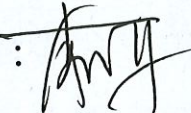


2020 年度部门整体绩效自评报告



部门名称(公章): 深圳市福田区数字化城管技术服务中心

单位负责人(签章): 

填报人: 李武 

联系电话: 0755-83142432

为贯彻《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）要求，全面推进深圳市福田区数字化城管技术服务中心（以下简称“本中心”）预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《福田区财政局关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》（福财〔2021〕50号）的要求，本中心于2020年4月组织开展了2020年度绩效自评工作，经过数据资料采集、分析等程序，形成本报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区数字化城管技术服务中心机构编制调整事项的通知》（福编〔2019〕19号），本中心主要职责如下：

1. 负责区指挥分拨中心城管案件的分拨工作；
2. 负责辖区数字化城管平台的运营维护工作；
3. 负责统筹区城市管理和综合执法局信息化项目建设及维护；
4. 负责区城市管理和综合执法局网络信息安全及维护工作；
5. 负责区城市管理和综合执法局微信公众号及其他对外公众平台的技术运营维护工作；
6. 负责协调各街道、社区开展数字化城管信息采集工作；
7. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，在局领导的正确领导下，本中心开展智慧城管建设和推进数字化城管业务为重点，进一步提升城市管理的智能化和精细化水平。

2020 年度本中心工作计划确定的重点工作包括数字化平台转型、智能监管系统优化、完善信息安全制度和探索 5G 应用场景，推进 5G 应用示范场地建设。

(三) 2020 年部门预算编制情况

1. 2020 年部门预算编制总体情况

依据区委区政府的方针政策和工作要求，结合工作职责和工作重点，本中心编制了 2020 年度部门预算。本中心预算严格按照《中华人民共和国预算法》，市、区财政局印发的部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度要求编制，符合市、区财政局关于预算编制的要求和规范，与部门履职紧密相关。本中心各预算项目工作内容、工作目标明确，项目资金按照各类经费支出标准详细测算。2020 年初安排预算收入 1,273.37 万元，比 2019 年增加 315.05 万元，增加 32.87%，均为财政预算拨款。

2. 绩效目标管理情况

本中心设定的绩效目标完整，按要求编报项目绩效目标，依据充分，符合客观实际。2019 年 9 月，本中心根据要求编报部门整体支出绩效目标，预算金额 1,273.37 万元，并对城市管理业务和数字化中心两个三级项目编报了绩效目标，实现绩效目标全覆盖。根据绩效目标编报的要求，结合 2019 年预算执行情况和部门实际情况，本中心针对部门整体支出绩效目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置了 12 个末级绩效指标，又对上述两个三级项目分别从投入、产出、效益三个方面设置了绩效指标，基本做到绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。详见表 1。

表 1 2020 年度部门整体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	优化智慧城管系统	3 个
		设备维护数量	35 个
	质量指标	提升智能化、精细化	进一步优化智能监管系统，提升智能化精细化水平
		信息安全可控	重新进行网络布局，确保信息安全
	时效指标	工作计划完成及时	100%
	成本指标	预算执行率	〉 95%
		支出进度达标率	〉 95%
效益指标	经济效益指标	提高工作效率，达到减员增效	通过优化智慧城管系统，提高政府履职能力，加速政府职能转变，达到减员增效
	社会效益指标	通过智慧城管建设，加强精细化管理	提升居民满意度
		建立共治共享社会治理模式	借助数字化平台收集公众意见，建立共治共享的治理模式
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	提高政府工作效率	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度高	满意度达 95%以上

(四) 2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

(1) 资金支出及财政资金结余结转情况

本中心本年收入合计 1,273.37 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

本年支出合计 1,168.8 万元，其中：基本支出 370.71 元，占比 31.72%，包括：人员经费 355.05 万元，日常公用经费 15.66 万元；项目支出 798.09 万元，占比 68.28%。

2020 年度本中心财政资金年初结余结转 11.47 万元，年末结余结转 11.54 万元。

(2) 政府采购情况

本中心 2020 年度计划政府采购 513.28 万元，实际采购支出 513.28 万元，政府采购率 100%。

（3）财务合规性

本中心资金支出严格按照国家财经法规、《福田区数字化城管技术服务中心财务管理办法》等相关财务制度执行，本年度不存在资金调剂，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。同时保证会计核算规范，会计凭证保管齐全，资金管理、费用标准、支付有完整的审批程序。

（4）预决算信息公开情况

2020 年 2 月，本中心严格按照政府信息公开有关规定在福田政府在线网（www.szft.gov.cn）公开 2020 年度部门预算信息。由于决算公开通知暂未下达，暂时未公开 2020 年度决算信息，通知下达后，本中心将严格按照要求在规定时限内主动在门户网站向社会公开 2020 年决算信息，自觉接受人大和社会各界监督。

2. 项目管理情况

本中心 8 个三级项目的立项等程序均按规定履行了内部审议、向上级单位汇总、根据区财政局要求报批预算等报批程序，项目执行、验收严格遵循采购、合同、财务和预算绩效管理等相关制度，项目资金的使用建立了有效的监督管理机制，且实时监督执行情况。

3. 资产管理情况

本中心严格执行《福田区数字化城管技术服务中心财务管理办法》中关于资产管理的规定，对符合标准的资产纳入资产管理并登记固定资产台账，对达到使用年限且无法继续使用的资产及时进行报废更新，上缴报废收入。同时规范资产管理，将资产管理责任落实到相关部门及责

任人，每年定期进行账务核对及资产盘点，确保资产管理安全。

截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产总额 381.81 万元，全部在用固定资产利用率 100%；无形资产总额 102.03 万元，全部在用。2020 年固定资产减少 63.1 万元，形成处置收入 0.07 万元，处置程序规范，处置收入及时足额上缴。资产配置合理、使用管理规范、保管完整，账实相符。

4. 人员管理情况

本中心行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 10 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 2 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 0 人。无编外人员，财政供养人员控制率 100%。

5. 制度管理情况

一是制度保障层面，本中心制定《深圳市福田区数字化城管技术服务中心办公会议议事规则》《福田区数字化城管技术服务中心财务管理办法》《深圳市福田区数字化城管技术服务中心中层领导干部和关键岗位的审计规定》，出具《深圳市福田区数字化城管技术服务中心预算绩效管理工作方案》，加强财务管理和内部控制。二是制度执行层面，遵循区城管局《福田区城市管理局合同审签工作规范指引》《福田区城市管理和综合执法局项目全过程管理办法》，严格执行本中心相关制度，保障部门工作的规范化和标准化。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年度本中心工作计划确定的重点工作包括：

1. 数字化平台转型；

2. 持续优化智能监管系统;
3. 完善信息安全制度;
4. 探索 5G 应用场景, 推进 5G 应用示范场地建设。

(二) 主要履职情况

1. 保障数字城管业务水平, 对接区综治平台系统

2020 年全年, 本中心实现数字化城管系统平台、社区专职工作者上报、12319 公众举报、“美丽深圳”爆料等多渠道多方式、线上线下联动接收群众关于城市管理方面的举报、建议和意见, 前三者结案率分别为 93.17%、97.06%、91.17%, 后者受理率 98.66%。同时, 通过打通数字化平台与区综治平台的端口, 承接区人大随手拍、专项整治行动等案件的流转和跟踪, 提高案件的发现率和办理效率。

2. 优化城市管理质量监管系统, 提升智能化精细化水平

一是整合游离子系统, 加强系统整体性; 二是优化数据库表单和结构, 提高数据统计智能水平; 三是结合业务应用优化功能更新, 提高数据分析能力。同时, 通过优化系统“行走福田”功能模块, 帮助区城管局在城区治理品质提升巡查行动中, 将巡查发现问题通过大监管“行走福田”模块第一时间上报, 提高处理效率, 也帮助后续“回头看”行动的开展。

3. 开展网络与信息安全管理, 严防安全漏洞

一是制规定。本中心制订并发布《福田区城市管理和综合执法局网络与信息安全管理规定》《福田区城市管理和综合执法局网络与信息安全管理规定细则》, 明确网络安全工作主要目标以及任务, 确保信息安全管理有规可依, 有规可循。二是建机制。严格落实信息安全责任制, 组织各部门负责人签署信息安全管理责任书, 成立“网络与信息

安全领导小组”，下设“局网信办”，负责培训和业务指导，实现信息安全管理前沿常态化。三是重管理。开展网络清理和网络统一接入专项项目，举办专业信息安全管理培训，加强信息安全日常管理、专项管理和应急事件处理的工作水平。

4. 加强 5G 基站建设，推进 5G 技术应用

一是开展 5G 攻坚行动。按照全市 5G 建设统一部署和区政府要求，组建区城管局 5G 攻坚行动专班，建立“街道+职能局联合上门协调”机制和“日调度、周通报、月小结”模式，本中心提前超额完成市里下达的 5260 个基站建设总任务。二是应用 5G 加强城市管理。以 5G 技术为载体，试点部署无人清扫机器人、割草机器人、无人清洁船，提高公园环境清洁效率。通过高清 AI 摄像头、5G 湖区围界 AI 识别与联动告警等，提升公园智慧管理水平。

（三）部门履职绩效情况

1. 预算使用的经济性

2020 年，本中心“三公”经费预算数 0 万元，实际支出数 0 万元；日常公用经费调整预算数 24.15 万元，实际支出数 15.66 万元，日常公用经费控制率为 64.84%，三公经费及日常公用经费控制良好，均未发生超支情况，经济性较好。

2. 预算使用的效率性

（1）预算执行率。一季度执行率 83.58%，二季度执行率 84.23%，三季度执行率 98.67%，四季度执行率 97.21%，全年平均预算执行率为 90.92%。总体来说，本中心 2020 年度工作顺利完成，资金支付进度基本能与预期设定的支付进度匹配。

（2）重点工作完成情况。2020 年本中心四大工作任务——数字化

平台转型、智能监管系统优化、完善信息安全制度、探索 5G 应用场景，已圆满完成。

(3) 项目完成及时性。2020 年，本中心 8 个项目已按期保质保量完成，顺利达成绩效目标或工作目标。

3. 预算使用的效果性

2020 年全年，本中心通过推进数字化城管业务，采取多渠道多方式、线上线下联动收集城市管理举报、意见和建议，平均结案率为 93.8%，
“美丽深圳”公众号爆料受理率 98.66%。同时，本中心统筹建成开通超 5260 个 5G 基站，率先实现了福田区大部分区域 5G 连片规模组网，是深圳市 5G 基站密度最大，网络覆盖最高、用户体验最优的区域，并已在主干道基本实现全覆盖、中心区实现连片覆盖、重要场景室内深度覆盖，全市学习推广福田区 5G 建设经验。区领导多次批示予以肯定，5G 攻坚行动专班被授予“福田区先进职工小家”荣誉称号。

4. 预算使用的公平性

本中心建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2020 年度未收到群众信访、举报，工作开展整体情况较好。同时，针对各类城市管理举报、意见和建议，本中心及时反馈至各街道、执法队及企业，协助处理结案共约 57,400 宗，2020 年度公众满意度为 93.8%，部门履职效果较明显。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理主要经验、做法

本中心严格遵循“花钱必问效”工作方针，注重资金使用的效益性和效果性，履职与资金使用紧密结合，不花冤枉钱，不做冤枉事。2020 年，本中心委托第三方机构协助出具《预算绩效管理工作方案》，按时

开展绩效目标管理、目标监控、绩效评价及绩效考核工作，预算绩效管理工作贯穿全年，绩效管理意识渗入日常工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

一是定性指标值描述偏宏观。本中心 2020 年度部门绩效目标中部分定性指标值描述偏宏观、形而上，不够贴合实际。例如，经济效益指标“提高工作效率，达到减员增效”的指标值描述为“通过优化智慧城管系统，提高政府履职能力，加速政府职能转变，达到减员增效”，指标值描述是指标名称的简单扩充，且描述偏“大”偏宏观，不够贴合实际。

二是业务人员绩效意识较弱。本中心目前开展预算绩效管理工作主要由财务人员统筹组织，业务人员仅参与指标填报。由此，业务人员预算绩效管理意识较弱，工作沟通有时不够顺畅，效率不够高，或难以达到效果。

2. 改进措施

一是切实设置指标值，提高目标准确度。绩效目标设置要求之一是绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果均应符合正常的业绩水平。尤其是定性指标，注意指标值的设置需细化、可评价，避免指标值描述用总结性、宏观性的语言代替。

二是注重日常渗透，提高业务人员绩效意识。首先是定期开展绩效工作交流会，加强沟通；其次是提高业务人员绩效工作的参与度，在工作中渗入绩效理念和方式方法；最后是寻求外部机构帮助，必要时开展相关培训。

（三）后续工作计划、相关建议等

预算绩效管理学习常态化。本中心预算绩效管理工作仅开展两年，

相关政策持续不断更新当中。对此，本中心将组织相关人员持续学习，必要时聘请第三方机构开展专题培训，并在日常工作中应用。针对工作开展中遇到的问题，本中心将探寻解决办法，改进工作方式和方法，在保障按时保质完成财政通知要求的同时提高工作效率。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，结合本中心工作实际，逐项对照，认真梳理，本次部门整体绩效评价得分为92.96分，整体评价为“优”，详见表2（具体评分情况见附件1）。

表2 2020年度部门整体绩效评价评分表

一级指标	参考分值	二级指标	参考分值	三级指标	参考分值	评分结果
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	5
				预算编制规范性	5	5
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	8
				绩效指标明确性	7	6
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	2
				财务合规性	3	3
				预决算信息公开	3	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	2
				项目监管	2	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	2
				固定资产利用率	1	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	1
				编外人员控制率	1	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	3
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	6
		效率性	20	预算执行率	6	5.46
				重点工作完成情况	8	8
				项目完成及时性	6	4.5
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	18
		公平性	9	群众信访办理情况	3	3
				公众或服务对象满意度	6	4
合计	100	-	100	-	100	92.96

(一) “部门决策”指标评分情况

本指标总分 25 分，得分 24 分，得分率 96%，主要用于评价预算编制的合理性和规范性，以及目标设置的完整性和明确性两个方面，共设置 4 个末级指标。扣分点在于绩效指标明确性扣 1 分，2020 年度本中心设置绩效目标时部分指标值描述偏大偏宏观，不够贴合实际。

(二) “部门管理”指标评分情况

本指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%，主要用于资金项目、项目管理、资产管理、人员管理及制度管理情况，共设置了 10 个末级指标。

(三) “部门绩效”指标评分情况

本指标总分 55 分，得分 49.07 分，得分率 89.22%，主要用于评价经济性，效率性，效果性及公平性四个方面，共设置了 8 个末级指标。主要扣分情况如下：

一是预算执行率指标扣 0.54 分。根据 2020 年决算报表，本中心支出调整预算数为 1,273.37 万元，决算数为 1,168.8 万元。第一季度部门预算支出 266.07 万元，预算执行率 83.58%，扣 0.16；第二季度部门预算支出 536.29 万元，预算执行率 84.23%，扣 0.16 分；第三季度部门预算支出 868.3 万元，预算执行率 98.67%，扣 0.01 分；第四季度部门预算支出 1,168.8 万元，预算执行率 97.21%，扣 0.03 分；全年平均执行率 90.92%，扣 0.18 分。

二是项目完成及时性指标扣 1.5 分。本中心全年计划执行项目数 8 个，实际完成 6 个，完成率 75%，扣 1.5 分。未完成项目为培训费及预算准备金项目。一方面，因疫情原因，2020 年度本中心遵循上级政策要求未组织培训也未参与相关培训，因此培训费无支出。另一方面，2020

年度本中心未动用预算准备金。

三是社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响指标扣 2 分。根据本中心 2020 年度履职完成情况，效果性指标酌情扣减 2 分。

四是公众或服务对象满意度指标扣 2 分。数字化城管系统平台是面向社会公众的投诉平台，社会公众能够公平、及时反馈各类意见、建议。2020 年度公众满意度为 93.8%，扣 2 分。

附件：1. 《深圳市福田区数字化城管技术服务中心部门整体支出绩效自评评分表》

