

2021 年度部门整体支出 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2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2022〕53号）的要求，本中心于2022年5月组织开展了2021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

2021 年，在局领导的正确领导下，本中心紧紧围绕城管局总体部署，依托云计算、物联网、图像解析、GIS、5G+AI 等先进技术，充分发挥数字化信息平台优势及 5G 智慧管理体系优势，以创新理念+科技手段推动监管创新、服务创新，进一步推动城市管理工作从数字化、网络化向智能化加速迈进，进一步提升城市治理水平的现代化、精细化和智能化水平。

2021 年本中心主要工作包括：持续优化数字化城管业务，进一步提升城管科学治理和精细服务综合水平；纵深推进智慧城管建设，进一步提升城市管理的现代化、精细化、智能化水平。

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 2021 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 2021 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。2021 年初安排预算收入 1,209.20 万元，比 2020 年增加 6.83 万元，增长 0.57%，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。2020 年 9 月，本中心根据要求编报部门整体支出绩效目标，年初预算 1,209.20 万元。根据绩效目标编报的要求，结合 2020 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 30 个末级绩效指标，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 2021 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	基础网络升级改造数	1 个
		局办公楼租用光纤条数	3 条
		养犬基地搭建宽带数	1 条
		执法通终端数	≥ 260
		“数字化城管”通信终端数	≥ 100
		文明养犬科普展示系统建设数	1
		工作任务进度智能监管系统建设数	1
		香蜜公园虚拟游园设备（VR/AR/MR 眼镜）数	≥ 10
	质量指标	城市管理质量智能监管水平提升	城市管理质量智能监管信息系统实现全过程管理和科学考核评价
		第三方监理管理水平提升	第三方监理管理评价系统实现全过程管理
		局网络质量稳定	局网络质量稳定
		绿地占用监管水平提升	绿地占用监管保障管理系统实现台账模块化、监管问题标准化、数据统计精准化
		实现对香蜜公园的智能化 管理	开发 5G 湖区围界 AI 识别与联动告警系统、采用 5G 湖区无人保洁船、采用自动割草机器人割草

		数字化 12319 业务平台正常运行	数字化 12319 业务平台正常运行
		福田区环卫指数系统正常运行	实现问题快速分拨及整改，建立监理复检管理机制，为我区环卫指数问题实现科学闭环
		文明养犬科普展示系统正常运行	实现对文明养犬相关信息的可视化展示
		工作任务进度智能监管系统正常运行	实现工作任务进度过程和进度的监管，实现对技服中心各工作岗位办理能力的科学考核评价
		香蜜公园虚拟游园正常运行	运用 VR、MR 等先进技术全方位、多维度地展示香蜜公园的历史、建设理念、园林设计生态系统及文体娱乐设施等
	时效指标	工作完成及时性	及时
	成本指标	全年平均预算执行率	93%以上
		季度支出进度	90%以上
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	创造优美整洁的城市环境	创造优美整洁的城市环境
		增强市民园林生态保护意识	增强市民园林生态保护意识
		增强市民文明养犬意识	增强市民文明养犬意识
	可持续影响指标	实现城市管理信息化长效管理	实现城市管理信息化长效管理
		保障区城管局管理和执法工作长效稳定开展	保障区城管局管理和执法工作长效稳定开展
	生态效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	95%以上
		网络使用人员满意度	95%以上

（四）2021 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 1,209.20 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

本年支出合计 1,166.43 万元，其中：基本支出 346.84 元，占比 29.74%，包括：人员经费 324.72 万元，日常公用经费 22.13 万元；项目支出 819.59 万元，占比 70.26%。

2021 年度本中心财政资金年初结余结转 11.42 万元，年末结余结转 11.42 万元。

（2）政府采购情况

本中心 2021 年度计划政府采购 8.38 万元，实际采购支出 8.38 万元，政府采购执行率 100%。¹

（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

2021 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 2021 年度部门预算报告。2021 年 12 月份公开 2020 年度部门决算信息。

¹ 本中心 2021 年政府采购项目仅购置费，预算金额 8.38 万，采购金额 8.38 万元。决算报表中政府采购支出金额错填为货币资金 24.21 万元。实际政府采购金额未超预算支出，因未及时发现已不能修改决算数据。特此说明。

2. 项目管理情况

本中心 6 个绩效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。其中预算准备金(停用)项目因智慧财政系统优化停用,另外下达预算准备金项目,相关指标已收回。

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 2021 年 12 月 31 日,固定资产总额 380.81 万元,全部为在用固定资产,资产利用率 100%;无形资产总额 102.03 万元,全部在用。2021 年固定资产原值减少 9.98 万元,形成处置收入 0.34 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 8 人;离休 0 人,退休 3 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 80%。

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、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021 年度本中心工作计划确定的重点工作包括进一步推动城市管理工作从数字化、网络化向智能化加速迈进，进一步提升城市治理水平的现代化、精细化和智能化水平。

（二）主要履职情况

1. 持续优化数字化城管业务，进一步提升城管科学治理和精细服务综合水平。

（1）数字化系统总体结案率稳中有升。2021 年，三个系统平台共接收案件 48650 宗，其中数字化城管系统平台共立案 42900 宗，结案 41092 宗，总体结案率为 95.78%，12345 热线共接收案件 1276 宗，应办结 1154 宗，已办结 1154 宗，办结率 100%。区综治系统共接收案件 4149 宗。

（2）数字化平台推行业务外包平顺有序。顺利完成平台外包转型，加强标准化管理，逐步引进专业化管理模式和完整成熟的服务质量管理体系，在人员管理、培训管理、服务提升等方面建立更加完善合理的机

制，形成“服务+数字+人员”的运营模式，为市民提供良好的服务体验，创造更高效、专业、顺畅的沟通机制。围绕人员管理、团队活动、业务质检监控、薪酬建立运营管理体系，更大程度调动操作员积极性。

2. 纵深推进智慧城管建设，进一步提升城市管理的现代化、精细化、智能化水平

(1) 积极探索 5G 应用与城管业务最佳融合点，着力解决城市治理难点和短板。

一是结合“我为群众办实事”活动实践，率先在全市打造香蜜公园、景蜜公园等一批 5G+智慧公园，落地湖区围界 AI 识别，虚拟游园，户外智能体测仪，AI 足球守门员，智能便民座椅等一批市民体验感好、应用效能优的 5G 智能应用场景，逐步打造全民互动、全域治理、智能管理的福田 5G 智慧公园管理模式，为实践公园管理智慧化新模式提供了“福田智慧”。今年 9 月，香蜜公园入选“5G+智慧公园 5G 应用示范点”，参与福田区 5G 应用示范巡回展，显著提升了市民对 5G 城管智能应用的感知度和参与度。

二是创新打造福田保税区全过程无人清扫示范项目。依托 5G 数据传输、AI 智能识别、视频定位、智能路径引导、自动驾驶等先进技术，率先在全市创建街区环卫保洁“全时段动态监管-精准快速响应-全天候动态清洁-规范处置结案”全过程无人清扫智能示范点，形成零延时的监测、作业、评估作业闭环，为环卫作业注入“新动能”，促进清扫保洁由机械擦拭向智能作业飞跃，进一步推动城市管理工作从数字化、网络化向智能化加速迈进。

三是开发 5G+移动监控项目。为监控城市管理业务中部分难点、黑点场所以及临时性建筑工地、活动场所发生的应急突发事件，通过租用

5G+移动摄像头以及 5G 专网的形式,同时对 30 个指定场所进行可视化监管,实现视频资源的安全高效复用。

四是研究开发难点、黑点及工地专项智能监管系统。运用人工智能算法技术,共享 5G+视频监测资源,对部分难点黑点及工地环境、工地防护、工地工人进行智能识别,主动识别不安全因素,及时提供报警、提醒等服务。如实现被动管理向主动监管转变,由人工监管模式向视频监控、智能分析等多途径监管转变,筑牢安全防线,提升智慧化精细化管理水平。

(2) 加强政府投资项目管理力度,不断推进智慧城管建设纵深发展。

一是加快建设福田区城市部件库信息更新升级工程。(1)采集完成 78.66 平方公里范围内的 5 大类、179 小类城市部件,大小为 1.37G,共采集部件个数 543780 个。(2)完成 17 个试点公园二维码安装。(3)完成采集 78.66 平方公里范围内的公共区域的全景影像,大小为 690G,已集成到城市部件管理系统平台。(4)完成城市部件管理系统功能开发,普查数据部署。目前系统进行二级等保测评。

二是基本完成金城公园智能化建设工程。3 月份完成初验,8 月份通过第三方测评,9 月底完成终验,现已由文体局运营管理,设备运行正常。目前正在办理结算业务。

(3) 深入开展信息安全工作,进一步提升信息安全意识和信息安全管理水平。

一是完成信息安全服务采购和全局信息系统、信息终端、信息网络资产普查。

二是建立信息安全团队,制订信息安全团队工作目标和具体任务分

解，形成工作任务台账。

三是开展日常信息系统安全管理工作，按既定计划对局各信息系统开展渗透、扫描、代码审计等，本年度局信息系统的安全运行未出现重大事件安全事件；开展日常信息终端现场、远程扫描等安全管理工作，通过打补丁和系统策略优化等手段及时解决各终端信息安全隐患，本年度各终端未出现重大信息安全事件。

（三）部门履职绩效情况

1. 预算使用的经济性

2021 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 24.06 万元，实际支出数 22.13 万元，日常公用经费控制率为 91.98%，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 89.34%，二季度执行率 99.39%，三季度执行率 94.6%，四季度执行率 96.46%，全年平均预算执行率为 94.95%。总体来说，本中心 2021 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。2021 年本中心重点工作进一步推动城市管理工作从数字化、网络化向智能化加速迈进，进一步提升城市治理水平的现代化、精细化和智能化水平，均已圆满完成。

（3）项目完成及时性。2021 年，本中心 6 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。其中预算准备金(停用)项目因智慧财政系统优化停用，另外下达预算准备金项目，相关指标已收回。

3. 预算使用的效果性

2021 年全年，本中心顺利完成平台转型，在人员管理、培训管理、服务提升等方面建立更加完善合理的机制，形成“服务+数字+人员”的运营模式，进一步推动数字化城管业务向智能化的跃进，2021 年，本中心三个数字化系统平台共接收案件 48650 宗，平均结案率为 97.89%。同时，本中心结合“我为群众办实事”活动实践，率先在全市打造香蜜公园、景蜜公园等一批 5G+智慧公园，2021 年 9 月香蜜公园入选“5G+智慧公园 5G 应用示范点”，参与福田区 5G 应用示范巡回展，显著提升了市民对 5G 城管智能应用的感知度和参与度。另开发 5G+移动监控项目，对 30 个指定场所进行可视化监管，实现视频资源的安全高效复用。

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，2021 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，部门履职效果较明显。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

严格把控绩效目标编制质量，合理设置绩效目标。不定期对部分项目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。根据年度总体工作进展情况，对本中心整体收支情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。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

一是本中心 2021 年人员在编人员 8 名，较上一年减少 2 人，无编外人员，为完成上级下达的任务和本职工作，本中心全体人员身兼数职，因管理方式上存在一定的不足，难以保障工作无差错完成，在 2021 年决算报表填报时出现了差错，并未及时发现更正，使得决算数据与部门整体支出绩效自评数据出现了不一致的情况。

二是季度预算执行率较慢。本中心 2021 年支出进度在预计范围内，总体运行良好，但是一、二、三季度预算执行率较慢，季度预算执行率分别为 89.34%、99.39%、94.6%，总体预算执行率为 96.46%。需要加快资金支出进度。

2. 改进措施

一是在工作任务繁重人手不足时可将部分工作委托第三方完成，在验收成果时做好检查、复核的监督工作。在日常工作中应该注重细节，提高业务人员工作能力，在提高工作效率的同时将工作细致化，避免出现因工作不细致带来的错误。

二是加快预算执行进度。加强对各预算项目执行过程的动态监督，及时掌握预算项目执行过程中的情况和实时动态，针对预算项目执行进度制作相关台账以便更好的了解支出进度情况。同时，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

（三）后续工作计划、相关建议等

预算绩效管理学习常态化。本中心开展预算绩效管理工作年数不长，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97.69分，整体评价为“优”，详见表2（具体评分情况见附件1）。

表2 2021年度部门整体绩效自评评分表

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	20	预算编制	10	预算编制规范性	5.00	5.00
				预算编制合理性	5.00	5.00
		目标设置	10	绩效目标完整性	3.00	3.00
				绩效指标明确性	7.00	7.00
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2.00	2.00
				预决算信息公开	3.00	3.00
				财务合规性	3.00	3.00
		项目管理	4	项目监管	2.00	2.00
				项目实施程序	2.00	2.00
		资产管理	3	资产管理安全性	2.00	2.00
				固定资产利用率	1.00	1.00
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1.00	1.00
				编外人员控制率	1.00	1.00
		制度管理	3	管理制度健全性	3.00	3.00
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6.00	6.00
		效率性	20	预算执行率	6.00	5.69
				重点工作完成情况	8.00	8.00
				项目完成及时性	6.00	6.00
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影	25.00	23.00

				响等		
		公平性	9	群众信访办理情况	3.00	3.00
				公众或服务对象满意度	6.00	6.00
合计	100	-	100	-	100	97.69

（一）“部门决策”指标评分情况

本指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%，主要用于评价预算编制的规范性和合理性，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。部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求。

（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%，主要用于资金管理、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 60 分，得分 57.69 分，得分率 96.15%，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 7 个末级指标。主要扣分情况如下：

一是预算执行率指标扣 0.31 分。根据 2021 年预算执行情况表，本中心支出调整预算数为 1,209.20 万元，已支付金额为 1,166.43 万元。第一季度部门预算支出 270.09 万元，预算执行率 89.34%，扣 0.11；第二季度部门预算支出 600.93 万元，预算执行率 99.39%，扣 0.01 分；第三季度部门预算支出 857.89 万元，预算执行率 94.6%，扣 0.05 分；第四季度部门预算支出 1,166.43 万元，预算执行率 96.46%，扣 0.04 分；全年平均执行率 94.95%，扣 0.1 分。

二是社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响指标扣 2 分。效

果性指标酌情扣减 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》