

附件2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城市管理指挥数据无线采集设备更新运行维护项目(体制)经费						
主管部门		丰台区城市管理指挥中心		实施单位	丰台区城市管理指挥中心			
项目负责人		付莹		联系电话	63811338			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	5.801	10	29.01%	2.9	
	其中：当年财政拨款	20	20	5.801	10	29.01%	2.9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展为监督员更新智网终端设备、网格化城市服务管理系统建设、智网终端云平台建设、基础数据更新、网格化系统和接诉即办系统融合建设等多项工作，进一步整合各类城市服务管理资源，推进多网融合发展，切实提升城市服务管理的精细化水平，保障丰台区网格化城市服务管理平台安全稳定运行，保障丰台区接诉即办指挥调度平台安全稳定运行。			完成了2023年度监管数据无线采集设备的运维保障工作，保障网格化城市服务管理平台稳定运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为网格监督员采购的智网平台终端设备能够满足网格化管理日常工作的要求。	采购一批智网平台终端设备	无智网平台终端设备需求	9	9	
丰台区局部的基础数据更新工作完成，满足市级平台的基础数据标准，能够提交给市级平台，并应用到网格化管理日常工作中。			丰台区开展基础部件基础数据更新工作。	2022年和2023年丰台区完成全部基础部件数据普查工作。	13	13		

		质量指标	智网终端设备稳定运行，维修及时。	智网终端稳定运行，维修及时。	设备运维稳定，达到预期指标。	27	26.5	进一步做好智网终端设备维修。	
		时效指标	2023年完成项目方案制定、党组会讨论、公开比选、签订合同和资金支付等各项工作。	党组会、合同签订、费用支付等按时完成	基本达到预期指标	10	5	进一步做好项目推进工作。	
		成本指标	项目年初预算20万元。	20万元	5.801万元	5	1.45	进一步做好项目预算执行	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰台区智网终端设备服务于城指中心200余名监督员，为监督员开展网格化管理工作提供支撑服务。	为城指中心200余名监督员开展网格化管理工作提供服务。	基本达成预期指标且效果较好	20	19.5	进一步做好项目社会效益指标设计和落实。	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度标	使用智网终端设备和丰台区网格化城市服务管理系统平台的区域指中心监督员和业务科室的满意度达到90%以上。	满意度达到90%	满意度90%	6	6		
	总分						83.35		

附件2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城指中心网格化城市服务管理系统平台运维经费						
主管部门		丰台区城市管理指挥中心			实施单位	丰台区城市管理指挥中心		
项目负责人		付莹			联系电话	63811338		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	128.18	128.18	127.75	10	99.66%	9.97
		其中：当年财政 拨款	128.18	128.18	127.75	10	99.66%	9.97
		上年结转 资金				—		—
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	丰台区网格化城市管理系统平台自运行以来，实施全区域覆盖、全时段监控的网格化管理。每年需要由专业技术公司对区级平台、街乡镇平台所涉及到的硬件设备和网络安全、应用系统、数据库等软件和硬件两部分进行运行维护，从而保障网格化城市服务管理系统平台安全稳定运行。				完成了2023年度网格化城市服务管理系统平台安全稳定运行的运维保障工作。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	软硬件工程师能 正常驻场服务	1名软件 工程师、硬 件工程师 驻场	达到预期 指标	18	18	
			30余台主机系统 设备、存储系统设 备、数据库服务器 安全稳定运行。	30余台各 类服务器 设备稳定 运行	30余台各 类服务器 设备运行 稳定。	19	18. 5	加强服务 器的安全 检查和日 常维护。
		质量指标	整体网络环境安 全稳定运行。	网络环境 安全稳定 运行。	达到预期 指标。	12	11. 5	加强网络 安全检 查。

		时效指标	2023年3月31日前完成项目方案制定、党组会讨论、公开招标、签订合同。 2023年6月30日前支付70%资金，9月30日前支付30%资金。 2023年下半年正常项目运维工作，2024年初完成项目验收工作。	党组会、公开招标、合同签订、费用支付等按时完成	基本达到预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算控制128.18万元。	128.18万元	127.75万元	5	4.99	加强预算执行控制
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰台区网格化城市服务管理平台服务41个委办局，26个街道、镇，369个社区村，约1500名网格员、约200名监督员，同时为全区200万名居民提供良好的秩序环境，为北京和谐宜居建设提供一份力量。	为41个委办局，26个街道、镇，369个社区村，约1500名网格员、约200名监督员开展网格化工作提供支撑服务。	基本达成预期指标且效果较好	20	19.5	进一步做好项目社会效益指标设计和落实。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用丰台区网 格化城市服务管 理系统平台的区 城指中心业务科 室、相关专业部门 的满意度达到 90%以上	满意度达 到90%	满意度 90%	6	6	
总分						98.46		

附件2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年丰台区“接诉即办”工作管理系统及可视化系统项目						
主管部门		丰台区城市管理指挥中心			实施单位	丰台区城市管理指挥中心		
项目负责人		付莹			联系电话	63811338		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	113.8	113.8	113.29	10	99.55%	9.96	
	其中：当年财政拨款	113.8	113.8	113.29	10	99.55%	9.96	
	上年结转资金						—	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	丰台区“接诉即办”工作管理系统及可视化系统建设开发工作划分为大屏可视化展示和后台工作应用管理两大平台；考核分析、自动报告、异常告警、治理提示4大模块。				完成了丰台区“接诉即办”工作管理系统及可视化系统的开发、测试、部署和上线运行工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	构建一套丰台区“接诉即办”工作管理系统及可视化系统	1套丰台区“接诉即办”工作管理系统及可视化系统	完成丰台区“接诉即办”工作管理系统及可视化系统开发	20	20	
		质量指标	丰台区“接诉即办”工作管理系统及可视化系统开发完成，功能能够满足丰台区接诉即办工作要求。	系统开发完成，能够满足工作要求。	完成丰台区“接诉即办”工作管理系统及可视化系统开发，能够满足工作要求	10	10	

		时效指标	2023年3月30日完成党组会讨论、资金评审、公开招标、签订合同。2023年3月支付70%资金，2023年6月支付30%资金。2023年7月完成上线试运行，2023年底完成项目验收工作。	党组会、公开招标、合同签订、费用支付等按时完成	基本达到预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算控制113.8万元。	113.8万元	113.29万元	20	19.91	加强预算执行控制
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰台区“接诉即办”工作管理系统及可视化系统服务全区所有委办局，26个街道、镇，411个社区村，为丰台区接诉即办工作提供支撑服务。	为全区所有委办局，26个街道、镇，411余个社区村，开展接诉即办工作提供支撑服务。	基本达成预期指标且效果较好	20	19.5	进一步做好项目社会效益指标设计和落实。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用丰台区网 格化城市服务管 理系统平台的区 城指中心业务科 室、相关专业部门 的满意度达到 90%以上。	满意度达 到90%	满意度 90%	10	10	
总分						99.37		

附件2

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年丰台区“一图五册”项目						
主管部门		丰台区城市管理指挥中心			实施单位	丰台区城市管理指挥中心		
项目负责人		付莹			联系电话	63811338		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	9.88	10	98.80%	9.88
		其中：当年财政拨款	10	10	9.88	10	98.80%	9.88
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“一图五册”是丰台区为应对2022年9月以来的疫情所提出的精准防控举措之一。“一图”是指街道和社区的网格图，“五册”是指社区居住人员册、服务设施册、机构册、工作人员册、风险册。“一图五册”通过对丰台区26个街镇的街镇的网格和各社区的微网格进行系统的梳理并落图，对各个社区的居民台账、工作人员台账、服务设施、具有放大器效应的风险点位及各类机构进行梳理、摸底，同时对城中村、平房区和人口倒挂村等重点区域进行网格细化，实现台账与地理图相结合，成为社区工作者防疫的手边帐、常翻书，为全区疫情防控和基层治理提供很好的支撑。				完成2023年度丰台区“一图五册”的制作和印刷工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为丰台区26个街镇制作、打印一套辖区所属“一图五册”纸质版文件。	制定丰台区26个街镇“一图五册”	完成了丰台区26个街镇“一图五册”的制定	15	15	

		质量指标	丰台区“一图五册”包含街道和社区的网格图、社区居住人员册、服务设施册、机构册、工作人员册、风险册，作为社区工作者防疫的手边帐、常翻书，能够为丰台区疫情防控和基层治理提供很好的支撑	“一图五册”能满足各街道和社区村和疫情防控和基层治理需要。	2023年制定的“一图五册”能够满足各街道和社区村基层治理需要	20	20	
		时效指标	2023年1月30日完成党组会讨论、资金评审、比选签订合同。 2023年4月支付70%资金，2023年6月支付30%资金。 2023年6月完成制作工作。	项目评审、党组会、比选、合同签订、费用支付、项目验收等按时完成	基本达到预期指标	5	5	
		成本指标	项目预算控制10万元。	10万元	9.88万元	20	19.76	加强预算执行控制
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益 指标	丰台区“一图五册”覆盖26个街道、镇，442个社区村，为丰台区疫情防控 and 基层治理提供重要支撑。	为全区26个街道、镇，442个社区村，开展接疫情防控 and 基层治理提供支撑。	基本达成预期指标且效果较好	20	19.5	进一步做好项目社会效益指标设计和落实。
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用丰台区“一图五册”的街镇和社区满意度达到90%以上。	满意度达到90%	满意度90%	10	10	
	总分					99.14		

附件2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年丰台区智能民情图-基层综合服务平台运维						
主管部门		丰台区城市管理指挥中心			实施单位	丰台区城市管理指挥中心		
项目负责人		付莹			联系电话	63811338		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	66.82	66.82	51.8	10	77.52%	7.75
		其中：当年财政拨款	66.82	66.82	51.8	10	77.52%	7.75
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全区所有社区村统一搭建的基层综合服务平台，维护整体内容：非驻场运维服务，包括7*8小时咨询答疑、定期巡检、平台故障定位与排除、平台维护，从而保障丰台区智能民情图-基层综合服务平台安全稳定运行。				完成了2023年丰台区智能民情图-基层综合服务平台安全稳定运行的运维保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软硬件工程师能正常驻场服务	2名软件工程师、硬件工程师驻场	达到预期指标	10	10	
			对327个社区民情图应用系统、信息资源定期维护，并对327个社区的现有系统功能进行完善。	327个社区民情图系统稳定运行	327个社区民情图系统稳定运行。	13	13	
		质量指标	整体网络环境安全稳定运行。	网络环境安全稳定运行。	达到预期指标。	26	25.5	加强网络安全检查。

		时效指标	2023年2月28日前完成项目方案制定、公开比选、党组会讨论、签订合同。 2023年3月31日前支付70%资金，6月30日前支付30%资金。 2023年下半年正常项目运维工作，2024年初完成项目验收工作。	党组会、公开招标、合同签订、费用支付等按时完成	基本达到预期指标	10	9	加强项目推进，保证项目进度，及时支付项目资金
		成本指标	项目预算控制66.82万元。	66.82万元	51.8万元	5	3.88	加强预算执行控制
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	“丰台区智能民情图-基层综合服务平台运维项目”，为丰台区智能民情图-基层综合服务平台提供了稳定可靠的软件运维服务，有效保障平台的安全稳定运行。 丰台区智能民情图-基层综合服务平台支持26个社区开展智能民情图工作，更好地为居民服务，具有明显的社会效益。	为26个社区开展智能民情图工作提供支撑服务。	基本达成预期指标且效果较好	20	19.5	进一步做好项目社会效益指标设计和落实。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用社区民情图应用 系统的26个社区的 满意度达到90%以上。	满意度 达到 90%	满意度 90%	6	6	
总分						94.63		

附件2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年接诉即办运维项目						
主管部门		丰台区城市管理指挥中心			实施单位	丰台区城市管理指挥中心		
项目负责人		付莹			联系电话	63811338		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	44.7	10	99.33%	9.93	
	其中：当年财政拨款	45	45	44.7	10	99.33%	9.93	
	上年结转资金						-	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对丰台区接诉即办指挥调度平台的应用系统、系统软件、工具软件、网络环境和硬件服务器开展全面维护；对操作系统定期做补丁更新，完善现有系统功能，提供常规升级服务；配合我中心做好重大事件时的系统运行保障工作和培训工作，从而保障丰台区接诉即办指挥调度平台安全稳定运行。				完成了2023年度丰台区“接诉即办”指挥调度平台安全稳定运行的运维保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维工程师能正常驻场服务	2名运维工程师驻场	达到预期指标	10	10	
			10余台主机系统设备、存储设备、数据库服务器安全稳定运行。	10余台各类服务器设备稳定运行	10余台各类服务器设备运行稳定。	13	13	
		质量指标	应用系统和数据库应用系统稳定运行，数据备份工作定期完成	应用系统和数据库稳定运行，数据备份工作定期完成。	应用系统和数据库运行稳定，数据备份工作定期完成。	26	25.8	进一步做好数据备份。

		时效指标	2023年2月28日前完成项目方案制定、公开比选、党组会讨论、签订合同。 2023年3月31日前支付70%资金，6月30日前支付30%资金。 2023年下半年正常项目运维工作，2024年初完成项目验收工作。	党组会讨论、合同签订、费用支付等工作按时完成。	基本达到预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算控制45万元。	45万元	44.7万元	5	4.97	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰台区接诉即办指挥调度平台服务全区所有个委办局，21个街道，360余个社区村，为丰台区接诉即办工作提供支撑服务。	为全区所有个委办局，21个街道，360余个社区村，开展接诉即办工作提供支撑服务。	基本达成预期指标且效果较好	20	19.5	进一步做好项目社会效益指标设计和落实。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用丰台区 接诉即办指挥调 度平台的区域指 中心业务科室、相 关职能部门的满 意度达到90%以 上。	满意度达 到90%	满意度 90%	6	6	
总分						99.2		

附件2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年网格化城市服务管理平台通讯保障项目						
主管部门		丰台区城市管理指挥中心			实施单位	丰台区城市管理指挥中心		
项目负责人		付莹			联系电话	63811338		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	69.312	69.312	51.2044	10	73.88%	7.39	
	其中：当年财政拨款	69.312	69.312	51.2044	10	73.88%	7.39	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目作为丰台区网格化城市服务管理平台的三个运维项目的其中之一，为丰台区网格化城市服务管理平台无线数据传输子系统运行提供了稳定可靠的移动通信服务，有效保障丰台区网格化城市服务管理平台的安全稳定运行，使用中国移动已提供的城管通服务号码等服务，有效保障全区城市管理监督及接诉即办工作的正常开展。				有效保障了2023年丰台区网格化城市服务管理平台无线数据传输子系统的安全稳定运行，有效保障了2023年全区城市管理监督及接诉即办工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、开通丰台区网格化城市服务管理平台的2条数字传输专线。	开通2条数字传输专线	已开通2条数字传输专线	19	19	
			2、丰台区网格化城市服务管理平台的400部城管通号码通信服务可靠。	开通400部号码	400部号码通信服务正常	18	18	

		质量指标	故障在48小时内修复。	专线和400部移动号码的通信业务安全、稳定运行，故障及时修复。	达到预期指标	16	15.5	做好专线检查，加强人员保障，及时解决故障。
		时效指标	2023年5月31日前完成项目方案制定、党组会讨论、公开比选、签订合同。 2023年6月30日前支付70%资金，9月30日前支付30%资金。 2023年下半年正常项目运维工作，2024年1月完成项目验收工作。	党组会、公开招标、合同签订、费用支付等按时完成	达到预期指标	6	5.5	加强项目推进，保证项目进度，及时支付项目资金
		成本指标	项目预算控制69.312万元。	69.312万元	51.2044万元	5	3.69	加强预算执行控制
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰台区网格化城市服务管理平台服务41个委办局，26个街道、镇，369个社区村，约1500名网格员、约200名监督员，同时为全区200万名居民提供良好的秩序环境，为北京和谐宜居建设提供一份力量。	为41个委办局，21个街道，369个社区村，约1500名网格员、约200名监督员开展网格化工作提供支撑服务。	基本达成预期指标且效果较好	20	19.5	进一步做好项目社会效益指标设计和落实。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用丰台区网 格化城市服务管 理系统平台的区 城指中心业务科 室、相关专业部门 的满意度达到 90%以上。	满意度达 到90%	满意度 90%	6	6	
总分						94.58		

附件2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年网格化城市服务管理系统通讯保障项目						
主管部门		丰台区城市管理指挥中心			实施单位	丰台区城市管理指挥中心		
项目负责人		付莹			联系电话	63811338		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	145.4565	145.4565	144.652	10	99.45%	9.95
		其中：当年财政 拨款	145.4565	145.4565	144.652	10	99.45%	9.95
		上年结转 资金						—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目作为丰台区网格化城市服务管理平台的三个运维项目的其中之一，为丰台区网格化城市服务管理平台社会服务管理功能模块的无线数据传输子系统运行提供了稳定可靠的移动通信服务。				保障了在2023年丰台区网格化城市服务管理平台社会服务管理功能模块无线数据传输子系统的移动通信服务功能稳定可靠运行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	丰台区网格化城市服务管理平台社会服务管理功能模块的1486部社管通及接诉即办专属号码通信服务可靠。	开通1486部号码	1486部号码通信服务正常	20	20	
		质量指标	1486部号码的通信服务稳定运行，及时协助套餐意外变更、欠费、停机等各种问题，通信中断故障在48小时内修复。	1486部号码的通信服务稳定运行	达到预期指标	30	30	

		时效指标	2023年3月31日前完成项目方案制定、党组会讨论、公开招标、签订合同。 2023年6月30日前支付70%资金，9月30日前支付30%资金。 2023年下半年正常项目运维工作，2024年初完成项目验收工作。	公开招标、合同签订、费用支出、等及时完成	达到预期	9	8.5	加强项目推进，保证项目进度，及时支付项目资金
		成本指标	项目预算控制145.4565万元。	145.4565万元	144.652万元	5	4.95	加强预算执行控制
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为丰台区26个街道、镇配备1486部社管通及接诉即办专属号码，更好地解决市民热线反映问题，促进了社会和谐，提高了党的执政能力及政府的行政管理水平。	为26个街道、镇更好地解决市民热线反映问题，提供支撑服务。	基本达成预期指标且效果较好	20	19.5	进一步做好项目社会效益指标设计和落实。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	使用1486部社管通及接诉即办专属号码的街道镇社区村的满意度达到90%以上。	满意度达到90%	满意度90%	6	6	
总分						98.9		

附件2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丰台区城市管理指挥中心法律顾问咨询费						
主管部门		丰台区城市管理指挥中心			实施单位	组宣科		
项目负责人		刘应顺			联系电话	83368419		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5			—	
	上年结转资金							
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用好法律顾问经费，聘请专业法律团队服务保障好单位日常合同的订立、法律知识培训、相关法律问题咨询，为依法行政把好关，保障单位不出现非必要的法律纠纷和违法行政行为，确保机构正常运转。				用好法律顾问经费，由专业法律团队服务保障好单位日常合同的订立、法律知识培训、相关法律问题咨询，为依法行政把好关，单位未出现非必要的法律纠纷和违法行政行为，确保机构正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审核合同数量	30	18	5	3	
			法律咨询及培训	20	23	5	5	
		质量指标	法律意见正确率	100%	100%	10	10	
			合同合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时反馈法律意见	3工作日	100%	10	10	
		成本指标	符合行业收费标准	行业收费标准	优	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务总费用	5万元	5万元	10	10	

		社会效益指标	保障单位依法行政	按标准完成	100%	5	5	
			保障单位依法正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
		生态效益指标	不涉及此项内容					
		可持续影响指标	符合市、区政策方向	符合政策	符合政策	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	单位依法行政排名提升	同比上升	持平	5	4	
			合作单位对合同满意度提升	90%	90%	5	5	
总分					100	97		

附件2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年丰台区指挥中心接线员工资及管理经费						
主管部门		丰台区城市管理指挥中心			实施单位	组宣科		
项目负责人		刘应顺			联系电话	83368419		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	983.6799	983.6799	961.5245	10	97.75%	9.7	
	其中：当年财政拨款	983.6799	983.6799	961.5245			-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金						-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障新设立街道城市运行指挥中心接线工作24小时运转，实现街乡镇层面群众诉求和城市管理问题的统一指挥、统一调度，从而进一步提高案卷处理率。				保障新设立街道城市运行指挥中心接线工作24小时运转，基本实现街乡镇层面的统一指挥、统一调度，提高案卷处理率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接线员总人数	80	81	5	5	
			接线员24小时在线响应	24小时	24小时	5	5	
		质量指标	回复率	100%	100%	10	10	
			接件率	100%	100%	10	10	
		时效指标	聘用人员服务工作进度	正常运转	正常运转	5	5	
		成本指标	单位人员成本	12.4万元/人年	未超过	5	5	
人员成本			1041.03万元	未超过	5	5		

效益指标	经济效益指标	热线接听、满意度回访，加强与相关单位的沟通，跟进相关问题的解决。	按标准完成	按标准完成	5	5	
	社会效益指标	保障城市运行指挥、中心系统的正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
		提高案卷处理率，增强政府公信力	100%完成	100%	10	10	
	生态效益指标	不涉及此项内容					
	可持续影响指标	符合市、区政策方向	符合政策	符合政策	5	5	
满意度指标	服务对象满意度标	群众对指挥中心工作满意度	同比上升	下降	10	5	
		管理人员满意度	90%	90%	5	5	
总分					100	94.7	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城指中心内部审计专项经费						
主管部门		城指中心			实施单位	城指中心		
项目负责人		刘涛			联系电话	63832372		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	1.4980	10	74.9%	7.49	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.4980				
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划选取1-2个项目开展内部审计工作，及时发现经费使用及内部管理是否存在问题。				对内控手册、内控报告进行了梳理，未进行项目审计。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计1-2个项目	审计1-2个项目	已审计2个项目	15	10	未进行项目审计
		质量指标	出具内部审计报告 发现经费使用及内部管理是否存在问题	出具内部审计报告	已出具内部审计报告	15	15	
		时效指标	2024年10月前完成	10月前完成	10月前未完成	15	15	
		成本指标	符合行业收费标准	符合行业收费标准	符合行业收费标准	15	15	
	效益指标	社会效益指标	及时发现经费使用及内部管理是否存在问题。	发现问题	未发现问题	10	10	
		可持续影响指标	通过内审结果完善内部控制制度及流程	是否完善	已完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目责任科室和领导班子对评价结果及其应用满意度达到85%	大于等于	85%	10	9	内部控制制度不完善
	总分					100	91.49	

附件2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年接诉即办专项经费						
主管部门		接诉即办指挥部			实施单位	接诉即办指挥部		
项目负责人		高春			联系电话	13910406520		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	204.02	204.02	200.966432	10	98.5%	9.85	
	其中：当年财政拨款	204.02	204.02	200.966432	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>不断加强业务培训，改进培训方式，提高培训质量，分层分专业业务指导，及时传达接诉即办市区相关政策，把握文件精神，努力提高全区接诉即办业务水平。总结2022年度丰台区以及全区各街乡镇接诉即办工作一年以来的开展情况，并对重点民生问题进行深入研究，完成一个区级体检报告、26个街镇体检报告、7个专项报告。</p>				<p>已经完成一个区级体检报告、26个街镇体检报告、7个专项报告，开展了分级分层的业务培训，基本完成了年度总体目标。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体检报告及专项报告份数	40册	40册	20	20	
		质量指标	提升培训单位接诉即办工作业务水平	提升	已提升	10	10	
		时效指标	按期完成	是	基本按期完成	10	9.5	加强项目实施计划性
		成本指标	预算内完成项目目标	小于等于	2009664.32	20	19	
		社会效益指标	提高各诉求承办单位工作人员业务能力	提升	基本提升	20	19.5	培训力度有待进一步加强。
	满意度指标	服务对象满意度标	培训质量得到学员好评	是	是	10	10	
总分						100	97.85	

附件2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新设立街道配备接线员工资及管理费用						
主管部门		官分区城市管理指挥中心			实施单位	组宣科		
项目负责人		刘应顺			联系电话	83368419		
项目资金 (万元)		年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	590.9237	590.9237	590.08	10	99.86%	9.9	
	其中：当年财政拨款	590.9237	590.9237	590.08				
	上年结转资金						-	
	其他资金						-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障新设立街道城市运行指挥中心接线工作24小时运转，实现街乡镇层面群众诉求和城市管理问题的统一指挥、统一调度，从而进一步提高案卷处理率。				保障新设立街道城市运行指挥中心接线工作24小时运转，基本实现街乡镇层面的统一指挥、统一调度，提高案卷处理率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上岗接线员人数	50	50	5	5	
		质量指标	接线员24小时在线	24小时	24小时	5	5	
			接件率	100%	100%	5	5	
		时效指标	1-12月正常运转	正常运转	正常运转	5	5	
		成本指标	工资标准	上年本市社平工资的85%	未超过	10	10	
			管理费用标准	8000元/人/年	未超过	10	10	

效益指标	经济效益指标	热线接听、满意度回访，加强与相关单位的沟通，跟进相关问题的解决。	按标准完成	按标准完成	5	5	
	社会效益指标	保障城市运行指挥中心系统的正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
		提高案卷处理率，增强政府公信力	按标准完成	100%	10	10	
	生态效益指标	不涉及此项内容					
	可持续影响指标	符合市、区政策方向	符合政策	符合政策	5	5	
满意度指标	服务对象满意度标	群众对指挥中心工作满意度	同比上升	下降	10	5	
		各委办局、街乡镇对指挥中心工作满意度	90%	95%	10	10	
总分					100	94.9	

附件2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新增直派回访10名接线员工资及管理费用						
主管部门		丰台区城市管理指挥中心			实施单位	组宣科		
项目负责人		刘应顺			联系电话	83368419		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	118.95475	118.95475	117.94	10	99.15%	9.9	
	其中：当年财政 拨款	118.95475	118.95475	117.94			—	
	上年结转 资金						—	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障新增加市直派案卷回访工作开展，实现案卷回访全覆盖。保障新设立街道城市运行指挥中心接线工作24小时运转，实现街乡镇层面群众诉求和城市管理问题的统一指挥、统一调度，从而进一步提高案卷处理率。				保障新增加市直派案卷回访工作开展，实现案卷回访全覆盖。新设立街道城市运行指挥中心24小时运转，实现街乡镇层面群众诉求和城市管理问题的统一指挥、统一调度，从而进一步提高案卷处理率。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	上岗接线员人数	10	10	5	5	
			接线员24小时在线	24小 时	24小 时	5	5	
		质量指标	回复率	100%	100%	5	5	
			接件率	100%	100%	5	5	
		时效指标	1-12月正常运转	正常运 转	正常运 转	5	5	
		成本指标	工资标准	上年本 市社平 工资的 85%	未超过	10	10	
			管理费用标准	8000元 /人/年	未超过	10	10	

效益指标	经济效益指标	热线接听、满意度回访，加强与相关单位的沟通，跟进相关问题的解决。	按标准完成	按标准完成	5	5	
	社会效益指标	保障城市运行指挥中枢系统的正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
		提高案卷处理率，增强政府公信力	按标准完成	100%	10	10	
	生态效益指标	不涉及此项内容					
	可持续影响指标	符合市、区政策方向	符合政策	符合政策	5	5	
满意度指标	服务对象满意度标	群众对指挥中心工作满意度	同比上升	降低	10	5	需进一步提高服务水平
		各委办局、街乡镇对指挥中心工作满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	94.9	