

附件 4

丰台区城指中心 2023 年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区城市管理指挥中心负责城市管理监督评价与指挥协调工作，职能主要为：

贯彻落实国家及北京市关于市民热线、网格化城市管理工作方面的法律法规、规章和政策，研究拟订本区市民热线、网格化城市管理工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

负责统筹本区市民热线“接诉即办”工作体系建设、管理、指导和考核工作。负责市民热线诉求的受理、派发、督办、评价、调研、服务、建议工作。

负责本区网格化城市管理工作的指挥调度、综合协调、监督指导、考核评价。负责本区网格化城市管理问题信息和处理结果的采集、分类和报送，掌握本区网格化城市管理运行情况。

负责本区市民热线系统、网格化城市管理系统平台的软硬件开发建设、管理维护工作。

负责管理本区市民热线系统、网格化城市管理系统中各类基础数据的整理、汇总和分析应用工作，为区委区政府决策提供支持。

完成区委、区政府交办的其他任务。

根据市编办批准的《北京市丰台区深化事业单位改革试点实施方案》，北京市丰台区城市管理监督指挥中心更名为北京市丰台区城市管理指挥中心；根据《丰台区委办政府办关于印发〈北京市丰台区城市管理指挥中心机构职能编制的规定〉的通知》（京丰办发〔2022〕23号），北京市丰台区城市管理指挥中心是北京市丰台区人民政府直属公益一类事业单位，机构规格正处级，经费形式为财政补助。

区域指中心内设机构共有内设科室12个，包括：办公室、综合协调科、热线运行科、热线分析科、热线指导科、热线考评科、网络诉求科、城市管理科、网格管理科、社会服务科、运维保障科、组宣科。

（二）部门整体绩效目标设立情况

项目目标明确，并细化；决策依据充分，并经申报、党组会通过，公开招投标等程序并经区财政批复。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数4528.441969万元，其中，基本支出全年预算数1937.790939万元，项目全年预算数2681.469587万元。预算执行率为100%。资金总体支出4741.97382万元，其中，基本支出2026.108558万元，项目支出2538.991359万元，年末结转和结余51.659671万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）整体绩效评价结论

部门整体支出绩效情况如下：

已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标。当年预算执行情况得分 19.78 分，预算执行率 98.9%。整体绩效目标实现情况得分 58 分，按时完成率与服务对象满意度还有待加强。预算管理情况得分 19 分，绩效信息分析整理与应用应更加及时。

（二）项目支出绩效自评结论

2023 年城指中心监管数据无线采集设备更新运行维护项目（体制）经费：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。项目预算 20 万元，实际支出 5.801 万元。执行率 29.01%，综合评价 83.35 分。

2023 年城指中心网格化城市服务管理系统平台运维经费：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。项目预算 128.18 万元，实际支出 127.75 万元。执行率 99.66%，综合评价 98.46 分。

2023 年丰台区“接诉即办”工作管理系统及可视化系统项目：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。项目预算 113.8 万元，实际支出 113.29 万元。执行率 99.55%，综合评价 99.37 分。

2023 年丰台区“一图五册”项目：完成 2023 年度丰台区“一图五册”的制作和印刷工作。项目预算 10 万元，实际支出 9.88 万元。执行率 98.8%，综合评价 99.14 分。

2023 年丰台区智能民情图-基层综合服务平台运维：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。项目预算 66.82 万元，实际支出 51.8 万元。执行率 77.52%，综合评价 94.63 分。

2023 年接诉即办运维项目：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。项目预算 45 万元，实际支出 44.7 万元。执行率 99.33%，综合评价 99.2 分。

2023 年网格化城市服务管理平台通讯保障项目：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。项目预算 69.312 万元，实际支出 51.2044 万元。执行率 73.88%，综合评价 94.58 分。

2023 年网格化社会服务管理系统通讯保障项目：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。项目预算 145.4565 万元，实际支出 144.652 万元。执行率 99.45%，综合评价 98.9 分。

丰台区城指中心法律顾问咨询费：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为，确保机构正常运转。项目预算 5 万元，实际支出 5 万元。执行率 100%，综合评价

97 分。

2023 年丰台区域指挥中心接线员工资及管理经费：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。项目预算 983.6799 万元，实际支出 961.5245 万元。执行率 97.75%，综合评价 94.7 分。

城指中心内部审计专项经费：对内控手册、内控报告进行了梳理，未进行项目审计。项目预算 2 万元，实际支出 1.498 万元。执行率 74.9%，综合评价 91.49 分。

2023 年接诉即办专项经费：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。项目预算 204.02 万元，实际支出 200.966432 万元。执行率 98.5%，综合评价 97.85 分。

新设立街镇配备接线员工资及管理费用：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。项目预算 590.9237 万元，实际支出 590.08 万元。执行率 99.86%，综合评价 94.9 分。

新增直派回访 10 名接线员工资及管理费用：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。项目预算 118.95475 万元，实际支出 117.94 万元。执行率 99.15%，综合评价 94.9 分。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

按照政府会计制度，规范财务工作，根据费用性质及管理要求，单位的经费支出分为基本经费支出和项目经费支出两类。基本经费支出主要是指用于维持日常行政事务的经费，主要包括人员经费和日常运行经费。项目经费支出主要是指为履行其特定职能、完成工作任务而发生的项目性支出费用。资金支付方式包括：现金、支票、公务卡、国库直接支付等。

2. 资金使用合规性和安全性

制定了支出管理制度：包括用款申请制度、授权审批制度、支出审核制度、“三重一大”制度等。根据支出计划，建立申购制度，按金额额度分级审批。支出凭证须有主任、经手人、验收人、分管领导签字方可入账。注重原始凭证的合法性，做到内容完整，凭证合法，手续齐全。

3. 会计基础信息完善性

已经按照政府会计制度进行相关业务处理，实际核算模式为报账制，有关会计信息的及时性相对会受一定程度的影

响。

（二）资产管理

制定了固定资产管理相关内控制度：

1. 依据资产购置、调拨、报废等单据对本单位固定资产的入库、出库、回收、报废进行登记。

2. 根据单位内各科室的工作需要及管理要求，办理固定资产的配备工作。

3. 制定并解释区域指中心内固定资产管理相关制度及流程。

4. 组织开展固定资产盘点。

5. 对各科室固定资产管理工作进行检查及指导。

6. 按照上级部门有关要求填报相关报表。

7. 负责固定资产实物调拨、回收、借用、报废等管理工作。

8. 负责办公设备维修，保养等工作，保证办公设备的正常运转。

9. 负责办公设备耗材、办公设备配件的配备、领用发放。

10. 负责办公用品、清洁用品的领用发放。

（三）绩效管理

根据财政局要求，内审小组不定期对填报绩效目标的预算项目实施绩效评价，将绩效评价结果向领导班子汇报，为单位决策和管理提供参考，对预算执行情况进行考核分析，为加强预算管理提供依据。

通过预算绩效考核，全面总结评价各部门预算的编制是否准确，执行是否与预算计划相符，调整是否合规等，以提高资金的使用效益。

按照区财政部门、审计部门资金使用管理要求，本单位所有收入全部纳入部门预算，坚决取缔账外账和“小金库”。未经财政部门审批，不得任意改变资金项目和资金用途，并接受区财政局、审计局及单位内审领导小组的监督检查。

（四）结转结余率

项目全年预算数 2544.420349 万元，全年项目支出数 2538.991359 万元。预算执行率为 99.76%。年末结转结余 51.659671 万元，结余率为 2%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2023 年，我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心 2023 年度评价得分为 96.78 分。

（二）存在的问题及原因分析

相关政策要求全部门，全过程融入绩效管理，还存在对绩效评价相关知识掌握不够全面，应用落实不够充分的情况。

六、措施建议

（一）加强绩效评价知识学习

进一步扩大单位内部对绩效评价的学习范围，使领导班子、财务人员及项目相关人员加大对绩效评价工作的了解，在项目的全过程融入绩效管理的理念、符合绩效评价的相关指标，必要时聘请专业第三方机构协助本单位开展部门绩效评价。

（二）做好评价结果应用

将绩效自评报告及时提交单位领导，为单位决策和管理提供参考，为加强预算管理提供依据，对绩效评价报告中反映的问题研究措施进行整改完善，并在编制下一年度部门预算时进行参考。

丰台区城市管理指挥中心
2024年3月14日