

## 附件 2

# 丰台区科学技术和信息化局 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

北京市丰台区科学技术和信息化局（以下简称科信局），作为区政府工作部门，加挂大数据管理局牌子。科信局位于北京市丰台区文体路 2 号及 3 号楼，是负责全区科技工作和信息化工作的区政府组成部门，除科信局行政本级，下设三个二级单位，分别是北京市丰台区中小企业服务中心，以下简称（中小中心）此单位非独立核算、北京市丰台区大数据中心（以下简称大数据中心）及北京市丰台区科技创新促进中心（以下简称科创中心）。科信局的主要职能为：

1、贯彻执行国家、市有关科技创新、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、法律法规并组织实施。

2、拟订本区科技创新、软件和信息服务业、信息化项目管理措施，承担科技信息、科技统计、科研成果报告及科技保密等工作，会同有关部门健全科技创新、软件和信息服务业、信息化工作激励机制。

3、编制和实施本区科技创新、信息化、大数据的中长期建设的规划和年度计划，组织实施重大专项工作，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关。

4、负责组织可持续发展实验区申报工作，协助指导可持续发展实验区建设和发展。负责申报组织并指导科技创新、

软件和信息服务业、信息化相关项目的实施。

5、拟订促进技术创新和企业自主创新措施，拟订创新体系建设规划，拟订科研条件保障规划并提出相关建议，推进科技创新平台建设和科技资源共享。

6、推进高新技术发展及产业化。会同有关部门编制和实施高新技术重点行业、产业发展规划和重大专项计划；做好区域高新技术企业和自主创新产品的有关认定。

7、负责监督管理科技、信息化、大数据等专项经费的使用，优化科技资源配置；负责研究多渠道增加科技投入的措施。

8、鼓励支持相关科研机构的组建和调整，培育发展民办科研机构；推进民营科技工作，促进民营科技企业的发展。协调做好科技社团和科技民办非企业单位的管理工作。

9、推动本区科技服务体系建设，拟订区域科技服务业发展规划。拟订科普工作规划，并承担所属科技场馆的安全监管职责；对以区科技信息化局名义举办的大型科普活动承担安全主体责任。

10、拟订本区科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

11、统筹推进本区大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。统筹协调社会信用体系建设。

12、负责本区无线电管理工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、职能转变。(1)贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，围绕把北京打造成具有全球影响力的全国科技创新中心、更好地服务和支撑世界科技强国建设，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。(2)强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在政用、民用、商用方面的创新应用，促进大数据产业健康发展。完善法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。

## (二) 部门整体绩效目标设立情况

2022 末，填报 2023 年预算时，我局根据部门职责及实际工作情况，设立了以下目标：

1. 全力推动经济运行稳中有升。牢牢把握实施“倍增追赶”这一工作目标，挖掘总部经济潜力，稳住基本盘；加强重点企业服务，发挥政策红利效能，提升产能；找准行业新

增长点，引培优质企业；紧盯潜力上规企业，推动及时上规纳统。力争实现一季度“开门红”，完成全年目标。工业产值增速力争达到6%市级目标，固定资产投资达1.5亿元；软信业营收确保实现市级7%增长目标、力争达到区级8%增长目标，固定资产投资达到13.8亿元；科技服务业营收全年力争达到区级9%增长目标，固定资产投资达到3.3亿元。

2. 提升高精尖产业发展能级。全面提升“2+4+6”产业集群发展能级。一是加强高精尖产业发展现状研究。根据市、区《“十四五”时期高精尖产业发展规划》，结合产业发展目标和任务，持续开展我区高精尖产业发展现状研究。二是开展高精尖细分领域强链建圈。围绕机器人等细分产业超前布局，聚焦航天航空、智能制造等产业狠抓项目落地。三是多渠道挖掘高精尖项目。定向对接、多种方式不断加强高精尖项目征集和储备。统筹开展重点项目、重点企业精准服务，持续跟踪高精尖项目落地情况，督促解决企业需求。

3. 着力发展、培育重点特色产业。一是巩固强化航天航空优势产业。研究制定切实可行的航天航空产业政策，明确具有丰台特色的航天航空细分领域产业定位，继续做好承接航天央企技术外溢工作，定期走访建立合作机制，高水平办好中关村商业航天大会。二是着力培育智能制造新兴产业。按照倍增追赶、跨越发展的工作部署，促进智能制造产业做大做强，小切口研究加快发展智能制造的政策，推动形成政策引领与保障，做好全区智能制造产业专班统筹工作。

4. 推动企业绿色化发展、智能化提升。一是加快推动工

业厂房开展城市更新。支持老旧厂房更新利用，挖掘九州通等产业园区的空间潜力，推动其深化更新改造，鼓励老旧厂房利用现有闲置空间资源发展高端制造产业园区和技术服务平台，为高端制造提供产业承载空间。二是依托工业上楼提升先进制造业集聚度，引进系统集成、调试组装类制造业高精尖项目在丰台落地。三是组织制造企业智能化绿色化改造，推进一般制造业的疏解提质，加强存量工业企业的智能化、绿色化升级改造。

5. 推进中小企业培育、发展。加强“专精特新”企业引培和服务，充分发挥“丰九条”“独角兽八条”等惠企政策优势，争取引进培育10家以上“专精特新”小巨人企业，做好优质中小企业梯次培育。丰富合作力量，做好第八届“创客中国”北京市中小企业创新创业大赛暨“创客北京2023”创新创业大赛丰台区级赛的相关工作。

6. 优化区域科技创新环境。充分利用“丰九条”“独角兽八条”等惠企政策优势，确保企业及时享受政策红利，营造良好的区域科技创新政策环境；持续加强科学普及工作，充分发挥科普项目作用，着力打造“丰台科技周”“美丽丰台科普行”“科普大篷车”品牌主题活动。围绕区域产业特色，打造一批优质科普基地。

7. 壮大科技创新主体。一是引进、培育、赋能高新技术企业。建立高企培育库，推动高企孵化服务基地建设，发挥区高企协服务窗口、示范和辐射作用，落实市高新技术企业“三大工程”、区“高新八条”，形成高企引进培育的虹吸效

应，提升全区高新技术企业规模和质量，力促新增高企 300 家。二是引进培育高成长性企业 135 家。开展“丰帆行动”，并将活动向各街镇延伸，推进高企政策“达标即享”，吸引、培育、留住高成长性企业在区发展。形成“高新技术企业+瞪羚企业+专精特新企业+独角兽企业”的梯队培育体系。

8. 支持创新载体提级扩容发展。支持孵化机构专业化发展，提炼丰台孵化特色，打造丰台孵化品牌；支持标杆孵化器建设，服务主导产业和重点区域；指导孵化联盟工作，引导区域楼宇、旧厂房改造项目开展孵化体系建设；开展孵化机构的认定复核、资金兑现评审，新增孵化机构不少于 5 家。

9. 提升数字经济创新能力和产业规模。数字经济核心产业规上企业收入增速力争完成市级 8% 增长目标。做好三年行动计划收官，谋划未来发展规划。加强应用场景建设，以智慧城市全场景开放带动新技术示范应用；推动人工智能算力中心审批建设，打造数字经济发展基础设施；聚焦空天信息、密码与数据安全等产业开展补链强链，加大元宇宙等未来产业布局，推动中小企业数字化转型。

10. 提升数字经济发展水平。深入实施《丰台区数字经济创新发展三年行动计划》及《丰台区加快推进北京国际消费中心城市建设的数字消费创新引领专项实施方案》。积极构建数字经济“一区一品”标杆体系，打造标杆园区、推进标杆项目、培育标杆企业，夯实发展基础。聚焦数字金融、智能制造、卫星互联网、数字文化、数字消费等细分领域，聚集一批头部机构和标杆企业。打造数字消费高端综合载体，

培育区级信息消费体验中心，鼓励直播电商平台创新发展，促进数字消费。

11. 扎实推进信息化基础设施建设。加快推进全区 5G 通信基础设施专项规划编制工作，进一步增强全区 5G 网络信号覆盖能力，保障全区 5G 基础设施建设与城市未来发展相协调，切实解决基站落地难、站点布局不合理等问题，加大重点区域 5G 专项规划，保障 5G 网络信号的可达性，夯实数据底座。

12. 推进智慧城市建设。落实 2023 年智慧城市建设重点工作任务，编制发布我区《政府投资信息化项目管理办法》。推进智慧城市场景开放，促进我区产业发展；提升丰台区领导驾驶舱能力，数据赋能基层社会治理。组织谋划信息化大数据培训，培养数据思维，提升和促进我区大数据应用和智慧城市治理水平；聚焦信用工作考评机制，促进信用大数据汇聚应用，持续完善我区社会信用体系。

13. 确保政务网运行，推进无纸化办公。设立政务外网专门运维管理机构，建立健全网络安全责任制和网络安全管理相关制度，编制《丰台区政务网管理办法》，确保本区政务外网 7\*24 小时安全稳定运行。逐步实现各类专业网与政务外网的融合。做好全区党政机关协同办公平台的运维保障工作，开展信创适配版本协同办公系统在全区各单位的应用推广，助力数字政府建设，提升数字政府行政效能。

## **二、当年预算执行情况**

2023 年全年预算数 16496.13 万元，其中，基本支出预

算数 3024.29 万元，项目支出预算数 13471.85 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 9718.93 万元，其中，基本支出 2816.64 万元，项目支出 6902.29 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 58.92%。

### 三、整体绩效目标实现情况

#### （一）产出完成情况分析

##### 1. 产出数量

2023 年度，我局实施完成了 69 个项目，下大力气狠抓国高新企业、专精特新企业引培，形成科技企业梯次培育机制。2023 年，全局给予各类创新主体约 2.5 亿元资金扶持，并为 294 家企业争取到国家和市级 2.4 亿元科技创新和产业促进专项资金支持。举办 2023 丰台创客大赛，282 个项目参赛，12 个项目获得“创客北京”奖项。举办丰台科技周、全国科普日、美丽丰台科普行、科普大篷车、航天主题科普展览、野外观星等活动，完成 2023 年中关村论坛（科博会）丰台展区展览展示。新晋市级科普基地 1 个、区级科普基地 11 个，并给予 6 个重点项目支持。培育 40 余家商用密码及数据安全企业，落地两个工业互联网标识解析二级节点，接入节点企业 400 家。对本区存量工业用地、老旧厂房开展摸排，形成涵盖 39 个项目的丰台区老旧厂房更新改造台账。积极推进 5G 等新型基础设施建设，累计建成室外基站 4321 个，数量全市第三。全面加强政务网络管理，实现市区街居四级办公协同。京办注册激活量 3.3 万余人，位居全市第二。加快数字政府建设，全年完成 116 个信息化项目评审，保障 85



套系统在政务云稳定运行。加强一网慧治，全区感知设备达到 3.4 万台，汇聚 1.9 亿条政务数据，开通 82 个区属单位 108 个领导驾驶舱账号。全年进行安全生产宣传指导工作 237 家次，出动 500 余人次，发放宣传手册 1000 余册。开展各类专项保障检查 110 余家次，出动人员 200 余人次。重大活动及节日期间，指导企业 80 家次，出动检查人员 160 余人次，全面加强隐患排查和治理，确保了行业发展与安全。

## 2. 产出质量

国家高新技术企业新增 775 家，存量达 3106 家，全市排名第三，获市级通报表扬。国家级专精特新“小巨人”企业新增 24 家，总数达到 58 家。专精特新中小企业新增 101 家，同比增长 26%，总数达到 484 家，全市排名第五。积极挖掘推荐 12 项创新成果荣获北京市科学技术奖。孵化器数量达到 80 家，其中国家级孵化器、众创空间 25 家，排名全市第二，在孵企业突破 1800 家。建设青禾谷仓、首科医谷 2 家标杆孵化器，打造硬科技孵化新模式。大力推进技术交易，梳理重点企业名单，积极走访大户，一对一宣传辅导，全年输出技术合同额达 515.4 亿元，同比增长 63.1%，总量全市第四，增幅全市第三。吸纳技术合同额 220 亿元，同比 2022 年增长 45%，总量全市第四，增幅全市第五。全力加强经济运行调度，每月集中会商研究，加强重点企业走访，强化日常过程管理，突出企业精准服务。科技服务业加速发展，保持全区第二大产业贡献，收入达 601.9 亿元，规模全市第四。软信业规模持续扩大，实现营收 537.5 亿元。工业企稳回升，

实现总产值 279.5 亿元增速城六区第三。定期调度固定资产投资重点项目，全年完成三个主管行业固投 22 亿元，超额完成指标任务。商业航天驶入快车道。率先出台《丰台区商业航天产业发展三年行动计划》，提出“一轴引领，双轮驱动，百+生态”的产业发展思路。智能制造形成新亮点。发布《丰台区关于加快发展智能制造产业的实施意见》，吸纳 17 家链长单位和 140 家合作伙伴。商用密码占领发展先机。编制商用密码产业图谱和产业发展报告，举办 2023 商用密码技术应用创新发展大会、“密码丰会”，建设商用密码技术与应用创新中心、商用密码应用创新展示中心，数盾科技等优质企业实现落地，培育 40 余家商用密码及数据安全企业。工业互联网蓬勃发展。落地两个工业互联网标识解析二级节点，接入节点企业 400 家。积极推进老旧厂房改造，支持九州通完成一期改造任务，并协助争取到市级相关奖励资金支持。加快推进京仪敬业产业园更新项目，一批智能制造企业完成入驻。中小企业加快数字化转型，推荐八月瓜、凯普林等 29 家企业获得市级中小企业数字化赋能支持，促进企业加速升级发展。指导制造业企业开展智能化绿色化诊断评估及改造升级，时代民芯、北京实验工厂获评国家级绿色工厂，动力机械研究所项目获评市级数字化车间。推动数慧时空遥感数据在北京挂牌上市，建成“天空一体”卫星大数据平台、数字经济和光电科技产业孵化基地，促成依文集团数字化转型创新案例纳入北京大学教材，推动园博园数字经济产业园、看丹独角兽创新基地入选市级数字经济产业园。依文城

堡、京工时尚等 3 家单位获评市级信息消费体验中心。大力推进算力中心建设，启动方案编制和场地改造。在全市率先以“城市场景机会清单”形式，集中发布智慧城市政府需求、政府供给、企业协作和企业能力四个清单，已有 28 个项目实现签约 3.2 亿元，预估总投资约 6 亿元。加强社会信用体系建设，月度城市信用监测排名稳居前五。建立首席数据官工作制度，制定实施《丰台区首席数据官管理办法》。印发《丰台区政务外网管理办法（试行）》《局党组网络安全工作责任制实施细则》，全面加强政务网络管理，实现市区街居四级办公协同。

### 3. 产出进度

各项工作、各个项目有序进行，全部按预定期限完成。

### 4. 产出成本

2023 年全年预算数 16496.13 万元，其中，基本支出预算数 3024.29 万元，项目支出预算数 13471.85 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 9718.93 万元，其中，基本支出 2816.64 万元，项目支出 6902.29 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 58.92%。

## （二）效果实现情况分析

### 1. 经济效益

带动全区大中型重点企业研发投入达 53.2 亿元，同比增长 6.5%，高于全市 1.9 个百分点。全年输出技术合同额达 515.4 亿元，同比增长 63.1%，总量全市第四，增幅全市第三；吸纳技术合同额 220 亿元，同比 2022 年增长 45%，总量

全市第四，增幅全市第五。高精尖产业规上企业达 769 家，较去年增长 76 家；实现收入 1398 亿元，同比增长 5.1%。科技服务业加速发展，保持全区第二大产业贡献，收入达 601.9 亿元，规模全市第四；同比增长 7.8%，高于全市 4.8 个百分点，增速城六区第二；实现增加值 319.6 亿元，占全区 GDP 比重达到 14.6%。软信业规模持续扩大，实现营收 537.5 亿元，同比增长 4.9%。工业企稳回升，实现总产值 279.5 亿元，同比下降 2.7%，降幅持续收窄，增速城六区第三。

## 2. 社会效益

下大力气狠抓国高新企业、专精特新企业引培，形成科技企业梯次培育机制。研究将北京市自然科学基金丰台联合基金领域扩大至 5 个重点产业领域，探索通过支持企业创新来培育科技领军企业的新模式。促进一批前沿技术、关键核心技术和卡脖子技术取得新突破，天兵科技公司成功发射天龙二号火箭，成为我国首款入轨的商业液体火箭；时代民芯研制出自主可控的高性能智能星载通信处理器，航天新长征医疗器械研制成功体外膜肺氧合设备（ECMO），实现国产替代。搭建首医大医疗器械概念验证平台，促进早期项目培育。全力推进首都科技创新重要节点、智能制造产业、数字经济产业等 3 个专班，航天航空、新材料、城市场景、商用密码等 5 个工作营 31 项任务落实。中小企业加快数字化转型，推荐八月瓜、凯普林等 29 家企业获得市级中小企业数字化赋能支持，促进企业加速升级发展。建立首席数据官工作制度，制定实施《丰台区首席数据官管理办法》。为全区 812

家单位 2000 多个终端用户提供区级网络信息技术运维保障，为全区政务运行提供坚实的信息化保障。

### 3. 环境效益

加快推动产业绿色化智能化转型。积极推进老旧厂房改造，对本区存量工业用地、老旧厂房开展摸排，形成涵盖 39 个项目的丰台区老旧厂房更新改造台账，支持九州通完成一期改造任务，并协助争取到市级相关奖励资金支持。指导制造业企业开展智能化绿色化诊断评估及改造升级，时代民芯、北京实验工厂获评国家级绿色工厂，动力机械研究所项目获评市级数字化车间。

### 4. 可持续性影响

积极谋划未来产业发展。未来制造领域，支持凯普林谋划建设激光光电子创新联合体和产业园区，支持中兵智能研究院、钢铁侠科技等企业持续攻克特种机器人技术，抢占未来制造发展先机。未来食品领域，推动北京食品科学研究院成果转化基地和细胞肉项目在首农科创园落地，支持其细胞工厂项目获批国家重大专项。未来健康领域，全力支持航天新长征 ECMO（体外膜肺氧合机）取证上市，共同研究布局人工器官产业；推动天坛医院与相关大企业进行成果转化合作，全力挖掘和推动脑机接口技术转化。未来能源领域，聚焦氢能、新型储能等领域，成立丰台区氢能产业联合体，加快挖掘华电、旭阳、航天氢能等企业的相关业务板块资源。

### 5. 服务对象满意度

（1）公众评价：我局狠抓内部管理，认真履行部门职

责，大力发展三大产业，积极为企业服务，认真办理提案、议案，获得了企业的一致好评。

（2）内部互评：全局上下认真贯彻落实市、区两级政府的批示指示，较好地完成了全年工作任务，与各兄弟部门始终保持良好的沟通联系、协调配合，各项工作开展卓有成效。

#### **四、预算管理情况分析**

##### **（一）财务管理**

##### **1. 财务管理制度健全性**

我局于2021年7月20日印发《丰台区科学技术和信息化局财务制度汇编（2021 修订试行）》（丰科信发〔2021〕11号），预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度健全，部门内部财务管理制度完整、合规。会计核算制度完整、合规。

##### **2. 资金使用合规性和安全性**

加强资金监管，强化资金支付审核，把保证财政资金规范使用、及时支付到位，作为集中支付管理的重要任务。符合专款专用原则，资金使用程序规范，不存在挤占挪用资金等情况。

##### **3. 会计基础信息完善性**

会计基础信息工作是会计工作的基本环节，也是会计工作的重要基础。包括建立会计人员岗位责任制、使用会计科目、填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表、管理会计档案、办理会计交接等方面。我局严格执行相关制度，确

保会计基础信息完善。

## （二）资产管理

我局制定了详细的资产管理办法，对资产申购、采购、分配、保管、处置以及责任赔偿等细则进行规定，资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则，严格执行《丰台区财政局关于印发丰台区行政事业单位国有资产配置管理办法的通知》（丰财资产【2016】199号）有关规定，并完善了资产申购审批程序，确定了购置标准。凡是符合政府采购要求的资产及物品均按政府采购程序进行采购，擅自采购的单位不予报销任何费用。同时，加强资产的管理，组织各科室定期对所属的固定资产进行盘查，明确相应的责任人。办公室明确专人负责机关固定资产管理，按时清查。

## （三）绩效管理

按照《丰台区财政局关于开展丰台区2023年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2024〕247号）的文件要求，我局立即研究部署2023年部门绩效自评工作，确定了牵头科室为办公室（财务），明晰了各科室、事业单位的职责，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。2023年我局实施完成69个项目，部门评价项目1个，评价结果优秀；单位自评项目65个，项目评价结果均为优秀；涉密项目3个，不予评价，实现了项目经费的全过程管理，得分均为优秀。

#### （四）结转结余率

我局 2023 年度结转结余率为 41.08%，结转金额为 6777.20 万元，其中：基本支出结转结余 207.65 万元，财政拨款基本支出结转结余 176.4 万元，为人员经费结转结余，人员经费待交完 2022 年 12 月的险金后，将结余部分上缴财政。非财政拨款基本支出结转结余 31.25 万元，为待注销单位结转，根据待注销单位资产清查情况来确定如何消化。项目经费结转结余 6569.55 万元，财政拨款项目支出结转结余 6520 万元，为 2023 年 12 月 28 日收到的“丰九条”第四条 2022 年度政策兑现资金 6520 万元兑现款，当年无法完成款项拨付，导致 2023 年度本单位预算执行率低及结转结余率过高，该项目已于 2024 年 1 月完成款项拨付并在计划时间内高质量完成。非财政拨款项目支出结转结余 49.55 万元，为待注销单位结转，根据待注销单位资产清查情况来确定如何消化。

#### （五）部门预决算差异率

我局 2023 年度预决算差异率为 47.91%，因追加“丰九条”第四条 2022 年度政策兑现资金 6520 万元兑现款，造成年初批复金额与决算差异较大。

### 五、总体评价结论

#### （一）评价得分情况

2023 年部门整体绩效自评预算执行率为 58.92%。绩效目标基本完成。部门整体绩效自评分数为 98.14（加权平均法计算得分）。2023 年全年预算项目 69 个，其中：部门评



价项目 1 个，评价结果优秀；单位自评项目 65 个，项目评价结果均为优秀；涉密项目 3 个，不予评价。

## （二）存在的问题及原因分析

1. 预算管理在编制和实施中还存在部分项目填报的绩效目标较为笼统、描述不够准确。

2. 绩效管理水平有待提高，各科室、事业单位对全过程绩效管理目前还停留在概念中，未给予足够重视，财务人员财务控制意识不强，未将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。

## 六、措施建议

### （一）优化绩效指标体系

参照往年收支情况，结合经济社区发展和政策变化动因素，实事求是地编制预算。注重对上年度政府采购、政府购买服务预算执行情况的审核，深入了解并掌握资产情况、管理情况从指标设置的合理性、全面性、规范性等方面优化绩效指标，提高预算编制的准确性。

### （二）加强部门内部协调机制

落实部门内部预算绩效管理主体责任，提高部门内部财务人员及业务人员的预算绩效管理意识，共同配合完成预算绩效管理工作，提高部门预算绩效管理水平。

### （三）科学合理下达预算指标

作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的

实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性。

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

在政务十三五政务信息化建设蓝图的规划要求下，丰台区遵循市级与区级规划指导，着力构建外网统一办公服务平台，建立统一办公服务平台系统的服务保障机制，确保平台及其配套的基础软硬件设施稳定高效运行，旨在提高公文流转效率，建设高效数字政府。通过该平台，提高使用单位公文办理效率，降低了纸质文件的使用频率，推进无纸化办公转型。该平台持续优化与迭代，以适应政务工作需求变化，为丰台区政务运行提供全面、高效的服务支持。

#### 2. 项目服务内容及周期

保障统一办公服务平台服务器操作系统、应用系统及移动终端的稳定运行，为有需求的区级部门及街镇内部公文流转、邮件收发、事务审批等提供服务，提升各单位内部工作效率。按需调整相关功能模块；定期进行系统巡检，及时发现并排除隐患；优化系统性能、接口、历史数据及日志数据；负责系统备份，确保数据安全；提供 5\*8 驻场服务及 7\*24 小时应急响应服务。

服务周期：6 个月

资金情况：合同金额 19.9 万元，2023 年度完成支付 15 万元 2024 年度服务期完成后支付 4.9 万元。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

根据区内现有组织结构，推广使用一套各单位内部业务协同的协同办公体系，实现各单位内部办公管理的标准化、协作化、精准化、平台化、简便化。借助信息化手段，实现内部流程显著优化，管理形式更加多元。

### 2. 阶段性目标

（1）保障原有 7 家单位办公系统的正常运作，处理各单位提出的问题，并记录各单位提出的建议，为后续的升级改造做好准备。

（2）完成数据库软件和中间件软件的正版化升级改造，完场系统存储和内存扩容，更好的满足增长用户的需求。

（3）积极推广使用办公系统，按要求为新申请的使用办公系统的单位，添加系统用户，并赋予相应权限，开通公文管理，信息管理，会议管理，事务流程等模块，并结合单位实际情况设计表单和流程。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价围绕统一办公服务平台运维工作为主，以目标评价、效果评价为主，兼顾过程评价、工作评价，从总体运维、解决问题时效、定期排查系统三个维度进行深入评价，总结工作落实和主要成效，找准关键问题与深层次原因，为下一步完善丰台区无纸化办公提供重要参考。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

### 1. 绩效评估原则

坚持创新性、经济性和社会性相结合的导向原则。绩效评价以统一办公服务平台运维工作的预期目标为基准，重点评价项目的创运维保障情况，并兼顾评价项目的经济产出效益，以及项目对区域无纸化办公的成果效应。坚持定量分析与定性分析相结合的分析原则。结合运维项目确定的相关运维要求，定期进行巡检、日常解答使用问题、解决客户需求，并充分运用定性评价方法，对项目实施情况进行综合化立体评价，确保本次绩效评价的客观性和全面性。坚持结果公平与过程公正相结合的评价原则。充分考虑运维项目特点，按照规范、公开、透明的原则，选取合理的绩效评价维度、评价标准和评价方法，既对项目实施效果进行客观准确评价，又对项目运维过程进行公正有据评价

### 2. 绩效评价指标

绩效评价指标体系包括总体运维、解决问题时效、定期排查系统三个维度。总体效果评价。重点从运维整体工作进行分析，客观认识和评价总体实施效果。解决问题时效。检查日常问题回复解决时效，能够达到用户满意，能够保系统正常运行等工作进行合理评价，总结经验，找准制约机制。定期排查系统，提交发现系统问题、服务器问题、存储空间问题等，能够有效发现风险并进行及时解决。

### 3. 绩效评价标准

统一办公服务平台运维项目绩效评价以项目合同约定的项目目标、实施计划、预算、取得成果效益等内容作为评价的标准。

### 4. 绩效评价方法

主要采取比较法、成本效益法进行绩效评价比较法。通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。成本效益法。将项目经费支出与项目取得的经济效益、社会效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。财政经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

#### （三）绩效评价工作过程。

为提高评价过程的规范性、严谨性以及评价结论的可信度，评价工作按照资料收集、现场检查、梳理研究三个阶段开展，具体工作路径如下：

第一阶段：资料收集。本阶段主要收集运维项目的相关基础资料，主要包括：系统运维周报、月报、年报、巡检报告等，为评价工作做好准备。

第二阶段：现场检查。根据运维单位提供的项目资料进行查验，主要分为两部分，一为日常运维单位调研，采用电话及现场方式询问运维是否能够有效解决系统使用中的问题，解决问题时限、运维服务态度等方面；二为检查巡检报告，定期抽查是否按照要求完成巡检工作。

第三阶段：梳理研究。本阶段主要工作是在检查的基础

上，对项目相关资料进行集中梳理，全面开展研究评价，形成评价报告，为后续运维及丰台区无纸化办公提供充分依据，实现全区无纸化办公需求。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1. 项目组织实施规范有序

按照工作流程，丰台区科信局有序开展了立项论证、项目评审等节点工作，严格履行项目征集、申报、专家评审、实地考察、征求部门意见、会议研究、上报局长办公会审批的程序，项目组织实施规范有序，项目管理工作得当。

2. 项目完成情况总体良好

统一办公服务平台运维项目，截止 2023 年 12 月底，已接入 39 家单位，3466 用户使用。

3. 项目产出整体质量较高

统一办公服务平台系统目前依据合同 7 家单位使用系统，根据集约化原则，截止 2023 年 12 月底已推广 39 单位，后续仍有大量单位排队申请使用该系统。

（二）评价结论

统一办公服务平台系统实现多家单位无纸化办公工作，通过运维工作逐步拓展新单位，能够快速有效解决系统使用问题，为丰台区线上办公提供便利，为财政有效解决多个部门多个 OA 多个运维的资金浪费情况。

|       |                 |      |               |
|-------|-----------------|------|---------------|
| 项目名称  | 丰台区统一办公服务平台运维   |      |               |
| 主管部门  | 北京市丰台区科学技术和信息化局 | 实施单位 | 北京市丰台区大数据管理中心 |
| 项目负责人 | 池淑珍             | 联系电话 | 83656405      |

|              |                                                                                                                                                                        |               |                   |             |                                                                                            |        |        |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                        |               | 年初预<br>算数         | 全年预<br>算数   | 全年<br>执行数                                                                                  | 分值     | 执行率    | 得分                  |
|              |                                                                                                                                                                        | 年度资金总额        | 0                 | 15          | 15                                                                                         | 10     | 100%   | 10                  |
|              |                                                                                                                                                                        | 其中：当年财政<br>拨款 | 0                 | 15          | 15                                                                                         | —      | 100%   | —                   |
|              |                                                                                                                                                                        | 上年结转<br>资金    |                   |             |                                                                                            | —      |        | —                   |
|              |                                                                                                                                                                        | 其他资金          |                   |             |                                                                                            | —      |        | —                   |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                   |               |                   |             | 实际完成情况                                                                                     |        |        |                     |
|              | 保障统一办公服务平台服务器操作系统、应用系统及移动终端的稳定运行，为区级部门及街镇内部公文流转、邮件收发、事务审批等提供服务，提升各单位内部工作效率。按需调整相关功能模块；定期进行系统巡检，及时发现并排除隐患；优化系统性能、接口、历史数据及日志数据；负责系统备份，确保数据安全；提供 5*8 驻场服务及 7*24 小时应急响应服务。 |               |                   |             | 全年保障了统一办公服务平台服务器操作系统、应用系统及移动终端的稳定运行，为 20 家单位开通了共计 1784 个账号，并按各单位需求调整相关功能模块，极大提升了各单位内部工作效率。 |        |        |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级指<br>标                                                                                                                                                               | 二级指标          | 三级指标              | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值                                                                                  | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|              | 产出指<br>标                                                                                                                                                               | 数量指标          | 服务单位数             | ≥ 20 家      | 20 家                                                                                       | 20     | 20     |                     |
|              |                                                                                                                                                                        | 质量指标          | 统一办公服务平台<br>稳定运行率 | ≥ 99%       | 99%                                                                                        | 20     | 20     |                     |
|              |                                                                                                                                                                        | 时效指标          | 响应时间              | ≤ 5 分<br>钟  | 3 分钟                                                                                       | 20     | 20     |                     |
|              |                                                                                                                                                                        | 成本指标          | 系统运维成本            | ≤ 15 万<br>元 | 15 万<br>元                                                                                  | 20     | 20     |                     |
|              | 满意度<br>指标                                                                                                                                                              | 服务对象<br>满意度标  | 用户满意度             | ≥ 95%       | 95%                                                                                        | 10     | 10     |                     |
| 总分           |                                                                                                                                                                        |               |                   |             |                                                                                            | 100    | 100    |                     |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

面向丰台区政府部门和街镇进行调研，各单位急需一套线上处理公文的信息系统，区科信局班子会研究决定追加项目运维预算，向各单位推广外网统一办公平台，明确要求系统能够解决各单位办公实际需求，并安排技术人员进行长期有效支持，提出系统优化建议，为系统应用提供有效支持。2023 年 8 月经局长办公会审议通过追加统一办公平台运维费，并向区财政局发函，为系统安全稳定运行提供运维经费



保障，2023 年 11 月经局长办公会审议确定服务单位并签订合同。

## （二）项目过程情况

2023 年 3 月该系统免维期 2 年期满，在系统无人运维情况下，出现单位系统使用不畅等问题，同年科信局主要领导，主管领导和科室相继开展各单位 OA 系统调研工作，确定系统需要运维人员对区内系统使用进行调整及优化，2023 年 8 月进行项目立项评审，2023 年 11 月完成运维合同签订工作，由系统服务商运维人员继续保障系统使用。

## （三）项目产出情况

系统运行至 23 年 12 月 31 日，有效保障使用单位使用系统进行办公，共处理各类电子公文信息 69425 余条，维护管理各类功能模块 164 项，流程设置 198 项，有效推进丰台区全区无纸化办公工作。

## （四）项目效益情况

系统已在 39 家单位推广使用，并且仍在继续推广中，避免在公文处理系统方面产生新的烟囱孤岛，减少各单位办公系统建设费用和已有办公系统运维费用，节约财政资金，推进了无纸化办公，提高了工作效率，为数字化，现代化打好基础。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）管理经验

1. 项目负责科室精心组织、策划，全区各相关单位积极申请试用并正式使用，此项目平稳运行。

2. 成立了专门的项目小组，统一规划，分级管理，结合项目特点开展运维，规范运维管理流程。

3. 在实施过程中对运维工作严格管理促进项目完成。

4. 在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对运维费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

## （二）需改进的问题及措施

### 1. 系统管理培训有待加强

措施：继续加强协调指导和培训的力度，加强对运维工作跟踪，同步收集用户单位实际需求，适时开展培训，加强系统推广使用。

### 2. 系统运维经费有待增加

措施：市场上 OA 系统建成后通常按照用户许可数收费开通使用，目前全区 39 家单位用户许可数已增加 466 个，每个账号 500 元，经费大于 20 万元，为了持续服务好全区各单位，处理好在使用系统过程中的各类问题，按照每单位 2 万元测算，运维费用约 78 万，后续持续增加使用单位，运维工作量加大，建议增加系统运维服务费。

### 3. OA 系统有待进一步整合统筹

措施：2024 年区大数据中心申报了区协同办公平台升级改造项项目，拟改造目前全区使用的 OA 系统，下一步打算进一步整合两套 OA 系统，通过接口对接方式，进一步提高办公效率。

## 六、其他情况说明

丰台区统一办公服务平台目前系统运维正常，项目自2023年11月完成运维合同签订工作，结束于2024年5月，2024年申请运维费40万元，建议2025年增加项目运维预算。

(2023 年度)

| 项目名称           |                                             | 2023 部门运转聘用人员经费   |           |                                        |                                             |              |        |                     |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门           |                                             | 丰台区科学技术和信息化局      |           |                                        | 实施单位                                        | 丰台区科学技术和信息化局 |        |                     |
| 项目负责人          |                                             | 张博轩               |           |                                        | 联系电话                                        | 83656412     |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                             |                   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数                              | 全年<br>执行数                                   | 分值           | 执行率    | 得分                  |
|                |                                             | 年度资金总额            | 6.4       | 6.4                                    | 6.4                                         | 10           | 100%   | 10                  |
|                |                                             | 其中：当年财政<br>拨款     | 6.4       | 6.4                                    | 6.4                                         | —            | 100%   | —                   |
|                |                                             | 上年结转<br>资金        |           |                                        |                                             | —            |        | —                   |
|                |                                             | 其他资金              |           |                                        |                                             | —            |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                        |                   |           |                                        | 实际完成情况                                      |              |        |                     |
|                | 文书档案管理人员一名：及时收发传递文件、做好文书档案的归档工作以及其他后勤保障类工作。 |                   |           |                                        | 文书档案管理人员一名：及时收发传递文件、做好文书档案的归档工作以及其他后勤保障类工作。 |              |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                    | 二级指标              | 三级指标      | 年度<br>指标值                              | 实际<br>完成值                                   | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                    | 数量指标              | 聘用人数      | 1 人                                    | 1 人                                         | 15           | 15     |                     |
|                |                                             | 质量指标              | 完成工作情况    | 按时保质保量完成工作                             | 按计划完成                                       | 20           | 20     |                     |
|                |                                             | 时效指标              | 服务期限      | 1 年                                    | 1 年                                         | 15           | 15     |                     |
|                |                                             | 成本指标              | 项目金额      | ≤6.4 万<br>元                            | 6.4 万元                                      | 18           | 18     |                     |
|                | 效益指<br>标                                    | 经济效益<br>指标        | 不涉及       |                                        |                                             |              |        |                     |
|                |                                             | 社会效益<br>指标        | 不涉及       |                                        |                                             |              |        |                     |
|                |                                             | 生态效益<br>指标        | 不涉及       |                                        |                                             |              |        |                     |
|                |                                             | 可持续影<br>响指标       | 可持续影响     | 保障单位文件<br>档案正常流<br>转，提高办<br>公室工作<br>效率 | 保障单位文<br>件档案正常<br>流转，提高<br>办公室工<br>作效率      | 20           | 20     |                     |
|                | 满意度<br>指标                                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意    | ≥95%                                   | 100%                                        | 2            | 2      |                     |
| 总分             |                                             |                   |           |                                        |                                             | 100          | 100    |                     |

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |                                                   |                   |             |                   |                               |        |        |                     |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|--------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                   | 2023 年专职安全员经费     |             |                   |                               |        |        |                     |
| 主管部门           |                                                   | 丰台区科学技术和信息化局      |             | 实施单位              | 丰台区科学技术和信息化局                  |        |        |                     |
| 项目负责人          |                                                   | 魏金鑫               |             | 联系电话              | 83656342                      |        |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                   |                   | 年初预<br>算数   | 全年<br>预算数         | 全年<br>执行数                     | 分值     | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                   | 年度资金总额            | 52.10       | 50.89             | 50.89                         | 10     | 100%   | 10                  |
|                |                                                   | 其中：当年财政拨款         | 52.10       | 50.89             | 50.89                         | —      | 100%   | —                   |
|                |                                                   | 上年结转<br>资金        |             |                   |                               | —      |        | —                   |
|                |                                                   | 其他资金              |             |                   |                               | —      |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                              |                   |             |                   | 实际完成情况                        |        |        |                     |
|                | 保障国家、企业、员工、及人民群众的生命安全与财产安全。杜绝工伤事故，减少人员伤亡，安全生产标准化。 |                   |             |                   | 平日及重大节假日前夕均能现场检查，保障员工生命及财产安全。 |        |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                          | 二级指标              | 三级指标        | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值                     | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                          | 数量指标              | 聘用人数        | 4 人               | 4 人                           | 15     | 15     |                     |
|                |                                                   | 质量指标              | 聘用标准        | 通过安全<br>员统一考<br>试 | 通过安全<br>员统一考<br>试             | 20     | 20     |                     |
|                |                                                   | 时效指标              | 聘用期限        | 1 年               | 1 年                           | 10     | 10     |                     |
|                |                                                   | 成本指标              | 项目金额        | ≤52.10<br>万元      | 50.89 万<br>元                  | 20     | 20     |                     |
|                | 效益指<br>标                                          | 经济效益<br>指标        | 不涉及         |                   |                               |        |        |                     |
|                |                                                   | 社会效益<br>指标        | 不涉及         |                   |                               |        |        |                     |
|                |                                                   | 生态效益<br>指标        | 不涉及         |                   |                               |        |        |                     |
|                |                                                   | 可持续影<br>响指标       | 可持续影响       | 降低事故<br>发生率       | 降低事故<br>发生率                   | 20     | 20     |                     |
|                | 满意度<br>指标                                         | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意<br>度 | ≥90%              | ≥90%                          | 5      | 5      |                     |
|                | 总分                                                |                   |             |                   |                               | 100    | 100    |                     |

(2023 年度)

|                |                                                   |                   |                    |                                   |                                                   |              |        |                     |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                   | 马利军同志补缴基本养老保险经费   |                    |                                   |                                                   |              |        |                     |
| 主管部门           |                                                   | 丰台区科学技术和信息化局      |                    |                                   | 实施单位                                              | 丰台区科学技术和信息化局 |        |                     |
| 项目负责人          |                                                   | 王平                |                    |                                   | 联系电话                                              | 63894698     |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                   |                   | 年初预<br>算数          | 全年预<br>算数                         | 全年<br>执行数                                         | 分值           | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                   | 年度资金总额            | 6                  | 3.78                              | 3.78                                              | 10           | 100%   | 10                  |
|                |                                                   | 其中：当年财政<br>拨款     | 6                  | 3.78                              | 3.78                                              | —            | 100%   | —                   |
|                |                                                   | 上年结转<br>资金        |                    |                                   |                                                   | —            |        | —                   |
|                |                                                   | 其他资金              |                    |                                   |                                                   | —            |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                              |                   |                    |                                   | 实际完成情况                                            |              |        |                     |
|                | 按照 2023 年 5 月 16 日“马利军信访事项协调会”会议精神，补缴马利军同志的基本养老保险 |                   |                    |                                   | 按照 2023 年 5 月 16 日“马利军信访事项协调会”会议精神，补缴马利军同志的基本养老保险 |              |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                          | 二级指标              | 三级指标               | 年度<br>指标值                         | 实际<br>完成值                                         | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                          | 数量指标              | 人数                 | 1 人                               | 1 人                                               | 10           | 10     |                     |
|                |                                                   | 质量指标              | 完成补缴               | 完成                                | 完成                                                | 20           | 20     |                     |
|                |                                                   | 时效指标              | 按时拨付               | <1 月                              | <1 月                                              | 20           | 20     |                     |
|                |                                                   | 成本指标              | 实际补缴金额             | ≤6                                | 3.78                                              | 10           | 10     |                     |
|                | 效益指<br>标                                          | 经济效益<br>指标        | 不涉及                |                                   |                                                   |              |        |                     |
|                |                                                   | 社会效益<br>指标        | 解决信访问题，维<br>护社会稳定。 | 快速响<br>应，妥善<br>处理，维<br>护社会<br>稳定。 | 快速响<br>应，妥善<br>处理，维<br>护社会<br>稳定。                 | 20           | 20     |                     |
|                |                                                   | 生态效益<br>指标        | 不涉及                |                                   |                                                   |              |        |                     |
|                |                                                   | 可持续影<br>响指标       | 不涉及                |                                   |                                                   |              |        |                     |
|                | 满意度<br>指标                                         | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意             | ≥90%                              | 90%                                               | 10           | 10     |                     |
| 总分             |                                                   |                   |                    |                                   |                                                   | 100          | 100    |                     |

(2023 年度)

|                |                                                                                                                                                   |                            |               |                                        |                                        |                 |        |                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                   | 北京市自然科学基金-丰台轨道交通前沿研究联合基金项目 |               |                                        |                                        |                 |        |                     |
| 主管部门           |                                                                                                                                                   | 北京市丰台区科学技术和信息化局            |               |                                        | 实施单位                                   | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |        |                     |
| 项目负责人          |                                                                                                                                                   | 贾月云                        |               |                                        | 联系电话                                   | 83656389        |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                   |                            | 年初预<br>算数     | 全年预<br>算数                              | 全年<br>执行数                              | 分值              | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                                                                                                                   | 年度资金总额                     | 500           | 500                                    | 500                                    | 10              | 100%   | 10                  |
|                |                                                                                                                                                   | 其中：当年财政<br>拨款              | 500           | 500                                    | 500                                    | —               | 100%   | —                   |
|                |                                                                                                                                                   | 上年结转<br>资金                 | 0             | 0                                      |                                        | —               |        | —                   |
|                |                                                                                                                                                   | 其他资金                       | 0             | 0                                      |                                        | —               |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                              |                            |               |                                        | 实际完成情况                                 |                 |        |                     |
|                | 丰台区科信局推动区政府与北京市委共同设立的规模为 1250 万元的“北京市自然科学基金-丰台轨道交通前沿研究联合基金”，旨在通过前沿技术研究带动产业共性技术得研发和项目的落地，从源头打通科技成果转化全链条，探索一条从基础研究到应用研究、技术研发无缝衔接的科技成果培育、转化、产业化的新路径。 |                            |               |                                        | 提高了轨道交通科技研发能力，明确了关键技术研究方向              |                 |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                          | 二级指标                       | 三级指标          | 年度<br>指标值                              | 实际<br>完成值                              | 分<br>值          | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                                                                          | 数量指标                       | 重点研究专题<br>数量  | ≥ 4                                    | 4                                      | 20              | 20     |                     |
|                |                                                                                                                                                   | 质量指标                       | 申报单位资质        | 申报单位必须为符合项目申报指南且具有研究基础的北京市自然科学基金依托单位人员 | 申报单位必须为符合项目申报指南且具有研究基础的北京市自然科学基金依托单位人员 | 10              | 10     |                     |
|                |                                                                                                                                                   | 时效指标                       | 支付时间          | ≤ 11 月                                 | 达标                                     | 10              | 10     |                     |
|                |                                                                                                                                                   | 成本指标                       | 项目预算控制数       | ≤ 500 万                                | 500 万                                  | 10              | 10     |                     |
|                |                                                                                                                                                   | 社会效益指标                     | 研发能力          | 提高轨道交通科技研发能力，明确关键技术研究方向                | 提高轨道交通科技研发能力，明确关键技术研究方向                | 20              | 20     |                     |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                         | 服务对象<br>满意度指<br>标          | 征集项目单位<br>满意度 | 基本满意                                   | 基本满意                                   | 20              | 20     |                     |
| 总分             |                                                                                                                                                   |                            |               |                                        |                                        | 100             | 100    |                     |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |                                                                                                                                                                   |                            |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |      |                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                   | 丰台区国际科技创新中心（含新场景）等建设项目培育工程 |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |      |                     |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                   | 北京市丰台区科学技术和信息化局            |           |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |      |                     |
| 项目负责人          |                                                                                                                                                                   | 贾月云                        |           |            | 联系电话                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83656389        |      |                     |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                                   |                            | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数  | 全年<br>执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 分值              | 执行率  | 得分                  |
|                |                                                                                                                                                                   | 年度资金总额                     | 10        | 10         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10              | 100% | 10                  |
|                |                                                                                                                                                                   | 其中：当年财政<br>拨款              | 10        | 10         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —               | 100% | —                   |
|                |                                                                                                                                                                   | 上年结转<br>资金                 |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —               |      | —                   |
|                |                                                                                                                                                                   | 其他资金                       |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —               |      | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                              |                            |           |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |      |                     |
|                | 丰台区国际科技创新中心（含新场景）等建设项目培育工程，梳理丰台区推进北京国际科技创新中心建设工作方案和工作机制、定期组织调度国际创新中心建设重点项目，按要求组织项目年度评估；协助开展国际科技创新中心建设（含应用场景等）项目对接会、发布会，定期梳理分析区域大中型重点企业研发投入情况，形成工作报告，协助开展重点企业走访调研。 |                            |           |            | 1. 协助梳理丰台区推进北京国际科技创新中心建设工作方案和工作机制，提出了丰台区国际科技创新中心建设工作建议并形成研究报告。同时，协助挖掘符合北京市项目征集条件的项目，支撑形成 2024 年重点项目。2. 定期协助组织开展国际创新中心建设重点项目调研，形成 2 项丰台区国际科技创新中心建设研究报告和 1 项丰台区国际科技创新中心建设重点项目评估报告。3. 协助开展重大应用场景的征集对接、汇总梳理等相关工作，协助符合要求的 11 家企业组织申报材料。4. 协助梳理分析区域大中型重点企业研发投入情况，配合联系走访企业，对重点企业研发活动、企业主要问题和诉求进行整理和分析，形成建议报告。 |                 |      |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                                          | 二级指标                       | 三级指标      | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 分值              | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                                                                                          | 数量指标                       | 课题成果      | 不少于<br>2 项 | 4 项                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15              | 15   |                     |
|                |                                                                                                                                                                   | 质量指标                       | 课题质量      | 质量达<br>标   | 质量达<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15              | 15   |                     |
|                |                                                                                                                                                                   | 时效指标                       | 项目成果完成时间  | 按时完<br>成   | 已按时<br>完成                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10              | 10   |                     |



|    |       |           |         |                       |                       |     |    |  |
|----|-------|-----------|---------|-----------------------|-----------------------|-----|----|--|
|    |       | 成本指标      | 项目预算控制  | 在预算内                  | 在预算内                  | 10  | 10 |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 经济效益指标  | 科技创新带动产业发展。           | 科技创新带动产业发展。           | 10  | 8  |  |
|    |       | 社会效益指标    | 社会效益指标  | 完善丰台区推进国际科创中心建设方案和机制。 | 完善丰台区推进国际科创中心建设方案和机制。 | 10  | 8  |  |
|    |       | 生态效益指标    | 不涉及     |                       |                       |     |    |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 可持续影响   | 提高区域发展新动能             | 提高区域发展新动能             | 10  | 8  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90%                  | ≥90%                  | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |           |         |                       |                       | 100 | 94 |  |

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|              |                                    |       |       |       |                 |      |    |
|--------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------|------|----|
| 项目名称         | 科技服务业、新材料、人工智能、医药健康四大高精尖产业企业监测统计分析 |       |       |       |                 |      |    |
| 主管部门         | 北京市丰台区科学技术和信息化局                    |       |       | 实施单位  | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |      |    |
| 项目负责人        | 贾月云                                |       |       | 联系电话  | 83656389        |      |    |
| 项目资金<br>(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                             | 30    | 30    | 30    | 10              | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                          | 30    | 30    | 30    | —               | 100% | —  |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |             |
|        | 做好丰台区科技服务业监测统计分析、重点企业服务等工作，分析研判产业经济运行形势，提出促进产业发展的相关政策和措施建议，推动我区科技服务业加快发展。 |           |           |          | 1. 按月监测分析科技服务业，研判经济运行形势，提出促进产业发展的相关政策和措施建议，形成 12 份科技服务业产业分析报告（2022 年 9 月-2023 年 8 月）。同时协助开展新材料、人工智能、医药健康等高精尖产业分析，形成 7 份高精尖产业分析报告。2. 梳理跟踪科技服务业固定资产投资项 目，形成 4 项重点项目清单，做好日常跟踪服务，掌握项目进度，及时收集、反馈问题。3. 配合区科信局完成 7 家重点企业的走访服务，了解企业生产经营状况、困难、问题和诉求等，提出解决企业发展难题的对策。4. 其他相关成果，形成科技服务业有关的其他成果 4 项。 |     |    |             |
| 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      | 产业分析报告    | 不少于 12 项 | 23 项                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15  | 15 |             |
|        |                                                                           | 质量指标      | 课题质量      | 质量达标     | 质量达标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15  | 15 |             |
|        |                                                                           | 时效指标      | 支付时间      | 当年 11 月底 | 已按时完成                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15  | 15 |             |
|        |                                                                           | 成本指标      | 项目预算控制    | 在预算内     | 在预算内                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15  | 15 |             |
|        | 效益指标                                                                      | 经济效益指标    | 不涉及       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |             |
|        |                                                                           | 社会效益指标    | 社会效益指标    | 促进产业发展。  | 促进产业发展                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15  | 12 |             |
|        |                                                                           | 生态效益指标    | 不涉及       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |             |
|        |                                                                           | 可持续影响指标   | 不涉及       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |             |
|        | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ 90%    | ≥ 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15  | 12 |             |
|        | 总分                                                                        |           |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 | 94 |             |

(2023 年度)

|              |                                                                                |                 |             |          |                                                  |                 |      |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                | 科普活动            |             |          |                                                  |                 |      |                                                        |
| 主管部门         |                                                                                | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |             |          | 实施单位                                             | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |      |                                                        |
| 项目负责人        |                                                                                | 王立臣             |             |          | 联系电话                                             | 83656384        |      |                                                        |
| 项目资金<br>(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          | 300         | 249.65   | 249.65                                           | 10              | 100% | 10                                                     |
|              |                                                                                | 其中：当年财政拨款       | 300         | 249.65   | 249.65                                           | —               | 100% | —                                                      |
|              |                                                                                | 上年结转资金          | 0           | 0        | 0                                                | —               |      | —                                                      |
|              |                                                                                | 其他资金            | 0           | 0        | 0                                                | —               |      | —                                                      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                           |                 |             |          | 实际完成情况                                           |                 |      |                                                        |
|              | 贯彻落实相关文件的要求，组织开展科技活动周、“美丽丰台科普行”“科普大篷车”主题巡展、科普日等活动，增强科普社会力量，向社会普及科学知识，切实提高全民素质。 |                 |             |          | 完成科技活动周、“美丽丰台科普行”“科普大篷车”主题巡展、科普日等活动，提升区域内公民科学素养。 |                 |      |                                                        |
| 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            | 开展科普活动      | ≥3项      | 3                                                | 15              | 15   |                                                        |
|              |                                                                                | 质量指标            | 按照要求保证活动完成度 | 保质保量完成活动 | 保质保量完成活动                                         | 15              | 15   |                                                        |
|              |                                                                                | 时效指标            | 活动时间进度      | ≥10月     | 10月内                                             | 10              | 10   |                                                        |
|              |                                                                                | 成本指标            | 活动资金总额      | ≤300万    | 249.6506万                                        | 10              | 10   |                                                        |
|              | 效益指标                                                                           | 经济效益指标          | 社会效益        | 提升公众素质   | 公民素质得到提升                                         | 30              | 30   |                                                        |
|              | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标       | 公众满意度       | ≥90%     | 90%                                              | 10              | 9    | 科普形式缺乏创新性和趣味性，将通过引入新媒体、数字化技术等手段，创新科普传播形式和内容，吸引公众的关注和参与 |
| 总分           |                                                                                |                 |             |          |                                                  | 100             | 99   |                                                        |

(2023 年度)

|                |                                            |                   |             |                    |                     |        |                 |                     |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------|---------------------|
| 项目名称           |                                            | 北京育青食品开发有限公司扶持资金  |             |                    |                     |        |                 |                     |
| 主管部门           |                                            | 北京市丰台区科学技术和信息化局   |             |                    | 实施单位                |        | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |                     |
| 项目负责人          |                                            | 贾月云               |             |                    | 联系电话                |        | 83656389        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                            |                   | 年初预<br>算数   | 全年<br>预<br>算数      | 全年<br>执行数           | 分值     | 执行率             | 得分                  |
|                |                                            | 年度资金总额            | 100         | 100                | 100                 | 10     | 100%            | 10                  |
|                |                                            | 其中：当年财政<br>拨款     | 100         | 100                | 100                 | —      | 100%            | —                   |
|                |                                            | 上年结转<br>资金        |             | 0                  |                     | —      |                 | —                   |
|                |                                            | 其他资金              |             | 0                  |                     | —      |                 | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                       |                   |             |                    | 实际完成情况              |        |                 |                     |
|                | 缓解企业经营危机，支持合资企业长期留区发展，支持企业科技创新，提升企业的市场竞争力。 |                   |             |                    | 支持企业科技创新，提升企业的市场竞争力 |        |                 |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                   | 二级指标              | 三级指标        | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值           | 分<br>值 | 得<br>分          | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                   | 数量指标              | 支持企业<br>数量  | 1                  | 1                   | 20     | 20              |                     |
|                |                                            | 质量指标              | 企业资质        | 申报企业必须为丰台区企业       | 申报企业必须为丰台区企业        | 10     | 10              |                     |
|                |                                            | 时效指标              | 支付时间        | ≤12 个月             | 3 个月                | 10     | 10              |                     |
|                |                                            | 成本指标              | 项目预算<br>控制数 | ≤1000000           | 1000000             | 10     | 10              |                     |
|                | 效益指<br>标                                   | 经济效益<br>指标        | 科技创新        | 支持企业科技创新，提升企业市场竞争力 | 支持企业科技创新，提升企业市场竞争力  | 20     | 20              |                     |
|                | 满意度<br>指标                                  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 项目单位<br>满意  | 满意                 | 满意                  | 20     | 20              |                     |
| 总分             |                                            |                   |             |                    |                     | 100    | 100             |                     |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |                                                                                                     |                  |                        |                       |                                           |                 |        |                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                     | 2023 年“丰泽计划”项目经费 |                        |                       |                                           |                 |        |                                     |
| 主管部门           |                                                                                                     | 北京市丰台区科学技术和信息化局  |                        | 实施单位                  |                                           | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |        |                                     |
| 项目负责人          |                                                                                                     | 郑开萍              |                        | 联系电话                  |                                           | 83656385        |        |                                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                     |                  | 年初预<br>算数              | 全年<br>预<br>算数         | 全年<br>执行数                                 | 分值              | 执行率    | 得分                                  |
|                | 年度资金总额                                                                                              |                  | 0                      | 160                   | 160                                       | 10              | 100%   | 10                                  |
|                | 其中：当年财政<br>拨款                                                                                       |                  | 0                      | 160                   | 160                                       | —               | 100%   | —                                   |
|                | 上年结转资<br>金                                                                                          |                  | 0                      | 0                     | 0                                         | —               |        | —                                   |
|                | 其他资金                                                                                                |                  | 0                      | 0                     | 0                                         | —               |        | —                                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                |                  |                        |                       | 实际完成情况                                    |                 |        |                                     |
|                | 深入实施人才优先发展战略，加强人才服务，落实科技人才政策。根据区委组织部相关通知要求，按照《丰台区实施“丰泽计划”引才聚才暂行办法》相关规定，拨付 2023 年“丰泽计划”科技赛道优秀人才项目经费。 |                  |                        |                       | 按照相关文件要求，完成 2023 年“丰泽计划”科技赛道优秀人才项目经费拨付工作。 |                 |        |                                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                            | 二级指标             | 三级指标                   | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值                                 | 分<br>值          | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施                 |
|                | 产出<br>指标                                                                                            | 数量指标             | 由我单位推荐的入选第二届“丰泽计划”人数   | ≤14 人                 | 13 人                                      | 20              | 20     | 经核实，1 人离职，不在丰台区                     |
|                |                                                                                                     | 质量指标             | 指导申报人数                 | ≥150 人                | 170 人                                     | 20              | 20     |                                     |
|                |                                                                                                     | 时效指标             | 按时拨付                   | ≤1 年                  | 10 月                                      | 10              | 10     |                                     |
|                |                                                                                                     | 成本指标             | 预算金额                   | ≤175 万                | 160 万                                     | 10              | 10     |                                     |
|                | 效益<br>指标                                                                                            | 经济效益<br>指标       | 提升企业对创新人才的重视，带动企业研发投入  | 通过对创新人才的政策支持，带动企业研发投入 | 通过对创新人才的政策支持，带动企业研发投入                     | 10              | 10     |                                     |
|                |                                                                                                     | 社会效益<br>指标       | 激发团队科技人才创新潜能，带动人才培育和引进 | 对人才的政策扶持，增强人才培养和引进效应  | 对人才的政策扶持，增强人才培养和引进效应                      | 10              | 10     |                                     |
|                |                                                                                                     | 可持续影响<br>指标      | 提升区域自主创新能力             | 激发人才创新创业活力，增强区域自主创新能力 | 激发人才创新创业活力，增强区域自主创新能力                     | 10              | 9      | 支持力度有待加强，后续将争取更多经费、项目等政策支持，提高创新创业能力 |
|                | 总分                                                                                                  |                  |                        |                       |                                           | 100             | 99     |                                     |

(2023 年度)

|                        |                                          |                             |             |                                    |                                    |        |                 |                     |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------|---------------------|
| 项目名称                   |                                          | “丰九条” 第四条、第八条 2021 年度政策兑现资金 |             |                                    |                                    |        |                 |                     |
| 主管部门                   |                                          | 北京市丰台区科学技术和信息化局             |             |                                    | 实施单位                               |        | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |                     |
| 项目负责人                  |                                          | 贾月云                         |             |                                    | 联系电话                               |        | 83656389        |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                          |                             | 年初预<br>算数   | 全年<br>预<br>算数                      | 全年<br>执行数                          | 分值     | 执行率             | 得分                  |
|                        |                                          | 年度资金总额                      | 0           | 586                                | 586                                | 10     | 100%            | 10                  |
|                        |                                          | 其中：当年财政<br>拨款               | 0           | 586                                | 586                                | —      | 100%            | —                   |
|                        |                                          | 上年结转资<br>金                  | 0           | 0                                  | 0                                  | —      |                 | —                   |
|                        |                                          | 其他资金                        | 0           | 0                                  | 0                                  | —      |                 | —                   |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                     |                             |             |                                    | 实际完成情况                             |        |                 |                     |
|                        | 通过“丰九条”政策支持企业创新发展，激发区域科技创新活力，助力驻区企业做优做强。 |                             |             |                                    | 区域科技创新实力显著增强，孵化机构数量稳中有升，积极引培高成长性企业 |        |                 |                     |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级<br>指标                                 | 二级指标                        | 三级指标        | 年度<br>指标值                          | 实际<br>完成值                          | 分<br>值 | 得<br>分          | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                        | 产出<br>指标                                 | 数量指标                        | 支持企业数量      | ≥100                               | 121                                | 20     | 20              |                     |
|                        |                                          | 质量指标                        | 企业获得相应资质或称号 | 企业获得资质或称号                          | 企业获得资质或称号                          | 10     | 10              |                     |
|                        |                                          | 时效指标                        | 兑现时间        | ≤8个月                               | 3个月                                | 10     | 10              |                     |
|                        |                                          | 成本指标                        | 经济成本指标      | ≤586000                            | 5860000                            | 10     | 10              |                     |
|                        |                                          | 社会效益指标                      | 科技创新        | 区域科技创新实力显著增强，孵化机构数量稳中有升，积极引培高成长性企业 | 区域科技创新实力显著增强，孵化机构数量稳中有升，积极引培高成长性企业 | 30     | 30              |                     |
|                        | 满意度<br>指标                                | 服务对象满意度指标                   | 企业满意度       | ≥90%                               | ≥90%                               | 10     | 10              |                     |
| 总分                     |                                          |                             |             |                                    |                                    | 100    | 100             |                     |

(2023 年度)

|                |                                                                                    |                   |           |           |                                                                                    |              |        |                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|
| 项目名称           |                                                                                    | 科技管理费             |           |           |                                                                                    |              |        |                         |
| 主管部门           |                                                                                    | 丰台区科学技术和信息化局      |           |           | 实施单位                                                                               | 丰台区科学技术和信息化局 |        |                         |
| 项目负责人          |                                                                                    | 罗胜                |           |           | 联系电话                                                                               | 63864060     |        |                         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                    |                   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                                                                          | 分值           | 执行率    | 得分                      |
|                |                                                                                    | 年度资金总额            | 105.5     | 82.61     | 82. 61                                                                             | 10           | 100%   | 10                      |
|                |                                                                                    | 其中：当年财政<br>拨款     | 105.5     | 82.61     | 82. 61                                                                             | —            | 100%   | —                       |
|                |                                                                                    | 上年结转<br>资金        |           |           |                                                                                    | —            |        | —                       |
|                |                                                                                    | 其他资金              |           |           |                                                                                    | —            |        | —                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                               |                   |           |           | 实际完成情况                                                                             |              |        |                         |
|                | 1. 创新孵化专项服务三方经费；2. 高成长性企业及高新技术企业数据分析服务三方经费；3、丰台区高成长性企业培育服务三方经费；4、丰台区高新技术企业预审服务三方经费 |                   |           |           | 1. 创新孵化专项服务三方经费；2. 高成长性企业及高新技术企业数据分析服务三方经费；3、丰台区高成长性企业培育服务三方经费；4、丰台区高新技术企业预审服务三方经费 |              |        |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                           | 二级指标              | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                          | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                           | 数量指标              | 管理科技项目数   | 4 个       | 4 个                                                                                | 10           | 10     |                         |
|                |                                                                                    | 质量指标              | 符合项目征集条件  | 100%      | 100%                                                                               | 20           | 20     |                         |
|                |                                                                                    | 时效指标              | 资金支付时间    | 11 月      | 11 月                                                                               | 20           | 20     |                         |
|                |                                                                                    | 成本指标              | 项目支付金额    | 82.61 万   | 82.61 万                                                                            | 20           | 20     |                         |
|                | 效益指<br>标                                                                           | 经济效益<br>指标        | 经济效益指标    | 好         | 好                                                                                  | 10           | 10     |                         |
|                | 满意度<br>指标                                                                          | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度   | 大于<br>80% | 90%                                                                                | 10           | 10     |                         |
| 总分             |                                                                                    |                   |           |           |                                                                                    | 100          | 100    |                         |

(2023 年度)

|                |                                                  |                      |                           |           |                                                       |              |      |    |                                           |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|------|----|-------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                  | 国家高新技术企业认定专家评审管理工作经费 |                           |           |                                                       |              |      |    |                                           |
| 主管部门           |                                                  | 丰台区科学技术和信息化局         |                           |           | 实施单位                                                  | 丰台区科学技术和信息化局 |      |    |                                           |
| 项目负责人          |                                                  | 罗胜                   |                           |           | 联系电话                                                  | 63864060     |      |    |                                           |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                  |                      | 年初预<br>算数                 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                                             | 分值           | 执行率  | 得分 |                                           |
|                |                                                  | 年度资金总额               |                           | 92.87     | 92.87                                                 | 10           | 100% | 10 |                                           |
|                |                                                  | 其中：当年财政<br>拨款        |                           | 92.87     | 92.87                                                 | —            | 100% | —  |                                           |
|                |                                                  | 上年结转<br>资金           |                           |           |                                                       | —            |      | —  |                                           |
|                |                                                  | 其他资金                 |                           |           |                                                       | —            |      | —  |                                           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                             |                      |                           |           | 实际完成情况                                                |              |      |    |                                           |
|                | 完成 2023 年度高新技术企业认定专家评审工作，全区<br>高新技术企业数量新增 300 家。 |                      |                           |           | 完成 2023 年度高新技术企业认定<br>专家评审工作，全区高新技术企业<br>保有量新增 366 家。 |              |      |    |                                           |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                         | 二级指标                 | 三级指标                      |           | 年度<br>指标值                                             | 实际<br>完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进<br>措施                   |
|                | 产出指<br>标                                         | 数量指标                 | 高新技术企业数量<br>增加            |           | 300 家                                                 | 366 家        | 25   | 25 |                                           |
|                |                                                  | 质量指标                 | 符合高新技术企业<br>认定管理办法的要<br>求 |           | 符合                                                    | 符合           | 20   | 20 |                                           |
|                |                                                  | 时效指标                 | 按时拨付项目资金                  |           | 7 个月                                                  | 7 个月         | 10   | 10 |                                           |
|                |                                                  | 成本指标                 | 项目支持资金                    |           | ≤92.88<br>万元                                          | 92.87<br>万元  | 10   | 10 |                                           |
|                | 效益指<br>标                                         | 经济效益<br>指标           | 不涉及                       |           |                                                       |              |      |    |                                           |
|                |                                                  | 社会效益<br>指标           | 年度高新技术企业<br>存量增加 10%      |           | 10%                                                   | 18.84%       | 20   | 20 |                                           |
|                |                                                  | 生态效益<br>指标           | 不涉及                       |           |                                                       |              |      |    |                                           |
|                |                                                  | 可持续影<br>响指标          | 不涉及                       |           |                                                       |              |      |    |                                           |
|                | 满意度<br>指标                                        | 服务对象<br>满意度指<br>标    | 服务对象满意度                   |           | 大于 80%                                                | 0            | 5    | 0  | 评审企业数量<br>超 1000 家，服<br>务对象满意度<br>调查难度较大. |
|                | 总分                                               |                      |                           |           |                                                       |              | 100  | 95 |                                           |



(2023 年度)

|                |                                                                            |                        |                 |           |                                                                            |     |                  |                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------------|
| 项目名称           |                                                                            | 支持北京青禾谷仓硬科技孵化器有限公司扶持资金 |                 |           |                                                                            |     |                  |                         |
| 主管部门           |                                                                            | 丰台区科学技术和信息化局           |                 |           | 实施单位                                                                       |     | 丰台区科学技术和信息<br>化局 |                         |
| 项目负责人          |                                                                            | 罗胜                     |                 |           | 联系电话                                                                       |     | 63864060         |                         |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                            |                        | 年初预<br>算数       | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                                                                  | 分值  | 执行率              | 得分                      |
|                |                                                                            | 年度资金总额                 |                 | 260       | 260                                                                        | 10  | 100%             | 10                      |
|                |                                                                            | 其中：当年财政<br>拨款          |                 | 260       | 260                                                                        | —   | 100%             | —                       |
|                |                                                                            | 上年结转<br>资金             |                 |           |                                                                            | —   |                  | —                       |
|                |                                                                            | 其他资金                   |                 |           |                                                                            | —   |                  | —                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                       |                        |                 |           | 实际完成情况                                                                     |     |                  |                         |
|                | 支持一家市级标杆孵化器，聚焦智能硬件领域，加大智能制造领域企业引进孵化力度，形成智能硬件产品创新和企业孵化方法，为区域智能制造领域搭建科技创新平台。 |                        |                 |           | 支持一家市级标杆孵化器，聚焦智能硬件领域，加大智能制造领域企业引进孵化力度，形成智能硬件产品创新和企业孵化方法，为区域智能制造领域搭建科技创新平台。 |     |                  |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                   | 二级指标                   | 三级指标            | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                  | 分值  | 得分               | 偏差原因<br>分析及改<br>进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                   | 数量指标                   | 支持市级标杆孵化器<br>数量 | 1 个       | 1 个                                                                        | 10  | 10               |                         |
|                |                                                                            | 质量指标                   | 符合区级孵化机构标<br>准  | 1 个       | 1 个                                                                        | 10  | 10               |                         |
|                |                                                                            | 时效指标                   | 资金支付时间          | 1 月       | 1 月                                                                        | 20  | 20               |                         |
|                |                                                                            | 成本指标                   | 项目支付金额          | ≤260<br>万 | 260 万                                                                      | 20  | 20               |                         |
|                | 效益指<br>标                                                                   | 社会效益<br>指标             | 支持区域行业数量        | 1 个       | 1 个                                                                        | 20  | 20               |                         |
|                | 满意度<br>指标                                                                  | 服务对象<br>满意度指<br>标      | 服务对象满意度         | 80%       | 100%                                                                       | 10  | 10               |                         |
| 总分             |                                                                            |                        |                 |           |                                                                            | 100 | 100              |                         |

(2023 年度)

| 项目名称     |                               | “丰九条”第四条 2022 年度政策兑现资金 |                        |       |                             |              |     |    |                                  |
|----------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------|-----------------------------|--------------|-----|----|----------------------------------|
| 主管部门     |                               | 丰台区科学技术和信息化局           |                        |       | 实施单位                        | 丰台区科学技术和信息化局 |     |    |                                  |
| 项目负责人    |                               | 罗胜                     |                        |       | 联系电话                        | 63864060     |     |    |                                  |
| 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                 |                        | 6520  | 0                           | 10           | 0%  | 0  |                                  |
|          |                               | 其中：当年财政拨款              |                        | 6520  | 0                           | —            | 0%  | —  |                                  |
|          |                               | 上年结转资金                 |                        |       |                             | —            |     | —  |                                  |
|          |                               | 其他资金                   |                        |       |                             | —            |     | —  |                                  |
| 年度总体目    | 预期目标                          |                        |                        |       | 实际完成情况                      |              |     |    |                                  |
|          | 新认定、新入区、重新认定国家高新技术企业 200 家以上。 |                        |                        |       | 新认定、新入区、重新认定国家高新技术企业 266 家。 |              |     |    |                                  |
| 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                   | 新认定、新入区、重新认定国家高新技术企业数量 |       | 260 家                       | 266 家        | 20  | 20 |                                  |
|          |                               | 质量指标                   | 符合高新技术企业扶持政策标准         |       | 200 家                       | 266 家        | 20  | 20 |                                  |
|          |                               | 时效指标                   | 拨付项目资金时间               |       | 1 个月内                       | 1 个月内        | 10  | 10 | 2023 年 12 月底批复，于 2024 年 1 月初完成拨付 |
|          |                               | 成本指标                   | 项目支持资金                 |       | ≤6520 万                     | 6520 万       | 20  | 20 |                                  |
|          | 效益指标                          | 经济效益指标                 | 不涉及                    |       |                             |              |     |    |                                  |
|          |                               | 社会效益指标                 | 国家高新技术企业新增数量           |       | 500 家                       | 775 家        | 20  | 20 |                                  |
|          |                               | 生态效益指标                 | 不涉及                    |       |                             |              |     |    |                                  |
|          |                               | 可持续影响指标                | 不涉及                    |       |                             |              |     |    |                                  |
|          | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标              | 不涉及                    |       |                             |              |     |    |                                  |
|          | 总分                            |                        |                        |       |                             |              | 100 | 90 |                                  |

(2023 年度)

| 项目名称         |                                        | 基层党组织党建活动经费  |               |            |                                                                                                   |              |      |                            |
|--------------|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------|
| 主管部门         |                                        | 丰台区科学技术和信息化局 |               |            | 实施单位                                                                                              | 丰台区科学技术和信息化局 |      |                            |
| 项目负责人        |                                        | 池淑珍          |               |            | 联系电话                                                                                              | 63804743     |      |                            |
| 项目资金<br>(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       | 0.79          | 2.08       | 2.08                                                                                              | 10           | 100% | 10                         |
|              |                                        | 其中：当年财政拨款    | 0.79          | 2.08       | 2.08                                                                                              | —            | 100% | —                          |
|              |                                        | 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                                                                                            |              |      |                            |
|              | 进一步加强党支部建设，并为基层党支部工作和活动提供必要的经费支持和物质保障。 |              |               |            | 1. 开展党员教育、培训活动；<br>2. 为党员干部购买政治理论学习资料费以及订阅各类党员读物；<br>3. 推进党建与业务融合，组织党员参观先进的企事业单位、革命历史展览等开展主题党日活动。 |              |      |                            |
| 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         | 主题党日活动次数      | 3 次        | 4 次                                                                                               | 30           | 30   |                            |
|              |                                        | 质量指标         | 发挥基层党组织先锋模范作用 | 提升         | 提升                                                                                                | 20           | 18   | 活动形式有待丰富，需要与工会联合组织更加新颖的活动。 |
|              |                                        | 时效指标         | 按时支出经费        | 11 月底      | 11 月底                                                                                             | 20           | 20   |                            |
|              |                                        | 成本指标         | 不超过全年预算金额     | ≤2.0772 万元 | 2.0772 万元                                                                                         | 10           | 10   |                            |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标    | 党员满意度         | ≥ 95%      | 95%                                                                                               | 10           | 10   |                            |
| 总分           |                                        |              |               |            |                                                                                                   | 100          | 98   |                            |

(2023 年度)

| 项目名称           |                                                                          | 丰台区“高精尖”产业发展及项目落地服务 |           |                            |                                             |              |        |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门           |                                                                          | 丰台区科学技术和信息化局        |           |                            | 实施单位                                        | 丰台区科学技术和信息化局 |        |                     |
| 项目负责人          |                                                                          | 任汝洁                 |           |                            | 联系电话                                        | 83656341     |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                          |                     | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数                  | 全年<br>执行数                                   | 分值           | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                                          | 年度资金总额              | 15        | 15                         | 15                                          | 10           | 100%   | 10                  |
|                |                                                                          | 其中：当年财政<br>拨款       | 15        | 15                         | 15                                          | —            | 100%   | —                   |
|                |                                                                          | 上年结转<br>资金          | 0         |                            |                                             | —            |        | —                   |
|                |                                                                          | 其他资金                | 0         |                            |                                             | —            |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                     |                     |           |                            | 实际完成情况                                      |              |        |                     |
|                | 对照《“十四五”时期丰台区高精尖产业发展规划》，开展全区高精尖产业发展中期成效评估，形成《“十四五”时期丰台区高精尖产业发展规划》中期评估报告。 |                     |           |                            | 形成《“十四五”时期丰台区高精尖产业发展规划》中期评估报告及丰台区高精尖产业调研报告。 |              |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                 | 二级指标                | 三级指标      | 年度<br>指标值                  | 实际<br>完成值                                   | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                 | 数量指标                | 形成报告数量    | 1 个                        | 1 个                                         | 20           | 20     |                     |
|                |                                                                          | 质量指标                | 报告质量      | 按要<br>求<br>完成，<br>数据准<br>确 | 按要<br>求<br>完成，<br>数据准<br>确                  | 15           | 15     |                     |
|                |                                                                          | 时效指标                | 按时完成      | 1 年                        | 1 年                                         | 10           | 10     |                     |
|                |                                                                          | 成本指标                | 不超预算      | ≤15<br>万                   | 15 万                                        | 20           | 20     |                     |
|                | 效益指<br>标                                                                 | 经济效益<br>指标          | 高精尖企业数量增加 | ≥10<br>家                   | 73 家                                        | 20           | 20     |                     |
|                | 满意度<br>指标                                                                | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 项目单位满意度   | ≥90%                       | ≥90%                                        | 5            | 5      |                     |
| 总分             |                                                                          |                     |           |                            |                                             | 100          | 100    |                     |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |                                     |                   |               |                  |                                     |              |        |                     |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                     | 丰台区工业企业培育         |               |                  |                                     |              |        |                     |
| 主管部门           |                                     | 丰台区科学技术和信息化局      |               |                  | 实施单位                                | 丰台区科学技术和信息化局 |        |                     |
| 项目负责人          |                                     | 马颖超               |               |                  | 联系电话                                | 83656341     |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                     |                   | 年初预<br>算数     | 全年<br>预<br>算数    | 全年<br>执行数                           | 分值           | 执行率    | 得分                  |
|                |                                     | 年度资金总额            | 14            | 9.8              | 9.8                                 | 10           | 100%   | 100                 |
|                |                                     | 其中：当年财政<br>拨款     | 14            | 9.8              | 9.8                                 | —            | 100%   | —                   |
|                |                                     | 上年结转<br>资金        | 0             | 0                | 0                                   | —            |        | —                   |
|                |                                     | 其他资金              | 0             | 0                | 0                                   | —            |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |                   |               |                  | 实际完成情况                              |              |        |                     |
|                | 针对丰台区拟布局的产业开展优劣势分析；研究提出丰台区细分产业发展建议。 |                   |               |                  | 针对丰台区拟布局的产业开展优劣势分析；研究提出丰台区细分产业发展建议。 |              |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                            | 二级指标              | 三级指标          | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值                           | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                            | 数量指标              | 研究报告数量        | 1                | 1                                   | 20           | 20     |                     |
|                |                                     | 质量指标              | 研究报告质量        | 按照区科信局要求形成产业研究报告 | 按照区科信局要求,形成关于丰台区氢能产业现状及发展建议报告       | 20           | 20     |                     |
|                |                                     | 时效指标              | 服务期           | 1 年              | 目前处于服务期内                            | 20           | 20     |                     |
|                |                                     | 成本指标              | 项目预算金额        | ≤14 万            | 9.8 万                               | 20           | 20     |                     |
|                | 效益指<br>标                            | 经济效益指标            | 对丰台区产业发展的促进作用 | 实现于产业布局优化        | 实现于产业布局优化                           | 10           | 10     |                     |
|                |                                     | 社会效益指标            | 不涉及           |                  |                                     |              |        |                     |
|                |                                     | 生态效益指标            | 不涉及           |                  |                                     |              |        |                     |
|                |                                     | 可持续影响指标           | 不涉及           |                  |                                     |              |        |                     |
|                | 满意度<br>指标                           | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度           | ≥ 90%            | ≥ 90%                               | 10           | 10     |                     |
|                | 总分                                  |                   |               |                  |                                     | 100          | 100    |                     |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |                         |                                 |                        |                     |                                                                      |              |        |                     |
|----------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                         | 2023 年航天新长征医疗器械有限公司重大科技成果转化扶持资金 |                        |                     |                                                                      |              |        |                     |
| 主管部门           |                         | 丰台区科学技术和信息化局                    |                        |                     | 实施单位                                                                 | 丰台区科学技术和信息化局 |        |                     |
| 项目负责人          |                         | 任汝洁                             |                        |                     | 联系电话                                                                 | 83656341     |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                         | 年初预<br>算数                       | 全年预<br>算数              | 全年<br>执行数           | 分值                                                                   | 执行率          | 得分     |                     |
|                | 年度资金总额                  | 0                               | 600                    | 600                 | 10                                                                   | 100%         | 10     |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款           | 0                               | 600                    | 600                 | —                                                                    | 100%         | —      |                     |
|                | 上年结转<br>资金              | 0                               |                        |                     | —                                                                    |              | —      |                     |
|                | 其他资金                    | 0                               |                        |                     | —                                                                    |              | —      |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |                                 |                        |                     | 实际完成情况                                                               |              |        |                     |
|                | 加快推动长征医疗 ECMO 项目尽快实现产业化 |                                 |                        |                     | 长征医疗研制的辉昇-I 型 ECMO 系统已获批上市,已累计在北京协和、中日友好、解放军总医院等多家知名医院开展了 40 多例临床应用。 |              |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                | 二级指标                            | 三级指标                   | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值                                                            | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                | 数量指标                            | 完成临床试验<br>数量           | ≥1 例                | 40 例                                                                 | 20           | 20     |                     |
|                |                         | 质量指标                            | 推进 ECMO 产业<br>化        | 年内生产<br>ECMO 大于 2 台 | 年内生<br>产 ECMO<br>30 台                                                | 20           | 20     |                     |
|                |                         | 时效指标                            | 按时完成                   | 1 年                 | 1 年                                                                  | 10           | 10     |                     |
|                |                         | 成本指标                            | 不超预算                   | ≤600 万              | 600 万                                                                | 10           | 10     |                     |
|                | 效益指<br>标                | 经济效益<br>指标                      | 加快补齐我国<br>高端医疗装备<br>短板 | 项目取得阶段<br>性成果       | 辉昇-I<br>型 ECMO<br>系统已<br>获批上<br>市,项目<br>取得阶<br>段性成<br>果              | 25           | 25     |                     |
|                | 满意度<br>指标               | 服务对象<br>满意度指<br>标               | 项目单位满意<br>度            | ≥90%                | ≥90%                                                                 | 5            | 5      |                     |
|                | 总分                      |                                 |                        |                     |                                                                      | 100          | 100    |                     |

(2023 年度)

|                |                                                      |                               |                     |                  |                                                                                                  |              |        |                     |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                      | 2023 年中国商业航天发展大会暨第二届中关村商业航天大会 |                     |                  |                                                                                                  |              |        |                     |
| 主管部门           |                                                      | 丰台区科学技术和信息化局                  |                     |                  | 实施单位                                                                                             | 丰台区科学技术和信息化局 |        |                     |
| 项目负责人          |                                                      | 任汝洁                           |                     |                  | 联系电话                                                                                             | 83656341     |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                      |                               | 年初预<br>算数           | 全年预<br>算数        | 全年<br>执行数                                                                                        | 分值           | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                      | 年度资金总额                        | 0                   | 46.04            | 46.04                                                                                            | 10           | 100%   | 10                  |
|                |                                                      | 其中：当年财政拨款                     | 0                   | 46.04            | 46.04                                                                                            | —            | 100%   | —                   |
|                |                                                      | 上年结转<br>资金                    | 0                   |                  |                                                                                                  | —            |        | —                   |
|                |                                                      | 其他资金                          | 0                   |                  |                                                                                                  | —            |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                 |                               |                     |                  | 实际完成情况                                                                                           |              |        |                     |
|                | 在丰台区举办“2023 年中国商业航天发展大会暨第二届中关村商业航天大会”，推动商业航天产业高质量发展。 |                               |                     |                  | 2023 年中国商业航天发展大会暨第二届中关村商业航天大会于 2023 年 6 月 15 日在北京丰台丽泽成功举办，有效汇聚国内外商业航天产业链、创新链优势资源，提升了丰台区的城市品牌影响力。 |              |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                             | 二级指标                          | 三级指标                | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值                                                                                        | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                             | 数量指标                          | 参会企业数量              | ≥ 5 家            | 325 家                                                                                            | 25           | 25     |                     |
|                |                                                      | 质量指标                          | 提升丰台区商业航天品牌影响力      | 媒体报道大于 10 家      | 媒体报<br>道超<br>30 家                                                                                | 20           | 20     |                     |
|                |                                                      | 时效指标                          | 按时举办                | 年内成<br>功举办       | 6 月中<br>旬成功<br>举办                                                                                | 10           | 10     |                     |
|                |                                                      | 成本指标                          | 不超预算                | ≤46.0<br>4 万     | 46.038                                                                                           | 10           | 10     |                     |
|                | 效益指<br>标                                             | 经济效益<br>指标                    | 推动丰台商业航天产<br>业高质量发展 | 产业规<br>模持续<br>壮大 | 产业规<br>模持续<br>壮大                                                                                 | 20           | 20     |                     |
|                | 满意度<br>指标                                            | 服务对象<br>满意度指<br>标             | 项目单位满意度             | ≥ 90%            | ≥ 90%                                                                                            | 5            | 5      |                     |
| 总分             |                                                      |                               |                     |                  |                                                                                                  | 100          | 100    |                     |

(2023 年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                          | 2023 年产业数字化转型模式研究 |           |                                 |                                                |              |        |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                          | 丰台区科学技术和信息化局      |           |                                 | 实施单位                                           | 丰台区科学技术和信息化局 |        |                     |
| 项目负责人          |                                                                                                                                          | 张骥                |           |                                 | 联系电话                                           | 83656305     |        |                     |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                          |                   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数                       | 全年<br>执行数                                      | 分值           | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                                                                                                          | 年度资金总额            | 9         | 9                               | 9                                              | 10           | 100%   | 10                  |
|                |                                                                                                                                          | 其中：当年财政<br>拨款     | 9         | 9                               | 9                                              | —            | 100%   | —                   |
|                |                                                                                                                                          | 上年结转<br>资金        | 0         | 0                               | 0                                              | —            | 0      | —                   |
|                |                                                                                                                                          | 其他资金              | 0         | 0                               | 0                                              | —            | 0      | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                     |                   |           |                                 | 实际完成情况                                         |              |        |                     |
|                | 依托依文服饰股份有限公司产业平台和数字资产平台进行案例调研，分析数据要素和区块链技术赋能我国传统产业数字化转型中的价值，了解国内外数字资产交易模式的发展现状与趋势，结合我国国情分析并总结非同质化通证促进虚拟资产产业链发展的模式路径，编写《依文产业数字化转型模式研究报告》。 |                   |           |                                 | 项目于 2022 年 12 月下旬签订委托协议，于 2023 年 12 月完成课题研究报告。 |              |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                 | 二级指标              | 三级指标      | 年度<br>指标值                       | 实际<br>完成值                                      | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                                                                 | 数量指标              | 成果报告数量    | 1                               | 1                                              | 15           | 15     |                     |
|                |                                                                                                                                          | 质量指标              | 成果报告质量    | 合格                              | 合格                                             | 15           | 15     |                     |
|                |                                                                                                                                          | 时效指标              | 完成时间      | 6 个月<br>内                       | 6 个月<br>内                                      | 15           | 15     |                     |
|                |                                                                                                                                          | 成本指标              | 项目金额      | 不超<br>90000<br>元                | 90000<br>元                                     | 15           | 15     |                     |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                                 | 社会效益<br>指标        | 社会效益      | 对产业<br>数字化<br>转型的<br>促进指<br>导作用 | 对产业<br>数字化<br>转型的<br>促进指<br>导作用                | 25           | 25     |                     |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度   | ≥ 90%                           | ≥ 90%                                          | 5            | 5      |                     |
| 总分             |                                                                                                                                          |                   |           |                                 |                                                | 100          | 100    |                     |



(2023 年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |            |                                                                        |                 |        |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数字经济创新发展          |           |            |                                                                        |                 |        |                     |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 北京市丰台区科学技术和信息化局   |           |            | 实施单位                                                                   | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |        |                     |
| 项目负责人          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 张骥                |           |            | 联系电话                                                                   | 83656305        |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数  | 全年<br>执行数                                                              | 分值              | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年度资金总额            | 40        | 28         | 28                                                                     | 10              | 100%   | 10                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其中：当年财政<br>拨款     | 40        | 28         | 28                                                                     | —               | 100%   | —                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 上年结转<br>资金        | 0         | 0          | 0                                                                      | —               | 0      | —                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他资金              | 0         | 0          | 0                                                                      | —               | 0      | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |            | 实际完成情况                                                                 |                 |        |                     |
|                | 一是全面掌握我区数字经济发展底数，梳理产业优势及短板，定期对数字经济核心产业运行发展情况进行分析，及时调整工作重点方向。二是积极培育我区标杆企业，对数字经济核心产业代表企业开展走访、建立重点培育企业库，在政策支持、融通发展、业务拓展、新场景设立等方面提供全方位服务，树立标杆工程，带动标杆产业，逐步梳理形成我区数字经济领域标杆及成效评价指标体系（含重点企业、重点项目和应用场景）。三是按照市级“一区一品”要求和最新工作部署，结合当前形势和要求，做好丰台区数字经济三年行动计划梳理总结，立足分析研究我区数字经济实际情况，适时调整我区数字经济发展重点方向和细分领域，完善形成我区数字经济创新发展顶层设计。 |                   |           |            | 已完成数字经济行动计划初稿、丰台区数字经济三年行动计划（2021-2023）总结初稿，梳理完成数据要素领域重点企业、重点项目和应用场景方案。 |                 |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标              | 三级指标      | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值                                                              | 分<br>值          | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标              | 成果数量      | 2          | 2                                                                      | 15              | 15     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标              | 成果报告质量合格  | 合格         | 合格                                                                     | 15              | 15     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标              | 服务期限      | 1 年        | 1 年                                                                    | 15              | 15     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标              | 项目金额      | 400000 元以内 | 280000 元                                                               | 15              | 15     |                     |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影<br>响<br>指标   | 产业规模      | 产业规模有所提升   | 产业规模有所提升                                                               | 25              | 25     |                     |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度   | ≥95%       | ≥95%                                                                   | 5               | 5      |                     |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |            |                                                                        | 100             | 100    |                     |

(2023 年度)

|              |                                                                                                        |                         |                |           |                                                                                   |     |                 |                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                        | 北京市创新型中小企业、“专精特新”中小企业评审 |                |           |                                                                                   |     |                 |                                |
| 主管部门         |                                                                                                        | 北京市丰台区科学技术和信息化局         |                |           | 实施单位                                                                              |     | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |                                |
| 项目负责人        |                                                                                                        | 张骥                      |                |           | 联系电话                                                                              |     | 83656305        |                                |
| 项目资金<br>(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                  | 40             | 32        | 32                                                                                | 10  | 100%            | 10                             |
|              |                                                                                                        | 其中：当年财政拨款               | 40             | 32        | 32                                                                                | —   | 100%            | —                              |
|              |                                                                                                        | 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                                                                            |     |                 |                                |
|              | 根据国家和北京市要求，为做好我区优质中小企业梯度培育工作，拟委托第三方机构开展北京市创新型中小企业评价、“专精特新”中小企业认定初审工作，同时为提高企业申报积极性，增强企业获得感，将为创新型企业发放证书。 |                         |                |           | 根据国家和北京市要求，开展北京市创新型中小企业评价、“专精特新”中小企业认定初审工作，全年累计评价创新型中小企业 312 家，新认定专精特新中小企业 142 家。 |     |                 |                                |
| 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                    | 创新型中小企业评价数量    | 500 家     | 312 家                                                                             | 10  | 6               | 中小企业申报意愿不足，下一步将争取支持政策，加大培训宣传力度 |
|              |                                                                                                        |                         | 专精特新中小企业推荐数量   | 200 家     | 148 家                                                                             | 15  | 11              | 中小企业申报意愿不足，下一步将争取支持政策，加大培训宣传力度 |
|              |                                                                                                        | 质量指标                    | 推荐专精特新企业获得认定比例 | ≥ 70%     | 96%                                                                               | 15  | 15              |                                |
|              |                                                                                                        | 时效指标                    | 按时间要求完成评价、推荐   | 按时完成      | 按时完成                                                                              | 10  | 10              |                                |
|              |                                                                                                        | 成本指标                    | 项目预算控制数        | 不高于 90 万元 | 32 万元                                                                             | 10  | 10              |                                |
|              |                                                                                                        | 社会效益指标                  | 中小企业梯度培育成效     | 初步显现      | 显现                                                                                | 20  | 20              |                                |
|              | 满意度                                                                                                    | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意度标       | ≥90%      | ≥90%                                                                              | 10  | 10              |                                |
| 总分           |                                                                                                        |                         |                |           |                                                                                   | 100 | 92              |                                |

(2023 年度)

|              |                                                                                                                                                            |                 |                   |             |                                                                                                                             |                 |      |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                            | 中小企业发展专项资金      |                   |             |                                                                                                                             |                 |      |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                            | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |                   |             | 实施单位                                                                                                                        | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |      |             |
| 项目负责人        |                                                                                                                                                            | 张駟              |                   |             | 联系电话                                                                                                                        | 83656305        |      |             |
| 项目资金<br>(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          | 20.5              | 20.5        | 20.5                                                                                                                        | 10              | 100% | 10          |
|              |                                                                                                                                                            | 其中：当年财政拨款       | 20.5              | 20.5        | 20.5                                                                                                                        | —               | 100% | —           |
|              |                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                      |                 |      |             |
|              | 举办“创客北京 2023”创新创业大赛，打造具有丰台区特色创新创业品牌赛事活动，搭建优秀企业(项目)展示的平台、政府主管部门、行业专家、投资机构和参赛企业对接交流的平台。通过为中小企业和创业者提供专场培训、投资对接、宣传展示、经验分享和互动交流等多种形式的服务，发掘和培育一批“专精特新”优秀企业和优秀团队。 |                 |                   |             | 举办“创客北京 2023”创新创业大赛丰台区区级赛，开展赛事宣传、项目征集与评审、企业培训、项目路演等工作，向市级推荐 45 个优秀项目，11 个项目入围“创客北京 2023”TOP150，2 个项目获得企业三等奖，8 个项目获得八个产业组奖项。 |                 |      |             |
| 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            | 征集参赛项目总数(个)       | 100         | 281                                                                                                                         | 15              | 15   |             |
|              |                                                                                                                                                            |                 | 组织市级窗口平台作为分赛点参与赛事 | 10          | 11                                                                                                                          | 15              | 15   |             |
|              |                                                                                                                                                            | 质量指标            | 进入市级比赛项目数(个)      | 15          | 45                                                                                                                          | 10              | 10   |             |
|              |                                                                                                                                                            | 时效指标            | 按时完成比赛及项目推荐       | 按时完成        | 按时完成                                                                                                                        | 10              | 10   |             |
|              |                                                                                                                                                            | 成本指标            | 项目预算控制数           | 不高于 50 万元   | 20.5 万元                                                                                                                     | 10              | 10   |             |
|              |                                                                                                                                                            | 社会效益指标          | 中小企业创新创业活力        | 增强          | 增强                                                                                                                          | 20              | 18   |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标       | 服务对象满意度           | 服务满意度超过 90% | 满意度超过 90%                                                                                                                   | 10              | 10   |             |
| 总分           |                                                                                                                                                            |                 |                   |             |                                                                                                                             | 100             | 98   |             |

(2023 年度)

|          |                                          |                 |                    |       |                                     |                 |      |    |             |
|----------|------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------|-------------------------------------|-----------------|------|----|-------------|
| 项目名称     |                                          | 中小企业经济运行监测      |                    |       |                                     |                 |      |    |             |
| 主管部门     |                                          | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |                    |       | 实施单位                                | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |      |    |             |
| 项目负责人    |                                          | 张骥              |                    |       | 联系电话                                | 83656305        |      |    |             |
| 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          | 8                  | 8     | 8                                   | 10              | 100% | 10 |             |
|          |                                          | 其中：当年财政拨款       | 8                  | 8     | 8                                   | —               | 100% | —  |             |
|          |                                          | 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                              |                 |      |    |             |
|          | 完成 2023 年度丰台区中小企业经济数据统计、专项调查、企业走访服务等相关工作 |                 |                    |       | 组织 256 家企业填报丰台区中小企业经济数据统计月报、及专项调查问卷 |                 |      |    |             |
| 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            | 监测企业数量             |       | 256 家                               | 256             | 15   | 15 |             |
|          |                                          |                 | 完成专项调查问卷           |       | 全部完成                                | 全部完成            | 15   | 15 |             |
|          |                                          | 质量指标            | 提交数据审核             |       | 完成较好                                | 完成较好            | 10   | 10 |             |
|          |                                          | 时效指标            | 按时开展并完成企业监测任务      |       | 按时完成                                | 按时完成            | 10   | 10 |             |
|          |                                          | 成本指标            | 项目预算控制数            |       | 不高于 10 万元                           | 8 万元            | 10   | 10 |             |
|          |                                          | 社会效益指标          | 协助区科信局掌握中小企业经济运行情况 |       | 增强了解                                | 增强了解            | 20   | 18 |             |
|          | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标       | 市经信局对丰台区镇村企业统计工作评价 |       | 基本满意                                | 基本满意            | 10   | 10 |             |
| 总分       |                                          |                 |                    |       |                                     | 100             | 98   |    |             |

(2023 年度)

| 项目名称           |                                                                                                  | 环保及安全生产专项宣传指导工作经历 |                      |                                                                                                           |                                                                                                  |              |        |                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|
| 主管部门           |                                                                                                  | 丰台区科学技术和信息化局      |                      |                                                                                                           | 实施单位                                                                                             | 丰台区科学技术和信息化局 |        |                         |
| 项目负责人          |                                                                                                  | 魏金鑫               |                      |                                                                                                           | 联系电话                                                                                             | 83656342     |        |                         |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                  |                   | 年初预<br>算数            | 全年预<br>算数                                                                                                 | 全年<br>执行数                                                                                        | 分值           | 执行率    | 得分                      |
|                |                                                                                                  | 年度资金总额            | 10                   | 10                                                                                                        | 10                                                                                               | 10           | 100%   | 10                      |
|                |                                                                                                  | 其中：当年财政<br>拨款     | 10                   | 10                                                                                                        | 10                                                                                               | —            | 100%   | —                       |
|                |                                                                                                  | 上年结转<br>资金        |                      |                                                                                                           |                                                                                                  | —            |        | —                       |
|                |                                                                                                  | 其他资金              |                      |                                                                                                           |                                                                                                  | —            |        | —                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                             |                   |                      |                                                                                                           | 实际完成情况                                                                                           |              |        |                         |
|                | 协助开展年度宣传指导工作，在约定的合同期限内配合开展安全生产宣传指导。在北京市空气重污染预警期间协助开展丰台区范围内需停产、限产的工业企业进行现场检查工作，并对检查结果和相关检查材料进行汇总。 |                   |                      |                                                                                                           | 协助开展年度宣传指导工作，在约定的合同期限内配合开展安全生产宣传指导。在北京市空气重污染预警期间协助开展丰台区范围内需停产、限产的工业企业进行现场检查工作，并对检查结果和相关检查材料进行汇总。 |              |        |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                         | 二级指标              | 三级指标                 | 年度<br>指标值                                                                                                 | 实际<br>完成值                                                                                        | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                         | 数量指标              | 开展安全生产宣传<br>指导工作企业数量 | 100 家                                                                                                     | 237 家                                                                                            | 20           | 20     |                         |
|                |                                                                                                  | 质量指标              | 开展安全生产宣传<br>指导工作覆盖率  | 100%                                                                                                      | 100%                                                                                             | 20           | 20     |                         |
|                |                                                                                                  | 时效指标              | 服务期限                 | 1 年                                                                                                       | 1 年                                                                                              | 10           | 10     |                         |
|                |                                                                                                  | 成本指标              | 合同金额                 | 10 万及以下                                                                                                   | 10 万                                                                                             | 10           | 10     |                         |
|                | 效益指<br>标                                                                                         | 生态效益<br>指标        | 生态效益                 | 保障空气重<br>污染预警期<br>间（黄、橙、<br>红）和重大<br>活动保障期<br>间以及市区<br>领导安排的<br>检查任务期<br>间丰台区需<br>停产、限产<br>的工业企业的<br>节能减排 | 完成                                                                                               | 20           | 20     |                         |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                                                | 服务对象满意度           | ≥95%                 | ≥95%                                                                                                      | 10                                                                                               | 10           |        |                         |
| 总分             |                                                                                                  |                   |                      |                                                                                                           |                                                                                                  | 100          | 100    |                         |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |                                                                                                                                                            |                   |           |                   |                                                             |              |        |                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                            | 一般制造业腾退空间提质增效专项经费 |           |                   |                                                             |              |        |                         |
| 主管部门           |                                                                                                                                                            | 丰台区科学技术和信息化局      |           |                   | 实施单位                                                        | 丰台区科学技术和信息化局 |        |                         |
| 项目负责人          |                                                                                                                                                            | 魏金鑫               |           |                   | 联系电话                                                        | 83656342     |        |                         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                            | 年初预<br>算数         | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数         | 分值                                                          | 执行率          | 得分     |                         |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                     | 7.5               | 7.5       | 7.5               | 10                                                          | 100%         | 10     |                         |
|                | 其中：当年财政<br>拨款                                                                                                                                              | 7.5               | 7.5       | 7.5               | —                                                           | 100%         | —      |                         |
|                | 上年结转<br>资金                                                                                                                                                 |                   |           |                   | —                                                           |              | —      |                         |
|                | 其他资金                                                                                                                                                       |                   |           |                   | —                                                           |              | —      |                         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                       |                   |           |                   | 实际完成情况                                                      |              |        |                         |
|                | 开展一般制造业腾退空间的摸查更新工作，开展对一般制造业按照市区政策要求按照动态原则推进一般制造业企业疏解退出、实现发现一家、上账一家、退出一家的工作目标，对疏解退出的工业企业腾退空间的加大政策引导力度，利用腾退空间引进培育高精尖项目，实现土地资源的转型升级、提质增效。按照市区要求，鼓励引导企业实施绿色技改。 |                   |           |                   | 全年完成1家一般制造业企业疏解退出，2家一般制造业企业转型提质，100%完成全年工作任务，鼓励引导企业实施绿色化改造。 |              |        |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                                   | 二级指标              | 三级指标      | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值                                                   | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                                                                                   | 数量指标              | 疏解及提质企业数量 | 3 家               | 3 家                                                         | 20           | 20     |                         |
|                |                                                                                                                                                            | 质量指标              | 市级复核率     | 80%               | 100%                                                        | 10           | 10     |                         |
|                |                                                                                                                                                            | 时效指标              | 疏解期限      | 12 个月             | 12 个月                                                       | 10           | 10     |                         |
|                | 效益指<br>标                                                                                                                                                   | 经济效益<br>指标        | 经济效益      | 可利用<br>空间提<br>质增效 | 可利用<br>空间提<br>质增效                                           | 20           | 20     |                         |
|                |                                                                                                                                                            | 生态效益<br>指标        | 生态效益      | 疏解低<br>端一般<br>制造业 | 疏解低<br>端一般<br>制造业                                           | 20           | 20     |                         |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                                  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度   | ≥95%              | ≥95%                                                        | 10           | 10     |                         |
|                | 总分                                                                                                                                                         |                   |           |                   |                                                             | 100          | 100    |                         |

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

|                |                                                                                                                                                         |                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |        |                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                         | 2022-2023 丰台区统一政务云数据中心项目 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |              |        |                     |
| 主管部门           |                                                                                                                                                         | 丰台区科学技术和信息化局             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 实施单位      | 丰台区科学技术和信息化局 |        |                     |
| 项目负责人          |                                                                                                                                                         | 陈达                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系电话      | 63821853     |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                         | 年初预<br>算数                | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 分值        | 执行率          | 得分     |                     |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                  | 926.61                   | 896.24    | 896.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10        | 100%         | 100    |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款                                                                                                                                           | 926.61                   | 896.24    | 896.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —         | 100%         | —      |                     |
|                | 上年结转<br>资金                                                                                                                                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —         |              | —      |                     |
|                | 其他资金                                                                                                                                                    | 无                        | 无         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —         |              | —      |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                    |                          |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |        |                     |
|                | 通过购买服务方式搭建统一的云计算平台，实现丰台区政务信息系统集约化建设，推进丰台区政务信息资源共享和业务协同，建设区级电子政务一体化服务体系。提供数据中心（IDC）的网络、信息技术及数据通讯资源的服务，解决各部门分散建设信息系统、信息资源分散和难共享的问题，实现数据资源的集中存储、智能分析和安全共享。 |                          |           | 年度总体目标完成情况综述：<br>1.提供 35 台托管机柜及 10 台云设备机柜、提供 700T（实际使用 533.68T）云存储、2 台万兆交换机、6 台千兆交换机、2 台出口路由器、双线路网络带宽、229 个 IP 地址、安全防护服务。<br>2.全区已有 57 家单位的 157 个业务系统部署至云平台，现有虚拟机 616 台。目前，云平台的互联网出口带宽、CPU 核数、内存等资源使用百分比已达到了 86.22%、64.72%。在 2020 年，在政务服务中心（福成大厦）新建了 300 多平米的第三节点机房。为进一步强化数据中心安全运行，多次组织进行实地应急演练，强化网络安全管理措施，有力保障了政务数据中心的安全运行。<br>3.提供专业运维团队，负责服务器上架、安装、应用部署安装、网站运维、网络设备调试及日常设备维护、电话技术支持、远程技术支持、现场技术支持等服务。 |           |              |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                                | 二级指标                     | 三级指标      | 年度<br>指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 实际<br>完成值 | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |

|      |       |                   |                                                                   |                                |         |    |    |  |
|------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----|----|--|
| 产出指标 | 数量指标  | 机柜及云设备机柜数量        | 38 个机柜及 10 台云设备机柜                                                 | 38 个机柜及 10 台云设备机柜              | 5       | 5  |    |  |
|      |       | 300M 互联网带宽数量      | 2 条                                                               | 2 条                            | 5       | 5  |    |  |
|      |       | 云存储空间             | 700T                                                              | 700T                           | 5       | 5  |    |  |
|      |       | IP 地址数量           | 229 个                                                             | 229 个                          | 5       | 5  |    |  |
|      | 质量指标  | 各类设备硬件满足各业务部门使用需求 | 满足各业务部                                                            | 达到预期目标                         | 10      | 10 |    |  |
|      |       | 运维及相关服务满足各业务部门需求  | 满足各业务部                                                            | 达到预期目标                         | 10      | 10 |    |  |
|      | 时效指标  | 服务期限              | 2022.9.5-2023.12.31                                               | 2022.9.5-2023.12.31            | 10      | 10 |    |  |
|      | 成本指标  | 项目总金额             | 不超过预算批复数                                                          | 896.24 万元                      | 10      | 10 |    |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标            | 提高了政务云数据中心的整体承载能力，保障数据集中存储、智能分析及安全共享；提高政府单位一体化服务水平、反应能力、决策能力、行政能力 | 提高了政府单位一体化服务水平、反应能力、决策能力、行政能力； | 达到预期目标  | 20 | 20 |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 服务对象基本满意                                                          | 各单位基本满意                        | 各单位基本满意 | 10 | 9  |  |
| 总分   |       |                   |                                                                   |                                | 100     | 99 |    |  |



项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                           |                        |                |                        |                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                           | 2023 丰台区 800 兆无线政务网运维费 |                |                        |                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |                 |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                           | 北京市丰台区科学技术和信息化局        |                |                        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                  | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |             |                 |
| 项目负责人          |                                                                                                                                                                                                                           | 郭雨婷                    |                |                        | 联系电话                                                                                                                                                                                                                  | 83897553        |             |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                           |                        | 年初预<br>算数      | 全年预<br>算数              | 全年<br>执行数                                                                                                                                                                                                             | 分<br>值          | 执<br>行<br>率 | 得<br>分          |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                    |                        | 395            | 390.12                 | 390.12                                                                                                                                                                                                                | 10              | 100%        | 100             |
|                | 其中：当年财政<br>拨款                                                                                                                                                                                                             |                        | 395            | 390.12                 | 390.12                                                                                                                                                                                                                | —               | 100%        | —               |
|                | 上年结转<br>资金                                                                                                                                                                                                                |                        | 0              | 0                      | 0                                                                                                                                                                                                                     | —               |             | —               |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                      |                        | 0              | 0                      | 0                                                                                                                                                                                                                     | —               |             | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                      |                        |                |                        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                |                 |             |                 |
|                | 1. 做好丰台区 10 家用户单位、3974 户的用户管理、业务管理和培训咨询服务。<br>2. 做好无线政务网运维管理，保障网络安全、可靠、稳定运行。全网交换机和基站可用率≥99.99%，排队等待概率≤1%。<br>3. 针对日常、重大活动及突发事件完善通信保障方案和应急预案，优化网络配置规划，合理分配通信资源。<br>4. 做好全年重大活动及节假日的通信保障工作。<br>5. 监管网络运营商提高服务质量，使用户对通信服务满意。 |                        |                |                        | 1. 完成丰台区 10 家用户单位、3974 户的用户管理、业务管理和咨询服务。<br>2. 无线政务网运维管理，保障网络安全、可靠、稳定运行。全网交换机和基站可用率≥99.99%，排队等待概率≤1%。<br>3. 针对日常、重大活动及突发事件完善通信保障方案和应急预案，优化网络配置规划，合理分配通信资源。<br>4. 完成全年重大活动及节假日的通信保障工作。<br>5. 监管网络运营商提高服务质量，使用户对通信服务满意。 |                 |             |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                  | 二级指<br>标               | 三级指标           | 年度<br>指标值              | 实际<br>完成<br>值                                                                                                                                                                                                         | 分<br>值          | 得<br>分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                  | 数量指<br>标               | 运维服务基站         | 丰台区 32<br>个基站          | 32 个                                                                                                                                                                                                                  | 5               | 5           |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                           |                        | 确保全网用户通信<br>畅通 | 10 家用户<br>单位、3974<br>户 | 10 家<br>用户<br>单位、<br>3974<br>户                                                                                                                                                                                        | 5               | 5           |                 |

|  |       |           |                                                          |                  |               |     |    |  |
|--|-------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|----|--|
|  |       |           | 做好日常、重大活动和突发事件的通信保障                                      | 7 × 24 小时        | 7 × 24 小时     | 10  | 10 |  |
|  |       | 质量指标      | 交换机和基站可用率                                                | ≥ 99.99%         | 99.9987%      | 5   | 5  |  |
|  |       |           | 呼叫建立成功率                                                  | ≥ 98%            | 99.997        | 5   | 5  |  |
|  |       | 时效指标      | 做好“元旦”“春节”“两会”“五一”“端午”“十一”等重大节日和活动时期的通信保障                | 重大节日、活动时点        | 完成            | 20  | 20 |  |
|  |       | 成本指标      | 项目预算                                                     | 不超过 395 万元       | 390.119234 万元 | 10  | 10 |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 统一建设、统一经营、统一维护、统一管理，避免各单位各自建网的重复性投资造成的资源浪费、频率浪费和号码浪费等问题。 | 行政成本下降           | 完成            | 10  | 10 |  |
|  |       | 社会效益指标    | 应急保障能力和城市管理水平得到提升，网络共享和集中使用率得到提升。                        | 网络共享和集中使用率 99%以上 | 完成            | 10  | 10 |  |
|  |       | 生态效益指标    | 通过虚拟专网技术，使得市委市政府各部门能够共享使用一张集群共网，净化了首都的电磁环境。              | 达到预期目标           | 完成            | 5   | 5  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对用户单位进行满意度抽样调查                                           | ≥ 80%            | 完成            | 5   | 4  |  |
|  | 总分    |           |                                                          |                  |               | 100 | 99 |  |

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                 |        |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                  | 2023 丰台区 wps 办公软件场地授权 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                 |        |                     |
| 主管部门           |                                                                                                                  | 北京市丰台区科学技术和信息化局       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | 实施单位                                                                                                                                                                            | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |        |                     |
| 项目负责人          |                                                                                                                  | 钟澎                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | 联系电话                                                                                                                                                                            | 63821809        |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                  |                       | 年初预<br>算数                                                                                                                                                               | 全年预<br>算数                                                                                                                                                                       | 全年<br>执行数                                                                                                                                                                       | 分值              | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                                                                                  | 年度资金总额                | 80                                                                                                                                                                      | 79.75                                                                                                                                                                           | 79.75                                                                                                                                                                           | 10              | 100%   | 10                  |
|                |                                                                                                                  | 其中：当年财政<br>拨款         | 80                                                                                                                                                                      | 79.75                                                                                                                                                                           | 79.75                                                                                                                                                                           | —               | 100%   | —                   |
|                |                                                                                                                  | 上年结转<br>资金            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 | —               |        | —                   |
|                |                                                                                                                  | 其他资金                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 | —               |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | 实际完成情况                                                                                                                                                                          |                 |        |                     |
|                | 1. 通过采购 WPS 办公软件场地授权服务实现全区<br>党政机关及事业单位（不含教育及医疗）使用正版<br>办公软件无缝全覆盖<br>2. 通过此项目提高我区软件国产率比例<br>通过此项目提升我区办公软件技能，提升效率 |                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | 1. 已实现在全区党政机关及事业单<br>位（不含教育及医疗）中正版办公软<br>件无缝全覆盖<br>2. 我区办公软件国产率提高至 100%<br>3. 使用人员软件技能、效率提高                                                                                     |                 |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                         | 二级指<br>标              | 三级指标                                                                                                                                                                    | 年度<br>指标值                                                                                                                                                                       | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                       | 分值              | 得分     | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                                         | 数量指<br>标              | 全区党政机关<br>及事业单位<br>WPS 专业版合<br>法授权的电脑                                                                                                                                   | 15000 台                                                                                                                                                                         | 15000 台                                                                                                                                                                         | 1<br>5          | 1<br>5 |                     |
|                |                                                                                                                  | 质量指<br>标              | 为政府党政机关<br>及卫生健康系统<br>单位降低风险、<br>提高经营效率，<br>规避盗版软件带<br>来的法律风险和<br>经济损失，又能<br>够在同等条件下<br>较使用盗版软件<br>对我国经济的发<br>展产生更为强大<br>的推动力。符合<br>“国家保护知识<br>产权、促进我国<br>软件产业发展”<br>宗旨 | 为政府党政机<br>关及卫生健康<br>系统单位降低<br>风险、提高经营<br>效率，规避盗版<br>软件带来的法<br>律风险和经<br>济损失，又能够<br>在同等条件下<br>较使用盗版软<br>件对我国经济<br>的发展产生更<br>为强大的推动<br>力。符合“国家<br>保护知识产<br>权、促进我<br>国软件产业<br>发展”宗旨 | 为政府党政机<br>关及卫生健康<br>系统单位降低<br>风险、提高经营<br>效率，规避盗版<br>软件带来的法<br>律风险和经<br>济损失，又能够<br>在同等条件下<br>较使用盗版软<br>件对我国经济<br>的发展产生更<br>为强大的推动<br>力。符合“国家<br>保护知识产<br>权、促进我<br>国软件产业<br>发展”宗旨 | 1<br>5          | 1<br>5 |                     |

|  |       |           |                                                                       |                                                                       |                                                                       |    |    |  |
|--|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|--|
|  |       | 时效指标      | 授权有效时间                                                                | 2023.10-2024.10                                                       | 2023.10-2024.10                                                       | 10 | 10 |  |
|  |       | 成本指标      | 资金预算                                                                  | 不超过80万元                                                               | 79.7500万元                                                             | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 成本减少支出                                                                | 相较采购国外软件成本减少支出30%                                                     | 相较采购国外软件成本减少支出30%                                                     | 10 | 10 |  |
|  |       | 社会效益指标    | 实巩固全区软件正版化工作成果，实现使用正版软件工作的常态化和制度化，建立切实可行的长效机制，营造一个尊重知识、保护知识产权的良好社会氛围。 | 实巩固全区软件正版化工作成果，实现使用正版软件工作的常态化和制度化，建立切实可行的长效机制，营造一个尊重知识、保护知识产权的良好社会氛围。 | 实巩固全区软件正版化工作成果，实现使用正版软件工作的常态化和制度化，建立切实可行的长效机制，营造一个尊重知识、保护知识产权的良好社会氛围。 | 10 | 10 |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 贯彻落实国务院、市级部门对软件正版化工作的要求；营造尊重知识、保护知识产权的良好社会氛围。                         | 贯彻落实国务院、市级部门对软件正版化工作的要求；营造尊重知识、保护知识产权的良好社会氛围。                         | 贯彻落实国务院、市级部门对软件正版化工作的要求；营造尊重知识、保护知识产权的良好社会氛围。                         | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各使用单位满意度                                                              | 不低于90%                                                                | 90%                                                                   | 10 | 10 |  |
|  | 总分    |           |                                                                       |                                                                       |                                                                       | 10 | 10 |  |

(2023 年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023 丰台区信息化项目咨询支撑服务 |           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |                         |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                | 丰台区科学技术和信息化局        |           |                       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                   | 丰台区科学技术和信息化局 |      |                         |
| 项目负责人          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 陈达                  |           |                       | 联系电话                                                                                                                                                                                                                                                   | 63821853     |      |                         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数             | 全年<br>执行数                                                                                                                                                                                                                                              | 分值           | 执行率  | 得分                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                | 年度资金总额              | 7.2       | 7.2                   | 7.2                                                                                                                                                                                                                                                    | 10           | 100% | 10                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                | 其中：当年财政<br>拨款       | 7.2       | 7.2                   | 7.2                                                                                                                                                                                                                                                    | —            | 100% | —                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                | 上年结转<br>资金          |           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        | —            |      | —                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他资金                |           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        | —            |      | —                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |           |                       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                 |              |      |                         |
|                | 1. 开展政务云入云审查和使用评估等项目管理工<br>作，建立政务云自动化风<br>险监测与评估机制，协助做好政务云全流程管理<br>2、对各委办局申报信息化项目技术评审，支撑信<br>息化业务板块工作开展<br>3. 结合信息化应急保障法律法规、标准规范和行业<br>实践等，根据丰台区信<br>息化应急保障管理现状，完善信息化应急保障管<br>理制度，细化流程规范<br>4. 制定政务云调研方案<br>5. 向有关单位发送应急保障通知，督促其完成自<br>查自检工作，汇总各单位<br>应急值守相关情况 |                     |           |                       | 1. 开展政务云入云审查和使用评估等项目管理工<br>作，建立政务云自动化风险监测与评估机制，协<br>助做好政务云全流程管理<br>2、对各委办局申报信息化项目技术评审，支撑信<br>息化业务板块工作开展<br>3. 结合信息化应急保障法律法规、标准规范和行<br>业实践等，根据丰台区信息化应急保障管理现状，<br>完善信息化应急保障管理制度，细化流程规范<br>4. 制定政务云调研方案<br>5. 向有关单位发送应急保障通知，督促其完成自<br>查自检工作，汇总各单位应急值守相关情况 |              |      |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标                | 三级指标      | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                                                                              | 分值           | 得分   | 偏差原因<br>分析及改<br>进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标                | 信息化项目技术评审 | 不少于 10<br>份           | 18 份                                                                                                                                                                                                                                                   | 10           | 10   |                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 应急保障通知    | 不少于 5                 | 6 份                                                                                                                                                                                                                                                    | 10           | 10   |                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 政务云调研方案   | 不少于 1                 | 3 份                                                                                                                                                                                                                                                    | 10           | 10   |                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标                | 信息化项目技术评审 | 按照要求<br>完成            | 已完成                                                                                                                                                                                                                                                    | 10           | 10   |                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 政务云调研方案   | 按照要求<br>完成            | 已完成                                                                                                                                                                                                                                                    | 10           | 10   |                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 应急保障通知发送  | 按照要求<br>完成            | 已完成                                                                                                                                                                                                                                                    | 10           | 10   |                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标                | 合同约定时间    | 2023.1.1-<br>2023.12. | 已完成                                                                                                                                                                                                                                                    | 10           | 10   |                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标                | 预算金额      | 不超过预<br>算 7.2 万       | 7.2 万                                                                                                                                                                                                                                                  | 10           | 10   |                         |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象<br>满意度指        | 服务对象满意度   | 不低于<br>90%            | 90%                                                                                                                                                                                                                                                    | 10           | 10   |                         |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |           |                       | 100                                                                                                                                                                                                                                                    | 100          |      |                         |

(2023 年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                       | 丰台区社区防控短信提醒费用项目   |                |                          |                            |              |         |                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                       | 北京市丰台区科学技术和信息化局   |                |                          | 实施单位                       | 丰台区科学技术和信息化局 |         |                                                     |
| 项目负责人          |                                                                                                                                                       | 钟澎                |                |                          | 联系电话                       | 63821853     |         |                                                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                       |                   | 年初预<br>算数      | 全年预<br>算数                | 全年<br>执行数                  | 分值           | 执行<br>率 | 得分                                                  |
|                |                                                                                                                                                       | 年度资金总额            | 0              | 63.03                    | 63.03                      | 10           | 100%    | 10                                                  |
|                |                                                                                                                                                       | 其中：当年财政<br>拨款     | 0              | 63.03                    | 63.03                      | —            | 100%    | —                                                   |
|                |                                                                                                                                                       | 上年结转<br>资金        |                |                          |                            | —            |         | —                                                   |
|                |                                                                                                                                                       | 其他资金              |                |                          |                            | —            |         | —                                                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                  |                   |                |                          | 实际完成情况                     |              |         |                                                     |
|                | 2022 年我区因疫情需要,为落实区社区防控组关于发送防控短信的指示精神,我局配合开展推送防疫防控短信提醒工作,自 2022 年 1 月 23 日起至 12 月 5 日结束,期间分为四个阶段,收到组织部社区防控组数据排查组 843 组号码共计 4459295 个,共发送 14005911 条短信。 |                   |                |                          | 发挥了信息宣传的良好作用,短时间内阻断了疫情的传播。 |              |         |                                                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                              | 二级指标              | 三级指标           | 年度<br>指标值                | 实际<br>完成值                  | 分<br>值       | 得<br>分  | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施                                 |
|                | 产出指<br>标                                                                                                                                              | 数量指标              | 推送防疫防控短信条数     | 14005911 条               | 14005911 条                 | 10           | 10      |                                                     |
|                |                                                                                                                                                       | 时效指标              | 组织部社区防控组时间要求   | 2022 年 1 月 23 日-12 月 5 日 | 2022 年 1 月 23 日-12 月 5 日   | 10           | 10      |                                                     |
|                |                                                                                                                                                       | 质量指标              | 组织部社区防控组短信质量要求 | 达到组织部社区防控组短信质量要求         | 达到组织部社区防控组短信质量要求           | 20           | 20      |                                                     |
|                |                                                                                                                                                       | 成本指标              | 预算金额           | ≤63.0265 万元              | 63.0265 万元                 | 20           | 20      |                                                     |
|                | 效益指<br>标                                                                                                                                              | 社会效益指标            | 有效降低疫情社会面传播风险  | 有效降低疫情社会面传播风险            | 有效降低疫情社会面传播风险              | 20           | 20      |                                                     |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                             | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 基本满意           | 居民基本<br>满意               | 居民基本<br>满意                 | 10           | 9       | 个别老百姓有疑惑,打 12345 热线求证;加强宣传,经过工作人员耐心讲解,赢得了老百姓的支持与理解。 |
| 总分             |                                                                                                                                                       |                   |                |                          |                            | 100          | 99      |                                                     |

(2023 年度)

| 项目名称         |                                 | 丰体时代办公区工作运行经费   |                            |                |                                                                                     |                 |      |             |
|--------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------|
| 主管部门         |                                 | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |                            |                | 实施单位                                                                                | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |      |             |
| 项目负责人        |                                 | 陈达              |                            |                | 联系电话                                                                                | 63821853        |      |             |
| 项目资金<br>(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          | 18                         | 7.25           | 7.25                                                                                | 10              | 100% | 100         |
|              |                                 | 其中：当年财政拨款       | 18                         | 7.25           | 7.25                                                                                | —               | 100% | —           |
|              |                                 | 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                                                                              |                 |      |             |
|              | 年初设定目标：<br>科信局丰体时代大厦办公区日常工作运行费用 |                 |                            |                | 年度总体目标完成情况综述：<br>1、丰体时代大厦办公区人员餐费和管理费。<br>2. 丰体时代大厦办公区 2023 年电话费和网费<br>3. 丰体时代办公用品采购 |                 |      |             |
| 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            | 丰体时代大厦办公区 14 人用餐、电话、网络、工作。 | 完成预期指标         | 完成预期指标                                                                              | 20              | 20   |             |
|              |                                 | 质量指标            | 用餐人员率<br>电话使用率<br>网络使用率    | ≥ 98%          | 完成预期指标                                                                              | 25              | 25   |             |
|              |                                 | 时效指标            | 时间要求                       | 2023 年 12 月底完成 | 完成预期指标                                                                              | 20              | 20   |             |
|              |                                 | 成本指标            | 预算金额                       | ≤1800 00 元     | 72520 元                                                                             | 10              | 10   |             |
|              | 效益指标                            | 社会效益指标          | 保障信息化科在丰体时代大厦办公区工作人员日常工作   | 达到预期目标         | 达到预期目标                                                                              | 10              | 10   |             |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标       | 信息化科丰体时代大厦办公区人员好评          | 好评率大于 90%      | 90%                                                                                 | 5               | 5    |             |
| 总分           |                                 |                 |                            |                |                                                                                     | 100             | 100  |             |

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023 软件正版化工作支撑服务 |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |    |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 丰台区科学技术和<br>信息化局 |           | 实施单位      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 丰台区科学技术和信息化局 |    |
| 项目负责人          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 王晓龙              |           | 联系电话      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15330010997  |    |
| 项目资金<br>( 万元 ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 年初<br>预算数        | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 执行<br>率      | 得分 |
|                | 年度资金<br>总额                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30               | 30        | 30        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%         | 10 |
|                | 其中:当年<br>财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30               | 30        | 30        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%         | —  |
|                | 上年结转资<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |           |           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | —  |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |           |           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |           |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |    |
|                | 年初设定目标：1、完成全区各级国家机关单位固定资产账目中的服务器、台式机、便携机等计算机所安装的操作系统、办公软件和杀毒软件三类通用软件清查摸底。2、完成全区软件缺口的统计及数量补充。3、做好全区软件正版化宣传工作。4、实现全区软件正版化率 100%。5、协助全区 100 余家单位建立软件正版化工作日常考核机制。6、完善全区软件管理办法，推进全区软件正版化工作转向常态化、制度化、规范化、信息化。7、完成对区党政机关及教育事业单位两轮摸底检查、完成区卫健系统、国资系统三轮摸底检查。8、协助全区区党政机关、卫生健康系统、区国资系统、区教育系统安装北京市在线检查工具的安装部署。 |                  |           |           | 年度总体目标完成情况综述：1. 已完成全区各级国家机关单位固定资产账目中的服务器、台式机、便携机等计算机所安装的操作系统、办公软件和杀毒软件三类通用软件清查摸底。2、已完成全区软件缺口的统计及数量补充。3、已完成对全区召开软件正版化培训会 4、通过北京市检查组检查软件正版化工作 5、协助全区 100 余家单位建立软件正版化工作日常考核机制。6、已完成制定新的全区软件管理办法。7、已完成对区党政机关及教育事业单位两轮摸底检查，已完成完成区卫健系统、国资系统三轮摸底检查。已完成协助全区区党政机关、卫生健康系统、区国资系统、区教育系统安装北京市在线检查工具的安装部署。 |              |    |



|      | 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 |
|------|--------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标   | 数量指标      | 培训及检查覆盖单位数        | 全区 100 家委办局；20 家区属国企一、二级企业；25 家卫生健康系统；119 家教育系统直属事业单位 | 全区 100 家委办局；20 家区属国企一、二级企业；25 家卫生健康系统；119 家教育系统直属事业单位 | 10  | 10  |             |
|      |        |           | 培训会次数             | 1 场                                                   | 1 场                                                   | 5   | 5   |             |
|      |        |           | 完成软件正版化工作成果数      | 完成撰写全《软件正版化管理办法》1 份，撰写全区软件正版化工作方案、总结和考核办法 1 份         | 完成撰写全《软件正版化管理办法》1 份，撰写全区软件正版化工作方案、总结和考核办法 1 份         | 10  | 10  |             |
|      |        | 质量指标      | 丰台区党政机关正版化率       | 100%                                                  | 100%                                                  | 10  | 10  |             |
|      |        |           | 考核检查合格率           | 100%                                                  | 100%                                                  | 10  | 10  |             |
|      |        | 时效指标      | 丰台区软件正版化工作培训会时限   | 2023. 9                                               | 2023. 9                                               | 5   | 5   |             |
|      |        |           | 丰台区党政机关软件正版化工作全覆盖 | 2023. 11                                              | 2023. 11                                              | 10  | 10  |             |
|      |        | 成本指标      | 项目总金额             | 不超过 30 万元                                             | 30 万元                                                 | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标   | 可持续影响指标   | 可持续影响指标           | 扎实巩固丰台区软件正版化工作成果                                      | 达到预期指标                                                | 10  | 10  |             |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 全区各党政机关满意率        | ≥ 90%                                                 | ≥ 90%                                                 | 10  | 10  |             |
|      | 总分 100 |           |                   |                                                       |                                                       | 100 | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |                                                                                   |                              |                               |                               |                               |                 |        |                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                   | 2022-2023 丰台区电子政务外网项目租赁费（一期） |                               |                               |                               |                 |        |                     |
| 主管部门           |                                                                                   | 北京市丰台区科学技术和信息化局              |                               |                               | 实施单位                          | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |        |                     |
| 项目负责人          |                                                                                   | 陈达                           |                               |                               | 联系电话                          | 63821853        |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                   |                              | 年初<br>预算数                     | 全年<br>预算<br>数                 | 全年<br>执行数                     | 分值              | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                                                   | 年度资金总额                       | 217                           | 217                           | 216.35                        | 10              | 100%   | 10                  |
|                |                                                                                   | 其中：当年财政<br>拨款                | 217                           | 217                           | 216.35                        | —               | 100%   | —                   |
|                |                                                                                   | 上年结转<br>资金                   |                               |                               |                               | —               |        | —                   |
|                |                                                                                   | 其他资金                         |                               |                               |                               | —               |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                              |                              |                               |                               | 实际完成情况                        |                 |        |                     |
|                | 为丰台区电子政务外网提供安全，稳定的路由，确保电子政务外网安全平稳运行。除为丰台区电子政务外网提供安全，稳定的路由外，还配有专业维护人员定期巡检和维护，排除隐患。 |                              |                               |                               | 提供稳定路由，保障全区电子政务外网安全平稳运行       |                 |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                          | 二级指标                         | 三级指标                          | 年度<br>指标值                     | 实际<br>完成值                     | 分<br>值          | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                          | 质量指标                         | 通信网络满足各节点使用需求，运维及相关服务满足业务主题需求 | 通信网络满足各节点使用需求，运维及相关服务满足业务主题需求 | 通信网络满足各节点使用需求，运维及相关服务满足业务主题需求 | 20              | 20     |                     |
|                |                                                                                   | 数量指标                         | 租用管孔，光纤链路长度                   | 476.4 公里                      | 476.4 公里                      | 20              | 20     |                     |
|                |                                                                                   | 时限指标                         | 合同服务时间                        | 1 年                           | 1 年                           | 10              | 10     |                     |
|                | 成本<br>指标                                                                          | 经济成本<br>指标                   | 不超过预算数                        | ≤217 万元                       | 216.34662 万元                  | 10              | 10     |                     |
|                | 效益<br>指标                                                                          | 可持续影响指标                      | 满足备业费单快的网区量基础设施及信息化建设打下基础     | 满足备业费单快的网区量基础设施及信息化建设打下基础     | 满足备业费单快的网区量基础设施及信息化建设打下基础     | 28              | 28     |                     |
|                | 满意度<br>指标                                                                         | 服务对象<br>满意度指标                | 满意率                           | 满意率 ≥ 95%                     | 满意率 ≥ 95%                     | 2               | 2      |                     |
|                | 总分                                                                                |                              |                               |                               |                               | 100             | 100    |                     |

(2023 年度)

|                |                                               |                          |                             |                             |                             |               |      |                     |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------|---------------------|
| 项目名称           |                                               | 2022-2023 年丰台区电子政务外网运维项目 |                             |                             |                             |               |      |                     |
| 主管部门           |                                               | 北京市丰台区科学技术和信息化局          |                             |                             | 实施单位                        | 北京市丰台区大数据管理中心 |      |                     |
| 项目负责人          |                                               | 陈达                       |                             |                             | 联系电话                        | 63821853      |      |                     |
| 项目资金<br>（万元）   |                                               |                          | 年初<br>预算数                   | 全年<br>预算数                   | 全年<br>执行数                   | 分值            | 执行率  | 得分                  |
|                |                                               | 年度资金总额                   | 114                         | 114                         | 114                         | 10            | 100% | 10                  |
|                |                                               | 其中：当年财政拨款                | 114                         | 114                         | 114                         | —             | 100% | —                   |
|                |                                               | 上年结转<br>资金               |                             |                             |                             | —             |      | —                   |
|                |                                               | 其他资金                     |                             |                             |                             | —             |      | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                          |                          |                             |                             | 实际完成情况                      |               |      |                     |
|                | 通过专业的技术与应急服务保障政务网络的稳定，提供专业的日常运维服务保障政务网络线路平稳运行 |                          |                             |                             | 提供专业的技术与应急服务保障政务网络的稳定。      |               |      |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                      | 二级指标                     | 三级指标                        | 年度<br>指标值                   | 实际<br>完成值                   | 分值            | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                      | 质量指标                     | 符合设备硬件要求，运维及相关服务满足各业务部门要求   | 符合设备硬件要求，运维及相关服务满足各业务部门要求   | 符合设备硬件要求，运维及相关服务满足各业务部门要求   | 20            | 20   |                     |
|                |                                               |                          | 问题解决率                       | 95%                         | 95%                         | 10            | 10   |                     |
|                |                                               | 数量指标                     | 线路及设备运维次数                   | 678 次                       | ≥ 678 次                     | 20            | 20   |                     |
|                |                                               | 时效指标                     | 合同期限                        | 1 年                         | 1 年                         | 5             | 5    |                     |
|                | 成本<br>指标                                      | 经济成本<br>指标               | 不超批复数                       | 不超过 114<br>万元               | 114<br>万元                   | 10            | 10   |                     |
|                | 效益<br>指标                                      | 可持续影<br>响指标              | 保障使用丰台区电子政务外网各政府单位网络需求的正常运作 | 保障使用丰台区电子政务外网各政府单位网络需求的正常运作 | 保障使用丰台区电子政务外网各政府单位网络需求的正常运作 | 23            | 23   |                     |
|                | 满意度<br>指标                                     | 服务对象<br>满意度指<br>标        | 满意率                         | 98%                         | 98%                         | 2             | 2    |                     |
| 总分             |                                               |                          |                             |                             |                             | 100           | 100  |                     |

(2023 年度)

|              |           |                             |            |                                          |                                          |                 |        |                     |
|--------------|-----------|-----------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------|
| 项目名称         |           | 2022-2023 年丰台区金财专网与电子政务外网项目 |            |                                          |                                          |                 |        |                     |
| 主管部门         |           | 北京市丰台区科学技术和信息化局             |            |                                          | 实施单位                                     | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |        |                     |
| 项目负责人        |           | 陈达                          |            |                                          | 联系电话                                     | 63821853        |        |                     |
| 项目资金<br>(万元) |           |                             | 年初<br>预算数  | 全年<br>预算数                                | 全年<br>执行数                                | 分值              | 执行率    | 得分                  |
|              |           | 年度资金总额                      | 40         | 27.79                                    | 27.79                                    | 10              | 100%   | 10                  |
|              |           | 其中：当年财政拨款                   | 40         | 27.79                                    | 27.79                                    | —               | 100%   | —                   |
|              |           | 上年结转<br>资金                  |            |                                          |                                          | —               |        | —                   |
|              |           | 其他资金                        |            |                                          |                                          | —               |        | —                   |
| 年度<br>总体     | 预期目标      |                             |            |                                          | 实际完成情况                                   |                 |        |                     |
|              | 全区金财网稳定运行 |                             |            |                                          | 保障全区金财专网平稳运行。                            |                 |        |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级指<br>标  | 二级指标                        | 三级指标       | 年度<br>指标值                                | 实际<br>完成值                                | 分<br>值          | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|              | 产出<br>指标  | 质量指标                        | 链路质量       | 接入链路端到端平均时延<10m/s, 时延抖动小于20ms, 丢包率小于等于2% | 接入链路端到端平均时延<10m/s, 时延抖动小于20ms, 丢包率小于等于2% | 28              | 28     |                     |
|              |           | 数量指标                        | 维护金财网链路数量  | ≤266 条                                   | 169 条                                    | 20              | 20     |                     |
|              |           | 时效指标                        | 服务期限       | 16 个月                                    | 16 个月                                    | 10              | 20     |                     |
|              | 成本<br>指标  | 经济成本<br>指标                  | 项目金额 40 万元 | ≤40 万元                                   | 27.79 万元                                 | 10              | 10     |                     |
|              | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标                  | 经济效益指<br>标 | 通过切割金财专网线路至电子政务外网, 有效节约财政资金提高资金使用效率      | 通过切割金财专网线路至电子政务外网, 有效节约财政资金提高资金使用效率      | 20              | 20     |                     |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标           | 满意率        | 满意率 ≥ 98%                                | 满意率 ≥ 98%                                | 2               | 2      |                     |
| 总分           |           |                             |            |                                          |                                          | 100             | 100    |                     |

(2023 年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                            | 大数据汇聚链路交换接入项目     |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |        |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                            | 丰台区科学技术和信息化局      |                          |              | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 丰台区科学技术和信息化局 |        |                     |
| 项目负责人          |                                                                                                                                            | 池淑珍               |                          |              | 联系电话                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63804743     |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                            |                   | 年初预<br>算数                | 全年预<br>算数    | 全年<br>执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 分值           | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                                                                                                            | 年度资金总额            | 48                       | 38.34        | 38.34                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10           | 100%   | 10                  |
|                |                                                                                                                                            | 其中：当年财政拨款         | 48                       | 38.34        | 38.34                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —            | 100%   | —                   |
|                |                                                                                                                                            | 上年结转<br>资金        |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —            |        | —                   |
|                |                                                                                                                                            | 其他资金              |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —            |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                       |                   |                          |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |                     |
|                | 本期项目通过开展大数据汇聚平台链路交换运维服务，以新增链路接入、已有链路调整完善、日常运维服务等方式，对丰台区大数据汇聚平台的服务器操作系统、数据库系统、应用软件及大数据汇聚链路进行维护，及时响应全区相关部门、街镇的数据汇聚共享需求，并保证丰台区大数据汇聚平台高效、正常运行。 |                   |                          |              | 为满足我区各部门数据共享的实际需求，2023年持续开展大数据汇聚链路交换接入服务，通过新增20条链路、调整完善32条链路以及日常运维服务等方式，累计接入市住房城乡建设委、市文化和旅游局、市卫生健康委等10个市级部门，以及区生态环境局、区住建委、区卫健委等7个区级部门的数据。有效支撑了区科信局大数据平台、区科信局领导驾驶舱、区科信局公共信用信息共享平台等3个平台系统相关业务场景落地。<br><br>目前丰台区大数据汇聚交换接入链路运行总体稳定，链路的安全性、健壮性表现良好，功能使用正常，各项工作均已完成，用户使用意见良好，符合项目合同条款要求，达到项目年度预期目标。 |              |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                   | 二级指标              | 三级指标                     | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                                                                   | 数量指标              | 新建交换链路数量                 | 20条          | 20条                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20           | 20     |                     |
|                |                                                                                                                                            | 质量指标              | 共享交换能力                   | 达到良<br>以上    | 优                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10           | 10     |                     |
|                |                                                                                                                                            |                   | 服务标准                     | 达到良<br>以上    | 优                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10           | 10     |                     |
|                |                                                                                                                                            | 时效指标              | 项目建设周期                   | ≤1年          | 1年                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10           | 10     |                     |
|                | 成本指标                                                                                                                                       | 项目支付金额            | ≤48万<br>元                | 38.336<br>万元 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10           |        |                     |
|                | 效益指<br>标                                                                                                                                   | 可持续影<br>响指标       | 为区领导驾驶舱、信用平<br>台持续提供数据支撑 | 达到良<br>以上    | 优                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20           | 20     |                     |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 用户满意度指标                  | ≥90%         | 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10           | 10     |                     |
| 总分             |                                                                                                                                            |                   |                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100          | 100    |                     |

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|              |                                                                                                                                     |              |                 |                           |                 |      |              |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------|------|--------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                     | 领导驾驶舱项目系统尾款  |                 |                           |                 |      |              |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                     | 丰台区科学技术和信息化局 |                 |                           | 实施单位            |      | 丰台区科学技术和信息化局 |             |
| 项目负责人        |                                                                                                                                     | 王雪           |                 |                           | 联系电话            |      | 63822418     |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                              | 223.92       | 223.92          | 223.92                    | 10              | 100% | 10           |             |
|              | 其中：当年财政                                                                                                                             | 223.92       | 223.92          | 223.92                    | —               | 100% | —            |             |
|              | 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                    |                 |      |              |             |
|              | 建设“指标完备、数据丰富、分析智能、掌控全局”的丰台区领导驾驶舱，初步建设应用支撑平台、城市运行、民生保障、生态环境、经济发展、公共安全、文化旅游、政务服务、社情民意八大专题，疫苗接种热点场景，便于区领导快速获取城市运行数据，把控城市运行状态，辅助领导指挥决策。 |              |                 | 按照招标文件要求，完成领导驾驶舱系统建设并上线运行 |                 |      |              |             |
| 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         | 场景数量            | 8                         | 8               | 10   | 10           |             |
|              |                                                                                                                                     |              | 专题数量            | 33                        | 33              | 10   | 10           |             |
|              |                                                                                                                                     | 质量指标         | 大屏端系统正常运行       | 正常运行                      | 正常运行            | 5    | 5            |             |
|              |                                                                                                                                     |              | 电脑端系统正常运行       | 正常运行                      | 正常运行            | 5    | 5            |             |
|              |                                                                                                                                     |              | PAD 端系统正常运行     | 正常运行                      | 正常运行            | 5    | 5            |             |
|              |                                                                                                                                     | 时效指标         | 建设周期            | 5 个月                      | 5 个月            | 10   | 10           |             |
|              |                                                                                                                                     |              | 系统运行时间 7*24*365 | 系统运行时间 7*24*365           | 系统运行时间 7*24*365 | 10   | 10           |             |
|              |                                                                                                                                     | 成本指标         | 控制项目预算          | 2,239,193.63              | 2,239,193.63    | 10   | 10           |             |

|    |      |           |               |                  |                      |     |     |  |
|----|------|-----------|---------------|------------------|----------------------|-----|-----|--|
|    | 效益指标 | 经济效益指标    | 提升城市治理水平      | 具有辅助决策能力         | 帮助区领导掌握全区运行情况        | 5   | 5   |  |
|    |      | 社会效益指标    | 为各委办局提供数据应用场景 | 汇聚委办局业务数据        | 对接9家委办局系统18家委办局数据台账  | 5   | 5   |  |
|    |      | 可持续影响指标   | 系统具备升级改造能力    | 在原有架构基础上可升级版块及专题 | 系统可按照实际需求升级完善现有版块及专题 | 5   | 5   |  |
|    |      |           | 系统数据可持续更新     | 持续更新数据           | 系统按时更新数据             | 5   | 5   |  |
|    | 满意度  | 服务对象满意度指标 | 满意度           | >95%             | >95%                 | 5   | 5   |  |
| 总分 |      |           |               |                  |                      | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |                                                                    |                |           |           |                                                                  |          |        |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                    | 街乡吹哨部门报到平台运维项目 |           |           |                                                                  |          |        |                     |
| 主管部门           |                                                                    | 丰台区科信局         |           |           | 实施单位                                                             | 大数据科     |        |                     |
| 项目负责人          |                                                                    | 王棋             |           |           | 联系电话                                                             | 63822375 |        |                     |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                    |                | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                                                        | 分值       | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                                    | 年度资金总额         | 6.1       | 4.88      | 4.88                                                             | 10       | 100%   | 10                  |
|                |                                                                    | 其中：当年财政<br>拨款  | 6.1       | 4.88      | 4.88                                                             | —        |        | —                   |
|                |                                                                    | 上年结转<br>资金     | 0         | 0         | 0                                                                | —        |        | —                   |
|                |                                                                    | 其他资金           | 0         | 0         | 0                                                                | —        |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                               |                |           |           | 实际完成情况                                                           |          |        |                     |
|                | 通过专业的技术与应急相应服务保障丰台区街乡吹哨部门报到三级联动综合治理信息平台的稳定运行,提供专业的日常运维服务和系统优化完善服务。 |                |           |           | 保障使用街乡吹哨部门报到三级联动综合治理信息平台的各政单位的吹哨业务需求的正常运作，提高了各街乡及各委办局的吹哨事件的办理效率。 |          |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                           | 二级指标           | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                        | 分<br>值   | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                           | 数量指标           | 系统运维运次数   | 10 次      | 10 次                                                             | 10       | 10     |                     |

|    |       |           |                                           |                 |                 |     |     |  |
|----|-------|-----------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|--|
|    |       | 数量指标      | 对新使用者进行培训次数                               | 10 次            | 10 次            | 10  | 10  |  |
|    |       | 质量指标      | 各功能模块满足各业务部门使用需求                          | 功能模块满足各业务部门使用需求 | 功能模块满足各业务部门使用需求 | 10  | 10  |  |
|    |       | 质量指标      | 为各部门更新使用账号次数                              | 10 次            | 10 次            | 10  | 10  |  |
|    |       | 时效指标      | 运维时间                                      | 1 整年的运维         | 完成 1 整年的运维      | 5   | 5   |  |
|    |       | 时效指标      | 遇到系统问题，半小时内响应，24 小时内解决                    | 半小时内响应，24 小时内解决 | 半小时内响应，24 小时内解决 | 5   | 5   |  |
|    |       | 成本指标      | 费用控制在 6 万 1 千元以内                          | ≤6.1 万          | 4.88 万          | 5   | 5   |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 为提升城市治理水平提供技术支撑                           | 具有便利的使用程度       | 使用便捷，系统使用流畅度高   | 5   | 5   |  |
|    |       | 社会效益指标    | 为街道及时解决居民问题提供技术支撑                         | 及时解决居民提出的问题     | 及时解决居民提出的问题     | 5   | 5   |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 保障使用街乡吹哨部门报到三级联动综合治理信息平台的各政单位的吹哨业务需求的正常运作 | 业务正常运作          | 业务正常运作          | 5   | 5   |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 系统数据可持续更新                                 | 持续更新数据          | 系统按时更新数据        | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度                                     | >95%            | >95%            | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |                                           |                 |                 | 100 | 100 |  |



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 丰台区社会信用体系建设服务项目 |                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |        |                     |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 丰台区科学技术和信息化局    |                                      |             | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 丰台区科学技术和信息化局 |        |                     |
| 项目负责人          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 彭斯纯             |                                      |             | 联系电话                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83368426     |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 年初预<br>算数                            | 全年预<br>算数   | 全年<br>执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 分值           | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 年度资金总额          | 80                                   | 80          | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10           | 100%   | 10                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其中：当年财政<br>拨款   | 80                                   | 80          | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —            |        | —                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 上年结转<br>资金      |                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —            |        | —                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他资金            |                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —            |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                      |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        |                     |
|                | 1.对成员单位任务落实情况进行督促考评，提出合理化建议。<br>2.开展不同类型的专题信用培训工作 5 场。<br>3.组织开展丰台区政务诚信状况监测，做好街道和乡镇政务诚信状况监测评价。<br>4.确保丰台区每月按市级标准报送信息。<br>5.开展受评辅导服务，确保“双公示”考核工作顺利通过。<br>6.结合丰台区建设实际，协助研究编制《2023 年丰台区社会信用体系建设重点工作任务》，分解任务。<br>7.组织信用修复培训 2 场，确保参会失信企业作出公开信用承诺。<br>8.开展相关进社区、进商圈、进园区、进企业、进校园等六进宣传活动 5 场。<br>9.开展信用创新应用发展及其他信用工作调研不少于 8 场，协助各单位解决工作中存在的问题。 |                 |                                      |             | 1. 编制完成《丰台区城市信用状况监测指标报送情况简报》和《丰台区“双公示”提示月报》，共 23 个。<br>2.6 月召开联席会议，开展 5 类培训。<br>3.编制丰台区街道和乡镇政务诚信评价指标，并完成 1 季度街镇政务诚信监测。<br>4.确保每月按市级标准报送营商环境信用监测信息报送工作 14 张表格。<br>5.协助 6 家被北京市抽中为考核对象的区级部门，顺利通过一、二、三季度“双公示”考核。<br>6.编制《2023 年丰台区社会信用体系建设重点工作任务》，分解任务至对应单位。<br>7.开展信用修复培训 3 次。<br>8.开展信用六进宣传活动 10 次。<br>9.完成实地调研 7 次,探索信用应用创新，协助各单位解决工作中存在的问题。 |              |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 二级指标            | 三级指标                                 | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标            | 开展不同类型的<br>专题信用培训                    | 不低于 5<br>场  | 5 场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10           | 10     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 编制成员单位任<br>务落实情况进行<br>督促考评月报 22<br>个 | 不低于 22<br>个 | 23 个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15           | 15     |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 做好诚信六进宣<br>传活动                       | 不低于 5<br>场  | 10 场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10           | 10     |                     |

|    |                 |             |                                   |                                         |     |     |  |
|----|-----------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|--|
|    | 质量指标            | 确保按标准报送信息   | 确保每月按市级标准报送 14 张表                 | 共 11 个月保质保量完成 14 张表内容报送                 | 10  | 10  |  |
|    |                 | 编制重点工作任务    | 编制丰台区信用重点工作任务                     | 编制 2023 年丰台区社会信用体系建设重点工作任务，分解任务         | 10  | 10  |  |
|    |                 | 顺利通过“双公示”考核 | 确保抽查单位顺利通过考核                      | 协助 6 家区级被抽查部门顺利通过北京市“双公示”考核             | 5   | 5   |  |
|    | 时效指标            | 按时完成工作      | 按时完成合同内容                          | 已超额完成合同内容                               | 5   | 5   |  |
|    | 成本指标            | 控制项目总经费     | 项目总经费控制在 80 万以内                   | 项目总经费 80 万                              | 5   | 5   |  |
|    | 社会效益指标          | 营造区域诚信氛围    | 在全区营造浓厚的诚信氛围，提升辖区居民及企业的诚信意识       | 积极组织各类诚信宣传教育活动，营造浓厚的诚信氛围，提升区域诚信意识       | 5   | 5   |  |
|    | 效益指标<br>可持续影响指标 | 健全常态化工作机制   | 增强各成员单位工作的积极性和主动性                 | 建立长效沟通机制，组织联席会议、专题培训、小班教学等，提升工作人员信用知识水平 | 5   | 5   |  |
|    |                 | 开展政务诚信状况监测  | 组织开展丰台区政务诚信状况监测，做好街道和乡镇政务诚信状况监测评价 | 编制丰台区街道和乡镇政务诚信评价指标，并完成 1 季度街镇政务诚信监测。    | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标           | 服务对象满意度指标   | 对象满意度                             | 满意度 ≥ 95%                               | 5   | 5   |  |
| 总分 |                 |             |                                   |                                         | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

|                |                                                                                                                                    |                     |                  |                               |                                                                                        |              |        |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                    | 丰台区“信用丰台”网站数据安全服务项目 |                  |                               |                                                                                        |              |        |                     |
| 主管部门           |                                                                                                                                    | 丰台区科学技术和信息化局        |                  |                               | 实施单位                                                                                   | 丰台区科学技术和信息化局 |        |                     |
| 项目负责人          |                                                                                                                                    | 彭斯纯                 |                  |                               | 联系电话                                                                                   | 83368426     |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                    |                     | 年初预<br>算数        | 全年预<br>算数                     | 全年<br>执行数                                                                              | 分值           | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                                                                                                    | 年度资金总额              | 35               | 28                            | 28                                                                                     | 10           | 100%   | 10                  |
|                |                                                                                                                                    | 其中：当年财政<br>拨款       | 35               | 28                            | 28                                                                                     | —            | 100%   | —                   |
|                |                                                                                                                                    | 上年结转<br>资金          |                  |                               |                                                                                        | —            |        | —                   |
|                |                                                                                                                                    | 其他资金                |                  |                               |                                                                                        | —            |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                               |                     |                  |                               | 实际完成情况                                                                                 |              |        |                     |
|                | 1、保障信用丰台网站的安全运行，满足国家及北京市对政务类网站的监督、管理和排名要求；2、根据北京市及丰台区开展信用工作的实际需求，及时对网站页面进行版面调整和功能适配，实现网站与后台功能的及时对接；3、完成对丰台区信用信息共享平台的三级等保测评及密码评测工作。 |                     |                  |                               | 1、按照国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知 国办发〔2017〕47号等相关规定对网站进行管理。2、根据实际情况对网站的页面进行调整版面优化。3、已完成等保测评工作。 |              |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                           | 二级指标                | 三级指标             | 年度<br>指标值                     | 实际<br>完成值                                                                              | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                                                           | 数量指标                | 系统运维运次数          | 24                            | 48 次                                                                                   | 10           | 10     |                     |
|                |                                                                                                                                    | 质量指标                | 各功能模块满足各业务部门使用需求 | 功能模块满足各业务部门使用需求               | 功能模块平稳运行且满足业务部门使用要求                                                                    | 5            | 5      |                     |
|                |                                                                                                                                    |                     | 满足政务网站考核要求       | 政务网站考核监测扫描提示后，规定时间内 100% 整改达标 | 100%整改达标                                                                               | 10           | 10     |                     |
|                |                                                                                                                                    |                     | 运维及相关服务满足各业务部门需求 | 服务满足各业务部门使用需求                 | 满足要求                                                                                   | 5            | 5      |                     |
|                |                                                                                                                                    |                     | 问题解决率            | 解决率 ≥ 95%<br>( 10% )          | 问题解决率<br>100%                                                                          | 10           | 10     |                     |

|    |       |           |          |                       |                       |     |     |  |
|----|-------|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|-----|-----|--|
|    |       | 时效指标      | 服务期限     | 2022.09.30-2023.09.30 | 2022.09.30-2023.12.31 | 10  | 10  |  |
|    |       | 成本指标      | 项目总金额    | 项目总经费控制在40万以内         | 项目经费28万元              | 10  | 10  |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 社会公众顺利访问 | 网站页面故障修复不超过4小时        | 保障系统正常访问，无超出4小时修复时间   | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度      | 满意度≥95%               | 满意度≥95%               | 20  | 20  |  |
| 总分 |       |           |          |                       |                       | 100 | 100 |  |

(2023 年度)

|                |                                                                                  |                   |                          |           |                                                                                                   |                                |             |        |                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|-------------------------|
| 项目名称           |                                                                                  | 丰台区领导驾驶舱能力提升项目    |                          |           |                                                                                                   |                                |             |        |                         |
| 主管部门           |                                                                                  | 丰台区科学技术和信息化局      |                          |           | 实施单位                                                                                              | 丰台区科学技术和信息化局                   |             |        |                         |
| 项目负责人          |                                                                                  | 王雪                |                          |           | 联系电话                                                                                              | 63822418                       |             |        |                         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                  |                   | 年初预<br>算数                | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                                                                                         | 分<br>值                         | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |                         |
|                |                                                                                  | 年度资金总额            | 400                      | 5.92      | 5.92                                                                                              | 10                             | 100%        | 10     |                         |
|                |                                                                                  | 其中：当年财政<br>拨款     | 400                      | 5.92      | 5.92                                                                                              | —                              | 100%        | —      |                         |
|                |                                                                                  | 上年结转资金            | 0                        | 0         | 0                                                                                                 | —                              |             | —      |                         |
|                |                                                                                  | 其他资金              | 0                        | 0         | 0                                                                                                 | —                              |             | —      |                         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                             |                   |                          |           | 实际完成情况                                                                                            |                                |             |        |                         |
|                | 保证项目建设质量，加强各承建方工作沟通和协调，监理方受业主方的委托，负责协调本项目所涉及的业主方、承建方及其之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类问题。 |                   |                          |           | 监理单位在项目执行过程中，协助业主方做好项目整体管理，以及项目的需求调研、软件设计、开发、测试、部署上线，安装、调试、试运行、培训、技术文件整理、移交等全部工作，领导驾驶舱项目顺利验收投入使用。 |                                |             |        |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                             | 二级指标              | 三级指标                     |           | 年度<br>指标值                                                                                         | 实际<br>完成值                      | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                                                                             | 数量指标              | 监理周报                     |           | 至少 15 次                                                                                           | 17                             | 10          | 10     |                         |
|                |                                                                                  |                   | 项目例会                     |           | 至少 20 次                                                                                           | 25                             | 10          | 10     |                         |
|                |                                                                                  | 质量指标              | 被监理项目验收通过                |           | 通过验收                                                                                              | 验收通过                           | 10          | 10     |                         |
|                |                                                                                  |                   | 被监理系统使用流畅                |           | 使用流畅                                                                                              | 可流畅使用                          | 10          | 10     |                         |
|                |                                                                                  | 时效指标              | 按时完成工作                   |           | 按合同完成<br>工作                                                                                       | 按合同完成                          | 10          | 10     |                         |
|                |                                                                                  | 成本指标              | 控制项目成本                   |           | 总费用在<br>59,174.4 元<br>内                                                                           | 总支出<br>59,174.4 元              | 10          | 10     |                         |
|                | 效益指标                                                                             | 经济效益<br>指标        | 被监理项目提升城市<br>治理水平        |           | 具有辅助决<br>策能力                                                                                      | 对于辅助掌<br>握全区运行<br>态势具备指<br>导作用 | 5           | 5      |                         |
|                |                                                                                  | 社会效益<br>指标        | 被监理系统使用用户                |           | 用户数>20                                                                                            | 117                            | 10          | 10     |                         |
|                |                                                                                  | 可持续影<br>响指标       | 被监理系统具备<br>7*24*365 运行能力 |           | 具备实现<br>7*24*365                                                                                  | 按要求已实<br>现                     | 10          | 10     |                         |
|                | 满意度<br>指标                                                                        | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度                      |           | 满意度>95%                                                                                           | 满意度>95%                        | 5           | 5      |                         |
|                | 总分                                                                               |                   |                          |           |                                                                                                   |                                |             | 100    | 100                     |

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |                                                                                             |                   |                              |                           |                                                                   |              |        |                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                             | 丰台区信息化专家评审费用      |                              |                           |                                                                   |              |        |                     |
| 主管部门           |                                                                                             | 丰台区科学技术和信息化局      |                              |                           | 实施单位                                                              | 丰台区科学技术和信息化局 |        |                     |
| 项目负责人          |                                                                                             | 王棋                |                              |                           | 联系电话                                                              | 63822375     |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                             |                   | 年初预<br>算数                    | 全年预<br>算数                 | 全年<br>执行数                                                         | 分值           | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                                                             | 年度资金总额            | 17                           | 16.94                     | 16.94                                                             | 10           | 100%   | 10                  |
|                |                                                                                             | 其中：当年财政<br>拨款     | 17                           | 16.94                     | 16.94                                                             | —            | 100%   | —                   |
|                |                                                                                             | 上年结转<br>资金        |                              |                           |                                                                   | —            |        | —                   |
|                |                                                                                             | 其他资金              |                              |                           |                                                                   | —            |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                        |                   |                              |                           | 实际完成情况                                                            |              |        |                     |
|                | 专家在其领域内拥有深厚的理论知识和实践经验，其评审意见能够为项目提供宝贵的指导，有助于识别项目潜在的风险和问题，并提出相应的应对措施。这有助于降低项目失败的风险，确保项目的顺利进行。 |                   |                              |                           | 专家提出的评审意见为项目提供了宝贵的指导，通过发现项目中的潜在问题和不足，提出针对性的改进建议，从而确保项目的成功实施和稳定运行。 |              |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                    | 二级指标              | 三级指标                         | 年度<br>指标值                 | 实际<br>完成值                                                         | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                    | 数量指标              | 开展信息化技术<br>评审项目数量            | ≥ 50 次                    | 180 次                                                             | 10           | 10     |                     |
|                |                                                                                             |                   | 开展信息化项目<br>评审一体化平台<br>使用培训次数 | ≥ 5 次                     | 7 次                                                               | 10           | 10     |                     |
|                |                                                                                             | 质量指标              | 评审标准                         | 评审标准<br>达到良以<br>上         | 评审标<br>准达到<br>优                                                   | 10           | 10     |                     |
|                |                                                                                             |                   | 符合项目征集条<br>件                 | 项目征集<br>材料齐全              | 项目征<br>集材料<br>齐全                                                  | 10           | 10     |                     |
|                |                                                                                             | 时效指标              | 资金支付时间                       | ≤ 12 个月                   | ≤ 6 个<br>月                                                        | 15           | 15     |                     |
|                |                                                                                             | 成本指标              | 项目支付金额                       | ≤ 17 万元                   | 16.94<br>万元                                                       | 15           | 15     |                     |
|                | 效益指<br>标                                                                                    | 社会效益<br>指标        | 建设好信息化项<br>目，提高百姓办事<br>效率    | 百姓办事<br>便捷程度<br>达到良以<br>上 | 百姓办<br>事便捷<br>程度达<br>到优                                           | 10           | 10     |                     |
|                | 满意度<br>指标                                                                                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满意度                      | ≥ 90%                     | 90%                                                               | 10           | 10     |                     |
|                | 总分                                                                                          |                   |                              |                           |                                                                   | 100          | 100    |                     |

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|              |                                       |              |               |       |                            |                        |      |    |             |
|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------|------------------------|------|----|-------------|
| 项目名称         |                                       | 丰台区“学子回家”小程序 |               |       |                            |                        |      |    |             |
| 主管部门         |                                       | 丰台区科学技术和信息化局 |               |       | 实施单位                       | 丰台区科学技术和信息化局           |      |    |             |
| 项目负责人        |                                       | 王棋           |               |       | 联系电话                       | 63822375               |      |    |             |
| 项目资金<br>（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                         | 10                     | 100% | 10 |             |
|              |                                       | 其中：当年财政拨款    |               | 10    | 10                         | —                      | 100% | —  |             |
|              |                                       | 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                     |                        |      |    |             |
|              | 小程序满足各项功能需求，展示我区丰沛的资源机会，吸引广大人才丰台发展合作。 |              |               |       | 已完成系统功能模块建设，投入使用正常，符合预期目标。 |                        |      |    |             |
| 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         | 软件开发数量 1 个    |       | 1 个                        | 1 个                    | 10   | 10 |             |
|              |                                       | 质量指标         | 各功能模块满足使用需求   |       | 功能模块满足用户使用需求               | 各功能模块满足用户就业、实习等需求      | 10   | 10 |             |
|              |                                       | 时效指标         | 遇到系统问题，及时解决   |       | 遇到系统问题，一小时内响应，24 小时内解决     | 遇到系统问题，一小时内响应，24 小时内解决 | 15   | 15 |             |
|              |                                       | 成本指标         | 费用控制在 15 万元以内 |       | ≤15 万元                     | 10 万元                  | 15   | 15 |             |

|    |       |           |                 |                |                      |     |     |  |
|----|-------|-----------|-----------------|----------------|----------------------|-----|-----|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 为提升学子就业定居提供技术支持 | 学子就业定居便利的程度达到良 | 学子就业定居便利的程度达到良       | 10  | 10  |  |
|    |       | 社会效益指标    | 为丰台解决学子需求提供技术支持 | 及时解决学子问题       | 及时解决学子找实习、找就业、找房子等问题 | 10  | 10  |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 系统持续服务时间        | 系统全年提供服务       | 系统全年提供服务             | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度         | ≥ 90%          | 90%                  | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |                 |                |                      | 100 | 100 |  |



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |                                                                                               |                   |                    |                                    |                                                                                                                                  |                |      |                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                               | 办公设备购置            |                    |                                    |                                                                                                                                  |                |      |                     |
| 主管部门           |                                                                                               | 北京市丰台区科学技术和信息化局   |                    |                                    | 实施单位                                                                                                                             | 北京市丰台区科技创新促进中心 |      |                     |
| 项目负责人          |                                                                                               | 李  珊              |                    |                                    | 联系电话                                                                                                                             | 63894698       |      |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                               |                   | 年初预<br>算数          | 全年预<br>算数                          | 全年<br>执行数                                                                                                                        | 分值             | 执行率  | 得分                  |
|                |                                                                                               | 年度资金总额            | 2.40               | 2.19                               | 2.19                                                                                                                             | 10             | 100% | 10                  |
|                |                                                                                               | 其中：当年财政<br>拨款     | 2.40               | 2.19                               | 2.19                                                                                                                             | —              | 100% | —                   |
|                |                                                                                               | 上年结转<br>资金        | 0                  | 0                                  | 0                                                                                                                                | —              | 0    | —                   |
|                |                                                                                               | 其他资金              | 0                  | 0                                  | 0                                                                                                                                | —              | 0    | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                          |                   |                    |                                    | 实际完成情况                                                                                                                           |                |      |                     |
|                | 因事业单位机构改革人员增加、正常工作需要等原因，按照 2023 年 预算批复，购置空调、办公桌、椅和文件柜，金额总计为 2.40 万元。用于满足正常办公需求，使工作能够正常、有效的开展。 |                   |                    |                                    | 按照年初项目预算批复及政府采购相关规定，较好地完成了办公设备购置工作，改善了办公条件，使各项工作正常、顺利的开展。具体情况如下：购置空调 2 台，合计金额 11997 元；购置办公桌、椅及文件柜 2 套，合计金额,9900 元，金额总计为 21897 元。 |                |      |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                      | 二级指标              | 三级指标               | 年度<br>指标值                          | 实际<br>完成值                                                                                                                        | 分值             | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                      | 数量指标              | 空调、办公<br>家具数量      | 按预算批复数<br>量购置完成                    | 完成预期指<br>标                                                                                                                       | 20             | 20   |                     |
|                |                                                                                               | 质量指标              | 空调、办公<br>家具质量      | 质量合格                               | 完成预期指<br>标                                                                                                                       | 10             | 10   |                     |
|                |                                                                                               | 时效指标              | 办公设备<br>购置完成<br>时效 | 2023 年度购置<br>完成                    | 按时完成                                                                                                                             | 10             | 10   |                     |
|                |                                                                                               | 成本指标              | 办公设备<br>购置成本       | 项目预算控制<br>数 2.4 万元                 | 实际完成<br>2.19 万元                                                                                                                  | 10             | 10   |                     |
|                | 效益指<br>效指标                                                                                    | 经济效益<br>指标        | 办公设备<br>购置效益       | 满足正常办公<br>需求，使各项<br>工作正常、有<br>效的开展 | 达到预期目<br>标                                                                                                                       | 20             | 20   |                     |
|                |                                                                                               | 可持续影<br>响指标       | 可持续影<br>响          | 满足办公需<br>求，改善办公<br>条件，使其持<br>续稳定。  | 达到预期目<br>标                                                                                                                       | 10             | 10   |                     |
|                | 满意度<br>指标                                                                                     | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度                | 基本满意                               | 基本满意                                                                                                                             | 10             | 10   |                     |
|                | 总分                                                                                            |                   |                    |                                    |                                                                                                                                  | 100            | 100  |                     |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |                                                                                              |                 |                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                 |                |      |                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                              | 北京市丰台区科技创新促进中心  |                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                 |                |      |                     |
| 主管部门           |                                                                                              | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |                                                                            |                                  | 实施单位                                                                                                                                                                            | 北京市丰台区科技创新促进中心 |      |                     |
| 项目负责人          |                                                                                              | 刘美玲             |                                                                            |                                  | 联系电话                                                                                                                                                                            | 63804542       |      |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                              |                 | 年初预<br>算数                                                                  | 全年预<br>算数                        | 全年<br>执行数                                                                                                                                                                       | 分<br>值         | 执行率  | 得分                  |
|                |                                                                                              | 年度资金总额          | 27.60                                                                      | 27.51                            | 27.51                                                                                                                                                                           | 10             | 100% | 10                  |
|                |                                                                                              | 其中：当年财政<br>拨款   | 27.60                                                                      | 27.51                            | 27.51                                                                                                                                                                           | —              | 100% | —                   |
|                |                                                                                              | 上年结转<br>资金      | 0                                                                          | 0                                | 0                                                                                                                                                                               | —              | 0    | —                   |
|                |                                                                                              | 其他资金            | 0                                                                          | 0                                | 0                                                                                                                                                                               | —              | 0    | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                         |                 |                                                                            |                                  | 实际完成情况                                                                                                                                                                          |                |      |                     |
|                | 通过科普展览、知识竞赛、科普制作等形式和途径，面向公众开展科普宣传教育活动，不断提高社会民众的科学文化素养，激发和拓展民众科技创新的潜能。实现用最合理的财政投入达到最大化社会效益目标。 |                 |                                                                            |                                  | 圆满完成了年初制定的科普工作计划：1、阵地活动：接待来馆参观公众 6100 人次。2、主题科普活动：科技下乡、世界水日、科普日等活动，受众人数 1 千人次。3、特色活动：刊出科普画廊 4 期；开展丰台区线上小学生知识竞赛参与人数 2 万人次；流动展板在社区学校巡回展出 4 次，受众人数 5 千人次。实现了用最合理的财政投入达到最大化社会效益的目标。 |                |      |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                     | 二级指标            | 三级指标                                                                       | 年度<br>指标值                        | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                       | 分值             | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                     | 数量指标            | 1、三下乡宣传活动。2、线上天文知识竞赛。3、暑期主题科普活动。4、野外观星活动。5、科普画廊。6、流动科普展览。7、能力提升培训。8、科普展品维修 | 8                                | 8                                                                                                                                                                               | 20             | 20   |                     |
|                |                                                                                              | 质量指标            | 全年开展各类科普活动不少于 8 次，受众人数不少于 3 万人次。                                           | 全年开展各类科普活动不少于 8 次，受众人数不少于 3 万人次。 | 开展了科普进校园、进社区进公园、阵地主题活动等各类科普活动 16 次，受众人数 33000 余人次。                                                                                                                              | 15             | 15   |                     |

|    |       |          |                                     |                                     |                                         |     |     |  |
|----|-------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|--|
|    |       | 时效指标     | 各项科普活动开展及经费使用按计划实施。                 | 各项科普活动经费按年初制定计划完成。                  | 各项科普活动经费已按年初制定计划完成。                     | 10  | 10  |  |
|    |       | 成本指标     | 科普活动经费 27.60 万元，要专款专用。              | 科普活动经费 27.60 万元，要专款专用。              | 达到了专款专用。                                | 15  | 15  |  |
|    |       | 社会效益指标   | 通过科普宣展提升民众的科学素养。                    | 通过普及科学知识，提升社会民众的科学素养。               | 通过科普宣展民众的科学素养得到提升。推动了科技创新发展，助力区域各方面建设。  | 10  | 10  |  |
|    |       | 可持续影响指标  | 通过普及科学知识，提升社会民众的科学素养，进而提升社会劳动平均生产率。 | 通过普及科学知识，提升社会民众的科学素养，进而提升社会劳动平均生产率。 | 通过科普宣展，民众的科学素养得到提升。推动了科技创新发展，助力区域各方面建设。 | 10  | 10  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 民众满意度年初目标值 95%                      | 全年完成值 ≥ 95%                         | 活动现场赞誉度达 98%                            | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          |                                     |                                     |                                         | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |                                                                                                                                                                                                   |                    |           |           |                                                          |               |      |                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                   | 2023 机房硬件维护及施工维修维护 |           |           |                                                          |               |      |                     |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                   | 北京市丰台区科学技术和信息化局    |           |           | 实施单位                                                     | 北京市丰台区大数据管理中心 |      |                     |
| 项目负责人          |                                                                                                                                                                                                   | 王巍                 |           |           | 联系电话                                                     | 18510816074   |      |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                   |                    | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                | 分值            | 执行率  | 得分                  |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                                                            |                    | 60        | 60        | 60                                                       | 10            | 100% | 10                  |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                         |                    | 60        | 60        | 60                                                       | —             | 100% | —                   |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                                                            |                    |           |           |                                                          | —             |      | —                   |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                              |                    |           |           |                                                          | —             |      | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                              |                    |           |           | 实际完成情况                                                   |               |      |                     |
|                | 对区政府主干网络设备、信息机房各类环境支持设备和系统服务器、存储设备，进行整体维保工作。确保在设备硬件损坏的情况下第一时间能更换设备硬件，同时对终端设备的故障和常见的核心设备硬件故障进行及时维修，更换配件。确保区政府网络及信息终端设备稳定运行。通过专业的第三方服务公司对区政府的过保设备提供连续、高效、可靠的维保服务，使网络及信息终端设备的安全、稳定、正常运行，确保核心业务不间断运行。 |                    |           |           | 较好地完成了 2023 年区政府主干网络设备、信息机房各类环境支持设备和系统服务器、存储设备，进行整体维保工作。 |               |      |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                          | 二级指标               | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                | 分值            | 得分   | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                          | 质量指标               | 平均维修时间    | ≤ 4 小时    | 2 小时                                                     | 20            | 20   |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                   | 数量指标               | 维护设备类别    | ≥ 5 类     | 5 类                                                      | 20            | 20   |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                   | 时效指标               | 应急响应时间    | ≤ 2 小时    | 0.5 小时                                                   | 10            | 10   |                     |
|                | 成本<br>指标                                                                                                                                                                                          | 经济成本<br>指标         | 机房设备维护成本  | ≤ 60 万元   | 60 万元                                                    | 10            | 10   |                     |

|    |       |           |            |       |     |     |     |  |
|----|-------|-----------|------------|-------|-----|-----|-----|--|
|    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 机房设备持续稳定运行 | 优良    | 优   | 20  | 20  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度      | ≥ 95% | 99% | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |            |       |     | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |       |                                                                                                                                                               |               |      |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023 年办公系统运维    |           |       |                                                                                                                                                               |               |      |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |           |       | 实施单位                                                                                                                                                          | 北京市丰台区大数据管理中心 |      |             |
| 项目负责人        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 池淑珍             |           |       | 联系电话                                                                                                                                                          | 83656405      |      |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 30        | 30    | 30                                                                                                                                                            | 10            | 100% | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 30        | 30    | 30                                                                                                                                                            | —             | 100% | —           |
|              | 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                                                                                                                                                        |               |      |             |
|              | 保障协同办公系统应用服务器操作系统及应用系统的稳定运行;保障移动办公系统应用服务器操作系统及应用系统的稳定运行;提供日常咨询服务,解答各单位在系统运维过程中提出的问题;提供数据库维护,定期对数据库进行状态监控,清理数据库里冗余数据、检查数据库的日志、审计用户验证纪录和操作纪录、定期进行数据库备份、排除数据库运行中的故障等;<br>提供技术人员驻场服务;基于原系统需求及不超出一定工作量的扩展需求优化升级改造开发。系统功能优化升级、系统技术支持服务、日常维护服务、数据/文件维护服务、接口服务、应急响应服务、技术支持、性能保障、数据备份、应急响应等。及时排除故障,确保丰台区协同办公系统稳定、正常、连续地工作。并且在合理需求的范围内,提供一定工作量的功能调整开发及扩展开发服务。 |                 |           |       | 全年保障了协同办公系统应用服务器操作系统及应用系统的稳定运行,公文交换、区政府收文、通知公告等板块信息合计 27.6 万件。对公文审批管理模块(收文、发文、审批)、会议通知管理模块、公文上报模块、各项通知提醒等功能模块进行调整及扩展,对系统性能、对接接口、历史数据及日志数据进行优化和调整,新增了账号修改密码功能。 |               |      |             |
| 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            | 运行维护系统账号数 | ≥ 700 | 834                                                                                                                                                           | 20            | 20   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标            | 系统无故障率    | ≥ 99% | 99.99%                                                                                                                                                        | 20            | 20   |             |

|    |       |          |        |         |        |     |    |                                 |
|----|-------|----------|--------|---------|--------|-----|----|---------------------------------|
|    |       | 时效指标     | 应急响应时间 | ≤ 5 分钟  | 4.5 分钟 | 20  | 20 |                                 |
|    |       | 成本指标     | 系统运维成本 | ≤ 30 万元 | 30 万元  | 20  | 20 |                                 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 用户满意度  | ≥ 95%   | 90%    | 10  | 9  | 系统运行 10 年，性能逐步下降，2024 年拟开展信创改造。 |
| 总分 |       |          |        |         |        | 100 | 99 |                                 |

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

|                |                                                                                                                                                                                                                       |                    |           |           |                                                                                                                                                                          |               |      |    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                       | 2023 年丰台区网站集约化平台管理 |           |           |                                                                                                                                                                          |               |      |    |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                       | 北京市丰台区科学技术和信息化局    |           |           | 实施单位                                                                                                                                                                     | 北京市丰台区大数据管理中心 |      |    |
| 项目负责人          |                                                                                                                                                                                                                       | 池淑珍                |           |           | 联系电话                                                                                                                                                                     | 83656405      |      |    |
| 项目资金<br>( 万元 ) |                                                                                                                                                                                                                       |                    | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                                                                                                                                                                | 分值            | 执行率  | 得分 |
|                |                                                                                                                                                                                                                       | 年度资金总额             | 84.4      | 84.4      | 84.4                                                                                                                                                                     | 10            | 100% | 10 |
|                |                                                                                                                                                                                                                       | 其中：当年财政<br>拨款      | 84.4      | 84.4      | 84.4                                                                                                                                                                     | —             | 100% | —  |
|                |                                                                                                                                                                                                                       | 上年结转<br>资金         |           |           |                                                                                                                                                                          | —             |      | —  |
|                |                                                                                                                                                                                                                       | 其他资金               |           |           |                                                                                                                                                                          | —             |      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                  |                    |           |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                   |               |      |    |
|                | 根据政府网站考评要求与大数据管理中心要求持续对平台进行优化，新建专题专栏保质保量完成，使其保持较优的性能面向社会公众、企业与全区政府机构提供服务，及时解答与处理丰台区政府各部门提出的网站平台功能性与操作性问题，包括后台管理、采编、审核以及前端发布服务等各个方面，保证网站平台正常使用。保障丰台区网站集约化平台安全、稳定、高效的运行。增强用户体验，提升政府网站的服务能力，提升用户满意度。提高网站集约化平台的工作效率和工作规范。 |                    |           |           | 完成日常运维工作，在提高工作效率和工作规范的同时实现丰台区网站集约化平台安全、稳定、高效的运行，全年稿件发布量 2 万余条，网站公开力度极大增加。稿件发布流程规范、日清日结，为各单位提供技术支持 1800 余次，工作日下班时间全力保障，满足了全区的信息发布需求。全年完成 7 个专栏的后台创建及相关信息上传发布和 4 个专题专栏的制作。 |               |      |    |

| 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    | 服务区级单位数量  | ≥ 62      | 64      | 10  | 10  |             |
|      |       | 质量指标    | 考核是否扣分    | 否         | 否       | 20  | 20  |             |
|      |       | 时效指标    | 网站信息更新时间  | ≤ 7 天     | 2 天     | 20  | 20  |             |
|      |       | 成本指标    | 服务成本      | ≤ 84.4 万元 | 84.4 万元 | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标  | 社会效益指标  | 政府信息公开透明度 | = 100%    | 100%    | 20  | 20  |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥ 95%     | 95%     | 10  | 10  |             |
|      | 总分    |         |           |           |         | 100 | 100 |             |





(2023 年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |           |                                                                                                        |               |        |                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                   | 2023 年丰台政府建议提案办理系统运维 |           |           |                                                                                                        |               |        |                         |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                   | 北京市丰台区科学技术和信息化局      |           |           | 实施单位                                                                                                   | 北京市丰台区大数据管理中心 |        |                         |
| 项目负责人          |                                                                                                                                                                                                                                   | 池淑珍                  |           |           | 联系电话                                                                                                   | 83656405      |        |                         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数                                                                                              | 分值            | 执行率    | 得分                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                   | 年度资金总额               | 11        | 11        | 11                                                                                                     | 10            | 100%   | 10                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                   | 其中：当年财政<br>拨款        | 11        | 11        | 11                                                                                                     | —             | 100%   | —                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                   | 上年结转<br>资金           |           |           |                                                                                                        | —             |        | —                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金                 |           |           |                                                                                                        | —             |        | —                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |           | 实际完成情况                                                                                                 |               |        |                         |
|                | 做好《丰台政府建议提案办理系统》日常维护、定期维护、故障处理、调整优化工作。<br>做好《丰台政府建议提案办理系统》应用支持工作，包括关键业务节点，系统技术支持或现场支持，辅助进行数据统计；系统使用问题在线解答等。<br>做好《丰台政府建议提案办理系统》与丰台人大、丰台政协系统的数据同步监查工作，确保各系统间数据正常传递。<br>针对业务部门的最新要求，在现有系统基础上，做好《丰台政府建议提案办理系统》新需求定制开发工作，确保新老功能都正常使用。 |                      |           |           | 保障了丰台政府建议提案办理系统正常运行，全年支撑区人大 44 件建议的办理、区政协 221 件提案、19 件市级件的办理工作。系统数据和与人大、政协系统正确同步。根据业务部门需要完成 9 个功能模块调整。 |               |        |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标                 | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                              | 分值            | 得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标                 | 巡检次数      | ≥ 12 次    | 15 次                                                                                                   | 20            | 20     |                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标                 | 系统无故障运行率  | ≥ 95%     | 100%                                                                                                   | 20            | 20     |                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标                 | 应急响应时间    | ≤ 5 分钟    | 3 分钟                                                                                                   | 20            | 20     |                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标                 | 系统运维成本    | ≤ 11 万元   | 11 万元                                                                                                  | 20            | 20     |                         |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                                                                                                                                                                                 | 用户满意度                | ≥ 95%     | 95%       | 10                                                                                                     | 10            |        |                         |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |           |                                                                                                        | 100           | 100    |                         |

(2023 年度)

|                |                     |                   |                             |           |                                                                                                   |               |             |                         |
|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 项目名称           |                     | 2023 年核心机房安全运维费   |                             |           |                                                                                                   |               |             |                         |
| 主管部门           |                     | 北京市丰台区科学技术和信息化局   |                             |           | 实施单位                                                                                              | 北京市丰台区大数据管理中心 |             |                         |
| 项目负责人          |                     | 王巍                |                             |           | 联系电话                                                                                              | 18510816074   |             |                         |
| 项目资金<br>(万元)   |                     |                   | 年初<br>预算数                   | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                                                         | 分<br>值        | 执<br>行<br>率 | 得<br>分                  |
|                |                     | 年度资金总额            | 29.4                        | 29.4      | 29.4                                                                                              | 10            | 100%        | 10                      |
|                |                     | 其中：当年财政拨款         | 29.4                        | 29.4      | 29.4                                                                                              | —             | 100%        | —                       |
|                |                     | 上年结转<br>资金        |                             |           |                                                                                                   | —             |             | —                       |
|                |                     | 其他资金              |                             |           |                                                                                                   | —             |             | —                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |                   |                             |           | 实际完成情况                                                                                            |               |             |                         |
|                | 核心机房设备安全运行，业务系统稳定运行 |                   |                             |           | 每日进行机房巡检，确保核心机房的空调系统、报警系统、安全设备、服务器稳定运行。<br>每月对安全设备、服务器进行效率检测，形成月度报告，确保业务系统稳定高效的运行。<br>做好日常各项保障工作。 |               |             |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标            | 二级指<br>标          | 三级指标                        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                         | 分<br>值        | 得<br>分      | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标            | 数量指<br>标          | 服务内容数量                      | = 12 项    | 12 项                                                                                              | 20            | 20          |                         |
|                |                     | 时效指<br>标          | 应急处置时间                      | ≤ 4 小时    | 2 小时                                                                                              | 20            | 20          |                         |
|                | 成本<br>指标            | 经济成<br>本指标        | 核心机房安全运<br>维成本              | ≤ 29.4 万元 | 29.4 万元                                                                                           | 20            | 20          |                         |
|                | 效益<br>指标            | 可持续<br>影响指<br>标   | 核心机房设备安<br>全运行，业务系统<br>稳定运行 | 达到良以上     | 优                                                                                                 | 20            | 20          |                         |
|                | 满意<br>度<br>指标       | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 服务满意度                       | ≥ 95%     | 99%                                                                                               | 10            | 10          |                         |
| 总分             |                     |                   |                             |           |                                                                                                   | 100           | 100         |                         |

(2023 年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                           | 2023 年互联网网络出口租费 |                              |               |                                                                                                                                                                                                                    |               |      |                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                           | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |                              |               | 实施单位                                                                                                                                                                                                               | 北京市丰台区大数据管理中心 |      |                     |
| 项目负责人          |                                                                                                                                                                                                                                           | 王巍              |                              |               | 联系电话                                                                                                                                                                                                               | 18510816074   |      |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 年初<br>预算数                    | 全年<br>预算数     | 全年<br>执行数                                                                                                                                                                                                          | 分值            | 执行率  | 得分                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 年度资金总额          | 115.8                        | 115.8         | 115.8                                                                                                                                                                                                              | 10            | 100% | 10                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 其中：当年财政<br>拨款   | 115.8                        | 115.8         | 115.8                                                                                                                                                                                                              | —             | 100% | —                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 上年结转<br>资金      |                              |               |                                                                                                                                                                                                                    | —             |      | —                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金            |                              |               |                                                                                                                                                                                                                    | —             |      | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                              |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                             |               |      |                     |
|                | 1 为区政府重要业务系统提供办公区、丽泽办公区、政法委办公区及周边单位提供互联网接入服务，首信带宽 1024 兆，带宽租费 75 万/年，日均用户约 2200 人次。<br>2. 为区政务服重要业务系统（例如：丰台区门户网站、丰台区邮件系统等）提供互联网接入服务，联通带宽 200 兆，带宽租费 40.8 万/年。<br>3. 保障区政府办公区和重要业务系统运行稳定。<br>4. 保障区政府 24 小时不间断互联网接入。<br>5. 出现问题第一时间进行维修维护。 |                 |                              |               | 1、为区政府重要业务系统提供办公区、丽泽办公区、政法委办公区及周边单位提供互联网接入服务，首信带宽 1024 兆，带宽租费 75 万/年，日均用户约 2200 人次。<br>2、为区政务服重要业务系统（例如：丰台区门户网站、丰台区邮件系统等）提供互联网接入服务，联通带宽 200 兆，带宽租费 40.8 万/年。<br>3、保障了区政府办公区和重要业务系统运行稳定。<br>4、保障了区政府 24 小时不间断互联网接入。 |               |      |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标            | 三级指标                         | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                                          | 分值            | 得分   | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标            | 200M 互联网出口<br>速率             | ≤<br>200Mbps  | 200Mbps                                                                                                                                                                                                            | 10            | 10   |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 1024M 互联网出口<br>速率            | ≤<br>1024Mbps | 1024Mbps                                                                                                                                                                                                           | 10            | 10   |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标            | 网络故障应急处<br>置时间               | ≤4 小时         | 2 小时                                                                                                                                                                                                               | 20            | 20   |                     |
|                | 成本<br>指标                                                                                                                                                                                                                                  | 经济成本<br>指标      | 互联网出口租赁<br>成本                | ≤115.8<br>万元  | 115.8<br>万元                                                                                                                                                                                                        | 20            | 20   |                     |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影<br>响指标     | 保障区政府和区<br>政府重要业务系<br>统互联网接入 | 达到良以<br>上     | 优                                                                                                                                                                                                                  | 20            | 20   |                     |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                                                                                                                                                                                         | 服务满意度           | ≥95%                         | 99%           | 10                                                                                                                                                                                                                 | 10            |      |                     |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                              |               |                                                                                                                                                                                                                    | 100           | 100  |                     |

(2023 年度)

|                |               |                   |                   |               |                                   |               |      |                     |
|----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|------|---------------------|
| 项目名称           |               | 2023 年金财专网项目      |                   |               |                                   |               |      |                     |
| 主管部门           |               | 北京市丰台区科学技术和信息化局   |                   |               | 实施单位                              | 北京市丰台区大数据管理中心 |      |                     |
| 项目负责人          |               | 王巍                |                   |               | 联系电话                              | 18510816074   |      |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |               |                   | 年初<br>预算数         | 全年<br>预算数     | 全年<br>执行数                         | 分值            | 执行率  | 得分                  |
|                |               | 年度资金总额            | 70.98             | 70.98         | 70.98                             | 10            | 100% | 10                  |
|                |               | 其中：当年财政<br>拨款     | 70.98             | 70.98         | 70.98                             | —             | 100% | —                   |
|                |               | 上年结转<br>资金        |                   |               |                                   | —             |      | —                   |
|                |               | 其他资金              |                   |               |                                   | —             |      | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |                   |                   |               | 实际完成情况                            |               |      |                     |
|                | 保障全区金财专网稳定运行。 |                   |                   |               | 定期巡检光缆管道线路，检查修复异常情况，保障全区金财专网稳定运行。 |               |      |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标      | 二级指标              | 三级指标              | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                         | 分值            | 得分   | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标      | 质量指标              | 无故障率              | ≥ 95%         | 99%                               | 15            | 15   |                     |
|                |               | 数量指标              | 服务单位数             | ≤ 169 家       | 169 家                             | 15            | 15   |                     |
|                |               | 时效指标              | 修复故障响应时间          | ≤ 24 小<br>时   | 4 小时                              | 15            | 15   |                     |
|                |               | 成本指标              | 租赁成本              | ≤ 70.98<br>万元 | 70.98<br>万元                       | 15            | 15   |                     |
|                | 效益<br>指标      | 可持续影<br>响指标       | 保障丰台区金财专<br>网稳定运行 | 达到良以<br>上     | 优                                 | 20            | 20   |                     |
|                | 满意度<br>指标     | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务满意度             | ≥ 95%         | 95%                               | 10            | 10   |                     |
| 总分             |               |                   |                   |               |                                   | 100           | 100  |                     |

(2023 年度)

| 项目名称           |                                                                                                              | 2023 年区电子政务外网项目租赁 |            |            |                                        |               |      |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|----------------------------------------|---------------|------|---------------------|
| 主管部门           |                                                                                                              | 北京市丰台区科学技术和信息化局   |            |            | 实施单位                                   | 北京市丰台区大数据管理中心 |      |                     |
| 项目负责人          |                                                                                                              | 王巍                |            |            | 联系电话                                   | 18510816074   |      |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                              |                   | 年初<br>预算数  | 全年<br>预算数  | 全年<br>执行数                              | 分值            | 执行率  | 得分                  |
|                |                                                                                                              | 年度资金总额            | 202        | 201.20     | 201.20                                 | 10            | 100% | 10                  |
|                |                                                                                                              | 其中：当年财政拨款         | 202        | 201.20     | 201.20                                 | —             | 100% | —                   |
|                |                                                                                                              | 上年结转<br>资金        |            |            |                                        | —             |      | —                   |
|                |                                                                                                              | 其他资金              |            |            |                                        | —             |      | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                         |                   |            |            | 实际完成情况                                 |               |      |                     |
|                | 保证和提升丰台区电子政务外网线路安全，保证全区各单位使用政务网络稳定办公。<br>租用北信基础管孔；租用园区丰科瑞智管孔资源；东高地地区租用航天万源实业有限公司管孔资源；云岗街道租用北京京航计算机通讯研究所管孔资源。 |                   |            |            | 定期巡检光缆管道线路，检查修复异常情况，保障全区各单位使用政务网络稳定办公。 |               |      |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                     | 二级指标              | 三级指标       | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值                              | 分值            | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                     | 质量指标              | 提供光纤管孔资源   | 达到良以上      | 优                                      | 20            | 20   |                     |
|                |                                                                                                              | 数量指标              | 租用路由长度     | ≥ 476.4 公里 | 476.4 公里                               | 20            | 20   |                     |
|                |                                                                                                              | 时效指标              | 管线故障应急处置时间 | ≤ 12 小时    | 4 小时                                   | 20            | 20   |                     |
|                | 成本<br>指标                                                                                                     | 经济成本<br>指标        | 合同首付款成本    | ≤ 202 万元   | 201.1956 万元                            | 20            | 20   |                     |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务满意度      | ≥ 95%      | 99%                                    | 10            | 10   |                     |
| 总分             |                                                                                                              |                   |            |            |                                        | 100           | 100  |                     |

(2023 年度)

| 项目名称     |                                                   | 2023 年区电子政务外网运维 |               |           |                                                 |               |      |             |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------|------|-------------|
| 主管部门     |                                                   | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |               |           | 实施单位                                            | 北京市丰台区大数据管理中心 |      |             |
| 项目负责人    |                                                   | 王巍              |               |           | 联系电话                                            | 18510816074   |      |             |
| 项目资金（万元） |                                                   |                 | 年初<br>预算数     | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                       | 分值            | 执行率  | 得分          |
|          |                                                   | 年度资金总额          | 91            | 91        | 91                                              | 10            | 100% | 10          |
|          |                                                   | 其中：当年财政拨款       | 91            | 91        | 91                                              | —             | 100% | —           |
|          |                                                   | 上年结转<br>资金      |               |           |                                                 | —             |      | —           |
|          |                                                   | 其他资金            |               |           |                                                 | —             |      | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标                                              |                 |               |           | 实际完成情况                                          |               |      |             |
|          | 通过专业的技术与应急相应服务保障政务网络的稳定,提供专业的日常运维服务,保障政务网络线路平稳运行。 |                 |               |           | 负责全区电子政务外网运行维护工作，负责线路巡检、维护、抢修等工作，保障电子政务外网的正常使用。 |               |      |             |
| 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                                              | 质量指标            | 政务网络线路运行稳定率   | ≥ 95%     | 95%                                             | 20            | 20   |             |
|          |                                                   | 数量指标            | 线路及设备运维次数     | ≥ 300 次   | 340 次                                           | 10            | 10   |             |
|          |                                                   | 时效指标            | 应急处置时间        | ≤ 4 小时    | 2 小时                                            | 10            | 10   |             |
|          | 成本指标                                              | 经济成本指标          | 合同首付款成本       | ≤ 91 万元   | 91 万元                                           | 20            | 20   |             |
|          | 效益指标                                              | 可持续影响指标         | 保障丰台区政务外网稳定运行 | 达到良以上     | 优                                               | 20            | 20   |             |
|          | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标       | 服务满意度         | ≥ 95%     | 95%                                             | 10            | 10   |             |
| 总分       |                                                   |                 |               |           |                                                 | 100           | 100  |             |

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |    |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023 年区政府四号楼机房安全运维服务 |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |    |                     |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 北京市丰台区科学技术和信息化局      |           |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                | 北京市丰台区大数据管理中心 |    |                     |
| 项目负责人          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 王巍                   |           |           | 联系电话                                                                                                                                                                                                                                                | 18510816074   |    |                     |
| 项目资金<br>( 万元 ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 年初<br>预算数            | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值                                                                                                                                                                                                                                                  | 执行率           | 得分 |                     |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22                   | 22        | 22        | 10                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%          | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22                   | 22        | 22        | —                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%          | —  |                     |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |           | —                                                                                                                                                                                                                                                   |               | —  |                     |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |           | —                                                                                                                                                                                                                                                   |               | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                              |               |    |                     |
|                | 保证丰台区政府 4 号楼一层中心机房、三层设备间整体运行的稳定性、故障处理的高效性、日常运行的安全性。实现专业地、可靠地、精细化机房系统管理。<br>其中关于机房运行维护：1) 保证区政府四号楼机房人员进出管理的安全性。2) 确保区政府四号楼机房的基础设施（机柜系统、配电系统、空调系统、安防监控系统、动环监控系统、消防系统等）运行稳定，确保机房安全、可靠、高效运营。3) 快速实现区政府四号楼机房的故障排查、问题分析及快速得当的处理，追根溯源解决问题。4) 优化机房基础设施系统。5) 编写和留存机房系统的运行报告、运维文档及操作手册等文档资料。<br>另外，关于数通类网络设备管理、其他设备托管：1) 保证机房、设备间网络类设备的正常运行保障、故障排查、问题分析及快速得当的处理，追根溯源解决问题。2) 保证全楼政务外网、无线网、分布式网络（内部局域网）的正常运行。3) 满足各委办局业务系统的网络部分的增项需求。4) 优化网络及应用系统，制定预案及优化方案。5) 保证网络系统的可溯源可寻源，编写和留存网络设备的运行报告、运维文档及操作手册等文档资料。5) 保证托管设备的可靠稳定运行。 |                      |           |           | 1) 保障了区政府四号楼机房人员进出管理的安全性。<br>2) 保障了区政府四号楼机房的基础设施（机柜系统、配电系统、空调系统、安防监控系统、动环监控系统、消防系统等）运行稳定，确保机房安全、可靠、高效运营。<br>3) 保障了全楼政务外网、无线网、分布式网络（内部局域网）的正常运行。<br>4) 满足了各委办局业务系统的网络部分的增项需求。<br>5) 实现托管设备的可靠稳定运行。<br>保障了网络系统的可溯源可寻源，编写和留存了网络设备的运行报告、运维文档及操作手册等文档资料。 |               |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标                 | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                                                                           | 分值            | 得分 | 偏差原因<br>分析及改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标                 | 服务内容数量    | = 10 项    | 10 项                                                                                                                                                                                                                                                | 20            | 20 |                     |

|    |       |           |                       |        |       |     |     |  |
|----|-------|-----------|-----------------------|--------|-------|-----|-----|--|
|    |       | 时效指标      | 应急处置时间                | ≤4 小时  | 2 小时  | 20  | 20  |  |
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 区政府四号楼运维成本            | ≤22 万元 | 22 万元 | 20  | 20  |  |
|    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障综合指挥调度中心信息化设施安全稳定运行 | 达到良以上  | 优     | 20  | 20  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度                 | ≥95%   | 99%   | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |                       |        |       | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                     | 2023 年软硬件设备购置   |           |           |                                                                                                                                                  |               |      |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                     | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |           |           | 实施单位                                                                                                                                             | 北京市丰台区大数据管理中心 |      |    |
| 项目负责人        |                                                                                                                                                                     | 王巍              |           |           | 联系电话                                                                                                                                             | 18510816074   |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                     |                 | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                                                                                                        | 分值            | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                              |                 | 65        | 64.74     | 64.74                                                                                                                                            | 10            | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                           |                 | 65        | 64.74     | 64.74                                                                                                                                            | —             | 100% | —  |
|              | 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                                                                                                                                           |               |      |    |
|              | 区政府文体路 2 号办公区 1 号楼共 2 个接入交换机房，内设 2 台汇聚交换机，14 台接入交换。交换机自投入使用已达 8 年，达到报废年限，申请购买 2 台汇聚，14 台接入，1 台备用交换机，用于保障区政府信息化业务平稳运行。统一认证系统证书与签章的购置和更新，用于工作人员工作认证。机房线缆、磁盘等各类备件按需支付。 |                 |           |           | 1、硬件设备提供运输、安装、调试等服务，提供至少 1 年的质保服务，提供 7x24 小时技术服务电话，出现故障问题应 30 分钟内予以响应，2 小时内到现场排查故障。<br>2、软件系统提供 7x24 小时技术服务电话，解答账号登录、变更等系统操作问题，并提供现场培训指导及技术支持服务。 |               |      |    |



|      | 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 |
|------|-------|-----------|------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 接入交换机台数                            | = 15 台  | 15 台       | 10  | 10  |             |
|      |       |           | 汇聚交换机台数                            | = 2 台   | 2 台        | 10  | 10  |             |
|      |       |           | 统信操作系统和人大金仓数据库                     | = 1 套   | 1 套        | 10  | 10  |             |
|      |       | 时效指标      | 设备到货时间                             | ≤ 30 天  | 7 天        | 20  | 20  |             |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 软硬件购置成本                            | ≤ 65 万元 | 64.7438 万元 | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障机房设备<br>365 天*24 小时<br>不间断安全稳定运行 | 达到良以上   | 优          | 20  | 20  |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度                              | ≥ 95%   | 99%        | 10  | 10  |             |
| 总分   |       |           |                                    |         |            | 100 | 100 |             |

(2023 年度)

| 项目名称           |                                                                                            | 2023 年通信服务费     |           |           |                  |               |        |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|---------------|--------|---------------------|
| 主管部门           |                                                                                            | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |           |           | 实施单位             | 北京市丰台区大数据管理中心 |        |                     |
| 项目负责人          |                                                                                            | 池淑珍             |           |           | 联系电话             | 83656405      |        |                     |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                            |                 | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数        | 分值            | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                                                            | 年度资金总额          | 10        | 10        | 10               | 10            | 100%   | 10                  |
|                |                                                                                            | 其中：当年财政<br>拨款   | 10        | 10        | 10               | —             | 100%   | —                   |
|                |                                                                                            | 上年结转<br>资金      |           |           |                  | —             |        | —                   |
|                |                                                                                            | 其他资金            |           |           |                  | —             |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                       |                 |           |           | 实际完成情况           |               |        |                     |
|                | 通信服务费用于支付通过信息平台发送短信的费用。通过短信平台连接，提供通信通道及相关服务，用于丰台区政府内部办公及应急指挥提供短信类信息服务，提高办事效率，节约办公人员短信发送费用。 |                 |           |           | 全年保障了短信机正常运行无故障。 |               |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                   | 二级指标            | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值        | 分<br>值        | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                   | 数量指标            | 每月短信数     | ≤5 万<br>条 | 4.5 万<br>条       | 20            | 20     |                     |
|                |                                                                                            | 质量指标            | 短信触达率     | ≥95%      | 100%             | 20            | 20     |                     |
|                |                                                                                            | 时效指标            | 短信送达时间    | ≤5 秒      | 3 秒              | 20            | 20     |                     |
|                |                                                                                            | 成本指标            | 通信服务成本    | ≤10<br>万元 | 10 万<br>元        | 20            | 20     |                     |
|                | 满意度<br>指标                                                                                  | 服务对象<br>满意度标    | 用户满意度     | ≥95%      | 95%              | 10            | 10     |                     |
| 总分             |                                                                                            |                 |           |           |                  | 100           | 100    |                     |

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                          |           |                                                                                                                                                                                                                |               |         |                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023 年网络及终端基础运维 |                          |           |                                                                                                                                                                                                                |               |         |                         |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |                          |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                           | 北京市丰台区大数据管理中心 |         |                         |
| 项目负责人          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 王巍              |                          |           | 联系电话                                                                                                                                                                                                           | 18510816074   |         |                         |
| 项目资金<br>( 万元 ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 年初<br>预算数                | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                                                                                                                                                                      | 分值            | 执行<br>率 | 得分                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年度资金总额          | 65                       | 65        | 65                                                                                                                                                                                                             | 10            | 100%    | 10                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中：当年财政<br>拨款   | 65                       | 65        | 65                                                                                                                                                                                                             | —             | 100%    | —                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 上年结转资<br>金      |                          |           |                                                                                                                                                                                                                | —             |         | —                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他资金            |                          |           |                                                                                                                                                                                                                | —             |         | —                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                          |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                         |               |         |                         |
|                | 保证丰台区政府网络和终端运行的稳定性、故障处理的高效性、日常运行的安全性。实现专业地、可靠地、精细化信息化网络管理。<br>机房机房管理：1)保证区政府机房人员进出管理的安全性。2)确保区政府机房的基础设施（机柜系统、配电系统、空调系统、消防系统等）运行稳定，确保机房安全、可靠、高效运营。3)区政府机房的故障排查、问题分析及快速得当的处理，追根溯源解决问题。4)优化区政府机房基础设施系统。5)编写和留存机房系统的运行报告、运维文档及操作手册等文档资料。<br>数通类网络设备管理：1)保证数通网络类设备的正常运行保障、故障排查、问题分析及快速得当的处理，追根溯源解决问题。2)保证区政府政务外网、互联网、无线网的正常运行。3)满足各委办局业务系统的网络部分的增项需求。4)优化网络及用系统，制定预案及优化方案。5)保证网络系统的可溯源可寻源，编写和留存网络设备的运行报告、运维文档及操作手册等文档资料。6)保证托管设备的可靠稳定运行。 |                 |                          |           | 1、保障了丰台区政府网络稳定运行。<br>2、根据政府相关单位需求进行核心层路由、地址调整，根据相关单位人员变动、工作需求进行接入层交换机调整相关。<br>3、做好政府办公区基础桌面运维，使相关工作人员工作不受影响。<br>4、高速响应突发事件，第一时间恢复故障。<br>5、完成了重点时期的值守保障。<br>6、完成机房日常巡检、配置备份工作。<br>7、完成区政府电子政务外网、互联网、无线网络接入管理工作。 |               |         |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标            | 三级指标                     | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                                      | 分值            | 得分      | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标            | 服务内容数量                   | = 11 项    | 11 项                                                                                                                                                                                                           | 20            | 20      |                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标            | 响应时间                     | ≤ 5 分钟    | 3 分钟                                                                                                                                                                                                           | 20            | 20      |                         |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影<br>响指标     | 保障区政府办公<br>区网络安全稳定<br>运行 | 达到良以上     | 优                                                                                                                                                                                                              | 20            | 20      |                         |
|                | 成本<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济成本<br>指标      | 网络及终端基础<br>运维成本          | ≤ 65 万元   | 65 万元                                                                                                                                                                                                          | 20            | 20      |                         |



(2023 年度)

|                |                                                                                                                                   |                   |                      |            |                                                                                                                 |               |        |                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                   | 2023 年无线 WLAN 租费  |                      |            |                                                                                                                 |               |        |                         |
| 主管部门           |                                                                                                                                   | 北京市丰台区科学技术和信息化局   |                      |            | 实施单位                                                                                                            | 北京市丰台区大数据管理中心 |        |                         |
| 项目负责人          |                                                                                                                                   | 王巍                |                      |            | 联系电话                                                                                                            | 18510816074   |        |                         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                   |                   | 年初<br>预算数            | 全年<br>预算数  | 全年<br>执行数                                                                                                       | 分值            | 执行率    | 得分                      |
|                |                                                                                                                                   | 年度资金总额            | 54                   | 90         | 90                                                                                                              | 10            | 100%   | 10                      |
|                |                                                                                                                                   | 其中：当年财政拨款         | 54                   | 90         | 90                                                                                                              | —             | 100%   | —                       |
|                |                                                                                                                                   | 上年结转<br>资金        |                      |            |                                                                                                                 | —             |        | —                       |
|                |                                                                                                                                   | 其他资金              |                      |            |                                                                                                                 | —             |        | —                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                              |                   |                      |            | 实际完成情况                                                                                                          |               |        |                         |
|                | 1. 为区政府办公区提供全覆盖无死角无线网络接入服务。<br>2. 为党派楼办公区提供全覆盖无死角网线网络接入服务。<br>3. 保障区无线网络运行稳定。<br>4. 保障区政府全年 24 小时不间断无线网络接入。<br>5. 出现问题第一时间进行维修维护。 |                   |                      |            | 1. 为区政府办公区提供了全覆盖无死角无线网络接入服务。<br>2. 为党派楼办公区提供了全覆盖无死角网线网络接入服务。<br>3. 保障了区无线网络运行稳定。<br>4. 保障了区政府全年 24 小时不间断无线网络接入。 |               |        |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                                          | 二级指标              | 三级指标                 | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值                                                                                                       | 分<br>值        | 得<br>分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                          | 质量指标              | 无故障率                 | ≥ 95%      | 99%                                                                                                             | 20            | 20     |                         |
|                |                                                                                                                                   | 数量指标              | 无线全覆盖网<br>络接入服务      | ≤ 1024Mbps | 1024Mbps                                                                                                        | 20            | 20     |                         |
|                | 成本<br>指标                                                                                                                          | 经济成本<br>指标        | 无线网络租赁<br>成本         | ≤ 90 万元    | 90 万元                                                                                                           | 20            | 20     |                         |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                          | 可持续影<br>响指标       | 无线网 365 天不<br>间断稳定运行 | 达到良以上      | 优                                                                                                               | 20            | 20     |                         |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                         | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务满意度                | ≥ 90%      | 90%                                                                                                             | 10            | 10     |                         |
| 总分             |                                                                                                                                   |                   |                      |            |                                                                                                                 | 100           | 100    |                         |

(2023 年度)

| 项目名称           |                                                                                          | 2023 年邮件系统运维    |           |             |                                                                                                                           |               |        |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------|
| 主管部门           |                                                                                          | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |           |             | 实施单位                                                                                                                      | 北京市丰台区大数据管理中心 |        |                     |
| 项目负责人          |                                                                                          | 池淑珍             |           |             | 联系电话                                                                                                                      | 83656405      |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                          |                 | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数   | 全年<br>执行数                                                                                                                 | 分值            | 执行率    | 得分                  |
|                |                                                                                          | 年度资金总额          | 2.25      | 2.25        | 2.25                                                                                                                      | 10            | 100%   | 10                  |
|                |                                                                                          | 其中：当年财政<br>拨款   | 2.25      | 2.25        | 2.25                                                                                                                      | —             | 100%   | —                   |
|                |                                                                                          | 上年结转<br>资金      |           |             |                                                                                                                           | —             |        | —                   |
|                |                                                                                          | 其他资金            |           |             |                                                                                                                           | —             |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                     |                 |           |             | 实际完成情况                                                                                                                    |               |        |                     |
|                | 丰台区邮箱管理系统正常运行，依据各单位需求进行邮箱的创建、删除、修改密码等，定期安排运维公司进行安全扫描，确保系统运行稳定。原厂技术人员进行远程巡检、弱口令扫描、培训、答疑等。 |                 |           |             | 全年保障了丰台区邮箱管理系统正常运行，针对政务邮箱大量收到垃圾邮件及诈骗邮件的情况制定应对方案，使钓鱼邮件、垃圾邮件拦截率达到 95%以上。针对邮箱仿冒情况为邮箱域名添加 spf 域名解析，杜绝仿冒现象。增强用户登录口令强度，做到弱口令清零。 |               |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                 | 二级指标            | 三级指标      | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值                                                                                                                 | 分<br>值        | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                                                                 | 数量指标            | 邮箱账号数     | ≤2200<br>个  | 1601                                                                                                                      | 20            | 20     |                     |
|                |                                                                                          | 质量指标            | 系统稳定运行率   | ≥99%        | 100%                                                                                                                      | 20            | 20     |                     |
|                |                                                                                          | 时效指标            | 收发邮件延时    | 否           | 否                                                                                                                         | 20            | 20     |                     |
|                |                                                                                          | 成本指标            | 系统运维成本    | ≤2.25<br>万元 | 2.25<br>万元                                                                                                                | 20            | 20     |                     |
|                | 满意度<br>指标                                                                                | 服务对象<br>满意度标    | 用户满意度     | ≥95%        | 95%                                                                                                                       | 10            | 10     |                     |
| 总分             |                                                                                          |                 |           |             |                                                                                                                           | 100           | 100    |                     |

(2023 年度)

|                |                                                                                                                                  |                   |                           |           |                                                                                                             |               |      |                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                  | 2023 年政务专网租赁费     |                           |           |                                                                                                             |               |      |                     |
| 主管部门           |                                                                                                                                  | 北京市丰台区科学技术和信息化局   |                           |           | 实施单位                                                                                                        | 北京市丰台区大数据管理中心 |      |                     |
| 项目负责人          |                                                                                                                                  | 王巍                |                           |           | 联系电话                                                                                                        | 18510816074   |      |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                  |                   | 年初<br>预算数                 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                                                                   | 分值            | 执行率  | 得分                  |
|                |                                                                                                                                  | 年度资金总额            | 99                        | 97.2      | 97.2                                                                                                        | 10            | 100% | 10                  |
|                |                                                                                                                                  | 其中：当年财政拨款         | 99                        | 97.2      | 97.2                                                                                                        | —             | 100% | —                   |
|                |                                                                                                                                  | 上年结转资金            |                           |           |                                                                                                             | —             |      | —                   |
|                |                                                                                                                                  | 其他资金              |                           |           |                                                                                                             | —             |      | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                             |                   |                           |           | 实际完成情况                                                                                                      |               |      |                     |
|                | 1. 为全区各个处级单位提供不间断的电子政务外网接入服务，保障电子政务外网平稳运行，信息可以上传下达。<br>2. 网络质量优，可以满足视频会、图片、文字传输的要求。<br>3. 保障区全区电子政务外网接入稳定。<br>4. 出现问题第一时间进行维修维护。 |                   |                           |           | 1. 为全区各个处级单位提供不间断的电子政务外网接入服务，保障了电子政务外网平稳运行，信息可以上传下达。<br>2. 网络质量优，满足了视频会、图片、文字传输的要求。<br>3. 保障了区全区电子政务外网接入稳定。 |               |      |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                         | 二级指标              | 三级指标                      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                   | 分值            | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                         | 质量指标              | 无故障率                      | ≥ 95%     | 99%                                                                                                         | 20            | 20   |                     |
|                |                                                                                                                                  | 数量指标              | 裸光纤专线                     | = 3 条     | 3 条                                                                                                         | 10            | 10   |                     |
|                |                                                                                                                                  |                   | SDH 以太网专线                 | = 43 条    | 43 条                                                                                                        | 10            | 10   |                     |
|                | 成本<br>指标                                                                                                                         | 经济成本<br>指标        | 政务专网租赁成本                  | ≤ 99 万元   | 97.2 万元                                                                                                     | 20            | 20   |                     |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                         | 可持续影<br>响指标       | 提供安全稳定的<br>政务外网网络接<br>入服务 | 达到良以上     | 优                                                                                                           | 20            | 20   |                     |
|                | 满意<br>度<br>指标                                                                                                                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务满意度                     | ≥ 95%     | 95%                                                                                                         | 10            | 10   |                     |
| 总分             |                                                                                                                                  |                   |                           |           |                                                                                                             | 100           | 100  |                     |

(2023 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                        | 丰台区统一办公服务平台运维   |               |         |                                                                                            |               |      |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                        | 北京市丰台区科学技术和信息化局 |               |         | 实施单位                                                                                       | 北京市丰台区大数据管理中心 |      |             |
| 项目负责人        |                                                                                                                                                                        | 池淑珍             |               |         | 联系电话                                                                                       | 83656405      |      |             |
| 项目资金<br>(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          | 0             | 15      | 15                                                                                         | 10            | 100% | 10          |
|              |                                                                                                                                                                        | 其中：当年财政拨款       | 0             | 15      | 15                                                                                         | —             | 100% | —           |
|              |                                                                                                                                                                        | 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                                                                                     |               |      |             |
|              | 保障统一办公服务平台服务器操作系统、应用系统及移动终端的稳定运行，为区级部门及街镇内部公文流转、邮件收发、事务审批等提供服务，提升各单位内部工作效率。按需调整相关功能模块；定期进行系统巡检，及时发现并排除隐患；优化系统性能、接口、历史数据及日志数据；负责系统备份，确保数据安全；提供 5*8 驻场服务及 7*24 小时应急响应服务。 |                 |               |         | 全年保障了统一办公服务平台服务器操作系统、应用系统及移动终端的稳定运行，为 20 家单位开通了共计 1784 个账号，并按各单位需求调整相关功能模块，极大提升了各单位内部工作效率。 |               |      |             |
| 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            | 服务单位数         | ≥ 20 家  | 20 家                                                                                       | 20            | 20   |             |
|              |                                                                                                                                                                        | 质量指标            | 统一办公服务平台稳定运行率 | ≥ 99%   | 99%                                                                                        | 20            | 20   |             |
|              |                                                                                                                                                                        | 时效指标            | 响应时间          | ≤ 5 分钟  | 3 分钟                                                                                       | 20            | 20   |             |
|              |                                                                                                                                                                        | 成本指标            | 系统运维成本        | ≤ 15 万元 | 15 万元                                                                                      | 20            | 20   |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度标        | 用户满意度         | ≥ 95%   | 95%                                                                                        | 10            | 10   |             |
| 总分           |                                                                                                                                                                        |                 |               |         |                                                                                            | 100           | 100  |             |



(2023 年度)

|                |                                           |                   |                     |                                       |                                                    |          |        |                     |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                           | 部门运转经费-物业服务费      |                     |                                       |                                                    |          |        |                     |
| 主管部门           |                                           | 科信局               |                     |                                       | 实施单位                                               | 大数据管理中心  |        |                     |
| 项目负责人          |                                           | 蔡卫民               |                     |                                       | 联系电话                                               | 63817638 |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                           |                   | 年初预<br>算数           | 全年预<br>算数                             | 全年<br>执行数                                          | 分值       | 执行率    | 得分                  |
|                |                                           | 年度资金总额            | 29.28               | 29.28                                 | 29.28                                              | 10       | 100%   | 10                  |
|                |                                           | 其中：当年财政<br>拨款     | 29.28               | 29.28                                 | 29.28                                              | —        | 100%   | —                   |
|                |                                           | 上年结转<br>资金        |                     |                                       |                                                    | —        |        | —                   |
|                |                                           | 其他资金              |                     |                                       |                                                    | —        |        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                      |                   |                     |                                       | 实际完成情况                                             |          |        |                     |
|                | 承担科技馆办公区办公、科普展厅等场所的安全保卫及环境清洁、日常维修、停车管理等服务 |                   |                     |                                       | 北京敬福物业管理有限公司在物业合同履行期间安全工作及环境清洁服务符合要求，较好的完成年度物业服务工作 |          |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                  | 二级指标              | 三级指标                | 年度<br>指标值                             | 实际<br>完成值                                          | 分<br>值   | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                  | 数量指标              | 服务面积                | =3713<br>平方米                          | 3713<br>平方米                                        | 20       | 20     |                     |
|                |                                           | 质量指标              | 保安服务质量              | 未发生<br>安全事<br>件                       | 未发生<br>安全事<br>件                                    | 10       | 9      |                     |
|                |                                           |                   | 保洁服务质量              | 环境清<br>洁无投<br>诉                       | 环境清<br>洁无投<br>诉                                    | 10       | 9      |                     |
|                |                                           | 时效指标              | 支付时间                | 按月支<br>付                              | 按月支<br>付                                           | 10       | 10     |                     |
|                |                                           | 成本指标              | 不超出预算批复数            | ≤<br>29.28<br>万元                      | 29.28<br>万元                                        | 10       | 10     |                     |
|                |                                           | 社会效益<br>指标        | 社会效益                | 改善工<br>作环境<br>条件，<br>提高科<br>普工作<br>质量 | 改善工<br>作环境<br>条件，<br>提高科<br>普工作<br>质量              | 10       | 10     |                     |
|                | 满意度<br>指标                                 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 工作人员对物业服务<br>满意度    | ≥95%                                  | 96%                                                | 10       | 10     |                     |
|                |                                           |                   | 参观群众对安全及展<br>厅环境满意度 | ≥95%                                  | 98%                                                | 10       | 10     |                     |
| 总分             |                                           |                   |                     |                                       |                                                    | 100      | 98     |                     |