

附件 2:

一、部门整体绩效评价报告

丰台区城市管理指挥中心 2025 年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构设置及职责工作任务情况

丰台区城市管理指挥中心负责城市管理评价与指挥协调工作，共设办公室、组宣科、网格管理科、热线运行科、城市管理科、运维保障科、社会服务科、热线指导科、热线考评科、热线分析科、综合协调科、网络诉求科 12 个科室，无下属单位，职能主要为：

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

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

3. 负责本区网格化城市管理工作的指挥调度、综合协调、监督指导、考核评价。负责本区网格化城市管理问题信息和

处理结果的采集、分类和报送，掌握本区网格化城市管理运行情况。

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

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

6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

部门整体绩效目标设置明确、细化到位，设立依据充分。经内部研究审议、预算申报，按规范程序报审并获区财政批复，流程合规完整。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 6125.52 万元，其中，基本支出预算数 2131.62 万元，项目支出预算数 4232.35 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 6067.05 万元，其中，基本支出 2073.16 万元，项目支出 3993.89 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 99.05%。

三、整体绩效目标实现情况

1. 产出指标完成情况分析

（1）产出数量

履行单位职能，统筹完成本区市民热线“接诉即办”工作、网格化城市管理工作。

（2）产出质量

围绕全区中心工作，做好本区市民热线“接诉即办”工作体系建设、管理、指导等工作，完成市民热线诉求的受理、派发、督办等工作。做好本区网格化城市管理工作的指挥调度、综合协调、监督指导、考核评价。各系统运行正常。

（3）产出进度

区域指中心按照年度工作计划，有序推进项目实施，并在项目实施过程中，开展绩效运行监控工作，确保各项工作按计划完成。

（4）产出成本

区域指中心各项目支出均控制在预算资金范围内，整体支出成本控制较好。

2. 效益指标实现情况分析

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

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

本单位严格遵照政府会计制度规范财务管理，按费用性质分为基本经费支出和项目经费支出。基本经费保障日常运转；项目经费用于专项履职及任务实施。资金支付采用现金、转账、公务卡等方式，财务制度健全、管理规范。

2. 资金使用合规性和安全性

健全支出管理制度，严格执行用款申请、分级审批、支

出审核及“三重一大”规定。支出凭证履行分管及主要负责人签字程序，从严审核原始凭证，确保合法完整、手续齐全。

3. 会计基础信息完善性

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

（二）资产管理

完善了固定资产管理相关内控制度：

依据资产购置、调拨、报废等单据对本单位固定资产的入库、出库、回收、报废进行登记。根据单位内各科室的工作需要及管理要求，办理固定资产的配备工作。完善区域指挥中心内固定资产管理相关制度及流程。组织开展固定资产盘点。对各科室固定资产管理工作进行检查及指导。按照上级部门有关要求填报相关报表。做好办公设备维修，保养等工作，保证办公设备的正常运转。做好办公设备耗材、办公设备配件的配备、领用发放。

（三）绩效管理

依据财政要求，内审小组不定期对预算项目开展绩效评价，结果向领导班子汇报，为决策、内部管理及预算考核提供依据。通过预算绩效考核，从严审核预算、执行及调整，提升资金使用效益。严格遵循财政、审计资金管理规定，自觉接受区财政、审计及内审小组的监督检查。

（四）结转结余率

年末结转结余 0 万元，结余率为 0%。

（五）部门预决算差异率

部门项目预决算差异率为 14.53%，低于上年预决算差异率。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年度认真履行工作职责，规范内部管理，圆满完成年度各项目标任务。通过强化预算收支管控、健全内控机制、优化内部管理流程，部门整体支出管理效能稳步提升。依据部门整体支出绩效评价指标体系，本年度绩效综合评价得分为 95.49 分。

（二）存在问题及原因分析

按照绩效管理要求，需实现全流程绩效管控。目前仍存在绩效管理理念融入业务全过程不够深入、落地应用不够到位等问题。

六、措施建议

（一）强化绩效评价业务培训

常态化组织单位领导班子、财务及业务相关人员开展绩效管理与评价业务学习，树立全员绩效管控意识，把绩效管理要求贯穿项目全流程，严格对照绩效指标规范实施管理。

（二）深化绩效评价结果运用

及时梳理上报绩效自评结果，为单位管理提供参考依据。针对绩效评价查摆的短板弱项，逐条制定整改举措、闭环落实整改，并将评价结果及整改情况作为下年度预算编制的重要参考。

二、项目支出绩效评价报告

北京市丰台区城市管理指挥中心 “丰台区数智化公共服务管理平台建设项目”支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况，包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1. 项目背景

为切实提升“内驱力”，丰台区拟以本项目为切入点和抓手，科技赋能、实用为主，以信息化为手段，通过科技赋能，提高工作精度、去伪存真、提升工作效率，建设实用、易操作、便利的信息化平台，进而提升丰台区整体接诉即办水平。

2. 主要内容及实施情况

一是建立统筹服务系统，将诉、派、办、督全流程管理，提升区级统筹能力。

集成各业务系统：为基层单位打造一站式服务平台，集成内部系统和外部系统，以满足业务特殊性要求。实现通知统一管理：对通知、调度、预警等信息进行统一管理，实现指示的一体流转，确保信息沟通有留痕、可追溯。

二是建设体系人员管理系统。

工作人员管理：包括人员信息的录入、更新、查询等功能，确保人员信息的准确性和完整性。工作机构管理：对机构信息进行整理和管理，明确机构职责和人员配置。管理情况统计：对各级单位的管理情况进行统计分析，发现问题并及时改进。

三是建立基层单位集约化服务系统，通过六个层面为委办局、街道实际业务开展集约化服务支撑。

整合各委办局和街镇的业务流程，建立工单办理流程支撑、工单检索支撑、掌上办单支撑等，实现数据打通和集约管理，从而进一步提升整体服务水平和响应速度。

四是建立民意分析系统，深挖源头活水，形成民声智库。

丰富各类统计分析，包括工作日报、共享专报、个性化专报、节假日分析、各行业报告、趋势高效能等，提升各办件单位的分析能力趋势预测能力和研判水平。

五是建设数据要素服务系统，提升数据分析基础。

提升数据处理能力，利用应用大模型构建自动主体识别、数据要素提示功能；自动诉求落点落图，为数据的时空关联分析提供有力支持。

六是建设智能问数系统。

建设对话式问数模型，支撑常见指标问答；建设互动式交互交互。

七是建设可视化展示。

综合数据展示：展示整体业务数据和关键指标，提供全面的数据视角。专题数据展示：针对特定业务或问题，进行深入的数据分析和可视化展示。街道、委办局数据展示：展示各街道、各委办局的数据和业绩。

3. 资金投入和使用情况

丰台区数智化公共服务管理平台建设项目不分期建设，建设周期为一年。

（1）项目预算、资金组成

该项目资金预算为 982.6 万元，项目预算来源为区级财政资金。

审定金额为 746.72464 万元。其中软件开发 639 万元，应用软件购置费 62.5 万元，软件测评 12 万元，安全测评 9 万元，密码测评 8 万元，监理费 16.22464 万元。

未纳入资金评审范围内的费用为 87 万元，其中国产分布式数据库 72 万元，国产操作系统 15 万元。

2025 年 4 月 28 日丰台区城市管理指挥中心开展了此项目的公开招标工作。

（2）项目合同情况

根据项目公开招标结果，签订《丰台区数智化公共服务管理平台建设项目应用软件开发及呼叫中心合同》，费用为 7010000 元。

签订《丰台区数智化公共服务管理平台建设项目软件测评技术服务合同》，费用为 110000 元。

签订《丰台区数智化公共服务管理平台建设项目密码测评技术服务合同》，费用为 72000 元。

签订《丰台区数智化接诉即办平台 2025 年度等保测评项目合同书》，费用为 89700 元。

签订《丰台区数智化公共服务管理平台建设项目监理合同》，费用为 162000 元。

（3）资金使用情况

2025 年已支付完毕 744.37 万元（其中应用软件开发及呼叫中心合同 701 万元，软件测评合同 11 万元，密码测评合同 7.2 万元，等保测评合同 8.97 万元，监理合同 16.2 万元）。

（二）项目绩效目标

丰台区数智化公共服务管理平台建设项目不分期建设。本项目业务目标为两个统筹、两个规范、三个提升。统筹各部门各街乡镇回访工作；统筹二级承办部门（委办局、街镇）的接诉即办业务办理流程。通过信息化手段规范人员绩效管理和质效分析；规范统一督办助手。提升数据报告编制能力，提升辅助决策的分析能力，提升大模型应用能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为强化主体责任，推进预算绩效管理，将绩效管理融入

预算管理全过程，按照《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》（丰财绩效〔2012〕729号）对2025年度的“丰台区数智化公共服务管理平台建设项目”实施普通程序评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

项目评价主要从项目决策、项目管理、项目绩效三个维度进行评价，具体包括项目的决策过程、目标制定、资金使用、组织管理及项目产出、效益指标、服务对象满意度等方面。

（三）绩效评价工作过程

1. 收集分析资料。根据绩效评价资料清单，结合项目实际情况收集项目资料。根据绩效评价的要求，结合评价方法，对所收集资料进行核实和全面分析。

2. 制定指标体系。初步拟定指标体系，细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定绩效评价指标体系。

3. 完成项目评价。在收集资料的基础上，分析绩效目标的完成情况。

三、综合评价情况及评价结论

丰台区数智化公共服务管理平台建设项目为期一年完成，绩效目标已基本完成，项目预算从实际出发，充分考虑到丰台区接诉即办工作的需求。按照项目预算及支出进度计划完成了丰台区数智化公共服务管理平台的建设，确保各项费用保质保量使用，有力保障了平台稳定和全区接诉即办工

作的开展。

该项目 2025 年度绩效自评综合评价得分 98.4 分,其中:项目资金 8.4 分、项目绩效 90 分,绩效评价级别为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

丰台区数智化公共服务管理平台建设项目总体目标是通过建立丰台区数智化公共服务平台,在原有丰台区数智化接诉即办平台的基础上,对平台进行升级完善,建设统筹服务系统、体系人员管理系统、基层单位集约化服务系统、民意分析系统、数据要素服务系统、智能问数系统、可视化展示功能,以科技赋能统筹系统建设,优化系统和工作机制,提高全区热线系统工作质效。目标明确。

丰台区数智化公共服务管理平台建设项目,纳入区财政预算。

丰台区数智化公共服务管理平台建设项目绩效指标分为两级,为一级指标与二级指标。一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标,其中,产出指标下分二级指标产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标、产出成本指标,效益指标下分二级指标经济效益指标、社会效益指标,满意度指标下分二级指标服务对象满意度指标。

(二) 项目过程情况

为加强、规范城指中心资金使用,制订了多个管理制度,

丰台区数智化接诉即办平台建设项目严格按照各项管理制度，安排预算的使用额度和期限，保证支出进度。

丰台区数智化公共服务管理平台建设项目未进行调整，按照预算进度保障系统建设和接诉即办工作的正常运行。

（三）项目产出情况

1. 项目经济性分析

丰台区数智化公共服务管理平台建设项目的各项支出均控制在预算之内，保证了各环节的目标成本。

（四）项目效益情况

2025 年完成丰台区数智化公共服务管理平台建设工作。

项目通过信息化技术辅助替代人工分析和梳理工作，节约了人工成本，并通过统筹、集约化管理支撑各委办局和街镇的业务流程和管理方式，促进业务协同和信息共享，避免了重复建设，减低重复建设和运维成本。同时，项目通过大模型技术提升了数据分析与预测能力，为政府提供了有力的决策支持，节约人工成本，降低了决策风险。通过可视化与实时监控能力使政府能够快速发现隐藏的业务规律和线索，提高了应急响应速度和问题处理效率，进一步降低了潜在损失和风险。在降低运营成本、提高工作效率、促进业务协同和提高服务质量等方面取得了显著成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 绩效目标设定不够科学合理明确，较笼统、抽象。产出质量指标和效果指标设置不够科学合理，虽然已具体量化，

但在反映项目绩效水平上仍有欠缺。成本指标设置不够科学合理，初期项目预算和资金评审后的实际定案资金差别较大。

2. 服务满意度指标设计的服务对象较为狭窄，项目未充分开展服务对象满意度调查，服务对象满意度效果指标没有得到如实反映。

六、有关建议

1. 提高预算绩效管理意识，绩效指标应根据绩效目标进一步具体细化，尽量用定性和定量相结合的方式，使其更具有可操作性、可衡量性。

2. 提高项目管理制度化规范化水平，进一步完善项目管理制度，做到过程控制有效，管理记录完整。加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源。

3. 重视服务对象满意度调查工作，满意度调查的对象瞄准度应精确细化，建议多角度、多形式的开展项目满意度调查工作，及时了解服务对象的反馈与需求，便于更有针对性地开展相关工作。

七、其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		接诉即办接线员工资及管理经费						
主管部门		城指中心			实施单位	城指中心		
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	1861.39	1861.39	1858.18	10	99.83%	9.9
		其中：当年财政 拨款	1861.39	1861.39	1858.18	—		—
		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			
	保障区级接诉即办工作正常开展，增加市直派案卷回访工作，实现案卷回访全覆盖。进一步提升接诉即办工作质效，提高诉求办理效率，切实解决群众的急难愁盼问题。				保障区级接诉即办工作正常开展，增加市直派案卷回访工作，实现案卷回访全覆盖。进一步提升接诉即办工作质效，提高诉求办理效率，切实解决群众的急难愁盼问题。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	20	20				
		质量指标	20	20				
		时效指标	5	5				
		社会效益 指标	20	20				
		可持续影响 指标	5	5				
	成本指标	经济成本指标	10	10				
	满意度 指标	服务对象满意度 标	10	9.4	需进一步提高服务水平			
总分			100	99.3				

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		丰台区城指中心接线员工资及管理经费						
主管部门		城指中心			实施单位	城指中心		
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	405.31	405.31	404.93	10	99.91%	9.9
		其中：当年财政拨款	405.31	405.31	404.93	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好聘用接线员工资及五险一金的发放及日常管理，保障接线员经费，增强队伍凝聚力,激励在岗人员的进取心、责任心，从而使网格化城市管理系统、热线服务管理系统、网格化社会服务系统的正常运转，进一步提高案卷处理率，增强政府公信力。				做好聘用接线员工资及五险一金的发放及日常管理，网格化城市管理系统、热线服务管理系统、网格化社会服务系统的正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	20	20				
		质量指标	20	20				
		时效指标	5	5				
		社会效益指标	20	20				
		可持续影响指标	5	5				
	成本指标	经济成本指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度标	10	9.4	需进一步提高服务水平			
总分			100	99.3				

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		丰台区城指中心法律顾问经费						
主管部门		城指中心			实施单位	城指中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	9.8	10	98%	9.8
		其中：当年财政 拨款	10	10	9.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用好法律顾问经费，聘请专业法律团队服务保障好单位日常合同的订立、法律知识培训、相关法律问题咨询，为依法行政把好关，保障单位不出现非必要的法律纠纷和违法行为，确保机构正常运转。				由专业法律团队服务保障好单位日常合同的订立、相关法律问题咨询，为依法行政把好关，单位未出现非必要的法律纠纷和违法行为，确保机构正常运转。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施			
	产出指 标	数量指标	25	17.5	法律审核咨询业务量较少，后续将 加强法律培训			
		质量指标	20	20				
		时效指标	5	5				
		社会效益 指标	15	15				
		可持续影响指标	5	5				
	成本指 标	经济成本指标	10	10				
	满意度 指标	服务对象满意度 标	10	10				
总分			100	92.3				

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		丰台区网格优化调整项目						
主管部门		城指中心			实施单位	城指中心		
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	0	30	29.79	10	99.28%	9.93
		其中：当年财 政拨款	0	30	29.79	10	99.28%	9.93
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依托街镇行政区划和社区（村）管辖区域，按照“规模适度、界限清晰、无缝覆盖、便于管理服务”的原则，综合考虑地域面积、人口分布等因素，以住宅小区(自然村)、居(村)民小组、楼门院等为单元，统筹考虑人口数量、地域面积、治理任务、力量配置等因素，街镇组织社区（村）结合实际，对网格设置进行优化调整，科学设置网格。				26 个街镇已完成网格划分。网格划分成果已提交市级平台，应用于北京市网格化城市管理平台中。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	15	15				
		质量指标	24	24				
		时效指标	20	20				
		社会效益 指标	10	10				
		可持续影 响指标	10	10				
	成本指标	经济成本 指标	5	5				
	满意度指标	服务对象 满意度标	6	6				
总分			100	99.93				

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		丰台区数智化公共服务管理平台建设项目						
主管部门		城指中心			实施单位	城指中心		
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	982.6	946.91	744.37	10	78.61%	7.86
		其中：当年财政 拨款	982.6	946.91	744.37	—		—
		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			
	建设丰台区数智化公共服务管理平台,集成协同处置、监督评价、复盘分析、掌上服务、智能服务、知识管理以及对接共享等功能模块				建设丰台区数智化公共服务管理平台,集成协同处置、监督评价、复盘分析、掌上服务、智能服务、知识管理以及对接共享等功能模块			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施			
	产出指 标	数量指标	10	10				
		质量指标	24	24				
		时效指标	20	20				
		社会效益 指标	10	10				
		可持续影响 指标	10	10				
	成本指 标	经济成本 指标	10	10				
	满意度 指标	服务对象满 意度标	6	6				
总分			100	98.4				

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		丰台区接诉即办工作管理数据分析系统与丰台区数智化接诉即办平台接口对接项目						
主管部门		城指中心			实施单位	城指中心		
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	24.85	24.85	23.5	10	94.55%	9.5
		其中：当年财 政 拨款	24.85	24.85	23.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	丰台区接诉即办工作管理数据分析系统与丰台区数智化接诉即办平台接口对接项目，通过开发建立数据接口，实现两个系统之间热线诉求数据共享交换，保障丰台区接诉即办工作管理数据分析系统的数据来源，保障丰台区接诉即办工作管理数据分析系统正常运行。				建立了数据接口，实现两个系统之间热线诉求数据共享交换，保障丰台区接诉即办工作管理数据分析系统的数据来源，保障丰台区接诉即办工作管理数据分析系统正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	15	15				
		质量指标	24	24				
		时效指标	20	20				
		社会效益指标	10	10				
		可持续影响指标	10	10				
	成本指标	经济成本指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度标	6	6				
总分			100	99.5				

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		丰台区接诉即办工作管理数据分析系统升级改造项目						
主管部门		城指中心			实施单位	城指中心		
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	44.82	44.82	42.28	10	94.33%	9.4
		其中：当年 财政拨款	44.82	44.82	42.28	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	丰台区接诉即办工作管理数据分析系统升级改造项目，通过研发新功能，升级智能识别算法，拓宽自动报告覆盖面，满足重点小区和企业监测、诉求识别、调度报告等多方面的业务新需求，保障丰台区接诉即办工作管理数据分析系统正常运行。				研发了新功能，升级智能识别算法，拓宽自动报告覆盖面满足重点小区和企业监测、诉求事识别、调度报告等多方面的业务新需求，保障丰台区接诉即办工作管理数据分析系统正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施			
	产出指标	数量指标	15	15				
		质量指标	24	24				
		时效指标	20	20				
		社会效益指标	10	10				
		可持续影响指标	10	10				
	成本指标	经济成本指标	5	5				
	满意度 指标	服务对象满意度 标	6	6				
总分			100	99.4				

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年-网格化社会服务管理系统通讯保障项目						
主管部门		城指中心			实施单位	城指中心		
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	86.34	86.34	86.3	10	99.95%	10
		其中：当年财 政拨款	86.34	86.34	86.3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为丰台区网格化城市服务管理平台社会服务管理功能模块的无线数据传输子系统运行提供稳定可靠的移动通信服务，做到资源整合及财政资金合理应用，保障全区网格化城市管理及接诉即办工作的正常开展。				为丰台区网格化城市服务管理平台社会服务管理功能模块的无线数据传输子系统运行提供了稳定可靠的移动通信服务，充分做到资源整合及财政资金合理应用，有效保障全区网格化城市管理及接诉即办工作的正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		15	15			
		质量指标		22	22			
		时效指标		13	13			
		社会效益指标		12	12			
		可持续影响指标		12	12			
	成本指标	经济成本指标		10	10			
	满意度 指标	服务对象满意度标		6	6			
总分			100	100				

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年-网格化城市服务管理平台通讯保障项目						
主管部门		城指中心			实施单位		城指中心	
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	52.38	52.38	52.21	10	99.67%	9.9
		其中：当年财政 拨款	52.38	52.38	52.21	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为丰台区网格化城市服务管理平台无线数据传输子系统运行提供稳定可靠的移动通信服务，保障丰台区网格化城市服务管理平台的安全稳定运行，保障全区网格化城市管理及接诉即办工作的正常开展。			有效保障了 2025 年丰台区网格化城市服务管理平台无线数据传输子系统的安全稳定运行，有效保障了 2025 年全区城市管理监督及接诉即办工作的正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		22	22			
		质量指标		20	20			
		时效指标		7	7			
		社会效益指标		12	12			
		可持续影响指标		12	12			
	成本指标	经济成本指标		11	11			
	满意度 指标	服务对象满意度标		6	6			
总分			100	99.9				

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年-丰台区智能民情图-基层综合服务平台运维						
主管部门		城指中心			实施单位	城指中心		
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	60.13	60.13	43.9	10	73.01%	7.3
		其中：当年财政 拨款	60.13	60.13	43.9	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全区所有社区村统一搭建的基层综合服务平台，维护整体内容：非驻场运维服务，包括 7*8 小时咨询答疑、定期巡检、平台故障定位与排除、平台维护，从而保障丰台区智能民情图-基层综合服务平台安全稳定运行。			为全区所有社区村统一搭建的基层综合服务平台，维护整体内容：非驻场运维服务，包括 7*8 小时咨询答疑、定期巡检、平台故障定位与排除、平台维护，从而保障丰台区智能民情图-基层综合服务平台安全稳定运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		14	14			
		质量指标		28	28			
		时效指标		10	10			
		社会效益指标		18	18			
		可持续影响指标		2	2			
	成本指标	经济成本指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度标		8	8			
总分			100	97.3				

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年-城指中心网格化城市服务管理系统平台运维经费						
主管部门		城指中心			实施单位	城指中心		
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	21.6	21.6	17.26	10	79.93%	8
		其中：当年财政 拨款	21.6	21.6	17.26	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	丰台区网格化城市管理系统平台自运行以来，实施全区域覆盖、全时段监控的网格化管理。需要对区级平台、街乡镇平台所涉及到的硬件设备和网络安全等硬件设备进行运行维护，从而保障网格化城市服务管理系统平台安全稳定运行。				专业技术公司对区级平台、街乡镇平台所涉及到的硬件设备和网络安全等硬件设备进行运行维护，保障网格化城市服务管理系统平台安全稳定运行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施			
	产出指 标	数量指标	15	15				
		质量指标	25	25				
		时效指标	10	10				
		社会效益 指标	12	12				
		可持续影响指标	12	12				
	成本指 标	经济成本指标	6	6				
	满意度 指标	服务对象满意度 标	10	10				
总分			100	98				

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年-接诉即办坐席外包项目						
主管部门		丰台区城市管理指挥中心			实施单位	组宣科		
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	427.55	427.55	426.40	10	99.73%	9.9
		其中：当年 财政拨款	427.55	427.55	426.40	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障新增加市直派案卷回访工作开展，实现案卷回访全覆盖。保障新设立街道城市运行指挥中心接线工作 24 小时运转，实现街乡镇层面群众诉求和城市管理问题的统一指挥、统一调度，从而进一步提高案卷处理率。				保障市直派案卷回访工作开展，实现回访全覆盖。保障街道城市运行指挥中心接线工作 24 小时运转，实现街乡镇层面群众诉求和城市管理问题的统一指挥、统一调度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施			
	产出指标	数量指标	20	20				
		质量指标	20	20				
		时效指标	5	5				
		社会效益指标	20	20				
		可持续影响指标	5	5				
	成本指标	经济成本指标	10	10				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	10	9.2	需进一步提高服务水平			
总分			100	99.1				