

# 北京市大兴区城市管理指挥中心（本级） 2025 年度部门决算报表及说明

# 目 录

## 第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

## 第二部分 2025 年度部门决算说明

## 第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

## 第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

## 第二部分 2025 年度部门决算说明

### 一、部门/单位基本情况

北京市大兴区城市管理指挥中心为参照公务员管理的事业单位，2022 年 9 月，我单位列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围。

- (1) 贯彻执行国家和北京市城市精细化管理、市民服务热线相关政策规定和法律法规。
- (2) 负责研究拟订本区网格化和市民服务热线发展规划、管理办法和标准规范。
- (3) 负责本区网格化、市民服务热线、人民网“地方领导留言板”、大兴区政务网站留言板、“大兴人大”公众微信号等渠道的问题办理、指挥、派遣、调度、督办、核查等工作。
- (4) 负责管理本区城市管理网格监督员、网格座席员、热线座席员队伍，负责监督指导属地网格巡查员队伍。
- (5) 负责本区网格综合信息平台建设、管理和运行维护；负责城市部件基础数据普查、采集、建库、更新等工作。
- (6) 负责研究制定本区网格化和市民服务热线的监督考核评价体系，并组织实施。
- (7) 负责网格化和市民服务热线数据分析，为政府决策、行业管理和属地治理提供信息支撑。
- (8) 指导各属地网格化管理和市民服务热线工作。
- (9) 完成上级交办的其他任务。

#### (二) 机构设置情况

内设机构 8 个，包括：综合科、考核评价科、信息调研科、指挥协调科、网格巡查员管理科、网格案件受理科、



市民服务热线管理一科、市民服务热线管理二科。从预算单位构成看，我单位预算包括：北京市大兴区城市管理指挥中心本级预算。

## **二、收入支出决算总体情况说明**

2025 年度收、支总计 2536.5 万元，比上年减少 169.71 万元，下降 6.27%。

### **（一）收入决算说明**

2025 年度本年收入合计 2535.37 万元，比上年减少 106.67 万元，下降 4.04%。

1. 财政拨款收入 2534.97 万元，占收入合计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2234.27 万元，占收入合计的 88.12%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

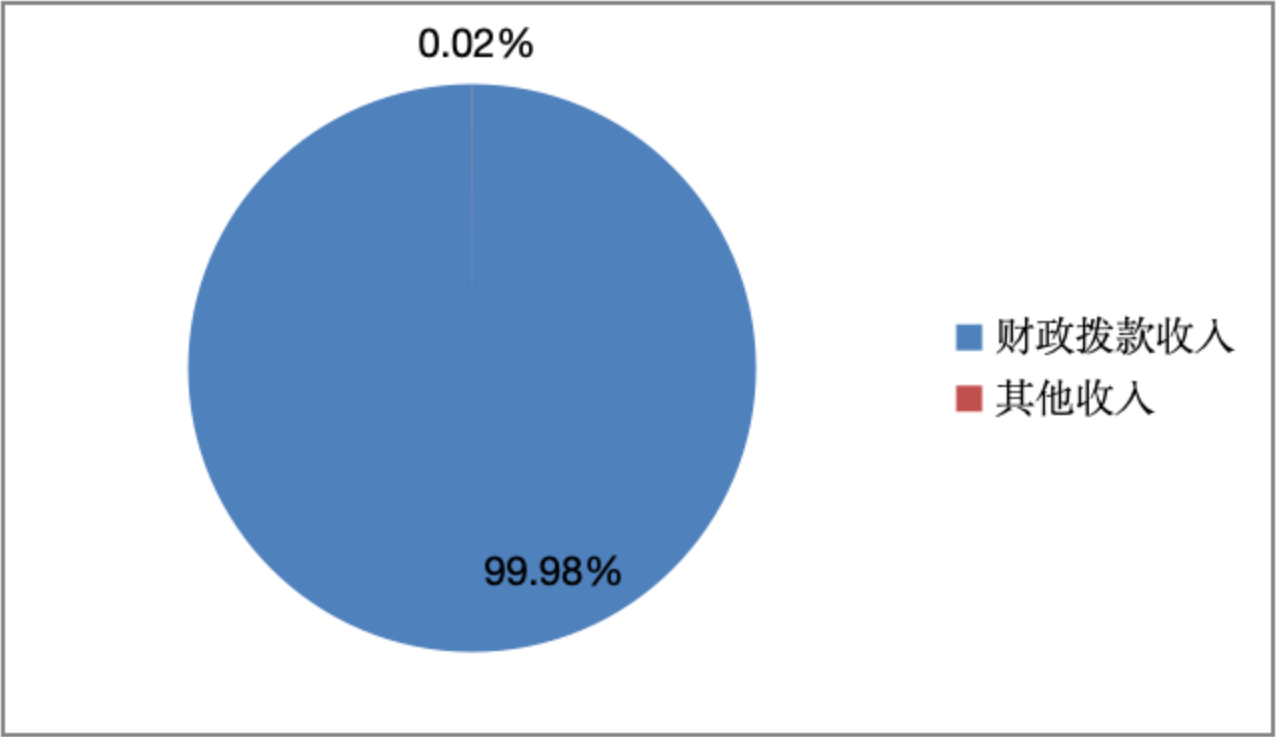
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0.4 万元，占收入合计的 0.02%。

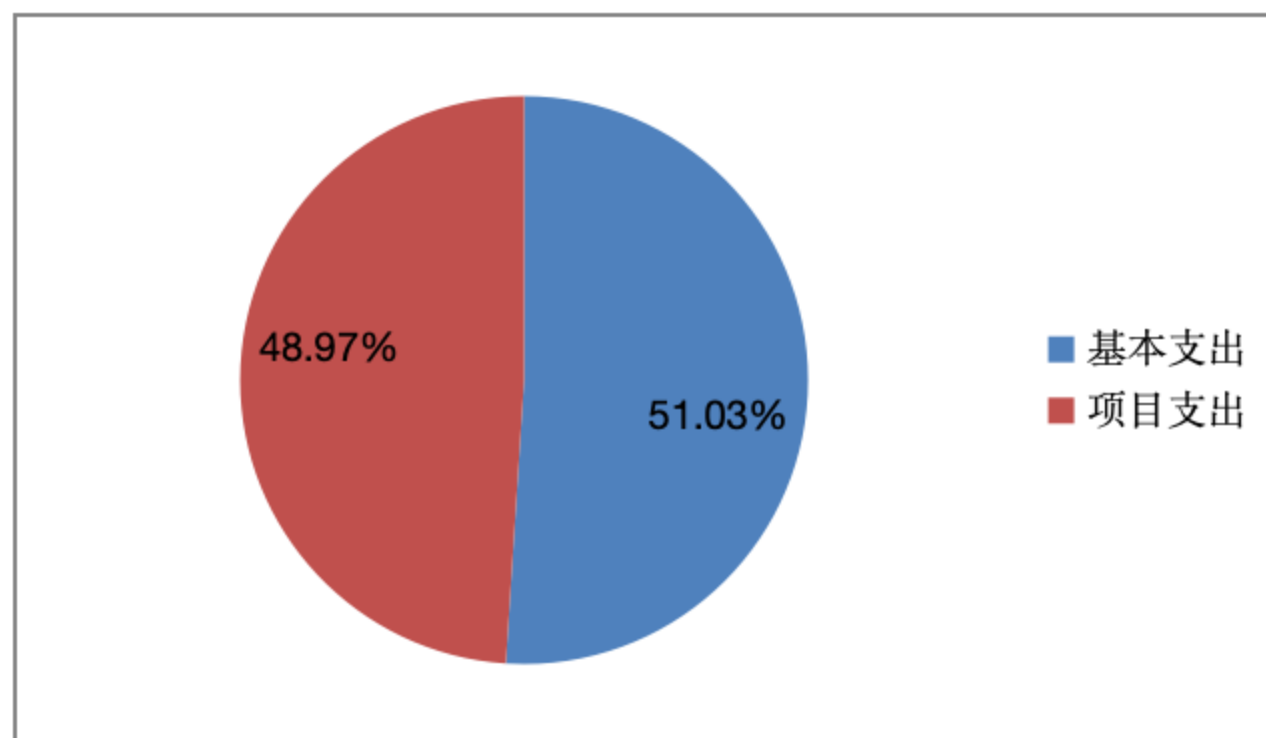
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2535.79 万元，比上年减少 169.83 万元，下降 6.28%，其中：基本支出 1293.90 万元，占支出合计的 51.03%；项目支出 1241.89 万元，占支出合计的 48.97%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 2534.97 万元，比上年减少 170.65 万元，下降 6.31%。主要原因：项目资金减少。

### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2534.97 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2234.27 万元，占本年财政拨款支出 88.14%；社会保障和就业支出 142.15 万元，占本年财政拨款支出 5.61%；卫生健康支出 103.21 万元，占本年财政拨款支出 4.07%；住房保障支出 55.34 万元，占本年财政拨款支出 2.18%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算2368.32万元,2025年度决算2234.27万元,完成年初预算的94.34%。

其中:

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2025年度年初预算2368.32万元,2025年度决算2234.27万元,完成年初预算的94.34%。主要原因:年初预算中,接诉即办奖励资金项目的97.72%资金收回,由财政统一拨付。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算149.00万元,2025年度决算142.15万元,完成年初预算的95.40%。

其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算149.00万元,2025年度决算142.15万元,完成年初预算的95.40%。主要原因:养老基数调整,养老保险经费减少。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算111.00万元,2025年度决算103.21万元,完成年初预算的92.98%。

其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算111.00万元,2025年度决算103.21万元,完成年初预算的92.98%。主要原因:医保基数调整,医疗保险经费减少。

4、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025年度决算55.34万元。其中:

“住房改革支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算55.34万元。主要原因:补发第四批住房补贴。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元。

## **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1293.9 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元。

（1）工资福利支出 1205.42 万元，包括基本工资 160.98 万元、津贴补贴 435.22 万元、奖金 268.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.77 万元、职业年金缴费 47.38 万元、职工基本医疗保险缴费 79.02 万元、公务员医疗补助缴费 24.19 万元、其他社会保障缴费 1.68 万元、住房公积金 93.77 万元；（2）商品和服务支出 88.47 万元，包括办公费 19.48 万元、手续费 0.01 万元、差旅费 1.13 万元、维修（护）费 0.10 万元、工会经费 16.36 万元、福利费 9.36 万元、其他交通费 32.24 万元、其他商品和服务 9.81 万元；（3）对个人和家庭补助支出 0.01 万元，包括奖励金 0.01 万元。



### 第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

#### 一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算持平，2025 年度购置（更新）0 辆，2025 年度公务用车保有量 0 辆。

#### 二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 88.47 万元，比上年增加 7.07 万元，增加原因：新招录公务员，人员公用经费增加。

#### 三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.53 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区城市管理指挥中心（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

## 五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：  
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## **第四部分 2025 年度部门绩效评价情况**

一、部门整体绩效评价报告

二、二、项目支出部门绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表



## 附件

# 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

（1）贯彻执行国家和北京市城市精细化管理、市民服务热线相关政策规定和法律法规。

（2）负责研究拟订本区网格化和市民服务热线发展规划、管理办法和标准规范。

（3）负责本区网格化、市民服务热线、人民网“地方领导留言板”、大兴区政务网站留言板、“大兴人大”公众微信号等渠道的问题办理、指挥、派遣、调度、督办、核查等工作。

（4）负责管理本区城市管理网格监督员、网格座席员、热线座席员队伍，负责监督指导属地网格巡查员队伍。

（5）负责本区网格综合信息平台建设、管理和运行维护；负责城市部件基础数据普查、采集、建库、更新等工作。

（6）负责研究制定本区网格化和市民服务热线的监督考核评价体系，并组织实施。

（7）负责网格化和市民服务热线数据分析，为政府决策、行业管理和属地治理提供信息支撑。

（8）指导各属地网格化管理和市民服务热线工作。

（9）完成上级交办的其他任务。

### （二）部门整体绩效目标设立情况

我单位严格对照部门“三定”职责及年度重点工作，结合市、区相关重点任务及日常业务工作推进、

发展需求，围绕接诉即办与网格化管理两项核心业务，将提高接诉即办工作效能，推进主动治理纵深发展，优化调整网格管理，数据赋能提升城市精细化管理水平，增强工作人员专业素养作为年度核心绩效目标。绩效目标与部门职能高度匹配。

## **二、当年预算执行情况**

2025 年全年预算数 2537.6 万元，其中，基本支出预算数 1293.90 万元，项目支出预算数 1243.70 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 2535.79 万元，其中，基本支出 1293.90 万元，项目支出 1241.89 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 99.93%。

## **三、整体绩效目标实现情况**

### **（一）任务一完成情况分析**

为提升大兴区接诉即办和网格化管理工作水平，全年组织召开专题业务培训、人员心理讲课疏导等培训达 30 余次，3 次启动项目资金保障培训顺利开展。

### **（二）任务二实现情况分析**

根据全市党建引领网格治理工作要求，按照“规模适度、界限清晰、无缝覆盖、便于管理服务”的原则，开展全区网格优化调整工作。对城市、农村居住区域按照对应标准划分单元网格，对其他不同功能区域划分专属网格，并配合完成道路网格划分工作，通过对网格开展统一编码，实现“一格多用”。2025 年，按照最新标准，通过网格边界数据收集、落图建库、审核确认等环节完成全区网格优化调整工作，网格数量相较上年增长 224.75%，网格划分更加科学、精细，夯实网格治理工作基础。

### **（三）任务三实现情况分析**

持续深入推进以属地管理为核心原则的镇、街和园区网格实名落图建设工作。通过扎实做好网格覆

盖巡查，推动网格化管理机制常态化高效运转，全力确保网格案件能够“及时发现、快速分转、有效处置”，切实提升城市管理精细化水平。2025年，实际配发781部手持巡查设备至全区14个镇、6个街道以及2个园区，充分发挥网格管理作用。深入落实党建引领网格治理，牵头开展网格设置优化、运行机制健全等工作，全区网格数量从2840个增至9223个。全年主动巡查发现问题87.7万件，较上年增长4.14%，处置率达99.96%，强化“热线+网格”业务融合，累计复盘核查市民热线高频问题3075件，最大化发挥网格现场督办作用。

#### （四）任务四实现情况分析

根据中共北京市委、北京市人民政府《关于进一步深化“接诉即办”改革工作的意见》工作要求，通过对网格和市民服务热线数据进行分析，精准掌握群众关心的重点、难点问题，提供科学依据。2025年，共编制市民热线反映日报365期；每日要情51期；反映月报12期；编制半年、全年网格化城市管理工作报告（数据分析部分）46期；属地调研情况数据分析报告44期；各月网格化主动治理工作通报（数据分析部分）12期；市民热线维稳情报信息相关材料30期；企业诉求报告12期；半年、全年分析报告2期；专项分析报告24期。有效助力提升城市的精细化管理水平，帮助政府精准把握群众诉求、助力主动治理的关键举措。

#### （五）任务五实现情况分析

2025年我中心严格落实《大兴区关于进一步深化接诉即办改革工作的意见》（京兴发〔2022〕8号）奖惩制度。联合区财政局设立奖励专项资金，按照接诉即办奖励经费实施方案，高效、有序地完成了奖励资金发放，有效激发全体工作人员的积极性和主动性。持续加大对各镇街、各部门接诉即办经验做法、典型案例以及优秀工作人员的宣传力度，发挥了示范引领作用，推动全区接诉即办工作不断迈上新台阶。

## （六）任务六实现情况分析

严格按标准开展主动巡检，实时监测系统运行状态，及时排查处置问题并升级所需资源。依据业务需求，高效完成数据运维服务，同步、处理各类数据约 280 次，定期更新接诉即办调度平台数据。全年受理技术咨询约 600 次，按要求完成功能优化，有力支撑业务开展，所运维系统平台年度业务办理量达 40 余万件。全面贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规，协助完善内部管理制度，强化日常安全检查与专业性测试。在重大活动及节日期间，认真开展应急值守与年度演练。组织 4 期培训，增强网络安全风险防范意识。积极协助完成网络安全职能部门布置的任务，及时核实处置通报事项，确保系统全年安全稳定运行，未发生网络安全事件。发生 1 次因系统功能未生效造成的月度评价扣分情况。

## 四、预算管理情况分析

### （一）财务管理

#### 1. 财务管理制度健全性

为加强内部控制中的财务管理，结合本单位工作实际需求，我中心严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国采购法实施条例》等制定了内部控制制度汇编，其中包含财务管理办法、经费支出管理办法、政府采购管理办法、公务卡管理办法等，用以规范会计行为，保证会计资料真实、完整，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，依法设置会计账簿、编制财务会计报告。依据《大兴区区级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准》执行政府采购审批流程，完成政府采购工作。在资产使用及处置过程中严格执行《行政事业单位国有资产管理暂行办法》《行政事业单位国有资产处置管理办法》



等资产管理的相关制度。由专人负责固定资产实物管理，按期对资产进行盘点，确保账实相符。

我中心依照《中华人民共和国预算法》《北京市预算绩效管理办法》《大兴区预算绩效管理办法》编制了区域指中心《预算管理办法》。对执行预算、决算的编制、审查、批准、监督以及预算调剂、预算执行情况进行控制，对完成情况进行评价，评价结果报区财政局备案，按时完成预决算公开工作。

## 2. 资金使用合规性和安全性

根据《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《行政事业单位内部控制规范》以及我中心内控制度，结合我单位实际情况，支出金额在5万元以下支出，按照层级经领导签字审批；支出金额5万元（含）以上由党组会集体研究决定并履行初始动议程序，按照层级经领导签字审批。

部门使用预算资金符合相关预算财务管理制度的规定，符合相关规定开支范围。

## 3. 会计基础信息完善性

我中心会计基础信息真实、完整、准确。

## （二）资产管理

为了加强中心固定资产的管理，提高固定资产管理水平，我中心严格执行《大兴区行政事业单位国有资产管理办法》《行政事业单位国有资产处置管理办法》的相关规定，指定科室和人员负责固定资产的具体管理以及价值核算工作。明确固定资产购置程序，按要求完成政府采购手续。明确固定资产调拨、报废程序，完善相关手续。按期对资产进行盘点，与固定资产动态管理系统核对，确保实物与台账一致，做到“账证、账实、账账”相符。

## （三）绩效管理

我中心通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性、

效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判，我中心严格按照《大兴区项目支出绩效评价管理办法》执行。

#### （四）部门预决算差异率

2025 年我单位部门预决算差异率约为 0.09%，2024 年部门预决算差异率为 0.1%。年度部门决算与上年度部门决算对比分析得出，我中心本年部门预决算差异率较上一年有所降低。

### 五、总体评价结论

#### （一）评价得分情况

根据 2025 年度部门整体支出绩效评价指标体系，经评价，区域指中心 2025 年部门整体绩效评价得分为 99.68 分，评分等级为“优秀”。其中当年预算执行情况总分为 20 分，评价得分为 19.99 分；整体绩效目标实现情况总分为 60 分，评价得分为 59.69 分；预算管理情况总分为 20 分，评价得分为 20 分。

#### （二）存在的问题及原因分析

1. 绩效指标细化量化程度不足。项目主要聚焦年度任务，中长期规划衔接不够紧密；指标设置不够细化，项目实施效益未能通过绩效数据得到最直观的体现。

2. 满意度调查工作需进一步优化，结果运用有待加强。满意度调查工作的开展方式相对单一，样本覆盖面和代表性仍有提升空间。

3. 资金测算精细化水平待提升。项目资金测算主要基于过往经验，预算编制依据需进一步夯实，申报及使用过程的规范性管理仍需持续加强，提高测算精准性，以确保资金配置的科学高效。

4. 绩效运行监控需持续跟进，目标与执行的匹配度有待提高。预算执行过程中的绩效跟踪主要侧重于资金进度，对项目实际产出与绩效目标的匹配程度关注相对不足。

## 六、措施建议

1. 健全指标体系，强化目标约束，针对项目的具体情况和工作安排，紧扣中长期规划细化年度任务，严控定性指标，实数量、质量、时效指标量化管理，确保绩效目标可衡量、可评价。
2. 牢固树立“过紧日子”思想，切实提升项目决策的前瞻性与精准度，全面提升项目立项的合规性与投入产出的适配性。
3. 优化满意度调查，采取多元方式扩大样本覆盖，深化结果运用。
4. 统筹跟踪资金执行与产出进度，关注预警、及时整改，确保绩效目标如期实现。

# 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

为落实市委、市政府关于基层治理工作要求，依据市委组织部、市委社会工作部等部门联合印发的《进一步深化党建引领网格化治理的工作措施》（京组通〔2025〕13号），结合2021年8月《首都城市环境建设管理委员会关于印发全市统一网格划分方案的通知》（首环建管〔2021〕4号文）及后续年度数据更新确定的大兴区现有网格基础，按照全市最新网格划分设置工作要求，区域指中心实施了2025年大兴区网格划分更新服务项目，旨在形成全区统一的“网格治理”一张图，提升基层治理效能。

#### 2. 主要内容及实施情况

##### （1）项目主要内容

本项目在大兴区原有22个街镇（含大兴经开区、生物医药基地）、730个基本网格、2840个城市管理网格基础上，统筹考虑人口数量、地域面积、治理任务、力量配置等因素，优化调整网格划分。其中以城镇居住区网格内居民户数一般不超过300户，农村居住区网格一般不超过50户为标准划分居住单元网格；对其他耕地、林地、水系、城市绿地及公共服务、大型商业设施、产业园区等区域划分专属网格，同时将道路单独设置为专属网格。

##### （2）项目实施情况

①前期准备阶段。在区委组织部的统筹推动下，研究分析网格优化调整工作标准、工作计划及需要



相关部门支持配合事项。同时组织各镇街、两园区召开网格优化调整工作部署会，开展工作动员，部署工作要求，培训划分标准原则及数据提交方式方法。

②网格边界指认与数据收集阶段。会同技术公司第一时间对接、下沉各镇街提供网格边界数据采集指导，进一步解释说明网格划分设置标准及网格数据项填报要求，培训边界示意数据采集软件使用技巧，及时检查、指明对接过程中发现的各类问题，针对网格边界划分意向明晰的镇街现场收集网格划分数据，减轻镇街负担。

③数据落图与确认阶段。一是开展数据落图工作，通过专业技术软件，按照国家标准规范，开展内业数据处理工作，针对发现的不规范问题，随时对接各镇街进行整改；二是开展出图确认工作，以一社区村庄一张图的方式，对已落图数据按照统一模板出图交由各镇街进行网格边界、名称等信息确认，根据反馈意见进行调整数据。三是开展数据审核工作，会同区委组织部、区委社会工作部对出图数据逐图审核，针对网格命名不规范、覆盖服务人口数不合理等问题及时对接相关镇街进行修改。

④成果建设阶段。针对完成确认、审核的网格数据，按照全市统一标准建立数据库，提交市城管委进行审核，并按照市城管委要求配合完成与北京经济技术开发区的边界争议区域确认工作及道路网格划分确认工作。2025年12月19日，项目成果正式上线北京市网格化城市管理平台，支撑网格化城市管理工作开展。

⑤图集编制阶段。在网格划分数据成果的基础上，以镇街为单位编制网格划分图集，内容包括镇街区位、镇街内部各社区村庄分布，以及各社区村庄内部网格划分明细（包含遥感影像图及对应数据表格）。为切实减轻镇街负担，由技术服务单位统一完成图册初版的编制工作，各镇街对图册内容进行确认，并配合标注其他相关信息，确保内容的准确性。

### 3. 资金投入和使用情况

本项目资金来源于财政预算资金，区财政局安排预算资金 680000 元，项目资金到位率 100%。依据合同约定与项目进度，分两笔共实际支出 679000 元，资金执行率 99.85%。

资金使用严格遵循财政资金管理规定，实行专款专用，建立了完善的审批流程，确保资金使用合规、高效，未发现截留、挤占、挪用资金等违规情况。

#### （二）项目绩效目标。

##### 1. 总体目标

根据全市党建引领网格治理工作要求，按照“规模适度、界限清晰、无缝覆盖、便于管理服务”的原则，开展全区网格优化调整工作。对城市、农村居住区域按照对应标准划分单元网格，对其他不同功能区域划分专属网格，并配合完成道路网格划分工作；对网格开展统一编码，实现“一格多用”。

##### 2. 阶段性目标

（1）前期准备阶段：整理现有基础数据，研究分析市级部门工作要求，规划任务实施计划，组织各镇街及相关部门开展动员培训，夯实后续项目实施基础。

（2）网格边界指认与收集阶段：通过现场指导、收集等方式，对接各镇街完成四级网格边界指认及数据收集确认，形成规范、可靠的初步边界资料。

（3）落图与确认阶段：完成 22 个街镇（园区）网格落图工作，输出网格划分示意图，经街镇确认及区级审核后反馈整改。

（4）成果建设阶段：按照市级标准规范完成网格数据库建设，实现数据融合、属性编辑录入，数据

成果通过市级审核后录入市级网格平台。

（5）图集编制阶段：在网格示意图的基础上，对接 22 个街镇（园区）标注小区楼栋号、主要道路等重要地理信息，以镇街为单位将图集打造为进一步发挥网格划分成果，服务基层治理的重要工具。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为切实提升财政资金使用效益，强化预算管理与责任约束，对 2025 年大兴区网格划分更新服务项目的决策、执行、产出等全过程进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

一是客观性，评价过程基于事实和依据，避免主观臆断。二是公正性，确保评价过程、评价标准实施规范，保持一致。三是科学性，确保评价方法科学合理，运用正确的方法进行评价。

2. 指标体系

|      |                |      |              |              |
|------|----------------|------|--------------|--------------|
| 绩效指标 | 一级指标           | 二级指标 | 三级指标         | 年度指标值        |
|      | 支出指标<br>(10 分) | 预算执行 | 预算执行率        | 100%         |
|      | 产出指标 (40 分)    | 数量指标 | 指标 1: 网格划分图集 | 完成网格划分图集编制工作 |
|      |                |      | 指标 2: 网格划分数据 | 完成网格划分数据建库工作 |

|  |             |           |                           |                                                       |
|--|-------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
|  |             | 质量指标      | 指标 1: 网格划分数据合格率（通过市级平台校验） | 规定时间内 100%通过                                          |
|  |             | 时效指标      | 指标 1: 完成验收                | 12 月中旬前                                               |
|  | 成本指标（10 分）  | 经济成本指标    | 指标 1: 项目预算控制数             | 不超过 68 万元                                             |
|  | 效益指标（30 分）  | 社会效益指标    | 指标 1: 数据安全                | 工作开展过程中未发生数据泄露事件，需签订数据安全相关协议或责任书                      |
|  |             |           | 指标 2: 网格巡查工作支撑            | 合理划分网格，支撑市容环境、环境保护等日常巡查与专项巡查工作开展，未发生因网格划分问题造成的巡查不到位情况 |
|  |             | 可持续影响指标   | 指标 1: 数据延续性               | 网格划分数据符合平台应用及后续项目更新服务要求，提供数据台账、变更情况说明与数据说明文档          |
|  | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 工作人员满意度             | 人员满意度超过 95%                                           |
|  |             |           |                           |                                                       |

### 3. 评价方法

主要采取比较法，即实施效果与绩效目标、历史成果相比较开展评价工作。

#### 4. 评价标准

以市、区相关文件中提出的工作要求，项目实施计划及绩效目标作为评价标准。

#### （三）评价工作过程

1. 评价方案制定：结合项目特点及相关政策要求，明确评价目的、范围、内容、指标体系及方法，由综合科会同项目执行科室指挥协调科共同开展评价工作。

2. 资料收集与核查：通过查阅项目申请材料、“三重一大”决策材料、合同协议、资金拨付凭证、工作台账、技术方案、项目成果等资料，全面掌握项目决策、实施、资金使用及成果等情况；对收集的资料进行真实性、完整性、合规性核查。

3. 现场调研与访谈：对项目负责人、技术负责人、镇街配合工作人员等开展访谈，了解项目执行情况与存在问题。

4. 指标评分与分析：依据设定的绩效评价指标体系，结合资料核查、现场调研结果，对各指标进行量化评分，综合分析项目绩效情况，识别项目实施过程中的亮点与不足。

5. 报告撰写与反馈：在综合分析基础上，撰写绩效评价报告初稿，征求项目实施单位及相关部门意见，对报告进行修改完善后，形成最终绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价采用百分制评分方式，从项目支出、项目产出、项目成本、项目效益和满意度等五个



维度设置评价指标，对项目进行全面评价。经综合评定，该项目评价得分 97.99 分，评价结论为优。

详见项目支出绩效自评表。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

本项目决策过程合规。决策依据方面，严格按照《进一步深化党建引领网格化治理的工作措施》等市级文件要求推进，立项程序符合相关规定。决策内容方面，就可行性与必要性、项目内容与预算合理性进行了严谨的论证与分析，并严格按照“三重一大”要求就预算申请、服务单位选取、合同签订、资金支付等重要环节进行研究决策。整体来看，本项目的科学规范决策为项目的顺利实施奠定了良好基础。

##### **（二）项目过程情况。**

**1. 资金管理：**本项目资金使用严格遵守财政资金管理规定及内控制度，做到专款专用，审批流程规范，未发现违规使用资金情况，资金使用合规。

**2. 实施管理：**本项目建立了完善的工作制度、质量管控机制及问题反馈机制，明确了各参与方职责；各环节工作基本能够按照既定计划实施，利用相关问题协调及例会机制，及时解决项目实施中发现的问题，对项目实施全过程开展有效管控。

##### **（三）项目产出情况。**

**1. 产出数量：**本项目已完成 22 个街镇（园区）全部网格的优化调整工作，网格优化完成率达 100%；已按要求交付基础数据库、街镇图集等成果，成果交付完整。项目实施后，大兴区网格数量由 2840 个增

至 9223 个（增长 224.75%），网格划分更加科学、精细。

**2. 产出质量：**本项目通过强化培训指导，明确划分标准，严格成果审核，保障项目产出质量，成果已通过项目验收及市城管委审核，并已经部署到系统开展运行应用。

#### （四）项目效益情况。

**1. 社会效益：**一是项目实施过程中注重数据安全，与技术服务单位明确约定数据收集与使用责任，实施过程中未发生数据泄露事件，保障了社会公众利益。二是项目实施后，网格划分更趋合理，基层治理责任更加明确，有效提升市政市容、环境保护等城市管理问题发现、处置效能。三是统一的网格体系避免了各部门、各层级重复划格，大幅提升条块联动能力与部门协作效率。

**2. 可持续影响：**通过建立的网格数据库及“网格治理”一张图，为后续基层治理工作提供了稳定的数据支撑和技术保障，数据成果符合技术规范，可持续进行更新应用。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

**1. 政策衔接紧密：**严格对标市级相关文件要求，结合大兴区现有网格基础，明确优化调整原则及标准，确保项目方向与政策导向一致，提升成果认可度。

**2. 多方协同联动：**形成区委组织部、区委社会工作部、区城指中心三方统筹，各镇街共同参与，技术单位全流程提供技术支持的工作体系，保障项目进展与工作质量。

**3. 质量管控严格：**建立“基层指认-街镇确认-区级审核-市级校验”的多级质量管控体系，运用



GIS 技术、遥感影像数据等专业工具，强化网格边界划分及数据建设的准确性。

4. 注重实际需求：结合城镇与农村居住区差异、专属区域特点，差异化设置网格划分标准，确保网格划分符合实际管理需求，提升实用性。

## （二）存在的问题及原因分析

1. 部分阶段性目标推进滞后。个别街镇因工作人员变动、涉及市管单位区域指认难度大等原因，网格边界确认及数据上报工作略晚于计划时间，导致阶段性进度出现滞后。

2. 网格划分成果的历史差异性对比不明晰。由于本项目实施过程中进一步明确了网格命名规则、编码规则，对大量网格进行了调整优化，但未及时就网格增加、删除、变更情况进行系统性梳理，对历史网格案件数据的落格及平台内镇街内部处置部门体系的更新造成一定影响，截至目前已完成相关梳理工作。

## 六、有关建议

确保项目成果长期见效。一是在项目谋划过程中精准确定项目绩效目标，确保项目成果满足上级任务要求与实际工作需求。二是在项目实施过程中确保各环节有序衔接，项目成果与工作落地紧密衔接。三是杜绝“验收即结束”的项目管理思维，持续强化成果应用与推广。

## 七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                  |                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                     |       |       |             |        |      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|--------|------|
| 项目名称             |                                                                                                                                    | 2025 年大兴区网格划分更新服务项目 |                                                                                                                     |       |       |             |        |      |
| 主管部门             |                                                                                                                                    | 区域指中心               | 实施单位                                                                                                                |       |       | 区域指中心       |        |      |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                                                                                    |                     | 年初预算                                                                                                                | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值          | 执行率    | 得分   |
|                  |                                                                                                                                    | 年度资金总额              | 15                                                                                                                  | 68    | 67.9  | 10 分        | 99.85% | 9.99 |
|                  |                                                                                                                                    | 其中：当年财政拨款           | 15                                                                                                                  | 68    | 67.9  | —           | 99.85% | —    |
|                  |                                                                                                                                    | 上年结转资金              |                                                                                                                     |       |       | —           |        | —    |
|                  |                                                                                                                                    | 其他资金                |                                                                                                                     |       |       | —           |        | —    |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                                                                                                                               |                     | 实际完成情况                                                                                                              |       |       |             |        |      |
|                  | 根据全市党建引领网格治理工作要求，按照“规模适度、界限清晰、无缝覆盖、便于管理服务”的原则，开展全区网格优化调整工作。对城市、农村居住区域按照对应标准划分单元网格，对其他不同功能区域划分专属网格，并配合完成道路网格划分工作；对网格开展统一编码，实现“一格多用” |                     | 根据全市党建引领网格治理工作要求，按照最新标准，通过网格边界数据收集、落图建库、审核确认等环节完成全区网格优化调整工作，网格数量相较 2024 年（2840 个）增长 224.75%，网格划分更加科学、精细，夯实网格治理工作基础。 |       |       |             |        |      |
| 绩<br>效<br>指<br>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<br>(40 分)                                                                                                                     | 数量指标                | 20                                                                                                                  |       | 20    |             |        |      |
|                  |                                                                                                                                    | 质量指标                | 10                                                                                                                  |       | 10    |             |        |      |
|                  |                                                                                                                                    | 时效指标                | 10                                                                                                                  |       | 10    |             |        |      |
|                  | 成本指标<br>(10 分)                                                                                                                     | 经济成本指标              | 10                                                                                                                  |       | 10    |             |        |      |
|                  |                                                                                                                                    | 社会成本指标              | 0                                                                                                                   |       | 0     |             |        |      |

|    |                |           |     |       |                                                                     |
|----|----------------|-----------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                | 生态环境成本指标  | 0   | 0     |                                                                     |
|    | 效益指标<br>(30 分) | 经济效益指标    | 0   | 0     |                                                                     |
|    |                | 社会效益指标    | 20  | 20    |                                                                     |
|    |                | 生态效益指标    | 0   | 0     |                                                                     |
|    |                | 可持续影响指标   | 10  | 8     | 由于数量调整规模大，且按照规则重新编码，造成数据变更情况不明晰。目前已开展变更情况核实工作，以社区为单位逐一核实新增、删除及更名情况。 |
|    | 满意度指标 (10 分)   | 服务对象满意度指标 | 10  | 10    |                                                                     |
| 总分 |                |           | 100 | 97.99 |                                                                     |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                     |       |       |                |        |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                    | 2025 年大兴区网格划分更新服务项目 |                                                                                                                     |       |       |                |        |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                    | 北京市大兴区城市管理指挥中心      | 实施单位                                                                                                                |       |       | 北京市大兴区城市管理指挥中心 |        |      |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                    |                     | 年初预算                                                                                                                | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                                                                                    | 年度资金总额              | 15                                                                                                                  | 68    | 67.9  | 10 分           | 99.85% | 9.99 |
|              |                                                                                                                                    | 其中：当年财政拨款           | 15                                                                                                                  | 68    | 67.9  | —              | 99.85% | —    |
|              |                                                                                                                                    | 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                                                                                                              |       |       |                |        |      |
|              | 根据全市党建引领网格治理工作要求，按照“规模适度、界限清晰、无缝覆盖、便于管理服务”的原则，开展全区网格优化调整工作。对城市、农村居住区域按照对应标准划分单元网格，对其他不同功能区域划分专属网格，并配合完成道路网格划分工作；对网格开展统一编码，实现“一格多用” |                     | 根据全市党建引领网格治理工作要求，按照最新标准，通过网格边界数据收集、落图建库、审核确认等环节完成全区网格优化调整工作，网格数量相较 2024 年（2840 个）增长 224.75%，网格划分更加科学、精细，夯实网格治理工作基础。 |       |       |                |        |      |
| 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<br>(40 分)                                                                                                                     | 数量指标                | 20                                                                                                                  |       | 20    |                |        |      |
|              |                                                                                                                                    | 质量指标                | 10                                                                                                                  |       | 10    |                |        |      |
|              |                                                                                                                                    | 时效指标                | 10                                                                                                                  |       | 10    |                |        |      |
|              | 成本指标<br>(10 分)                                                                                                                     | 经济成本指标              | 10                                                                                                                  |       | 10    |                |        |      |
|              | 效益指标                                                                                                                               | 社会效益指标              | 20                                                                                                                  |       | 20    |                |        |      |

|    |              |           |     |       |                                                                     |
|----|--------------|-----------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------|
|    | (30 分)       | 可持续影响指标   | 10  | 8     | 由于数量调整规模大，且按照规则重新编码，造成数据变更情况不明晰。目前已开展变更情况核实工作，以社区为单位逐一核实新增、删除及更名情况。 |
|    | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10    |                                                                     |
| 总分 |              |           | 100 | 97.99 |                                                                     |



项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称         |                                                                               | 双百双千城乡共建       |                                                                                                        |         |        |                |        |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|--------|------|
| 主管部门         |                                                                               | 北京市大兴区城市管理指挥中心 | 实施单位                                                                                                   |         |        | 北京市大兴区城市管理指挥中心 |        |      |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                               |                | 年初预算                                                                                                   | 全年预算数   | 全年执行数  | 分值             | 执行率    | 得分   |
|              |                                                                               | 年度资金总额         | 1.13417                                                                                                | 1.53417 | 0.8226 | 10 分           | 53.60% | 5.36 |
|              |                                                                               | 其中：当年财政拨款      |                                                                                                        |         |        |                |        | —    |
|              |                                                                               | 上年结转资金         | 1.13417                                                                                                | 1.13417 | 0.8226 | —              | 72.53% | —    |
|              |                                                                               | 其他资金           | 0                                                                                                      | 0.4     | 0      | —              | 0%     | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                          |                | 实际完成情况                                                                                                 |         |        |                |        |      |
|              | 通过开展“双百双千”城乡共建活动，进一步深化城乡统筹联动互助的基层党建工作新格局，推动农村党组织有跃升，农村治理能力有提升、农村集体经济和农民收入有增长。 |                | 指导帮扶村建立符合自身情况的“接诉即办”及网格化管理工作机制，利用两网融合，建立台账，关注重点区域、诉求，将“未诉先办”工作落到实处。对困难户开展走访慰问，详细了解家庭生活状况以及需要帮助解决的困难问题。 |         |        |                |        |      |
| 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<br>(40 分)                                                                | 数量指标           | 20                                                                                                     |         | 20     |                |        |      |
|              |                                                                               | 质量指标           | 10                                                                                                     |         | 10     |                |        |      |
|              |                                                                               | 时效指标           | 10                                                                                                     |         | 10     |                |        |      |
|              | 成本指标<br>(10 分)                                                                | 经济成本指标         | 10                                                                                                     |         | 10     |                |        |      |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                                | 社会效益指标         | 20                                                                                                     |         | 20     |                |        |      |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                                               | 服务对象满意度指标      | 10                                                                                                     |         | 10     |                |        |      |

|    |     |       |  |
|----|-----|-------|--|
| 总分 | 100 | 95.36 |  |
|----|-----|-------|--|



项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                  |                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                         |       |       |                |      |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称             |                                                                                                                                     | 法律顾问费          |                                                                                                                                         |       |       |                |      |    |
| 主管部门             |                                                                                                                                     | 北京市大兴区城市管理指挥中心 | 实施单位                                                                                                                                    |       |       | 北京市大兴区城市管理指挥中心 |      |    |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                                                                                     |                | 年初预算                                                                                                                                    | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|                  |                                                                                                                                     | 年度资金总额         | 6                                                                                                                                       | 6     | 6     | 10 分           | 100% | 10 |
|                  |                                                                                                                                     | 其中：当年财政拨款      | 6                                                                                                                                       | 6     | 6     | —              | 100% | —  |
|                  |                                                                                                                                     | 上年结转资金         |                                                                                                                                         |       |       | —              |      | —  |
|                  |                                                                                                                                     | 其他资金           |                                                                                                                                         |       |       | —              |      | —  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                                                                                                                                |                | 实际完成情况                                                                                                                                  |       |       |                |      |    |
|                  | 1.深入贯彻落实中办、国办《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》（中办发[2016]30 号）要求，落实好市政府《关于加强政府法律顾问工作的意见》（京政发[2016]30 号）的文件要求申请法律顾问费。2.保证涉法涉诉问题得到合理合法解决进行咨询。 |                | 1.能够贯彻落实中办、国办《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》（中办发[2016]30 号）要求，落实好市政府《关于加强政府法律顾问工作的意见》（京政发[2016]30 号）的文件要求申请及合规使用法律顾问费。2.保证涉法涉诉问题得到合理合法解决及咨询。 |       |       |                |      |    |
| 绩<br>效<br>指<br>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<br>(40 分)                                                                                                                      | 数量指标           | 15                                                                                                                                      |       | 15    |                |      |    |
|                  |                                                                                                                                     | 质量指标           | 15                                                                                                                                      |       | 15    |                |      |    |
|                  |                                                                                                                                     | 时效指标           | 10                                                                                                                                      |       | 10    |                |      |    |
|                  | 成本指标<br>(10 分)                                                                                                                      | 经济成本指标         | 10                                                                                                                                      |       | 10    |                |      |    |
|                  | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                                      | 可持续影响指标        | 30                                                                                                                                      |       | 30    |                |      |    |

|    |                  |           |    |    |            |
|----|------------------|-----------|----|----|------------|
|    | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10 | 9  | 服务响应速度有待提高 |
| 总分 |                  |           |    | 99 |            |

# 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 临时辅助用工人员经费及补充待遇经费 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                |      |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|----|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 实施单位              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 北京市大兴区城市管理指挥中心 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年初预算              | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 全年执行数      | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 899               | 810.134319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 810.134319 | 10 分           | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 899               | 810.134319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 810.134319 | —              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                |      |    |
|              | <p>(一) 2014 年根据区政府工作安排，区域指中心承接大兴区便民服务电话的管理和非紧急救助服务热线的转接工作。依托区级网格化管理两轴工作体系，建立全区统一协调、互联互通的工作机制，利用网格化管理精细化工作手段，提高全区热线电话、网络诉求管理和非紧急救助案件处置工作水平；（二）根据区政府 2011 年和 2014 年关于网格化管理工作部署，组建座席员、监督员 44 人。座席员负责网格化信息系统案件处理、数据分析工作，负责按照非紧急救助案件的要求进行督办、核查和回访工作。监督员负责城市主要道路及管理区域内城市管理和社会治理中的案件巡查、发现、上报和结案核查工作。（三）根据京社领办法[2017]8 号、京兴网格文[2017]1 号文件精神，每个镇街配备一名网格化督导员，按照网格督导员队伍建设方案和要求，组建 37 人督导员队伍，负责推进实施镇街网格化体系建设年度工作任务，协同镇街网格化</p> |                   | <p>（一）2014 年根据区政府工作安排，区域指中心承接大兴区便民服务电话的管理和非紧急救助服务热线的转接工作。依托区级网格化管理两轴工作体系，建立全区统一协调、互联互通的工作机制，利用网格化管理精细化工作手段，提高全区热线电话、网络诉求管理和非紧急救助案件处置工作水平；（二）根据区政府 2011 年和 2014 年关于网格化管理工作部署，组建座席员、监督员 44 人，负责按照非紧急救助案件的要求进行督办、核查和回访工作。监督员负责城市主要道路及管理区域内城市管理和社会治理中的案件巡查、发现、上报和结案核查工作。（三）根据京社领办法[2017]8 号、京兴网格文[2017]1 号文件精神，每个镇街配备一名网格化督导员，按照网格督导员队伍建设方案和要求，组建 37 人督导员队伍，负责推进实施镇街网格化体系建设年度工作任务，协同镇街网格化</p> |            |                |      |    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |     |    |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----|-------------|
|      | 指挥分中心工作运转，负责做好各社区（村）网格化工作站日常运行的监督指导和网格员履职情况的考核评价。（四）为贯彻落实中华全国总工会《工会送温暖资金使用管理办法(试行)》、《基层工会经费收支管理办法》文件精神及区人力社保局、区委编办、区财政局相关要求，把党和政府的关心关怀与工会组织的温暖送到广大职工心坎上，现为我中心临时辅助用工人员 81 人申请 2025 年度工会经费，主要用于临时辅助用工人员体检、购买慰问品、符合中国传统节日习惯的用品及职工群众必需的一些生活用品等，让职工从心里上感受到组织的温暖。（五）临时辅助用工人员指标数共 81 人。 |           |     |    |             |
| 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<br>(40 分)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标      | 13  | 12 | 人员流动        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 13  | 13 |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 14  | 14 |             |
|      | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标    | 10  | 10 |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 30  | 30 |             |
|      | 满意度指标<br>(10 分)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 10  | 10 |             |
|      | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 100 | 99 |             |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                                                 |                |                                                   |       |       |                                                                                                                                         |      |    |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 项目名称         |                                                 | 大兴区接诉即办工作培训会   |                                                   |       |       |                                                                                                                                         |      |    |
| 主管部门         |                                                 | 北京市大兴区城市管理指挥中心 | 实施单位                                              |       |       | 北京市大兴区城市管理指挥中心                                                                                                                          |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                 |                | 年初预算                                              | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值                                                                                                                                      | 执行率  | 得分 |
|              |                                                 | 年度资金总额         | 3                                                 | 2     | 2     | 10 分                                                                                                                                    | 100% | 10 |
|              |                                                 | 其中：当年财政拨款      | 3                                                 | 2     | 2     | —                                                                                                                                       | 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                                            |       |       |                                                                                                                                         |      |    |
|              | 通过组织开展党内学习教育、主题当日活动、走访慰问等活动，进一步提升党员党性修养，强化支部建设。 |                | 按工作计划及要求，完成各项党内学习教育、主题当日活动、走访慰问等活动，涉及费用从单位基本户中列支。 |       |       |                                                                                                                                         |      |    |
| 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<br>(40 分)                                  | 数量指标           | 20                                                |       | 19    | 对不同领域不同范围不同层级的相关人员在年末进行总结培训，已按计划完成 1 次以上培训。改进措施：为落实《大兴区 2024 年解决形式主义突出问题为基层减负重点工作任务书》要求，将严格控制会议规格、规范，提高会议质量，尽量选用免费场地开展培训，完成培训目标，达到培训效果。 |      |    |
|              |                                                 | 质量指标           | 20                                                |       | 20    |                                                                                                                                         |      |    |
|              | 成本指标<br>(10 分)                                  | 经济成本指标         | 10                                                |       | 10    |                                                                                                                                         |      |    |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                  | 社会效益指标         | 30                                                |       | 30    |                                                                                                                                         |      |    |



|    |                  |           |     |    |  |
|----|------------------|-----------|-----|----|--|
|    | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10 |  |
| 总分 |                  |           | 100 | 99 |  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                           |       |       |                  |         |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                         | 大兴区网格和市民服务热线数据分析项目 |                                                                                                                                                                           |       |       |                  |         |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                         | 北京市大兴区城市管理指挥中心     | 实施单位                                                                                                                                                                      |       |       | 北京市大兴区城市管理指挥中心   |         |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                         |                    | 年初预算                                                                                                                                                                      | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值               | 执行率     | 得分 |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 年度资金总额             | 74.15                                                                                                                                                                     | 74.1  | 74.1  | 10 分             | 100.00% | 10 |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 其中：当年财政拨款          | 74.15                                                                                                                                                                     | 74.1  | 74.1  | —                | 100.00% | —  |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                    |       |       |                  |         |    |
|              | 根据中共北京市委北京市人民政府《关于进一步深化“接诉即办”改革工作的意见》工作要求，要求“推动接诉即办从有一办一、举一反三向主动治理、未诉先办转化，通过一个诉求解决一类问题，通过一个案例带动一片治理”。依托大数据平台和目录区块链体系，打通市、区、街道(乡镇)、社区(村)数据通道，构建接诉即办数据治理新秩序，实现群众诉求、民生大数据与城市大脑融合，赋能城市管理、社会治理、民生保障工作系列工作要求。 |                    | 通过对大量的网格和市民服务热线数据进行分析，能够精准掌握群众关心的重点、难点问题，为政府在制定政策、规划项目、分配资源等方面提供科学依据，使决策更加贴合实际需求，提高决策的针对性和有效性。提升政府治理的科学性和精准性。提升城市的精细化管理水平。大兴区网格和市民服务热线数据分析服务项目，是帮助政府精准把握群众诉求、助力主动治理的关键举措。 |       |       |                  |         |    |
| 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<br>(40 分)                                                                                                                                                                                          | 数量指标               | 15                                                                                                                                                                        |       | 15    |                  |         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 质量指标               | 15                                                                                                                                                                        |       | 14    | 对复杂情况的分析深度需进一步提升 |         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 时效指标               | 10                                                                                                                                                                        |       | 10    |                  |         |    |



|    |                  |           |     |     |                                  |
|----|------------------|-----------|-----|-----|----------------------------------|
|    | 成本指标<br>(10 分)   | 经济成本指标    | 6   | 6   |                                  |
|    |                  | 社会成本指标    | 4   | 4   |                                  |
|    | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标    | 10  | 10  |                                  |
|    |                  | 社会效益指标    | 10  | 9.5 | 问题分析需与全区重点工作、重点任务、重大活动进一步结合      |
|    |                  | 可持续影响指标   | 10  | 10  |                                  |
|    | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 9.5 | 提高数据分析针对性，加强数据分析专项研究，出具报告更精准、更全面 |
| 总分 |                  |           | 100 | 98  |                                  |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称         |                                                 | 党组织活动经费        |                                                   |       |       |                |      |    |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------|-------|----------------|------|----|
| 主管部门         |                                                 | 北京市大兴区城市管理指挥中心 | 实施单位                                              |       |       | 北京市大兴区城市管理指挥中心 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                 |                | 年初预算                                              | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              |                                                 | 年度资金总额         | 0.75                                              | 0.75  | 0.75  | 10 分           | 100% | 10 |
|              |                                                 | 其中：当年财政拨款      | 0.75                                              | 0.75  | 0.75  | —              | 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                                            |       |       |                |      |    |
|              | 通过组织开展党内学习教育、主题当日活动、走访慰问等活动，进一步提升党员党性修养，强化支部建设。 |                | 按工作计划及要求，完成各项党内学习教育、主题当日活动、走访慰问等活动，涉及费用从单位基本户中列支。 |       |       |                |      |    |
| 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<br>(40 分)                                  | 数量指标           | 20                                                |       | 20    |                |      |    |
|              |                                                 | 质量指标           | 10                                                |       | 10    |                |      |    |
|              |                                                 | 时效指标           | 10                                                |       | 10    |                |      |    |
|              | 成本指标<br>(10 分)                                  | 经济成本指标         | 10                                                |       | 10    |                |      |    |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                  | 社会效益指标         | 30                                                |       | 30    |                |      |    |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                 | 服务对象满意度指标      | 10                                                |       | 10    |                |      |    |
| 总分           |                                                 |                | 100                                               |       | 100   |                |      |    |

