

附件 2:

北京市东城区城市管理指挥中心 城市部件精细化普查（非信息化部分）项目 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，根据北京市东城区财政局《关于印发〈北京市东城区财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（东财发〔2021〕429号）和《北京市东城区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（东财发〔2024〕139号）文件规定，成立北京市东城区财政局绩效评价项目工作组，对北京市东城区城市管理指挥中心（以下简称“区域指挥中心”）东城区城市部件精细化普查（非信息化部分）项目的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：按照首环办《关于加强全市城市部件动态精细化管理的工作意见》（首环建管办〔2021〕40号）、《关于开展城市部件普查的工作方案》（首环建管办〔2021〕54号）等文件要求，从全市城市管理、环境建设及首都功能核心区治理的现状和需求出发，按照功能定位不同，采用先重点后一般、分区域滚动式，对辖区内管理部件进行精细化普查

和管理，掌握每个部件的地理位置坐标信息、权属信息、物理特征（材质、形状等）以及照片等信息。

主要内容及实施情况：2023 年完成东城区长安街以南公共区域城市部件和地理编码两种数据采集工作，并按统一时间节点向市级网格平台共享。普查测绘区域为东城区长安街以南公共区域范围，总面积约为 19.11 平方公里，约占总面积的 45.7%，该范围公共区域城市部件约 29 万个、地理编码数据约 1.9 万个。普查测绘范围共涉及东华门（长安街以南部分）、建国门（长安街以南部分）、前门、崇外、东花市、龙潭、体育馆路、天坛和永外 9 个街道办事处。

2023 年 3 月 10 日项目正式签订合同，当年 10 月 20 日完成所有外业普查和内业数据处理工作，11 月 17 日完成项目初验，12 月 14 日完成最终验收。

资金投入和使用：区财政根据财力统筹安排，分两年拨付项目单位。2023 年区财政年初部门预算安排区城市管理指挥中心城市部件精细化普查（非信息化部分）项目经费 50 万元；2024 年，区财政年初部门预算安排该项目合同尾款 56.45 万元，项目资金共计 106.45 万元。

2023 年 3 月 2 日开标确定中标单位及中标金额 105.93 万元。3 月 10 日，签订正式合同。4 月 25 日，支付合同首付款 40%以及评标专家评审费。2023 年 12 月 14 日，按照合同要求支付 2023 年剩余款项。12 月 19 日终验后，支付终验专家评审费，2024 年 1 月 30 日，拨付项目尾款。截至 2024 年 1 月 30 日，该项目已全部支付完毕，实际支出 106.39 万

元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

2023 年与 2024 年总体目标一致，根据首环办 2021 年 40 号文及城市部件普查工作方案（2021 年 54 号文）要求，2023 年完成长安街以南公共区域城市部件精细化普查工作。该区域总面积约为 19.11 平方公里，约占总面积的 45.7%，该范围公共区域城市部件约 29 万个、地理编码数据约 1.9 万个。普查测绘范围共涉及东华门（长安街以南部分）、建国门（长安街以南部分）、前门、崇外、东花市、龙潭、体育馆路、天坛和永外等 9 个街道办事处。

2. 具体目标

（1）产出指标

①数量指标：完成项目规定内容

②质量指标：通过终验

③时效指标：项目进度

④成本指标：2023 年预算控制数 50 万元，2024 年预算控制数 56.45 万元，两项合计 106.45 万元

（2）效益指标

①社会效益指标：提高数据现势性和准确性

②可持续影响指标：提高系统运行的准确率

（3）满意度指标

服务对象满意度：平台正式运用

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

全面分析和综合评价财政预算资金使用的效果，重点评价项目决策程序的规范性；绩效目标的有效性；预算执行和项目实施的规范性；财政资金使用的合规性、经济性和效率性；预算支出的效果性，为进一步规范内部管理，提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象和范围为东城区城市部件精细化普查（非信息化部分），预算资金 106.45 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则及方法

评价工作组本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用全面评价和重点评价相结合等方式，运用比较法、因素分析法等分析方法，对项目决策、过程、产出和效益四方面进行综合评价。

2. 评价指标体系

东城区项目绩效评价指标体系以绩效评价工作组评分为主。其中：技术部分主要由绩效评价工作组进行评定，分值占比 90%；在确定初步评价结果，并向项目单位反馈后，根据项目单位出具的整改报告，结合项目单位配合及领导重视情况进行补充部分的评分，分值占比 10%。

（1）技术部分绩效评价指标体系

根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发〔2021〕429号）要求，结合项目特点，绩效评价工作组编制了项目的技术部分绩效评价指标体系，技术部分评价指标体系总分为100分，其中项目决策10分，过程20分，产出40分，效益30分（技术部分最后得分按照90%比例计算）。

（2）补充部分绩效评价指标体系

补充部分评价指标体系总分为100分。评价包含领导重视程度、工作配合程度、单位工作质量三部分内容，分值分别为40分、30分、30分（补充部分最后得分按照10%比例计算）。

绩效评价综合得分为技术部分绩效评价指标体系得分与补充部分绩效评价指标体系得分两部分和，绩效得分级别分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

对于项目实施过程中出现如下几种情况之一的，将在相应评价级次基础上下降一个评价级次，分值下降至下一评价级次最低线。

第一，项目未按预算批复执行，没有做到专款专用的；

第二，项目单位擅自调整项目内容未向财政部门履行审批程序的；

第三，项目结余金额超过 30%或项目实际支出超预算 30%的（政策调整等特殊原因除外）；

第四，项目实施中未严格执行政府采购规定的。

此外，若存在项目间或单位间挪用资金、违规违纪、弄虚作假等问题，绩效评价等级定为“差”，并视情节移交财政监督、审计、监察、司法等部门。

3. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准，本项目采用计划标准与行业标准相结合的方式。

（三）绩效评价工作过程

1. 准备阶段

2024 年 4 月为绩效评价准备阶段，发布《北京市东城区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（东财发〔2024〕139 号），在明确绩效评价要求的前提下，依据通知要求成立绩效评价工作组，规范绩效评价工作流程，了解项目内容和预算安排情况，明确绩效评价目的和重点。

2. 实施阶段

2024 年 5 月为实施阶段，评价工作组下达入户通知后，

按照评价工作流程到项目单位开展入户调研，了解项目的具体内容；预算单位根据资料准备清单完成项目决策资料、管理资料、绩效资料的准备工作；工作组在与项目单位充分沟通的基础上，完成项目绩效评价指标体系的建立。

在资料收集和整理分析的基础上，评价工作组于 2024 年 5 月通过听取汇报、质询、查阅资料等方式，了解项目的执行情况，对项目进行综合评价，出具绩效评价具体意见建议，并要求预算单位及时补充、完善相关材料。

3. 评价分析阶段

根据收集、整理的项目相关资料，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，并根据预算单位反馈意见，完成绩效评价报告的撰写工作。

三、综合评价情况及评价结论

区域指中心组织开展的“东城区城市部件精细化普查项目（非信息化部分）”绩效目标合理，该项目主要是完成长安街以南公共区域城市部件精细化普查工作。但聚焦 2023-2024 年度项目管理实施情况，评价发现项目在绩效指标设置、预算编制与执行、项目精细化管理、实施成效呈现等方面仍有改进空间，可在后续工作中进一步完善。

经评议，技术部分评价得分为 86.0 分，分别是：项目决策得分 9.0 分，项目过程得分 18.0 分，项目产出得分 33.0 分，项目效益得分 26.0 分，技术部分评价得分占总分权重 90%，按 90%分值权重计算后得分为 76.5 分；补充部分评价

得分为 100 分，分别是：领导重视程度得 40 分，工作配合程度得 30 分，单位工作质量得 30 分，按 10%分值权重计算后得分 10 分；汇总后综合评价得分为 87.4 分，评价绩效级别评定为“良”。

表 1：技术部分评价得分情况一览表

评价内容	分值	评价得分	得分率	加权后得分
决策管理	10.0	9.0	90%	8.1
过程管理	20.0	18.0	90%	16.2
项目产出	40.0	33.0	82.5%	29.7
项目效益	30.0	26.0	86.6%	23.4
技术得分汇总	100.0	86.0	86.0%	77.4

表 2：补充部分评价得分情况一览表

指标	分值	评价得分	得分率	加权后得分
领导重视程度	40.0	40.0	100%	4.0
工作配合程度	30.0	30.0	100%	3.0
单位工作质量	30.0	30.0	100%	3.0
补充得分汇总	100.0	100.0	100%	10.0

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

以《首都城市环境建设管理委员会办公室关于印发加强全市城市部件动态精细化管理工作意见的通知》（首环建管办〔2021〕40号）文件规定的城市功能区划分标准为基础，依据《关于开展全市城市部件普查的工作方案》（首环建管办〔2021〕54号）文件要求，各区作为城市部件普查主体，自2022年起利用两年时间，通过先重点后一般、分区域滚动式完成全市部件普查任务，建立全市统一的城市部件信息数据库，确保种类数量完善，基础信息准确。据此，2023-2024年度东城区城市部件精细化普查项目（非信息化部分）具有现实需求，并与项目实施单位政策、职能密切相关，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

2022年8月和2023年8月，项目先后编制了不同年度的项目申报书、绩效目标申报表、项目预算明细表等申报材料。经财务部门审核报主管领导批示后，上报区财政局批复立项，项目立项程序较规范。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目单位根据2023-2024年度工作任务设定了年度绩效目标，计划通过先重点后一般、分区域滚动式完成长安街以南公共区域城市部件精细化普查工作，建立东城区统一的城市部件信息数据库。项目设定的绩效目标符合职能定位，预期产出和效益符合正常业绩水平。但评价发现，该项目部分绩效指标设置过于笼统，如，数量指标设定成“完成项目规

定内容”过于笼统，可设定“城市部件普查部件个数”或其他关键数据指标，作为衡量项目是否达标的关键性数据。

（2）绩效指标明确性

项目单位根据年度总体绩效目标从数量、质量、时效、成本、社会效益和满意度方面设置了绩效指标，绩效指标明确了完成项目规定内容，通过终验等内容。但评价发现，部分绩效指标设置可考量性有待提高，如，产出指标中数量指标细化程度不足，可增设“外业采集测绘地理图数量”、“外业采集城市部件数量”、“内业处理工作量”等数量指标；质量指标设置内容不够丰富，可增设“外业采集部件信息达标”、“部件采集信息录入准确”等；时效指标可增设“普查阶段时间节点”等考量性较明确的绩效指标。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

根据 2023-2024 年度预算编制要求，项目单位结合城市部件精细化普查项目工作内容，分别从城市部件普查测绘、地理编码普查测绘、部件照片采集与处理及其他费用等方面编制项目预算，内容编制具有依据性，较为明确、细化，同时属于公共财政支持范围，预算编制科学性较强。

（2）资金分配合理性

项目资金对照 2023 年事前评估专家出具的评价意见调整了具体明细，共计申报 106.45 万元，并提供了测算依据，使之与项目实际相适应，对已核减的城市部件照片采集与处理部分、项目监理费部分不再申请，项目整体资金分配合理。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率

资金达到部门层面。区财政先后于 2023 年 1 月批复预算资金 50 万元，2024 年 1 月批复预算资金 56.45 万元，专项用于“东城区城市部件精细化普查项目（非信息化部分）”项目，项目资金及时、足额到位。

（2）预算执行率

项目收到区财政资金 106.45 万元，截至 2024 年 1 月，实际支付 106.39 万元，项目预算执行率符合要求。

（3）资金使用合规性

为规范财务管理活动，加强各项经费保障和财务管理，健全财务制度，确保资金使用合法合规，区域指中心修订了《北京市东城区城市管理指挥中心内部控制制度汇编》，对经费使用范围及流程、资金审批权限、经费结算方式、单位财务主管领导及主要领导的经费审批范围、权限和责任等内容进行了明确。同时，项目执行中，严格执行财务报销审批程序，经中心内部“三重一大”事项决策，资金使用合规。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

在内控制度方面，制定了包含预算管理、收支管理、合同管理在内的《北京市东城区城市管理指挥中心内部控制制度汇编》。在业务制度方面，制定了《东城区城市部件精细化普查工作方案》以及《区域指中心 2023 年度东城区城市

部件精细化普查项目管理制度》，明确年度工作任务，受到市级部件普查工作专班认可。评价认为，项目现有管理制度对项目的实施起到了较好的指导、规范和监督作用，项目实施整体管控情况较好，制度整体内容较完整、较健全。

（2）制度执行有效性

在落实工作职责过程中，明确成立工作组，成立由 10 家区级专业部门、南片 7 个街道办事处及四个管委会共同组成的部件普查工作组，各成员单位职责分工明确。明确工作思路，按照先设计后实施、先重点后一般、先普查后确权的原则和思路组织落实本项工作，确保按时、高效、高质量完成东城区城市部件精细化普查工作。明确采购方式，以公开招投标方式确定中标单位。

在项目执行过程中，通过项目工作部署会统一台账填报和反馈；分街道分批次对数据成果质量实行现场实地抽检，确保数据质量；成立验收小组，经质询和讨论，形成项目的初步验收结论；邀请专家召开项目终验会，确保数据成果真实准确。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

完成项目规定内容。完成长安街以南公共区域城市部件普查，新增 36775 个、删除 35898 个，总数为 255310 个；地理编码数据新增 592 个、变更 7 个、删除 456 个，总数为 12774 个。指标符合要求。

2. 产出质量

通过终验。组织业内专家召开项目终验会，项目已完成合同要求所有工作内容，通过了建设方及承建方的成果质量外业抽检和初步验收，及时改正抽检发现问题，并将形成的最终成果提请专家验收会进行最终验收，专家组通过听取报告、查阅资料及详细质询后，认为项目成果数量、质量均符合合同要求，满足用户需求，文档资料齐全，一致同意通过最终验收。指标符合要求。

3. 产出时效

指标：项目进度。根据合同按照具体项目计划、方案进度完成。截至 2023 年 10 月 20 日，项目承建公司全部完成本项目涉及的公共区域内城市部件普查测绘工作。

4. 产出成本

项目预算控制数 106.45 万元。2023 年 3 月 2 日开标确定中标单位及中标金额 105.93 万元。4 月 25 日，支付合同首付款 40%以及评标专家评审费。2023 年 12 月 14 日，按照合同要求支付 2023 年剩余款项。12 月 19 日终验后，支付终验专家评审费，2024 年 1 月 30 日，拨付项目尾款。截至 2024 年 1 月 30 日，该项目已全部支付完毕，实际支出 106.39 万元。项目产出成本控制有效，未超出预算控制数。

（四）项目效益情况

1. 实施效益

（1）社会效益指标

指标 1：提高数据现势性和准确性。本项目产出成果为集空间位置、权属信息、符号化表达为一体的地理空间数据，

该数据是市、区两级网格系统和区大数据平台日常运行的血液和基本保障，支撑网格系统正常高效运转。近年来通过分批次全面普查和测绘更新以及重点区域定期更新相结合的方式，确保了管理部件及地理编码数据的现势性，为市、区两级网格系统正常、高效、精准化运行提供了鲜活的基础数据支撑。同时也降低了部件类案件的发生量，从而节省了案件处置投入的人力物力，也降低了各专业部门日常设施运维的成本，社会效益明显。

（2）可持续影响

指标 1：提高系统运行的准确率。该项目产生的数据成果是网格化城市管理的基础，其现势性强、质量高的地理空间数据可以有力支撑网格系统正常运行，提高网格系统的运行效率，缩短城市管理案件和 12345 热线案件的实际存续时间，提高案件的处置效率，从一定意义上来说，间接提升了城市环境质量，给城市营造更好的投融资环境、给市民营造更舒适的生活环境，可持续性影响有益。

2. 满意度

区域指中心专门进行了《区域指中心 2023 年度东城区城市部件精细化普查项目（非信息化部分）》成果数据使用满意度调查，从城市部件及地理编码数据平台和手机端使用的准确率、数据完整性、数据现势性、普查工作进度、数据更新频率等几个维度作了满意度调查，共发放 20 份，收回 20 份，工作满意度达标。同时，区域指中心也从反馈表中查找到自身不足，积极采纳建设性意见，改进数据普查和数据

更新工作，做好网格平台和接诉即办系统的基础数据支撑。

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

一是制度有保障。区域指中心制定了《北京市东城区城市管理指挥中心内部控制制度汇编》、《东城区城市部件精细化普查工作方案》以及《区域指中心 2023 年度东城区城市部件精细化普查项目管理制度》等制度、方案，并从安全生产、技术实施、数据安全保密等多角度、全方位制定各项保障措施，从而使现有管理制度对项目的实施起到较强的指导、规范和监督作用，项目实施整体管控情况较好。

二是关键环节有指导。该项目属于内外业兼有的技术服务型项目，专业性强、工作难度大，同时产生的数据量大、涉及内容多。因此在项目实施过程中，为确保项目成果质量满足市区两级网格平台，区域指中心与承担公司共同从安全生产、技术质量及数据安全等方面采取相应的管理和保障措施，形成了 32 期项目周报、8 份现场检查记录以及相关现场检查整改报告，质量检查报告、技术总结报告、项目成果数据清单、初验报告、试运行报告、终验报告等多份工作资料，体现出区域指中心在把控项目关键环节方面能力较强，监督与考核并重，项目整体管理精细化程度高，制度执行性强，从而保障了整个项目圆满完成，同时也为今后同类型项目开展提供了丰富的管理和实施经验积累。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效指标设置仍有提升空间。部分绩效指标设置不明

确，数量指标单纯设置“完成项目规定内容”过于笼统；产出进度指标未设置普查各阶段的时间节点；服务对象满意度指标未明确服务对象，满意度调查取样份数相对较少，以上均体现出项目绩效指标设置细化不足的问题，不利于绩效指标量化考核。

2. 项目资源利用统筹性不足。城市网格化管理工作发源于东城区，经过多年的发展与建设，我区已具备一定数据基础，且每年均有专项运维经费投入，应充分整合利用现有数据资源，精打细算，从普查数据后期应用和日常数据维护上下功夫，保障普查数据在城市精细化管理中的可持续性，持续提高网格系统的运行效率。

六、相关建议

1. 完善绩效目标。进一步完善项目绩效目标设置，结合区域指中心自身特点及实际情况，尤其是参考以前年度工作实际设定指标数据，提高目标设立的细化量化程度。

2. 提高满意度样本率。在总结以前年度满意度调查工作基础上，提高满意度样本率；对居民着重反映强烈的问题进行分析，将分析结果应用于具体工作，提高工作成效。

3. 拓宽工作思路，提升效能。随着“热线+网格”工作进一步推进，建议根据系统运行情况多措并举发挥多方力量，持续推进辖区内公共区域以外部分（如小区、公园等区域）城市部件及地理编码数据普查工作，实现东城全域基础数据全覆盖、无死角，为“热线+网格”系统更加精准、便捷运行提供数据支撑。

七、其他需要说明的问题

本次绩效评价工作属于事后评价，故本报告中关于项目绩效指标设置、预算编制、业务管理、绩效管理等方面的问题和建议等内容，建议项目单位结合项目实际情况，在以后年度项目执行过程中改进。