



2025年度区城运中心部门项目绩效自评情况汇总表

填表人：黄露

联系电话：83089971

单位：万元



序号	预算部门	项目名称	实施科室(单位)	全年预算数			全年执行数	项目自评得分					指标偏差大或未完成原因分析(简要概述)	
				年初预算数	年中追加数/调减数	小计		预算执行(20分)	成本指标(20分)	产出指标(20分)	效益指标(30分)	满意度指标(10分)		合计
1	区城运中心	党建	办公室	0.3		0.3	0.3	20	20	20	28	10	98	无
2	区城运中心	履职工作经费	办公室	19.7		19.2	16.62	16.8	20	18	30	10	94.8	设备维保周期与预算年度错位、部分维修任务延后；印刷需求为阶段性波动
3	区城运中心	编外辅助用工	办公室	115		115	103.68	18.03	20	20	30	8	96.03	辅助岗位人员年限工资调整未接到相关政策通知，无法调整发放
4	区城运中心	城运中心网上群众投诉平台项目	指挥调度科	135		135	133.84	19.82	20	20	27	10	96.82	无
5	区城运中心	协同办公	办公室	200		200	184.37	18.44	20	18	30	10	96.44	无
6	区城运中心	信息化建设	运行管理科	376.55		376.55	376.33	19.93	20	18	28	10	95.93	无人机部署地理位置原因，第一时间响应后，无人机坐席人员从单位赶往故障事发地点需要路程时间及有时问题难以现场解决
7	区城运中心	城市运行管理平台建设项目	运行管理科		1654.997	1654.997	1654.997	20	20	20	28	8	96	无
8	区城运中心	往来资金	办公室		4.36	4.36	4.36	20	20	16	30	10	96	无

2025年度党建综合类项目绩效自评表

单位名称：区城市运行管理中心

填报日期：2026.04.23

项目名称		党建综合类项目						
主管部门		区城市运行管理中心		项目实施单位		区城市运行管理中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		年初预算数	年中追加数+/ 调减数-	小计(C)	实际执行数(D)	执行率(D/C)	得分 (20分*执行率)	
		年度资金总额	0.3	0.3	0.3	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	年中追加数+/ 调减数- (B)	小计(C)	实际完成(D)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标	党员人均成本	≤200元/人		≤200元/人	100%	20
	产出指标(20分)	数量指标	党建教育现场学习次数	≥1次		≥1次	1	20
			购买书籍数量	≥15套		≥15套	≥15套	
		开展党组织活动次数	12次		12次	12次		
	质量指标	党建工作考评合格率	100%		100%	100%		
	时效指标	按规定及时开展党建活动	按规定时间完		按规定时间完成	按规定时间完成		
	效益指标(30分)	社会效益指标	党建引领作用	提升		提升	提升	28
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	≥95%		≥95%	≥95%	10	
总分	98							

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p> 
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>结合上年项目执行情况，合理制定项目预算。</p>
<p>单位主要负责人签批意见</p>	<p>签名:  2026年10月29日</p>

备注:


1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2025年度履职工作经费项目绩效自评表

单位名称：区城市运行管理中心

填报日期：2026.04.23

项目名称		履职工作经费							
主管部门		区城市运行管理中心		项目实施单位		区城市运行管理中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元） (20分)			年初 预算 数	年中追 加数+/ 调减数-	小计 (C)	实际执行 数 (D)	执行率 (D/C)	得分 (20分*执行率)	
		年度资金 总额	19.7		19.7	16.62	84%	16.8	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初 目标 值 (A)	年中追 加数+/ 调减 数- (B)	小计 (C)	实际完 成 (D)	得分
	成本指 标 (20	经济成本 指标	法律咨询服务 费用		≤3万		≤3万	100%	20
	产出指 标 (20 分)	数量指标	提供法律服务 次数		≥5次		≥5次	16	8
		质量指标	印刷服务质量 达标率		≥90%		≥90%	≥90%	6
		时效指标	设备维修及时 性		≤24 小时		≤24小 时	≤24小 时	4
	效益指 标 (30	社会效益 指标	保障办公设备 正常运转率		100%		100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	单位工作人员 满意度		≥90%		≥90%	≥90%	10
总分		94.8							
偏差大或 目标未完成 原因分析		办公设备维修及印刷费未达支出目标，是由于设备维保周期与预算年度错位、部分维修任务延后，且印刷需求为阶段性波动。							

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>一是提前摸排办公设备维修计划，对需维保设备主动安排在预算年度内完成；二是合理调节印刷业务节奏，将部分跨年度资料、下年初必需文件的印制工作适度前移至本预算年度内执行。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名:  2026 年 6 月 29 日</p>

备注:



1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2025年度编外辅助用工项目绩效自评表

单位名称: 区城市运行管理中心

填报日期: 2026.04.23

项目名称		编外辅助用工						
主管部门		区城市运行管理中心		项目实施单位		区城市运行管理中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		年初预算数	年中追加数+/ 调减数-	小计 (C)	实际执行数 (D)	执行率 (D/C)	得分 (20分*执行率)	
		年度资金总额	115	115	103.68	90%	18.03	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	年中追加数+/ 调减数- (B)	小计 (C)	实际完成 (D)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	辅助岗位人员工资费用	不超过标准		不超过标准	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	辅助岗位人员数量	11人		11人	11人	20
			工资发放完成率	100%		100%	100%	
		质量指标	人员考核合格率	≥90%		≥90%	≥90%	
	时效指标	工资发放及时性	按月发放	按月发放		按月发放	按月发放	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障工作正常运转	有所保障		有所保障	有所保障	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位对用工人员满意度	≥95%		≥95%	≥95%	8	
总分		96.03						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	 <p>辅助岗位人员年限工资调整未接到相关政策通知，无法调整发放。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>积极对接区人社局，接到政策通知后及时发放。</p>
<p>单位主要负责人签批意见</p>	<p>签名: </p> <p>2026年4月29日</p>

备注:

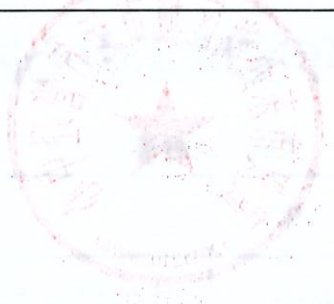

1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*D/C), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*D/C), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2025年度城运中心网上群众投诉平台项目绩效自评表

单位名称: 区城市运行管理中心

填报日期: 2026.04.23

项目名称		城运中心网上群众投诉平台项目							
主管部门		区城市运行管理中心		项目实施单位		区城市运行管理中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况(万元) (20分)			年初 预算 数 (A)	年中追 加数+/ 调减数- (B)	小计 (C)	实际执行 数(D)	执行率 (D/C)	得分 (20分*执行率)	
		年度资金 总额	135		135	133.84	99%	19.82	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初 目标 值 (A)	年中追 加数+/ 调减数- (B)	小计 (C)	实际完 成(D)	得分
	成本指 标(20 分)	经济成本 指标	平台坐席服务 成本		不超 过合 同金		不超 过合 同金 额	100%	20
	产出指 标(20 分)	数量指标	坐席人员培训 次数		≥12 次		≥12次	49次	20
		质量指标	投诉案件按期 办结率		100%		100%	100%	
		时效指标	突发事件响应 时长		≤15 分钟		≤15分 钟	≤15分 钟	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	保障群众投诉 渠道畅通		有保 障		有保障	有保障	27
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	工作满意度		≥90%		≥90%	95.93%	10
总分	96.82								

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p> 
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>结合上年项目执行情况，合理制定项目预算。</p>
<p>单位主要负责人签批意见</p>	<p>签名:  2020年4月29日</p>

备注:

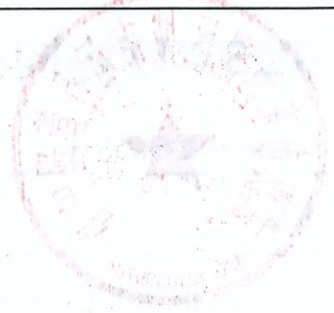

1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2025年度协同办公系统工作项目绩效自评表

单位名称: 区城市运行管理中心

填报日期: 2026.04.23

项目名称		协同办公系统工作						
主管部门		区城市运行管理中心		项目实施单位		区城市运行管理中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		年初预算数	年中追加数+/ 调减数-	小计(C)	实际执行数(D)	执行率(D/C)	得分 (20分*执行率)	
		年度资金总额	200	200	184.37	92%	18.4	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	年中追加数+/ 调减数- (B)	小计(C)	实际完成(D)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标	OA软件及相关设备维护费用成本	不超过合同金额		不超过合同金额	100%	20
	产出指标(20分)	数量指标	协同办公辅助软件	1套		1套	1套	4
			质量指标	系统验收合格率	100%		100%	100%
		系统故障率		≤5%		≤5%	≤5%	4
	时效指标	系统故障修复处理时	≤30分钟		≤30分钟	≤60分钟	2	
			系统运行维护响应时间	≤30分钟		≤30分钟	≤30分钟	4
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升公文办理效率	有所提升		提升	提升	30
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	区内部部门及区政府领导对系统使用的满意度	≥95%		≥95%	100%	10	
总分		96.4						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p> 
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>结合上年项目执行情况，合理制定项目预算。</p>
<p>单位主要负责人签批意见</p>	<p>签名:  2026年4月29日</p>

备注:


1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2025年度信息化建设项目绩效自评表

单位名称：区城市运行管理中心

填报日期：2026.04.23

项目名称		信息化建设项目						
主管部门	区城市运行管理中心	项目实施单位	区城市运行管理中心					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况(万元) (20分)		年初 预算 数 (A)	年中追 加数+/ 调减数- (B)	小计 (C)	实际执行 数(D)	执行率 (D/C)	得分 (20分*执行率)	
	年度资金 总额	376.6		376.6	375.33	100%	19.93	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指 标	二级指标	三级指标	年初 目标 值 (A)	年中追 加数+/ 调减数- (B)	小计 (C)	实际完 成(D)	得分
	成本指 标(20 分)	经济成本 指标	采购项目	不超 过合 同金		不超 过合 同金 额	不超 过合 同金 额	20
	产出指 标(20 分)	数量指标	等保及密评数 量	12项		12项	12项	4
			地图更新面积	≥ 49.7 平方		≥49.7 平方公 里	49.7平 方公里	4
		质量指标	等保及密评评 估	安全		安全	安全	3
			设备故障率	≤5%		≤5%	≤5%	3
	时效指标	故障修复处理 时间	≤30 分钟		≤30分 钟	≤120分 钟	1	
		运行维护响应 时间	≤30 分钟		≤30分 钟	≤30分 钟	3	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	无重大安全事 故	无重 大安 全事		无重大 安全事 故	无重大 安全事 故	15
			提升办理效率	有所 提升		有所提 升	有所提 升	13

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	区内相关部门 对系 统平台的满意 度	≥95%		≥95%	≥95%	10
总分	95.93							
偏差大或 目标未完成 原因分析	因无人机部署地理位置原因，第一时间响应后，无人机坐席人员从单位赶往故障事发地点需要路程时间及有时问题难以现场解决，需将无人机带回初步排查故障原因。							
改进措施及 结果应用方案	通过远程预诊断、随行便携快检包及分级处置机制，减少无效往返与带回频次。							
单位主要负责人 签批意见	<div style="text-align: right;"> 签名:  2026年4月29日 </div>							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为部门（单位）全口径资金总额，执行数为资金使用部门（单位）资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*D/C），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*D/C），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025年度城运平台项目绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目绩效自评得分96分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目全年预算数1,654.997万元，实际执行数1,654.997万元，执行率100%，得分20分。该项目为年中追加项目，资金来源为专项债券资金1,454.997万元及财政拨款资金200万元，用于支付东西湖区城市运行管理平台建设项目主合同第一笔款项。

2. 完成的绩效目标

目标1：预算控制率 $\leq 100\%$ ，严格控制在合同金额之内。

目标2：按照合同约定，承建单位已提交系统演示原型，符合批复设计的工程内容要求。

目标3：合同工期履约良好，按期提交成果并完成第一阶段验收。

目标4：治理效率提升，通过平台建设推动城市运行“一网统管”数字底座构建。

目标5：阶段性成果验收合格，相关部门对平台建设进度及初期成果满意。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

项目工期跨度长。该项目合同签订于2023年9月30日，合同工期涵盖设计、开发、部署、试运行、测评、终验等多个阶段，整体建设周期较长。2025年度主要完成第一阶段“提交系统演示原型”并支付首笔款项，后续仍有初验、终验等关键节点待完成。

专项债券资金到位时间与合同付款节点存在衔接。合同签订于2023年，而专项债券资金于2025年7月方才到位，资金到位后及时完成支付，未影响项目正常推进。

（四）下一步拟改进措施

加强项目进度跟踪。密切跟进项目后续建设进度，督促承建单位按合同约定完成各子项交货、初验、试运行、终验等关键节点，确保项目及时全面竣工。

强化资金绩效管理。严格按照合同约定支付条件和工程实际进度拨付后续款项，做好专项债券资金全过程绩效监控，提高资金使用效益。

做好验收准备工作。提前谋划项目终验工作，协调相关部门和专家资源，确保验收程序规范、标准严格。

附件：2025年度城市运行管理平台建设项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

根据《区发改局关于东西湖区城市运行管理平台建设项

目初步设计的批复》（东发改〔2023〕148号），项目总投资5,935.4万元，其中申请发行专项债券金额为4,700万元。项目主要建设内容包括一体化事件处置系统、综合应急调度系统、城市运行态势一张图、无人机智能巡检、大数据平台、视频解析平台、时空信息云平台、可视化视频调度平台、统一门户平台、数据治理、网络安全体系、密码应用体系、基础软件及云资源体系等。2025年度绩效目标为：完成合同约定的系统演示原型提交并获得甲方确认，按合同约定支付第一笔款项，保障预算执行率100%。

2.项目资金情况

项目合同总价款4,451.37万元，由航天科工网络信息发展有限公司（联合体：中国电信股份有限公司武汉分公司）承建，合同签订日期为2023年9月30日。付款方式分四期：合同签订后提交系统演示原型且收到发票后支付35%

（14,549,970.55元）；初验合格后支付40%；终验合格后支付20%；运维和质保期满后支付5%尾款。2025年度到位资金1,654.997万元（其中专项债券资金1,454.997万元，财政拨款资金200万元），实际执行1,654.997万元，执行率100%。

（二）部门自评工作开展情况

区域运中心严格按照区财政局关于开展2025年度预算绩效自评工作的要求，于2026年2月至4月开展绩效自评工作。运行管理科牵头，对照项目合同、发改批复文件和绩效目标，对预算执行情况和“提交系统演示原型”等关键节点成果进行分析和评分，经分管领导审核后形成项目自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

（1）预算执行情况：全年预算数1,654.997万元，实际执行数1,654.997万元，执行率100%，得分20分。

（2）无偏离情况。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

成本指标方面，预算控制率控制在100%以内，采购项目金额未超过合同约定金额。数量指标方面，承建单位已按合同约定提交系统演示原型，涵盖一体化事件处置系统、综合应急调度系统、城市运行态势一张图、无人机智能巡检等核心子系统，符合批复设计的工程内容要求。质量指标方面，提交成果验收合格，验收小组签字确认。时效指标方面，合同工期履约良好，按期完成第一阶段任务。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标方面，通过平台建设推动城市运行“一网统管”数字底座构建，为后续区街一体化平台部署、城市体征数据汇聚、事件协同处置等奠定坚实基础，治理效率有效提升。

（3）满意度指标完成情况分析。

阶段性成果验收合格，区内相关部门对平台建设进度及初期成果表示满意。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目为新增跨年度项目，无上年度自评结果。

（五）其他佐证材料

项目初步设计批复（东发改〔2023〕148号）、政府采购计划备案单、政府采购项目委托代理协议、中标通知书、合同文本、服务验收单、付款凭证、党组会议纪要（2025年第10期）等材料均已归档备查。

东西湖区城市运行管理中心

2026年4月23日



2025年度城运平台项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分：96分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目全年预算数1,654.997万元，实际执行数1,654.997万元，执行率100%，得分20分。资金来源为专项债券资金1,454.997万元及财政拨款资金200万元。

2. 完成的绩效目标

目标1：预算控制率 $\leq 100\%$ ，严格控制在合同金额之内。

目标2：按照合同约定，承建单位已提交系统演示原型，符合批复设计的工程内容要求。

目标3：合同工期履约良好，按期提交成果并完成第一阶段验收。

目标4：治理效率提升，推动城市运行“一网统管”数字底座构建。

目标5：阶段性成果验收合格。

3. 未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因

项目工期跨度较长，合同于2023年9月签订，整体涵盖设计、开发、部署、试运行、测评、终验等多个阶段。专项债券资金于2025年7月到位后及时完成首笔款项支付，资金

支付与合同约定节点衔接顺畅，未影响项目推进。

(四) 下一步拟改进措施

加强项目进度跟踪，督促承建单位按合同约定完成后续关键节点，确保及时验收竣工。

强化资金绩效管理，严格按工程进度拨付后续款项，提高专项债券资金使用效益。

提前谋划终验工作，确保验收规范、标准严格。



东西湖区城市运行管理中心

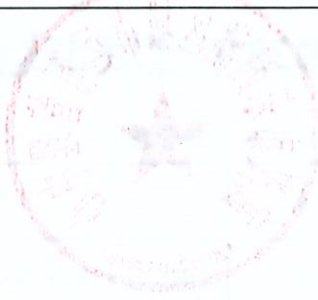

2026年4月23日

2025年度城市运行管理平台建设项目绩效自评表

单位名称：区城市运行管理中心

填报日期：2026.04.23

项目名称		城市运行管理平台建设项目							
主管部门		区城市运行管理中心		项目实施单位		区城市运行管理中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元） (20分)		年初预算数（A）	年中追加数+/ 调减数-（B）	小计（C）	实际执行数（D）	执行率（D/C）	得分 (20分*执行率)		
		年度资金总额	0	1655	1654.997	1654.997	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	年中追加数+/ 调减数-（B）	小计（C）	实际完成（D）	得分	
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算控制率	≤100%		≤100%	100%	20	
	产出指标（20分）	数量指标	批复设计的工程内容	提交系统演示原型			提交系统演示原型	已提交系统演示原型	8
		质量指标	合格	合格			合格	合格	6
		时效指标	合同工期	初验按期完工			初验按期完工	初验按期完工	6
	效益指标（30分）	社会效益指标	治理效率提升	提升			提升	提升	28
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区内相关部门对系统平台的满意度	初步验收合格			初步验收合格	初步验收合格	8
总分		96							

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p> 
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人签批意见</p>	<p>签名:  2026年10月29日</p>

备注:


1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2025年度城市运行管理平台建设项目绩效自评表

单位名称：区城市运行管理中心

填报日期：2026.04.23

项目名称		往来资金							
主管部门		区城市运行管理中心		项目实施单位		区城市运行管理中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元） (20分)			年初预算数 (A)	年中追加数+/ 调减数- (B)	小计 (C)	实际执行数 (D)	执行率 (D/C)	得分 (20分*执行率)	
		年度资金总额	0	4.36	4.36	4.36	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	年中追加数+/ 调减数- (B)	小计 (C)	实际完成 (D)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算控制率		≤100%		≤100%	≤100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	往来结算金额		100%		100%	100%	10
		质量指标	往来结算时效		及时		及时	及时	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位经济正常往来		保障		保障	保障	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	往来对象满意度		≥90%		≥90%	≥90%	10
总分		96							

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>
<p>单位主要负责人签批意见</p>	<p>签名:  2026年10月29日</p>

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2025年度区域运中心部门整体绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分: 94.76分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

部门年初预算数1,331.50万元,年中追加数1,669.51万元(主要为城运平台专项债券资金及信息化项目),调整后预算数3,001.01万元,实际执行数2,964.05万元,执行率98.78%,得分19.76分。

2.完成的绩效目标

目标1: 组织红色基地参观,开展教育培训活动,购买党报党刊,加强党员政治理论学习。

目标2: 7×24小时工作、全天候服务;保障群众诉求正常派转和按期办结;日常维护保障平台运行安全,降低平台故障频次。

目标3: 保障区域运平台持续安全稳定运行。

3.未完成的绩效目标

无未完成的整体绩效目标。个别三级指标存在偏差:

(1) 辅助岗位人员年限工资调整未接到相关政策通知,无法调整发放。

(2) 根据工作要求，市民热线平台已与城运平台合并，城运平台项目未交付，未产生维保服务，已在年中绩效监控中建议删除维保次数指标。

(3) 信息化故障修复处理时间因无人机部署地理位置原因，响应后从单位赶赴故障地点需要路程时间，部分问题难以现场解决。

(三) 存在的问题和原因

政策影响。辅助岗位人员年限工资调整尚未接到区人社局相关政策通知，导致无法调整发放，编外辅助用工项目执行率偏低。

业务整合调整。市民热线平台与城运平台合并后，城运平台项目尚未交付，原预设的维保服务指标(维保次数12次)不适用，已在年中绩效监控中建议删除该指标。

客观条件制约。信息化设备故障修复处理时间未达标，主要原因是无人机部署点位分散，坐席人员从单位赶赴现场处置需要路程时间，且部分故障需将设备带回初步排查，耗时较长。

(四) 下一步拟改进措施

积极对接区人社局，接到政策通知后及时发放编外辅助人员年限工资。

结合上年项目执行情况，合理制定项目预算，精准编制2026年预算，落实过紧日子要求，调整优化支出结构，压实、做细项目预算，切实保障预算绩效目标完成率。

通过远程预诊断、随行便携快检包及分级处置机制，减少无

效往返与带回频次，缩短故障修复时长。

附件：2025年度区城市运行管理中心部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况

2025年部门整体支出预算3,001.01万元（年初预算1,331.50万元，年中追加1,669.51万元），决算数2,964.05万元，执行率98.78%。基本支出年初预算数484.95万元，决算数481.55万元，其中工资福利性支出决算数421.34万元；公用经费决算数52.22万元。项目支出年初预算数846.55万元，调整后预算数2,516.06万元，决算数2,482.50万元。

2.当年区委区政府布置的重点工作

（1）完善平台功能，推动一体化建设部署。建成全市首个区街一体化城市运行管理平台，实现“大、中、小”三端协同、共享赋能。大屏端归集城市体征108项，叠加治理要素图层122个，构建数字城市运行“一张图”；中屏端在12个街道全覆盖部署；小屏端上线事件处置、入户随访等5个轻量级应用。

（2）强化场景应用，发挥“一网统管”实战效能。构建“空地一体+联动指挥”的无人机巡查应用体系，无人机累计作业3,613架次，赋能场景14个，服务街道部门22家。推动七大领域场景建设，打造网格员日志填报、特殊人群服务管理、融雪防冻、防汛排涝、经济网格化等应用场景。

(3) 优化事件处置机制，提升流转处置效能。受理市级转办件16.2万余件，派件准确率91.8%，按期办结率100%，满意率95.3%。高效处置应急突发事件1,925件。开展专项培训48次。全年督办事件2,099件，下达提醒单303件，组织现场督办17次、协调会12场。

(4) 挖掘数据资源价值，服务领导决策。依托12345热线、市平台事件及城市运行重点指标，开展综合研判与风险预警，编制分析报告100余期。向31家区直部门和街道提取86万余条诉求事件数据、110条无人机视频图片数据。

3.年度部门整体绩效目标

目标1: 组织红色基地参观，开展教育培训活动，购买党报党刊，加强党员政治理论学习。

目标2: 7×24小时工作、全天候服务；保障群众诉求正常派转和按期办结；日常维护保障平台运行安全，降低平台故障频次。

目标3: 保障区城运平台持续安全稳定运行。

(二) 部门自评工作开展情况

根据区财政局《关于开展2025年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》要求，区城运中心于2026年2月制定绩效自评工作方案，由办公室牵头，指挥调度科、运行管理科等科室配合，对2025年度部门预算执行情况和批复的绩效目标完成情况进行分析和评分。各科室对照年初设定的绩效指标逐项核实完成情况，收集佐证材料，经中心分管领导审核后交办公室汇总形成部门整

体自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

（1）预算执行情况：部门年初预算数1,331.50万元，年中追加数1,669.51万元（主要为城运平台专项债券资金1,454.997万元及信息化建设项目经费），调整后预算数3,001.01万元，执行数2,964.05万元，执行率98.78%，得分19.76分。

（2）偏离原因：一是部分采购合同要求分次付款，导致部分项目预算指标完成率偏低；二是厉行节约减少办公设备维护和公车加油支出。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

目标1党建方面：党建教育现场学习次数完成1次（目标≥1次），购买书籍数量≥15套（目标≥15套），开展党组织活动12次（目标12次），党建工作考评合格率100%，党员人均成本≤200元/人，各项数量、质量、时效及成本指标均达标。

目标2群众投诉平台方面：坐席人员培训完成49次（目标≥12次），按期办结率100%（目标100%），突发事件响应时长≤15分钟。维保次数指标因平台合并已在年中绩效监控中建议删除，平台坐席服务成本未超过合同金额。各质量、时效、成本指标完成良好。

目标3城运平台运行方面：地图更新面积完成49.77平方公里

(目标 ≥ 49.7 平方公里)，设备故障率 $\leq 5\%$ (目标 $\leq 5\%$)，等保及密评数量12项(目标12项)，采购项目未超过合同金额。故障修复处理时间因客观条件制约未完全达标。

(2) 效益指标完成情况分析

目标1党建方面：党建引领作用进一步得到提升，党组织凝聚力和战斗力增强。

目标2群众投诉平台方面：保障群众投诉渠道畅通，提升政务服务和诉求响应办理效率，全年满意率达96.7%。

目标3城运平台方面：全年无重大安全事故，城市运行管理平台持续安全稳定运行，办理效率有效提升。

(3) 满意度指标完成情况分析

目标1党建方面：党员对党建工作满意度 $\geq 95\%$ 。

目标2群众投诉平台方面：群众诉求办理满意率达96.7%(目标 $\geq 80\%$)，远超预期。

目标3城运平台方面：区内相关部门对系统平台的满意度 $\geq 95\%$ 。

(四) 上年度部门整体自评结果应用情况

加强行业培训工作。2025年度围绕全区重点工作任务和单位职能调整，采取“请进来”“送上门”方式对街道和部门开展48次专项培训，提升全区城运队伍业务能力。新引进6名年轻干部充实队伍力量，有效缓解了人员不足问题。

精准编制预算。针对2025年预算执行中发现的问题及时整改，

细化预算方案，调整优化支出结构，压实、做细项目预算。

落实预算绩效管理方案。及时向中心领导班子汇报项目执行情况，合理有效推进项目进行，提高资金使用效率。2025年已分季度将预算执行情况、项目进展情况及绩效目标实现程度向中心领导进行了汇报。

东西湖区城市运行管理中心

2026年4月23日



2025 年度城运中心部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分：94.76分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

部门年初预算数1,331.50万元，年中追加数1,669.51万元，调整后预算数3,001.01万元，实际执行数2,964.05万元，执行率98.78%，得分19.76分。

2. 完成的绩效目标

目标1：组织红色基地参观，开展教育培训活动，购买党报党刊，加强党员政治理论学习

全年党建教育现场学习1次，购买书籍≥15套，党组织活动12次，党员人均成本控制在标准内，党建工作考评合格率100%，党员满意度≥95%，党建引领作用显著提升。

目标2：7×24小时工作、全天候服务；保障群众诉求正常派转和按期办结；日常维护保障平台运行安全，降低平台故障频次。

7×24小时全天候服务稳定运行，坐席人员培训达49次，按期办结率100%，投诉渠道畅通有保障，群众工作满意度达96.7%。维保次数指标因市民热线平台与城运平台合并、城运平台项目未交付而调整，已在年中绩效监控中建议删除。

目标3：保障区城运平台持续安全稳定运行

地图更新49.77平方公里，设备故障率控制在5%以内，实现全年无重大安全事故，采购项目金额未超过合同金额。故障修复处理时间因无人机部署地理位置等原因偶有延长，通过远程预诊断等措施持续优化。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

一是辅助岗位人员年限工资调整未接到相关政策通知，无法调整发放；二是市民热线平台与城运平台合并，城运平台项目未交付，未产生维保服务，已在年中绩效监控中建议删除维保次数指标；三是信息化故障修复处理时间因无人机部署地理位置原因未完全达标。

（四）下一步拟改进措施

一是积极对接区人社局，接到政策通知后及时发放；二是结合上年项目执行情况，合理制定项目预算，精准执行2026年预算；三是通过远程预诊断、随行便携快检包及分级处置机制，缩短故障修复时长。

东西湖区城市运行管理中心

2026年4月23日




2025年度区城市运行管理中心部门整体绩效自评表

单位名称：东西湖区城市运行管理中心

填报日期：2026.04.23

单位名称		东西湖区城市运行管理中心							
基本支出总额		2964.05			项目支出总额		2473.45		
预算执行情况(万元) (20分)		年初预算数(A)	年中追加数+/调减数-(B)	小计(C)	实际执行数(D)	执行率(D/C)	得分 (20分*执行率)		
		部门整体支出总额	1331.5	1669.51	3001.01	2964.05	98.78%	19.76	
年度绩效目标1: (24分)		目标1: 组织红色基地参观, 开展教育培训活动, 购买党报党刊, 加强党员政治理论学习。							
年度绩效目标 (24分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	年中追加数+/调减数-(B)	小计(C)	实际完成(D)	得分	
	成本指标	成本指标	党员人均成本	≤200元/人		≤200元/人	≤200元/人	6	
	产出指标 (6分)	数量指标	购买书籍数量	≥15套			≥15套	≥15套	6
		数量指标	党建教育现场学习次数	≥1次			≥1次	≥1次	
		数量指标	开展党组织活动次数	12次			12次	12次	
		质量指标	党建工作考评合格率	100%			100%	100%	
	时效指标	开展活动时间	规定时间			规定时间	规定时间		
	效益指标(10分)	社会效益指标	党建引领作用	提升			提升	提升	9
满意度指标(2分)	服务对象满意度指标	党员群众对党建工作满意度	≥95%			≥95%	≥95%	2	
年度绩效目标2: (28分)		目标2: 7*24小时工作、全天候服务; 保障群众诉求正常派转和按期办结; 日常维护保障平台运行安全, 降低平台故障频次。							
年度绩效目标	成本指标(7分)	成本指标	平台坐席服务成本	不超过合同金额		不超过合同金额	不超过合同金额	7	
	产出指标(7分)	数量指标	维保次数	≥12次	-12次	0	0	0	
			坐席人员培训	≥12次		≥12次	49	2	
质量指标	按期办结率	100%			100%	100%	2		

(28分)	时效指标	突发事件响应时长	≤15分钟		≤15分钟	15分钟	2	
	效益指标(10分)	社会效益指标	保障群众投诉渠道畅通	有保障		有保障	有保障	9
			提升政务服务和诉求响应办理效率	有所提升		有所提升	有所提升	
满意度指标(4分)	服务对象满意度指标	工作满意度	≥80%		≥80%	0.967	4	
年度绩效目标3:(28分)		目标3: 保障区城运平台持续安全稳定运行。						
年度绩效目标3(28分)	成本指标(7分)	成本指标	采购项目	不超过预算金额		不超过预算金额	不超过合同金额	7
	产出指标(7分)	数量指标	地图更新面积	≥49.7平方公里		≥49.7平方公里	49.77平方公里	3
		质量指标	设备故障率	≤5%		≤5%	≤5%	3
		时效指标	故障修复处理时	≤30分钟		≤30分钟	≤120分钟	0
	效益指标(10分)	社会效益指标	无重大安全事故	无重大安全事故		无重大安全事故	无重大安全事故	5
			提升办理效率	有所提升		有所提升	有所提升	4
满意度指标(4分)	服务对象满意度指标	区内相关部门对系统平台的满意度	≥95%		≥95%	≥95%	4	
总分	94.76							
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. 部门整体预算执行因辅助岗位人员年限工资调整未接到相关政策通知, 无法调整发放。</p> <p>2. 根据工作要求, 市民热线平台已与城运平台合并, 城运平台项目未交付, 未产生维保服务。</p> <p>3. 因无人机部署地理位置原因, 第一时间响应后, 无人机坐席人员从单位赶往故障事发地点需要路程时间及有时问题难以现场解决, 需将无人机带回初步排查故障原因。</p>						

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1. 积极对接区人社局，接到政策通知后及时发放，提高部门整体预算执行率。 2. 已在年中绩效监控中建议删除年度绩效目标2的数量指标维保次数12次指标。 3. 通过远程预诊断、随行便携快检包及分级处置机制，减少无效往返与带回频次。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名:  2026年4月29日</p>

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为部门(单位)全口径资金总额, 执行数为资金使用部门(单位)资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times D/C$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。