

# 北京市财政支出项目 绩效评价报告

主管部门 北京市城市管理综合行政执法局

项目单位 北京市城市管理综合行政执法局执法保障中心

项目名称 北京城管网络运行维护

评价单位 北京市城市管理综合行政执法局

北京市城市管理综合行政执法局

二〇二五年五月



图一 项目验收现场会照片



图二 机房硬件设备维护照片

## 目录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 绩效目标 .....	6
二、绩效评价工作开展情况 .....	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	6
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及评价标准 .....	7
(三) 绩效评价工作过程 .....	8
三、综合评价情况及评价结论 .....	11
四、绩效评价指标分析 .....	12
(一) 项目决策情况 .....	12
(二) 项目过程情况 .....	13
(三) 项目产出情况分析 .....	14
(四) 项目效益情况 .....	16
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	17
(一) 主要经验做法 .....	17
(二) 存在问题及原因分析 .....	17
六、有关建议 .....	18
七、其他需要说明的问题 .....	19

# 北京市城市管理综合行政执法局 北京城管网络运行维护项目 绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，同时为提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《北京市项目支出绩效管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2025〕245号）等文件规定，北京市城市管理综合行政执法局（以下简称“市城管执法局”）成立项目绩效评价工作组，对“北京城管网络运行维护”项目（以下简称“该项目”）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

#### 1. 项目背景

为保障市城管执法局网络系统与服务器设备的持续稳定运行，全面维护数据的安全性、完整性及可用性，同时强化基础网络、业务系统软件及接口、信息化安全等领域的日常运维及应急保障能力，2024年，市城管执法局直属事业单位——北京市城市管理综合行政执法局执法保障中心（以下简称“执法保障中心”）申请预算资金145.71万元。其中，

包含 2023 年合同尾款 47.50 万元，以及 2024 年度合同首付款和进度款共 98.21 万元，专项用于该项目的实施。

## 2. 项目主要内容及实施情况

该项目分为两个阶段实施，具体执行情况如下：

### （1）2023 年度合同执行情况

2023 年 3 月 10 日，执法保障中心通过北京市政府采购网公开发布采购公告，预算金额为 158.42 万元，采用竞争性磋商的采购方式开展项目招标工作。于 2023 年 3 月 24 日正式公示成交结果，北京润兴科技有限公司（以下简称“润兴科技公司”）中标，中标金额为 158.40 万元。2023 年 3 月 28 日，执法保障中心与润兴科技公司正式签订《北京城管网络运行维护合同》，合同总金额 158.40 万元，服务周期自 2023 年 3 月 28 日至 2024 年 3 月 27 日。服务范围覆盖市城管执法局燕京大厦办公区，以及北京市各区城管执法机关和单位，服务内容为北京城管网络运行维护工作。

具体工作内容主要包含三个方面：一是负责市城管执法局机房局部环境（机房内维护设备所在机柜区域环境的维护），以及网络设备、服务器、安全防护设备和周边产品、部分计算机终端及外部设备等硬件设备设施的管理维护；二是承担市城管执法局各业务系统、业务数据、服务软件、业务系统软件环境等的日常维护；三是协助市城管执法局信息化部门完成数据统计分析、业务培训、软件正版化检查等多项辅助性工作，确保信息化建设与管理工作高效运转。

## （2）2024 年度合同执行情况

2023 年 11 月 15 日，北京兴中海会计师事务所有限公司对 2024 年预算出具了预算评审报告，审定金额为 122.76 万元。2024 年 3 月 11 日，执法保障中心通过北京市政府采购网发布采购公告，预算金额为 122.76 万元，采用竞争性磋商方式启动招标。2024 年 3 月 25 日公示成交结果，北京中实信息技术有限公司（以下简称“中实信息技术公司”）中标，中标金额为 122.64 万元。2024 年 3 月 26 日，执法保障中心与中实信息技术公司正式签订《技术服务合同》，合同总金额 122.64 万元，服务周期自 2024 年 3 月 28 日至 2025 年 3 月 27 日，服务范围覆盖市城管执法局燕京大厦办公区，服务内容为北京城管网络运行维护工作。

具体工作内容主要包含四个方面：一是对服务器、存储设备、楼层网络设备、机房局部环境及部分计算机终端等硬件设备设施的管理维护；二是开展网络及服务器设备维护工作，同步优化调整网络策略；三是推进信息化安全调试，包含安全防护设备、服务器系统、数据库系统及中间件软件的日常安全维护；四是负责数字集群调度台软件维护及其他相关保障工作。

上述项目均由执法保障中心统筹实施，截至 2024 年 12 月 31 日，项目实施情况如下：

2023 年度合同履行成果：项目实施期间，网络设备、服务器设备、安全防护等设备运行安全稳定。累计开展网络设备、服务器及业务系统巡检 174 次；完成数字集群系统维护

3 次；解决来电工作任务 17 件；完成季度停机维护 1 次；配合市城管执法局保密检查工作 1 次。

2024 年 5 月 17 日执法保障中心组织专家对北京城管网络运行维护项目进行评审，专家组一致同意通过验收。2024 年 5 月 17 日，执法保障中心联合润兴科技公司、市城管执法局执法监督考核处、装备财务处签署《信息化项目验收报告》，确认项目通过验收。

2024 年度合同实施情况：

①服务器设备维护管理：每日 2 次巡检服务器运行状态，对发现故障的硬件及时调试处理；定期更新操作系统补丁与病毒库，开展病毒查杀，保障服务器性能；每月执行 1 次数据还原及验证，确保业务数据的准确性和完整性；按需调整硬件设备配置，每半月对服务器数据进行整体备份，确保数据的完整性及可用性；每季度开展设备除尘养护；及时响应操作系统及软件安装需求；提供 24 小时\*365 天值班值守、故障维修、响应支持服务。

②网络系统优化调试：每日 2 次检查并检测网络设备相关运行指标及运行日志；根据网络安全监控发现的问题及时修改策略，加强整体网络配置策略的管理；每日进行 2 次网络系统连通性检查测试；每季度对网络设备除尘养护；按需求对办公区域局部布线，优化 IP 地址与网络策略配置；每季度进行网络系统运行分析，包括统计网络系统故障与告警、日志及各项运行数据；及时对网络结构进行调整，保障 IP 资源科学分配；同步提供 24 小时\*365 天值班值守、故障

维修、响应支持服务。

③信息化安全调试：每日 2 次巡检网络安全设备，3 次监控后台系统并分析日志；按需求对网络设备、服务器、中间件等设备的安全策略进行配置调整；根据网络安全团队发出的安全漏洞告警，对相关设备安全漏洞进行修复和处理；重要活动、节假日期间，增配人员对网络设备、服务器、中间件安全进行保障。

④数字集群定位维护：实施月度巡检制度，及时处置系统故障；重点时期部署专人值班，确保数字集群系统稳定运行。

3. 资金投入和使用情况

2024 年度，该项目预算批复资金 145.71 万元，资金来源全部为市级财政拨款。其中包含 2023 年合同尾款 47.50 万元，以及 2024 年合同首付款和进度款 98.21 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际到位资金 145.71 万元，实际支出金额为 145.71 万元，资金执行率 100%，无结余资金。具体资金使用情况见表 1。

表 1 项目资金使用情况明细表

单位：万元

项目支出明细	预算批复数	实际支出数
2023 年合同尾款	47.50	47.50
2024 年合同首付款+进度款	98.21	98.21
合计	145.71	145.71



## （二）绩效目标

### 1. 总体绩效目标

（1）保障网络系统、基础设施、业务系统安全稳定运行；

（2）配合做好信息安全保障；

（3）提高基础网络运行维护日常及应急保障能力。

### 2. 绩效指标

执法保障中心在总体绩效目标的基础上，结合项目实际设定了产出指标、效益指标、满意度指标。具体绩效指标见表 2。

表 2 北京城管网络运行维护项目绩效指标情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	每日巡检服务次数	≥	2	次
产出指标	数量指标	季度停机维护次数	=	4	次
产出指标	质量指标	故障排除率	≥	95	%
产出指标	质量指标	系统平均正常运行率	≥	99	%
产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
产出指标	时效指标	平均故障响应时间	≤	15	分钟
效益指标	社会效益指标	保障网络系统、服务器系统的安全稳定运行，为执法业务开展提供基础支撑。	定性	优	
效益指标	可持续影响指标	运维工作期间安全事故发生次数	=	0	次
满意度指标	服务对象满意度指标	网络和系统用户满意度	≥	95	%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过绩效评价，衡量和考核执法保障中心使用财政资金

的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否有助于实现该项目的工作目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。绩效评价工作组通过对项目的立项决策、过程管理、产出情况和绩效情况进行评价，发现问题，提出改进意见和建议。不断提升项目预算资金分配的规范化、资源配置的合理性，从而进一步有效提高财政资金使用效益。

## 2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为执法保障中心 2024 年度实施的“北京城管网络运行维护”项目，评价金额 145.71 万元。属于实施结果评价，侧重对项目产出和效益进行评价，评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及评价标准

### 1. 评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合该项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较的方法，进行定性分析和定量分析。

### 2. 评价指标体系

本次绩效评价主要以《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146 号）项目支出绩效评价指标体系框架为依据，结合该项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，

重点对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行综合评价。

### 3. 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，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，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。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

### （三）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

#### 1. 评价准备阶段

（1）接受委托，成立绩效评价工作组。对该项目进行绩效评价，根据任务分工，评价工作组成员 7 人，设组长 1 名，副组长 2 名，组员 4 名，明确了绩效评价工作组各成员的职责及绩效评价工作要求，确保绩效评价工作的有序开展。

（2）制定工作方案，明确时间进度要求。绩效评价工作组根据项目基本情况，认真研究制定了绩效评价工作方

案，确定评价思路，明确责任主体、具体工作内容和进度安排等事项，制定项目评价工作方案。

## 2. 评价实施阶段

（1）首次入户，做好培训工作。绩效评价工作组于 2025 年 3 月 14 日首次入户调研，初步了解项目基本情况，沟通落实开展绩效评价工作的进度安排。4 月 14 日绩效评价工作组收取首批评价资料，并根据项目单位的需求有针对性地进行培训。

（2）遴选专家，组建专家工作组。绩效评价工作组根据项目的特点，依据客观、公正的原则，遴选 2 名管理专家、2 名业务专家及 1 名财务专家组成专家工作组。

（3）收集整理资料，进行初步审核。绩效评价工作组在入户调研的基础上，结合初期收集资料情况，对资料进行核实、整理，形成工作底稿。并将结果与项目实施单位反复进行沟通，形成初步审核意见。

（4）资料分析，信息汇总。

①项目绩效报告复核。绩效评价工作组在规定时间内按要求对项目单位提交的项目绩效报告和相关材料的完整性和真实性进行复核。复核内容主要包括：项目绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见，要求项目单位进行补充、完善。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

②编制专家评价资料手册，提交专家工作组成员。根据

具体评价要求和评价项目情况，绩效评价工作组按照指标体系内容对资料分类整理并装订成册，形成专家资料手册，并提交给专家工作组成员审阅资料。

（5）召开专家预备会，完善指标体系。绩效评价工作组于2025年4月20日组织召开了专家预备会，5位专家从各自专业角度，结合对项目的整体了解情况，明确对项目的关注重点，针对存在的问题形成初步的意见，并细化评价指标体系。会后，根据预备会专家提出的疑似问题及补充资料意见，绩效评价工作组汇总后及时反馈给执法保障中心。

（6）召开专家评价会。2025年4月27日绩效评价工作组组织召开了专家评价会，评价会上，专家组认真听取执法保障中心对项目实施情况的介绍，对一些问题或疑似问题进行充分沟通与交流，结合执法保障中心的解答及实际情况，专家组讨论后形成最终评价意见，并根据指标体系进行客观、公正地评分，形成《专家意见汇总书》和《专家评价书》。

### 3. 评价总结阶段

（1）撰写评价报告。绩效评价工作组汇总专家意见，形成项目绩效评价报告初稿。

（2）沟通初步评价意见。绩效评价报告初稿完成后，评价工作组就报告中所反映的问题与市城管执法局进行沟通。

（3）形成正式绩效评价报告。绩效评价工作组在与市城管执法局反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成正式绩效评价报告。

(4) 报送绩效评价报告。绩效评价工作组将定稿并装订成册的绩效评价报告和评价资料报送给市城管执法局。

### 三、综合评价情况及评价结论

在专家评价意见的基础上，该项目综合评价情况和评价结论具体如下：

项目决策方面。该指标分值 10 分，评价得分 7.88 分，得分率为 78.80%。项目立项依据比较充分、立项程序比较规范，但仍存在优化空间。绩效目标设置比较合理，但不够明确，未按年度进行细化分解。项目预算编制科学性不足，如 8 人驻场服务，缺少工作量支撑依据。

项目过程方面。该指标分值 20 分，评价得分 17.00 分，得分率为 85.00%。该项目资金足额、及时到位，预算执行率为 100%，项目资金使用规范，项目管理制度比较健全，制度执行基本有效，但实施方案中主体责任体现不够充分，项目管理规范性仍有提升空间。

项目产出方面。该指标分值 40 分，评价得分 37.70 分，得分率为 94.25%。该项目按计划实施，完成了北京城管网络运行维护工作，按合同执行，通过项目验收，实现了预期产出目标。

项目绩效方面。该指标分值 30 分，评价得分 28.80 分，得分率为 96.00%。项目实施期间，运维管理成效显著，实现了安全事故零发生，保障市城管执法局网络及服务器系统稳定运行，筑牢执法业务信息化基础，形成积极示范效应，达到预期效果。

综上所述，该项目绩效评价得分为 91.38 分，综合绩效级别为“优”。各指标详细得分情况详见附件 5。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1. 项目立项情况分析

该指标分值 4 分，得分 3.30 分，该项目立项依据比较充分，项目决策程序比较规范。具体分析如下：

项目立项依据基本充分，其设立与市城管执法局核心职能高度契合。根据部门职责，市城管执法局需依法开展城市管理秩序治理和维护工作，并统筹本市城市管理综合行政执法队伍建设、教育培训及监督考核工作，该项目属于部门履职所需。同时，项目实施主体为执法保障中心，其承担本市城市管理综合执法大数据平台建设管理及数据信息管理等具体工作，本项目的开展与其职能定位相符。

在立项流程方面，执法保障中心基于网络运行维护的实际需要提出立项，开展预算评审工作，立项程序比较规范，但项目仍存在优化空间。如该项目与北京城管网络安全服务项目均包含信息化安全调试、安全防护设备维护、漏洞扫描等工作内容，二者应进一步完善数据互通、资源共享等协同机制，增强整体防护效能。

#### 2. 绩效目标情况分析

该指标分值 3 分，得分 2.40 分，该项目设定的绩效目标比较科学，个别绩效指标的合理性和明确性仍有待加强。具体分析如下：

一是数量指标“每日巡检服务次数 $\geq 2$ 次”“季度停机维护次数=4次”，指标值设定的依据不充分。且针对运维设备数量，未按执行年度予以明确。

二是可持续影响指标“做好服务保障工作，做到运维工作期间安全事故零发生”“运维工作期间安全事故发生次数=0次”，存在重复设置的情况。

### 3. 资金投入情况分析

该指标分值3分，得分2.18分，该项目资金分配比较合理，但预算编制科学性有待进一步加强，具体分析如下：

预算编制标准和支撑资料不够充分。执法保障中心在项目预算明细编制过程中，虽已完成预算明细编制并组织开展预算评审工作，但预算编制的数量依据及标准不够清晰。如对服务器设备、网络设备进行检查、维护的频率和对网络系统连通性检查测试的频率均为2次/日，针对该频率设定的经济性、合理性，尚未提供详实的分析论证材料与理论依据。

## （二）项目过程情况

### 1. 资金管理情况分析

该指标分值10分，得分9.70分，该项目资金到位及时、足额，预算执行率高，项目资金使用规范。具体分析如下：

项目资金到位及时、足额。该项目资金由市财政局下达到市城管执法局，资金到位率100%。

项目预算执行率高。该项目截至2024年12月31日，实际支出145.71万元，预算执行率100%。

资金使用规范。该项目资金使用符合国家财经法规和财



务管理制度要求，项目资金使用方向符合项目预算批复和合同用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2. 组织实施情况分析

该指标分值 10 分，得分 7.30 分，项目管理制度比较健全，制度执行基本有效，实施方案与过程管理资料的完整性、规范性尚有提升空间。具体分析如下：

市城管执法局结合财政等部门相关政策要求制定了《经济业务活动内部控制规范手册》，包含《预算管理办法》《采购管理办法》《政府购买服务预算管理办法》《固定资产管理办法》《无形资产管理办法》《项目经费管理办法》《预算评审管理办法》《合同管理办法》等制度，财务管理制度健全。

在项目实施过程中，该项目严格按照制度执行，保障了项目资金使用与管理的规范性。但项目实施方案在过程管控、服务标准、验收机制及风险防控等约定不足；项目过程管理资料在完整性与规范性上仍有提升空间。一是未见主责方抽查记录、问题跟踪处置台账；二是季度停机维修方案的审核流程与问题整改闭环管理未形成完整文档链，相应的审核意见及整改反馈资料缺失。

## （三）项目产出情况分析

### 1. 产出数量情况分析

该指标分值 10 分，得分 9.00 分。截至 2024 年 12 月 31 日，依据执法保障中心提供的绩效报告、成果证明材料等，截至 2024 年 12 月 31 日该项目完成了该项目的数量指标。

具体分析如下：

一是关于“每日巡检服务次数 $\geq 2$ 次”的数量指标设定，项目执行期间，每日巡检服务次数不低于2次，完成目标要求；二是产出数量指标设置为“季度停机维护次数=4次”，项目按照计划推进，完成季度停机维护工作4次，符合预设目标。

## 2. 产出质量情况分析

该指标分值15分，得分14.80分，依据执法保障中心提供的绩效报告、成果证明材料等，截至2024年12月31日该项目完成了该项目的质量指标。具体分析如下：

一是产出质量指标设置为“故障排除率 $\geq 95\%$ ”，项目实施过程中故障排除率为100%；二是产出质量指标设置为“系统平均正常运行率 $\geq 99\%$ ”，系统平均正常运行率是超过99%；三是“故障响应率=100%”的质量指标，项目全程实际故障响应率100%，达到预期质量要求。

## 3. 产出时效情况分析

该指标分值9分，得分8.70分，依据执法保障中心提供的绩效报告、成果证明材料等，截至2024年12月31日，该项目按期完成了该项目的时效指标。具体分析如下：

在“平均故障响应时间 $\leq 15$ 分钟”的指标落实上，实际响应时间控制在15分钟以内，达到预期时效要求。

## 4. 产出成本情况分析

该指标分值6分，得分5.20分，该项目完成了产出成本指标。具体分析如下：

执法保障中心在项目前期通过预算评审、竞争性磋商等采购方式，建立了成本管控机制，但在项目全周期管理中，成本控制的支撑资料不足。如预算评审报告中提到网络设备安全配置调整、服务器安全设置调整、中间件安全调整、信息化安全调整分析等服务均为按需提供，但未见执法保障中心就上述服务内容的必要性和经济性提供支撑资料。

#### （四）项目效益情况

##### 1. 项目实施效益

该指标分值 25 分，得分 24.10 分。截至 2024 年 12 月 31 日，项目实施期间，运维管理工作成效显著，实现了安全事故零发生的目标，有力保障了市城管执法局网络系统与服务器系统的安全稳定运行，为执法业务的高效开展筑牢了信息化基础，在社会服务与公共管理领域产生了积极的示范效应。

##### 2. 服务对象满意度

该指标分值 5 分，得分 4.7 分。执法保障中心在“信息化运维工作任务单”和“故障处理记录单”两项日常工作记录单中加入了“服务评价”环节。一是 2024 年针对 95 份“信息化运维工作任务单”开展了服务评价，包含网络系统维护 72 份、办公终端维护 16 份、数据库维护 1 份、硬件维护 1 份、信息安全维护 1 份、其他 4 份。经统计，服务对象满意度均为 100%。二是同年针对 4 份“故障处理记录单”进行了服务评价，故障类型主要是磁盘阵列卡损坏、硬盘损坏、交

换机电源板损坏等，在更换相应新硬件后故障均得到排除，未影响系统正常运行，服务对象满意度均为 100%。

综上，评价认为该项目完成了服务层面的满意度调查且实现满分评价，但仍存在优化空间。现有满意度调查机制未能构建“过程－结果”双维度评价体系，未通过系统性分析精准识别服务流程中的改进方向并提出改进方案。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验做法**

1. 通过该项目的实施，有效保障了北京市城市管理综合行政执法局水务执法总队入驻工作的顺利开展。

主要体现在以下四个方面：一是研究制定搬迁工作总体规划方案，梳理重点工作清单及阶段性工作计划，实地考察论证方案的合理性；二是制定详细的搬迁工作计划并及时调整实施方案，责任到人，细化工作时间表，核心业务系统切换中断影响不超过 72 小时，确保数据无丢失、设备无损伤、运行无故障；三是对实施过程中的问题，及时发现并及时整改，提高管理效率；四是做好阶段性总结，评估各项任务阶段性工作成果，为之后的工作提供借鉴经验。

### **2. 为后续运维类项目管理提供经验**

依托综合执法大数据平台、OA 系统等核心业务系统深化用网场景创新，不断提升“用网管网治网”的能力水平，增强了网络运行维护的整体性、针对性和时效性，形成了可复制的城管网络运行维护经验。

### **（二）存在问题及原因分析**

1. 立项程序有待进一步规范，绩效目标申报表科学性不足

该项目与北京城管网络安全服务项目均包含信息化安全调试、安全防护设备维护、漏洞扫描等工作内容，但统筹协调机制不明确。

执法保障中心未依据 2023 年、2024 年合同条款进行差异化绩效指标设置，未能充分体现不同年度、不同服务包的核心内容与执行要求，绩效指标设置科学性有待提升。

## 2. 项目成本控制及精细化管理有待进一步提升

执法保障中心未能提供预算编制的数量依据，预算编制的科学性仍有提升空间。成本控制仍需加强，一是未能明确预算评审报告中提到的部分按需提供的服务，如网络设备安全配置调整、服务器安全设置调整等是否有必要提供，二是未能明确该项目与北京城管网络运行维护项目是否可以通过协同运维提效控本。抽查记录、问题跟踪处置台账、季度停机维修方案的审核等过程管理资料尚有待完善。服务对象满意度调查资料不够充分，未能从多个角度进行深入分析，未能深入了解该项目实施过程中可能存在的问题。

## 六、有关建议

（一）提高立项决策的科学性，制定专项中长期规划，加强统筹设计，科学设置绩效目标

及时制定与实施内容相关的专项规划和计划，完善项目之间的统筹协调机制，通过协同提高效能。将绩效目标与项目实施内容相结合，按不同年度的合同内容细化绩效指标，充分发挥绩效目标导向作用，为项目决策提供依据。

**（二）强化需求论证、完善成本控制，完善实施方案，加强项目管理**

建议深入调研需求，合理预估拟投入工作量、资源，根据实施需求及时调整、优化资源配置，将成本节约率作为核心绩效指标，避免出现预算与合同金额刚性绑定的情况，提升项目成本控制的主动性与精准性。

强化公共财政支出绩效管理理念，完善实施方案，明确主体责任，及时对管理资料、项目进展情况、验收资料、结项资料等进行整理归档。科学设计满意度调查问卷，同时加强统计分析和结果应用，持续推进项目绩效的提升与改进。

**七、其他需要说明的问题**

本报告仅为北京市城市管理综合行政执法局部门绩效评价工作提供参考依据，不作其他用途。

- 附件：1. 市城管执法局执法保障中心 2024 年度北京城管网络运行维护项目预算执行情况表
2. 市城管执法局执法保障中心 2024 年度北京城管网络运行维护项目绩效目标完成情况及收支明细表
3. 财政支出绩效评价专家及工作组情况表
4. 北京市项目支出绩效评价专家意见汇总书
5. 北京市项目支出绩效评价专家评分表和意见书

附件 1

市城管执法局执法保障中心2024年度北京城管网络运行维护项目预算执行情况表

项目名称：北京城管网络运行维护

审核人：  
单位：万元

项目		预算批复		资金到位情况				预算执行情况										本年支出 支出进度 (%)	执行差额		资金超 支率 (%)	备注	
		总预算	其中：财 政拨款	合计	第一、二季 度	第三季 度	第四季 度	合计	本年支出						跨年支出				执行差额 数	差额 原因			
									小计	第一、 二季度	其中：财 政拨款	第三季 度	其中：财 政拨款	第四季 度	其中： 财政拨 款	金额	其中：财 政拨款						时间
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计		1	145.71	145.71	145.71	145.71		145.71	145.71	121.09	121.09	24.62	24.62						100.00%	-		0.00%	
23年项目尾款		2	47.50	47.50	47.50	47.50		47.50	47.50	47.50	47.50								100.00%	-		0.00%	
24年项目		3	98.21	98.21	98.21	98.21		98.21	98.21	73.58	73.58	24.62	24.62						100.00%	-		0.00%	

注：1. 此表按项目支出年度分项目进行填写；  
2. “跨年支出”是指个别特殊性项目，当年预算未执行完毕，在下一年度支出的预算资金，时间填列在最后一次支出的日期；  
3. 执行差额数=预算执行-预算批复（19=7-1）；  
4. 本年支出小计：8=9+11+13；预算执行合计：7=8+15；项目本年支出进度=18=8/1\*100%；  
5. 资金超支率：21=（7-1）/1\*100%；  
6. 表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。  
7. 审核人请填写部门负责人。

附件 2

市城管执法局执法保障中心2024年度北京城管网络运行维护项目  
绩效目标完成情况及收支明细表

审核人：		单位：万元	
绩效目标完成情况	计划内容	目标调整情况	实际完成情况
	完成季度停机维护4次	无	23年项目1次， 24年项目3次
	每日巡检服务次数不低于2次	无	完成
	故障响应率100%	无	完成
	故障排除率100%	无	完成
	系统平均正常运行率不低于99%	无	100%
	平均故障响应时间不多于15分钟	无	10分钟
	项目预算控制数不高于145.7112万元	无	全年支出资金 145.7112万元
	保障我局网络系统、服务器系统的安全稳定运行，为执法业务开展提供基础支撑。	无	完成
	运维工作期间安全事故发生次数0次	无	0次
资金到位情况	项目资金	预算批复数	资金到位数
	财政拨款	145.71	145.71
	项目单位自筹资金		
	其他资金		
	合 计	145.7112	145.7112
资金支出情况	项目预算支出明细	预算批复数	实际支出数
	2023年项目阶段款	23.76	23.76
	2023年项目尾款	23.74	23.74
	2024年项目首款	73.58	73.58
	2024年项目阶段款	24.62	24.62
	合 计	145.71	145.71

注：1. 预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；  
2. 实际支出数是指对应项目明细的实际支出数；  
3. 表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。



附件 3

2024 年北京城管网络运行维护项目评分表

项目名称：北京城管网络运行维护

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评分标准	得分	扣分理由
决策	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	项目立项符合法律法规和政策要求，项目立项符合部门职能范围，立项依据充分，得 1.8（含）-2 分 较充分，得 1.6（含）-1.8 分 充分性一般，得 1.2（含）-1.6 分 不够充分，得 0-1.2 分	1.6	本地运维工作量不是很清晰
						②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；			
						③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；			
						④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；			
						⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。			
			立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；	项目申请、设立程序符合北京市财政资金立项的相关要求，得 1.8（含）2 分 较符合，得 1.6（含）-1.8 分 基本符合，得 1.2（含）-1.6 分 不够符合，得 0-1.2 分	1.7	缺少顶层设计
						②审批文件、材料是否符合相关要求；			
						③事前是否已经过必要的可行性研究、			

						专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。			
	绩效目标	1.5	绩效目标合理性	1.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	绩效目标设定依据充分，内容合理，得 1.25（含）-1.5 分 较合理，得 1（含）-1.25 分 基本合理，得 0.8（含）-1 分 不够合理，得 0-0.8 分	1.3	指标设定科学性不足
决策	绩效目标	1.5	绩效指标明确性	1.5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	绩效目标设定清晰、细化、可衡量，指标设定明确，得 1.25（含）-1.5 分 较明确，得 1（含）-1.25 分 基本明确，得 0.8 含）-1 分 不够明确，得 0-0.8 分	1.1	技术目标与绩效数量目标不匹配
						②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；			
						③是否与项目目标任务数或计划数相对应。			
	资金投入	3	预算编制科学性	1.5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标	①预算编制是否经过科学论证；	项目预算编制经过科学论证，标准明确，资金额度与年度目标适应，得 1.25（含）-1.5 分	0.98	因为本地运维工作量不清晰，所以预

					准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	②预算内容与项目内容是否匹配;	较科学,得1(含)-1.25分 基本科学,得0.8(含)-1分 不够科学,得0-0.8分		算的合理性也难以判断。
						③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;			
						④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。			
			资金分配合理性	1.5	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分;	资金分配有合理的测算依据,与实际情况相符合,资金分配合理,得1.25(含)-1.5分 较合理,得1(含)-1.25分 基本合理,得0.8(含)-1分 不够合理,得0-0.8分	1.2	不应含安全维护资金
						②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。			
过程	资金管理	5	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	计算值	2	资金到位率=(实际到位资金145.71万/预算资金145.71万)×100%=100%
						实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。			

					障程度。	预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。			
			预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	计算值	3	预算执行率=（实际支出资金 145.71 万/实际到位资金 145.71 万）×100%=100%
过程	资金管理	5	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关科研课题管理办法的规定；	项目资金使用符合财务管理制度规定，资金使用合规，得 4.5（含）-5 分 较合规，得 4（含）-4.5 分 基本合规，得 3（含）-4 分 不够合规，得 0-3 分	4.7	现行系统多为历史数据，因此本项目过度保障。
						②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；			
						③是否符合项目预算批复或任务书规定的用途；			
						④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
	组织实施	5	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映	①是否已制定或具有相应的专项管理制度；	单位管理制度健全，得 4.5（含）-5 分 较健全，得 4（含）-4.5 分 基本健全，得 3（含）-4 分	4	补充提供《采购管理办法》
						②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。			

					和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。		不够健全，得 0-3 分		
过程	组织实施	5	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	项目实施符合管理制度规定，制度执行有效，得 4.5（含）-5 分 较有效，得 4（含）-4.5 分 基本有效，得 3（含）-4 分 不够有效，得 0-3 分	3.3	驻场人数存疑
						②项目调整及支出调整手续是否完备；			
						③任务书、验收报告、成果证明等资料是否齐全并及时归档；			
						④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。			
产出	产出数量	10	每日巡检服务次数	5	每日巡检服务次数(包含 2023 年和 2024 年服务合同内容)	≥2 次	成果数量符合任务书和绩效目标表的要求，得 4.5（含）-5 分 完成 80%以上，得 4（含）-4.5 分 完成 60%以上，得 3（含）-4 分 低于 60%，得 0-3 分	4.8	重保期间日巡检 3 次，未提供巡检记录
			季度停机维护次数	5	停机维护次数（归属 2023 年合同合同 1 次+归属 2024 年合	= 4 次	成果数量符合任务书和绩效目标表的要求，得 4.5（含）-5 分 完成 80%以上，得 4（含）-4.5 分	4.2	停机次数偏多

					同 3 次)		完成 60%以上, 得 3 (含) -4 分 低于 60%, 得 0-3 分		
	产出质量	15	故障排除率	5	故障排除率 (包含 2023 年和 2024 年服务合同内容)	$\geq 95\%$	成果质量符合任务书和绩效目标表的要求, 得 4.5 (含) -5 分 完成 80%以上, 得 4 (含) -4.5 分 完成 60%以上, 得 3 (含) -4 分 低于 60%, 得 0-3 分	5	
			系统平均正常运行率	5	系统平均正常运行率 (包含 2023 年和 2024 年服务合同内容)	$\geq 99\%$	成果质量符合任务书和绩效目标表的要求, 得 4.5 (含) -5 分 完成 80%以上, 得 4 (含) -4.5 分 完成 60%以上, 得 3 (含) -4 分 低于 60%, 得 0-3 分	4.8	支撑资料不足
			故障响应率	5	故障响应率 (包含 2023 年和 2024 年服务合同内容)	$= 100\%$	成果质量符合任务书和绩效目标表的要求, 得 4.5 (含) -5 分 完成 80%以上, 得 4 (含) -4.5 分 完成 60%以上, 得 3 (含) -4 分 低于 60%, 得 0-3 分	5	
产出	产出时效	9	采购完成时间	3	2024 年项目采购完成时间不晚于 2024 年 3 月 28 日	达标	成果完成时间符合任务书和绩效目标表的要求并提供支撑资料, 得 2 (含) -3 分 晚于要求时间并提供支撑资料, 得 1 (含) -2 分	3	

							未完成，得 0-1 分		
			项目完成时间	3	2024 年项目完成时间不晚于 2025 年 3 月 31 日	达标	成果完成时间符合任务书和绩效目标表的要求并提供支撑资料，得 2（含）-3 分 晚于要求时间并提供支撑资料，得 1（含）-2 分 未完成，得 0-1 分	3	
			平均故障响应时间	3	平均故障响应时间	≤15 分钟	出现故障能够在 15 分钟（含）内响应，得 2（含）-3 分 20 分钟（含）内响应，得 1（含）-2 分 响应时间超过 20 分钟，得 0-1 分	2.7	支撑资料不足
	产出成本	6	项目年度预算控制数	6	2023 年项目尾款和 2024 年项目首付款和进度款的支付总金额不能超过相应的预算数	2023 年项目尾款≤47.5032 万、2024 年项目首付款和进度款≤98.208 万	项目成本节约程度高，得 5（含）-6 分 成本节约程度较高，得 4（含）-5 分 成本节约程度一般，得 3（含）-4 分 成本节约情况不够合理，得 0-3 分	5.2	较好

效益	社会效益指标	10	保障局网络系统、服务器系统的安全稳定运行，为执法业务开展提供基础支撑。	10	通过本项目的实施可以保障市局网络系统、服务器系统的安全稳定运行，为执法业务开展提供基础支撑	优	项目很好的保障市局网络系统、服务器系统的安全稳定运行，为执法业务开展提供基础支撑，得9（含）-10分 较好完成，得8（含）-9分 基本完成，得6（含）-8分 未完成，得0-6分	9.2	绩效佐证资料不足
	可持续影响指标	15	做好服务保障工作，做到运维工作期间安全事故零发生	7.5	做好服务保障工作（期间：2024年1月1日-2024年12月31日），做到运维工作期间安全事故零发生	=0次	项目很好的保障市局网络系统、服务器系统的安全稳定运行，为执法业务开展提供基础支撑，得6.75（含）-7.5分 较好完成，得6（含）-6.75分 基本完成，得4.5（含）-6分 未完成，得0-4.5分	7.4	必要性不足
			运维工作期间安全事故发生次数	7.5	运维工作期间安全事故发生0事故（期间：2024年1月1日-2024年12月31日）	=0次	该项目0事故发生，为执法业务开展提供基础支撑，得9（含）-10分 较好完成，得8（含）-9分 基本完成，得6（含）-8分 未完成，得0-6分	7.5	



	服务对象满意度指标	5	网络和系统用户满意度	5	网络和系统用户满意度	≥95%	项目满意度调查科学有效，问卷设计合理，结果汇总分析全面，得 4.5（含）-5 分 项目满意度调查比较科学有效，得 4（含）-4.5 分 项目满意度调查基本有效，得 3（含）-4 分 项目未开展满意度调查，或满意度调查不科学不合理，得 0-3 分	4.7	日常维护报修进行调查，调查内容单一
合计		100		100				91.38	