

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		热线智库建设项目						
主管部门		北京市政务服务和数据管理局		实施单位	北京市市民热线服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	148.47	148.47	148.47	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	148.47	148.47	148.47	——	——	——
		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				
	加强诉求变化趋势研究，对高频共性问题开展深度数据分析。完善热线数据辅助决策机制，构建城市民生指数，深化行业数据与诉求数据的关联分析，完善利用科技赋能手段，提升专刊、月报、年报质效。强化接诉即办“数据+业务”专业力量，加强与专业团队合作，建设由数据库、方法库、案例库等组成的智库系统。			(1)《北京市接诉即办工作条例》实施过程与效果评估报告3份；(2)12345年度发展评估报告1份；(3)12345热线发展咨询建议书1份；(4)接诉即办大模型发展及应用研究预研报告1份；(5)市民热线服务系统“健康”运行指标体系建构与应用研究报告1份；(6)城市数字化、场景化治理问题分析报告8份；(7)乡镇街道、委办局接诉即办工作深度调研与能力评估模型开发、应用并形成专刊20份；(8)以研究问题为导向，在市民热线中心实施参与式观察和体验式调查研究，每月4天；(9)市民诉求季节性、规律性特点分析及首发诉求预警研判建议12份；(10)为做好分析报告开展必要的调研及其他工作。				
	一级指标			二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标			经济成本指标		20	19.00	偏差原因分析：首次招标投标单位少于3家，导致二次招标后合同签订日期为2025年1月，经费全部列入2025年支出。 改进措施：提前开始谋划招标工作，预留出充足的时间。
	产出指标			数量指标		30	29.00	偏差原因分析：未将相关建议进行整合，与年初数量指标值不符。 改进措施：进一步结合绩效目标，整合相关意见建议。
				质量指标		6	6.00	
				时效指标		4	4.00	

	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 (续)	效益指标	社会效益指标	30	28.00	偏差原因分析：对热线如何在服务决策中发挥“智库”作用研究不够。 改进措施：结合改革实践，从更高站位和视角，对热线发展提出专业性的改进建议。
总分			100	96.00	