附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共事务协管经费001 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 朝阳区城市管理监督指挥中心 | | | | | 实施单位 | | 朝阳区城市管理监督指挥中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 穆艳艳 | | | | | 联系电话 | | 65099882 | | | | |
| 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 | | 7710.599 | | 6778.599 | 6024.7328 | | 10 | | 88.88% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7710.599 | | 6778.599 | 6024.7328 | | — | | 88.88% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 支付1235名监督员各项费用（工资、保险、公积金、管理服务费） | | | | | | 支付月均1184名监督员各项费用（工资、保险、公积金、管理服务费） | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支付监督员工资保险公积金管理服务费 | | 1235人 | | 月均1184人 | 10 | | 10 | | 人员自然流失 | |
| 质量指标 | 指标1：足额发放工资 | | 62434元/人/年 | | 已完成 | 15 | | 15 | | 由于人员自然流失，当月按实际发生的经费支付 | |
| 时效指标 | 指标1：及时支付工资 | | 按月支付 | | 已完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按统一工资标准发放 | | 62434元/人/年 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：协管工作改善情况 | | 为监督中心网格化监督工作的顺利开展提供保障 | | 已完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：协管工作持续影响 | | 为监督中心网格监督工作提供可持续保障 | | 已完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意 | | 受益群众满意度达到80% | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

填表人： 伍键 联系电话：65099882 填写日期：2021.2.20

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共事务协管经费002 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 朝阳区城市管理监督指挥中心 | | | | | 实施单位 | | 朝阳区城市管理监督指挥中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 杜新普 | | | | | 联系电话 | | 65992181 | | | | |
| 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 | | 982.5736 | | 920.5736 | 887.9127 | | 10 | | 96.45% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 982.5736 | | 920.5736 | 887.9127 | | — | | 96.45% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 支付127名座席员各项费用（工资、保险、公积金、管理服务费） | | | | | | 支付月均127名座席员各项费用（工资、保险、公积金、管理服务费） | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支付座席员工资保险公积金管理服务费 | | 127人 | | 月均127人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：足额发放工资 | | 77368元/人/年元 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时支付工资 | | 按月支付 | | 已完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按统一工资标准发放 | | 77368元/人/年元 | | 已完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：协管工作改善情况 | | 为区政府热线工作的正常运转提供保障 | | 已完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：协管工作持续影响 | | 为区政府热线工作的正常运转提供可持续保障 | | 已完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意 | | 受益群众满意度达到80% | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填表人： 杜新普 联系电话：65992181 填写日期：2021.2.20

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共事务协管经费003 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 朝阳区城市管理监督指挥中心 | | | | | 实施单位 | 朝阳区城市管理监督指挥中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 穆艳艳、杜新普 | | | | | 联系电话 | 65099882、65992181 | | | | | |
| 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 | | 653.76 | | 653.76 | 624.42 | 10 | | | 95.51% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 653.76 | | 653.76 | 624.42 | — | | | 95.51% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 支付1235名监督员、127名座席员绩效奖金 | | | | | | 支付月均1184名监督员绩效、127名座席员绩效 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支付监督员绩效奖金 | | 1235名监督员 | | 月均1184人 | | 5 | 5 | | 人员自然流失 | |
| 指标2：支付座席员绩效奖金 | | 127名座席员 | | 月均127人 | | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：足额发放监督员绩效奖金 | | 4800人/人/年 | | 已完成 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：足额发放座席员绩效奖金 | | 4800人/人/年 | | 已完成 | | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时支付绩效 | | 按月支付监督员绩效奖金 | | 已完成 | | 7.5 | 7.5 | |  | |
| 指标2：及时支付绩效 | | 按月支付座席员绩效奖金 | | 已完成 | | 7.5 | 7.5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按统一绩效标准发放监督员绩效 | | 4800人/人/年 | | 已完成 | | 7.5 | 7.5 | |  | |
| 指标2：按统一绩效标准发放座席员绩效 | | 4800人/人/年 | | 已完成 | | 7.5 | 7.5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：协管工作改善情况 | | 为监督中心网格化监督工作的顺利开展提供保障 | | 已完成 | | 7.5 | 7.5 | |  | |
| 指标2：协管工作改善情况 | | 为区政府热线工作的正常运转提供保障 | | 已完成 | | 7.5 | 7.5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：协管工作持续影响 | | 为监督中心网格监督工作提供可持续保障 | | 已完成 | | 7.5 | 7.5 | |  | |
| 指标2：协管工作持续影响 | | 为区政府热线工作的正常运转提供可持续保障 | | 已完成 | | 7.5 | 7.5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意 | | 受益群众满意度达到80% | | 已完成 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：受益群众满意 | | 受益群众满意度达到80% | | 已完成 | | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

填表人：伍键、杜新普 联系电话：65099882、65992181 填写日期：2021.2.20

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疫情防控物资购买 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 朝阳区城市管理监督指挥中心 | | | | | 实施单位 | | 朝阳区城市管理监督指挥中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 穆艳艳、杜新普 | | | | | 联系电话 | | 65099882、65992181 | | | | |
| 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 | | 4.06 | | 4.06 | 4.06 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.06 | | 4.06 | 4.06 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 购买疫情防控物资，保障疫情期间监督员、座席员正常工作开展 | | | | | | 完成预期目标 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：足额购买口罩；体温计\酒精消毒水、消毒喷壶、消毒棉签等防疫用品 | | 购买5084只口罩；19个体温计；酒精消毒水、消毒喷壶、消毒棉签若干 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：为监督员、座席员发放防疫用品 | | 足额为监督员、座席员发放防疫用品 | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：为监督员、座席员配备防疫用品 | | 及时为监督员、座席员配备防疫用品 | | 已完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：足额购买口罩；体温计\酒精消毒水、消毒喷壶、消毒棉签等防疫用品 | | 口罩32946.2元；体温计4558元；酒精消毒水、消毒喷壶、消毒棉签3110元 | | 已完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：物资保障程度 | | 保障疫情期间监督员、座席员正常工作开展 | | 已完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：防疫工作影响度 | | 为中心网格监督、市民热线工作提供可持续保障 | | 已完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意 | | 受益群众满意度达到80% | | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填表人： 娄晓琳 联系电话： 65099695 填写日期：2021.2.20