|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共事务协管经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区城市管理监督指挥中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区城市管理监督指挥中心 | | | |
| 项目负责人 | | 穆艳艳、郑彬 | | | | | 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 | | 9234.4314 | 9234.4314 | | 8216.7841 | | 10 | 88.97% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9234.4314 | 9234.4314 | | 8216.7841 | | — | 88.97% | | — |
| 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 | | | | | |
| 正常支付1205名监督员、133名座席员各项费用（工资、保险、公积金、管理服务费、绩效奖金） | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | |
| 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：支付监督员、座席员工资、保险、公积金、管理服务费、绩效奖金 | | | 1205名监督员、133名座席员 | 监督员月均911人；座席员月均128人 | 10 | | 10 | 监督员改革下沉街乡人员减少 | |
| 质量指标 | 指标1：足额发放工资 | | | 1205人\*6.2434万元/人=7523.297万元 133人\*8.0368万元/人=1068.8944万元 1338人\*0.48万元/人=642.24万元 合计9234.4314万元 | 已完成 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | 指标1：按月支付 | | | 按月支付 | 已完成 | 20 | | 20 |  | |
| 成本指标 | 指标1：按统一工资标准发放 | | | 监督员67234元/人/年；座席员85168元/人/年 | 已完成 | 20 | | 20 |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为监督中心网格化监督工作的顺利开展提供保障、为区政府热线呼叫中心、监控中心及城管执法局指挥中心工作的正常运转提供保障 | | | 为监督中心网格化监督工作的顺利开展提供保障、为区政府热线呼叫中心、监控中心及城管执法局指挥中心工作的正常运转提供保障。 | 已完成 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度达到80% | | | 受益群众满意度达到80% | 已完成 | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年度市民热线“接诉即办”工作专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区城市管理监督指挥中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市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 | | 59724594 | | | | |
| 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 | | 100 | 100 | | 100 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 100 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 建立激励竞争机制，诉求解决率明显提高 | | | | | | 已完成逾期目标 | | | | | | |
| 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：用于重点领域诉求的办理 | | | 1个街道办事处 | 1个街道办事处 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按照专项资金管理办法明确的使用满额使用 | | | 按照合同或协议约定支付 | 已完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时支付 | | | 2021年底完成支付 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按照合同或协议约定支付 | | | 100万 | 100万 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：促进重点领域诉求办理 | | | 进一步提高诉求的解决率 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：重点领域诉求办理质量提高 | | | 为全区接诉即办成绩得到进一步提升 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意 | | | 全区诉求满意率高于上一年 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年度市民热线“接诉即办”工作专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区城市管理监督指挥中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市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 | | 59724594 | | | | |
| 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 | | 2200 | 2200 | | 2200 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2200 | 2200 | | 2200 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 促进重点领域诉求（消费纠纷类诉求）的解决，诉求解决率明显提高 | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | |
| 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：用于重点领域诉求的办理 | | | 10个委办局 | 10个委办局 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按照专项资金管理办法明确的的使用满额使用 | | | 按照合同或协议约定支付 | 已完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时支付 | | | 2021年底支付 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按照合同或协议约定支付 | | | 2200万 | 2200万 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：促进重点领域诉求办理 | | | 提高重点领域诉求的解决率 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：重点领域诉求办理质量提高 | | | 为全区接诉即办成绩得到进一步提升 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意 | | | 重点领域诉求解决率达到70% | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 朝阳区市民热线“接诉即办”系统服务器购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区城市管理监督指挥中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区城市管理监督指挥中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨效东 | | | | | 联系电话 | | 50981531 | | | | |
| 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 | | 50 | 50 | | 49.75 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | | 49.75 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 朝阳区市民热线“接诉即办”系统部署运行 | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | |
| 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：支付服务器购置款 | | | 6台服务器、1套磁盘阵列 | 6台服务器、1套磁盘阵列 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：服务器性能 | | | 按照合同约定 | 已完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时支付服务器购置款 | | | 9月前完成支付 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：根据合同规定支付 | | | 50万 | 49.75万 | 20 | | 20 | | 政府采购供应商调整价格 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：朝阳区“接诉即办你”系统部署运行 | | | 为朝阳区接诉即办工作的顺利开展提供保障 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：朝阳区“接诉即办”系统部署运行 | | | 为朝阳区接诉即办工作的顺利开展提供持续保障 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益单位满意 | | | 受益单位满意度达到80% | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 朝阳区市民热线“接诉即办”系统建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区城市管理监督指挥中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区城市管理监督指挥中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨效东 | | | | | 联系电话 | | 50981531 | | | | |
| 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 | | 507.758 | 507.758 | | 507.758 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 507.758 | 507.758 | | 507.758 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 建设朝阳区市民热线“接诉即办”系统 | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | |
| 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：建设市民热线“接诉即办”系统 | | | 1套 | 1套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：功能满足合同约定 | | | 满足合同约定 | 已完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按合同约定时间支付 | | | 按合同约定时间支付 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：合同约定的支付金额 | | | 507.758万 | 507.758万 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：满足朝阳区接诉即办工作开展需要 | | | 满足朝阳区接诉即办工作开展需要 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：为朝阳区接诉即办工作的顺利开展提供持续保障 | | | 为朝阳区接诉即办工作的顺利开展提供持续保障 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：各用户单位满意程度 | | | 用户单位满意度达到80% | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 朝阳区市民热线“接诉即办”系统建设项目监理 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区城市管理监督指挥中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区城市管理监督指挥中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨效东 | | | | | 联系电话 | | 50981534 | | | | |
| 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 | | 24.6 | 24.6 | | 24.6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.6 | 24.6 | | 24.6 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为建设朝阳区市民热线“接诉即办”系统提供监理与相关服务 | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | |
| 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：监理服务对象 | | | 1套市民热线接诉即办系统 | 1套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：监理服务过程按照合同履行 | | | 按照合同履行 | 已完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按合同约定时间支付监理服务费用 | | | 按合同约定时间支付 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：合同约定的支付金额 | | | 24.6万 | 已完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：监理服务对象满足朝阳区接诉即办工作开展需要 | | | 满足朝阳区接诉即办工作开展需要 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：为朝阳区接诉即办工作的顺利开展提供持续保障 | | | 为朝阳区接诉即办工作的顺利开展提供持续保障 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：各用户单位满意程度 | | | 用户单位满意度达到80% | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 监督分队房租 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区城市管理监督指挥中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市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 | | 55.2 | 55.2 | | 55.2 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.2 | 55.2 | | 55.2 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障监督分队正常开展工作 | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | |
| 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：支付监督分队房租 | | | 11处监督分队 | 11处监督分队 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：足额支付房租 | | | 按照合同约定 | 已完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时支付房租 | | | 9月前完成支付 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：根据合同规定支付 | | | 55.2万 | 55.2万 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | |  | |