附件：项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| **（2022年度）** |
| 项目名称 | 专业资料印刷经费 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 |
| 项目负责人 | 王培 | 联系电话 | 87710550 |
| 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 | 20 | 20 | 19.992 | 10 | 99.96% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 19.992 | — | 99.96% | — |
|  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 |
| 1、活跃普法宣传形式，印制群众喜闻乐见、易于接受的宣传品。2、按照《北京市行政处罚案卷标准》，统一印制制式执法文书。3、结合市、区法制部门的要求，为了指导基层执法，印制法律法规汇编等指导手册。 | 1、活跃普法宣传形式，印制群众喜闻乐见、易于接受的宣传品。2、按照《北京市行政处罚案卷标准》，统一印制制式执法文书。3、结合市、区法制部门的要求，为了指导基层执法，印制法律法规汇编等指导手册。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成2022年印刷任务 | ≥10000张 | ≥10000张 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 指标1：印刷内容字迹清晰、纸张结实 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | 　 |
| 时效指标 | 指标1：按时完成印刷任务 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：按合同要求支付 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：进一步规范执法 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：行政机关满意度达90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| **（2022年度）** |
| 项目名称 | 重点行业核酸检测奖励经费 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 |
| 项目负责人 | 刘波 | 联系电话 | 87710550 |
| 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 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | — | 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 |
| 政府给予单位核酸检测奖金奖励 | 政府给予单位核酸检测奖金奖励 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受奖励单位 | 6家 | 6家 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 有示范带动效应的单位 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 按时拨付 | 按时拨付 | 按时拨付 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 总成本 | 按每家单位人数，本次奖励标准为4元/人/次 | 按每家单位人数，本次奖励标准为4元/人/次 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益 | 通过奖励促进重点行业定期核酸检测工作 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | 　 |
| 生态效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标　 | 服务对象满意度指标 | 受奖励对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 30 | 30 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| **（2022年度）** |
| 项目名称 | 城管执法长效管理建设经费 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 |
| 项目负责人 | 梁志强 | 联系电话 | 87710550 |
| 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 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 45 | 45 | 45 | — | 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 |
| 加强内部控制建设，维护专业执法工作，保障城管执法高效开展。 | 加强内部控制建设，维护专业执法工作，保障城管执法高效开展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 三个办公区维修 | 3个 | 3个 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 执法装备设备维修、执法长效服务 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 一年内完成 | 1年内 | 1年内 | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 装备、设备维修成本 | 45万元 | 45万元 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益 | 保障执法工作高效开展 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | 　 |
| 生态效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标　 | 服务对象满意度指标 | 行政机关满意度达85% | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100　 | 　 |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| **（2022年度）** |
| 项目名称 | 2021年第一批产业转型升级资金80%（部门） |
| 主管部门 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 |
| 项目负责人 | 王采霞 | 联系电话 | 87710550 |
| 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 | 77.6 | 77.6 | 72.06005 | 10 | 92.86% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 77.6 | 77.6 | 72.06005 | — | 92.86% | — |
|  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 |
| 促进区域产业创新发展，提升产业发展效能，提高城管执法效率；产业转型升级专项资金，用于城管事业发展等综合工作；用于城管装备更新、加快构建城管队伍精细化、奖励支持企业、优化辖区环境、充分发挥住房公积金服务改善民生、为民办实事、开展工作人员培训等工作。 | 促进区域产业创新发展，提升产业发展效能，提高城管执法效率；产业转型升级专项资金，用于城管事业发展等综合工作；用于城管装备更新、加快构建城管队伍精细化、奖励支持企业、优化辖区环境、充分发挥住房公积金服务改善民生、为民办实事、开展工作人员培训等工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算金额 | ≤77.6万元 | 72万元 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 按要求支付到位 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 预算时效内 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 总成本 | 77.6万元 | 77.6万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益 | 提升社会发展效能 | 好坏 | 好 | 25 | 25 | 　 |
| 生态效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标　 | 服务对象满意度指标 | 服务对象服务满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 25 | 25 | 　 |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| **（2022年度）** |
| 项目名称 | 2021年产业转型升级资金 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 |
| 项目负责人 | 王采霞 | 联系电话 | 87710550 |
| 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 | 19.4 | 19.4 | 18.8768 | 10 | 97.30% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 19.4 | 19.4 | 18.8768 | — | 97.30% | — |
|  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 |
| 用于保障市区重点项目，稳定发展，优化辖区环境，保障和改善民生，为民办实事，开展人员培训等工作。 | 用于保障市区重点项目，稳定发展，优化辖区环境，保障和改善民生，为民办实事，开展人员培训等工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障我局运行工作 | ＞5个 | 5个 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 按要求支付到位 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 预算时效内 | 预算时效内完成 | 预算时效内完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 总成本 | 19.4万元 | 19.4万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益 | 提升我局日常运行工作效能 | 好坏 | 好 | 25 | 25 | 　 |
| 生态效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标　 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 95% | 25 | 25 | 　 |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| **（2022年度）** |
| 项目名称 | 暂扣物品存放库房经费 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 |
| 项目负责人 | 梁志强 | 联系电话 | 87710550 |
| 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 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — | 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 |
| 晨光家园办公区租用房屋作为我局库房,保障执法设备的有序存放。 | 晨光家园办公区租用房屋作为我局库房,保障执法设备的有序存放。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁房屋面积 | 737.8平米 | 737.8平米 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 确保租赁房屋质量安全 | 好坏 | 好 | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 租赁房屋时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 按合同要求付款 | 50万元 | 50万元 | 10 | 20 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益 | 城管执法设备存放有序 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | 　 |
| 生态效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标　 | 服务对象满意度指标 | 行政机关满意度达90% | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100　 | 　 |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| **（2022年度）** |
| 项目名称 | 城管通终端运营费 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 |
| 项目负责人 | 王采霞 | 联系电话 | 87710550 |
| 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 | 33.9204 | 339.204 | 339.204 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 33.9204 | 339.204 | 339.204 | — | 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 |
| 确保城管人员城管通正常在网，并保证日常正常执法使用 | 确保城管人员城管通正常在网，并保证日常正常执法使用 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成合同周期5g在网服务 | 1套 | 1套 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 确保5g网络正常，通话质量、移动网络质量良好 | 好坏 | 好 | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | ：按合同要求，每季度支付运维 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 按实际在网人数支付 | 每季度按实际在网人数支付 | 每季度按实际在网人数支付 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益 | 提升城管执法绩效 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | 　 |
| 生态效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标　 | 服务对象满意度指标 | 在网满意度达到80%以上 | ≥80% | 85% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| **（2022年度）** |
| 项目名称 | 办公用房租赁费 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 |
| 项目负责人 | 梁志强 | 联系电话 | 87710550 |
| 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 | 189.70875 | 189.70875 | 189.70875 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 189.70875 | 189.70875 | 189.70875 | — | 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 |
| 解决我局执法一队、执法二队执法人员办公用房 | 解决我局执法一队、执法二队执法人员办公用房 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁房屋面积 | 900平米 | 900平米 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 确保租赁房屋质量安全 | 好坏 | 达标 | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 租赁房屋时间 | 1年 | 1年 | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 按合同要求支付 | 189.70875万元 | 189.70875万元 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益 | 执法队员正常办公秩序 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | 　 |
| 生态效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标　 | 服务对象满意度指标 | 行政机关满意度达90% | ≥90~~%~~ | 92% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| **（2022年度）** |
| 项目名称 | 城管系统意外伤害保险 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 |
| 项目负责人 | 毛莉莉 | 联系电话 | 87710550 |
| 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 | 23.1052 | 23.1052 | 22.09 | 10 | 95.60% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 23.1052 | 23.1052 | 22.09 | — | 95.60% | — |
|  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 |
| 为城管执法队员日常执法工作提供有力保障，维护城管执法队员切身利益，推进城管执法各项工作。 | 为城管执法队员日常执法工作提供有力保障，维护城管执法队员切身利益，推进城管执法各项工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 具体人数以在变在岗城管队员为准 | 实际在编1175人 | 1175人 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 做到应赔尽赔 | 按合同执行 | 按合同执行 | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 按合同支付 | 合同金额22.09万元 | 22.09万元 | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 总成本 | 23.1052万元 | 23.1052万元 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益 | 维护城管执法队员切身利益 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | 　 |
| 生态效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标　 | 服务对象满意度指标 | 城管执法队员满意度达80% | ≥80% | 90% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| **（2022年度）** |
| 项目名称 | 城管以奖促治经费 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 |
| 项目负责人 | 王兴昌 | 联系电话 | 87710550 |
| 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 | 477.34 | 477.34 | 477.170614 | 10 | 99.96% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 477.34 | 477.34 | 477.170614 | — | 99.96% | — |
|  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 |
| 完善执法装备配备，保障2022年度我区城管执法工作高效开展。 | 　完成市局执法装备配备考核指标，满足一线执法队日常执法使用。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区城管在编人员数量 | 在编人数1392人 | 在编人数1392人 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 保障新职能履职，按实际需求开展 | 好坏 | 根据需求开展工作 | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 预计2022年11月底完成预算经费支出 | 好坏 | 按时支出 | 15 | 14 | 采集站尾款因疫情原因12月支付 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 477.34万元 | 477.34万元 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益 | 解决执法过程中的重点难点问题 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | 　 |
| 生态效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标　 | 服务对象满意度指标 | 执法队员对执法设备满意度达90% | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| **（2022年度）** |
| 项目名称 | 城管执法专项费 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 |
| 项目负责人 | 梁志强 | 联系电话 | 87710550 |
| 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 | 292.61 | 292.61 | 292.55 | 10 | 99.97% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 292.61 | 292.61 | 292.55 | — | 　 | — |
|  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 |
| 解决我局各办公区人员就餐需求 | 解决我局各办公区人员就餐需求 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 三个办公就餐区 | 3个 | 3个 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 饭菜种类、口味、食品卫生安全 | 好坏 | 较好 | 10 | 9 | 　 |
| 时效指标 | 服务时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 按照合同支付服务费，按照实际支出支付食材费 | 按合同支付 | 按合同支付 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益 | 办公人员就餐需要 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | 　 |
| 生态效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标　 | 服务对象满意度指标 | 行政机关满意度达80% | ≥80% | 85% | 30 | 29 | 　 |
| 总分 | 100 | 97 | 　 |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| **（2022年度）** |
| 项目名称 | 城管综合平台项目系统维护费 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 |
| 项目负责人 | 王兴昌 | 联系电话 | 87710550 |
| 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 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | — | 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 |
| 适应新形势下城市管理要求需要，加强城管信息化建设，提升城管执法局现代化管理水平，提高执法绩效。 | 适应新形势下城市管理要求需要，加强城管信息化建设，提升城管执法局现代化管理水平，提高执法绩效。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成一个年度朝阳城管信息化设备运维服务 | 1套 | 1套 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 对合同范围内各项服务进行落实，确保各设备正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 合同签订后一个月内按照合同约定支付首款，合同验收完成后一个月内按照合同约定支付尾款 | 按合同支付 | 按合同支付 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 总成本 | 83.6万元 | 83.6万元 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益 | 提升城管执法局现代化设备管理水平，提高执法绩效 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | 　 |
| 生态效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标　 | 服务对象满意度指标 | 运维项目使用满意度达到80%以上 | 80% | 80% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| **（2022年度）** |
| 项目名称 | 公务事务协管经费 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 |
| 项目负责人 | 张利明 | 联系电话 | 87710550　 |
| 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 | 726.6387 | 726.6387 | 691.102095 | 10 | 95.11% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 726.6387 | 726.6387 | 691.102095 | — | 　 | — |
|  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 |
| 编外人员辅助执法，使城管局工作更顺畅，执法工作有序开展，举报量下降，群众满意度上升 | 完成协助保障朝阳区环境秩序工作 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 协管人数、临时工人数 | 90人 | 90人 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 按照要求完成城管监察环境保障协助工作 | 好坏 | 好 | 10 | 9 | 　 |
| 时效指标 | 按照合同支付 | 按月拨付 | 按月拨付 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 总成本 | 726.6387万元 | 726.6387万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益 | 认真落实责任，完成公共事务协管工 | 能够完成岗位职责任务 | 能够完成岗位职责任务 | 20 | 19 | 　 |
| 生态效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标　 | 服务对象满意度指标 | 指标1：切实解决困扰群众的环境秩序问题，群众满意度达到90% | 90% | 90% | 30 | 28 | 　 |
| 总分 | 100 | 95 | 　 |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| **（2022年度）** |
| 项目名称 | 城管执法综合培训 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 |
| 项目负责人 | 赵艳艳 | 联系电话 | 87710550 |
| 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 | 19.188 | 19.188 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 19.188 | 19.188 | 0 | — | 0 | — |
|  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 |
| 深化街乡主管领导和科队长对城管执法地位作用、职能职责和队伍建设的认识，增强法治观念，提升业务素质及统筹协调、队伍管理等能力，有效提高基层综合执法工作管理水平，提升统筹协调、队伍管理、破解难题等能力；提升各科室、局直属队、各基层执法队业务骨干专项业务能力，使骨干能够更加深入掌握相关专业理论，了解相关专业常识，熟悉相关专业法规，精通相关专业技能，善于攻坚克难，高效依法履职，发挥“传、帮、带”作用，提升整体执法效能；使新录用人员统一入门标准，了解基本知识、熟知基本法规、掌握基本技能、塑造优良作风形象、促进严格规范公正文明执法，强化职业认同，完成角色转变，适应岗位要求。 | 为了使培训针对性更强，培训效果更加明显，在前期对三类培训进行了基层培训需求调研，了解了基层执法队急需解决的重点难点问题；沟通联系若干培训机构及培训场所，根据相关财务政策进行横向对比，挑选出适合城管队伍参训且优质性价比的机构；联系、学习兄弟单位优质经验做法，沟通、邀请专业老师安排授课；谋划适合我区城管执法队伍的课程安排，制定科学合理的培训方案。因疫情防控及国家政策要求等不可抗力原因，未能开展相关培训。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展3类培训 | 3类 | 1类 | 10 | 6 | 在做好充分准备后，因疫情防控原因及国家相关疫情政策要求，未开展街乡主管领导培训及新录用人员培训。2023年将根据市局教育培训大纲要求，对基层执法队广泛调研，明确全年培训任务与重点，按照“缺什么补什么”的原则，围绕市区中心工作和城管执法主责主业，从总体思路、主要任务、工作措施及要求等方面为全年教育培训明确方向。按照市、区两级相关要求，根据不同类别、不同层次、不同岗位的特点，围绕重点工作，灵活采用线上线下等多种方式，通过集中授课、订单式培训等形式，开展各类业务培训，着力提高培训的针对性、有效性。 |
| 质量指标 | 课程安排符合培训班主题 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | 继续对基层执法队广泛调研，明确培训任务与重点，按照“缺什么补什么”的原则，围绕市区中心工作和城管执法主责主业，从总体思路、主要任务、工作措施及要求等方面设计符合培训主题的课程安排。 |
| 时效指标 | 授课内容符合当前国情、市情、区情 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | 继续对基层执法队广泛调研，明确培训任务与重点，按照市区相关工作要求，围绕市区中心工作和城管执法主责主业，从总体思路、主要任务、工作措施及要求等方面设计符合当前国情、市情、区情的课程安排。 |
| 成本指标 | 总成本 | 19.188万元/年 | 19.188万元/年 | 10 | 10 | 在做好开展培训工作的各项前期准备工作后，因疫情防控原因及国家相关疫情政策要求，未开展街乡主管领导培训及新录用人员培训。2023年将根据市局教育培训大纲要求，对基层执法队广泛调研，明确全年培训任务与重点，按照“缺什么补什么”的原则，围绕市区中心工作和城管执法主责主业，从总体思路、主要任务、工作措施及要求等方面为全年教育培训明确方向。按照市、区两级相关要求，根据不同类别、不同层次、不同岗位的特点，围绕重点工作，灵活采用线上线下等多种方式，通过集中授课、订单式培训等形式，开展各类业务培训，着力提高培训的针对性、有效性。 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益 | 切实解决工作中遇到的重点难点问题 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | 　 |
| 生态效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标　 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参训学员对培训班满意度达80%以上 | ≥80% | 80% | 30 | 30 | 　 |
| 总分 | 100 | 86 | 　 |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| **（2022年度）** |
| 项目名称 | 全区离退休干部学习活动经费 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 |
| 项目负责人 | 毛莉莉 | 联系电话 | 87710550 |
| 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 | 0.45 | 0.45 | 0.02858 | 10 | 6.35% | 0.6 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.45 | 0.45 | 0.02858 | — | 6.35% | — |
|  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 |
| 加强离退休干部思想政治引领，使离退休干部通过学习活动参观，“不忘初心、牢记使命”。完成年度市区老干部工作要点中离退休干部学习活动工作。年初下拨离退休干部活动经费，上半年和下半年组织好局职读书班。按照市区要求，及时完成各种形势报告会、学习班和参观学习活动，及时开展各种交流，购买学习书籍。  | 加强离退休干部思想政治引领，结合疫情防控工作形势要求，组织离退休干部通过收看微党课、网上报告会、线上学习等形式开展学习活动。并通过寄发学习书籍、资料、开展网上答题等形式送学上门。引导离退休干部发挥正能量，共筑中国梦。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | ≥20次 | 20次 | 25 | 25 | 　 |
| 质量指标 | 活动安全保障情况 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 　 |
| 时效指标 | 支出进度 | ≥90% | 6% | 12.5 | 0.8 | 受疫情影响，以线上形式组织离退休干部学习活动较多。同时在采购学习书籍、资料、送学上门并走访慰问时，支出使用党费、行政经费较多。在2023年中将加强项目经费的应用，提升老干部学习活动质量 |
| 成本指标 | 总成本 | 4500元 | 285.8元 | 10 | 0.6 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益 | 主题关注度 | 高中低 | 高 | 20 | 20 | 　 |
| 生态效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标　 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 68.9 | 　 |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| **（2022年度）** |
| 项目名称 | 日常执法业务经费 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 |
| 项目负责人 | 王培 | 联系电话 | 87710550 |
| 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 | 45 | 45 | 30 | 10 | 66.67% | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | 45 | 45 | 30 | — | 　 | — |
|  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 |
| 通过律师事务所提供法律服务的方式参与行政决策、行政执法活动，帮助我局更多地运用法治思维和方式完善规范体系、明确权责、行使权力、制约权力、监督权力，实现行政执法工作全面纳入法治轨道，有效防范城管局管理和决策风险，增强公信力，提高行政效率和依法行政水平。 | 充分发挥法律顾问团队在案件办理、案件代理、辅助执法、合法性审查等方面的专业优势，靠前过滤拦截法律风险，提升依法决策，规范执法能力水平。聘请律所共对合同合法性审查22件；对行政管理行为提供风险评估和法律咨询20件；协助起草行政执法培训讲义1起；代理诉讼案件3件；参与其他事务的处理1起。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实有发生行政诉讼、行政复议、民事案件代理率100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 按照合同完成服务内容 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成委托事项 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 年法律顾问费、行政诉讼、复印等代理费 | 45万元 | 20万元 | 10 | 6 | 2020年7月1日违法建设相关职权赋权至街乡政府后，我局新生的行政诉讼、行政复议案件减少，相关代理费用减少。 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益 | 提高依法行政水平 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | 　 |
| 生态效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标　 | 服务对象满意度指标 | 行政机关满意度达80% | ≥80% | 90% | 30 | 30 | 　 |
| 总分 | 100 | 92 | 　 |

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| **（2022年度）** |
| 项目名称 | 视频会议设备4g网卡网络经费 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 | 实施单位 | 北京市朝阳区城市管理综合行政执法局 |
| 项目负责人 | 王兴昌 | 联系电话 | 87710550 |
| 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 | 6.624 | 6.624 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.624 | 6.624 | 0 | — | 　 | — |
|  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 |
| 视频会议设备的投入使用和运维保障实现区城管执法中心办公点与44个街乡执法队之间视频会议功能，提升整体会议工作效率。 | 由于该项目完成了由自费无线网到免费政务网络的替换，所以该项预算于2022年取消。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成一个合同周期4g网络提供服务 | 1套 | 0 | 10 | 0 | 需求取消未支出 |
| 质量指标 | 对合同范围内各项服务进行落实，确保4G网卡网络正常运转 | 好坏 | 0 | 10 | 0 | 　 |
| 时效指标 | 合同签订后1个月内支付货款 | 好坏 | 0 | 10 | 0 | 　 |
| 成本指标 | 经费按年付款 | 6.624万元/年 | 0 | 10 | 0 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益 | 提升城管执法局视频会议网络水平，提高执法绩效 | 好坏 | 0 | 20 | 0 | 　 |
| 生态效益 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标　 | 服务对象满意度指标 | 4g网卡使用满意度达80%以上 | ≥80% | 0 | 30 | 0 | 　 |
| 总分 | 100 | 0 | 　 |