

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002010044-2023 聘用保安费用						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区城市管理综合行政执法局		
项目负责人		蒙海永			联系电话	63828282		
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	113.45	113.45	103.9885	10	91.66%	9.17
		其中：当年财政 拨款	113.45	113.45	103.9885	10	91.66%	9.17
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照城管局工作需求，完成保安员配备工作并按职责分工辅助开展业务执法和日常管理工作。				按照城管局工作需求，完成保安员配备工作并按职责分工辅助开展业务执法和日常管理工作。			
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	保证 20 名保安在岗履责	聘用保安数量 ≤ 20 人	实际聘用 20 名 保安	20	20	
		质量指标	全年协助区局科队完成 市局考核指标任务,开展 非现场监管工作	协助区 局科队 完成市局 考核指标 任务,开展 非现场监 管工作	有效协助区局 科队完成市局 考核指标任务, 开展非现场监 管工作	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底 完成	2023 年 12 月底 完成	10	10	

		成本指标	按照年初预算执行, 预算控制数 113.45 万元	≤ 113.45 万元	实际支出金额 103.99 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	对促进严格规范文明执法、科技手段助力执法等方面具有基础性、整体性和突破性的作用。	进一步促进严格规范文明执法、科技手段助力执法。	进一步促进严格规范文明执法、科技手段助力执法。	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	全面提升非现场监管执法检查工作能力, 提升综合执法能力。	提升非现场监管执法检查工作能力, 提升综合执法能力。	进一步提升非现场监管执法检查能力及综合执法能力。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	队员满意度 ≥ 95%	队员满意度 ≥ 95%	队员满意度 ≥ 95%	10	10	
总分						100	99.17	

### 填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标, 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标, 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。若年初指标值设定偏低, 则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) \* 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间,

则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。