北京市丰台区城市管理综合行政执法局

2020年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

**第一部分 2020年度部门决算报表**

北京市丰台区城市管理综合行政执法局2020年度部门决算报表详见附件。

**第二部分 2020年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

丰台城管执法局部门职能主要为：

1、贯彻落实国家、北京市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策。

2、依据国家及北京市有关城市管理方面的法律、法规及规章，参与研究提出完善本区城市管理综合行政执法体制的意见和措施。

3、负责依法行使市容环境卫生管理、市政管理、公用事业管理方面的行政处罚权。

4、负责依法行使园林绿化管理、环境保护管理、施工现场管理、城市停车管理、交通运输管理方面的有关行政处罚权。

5、负责依法行使工商行政管理方面对流动无照经营行为的行政处罚权。

6、负责依法行使城市规划管理方面对违法建设的有关行政处罚权。

7、负责依法行使旅游管理方面对无导游证从事导游活动行为的行政处罚权。

8、负责依法行使市人民政府决定由城管执法机关集中行使的其他行政处罚权。

9、负责本区城管执法监察工作的业务指导、统筹协调和指挥调度。

10、负责对本区城管执法队伍实行统一管理，并对城管执法队伍进行监督和考核。

11、负责本区城管执法监察系统的组织建设、作风建设、队伍建设及党风廉政建设工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

共包含13个科室，包括：办公室、法制科、执法业务科、装备财务科、宣教科、政工科、治违办公室、科技信息中心、指挥中心、督察队、机关党委、工会、直属执法队。

（二）人员构成情况

行政编制122人，实有人数95人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4956.77万元，比上年减少1042.37万元，下降17.38%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计4787.57万元，比上年减少902.36万元，下降15.86%，其中：财政拨款收入4787.57万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计4956.77万元，比上年减少1038.13万元，下降17.32%，其中：基本支出3445.49万元，占支出合计的69.51%；项目支出1511.28万元，占支出合计的30.49%;上缴上级支出万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2020年收入及支出减少主要原因：由于疫情原因，全员培训等项目未能实施。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4952.53万元，比上年减少1042.37万元，下降17.39%。主要原因：由于疫情原因，全员培训等项目未能实施。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4952.53万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出352.75万万元，占本年财政拨款支出7.12%；教育支出0.31万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出411.30万元，占本年财政拨款支出8.31%；城乡社区支出3616.47万元，占本年财政拨款支出73.02%；住房保障支出517.99万元，占本年财政拨款支出10.46%；灾害防治及应急管理支出53.71万元，占本年财政拨款支出1.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算352.75万元，比2020年年初预算增加349.66万元，增长11315.86%。其中：

“组织事务”（款，下同）2020年度决算352.75万元，比2020年年初预算增加349.66万元，增长11315.86%。主要原因：年中追加直属队房租及开办费用。

2、“教育支出”(类)2020年度决算0.31万元，比2020年年初预算减少154.10万元，下降99.80%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算0.31万元，比2020年年初预算减少154.10万元，下降99.80%。主要原因：由于疫情原因，全员培训项目未能实施。

3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算411.30万元，比2020年年初预算增加28.36万元，增长7.41%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算411.30万元，比2020年年初预算增加28.36万元，增长7.41%。主要原因：退休人员增加，人员保险缴费调整。

4、“城乡社区支出”(类)2020年度决算3616.47万元，比2020年年初预算减少7915.32万元，下降68.64%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2020年度决算3616.47万元，比2020年年初预算减少7915.32万元，下降68.64%。主要原因：由于疫情原因，预算项目未能实施。

5、“住房保障支出”(类)2020年度决算517.99万元，比2020年年初预算减少16.66万元，下降3.12%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算517.99万元，比2020年年初预算减少16.66万元，下降3.12%。主要原因：退休人员增加，在职人员减少，经费支出减少。

6、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算53.71万元，比2020年年初预算减少8.66万元，下降13.88%。其中：

“应急管理事务”（款）2020年度决算53.71万元，比2020年年初预算减少8.66万元，下降13.88%。主要原因：安全员经费支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3441.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2020年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 “三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算9.58万元减少9.58万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算减少9.58万元，主要原因：2020年未发生公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计202.72万元，比上年减少24.5万元，减少原因：节约办公经费支出。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额494.09万元，其中：政府采购货物支出424.68万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出69.41万元。授予中小企业合同金额478.04万元，占政府采购支出总额的96.75%，其中：授予小微企业合同金额478.04万元，占政府采购支出总额的96.75%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆7台，65.99万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算69.41万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

**第四部分 2020年度部门绩效评价情况**

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区城市管理综合行政执法局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目19个，占部门项目总数的100%，涉及金额1511.3万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额10万元，评价得分在90（含）-100分的1个。单位自评项目18个，涉及金额15,01.3万元，评价得分在90（含）-100分的18个。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况；

1、项目概况

 为贯彻落实司法部、住建部《关于开展律师参与城市管理执法工作的意见》（司发通〔2017〕114号），充分发挥律师在促进依法行政、化解矛盾纠纷中的职能作用，北京市城市管理综合行政执法局、北京市司法局制定了《关于开展律师参与城市管理执法工作的意见》(京城管发〔2018〕48号),按照通知要求，丰台城管执法局于2018年开始聘请法学专家，开展律师参与城市管理执法工作。

2、项目资金情况

（1）、项目资金预算情况

根据北京市丰台区财政局文件（丰财行年初批复[2020]50号）“行政诉讼、意外理赔”项目预算批复金额10万元，财政实际拨付10万元，项目实际支出10万元，年末无结余资金。

（2）、项目预算资金执行情况

 法律顾问服务已经列入丰台城管执法局政府购买服务指导性目录中，参照《北京市律师服务收费管理办法》和《北京市律师诉讼代理服务收费政府指导价标准》的相关规定，与北京营建律师事务所签订律师合同，费用为10万元，按照合同约定一次性付清。

 3、项目管理情况

为保障律师参与城管执法工作的顺利开展，丰台城管执法要求其提供的义务有：解答法律咨询、依法提供建议或者出具律师意见书；协助草拟、制定、审查或者修改合同、章程等法律文书；就我局已经、面临或者可能发生的纠纷，进行法律咨询，提出解决方案，出具律师函，发表律师意见，或者参与非诉讼谈判、协调、调解等。安排一名法律专务每周固定半天时间在局法制科坐班，协助法制工作，参与指导行政执法。法律专务制度实施以来，为我局提供了优质的法律服务，促进规范文明执法，充分发挥了律师在预防和化解执法纠纷、维护社会和谐稳定中的重要作用，在不断完善城市管理运行机制，提高城市管理工作水平中发挥了重要的作用。同时也促进法律效果与社会效果有机统一，有效的提升了城市管理执法的法治化水平。

4、绩效目标

通过“律师驻队”的方式，深入开展律师参与城市管理执法工作，为城管执法机关提供法律服务，促进规范文明执法，引导城市管理相对人依法理性表达诉求，充分发挥律师在预防和化解执法纠纷、维护社会和谐稳定中的重要作用，不断完善城市管理运行机制，提高城市管理工作水平。

具体指标如下：

产出数量指标：每周固定半天对业务工作开展指导。

产出质量指标：有效参与协商、谈判，进行法律分析。

产出进度指标：2020年12月底完成。

产出成本指标：完成预算金额。

经济效益指标：协助法制工作，参与指导行政执法。

社会效益指标：协助法制工作，参与指导行政执法。

可持续影响指标：能持续协助法制工作，参与指导行政执法。

服务对象满意度指标：通过开展法律专务提高依法行政水平。

1. 绩效评价工作开展情况；

1、评价的目的

通过对该项目开展绩效评价，促进北京市丰台区城市管理综合行政执法局项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

2、评价的原则

科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。

3、评价的方法

评价工作组采用资料核查及服务对象满意度调查等方法。相关资料的阅读、分析及提问反馈，按照评价指标体系和评分标准，对“行政诉讼、意外理赔项目”项目给予综合分析、考量，并各自独立出具评价意见，填制专家意见汇总书。

1. 评价指标体系

 主要包括项目决策、项目管理、项目绩效3个方面，满分100分。一是决策指标(15分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是管理指标(30分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；三是绩效指标(55分)，主要评价项目产出和项目效果等内容，评价指标体系如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 分值 |
| 项目决策（15） | 绩效目标（5） | 目标内容（5） | 目标的明确性 | 2.5 |
| 目标的合理性 | 2.5 |
| 项目立项（10） | 决策依据（5） | 项目与规划和计划的相关性 | 3 |
| 项目内容的充分性 | 2 |
| 决策程序（5） | 项目决策程序的规范性 | 5 |
| 项目管理（30） | 项目资金（15） | 预算管理（6） | 预算编制情况 | 2 |
| 预算执行情况 | 4 |
| 财务管理（9） | 财务制度的健全性 | 3 |
| 财务制度执行情况 | 3 |
| 会计核算规范性 | 3 |
|  | 项目实施（15） | 组织机构（4） | 机构健全性 | 2 |
| 职责分工明确性 | 2 |
| 制度建设（5） | 项目管理制度的健全性 | 2 |
| 相关制度执行的有效性 | 3 |
| 过程控制（6） | 实施方案有效性 | 3 |
| 日常监督检查情况 | 3 |
| 项目绩效（55） | 项目产出（30） | 产出数量（10） | 实际产出数量与目标产出数量 | 10 |
| 产出质量（10） | 有效参与协商、谈判，进行法律分析等 | 10 |
| 产出时效 （5） | 完成项目的时间进度控制程度 | 5 |
| 产出成本（5） | 项目总预算控制数10万元 | 5 |
| 项目效果（25） | 社会效益（10） | 协助法制工作，参与指导行政执法 | 10 |
| 可持续影响（10） | 能持续协助法制工作，参与指导行政执法 | 10 |
| 服务对象满意度（5） | 通过开展法律专务提高依法行政水平 | 5 |
| 总 分 | 100 |

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

|  |
| --- |
| 指标体系及评价表 |
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 分值 | 得分 |
| 项目决策（15） | 绩效目标（5） | 目标内容（5） | 目标的明确性 | 2.5 | 2.46 |
| 目标的合理性 | 2.5 | 2.46 |
| 项目立项（10） | 决策依据（5） | 项目与规划和计划的相关性 | 3 | 2.48 |
| 项目内容的充分性 | 2 | 1.98 |
| 决策程序（5） | 项目决策程序的规范性 | 5 | 4.94 |
| 项目管理（30） | 项目资金（15） | 预算管理（6） | 预算编制情况 | 2 | 2 |
| 预算执行情况 | 4 | 3.98 |
| 财务管理（9） | 财务制度的健全性 | 3 | 2.88 |
| 财务制度执行情况 | 3 | 2.96 |
| 会计核算规范性 | 3 | 2.6 |
| 项目实施（15） | 组织机构（4） | 机构健全性 | 2 | 2 |
| 职责分工明确性 | 2 | 2 |
| 制度建设（5） | 项目管理制度的健全性 | 2 | 2 |
| 相关制度执行的有效性 | 3 | 2.76 |
| 过程控制（6） | 实施方案有效性 | 3 | 2.98 |
| 日常监督检查情况 | 3 | 2.96 |
| 项目绩效（55） | 项目产出（30） | 产出数量（10） | 实际产出数量与目标产出数量 | 10 | 9.74 |
| 产出质量（10） | 有效参与协商、谈判，进行法律分析等 | 10 | 9.74 |
| 产出时效（5） | 完成项目的时间进度控制程度 | 5 | 4.96 |
| 产出成本 （5） | 项目总预算控制数10万元 | 5 | 4.96 |
| 项目效果（25） | 社会效益（10） | 协助法制工作，参与指导行政执法 | 10 | 9.7 |
| 可持续影响（10） | 能持续协助法制工作，参与指导行政执法 | 10 | 9.3 |
| 服务对象满意度（5） | 通过开展法律专务提高依法行政水平 | 5 | 4.6 |
| 总 分 | 100 | 96.44 |

评价结论：“行政诉讼、意外理赔”项目综合得分为96.44分，项目综合评定结论为“优”。

1. 绩效评价指标分析；

1、项目决策评价分析

（1）、项目绩效目标分析

目标内容：绩效目标比较明确。产出质量指标缺乏明确标准。考评平均分为4.92分。

（2）、决策过程

决策依据：项目与规划和计划相一致。考评平均分为4.46分。

决策程序：考评平均分为4.94分。

项目决策评价分值满分15分，综合得分14.32分。

2、项目管理评价分析

（1）项目资金分析

预算管理：考评平均分为5.98分。

财务管理：考评平均分为8.44分。

项目决策评价分值满分30分，综合得分14.42分。

（2）、项目实施情况

组织机构：项目组织机构健全。考评平均分为4分。

制度建设：建立项目管理制度。考评平均分为4.76分。

过程控制：考评平均分为5.94分。

项目管理评价分值满分30分，综合得分29.12分。

3、项目绩效评价分析

（1）、项目支出分析

产出数量：产出数量达到了绩效目标。平均分为9.74分。

产出质量：产出质量达到要求。考评平均分为9.74分。

产出时效：考评平均分为4.96分。

产出成本：项目产出成本控制在预算批复内。考评平均分为4.96分。

（2）、项目效果分析

社会效益：考评平均分为9.7分。

可持续影响：考评平均分为9.3分。

服务对象满意度：考评平均分为4.6分。

项目绩效评价分值满分55分，综合得分53分。

1. 存在的问题及原因分析；

1、项目实施过程中绩效资料留痕不足。

2、服务对象满意度调查表设计过于专业，调查内容在业务操作层面与项目实施结果的服务对象满意度效果脱节。

3、项目的可持续影响力及社会效果有待加强。

1. 建议

1、加强项目过程管控，过程管理和监督检查资料应有记录和留痕。

2、注重项目效果资料收集，对应预期社会效益和可持续影响的目标，充分证明其实现程度，应具有可衡量性、可考核性。

3、服务对象满意度调查表对应服务对象，覆盖项目涉及的违建建设、使用单位以及项目实施结果运用对象，

调查范围数量和调查内容与项目实施满意度预期效果保持一致。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 拆违办工作经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | 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 | 郑义超 | 联系电话 | 63828293 |
| 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 | 487000元 | 486000元 | 486000元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 487000元 | 486000元 | 486000元 | — |  | — |
|  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 |
| 按照合同约定完成疑似违法建设现场核查工作。 | 完成疑似违法建设现场核查工作 |
| 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 | 21个属地疑似违法建设现场核查  | 21个属地疑似违法建设现场核查  | 21个属地疑似违法建设现场核查  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完成准确度80%以上 | 完成准确度80%以上 | 完成准确度100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时完成80%以上 | 及时完成80%以上 | 及时完成100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 完成预算批复99% | 10 | 9.9 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升拆违核查工作效率 | 提升拆违核查工作效率 | 提升拆违核查工作效率 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保证完成违建现场核查工作 | 保证完成违建现场核查工作 | 保证完成违建现场核查工作 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续降低辖区内违法建设的数量 | 持续降低辖区内违法建设的数量 | 持续降低辖区内违法建设的数量 | 10 | 10 |  |
| 满意度指指标 | 服务对象满意度指标 | 属地满意度80%以上 | 属地满意度80%以上 | 属地满意度90%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.9 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 罚没物品场租 |
| 主管部门 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | 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 | 郑义超 | 联系电话 | 63828293 |
| 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 | 1000000元 | 976771.48元 | 976771.48元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1000000元 | 976771.48元 | 976771.48元 | — |  | — |
|  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 |
| 保证机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣物品存放，及执法暂扣超期物品存放需要 | 保证机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣物品存放，及执法暂扣超期物品存放需要 |
| 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 | 保证机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣超期物品存放需要 | 保证机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣超期物品存放需要 | 保证机关车辆停放需求，满足机关物品存放、执法暂扣超期物品存放需要 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成各项任务　 | 完成各项任务　 | 完成各项任务　 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年底完成预期目标 | 年底完成预期目标 | 年底完成了预期目标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 完成预算批复98% | 10 | 9.8 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 能容纳罚没物品及停放车辆 | 能容纳罚没物品及停放车辆 | 能容纳罚没物品及停放车辆 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 加强对罚没物品场租的监督，做到严格管理，妥善保管 | 加强对罚没物品场租的监督，做到严格管理，妥善保管 | 加强对罚没物品场租的监督，做到严格管理，妥善保管 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 妥善保管、严格管理，发挥最大的环境效益 | 妥善保管、严格管理，发挥最大的环境效益 | 妥善保管、严格管理，发挥最大的环境效益 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升罚没物品管理规范性 | 持续提升罚没物品管理规范性 | 持续提升罚没物品管理规范性 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 ≥90% | 满意度 ≥90% | 满意度 ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.8 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 以奖促治奖励资金 |
| 主管部门 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | 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 | 韩锋 | 联系电话 | 63828277 |
| 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 | 5413400元 | 5413400元 | 5413400元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5413400元 | 5413400元 | 5413400元 | — |  | — |
|  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 |
| 通过预算资金投入和项目建设提高丰台城管局装备配备达标水平，对到期装备进行适度更新，同时保障各类工作装备需求。 | 通过预算资金投入和项目建设提高了丰台城管局装备配备达标水平，对到期装备进行了适度更新，同时保障了各类工作装备需求。 |
| 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 | 购置执法记录仪 | 300台 | 334台 | 10 | 8.9 | 人员增减 |
| 购置数码相机 | 318台 | 332台 | 10 | 9.5 | 人员增减 |
| 购置执法包 | 698个 | 715个 | 10 | 9.7 | 人员增减 |
| 购置防护眼镜 | 698个 | 715个 | 10 | 9.7 | 人员增减 |
| 质量指标 | 购买设备达到城管行业标准，通过专业机构监测，满足实战需要。 | 达到预期目标 | 达到预期 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 购置装备配备到位时间 | 12月底前 | 12月底前 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 5413400 | 5413400 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升办公效率 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会面综合管控水平 | 得到提高 | 得到提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 促进城市生态环境发展 | 得到提高 | 得到提高 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 执法装备以旧换新持续使用 | 持续使用 | 持续使用 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用设备队员满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97.8 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 机构运转经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | 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 | 郑义超 | 联系电话 | 63828293 |
| 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 | 220000元 | 142000元 | 142000元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 220000元 | 142000元 | 142000元 | — |  | — |
|  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 |
| 保证全体工作人员正常办公需求 | 保证全体工作人员正常办公需求 |
| 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 | 按需求完成 | 按需求完成 | 按需求完成 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保证队员按质量就餐 | 保证队员按质量就餐 | 保证队员按质量就餐 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 年底完成 | 年底完成 | 年底完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 完成预算批复65% | 10 | 6.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面为队员按质量就餐费用 | 全面为队员按质量就餐费用 | 全面为队员按质量就餐费用 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续全年为队员按质量就餐保障 | 持续全年为队员按质量就餐保障 | 持续全年为队员按质量就餐保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达到95% | 服务对象满意度达到95% | 服务对象满意度达到95% | 10 | 8 | 未开展满意度调查 |
| 总分 | 100 | 94.5 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基层党组织党建活动经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | 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 | 胡祥荣 | 联系电话 | 63828287 |
| 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 | 30900元 | 30900元 | 30900元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 30900元 | 30900元 | 30900元 | — |  | — |
|  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 |
| 加强对党员的教育管理，保障基层党组织正常开展党建活动,增强基层党组织的凝聚力、号召力、组织力、战斗力。 | 完成了加强对党员的教育管理，保障基层党组织正常开展党建活动,增强基层党组织的凝聚力、号召力、组织力、战斗力。 |
| 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 | 为全局提供教育培训 | 为全局95人提供教育培训 | 为全局95人提供教育培训 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成各项任务　 | 完成各项任务　 | 完成各项任务　 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 12月底完成 | 12月底完成 | 12月底完成 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高党员的思想认识，提升基层党组织的服务水平。 | 提高了党员的思想认识，提升了基层党组织的服务水平。　 | 提高了党员的思想认识，提升了基层党组织的服务水平 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 提高党员综合素质 | 提高党员综合素质 | 提高党员综合素质 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　满意度达到95% | 满意度达到95% | 满意度达到90% | 10 | 5 | 未开展满意度调查 |
| 总分 | 100 | 95 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 监察员意外伤害保险 |
| 主管部门 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | 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 | 刘时涛 | 联系电话 | 63828285 |
| 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 | 127008元 | 124320元 | 124320元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 127008元 | 124320元 | 124320元 | — |  | — |
|  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 |
| 为执法队员提供意外伤害、意外伤害医疗、意外伤害住院津贴保障。 | 完成了为执法队员提供意外伤害、意外伤害医疗、意外伤害住院津贴保障的目标。 |
| 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 | 为740名执法队员购买意外保险 | 为740名执法队员购买意外保险 | 为740名执法队员购买意外保险 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 每人每年标准为168元 | 每人每年标准为168元 | 每人每年标准为168元 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 提供全年的意外保险 | 确实提供全年的意外保险 | 确实提供全年的意外保险 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 完成预算批复98% | 10 | 9.8 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　提高意外伤害、意外伤害医疗、意外伤害住院津贴保障 | 　提高意外伤害、意外伤害医疗、意外伤害住院津贴保障 | 　提高意外伤害、意外伤害医疗、意外伤害住院津贴保障 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 提高执法队员意外伤害保障。 | 提高执法队员意外伤害保障。 | 提高执法队员意外伤害保障。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　满意度达到95% | 　满意度达到95% | 　满意度达到95% | 10 | 8 |  |
| 总分 | 100 | 97.8 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 排烟系统安装经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | 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 | 郑义超 | 联系电话 | 63828293 |
| 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 | 180500元 | 180452元 | 180452元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 180500元 | 180452元 | 180452元 | — |  | — |
|  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 |
| 达到开火做饭条件、燃气安全要求、符合环保规定 | 达到开火做饭条件、燃气安全要求、符合环保规定 |
| 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 | 安装排烟系统 | 安装排烟系统 | 安装排烟系统 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 达到开火做饭条件、燃气安全要求、符合环保规定 | 达到开火做饭条件、燃气安全要求、符合环保规定 | 达到开火做饭条件、燃气安全要求、符合环保规定 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 质保1年 | 质保1年 | 质保1年 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度大于95% | 服务对象满意度大于95% | 服务对象满意度大于95% | 10 | 8 | 未开展满意度调查 |
| 总分 | 100 | 98 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 违法建设鉴定经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | 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 | 张洋 | 联系电话 | 63828271 |
| 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 | 400000元 | 400000元 | 400000元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 400000元 | 400000元 | 400000元 |  |  |  |
|  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 |
| 根据《民用建筑可靠性鉴定标准》制作房屋建筑安全鉴定报告 | 根据《民用建筑可靠性鉴定标准》已制作完成房屋建筑安全鉴定报告 |
| 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 | 历时2个月通过专门鉴定机构制作长达47页房屋建筑安全报告 | 历时2个月通过专门专门机构制作长达47页房屋建筑安全报告 | 按时按质完成房屋建筑安全报告 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 通过专门鉴定机构制作长达47页的正确鉴定报告 | 通过专门鉴定机构制作长达47页的正确鉴定报告 | 按质完成房屋建筑安全报告 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 历时2个月通过专门鉴定机构制作房屋建筑安全报告 | 历时2个月通过专门鉴定机构制作房屋建筑安全报告 | 按时完成房屋建筑安全报告 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 完成此项资金用途 | 完成此项资金用途 | 已完成此项资金用途 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 违法建设收为国有 | 违法建设收为国有 | 违法建设收为国有 | 15 | 12 |  |
| 社会效益指标 | 按照法律程序没收违法建设 | 按照法律程序没收违法建设 | 按照法律程序没收违法建设 | 15 | 12 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 鉴定报告为执法工作提供了参考性指标 | 鉴定报告为执法工作提供了参考性指标 | 鉴定报告为执法工作提供了参考性指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 94 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 信息化设备服务费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | 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 | 韩锋 | 联系电话 | 63828277 |
| 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 | 2288560元 | 1982814.71元 | 1982814.71元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2288560元 | 1982814.71元 | 1982814.71元 | — |  | — |
|  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 |
| 保障城管执法通日常通讯，保障局日常办公，为业务开展提供支撑 | 保障了城管执法通日常通讯，保障局日常办公，为业务开展提供了支撑 |
| 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 | PDA服务费平均774人/月 | PDA服务费平均774人/月 | PDA服务费平均691人/月 | 10 | 8.9 | 人员增减 |
| 一年局内网维护 | 一年局内网维护 | 半年局内网维护 | 10 | 5 | 采用分期付款 |
| 质量指标 | 正常使用 | 正常使用 | 正常使用 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 每月缴费 | 每月缴费 | 每月缴费 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 2288560元  | 1982814.71元 | 1982814.71元 | 10 | 8.6 | 人员增减及分期付款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公效率提升 | 效率提升 | 效率提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会面综合管控水平 | 得到提高 | 得到提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 促进城市生态环境发展 | 得到提高 | 得到提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | PDA、内网持续使用 | 持续使用 | 持续使用 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用城管通队员满意度≥80% | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 92.5 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 宣传经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | 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 | 何丽 | 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 | 1000000元 | 216456元 | 216456元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1000000元 | 216456元 | 216456元 | — |  | — |
|  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 |
| 通过宣传城管部门环境秩序保障、垃圾分类执法、疫情防控等方面的工作，使市民了解城管相关工作，增强法律意识，营造社会群众理解支持城管工作，主动维护环境秩序的良好氛围。 | 通过开展各种形式的宣传，使丰台区城管执法相关工作得到宣传，营造市民理解支持城管工作、主动维护环境秩序的良好氛围。 |
| 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 | 全年宣传条次 | 300条次 | 444条次 | 10 | 10 |  |
| 全年社会宣传条次 | 400条次 | 426条次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 宣传活动质量 | 符合要求 | 符合要求 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 每月宣传任务完成时间符合要求 | 每月25日前完成 | 每月25日前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 预算≤25万元 | 预算≤25万元 | 10 | 8.5 |  |
| 社会效益指标 | 市民法律意识提升 | 市民法律意识提升 | 市民法律意识提升 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对宣传工作满意度 | 满意率≥80% | 满意率≥80% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.5 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 印刷执法文书、法规 |
| 主管部门 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | 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 | 张洋 | 联系电话 | 63828271 |
| 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 | 200000元 | 25045元 | 25045元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 200000元 | 25045元 | 25045元 | — |  | — |
|  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 |
| 印刷执法文书保障日常执法工作顺利进行 | 已保障各执法队对执法文书制作的需求 |
| 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 | 数量上保障执法队对执法文书制作的需求 | 年度预算200000元 | 实际花费25045元 | 10 | 8 | 2020年7月职权下沉后，各执法队已自己印刷执法文书 |
| 质量指标 | 印刷文书质量较好 | 印刷文书质量较好 | 印刷文书质量较好 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2020年12月底前完成 | 2020年12月底前完成 | 已于2020年12月底前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 年初预算数200000元 | 实际完成预算25045元 | 实际完成预算25045元 | 10 | 8 | 2020年7月职权下沉后，各执法队已自己印刷执法文书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证执法队对文书的需求量 | 保证执法队对文书的需求量 | 已保证执法队对文书的需求 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保证执法队对文书的需求量 | 保证执法队对文书的需求量 | 已保证执法队对文书的需求 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续保障执法队对文书的需求量  | 持续保障执法队对文书的需求量 | 已持续保障执法队对文书的需求量 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障执法队制作案卷时领取文书的需要 | 保障执法队制作案卷时领取文书的需要 | 已保障执法队制作案卷时领取文书的需要 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 暂扣车辆费用 |
| 主管部门 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | 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 | 郑义超 | 联系电话 | 63828293 |
| 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 | 1200000元 | 593390元 | 593390元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1200000元 | 593390元 | 593390元 | — |  | — |
|  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 |
| 保证全区城管系统暂扣车辆类保管停放 | 保证全区城管系统暂扣车辆类保管停放 |
| 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 | 保证执法暂扣车辆停放 | 保证执法暂扣车辆停放 | 保证执法暂扣车辆停放 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保证全年暂扣车辆停放 | 保证全年暂扣车辆停放 | 保证全年暂扣车辆停放 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年底完成 | 年底完成 | 年底完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 完成预算50% | 10 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支付扣押车辆停车费用、保管费用 | 支付扣押车辆停车费用、保管费用 | 支付扣押车辆停车费用、保管费用 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 加强对扣押的车辆的管理，加强对停车场的监督，做到严格管理，妥善保管 | 加强对扣押的车辆的管理，加强对停车场的监督，做到严格管理，妥善保管 | 加强对扣押的车辆的管理，加强对停车场的监督，做到严格管理，妥善保管 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续加强对扣押的车辆的管理，加强对停车场的监督，做到严格管理，妥善保管 | 持续加强对扣押的车辆的管理，加强对停车场的监督，做到严格管理，妥善保管 | 持续加强对扣押的车辆的管理，加强对停车场的监督，做到严格管理，妥善保管 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 ≥90% | 满意度≥90% | 满意度 ≥90%完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 执法办案工作经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | 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 | 刘时涛 | 联系电话 | 63828285 |
| 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 | 700000元 | 227109.27元 | 227109.27元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 700000元 | 227109.27元 | 227109.27元 | — |  | — |
|  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 |
| 合理使用执法办案补助，对执法办案的加班餐费、购水和食品等、全体执法队员清洗执法执勤服装、执法车辆用顶灯和喊话器购置和维修费用等提供全额保障。 | 合理使用执法办案补助，对执法办公、办案的加班餐费、购水和食品等、清洗制服费用、电动车维修费用等提供全额保障。 |
| 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 | 为专项整治、大型保障活动加班餐费、购水和食品等提供全额保障16次，清洗制服服务12次 | 为专项整治、大型保障活动加班餐费、购水和食品等提供全额保障16次，清洗制服服务12次 | 为专项整治、大型保障活动加班餐费、购水和食品等提供全额保障16次，清洗制服服务12次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 100%完成各项任务　　 | 100%完成各项任务　 | 100%完成各项任务 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 年底完成预期目标 | 年底完成预期目标 | 年底完成预期目标 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 完成预算32% | 10 | 3.2 | 由于疫情愿意支出减少 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　为专项整治、大型保障活动提供全额保障。 | 有效的为专项整治、大型保障活动提供全额保障。 | 有效的为专项整治、大型保障活动提供。 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 为执法办案工作提供支撑保障，更好的满足全局执法工作的发展需求，执法办案工作得到进一步提升。 | 为执法办案工作提供支撑保障，更好的满足全局执法工作的发展需求，执法办案工作得到进一步提升。 | 为执法办案工作提供支撑保障，更好的满足全局执法工作的发展需求，执法办案工作得到进一步提升。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达到95% | 满意度达到95% | 满意度达到95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96.8 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 直属队房租 |
| 主管部门 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | 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 | 梁文博 | 联系电话 | 83695055 |
| 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 | 2540000元 | 2540000元 | 2540000元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2540000元 | 2540000元 | 2540000元 | — |  | — |
| 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 |
| 2020年直属执法队旧址无法继续使用，需租赁新办公用房，完成各项执法任务，保证城市管理工作正常运行。 | 已按预期目标全部完成，支付第一年房屋租赁费用220万元及装修改造费用34万元，共计254万元。 |
| 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 | 租赁办公区 | 一年 | 一年 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 合理开展工作、保证办公场所整洁安全有序 | 完成各项保障任务 | 完成各项保障任务 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成全年各项工作任务 | 完成各项工作任务 | 完成各项工作任务 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 租赁场地费用2020年254万元 | 不超过预算 | 不超过预算 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 对于切实保障人民群众的合法权益、维护政府的公信力具有重要意义 | 城市秩序有所提升 | 城市秩序有所提升 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 全面规范外出执法检查工作，改善城市环境，提升综合执法能力 | 提升城市环境秩序 | 提升城市环境秩序 | 25 | 25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作开展满意度≥99% | 工作开展满意度≥99% | 满意度≥99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 直属队开办费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | 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 | 梁文博 | 联系电话 | 83695055 |
| 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 | 849400元 | 776159.2元 | 776159.2元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 849400元 | 776159.2元 | 776159.2元 |  |  |  |
|  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 |
| 2020年直属执法队搬迁新办公区，采购固定资产空调、更衣柜、文件柜、办公桌、办公椅、双层床、冰箱、冰柜、货架、铁皮柜、沙发、会议桌、主席台等家具电器，安装监控设备及厨房设施，总预算为8494000元。 | 实际采购固定资产、安装监控设备及厨房设施共计776159.2元。 |
| 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 | 固定资产 | 607件 | 607件 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 合理开展工作、保证办公场所整洁安全有序 | 完成各项保障任务 | 完成各项保障任务 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成全年各项工作任务 | 完成全年各项工作任务 | 完成全年各项工作任务 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 指标：849400 | 776159.2 | 776159.2 | 10 | 9.2 | 实际采购价格波动 |
| 社会效益指标 | 提升城市环境秩序 | 城市秩序有所提升 | 城市秩序有所提升 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作开展满意度≥99% | 工作开展满意度≥99% | 工作开展满意度≥99% | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 99.2 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 专职安全员经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | 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 | 郑义超 | 联系电话 | 63828293 |
| 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 | 623670元 | 537141.4元 | 537141.4元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 623670元 | 537141.4元 | 537141.4元 | — |  | — |
|  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 |
| 完成专职安全员工资福利发放 | 完成专职安全员工资福利发放 |
| 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 | 完成专职安全员工资福利发放12个月 | 12个月 | 12个月 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保证按规定、按质量支出 | 保证按规定、按质量支出 | 保证按规定、按质量支出 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年底完成 | 年底完成 | 年底完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 完成预算86% | 10 | 8.6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成按要求支出安全员工资 | 完成按要求支出安全员工资 | 完成按要求支出安全员工资 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 加强单位安全管理工作 | 加强单位安全管理工作 | 加强单位安全管理工作 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 坚持提高全体员工的科学管理和安全意识，建立有效的安全生产保障体系。 | 坚持提高全体员工的科学管理和安全意识，建立有效的安全生产保障体系。 | 坚持提高全体员工的科学管理和安全意识，建立有效的安全生产保障体系。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 ≥95% | 满意度 ≥95% | 满意度 ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.6 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 聘用保安经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | 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 | 郑义超 | 联系电话 | 63828293 |
| 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 | 876000元 | 360175元 | 360175元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 876000元 | 360175元 | 360175元 | — |  | — |
|  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 |
| 按照停车场、直属执法队需求，完成保安员配备工作 | 按照停车场、直属执法队需求，完成保安员配备工作 |
| 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 | 雇佣不超过20名保安 | 雇佣不超过20名保安 | 雇佣不超过20名保安 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 全年协助执法班组完成市局考核指标任务 | 全年协助执法班组完成市局考核指标任务 | 全年协助执法班组完成市局考核指标任务 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 服务1年 | 服务1年 | 服务1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按照年初预算执行 | 按照年初预算执行 | 完成预算批复41.1% | 10 | 4.1 | 前期由于直属队未确定办公地点无法雇佣保安 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面为维护执法现场秩序，协助城管队员开展日常检查工作提供经费，避免不必要的经费。 | 全面为维护执法现场秩序，协助城管队员开展日常检查工作提供经费，避免不必要的经费。 | 全面为维护执法现场秩序，协助城管队员开展日常检查工作提供经费，避免不必要的经费。 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 对促进严格规范文明执法具有基础性、整体性和突破性的作用，对于切实保障人民群众的合法权益、维护政府的公信力具有重要意义。 | 对促进严格规范文明执法具有基础性、整体性和突破性的作用，对于切实保障人民群众的合法权益、维护政府的公信力具有重要意义。 | 对促进严格规范文明执法具有基础性、整体性和突破性的作用，对于切实保障人民群众的合法权益、维护政府的公信力具有重要意义。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 全面规范外出执法检查工作，提升综合执法能力 | 全面规范外出执法检查工作，提升综合执法能力 | 全面规范外出执法检查工作，提升综合执法能力 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度95% | 服务对象满意度95% | 服务对象满意度95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 94.1 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 伤残军人医疗补助资金 |
| 主管部门 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | 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 | 刘时涛 | 联系电话 | 63828285 |
| 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 | 667.23元 | 667.23元 | 667.23元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 667.23元 | 667.23元 | 667.23元 | — |  | — |
|  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 |
| 保障残疾军人的医疗费，优抚残疾军人在接受医疗服务时享受照顾。 | 保障残疾军人的医疗费，优抚残疾军人在接受医疗服务时享受照顾。 |
| 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 | 补助伤残军人医疗1人　 | 补助伤残军人医疗1人　 | 补助伤残军人医疗1人　 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助伤残军人申请的补助金金额 | 补助伤残军人申请的补助金金额 | 补助伤残军人申请的补助金金额 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 申请伤残军人医疗补助资金办理完毕 | 申请伤残军人医疗补助资金办理完毕 | 申请伤残军人医疗补助资金办理完毕 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 申请667.23元 | 　发放697.83元 | 　发放697.83元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障残疾军人的医疗费 | 保障残疾军人的医疗费 | 保障残疾军人的医疗费 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 保障残疾军人医疗待遇 | 保障残疾军人医疗待遇 | 保障残疾军人医疗待遇 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达到95% | 满意度达到95% | 满意度达到95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |