

部门整体支出绩效自评表

部门名称	长春市双阳区城市管理行政执法局（汇总）				
年度目标	年度总体目标分别是再生资源回收利用产业园区农电杆路排迁、农村生活垃圾治理、2022年全年拆除工作需要的人工费、机械费等相关费用、再生资源2021-2022年供热费等7项项目				
绩效目标实际完成情况	再生资源回收利用产业园区农电杆路排迁费用再生资源回收利用产业园区农电杆路排迁、农村生活垃圾治理、2022年全年拆除工作需要的人工费、机械费等相关费用、再生资源2021-2022年供热费，已经全部完成。				
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况	
	1	再生资源回收利用产业园区农电杆路排迁费用再生资源回收利用产业园区农电杆路排迁、农村生活垃圾治理、2022年全年拆除工作需要的人工费、机械费等相关费用、再生资源2021-2022年供热费	再生资源回收利用产业园区农电杆路排迁、农村生活垃圾治理、2022年全年拆除工作需要的人工费、机械费等相关费用、再生资源2021-2022年供热费	再生资源回收利用产业园区农电杆路排迁费用再生资源回收利用产业园区农电杆路排迁、农村生活垃圾治理、2022年全年拆除工作需要的人工费、机械费等相关费用、再生资源2021-2022年供热费，已经全部完成。	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	再生资源回收利用产业园区范围内农电5根水泥杆排迁工程经费	=5根	5根
	效益指标	满意度指标	农电杆路排迁，园区明亮、环境明亮，工作人员及群众满意	>=98%	98%

项目支出绩效自评表

项目名称	再生资源回收利用产业园区农电杆路排迁经费					
实施单位	长春市双阳区城市管理行政执法局（汇总）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	56.79	56.79	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	56.79	56.79	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	再生资源回收利用产业园区农电杆路排迁经费，实际支出56.79元		再生资源回收利用产业园区农电杆路排迁经费，实际支出56.79元，已完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	再生资源回收利用产业园区范围内农电5根水泥排迁工程经费	=5根	8根	无
	效益指标	满意度指标	农电杆路排迁，园区明亮、环境明亮，工作人员及群众满意	>=98%	98%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	租赁费					
实施单位	长春市双阳区城市管理行政执法局（汇总）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	60.00	60.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	用于租赁办公用房费用（2022年6月2023年6月），二楼西侧11间 房间用于办公用房。		用于租赁办公用房费用（2022.6-2023.6），二楼西侧11间房间用于办公用房 费用，已经支付60万房租			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	一楼东侧7间房屋，二楼西 侧11间房屋用于办公	>=18间	18间	无

项目支出绩效自评表

项目名称	再生资源产业园供热费用					
实施单位	长春市双阳区城市管理行政执法局(汇总)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	37.40	37.40	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	37.40	37.40	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年欠缴供热费及2022年-2023年供热费, 实际支出37.40元。			2021年欠缴供热费及2022年-2023年供热费, 实际支出37.40元, 已完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2021年欠缴供热费及2022年-2023年供热费	=2年	2年	无
	效益指标	满意度指标	工作人员工作环境好, 办事群众满意	>=98%	98%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	编制再生资源产业园水保工作方案费用					
实施单位	长春市双阳区城市管理行政执法局 汇总					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	8.00	8.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	8.00	8.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	办理制定再生资源回收利用产业园区水保工作方案费用, 实际支出8万元。			办理制定再生资源回收利用产业园区水保工作方案费用, 实际支出8万元, 已完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理制定再生资源回收利用产业园区水保工作方案费用	=1件	1件	无
	效益指标	满意度指标	工作人员和群众满意	>=98%	98%	无

项目支出绩效自评表



项目名称	劳务费					
实施单位	长春市双阳区城市管理行政执法局(汇总)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	26.00	26.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	26.00	26.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	双阳区招聘城管辅警警务费支出, 招聘劳务派遣人员20人, 费用支出26万元。		双阳区招聘城管辅警警务费支出, 招聘劳务派遣人员20人, 费用支出26万, 已完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘城管辅警警务费用支出	>=98%	98%	无
	效益指标	满意度指标	招聘城管辅警及老师满意	>=98%	98%	无

项目支出绩效自评表

疫情防控支出

长春市双阳区城市管理行政执法局（汇总）

项目支出绩效自评表						
项目名称	疫情防控支出					
实施单位	长春市双阳区城市管理行政执法局（汇总）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	19.26	19.26	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	19.26	19.26	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于防疫期间采购手套、口罩、酒精等物资。			用于防疫期间采购手套、口罩、酒精等物资，已完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	物资采购及时率	>=100%	100%	无
	效益指标	满意度指标	员工满意度	>=98%	98%	无

项目支出绩效自评表

2021年城区生活垃圾分类宣传费用						
长春市双阳区城市管理行政执法局（汇总）						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	12.83	12.82	99.92%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	12.83	12.82	99.92%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于城区生活垃圾分类宣传费用（2021年），实际支出12.83万元			用于城区生活垃圾分类宣传费用（2021年），实际支出12.83万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用于城区的社区小区及采摘园生活垃圾分类宣传制作16个宣传牌	=16个	16个	无
	效益指标	满意度指标	城区社区等生活垃圾按宣传牌指示分类，居民及群众满意	>=98%	98%	无

项目支出绩效自评表



项目支出绩效自评表						
项目名称	城乡环境治理项目					
实施单位	长春市双阳区城市管理行政执法局(汇总)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2808.00	2808.00	2808.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2808.00	2808.00	2808.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	双阳区8个乡镇街道、134个行政村、1070个自然屯的农村人居环境得到有效治理，达到省厅“五有”标准。			双阳区8个乡镇街道、134个行政村、1070个自然屯的农村人居环境得到有效治理，达到省厅“五有”标准，已完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	农村生活垃圾治理率	>=95%	95%	无
	效益指标	满意度指标	居民及群众满意	>=98%	98%	无

项目支出绩效自评表

依法强拆及违法建设拆除经费

长春市双阳区城市管理行政执法局（汇总）

项目支出绩效自评表						
项目名称	依法强拆及违法建设拆除经费					
实施单位	长春市双阳区城市管理行政执法局（汇总）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	15.00	15.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年全年拆除工作需人工费、机械费、清运费、僵尸费、僵尸车拖运费、相关部门参加人员餐费等经费，实际支出15万元。			2022年全年拆除工作需人工费、机械费、清运费、僵尸费、僵尸车拖运费、相关部门参加人员餐费等费，实际支出15万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年拆除工作需人工机械清运拖运参加人员餐费等经费	=5项	5项	无