项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	聘请辅助执法协管员						
主管部门	北京市西城区城市管理委员会			实施单位	北京市西城区城市管理综合行政执法局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	623.496	623.496	623.496	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	623.496	623.496	623.496	—		—
	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
	积极配合一分队、二分队、五分队（督察队）等科室队严格管控周边环境秩序，及时查处生活垃圾分类、燃气安全、物业管理等各类环境秩序问题。做好每年的两会期间及重大节假日、国家重大活动期间周边人员的疏导和环境管控工作。按区委、区政府、市城管局、西城城管执法局的统一指挥调度，做好重大问题、突发事件的应急处置准备及日常安全保障。	支付聘请辅助执法协管员用，为执法队员开展执法工作提供辅助保障工作，保障执法工作的顺利有序开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	10	10	以合同聘请辅助执法人员人数为准
			10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	10	10	

		可持续影响指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

2.西城区项目支出绩效报告

（ 2025 年度）

部门名称 北京市西城区城市管理综合行政执法局

项目名称 聘请辅助执法协管员

负责人 崔 天

填报日期 2026 年 3 月 23 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景：根据市、区领导及市城管局的指示及要求，西城城管执法局为了加大城市管理力度，美化西城区、做好国家重大活动服务保障，尤其是西城是首都中政治中心、国际交往中心功能区，以党的二十大、中央在京举办的主场外交活动等国家重大活动为重点，大力弘扬“首都城管精神”“西城城管精神”“红墙先锋精神”积极履行协助城管职责，推进区街两级综合行政执法，推进环境秩序集中整治转变为常态化管控，有效遏制了环境秩序各类违法行为工作，全面实现辖区环境秩序常态化、精细化，进一步提升政治核心区环境品质。

2.主要内容及实施情况：据主要协管员使用部门：一分队、二分队、五分队及局机关内部的协管员使用情况意见，聘请辅助执法协管员项目主要工作包括：（1）协助一分队、二分队执法队员管控西城区环境秩序。（2）积极配合一分队、二分队维护重点活动及重点节假日、重点场所环境现场秩序，做好周边人员的疏导和环境管控工作。配合做好专项环境整治工作的秩序疏导和管控工作。（3）做好街面环境秩序巡查，协助五分队队员派发、接收、反馈市局督办单、政府单。

3.资金投入和使用情况：聘请辅助执法协管员项目，年初预算批复资金623.496万元，中标金额为623.496万元，调整后预算资金为623.496万元。聘请辅助执法协管员项目资金于年初批到位，2025年实际支出623.496万元。预算执行情况良好。本年度支出623.496万元，年末结余0万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：做好局机关、一分队、二分队、五分队办公区域及周边环境保障（两会会议场所及驻地、长安街延长线及周边安全、牛街礼拜寺、前门清真寺、后河沿清真寺、德外法源清真寺、三里河清真寺、赵登禹路正源清真寺等周边、大观园庙会、琉璃厂庙会）的环境保障、日常办公区域的安全保障及协助执法人员检查、拆违、巡逻等工作。五分队协管员每天共有五组人分早中晚完成街面环境秩序巡查，协助五分队队员派发、接收、反馈市局督办单、政府单。

2.阶段性目标：根据局机关、一分队、二分队、五分队实际工作需要，确定协管员服务工作内容并监督完成质量。其中一分队配备 20 人，二分队配备 14 人，岗位时间由一分队根据任务定，服务地点整个西城区，岗位任务是协助城管部门执法及查抄等。五分队配备：37 人，负责街面环境秩序巡查、派发、接收、反馈市局督办单、政府单、区级监管单。局机关配备 12 人，负责门卫、停车场及办公区域的安全，时间为 24 小时。总计人数 83 人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对聘请辅助执法协管员项目绩效进行量化、具体分析。

全年按照预算批复的聘请辅助执法协管员项目金额及实施进度，专款专用，项目批复资金 623.496 万元，合同金额为 623.496 万元，2025 年实际支出 623.496 万元。预算执行情况良好。提高本单位预算管理水平，优化资源配置，提高财政资金使用效益。

2.评价对象及范围：我单位 2025 年实施的聘请辅助执法协管员项目，项目资金支出共计 623.496 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则：

遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明四项原则。

2.评价指标体系：

聘请辅助执法协管员项目的产出数量指标权重20%、质量指标权重10%、时效指标权重10%、成本指标权重10%、生态效益指标权重10%、社会效益指标权重10%、可持续影响指标权重10%、服务对象满意度指标权重10%。

3.评价方法：

采用定量和定性评价相结合的比较法。

4.评价标准：

综合采用计划标准、财政部门和预算部门确定或认可的其他标准。

计划标准。预先制定出聘请辅助执法协管员项目的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价过程。

前期准备聘请辅助执法协管员项目材料的收集，根据所收集的材料、绩效评价方法标准填写《项目支出绩效自评表》、撰写自评项目《项目支出绩效评价报告》。通过开展此次自评工作，对自评项目出现的问题并进行归类整理，分析问题形成原因。制定整改清单，限期整改。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：通过聘请辅助执法协管员项目的实施，完成执法保障服务的工作，达到了维护执法工作顺利进行的效果。

评价结论：聘请辅助执法协管员项目自评得分100分，绩效级别为“优秀”。其中：预算执行10分，项目产出40分，项目效益30分，服务对象满意度10分，成本效益10分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项情况

（1）立项依据充分性：聘请辅助执法协管员项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

（2）立项程序规范性：聘请辅助执法协管员项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前对聘请辅助执法协管员项目已经过必要的绩效评估、集体决策。

2、绩效目标设立情况

（1）绩效目标合理性：聘请辅助执法协管员项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

（2）绩效指标明确性：将聘请辅助执法协管员项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与聘请辅助执法协管员项目目标任务数或计划数相对应。全年按照预算批复的项目金额及实施进度，并严格按照专项资金管理规定专款专用，项目批复资金623.496万元，合同金额为623.496万元，2025年实际支出623.496万元。预算执行情况良好。

3、资金投入情况

（1）预算编制科学性：预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。2025年全年，雇用协管员83人，从事执法保障工作，按照每人每月工资6260元计算，全年共计服务费6260元*83人*12月=623.496万元，合计623.496万元。

（2）资金分配合理性：项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。

4、存在的问题：无

（二）项目过程情况：

1、资金的管理情况

（1）资金到位率：聘请辅助执法协管员项目实际到位资金与预算资金的比率 100%，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

（2）预算执行率：聘请辅助执法协管员项目预算资金按照计划执行。全年按照预算批复的项目金额及实施进度，专款专用，项目批复资金为 623.496 万元，2025 年实际支出 623.496 万元，执行率 100%，预算执行情况良好。

（3）资金使用合规性：

根据西城区财政局关于批复 2025 年部门预算的通知，我局认真贯彻落实各项文件精神。加强预算内经费的管理，保证合理、有效地使用各种财政性资金。会计核算符合遵循政府会计准则制度与行政单位财务规则及有关法律、法规要求，会计信息真实、完整，所附原始凭证齐全、符合要求。

2、项目组织实施情况

（1）管理制度健全性：项目实施单位建立的内控制度财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据局机关、一分队、二分队、五分队实际工作需要，签订协管员服务合同，因本项目于 2023 年进行了公开招标，合同约定服务期限为一年，但中标有效期为 3 年，在工作内容、人员数量等实质内容不变的情况下，以本次中标金额作为合同金额，按年度签订之后两年的协管员服务合同。

（2）制度执行有效性：聘请辅助执法协管员项目实施符合相关管理规定；遵守相关法律法规和相关管理规定；聘请辅助执法协管员及支出调整手续完备；聘请辅助执法协管员项目合同书齐全并及时归档；聘请辅助执法协管员项目实施的人员条件等落实到位。为了加强预算内经费的管理，保证合理、有效地使用各种财政性资金，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和

国政府采购法》、《中华共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和部门规范性文件的规定，结合我局政府采购工作实际，制定了《北京市西城区城市管理综合行政执法局采购管理办法》。

项目管理除了执行国家及北京市相关政策法规外，严格按北京市城管局及西城区城管执法局的相关管理制度及办法，确保了项目实施达到了预期目标。

3、执行过程中存在的问题。

无

（三）项目产出情况。

1.产出数量：聘请辅助执法协管员项目产出数量指标完成情况良好。

2.产出质量：聘请辅助执法协管员项目产出质量指标完成情况良好。

3.产出时效：聘请辅助执法协管员项目产出时效指标完成情况良好。

4.产出成本：聘请辅助执法协管员项目产出成本指标完成情况良好。

5.效益指标：聘请辅助执法协管员项目效益指标完成情况良好。

6.社会满意度：聘请辅助执法协管员项目服务对象满意度指标完成情况良好。

（四）项目效益情况。

全年按照预算批复的项目金额及实施进度，专款专用，项目批复资金 623.496 万元，合同金额为 623.496 万元，2025 年实际支出 623.496 万元，预算执行情况良好。聘请辅助执法协管员项目实施后的产出成本效益、质量指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响以及服务对象满意度实现情况良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

资金支付的审批手续：合同发票交到局机关装备保障科，发票要经五人签字完成资金支出手续，五名人员分别经办人 1 名、装备保障科科长、财务科科长、装备保障科主

管领导、财务科主管领导签字完成手续。

综上所述，本项目的财务管理规范，严格按照我局相关财务管理制度执行款项的结算，没有任何违规现象存在。

六、有关建议

城管执法局聘用辅助执法协管员是一项长期性工作，协管员直接协助在编城管执法人员履行各种职能的辅助力量，它是当前城管执法力量不能满足日益繁重的城市管理任务而产生的特定历史产物，在全国多数城市都比较普遍存在。由于城市管理工作任务的不断加重，再加上城市管理执法工作要求不断的法制化、规范化、人性化，所以就需大量的管理资源和执法力量的投入，但是又受到机构、编制、经费等诸多原因的限制，这些管理资源和执法力量无法立即到位，因此需要聘用辅助执法协管员协助执法，不论是执法现场负责警戒和隔离民众，一定程度上帮助了执法的顺利进行，同时也减轻了一线城管执法人员的压力，更重要的是通过警戒和隔离，能减少与闹事者的冲突，保护执法队员与当事人、相对人的安全。

七、其他需要说明的问题

无