

财政项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		上海市城管综合指挥监管平台							
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城市管理行政执法局执法总队			
项目资金 (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	818000.00	788000.00	752,400	10	95.49%	9.55	
		其中：当年财政拨款	818,000.00	788,000.00	752,400.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	1、2020年保证宽带网运行顺畅。2、2020年办公自动化运行维护及时有效。				1、宽带网运行顺畅。2、办公自动化运行维护及时有效。				
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	平台	=1		20	20		
				质量指标	平台两级网络畅通率	=100%		20	16
			公众满意度测评	≥70%		10	10		
		时效指标	资金使用规范性	规范		10	10		
	效益指标	社会效益指标	平台区县使用率	100%		10	10		
		可持续影响指标	两级网络畅通	指挥体系顺畅		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度提升	城管形象提升		10	10		
	总分						100	95.55	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	交通工具更新购置费							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城市管理行政执法局执法总队			
项目资金 (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	360000.00	360000.00	359,980	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	360,000.00	360,000.00	359,980.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	严格按照车辆报废更新的要求，1、进行车辆报废评估；2、申请报废更新；3、待报废更新批复后进行报废处置，集中采购，确保采购按计划完成。			按照年度计划完成了车辆报废处置更新工作。				
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	更新车辆数	=2	2	20	20	
		质量指标	车辆运行使用率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	预算执行率	>=95%	100%	20	19	偏差原因：实际执行时间与年度计划安排有细微偏差。改进措施：进一步加强预算执行力度，严格按照预算年度计划执行。
	效益指标	社会效益指标	车况良好，正常运行	=100%	100%	20	20	
可持续影响指标		开展一线执法、督察工作	正常	正常	10	10		
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	城管执法装备运行维护费							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城市管理行政执法局执法总队			
项目资金 (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	228000.00	228000.00	227,563.9	10	99.81%	9.98	
	其中：当年财政拨款	228,000.00	228,000.00	227,563.90	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
	预算目标			实际完成情况				
年度目标	预期总目标：实时监控巡查活动，规范队员执法行为，掌握一线执法动态，监督考核执法效能。阶段性目标：设备运行流畅，数据传输稳定，监控行为有效。全年对6辆在编的已经升级改造的执法车辆保证移动数据流量并保证6辆执法车辆的车载视频监控系统正常运行。			达到了实时监控巡查，掌握一线执法动态，以及6辆执法车辆的车载视频监控系统正常运行的总目标。				
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	维护设备数量(个)	=80		20	20	
		质量指标	设备运行使用率	=100%		10	10	
			视频回传完好率	=100%		10	8	偏差原因：部分时段视频不通，尚未做到全时段回传。 改进措施：下步继续调试设备保持全时畅通。
		时效指标	预算执行率	>=95%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	视频图像传输稳定清晰率	≥95%		10	10	
			车载视频使用率	=100%		10	10	
可持续影响指标		监督一线执法行为	规范		10	10		
总分					100	97.98		

