

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		车辆更新						
主管部门		上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队		实施单位	上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队			
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	83.1	83.1	81.66	10	98.27	10
		其中：当年财政拨款	83.1	83.1	81.66	—	98.27	—
		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			
	完成年度公务车辆的报废更新工作。				完成年度公务车辆的报废更新工作。			
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	执法车辆购置数	14	14	20	20	
		质量指标	验收合格	合格	合格	20	20	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
社会效益 指标		降低燃油车比率	降低	降低	15	15		
生态效益 指标								
可持续影 响指标	长效管理制度建设性	完善	完善	15	15			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	队员满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		队员更新着装						
主管部门		上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队			实施单位	上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队		
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	40.05	40.05	39.08	10	97.6%	10
		其中：当年财政拨款	40.05	40.05	39.08	—	97.6%	—
		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			
	在2020年底完成服装的发放更新。				2020年底完成服装的发放更新。			
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	完成预期采购数量	完成	完成	20	20	
		质量 指标	验收合格	合格	合格	20	20	
	时效 指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10		
	成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标						
社会 效益 指标		符合国家质量标准	符合	符合	15	15		
生态 效益 指标								
可持 续影 响指 标	长效管理制度建设	完善	完善	15	15			
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	队员满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		手持执法终端及车载视频监控流量费						
主管部门		上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队		实施单位		上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队		
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	66	66	63.6	10	96.36%	10
		其中：当年财政拨款	66	66	63.6	—	96.36%	—
		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			
	确保项目在 2020 年底前配备到位。				项目顺利完成。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	满足执法终端采购需求	满足	满足	20	20	
		质量指标	设备运行正常	正常	正常	20	20	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
社会效益 指标		推进城管工作信息化	推进	推进	15	15		
生态效益 指标								
可持续影 响指标	长效管理制度建设	完善	完善	15	15			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	队员满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		五违办办案费						
主管部门		上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队			实施单位		上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队	
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	45	45	43.44	10	96.53%	10
		其中：当年财政拨款	45	45	43.44	—	96.53%	—
		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			
	解决五违办开展工作所必需的的车辆问题，保证五违办工作正常有序开展。				解决五违办开展工作所必需的的车辆问题，保证五违办工作正常有序开展。			
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						
		质量指标	车辆运行正常	30	30	25	25	
	时效指标	项目完成及时性	20	20	25	25		
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
社会效益 指标		推进五违工作顺利进行	推进	推进	10	10		
生态效益 指标	推动宝山生态环境和谐发展	推动	推动	10	10			
可持续影 响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	队员满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中队房租						
主管部门		上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队		实施单位		上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队		
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	199.76	199.76	199.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	199.76	199.76	199.75	—		—
		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			
	解决相关单位开展工作所必需的办公和业务场所。				解决相关单位开展工作所必需的办公和业务场所。			
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	解决办公用地单位数	3	3	20	20	
		质量指标	符合国家办公用房安全等级	符合	符合	20	20	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
社会效益 指标		符合国家办公人均面积	符合	符合	15	15		
生态效益 指标								
可持续影 响指标	长效管理制度建设	完善	完善	15	15			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	队员满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		宝山城管视频综合管理平台项目						
主管部门		上海市宝山区城市管理行政执法局			实施单位	上海市宝山区城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)			年	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		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			
	及时完成宝山城管视频综合管理平台项目。				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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	平台建设	达到预期进度	达到	20	20	
		质量指标	验收合格	合格	合格	20	20	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	推进信息化	推进	推进	15	15	
生态效益 指标								
可持续影 响指标	长效管理制度建设	完善	完善	15	15			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		厨房餐厅及信访接待大厅改造工程						
主管部门		上海市宝山区城市管理行政执法局			实施单位	上海市宝山区城市管理行政执法局		
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	104	104	90.52	10	87.04%	10
		其中：当年财政拨款	104	104	90.52	—	87.04%	—
		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			
	完成维修，保证工作安全有序开展。				完成维修，保证工作安全有序开展。			
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	满足用餐人数	满足	满足	20	20	
		质量指标	审批及管理流程执行	严格	严格	20	20	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标	办公用房安全顶级	不低于二级	不低于二级	15	15	
		社会效益 指标						
生态效益 指标								
可持续影 响指标	长效管理制度建设	完善	完善	15	15			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	队员满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		引进第三方道路监督测评费						
主管部门		上海市宝山区城市管理行政执法局			实施单位	上海市宝山区城市管理行政执法局		
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	45	45	44.8	10	99.56%	10
		其中：当年财政拨款	45	45	44.8	—	99.56%	—
		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			
	以评测来真实掌握情况，客观分析，提出改进措施，加强监督指导。				以评测来真实掌握情况，客观分析，提出改进措施，加强监督指导。			
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	完成预期监督样本数量	完成	完成	20	20	
		质量指标	符合预期质量和要求	符合	符合	20	20	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标							
效益指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	推进城管工作进步	推进	推进	15	15		
生态效益 指标								
可持续影 响指标	长效管理制度建设	完善	完善	15	15			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分					100	100		