

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		执法中队日常专项						
主管部门		月浦镇主管单位			实施单位	上海市宝山区月浦镇综合行政执法队		
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	920,000.00	608,544.97	608,544.97	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	920000	608544.97	608544.97	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一改善办公条件，提高办公用房使用效率，使用过程中提升执法实效及满意率。二提高办公使用效率。三保障城管执法的可操作性。四节约能耗,增加使用效能。五专项经费项目的计划是在利用现有的人力、物力基础上，及时高效的依程序鉴定是否承重墙并处理损坏承重墙案件。六专项经费项目的计划是在利用现有的人力、物力，及时高效的处理违章搭建及违法户外广告。七切实提高城管执法队员的出勤率、到岗率、管事率、执法办案率等，实现执法队伍的标准化、精细化。八通过法律文书、宣传品印刷项目开展，提高行政能效，使城管执法严谨化、人性化。				一、本年度支付更换工作已完成；二、车辆运行维护保障已完成；三、节约能耗已完成；四、资金到位及时，项目预算执行率按计划完成；五、财务管理制度健全，资金使用合规，财务管理制度健全；六、已完成设备的安装调试，投入正常使用，合格率100%；七、居民投诉中反映的城市管理类问题，信息化平台等已完成，员工满意度100%；八、已完成法律文书宣传品印刷，执法综合服务质量提升。			
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	违章搭建拆违经费	=100%	80%	12	8	因新建小区拆违装修等因素不可控
			承重墙鉴定费	=100%	80%	12	8	因新建小区拆违装修等因素不可控
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	13	9	因新建小区拆违装修等因素不可控
		时效指标	确保队员按时使用	及时	及时	13	13	
	效益指标	经济效益指标	采购合规性	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	群众投诉	合格	合格	10	8	因新建小区拆违装修等因素不可控
		可持续影响指标	影响力指标	=100%	90%	10	8	因新建小区拆违装修等因素不可控

	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	84	