

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		上海市城管指挥监管平台						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	61.56	61.56	61.56	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	61.56	61.56	61.56	-	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过上海市城管综合指挥监管平台建设, 整合已建成的执法系统, 形成城管执法信息化主体框架, 完善市级信息平台。通过平台维护, 确保平台正常运行, 为城管执法与智慧监督提供信息化保障与支持。				主体框架平台网络运行顺畅, 办公自动化设备、网络平台运行维护及时有效。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	6.00	6.00	
产出 指标	数量 指标	接入外网宽带种类		=2.00(类)	2.00(类)	6.00	6.00	
		外网宽带费缴纳月份		=12.00(月份)	12.00(月份)	6.00	6.00	
		运行维护合同签订份数		=2.00(份数)	2.00(份数)	6.00	6.00	
	质量 指标	政务外网宽带		≥60.00(兆)	60.00(兆)	6.00	6.00	
		MPLS-VPN 专线		=100.00(兆)	100.00(兆)	6.00	6.00	
		平台运行维护服务达标		达标	达成指标	6.00	6.00	
	时效 指标	外网宽带费缴纳及时		及时	达成指标	6.00	6.00	
		运行维护合同履约及时		及时	达成指标	6.00	6.00	
效益 指标	经济 效益 指标	建立信息化维护长效管理机制		建立	达成指标	6.00	6.00	
		提升城管信息化工作应用水平		提高	达成指标	6.00	6.00	
		平台运行正常稳定		稳定	达成指标	6.00	6.00	
	社会 效益 指标	提升执法人员支付效率		提升	达成指标	6.00	6.00	
		故障及时排除率		=100.00(%)	90.00(%)	6.00	4.00	偏差原因: 因执法设备和执法系统的更新, 系统不太稳定。 改进措施: 加强系统对接, 完善平台。
		平台两级网络畅通		畅通	达成指标	6.00	6.00	

总分		100.00	98.00	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		城管执法制式服装							
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 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	23.11	23.11	23.10		10.00	99.95	10.00
		其中：当年财政拨款	23.11	23.11	23.10		-	99.95	-
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》要求，按周期及时更新制式服装；根据《关于上海市城管执法制式服装选配品种有关事项的通知》以及《城管执法制服按需申领规定》要求购置选配制服，确保执法人员着装率 100%				在编人员已完成配发，但未考虑到新人入职，未及时配发。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	资金发放准确率		≤100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	制式制服着装率		≥100.00(%)	98.00(%)	20.00	18.00	偏差原因：部分新人入职，未及时配发。 改进措施：新人入编后，及时配发服装。	
	质量 指标	验收合格率		≥98.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	经济 效益 指标	执法规范提升政府公信力		提升	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	保持城管良好形象		≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	公众对城管形象满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	98.00		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城市维护养护项目						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	91.00	91.00	90.60	10.00	99.56	9.96
		其中: 当年财政拨款	91.00	91.00	90.60	-	99.56	-
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目的实施, 保证了两艘执法船舶能安全有序运行, 为城管总队加强黄浦江、苏州河水域城管执法检查提供装备保障, 进一步提升黄浦江、苏州河沿岸的市容环境面貌, 增强了市民对良好水域环境的获得感和满意度。				本项目根据年初预算计划, 船员劳务薪酬、财产保险、燃油支出、年度维护保养事项均已按计划落实完毕。			
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	两艘执法船舶正常运行		≥2.00(艘)	2.00(艘)	20.00	20.00	
	质量 指标	船舶处于适航状态		适航	部分达成指标并具有一定效果	20.00	16.00	偏差原因: 船舶较老, 设备老化, 故障率高。改进措施: 船舶维修排除故障纳入到来年维修计划中。
效益 指标	经济 效益 指标	保障水域城管执法工作		能保障	达成指标	20.00	20.00	
	社会 效益 指标	水域环境面貌良好		有效果	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众对城管满意度提升		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	95.96	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		城管执法专项整治						
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 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	24.04	24.04	23.65	10.00	98.37	9.84
		其中：当年财政拨款	24.04	24.04	23.65	-	98.37	-
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、城管专项执法整治 开展由执法总队牵头、各区城管执法局参与的专项整治行动。 2、微信公众平台日常运行及额外服务 完成总队微信公众平台的日常运行维护工作				2024 年度，总队执法专项执法项目所有内容全部完成，总体执行情况良好。根据年度工作计划和资金预算，总队按期开展了集中整治行动、7.15 城管公众开放日活动、日常专项执法巡查督察、无人机飞航巡查任务等各项工作任务，取得较好成效。总队严格执行该项目资金预算，无超预算支出内容。			
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
成本 指标	社会 成本 指标	社会环境有序		良好	达成指标	8.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	专项整治开展率		=100(%)	98.00(%)	10.00	9.80	偏差原因：因总队人员需要增援市局开展2024 进博会保障工作，总队少量原计划专项执法工作未及时开展。改进措施：要优化和细化年度专项执法计划和方案；根据年度计划和工作进度，及时调整预算执行进度和项目进度。
	质量 指标	微信公众号内容上传完好率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	城管信息公开		及时	达成指标	8.00	8.00	
		功能模块使用率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		平台信息传输稳定率		≥95(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
效益	社会	活动开展率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

指标	效益指标	设备完好率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法信息传播率	知晓率高	达成指标	8.00	8.00	
		提高城管总队执法工作社会公信力	提高	达成指标	8.00	8.00	
总分					100.00	99.64	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	20.02	20.02	19.72		10.00	98.50	9.85
		其中：当年财政拨款	20.02	20.02	19.72		-	98.50	-
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	设备运行流畅，数据传输稳定，监控行为有效，全年对6 辆在编执法车辆保障一点数据流量并保证 6 辆执法车辆的车载视频监控系统正常运行。				设备运行较顺畅，800 兆数字集群传输稳定，6 辆执法车辆视频监控较好运行。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	车辆维护数量		=6(辆)	6.00(辆)	10.00	10.00		
	质量 指标	视频回传完好率		≥100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
		设备运行使用率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	设备维护		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	视频图像传输稳定清洗率		≥95(%)	80.00(%)	10.00	8.00	偏差原因：车载视频设备网络传输不够顺畅。改进措施：定期组织网络线路故障排查。	
		车载视频使用率		=100(%)	80.00(%)	10.00	8.00	偏差原因：执法人员还未形成主动运用车载视频的意识。改进措施:需进一步加强教育引导。	
满意 度指 标	服务 对象 满意	监督一线执法行为		规范	达成指标	10.00	10.00		

	度指 标						
总分					100.00	95.85	
评分等级		优					