

上海市普陀区城市管理行
政执法局
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市普陀区城市管理行政执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区城市管理行政执法局 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区城市管理行政执法局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区城市管理行政执法局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和本市有关城市管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，研究制订有关制度措施，并组织实施。

(二)依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。

(三)负责建立和完善城管执法巡查、执法信息共享机制；建立违法行为举报制度，定期组织社会评议。

(四)负责对街道(镇)城市管理行政执法工作的指导、监督、检查、考核，以及对跨区域执法整治等工作的协调和指挥。

(五)负责本区城市管理行政执法队伍建设，落实行政执法责任制，加强执法队伍规范化、制度化的建设和管理，按规定开展人员招录，组织实施执法培训、岗位交流、督察考核、责任追究和评议考核等制度。

(六)负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。

(七)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区城市管理行政执法局设5个内设机构，包括：综合科、政工科、法制科、监督科。局下设城管执法大队，城管执法大队下设一支机动中队。

第二部分 上海市普陀区城市管理行政执法局

2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,817.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	278.36
		九、卫生健康支出	85.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,975.56
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	436.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	4,817.04	本年支出合计	4,775.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余	142.42	年末结转和结余	183.70
总计	4,959.47	总计	4,959.47

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码										
类	款	项	合计							
208			社会保障和就业支出	278.36	278.36					
208	05		行政事业单位离退休	278.36	278.36					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	47.17	47.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	159.05	159.05					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	72.14	72.14					
210			卫生健康支出	85.51	85.51					
210	11		行政事业单位医疗	85.51	85.51					
210	11	01	行政单位医疗	85.51	85.51					
212			城乡社区支出	4,016.83	4,016.83					
212	01		城乡社区管理事务	4,016.83	4,016.83					
212	01	04	城管执法	4,016.83	4,016.83					

221			住房保障支出	436.34	436.34					
221	02		住房改革支出	436.34	436.34					
221	02	01	住房公积金	157.94	157.94					
221	02	03	购房补贴	278.40	278.40					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	4,775.76	3,128.97	1,646.79			
208			社会保障和就业支出	278.36	278.36				
208	05		行政事业单位离退休	278.36	278.36				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	47.17	47.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	159.05	159.05				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	72.14	72.14				
210			卫生健康支出	85.51	85.51				
210	11		行政事业单位医疗	85.51	85.51				
210	11	01	行政单位医疗	85.51	85.51				
212			城乡社区支出	3,975.56	2,328.76	1,646.79			
212	01		城乡社区管理事务	3,975.56	2,328.76	1,646.79			
212	01	04	城管执法	3,975.56	2,328.76	1,646.79			

221			住房保障支出	436.34	436.34				
221	02		住房改革支出	436.34	436.34				
221	02	01	住房公积金	157.94	157.94				
221	02	03	购房补贴	278.40	278.40				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,817.04	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	278.36	278.36	
		九、卫生健康支出	85.51	85.51	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3,975.56	3,975.56	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	436.34	436.34	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	4,817.04	本年支出合计	4,775.76	4,775.76	
年初财政拨款结转和结余	142.42	年末财政拨款结转和结余	183.70	183.70	
一、一般公共预算财政拨款	142.42				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	4,959.47	总计	4,959.47	4,959.47	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	278.36	278.36	
208	05		行政事业单位离退休	278.36	278.36	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	47.17	47.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.05	159.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.14	72.14	
210			卫生健康支出	85.51	85.51	
210	11		行政事业单位医疗	85.51	85.51	
210	11	01	行政单位医疗	85.51	85.51	
212			城乡社区支出	3,975.56	2,328.76	1,646.79
212	01		城乡社区管理事务	3,975.56	2,328.76	1,646.79
212	01	04	城管执法	3,975.56	2,328.76	1,646.79
221			住房保障支出	436.34	436.34	
221	02		住房改革支出	436.34	436.34	
221	02	01	住房公积金	157.94	157.94	
221	02	03	购房补贴	278.40	278.40	
合计				4,775.76	3,128.97	1,646.79

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,568.25	2,568.25	
301	01	基本工资	772.38	772.38	
301	02	津贴补贴	1,272.64	1,272.64	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.05	159.05	
301	09	职业年金缴费	72.14	72.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.51	85.51	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	12.09	12.09	
301	13	住房公积金	157.94	157.94	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	36.50	36.50	
302		商品和服务支出	501.86		501.86
302	01	办公费	7.53		7.53
302	02	印刷费	7.31		7.31
302	03	咨询费	7.51		7.51
302	04	手续费	0.14		0.14
302	05	水费			
302	06	电费	15.77		15.77
302	07	邮电费	2.60		2.60
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	42.98		42.98
302	11	差旅费	1.18		1.18
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	7.20		7.20
302	14	租赁费	33.60		33.60
302	15	会议费			
302	16	培训费	6.39		6.39
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	8.72		8.72
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	7.22		7.22
302	27	委托业务费	70.83		70.83
302	28	工会经费	29.77		29.77
302	29	福利费	39.74		39.74
302	31	公务用车运行维护费	46.50		46.50
302	39	其他交通费用	70.40		70.40
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	96.47		96.47
303		对个人和家庭的补助	47.42	47.42	
303	01	离休费			
303	02	退休费	47.17	47.17	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
310		资本性支出	11.45		11.45
310	02	办公设备购置	8.06		8.06
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置	2.33		2.33
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	1.06		1.06
合计			3,128.97	2,615.67	513.31

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
103.01	102.48	0.00	0.00	102.51	102.48	56.00	55.98	46.51	46.50	0.50	0.00	513.31

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区城市管理行政执法局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	1049.21	966.79
（一）流动资产	——	——	358.87	326.12
（二）固定资产	——	——	1331.32	1375.72
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	496	526	1207.04	1246.41
其中：（1）车辆（辆）	63	63	738.39	794.37
一般公务用车				
执法执勤用车	63	63	738.39	794.37
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	153.13	153.13
3.专用设备（台/套）	85	85	44.91	44.91
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	79.37	84.40
减：累计折旧及减值准备	——	——	640.98	735.05
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	209.74	131.25
三、净资产合计	——	——	839.47	835.54

第三部分 上海市普陀区城市管理行政执法局 2019 年度 部门决算情况说明

一、关于上海市普陀区城市管理行政执法局 2019 年度收入 支出决算总体情况说明

上海市普陀区城市管理行政执法局 2019 年度收入总计为 4959.47 万元、支出总计为 4959.47 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 798.52 万元。主要原因：1、2018 年补缴了职业年金单位部分，2019 年职业年金单位部分按月实缴，不再进行补缴。2、基本支出经费以及项目支出经费的正常调整。

二、关于上海市普陀区城市管理行政执法局 2019 年度收入 决算情况说明

本年收入合计 4817.04 万元，其中：财政拨款收入 4817.04 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区普陀区城市管理行政执法局 2019 年 度支出决算情况说明

本年支出合计 4775.76 万元，其中：基本支出 3128.97 万元，占 65.52%；项目支出 1646.79 万元，占 34.48%。

四、关于上海市普陀区普陀区城市管理行政执法局 2019 年 度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区城市管理行政执法局 2019 年度财政拨款收支
总决算 4959.47 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计

各减少 798.52 万元，减少 13.87%。主要原因：1、2018 年补缴了职业年金单位部分，2019 年职业年金单位部分按月实缴，不再进行补缴。2、基本支出经费以及项目支出经费的正常调整。

五、关于上海市普陀区普陀区城市管理行政执法局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市普陀区城市管理行政执法局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4775.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 833.09 万元，减少 14.85%。主要原因：1、2018 年补缴了职业年金单位部分，2019 年职业年金单位部分按月实缴，不再进行补缴。2、基本支出经费以及项目支出经费的正常调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区城市管理行政执法局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4775.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）278.36 万元，占 5.83%；卫生健康支出（类）85.51 万元，占 1.79%；城乡社区支出（类）3975.56 万元，占 83.24%；住房保障支出（类）436.34 万元，占 9.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区城市管理行政执法局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4567.18 万元，支出决算为 4775.76 万元，完成年初预算的 104.57%。决算数大于预算数的主要原因：

2019年社保公积金等基数正常调增以及专项的追加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员的经费支出。年初预算为47.17万元，支出决算为47.17万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为194.79万元，支出决算为159.05万元。决算数小于预算数的主要原因：养老费率下调以及正常的人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为77.92万元，支出决算为72.14万元。决算数小于预算数的主要原因：正常的人员变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于在职人员基本医疗保险费保险缴费经费。年初预算为92.53万元，支出决算数为85.51万元。决算数小于预算数的主要原因：正常的人员变动。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：城管执法局人员经费、公用经费、项目支出。年初预算为3680.25万元，支出决算为3975.56万元。决算数大于预算数的主要原因：年中进行了项目、人员及公用经费的调整。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 178.59 万元，支出决算为 157.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常的人员变动。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于行政事业单位按政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 295.92 万元，支出决算数为 278.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常的人员变动。

六、关于上海市普陀区普陀区城市管理行政执法局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区城市管理行政执法局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3128.97 万元，包括人员经费 2615.67 万元，公用经费 513.31 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2568.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 501.86 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用以

及其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 47.42 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出 11.45 万元，主要用于：办公设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、关于上海市普陀区普陀区城市管理行政执法局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市普陀区城市管理行政执法局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 103.01 万元，支出决算为 102.48 万元，完成预算的 99.49%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 102.48 万元，完成预算的 99.49%；公务接待费支出决算为 0 万元。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务接待费的发生。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 55.98 万元，增长 120.39%，其中：2019 年度公务用车购置支出决算增加 55.98 万元，2018 年度没有公务用车购置费用发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 102.48 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 102.48 万元。其中：

公务用车购置支出为 55.98 万元。主要用于淘汰更新四辆执法执勤车辆。

公务用车运行维护支出 46.50 万元。主要用于主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常执法工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、保险费以及过路过桥费等支出。2019 年，上海市普陀区城市管理行政执法局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。其中国内公务接待批次为 0，接待人数为 0。

八、关于上海市普陀区普陀区城市管理行政执法局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区城市管理行政执法局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区城市管理行政执法局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市普陀区城市管理行政执法局 2019 年度机关运行经费支出 513.31 万元，比 2018 年年减少 43.44 万元，降低 7.80%。主要原因是厉行节约，严控机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区城市管理行政执法局 2019 年度政府采购金额为 1747.11 万元，其中：货物采购金额 70.55 万元、工程采购金额 575.47 万元、服务采购金额 1101.09 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 775.79 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 997.62 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 775.79 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 971.32 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市普陀区城市管理行政执法局 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，普陀区城市管理行政执法局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1,050 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区城市管理行政执法局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位预算绩效管理制度，对申请专项的项目全部开展绩效目标申报，以提高项目经费使用的效率和效果，对建立了符合本单位实际情况的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目11个，涉及预算金额1712.12万元；绩效跟踪评价的2019年度项目11个，涉及预算金额1712.12万元；绩效自评的2019年度项目11个，涉及预算金额1712.12万元，平均得分91.64分（其中，绩效评级为“优”的项目8个。绩效自评中共发现问题12个，已经完成整改的12个，正在整改的0个）。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	共享单车专项整治经费	预算单位	上海市普陀区城市管理行政执法局		
具体实施处（科室）	监督科	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	3,000,000.00	上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	3,000,000.00	预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	进一步提升城区精细化管理水平，落实常态长效管控，有效规范共享单车各类乱象，不断加强共享单车乱停放、违法骑行等问题的综合治理，有效提升街面市容环境秩序。年内实现街面共享单车有序停放，相关区域市容环境秩序整洁有序。				
自评时间	2020 年 6 月 1 日				
绩效等级	良好				
主要绩效	投入管理情况：项目当年预算数为 3000000 元，项目累计支出 3000000 元，项目预算执行率 100%。财务管理情况：财务管理制度健全，具有相应的财务管理制度，监控有效，资金使用合规，财务监控有效。项目管理情况：项目已形成一套较为全面的管理流程，项目管理制度健全，制度执行有效。项目产出及效果方面：项目开展情况良好，各子项目按照既定的工作计划开展。项目计划完成率 100%，项目目标完成率 100%；项目开展及完成情况良好；项目开展及时。				
主要问题	项目绩效指标与目标不够完善，绩效目标与预算内容关联度不够，绩效指标设置不够合理。				
改进措施	制定科学、合理的绩效目标与指标体系，加强预算管理培训及学习，规范过程管理。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	

	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	点位到位管理率	考察点位到位管理情况。	17	16	
	管理标准执行率	考察管理标准执行情况。	17	16	
效果目标 (15分)	重点点位管理成效	考察重点点位管理成效情况。	7	6	
	考核目标完成率	考察项目目标完成情况。	8	6	
影响力目标 (15分)	立项依据的充分性	考察项目立项依据是否充分。	3	3	
	项目立项的规范性	考察项目立项是否规范。	3	3	
	绩效目标的合理性	考察项目绩效目标是否合理。	4	3	
	政策知晓度	考察项目政策知晓度情况。	5	3	
合计			100	88	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	承重墙鉴定服务费	预算单位	上海市普陀区城市管理行政执法局		
具体实施处（科室）	拆违办	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	330,000.00	上年预算金额（元）	300,000.00		
预算执行数（元）	330,000.00	预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	依法及时查处破坏承重结构的违法行为，通过恢复承重结构的整改行为，来消除投诉件所在住宅区内居民楼的整体安全隐患。通过及时的发现和查处，彻底杜绝损坏房屋承重结构的行为。				
自评时间	2020 年 6 月 1 日				
绩效等级	良好				
主要绩效	投入管理情况：项目当年预算数为 330000 元，项目累计支出 330000 元，项目预算执行率 100%。财务管理情况：财务管理制度健全，具有相应的财务管理制度，监控有效，资金使用合规，财务监控有效。项目管理情况：项目已形成一套较为全面的管理流程，项目管理制度健全，制度执行有效。项目产出及效果方面：项目开展情况良好，各子项目按照既定的工作计划开展。项目计划完成率 100%，项目目标完成率 100%；项目开展及完成情况良好；项目开展及时。				
主要问题	项目绩效指标与目标不够完善，绩效目标与预算内容关联度不够，绩效指标设置不够合理。				
改进措施	制定科学、合理的绩效目标与指标体系，加强预算管理培训及学习，规范过程管理。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	

	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标 (34分)	承重墙鉴定计划完成率	考察承重墙鉴定计划完成情况。	34	32	
效果目标 (15分)	破坏承重墙结构立案率	考察破坏承重墙结构立案情况。	8	7	
	专业人员鉴定服务水平	考察专业人员鉴定服务水平。	7	6	
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察项目人员到位情况。	3	3	
	政策知晓度	考察项目政策知晓度情况。	3	2	
	绩效目标的合理性	考察项目绩效目标是否合理。	3	2	
	立项依据的充分性	考察项目立项依据是否充分。	3	3	
	项目立项的规范性	考察项目立项是否规范。	3	3	
合计			100	89	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	拆违经费	预算单位	上海市普陀区城市管理行政执法局		
具体实施处（科室）	拆违办	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	5,700,000.00	上年预算金额（元）	4,900,000.00		
预算执行数（元）	5,472,106.00	预算执行率（%）	96.00%		
项目年度总目标	1.完成 2019 年市、区相关部门下达的年度拆违任务。 2.新增违建“零增长”，坚决做到“无增减存”。 3.开展存量违建专项治理，快速降低违建点位数。 4.开展普查数据平台“拆一件、销一项、存一档”目标管理。”				
自评时间	2020 年 6 月 1 日				
绩效等级	良好				
主要绩效	投入管理情况：项目当年预算数为 5700000 元，项目累计支出 5472106 元，项目预算执行率 96%。 财务管理情况：财务管理制度健全，具有相应的财务管理制度，监控有效，资金使用合规，财务监控有效。 项目管理情况：项目已形成一套较为全面的管理流程，项目管理制度健全，制度执行有效。 项目产出及效果方面：项目开展情况良好，各子项目按照既定的工作计划开展。项目计划完成率 100%，项目目标完成率 100%；项目开展及完成情况良好；项目开展及时。				
主要问题	项目绩效指标与目标不够完善，绩效目标与预算内容关联度不够，绩效指标设置不够合理。				
改进措施	制定科学、合理的绩效目标与指标体系，加强预算管理培训及学习，规范过程管理。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	

	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	拆违计划任务完成率	考察项目计划完成情况。	17	16	
	拆违任务完成及时性	考察项目完成及时情况。	17	16	
效果目标 (15分)	违章建筑安全隐患排查率	考察违章建筑安全隐患排查情况。	4	3	
	违章建筑投诉受理率	考察违章建筑投诉受理情况。	4	3	
	重大安全事故发生数	考察项目实施中是否有重大安全事故发生。	4	4	
	受益居民满意度	考察受益居民满意度情况	3	2	
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察项目人员到位情况。	8	8	
	绩效目标的合理性	考察项目绩效目标是否合理。	7	5	
合计			100	89	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。