

上海市普陀区城市管理行  
政执法局  
2022 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 2022 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市普陀区城市管理行政执法局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**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2个内设机构，包括：办公室（法制科）、组织人事科；上海市普陀区

城市管理行政执法局执法大队设 3 个内设机构，包括：执法协调科、执法监督科、案件审理科。普陀区城管执法局执法大队下设一支机动中队。需要说明的是，普陀区城市管理行政执法局执法大队与局本部合署办公，不再单列决算。

## 第二部分 上海市普陀区城市管理行政执法局

### 2022 年度部门决算表

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	6,246.35	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	364.58
		九、卫生健康支出	86.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,216.40
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	579.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,246.35	本年支出合计	6,246.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	68.49	年末结转和结余	68.49
总计	6,314.84	总计	6,314.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		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	科目名称							
合计		6,246.35	6,246.35					
208	社会保障和就业支出	364.58	364.58					
20805	行政事业单位养老支出	311.51	311.51					
2080501	行政单位离退休	110.72	110.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.25	134.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.54	66.54					
20808	抚恤	53.07	53.07					
2080801	死亡抚恤	53.07	53.07					
210	卫生健康支出	86.21	86.21					
21011	行政事业单位医疗	86.21	86.21					
2101101	行政单位医疗	86.21	86.21					
212	城乡社区支出	5,216.40	5,216.40					

21201	城乡社区管理事务	5,216.40	5,216.40					
2120104	城管执法	5,216.40	5,216.40					
221	住房保障支出	579.16	579.16					
22102	住房改革支出	579.16	579.16					
2210201	住房公积金	256.47	256.47					
2210203	购房补贴	322.69	322.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位：万元

项目		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	科目名称						
合计		6,246.35	3,631.88	2,614.47			
208	社会保障和就业支出	364.58	364.58				
20805	行政事业单位养老支出	311.51	311.51				
2080501	行政单位离退休	110.72	110.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.25	134.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.54	66.54				
20808	抚恤	53.07	53.07				
2080801	死亡抚恤	53.07	53.07				
210	卫生健康支出	86.21	86.21				
21011	行政事业单位医疗	86.21	86.21				
2101101	行政单位医疗	86.21	86.21				
212	城乡社区支出	5,216.40	2,601.93	2,614.47			

21201	城乡社区管理事务	5,216.40	2,601.93	2,614.47			
2120104	城管执法	5,216.40	2,601.93	2,614.47			
221	住房保障支出	579.16	579.16				
22102	住房改革支出	579.16	579.16				
2210201	住房公积金	256.47	256.47				
2210203	购房补贴	322.69	322.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,246.35	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、国有资本经营预算财政拨款		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	364.58	364.58		
		九、卫生健康支出	86.21	86.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5,216.40	5,216.40		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	579.16	579.16		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,246.35	本年支出合计	6,246.35	6,246.35		
年初财政拨款结转和结余	68.49	年末财政拨款结转和结余	68.49	68.49		
一、一般公共预算财政拨款	68.49					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,314.84	总计	6,314.84	6,314.84		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	364.58	364.58	
20805	行政事业单位养老支出	311.51	311.51	
2080501	行政单位离退休	110.72	110.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.25	134.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.54	66.54	
20808	抚恤	53.07	53.07	
2080801	死亡抚恤	53.07	53.07	
210	卫生健康支出	86.21	86.21	
21011	行政事业单位医疗	86.21	86.21	
2101101	行政单位医疗	86.21	86.21	
212	城乡社区支出	5,216.40	2,601.93	2,614.47
21201	城乡社区管理事务	5,216.40	2,601.93	2,614.47
2120104	城管执法	5,216.40	2,601.93	2,614.47
221	住房保障支出	579.16	579.16	
22102	住房改革支出	579.16	579.16	
2210201	住房公积金	256.47	256.47	
2210203	购房补贴	322.69	322.69	
合计		6,246.35	3,631.88	2,614.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,034.91	302	商品和服务支出	423.18
30101	基本工资	1,362.91	30201	办公费	6.85
30102	津贴补贴	1,100.07	30202	印刷费	3.66
30103	奖金	26.01	30203	咨询费	6.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03
30107	绩效工资		30205	水费	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.25	30206	电费	19.84
30109	职业年金缴费	66.54	30207	邮电费	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	86.21	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	42.98
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	
30113	住房公积金	256.47	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	33.60
303	对个人和家庭的补助	163.90	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.32
30302	退休费	110.72	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.38
30304	抚恤金	53.07	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	102.39
30309	奖励金	0.12	30228	工会经费	29.00
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	17.15
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	37.81
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	65.06
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	32.19
			310	资本性支出	9.89
			31002	办公设备购置	9.89
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	3,198.81		公用经费合计	433.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
39.22	37.81	0.00	0.00	38.76	37.81	0.00	0.00	38.76	37.81	0.46	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

说明：上海市普陀区城市管理行政执法局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					

说明：上海市普陀区城市管理行政执法局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## 第三部分 上海市普陀区城市管理行政执法局 2022 年度部门决算情况说明

### 一、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 2022 年度收入支出总计 6314.84 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 1687.48 万元，增加 36.47%。主要原因：2022 年度项目支出中增加了疫情防控相关的专项支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6246.35 万元，其中：财政拨款收入 6246.35 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6246.35 万元，其中：基本支出 3631.88 万元，占 58.14%；项目支出 2614.47 万元，占 41.86%。

### 四、财政拨款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 2022 年度财政拨款收入支出总计 6314.84 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1687.48 万元，增长 36.47%。主要原因：2022 年度项目支出中疫情防控相关的专项金额增加。

### 五、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

一般公共预算财政拨款支出 6246.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1687.47

万元，增长 37.02%。主要原因：2022 年度项目支出中疫情防控相关的专项金额增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 6246.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）364.58 万元，占 5.84%；卫生健康支出（类）86.21 万元，占 1.38%；城乡社区支出（类）5216.40 万元，占 83.51%；住房保障支出（类）579.16 万元，占 9.27%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4011.45 万元，支出决算为 6246.35 万元，完成年初预算的 155.71%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年社保公积金等基数正常调整以及年中追加了疫情防控相关的专项。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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 64.58 万元，支出决算为 110.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了退休人员生活补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 151.67 万元，支出决算为 134.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常的人员经费变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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75.84万元，支出决算为66.54万元。决算数小于预算数的主要原因：正常的人员经费变动。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。年初预算为0，支出决算为53.07万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算安排，决算则根据实际突发情况按审批金额支出。

5、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99.54万元，支出决算数为86.21万元。决算数小于预算数的主要原因：正常的人员经费变动。

6、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3094.12万元，支出决算为5216.40万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，年中进行了项目、人员及公用经费的调整。

7、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173.98万元，支出决算为256.47万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调

整。

8、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 351.72 万元，支出决算数为 322.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常的人员经费变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 3631.88 万元。其中：人员经费 3198.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 433.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 39.22 万元，支出决算为 37.81 万元，完成预算的 96.40%，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 37.81 万元，完成预算的 97.55%；公务接待费支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费为 0 万元，与上年持平；公务接待费为 0 万元，2022 年没有公务接待

业务发生；公务用车购置及运行维护费年中，公务用车购置费用为 0 万元，没有淘汰更新执法执勤车辆，公务用车运行维护费为 37.81 万元，较预算减少 0.95 万元。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 61.47 万元，下降 61.92%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 61.21 万元，下降 61.82%；公务接待费支出决算减少 0.26 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出与上年持平。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是 2022 年没有进行淘汰更新执法执勤用车以及严控公车运行维护成本。公务接待费支出减少的主要原因是 2022 年没有公务接待业务发生。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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 37.81 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 37.81 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2022 年没有淘汰更新执法执勤车辆。

公务用车运行维护支出 37.81 万元。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。2022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13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）。主要用于接待外地学习考察团0批次，0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市普陀区普陀区城市管理行政执法局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市普陀区城市管理行政执法局局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

上海市普陀区城市管理行政执法局2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位制定了预算绩效管理制度，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2022年度项目11个，涉及预算金额2665.66万元；绩效跟踪评价的2022年度项目11个，涉及预算金额2665.66万元；绩效自评的2021年度项目11个，涉及预算金额2665.66万元，平均得分97.68分（其中，绩效评级为“优”的项目11个。绩效自评中共发现问题11个，已经完成整改的11个，正在整

改的0个)。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 433.07 万元,比 2021 年度减少 98.97 万元,下降 18.60%。主要原因是厉行节约,严格控制机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区城市管理行政执法局 2022 年度政府采购金额(以合同签订为准)为万元,其中:货物采购金额 0.64 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 530.48 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 532.24 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 531.12 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 0 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 528.16 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) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日,上海市普陀区城市管理行政执法局共有车辆 63 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 63 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 台(套)。



## 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、结转到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。

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	疫情防控相关对象转运保障							
主管部门	普陀区城市管理行政执法局 执法大队			实施单位	上海市普陀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	2871000.00	17888300.00	17,797,300	10	99.50%	9.95	
	其中：当年财政拨款	0	17888300.00	17797300.00	—			
	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				
	贯彻落实市委市政府疫情防控工作要求。			2020年1月27日至2023年1月17日，连续开展转运1086天，行程累计逾80万公里，转运人数达206961人，服务对象包括阳性感染者、就医、密接、解离等，此外，高站位建立转运工作应急保障机制，并积极配合做好公务员招录、中高考护考转运，以及非急救就医、医疗养老机构与社区遗体转运等专项保障。				
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	车辆使用效率情况	提高	提高	20	20	
		质量指标	车辆维护保养情况	=100%	100%	20	20	
		时效指标	车辆安排及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	疫情防控后勤保障	到位	到位	10	10	
		社会效益指标	疫情防控常态化需求	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	用车单位满意度	满意	满意	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	99.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	拆违经费							
主管部门	普陀区城市管理行政执法局 执法大队			实施单位	上海市普陀区城市 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	2730000.00	1980000.00	1,889,482	10	95.43%	9.54	
	其中：当年财政拨款	2730000.00	1980000	1889482	—			
	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				
	1.完成市、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。			2022年完成拆违462处，面积18706.64平方米，完成率116.92%。新增违建投诉100%完成处置。新创建3个“零违建”居村和2个无违建示范街镇，完成了22处36016.56平方米的公益性无证建筑的房屋结构及消防安全检测。				
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	拆违计划任务完成率	=100%	100%	10	10	
			重大安全事故发生数	=0	0	10	10	
			人员到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	绩效目标的合理性	合理	合理	10	10	
		时效指标	拆违任务完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	违章建筑安全隐患排查率	=100%	80%	20	12	因疫情封控，学校及养老机构等公益性单位，无法进入 进行安全检测
		可持续影响指标	违章建筑投诉受理率	=100%	100%	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=85%	85%	10	10	
总分					100	91.54	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2021 年共享单车重点点位管理服务尾款							
主管部门	普陀区城市管理行政执法局 执法大队			实施单位	上海市普陀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	58925.00	58925.00	58,925	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	58925.00	58925.00	58925	—			
	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				
	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。			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				
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	重点点位管理覆盖率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	管理标准执行率	>=70%	80%	15	15	
		时效指标	点位管理到位率	>=90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	管理实效测评分	>=80 分	85 分	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点点位管理投诉率	<=20%	0%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022 年 1-3 月普陀城管执法指挥系统通信链路租赁费							
主管部门	普陀区城市管理行政执法局 执法大队			实施单位	上海市普陀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	466325.00	466325.00	466,000	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	466325.00	466325.00	466000.00	—			
	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				
	保障整套执法指挥系统全功能运行,通过各项信息化技术手段提升普陀城管的信息化建设水平,有效提升普陀城管在日常工作中的规范性和工作效率,降低日常工作中产生的成本。			保障整套执法指挥系统全功能运行,通过各项信息化技术手段提升普陀城管的信息化建设水平,有效提升普陀城管在日常工作中的规范性和工作效率,降低日常工作中产生的成本。				
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	预算资金到位率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	投入结构合理性	合理	合理	20	20	
		时效指标	计划完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	绩效目标的合理性	合理	合理	15	15	
		社会效益指标	系统运行安全、稳定高效	安全稳定	安全稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对系统运行设计满意率	>=95%	95%	10	10	
总分					100	99.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2022 年 4-12 月普陀城管执法指挥系统通信链路租赁费						
主管部门		普陀区城市管理行政执法局 执法大队			实施单位		上海市普陀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	1398975.00	1398975.00	1,398,000	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1398975.00	1398975.00	1398000.00	—			
	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			
	保障整套执法指挥系统全功能运行,通过各项信息化技术手段提升普陀城管的信息化建设水平,有效提升普陀城管在日常工作中的规范性和工作效率,降低日常工作中产生的成本。				保障整套执法指挥系统全功能运行,通过各项信息化技术手段提升普陀城管的信息化建设水平,有效提升普陀城管在日常工作中的规范性和工作效率,降低日常工作中产生的成本。			
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	预算资金到位率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	投入结构合理性	合理	合理	20	20	
		时效指标	计划完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	绩效目标合理性	合理	合理	15	15	
		社会效益指标	系统支行安全稳定高效	安全稳定	安全稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对系统运行设计满意率	>=95%	95%	10	10	
总分					100	99.99		



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	承重墙鉴定服务费							
主管部门	普陀区城市管理行政执法局 执法大队			实施单位	上海市普陀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	360000.00	360000.00	360,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	360000.00	360000.00	360000	—			
	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				
	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。			2022 年共完成承重墙壁鉴定案件 109 件（含 8 个街道），做到响应迅速，鉴定及时。				
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	承重墙鉴定计划完成率	=100%	100%	10	10	
			人员到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	破坏承重墙结构立案率	=100%	95%	10	6	部分房屋经检测后破坏轻微，尚且达不到立案标准。
		时效指标	承重墙鉴定服务完成及时率	=100%	100%	10	10	
	计划完成及时性		及时	及时	10	10		
社会效益指标	社会效益指标	专业人员鉴定服务水平	高	高	20	20		

效益指标	可持续影响指标	政策知晓度	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	承重墙鉴定服务对象满意度率	>=90%	90%	10	10	
总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	防疫抗疫经费							
主管部门	普陀区城市管理行政执法局 执法大队			实施单位	上海市普陀区城市 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	232220.00	716400.00	716,398.55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	232220.00	716400.00	716398.55	—			
	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				
	2022 年完成相关转运及保障工作。			完成 2022 年疫情后勤保障工作				
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	专款专用率	=100%	100%	20	20	
			转运工作人员核酸检测 覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	转运工作人员核酸检测 及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	转运工作人员被感染率	=0	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被转运人员对转运工作 满意率	>=95%	90%	10	5	疫情封控期间，转 运情况紧急，需转 运人员激增，偶发 转运车辆调度不及 时情况
总分					100	95		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	防疫转运消杀专项							
主管部门	普陀区城市管理行政执法局 执法大队			实施单位	上海市普陀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	1296000.00	1296000.00	1,127,704	10	87.02%	8.7	
	其中：当年财政拨款	1296000	1296000	1127704.00	—			
	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				
	根据新冠疫情防控转运任务的实际需要以及区疫情防控指挥部的要求，完成对相关密接人员转运车辆、驾驶人员、终末环境以及医疗废弃物中转的消杀工作。			完成疫情相关人员车辆以及环境消杀工作。				
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	防疫消杀工作任务完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	防疫消杀环境及相关物体部位覆盖面	=100%	100%	20	20	
		时效指标	防疫消杀工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防疫消毒剂配比是否专业	专业	专业	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人员满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	98.7	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	普陀城管执法信息系统应用运维费							
主管部门	普陀区城市管理行政执法局 执法大队			实施单位	上海市普陀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	382100.00	332100.00	304,035	10	91.55%	9.15	
	其中：当年财政拨款	382100.00	332100.00	304035.00	—			
	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				
	保障整套执法指挥系统全功能运行,通过各项信息化技术手段提升普陀城管的信息化建设水平,有效提升普陀城管在日常工作中的规范性和工作效率,降低日常工作中产生的成本。			保障整套执法指挥系统全功能运行,通过各项信息化技术手段提升普陀城管的信息化建设水平,有效提升普陀城管在日常工作中的规范性和工作效率,降低日常工作中产生的成本。				
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	预算资金到位率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	投入结构合理性	合理	合理	20	20	
		时效指标	计划完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	绩效目标合理性	合理	合理	15	15	
		社会效益指标	系统运行安全稳定高效	安全稳定	安全稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对系统运行设计满意率	=100%	100%	10	10	
总分					100	99.15		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	普陀区重点点位区域共享单车 停放辅助管理							
主管部门	普陀区城市管理行政执法局 执法大队			实施单位	上海市普陀区城市 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	2360000.00	1860000.00	1,727,265.94	10	92.87%	9.29	
	其中：当年财政拨款	2360000.00	1860000.00	1727265.94	—			
	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				
	进一步提升城区精细化管理水平，落实常态长效管控，有效规范共享单车停放乱象，不断加强共享单车乱停放等问题的综合治理，有效提升街面市容环境秩序。			2022年本项目基本实现预定目标。全区7个预定点位共享单车程常态化管理模式基本形成。共享单车停放比较有序，管理要求基本落实，企业运维力度不断加大，重大活动保障全面到位。7个点位均未产生因共享单车无序停放造成的投诉。				
绩效指	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	区级资金到位率	=100%	100%	10	10	
			完成所有点位及周边区域管理工作	=7个点位及 周边区域	7个点位及 周边区域	10	10	
		质量指标	季度考核成绩	>=80分	85分	10	10	
			招标过程规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	落实管理时间	全年无休	全年无休	5	2	2022年疫情封 控两个月
		成本指标	成本合理性	合理	合理	5	5	

标	效益指标	社会效益指标	点位共享单车停放秩序	基本有序	有序	20	18	基本能作到停放有序，但高峰时段仍需进一步加强管理
		可持续影响指标	是否实现常态管理	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	每个点位市民投诉	≤2 起	0 起	10	10	
总分						100	94.29	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	2021 年拆违经费尾款						
主管部门	普陀区城市管理行政执法局 执法大队			实施单位	上海市普陀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	299600.00	299600.00	299,600	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	299600.00	299600.00	299600.00	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1. 完成市、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。			1. 完成市、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。”			
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	专款专用率	=100%	100%	10	10	
		区级资金到位率	=100%	100%	10	10	
		重大安全事故发生数	0	0	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		立项依据的充分性	充分	充分	5	5	
	时效指标	拆违任务完成及时性	及时	及时	5	5	



绩效 指标	效益指标	社会效益指标	违章建筑安全隐患排查率	=100%	100%	15	15	
			违章建筑投诉受理率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=85%	90%	10	10	
总分						100	100	