

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	社区综合治理						
主管部门	上海市松江区叶榭镇人民政府			实施单位	上海市松江区叶榭镇综合行政执法队		
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:	96.50	67.83	67.83	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	96.50	67.83	67.83	-	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			
	<p>根据年度工作计划及上级下发的整治目标, 有序开展执法整治, 顺利完成年度工作任务。(1) 针对新增违法建筑、偷乱倒渣土、油烟扰民等综合执法事项, 根据投诉件及政治目标开展拆违、整治等执法行动, 并对执法现场突发状况进行维稳。(2) 保障单位其他日常运行: 包括开展法制宣传讲座、补缺更新队员制服、开展党建活动等。(3) 为保障物品, 装备, 场地的使用租赁仓库。(4) 迎接示范化中队复检, 根据市局统一指标及标准, 对综合行政执法队房屋、围墙、标识等软硬件设施进行修缮, 更新。(5) 根据我镇在市违章数据库中的存量情况, 以镇工业区为重点开展专项拆违, 减少存量违章面积, 提升排名情况。</p>			<p>叶榭镇综合行政执法队拟于 2024 年 01 月实施城管执法项目, 主要实施内容为规范城市管理行政执法工作, 提高执法和服务水平, 经测算, 预算资金约 235, 包括执法类经费、仓库租金、示范化中队复检、专项拆违经费组成。现将项目的绩效评估情况报告如下:</p> <p>基本情况: 叶榭镇综合行政执法队现编制 13 人, 辅助 12 人</p> <p>1 实施周期: 2024 年 01 月-2024 年 12 月</p> <p>2. 实施内容和计划: 城管执法项目由执法类经费、仓库租金、示范化中队复检、专项拆违经费具体组成。</p> <p>3 资金需求</p> <p>执法类经费项目由 5 小类组成合计 71,</p> <p>执法类经费 40: 执法环境日益复杂, 新增违法建筑明显增多、偷乱倒渣土现象、油烟扰民等综合执法事项增多, 需不断加强执法力度。按次(天)基本拆违计算, 人工(500/人)、普通车辆(1200/辆)、工具保护用品等(1000)、工具车辆(铲车、吊车/辆, 1500 至 400 不等), 垃圾清运处置(1300/车), $500 \times 10 + 1200 + 1000 + 1500 + 1300 = 10000$, 特此申请。</p> <p>法制宣传费 7: 为有效加强民众法制意识, 守法观念, 强化法制宣传。制作一批宣传物品, 1000 件为例, 每件(20 至 40 不等), $1000 \times 20 = 20000$。请位专业老师对中队法制授课(4000 至 10000 不等) 特此申请。</p> <p>执法服装费 10: 在编队员制服补缺和辅助队员制服更新。根据最新要求, 人员制服一致, 共计划在编队员</p>			

		<p>制服补缺 7 名，辅助队员制服更新 13 名。</p> <p>党建经费 7：党建引领，加强组织交流。</p> <p>维稳经费 7：执法现场复杂，情况万变。为应对突发状况，平稳解决争端。预防个人垫付款项发生，特此申请。</p> <p>仓库租金 56.5,为保障物品，装备，场地的使用。</p> <p>示范化中队复检 27.5，明年将引来市局示范化中队的复检，综合执法队为继续保持和顺利迎检，对房屋、围墙、标识等软硬件设施进行修缮，更新。市城管执法局针对迎检中队提出具体指标，统一标准。</p> <p>专项拆违经费 80，根据市违章数据库显示，我镇违章点位体量巨大，存量面积近 12 万平方，为做到新账不欠，老账逐年还清，第一期将组织以镇工业区为重点的，联合镇拆违办，镇投资公司专项拆违行动，并已在 8 月逐步展开，计划第一期拆除 1 万平方，为确保顺利。</p> <p>城管执法项目共 4 类合计： (71+56.5+27.5+80=235)。资金类型：项目所需预算资金来源，由镇配套资金支持；</p> <p>4 绩效目标</p> <p>通过开展城市管理行政执</p>					
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	仓库租金成本	≤56.50(万元)	56.50(万元)	10.00	10.00	
		执法成本	≤40.00(万元)	40.00(万元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	执法服装补缺更新数量	=20.00(套)	20.00(套)	10.00	10.00	
		专项拆违面积	≥10000.00(m ²)	10000.00(m ²)	5.00	5.00	
		党员活动次数	≥1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		法制宣传讲座次数	≥1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	执法服装质量规格达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		示范化中队复检通过率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		新增违章整治完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
时效指标	执法工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	违章存量面积下降率	≥8.00(%)	8.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	15.00	15.00	

	标					
总分				100.00	100.00	
评分等级	优					