

部门（单位）整体支出绩效自评表

申报时段：(2022 年 1月-2022年12 月)

街镇名称	上海市闵行区新虹街道办事处		下属单位个数	0				
所属部门	上海市闵行区新虹街道综合行政执法队		——					
部门职责	(一) 根据相关法律法规的规定，负责具体实施辖区内城市管理相对集中行政处罚权工作； (二) 接受街道办事处的领导和日常工作安排，接受条线职能部门的业务指导及监督考核； (三) 负责制定辖区内重大执法整治任务和专项行动方案并组织实施，及时处理相关投诉； (四) 根据职能分工，配合做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程相关保障，以及应急突发事件的处置工作。							
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	资金来源：(1) 财政拨款	26,950,055.48	26,856,071.15	99.65%				
	(2) 其他资金							
	资金结构：(1) 基本支出	24,993,300.00	24,899,315.68	99.62%				
	(2) 项目支出	1,956,755.48	1,956,755.48	100%				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1、创新监督机制，提升督察实效。 2、借势执法改革，加强法制工作。 3、抓好长效管理，加大执法力度。 4、夯实“城管进社区”，打造治理共同体。 5、用好基地功能，抓好全员培训。 6、巩固创建成果，严控新增违建。			2022专项整治工作方面，执法中队完成拆违年度任务总量40998平方米的164%；新增违法建筑主动发现率100%，区级排名第一；高质量完成巩固无违建示范街镇创建成果；成功创建了四个“零”违建居村，提高无违建创建质量；执法车辆更新工作按年初既定计划完成了1辆执法车辆的更新和车载视频监控系统的安装，为城管执法工作提供后勤保障支持；执法装备使用工作通过信息化系统与执法装备设备的推广与应用，将信息化与业务流程紧密结合，提升执法办案效率，推进城管的大数分析与应用，加强执法中队、队员工作绩效评价的科学性，强化对执法全过程的记录管理，推动与相关委办局的管理审批数据、投诉及信访数据的资源共享；工作制服方面根据住建部《住房城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制服式样和标志标识供应管理办法的通知》（建督〔2017〕31号）及市局关于2017式城管执法制服换装工作有关事项的通知》（沪城管执〔2017〕48号）文件精神，按时达标对在编执法人员的部分标识服进行了更新，展现良好执法形象，统一执法标识。				
分解目标自评								
一级指标	一级权重	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（定量为）	全年完成值	偏差及原因分析	自评分
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制规范性	1	规范	规范		1
			预算编制合理性	1	合理	合理		1
		预算执行管理	基本支出预算执行率	2	100%	100%		2
			项目支出预算执行率	2	100%	100%		2
			预算调整合理性	2	合理	合理		2
			三公经费控制率	2	100%	100%		2
			资金使用规范性	2	规范	规范		2
		部门结转结余资金管理	结转结余资金管理情况	2	规范	规范		2
		国库管理	国库单一账户管理有效性	2	有效	有效		2
		预算绩效管理	单位年度绩效管理	1	规范	规范		1
预决算信息公开管理	信息公开规范性	2	规范	规范	信息公开需要完善	1		
财政监督管理	财政监管有效性	2	有效	有效		2		
政府采购管理	政府采购规范性	3	规范	规范		3		
	资产管理	资产管理健全性	2	建立健全	建立健全		2	
资产投入使用率		2	≥95%	≥95%		2		
资产处置合规性		2	合规	合规		2		
产出指标	25	数量指标	专项整治和重大活动保障数	2	85次	85次		2
			执法车辆购置完成数	2	1辆	1辆		2
			执法装备网络连通数	2	56套	56套		2
			执法服装更换数量	2	56套	56套		2
			居住小区整治计划完成数	2	120户	120户		2
		质量指标	专项整治人员到位率	2	100%	100%		2
			执法车辆购置验收合格	2	合格	合格		2
			执法网络连接稳定	2	稳定	稳定		2
			服装质量合格率	2	100%	100%		2
			居住小区整治计划合格率	2	100%	100%		2
		时效指标	专项整治中重大活动开展保障及时性	1	及时	及时		1
			执法车辆购置及时性	1	及时	及时		1
			服务商供应及时性	1	及时	及时		1
			服装配备及时性	1	及时	及时		1
			居住小区整治计划及时性	1	及时	及时		1
			重复整改率	4	100%	100%		4
			保障重大活动安全	4	保障	保障		4
			消除市容违规行为	4	有效消除	有效消除		4

效益指标	35	社会效益指标	城管执法便利度	4	提高	提高	4
			保障日常执法工作正常开展	4	保障	保障	4
			执法过程中产生冲突状况	3	避免	避免	3
			提升办案执法效率	3	提升	提升	3
			执法沟通有效性	3	良好	良好	3
			执法服装统一度	3	100%	100%	3
			文明执法规范性	3	提高	提高	3
			满意度指标	10	满意度指标	公众满意度	5
			执法人员满意度	5	≥90%	≥90%	5
	100	总分		100			99
履职情况	2022年是党的二十大召开之年，也是全面落实“十四五”发展规划的重要一年，是极不平凡的一年。自今年新冠疫情发生以来，新虹街道综合行政执法队在市、区城管执法局精心指导和大力支持下，在街道党工委、办事处的正确领导下，紧紧围绕街道重点工作，全力以赴落实各项疫情防控工作，扎实推进城管执法业务工作稳步实施。						
存在问题及原因分析	1、项目绩效目标设定较为笼统宽泛，绩效指标没有通过具体的指标予以体现； 2、绩效具体目标和预算的匹配性不够，预算未细化到数量和单价，绩效目标中不能反映分类目标。						
改进方向和具体措施	深化绩效理念，加强对项目目标管理。积极参与财政组织的相关绩效培训及向第三方专业机构请教，了解绩效管理要求和编制规范，根据项目要达到数量、质量、时效、成本、影响力目标等完整，指标值设置明确、依据充分、可考量。将预算细化到数量和单位，与绩效目标匹配。						
结果应用情况	1、项目绩效目标设定进一步具体化来体现绩效指标。 2、优化绩效具体目标和预算的匹配度。						

说明：投入管理指标的二级指标按照上海市财政局财政管理工作绩效考核办法的具体要求设置，具体说明及三级指标参照细化如下所示：

1. 预算编审管理：编制预算三层架构细化度，编制依据的充分性，与目标的匹配度，预算计划的可行性等。
2. 预算执行管理：执行率，调整率，资金使用合规性等。
3. 部门结转结余资金管理：资金结转率，存量资金使用率等。
4. 国库管理：支付方式的准确性，支付依据完整性和真实性，支付手续完备性等。
5. 预算绩效管理：绩效管理的单位覆盖面，绩效评价资金覆盖面，工作完成及时性等。
6. 预决算信息公开管理：公开数量完成率，公开时间及时性，公开内容完整性等。
7. 财政（审计）监督管理：每发现一个问题倒扣分。
8. 政府采购管理：采购计划编制完整性和及时性，采购实施的准确性、规范性和及时性等。
9. 资产管理：管理制度健全性，报废处置及时性和规范性，资产与账务的账账相符、账实一致等。