

**上海市普陀区绿化和市容
管理局
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区绿化和市容管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区绿化和市容管理局 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 上海市普陀区绿化和市容管理局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区绿化和市容管理局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关绿化、市容环境卫生的法律、法规、规章和方针、政策；制订本区有关绿化、市容环境卫生的规定、办法等规范性文件，并组织实施。

(二) 根据本区国民经济和社会发展规划，以及本市绿化、市容环境卫生、户外广告及景观灯光专业规划，编制本区绿化、市容环境卫生、户外广告及景观灯光中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(三) 负责对本区绿化、市容环境卫生的行业管理、行业指导、行业统计；组织协调区域内重要节日、重大活动期间绿化、市容环境卫生的保障工作；实施本区公共绿化、环境卫生养护作业市场招投标和监管工作；制定并组织实施行业内公共突发事件应急预案。

(四) 负责组织实施本区公共绿化、市容环境卫生建设项目；落实本区建设项目中涉及绿化、市容环境卫生的设施配套建设工作；依法实施本区绿化、市容环境卫生事项、户外广告设置的行政审批。

(五) 负责本区绿化管理；指导检查本区社会绿化的建设和管理；负责本区公园、古树名木及其后续资源保护、陆生野生动植物资源保护、有害生物预警与防治检疫等管理工作。

(六) 负责本区市容环境卫生管理；依法对本区市容环境卫生实施监督检查；负责本区生活废弃物、建筑垃圾、工程渣土和特定废弃物的管理；负责本区环境卫生配套设施的管理；负责本区水域、特定区域有关市容环境卫生的管理；负责本区市容环境卫生责任区的监督管理。

(七) 负责本区户外广告、户外招牌和景观灯光管理；实施有关户外广告、户外招牌和景观灯光的技术标准和管理规定；承担本区户外广告设施、户外招牌和景观灯光的安全监管责任。

(八) 负责本区绿化、市容环境卫生的普法教育和社会宣传工作；组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生管理的相关活动；承担本区绿化委员会的日常工作。

(九) 负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。

(十) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区绿化和市容管理局部门决算包括：上海市普陀区绿化和市容管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区绿化和市容管理局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区绿化和市容管理局（本级）	

2	上海市普陀区市容景观管理所	
3	上海市普陀区市容环境事务管理中心	
4	上海市普陀区市容环境收费管理所	
5	上海市普陀区绿化环境事务管理中心	
6	上海市普陀区绿化管理事务中心	
7	上海市普陀区公园管理所	
8	上海市普陀区社区绿化管理所	
9	上海市普陀区废弃物管理所	

第二部分 上海市普陀区绿化和市容管理局 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	110209.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	35000	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	4500	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1241.6
		九、卫生健康支出	195.63
		十、节能环保支出	999.79
		十一、城乡社区支出	142714.96
		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	310.73
		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	149709.48	本年支出合计	145462.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余	14935.16	年末结转和结余	19181.93
总计	164644.64	总计	164644.64

2019年度收入决算表

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								
类	款	项	合计	149709.48	145209.48				4500.00
208			社会保障和就业支出	1241.60	1241.60				
208	05		行政事业单位离退休	1048.68	1048.68				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.92	18.92				
208	05	02	事业单位离退休	498.39	498.39				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	367.67	367.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	163.71	163.71				
208	08		抚恤	192.91	192.91				
208	08	01	死亡抚恤	192.91	192.91				
210			卫生健康支出	195.63	195.63				
210	11		行政事业单位医疗	195.63	195.63				
210	11	01	行政单位医疗	35.23	35.23				

210	11	02	事业单位医疗	160.40	160.40					
211			节能环保支出	999.79	999.79					
211	04		自然生态保护	999.79	999.79					
211	04	01	生态保护	999.79	999.79					
212			城乡社区支出	146961.73	142461.73					
212	01		城乡社区管理事务	861.04	861.04					
212	01	01	行政运行	861.04	861.04					
212	05		城乡社区环境卫生	111100.70	106600.70					4500.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	111100.70	106600.70					4500.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	35000.00	35000.00					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	35000.00	35000.00					
221			住房保障支出	310.73	310.73					
221	02		住房改革支出	310.73	310.73					
221	02	01	住房公积金	191.81	191.81					
221	02	03	购房补贴	118.92	118.92					

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	145462.71	5429.35	140033.36			
208			社会保障和就业支出	1241.60	1241.60				
208	05		行政事业单位离退休	1048.68	1048.68				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	18.92	18.92				
208	05	02	事业单位离退休	498.39	498.39				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	367.67	367.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	163.71	163.71				
208	08		抚恤	192.91	192.91				
208	08	01	死亡抚恤	192.91	192.91				
210			卫生健康支出	195.63	195.63				
210	11		行政事业单位医疗	195.63	195.63				
210	11	01	行政单位医疗	35.23	35.23				

210	11	02	事业单位医疗	160.40	160.40				
211			节能环保支出	999.79		999.79			
211	04		自然生态保护	999.79		999.79			
211	04	01	生态保护	999.79		999.79			
212			城乡社区支出	142714.96	3681.39	139033.57			
212	01		城乡社区管理事务	2521.09	861.04	1660.05			
212	01	01	行政运行	2521.09	861.04	1660.05			
212	05		城乡社区环境卫生	105193.87	2820.35	102373.52			
212	05	01	城乡社区环境卫生	105193.87	2820.35	102373.52			
212	08		国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	35000.00		35000.00			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	35000.00		35000.00			
221			住房保障支出	310.73	310.73				
221	02		住房改革支出	310.73	310.73				
221	02	01	住房公积金	191.81	191.81				
221	02	03	购房补贴	118.92	118.92				

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	110209.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	35000.00	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	1241.60	1241.60	
		九、卫生健康支出	195.63	195.63	
		十、节能环保支出	999.79	999.79	
		十一、城乡社区支出	138214.96	103214.96	35000.00
		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	310.73	310.73	
		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	145209.48	本年支出合计	140962.71	105962.71	35000.00
年初财政拨款结转和结余	14935.16	年末财政拨款结转和结余	19181.93	19181.93	
一、一般公共预算财政拨款	14935.16				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	160144.64	总计	160144.64	125144.64	35000.00

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	1241.60	1241.60	
208	05		行政事业单位离退休	1048.68	1048.68	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.92	18.92	
208	05	02	事业单位离退休	498.39	498.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.67	367.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.71	163.71	
208	08		抚恤	192.91	192.91	
208	08	01	死亡抚恤	192.91	192.91	
210			卫生健康支出	195.63	195.63	
210	11		行政事业单位医疗	195.63	195.63	
210	11	01	行政单位医疗	35.23	35.23	
210	11	02	事业单位医疗	160.40	160.40	
211			节能环保支出	999.79		999.79
211	04		自然生态保护	999.79		999.79
211	04	01	生态保护	999.79		999.79
212			城乡社区支出	103214.96	3681.39	99533.57
212	01		城乡社区管理事务	2521.09	861.04	1660.05
212	01	01	行政运行	2521.09	861.04	1660.05
212	05		城乡社区环境卫生	100693.87	2820.35	97873.52
212	05	01	城乡社区环境卫生	100693.87	2820.35	97873.52
221			住房保障支出	310.73	310.73	

221	02		住房改革支出	310.73	310.73	
221	02	01	住房公积金	191.81	191.81	
221	02	03	购房补贴	118.92	118.92	
合计				105962.71	5429.35	100533.36

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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	4034.59	4034.59	
301	01	基本工资	593.27	593.27	
301	02	津贴补贴	710.36	710.36	
301	03	奖金	132.71	132.71	
301	06	伙食补助费	106.81	106.81	
301	07	绩效工资	1439.68	1439.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	367.67	367.67	
301	09	职业年金缴费	163.71	163.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	195.63	195.63	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	55.87	55.87	
301	13	住房公积金	191.81	191.81	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	77.08	77.08	
302		商品和服务支出	657.08		657.08
302	01	办公费	87.85		87.85
302	02	印刷费	3.32		3.32
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.58		0.58
302	05	水费	11.39		11.39
302	06	电费	20.87		20.87
302	07	邮电费	13.71		13.71
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	117.97		117.97
302	11	差旅费	2.40		2.40
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	61.76		61.76
302	14	租赁费	4.46		4.46
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.28		1.28
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	11.87		11.87
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	46.40		46.40
302	28	工会经费	46.41		46.41
302	29	福利费	70.69		70.69
302	31	公务用车运行维护费	13.79		13.79
302	39	其他交通费用	28.58		28.58
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	113.73		113.73
303		对个人和家庭的补助	711.59	711.59	
303	01	离休费	18.91	18.91	
303	02	退休费	498.39	498.39	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	192.91	192.91	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.68	0.68	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
310		资本性支出	26.09		26.09
310	02	办公设备购置	26.09		26.09
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			
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			
合计			5429.35	4746.18	683.17

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	
76	54.56	0	0	75	54.56	45	40.77	30	13.79	1	0	164.14

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				
212			城乡社区支出	35000		35000
212	08		国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	35000		35000
212	08	01	征地和拆迁补偿 支出	35000		35000
合计				35000		35000

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	---	---	45877.46	45971.20
（一）流动资产	---	---	26404.45	27510.24
（二）固定资产	---	---	30604.32	35454.99
其中：1.房屋（平方米）	33772.48	36647.56	8729.44	9251.68
2.通用设备（台/套/辆）	2118	2456	17786.54	19212.12
其中：（1）车辆（辆）	428	523	15473.56	16793.83
一般公务用车	2	2	34.67	34.67
执法执勤用车	4	4	46.95	46.95
特种专业技术用车	12	12	116.29	116.29
其他用车	410	505	15275.65	16595.92
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	2	2	142.19	142.19
3.专用设备（台/套）	559	848	3171.51	6048.83
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	916.83	942.36
减：累计折旧及减值准备	---	---	11135.51	16996.98
（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	---	---	10917.78	8105.07
三、净资产合计	---	---	34959.68	38766.13

第三部分 上海市普陀区绿化和市容管理局 2019 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市普陀区绿化和市容管理局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区绿化和市容管理局 2019 年度收入总计为 164644.64 万元、支出总计为 164644.64 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 42232.87 万元。主要原因：项目经费收入支出增加。

二、关于上海市普陀区绿化和市容管理局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 149709.48 万元，其中：财政拨款收入 145209.48 万元，占 96.99%；其他收入 4500 万元，占 3.01%。

三、关于上海市普陀区绿化和市容管理局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 145462.71 万元，其中：基本支出 5429.35 万元，占 3.73%；项目支出 140033.36 万元，占 96.27%。

四、关于上海市普陀区绿化和市容管理局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区绿化和市容管理局 2019 年度财政拨款收支总决算 160144.64 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41032.87 万元，增长 34.45%。主要原因：项目资金预算

安排增加。

五、关于上海市普陀区绿化和市容管理局 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

上海市普陀区绿化和市容管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 105962.71 万元，占本年支出合计的 75.17%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2256.62 万元，增长 2.18%。主要原因：项目资金预算安排增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区绿化和市容管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 105962.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1241.60 万元，占 1.17%；卫生健康支出（类）195.63 万元，占 0.19%；节能环保支出（类）999.79 万元，占 0.94%；城乡社区支出（类）103214.96 万元，占 97.41%；住房保障支出（类）310.73 万元，占 0.29%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区绿化和市容管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 105225.79 万元，支出决算为 105962.71 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因：完成年初结转结余项目，项目经费支出增加。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：于行政单位退休人员

活动、福利支出。年初预算为 18.92 万元，支出决算为 18.92 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员活动、福利支出。年初预算为 499.11 万元，支出决算为 498.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休人员数量减少。

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 425.79 万元，支出决算为 367.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位在职人员人数变动及社保费率调整。

4、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缴纳的职业年金支出。年初预算为 170.32 万元，支出决算为 163.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位在职人员人数变动。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：职工死亡抚恤金支出。年初预算为 110 万元，支出决算为 192.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：职工死亡人数增加。

6、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：行政单位在职人员基本医疗保险缴费。年初

预算为 35.91 万元，支出决算为 35.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位在职人员数量减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位在职人员基本医疗保险缴费。年初预算为 166.34 万元，支出决算为 160.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位在职人员数量减少。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。主要用于：普陀生态专项建设项目。年初预算为 1000 万元，支出决算为 999.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：工程未建设完毕，部分款项未结。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：机关单位基本支出和项目支出。年初预算为 840.23 万元，支出决算为 2521.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：结余结转项目资金支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：事业单位基本支出、机关和事业单位项目支出。年初预算为 101643.09 万元，支出决算为 100693.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未完工，款项未结。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关事业单位在职职工住房公积金支出。年初预算为 190.92 万元，支出决算为 191.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴存基数发生变化。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴支出。年初预算为 125.16 万元，支出决算为 118.92 万元。决算数小于预算的主要原因：发放人数减少。

六、关于上海市普陀区绿化和市容管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区绿化和市容管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5429.35 万元，包括人员经费 4746.18 万元，公用经费 683.17 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4034.59 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 657.08 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、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、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 711.59 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 26.09 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区绿化和市容管理局 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。

上海市普陀区绿化和市容管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 76 万元，支出决算为 54.56 万元，完成预算的 71.79%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 54.56 万元，完成预算的 71.79%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 41.02 万元，增长 302.95%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2018 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 41.02 万元，增长 302.95%；公务接待费支出决算与 2018 年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置两辆公务用车。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 54.56 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 54.56 万元。其中：

公务用车购置支出为 40.77 万元。主要用于购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 13.79 万元。主要用于购买车辆保险、车辆维修、车辆加油等。2019 年，上海市普陀区普陀区绿化和市容管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 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）。

八、关于上海市普陀区绿化和市容管理局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区绿化和市容管理局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 35000 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：拆迁土地补偿款。年初预算为 0 万元，支出决算为 35000 万元。决算数大于预算数的主要原因：提前完成拆迁计划，追加项目预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区绿化和市容管理局 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

上海市普陀区绿化和市容管理局 2019 年度机关运行经费支出 164.14 万元，比 2018 年度减少 19.72 万元，降低 10.73%。

主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区绿化和市容管理局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 85100.13 万元，其中：货物采购金额 1683.19 万元、工程采购金额 32205.17 万元、服务采购金额 51211.77 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 38013.55 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24862.8 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 35688.89 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 22538.14 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

上海市普陀区绿化和市容管理局部门 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区绿化和市容管理局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》结合部门内控体系建设，逐步建立健全单位预算绩效管理制度。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目56个，涉及预算金额144850万元；绩效跟踪评价的2019年度项目13个，

涉及预算金额79568万元；绩效自评的2019年度项目56个，涉及预算金额144850万元，平均得分89.39分（其中，绩效评级为“优”的项目24个；绩效评级为“良”的项目32个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题43个，已经完成整改的31个，正在整改的12个）。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	长风 6A 公共绿地建设工程		预算单位	普陀区绿化和市容管理局（机关）		
具体实施处（科室）	绿化建设科		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	40,000,000.00		上年预算金额（元）	10,000,000.00		
预算执行数（元）	40,000,000.00		预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：通过长风 6A 城市开放式公共绿地的建设，提升长风生态商务区结构，优化区域景观面貌，增加公共绿地面积，提高绿地覆盖率，为广大市民群众提供良好的休憩场所，促进普陀区经济社会环境的可持续发展。</p> <p>项目年度目标：工程量按计划完成，招投标合规，配套工程按计划完成，工程质量达标，财务监理和工程监理工作规范，工程计划及时完成</p>					
自评时间	2020/5/25					
绩效等级	良好					
主要绩效	<p>1. 通过公开招标等采购流程，有效节约了长风 6A 公共绿地建设工程相关成本，成本节约率达 4.24%。</p> <p>2. 工程项目规范化管理，五方责任共同落实项目有序推进。通过财务监理制度，合法合规使用财政资金，对每一笔经费都有监管。6A 绿地建设有效地提升长风生态商务区结构，优化区域景观面貌，增加公共绿地面积，提高绿地覆盖率。</p>					
主要问题	<p>1、6A 项目有大面积的地下车库工程，管理难度大，现场受限条件较多，进度计划有所滞后。</p> <p>2、项目单位在编制项目预算时，未按照年度支出计划对各项具体支出内容编制明细的子项目预算。</p>					
改进措施	<p>1、根据实际情况及时调整进度计划，有序落实项目推进。</p> <p>2、按照工程进度的计划推进情况，将预算总金额细化分解，将各子项目的资金预算情况阐述清楚，细化到相应的数量和单价以及测算的数据来源，并根据付款进度申请预算资金。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手 2 段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分） ①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	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，是否达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	3	
产出目标 (34分)	主体工程招标工作完成率	考察主体工程按计划完成招标工作的情况。	9	主体工程主要包括，地下车库、场地污染土壤及地下修复工程、景观绿化工程及地上部分。主体工程按计划完成施工单位的招标工作得满分。每一项未完成扣权重分的1/3，扣完为止。	9	

	配套工程采购完成情况	考察设计、勘察、监理单位等配套工作按计划完成供应商采购的情况。	8	设计、勘察、监理单位等配套工程相关供应商采购工作全部完成得满分，每一项未完成，扣权重分的 25%，扣完为止。	6	
	工程质量合格	考察工程质量情况。	6	工程质量合格得满分。一项工程不合格扣 2 分，扣完为止。	6	
	工程按计划及时完成	工程按计划及时完成	8	工程按计划及时完成的满分，一项工程完工不及时扣 2 分。扣完为止。	6	
	工程成本控制在预算范围内	考察工程成本控制情况。	3	工程成本控制在预算范围内得满分，成本未控制在预算范围内，不得分。	3	
效果目标 (15 分)	区域景观面貌提升	考察建设区域内景观面貌提升情况。	1	根据问卷调查考核，5A 项目建设区域景观面貌得到有效提升 90%以上得满分。每下降 1%，扣权重分的 2%，扣完为止。	0	目前处于工程建设期，景观效果尚未体现。
	公共绿地面积增加	考察公共绿地面积增加情况。	1	公共绿地面积较上一年有所增加得满分。未增加，不得分。	0	目前处于工程建设期，绿地增加的效果尚未体现。
	居民满意度	考察居民满意度情况。	8	根据问卷考核，居民满意度 85%以上得满分，每下降 1%，扣权重分的 2%，扣完为止。	6.4	
	项目管理单位满意度	考察项目管理单位满意度情况。	5	根据问卷考核，项目管理单位满意度 85%以上得满分，每下降 1%，扣权重分的 2%，扣完为止。	4.5	
影响力目标 (15 分)	长效管理制度健全	考察长效管理制度健全及执行情况。	10	长效管理制度健全且执行有效得满分，长效管理制度健全，但执行不够有效得 8 分，长效管理制度不够健全得 5 分，未建立长效管理制度，不得分。	9	
	配套设施齐全	考察项目配套设施的情况。	5	项目建设区域内配套设施齐全的满分，缺少一项相应的配套设施扣 1 分，扣完为止。	4	
合计			100		86.9	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	长风 5A 公共绿地建设工程		预算单位	普陀区绿化和市容管理局 (机关)		
具体实施处(科室)	绿化建设科		是否为经常性项目	否		
当年预算数(元)	65,000,000.00		上年预算金额(元)	47,000,000.00		
预算执行数(元)	65,000,000.00		预算执行率(%)	100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：通过长风 5A 城市开放式公共绿地的建设，提升长风生态商务区结构，优化区域景观面貌，增加公共绿地面积，提高绿地覆盖率，为广大市民群众提供良好的休憩场所，促进普陀区经济社会环境的可持续发展。</p> <p>项目年度目标：工程量按计划完成，招投标合规，配套工程按计划完成，工程质量达标，财务监理和工程监理工作规范，工程计划及时完成</p>					
自评时间	2020-05-25					
绩效等级	良					
主要绩效	工程项目规范化管理，五方责任共同落实项目有序推进。通过财务监理制度，合法合规使用财政资金，对每一笔经费都有监管。5A 绿地建设有效地提升长风生态商务区结构，优化区域景观面貌，增加公共绿地面积，提高绿地覆盖率。					
主要问题	1. 项目单位在编制项目预算时，未按照年度支出计划对各项具体支出内容编制明细的子项目预算。2. 由于工程项目综合性较强，涉及的单项工程较多，受到客观条件限制交叉施工等影响较大，一定程度上影响了项目计划进度。工程细节还有待提高，少量未达到设计效果。					
改进措施	1. 根据计划内容和付款进度，细化项目预算资金组成，提高预算单位在项目预算编制依据方面的充分性和合理性。2. 加强工程管理，统筹各单位工程之间的通力合作，落实项目推进进度。加强对工程细节的把控，提高品质。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法；(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制；(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；(1分)⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。(1分)	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分） ①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	3	
产出目标 (34分)	配套工程按计划完成	考察配套工程按计划完成情况	5	配套工程按计划完成率100%得满分。每下降1%，扣权重分的1%，扣完为止。	4	
	主体工程	考察主体工程按	10	主体工程主要包括，车库及建筑部分、场	7.5	

	工程按计划完成	计划完成情况。		地污染土壤及地下修复工程、绿地新建工程及地上部分。主体工程按计划完成率100%得满分。每一项未完成扣权重分的25%，扣完为止。		
	工程质量合格	考察工程质量情况。	8	工程质量合格得满分。一项工程不合格扣2分，扣完为止。	8	
	工程按计划及时完成	考察工程完工的及时性。	8	工程按计划及时完成的满分，一项工程完工不及时扣2分。扣完为止。	6	
	工程成本控制在预算范围内	考察工程成本控制情况。	3	工程成本控制在预算范围内得满分，成本未控制在预算范围内，不得分。	3	
效果目标 (15分)	区域景观面貌提升	考察建设区域内景观面貌提升情况。	5	根据问卷调查考核，5A项目建设区域景观面貌得到有效提升90%以上得满分。每下降1%，扣权重分的2%，扣完为止。	4	
	公共绿地面积增加	考察公共绿地面积增加情况。	3	公共绿地面积较上一年有所增加得满分。未增加，不得分。	3	
	项目管理单位满意度	考察项目管理单位满意度情况。	3	根据问卷考核，项目管理单位满意度85%以上得满分，每下降1%，扣权重分的2%，扣完为止。	3	
	居民满意度	考察居民满意度情况。	4	根据问卷考核，居民满意度85%以上得满分，每下降1%，扣权重分的2%，扣完为止。	3.1	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全	考察长效管理制度健全及执行情况。	10	长效管理制度健全且执行有效得满分，长效管理制度健全，但执行不够有效得8分，长效管理制度不够健全得5分，未建立长效管理制度，不得分。	8	
	配套设施齐全	考察项目配套设施的情况。	5	项目建设区域内配套设施齐全的满分，缺少一项相应的配套设施扣1分，扣完为止。	4	
合计			100		86.6	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	环卫养护		预算单位	普陀区绿化和市容管理局（机关）		
具体实施处（科室）	环卫管理科		是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	314,100,000.00		上年预算金额（元）	299,628,000.00		
预算执行数（元）	314,095,820.00		预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：提升普陀区城区市容环境面貌整洁、优美程度。</p> <p>项目年度目标：提升普陀区城区市容环境面貌整洁、优美程度。</p>					
自评时间	2020-05-13					
绩效等级	良好					
主要绩效	<p>（1）项目立项依据充分，立项规范，项目能够支持区绿容局提升普陀区城区市容环境面貌整洁、优美程度目标，符合政策发展和优先发展重点。</p> <p>（2）项目管理财务管理制度健全，财务监控有效，建立资金使用审批程序，资金用途明确，符合规定用途，项目实行单独核算，资金使用基本合规，但资金拨付缺乏计划性和均衡性，部分补贴资金拨付未见审核程序；项目管理制度健全，按照制度规定范围开展工作，各项日常养护工作按照计划和相应流程有序进行。区绿容局和相关服务单位之间建立了有效的沟通渠道，信息沟通顺畅。</p> <p>（3）区绿容局按照环卫养护的标准，通过政府采购委托上海普环实业有限公司等承担日常养护工作，按照《普陀区环境卫生作业保洁质量标准和服务要求规范（2017版）》、《关于对普环实业有限公司环境卫生作业服务的监管考核评价方案》及《普陀区环境卫生作业服务质量考核细则》，每月环卫专业考核、各街镇对环卫作业服务企业评分，进行季度和年度考核并拨付考核资金。普环公司按作业服务合同签订内容，履行自身义务，较好地完成了年度环卫作业服务和环卫保障工作。对于其他零星养护和应急保障工作也有专门的管理。2018年普陀区环卫日常养护工作量完成较好，养护质量达标，项目主管单位对项目实施情况满意度较高。</p>					
主要问题	<p>1. 考核资金支付未见与考核结果挂钩，财务监控不够有效。</p> <p>2. 环卫日常养护合同约定的服务内容边界不够清晰，合同金额调整未提供明细依据，公厕补贴标准不统一。</p>					
改进措施	<p>1. 按照资金的用途，对拨付的资金分类进行审核，并对各季度资金均衡拨付，考核完成后拨付考核资金；提高财务监控的有效性。</p> <p>2. 提高合同管理的有效性，对于超出中标价和预算的合同，及时履行合同的变更程序；明确各类补贴的依据、标准和条件，统一补贴资金使用方式</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理（36分）	财务（资产）管理制度的健全	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	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取	4	

	性和执行的有效性	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。		了相应的财务检查等必要的监控措施或手 2 段；（1 分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1 分）		
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1 分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1 分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1 分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1 分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1 分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2 分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1 分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4 分）其中：科学细化量化的得 4 分，基本细化量化的得 2 分，未细化量化的不得分。	7	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在 90%及以上得 8 分；②预算执行率大于 80%以上不到 90%得 6-8 分；③预算执行率 70%以上不到 80%得 4-6 分；④预算执行率 70 以下，不得分。	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3 分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1 分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1 分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1 分）	6	
	项目管理制度的健全性和执	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1 分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1 分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否	3.5	

	行的有效性	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。		齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）		
产出目标 (34分)	道路冲洗率	按照道路任务单确定路段的保洁作业模式，可冲洗作业的道路应开展冲洗作业。可冲洗道路的冲洗率应达到100%，且冲洗作业要符合相关作业规范。	5	①机械化冲洗作业时不得漏冲，机扫车、冲洗车、人工洗刷相互配合，以消除路面的积泥、沙石、污迹。（1分）②机械化冲洗车作业时应打开警示信号提醒路边行人，并应控制适当的水压和行速，避免污水飞溅过往行人。（1分）③保洁车辆摆放整齐，停车须紧靠侧石，不得横向占道，严禁在路口、公交停靠站等不安全或影响交通的地方停放。（1分）④遇气温低于4℃、台风暴雨、大雪等不适宜冲洗的气候条件下，应停止冲洗作业。（1分）⑤机械冲洗频次和要求符合《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》。（1分）	5	
	道路保洁及垃圾清运文明行业创成率	根据道路保洁和垃圾清运文明行业创建要求，积极推进文明班组和示范文明班组创建工作。	5	①文明班组创建率90%（2分）。②示范文明班组创建率20%（2分）。③至少创建精品服务班组1个。（1分）	4	
	道路机扫率	按照道路任务单确定路段的保洁作业模式，可机扫作业的道路应开展机扫作业。可机扫道路的机扫率应达到100%，且机扫作业要符合相关作业规范。	5	①机械化清扫作业时不得漏冲，机扫车、冲洗车、人工洗刷相互配合，以消除路面的积泥、沙石、污迹。（1分）②机械化清扫车作业时应打开警示信号提醒路边行人，避免污水飞溅过往行人。（1分）③保洁车辆摆放整齐，停车须紧靠侧石，不得横向占道，严禁在路口、公交停靠站等不安全或影响交通的地方停放。（1分）④机械清扫频次和要求符合《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》。（2分）	5	
	定时定点收集执行率	针对沿街商铺生活垃圾开展定时定点分类收集作业。	5	①严格落实定时定时收集，规范作业（2分）。②不得存在漏收、不收情况。（1分）。③严格落实分类收集，不得混收混运。（2分）	4	

	环卫公厕保洁服务达标率	公共厕所应按规定时间开放并免费使用，并按规定提供必要的手纸等便民措施。	6	①公共厕所责任区范围保持市容环境卫生整洁，无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱吊挂、乱堆放等行为。（2分）②公共厕所内环境应整洁，无杂物。内墙面、天花板应无积灰、污迹、蛛网，无乱涂画，墙面应光洁。（2分）③公厕服务人员要按时开关门，并做好开关门的专项保洁流程。开门期间以跟踪保洁为主，做到勤冲、勤刷、勤擦、勤换。（2分）	5	
	一级道路保洁作业时间达标率	一级区域保洁作业时长应≥22小时。	4	①自5:00至7:00、13:00至15:00、19:00至21:00三个时段内至少完成三遍普扫。（3分）②主要道路和重点区域必须实行24小时保洁。（1分）	3	
	垃圾运输及时性	收集点生活垃圾必须日产日清，无堆积、无遗漏，垃圾箱房容量不能满足一日一清的，应采取一日多清制。	4	①清运作业必须做到“三同时、一手清”，确保车走地净。垃圾清运后容器内无垃圾残留、及时复位。（1分）②生活垃圾清运车辆必须是压缩式、拉臂式、箱式等环卫专业运输车辆。车厢应密闭性良好，确保运输过程中无垃圾飞扬散落现象。（1分）③生活垃圾收集点干垃圾要求日常日清。（2分）	4	
效果目标 (15分)	行业测评	根据年度环卫条线各区绩效的环卫日常养护作业考核情况进行评定。	9	①道路保洁管理得分率>98%，每低0.1%扣0.1分（3分）。②垃圾清运管理得分率>98%，每低0.1%扣0.1分（3分）。③公厕保洁管理得分率>98%，每低0.1%扣0.1分（3分）。	8.1	
	公众满意度	根据年度环卫条线各区绩效的市民满意度测评情况进行评定。	6	①道路保洁管理得分率>95%，每低0.1%扣0.1分（2分）。②垃圾清运管理得分率>95%，每低0.1%扣0.1分（2分）。③公厕保洁管理得分率>95%，每低0.1%扣0.1分（2分）。	4.3	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	有作业要求、考核制度和考核细则。	8	①有普陀区环境卫生作业服务监管考核评价方案（4分）。②有普陀区环境卫生作业保洁质量标准和服务要求规范（2分）③有普陀区环境卫生作业保洁质量和服务规范考核细则。（2分）	6	
	人员到位率	作业人员满足日常作业需求，不存在罢工等行为。	2	①道路保洁正常有序（1分）。②垃圾清运正常有序（1分）③公厕管理正常有序（1分）。④未发生罢工等现象。（1分）	2	

	立项依据的充分性	满足城市建设需要和市民对美好生活需求。	2	①城市运转必不可少的项目（2分）。 ②符合人民生活需求（2分）。	2	
	项目立项的规范性	项目立项的程序和执行情况要符合规范。	3	①立项符合规范。（1分）②项目招标投标符合规范（1分）。③项目按照服务需求有效落实。（1分）	3	
合计			100		88.9	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	新会路公共绿地新建工程		预算单位	普陀区绿化和市容管理局		
具体实施处（科室）	绿化建设科		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	350,000,000.00		上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	350,000,000.00		预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：通过新会路公共绿地的建设，提升生态区域结构，优化区域景观面貌，增加公共绿地面积，提高绿地覆盖率，为广大市民群众提供良好的休憩场所，促进普陀区经济社会环境的可持续发展。</p> <p>项目年度目标：2019 年征地工作完成 100%，2020 年工程完成 100%。</p>					
自评时间	2020-06-05					
绩效等级	良好					
主要绩效	2019 年完成征地工作，为完善长寿街道地区绿地布局，增添休闲绿地提供基本保障。					
主要问题	完成征地，腾地滞后。绿地完成施工招标，待交地开工。					
改进措施	抓紧腾地，年内完成绿地建设。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1 分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1 分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1 分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1 分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1 分）	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1 分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1 分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1 分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1 分）	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	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1 分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2 分）③是否将项目绩效目标细化分解为	8	

		否匹配。		具体的绩效指标和指标值；(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。)(4分)其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。		
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标(34分)	征地工作按计划完成	征地工作按计划完成	10	①征地工作按计划完成100%(10分);完成90%(9分);完成80%(8分)。以此类推	10	
	征地补偿金准确	征地补偿金准确	6	①征地补偿金计算符合补偿相关规定标准;(6分)②不符合标准。(0分)	6	
	补偿对象合规	补偿对象合规	6	①补偿对象符合补偿规定要求;(6分)②有1户不符合要。(0分)	6	
	征地工作完成及时率	征地工作完成及时率	6	①征地工作按计划时间完成100%;(6分)②滞后1月;(5分)③滞后2月;(4分)以此类推。	4	
	征地费用控制在预算范围内	征地费用控制在预算范围内	6	①征地补偿金总额在计划资金以内;(6分)②每超出1%减1分。	6	

效果 目标 (15 分)	投诉处置 率	投诉处置率	3	①有投诉, 处置率 100%; (3分) ② 发生 1 起未处置投诉扣 1 分; ②无投 诉。(3分)	3	
	无群体上 访事件发 生	无群体上访事件发 生	3	①无群体上访事件发生; (3分) ② 有群体上访事件发生。(0分)	3	
	被征地单 位满意度	被征地单位满意度	3	①被征地单位满意率 80%; (3分) ②每下降 10%扣 1 分。	3	
	被征地居 民满意度	被征地居民满意度	3	①被征地居民满意 80%; (3分) ② 每下降 10%扣 1 分。	3	
	项目管 理单位满 意度	项目管理单位满意 度	3	①项目管理单位满意; (3分) ②不 满意。(0分)	3	
影响 力目 标 (15 分)	各部门工 作有效协 调	各部门工作有效协 调	15	①各部门工作有效协调, 能按时完 成动迁; (15分) ②计划每滞后 1 月, 扣 2 分。	11	
合计			100.00		94	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	绿化养护费	预算单位	普陀区社区绿化管理所			
具体实施处(科室)	社区所	是否为经常性项目	否			
当年预算数(元)	82,450,000.00	上年预算金额(元)	59,737,000.00			
预算执行数(元)	81,521,544.83	预算执行率(%)	98.87%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：本项目的总目标是维持、提升绿化景观，完善设施功能，发挥绿化生态效益和绿化综合服务功能。</p> <p>项目年度目标：提升区域绿化景观面貌，维护生态平衡，构建美丽家园。</p> <p>公共绿地、行道树、花卉景观养护涉及：绿地植被、行道树、花卉进行施肥、灌水、中耕除草、修剪、有害生物防治、草本花卉更新、绿化环境保洁及应对自然灾害发生而进行预防和应急抢险等。绩效目标是保障公共绿地、行道树、花卉景观存活率和附属设施完好率、环境整洁度、排险抢险及时性及有效性；植物生长势优良率和景观面貌优良率、管理者满意度、社会公众满意度等</p>					
自评时间	2020-05-22					
绩效等级	优秀					
主要绩效	较好完成 2019 年绿化养护工作，提升了区域绿化景观面貌，顺利完成绿道建设任务；新创市级林荫道 2 条，市级绿化特色道路一条；不断完善管养联动机制，探索精细化管养举措和精细化养护新模式；积极开展养护人员培训，提升养护管理水平。					
主要问题	绩效目标填写不够规范合理，未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，不利于项目目标管理考核及后期跟踪管理。					
改进措施	提升项目预算目标精细化管理，将绩效目标与立项目的、预算管理、计划管理、项目管理等考核内容相结合，并细化分解、设置为具体的绩效指标和指标值，将绩效目标真正用于项目管理考核，进一步提升预算绩效目标管理的科学性、严谨性和约束力。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法；(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制；(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；(1分)⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。(1分)	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	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关；(1分)②是否符合部门(单位)中	5	

		以反映和考核项目立项的规范情况。		期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）		
	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	5	绩效目标与预算匹配度不够，未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	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,是否达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标(34分)	监理规范性	考察项目监理工作是否规范。	34	①是否有工程建设方面法律法规;②是否签订监理合同;③是否有有关工程批示和函件;④是否有项目监理大纲;⑤其他工程建设合同。以上每项权重20%。	32	指标未能反映项目产出的数量、质量、时效
效果目标(15分)	进度绩效指数	考核实际进度与计划进度的差异情况,进度绩效指数=已完成工作预算费用/计划工作预算费用	7	当进度绩效指数 ≥ 1 时,得满分;当进度绩效指数 < 1 时,每下降0.1,扣减权重10%,扣完为止	7	
	绩效目标的合理性	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、)(4分)其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。?	6.4	指标重复设置。
影响力目标(15分)	长效管理制度建设	考察项目长效管理机制是否健全且执行有效。	4	长效管理制度健全且执行有效得满分;长效机制有待完善得权重75%;未建立相关制度不得分。	3	目前精细化养护模式还在不断探索中,相应的制度还在不断完善。
	人员到位率	考核实际到位人员情况,人员	3	人员到位率100%得满分,每下降1%扣减权重5%,扣完	3	

		到位率=实际到位人数/应到位人数		为止。		
	项目立项的规范性	项目申请、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。	4	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求。以上全部符合得满分,有一项不符合扣权重 50%。	3	指标重复设置。
	立项依据的充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	4	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上全部符合得满分,有一项不符合扣权重 20%。	3	指标重复设置。
合计			100.00		90.40	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	长风商务区绿地养护管理费	预算单位	上海市普陀区社区绿化管理所			
具体实施处(科室)	绿化所	是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	9,300,000.00	上年预算金额(元)	8,450,000.00			
预算执行数(元)	9,300,000.00	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：提升长风商务区绿化景观、完善设施功能</p> <p>项目年度目标：提升区域绿化景观面貌，维护生态平衡，构建美丽家园</p>					
自评时间	2020-05-22					
绩效等级	优秀					
主要绩效	养护管理质量有所提高，养护工作成效较为显著，提升长风商务区绿化景观；监管管理比较规范，检查考核比较到位。					
主要问题	绩效目标填写不够规范合理，未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，不利于项目目标管理考核及后期跟踪管理。					
改进措施	提升项目预算目标精细化管理，将绩效目标与立项目的、预算管理、计划管理、项目管理等考核内容相结合，并细化分解、设置为具体的绩效指标和指标值，将绩效目标真正用于项目管理考核，进一步提升预算绩效目标管理的科学性、严谨性和约束力。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法；(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制；(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；(1分)⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。(1分)	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	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关；(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划；(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立；(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审；(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分） ①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	财政投入乘数	财政投入总额与资金总额或项目回报总额的比率的倒数，反映项目中财政投入资金所占比重大小或项目回报中财政投入资金起作用的大小情况。	34	财政投入乘数 ≥ 1 ，得满分；财政投入乘数小于1，每下降0.1，扣减权重10%。	32	设置的指标未能完全反映项目产出的数量、质量、时效情况。

效果目标 (15分)	项目立项的规范性	项目申请、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。	15	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关;(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划;(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立;(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审;(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	12	指标重复设置
影响力目标 (15分)	人员到位率	考核实际到位人员情况,人员到位率=实际到位人数/应到位人数	5	人员到位率100%得满分,每下降1%扣减权重5%,扣完为止。	5	
	立项依据的充分性	项目申请、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	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求。以上全部符合得满分,有一项不符合扣权重50%。	5	
	绩效目标的合理性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上全部符合得满分,有一项不符合扣权重20%。	4	指标重复设置
合计			100.00		91.00	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	公园绿化养护费		预算单位	普陀区公园管理所		
具体实施处(科室)	基建科		是否为经常性项目	否		
当年预算数(元)	25709250		上年预算金额(元)	2,330,000.00		
预算执行数(元)	25,703,473.00		预算执行率(%)	100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：切实保障总体绿化景观，维护城市形象，发挥公共绿地减噪滞尘功效，提升城市生态效益，提供市民生活环境质量；实现绿化建设与养护的无缝对接，不留管理盲区。</p> <p>项目年度目标：1. 以市“白玉兰杯”绩效考核为总体目标，加强公园绿化的日常管理，保障城市景观。2. 通过切实有效地管理措施，使园林植物保持良好的生长势，发挥最佳生态效益。</p>					
自评时间	2020/5/9					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>1. 各公园保持良好的园容原貌，设施维护较完好，服务经营规范有序，三级台账记录较完整；各公园植物生长正常，色叶树季相明显；花坛基本布置到位，花境面貌较完整，保持了良好的景观面貌，养护质量基本达标，景观效果良好，公园整体面貌比以往有一定的提高；持续推进“一园一品”建设；因地制宜打造四季花景，根据时令特征与“一园一品”特色打造相结合，开展“四季花展”活动，在不同工艺先后举办梅花展、腊梅展、海棠展、牡丹花展、月季展、菊花展，让百姓四季有花可赏，有景可观，增添获得感。</p> <p>2. 2019 年，普陀区公园参加全市公园园艺评比，共摘得 7 个奖项，花坛布置方面，长风公园、曹杨公园获得一等奖，甘泉公园获得二等奖；花境布置方面，长风、甘泉公园获得花境组一等奖，清涧公园获得二等奖，长寿公园获得三等奖。</p>					
主要问题	<p>1. 合同管理的有效性稍有不足：在与养护公司签订的养护合同中，没有针对合同中关于确保苗木成活率达到 100%该项约定的考核措施，考评评分表中也未见设有关于该项目的考核指标，合同管理有效性有时欠缺。</p> <p>2. 项目管理制度缺少对项目执行的事中监管。</p> <p>3. 养护公司养护工作质量有待提高。</p>					
改进措施	<p>1. 提高合同管理的有效性，严格约定合同的要素内容，注重对合同的履行质量的保障，对于约定的考核标准，履行相应考核程序。</p> <p>2. 加强项目的事中监管方面的管理，针对区公园所人力资源的限制，必要时聘请第三方组织履行监理工作，加强项目问题的及时发现和整改。</p> <p>3. 加强养护队伍业务培训，提供职业素养。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手2段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	4	
	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	招标过程规范性	项目招标程序是否符合相关法律法规、制度和规定。	17	①是否已制定或具有科学合理的项目招标流程制度;(5分)②项目是否经过本部门(单位)预算评审;(4分)③招标过程中是否有舞弊行为;(4分)④项目招标过程是否公开、透明。(4分)	17	
	专款专用率	项目资金是否符合相关财政要求和规定,是否专项申请和专项使用。	17	①专项资金使用是否符合专项资金管理办法的规定;(6分)②专项资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(6分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。(5分)	17	
效果目标 (15分)	项目日常进度规范管理率	项目是否依据施工合同规范日常管理制度,是否为完成工程进度而采取有效措施实现工期目标。	15	①是否已制定或具有科学合理的项目日常管理制度;(5分)②项目相关检查、监督、考核是否到位;(5分)③是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(5分)	14	
影响力目标 (15分) 合计	长效管理制度建设	项目实施是否健全长效管理制度。	4	①项目管理制度是否齐全和完备;(2分)②项目相关检查、监督、考核是否到位。(2分)	3	
	项目立项的规范性	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。	4	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关;(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划;(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立;(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审。(1分)	4	
	立项依据的充分性	项目立项是否经过相关部门的调研评估,项目绩效目标是否符合客观实际。	4	①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划;(1分)③项目是否经过本部门(单位)预算评审;(1分)④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	4	

	人员到位率	管理、养护、检查等人员是否在岗到位，人员管理制度收费制定。	3	①是否已制定或具有科学合理的项目日常管理制度；（2分）②项目相关检查、监督、考核是否到位；（1分）	2	
合计			100.00		91.00	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	景观灯光维修养护及电费	预算单位	普陀区市容景观管理所
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	是
当年预算数(元)	26700000	上年预算金额(元)	22,570,000.00
预算执行数(元)	21103901.9	预算执行率(%)	79.00%
项目年度总目标	<p>项目总目标：1、景观灯光设施清洁卫生、整洁有序；2、景观灯光设施完好率达到98%以上；3、景观灯光亮灯率达到98%以上；4、景观灯光按时开闭率100%；5、景观灯光安全运行率达到100%；6、景观灯光光强度柔和状况最佳。</p> <p>项目年度目标：1、景观灯光设施清洁卫生、整洁有序；2、景观灯光设施完好率达到98%以上；3、景观灯光亮灯率达到98%以上；4、景观灯光按时开闭率100%；5、景观灯光安全运行率达到100%；6、景观灯光光强度柔和状况最佳。</p>		
自评时间	2020/5/20		
绩效等级	良		
主要绩效	<p>项目立项依据充分，程序规范。2019年项目预算金额为26,700,000.00元，实际支出金额为21103901.9元。执行率为79%，有待进一步提高。项目主要通过政府采购方式选定9家景观灯光维修养护单位，对分布于苏州河沿岸的楼宇、道路、桥梁等景观灯点位进行日常维护、安全检查和养护维修。2019年景观灯光维修养护主要包括苏州河沿线绿地、曹杨环浜景观灯维修；普陀区道路、长风公园、长风生态园、曹杨八村楼宇等景观灯光维修工程；中远两湾城、苏堤春晓、新湖明珠城、真西新村等楼宇及真北路立交景观灯光维修工程；梦清园、北岸长风、圣骊澳门苑、中友大厦等楼宇及部分灯管小品维修工程；海鑫公寓、风华水岸、汇银铭尊、浅水湾、曹杨二村等楼宇景观灯维修工程；普陀区绿地、道路、部分楼宇供配电维修工程；普陀区景观灯无线远程控制系统维修工程等等。项目通过对分布于苏州河沿岸的楼宇、道路、桥梁等景观灯点位进行日常维护、安全检查和养护维修工作确保景观灯光的正常运行，使普陀区夜间景观突现出城市的亮度，体现城市的繁华，更加体现出现代化城市的特点，使居住在普陀区周边居民的生活环境得到提升。</p>		
主要问题	<p>1. 2019年项目预算金额为26,700,000.00元，实际支出金额为21103901.9元。执行率为79%，有待进一步提高。</p> <p>2. 根据《普陀区景观灯光设施管理维护考核办法》，由区景观所负责景观灯光维修、监管工作，对景观灯光运行的各项指标及其附属设施、设备进行监督、考核。考核信息来源包括：①普陀区市容区景观所日常巡查、抽查；②第三方监理单位日常全方位检查；③其他单位或个人提供的反映景观灯光设施管理问题的信息。考核计分和反馈方式：①考核计分方式：考核满分为100分；年度考核成绩为每月平均分；②考核反馈形式：每月5日之前向被考核单位通报上月考核情况。项目的实施主要通过对养护单位的监督主要依靠监理日常管理，对景观灯光运行的各项指标及其附属设施、设备进行监督、考核时未按照考核办法每月进行评分，主要以扣单的形式为主。</p>		
改进措施	<p>1. 合理确定资金的投入和分配，提高资金支出的合理性。及时调整工作计划，提高预算执行率。</p>		

		2. 加强对养护单位的日常巡查、抽查，根据评分细则进行每月考评，统计考评平均分数，并将考核结果与养护经费挂钩，及时通报考核情况。并根据合同约定条款加强对监理单位管理，严格要求监理单位按照合同约定内容提交成果。并加强对项目实施过程的监督管理及监理单位的考核。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） ③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分） ⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	根据《上海市市容环境卫生管理条例》、《城市照明管理规定》、《上海市城市环境（装饰）照明规范》和《上海市景观灯光照明设施维护规范》相关法律、法规，结合本区实际，于2018年制定了《普陀区景观灯光设施管理维护考核办法》（以下简称“考核办法”）。根据考核办法由区景观所负责景观灯光维修、监管工作，对景观灯光运行的各项指标及其附属设施、设备进行监督、考核。
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分） ②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分） ③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分） ⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	项目的设立与本单位的职责密切相关，符合单位中期规划和年度工作目标。项目经过预算评审，前期经过集体决策。

	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。)(4分)其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。	6	项目预算申请时同时报送了绩效申报表,但绩效目标设置不够合理,与资金量匹配度不高。绩效目标申报时将绩效目标细化为具体的绩效指标和指标值,但绩效指标设置不够细化,未量化;效果指标设置有待进一步完善。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	6	预算执行率 79%
	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三	5	项目设立专项,用以保证资金专款专用和符合各项规定。项目通过政采选定养护单位,并选取了监理单位对项目实施过程进行监督检查,并且,对中标单位的养护经费进行审

				公”经费、政府采购等)；(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)		价。项目主要根据合同的约定支付维修款项。
	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备；(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	3	项目建立了《普陀区景观灯光设施管理维护考核办法》考核办法,对养护单位进行考核的方式主要包括计分法。考核信息来源包括:①普陀区市容区景观所日常巡查、抽查;②第三方监理单位日常全方位检查;③其他单位或个人提供的反映景观灯光设施管理问题的信息等三种形式,实际执行时主要依据第三方监理日常检查为主。根据考核办法对景观灯光运行的各项指标及其附属设施、设备进行监督、考核,按月评分。2019年实际执行时未按照考核办法每月进行评分,主要以扣分单的形式为主。
产出目标(34分)	景观灯光亮灯率	考核项目实施单位管辖区域内景观灯光的亮灯比率	6	根据中标单位对景观灯光的设施设备亮灯比率判断项目的实施情况,根据招标书的要求,要求景观灯	5	虽然对区域内的景观灯光设施数量进行统计,但年度内设施数量随着移交设备以及因设施隐患而进行拆除的情况无法根据监理报告中的设备的故障

				日常亮灯率达到 95%以上, 根据项目实施单位对景观灯光的日常维护记录, 亮灯率达 95%及以上得满分, 一项记录不全、无记录以及亮灯率低于 95%的扣 0.5 分。		(破损、不亮、闪烁、偷盗等情况) 统计得出日常亮灯率, 且养护单位和监理单位未对养护实施情况进行评分, 导致评分时指标无法量化。
	景观灯光按时开闭率	考核景观灯光按时开闭的情况	6	根据查阅景观灯光按时开关的检查记录、监理报告等, 按时对景观灯光开闭得满分, 一天未及时开闭, 扣权重分的 1%, 扣完为止。	5	项目实施过程中, 存在破损、不亮、闪烁、偷盗等现象, 影响了景观灯光的开闭率。
	景观灯光安全运行率	考察景观灯运行安全情况。	4	根据中标单位对景观灯光的设施设备亮灯比率判断项目的实施情况, 根据标书的要求, 要求景观灯日常亮灯率达到 95%以上, 根据项目实施单位对景观灯光的日常维护记录, 亮灯率达 95%及以上得满分, 一家养护单位记录不全、无记录以及亮灯率低于 95%的扣 0.5 分。	4	全年景观灯光运行完好, 未发生安全故障方面的问题。
	维修及时性	考核项目实施单位对景观灯光维修的及时情况	6	根据中标单位对景观灯光的设施设备亮灯比率判断项目的实施情况, 根据标书的要求, 要求景观灯日常亮灯率	6	维修单位及时对景观灯光进行维修维护, 应急维修符合标书和考核办法的需求。

				达到 95%以上, 根据项目实施单位对景观灯光的日常维护记录, 亮灯率达 95%及以上得满分, 一家养护单位记录不全、无记录以及亮灯率低于 95%的扣 0.5 分。		
	景观灯光设施完好率	考核项目实施单位管辖区域内景观灯光灯具设施的完好比率	6	根据中标单位对景观灯光灯具设施的完好比率判断项目的实施情况; 项目实施单位对景观灯光灯具完好程度负责, 根据项目实施单位的日常维护记录, 灯具完好率达 95%及以上的得满分, 一项记录不全、无记录以及灯具完好率低于 95%的扣 0.5 分。	5	景观灯光设施完好率考核项目实施单位管辖区域内景观灯光灯具设施的完好比率 65 根据招标书的要求, 要求景观灯设施完好率达到 95%以上。根据查阅监理报告中设备的故障统计资料, 项目实施过程中, 存在破损、不亮、闪烁、偷盗等现象。
	景观灯光应修尽修率	考核项目实施单位对景观灯光应修尽修的情况	6	根据中标单位对景观灯光的设施设备亮灯比率判断项目的实施情况, 根据招标书的要求, 要求景观灯日常亮灯率达到 95%以上, 根据项目实施单位对景观灯光的日常维护记录, 亮灯率达 95%及以上得满分, 一家养护单位记录不全、无记录以及亮灯率低于 95%的扣 0.5 分。	6	维修单位及时对景观灯光进行维修维护, 应急维修符合标书和考核办法的需求。
效果	景观灯光	对普陀区居民通过	15	根据现场问卷调	15	经抽查, 社会公众满意

目标 (15分)	居民满意度	现场调查问卷方式了解公众对项目的满意度。		查结果,居民满意度达到85%(包含85%)的,得3分;每降低10%的满意度减1分;直至0分。		度达85%以上。
影响力目标 (15分) 合计	长效管理制度健全性	考察项目的长效管理制度和优选机制的建立和完善情况。	6	项目建立完善长效管理制度和优选机制得6分,建立但未完善得4分,未建立不得分。	4	根据普陀区政府、市绿容局和区绿容局对景观灯的规划要求,区景观所针对景观灯光的日常维护和保养制定了相关制度、措施以及流程等,但相关制度不够具体和完善。在自身建设方面缺乏考核监督机制,也未建立与为防止偷盗、物损而制定相关警民治安联防制度和违法违纪现象群众举报制度减少景观灯失窃率。
	养护单位日常考核制度健全性	考察项目养护单位日常考核制度健全有效性情况。	6	项目养护单位日常考核制度健全且有效执行得6分,建立但未有效执行得4分,未建立不得分	6	根据普陀区政府、市绿容局和区绿容局对景观灯的规划要求,区绿容局对养护单位制定了《普陀区景观灯光设施管理维护考核办法》,由区景观所负责景观灯光维修、监管工作,对景观灯光运行的各项指标及其附属设施、设备进行监督、考核
	业务培训健全性	考察项目的业务培训制度健全有效性情况。	3	项目建立业务培训制度健全,且有效执行得3分,建立但未有效执行得2分,未建立不得分。	3	单位建立培训制度。同时要求中标单位对维修人员履行岗前培训工作要求。
合计			100		89	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	工程渣土及餐厨废弃油脂整治	预算单位	普陀区废弃物管理所
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	是
当年预算数(元)	1,880,000.00	上年预算金额(元)	1,880,000.00
预算执行数(元)	1,859,914.00	预算执行率(%)	99.00%
项目年度总目标	<p>项目总目标：进一步加强本区建筑垃圾的管理，提高管理效率，实现偷乱倒控制在建筑垃圾排放量的万分之一以内；进一步规范餐厨废弃油脂收运处置的管理，餐厨垃圾、废弃油脂申报率和签约率达到全覆盖。</p> <p>项目年度目标：进一步加强本区建筑垃圾的管理，提高管理效率，实现偷乱倒控制在建筑垃圾排放量的万分之一以内；进一步规范餐厨废弃油脂收运处置的管理，餐厨垃圾、废弃油脂申报率和签约率达到全覆盖。</p>		
自评时间	2020/5/20		
绩效等级	良好		
主要绩效	<p>项目的设立旨在进一步加强本区建筑垃圾的管理，提高管理效率，实现偷乱倒控制在建筑垃圾排放量的万分之一以内；进一步规范餐厨废弃油脂收运处置的管理，餐厨垃圾、废弃油脂申报率和签约率达到全覆盖。项目设立立项依据充分，程序规范。2019 年项目预算金额为 1,880,000.00 元，实际支出金额为 1,859,914.00 元。执行率为 99%，预算执行率较高。</p> <p>年度工作主要包括“废管所出土工地视频监控安装项目”、“餐厨废弃油脂整治”、“工程渣土引起的道路污染整治”。</p> <p>废管所出土工地视频监控安装项目：在普陀区全区范围出土工地门口安装视频监控，上半年，全区出土工地新装监控 11 个，目前在用监控 33 个，有效掌握全区出土工地门口出入运输车的情况，为源头治理渣土运输乱象提供了保障。以便及时发现、解决问题，也为监管与处罚提供有力依据。</p> <p>餐厨废弃油脂整治：为加大地沟油综合治理力度，区废管所将道路非法收运及城中村非法处置餐厨垃圾、废弃油脂列为专项巡查项目。治理取得了一定的成效，已基本消除沿街泔脚桶，城区环境得到进一步提升。</p> <p>工程渣土引起的道路污染整治：普陀区废管所联合区交警支队、区城管部门，连续对建筑垃圾、工程渣土、偷乱倒垃圾违规运输开展集中整治行动，将所有工程渣土引起的道路污染均得到了及时有效清除。“123 渐进管理法”是普陀区废弃物管理所推进建筑垃圾综合治理的重要工作手段，并在实践中取得明显成效。即 1，区废管所加强日常巡查，依据法规解决发现的问题；2,对 1 无法解决的问题，区废管所联合城管或交警进行专项整治；3,对 2 无法解决的问题，区废管所联合城管、交警以及相关部门进行综合整治，直至把问题彻底解决。在一系列有效措施下，建筑垃圾运输行为日趋规范、有序。</p> <p>通过项目的实施，进一步加强了本区建筑垃圾的管理，实现了偷乱倒控制在建筑垃圾排放量得到有效控制；进一步规范餐厨废弃油脂收运处置的管理，餐厨垃圾、废弃油脂申报率和签约率基本实现了全覆盖。</p>		
主要问题	<p>1. 项目预算申请时同时报送了绩效申报表，但绩效目标设置不够合理，与资金量匹配度不高，绩效目标申报时虽然将绩效目标细化为具体的绩效指标和指标值，但绩</p>		

		<p>效指标设置不够细化，未能量化。绩效目标编制不够合理，指标设置不够完善。</p> <p>2. 餐厨废弃油脂联合整治行动，但根据全年第三方机构《整治处置量统计确认单》显示，全年整治处置量为0，较低。</p> <p>3、渣土及废弃油脂的清理任务分派记录没有进行系统性整理归档，相关档案管理需要进一步完善。</p> <p>4、监控室少量视频图像不够稳定，视频监控的显示质量问题应当及时与鳌泰公司反馈，及时修复。</p>				
改进措施		<p>1. 部门加强预算绩效管理工作，后续项目申报时按要求准确梳理绩效目标，并有效分解为绩效指标。根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）以及沪财绩〔2020〕6号的规定，结合项目的预算支出内容和实施计划，设置并细化年度绩效目标，并且明确各项绩效目标的内容。</p> <p>2. 由于合同没有约定年度整治处置量，但是整治处置量为0，说明餐厨废弃油脂整治处置的现实背景已经有所变化，考虑以后年度的合同内容及合同金额的设置是否需要根据实际情况进行调整，以便优化资金的使用效率。</p> <p>3. 渣土及废弃油脂的清理任务分派记录应当进行系统性整理归档，相关档案管理需要进一步完善。</p> <p>4. 视频监控的显示质量问题应当及时与鳌泰公司反馈，及时修复。</p>				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④资金使用是否执行预算官吏改革的相关要求。（1分）	6	资金使用具有完整的审批程序和手续；符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定；项目支出与合同规定的用途一致，财务监控有效，资金用途明确，符合规定。查看项目的会计信息、财务制度等相关资料，以及申请拨付凭证，审核流程等记录，项目审批单签字记录完整，未发现项目资金使用不符合法律法规、制度等相关规定。
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分） ②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分） ③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ④项目是否经过本部	5	项目依上海市普陀区绿化和市容管理局和上海市普陀区废弃物管理所职能设立，项目由废管所实施。项目与区绿容局、区废管所职责密切相关，符合区绿容局、废管所的年度目标和年度计划，经过区

				门(单位)预算评审; (1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 (1分)		绿容局的预算评审,项目按照规定的程序申请设立,所提交的文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的集体决策,项目立项规范
	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。)(4分)其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。	5	项目预算申请时同时报送了绩效申报表,但绩效目标设置不够合理,与资金量匹配度不高。绩效目标申报时将绩效目标细化为具体的绩效指标和指标值,但绩效指标设置不够细化,未量化。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	8	预算执行率99%
	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	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法;(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制;(1分)④是否	4	项目内部控制制度相关文件资料齐全,已制定相应的项目资金(资产)管理办法,符合政府会计制度规定,监控机制和措施能够保证项目资金安全、项目会计信息真实、完整.但项目未开展成本核算

				<p>采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）</p> <p>⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）</p>		<p>并进行成本控制。</p>
	项目管理制度健全性和执行的有效性	<p>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。</p>	4	<p>①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）</p>	3	<p>单位制定了明确的项目管理方法，合同书资料齐全，采取了有效的质量检查手段，管理制度健全、完善和有效。但验收措施不够有效。验收考核管理办法及实施细则不够完善，相关管理制度不够有效</p>
产出目标 (34分)	项目管理制度执行的有效性	<p>项目管理制度是管理类目标，不适用产出目标。本考核调整为考核项目产出数量类指标。包括餐厨废弃油脂整治完成率、工程渣土完成率、渣土监控网络维护完成率</p>	12	<p>通过餐厨废弃油脂整治完成率、工程渣土完成率、渣土监控网络维护完成率进行考核，每项指标权重分为4分。每项完成率100%，得该项指标权重分的100%，每下降1%，扣权重分的2%，扣完为止。</p>	12	<p>在普陀区全区范围出土工地门口安装视频监控，包括建筑垃圾中转点和沪定路中转码头，并实施全面维护。有效掌握普陀区出土工地门口出入运输车的情况，特别是对市属14号和15号轨道、北横通道、区属桃浦智慧城、真如副中心、中信泰富等重点工程的渣土运输情况，以便及时发现、解决问题，也为监管与处罚提供有力依据。工程渣土引起的道路污染整治：普陀区废管所联合区交警支队、区城管部门，连续对建筑垃圾、工程渣土、偷乱倒垃圾违规运输开展集中整治行动，将所有工程渣土引起道路污染及时、有效清除。餐厨废弃油脂整</p>

						<p>治：加强餐厨废弃油脂线上和线下的申报工作；加大日常巡查和联合整治力度，杜绝餐厨废弃油脂非法回收。组织开展道路非法收运及城中村非法处置餐厨垃圾、废弃油脂的巡查和联合整治工作，及时跟踪、监督废弃油脂收运情况，发现问题及时处置。</p>
	项目日常进度规范管理率	<p>项目管理制度是管理类目标，不适用产出目标。本考核调整为考核项目产出时效类指标。包括餐厨废弃油脂整治清理及时率、工程渣土清理及时率、渣土监控网络维护及时率、出土工地视频安装及维护及时率</p>	12	<p>通过餐厨废弃油脂整治及时率、工程渣土完成及时率、渣土监控网络维护完成及时率及出土工地视频安装及维护及时率进行考核。每项指标权重分为3分。每项完成率100%，得该项指标权重分的100%，每下降1%，扣权重分的2%，扣完为止。</p>	12	<p>全年按计划及时整治餐厨废弃油脂、及时开展工程渣土、渣土监控网络维护完成及时率100%及出土工地视频安装及维护及时率100%。出土工地视频监控安装项目：在普陀区全区范围出土工地门口安装视频监控，有效掌握普陀区出土工地门口出入运输车的情况，及时发现问题、解决问题，也为监管与处罚提供有力依据。工程渣土引起的道路污染治理：普陀区废管所联合区交警支队、区城管部门，连续对建筑垃圾、工程渣土、偷乱倒垃圾违规运输开展集中整治行动，将所有工程渣土引起道路污染及时、有效清除。餐厨废弃油脂整治：组织开展道路非法收运及城中村非法处置餐厨垃圾、废弃油脂的巡查和联合整治工作，及时跟踪、监督废弃油脂收运情况，发现问题及时处置。</p>

	财政投入 乘数	项目投入管理类目标，不适用产出目标。本考核调整为考核项目产出质量类指标。验收合格率	10	通过餐厨废弃油脂整治工作、工程渣土清运工作、渣土监控网络维护及出土工地视频安装及维护质量进行考核。每项指标权重分为2.5分。每项完成率100%，得该项指标权重分的100%，每下降1%，扣权重分的2%，扣完为止。	8	根据检查的《巡查记录》、《日常检查统计表》等档案资料以及和有关负责人的询问访谈显示，渣土及废弃油脂的清理任务分派记录没有进行系统性整理归档；《巡查记录》发现问题后部分“问题解决”栏目未及时填写。
效果 目标 (15 分)	资金到位 及时性	资金到位及时率指标属于投入管理类目标，不适用于效果目标。本次考虑出土工地视频安装及维护验收合格率和渣土监控网络运行稳定	10	通过出土工地视频安装及维护验收合格率和渣土监控网络运行稳定两个指标进行考核。每项指标权重分为5分。各项效果达到95%以上的满分，每下降1%，扣权重分的2%，扣完为止。	8	根据对废管所监控平台、日常监控记录单、季度渣土视频监控项目清单的检查，确认每月应当完成的出土工地视频安装都验收合格，所以截至年底的出土工地视频安装验收合格率为100%。达到应完成的目标值。根据对废管所监控平台的现场检查和对相关负责人的询问及访谈，发现监控室少量视频图像不够稳定。按计划完成了工程渣土清运工作和渣土监控网络维护工作。但餐厨废弃油脂整治子项目有一定的优化空间。
	政策知晓 度	考察政策知晓的情况。	5	政策知晓度100%以上得满分，每下降1%扣权重分的2%，扣完为止。	5	对区域内相关单位进行了告知，张贴相应的告知。政策知晓度达100%。
影响 力目 标 (15 分) 合计	长效管理 制度建设	考虑长效管理制度健全有效性。	6	建立了健全的长效管理制度，且执行有效得满分。建立了健全的长效管理制度，但执行不够有效得权重分4分。未建立健全的长效管理制度，不得分。	4	建立了健全的长效管理制度，执行方面有待进一步加强。

	人员到位率	考察项目人员到位情况。	4	项目人员到位率达100%得满分，每一项检查工作人员率不足，扣1分。扣完为止。	4	人员到位率达100%。符合工作要求。
	人员流失率	考察项目人员到位情况。	1	项目人员到位率达100%得满分，每一项检查工作人员率不足，扣1分。扣完为止。	1	全年没发生人员流失的情况。服务单位的主要负责人未发生较大变动。
	项目立项的规范性	该指标为投入管理类目标。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。	1	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	1	项目依上海市普陀区绿化和市容管理局和上海市普陀区废弃物管理所职能设立，项目由废管所实施。项目与区绿容局、区废管所职责密切相关，符合区绿容局、废管所的年度目标和年度计划，经过区绿容局的预算评审，项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策，项目立项规范
	战略目标适应性	该指标为投入管理类目标。项目与部门战略目标的适应性。	1	①项目能够支持部门目标的实现；②符合发展政策和优先发展重点。满足两项得满分，每项为0.5分。	1	项目依上海市普陀区绿化和市容管理局和上海市普陀区废弃物管理所职能设立，项目由废管所实施。项目与区绿容局、区废管所职责密切相关，符合区绿容局、废管所的年度目标和年度计划，经过区绿容局的预算评审，项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策，项目立项规范
	绩效目标的合理性	该指标为投入管理类目标。项目所设定	1	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效	1	项目预算申请时同时报送了绩效申报表，但

		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。		目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、)(4分)其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。		绩效目标设置不够合理,与资金量匹配度不高。绩效目标申报时将绩效目标细化为具体的绩效指标和指标值,但绩效指标设置不够细化,未能量化。已在投入管理目标中扣分,本项指标不扣分。
	立项依据的充分性	该指标为投入管理类目标。项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	1	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。全部满足得满分,每一项不符合,扣权重分的20%,扣完为止。	1	项目依上海市普陀区绿化和市容管理局和上海市普陀区废弃物管理所职能设立,项目与区绿容局、区废管所职责密切相关,符合区绿容局、废管所的年度目标和年度计划,立项依据充分。
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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：垃圾清运收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“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。

十一、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。