

上海市普陀区公园管理所 2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市普陀区公园管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区公园管理所 2019 年度决算表

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 上海市普陀区公园管理所 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区公园管理所概况

一、主要职能

上海市普陀区公园管理所，承担全区范围内公园专业事务管理和行业管理，隶属于普陀区绿化和市容管理局，为全民所有制事业单位，经费性质为全额拨款，机构级别为正科级。普陀区公园管理所承担以下职责：

1、参与编制本区公园发展规划，参加新建公园设计方案的讨论和竣工验收，协调区内公园建设中涉及绿化建设的配套工作。

2、按照规定的权限审批或转报公园规划和调整方案，负责项目的施工管理。

3、实施公园分级分类管理办法，负责本区范围内公园的管理工作；负责对公园游乐设施实施监督管理，对新增项目负责申报。

4、按照定额标准，负责公园养护经费的核定、拨付。

5、负责全区公园内的安全保卫、环境卫生工作。

6、审核或申请区内公园各种活动方案。

7、负责公园精神文明创建工作和公园志愿者队伍的管理工作。

8、负责本所离休、退休干部职工及退养职工管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，普陀区公园管理所设 3 个内设机构，包括：综合办公室、业务管理股、基建管理股。

第二部分 上海市普陀区公园管理所 2019 年度决算表

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、财政拨款收入	3280.15	一、一般公共服务支出	0
其中：政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	139.20
		九、卫生健康支出	14.35
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	2995.09
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	10.58
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	3280.15	本年支出合计	3159.22
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	120.93
总计	3280.15	总计	3280.15

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						
208			3280.15	3280.15	0	0	0	0	0
208	05		139.20	139.20	0	0	0	0	0
208	05	02	110.81	110.81	0	0	0	0	0
208	05	05	68.50	68.50	0	0	0	0	0
208	05	06	30.22	30.22	0	0	0	0	0
208	05	06	12.09	12.09	0	0	0	0	0
208	08		28.39	28.39	0	0	0	0	0
208	08	01	28.39	28.39	0	0	0	0	0
210			14.35	14.35	0	0	0	0	0
210	11		14.35	14.35	0	0	0	0	0
210	11	02	14.35	14.35	0	0	0	0	0
212			3116.02	3116.02	0	0	0	0	0
212	05		3116.02	3116.02	0	0	0	0	0
212	05	01	3116.02	3116.02	0	0	0	0	0
221			10.58	10.58	0	0	0	0	0
221	02		10.58	10.58	0	0	0	0	0
221	02	01	10.58	10.58	0	0	0	0	0

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						
208			社会保障和就业支出	139.20	139.20	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	110.81	110.81	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	68.50	68.50	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0	0	0	0
208	08		抚恤	28.39	28.39	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	28.39	28.39	0	0	0	0
210			卫生健康支出	14.35	14.35	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	14.35	14.35	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	14.35	14.35	0	0	0	0
212			城乡社区支出	2995.09	245.97	2749.12	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	2995.09	245.97	2749.12	0	0	0

212	05	01	城乡社区环境卫生	2995.09	245.97	2749.12	0	0	0
221			住房保障支出	10.58	10.58	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	10.58	10.58	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	10.58	10.58	0	0	0	0

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	3280.15	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	139.20	118.10	0
		九、卫生健康支出	14.35	12.14	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	2995.09	2995.09	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0

		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	10.58	10.58	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
本年收入合计	3280.15	本年支出合计	3159.22	3159.22	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	120.93	120.93	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	3280.15	总计	3280.15	3280.15	

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	139.20	139.20	0
208	05		行政事业单位离退休	110.81	110.81	0
208	05	02	事业单位离退休	68.50	68.50	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0
208	08		抚恤	28.39	28.39	0
208	08	01	死亡抚恤	28.39	28.39	0
210			卫生健康支出	14.35	14.35	0
210	11		行政事业单位医疗	14.35	14.35	0
210	11	02	事业单位医疗	14.35	14.35	0
212			城乡社区支出	2995.09	245.97	2749.12
212	05		城乡社区环境卫生	2995.09	245.97	2749.12
212	05	01	城乡社区环境卫生	2995.09	245.97	2749.12
221			住房保障支出	10.58	10.58	0
221	02		住房改革支出	10.58	10.58	0
221	02	01	住房公积金	10.58	10.58	0
合计				3159.22	410.10	2749.12

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	265.40	265.40	0
301	01	基本工资	35.81	35.81	0
301	02	津贴补贴	28.45	28.45	0
301	03	奖金	0	0	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	131.05	131.05	0
301	08	机关事业单位基本养老保险费	30.22	30.22	0
301	09	职业年金缴费	12.09	12.09	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.35	14.35	0
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	2.85	2.85	0
301	13	住房公积金	10.58	10.58	0
301	14	医疗费	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	0	0	0
302		商品和服务支出	43.51	0	43.51
302	01	办公费	13.39	0	13.39
302	02	印刷费	2.49	0	2.49
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0.09	0	0.09
302	05	水费	0	0	0
302	06	电费	0	0	0
302	07	邮电费	2.56	0	2.56
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	1.6	0	1.6
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	0.27	0	0.27
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0.18	0	0.18
302	17	公务接待费	0	0	0
302	18	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	0	0	0
302	27	委托业务费	0.5	0	0.5
302	28	工会经费	3.02	0	3.02
302	29	福利费	5.18	0	5.18
302	31	公务用车运行维护费	1.61	0	1.61
302	39	其他交通费用	0	0	0
302	40	税金及附加费用	0	0	0

302	99	其他商品和服务支出	12.62	0	12.62
303		对个人和家庭的补助	96.96	96.96	0
303	01	离休费	9.45	9.45	0
303	02	退休费	59.05	59.05	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	28.39	28.39	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	07	医疗费补助	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	10	个人农业生产补贴	0	0	0
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.07	0.07	0
310		资本性支出	4.23	0	4.23
310	02	办公设备购置	4.23	0	4.23
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	13	公务用车购置	0	0	0
310	19	其他交通工具购置	0	0	0
310	22	无形资产购置	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0
合计			410.10	362.36	47.74

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	
2.5	1.61	0	0	2.5	1.61	0	0	2.5	1.61	0	0	0

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：上海市普陀区公园管理所 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	---	---	215.19	312.36
（一）流动资产	---	---	132.09	276.23
（二）固定资产	---	---	83.10	78.17
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆	1	1	13.33	13.33
一般公务用车	1	1	13.33	13.33
执法执勤用车				
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）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	69.77	64.84
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	113.75	155.13
三、净资产合计	---	---	101.44	157.23

第三部分 上海市普陀区公园管理所 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区公园管理所 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区公园管理所 2019 年度收入总计为 3280.15 万元、支出总计为 3280.15 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 402.46 万元、402.46 万元。主要原因：公园绿化养护经费递增。

二、关于上海市普陀区公园管理所 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3280.15 万元，其中：财政拨款收入 3280.15 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区公园管理所 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3159.22 万元，其中：基本支出 410.10 万元，占 12.98%；项目支出 2749.12 万元，占 87.02%。

四、关于上海市普陀区公园管理所 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区公园管理所 2019 年度财政拨款收支总决算 3280.15 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 402.46 万元、402.46 万元，增长 13.98%、13.98%。主要原因：公园绿化养护经费增加。

五、关于上海市普陀区公园管理所 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

上海市普陀区公园管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3159.22 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增加 299.53 万元，增长 10.47%。主要原因：公园绿化养护经费递增。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区公园管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3159.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）139.20 万元，占 4.41%；卫生健康支出（类）14.35 万元，占 0.45%；城乡社区支出（类）2995.09 万元，占比 94.80%；住房保障支出（类）10.58 万元，占比 0.34%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区公园管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3726.83 万元，支出决算为 3159.22 万元，完成年初预算的 84.77%。决算数小于预算数的主要原因：公园绿化养护费项目支出和公用支出预算核减。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）68.50 万元。主要用于：离退休人员费用支出。年初预算为 69.22 万元，支出决算为 68.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休人员护理补贴因社保增加而减少。

2、社会保障和就业（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）30.22万元。主要用于：在职人员基本养老金保险缴费。年初预算为30.22万元，支出决算为30.22万元。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）12.09万元。主要用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为12.09万元，支出决算为12.09万元。

4、社会社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）28.39万元。主要用于：退休人员死亡抚恤金支出。年初预算为20万元，支出决算为28.39万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员死亡人数增加。

5、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）14.35万元。主要用于：在职人员医疗保险费支出。年初预算为14.35万元，支出决算为14.35万元。

6、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）2995.09万元。主要用于：项目经费支出和基本支出。年初预算为3570.37元，支出决算为2995.09万元。决算数小于预算数的主要原因：公园绿化养护费进行了预算核减。

7、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）10.58万元。主要用于：在职人员公积金支出。年初预算为10.58万元，支出决算为10.58万元。

六、关于上海市普陀区公园管理所2019年度一般公共预算

财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区公园管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 410.10 万元，包括人员经费 362.36 万元，公用经费 47.74 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 265.40 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

2、商品和服务支出 43.51 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 96.96 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 4.23 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区公园管理所 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。

上海市普陀区公园管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 64.4%，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 1.61 万元，完成预算的 64.4%；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：公务车维修保养费增加。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0.7万元，增长76.92%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.7万元，增长76.92%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车维修次数上升，费用增加。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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1.61万元，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。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.61万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要用于无，公务用车购置数量0。

公务用车运行维护支出1.61万元。主要用于公务用车日常使用及维护保养。

2019年，上海市普陀区公园管理所开支财政拨款的公务用车保有量为1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）。主要用于无，无公务接待批次、人次，其中：接待外宾批次、人次无。

八、关于上海市普陀区公园管理所2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区公园管理所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

上海市普陀区公园管理所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

上海市普陀区公园管理所2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区公园管理所2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为2599.22万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2599.22万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市普陀区公园管理所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

上海市普陀区公园管理所2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：普陀区公园管理所内控管理手册；预算绩效管理工作机制无；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目2个，涉及预算金额3330万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额2450万元；绩效自评的2019年度项目2个，涉及预算金额2870.93万元，平均得分93.50分，绩效评级为“优”。

2019年度财政项目绩效自评价

项目名称	公园绿化养护费	预算单位	上海市普陀公园管理所
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）	25,709,250	上年预算金额（元）	23,300,000.00
预算执行数（元）	25,709,250	预算执行率（%）	100.00%
项目年度总目标	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。 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。		
自评时间	2020-05-09		
绩效等级	优秀		
主要绩效	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；因时制宜打造四季花景,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。 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。			
	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	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	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	6	
	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。	4	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	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	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	14	

影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目实施是否健全长效管理制度。	4	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	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	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	2	
合计			100	94	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	公园绿化管理费	预算单位	上海市普陀公园管理所
具体实施处(科室)	基建科	是否为经常性项目	是
当年预算数(元)	3,000,000.00	上年预算金额(元)	2,300,000.00
预算执行数(元)	2,997,002.19	预算执行率(%)	99.90%
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,充分发挥绿地减噪滞尘功效,提升城市生态效益,提高市民生活环境质量;实现绿地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.以市业务考核绩效考核为总体目标,加强公园的日常管理,保障城市景观。2.通过切实有效的管理措施,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	2020-05-09		
绩效等级	优秀		
主要绩效	<p>1.各公园总体绿化景观、园容园貌、设施维护保持良好状态,年度考核质量达到优良水平。</p> <p>2.公园全年共举办志愿者服务、健康科普宣传、垃圾分类环保宣传、群众文艺演出等各类为民服务和公益活动80余场,使公园成为宣传的主战场。</p> <p>3.配合区局开展“扫黑除恶”专项整治工作,组织公园特保队员和志愿者队伍,加大对公园噪音扰民、聚众打牌等不文明现象的劝阻和整治工作,有效净化公园环境。</p>		
主要问题	<p>1.公园养护管理水平和服能级上有待进一步提高,激励和奖惩机制稍显不足。</p> <p>2.对公园精细化养护操作标准的细则还不够完善,对游园“顽症陋习”解决的办法不多。</p>		

改进措施		<p>1. 要强化公园园长、市民园长、志愿者服务“三位一体”管理体系，落实到位奖惩激励机制和具体细则。</p> <p>2. 要加强养护一线人员的业务培训，提高工作效率，加强联勤联动机制，确保公园有序、安全、文明。</p>			
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	7	
	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。	4	4	
产出目标(34分)	案件处理及时率	市民对公园绿化、设施、服务和管理等方面的诉求处置情况。	10	10	
	计划完成及时性	公园绿化养护工作是否完成及时。	10	9	
	绿化设施完整率	公园绿化设施是否合理或完善。	14	13	
效果目标(15分)	树木保存率	公园栽植树木的成活率。	3	2	
	市民满意度	考察市民对抽检工作的满意程度	3	2	
	绿化景观效果	公园绿化景观是否合理布局和达到预期效果。	3	3	
	无公害防控率	有害或有毒物质含量或残留量控制在安全允许范围内。	3	3	
	公园景观面貌	公园的环境面貌是否发生提升和改观。	3	3	
影响力目标	长效管理制度建设	养护企业档案管理是否健全。	5	5	

(15分)	人力资源配备合理性	公园管理和养护人员是否配备完整。	5	4	
	业务培训健全性	公园管理和作业人员是否进行业务培训。	5	4	
合计			100	93	

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。

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。