

上海市普陀区市容景观管 理所 2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市普陀区市容景观管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区市容景观管理所 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 上海市普陀区市容景观管理所 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区市容景观管理所概况

一、主要职能

负责编制景观灯光、户外广告设施的规划和安全管理措施；负责制定景观灯光、户外广告设施设置的年度工作计划；负责景观灯光建设、维护以及日常管理；负责户外广告设施设置阵地规划编制和拍卖工作；负责户外广告和临时非广告设施的审批工作；组织景观环境整治工作；负责相关业务的投诉、举报处理和监管工作；完成上级领导交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区市容景观管理所设 4 个内设机构，包括：所长室、广告审批和管理室、灯光建设和管理室、综合办公室。

第二部分 上海市普陀区市容景观管理所 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、一般公共预算财政拨款收入	2452.72	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、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		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	45.07
		九、卫生健康支出	16.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2387.81
		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	13.30
		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	2452.72	本年支出合计	2462.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	10.15	年末结转和结余	
总计	2462.87	总计	2462.87

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	2452.72	2452.72					
208			社会保障和就业支出	45.07	45.07					
208	05		行政事业单位离退休	45.07	45.07					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05					
210			卫生健康支出	16.69	16.69					
210	11		行政事业单位医疗	16.69	16.69					
210	11	02	事业单位医疗	16.69	16.69					
212			城乡社区支出	2377.66	2377.66					
212	05		城乡社区环境卫生	2377.66	2377.66					
212	05	01	城乡社区环境卫生	2377.66	2377.66					
221			住房保障支出	13.30	13.30					
221	02		住房改革支出	13.30	13.30					
221	02	01	住房公积金	13.30	13.30					

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	2462.87	342.33	2120.54			
208			社会保障和就业支出	45.07	45.07	0.00			
208	05		行政事业单位离退休	45.07	45.07	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	0.00			
210			卫生健康支出	16.69	16.69	0.00			
210	11		行政事业单位医疗	16.69	16.69	0.00			
210	11	02	事业单位医疗	16.69	16.69	0.00			
212			城乡社区支出	2387.81	267.27	2120.54			
212	05		城乡社区环境卫生	2387.81	267.27	2120.54			
212	05	01	城乡社区环境卫生	2387.81	267.27	2120.54			
221			住房保障支出	13.30	13.30	0.00			
221	02		住房改革支出	13.30	13.30	0.00			
221	02	01	住房公积金	13.30	13.30	0.00			

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	2452.72	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	45.07	45.07	
		九、卫生健康支出	16.69	16.69	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2387.81	2387.81	
		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	13.30	13.30	
		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	2452.72	本年支出合计	2462.87	2462.87	
年初财政拨款结转和结余	10.15	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	10.15				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	2462.87	总计	2462.87	2462.87	

19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	45.07	45.07	0.00
208	05		行政事业单位离退休	45.07	45.07	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	0.00
210			卫生健康支出	16.69	16.69	0.00
210	11		行政事业单位医疗	16.69	16.69	0.00
210	11	02	事业单位医疗	16.69	16.69	0.00
212			城乡社区支出	2387.81	267.27	2120.54
212	05		城乡社区环境卫生	2387.81	267.27	2120.54
212	05	01	城乡社区环境卫生	2387.81	267.27	2120.54
221			住房保障支出	13.30	13.30	0.00
221	02		住房改革支出	13.30	13.30	0.00
221	02	01	住房公积金	13.30	13.30	0.00
合计				2462.87	342.33	2120.54

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	286.80	286.80	
301	01	基本工资	42.90	42.90	
301	02	津贴补贴	19.86	19.86	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	9.11	9.11	
301	07	绩效工资	134.54	134.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	31.02	
301	09	职业年金缴费	14.05	14.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.69	16.69	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
301	13	住房公积金	13.30	13.30	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	47.41		47.41
302	01	办公费	2.69		2.69
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	0.99		0.99
302	06	电费	1.45		1.45
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	5.97		5.97
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	4.65		4.65
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.02		0.02
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	1.58		1.58
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	5.23		5.23
302	28	工会经费	3.41		3.41
302	29	福利费	5.62		5.62
302	31	公务用车运行维护费	2.16		2.16
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	12.97		12.97
303		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
310		资本性支出	8.04		8.04
310	02	办公设备购置	8.04		8.04
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			342.33	286.88	55.45

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	无
5.00	2.16	0.00	0.00	5.00	2.16	0.00	0.00	5.00	2.16	0.00	0.00	

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：上海市普陀区市容景观管理所 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	---	---	376.76	269.55
(一) 流动资产	---	---	78.79	74.98
(二) 固定资产	---	---	297.97	194.57
其中：1. 房屋（平方米）	457.18	457.18	245.92	245.92
2. 通用设备（台/套/辆）	2	2	29.56	29.56
其中：(1) 车辆（辆）	2	2	29.56	29.56
一般公务用车	2	2	29.56	29.56
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）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	22.49	30.52
减：累计折旧及减值准备	---	---	0.00	111.43
(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	---	---	62.58	70.42
三、净资产合计	---	---	314.18	199.13

第三部分 上海市普陀区市容景观管理所 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区市容景观管理所 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区市容景观管理所 2019 年度收入总计为 2462.87 万元、支出总计为 2462.87 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 132.68 万元。主要原因：景观灯光维修费及电费的专项经费减少及公用经费调减。

二、关于上海市普陀区市容景观管理所 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2452.72 万元，其中：财政拨款收入 2452.72 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区市容景观管理所 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2462.87 万元，其中：基本支出 342.33 万元，占 13.90%；项目支出 2120.54 万元，占 86.10%。

四、关于上海市普陀区市容景观管理所 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区市容景观管理所 2019 年度财政拨款收支总决算 2462.87 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各各减少 132.68 万元，减少 5.11%。主要原因：景观灯光维修费及电费的专项经费减少及公用经费调减。

五、关于上海市普陀区市容景观管理所 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

上海市普陀区市容景观管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2462.87 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减少 121.03 万元，减少 4.68%。主要原因：景观灯光维修费及电费的专项经费减少及公用经费调减。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区市容景观管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2462.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类) 45.07 万元，占 1.83%；卫生健康支出(类) 16.69 万元，占 0.68%；城乡社区支出(类) 2387.81 万元，占 96.95%；住房保障支出(类) 13.30 万元，占 0.54%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区市容景观管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3037.38 万元，支出决算为 2462.87 万元，完成年初预算的 81.09%。决算数小于预算数的主要原因：景观灯光维修费及电费的专项经费减少及公用经费调减。其中：

1、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)主要用于：缴纳在职人员基本养老保险。年初预算为 34.10 万元，支出决算为 31.02 万元。决

算数小于预算数的主要原因：养老金缴费比率下降。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于 缴纳在职人员职业年金。年初预算为 13.64 万元，支出决算为 14.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本工资及绩效工资调整。

3、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：缴纳在职人员基本医疗保险费。年初预算为 16.20 万元，支出决算为 16.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本工资及绩效工资调整。

4、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：基本经费支出（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出）以及项目经费支出（商品和服务支出-委托业务费）。年初预算为 2965.41 万元，支出决算为 2387.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：景观灯光维修费及电费的专项经费减少及公用经费调减。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 11.94 万元，支出决算为 13.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本工资及绩效工资调整。

六、关于上海市普陀区市容景观管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区市容景观管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款

款基本支出 342.33 万元，包括人员经费 286.88 万元，公用经费 55.45 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 286.80 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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 47.41 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 0.08 万元，主要用于：奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 8.04 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区市容景观管理所 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。

上海市普陀区市容景观管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 43.20%，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 2.16 万元，完成预算的 43.20%；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：节约公务用车

开支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.67 万元，降低 23.67%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.67 万元，降低 23.67%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约公务用车开支。

（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 2.16 万元，占 0%；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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.16 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.16 万元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆过路过桥、停车等支出。

2019 年，上海市普陀区市容景观管理所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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、关于上海市普陀区市容景观管理所 2019 年度政府性基金

预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区市容景观管理所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

上海市普陀区市容景观管理所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

上海市普陀区市容景观管理所2019年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区市容景观管理所2019年度政府采购金额(以合同签订为准)为1668.43万元,其中:货物采购金额8.04万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1660.39万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市普陀区市容景观管理所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

上海市普陀区市容景观管理所2019年度预算绩效管理工作的开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:《普陀区景观灯光设施管理维养护考核办法》、《普陀区绿化和市容管理局景观灯光设施管理维护考核细则》、《普陀区景观灯光设施管理办法》、建立了内控制度;建立了上海市普陀区市容景观管理所预算绩效管

理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目1个，涉及预算金额2670万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额2670万元；绩效自评的2019年度项目1个，涉及预算金额2670万元，平均得分89分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1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2个，已经完成整改的0个，正在整改的2个）。

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	上海市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）	26,700,000.00	上年预算金额（元）	22,570,000.00
预算执行数（元）	21,103,901.90	预算执行率（%）	79.00%
项目年度总目标	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和状况最佳。		
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 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。</p> <p>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，主要以扣分单的形式为主。</p>		
改进措施	<p>1.2.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> <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</p>		

		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	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	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价。项目主要根据合同的约定支付维修款项。
	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	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，未能量化；效果指标设置有待进一步完善。
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	预算执行率 79%
	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	
	项目管理制度的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	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。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	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（破损、不亮、闪烁、偷盗等情况）统计得出日常亮灯率。
	景观灯光按时开闭率	考核景观灯光按时开闭的情况	6	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	4	
	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	6	
	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	5	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	6	
效果目标 (15分)	景观灯光居民满意度	对普陀区居民通过现场调查问卷方式了解公众对项目的满意度。	15	15	
影响力目标 (15分)	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	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	6	
	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	3	
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。

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。