

**上海市普陀区废弃物管理
所
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区废弃物管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区废弃物管理所 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 上海市普陀区废弃物管理所 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区废弃物管理所概况

一、主要职能

负责全区工程渣土、建筑垃圾处置的申报及车辆清洗的管理
执法工作。

二、机构设置

根据上述职责，普陀区废弃物管理所设 4 个内设机构，包括：
所长室、办公室、建管股和废管股。

第二部分 上海市普陀区废弃物管理所 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	696.27	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	58.51
		九、卫生健康支出	21.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	599.09
		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	16.97
		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	696.27	本年支出合计	696.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	696.27	总计	696.27

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			696.27	696.27					
208			58.51	58.51					
208	05		58.51	58.51					
208	05	05	40.24	40.24					
208	05	06	18.27	18.27					
210			21.70	21.70					
210	11		21.70	21.70					
210	11	02	21.70	21.70					
212			599.09	599.09					
212	05		599.09	599.09					
212	05	01	599.09	599.09					
221			16.97	16.97					
221	02		16.97	16.97					
221	02	01	16.97	16.97					

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	696.27	510.28	185.99			
208			社会保障和就业支出	58.51	58.51				
208	05		行政事业单位离退休	58.51	58.51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27				
210			医疗卫生与计划生育支出	21.70	21.70				
210	11		行政事业单位医疗	21.70	21.70				
210	11	02	事业单位医疗	21.70	21.70				
212			城乡社区支出	599.09	413.10	185.99			
212	05		城乡社区环境卫生	599.09	413.10	185.99			
212	05	01	城乡社区环境卫生	599.09	413.10	185.99			
221			住房保障支出	16.97	16.97				
221	02		住房改革支出	16.97	16.97				
221	02	01	住房公积金	16.97	16.97				

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	696.27	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	58.51		
		九、卫生健康支出	21.70		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	599.09		
		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	16.97		
		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	696.27	本年支出合计	696.27		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	696.27	总计	696.27		

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	58.51	58.51	
208	05		行政事业单位离退休	58.51	58.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	
210			医疗卫生与计划生育支出	21.70	21.70	
210	11		行政事业单位医疗	21.70	21.70	
210	11	02	事业单位医疗	21.70	21.70	
212			城乡社区支出	599.09	413.10	185.99
212	05		城乡社区环境卫生	599.09	413.10	185.99
212	05	01	城乡社区环境卫生	599.09	413.10	185.99
221			住房保障支出	16.97	16.97	
221	02		住房改革支出	16.97	16.97	
221	02	01	住房公积金	16.97	16.97	
合计				696.27	510.28	185.99

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	439.72	439.72	
301	01	基本工资	57.53	57.53	
301	02	津贴补贴	8.74	8.74	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	14.11	14.11	
301	07	绩效工资	220.85	220.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.24	40.24	
301	09	职业年金缴费	18.27	18.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.70	21.70	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	7.61	7.61	
301	13	住房公积金	16.97	16.97	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	33.70	33.70	
302		商品和服务支出	69.28		69.28
302	01	办公费	13.01		13.01
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	2.32		2.32
302	06	电费	3.60		3.60
302	07	邮电费	4.98		4.98
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.30		2.30
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.18		0.18
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	2.26		2.26
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	3.10		3.10
302	28	工会经费	4.81		4.81
302	29	福利费	7.78		7.78
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
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	19.89		19.89
303		对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
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	0.22	0.22	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
310		资本性支出	0.92		0.92
310	02	办公设备购置	0.92		0.92
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			510.28	440.08	70.20

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	
5.00	5.00			5.00	5.00			5.00	5.00			

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：上海市普陀区废弃物管理所 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	---	---	112.72	35.34
（一）流动资产	---	---	25.43	12.83
（二）固定资产	---	---	87.29	22.51
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）			24.47	24.47
其中：（1）车辆（辆）	2	2	24.47	24.47
一般公务用车	2	2	24.47	24.47
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	---	---	62.82	63.30
减：累计折旧及减值准备	---	---		65.26
（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	---	---	7.31	12.71
三、净资产合计	---	---	105.41	22.63

第三部分 上海市普陀区废弃物管理所 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区废弃物管理所 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区废弃物管理所 2019 年度收入总计为 696.27 万元、支出总计为 696.27 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 0.51 万元。主要原因：基本工资及绩效工资调整。

二、关于上海市普陀区废弃物管理所 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 696.27 万元，其中：财政拨款收入 696.27 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区废弃物管理所 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 696.27 万元，其中：基本支出 510.28 万元，占 73.29%；项目支出 185.99 万元，占 26.71%。

四、关于上海市普陀区废弃物管理所 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区废弃物管理所 2019 年度财政拨款收支总决算 696.27 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.51 万元，增长 0.07%。主要原因：基本工资及绩效工资调整。

五、关于上海市普陀区废弃物管理所 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

上海市普陀区废弃物管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 696.27 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 18.51 万元，增长 2.73%。主要原因：基本工资及绩效工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区废弃物管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 696.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）58.51 万元，占 8.40%；医疗卫生与计划生育支出（类）21.70 万元，占 3.12%；城乡社区支出（类）599.09 万元，占 86.04%；住房保障支出（类）16.97 万元，占 2.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区废弃物管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 710.05 万元，支出决算为 696.27 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数小于预算数的主要原因：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 48.10 万元，支出决算为 40.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险单位部分缴费比例降低。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

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 19.24 万元，支出决算为 18.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：员工离职及退休。

3、医疗卫生与计划生育支出（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 22.85 万元，支出决算为 21.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：员工离职及退休。

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）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 603.03 万元，支出决算为 599.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：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 16.83 万元，支出决算为 16.97 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、关于上海市普陀区废弃物管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区废弃物管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 510.28 万元，包括人员经费 440.08 万元，公用经费 70.20 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 439.72 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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 69.28 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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 0.36 万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 0.92 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区废弃物管理所 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。

上海市普陀区废弃物管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%，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 5.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增减增加 0.39 万元，增长 8.46%，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增加 0.39 万元，

增长 8.46%；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增加的主要原因是业务部门用车频率增加。

（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 5.00 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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5 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 5 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，上海市普陀区废弃物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、关于上海市普陀区废弃物管理所 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区废弃物管理所 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

上海市普陀区废弃物管理所 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

上海市普陀区废弃物管理所 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区废弃物管理所 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 186.92 万元，其中：货物采购金额 0.92 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 185.99 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市普陀区废弃物管理所 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

上海市普陀区废弃物管理所 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位在制度建设上切实加强执行预算监控制度，建立了内控制度，将项目的预算支出绩效控制纳入预算执行控制的基本体系，重点监控专项是否达到预算绩效申报的基本目标；工作机制建设上建立健全责任制度形式，加强预算管理的严肃性，不断提升预算管理水平，优化预算绩效管理。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 188 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 188 万元；绩效自评的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 188 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4个，已经完成整改的2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	工程渣土及餐厨废弃 油脂整治	预算单位	上海市普陀区废弃物管理 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（%）	98.93%
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	2020-05-20		
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。以便及时发现问题、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，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	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	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。

	<p>绩效目标合理性</p>	<p>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。</p>	8	5	<p>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。</p>
	<p>项目设立的规范性</p>	<p>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。</p>	5	5	<p>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。</p>
	<p>预算执行率</p>	<p>反映项目预算执行的进度</p>	8	8	<p>预算执行率为98.93%。</p>
	<p>财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性</p>	<p>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。</p>	5	4	<p>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并进行成本控制。</p>

	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	3	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，
产出目标 (34分)	项目产出数量	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	12	12	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泸定路中转码头，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：加强餐厨废弃油脂线上和线下的申报工作；加大

					<p>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>
项目产出时效	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。	12	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。餐厨废弃油脂整治：组织开展道路非法收运及城中村非法</p>	

					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。
	项目产出质量	验收合格率	10	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)	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	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。	10	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	察政策知晓的情况。	5	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)	长效管理制度建设	考虑长效管理制度健全有效性	6	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	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	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	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。	1	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，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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。