

**上海市普陀区绿化和市容  
管理局（机关）  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）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 上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2019 年度决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）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、机构设置**

根据上述职责，上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）（机关）设9个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、组织人事科、计划财务科、科技信息科（设施装备科）、环卫管理科、市容景观科、绿化建设科、绿化管理科、法制监督科，并按规定设置党风廉政建设和反腐工作联络员。

## 第二部分 上海市普陀区绿化和市容管理局 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	91207.51	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	113.71
		九、卫生健康支出	35.23
		十、节能环保支出	999.79
		十一、城乡社区支出	125236.24
		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	186.55
		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	130707.51	本年支出合计	126571.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	14925.01	年末结转和结余	19061.00
总计	145632.52	总计	145632.52

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	130707.51	126207.51				4500
208			社会保障和就业支出	113.71	113.71				
208	05		行政事业单位离退休	113.71	113.71				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.92	18.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.16	65.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63				
210			卫生健康支出	35.23	35.23				
210	11		行政事业单位医疗	35.23	35.23				
210	11	01	行政单位医疗	35.23	35.23				
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	129372.23	124872.23					4500
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	93511.19	89011.19					4500
212	05	01	城乡社区环境卫生	93511.19	89011.19					4500
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					
221			住房保障支出	186.55	186.55					
221	02		住房改革支出	186.55	186.55					
221	02	01	住房公积金	67.63	67.63					
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	126571.52	1196.53	125374.99			
208			社会保障和就业支出	113.71	113.71				
208	05		行政事业单位离退休	113.71	113.71				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	18.92	18.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	65.16	65.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	29.63	29.63				
210			卫生健康支出	35.23	35.23				
210	11		行政事业单位医疗	35.23	35.23				
210	11	01	行政单位医疗	35.23	35.23				
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	125236.24	861.04	124375.2			
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	87715.15		87715.15			
212	05	01	城乡社区环境卫生	87715.15		87715.15			
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			
221			住房保障支出	186.55	186.55				
221	02		住房改革支出	186.55	186.55				
221	02	01	住房公积金	67.63	67.63				
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	91207.51	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	35000	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	113.71	113.71	
		九、卫生健康支出	35.23	35.23	
		十、节能环保支出	999.79	999.79	
		十一、城乡社区支出	120736.24	85736.24	35000
		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	186.55	186.55	
		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	126207.51	本年支出合计	122071.52	87071.52	35000
年初财政拨款结转和结余	14925.01	年末财政拨款结转和结余	19061	19061	
一、一般公共预算财政拨款	14925.01				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	141132.52	总计	141132.52	106132.52	35000

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	113.71	113.71	
208	05		行政事业单位离退休	113.71	113.71	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.92	18.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.16	65.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63	
210			卫生健康支出	35.23	35.23	
210	11		行政事业单位医疗	35.23	35.23	
210	11	01	行政单位医疗	35.23	35.23	
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	85736.24	861.04	84875.2
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	83215.15		83215.15
212	05	01	城乡社区环境卫生	83215.15		83215.15
221			住房保障支出	186.55	186.55	
221	02		住房改革支出	186.55	186.55	
221	02	01	住房公积金	67.63	67.63	
221	02	03	购房补贴	118.92	118.92	
合计				87071.52	1196.53	85874.99

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	1013.29	1013.29	
301	01	基本工资	139.21	139.21	
301	02	津贴补贴	502.06	502.06	
301	03	奖金	132.71	132.71	
301	06	伙食补助费	31.29	31.29	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.16	65.16	
301	09	职业年金缴费	29.63	29.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.23	35.23	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	10.37	10.37	
301	13	住房公积金	67.63	67.63	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	156.77		156.77
302	01	办公费	9.59		9.59
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	5.15		5.15
302	06	电费	11.75		11.75
302	07	邮电费	3.36		3.36
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.41		0.41
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	34.12		34.12
302	14	租赁费	4.46		4.46
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
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	17.9		17.9
302	28	工会经费	11.39		11.39
302	29	福利费	13.45		13.45
302	31	公务用车运行维护费			
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	16.59		16.59
303		对个人和家庭的补助	19.1	19.1	
303	01	离休费			
303	02	退休费	18.92	18.92	
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			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
310		资本性支出	7.37		7.37
310	02	办公设备购置	7.37		7.37
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			1196.53	1032.4	164.14

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	
0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	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
<b>一、资产合计</b>	---	---	42178.17	40532.71
（一）流动资产	---	---	23084.94	22848.86
（二）固定资产	---	---	30030.92	31136.34
其中：1. 房屋（平方米）	33315.3	33265.3	8483.52	8474.52
2. 通用设备（台/套/辆）	1776	1787	17508.29	18620.49
其中：（1）车辆（辆）	421	500	15375.66	16528.57
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	421	500	15375.66	16528.57
（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）	555	555	3159.18	3159.18
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	879.93	882.15
减：累计折旧及减值准备	---	---	10938.1	13452.77
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	0.8	0.8
减：累计摊销	---	---	0.39	0.52
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	7686.25	3548.29
<b>三、净资产合计</b>	---	---	34491.92	36984.42

### 第三部分 上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2019 年度 决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）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（机关）2019 年度收入总计为 145632.52 万元、支出总计为 145632.52 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 40239.92 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（机关）2019 年 度收入决算情况说明

本年收入合计 130707.51 万元，其中：财政拨款收入 126207.51 万元，占 96.56%；其他收入 4500 万元，占 3.44%。

#### 三、关于上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2019 年 度支出决算情况说明

本年支出合计 126571.52 万元，其中：基本支出 1196.53 万元，占 0.95%；项目支出 125374.99 万元，占 99.05%。

#### 四、关于上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）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（机关）2019 年度财政拨款收支总决算 141132.52 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39039.92 万元，增长 38.24%。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（机关）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（机关）2019年度一般公共预算财政拨款支出87071.52万元，占本年支出合计的71.33%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加282.95万元，增长0.33%。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（机关）2019年度一般公共预算财政拨款支出87071.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）113.71万元，占0.13%；卫生健康支出（类）35.23万元，占0.04%；节能环保支出（类）999.79万元，占1.15%；城乡社区支出（类）85736.24万元，占98.47%；住房保障支出（类）186.55万元，占0.21%。

### **（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（机关）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85062.43万元，支出决算为87071.52万元，完成年初预算的102.36%。决算数大于预算数的主要原因：完成上年结转项目，本年度项目支出增加。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）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 75.61 万元，支出决算为 65.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数变动及社保费率调整。

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 30.24 万元，支出决算为 29.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数变动。

4、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：在职人员数量减少。

5、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。

6、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。

7、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：城乡社区道路清扫、垃圾清运、园林绿化、景观灯光等项目支出。年初预算为 82868 万元，支出决算为 83215.15 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。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关在职职工住房公积金支出。年初预算为 68.36 万元，支出决算为 67.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：职工人数变化和缴存基数发生变化。

9、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：发放人数变化。

## **六、关于上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）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（机关）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1196.53 万元，包括人员经费 1032.4 万元，公用经费 164.14 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1013.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

2、商品和服务支出 156.77 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 19.1 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 7.37 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（机关）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（机关）2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，完成预算的 0%；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（大于）预算数的主要原因：本年无“三公”经费财政拨款支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2018 年度持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、关于上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）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（机关）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（机关）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（机关）2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 71439.38 万元，其中：货物采购金额 1630.7 万元、工程采购金额 32205.16 万元、服务采购金额 37603.52 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（机关）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（机关）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46个，涉及预算金额129542万元；绩效跟踪评价的2019年度项目9个，涉及预算金额65435万元；绩效自评的2019年度项目46个，涉及预算金额129542万元，平均得分85.32分（其中，绩效评级为“优”的项目18个；绩效评级为“良”的项目28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33个，已经完成整改的26个，正在整改的7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)	主体工程招标工作完	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	9	

分)	成率			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。		
	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，	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；	8	

		绩效目标与预算是否匹配。		(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。		
	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	征地费用控制在预	6	①征地补偿金总额在计划资金以	6	

	制在预算范围内	算范围内		内；（6分）②每超出1%减1分。		
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	

## 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。