

上海市普陀区社区绿化管  
理所  
2019 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区社区绿化管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区社区绿化管理所 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 上海市普陀区社区绿化管理所 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区社区绿化管理所概况

### 一、主要职能

上海市普陀区社区绿化管理所是以行业管理、行业指导、行业考核、技术服务、绿化科普宣传等为主要职能，是政府管理职能局（普陀区绿化和市容管理局）的延伸机构，具体负责全区街道绿地、行道树、外环线绿带的业务指导、检查、考核工作；负责群众单位绿化的技术管理与指导；协调推进街道（镇）绿化；实施居住区绿化的行业管理；负责全民义务植树活动的组织落实；绿化相关政策法规、行业规范标准的宣传普及以及绿化知识的科普宣传；负责古树名木和古树后续资源的保护与复壮；负责有害生物的防控与预报；负责野生动物的保护和监管；新品种、新材料、新技术的推广应用和技术指导等工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，普陀区社区绿化管理所设4个内设机构，包括：所长室、联合党支部、副所长室、办公室。

## 第二部分 上海市普陀区社区绿化管理所 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	9900.20	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	115.61
		九、卫生健康支出	21.73
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	9747.38
		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、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	15.48
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	9900.20	本年支出合计	9900.20
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	0
总计	9900.20	总计	9900.20

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			9900.20	9900.20	0	0	0	0	0
208			115.61	115.61	0	0	0	0	0
208	05		102.75	102.75	0	0	0	0	0
208	05	02	45.34	45.34	0	0	0	0	0
208	05	05	40.11	40.11	0	0	0	0	0
208	05	06	17.30	17.30	0	0	0	0	0
208	08		12.86	12.86	0	0	0	0	0
208	08	01	12.86	12.86	0	0	0	0	0
210			21.73	21.73	0	0	0	0	0
210	11		21.73	21.73	0	0	0	0	0
210	11	02	21.73	21.73	0	0	0	0	0
212			9747.38	9747.38	0	0	0	0	0
212	05		9747.38	9747.38	0	0	0	0	0
212	05	01	9747.38	9747.38	0	0	0	0	0

221			住房保障支出	15.48	15.48	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	15.48	15.48	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	15.48	15.48	0	0	0	0	0

2019年度支出决算表

项目			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		科目名称						
类	款	项	合计					
			9900.20	533.07	9367.13	0	0	0
208			115.61	115.61	0	0	0	0
208	05		102.75	102.75	0	0	0	0
208	05	02	45.34	45.34	0	0	0	0
208	05	05	40.11	40.11	0	0	0	0
208	05	06	17.30	17.30	0	0	0	0
208	08		12.86	12.86	0	0	0	0
208	08	01	12.86	12.86	0	0	0	0
210			21.73	21.73	0	0	0	0
210	11		21.73	21.73	0	0	0	0
210	11	02	21.73	21.73	0	0	0	0
212			9747.38	380.25	9367.13	0	0	0
212	05		9747.38	380.25	9367.13	0	0	0
212	05	01	9747.38	380.25	9367.13	0	0	0

221			住房保障支出	15.48	15.48	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	15.48	15.48	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	15.48	15.48	0	0	0	0

单位：万元



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	9900.20	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、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	115.61	115.61	0
		九、卫生健康支出	21.73	21.73	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	9747.38	9747.38	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、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	15.48	15.48	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十二、其他支出	0	0	0
本年收入合计	9900.20	本年支出合计	9900.20	9900.20	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
总计	9900.20	总计	9900.20	9900.20	0

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	115.61	115.61	0
208	05		行政事业单位离退休	102.75	102.75	0
208	05	02	事业单位离退休	45.34	45.34	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	0
208	08		抚恤	12.86	12.86	0
208	08	01	死亡抚恤	12.86	12.86	0
210			卫生健康支出	21.73	21.73	0
210	11		行政事业单位医疗	21.73	21.73	0
210	11	02	事业单位医疗	21.73	21.73	0
212			城乡社区支出	9747.38	380.25	9367.13
212	05		城乡社区环境卫生	9747.38	380.25	9367.13
212	05	01	城乡社区环境卫生	9747.38	380.25	9367.13
221			住房保障支出	15.48	15.48	0
221	02		住房改革支出	15.48	15.48	0
221	02	01	住房公积金	15.48	15.48	0
合计				9900.20	533.07	9367.13

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	417.38	417.38	0
301	01	基本工资	75.71	75.71	0
301	02	津贴补贴	26.29	26.29	0
301	03	奖金	0	0	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	188.71	188.71	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.11	40.11	0
301	09	职业年金缴费	17.30	17.30	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.73	21.73	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	7.41	7.41	0
301	13	住房公积金	15.48	15.48	0
301	14	医疗费	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	24.64	24.64	0
302		商品和服务支出	57.49	0	57.49
302	01	办公费	24.23	0	24.23
302	02	印刷费	0.15	0	0.15
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0.16	0	0.16
302	05	水费	0.27	0	0.27
302	06	电费	0	0	0
302	07	邮电费	0.74	0	0.74
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	0.65	0	0.65
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0.20	0	0.20
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	0	0
302	28	工会经费	4.38	0	4.38
302	29	福利费	7.78	0	7.78
302	31	公务用车运行维护费	2.27	0	2.27
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	16.66	0	16.66

303		对个人和家庭的补助	58.20	58.20	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	45.34	45.34	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	12.86	12.86	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	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310		资本性支出	0	0	0
310	02	办公设备购置	0	0	0
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	21	文物和陈列品购置	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			533.07	475.58	57.49

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	
23.00	17.25	0.00	0.00	23.00	17.25	18.00	14.98	5.00	2.27	0.00	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：上海市普陀区社区绿化管理所 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
<b>一、资产合计</b>	—	—	246.31	226.82
（一）流动资产	—	—	183.62	191.04
（二）固定资产	—	—	62.69	59.97
其中：1. 房屋（平方米）	0	0	0	0
2. 通用设备（台/套/辆）	2	2	30.54	27.82
其中：（1）车辆（辆）	2	2	30.54	27.82
一般公务用车	0	0	0	0
执法执勤用车	0	0	0	0
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	2	2	30.54	27.82
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0	0
3. 专用设备（台/套）	0	0	0	0
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0	0
4. 其他固定资产	—	—	32.15	32.15
减：累计折旧及减值准备	—	—	0	24.19
（三）长期股权投资	—	—	0	0
（四）长期债券投资	—	—	0	0
（五）在建工程	—	—	0	0
（六）无形资产	—	—	0	0
减：累计摊销	—	—	0	0
（七）其他资产	—	—	0	0
<b>二、负债合计</b>	—	—	148.30	177.24
<b>三、净资产合计</b>	—	—	98.01	49.58



### 第三部分上海市普陀区社区绿化管理所 2019 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区社区绿化管理所 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区社区绿化管理所 2019 年度收入总计为 9900.20 万元、支出总计为 9900.20 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 1669.49 万元。主要原因：产业增量，养护经费上浮。

#### 二、关于上海市普陀区社区绿化管理所 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9900.20 万元，其中：财政拨款收入 9900.20 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市普陀区社区绿化管理所 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9900.20 万元，其中：基本支出 533.07 万元，占 5.38%；项目支出 9367.13 万元，占 94.62%。

#### 四、关于上海市普陀区社区绿化管理所 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区社区绿化管理所 2019 年度财政拨款收支总决算 9900.20 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1669.49 万元，增长 16.86%。主要原因：产业增量，养护经费上浮。

## 五、关于上海市普陀区社区绿化管理所 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

上海市普陀区社区绿化管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9900.20 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 1687.49 万元，增长 17.05%。主要原因：产业增量，养护经费上浮。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区社区绿化管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9900.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）115.61 万元，占 1.17%；卫生健康支出（类）21.73 万元，占 0.22%；城乡社区支出（类）9747.38 万元，占 98.46%；住房保障支出（类）15.48 万元，占 0.15%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区社区绿化管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10000.38 万元，支出决算为 9900.20 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：养护费有包件下浮。其中：。

1、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）45.34 万元。主要用于：退休工人费用支出。年初预算为 45.34 万元，支出决算为 45.34 万元，完成年初预算的 100%。

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）40.11万元。主要用于：在职人员基本养老金保险缴费。年初预算为43.86万元，支出决算为40.11万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因：年内预算有调减。

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）17.30万元。主要用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为17.54万元，支出决算为17.30万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：年内预算有调减。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）12.86万元。主要用于：退休人员死亡抚恤金。年初预算为20万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的64.3%。决算数小于预算数的主要原因：去世退休人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.73万元。主要用于：职工医疗保险费支付。年初预算为20.83万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的104.32%。决算数大于预算数的主要原因：年内预算有追加。

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）9747.38万元。主要用于：项目经费支出及其他公用支出。年初预算为9837.45万元，支出决算为9747.38万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因：年内

预算有减少。

7、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）15.48万元。主要用于：职工住房公积金支出。年初预算为15.35万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主要原因：有新进人员入职。

## **六、关于上海市普陀区社区绿化管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区社区绿化管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 533.07 万元，包括人员经费 475.58 万元，公用经费 57.49 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 417.38 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 57.49 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、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 58.20 万元，主要用于：退休费、抚恤金。

## **七、关于上海市普陀区社区绿化管理所 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。**

上海市普陀区社区绿化管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 23.00 万元，支出决算为 17.25 万元，完成预算的 75%，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 17.25 万元，完成预算的 75%；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：车辆更新后开支减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 16.11 万元，增长 93.4%，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 16.11 万元，增长 93.4%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车车辆更新。

## （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 17.25 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 17.25 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.98 万元。主要用于购置车辆一辆。

公务用车运行维护支出 2.27 万元。主要用于公务车的日常运行及维护。

2019 年，上海市普陀区社区绿化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、关于上海市普陀区社区绿化管理所 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区社区绿化管理所 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**

上海市普陀区社区绿化管理所 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**

上海市普陀区社区绿化管理所 2019 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区社区绿化管理所 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9283.73 万元，其中：货物采购金额 14.98 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 9268.75 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

## 1、车辆

上海市普陀区社区绿化管理所 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**

上海市普陀区社区绿化管理所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：建立了上海市普陀区社区绿化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4个，涉及预算金额9463万元；绩效跟踪评价的2019年度项目2个，涉及预算金额9175万元；绩效自评的2019年度项目4个，涉及预算金额9463万元，平均得分90分（其中，绩效评级为“优”的项目3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0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

## 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	项目总目标：提升长风商务区绿化景观、完善设施功能 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				
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	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	5	
	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	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	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	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	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	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	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	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	车辆更新	预算单位	上海市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）	180,000.00	上年预算金额（元）	180,000.00		
预算执行数（元）	149,760.00	预算执行率（%）	83.20%		
项目年度总目标	项目总目标：年内完成购车计划 项目年度目标：及时投入日常业务使用，提高巡查等效率				
自评时间	2020-05-22				
绩效等级	优秀				
主要绩效	提高处理突发情况的速度，加强日常维护的力度，扩大业务巡查范围				
主要问题	项目预算执行率不高				
改进措施	在项目申报时做好调研，做好项目资金测算，减小实际执行偏差				
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	
	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	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。
	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	在满足本单位工作需求的情况下，最终购买车辆的价格为 149,760，节省部分预算资金
	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	公车长效管理制度有待健全完善。
产出目标 (34分)	购买车辆	考核项目实际产出目标完成情况	34	32	产出指标没有完全体现项目产出及时性和质量。
效果目标 (15分)	提高业务处理能力	考核更新车辆后，对业务处理能力的提升情况。	15	15	
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。	15	12	公车长效管理制度有待健全完善。
合计			100.00	90.00	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	绿化管理费	预算单位	上海市普陀区社区绿化管理所		
具体实施处（科室）	社区所	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	2,700,000.00	上年预算金额（元）	1,700,000.00		
预算执行数（元）	2,700,000.00	预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：协调绿化难点</p> <p>项目年度目标：加强条块联动，推进绿化宣传，协调绿化难点。</p>				
自评时间	2020-05-22				
绩效等级	良好				
主要绩效	结合绿办条线的植树节宣传、六进活动等工作的开展，加大古树保护的宣传力度，开展古树名木及后续资源保护工作；持续开展野生动物保护工作；配合市区两局绿化宣传及志愿者活动；开展应急处置、防汛防汛等各项工作。				
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	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	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	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	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	4	
产出目标 (34分)	项目进度按计划完成率	考核项目实际进度是否按照计划进度执行。	17	13.6	产出目标所设指标没有反映项目产出的数量、质量。
	项目及时性	考察项目各项工作是否按照计划时间节点及时完成。	17	13.6	产出目标所设指标没有反映项目产出的数量、质量。
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。	8	6.4	项目长效管理机制有待完善
	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	7	7	
合计			100.00	88.60	

## 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	上海市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。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、排险抢险及时性及其有效性；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	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	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	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	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	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	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	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	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	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，人员到位率=实际到位人数/应到位人数	3	3	
	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	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	3	指标重复设置。
合计			100.00	90.40	

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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