

**上海市普陀区绿化和市容
管理局
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区绿化和市容管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区绿化和市容管理局 2017 年度部门决算表

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

第三部分 上海市普陀区绿化和市容管理局 2017 年度部门决算情况说明

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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区绿化和市容管理局部门决算包括：上海市普陀区绿化和市容管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区绿化和市容管理局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区绿化和市容管理局（本级）	

2	上海市普陀区市容环境事务管理中心	
3	上海市普陀区市容环境收费管理所	
4	上海市普陀区市容景观管理所	
5	上海市普陀区废弃物管理所	
6	上海市普陀区社区绿化管理所	
7	上海市普陀区公园管理所	
8	上海市普陀区绿化管理事务中心	

第二部分 上海市普陀区绿化和市容管理局 2017 年度部门决 算表

2017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	95438.08	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	1204.71	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3076	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1141.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	182.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	92330.44
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	297.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	98514.08	本年支出合计	93952.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1624.62	年末结转和结余	6186.62

总计	100138.69	总计	100138.97
----	-----------	----	-----------

2017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	98514.08	95438.08				3076
208			社会保障和就业支出	1141.13	1141.13				
208	05		行政事业单位离退休	954.75	954.75				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.67	14.67				
208	05	02	事业单位离退休	434.99	434.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	374.70	374.70				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	130.4	130.4				
208	08		抚恤	186.38	186.38				
208	08	01	死亡抚恤	186.38	186.38				
210			医疗卫生与计划生育支出	182.71	178.71				
210	11		行政事业单位医疗★	182.71	182.71				
210	11	01	行政单位医疗★	37.25	37.25				

212	11	02	事业单位医疗★	145.46	145.46				
212			城乡社区支出	96892.44	93816.44				3076
212	01		城乡社区管理事务	884.1	884.1				
212	01	01	行政运行	884.1	884.1				
212	05		城乡社区环境卫生	94803.63	91727.63				3076
212	05	01	城乡社区环境卫生	94803.63	91727.43				3076
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1204.71	1204.71				
212	09	02	城市环境卫生	1204.71	1204.71				
221			住房保障支出	297.79	297.79				
221	02		住房改革支出	297.79	297.79				
221	02	01	住房公积金	173.01	173.01				
221	02	03	购房补贴	124.78	124.78				

2017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	93952.07	5222.2	88729.87			
208			社会保障和就业支出	1141.13	1141.13				
208	05		行政事业单位离退休	954.75	954.75				
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	14.67	14.67				
208	05	02	事业单位离退休	434.99	434.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出★	374.7	374.7				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出★	130.4	130.4				
208	08		抚恤	186.38	186.38				
208	08	01	死亡抚恤	186.38	186.38				
210			医疗卫生与计划生育支出	182.71	182.71				
210	11		行政事业单位医疗★	182.71	182.71				
210	11	01	行政单位医疗★	37.25	37.25				

210	11	02	事业单位医疗★	145.46	145.46			
212			城乡社区支出	92330.44	92330.44			
212	01		城乡社区管理事务	884.1	884.1			
212	01	01	行政运行	884.1	884.1			
212	05		城乡社区环境卫生	90241.63	2716.47	87525.16		
212	05	01	城乡社区环境卫生	90241.63	2716.47	87525.16		
212	09		城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	1204.71	1204.71			
212	09	02	城市环境卫生	1204.71	1204.71			
221			住房保障支出	297.79	297.79			
221	02		住房改革支出	297.79	297.79			
221	02	01	住房公积金	173.01	173.01			
221	02	03	购房补贴	124.79	124.78			

2017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	94233.37	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1204.71	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1141.13	1141.13	
		九、医疗卫生与计划生育支出	182.71	182.71	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	89254.44	88049.73	1204.71
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	297.79	297.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	95438.08	本年支出合计	90879.07	89671.36	1204.71
年初财政拨款结转和结余	1624.62	年末财政拨款结转和结余	6186.62	6186.62	
一般公共预算财政拨款	1624.62				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	97062.69	总计	97068.69	95857.98	1204.71

2017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	1141.13	1141.13	
208	05		行政事业单位离退休	954.75	954.75	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.67	14.67	
208	05	02	事业单位离退休	434.99	434.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	374.7	374.7	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	130.4	130.4	
208	08		抚恤	186.38	186.38	
208	08	01	死亡抚恤	186.38	186.38	
210			医疗卫生与计划生育支出	182.71	182.71	
210	11		行政事业单位医疗★	182.71	182.71	
210	11	01	行政单位医疗★	37.25	37.25	
210	11	02	事业单位医疗★	145.46	145.46	
212			城乡社区支出	88049.73	3600.57	84449.16
212	01		城乡社区管理事务	884.1	884.1	
212	01	01	行政运行	884.1	884.1	
212	05		城乡社区环境卫生	87165.63	2716.47	84449.16
212	05	01	城乡社区环境卫生	87165.63	2716.47	84449.16
221			住房保障支出	297.79	297.79	
221	02		住房改革支出	297.79	297.79	
221	02	01	住房公积金	173.01	173.01	

221	02	03	购房补贴	124.78	124.78	
合计				89671.36	5222.2	84449.16

2017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	3542.9	3542.9	
301	01	基本工资	674.14	674.14	
301	02	津贴补贴	1379.03	1379.03	
301	03	奖金	112.73	112.73	
301	04	其他社会保障缴费	241.97	241.97	
301	06	伙食补助费	84.8	84.8	
301	07	绩效工资	457.33	457.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	374.7	374.7	
301	09	职业年金缴费	132.29	132.29	
301	99	其他工资福利支出	85.9	85.9	
302		商品和服务支出	648.55	17.46	631.09
302	01	办公费	72.55		72.55
302	02	印刷费	5.53		5.53
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.34		0.34
302	05	水费	10.67		10.67
302	06	电费	26.48		26.48
302	07	邮电费	11.57		11.57
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	177.76		177.76
302	11	差旅费	1.67		1.67
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	69.57		69.57
302	14	租赁费	4.46		4.46
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.66		0.66
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	13.11		13.11
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	25.96	17.46	8.5
8.5 302	28	工会经费	41.28		41.28
302	29	福利费	58.01		58.01
302	31	公务用车运行维护费	17.36		17.36
302	39	其他交通费用	32.14		32.14
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	79.42		79.42

303		对个人和家庭的补助	957.31	957.31	
303	01	离休费	17.78	17.78	
303	02	退休费	431.88	431.88	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	186.38	186.38	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.24	0.24	
303	11	住房公积金	173.01	173.01	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	126.19	126.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	21.84	21.84	
310		其他资本性支出	73.44		73.44
310	02	办公设备购置	73.44		73.44
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	99	其他资本性支出			
合计			5222.2	4517.67	704.53

2017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	
123.5	17.36	0	0	122.5	17.36	90	0	32.5	17.36	1	0	175.33

2017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	1204.71		1204.71
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1204.71		1204.71
212	09	02	城市环境卫生	1204.71		1204.71
合计				1204.71		1204.71

第三部分 上海市普陀区绿化和市容管理局 2017 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市普陀区绿化和市容管理局 2017 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 2017 年度收入总计为 98514.08 万元、支出总计为 93952.07 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 19160.86 万元、14598.85 万元。主要原因：项目资金预算安排增加。

二、关于上海市普陀区绿化和市容管理局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 98514.08 万元，其中：财政拨款收入 95438.08 万元，占 96.88%；其他收入 3076 万元，占 3.12%。

三、关于上海市普陀区绿化和市容管理局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 93952.07 万元，其中：基本支出 5222.2 万元，占 5.56%；项目支出 88729.87 万元，占 94.44%。

四、关于上海市普陀区绿化和市容管理局 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 97062.69 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20945.91 万元，增长 27.52%。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 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 89671.36 万元，占本年支出合计的 92.38%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24689.66 万元，增长 37.99%。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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 89671.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1141.11 万元，占 1.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）182.71 万元，占 0.21%；城乡社区支出（类）88049.73 万元，占 98.19%；住房保障支出（类）297.79 万元，占 0.33%。

(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 85165.13 万元，支出决算为 89671.36 万元，完成年初预算的 105.29%。决算数大于预算数的主要原因：完成年初结转结余项目，项目经费支出增加。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）。主要用于行政单位退休人员活动、福利支出。年初预算为 14.67，支出决算为 14.67 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）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员活动、福利支出。年初预算为 435.03 万元，支出决算为 434.99 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费未支付完毕。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：病故人员丧葬补助支出。年初预算为 105 万元，支出决算为 186.38 万元，完成年初预算的 177.5%。决算数大于预算数的主要原因：去世职工人数较预算编制时测算人数增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 47.57 万元，支出决算为 37.25 万元，完成年初预算的 74.57%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位在职职工人数减少，医保单位缴存比例下调。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 130.27 万元，支出决算为 145.46 万元，完成年初预算的 111.66%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休变动等。

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：行政单位的基本支出。年初预算为 881.28 万元，支出决算为 884.1 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数

大于预算数的主要原因：行政单位人员支出和公用支出增加。

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：事业单位基本支出、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82820.38万元，支出决算为87165.03万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于预算数的主要原因：完成上年结转项目，本年度环卫养护、绿化养护等项目支出增加。

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：行政和事业单位为职工缴纳住房公积金。年初预算为151.4万元，支出决算为173.01万元，完成年初预算的114.27%。决算数大于预算数的主要原因：行政单位人员缴纳补充公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：职工购房补贴。年初预算为130.32万元，支出决算为173.01万元，完成年初预算的132.76%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员变动。

六、关于上海市普陀区绿化和市容管理局2017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2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5222.2万元，包括人员经费4517.67万元，公用经费704.53万元。基本支出中：

1、工资福利支出3542.9万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 648.55 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 957.31 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 73.44 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 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 123.5 万元，支出决算为 17.36 万元，完成预算的 14.06%，其中：因公出国（境）费预、决算均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.36 万元，完成预算的 14.05%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范“三公”经费支出，公务用车运行费和公务接待减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减

少 82.64 万元，降低 82.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 18.24 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 64.4 万元，降低 78.77%；公务接待费支出 2016、2017 年均为 0 万元。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国预算安排在区外事办。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范“三公”经费支出，公务用车运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 17.36 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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 122.5 万元。其中：

公务用车购置支出为 90 万元。主要用于下属事业单位购置公务用车 5 辆。

公务用车运行维护支出 17.36 万元。主要用于购买车辆保险、车辆加油、车辆维修等。2016 年，上海市普陀区绿化和市容管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 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、关于上海市普陀区绿化和市容管理局 2017 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 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 1204.71 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）1204.71 万元。主要用于：环卫养护。年初预算为 10993 万元，支出决算为 1204.71 万元，完成年初预算的 12.78%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目调整经济功能科目。

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 2017 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 2017 年度机关运行经费支出 175.33 万元，比 2016 年度减少 5.39 万元，降低 2.82%。主要原因是公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区绿化和市容管理局 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 54820.15 万元，其中：货物采购金额 512.58 万元、工程采购金额 10550.6 万元、服务采购金额 43756.97 万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额54572.61万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1605.7万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额53361万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额1459.15万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额347.22万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区绿化和市容管理局共有车辆934辆，其中，一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车910辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务0辆）。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市普陀区绿化和市容管理局2017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。绩效评价开展情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额2765万元，平均得分87.84分（绩效评级为“良”）。

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年度市容环境综合整治项目
预算金额	2765 万元
评价分值	87.84
评价结论	良
主要绩效	<p>1. 项目总体产出结果和效果较好</p> <p>2016 年度市容环境综合整治项目包含 13 个子项目,各子项目相关的项目产出类指标包括各个子项目工作完成率、环境卫生整治力度提高情况、河道拦网设施完好情况、各个子项目工作完成及时率等,其中除市容环境卫生责任区专项管理子项目涉及的设置非机动车停放辅助设施未全部完成外,其余项目产出类指标完成率均已达到 100%。</p> <p>2. 针对区内商铺实行一店一档管理新模式</p> <p>普陀区绿容局为加强区内商铺店牌店招管理、提升整治力度,区绿容局针对区内所有沿街商铺实行一店一档的管理模式;同时区绿容局针对整治完毕的店牌店招,采用质保期内由区绿容局负责管理,质保期到期后以书面移交单的形式将店牌店招移交给商铺的管理新模式,新模式得到了市绿容局的肯定并加以推广。</p>

存在问题	<p data-bbox="644 271 1182 315">1. 未建立有效的分工责任制度</p> <p data-bbox="568 353 1353 1308">区绿容局及下辖的市容景观科、环卫管理科、质检中心、投诉中心等业务科室，针对市容整治项目建立了相关管理制度，同时在各子项目实施过程中参照市级各市级相关规定进行管理。各项管理制度中对市容整治项目的考核制度、工作总结制度、项目审批制度、项目验收制度、长效管理机制作了明确规定。但绩效评价小组发现“市容环境卫生责任区专项管理”子项目是由市容景观科、质检中心、投诉中心等三个业务科室根据各自的工作职责分别负责相应工作内容，但项目单位未针对该类情况建立相关分工责任制度。</p> <p data-bbox="644 1350 1238 1395">2. 市民诉求处理及时率未达 100%</p> <p data-bbox="568 1433 1353 1973">绩效评价小组通过检查 2016 年度市民诉求工作月报发现，区绿容局对于每月各个科室、街镇、市容所、作业单位受理的各类市民投诉进行统计考核，市民诉求处理率达 100%，但 20 分钟接单率为 97.47%、2 小时到场率为 95.51%、24 小时先行联系率为 94.21%，市民诉求处理综合及时率为 95.70%，未能达到</p>

	<p>100%。</p> <p>3. 市容整治满意度满意度有待进一步提高</p> <p>通过访谈、问卷调查，对普陀区 2016 年度市容环境综合整治项目的市民满意度等方面进行综合评价。通过对 198 份有效问卷统计分析，总体来看受访者认为 2016 年度市容整治综合满意度达到 80.60%。根据问卷调查显示，受访者对市容整治项目的无证、无序设摊情况满意度最低，为 78.78%，另外受访者认为 2016 年度市容环境改善度达到 81.87%，整体而言市容整治项目的满意度仍有进一步提高的空间。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1. 建立作业单位考评机制</p> <p>建议项目单位建立健全针对市容整治项目中标作业单位的考评机制，以便在各个子项目完成后，组织相关部门开展项目完成情况的结果考评，根据完成情况对项目供应商进行评分或评级，考评结果可作为以后类似项目的资金测算及供应商选择依据。</p> <p>2. 以作业量为依据测算预算金额</p> <p>建议项目单位在之后年度进行市容整治</p>

	<p>项目预算金额测算时,除根据项目的历年资金使用情况、招投标中标结果等,概算各子项目预算金额以外,对于部分能够明确工作量的子项目,应以作业量为依据测算预算金额,从而提高项目预算的准确性。</p>
<u>整改情况</u>	<ol style="list-style-type: none">1. 按具体整治项目工作量细化预算编制;2. 引入第三方监管评价制度,加强对中标单位的管理和监督,确保达到良好的社会效益。

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：收支两条线垃圾代运费。

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。