

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	车辆更新	预算单位	上海市普陀区公园管理所
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	299,000.00	上年预算金额（元）	0.00
预算执行数（元）	290,374.00	预算执行率（%）	97.12%
项目年度总目标	项目总目标：完成购车计划 项目年度目标：完成购车计划，确保公园日常工作有序进行。		
自评时间	2021-03-03		
绩效等级	优秀		
主要绩效	按照时间节点，完成公务用车更新申请的相关手续，保证当年财政预算资金合理、合规使用，完成项目预算执行率。		
主要问题	受新冠疫情和新能源汽车相关政策因素影响，车辆未能在预计时间内交付和正常使用。		
改进措施	加强多部门联通，及时有效完成工作目标。		

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）	4	

产出目标 (34分)	车辆购置数	考察车辆购置项目是否顺利完成。	24	完成新车购置并交付使用得满分；完成新车购置未交付使用的，扣4分；未完成新车购置的，不得分。	20
	车辆完好情况	考察车辆性能是否合格，整体外观是否完好无损。	10	①车辆性能、外观是否正常和完好；（3分）②是否已制定科学合理的车辆管理制度；（3分）③车辆是否能正常使用；（2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。（2分）	8
效果目标 (15分)	环保等级	车辆尾气污染排放是否符合国家要求或相关城市排放规定。	15	①车辆合同书、环保绿色标志、技术鉴定等资料是否齐全；（15分）	15
影响力目标 (15分)	车辆使用登记率	车辆在使用过程中是否严格执行车辆派遣使用申请登记制度。	3	①是否已制定或具有科学合理的车辆管理制度；（1.5分）②是否实行集中统一管理和车辆派遣使用登记制度。（1.5分）	3
	项目立项的规范性	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。	3	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
	战略目标适应性	考察车辆在使用活动中的适应性状况。	3	①车辆是否在使用过程中正常；（2分）②是否在使用时进行必要的检查。（1分）	3
	立项依据的充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划依据部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分）②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分）③项目是否属于公共财政支持范围。（1分）。	3
	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。	3	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；（1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）	2
合计			100.00		91.00
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	公园绿化管理费	预算单位	上海市普陀区公园管理所
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	2,715,000.00	上年预算金额（元）	3,000,000.00
预算执行数（元）	2,712,149.66	预算执行率（%）	99.90%
项目年度总目标	<p>项目总目标：切实保障总体绿化景观，维护城市形象，充分发挥绿地减噪滞尘功效，提升城市生态效益，提高市民生活环境质量；实现绿地建设与养护的无缝对接，不留管理盲区。</p> <p>项目年度目标：1. 以市业务考核绩效考核为总体目标，加强公园的日常管理，保障城市景观。2. 通过切实有效的管理措施，使园林植物保持良好的生长势，发挥最佳生态效益。</p>		
自评时间	2021-03-05		
绩效等级	优秀		
主要绩效	<p>1. 积极落实新型冠状病毒防疫要求，确保公园开放期间安全有序运行。</p> <p>2. 公园全年为配合区委区政府及各相关职能部门、各街道镇举办节能减排、文明旅游日宣传活动等各类为民服务和公益活动36场次。</p> <p>3. 精心雕琢提升公园园艺品质，加速改造公园和“一园一品”建设，推动公园绿化景观再上一层楼。</p>		

主要问题		1. 公园养护管理水平和 Service 能级上有待进一步提高，激励和奖惩机制稍显不足。 2. 对公园精细化养护操作标准的细则还不够完善，对游园“顽症陋习”解决的办法不多。				
改进措施		1. 要强化公园园长、市民园长、志愿者服务“三位一体”管理体系，落实到位奖惩激励机制和具体细则。 2. 要加强养护一线人员的业务培训，提高工作效率，加强联动联动机制，确保公园有序、安全、文明。				
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（主要体现在依据充分、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、财务管理改革要求、财务管理制度，以及相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）	4	
产出目标 (34分)	绿化设施完整率	公园绿化设施是否合理或完善。	14	①公园绿化养护和植物保护工作完成率是否达标；（7分）②公园设施设备维护和保洁工作完成率是否达标。（7分）	13	
	计划完成及时性	公园绿化养护工作是否完成及时。	10	①公园绿化养护、设施维护是否完成；（5分）②公园绿化及设施调整改造是否按时完成。（5分）	9	
	案件处理及时率	市民对公园绿化、设施、服务和管理等方面的诉求处置情况。	10	①是否制定或具有有关市民诉求处置工作要求及流程规范；（5分）②是否纳入工作绩效考评。（5分）	10	
效果目标	公园应急和突发事件处置能力	考察公园管理和安保人员处置突发事件的应对指挥能力。	3	①是否制定相应处置措施；（1.5分）②是否对工作人员进行培训和演练；（1.5分）	3	
	市民满意度	考察市民对抽检工作的满意程度	3		2	
	绿化景观效果	公园绿化景观是否合理布局和达到预期效果。	3	①公园绿化景观调整改造是否合理布局；（1.5分）②公园绿化景观效果是否达到预期效果。（1.5分）	3	

双木口办 (15分)	无公害防控率	有害或有毒物质含量或残留量控制在安全允许范围内。	3	①公园植物病虫害防控措施是否制定：(1.5分)②公园植物病虫害是否设立监督、检查机制。(1.5分)	3	
	树木保存率	公园栽植树木的成活率。	3	①公园栽植树木是否成活：(1.5分)②栽植树木是否合理布局和及时修剪。(1.5分)	3	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	养护企业档案管理是否健全。	4	①是否已制定或具有科学合理的长效管理制度；(2分)②管理制度中是否有相关事中监管和保障措施；(2分)	4	
	人力资源配备合理性	公园管理和养护人员是否配备完整。	4	①公园绿化管理和作业养护人员是否为专业人士；(2分)②管理和养护作业人员配比是否合理。(2分)	3	
	业务培训健全性	公园管理和作业人员是否进行业务培训。	4	①公园管理和作业人员是否有业务培训和考核制度；(2分)②业务培训制度是否纳入年度绩效考核。(2分)	3	
	便民服务配套设施	便民服务设施是否完备	3	①便民服务设施完善齐全，得满分；较完善，得2分；不完善，不得分。	2	
	合计			100.00		93.00
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。						

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	公园绿化养护费	预算单位	上海市普陀区公园管理所
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	26,390,000.00	上年预算金额（元）	30,300,000.00
预算执行数（元）	26,367,054.00	预算执行率（%）	99.91%
项目年度总目标	项目总目标：1. 以市“白玉兰杯”绩效考核为总体目标，加强公园绿化的日常管理，保障城市景观。2. 以争创全国文		
自评时间	2021-03-05		
绩效等级	优秀		
主要绩效	2020年较好完成公园绿化养护工作，各公园保持良好的园容原貌，设施维护较完好，服务经营规范有序；各公园植物		
主要问题	1. 绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值。		
改进措施	1. 加强预算绩效目标与预算管理、项目管理等考核内容结合，细化分解具体的绩效指标，提升预算绩效目标的科学性		
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:科学细量化的得4分,基本细量化的得2分,未细量化的不得分。)	5	绩效目标与预算匹配度不够,产出、效果等目标不够规范合理,未将项目绩效目标·细化分解为具体的绩效指标和指标值。
	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)	4	
产出目标 (34分)	专款专用率	项目资金是否为财政专项资金。	17	项目经费100%专款专用得满分,否则不得分。	17	
	招标过程规范性	招标过程是否按照相关法律、法规执行,程序是否规范,公开、公平。	17	①执行了规定的政府招标程序,得7分;②招标文件及其需求内容完整、明确得7分;③服务方遴选标准明确,得3分。	17	
效果目标 (15分)	市民满意度	考察市民对公园绿化及管理工作的满意程度	5	市民满意度超过90%得满分,满意度在80%-90%之间的,得4分,满意度70%-80%的,得3分,满意度低于70%的,不得分。	4	
	项目日常进度规范管理率	项目是否依据施工合同规范日常管理制度,是否为完成工程进度而采取有效措施实现工期目标。	5	①是否已制定或具有科学合理的项目日常管理制度;(2分)②项目相关检查、监督、考核是否到位;(2分)③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)	5	
	公园园艺水平及绿景观化	考核绿化养护工作完成的效果	5	季度性总评分在90分以上得满分;每有一家国有分数低于0分,扣减权重2.5%。	4	
	长效管理制度建设	考察项目长效管理机制是否健全且有效执行。	4	长效管理机制健全且有效执行得满分;长效机制有待完善得权重75%;未建立相关制度不得分。	3	
	长效管理主体明确性	考察项目长效管理主体是否明确和承担职责。	3	明确长效管理主体且有效承担责任,得满分,未承担主体职责的,不得分。	3	

影响力目标 (15分)	人员到位率	管理、养护、检查等人员是否在岗到位，人员管理制度收费制定。	3	①是否已制定或具有科学合理的项目日常管理制度；（2分）②项目相关检查、监督、考核是否到位；（1分）	3	
	立项依据的充分性	项目立项是否经过相关部门的调研评估，项目绩效目标是否符合客观实际。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；（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项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）	3	
	项目立项的规范性	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。	2	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）	2	
合计			100.00		94.00	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。						