

上海市闵行区古美路街道办事处 2016 年度部门决算

第一部分 上海市闵行区古美路区古美路街道办事处概况

一、主要职能

贯彻落实中央、市委、区委有关社区工作的部署和要求，制定社区工作规划和年度工作计划，并在区委、区政府领导下组织实施；

指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，引导居民自治；

开展便民利民的社区服务；

兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；

开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；

维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；

组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；

开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收和生产安全工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；

做好防灾救灾工作；

管理外来流动人员；

向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

办理区人民政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区古美路街道办事处部门决算包括：上海市闵行区古美路街道办事处本级决算、下属参公、

行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区古美路街道办事处 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区古美路街道办事处（本级）	
2	上海市闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心	
3	上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心	
4	上海市闵行区古美路街道社区学校	
5	上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心	
6	上海市闵行区古美路街道水务管理站	
7	上海市闵行区古美路街道房管办事处	
8	上海市闵行区古美路街道城市管理行政执法中队	
9	上海市闵行区古美路街道卫生监督所	
10	上海市闵行区古美路街道规划和土地管理所	
11	上海市闵行区古美路街道安全生产监察管理所	

第二部分 上海市闵行区古美路街道办事处

2016 年度部门决算表

2016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	27467.65	一、一般公共服务支出	3699.3
其中：政府性基金预算财政拨款		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	324.2
四、经营收入		五、教育支出	268.56
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	9.9
六、其他收入	7779.30	七、文化体育与传媒支出	576
		八、社会保障和就业支出	8706.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	730.6
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19705.77
		十二、农林水支出	187.53
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	541.43
		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	58.25
		十九、住房保障支出	437.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	1.06
本年收入合计	35246.95	本年支出合计	35246.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	18.62	年末结转和结余	18.62
总计	35265.57	总计	35265.57

2016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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	35,246.95	27,467.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,779.30
201			一般公共服务支出	3,699.30	3,699.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,286.41	2,286.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,234.60	2,234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,303.96	1,303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,303.96	1,303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	324.20	324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	324.20	324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	324.20	324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	268.56	268.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	268.56	268.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	268.56	268.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	576.01	576.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	393.33	393.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	340.31	340.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,706.67	8,706.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	710.62	710.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	710.62	710.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,847.86	4,847.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	323.62	323.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	234.63	234.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4,225.11	4,225.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,148.20	3,148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,148.20	3,148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	730.61	730.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	121.87	121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	170.13	170.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100502	事业单位医疗	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	301.95	301.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	301.95	301.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,705.73	11,926.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7,779.30
21201	城乡社区管理事务	1,331.13	1,331.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	548.98	548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	782.14	782.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,779.30
2120201	城乡社区规划与管理	7,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,779.30
21203	城乡社区公共设施	2,520.98	2,520.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,520.98	2,520.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,322.26	1,322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,322.26	1,322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,752.06	6,752.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,752.06	6,752.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.53	187.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	187.53	187.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	187.53	187.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	541.44	541.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	541.44	541.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	541.44	541.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200150	事业运行	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.69	437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.71	186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.71	186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	250.97	250.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	250.97	250.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度支出决算表

单位：万元

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35,246.95	4,802.17	30,444.78	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,699.30	2,234.60	1,464.70	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,286.41	2,234.60	51.81	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,234.60	2,234.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	108.93	0.00	108.93	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	108.93	0.00	108.93	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,303.96	0.00	1,303.96	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,303.96	0.00	1,303.96	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	324.20	0.00	324.20	0.00	0.00	0.00
20402			公安	324.20	0.00	324.20	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	324.20	0.00	324.20	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	268.56	70.30	198.26	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	268.56	70.30	198.26	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	268.56	70.30	198.26	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	576.01	75.30	500.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化	393.33	0.00	393.33	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	53.02	0.00	53.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	340.31	0.00	340.31	0.00	0.00	0.00
20703	体育	107.37	0.00	107.37	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	107.37	0.00	107.37	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,706.67	936.36	7,770.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	710.62	186.78	523.84	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	710.62	186.78	523.84	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,847.86	749.58	4,098.27	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	323.62	0.00	323.62	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	234.63	0.00	234.63	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	50.67	0.00	50.67	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4,225.11	749.58	3,475.53	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,148.20	0.00	3,148.20	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,148.20	0.00	3,148.20	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	730.61	282.54	448.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	121.87	112.40	9.47	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	170.13	170.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100502	事业单位医疗	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	136.66	0.00	136.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	136.66	0.00	136.66	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	301.95	0.00	301.95	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	301.95	0.00	301.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,705.73	720.31	18,985.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,331.13	636.19	694.94	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	548.98	520.40	28.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	782.14	115.79	666.36	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7,779.30	0.00	7,779.30	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7,779.30	0.00	7,779.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,520.98	0.00	2,520.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,520.98	0.00	2,520.98	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,322.26	0.00	1,322.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,322.26	0.00	1,322.26	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,752.06	84.12	6,667.93	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,752.06	84.12	6,667.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.53	68.80	118.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	187.53	68.80	118.72	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	187.53	68.80	118.72	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	541.44	0.00	541.44	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	541.44	0.00	541.44	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	541.44	0.00	541.44	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	58.25	48.71	9.55	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	58.25	48.71	9.55	0.00	0.00	0.00

2200150	事业运行	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.69	365.25	72.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.71	186.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.71	186.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	250.97	178.54	72.44	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	250.97	178.54	72.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	27,467.66	一、一般公共服务支出	3,699.30	3,699.30	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00	
		三、国防支出	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	324.20	324.20	
		五、教育支出	268.56	268.56	
		六、科学技术支出	9.90	9.90	
		七、文化体育与传媒支出	576.01	576.01	
		八、社会保障和就业支出	8,706.67	8,706.67	
		九、医疗卫生与计划生育支出	730.61	730.61	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	11,926.43	11,926.43	
		十二、农林水支出	187.53	187.53	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	541.44	541.44	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	

		十六、金融支出	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		十八、国土海洋气象等支出	58.25	58.25	
		十九、住房保障支出	437.69	437.69	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		二十一、其他支出	1.06	1.06	
本年收入合计	27,467.66		27,467.66	27467.66	
年初财政拨款结转和结余	18.62	年末财政拨款结转和结余	18.61	18.62	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	27,486.27	总计	27,486.27	27486.27	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类	科目名称		合计	基本支出	项目支出
科目编码					
类 款 项					
201	一般公共服务支出		3,699.30	2,234.60	1,464.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,286.41	2,234.60	51.81
2010302	一般行政管理事务		51.81	0.00	51.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,234.60	2,234.60	0.00
20129	群众团体事务		108.93	0.00	108.93
2012999	其他群众团体事务支出		108.93	0.00	108.93
20199	其他一般公共服务支出		1,303.96	0.00	1,303.96
2019999	其他一般公共服务支出		1,303.96	0.00	1,303.96
204	公共安全支出		324.20	0.00	324.20
20402	公安		324.20	0.00	324.20
2040204	治安管理		324.20	0.00	324.20
205	教育支出		268.56	70.30	198.26
20599	其他教育支出		268.56	70.30	198.26
2059999	其他教育支出		268.56	70.30	198.26
206	科学技术支出		9.90	0.00	9.90
20699	其他科学技术支出		9.90	0.00	9.90
2069999	其他科学技术支出		9.90	0.00	9.90
207	文化体育与传媒支出		576.01	75.30	500.71
20701	文化		393.33	0.00	393.33
2070104	图书馆		53.02	0.00	53.02
2070199	其他文化支出		340.31	0.00	340.31
20703	体育		107.37	0.00	107.37
2070399	其他体育支出		107.37	0.00	107.37
20799	其他文化体育与传媒支出		75.30	75.30	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		75.30	75.30	0.00
208	社会保障和就业支出		8,706.67	936.36	7,770.31
20801	人力资源和社会保障管理事务		710.62	186.78	523.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		710.62	186.78	523.84
20802	民政管理事务		4,847.86	749.58	4,098.27
2080204	拥军优属		323.62	0.00	323.62
2080205	老龄事务		234.63	0.00	234.63
2080206	民间组织管理		50.67	0.00	50.67
2080208	基层政权和社区建设		4,225.11	749.58	3,475.53
2080299	其他民政管理事务支出		13.83	0.00	13.83
20899	其他社会保障和就业支出		3,148.20	0.00	3,148.20
2089901	其他社会保障和就业支出		3,148.20	0.00	3,148.20
210	医疗卫生与计划生育支出		730.61	282.54	448.07
21004	公共卫生		121.87	112.40	9.47

2100402	卫生监督机构	112.40	112.40	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.47	0.00	9.47
21005	医疗保障	170.13	170.13	0.00
2100501	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00
2100502	事业单位医疗	146.13	146.13	0.00
21007	计划生育事务	136.66	0.00	136.66
2100799	其他计划生育事务支出	136.66	0.00	136.66
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	301.95	0.00	301.95
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	301.95	0.00	301.95
212	城乡社区支出	11,926.43	720.31	11,206.12
21201	城乡社区管理事务	1,331.13	636.19	694.94
2120104	城管执法	548.98	520.40	28.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	782.14	115.79	666.36
21203	城乡社区公共设施	2,520.98	0.00	2,520.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,520.98	0.00	2,520.98
21205	城乡社区环境卫生	1,322.26	0.00	1,322.26
2120501	城乡社区环境卫生	1,322.26	0.00	1,322.26
21299	其他城乡社区支出	6,752.06	84.12	6,667.93
2129999	其他城乡社区支出	6,752.06	84.12	6,667.93
213	农林水支出	187.53	68.80	118.72
21303	水利	187.53	68.80	118.72
2130399	其他水利支出	187.53	68.80	118.72
215	资源勘探信息等支出	541.44	0.00	541.44
21508	支持中小企业发展和管理支出	541.44	0.00	541.44
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	541.44	0.00	541.44
220	国土海洋气象等支出	58.25	48.71	9.55
22001	国土资源事务	58.25	48.71	9.55
2200150	事业运行	48.71	48.71	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	9.55	0.00	9.55
221	住房保障支出	437.69	365.25	72.44
22102	住房改革支出	186.71	186.71	0.00
2210201	住房公积金	186.71	186.71	0.00
22103	城乡社区住宅	250.97	178.54	72.44
2210399	其他城乡社区住宅支出	250.97	178.54	72.44
229	其他支出	1.06	0.00	1.06
22999	其他支出	1.06	0.00	1.06
2299901	其他支出	1.06	0.00	1.06
合计		27,467.66	4,802.17	22,665.48

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
	类	款			
301		工资福利支出	3477.88	3477.88	
301	01	基本工资	1004.38	1004.38	
301	02	津贴补贴	809.13	809.13	
301	03	奖金	921.52	921.52	
301	04	其他社会保障缴费	285.32	285.32	
301	06	伙食补助费	71.14	71.14	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	241.82	241.82	
301	09	职业年金缴费	47.52	47.52	
301	99	其他工资福利支出	97.05	97.05	
302		商品和服务支出	785.86		785.86
302	01	办公费	68.45		68.45
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	5.44		5.44
302	06	电费	98.26		98.26
302	07	邮电费	38.45		38.45
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	11.58		11.58
302	11	差旅费	1.28		1.28
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	9.9		9.9
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.63		0.63
302	16	培训费	0.39		0.39
302	17	公务接待费	60.57		60.57
302	18	专用材料费	2.44		2.44
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	3.41		3.41
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	35.82		35.82
302	29	福利费	189.95		189.95
302	31	公务用车运行维护费	5.13		5.13
302	39	其他交通费用	164.92		164.92
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	88.53		88.53

303		对个人和家庭的补助	488.19	488.19	
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	2.61	2.61	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1.32	1.32	
303	11	住房公积金	274.15	274.15	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	209.62	209.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.5	0.5	
310		其他资本性支出	50.24	50.24	
310	02	办公设备购置	50.24	50.24	
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			4802.17	4016.31	785.86

2016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	785.86
102.1	65.7	26.5	0	7	5.13	0	0	7	5.13	68.6	60.57	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市闵行区古美路街道办事处 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市闵行区古美路街道办事处 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市闵行区古美路街道办事处 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市闵行区古美路街道办事处 2016 年度收入总计为 35246.95 万元、支出总计为 35246.95 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 13911.88 万元。主要原因：按照闵行区政府要求增加拆违和环境综合整治经费。

二、关于上海市闵行区古美路街道办事处 2016 年度收入决算情况说明

上海市闵行区古美路街道办事处 2016 年度收入合计 35246.95 万元，其中：财政拨款收入 27467.65 万元，占 77.93%；其他收入 7779.3 万元，占 22.07%。

三、关于上海市闵行区古美路街道办事处 2016 年度支出决算情况说明

上海市闵行区古美路街道办事处 2016 年度支出合计 35246.95 万元，其中：基本支出 4802.17 万元，占 13.62%；项目支出 22665.48 万元，占 64.3%；其他支出 7779.3 万元，占 22.07%。

四、关于上海市闵行区古美路街道办事处 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行古美路街道办事处 2016 年度财政拨款收支总决算 27467.65 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6132.58 万元，增长 27.74%。主要原因：基建工程项目增加，拆违和环境综合整治经费，三个事业单位下沉到街道经费增加。

五、关于上海市闵行区古美路街道办事处 2016 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总体情况。

上海市古美路街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 27467.65 万元，占本年支出合计的 77.93%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6132.58 万元，增长 27.74%。主要原因：基建工程项目增加，拆违和环境综合整治经费，三个事业单位下沉到街道经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市古美路街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 27467.65 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类) 3699.3 万元,占 13.47%;公共安全支出(类) 324.2 万元,占 1.18%;教育支出(类) 268.56 万元,占 0.98%;科学技术支出(类) 9.9 万元,占 0.04%;文化体育与传媒支出(类) 576.01 万元,占 2.10%;社会保障和就业支出(类) 8706.67 万元,占 31.7%;医疗卫生与计划生育支出(类) 730.61 万元,占 2.66%;城乡社区支出(类) 11926.43 万元,占 43.42%;农林水支出(类) 187.53 万元,占 0.68%;资源勘探信息等支出(类) 541.44 万元,占 1.97%;国土海洋气象等支出 58.25 万元,占 0.21%;住房保障支出 437.69 万元,占 1.59%;其他支出 1.06 万元。占 0.0001%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市闵行区古美路街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33538.41 万元,支出决算为 27467.65 万元,完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因:区财政消耗存量资金的需要。其中:

1、(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(款)一般行政管理事务(项),主要用于:人大经费、党政办公专项经费等年初预算 77.5 万元,支出决算为 51.81 万元,完成年初预算的 66.85%。决算小于预算的原因:主要是固定资产购置专项和人大专项经费支出小于预算数。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项),主要用于:后勤保障物业费。维修、食堂经费和公务员人员、公用经费等。年初预算 2320.28 万元,支出决算 2234.6 万元,完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因:八项规定,厉行节约,公用经费使用减少。

(3) 其他群众团体事务(项)支出,主要用于:妇联、工会群众团体经费。年初预算 430.6 万元,支出决算 108.93 万元。完成年初预算 25%,体检经费调入其他一般公共服务项支出,工会经费减少。

(4) 其他一般公共服务支出(项),主要用于:保障办经费、党建经费、离休干部经费等。年初预算 1181.96 万元,支出决算 1303.96 万元,决算大于预算,主要由于调整预算体检经费调入。

2、公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项),主要用

于：派出所治安经费补贴。年初预算 336.7 万元，支出决算 324.2 万元，完成预算 96.28%。基本完成预算。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）主要用于：教育经费统筹、社区学校办公经费和教育活动经费。年初预算 275.57 万元，支出决算 268.56 万元，完成预算 97.46%。基本完成预算。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于：科协经费、科普专项经费。年初预算 10.3 万元，支出决算 9.9 万元。完成预算 96.11%，基本完成预算。

5、（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项），主要用于：图书馆活动办公经费；年初预算 53.25 万元，支出决算 53.02 万元，完成预算 100%。

（2）其他文化支出（项）主要用于：文化站文化活动经费。年初预算 368.14 万元，支出决算 340.31 万元，完成预算 92.44%，主要原因：各活动类项目费用支出减少。

（3）体育（款）其他体育支出（项），主要用于：体育活动经费。年初预算 110.78 万元，支出决算 107.37 万元，完成年初预算 97%，主要原因：体育活动类项目支出减少。

（4）其他文化体育与传媒支出（款、项），主要用于：文化站人员经费、公用经费和其他活动经费等。年初预算 56.67 万元，决算 75.3 万元，决算大于预算，主要原因：人员经费、水电煤经费增加。

6、（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于：人才培养、人才招聘经费等，劳务所人员经费和公用经费，劳动保障工作专项经费。年初预算 1079.05 万元，支出决算 710.62 万元，完成预算 65.85%，主要原因：经费下沉到居委专项。

（2）民政管理事务（款）拥军优属（项）“04（项），主要用于：军民共建、落实优抚政策，抚恤金专项经费。年初预算 426.32 万元，支出决算 323.62 万元，完成预算 76%，主要原因：军民共建等专项活动经费支出减少。

（3）老龄事务（项），主要用于：敬老活动、社区老人关爱和居家养老事务等。年初预算 578.19 万元，支出决算 234.63 万

元，完成预算 40.58%，主要原因：平阳路项目取消。

（4）民间组织管理（项），主要用于：社会组织和市民公共服务中心运行服务经费。年初预算 51 万元，支出决算 50.67 万元，完成预算 99.99%。

（5）基层政权和社区建设（项），主要用于：居委日常经费、专用经费和聘用人员经费等。年初预算 4025.98 万元，支出决算 4225.11 万元，决算大于年初预算，主要原因：一号课题，居委经费下沉，经费增加。

（6）其他民政管理事务支出（项），主要用于：其他零星民政事务支出。年初预算 18.95 万元，支出决算 13.83 万元。完成年初预算的 73%。主要原因：零星支出减少。

（7）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：主要用于万人就业经费。年初预算 1855 万元，实际时进行预算调整，调入其他社会保障和就业支出项目中。

（8）其他社会保障和就业支出（款、项），主要用于：劳动保障工作专项经费，救助所人员经费、公用经费和万人就业经费。年初预算 1682.75 万元，支出决算 3148.2 万元。支出决算大于年初预算，主要原因：万人就业经费调入此项目。

7、（1）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）主要用于：卫监所人员经费和公用经费。年初预算 152.54 万元，决算 112.4 万元，完成年初预算的 73.68%，主要原因：厉行节约严格三公经费减少。

（2）其他公共卫生支出（项），主要用于卫监所专项经费。年初预算 17.33 万元，支出决算 9.47 万元，完成预算 54.64%，主要原因：后勤保障经费、培训类经费减少。

（3）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于：计生办专项经费和人口办专项经费。年初预算 255.86 万元，支出决算 136.66 万元，完成预算 53.41%，主要原因：计生补贴性专项减少。

（4）行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项），主要用于：行政单位人员医保；年初预算 24 万元，支出决算 24 万元。事业单位医疗（项），主要用于：事业单位人员医保。年初预算 171.6 万元，支出决算 146.13 万元。完成预算 85%，主要原因：人员变动。

（5）其他医疗卫生和计划生育支出（款、项），主要用于：

献血办、精神防护、公共卫生、红十字等专项卫生经费。年初预算 341.5 万元，支出决算 301.95 万元。完成年初预算 88.42%，主要原因：公共卫生等专项经费减少。

8、（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于：执法中队人员经费、公用经费和执法联合整治经费。年初预算 671.23 万元，支出决算 548.98 万元，完成预算 81.78%，主要原因：人员减少，厉行节约，控制三公经费，公用经费减少。

（2）其他城乡社区管理事务支出，主要用于城市交通管理、网格管理专项和城管所人员、公用经费。年初预算 984.6 万元，支出决算 782.14 万元，完成年初预算的 79.43%，主要原因：根据区消耗存量资金要求，交通道路管理专项用于消耗存量资金，财政拨款支出减少。

（3）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于：城市市政管理经费，街道基础设施建设经费。年初预算 2600.4 万元，支出决算 2520.98 万元，完成年初预算 96.95%。主要原因：由于政府采购和招投标程序，款项未支付完毕。

（4）城乡社区环境卫生（款、项），主要用于：城市垃圾清运和道路保洁作业等。年初预算 3048 万元，支出决算 1322.26 万元，完成年初预算 43.33%，主要原因：根据区消耗存量资金要求，垃圾清运专项用于消耗存量资金，财政拨款支出减少。

（5）其他城乡社区支出（款、项），主要用于：东西片市容管理经费、市容管理突发事件经费，居委在编人员和人才所人员经费、公用经费，科信办软件开发维护，文明宣传、消防安全等专项经费。年初预算 7193.32 万元，支出决算 6752.06 万元，完成预算 93.87%，主要原因：消防安全项目消耗存量资金，文明宣传项目经费实际支出减少。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于：水务站人员经费、公用经费、水务工程和河道养护专项经费。年初预算 232.05 万元，支出决算 187.53 万元，完成年初预算 80.81%，主要原因：排水设施养护（支付排水管理所）专项取消。

10、资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款、项），主要用于：经济公司补贴及专项经费。年初预算

893 万元，支出决算 541.44 万元。完成年初预算 60.63%，主要原因：取消招商职能，经费减少。

11、(1) 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)，主要用于：规土所人员经费和公用经费。年初预算 52.39 万元，支出决算 48.71 万元，完成年初预算 92.98%，主要原因：厉行节约，严格控制三公经费，公用经费减少。

(2) 其他国土资源事务支出(项)，主要用于地球主题日宣传活动。年初预算 1.04 万元，支出决算 9.55 万元，决算大于年初预算，主要原因：调整预算增加专项第二次全国地名普查工作。

12、(1) 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)，主要用于：住房公积金和住房补贴经费。年初预算 237.5 万元，支出决算 186.71 万元，完成年初预算的 78.61%，主要原因：人员变动。

(2) 城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出，主要用于：房管办人员经费、公用经费，房管物业专项经费。年初预算 223.05 万元，支出决算 250.97 万元，决算大于年初预算，主要原因：物业考核经费由自治办调整到房管办。

13、其他支出(类、款、项)，主要用于：机关办公其他零星经费。年初预算 1.06 万元，决算 1.06 万元。

六、关于上海市闵行区古美路街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区古美路街道办事处年度一般公共预算财政拨款基本支出 4802.17 万元，包括人员经费 4016.31 万元，公用经费 785.86 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 3477.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 785.86 万元，主要用于：办公费、印刷费、接待费、会议费、培训费等。

3、“对个人和家庭的补助” 488.19 万元，主要用于：住房公积金和奖励金。

4、“其他资本性支出” 50.24 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市闵行区古美路街道办事处 2016 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。

上海市闵行区 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 102.1 万元，支出决算为 65.7 万元，完成预算的 64.35%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.13 万元，完成预算的 73%；公务接待费支出决算为 60.57 万元，完成预算的 88%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国经费由区里支付。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 8.07 万元，增长 14%，其中：因公出国（境）费支出决算增加减少 15 万元，减少 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加增加 0.93 万元，增长 22%；公务接待费支出决算增加 22.14 万元，增长 57.6%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是此笔支出由区支付。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是油费保险费增加。公务接待费支出增加的主要原因是接待任务增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.13 万元，占 7.8%；公务接待费支出决算 60.57 万元，占 92.2%。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 5.13 万元。其中：

公务用车运行维护支出 5.13 万元。主要用于油费、保险费和停车费等。2016 年，上海市闵行区人民政府办事处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 60.57 万元。其中：

国内公务接待支出 60.57 万。主要用于单位公务接待餐费，公务接待 9900 批次、38200 人次，无接待外宾支出。

八、关于上海市闵行区人民政府办事处 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区人民政府办事处 2016 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

上海市闵行区人民政府办事处 2016 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。

2016 年度上海市闵行区人民政府办事处机关运行经费支出 785.86 万，比 2015 年度减少 450.68 万元，降低 34.87%。主要原因是八项规定，厉行节约。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)15,891.07 万元，其中：货物采购金额 1,168.21 万元、工程采购金额 6,846.13 万元、服务采购金额 7,876.72 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16,000 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 15,891.07 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市闵行区人民政府办事处共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。

上海市闵行区人民政府办事处 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：建立健全与全过程预算绩效管理相配套的制度。工作机制建设情况：①政府购买服务聘请专业机构进行 2017 年项目绩效目标编制工作；②2017 年项目预算绩效目标编制达到全覆盖；③2016 年底对 2017 年预算中 150 万以上项目进行绩效前评价；④对 2016 年项目进行跟踪评价的资金总量至少达到项目支出的 30%；⑤监督各预算单位针对评价报告中的问题进行整改；⑥拟对评价机构出具的报告全部对外进行公开；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 1641.74 万元，平均得分 86.3 分。绩效评级为“良”的项目 4 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	古美路街道绿化养护及建设项目
预算金额	637.08 万元
评价分值	86.69 分

评价结论	<p>本项目以《上海市闵行区绿化市容“十三五”规划》为总体指导，闵行区下发《闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护管理实施意见的通知》(闵府办发[2010]47号)明确项目目标和相关责任，符合了可持续发展的要求，共创和谐社会的理念。根据社会公众、管理方和相关管理第三方公司的反应来看，本项目的总体情况尚可，部门相关方的配合度、跟踪管理台账记录等细节方面需要进一步规范和加强。经评价组评审，本项目绩效评分为 86.69 分，评价为“良好”。</p>
主要绩效	<p>项目的成绩：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 绿化养护完成率 100%; (2) 绿化养护及绿地保洁及时率 100% (3) 设施设备维修完成率 100% (4) 设施设备维修及时率 100%; (5) 绿地保洁完成率 100%; (6) 绿地养护质量达标率 85% <p>项目的效果：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 绿化保存率 100%; (2) 草皮修复及时率 100% (3) 有害生物防控率 100% (4) 设施设备完好率 100% (5) 社会公众满意度 100%; (6) 投诉整改及时率 100%;
存在问题	<p>1. 项目后续监管有待完善 本项目预算安排为 12 个月养护费用，原计划支付上年度下半年费用及当年度上半年费用。2016 年项目分别于 1 月、7 月及 11 月支付 3 次资金，分别支付了 15 年下半年养护费用及 16 年全年养护费用。因“小区环境整治”项目当年度不实施，经领导会签同意，将该款项调整预算至本项目中，用于支付今年下半年资金。但支付项目经费时项目尚在进行中，项目资金提前支付，导致 12 月考核对服务供应商监管力度有所欠缺，后续监管有待完善。</p> <p>2. 服务供应商管理机制有待完善 服务供应商管理机制有所不足，评价组在走访过程中发现古美路街道辖区部分区域因人行道上停满车辆而给养护公司带来工作上的不便，目前仅能做到能够修剪的地方进行修剪，存在困难的地方暂缓修剪，影响到了街道绿化整体的美观性。古美路街道辖区范围内开放式公园管理情况有所欠缺，例如双拥公园，周边小区较多，公园每日人流量较大，缺少公园内部人员管理及公园开放时间管理，导致草皮严重践踏，无法自己长好，出现草皮光秃现象。根据区绿容局“黄土不可见天”的要求，养护公司需要不断地进行草皮补种。</p> <p>3. 预算内容与支付内容不匹配 本项目预算编制按照相关作业定额标准及辖区内实际绿地面</p>

	积为依据核算预算，未注明预算中含有项目上年度尾款，实际支付内容为项目上年度尾款及当年度上半的作业款，预算编制内容与支付内容不匹配。
整改建议	<p>1. 本项目付款方式为半年一付，1 月份支付上年度下半年度项目资金，7 月支付当年度上半年项目资金。2016 年项目于 11 月底付清今年下半年资金，付款后 12 月考核对服务供应商监管力度有所欠缺，建议相关部门对项目进行后续跟踪，按照考核结果对 12 月份奖励款进行核查，确定应付款项，进行相应处理。</p> <p>2. 建议服务供应商完善管理机制，增强沟通协调、公园内部管理等机制，第三方公司将遇到的困难可及时的向街道进行沟通，以借助街道的力量，通过交警、城管、大联动等相关部门的协助尽可能地加大修剪力度，达到区绿容局的标准；加强对开放式公园的管理，规定开放时间，向区级、市级公园靠拢，加大公园内部人员管理，发生不文明现象及时制止，结合公园实际情况做好文明游园，爱护设施的宣传工作，有效保护公园内绿化成果。</p> <p>3. 建议以后年度预算编制过程中，预算编制应与支付内容相一致，分上年度下半年资金及今当年度上半年资金两部分，根据支付情况在预算中注明含有上年度尾款，加强预算内容与支付内容的匹配性。</p>
整改情况	已经按要求整改

项目名称	2016 年古美路街道计生特殊家庭奖励补贴项目
预算金额	195.06 元
评价分值	89.59 分
评价结论	良
主要绩效	<p>项目的成绩：</p> <p>1. 奖励补助资金发放完成率 100%；</p> <p>2. 奖励补助资金发放及时率 100%；</p> <p>3. 电子健康档案完善率 100%；</p> <p>4. 失独家庭档案完善率 100%；</p> <p>5. 失独家庭服务需求调查完成率 100%。</p> <p>项目的效果：</p> <p>1. 政策知晓率 100%；</p> <p>2. 受益群众满意度 95%以上；</p> <p>3. 相关管理部门满意度 100%。</p>
存在问题	<p>1. 合同约定不完善，管理措施尚未制度化：</p> <p>本项目的子项目之一“爱之屋沙龙”项目通过公开招投标的形式确定上海闵行区简睿家庭教育指导中心为中标单位。在古美路街道办事处与第三方社会组织签订的合同中，明确了项目的服务期限、服务内容，但未对质量要求做出明确约定，合同签订不完善。</p>

	<p>在项目实施过程中，古美路街道管理办卫计组对项目进行了全程监督管理工作，全程督导跟踪，积极总结经验，及时纠偏，但对购买服务的社会中介组织的管理措施尚未制度化，未明确约定考核方式、考核周期、对考核结果的奖惩应用，细化的管理措施未形成文件作为执行依据。</p> <p>2. 免费助餐服务满意度有待提高： 免费助餐服务是奖扶项目的其中一个子项目，在走访计生特殊家庭的过程中，评价组了解到有一部分满足申请条件的失独家庭由于糖尿病或个人喜好等原因，拒绝政府提供的免费助餐服务，还有一部分家庭认为餐品的口味有待加强，免费助餐服务满意度有待提高。</p>
整改建议	<p>1. 完善合同中的服务质量和验收评价方式，将付费与项目绩效挂钩 建议规范合同条款设置，明确各委托管理事项，根据国家和上海市有关规定，制定服务质量标准，明确质量要求和验收评价方式。 在合同中列示考核制度及奖惩措施，在合同总价中预留一定比例的服务保证金，将付费与项目绩效挂钩，在项目实施过程中严格按照既定的考核制度对第三方社会组织进行考核和奖惩，促进项目管理质量的提高。</p> <p>2. 加强沟通协调，改善餐品质量： 建议除免费助餐外，为满足申请条件的失独家庭提供现金补助等多种补贴形式，加强与受益群众及助老社之间的沟通协调，定期向受益群众就餐品质量、数量、配送及时性等方面展开满意度调查，加强对餐品质量的把控，提高受益群众满意度。</p>
整改情况	已按要求整改

项目名称	2016 年古美路街道物业管理服务项目
预算金额	285.00 万元
评价分值	85.73 分
评价结论	良
主要绩效	<p>项目的成绩：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 零星物业、急修及时率 100%、维修合格率 99%以上； 2. 消防安全措施保证率 100%； 3. 生活垃圾清运处理率 100%； 4. 固废的分类处置率 99%； 5. 客户投诉处理及时率 100%。 <p>项目的效果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 文明投诉处理率 100%； 2. 重大责任事故发生率 0%； 3. 年度物业管理客户满意度 95%以上； 4. 相关管理部门满意度 100%。

存在问题	<p>1. 合同约定不完善: 古美路街道以往街道办事处的外围绿化和室内绿化、平阳路 141 号综合大楼的室内绿化委托不同公司进行服务和管理,为利于工作,2016-2017 年将物业管理和绿化养护租摆两部分作为一个标的进行服务采购招投标。但合同上只明确了物业管理服务内容,未明确对绿化养护租摆服务要求,绿化养护租摆子项目合同要素不完善,导致合同的履行和验收缺乏依据和标准。</p> <p>同时,合同中未明确规定古美路街道办事处对中标单位的考核方式、考核周期、对考核结果的奖惩制度。</p> <p>2. 项目资金支出不符合合同约定: 合同中规定物业管理服务费用为每月支付一次,每月支付 216095 元。项目服务期限为 2016 年 4 月 1 日-2017 年 3 月 31 日,由于 2016 年 6 月才完成合同签订,4-6 月物业管理服务费用延缓至 2016 年 6 月支付;10-12 月物业管理服务费用于 2016 年 11 月提前支付;实际拨付过程中还存在滞后现象,如 7 月服务费用于 8 月支付,8 月服务费用于 9 月支付。</p>
整改建议	<p>1. 加强项目财务管理,提高资金使用规范性: 资金的支付是体现合同严密性的重要指标,建议加强对预算执行的监督管理,合理约定支付条款,严格按照合同要求的方式按时付款,避免付款滞后问题的再发生。</p> <p>2. 完善合同中的服务质量考评和奖罚条款,加强考核监督: 建议在服务合同中设立相应条款约定,对合同双方的权责进行明确,列示考核制度及奖惩措施,并在项目实施过程中严格按照既定的考核制度对服务单位进行考核和奖惩;建议将服务款与考核奖励款分开支付,预留 10% 作为考核经费,根据考核得分及标准付款。</p> <p>3. 及时调整预算,提高预算执行率: 建议按照采购中标价格及时调整预算,提高预算执行率,有利于提升财政资金的有效利用率。</p>
整改情况	已按要求整改

项目名称	2016 年古美路街道智慧社区项目
预算金额	524.6 万元
评价分值	83.22 分
评价结论	良

主要绩效	<p>项目的成绩:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成街道门户网站建设, 包括门户网站改版、门户网站新增项目开发、门户网站运维和官网安全测评; 2. 完成古美路街道精细化管理系统: 内设工作安排、预算管理、救助管理、党建管理、绩效考核等模块; 3. 完成党务网软件开发; 4. 完成街道办公大楼和六所学校的 WIFI 覆盖; 5. 完成养老 020 数据大平台开发; 6. 完成智慧床垫的购买和后台技术服务; 7. 完成平南居邻里中心建设 8. 完成各居委的音响设备更新和图书购置 9. 完成各小区的户外电子屏安装和调试 10. 按工作计划时间节点, 完成以上项目的实施, 并通过验收, 投入正常使用 <p>项目的效果:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 智慧政务实际应用率达到 100% 2. 020 养老平台老年人覆盖率达到 100% 3. IPTV 社区频道使用覆盖率达到 100%, 使用率达到 76% (抽样调查结果) 4. 邻里中心社区体验主题活动居民及商家参与情况同上年度起相比有了较大幅度的提升 5. 2016 年度智慧城市体验互动活动, 内容包括 15 个城市智慧体验项目和 5 项社区家庭融合类活动, 得到居民广泛好评
存在问题	<p>1. 预算初期安排和实际实施的项目出入较大:</p> <p>2016 年预算最初安排的子项目和实际所实施的五大板块的子项目, 内容的出入比较大。究其客观原因是因为信息化工作本身的特质, 变化发展更新的比较快。但根本原因还是由于工作计划实施的连贯性不足, 原领导调任后, 制定计划没有得到实施和兑现, 对项目的重视程度也没有得到延续。</p> <p>2. 人员不足造成对各子项目无法跟踪监管, 项目管理力度不够:</p> <p>以目前的状况, 整个项目的管理只有 1 人负责, 从工作量和负责程度来讲都是远远不够的, 造成只能牵头联络, 无法对各个子项目实施跟踪和监管, 造成了整个项目的管理较为松散, 目标不明确, 且没有详实的项目实施计划, 不利于项目的长效执行。</p> <p>3. 内部管理精细化程度有待加强:</p> <p>评价组发现对于各子项目的支付严密程度不够, 有一个合同的几期款项分落在不同科目支出, 甚至从另外的项目拨付, 即一部分从本项目拨付另一部分从服务办的其他项目拨付的现象, 这种资金拨付方式不利于专项资金的合规管理, 存在支付隐患。</p>

	<p>4. 项目启动初期的优势没有得到很好的延续： 2012 年项目启动后的两年获得了比较辉煌的成绩，但从目前项目开展的实际内容来看，一方面同本年度年初设定的绩效目标匹配度不高，另一方面同智慧社区的整体战略目标也存在较大的差异。与最初制定的规划相比，近几年来执行的力度和成果都未有达到既定的目标，规划中的内容均有所简化。作为首批试点和示范社区，市和区级层面没有给予相应的资金和政策上的支持也是本项目未能发展为亮点的一大客观原因。</p>
整改建议	<p>1. 提高管理层重视度，充分发扬自身优势： 建议街道领导充分利用本街道在信息化建设方面发展较早以及人才的优势，结合古美路街道的特点和当今智慧城市的新要求，重新规划“打造智慧平台，建设古美智慧社区”的工作内容，并制定相应的管理制度，年度工作目标必须制定详细的工作计划、时间表以及周全的实施方案，确保每一项计划都能落实实施。</p> <p>2. 制定专项管理制度，加强责任管理： 在人员增加无法实现的情况下，建议在以后年度的项目管理中，根据实际工作内容制定专项管理制度，把各个子项目的合同管理、项目管理及验收、后续投诉等责任落实到居委会、政府办公大楼或学校等受益单位，服务办只负责规划、牵线和大局把控，以减少工作量、提高工作效率和项目效果。</p> <p>3. 严格财务精细化管理，使资金拨付手续规范性提高： 不是一次性支付的项目，每一期拨付必须从同一科目中支出，以保障预算使用使用的合规性。</p>
整改情况	已按要求整改

第四部分 名词解释

无