

中共上海市普陀区委办公室
2019 年度决算

目 录

第一部分 中共上海市普陀区委办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市普陀区委办公室 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 中共上海市普陀区委办公室 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市普陀区委办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻党的理论和路线方针政策，落实中央、市委、区委决策部署，提高服务领导、服务部门、服务基层的工作水平，发挥参谋助手、综合协调和运转枢纽作用。

（二）负责区委、区委办公室下发（转发）和上报文件的起草、修改、审定和印发工作；对区级机关各部门，各街道、镇党（工）委或党组报送区委的请示件，根据区委会议决定或区委领导意见办理批复。

（三）负责区委及区委领导组织召开的各类会议安排，协调全区性重要会议、重大活动的筹备工作，做好上级领导部门视察、考察、检查及其他部门访问、学习、交流的联络和接待工作；协调安排区委领导的会议和活动。

（四）协助区委领导，会同有关部门处理紧急事务和突发事件，转处人民来信、来访，协助、协调有关部门做好社会稳定工作。

（五）围绕市委、区委中心工作开展调查研究，加强信息工作，提供决策参考。

（六）负责市委、区委重大决策和重要会议、文件及重要工作部署贯彻落实的督促检查和情况反馈工作，负责市委、区委领导批示、交办事项的查办落实工作。

（七）负责本区党政机关密码设施及其安全管理，承办本区党政领导机关的密码通信业务和密码电报的送阅管理，牵头协调全区公务网建设管理工作。

（八）负责中央、市委、区委文件收发、传阅、管理以及区委文书档案的收集、保管工作。

（九）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，中共上海市普陀区委办公室设4个内设机构，即：秘书科、督查科、机要科、联络科。

第二部分 中共上海市普陀区委办公室 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	1,250.62	一、一般公共服务支出	911.66
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.08
		九、卫生健康支出	31.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	209.50
		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	1,250.62	本年支出合计	1,250.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,250.62	总计	1,250.62

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						
201			1,250.62	1,250.62					
			一般公共服务支出	911.66	911.66				
201	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	911.66	911.66				
201	31	01	行政运行	779.25	779.25				
201	31	02	一般行政管理事务	39.24	39.24				
201	31	05	专项业务	93.17	93.17				
208			社会保障和就业支出	98.08	98.08				
208	05		行政事业单位离退休	98.08	98.08				
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	1.40	1.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.82	67.82				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	28.86	28.86				

210			卫生健康支出	31.39	31.39					
210	11		行政事业单位医疗	31.39	31.39					
210	11	01	行政单位医疗	31.39	31.39					
221			住房保障支出	209.50	209.50					
221	02		住房改革支出	209.50	209.50					
221	02	01	住房公积金	85.68	85.68					
221	02	03	购房补贴	123.82	123.82					

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						
201			一般公共服务支出	911.66	779.25	132.41			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	911.66	779.25	132.41			
201	31	01	行政运行	779.25	779.25				
201	31	02	一般行政管理事务	39.24		39.24			
201	31	05	专项业务	93.17		93.17			
208			社会保障和就业支出	98.08	98.08				
208	05		行政事业单位离退休	98.08	98.08				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86				

210			卫生健康支出	31.39	31.39				
210	11		行政事业单位医疗	31.39	31.39				
210	11	01	行政单位医疗	31.39	31.39				
221			住房保障支出	209.50	209.50				
221	02		住房改革支出	209.50	209.50				
221	02	01	住房公积金	85.68	85.68				
221	02	03	购房补贴	123.82	123.82				

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	1,250.62	一、一般公共服务支出	911.66	911.66	
二、政府性基金预算财政拨款		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	98.08	98.08	
		九、卫生健康支出	31.39	31.39	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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	209.50	209.50	
		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	1,250.62	本年支出合计	1,250.62	1,250.62	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,250.62	总计	1,250.62	1,250.62	

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				
201			一般公共服务支出	911.66	779.25	132.41
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	911.66	779.25	132.41
201	31	01	行政运行	779.25	779.25	
201	31	02	一般行政管理事务	39.24		39.24
201	31	05	专项业务	93.17		93.17
208			社会保障和就业支出	98.08	98.08	
208	05		行政事业单位离退休	98.08	98.08	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86	
210			卫生健康支出	31.39	31.39	
210	11		行政事业单位医疗	31.39	31.39	
210	11	01	行政单位医疗	31.39	31.39	
221			住房保障支出	209.50	209.50	
221	02		住房改革支出	209.50	209.50	
221	02	01	住房公积金	85.68	85.68	
221	02	03	购房补贴	123.82	123.82	
合计				1,250.62	1,118.21	132.41

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	995.70	995.70	
301	01	基本工资	150.31	150.31	
301	02	津贴补贴	490.20	490.20	
301	03	奖金	83.51	83.51	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.82	67.82	
301	09	职业年金缴费	28.86	28.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.39	31.39	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	8.25	8.25	
301	13	住房公积金	85.68	85.68	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	49.69	49.69	
302		商品和服务支出	86.49		86.49
302	01	办公费	27.93		27.93
302	02	印刷费	1.72		1.72
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.42		1.42
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.53		2.53
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.64		1.64
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.39		0.39
302	17	公务接待费	0.80		0.80
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	0.57		0.57
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10.16		10.16
302	29	福利费	2.25		2.25
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	30.28		30.28
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	6.82		6.82
303		对个人和家庭的补助	1.95	1.95	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.40	1.40	
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	0.39	0.39	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
310		资本性支出	34.07		34.07
310	02	办公设备购置	34.07		34.07
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			1,118.21	997.65	120.56

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	
4.00	0.80									4.00	0.80	120.56

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：中共上海市普陀区委员会办公室 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
一、资产合计	---	---	226.39	280.68
（一）流动资产	---	---	33.96	34.07
（二）固定资产	---	---	183.26	380.68
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	183.26	380.68
减：累计折旧及减值准备	---	---		141.14
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	9.17	9.17
减：累计摊销	---	---		2.09
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	33.96	34.50
三、净资产合计	---	---	192.43	246.18

第三部分 中共上海市普陀区委办公室 2019 年度决算情况说明

一、关于中共上海市普陀区委办公室 2019 年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市普陀区委办公室 2019 年度收入总计为 1250.62 万元、支出总计为 1250.62 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 73.69 万元。主要原因：政策性因素增加。

二、关于中共上海市普陀区委办公室 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1250.62 万元，其中：财政拨款收入 1250.62 万元，占 100%。

三、关于中共上海市普陀区委办公室 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1250.62 万元，其中：基本支出 1118.21 万元，占 89.42%；项目支出 132.41 万元，占 10.58%。

四、关于中共上海市普陀区委办公室 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市普陀区委办公室 2019 年度财政拨款收支总决算 1250.62 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73.69 万元，增加 6.27%。主要原因：政策性因素增加。

五、关于中共上海市普陀区委办公室 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

中共上海市普陀区委办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1250.62 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 73.69 万元，增长 6.27%。主要原因：政策性因素增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市普陀区委办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1250.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 911.66 万元，占 72.90%；社会保障和就业支出 98.08 万元，占 7.85%；卫生健康支出 31.39 万元，占 2.51%；住房保障支出 209.50 万元，占 16.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市普陀区委办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1126.36 万元，支出决算为 1250.62 万元，完成年初预算的 111.04%。决算数大于预算数的主要原因：实际工作需要。其中：

1、一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 779.25 万元。主要用于：公用经费支出和人员支出。年初预算为 668.02 元，支出决算为 779.25 万元，完成年初预算的 116.65%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增加。

2、一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务 39.24 万元。主要用于：综合业务支出。年初

预算为 50 万元，支出决算为 39.24 万元，完成年初预算的 78.48%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，支出有所减少。

3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休 1.40 万元。主要用于：离退休支出。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 23.53%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作需要支出。

4、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.82 万元，主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 65.30 万元，支出决算为 67.82 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要支出。

5、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 31.39 万元。主要用于：行政单位医疗。年初预算为 31.02 万元，支出决算为 31.39 万元，完成年初预算的 101.20%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要支出。

7、住房保障支出住房改革支出住房公积金 85.68 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 60.95 万元，支出决算为 85.68 万元，完成年初预算的 140.58%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

8、住房保障支出住房改革支出购房补贴 123.82 万元。主要用于：住房补贴。年初预算为 108 万元，支出决算为 123.82 万元，完成年初预算的 114.65%。决算数大于预算数的主要原因：

根据实际情况支出。

六、关于中共上海市普陀区委办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市普陀区委办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1118.21 万元，包括人员经费 997.65 万元，公用经费 120.56 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 995.70 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费、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。

2、商品和服务支出 86.49 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 1.95 万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 34.07 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于中共上海市普陀区委办公室 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。

中共上海市普陀区委办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的

20%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；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 100%；公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算的 20%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.4 万元，降低 33.34%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务接待费支出决算减少 0.4 万元，降低 33.34%。公务接待费支出减少的主要原因是根据工作实际支出。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 100%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3、公务接待费支出 0.8 万元。其中：

国内公务接待支出 0.8 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于误餐费，公务接待 1 批 70 人次，其中：接待外宾 0 批次。

八、关于中共上海市普陀区委办公室 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市普陀区委办公室 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

中共上海市普陀区委办公室 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

中共上海市普陀区委办公室 2019 年度机关运行经费支出 120.56 万元，比 2018 年度增加 21.65 万元，增长 21.89%。主要原因是工作需要。

(二) 政府采购支出情况

中共上海市普陀区委办公室 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 43.61 万元，其中：货物采购金额 43.61 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2019 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 0 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 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

截至2019年12月31日，中共上海市普陀区委办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

中共上海市普陀区委办公室2019年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度，建立了严格的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2个，涉及预算金额86.15万元；绩效跟踪评价的2019年度项目2个，涉及预算金额86.15万元；绩效自评的2019年度项目2个，涉及预算金额86.15万元，平均得分99.5分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0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1个，已经完成整改的1个，正在整改的0个）。

项目绩效自我评价			
项目名称：	区委常委会专项调研	预算单位：	中共上海市普陀区委办公室
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	425,000.00	上年预算金额（元）：	700,000.00
预算执行数（元）：	418,000.00	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	项目总目标：形成3个左右高质量的调研报告 项目年度目标：形成3个左右高质量的调研报告		
自评时间：	2020-05-09		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	紧紧围绕党中央、市委重大决策部署和区委重点工作，聚焦普陀经济高质量发展、城区治理现代化水平提升、加强民生保障等专题开展调研，形成一批制度成果，更好总结经验、梳理问题，建章立制，补齐经济社会发展短板。		
主要问题：	调研进度不能实现精准把控，对于将最新精神融入调研报告、回应群众的期待方面还存在一定差距，开展调研的方式和调研成果形式需要进一步丰富，成果运用需要进一步创新。		
改进措施：	加强质量管理，选择比对在相关领域具有一定优势的专业机构进行合作，同时推动机构和区相关部门单位对接，确保内容反映问题、更接地气；加强过程管控，对调研推进节奏进行合理把控；加强成果运用，通过多种方式将调研成果转化为日常工作思路和抓手。		

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	8	
	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)	政策执行廉洁性		17	17	
	预算资金到位率		17	17	

效果目标 (15分)	资金到位及时性		10	10	
	资金使用合规性		5	5	
影响力目标 (15分)	人员到位率		3	3	
	项目立项的规范性		3	3	
	立项依据的充分性		3	3	
	战略目标适应性		3	3	
	绩效目标的合理性		3	3	
合计			100	100	

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	区委综合业务经费	预算单位：	中共上海市普陀区委办公室
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	436,500.00	上年预算金额（元）：	350,000.00
预算执行数（元）：	392,364.60	预算执行率（%）：	90.00%
项目年度总目标：	项目总目标：为区委各项工作的推进提供日常经费保障 项目年度目标：为区委办协调联络各项工作提供资金保障		
自评时间：	2020-05-25		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	严格按照上级和本级相关文件精神执行，把有限的资金发挥到最大效益，既保障了单位的高效运转，又圆满完成了区委决策研究、区委办协调联络、公务网管理和维护及党史资料编辑等各项工作任务。		
主要问题：	由于各项工作任务完成时间节点有先后，预算资金的执行进度相对滞后。		
改进措施：	促进提高积极财政政策的实施效果；建立更加统一完整科学的预算管理制度；促进提高预算财政资金执行进度。		

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	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	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)	工作完成率	反映计划工作的完成情况	34	34	
	工程进度及时性		10	10	

效果目标 (15分)	政策执行廉洁性		5	5	
	长效管理制度建设		3	3	
影响力目标 (15分)	人员到位率		3	3	
	绩效目标的合理性		3	3	
	立项依据的充分性		3	3	
	战略目标适应性		1	1	
	项目立项的规范性		2	2	
	合计			100	99
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

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。

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。