

上海市普陀区地方志办公室
室
2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市普陀区地方志办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区地方志办公室 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 上海市普陀区地方志办公室 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区地方志办公室概况

一、主要职能

（一）认真贯彻执行国务院《地方志工作条例》和《上海市实施〈地方志工作条例〉办法》，制定区地方志工作计划及实施方案。

（二）指导区各有关部门、街镇志书和年鉴的编纂工作；承担《普陀区志》《普陀年鉴》的组稿、编纂、总纂、送审、出版等相关工作。

（三）承担本区地方志、地情资料的征集、整理、编纂及方志工作研究。

（四）组织开发利用地方志资源，开展读志用志工作，充分发挥地方志“存史、资治、教化”的作用。

（五）开展地方志工作信息化建设，为经济建设、政治建设、文化建设和社会建设服务。

（六）组织开展本区地方志编纂人员的业务培训。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区地方志办公室设1个内设机构，即编研科。

第二部分 上海市普陀区地方志办公室 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	248.96	一、一般公共服务支出	193.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.27
		九、卫生健康支出	6.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	248.96	本年支出合计	248.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	248.96	总计	248.96

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			193.06	193.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26		193.06	193.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	01	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	99	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	248.96	196.08	52.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	193.06	140.18	52.88	0.00	0.00	0.00
201	26		档案事务	193.06	140.18	52.88	0.00	0.00	0.00
201	26	01	行政运行	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	99	其他档案事务支出	52.88	0.00	52.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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	248.96	一、一般公共服务支出	193.06	193.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.27	18.27	0.00
		九、卫生健康支出	6.20	6.20	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	31.43	31.43	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	248.96	本年支出合计	248.96	248.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	248.96	总计	248.96	248.96	0.00

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	193.06	140.18	52.88
201	26		档案事务	193.06	140.18	52.88
201	26	01	行政运行	140.18	140.18	0.00
201	26	99	其他档案事务支出	52.88	0.00	52.88
208			社会保障和就业支出	18.27	18.27	0.00
208	05		行政事业单位离退休	18.27	18.27	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	0.00
210			卫生健康支出	6.20	6.20	0.00
210	11		行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00
210	11	01	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00
221			住房保障支出	31.43	31.43	0.00
221	02		住房改革支出	31.43	31.43	0.00
221	02	01	住房公积金	10.01	10.01	0.00
221	02	03	购房补贴	21.42	21.42	0.00
合计				248.96	196.08	52.88

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	174.61	174.61	0.00
301	01	基本工资	25.19	25.19	0.00
301	02	津贴补贴	99.10	99.10	0.00
301	03	奖金	14.00	14.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05	13.05	0.00
301	09	职业年金缴费	5.22	5.22	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	0.00
301	13	住房公积金	10.01	10.01	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	21.28	0.00	21.28
302	01	办公费	4.41	0.00	4.41
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.04	0.00	0.04
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.31	0.00	0.31
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	1.25	0.00	1.25
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	3.80	0.00	3.80
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.07	0.00	0.07
302	27	委托业务费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	1.67	0.00	1.67
302	29	福利费	2.59	0.00	2.59
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	5.15	0.00	5.15
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

302	99	其他商品和服务支出	0.99	0.00	0.99
303		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	0.12	0.00	0.12
310	02	办公设备购置	0.12	0.00	0.12
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			196.08	174.68	21.40

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：上海市普陀区地方志办公室 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	---	---	43.20	17.44
(一) 流动资产	---	---	1.85	3.91
(二) 固定资产	---	---	27.97	28.09
其中：1. 房屋（平方米）	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 通用设备（台/套/辆）	29.00	30.00	23.02	23.14
其中：（1）车辆（辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公务用车	0.00	0.00	0.00	0.00
执法执勤用车	0.00	0.00	0.00	0.00
特种专业技术用车	0.00	0.00	0.00	0.00
其他用车	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 专用设备（台/套）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：单价 100 万元以上专用设备	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他固定资产	---	---	4.95	4.95
减：累计折旧及减值准备	---	---	0.00	20.16
(三) 长期股权投资	---	---	0.00	0.00
(四) 长期债券投资	---	---	0.00	0.00
(五) 在建工程	---	---	0.00	0.00
(六) 无形资产	---	---	13.38	13.38
减：累计摊销	---	---	0.00	7.78
(七) 其他资产	---	---	0.00	0.00
二、负债合计	---	---	1.85	4.72
三、净资产合计	---	---	41.36	12.73

第三部分 上海市普陀区地方志办公室 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区地方志办公室 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区地方志办公室 2019 年度收入总计为 248.96 万元、支出总计为 248.96 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 12.12 万元。主要原因：厉行节约开展各项工作。

二、关于上海市普陀区地方志办公室 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 248.96 万元，其中：财政拨款收入 248.96 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区地方志办公室 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 248.96 万元，其中：基本支出 196.08 万元，占 78.76%；项目支出 52.88 万元，占 21.24%。

四、关于上海市普陀区地方志办公室 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区地方志办公室 2019 年度财政拨款收支总决算 248.96 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.12 万元，减少 4.64%。主要原因：厉行节约开展各项工作。

五、关于上海市普陀区地方志办公室 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

上海市普陀区地方志办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 248.96 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减少 12.12 万元，减少 4.64%。主要原因：厉行节约开展各项工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区地方志办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 248.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）193.06 万元，占 77.55%；社会保障和就业支出（类）18.27 万元，占 7.34%；卫生健康支出（类）6.20 万元，占 2.49%；住房保障支出（类）31.43 万元，占 12.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区地方志办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 238.80 万元，支出决算为 248.96 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于预算数的主要原因：社保、公积金及其他相关人员支出调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。主要用于：本单位机关运行经费支出、人员经费支出（在编人员社保、医疗、住房公积金缴费除外）。年初预算为 127.96 万元，支出决算为 140.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作、人员实际情况调整。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务

支出（项）。主要用于：本单位相关业务经费支出。年初预算为55万元，支出决算为52.88万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约开展各项工作。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位在编人员社保缴费。年初预算为13.05万元，支出决算为13.05万元。

4、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）。主要用于：本单位在编人员职业年金缴费。年初预算为5.22万元，支出决算为5.22万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：本单位在编人员医保缴费。年初预算为6.20万元，支出决算为6.20万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位在编人员住房公积金缴费。年初预算为10.01万元，支出决算为10.01万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：本单位在编人员购房补贴支出。年初预算为21.36万元，支出决算为21.42万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作、人员实际情况调整。

六、关于上海市普陀区地方志办公室2019年度一般公共预算

算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区地方志办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.08 万元，包括人员经费 174.68 万元，公用经费 21.40 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 174.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

2、商品和服务支出 21.28 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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 0.07 万元，主要用于：奖励金。

4、资本性支出 0.12 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区地方志办公室 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。

上海市普陀区地方志办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，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 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减

少（增加）0万元，降低（增长）0%，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减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区地方志办公室 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区地方志办公室 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区地方志办公室 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

上海市普陀区地方志办公室 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

上海市普陀区地方志办公室 2019 年度机关运行经费支出 21.40 万元，比 2018 年度减少 5.77 万元，降低 21.24%。主要原因是厉行节约开展各项工作。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区地方志办公室 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2.6 万元，其中：货物采购金额 2.6 万元、工程

采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市普陀区地方志办公室 2019 年度无车辆特殊占用情况。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区地方志办公室使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1396 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市普陀区地方志办公室 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《普陀区地方志办公室绩效管理制度》《普陀区地方志办公室财务管理制度》，建立了完备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 55 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩效自评的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 55 万元，平均得分 91 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 8 个，已经完成整改的 8 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	普陀年鉴编纂出版发行	预算单位	普陀区地方志办公室		
具体实施处（科室）	编研科	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	383,000.00	上年预算金额（元）	400,000.00		
预算执行数（元）	378,752.02	预算执行率（%）	98.89%		
项目年度总目标	记录普陀区发展情况，成为各界了解普陀地情的窗口，为党委政府决策提供参考和依据。				
自评时间	2020-05-30				
绩效等级	优秀				
主要绩效	<p>记录普陀区发展情况，成为各界了解普陀地情的窗口，为党委政府决策提供参考和依据。</p> <p>落实撰稿员业务培训，提升年鉴编纂的规范性。总结上年度年鉴编纂的经验与问题，提升各单位撰稿员年鉴编纂能力。加强责任编辑与撰稿员间的沟通交流，促进编纂工作顺利开展。</p> <p>调整优化部分类目分目，优化记述方式。调整类目顺序、类目名称、分目归属，更加准确揭示所记述内容的特点。设置“专文”系统反映区域经济社会发展热点。设置图片集锦，提高年鉴的可读性及存史价值。</p> <p>优化“四层校对、五级审核、多次研讨”编纂工作机制和方法，提升编审核校质量，确保年鉴内容经得起历史和实践检验。</p> <p>使用“中国通”志鉴编纂系统进行年鉴编纂，将“互联网+”贯穿年鉴框架设立、组稿、修改、编辑、合拢等环节，提高编纂效率。</p>				
主要问题	<p>1、项目的财务监控制度有待健全；</p> <p>2、地方志法规宣传费用的预算编制有待细化和量化；</p> <p>3、项目成果验收机制有待完善；</p> <p>4、项目单位与项目承办方沟通管理机制有待强化。</p>				
改进措施	<p>1、制定财务监控制度，包括但不限于明确付款审批流程；</p> <p>2、明确预算费用在编制时的科学、细化和量化要求，根据实际情况将地方志法规宣传预算编制落实到品类、单价和数量，将预算编制的科学、细化和量化全面覆盖；</p> <p>3、根据业务操作实际，重视项目成果的验收工作，落实保存完整的验收材料，完善项目成果验收机制；</p> <p>4、细化并明确项目与实施人员的信息沟通渠道、频次和内容，在现有基础上强化管理与项目承办方的沟通机制。</p>				
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	5	4	

		施单位对资金运行的控制情况。			
	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	6	
	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	2	
产出目标 (34分)	年鉴出版数	《普陀年鉴》出版发行数量	12	12	
	工作完成率	反映计划工作的完成情况	12	12	
	年鉴出版及时性	反映年鉴出版效率	10	10	
效果目标 (15分)	工作质量	反映项目工作完成质量	5	3	
	项目完成及时率	反映项目是否按计划时限完成	5	5	
	工作积极性与主动性	反映项目是否保质保量完成	5	5	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	评价是否建设有项目发展所需要的制度以及制度的健全程度情况	6	6	
	长效管理主体明确性	评价长效管理的主体是否明确	2	2	
	人力资源结构合理性	评价是否构建合理的项目人员职责分工及人员资质要求	3	2	
	沟通协调能力	评价是否构建有效的信息沟通渠道，是否能够有效的进行项目沟通和协调	2	1	
	信息共享有效性	评价是否构建有效的信息管理系统，及信息传递公开是否合法合规	2	2	
合计			100	91	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	图片库项目	预算单位	普陀区地方志办公室		
具体实施处（科室）	编研科	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	150,000.00	上年预算金额（元）	150,000.00		
预算执行数（元）	150,000.00	预算执行率（%）	100%		
项目年度总目标	成为普陀地情信息资源共享平台，区地方志工作互动平台，为各界了解普陀提供便利，为党委政府决策提供参考依据。				
自评时间	2020-05-31				
绩效等级	优秀				
主要绩效	完成现存志书、年鉴中地情图片资料数字化，重点地区年度跟踪航拍及图照录入工作，丰富了方志图片库信息系统资源。适应信息化建设要求，分批分类实施志鉴、地情资料的数字化，年内完成书籍数字化扫描 34 本，书籍内照片 265 张，第一轮区志档案 264 卷，共计 39415 页；借助第三方力量，利用航拍技术跟踪拍摄记录区内重点地区、重大项目、重大工程发展变化，年内拍摄完成照片 1560 余张。				
主要问题	1、项目的财务监控制度有待健全； 2、项目对服务对象的满意度调查有待落实； 3、项目的长效管理机制有待健全完善； 4、项目单位与项目实施方的信息沟通管理机制有待完善。				
改进措施	1、制定财务监控制度，包括但不限于明确付款审批流程； 2、加强调查服务对象对项目实施效果的满意程度，追踪项目成果的质量，完善项目满意度调查等相关机制； 3、根据业务操作规则，加强对项目流程的固化，落实对项目执行的考核，严格根据考核要求贯彻执行，完善项目的长效管理机制； 4、细化并明确项目与实施人员的信息沟通渠道、频次和内容，在现有基础上强化管理与项目承办方的沟通机制。				
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	4	
	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	3	
产出目标 (34分)	图片数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	17	17	
	图片数字化可利用率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	17	17	
效果目标 (15分)	方志信息化推进程度	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果 (含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息)	10	10	
	使用人员满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	5	2	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	评价是否建设有项目发展所需要的制度以及制度的健全程度情况	6	4	
	长效管理主体明确性	评价长效管理的主体是否明确	2	2	
	人力资源结构合理性	评价是否构建合理的项目人员职责分工及人员资质要求	3	2	
	沟通协调	评价是否构建有效的信息沟通渠道，是否能够有效的进行项目沟通和协调	2	1	
	设施设备完好性	评价普陀地情信息资源共享平台的信息化建设配套设施齐全程度，是否能够提供更为便携的志鉴图片库检索利用方式	1	1	
	信息共享有效性	评价是否构建有效的信息管理系统，及信息传递公开是否合法合规	1	1	
合计			100	91	

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。