

上海市普陀区社会主义学院
2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市普陀区社会主义学院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区社会主义学院 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 上海市普陀区社会主义学院 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区社会主义学院概况

一、主要职能

上海市普陀区社会主义学院是中共普陀区委领导的具有统一战线性质的政治学院，是普陀区民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门，为参照公务员法管理的事业单位。主要职能包括：

（一）根据中央、市委和区委对统一战线工作的要求，有计划地组织区各界统战人士进行政治培训和能力培训。通过培训，引导他们坚定走中国特色社会主义道路的信念，提高他们政治把握能力、组织领导能力、合作共事能力和参政议政能力。

（二）负责对区、大口、街道、镇统一战线系统的干部进行岗位知识培训，提高统战干部的政策理论水平和业务能力。

（三）围绕党的统一战线中心任务和市委、区委重要部署，开展统战理论与实践的研究工作；承担上海市统战理论研究会普陀研究基地与普陀区统战理论研究会的日常工作。

（四）配合区有关部门，了解学员在学习期间政治立场、态度和理论素养的表现，为培养、选拔、安排党外干部和统战干部提供参考意见。

（五）对区有关大口分院、各街道、镇社区分院、民主党派区委分院和新的社会阶层分院的教学培训和理论研究工作，提供业务指导。

(六) 承办区委和区委统战部交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区社会主义学院单位设 2 个内设机构，包括：教务科、调研科。

第二部分 上海市普陀区社会主义学院 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	323.37	一、一般公共服务支出	
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	241.24
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	26.53
		九、卫生健康支出	8.54
		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	47.06
		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	323.37	本年支出合计	323.37
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	323.37	总计	323.37

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						
205			教育支出	241.24	241.24				
205	08		进修及培训	241.24	241.24				
205	08	02	干部教育	206.04	206.04				
205	08	99	其他进修及培训	35.20	35.20				
208			社会保障和就业支出	26.53	26.53				
208	05		行政事业单位离退休	26.53	26.53				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.37	1.37				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19				
210			卫生健康支出	8.54	8.54				
210	11		行政事业单位医疗	8.54	8.54				

210	11	01	行政单位医疗	8.54	8.54					
221			住房保障支出	47.06	47.06					
221	02		住房改革支出	47.06	47.06					
221	02	01	住房公积金	16.04	16.04					
221	02	03	购房补贴	31.02	31.02					

2019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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			教育支出	241.24	190.84	50.40		
205	08		进修及培训	241.24	190.84	50.40		
205	08	02	干部教育	206.04	190.84	15.20		
205	08	99	其他进修及培训	35.20		35.20		
208			社会保障和就业支出	26.53	26.53			
208	05		行政事业单位离退休	26.53	26.53			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.37	1.37			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19			
210			卫生健康支出	8.54	8.54			
210	11		行政事业单位医疗	8.54	8.54			

221			住房保障支出	47.06	47.06				
221	02		住房改革支出	47.06	47.06				
221	02	01	住房公积金	16.04	16.04				
221	02	03	购房补贴	31.02	31.02				

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	323.37	一、一般公共服务支出			
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	241.24	241.24	
		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	26.53	26.53	
		九、卫生健康支出	8.54	8.54	
		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	47.06	47.06	
		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	323.37	本年支出合计	323.37	323.37	
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	323.37	总计	323.37	323.37	

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				
205			教育支出	241.24	190.84	50.40
205	08		进修及培训	241.24	190.84	50.40
205	08	02	干部教育	206.04	190.84	15.20
205	08	99	其他进修及培训	35.20		35.20
208			社会保障和就业支出	26.53	26.53	
208	05		行政事业单位离退休	26.53	26.53	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.37	1.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
210			卫生健康支出	8.54	8.54	
210	11		行政事业单位医疗	8.54	8.54	
210	11	01	行政单位医疗	8.54	8.54	
221			住房保障支出	47.06	47.06	
221	02		住房改革支出	47.06	47.06	
221	02	01	住房公积金	16.04	16.04	
221	02	03	购房补贴	31.02	31.02	
合计				323.37	272.97	50.40

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	241.59	241.59	
301	01	基本工资	33.55	33.55	
301	02	津贴补贴	124.67	124.67	
301	03	奖金	19.62	19.62	
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	17.97	17.97	
301	09	职业年金缴费	7.19	7.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	13	住房公积金	16.04	16.04	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	11.55	11.55	
302		商品和服务支出	29.04		29.04
302	01	办公费	4.06		4.06
302	02	印刷费	1.23		1.23
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.01		0.01
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.33		0.33
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	2.00		2.00
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			
302	26	劳务费	1.13		1.13
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.67		2.67
302	29	福利费	3.89		3.89
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	9.74		9.74
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	2.97		2.97
303		对个人和家庭的补助	1.51	1.51	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.38	1.38	
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	0.07	0.07	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
310		资本性支出	0.83		0.83
310	02	办公设备购置	0.83		0.83
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			272.97	243.10	29.87

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：上海市普陀区社会主义学院 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	---	---	25.74	19.66
（一）流动资产	---	---	8.46	12.90
（二）固定资产	---	---	17.08	17.92
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）			12.25	12.25
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	---	---	4.83	5.67
减：累计折旧及减值准备	---	---		11.29
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	0.2	0.2
减：累计摊销	---	---		0.07
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	8.46	13.93
三、净资产合计	---	---	17.28	5.73

第三部分 上海市普陀区社会主义学院 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区社会主义学院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区社会主义学院 2019 年度收入总计为 323.37 万元、支出总计为 323.37 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 0.16 万元。主要原因：厉行节约。

二、关于上海市普陀区社会主义学院 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 323.37 万元，其中：财政拨款收入 323.37 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区社会主义学院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 323.37 万元，其中：基本支出 272.97 万元，占 84%；项目支出 50.40 万元，占 16%。

四、关于上海市普陀区社会主义学院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区社会主义学院 2019 年度财政拨款收支总决算 323.37 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.16 万元，增长 0.05%。主要原因：厉行节约。

五、关于上海市普陀区社会主义学院 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

上海市普陀区社会主义学院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 323.37 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 0.16 万元，减少 0.05%。主要原因：厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区社会主义学院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 323.37 万元，主要用于以下方面：教育支出 241.24 万元，占 75%，社会保障和就业支出 26.53 万元，占 8%，卫生健康支出 8.54 万元，占 3%，住房保障支出 47.06 万元，占 14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区社会主义学院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 318.48 万元，支出决算为 323.37 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要用于：人员经费和公用经费的基本支出、统战理论研究与宣传经费的项目支出。年初预算为 200.62 万元，支出决算为 206.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。主要用于：统战干部教育培训、与各分院联合培训等项目经费。年初预算为 35.2 万元，支出决算为 35.2 万元。

2、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：单位离退休干部经费。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元。

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：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 17.97 万元，支出决算为 17.97 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：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 7.19 万元，支出决算为 7.19 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：在职人员基本医疗保险费。年初预算为 8.53 万元，支出决算为 8.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增加。

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：缴纳住房公积金。年初预算为 16.04 万元，支出决算为 16.04 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：购房补贴。年初预算为 31.56 万元，支出决算为 31.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、关于上海市普陀区社会主义学院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区社会主义学院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.97 万元，包括人员经费 243.10 万元，公用经费 29.87 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 241.59 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、住房公积金及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 29.04 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 1.51 万元，主要用于退休费、奖励金。

4、资本性支出 0.83 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市普陀区社会主义学院 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。

上海市普陀区社会主义学院 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 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；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 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2018 年度持平，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%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是：无。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区社会主义学院 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区社会主义学院 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区社会主义学院 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

上海市普陀区社会主义学院 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

上海市普陀区社会主义学院 2019 年度机关运行经费支出 29.87 万元，比 2018 年度增加 1.72 万元，增长 6%。主要原因是

调整办公室。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区社会主义学院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0.83 万元，其中：货物采购金额 0.83 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

上海市普陀区社会主义学院 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区社会主义学院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 63.5 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区社会主义学院 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：财务（资产）管理制度、项目管理制度，建立了普陀区社会主义学院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 3 个，涉及预算金额 50.4 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 3 个，涉及预算金额 50.4 万元，平均得分 98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 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3个，已经完成整改的0个，正在整改的3个)。

2019 年度财政项目绩效自评价

项目名称	统战干部教育培训	预算单位	上海市普陀区社会主义学院		
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	152,000.00	上年预算金额（元）	160,000.00		
预算执行数（元）	152,000.00	预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：加强党外人士培训，以政治培训为主，凝聚政治思想共识，坚定“四个自信”，促进思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行。</p> <p>项目年度目标：完成统战干部教育培训计划，培训主体班次：3期，培训人次：100余人次，培训满意率：大于90%。</p>				
自评时间					
绩效等级	优秀				
主要绩效	<p>制定年度统战教育培训工作计划，科学设置统战教育培训课程，不断充实教育培训内容，完善主体班政治培训、形势教育、区情教育、能力培养四大课程模块内容；丰富教育培训形式，健全理论讲座、案例教学、现场教学、结构化研讨、团队训练、互动交流、调查研究相结合的综合培训模式，确保党外人士教育培训工作有计划、有目标、有组织、有保障、有成效。全年举办7期主体培训班，参加培训740人。全年共收集主体培训班学员社情民意150篇，按照培训班次汇编成册，并反馈给学员所属各民主党派区委和所在单位党组织。</p>				
主要问题	部分学员没有完成全部培训任务，教学管理和教学质量有待于提高。				
改进措施	加强教学管理，确保学员完成全部培训任务。提升教学质量，丰富教学内容和形式。				
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)	干部培训学员教师配比率	在主体班培训中，学员与工作人员的配比是否符合相关规定	2	2	
	学员需求调研覆盖率	在主体培训班中是否开展学员需求调研	8	8	
	培训人次	开展各类培训班，培训人次是否达标	14	14	
	培训考核合格率	主体培训班中，学员是否完成各类培训任务	10	9	
效果目标 (15分)	培训学员知识素养提升率	通过培训，是否凝聚政治思想共识。	4	4	
	培训学员党性修养水平提升率	学员是否在思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行。	4	4	
	培训学员工作能力提升率	通过培训，是否提升党外人士综合素质和履职能力	3	3	
	教学管理满意率	加强规范建设，是否健全和完善教育培训协调机制，健全分层分类轮训机制。	2	2	
	教学质量满意率	是否完善课程设计，探索多种培训方式，提高培训的针对性和有效性。	2	2	
影响力目标 (15分)	教学服务体系健全性	是否健全教学服务体系	7	7	
	教学管理制度健全性	是否健全教学管理制度	8	7	
合计			100	98	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	统战理论与宣传	预算单位	上海市普陀区社会主义学院		
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	152,000.00	上年预算金额（元）	160,000.00		
预算执行数（元）	152,000.00	预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：加强统战理论的调研与宣传工作，做到：加强组织，有序推进；优化选题，突出重点；拓展宣传，加强引导。</p> <p>项目年度目标：按照课题招标、自主申报、专家评审、分段推进的格局，完成统战调研课题。拓展宣传渠道，凝聚统战人士的思想共识。</p>				
自评时间					
绩效等级	优秀				
主要绩效	<p>围绕区委区政府工作重点，以服务中心大局为出发点，以破解统战工作中的短板和难题、促进统战实践探索创新为目标，在各部门、各党派、各街镇的支持和配合下，区社院加强统筹协调和指导支持，有序推进统战调研工作。有 13 个调研课题获得立项，约请 6 名统战调研专家咨询团成员分别与 13 个立项课题开展对接指导，指导课题组提升调研成果的理论高度、突破调研的重点难点、深化对策建议的针对性可行性。全年统战系统各部门、各民主党派区委提交的 13 项调研课题顺利通过专家的结题评审，4 项调研成果上报市委统战部参加全市优秀调研成果评审。在 2019 年上海市统战理论政策研究创新成果评选中获优秀组织奖，调研成果《民主党派民主监督工作情况的调查研究——以普陀区为例》获一等奖。编印《普陀统战调研成果汇编 2019》，收录 13 篇调研成果，发放至统战系统各部门、各民主党派供交流学习。加强社区调研工作的指导，各街镇社区分院共申报 17 项调研课题，其中 10 项调研课题通过结题评审，5 项调研课题被评为优秀调研成果，为有效推进社区统战工作夯实了理论和实践基础。编印《普陀统战社区调研成果汇编 2019》，收录 10 篇社区调研成果，发放至社院各社区分院交流学习。</p>				
主要问题	对于破解统战工作中的短板和难题、促进统战调研成果转化还不够。				
改进措施	进一步加强统战调研及宣传工作，提升调研成果的理论高度、突破调研的重点难点、深化对策建议的针对性可行性，并促进成果转化。				
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)	项目设计方案规范性	制定《普陀统战调研课题招标实施方案》，是否组建专家评审委员会，把控调研进程，保障课题质量，对申报课题进行立项、中期、结题三阶段评审，并按照三阶段拨付调研经费。是否开展统战宣传工作。	20	20	
	立项依据的充分性	是否按照《中国共产党统一战线工作条例》及《社会主义学院工作条例》的规定，开展统战研究和宣传工作。	14	14	
效果目标 (15分)	预算资金到位率	调研经费是否按照招标方案，分三阶段拨付调研经费。	7	7	
	资金实际使用率	课题组在开展课题调研期间，是否按照招标方案及财经纪律等有关文件精神，合理合规的使用调研经费。	3	3	
	范围或进度变更规范性	项目实施中是否完善组织方式，建立专家评审委员会，加强调研指导，注重调研成果转化，并且做好信息工作，办好《理论学习资料》。	5	4	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	是否按照招标方案的要求，组建调研课题组，完成课题调研任务。	10	10	

	项目立项的规范性	是否按照《中国共产党统一战线工作条例（试行）》《社会主义学院工作条例》，开展统战调研及宣传工作。	5	4	
合计			100	98	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	与各分院联合培训	预算单位	上海市普陀区社会主义学院		
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	200,000.00	上年预算金额（元）	200,000.00		
预算执行数（元）	200,000.00	预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：增强广大民主党派成员、侨界等各界统战人士的参政意识和参政议政能力。帮助社区统战人士学习统战理论知识，增强协商民主意识，促进他们参与社区基层治理和社区和谐建设，夯实共同思想基础，凝聚政治共识，营造社区统战工作的良好氛围。</p> <p>项目年度目标：做好中央统战工作会议精神和十九大的学习和宣传，加大思想引导力度，凝聚思想共识。帮助各界统一战线成员了解世情国情市情区情，引导各界统一战线成员围绕大局展开思考、建言献策。</p>				
自评时间					
绩效等级	优秀				
主要绩效	整合社院分院资源，拓展教育培训覆盖面，全年与民主党派区委、街道镇、有关大口单位和统战团体共同举办 17 期联合培训班，培训对象覆盖民主党派成员、社区统战人士、教育系统党外中青年骨干教师、九届青联委员、基层统战干部和统战社工等，参加培训学习 867 人。发挥社院分院主动性，指导分院加强自主培训，引导分院举办各类主题讲座、专题学习会、参观考察等学习活动。				
主要问题	社院与各分院的联合培训还有待加强，各分院的自身建设还有提高。				
改进措施	社院以各分院为开展统战教育培训的平台，积极指导各分院加强自身建设，自主培训，不断扩大影响力。				
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)	培训覆盖率	是否与各分院联合举办学习培训班	20	20	
	培训内容覆盖情况	与各分院联合举办培训班，培训内容是否以政治培训主，提升履职能力和统战业务能力。	14	13	
效果目标 (15分)	社会满意度	开展培训，是否受各届统战人士欢迎和满意。	15	15	
影响力目标 (15分)	管理制度健全性	各分院开展培训，是否健全教学管理制度。	15	14	
合计			100	98	

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。主要是：XXXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

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：XXXXXXXXX 收入等。

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。