

# 上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度部门决算表

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 上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区人民政府办公室概况

### 一、主要职能

上海市普陀区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的区政府工作部门，为正处级，加挂上海市普陀区人民政府研究室、上海市普陀区人民政府外事办公室、上海市普陀区人民政府合作交流办公室牌子。上海市普陀区人民政府办公室与上海市普陀区人民政府机关事务管理局合署办公。

上海市普陀区人民政府办公室的主要职责是：

（一）根据区政府领导的要求，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

（二）研究审核区政府各部门和各街道、镇向区政府请示、报告的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批。

（三）负责区政府会议的准备工作的准备工作，协助区政府领导组织实施、督促检查会议决定的事项。

（四）组织、协调和管理区政府系统的全区域性大型活动。

（五）负责与区政府各部门和各街道、镇的联系，协助区政府领导协调、督促区政府重要事项的落实。

（六）负责区政府系统目标管理及市、区政府实事项的推进、指导、协调、监督。

（七）负责市、区人大代表建议和市、区政协提案的办理。

（八）负责为区政府重要决策、重大行政行为进行合法性论证并提出法律意见，负责区政府规范性文件的合法性审核工作，

负责区政府对各部门、各街道、镇规范性文件的备案审查工作。

（九）会同有关部门推进、指导、协调、监督全区的电子政务工作。

（十）推进、指导、协调、监督全区的政务公开和政府信息公开工作。

（十一）会同有关部门组织、推进、指导、协调、监督本区行政审批制度改革和效能建设工作。

（十二）根据区政府各个时期的中心工作和区政府领导的要求，组织调查研究，掌握信息，反映情况，提出建议。

（十三）起草《政府工作报告》、区政府领导重要讲话稿、区政府重要文稿等综合性文件文稿。

（十四）贯彻执行有关外事工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责本区人员因公出国和赴香港、澳门特别行政区的归口管理工作。

（十五）管理和协调区政府合作交流和对口支援工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据上述主要职责，上海市普陀区人民政府办公室设 13 个内设机构，即：

（一）秘书科

（二）组织人事科

- (三) 联络科
- (四) 督查科
- (五) 综合科
- (六) 调研科
- (七) 电子政务科
- (八) 政务公开科
- (九) 法律事务科
- (十) 外事科
- (十一) 对口支援科
- (十二) 区域合作科
- (十三) 行政审批制度改革科

从预算单位构成看，上海市普陀区人民政府办公室部门决算包括：上海市普陀区人民政府办公室本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区人民政府办公室（本级）	
2	上海市普陀区交流服务中心	

## 第二部分 上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度部门决算表

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	6,028.58	一、一般公共服务支出	5,394.39
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	60.26
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	232.23
		九、卫生健康支出	69.84
		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	308.19
		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	6,028.58	本年支出合计	6,064.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	473.17	年末结转和结余	436.84
总计	6,501.75	总计	6,501.75

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			一般公共服务支出	5,358.07	5,358.07				
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	5,358.07	5,358.07				
201	03	01	行政运行	1,130.77	1,130.77				
201	03	02	一般行政管理事务	1,977.12	1,977.12				
201	03	50	事业运行	114.18	114.18				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2,136.00	2,136.00				
204			公共安全支出	60.26	60.26				
204	06		司法	60.26	60.26				
204	06	12	法制建设	60.26	60.26				
208			社会保障和就业支出	232.22	232.22				
208	05		行政事业单位离退休	232.22	232.22				

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27.59	27.59					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.20	143.20					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.43	61.43					
210			卫生健康支出	69.84	69.84					
210	11		行政事业单位医疗	69.84	69.84					
210	11	01	行政单位医疗	61.94	61.94					
210	11	02	事业单位医疗	7.90	7.90					
221			住房保障支出	308.19	308.19					
221	02		住房改革支出	308.19	308.19					
221	02	01	住房公积金	126.13	126.13					
221	02	03	购房补贴	182.06	182.06					



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					
201			一般公共服务支出	5,394.40	1,245.18	4,149.22		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,394.40	1,245.18	4,149.22		
201	03	01	行政运行	1,131.00	1,131.00			
201	03	02	一般行政管理事务	2,013.21		2,013.21		
201	03	50	事业运行	114.18	114.18			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,136.01		2,136.01		
204			公共安全支出	60.26		60.26		
204	06		司法	60.26		60.26		
204	06	12	法制建设	60.26		60.26		
208			社会保障和就业支出	232.22	232.22			
208	05		行政事业单位离退休	232.22	232.22			

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27.59	27.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.20	143.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.43	61.43				
210			卫生健康支出	69.84	69.84				
210	11		行政事业单位医疗	69.84	69.84				
210	11	01	行政单位医疗	61.94	61.94				
210	11	02	事业单位医疗	7.90	7.90				
221			住房保障支出	308.19	308.19				
221	02		住房改革支出	308.19	308.19				
221	02	01	住房公积金	126.13	126.13				
221	02	03	购房补贴	182.06	182.06				

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	6,028.58	一、一般公共服务支出	5,394.40	5,394.40	
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	60.26	60.26	
		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	232.22	232.22	
		九、卫生健康支出	69.84	69.84	
		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	308.19	308.19	
		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	6,028.58	本年支出合计	6,064.91	6,064.91	
年初财政拨款结转和结余	473.17	年末财政拨款结转和结余	436.84	436.84	
一、一般公共预算财政拨款	473.17				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	6,501.75	总计	6,501.75	6,501.75	

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	5,394.40	1,245.18	4,149.22
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,394.40	1,245.18	4,149.22
201	03	01	行政运行	1,131.00	1,131.00	
201	03	02	一般行政管理事务	2,013.21		2,013.21
201	03	50	事业运行	114.18	114.18	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,136.01		2,136.01
204			公共安全支出	60.26		60.26
204	06		司法	60.26		60.26
204	06	12	法制建设	60.26		60.26
208			社会保障和就业支出	232.22	232.22	
208	05		行政事业单位离退休	232.22	232.22	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27.59	27.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.20	143.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.43	61.43	
210			卫生健康支出	69.84	69.84	
210	11		行政事业单位医疗	69.84	69.84	
210	11	01	行政单位医疗	61.94	61.94	
210	11	02	事业单位医疗	7.90	7.90	
221			住房保障支出	308.19	308.19	
221	02		住房改革支出	308.19	308.19	

221	02	01	住房公积金	126.13	126.13	
221	02	03	购房补贴	182.06	182.06	
合计				6,064.91	1,855.43	4,209.48

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	1,677.58	1,677.58	
301	01	基本工资	237.99	237.99	
301	02	津贴补贴	738.96	738.96	
301	03	奖金	106.24	106.24	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	68.94	68.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.21	143.21	
301	09	职业年金缴费	61.43	61.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.84	69.84	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	15.57	15.57	
301	13	住房公积金	126.13	126.13	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	109.27	109.27	
302		商品和服务支出	137.21		137.21
302	01	办公费	28.12		28.12
302	02	印刷费	0.91		0.91
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	7.22		7.22
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3.96		3.96
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.32		1.32
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.30		0.30
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	3.78		3.78
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	22.21		22.21
302	29	福利费	14.00		14.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	46.71		46.71
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	8.67		8.67
303		对个人和家庭的补助	34.31	34.31	
303	01	离休费	18.93	18.93	
303	02	退休费	8.66	8.66	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	3.00	3.00	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.60	0.60	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.12	3.12	
310		资本性支出	6.33		6.33
310	02	办公设备购置	5.47		5.47
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	0.86		0.86
310	99	其他资本性支出			
合计			1,855.43	1,711.90	143.53



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	143.53
913.50	686.34	883.50	679.31							30.00	7.03	

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：上海市普陀区人民政府办公室 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
<b>一、资产合计</b>	---	---	2,454.52	1,080.34
（一）流动资产	---	---	1,264.46	822.75
（二）固定资产	---	---	1,190.06	640.94
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）	6	2	672.05	294.90
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	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---		394.06
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		12.00
减：累计摊销	---	---		1.29
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	777.66	350.40
<b>三、净资产合计</b>	---	---	1,676.86	729.93

### 第三部分 上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度收入总计为 6501.75 万元、支出总计为 6501.75 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 1254.73 万元。主要原因：项目调整及人员变动。

#### 二、关于上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6028.58 万元，其中：财政拨款收入 6028.58 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6064.91 万元，其中：基本支出 1855.43 万元，占 30.59%；项目支出 4209.48 万元，占 69.41%。

#### 四、关于上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度财政拨款收支总决算 6501.75 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1254.73 万元，增长 23.91%。主要原因：项目调整及人员变动。

## **五、关于上海市普陀区人民政府办公室 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**

上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6064.91 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 1304.69 万元，增长 27.41%。主要原因：项目调整及人员变动。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6064.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5394.40 万元，占 88.94%；公共安全支出 60.26 万元，占 1.00%；社会保障和就业支出 232.22 万元，占 3.83%；卫生健康支出 69.84 万元，占 1.15%；住房保障支出 308.19 万元，占 5.08%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3905.99 万元，支出决算为 6064.91 万元，完成年初预算的 155.27%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整及人员变动。其中：

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 1131.00 万元。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 1341.95 万元，支出决算为 1131.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，人员变动。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务 2013.21 万元。主要用于：行政单位未单独设置项级科目其他项目支出。年初预算为 1349 万元，支出决算为 2013.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

3、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行 114.18 万元。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为 168.97 万元，支出决算为 114.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务 2136.01 万元。主要用于：单位其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、公共安全支出-司法-法制建设 60.26 万元。主要用于：法制建设方面的支出。年初预算为 114 万元，支出决算为 60.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革项目划转。

6、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 27.59 万元。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 59.96 万元，支出决算为 27.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

7、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 143.20 万元。主要用于：行政事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 154.19 万元，支出决算为 143.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

8、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 61.43 万元。主要用于：行政事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 61.67 万元，支出决算为 61.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 61.94 万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为 62.47 万元，支出决算为 61.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

10、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 7.90 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为 10.77 万元，支出决算为 7.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 126.13 万元。主要用于：行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 127.56 万元，支出决算为 126.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

12、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴 182.06 万元。主要用于：行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 221.28 万元，支出决算为 182.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

## **六、关于上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1855.43 万元，包括人员经费 1711.90 万元，公用经费 143.53 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1677.58 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 137.21 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、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 34.31 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 6.33 万元，主要用于：办公设备购置、无形资产购置。

## **七、关于上海市普陀区人民政府办公室 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。**

上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 913.50 万元，支出决算为 686.34 万元，完成预算的 75.13%，其中：因公出国（境）费决算为 679.31 万元，完成预算的 76.89%；公务接待费支出决算为 7.03 万元，完成预算的 23.43%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的



主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，精简规范出国考察、公务接待活动。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少116.50万元，降低14.51%，其中：因公出国（境）费支出决算减少105.37万元，降低13.43%；公务接待费支出决算减少11.14万元，降低61.31%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，精简规范出国考察等活动。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，精简规范公务接待等活动。

## （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679.31万元，占98.98%；公务接待费支出决算7.03万元，占1.02%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出679.31万元。全年安排因公出国（境）团组51个、累计132人次。开支内容包括：安排人员的国际合作交流、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。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。2019年，上海市普陀区人民政府办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出7.03万元。其中：国内公务接待支出

7.03 万。主要用于安排会议、调研、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。全年安排公务接待 12 批次、179 人次。

## **八、关于上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区人民政府办公室 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**

上海市普陀区人民政府办公室 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**

上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度机关运行经费支出 143.53 万元，比 2018 年度减少 59.07 万元，降低 29.15%。主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 207.01 万元，其中：货物采购金额 10.29 万元、服务采购金额 196.72 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.31 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 205.70 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 1.31 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 205.70 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**

上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市普陀区人民政府办公室 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市普陀区人民政府办公室预算绩效管理制度，建立了预算绩效管理工作机制，对申请的项目全部开展绩效目标申报，明确绩效管理责任，建立符合本部门实际情况的预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩等工作机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 13 个，涉及预算金额 2438.28 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 13 个，涉及预算金额 2438.28 万元；绩效自评的 2019 年度项目 13 个，涉及预算金额 2438.28 万元，平均得分 97 分（其中，绩效评级为“优”的项目 13 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	督查室业务经费		预算单位	普陀区人民政府办公室	
具体实施处（科室）	督查科		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	270,000.00		上年预算金额（元）	0.00	
预算执行数（元）	247,800.00		预算执行率（%）	91.78%	
项目年度总目标	<p>项目总目标：通过聘请高校、科研院所等独立第三方机构，对区政府各部门推进目标管理情况进行审核和评议，形成红、黄、绿灯的评价建议，督促相关部门采取工作措施</p> <p>项目年度目标：每季度开展评估，进行亮灯评价。第四季度形成全年评估报告。</p>				
自评时间	2020-05-19				
绩效等级	优秀				
主要绩效	<p>全年，督查室业务经费主要用于购买第三方信息系统开发、运维等服务，进一步提高“两代表一委员”工作办理效率、保障重点工作督查系统、目标管理系统的顺利运行。为年度督查、重点督查、专项督查等主要工作的落实等提供支持。</p>				
主要问题	<p>第三方服务的效益有待进一步提升。</p>				
改进措施	<p>严格把控第三方公司的准入门槛，过程中加强沟通、合作，优化服务内容，提升服务水平。</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	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)	人员到位率		10	10	
	项目完成进度	项目完成的情况	12	12	
	问题处理及时性		12	12	
效果目标 (15分)	群众满意度		8	8	
	综合业务人员满意度		7	7	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性		7	7	
	人力资源结构合理性		8	8	
合计			100.00	98.00	

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	对口支援经费	预算单位	上海市普陀区人民政府办公室
具体实施处(科室)	合作办	是否为经常性项目	是
当年预算数(元)	10,810,000.00	上年预算金额(元)	0.00
预算执行数(元)	10,433,007.03	预算执行率(%)	96.51%
项目年度总目标	项目总目标：2020年全面建成小康社会 项目年度目标：完成市考核任务		
自评时间	2020-06-08		
绩效等级	优秀		

主要绩效		西藏亚东县自边境小康示范村配套经费 250 万元，贵州省遵义市习水县、赤水市、桐梓县，自选项目经费各 100 万元，云南省昆明市东川区、寻甸县、禄劝县，自选项目经费各 100 万元，已经按照预算全部支付给对口支援地区。剩余执行资金按照预算用于前往对口地区差旅费、援外干部慰问金。850 万的项目资金给对口支援地区提供普陀力量，助力脱贫攻坚，保障普陀区项目帮扶工作符合市办考核要求。			
主要问题		存在报销附件不够完善。			
改进措施		努力提升财务工作人员业务水平，加强报销附件审核。			
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)	意外事件发生数		4	4	
	综合业务		6	6	

	开展完成率				
	岗位考核率		6	6	
	人员到位率		6	6	
	综合业务工作人员素质		6	6	
	问题处理及时性		6	6	
效果目标 (15分)	相关群众满意度		7	7	
	综合业务人员满意度		8	8	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性		7	7	
	人力资源结构合理性		8	8	
合计			100.00	100.00	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	法制办业务经费	预算单位	普陀区人民政府办公室
具体实施处(科室)	法制办	是否为经常性项目	是
当年预算数(元)	602,600.00	上年预算金额(元)	0.00
预算执行数(元)	602,600.00	预算执行率(%)	100.00%
项目年度总目标	<p>项目总目标：进一步规范重大行政决策，行政合同的合法性审查制定，提高行政复议质量。通过项目开展，提高区政府的依法行政水平，保障本区经济社会的发展。</p> <p>项目年度目标：进一步加强行政规范性文件管理，提高行政复议办案质量，充分发挥政府法律顾问在推进依法行政方面的作用，做好区政府的法律参谋顾问。</p>		
自评时间	2020-05-26		
绩效等级	优秀		

主要绩效		通过开展项目，进一步加强行政规范性文件管理，提高区政府的依法行政水平，充分发挥政府法律顾问在推进依法行政方面的作用，做好区政府的法律参谋顾问，保障本区经济社会的发展。			
主要问题		无。			
改进措施		无。			
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)	综合业务开展完成率		6	6	
	意外事件发生数		4	4	
	人员到位率		6	6	



	综合业务 工作人员 素质		6	6	
	岗位考核 率		6	6	
	问题处理 及时性		6	6	
效果目标 (15分)	相关群众 满意度		7	7	
	综合业务 人员满意 度		8	8	
影响力目标 (15分)	长效管理 制度健全 性		7	7	
	人力资源 结构合理 性		8	8	
合计			100.00	100.00	

### 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	合作交流办业务经费	预算单位	上海市普陀区人民政府办公室
具体实施处（科室）	合作办	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	320,000.00	上年预算金额（元）	0.00
预算执行数（元）	80,888.47	预算执行率（%）	25.28%
项目年度总目标	项目总目标：扩大国内合作，加强往来交流 项目年度目标：服务在区沪办、服务友好城区、服务在区投资企业		
自评时间	2020-06-08		
绩效等级	优秀		
主要绩效	2019年实际执行数用于进博会接待、友城往来接待费、差旅费。2019年我办成功完成进博会期间对贵州代表团和宁夏代表团的接待工作。在过往一年，通过与友城积极往来，为我区中心工作助力，推动普陀加速融入长三角一体化。此外，我办保持与区内外省市驻沪办的良好关系，承担好普陀对外交流桥梁组带的责任。		
主要问题	年度预算执行率偏低。由于2019年进博会接待工作方式改革，我区不再承担接待对象的住宿费、餐饮费，该笔费用未执行。		

改进措施		在今后的工作中一方面在预算规划时，充分了解政策情况，提升预算精准度；另一方面，在预算制定依据的政策发生变动时，主动向资金管理部门沟通汇报。			
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	0	
	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)	意外事件发生数		4	4	
	岗位考核率		6	6	
	综合业务工作人员素质		6	6	
	综合业务开展完成率		6	6	

	人员到 率		6	6	
	问题处 理及 及时 性		6	6	
效果目 标 (15分)	综合业 务人 员满 意度		8	8	
	相关群 众满 意度		7	7	
影响力目 标 (15分)	长效管 理制 度健 全性		7	7	
	人力资 源结 构合 理性		8	8	
合计			100.00	92.00	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	区府综合业务经费	预算单位	普陀区人民政府办公室
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	514,200.00	上年预算金额（元）	0.00
预算执行数（元）	200,141.95	预算执行率（%）	38.92%
项目年度总目标	<p>项目总目标：根据 2018 年区府办经费开支项目和实际支出情况，2019 年仍本着“节约、必须、合理”的精神。在党工委、管委会的正确领导和分管领导的直接指挥下，在区各部门的大力支持和密切配合下，区府办紧紧围绕年度工作目标和工作要求，进一步加大区府综合业务工作力度，强化各项举措，落实工作措施，确保区府工作有效率有效果的开展开来。</p> <p>项目年度目标：根据 2018 年区府办经费开支项目和实际支出情况，2019 年仍本着“节约、必须、合理”的精神。在党工委、管委会的正确领导和分管领导的直接指挥下，在区各部门的大力支持和密切配合下，区府办紧紧围绕年度工作目标和工作要求，进一步加大区府各人员各项综合业务工作力度，强化各项举措，落实工作措施，确保区府工作有效率有效果的开展开来。</p>		
自评时间	2020-05-18		
绩效等级	优秀		
主要绩效	区府办紧紧围绕年度工作目标和工作要求，进一步加大区府各人员各项综合业务工作力度，强化各项举措，落实工作措施，确保区府工作有效率有效果的开展。		
主要问题	贯彻落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”的思想，坚持厉行节约、勤俭办事，导致预算执行率相对不高。		

改进措施		持续围绕目标要求，进一步加大区府各人员各项综合业务工作力度，强化各项举措，落实工作措施。			
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	0	
	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)	意外事件发生数		4	4	
	综合业务开展完成率		6	6	
	综合业务工作人员素质		6	6	
	岗位考核率		6	6	
	人员到位		6	6	

	率				
	问题处理及时性		6	6	
效果目标 (15分)	相关群众满意度		7	7	
	综合业务人员满意度		8	8	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性		8	8	
	人力资源结构合理性		7	7	
合计			100.00	92.00	

### 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	区政府目标管理评估	预算单位	普陀区人民政府办公室
具体实施处（科室）	督查科	是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	380,000.00	上年预算金额（元）	0.00
预算执行数（元）	379,000.00	预算执行率（%）	99.74%
项目年度总目标	<p>项目总目标：普陀区政府通过聘请高校、科研院所等独立第三方机构，对区政府各部门推进目标管理情况进行审核和评议，形成红、黄、绿灯的评价建议，督促相关部门采取工作措施。</p> <p>项目年度目标：每季度对工作任务完成情况进行评价亮灯，形成评估报告。</p>		
自评时间	2020-05-19		
绩效等级	优秀		
主要绩效	<p>通过聘请第三方，对区政府各部门完成年度工作任务进行了持续、全面、多层次的跟踪督查。全年共形成 4 篇评估报告，包括季度评估、半年评估和全年评估，并通过实施红、黄、绿灯评价制度，实时掌握区政府重点工作推进情况，有效督促各部门着力落实推动，为实现年度工作目标提供了有效保障。</p>		
主要问题	<p>部分工作任务年度目标及阶段性目标的设定未充分满足评估分析需求，致使评估结果科学性在一定程度上仍有待加强；区府办与第三方评估公司及部门间仍有必要进一步加强沟通交流，完善评估细节。</p>		
改进措施	<p>在年初工作任务立项时严格把关，将评估标准贯穿始终，同时建立与第三方及部门间的长效沟通机制。</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	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	4	
产出目标 (34分)	综合业务开展完成率		10	10	
	岗位考核率		12	12	
	问题处理及时性		12	12	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率		4	4	
	政策知晓		3	3	

	度				
	绩效目标的合理性		4	4	
	立项依据的充分性		4	4	
合计			100.00	98.00	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	区政府网站集群综合考核项目		预算单位	普陀区人民政府办公室	
具体实施处（科室）	门户网站		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	90,000.00		上年预算金额（元）	0.00	
预算执行数（元）	90,000.00		预算执行率（%）	100.00%	
项目年度总目标	<p>项目总目标：为全面提升区政府网站整体建设质量和管理水平，更好的推进、规范、引导全区政府网站健康、良好的发展。进一步推进门户网站群的应用、管理和维护工作，充分发挥各相关部门的积极性和主动性，切实推进全区相关部门以公共服务为核心，使各项工作落实到位，确保区网站高效、安全运行。</p> <p>项目年度目标：确定评估指标体系，通过评估系统进行评估实施，并出具评估报告，为各单位下一步工作提供依据</p>				
自评时间	2020-05-26				
绩效等级	优秀				
主要绩效	通过指标设计对区政府部门及街道镇网站从公开、服务、保障等方面进行评估，采用初评—整改—复评的方式，形成总体得分、存在问题、整改措施、下一步工作建议等为基础的评估报告。				
主要问题	个别单位无法提供指标要求的具体的材料说明。				
改进措施	对需要提交材料说明的指标若未提交材料附件，系统做出提示，需要用户强制提交才能进行下一步操作。				
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	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	4	
产出目标 (34分)	问题处理及时性		6	5	
	岗位考核率		6	6	
	意外事件发生数		6	6	
	综合业务工作人员素质		8	7	
	综合业务开展完成率		8	6	
效果目标 (15分)	相关群众满意度		7	7	
	综合业务人员满意度		8	7	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性		7	7	



	人力资源 结构合理 性		8	7	
合计			100.00	92.00	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	区政府网站内容制作服务		预算单位	普陀区人民政府办公室	
具体实施处（科室）	政务公开科		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	450,000.00		上年预算金额（元）	0.00	
预算执行数（元）	441,059.00		预算执行率（%）	98.01%	
项目年度总目标	<p>项目总目标：政府网站是信息化条件下政府密切联系人民群众的重要桥梁，通过网站专题专栏建设，积极适应信息技术发展、传播方式变革，运用互联网转变政府职能、创新管理服务、提升治理能力，使政府网站成为权威发声的重要载体；同时，政府网站也是网络时代政府履行职责的重要平台，通过网站“热点关切”建设，使政府网站成为信息公开、回应关切、提供服务的重要渠道；通过对政策文件内容进行全面、详尽、准确的解读，使用深入浅出、通俗易懂的语言，配以案例、数据，让群众听得懂、记得住、信得过、用得上。</p> <p>项目年度目标：根据区重点工作制作专题专栏内容服务（如：区两会、创城、智慧养老等），同时以本区政策文件发布情况，进行政策内容的图解等制作服务。</p>				
自评时间	2020-05-18				
绩效等级	优秀				
主要绩效	<p>强化了普陀区政府门户网站第一平台作用。通过规范网站功能定位、栏目设置、内容建设、安全保障等，将门户网站作为政务公开的重要渠道，与“一网通办”总门户联合打造为最权威、最便捷的政务综合平台。同时不断增强普陀区网站信息编发、政策解读、回应关切能力。进一步丰富了解读形式，提高图片图表、音频视频、动漫等解读形式所占比重。重点推送文件中涉及群众切身利益、需要公众广泛知晓的内容，提升响应速度。使普陀区门户网站真正成为区政务公开的最有效渠道。</p>				
主要问题	无。				
改进措施	无。				
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)	综合业务开展完成率		6	6	
	意外事件发生数		4	4	
	综合业务工作人员素质		6	6	
	岗位考核率		6	6	
	人员到位率		6	6	
	问题处理及时性		6	6	

效果目标 (15分)	相关群众满意度		7	7	
	综合业务人员满意度		8	8	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性		8	8	
	人力资源结构合理性		7	7	
合计			100.00	100.00	

### 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	外事办业务经费	预算单位	普陀区人民政府办公室		
具体实施处(科室)	外事科	是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	8,850,000.00	上年预算金额(元)	0.00		
预算执行数(元)	6,868,929.28	预算执行率(%)	77.62%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：1、根据计划完成2019年度内全区干部因公出国(境)项目，并持续推进和扩大出访成果；2、提高外事工作平台，创建外事工作品牌，提升外事工作质量和水平，结合全区经济发展，扩大外事工作服务力度。</p> <p>项目年度目标：1、完成团组出访后出访成果和出访项目汇总；2、持续保持和推进与出访国各地区建立的合作联系；3、会同其他有关部门，完成回访接待工作；4、在全市外事工作层面创建品牌。</p>				
自评时间	2020-05-18				
绩效等级	优秀				
主要绩效	1、强化规范管理，健全因公出国(境)工作机制，进一步完善全区因公出访报批流程；2、从严从紧控制因公出国(境)批次和资金，坚持“因事定人”、“人事相符”；3、提升因公出国(境)的实效，有针对性、目的性地进行因公出访。				
主要问题	无。				
改进措施	无。				
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	5	5	

		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	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	
	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)	意外事件发生数		4	4	
	综合业务开展完成率		6	6	
	岗位考核率		6	6	
	综合业务工作人员素质		6	6	
	人员到位率		6	6	
	问题处理及时性		6	6	
效果目标 (15分)	相关群众满意度		7	7	

	综合业务人员满意度		8	8	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性		8	8	
	人力资源结构合理性		7	7	
合计			100.00	98.00	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	研究室业务经费	预算单位	普陀区人民政府办公室		
具体实施处(科室)	研究室	是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	125,000.00	上年预算金额(元)	0.00		
预算执行数(元)	23,711.10	预算执行率(%)	18.97%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：完成区政府研究室的各项工作任务</p> <p>项目年度目标：完成各类重要文稿的保障工作；完成相关纪要的撰写；完成《普陀快报》、《情况通报》等各类信息简报的编撰、印刷；完成《普陀研究》的编撰、印刷，加强信息员队伍培训等。</p>				
自评时间	2020-05-18				
绩效等级	优秀				
主要绩效	开展 2019 年度区政府系统优秀调研报告评审工作，评选优秀调研报告供领导和各单位参考学习；印刷小人代会报告和《政府工作报告》组团会议报告，为小代会和人代会召开提供文稿保障；服务综合科、调研科日常工作开展。				
主要问题	经费执行率不高。				
改进措施	更加精准科学编制预算，提高预算执行效率和效益。				
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	0	
	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)	意外事件发生数		4	4	
	综合业务开展完成率		6	6	
	岗位考核率		6	6	
	人员到位率		6	6	
	综合业务工作人员素质		6	6	
	问题处理及时性		6	6	
效果目标 (15分)	综合业务人员满意度		8	8	
	相关群众满意度		7	7	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性		8	8	
	人力资源结构合理性		7	7	
合计			100.00	92.00	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	政务公开标准化规范化项目		预算单位	普陀区人民政府办公室	
具体实施处（科室）	政务公开科		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	250,000.00		上年预算金额（元）	0.00	
预算执行数（元）	250,000.00		预算执行率（%）	100.00%	
项目年度总目标	<p>项目总目标：完成政务公开标准化规范化试点任务，全面提高普陀区政务公开工作水平。</p> <p>项目年度目标：完成国办关于加强基层政务公开标准化规范化试点工作的目标任务，深化标准化试点工作成效，提高普陀区政务公开工作水平，使本区在全市政务公开考核中继续保持领先地位。</p>				
自评时间	2020-05-18				
绩效等级	优秀				
主要绩效	<p>完成了国办和市政府办公厅关于加强基层政务公开标准化规范化工作的目标任务，不断优化普陀区网站标准化工作专栏，提高公开专项工作内容的可见性、易查性。推动公开工作与业务工作深度融合，提升政务信息覆盖面、到达率。全面开展政务公开标准化规范化工作有力促进了普陀区行政效能的提高，对普陀区加快建设法治政府、服务型政府，产生重要推动作用。在 2019 年全市政务公开工作考核中，普陀区再获第一，目前已连续 5 年保持全市领先。</p>				
主要问题	无。				
改进措施	无。				
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)	综合业务开展完成率		20	20	
	岗位考核率		14	14	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率		1	1	
	绩效目标的合理性		2	2	
	政策知晓度		2	2	
	战略目标适应性		3	3	
	项目立项的规范性		3	3	
	立项依据的充分性		4	4	
合计			100.00	100.00	

### 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	政务公开自助终端采购项目	预算单位	普陀区人民政府办公室
具体实施处（科室）	政务公开科	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）	0.00
预算执行数（元）	200,000.00	预算执行率（%）	100.00%



项目年度总目标		项目总目标：完成政府信息公开自助服务终端项目，丰富提供政府信息的类型，提高普陀区政务公开工作水平。 项目年度目标：完成项目，拓展政府信息公开渠道，提高普陀区政务公开工作水平，使本区在全市政务公开考核中继续保持领先地位。			
自评时间		2020-05-18			
绩效等级		优秀			
主要绩效		完成了第三代政府信息公开自助服务终端的开发，通过与区门户网站及移动客户端的深入结合，不断拓宽我区政府信息公开渠道；丰富各部门、单位所提供政府信息的类型和内容，同时新增信息公开申请功能，为百姓查询政府信息提供便捷，有效提高普陀政务公开线上服务能力和水平。			
主要问题		无。			
改进措施		无。			
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)	综合业务开展完成率		4	4	
	意外事件发生数		6	6	
	岗位考核率		6	6	
	人员到位率		6	6	
	综合业务工作人员素质		6	6	
	问题处理及时性		6	6	
效果目标 (15分)	综合业务人员满意度		8	8	
	相关群众满意度		7	7	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性		8	8	
	人力资源结构合理性		7	7	
合计			100.00	100.00	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	政务信息公开业务经费	预算单位	普陀区人民政府办公室
具体实施处（科室）	政务公开科	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	1,521,000.00	上年预算金额（元）	0.00
预算执行数（元）	1,516,750.00	预算执行率（%）	99.72%
项目年度总目标	<p>项目总目标：全面提高普陀区政务公开工作人员的业务水平和工作能力，做好政府信息的主动发布，试点上海市政务公开标准化建设，监督并促进区政府各部门、各街道、镇政府规范政务公开，提高政府的透明度。</p> <p>项目年度目标：提高普陀区政务公开工作水平，继续在全市政务公开考核中处于领先。</p>		
自评时间	2020-05-18		
绩效等级	优秀		

主要绩效		普陀区严格对标 2019 年上海市政务公开工作要点明确的目标任务，以完善制度为基础，提升质量为主线，促进政民互动为手段，不断深化“精细化”管理理念，促进政府公开透明。按要求完成了上海市政府办公厅下达的各项政务公开推进任务，并在年底的上海市政务公开工作年度考核中再次排名全市第一。			
主要问题		无。			
改进措施		无。			
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)	意外事件发生数		4	4	
	综合业务开展完成率		6	6	
	综合业务工作人员素质		6	6	
	人员到位率		6	6	
	岗位考核率		6	6	
	问题处理及时性		6	6	
效果目标 (15分)	相关群众满意度		8	8	
	综合业务人员满意度		7	7	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性		8	8	
	人力资源结构合理性		7	7	
合计			100.00	100.00	

## 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。