

**上海市普陀区投资促进
办公室
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区投资促进办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区投资促进办公室 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 上海市普陀区投资促进办公室 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区投资促进办公室概况

一、主要职能

普陀区投资促进办公室是普陀区政府主管全区投资促进和经济服务的工作，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和本市关于招商引资、投资促进的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际，会同有关拟定本区有关加强招商引资、吸纳各类投资，加强经济服务工作，促进区域经济发展的措施、办法，并组织实施。

（二）负责全区重点企业、重点项目招商引资、税收落地工作的推进、跟踪和督办，促进区域经济又好又快发展。

（三）负责全区招商引资、税收落地及相关经济服务、促进投资工作，对相关委办局、街道（镇）、区重点地区、科技园区、商务楼宇的招商引资、税收落地及相关经济服务、促进投资工作进行监督检查。

（四）负责指导协调招商服务中心（各分中心）开展招商引资、税收落地及相关经济服务、促进投资工作，加强全区招商队伍建设。

（五）负责区企业服务中心的管理、协调和工作推进。

（六）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，普陀区投资促进办公室设6个内设机构，包括：综合科、投资推介科、项目推进科、地区指导科、企业服务科、经济运行科。

第二部分 上海市普陀区投资促进办公室 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	915.16	一、一般公共服务支出	740.69
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	51.62
		九、医疗健康支出	18.65
		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	104.2
		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	915.16	本年支出合计	915.16
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	915.16	总计	915.16

2019年度收入决算表

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	915.16	915.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	740.69	740.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	740.69	740.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	01	行政运行	478.76	478.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	08	招商引资	255.86	255.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.88	0.88	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	35.70	35.70	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	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗健康支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	104.2	104.2	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	104.2	104.2	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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	915.16	653.23	261.93	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	740.69	478.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	740.69	478.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	01	行政运行	478.76	478.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
201	13	08	招商引资	255.86	0.00	255.86	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.88	0.88	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	35.70	35.70	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	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗健康支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	104.2	104.2	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	104.2	104.2	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	68.45	68.45	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	915.16	一、一般公共服务支出	740.69	740.69	
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	51.62	51.62	
		九、医疗健康支出	18.65	18.65	
		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	104.2	104.2	
		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	915.16	本年支出合计	915.16	915.16	
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	915.16	总计	915.16	915.16	

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	915.16	653.23	261.93
201	13		商贸事务	740.69	478.76	261.93
201	13	01	行政运行	478.76	478.76	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	6.07	0.00	6.07
201	13	08	招商引资	255.86	0.00	255.86
208			社会保障和就业支出	51.62	51.62	0.00
208	05		行政事业单位离退休	51.62	51.62	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	0.88	0.88	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.70	35.70	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.04	15.04	0.00
210			医疗健康支出	18.65	18.65	0.00
210	11		行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00
210	11	01	行政单位医疗	18.65	18.65	0.00
221			住房保障支出	104.2	104.2	0.00
221	02		住房改革支出	104.2	104.2	0.00
221	02	01	住房公积金	35.75	35.75	0.00
221	02	03	购房补贴	68.45	68.45	0.00
合计				915.16	653.23	261.93

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	564.12	564.12	0.00
301	01	基本工资	80.51	80.51	
301	02	津贴补贴	282.71	282.71	
301	03	奖金	63.08	63.08	
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	35.71	35.71	
301	09	职业年金缴费	15.04	15.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.65	18.65	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
301	13	住房公积金	35.75	35.75	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	30.01	30.01	
302		商品和服务支出	72.83	0.00	72.83
302	01	办公费	11.74		11.74
302	02	印刷费	0.17		0.17
302	03	咨询费	2		2
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	3.39		3.39
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3.81		3.81
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	14.74		14.74
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.4		0.4
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	0.46		0.46
302	27	委托业务费	0.85		0.85
302	28	工会经费	6.15		6.15
302	29	福利费	7.78		7.78
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	17.64		17.64
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	3.62		3.62
303		对个人和家庭的补助	7.98	7.98	0.00
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.87	0.87	
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	0.21	0.21	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.9		
310		资本性支出	8.30	0.00	8.30
310	02	办公设备购置	8.30		8.30
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			653.23	572.10	81.13

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	
10.77	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.77	10.37	81.13

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：上海市普陀区投资促进办公室 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	---	---	259.31	166.31
(一) 流动资产	---	---	7.74	32.47
(二) 固定资产	---	---	251.57	266.62
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	52	56	221.03	222.14
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）	1	4	0.50	2.64
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	30.04	41.84
减：累计折旧及减值准备	---	---		156.49
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---		25.21
减：累计摊销	---	---		1.50
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	7.74	22.66
三、净资产合计	---	---	251.57	143.65

第三部分 上海市普陀区投资促进办公室 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区投资促进办公室 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区投资促进办公室 2019 年度收入总计为 915.16 万元、支出总计为 915.16 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 858.35 万元。主要原因：减少一次性项目“服务经济功能平台工作经费”。

二、关于上海市普陀区投资促进办公室 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 915.16 万元，其中：财政拨款收入 915.16 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区投资促进办公室 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 915.16 万元，其中：基本支出 653.23 万元，占 71.38%；项目支出 261.93 万元。

四、关于上海市普陀区投资促进办公室 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区投资促进办公室 2019 年度财政拨款收支总决算 915.16 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 858.35 万元。主要原因：减少一次性项目“服务经济功能平台工作经费”。

五、关于上海市普陀区投资促进办公室 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

上海市普陀区投资促进办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 915.16 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 858.35 万元。主要原因：减少一次性项目“服务经济功能平台工作经费”。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区投资促进办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 915.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）740.69 万元，占 80.94%；社会保障和就业支出（类）51.62 万元，占 5.64%；医疗健康支出（类）18.65 万元，占 2.04%；住房保障支出（类）104.2 万元，占 11.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区投资促进办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 844.80 万元，支出决算为 915.16 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：开展了一系列进博会对接活动、派出干部援藏。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）478.76 万元。主要用于：保障普陀区投资促进办公室单位正常运转所发生的基本支出，包括人员工资、办公用品购置、电话费、手续费等。年初预算为 424.53 万元，支出决算为 478.76 万元，

完成年初预算的 112.77%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）6.07 万元。主要用于：援藏工作各项支出。年初无预算，支出决算为 6.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年中，根据区委区政府决定，派驻干部援藏。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）255.86 万元。主要用于：全区纳税骨干企业工作会议，全区招商引资、服务经济工作，全区招商外宣品制作，各类境内外投资推介活动，投资促进信息系统的建设维护等项目支出。年初预算为 240 万元，支出决算为 255.86 万元，完成年初预算的 1.07%。决算数大于预算数的主要原因：开展了一系列进博会对接活动。

4、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）0.88 万元。主要用于：普陀区投资促进办公室退休人员的退休费、活动费等支付。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于预算数的主要原因：按退休人员经费使用规定执行。

5、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支出（项）35.70 万元。主要用于：普陀区投资促进办公室工作人员基本养老保险支付。年初预算 40.53 万元，支出决算为 35.70 万元，完成年初预算的 88.08%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

6、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）15.04万元。主要用于：普陀区投资促进办公室、普陀区招商服务中心工作人员职业年金支付。年初预算16.21万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的92.78%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

7、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.65万元。主要用于：普陀区投资促进办公室工作人员缴纳社保医疗金。年初预算为19.25万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因：按医保相关政策进行计提支付。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.75万元。主要用于：普陀区投资促进办公室及普陀区招商服务中心工作人员缴纳公积金。年初预算为36.88万元，支出决算为35.75万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）68.45万元。主要用于：普陀区投资促进办公室人员购房补贴。年初预算为66.48万元，支出决算为68.45万元，完成年初预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于上海市普陀区投资促进办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区投资促进办公室2019年度一般公共预算财政

拨款基本支出 653.23 万元，包括人员经费 572.10 万元，公用经费 81.13 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 564.12 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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 72.83 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、公务车运行维护费、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等。

3、“对个人和家庭补助” 7.98 万元，主要用于：退休费、医疗费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

4、“资本性支出” 8.3 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区投资促进办公室 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。

上海市普陀区投资促进办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.77 万元，支出决算为 10.37 万元，完成预算的 96.29%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，无相关预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，无相关预算；公务接待费支出决算为 10.37 万元，完成预算的 96.29%。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 6.15 万元，增长 145.73%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2018 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2018 年持平；公务接待费支出决算增加 6.15 万元，增长 145.73%。增加的主要原因是对接进博会，举办专场活动。

（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 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 10.37 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年参与因公出国（境）团组 2 个，累计 4 人次，经费由区外办统一列支。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置无支出。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3、公务接待费支出 10.37 万元。其中：

国内公务接待支出 10.37 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于经济往来、项目洽谈、接待企业及园区来访、对接进博会相关活动等接待交流，以及执行公务或开展业务所需接待费支出，共接待 48 批次、635 人。

八、关于上海市普陀区投资促进办公室 2019 年度政府性基

金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区投资促进办公室 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

上海市普陀区投资促进办公室 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

上海市普陀区投资促进办公室 2019 年度机关运行经费支出 81.13 万元，比 2018 年度增加 0.2 万元，增长 0.2%。主要原因是办公场所搬迁产生相关支出结算。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区投资促进办公室 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 10.2 万元，其中：货物采购金额 3.78 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 6.42 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区投资促进办公室无公务车辆。

2. 房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区投资促进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。

（四）预算绩效管理情况

上海市普陀区投资促进办公室 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况方面完善了合同管理制度、强化了政府采购制度等；工作机制建设情况方面加强了绩效预算日常推进制度，每月定期分析项目预算执行进度；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 240 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 150 万元；绩效自评的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 150 万元，平均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个）。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	楼宇及招商信息系统维护经费	预算单位	普陀区投资促进办公室		
具体实施处（科室）	经济运行科	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	500,000.00	上年预算金额（元）	500,000.00		
预算执行数（元）	484,960.00	预算执行率（%）	97.00%		
项目年度总目标	项目总目标：建设成为全区资源信息，项目动态，存量企业，企业服务综合管理系统，有效提升数据的实用性和及时性 项目年度目标：完成系统新模块的开发调试，系统整体运作稳定流畅，提供相关部门和地区全面使用				
自评时间	2020-05-22				
绩效等级	优秀				
主要绩效	为投资促进信息系统在 2020 年根据上年度末设计计划方案进行优化调整，将重新设计优化页面布局，添加新功能，使其更加简洁明了，方便使用。查询模块更加丰富、预警功能更加完善、将投资促进信息系统和重点项目信息系统进行整合，是两者互相关联，缩短响应时间，提高使用效率。建立全区重点项目库，汇总项目信息、明晰项目阶段、明确项目归属、突出重点推进、实现项目督办。				
主要问题	预算执行率还有进一步提升的空间				
改进措施	加强统筹协调，与服务商提前、充分沟通，加强支出规划的精确性。				
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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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)	招商管理系统和楼宇园区系统功能整合	招商管理系统和楼宇园区系统功能整合	5	5	
	系统新增数据采集	系统新增数据采集完成	6	6	
	系统模块开发	系统模块开发完成	6	6	
	系统模块覆盖范围	系统模块覆盖范围扩大	5	5	
	系统响应时间	系统响应时间缩短	6	6	
	系统维护及时	系统维护及时	6	6	

效果目标 (15分)	减少数据运用的时间成本和人力成本	减少数据运用的时间成本和人力成本	8	8	
	系统使用者满意度	系统使用者满意度提升	7	7	
影响力目标 (15分)	资源信息跨部门共享	资源信息跨部门共享有效运用	15	15	
合计			100	100	

项目名称	普陀宣传片拍摄更新		预算单位	普陀区投资促进办公室	
具体实施处(科室)	投资推介科		是否为经常性项目	否	
当年预算数(元)	300,000.00		上年预算金额(元)	0.00	
预算执行数(元)	300,000.00		预算执行率(%)	100.00%	
项目年度总目标	项目总目标:通过宣传片的更新拍摄,扩大我区知名度和影响力 项目年度目标:完成宣传片的更新拍摄				
自评时间	2020-05-22				
绩效等级	优秀				
主要绩效	拍摄完成普陀区投资推介宣传片《创·卓越普陀》。宣传片时长6分23秒,制作中、英文版本。本片结合普陀区经济发展实际情况和招商引资工作重点,以企业需求为出发点,围绕普陀区“科创驱动转型实践区,宜居宜创宜业生态区”的目标,以区域发展目标定位、“1+4”重点地区发展框架、三大重点产业为主要内容,从卓越区位优势、卓越发展空间、卓越科创活力、卓越产业布局、卓越营商环境、卓越宜居配套六个视角宣传普陀,为普陀区招商引资做宣传推介。本片将通过展示区域营商环境建设、城市综合实力、项目投资潜力和未来发展前景,一方面集中反映普陀优势,另一个方面反映普陀创新、创造、创业的蓬勃生机和活力,使企业和企业家全方位快速、精准了解普陀,投资普陀。同时,此片将进一步促进本区投资促进工作的开展,助力普陀打造国际一流营商环境和更具国际竞争力的投资发展环境。				
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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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)	宣传片长度	宣传片长度大于10分钟	8	8	
	宣传片拍摄	宣传片拍摄完成1部	8	8	
	宣传片播放品质	宣传片播放品质高	9	9	
	拍摄完成时间	拍摄年底完成	9	9	
效果目标 (15分)	区域知名度	区域知名度提升	8	8	
	推介对象对普陀了解程度	推介对象对普陀了解程度提升	7	7	
影响力目标 (15分)	普陀发展宣传到位情况	普陀发展宣传到位	15	15	
合计			100	100	

项目名称	招商引资服务经济专项经费	预算单位	普陀区投资促进办公室
具体实施处(科室)	区投促办整体	是否为经常性项目	是
当年预算数(元)	700,000.00	上年预算金额(元)	800,000.00
预算执行数(元)	656,621.93	预算执行率(%)	94.00%
项目年度总目标	项目总目标：进一步提升区域经济发展能级 项目年度目标：积极完成年度招商引资目标；宣传推介力度进一步强化；服务企业效能进一步提升；加大“走出去”招商力度；完成纳税百强企业和先进个人表彰活动；完成投资促进专题培训，提升业务能力。		
自评时间	2020-05-22		
绩效等级	优秀		
主要绩效	<p>一、抓项目落地，积极培育发展新动能 集聚了一批符合我区重点产业导向的企业。</p> <p>二、抓服务提升，持续优化营商环境</p> <p>1、扩大企业服务半径。进一步完善区领导定点结对联系企业制度，结合大调研开展，由区四套班子领导带头走访，及时了解和解决企业发展“急难愁盼”。对重点企业，地区、街道建立双服务专员名单，一口受理企业服务诉求，精准对接企业需求，最大力度支持企业留下来、发展好。</p> <p>2、提升精准服务内涵。畅通政企沟通渠道，分主题、分类别组织企业沙龙，解读政策，提供交流合作平台。牵头举办外资、金融（融资租赁）、商业、律所、人才服务、教育、减税降费等主题企业沙龙活动。</p> <p>3、完善政策扶持体系。推进租税联动政策执行。</p> <p>三、抓机制建设，不断提升工作能级</p> <p>1、提升楼宇园区效能。组建区楼宇园区办，积极发挥各成员单位作用，围绕重点楼宇、园区内的重点未落地企业及未落地战略新兴产业企业，一手抓落地，一手抓清退，帮助规范合法经营，着力提升楼宇园区能级。</p> <p>2、优化安商稳商流程。进一步明确地区主体责任、各地区投促中心企业户管责任，以及各职能部门的服务、监管支撑作用，通过协调联动机制，形成有效工作合力。</p> <p>3.加强街道服务经济指导。研究制定《普陀区街道服务经济工作的实施方案》，进一步明确街道服务经济工作任务，规范街道服务经济工作经费使用，强化街道服务经济责任意识，形成街道服务经济的整体合力。</p>		
主要问题	<p>1、进一步提升预算执行率</p> <p>2、进一步强化经费使用的科学合理性</p>		

改进措施		1、完善项目工作计划，提高项目预算执行率。 2、经费支出围绕全办重点工作开展，提早谋划，合理支出。			
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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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)	外出走访重点企业	外出走访重点企业	9	9	
	有影响力活动举办	举办有影响力活动	9	9	
	企业洽谈、走访成效	企业洽谈、走访成效显著	8	8	
	企业服务质量	企业服务质量提升	8	8	
	楼宇园区效能	楼宇园区效能提升	5	5	
效果目标 (15分)	招商引资效能	招商引资效能提升	5	5	
	服务企业满意度	服务企业满意度提升	5	5	
影响力目标 (15分)	政企关系	政企关系紧密	15	15	
合计			100	100	

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：指除上述“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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。