

上海市普陀区商务委 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市普陀区商务委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区商务委 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 上海市普陀区商务委 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区商务委概况

一、主要职能

上海市普陀区商务委员会是上海市普陀区人民政府主管全区产业经济的工作部门，挂上海市普陀区经济委员会、上海市普陀区旅游局、上海市普陀区粮食局牌子。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和本市有关工商业、内外贸、粮食流通等方面的方针、政策和法律、法规及规章，并结合本区实际，制订具体实施意见。

（二）根据本区国民经济及社会发展总体规划，依照商贸发展和民生保障的总体要求，制订本区工商业、内外贸和战略性新兴产业相关发展战略、推进规划和年度计划并组织实施。

（三）负责本区工商业、内外贸运行的监测、分析并发布相关信息；建立完善预测预警机制，协调解决行业运行中的有关问题并提出对策建议。

（四）根据国家和本市产业政策导向，负责制定本区工业和生产性服务业园区建设中长期规划，指导品牌园区、“四新经济”基地建设；负责本区产业结构调整专项计划，研究制定“三高一低”（高投入、高能耗、高污染、低效益）企业退出机制；协调相关职能部门加强对产业园区的指导和服务，推动本区工业和生产性服务业发展；负责工商业产业项目备案。

（五）推进本区生活性服务业发展，按照“满足高端、促进消费、保障基本”的原则，制订并组织实施生活性服务业推进措施，协调推进生活性服务业重点领域发展，加强行业管理。

（六）组织协调本区现代市场体系建设，负责本区流通产业结构调整；协调本区商业转型升级和商业网点布局，指导社区商业和特色街发展；负责商贸业行业管理，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、特许经营等现代流通方式的发展；协调电子商务发展，组织制订本区电子商务发展规划、标准并组织实施；支持现代物流业的发展；会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的应急准备工作。

（七）组织推进本区工商业技术进步及技术改造，制定鼓励企业技术创新相关的政策和措施，落实国家、市、区产业发展专项基金，指导本区相关企业技术创新，推动“四新”经济发展；引导、推动企业创新技术的引进推广和产业化；指导相关企业实施国家、市、区产业科技项目，推进产学研结合和科研成果产业化；负责品牌战略的推进。建立健全中小企业服务体系，指导、促进成长型中小企业发展；推进现代服务业综合发展。

（八）组织协调本区煤炭、电力、石油日常运行的监控，协调、安排季节性能源调度；负责本区工商业节能降耗和资源综合利用，推进本区中小企业减负工作。

（九）组织协调本区商品交易市场规划，承担本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品

市场供应应急机制，协调重要商品储备和市场调控，负责食用农产品、肉类食品等重要商品的流通管理；负责本区食品流通安全追溯系统建设；负责标准化市场建设的前置审核、备案；负责本区生产性废旧金属交投站的布局、调整和备案；负责本区动物卫生监督、酒类专卖等特殊行业的管理；制订本区整顿和规范市场经济秩序的政策措施，组织商品市场监控，规范流通秩序，组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等。

（十）促进本区外商投资和项目申请，按权限负责本区外商投资企业设立、歇业、注销等事项的备案、审批和申报；提供外商投资企业政策咨询及其他协调性服务。

（十一）负责落实本区对外经济合作事项；负责本区企业在境外开办企业的申报工作；指导区内企业经贸外事及相关服务。

（十二）负责依法管理本区外商投资企业，协调解决企业投诉和商事调解；审批本区企业加工贸易、服务贸易业务；推动服务业贸易发展；推动区内企业海外市场拓展。

（十三）负责本区粮食流通的行政管理和行业指导及本区国有粮食企业的监督和检查；负责本区粮食市场供需和价格情况的监测和应急供应；负责粮油帮困和副补发放管理及应急供应网点的布局、审核；负责从事粮食收购企业的初审、销售和加工企业的粮食流通统计。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市普陀区商务委部门决算包括：上海市普陀区商务委本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区商务委 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	上海市普陀区商务委（本级） （含上海市普陀区中小企业服务中心）	
2	上海市普陀区酒类专卖管理局	参公事业
3	上海市普陀区动物卫生监督所	参公事业

第二部分 上海市普陀区商务委 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	4,641.14	一、一般公共服务支出	2,241.81
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	9.95
		八、社会保障和就业支出	577.86
		九、卫生健康支出	55.87
		十、节能环保支出	917.50
		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	592.46
		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	265.57
		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	4,641.14	本年支出合计	4,661.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	43.32	年末结转和结余	23.44
总计	4,684.46	总计	4,684.46

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	2,241.81	2,241.81				
201	13		商贸事务	2,241.81	2,241.81				
201	13	01	行政运行	1,789.25	1,789.25				
201	13	02	一般行政管理事务	134.21	134.21				
201	13	50	事业运行	193.15	193.15				
201	13	99	其他商贸事务支出	125.20	125.20				
207			文化旅游体育与传媒支出	9.95	9.95				
207	01		文化和旅游	9.95	9.95				
207	01	13	旅游宣传	9.95	9.95				
208			社会保障和就业支出	577.86	577.86				
208	05		行政事业单位离退休	248.64	248.64				

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	59.31	59.31					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.68	139.68					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.65	49.65					
208	08		抚恤	40.16	40.16					
208	08	01	死亡抚恤	40.16	40.16					
208	25		其他生活救助	289.06	289.06					
208	25	01	其他城市生活救助	289.06	289.06					
210			卫生健康支出	55.87	55.87					
210	11		行政事业单位医疗	55.87	55.87					
210	11	01	行政单位医疗	36.43	36.43					
210	11	02	事业单位医疗	19.44	19.44					
211			节能环保支出	917.50	917.50					
211	11		污染减排	917.50	917.50					
211	11	03	减排专项支出	917.50	917.50					
216			商业服务业等支出	572.58	572.58					
216	02		商业流通事务	417.05	417.05					

216	02	99	其他商业流通事务支出	417.05	417.05					
216	99		其他商业服务业等支出	155.53	155.53					
216	99	99	其他商业服务业等支出	155.53	155.53					
221			住房保障支出	265.57	265.57					
221	02		住房改革支出	265.57	265.57					
221	02	01	住房公积金	103.82	103.82					
221	02	03	购房补贴	161.75	161.75					

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	2,241.81	1,405.24	836.57			
201	13		商贸事务	2,241.81	1,405.24	836.57			
201	13	01	行政运行	1,789.25	1,212.09	577.16			
201	13	02	一般行政管理事务	134.21		134.21			
201	13	50	事业运行	193.15	193.15				
201	13	99	其他商贸事务支出	125.20		125.2			
207			文化旅游体育与传媒支出	9.95		9.95			
207	01		文化和旅游	9.95		9.95			
207	01	13	旅游宣传	9.95		9.95			
208			社会保障和就业支出	577.86	288.80	289.06			
208	05		行政事业单位离退休	248.64	248.64	289.06			

208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	59.31	59.31				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	139.68	139.68				
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	49.65	49.65				
208	08		抚恤	40.16	40.16				
208	08	01	死亡抚恤	40.16	40.16				
208	25		其他生活救助	289.06		289.06			
208	25	01	其他城市生活救助	289.06		289.06			
210			卫生健康支出	55.87	55.87				
210	11		行政事业单位医疗	55.87	55.87				
210	11	01	行政单位医疗	36.43	36.43				
210	11	02	事业单位医疗	19.44	19.44				
211			节能环保支出	917.50		917.50			
211	11		污染减排	917.50		917.50			
211	11	03	减排专项支出	917.50		917.50			
216			商业服务业等支出	592.46		592.46			
216	02		商业流通事务	436.93		436.93			

216	02	99	其他商业流通事务支出	436.93		436.93			
216	99		其他商业服务业等支出	155.53		155.53			
216	99	99	其他商业服务业等支出	155.53		155.53			
221			住房保障支出	265.57	265.57				
221	02		住房改革支出	265.57	265.57				
221	02	01	住房公积金	103.82	103.82				
221	02	03	购房补贴	161.75	161.75				

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	4,641.14	一、一般公共服务支出	2,241.81	2,241.81	
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	9.95	9.95	
		八、社会保障和就业支出	577.86	577.86	
		九、卫生健康支出	55.87	55.87	
		十、节能环保支出	917.50	917.50	
		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	592.46	592.46	

		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	265.57	265.57	
		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	4,641.14	本年支出合计	4,661.02	4,661.02	
年初财政拨款结转和结余	43.32	年末财政拨款结转和结余	23.44	23.44	
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	4,684.46	总计	4,684.46	4,684.46	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2,241.81	1,405.24	836.57
201	13		商贸事务	2,241.81	1,405.24	836.57
201	13	01	行政运行	1,789.25	1,212.09	577.16
201	13	02	一般行政管理事务	134.21		134.21
201	13	50	事业运行	193.15	193.15	
201	13	99	其他商贸事务支出	125.20		125.2
207			文化旅游体育与传媒支出	9.95		9.95
207	01		文化和旅游	9.95		9.95
207	01	13	旅游宣传	9.95		9.95
208			社会保障和就业支出	577.86	288.80	289.06
208	05		行政事业单位离退休	248.64	248.64	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	59.31	59.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.68	139.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.65	49.65	
208	08		抚恤	40.16	40.16	
208	08	01	死亡抚恤	40.16	40.16	
208	25		其他生活救助	289.06		289.06
208	25	01	其他城市生活救助	289.06		289.06
210			卫生健康支出	55.87	55.87	
210	11		行政事业单位医疗	55.87	55.87	
210	11	01	行政单位医疗	36.43	36.43	
210	11	02	事业单位医疗	19.44	19.44	
211			节能环保支出	917.50		917.50
211	11		污染减排	917.50		917.50
211	11	03	减排专项支出	917.50		917.50
216			商业服务业等支出	592.46		592.46
216	02		商业流通事务	436.93		436.93
216	02	99	其他商业流通事务支出	436.93		436.93
216	99		其他商业服务业等支出	155.53		155.53
216	99	99	其他商业服务业等支出	155.53		155.53
221			住房保障支出	265.57	265.57	
221	02		住房改革支出	265.57	265.57	
221	02	01	住房公积金	103.82	103.82	
221	02	03	购房补贴	161.75	161.75	
合计				4,661.02	2,015.48	2,645.54

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	1,683.37	1,683.37	
301	01	基本工资	233.48	233.48	
301	02	津贴补贴	697.26	697.26	
301	03	奖金	98.35	98.35	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	142.42	142.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139.67	139.67	
301	09	职业年金缴费	49.64	49.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.87	55.87	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	16.17	16.17	
301	13	住房公积金	103.82	103.82	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	146.69	146.69	
302		商品和服务支出	211.62		211.62
302	01	办公费	19.09		19.09
302	02	印刷费	1.58		1.58
302	03	咨询费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.23		0.23
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.78		0.78
302	07	邮电费	4.72		4.72
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	2.32		2.32
302	11	差旅费	9.85		9.85
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	30.82		30.82
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.62		0.62
302	17	公务接待费	0.81		0.81
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	3.17		3.17
302	27	委托业务费	24.30		24.30
302	28	工会经费	20.67		20.67
302	29	福利费	25.86		25.86
302	31	公务用车运行维护费	1.27		1.27
302	39	其他交通费用	38.08		38.08
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	26.93		26.93
303		对个人和家庭的补助	100.56	100.56	
303	01	离休费			
303	02	退休费	59.31	59.31	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	40.16	40.16	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.79	0.79	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
310		资本性支出	19.93		19.93
310	02	办公设备购置	19.72		19.72
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	0.21		0.21
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			2,015.48	1,783.93	231.55

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	
6.00	2.08			4.00	1.27			4.00	1.27	2.00	0.81	231.55

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：上海市普陀区商务委 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	---	---	1036.5	716.78
（一）流动资产	---	---	211.31	178.71
（二）固定资产	---	---	825.19	815.18
其中：1.房屋（平方米）		251.35		224.53
2.通用设备（台/套/辆）	3	3		
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车	1	1	15.06	15.06
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）	2	2	148.1	148.1
3.专用设备（台/套）		251.35		
其中：单价100万元以上专用设备	3	3		
4.其他固定资产	---	---	662.03	427.49
减：累计折旧及减值准备	---	---		277.11
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	150.14	145.91
三、净资产合计	---	---	886.36	570.87

第三部分 上海市普陀区商务委 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市普陀区商务委 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区商务委 2019 年度收入总计为 4684.46 万元、支出总计为 4684.46 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 401.85 万元。主要原因：机构改革调减相关旅游职能项目，年中追加锅炉改造补贴，猪肉价格补贴等补贴类项目。

二、关于上海市普陀区商务委 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4641.14 万元，其中：财政拨款收入 4641.14 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区商务委 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4661.02 万元，其中：基本支出 2015.48 万元，占 43.24%；项目支出 2645.54 万元，占 56.76%。

四、关于上海市普陀区商务委 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区商务委 2019 年度财政拨款收支总决算 4684.46 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 401.85 万元，增长 9.38%。主要原因：年中追加锅炉改造补贴，猪肉价格补贴等补贴类项目，追加项目金额较大。

五、关于上海市普陀区商务委 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

上海市普陀区商务委 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4661.02 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 439.57 万元，增长 10.41%。主要原因：年中追加锅炉改造补贴，猪肉价格补贴等补贴类项目，追加项目金额较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区商务委 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4661.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2241.81 万元，占 48.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.95 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出（类）577.86 万元，占 12.4%；卫生健康支出（类）55.87 万元，占 1.2%；节能环保支出（类）917.5 万元，占 19.68%；商业服务业等支出（类）592.46 万元，占 12.71%；住房保障支出（类）265.57 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区商务委 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4254.10 万元，支出决算为 4661.02 万元，完成年初预算的 109.57%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革调减相关旅游职能项目，年中追加锅炉改造补贴，猪肉价格补贴等补贴类项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要用于：开展区域内市场秩序规范和整顿工作、开展商贸事务

包括商业管理与监测、外资外贸管理、产业发展与规划、粮油管理等方面业务活动经费等。年初预算为 1737.70 万元，支出决算为 1789.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要开展业务。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：部门职能范围内开展商贸事务活动的支出。年初预算为 173.5 万元，支出决算为 134.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、从严控制支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位运行支出。年初预算为 370.92 万元，支出决算为 193.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少一个事业单位，相应事业运行支出减少。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要用于：非常规性商贸事务支出。年初预算为 155 万元，支出决算为 125.2 万元。决算数小于预算数的主要原因：。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。主要用于：旅游管理事务支出。年初预算为 215.4 万元，支出决算为 9.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，未执行的旅游项目调减。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。主要用于：离休人员补

贴。年初预算为 60.39 万元，支出决算为 59.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：按标准发放。

7、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：在职人员养老保险缴费。年初预算为 150.97 万元，支出决算为 139.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发放。

7、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：在职人员职业年金缴费。年初预算为 60.39 万元，支出决算为 49.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际在编人数缴费比例缴费。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：退休去世人员的抚恤金发放。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生追加并支出。

9、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他生活救助（项）。主要用于：按规定发放粮油帮困补助。年初预算为 400 万元，支出决算为 289.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：按标准以实际发生支出。

10、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：行政单位在职人员医疗金缴费。年初预算为 48.84 万元，支出决算为 36.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：按标准以实际发生支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位在职人员医疗金缴费。年初预算为 22.87 万元，支出决算为 19.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：按标准以实际发生支出。

11、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：中小企业锅炉改造补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 917.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市相关部门工作推进，年中安排追加，按实发放补贴。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要用于：标准化菜场管理支出。年初预算 467 万元，支出决算 436.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需求安排支出，从严控制支出。

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）。主要用于：标准化菜场管理支出。年初预算 160.5 万元，支出决算 15.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需求安排支出，从严控制支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员公积金缴纳。年初预算为 111.97 万元，支出决算为 103.82 万元。决算数与预算数持平。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员。年房贴。初预算为 175.56 万元，支出决算为 161.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：按标准发放，

以实际支出为准。

六、关于上海市普陀区商务委 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区商务委 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2015.48 万元,包括人员经费 1783.93 万元,公用经费 231.55 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 1683.37 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、其他社会保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出

2、商品和服务支出 211.62 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费等、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 100.56 万元,主要用于:主要用于离休费、退休费、奖励金和其他队个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 19.93 万元,主要用于:办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市普陀区商务委 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。

上海市普陀区商务委 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 34.67%，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 1.27 万元，完成预算的 31.75%；公务接待费支出决算为 0.81 万元，完成预算的 40.5%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按标准，已实际需求支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.23 万元，增长 12.43%，其中：因公出国（境）费未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.06 万元，降低（增长）4.51%；公务接待费支出决算增加 0.29 万元，增长 55.77%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是下半年因机构调整，车辆使用频率减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待数量较 2018 年增加。

（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 1.27 万元，占 61.06%；公务接待费支出决算 0.81 万元，占 38.94%。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、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.27 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于：未购置公务用车。

公务用车运行维护支出 1.27 万元。主要用于公务用车保险、维修、油费等。2019 年，上海市普陀区商务委所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.81 万元。其中：

国内公务接待支出 0.81 万（含外宾接待支出 0.36 万元）。主要用于接待企业，2019 年度接待 7 批次、86 人次，其中：接待外宾 1 批次、22 人次。

八、关于上海市普陀区商务委 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区商务委 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

上海市普陀区商务委 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

上海市普陀区商务委 2019 年度机关运行经费支出 231.55 万元，比 2018 年度减少 13.91 万元，降低 5.67%。主要原因是厉行节约、从严控制支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区商务委 2019 年度政府采购金额（以合同签订

为准)为466.97万元,其中:货物采购金额29.55万元、工程采购金额0万元、服务采购金额437.42万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额435.5万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额333.48万元。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283.98万元;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49.5万元;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31.47万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

商务委部门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,商务委部门(单位)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1039.67平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区商务委2019年度预算绩效管理工作开展情况如下:严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》,结合部门内部管理制度,建立了分管领导牵头、办公室协助、业务科室落实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18个,涉及预算金额2895.78万元;绩效跟踪评价的2019年度项目2个,涉及预算金额981万元;绩效自

评的2019年度项目17个，涉及预算金额2757.09万元，平均得分88.18分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目9个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题5个，已经完成整改的0个，正在整改的5个）。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	锅炉改造补贴		预算单位	上海市普陀区商务委员会		
具体实施处（科室）	经济运行科		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	9,175,000.00		上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	9,175,000.00		预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：项目总目标：完成市级文件下达任务</p> <p>项目年度目标：项目总目标：完成市级文件下达任务</p>					
自评时间	2020-06-04					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>中小锅炉低氮燃烧改造扶持资金（第一批）是商务委的非经常性专项，项目按照年初的既定目标开展，严格遵守各项财政纪律要求，结合委内相关制度，从立项的必要性、执行的规范性到结项的时效和质量对项目进行全程绩效跟踪。2019 年对符合市、区相关补贴政策的 17 家单位共计 46 台锅炉的改造项目，落实了相关的补贴资金。</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	评分规则	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1 分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1 分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1 分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1 分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1 分）	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1 分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1 分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1 分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1 分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。)(4分)其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财务管理改革要求、财务管理制度,及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标(34分)	补贴拨付及时率	考察补贴是否按原计划及时拨付至受益方。	34		34	
效果目标(15分)	氮排放达标率		15		15	
影响力目标(15分)	环境改善情况		15		15	
合计			100.00		100.00	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	自贸区专项经费	预算单位	上海市普陀区商务委员会			
具体实施处（科室）	国资公司管委会	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	5,810,000.00	上年预算金额（元）	5,810,000.00			
预算执行数（元）	5,771,637.00	预算执行率（%）	99.34%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：以建设区属战略性产业功能培育平台、打造普陀区外向型经济的窗口为目标，提升普陀平台经济、进出口贸易和商贸流通业发展。</p> <p>项目年度目标：立足于传统保税贸易仓储向新型商贸模式的转型，着力完善跨境电商模式，推动海关货物按状态分类监管模式，使园区成为一般贸易保税、跨境电商、货物按状态分类监管的海关特殊监管场所。结合产业功能的定位和布局，重点对仓库资源进行全面整合和提升，提高入驻企业外向度，按照保税物流园区可用仓库资源以及运营效能逐步实施。力争在 2020 年园区企业综合税收达到 6000 万以上。</p>					
自评时间	2020-06-04					
绩效等级	良好					
主要绩效	保税物流中心业务功能从原来的一般贸易转变成贸易+物流的模式,并增加了跨境电商“备货模式”的运作新功能。着力提高入驻企业外向度,突破瓶颈,实现外资直投“零”突破,2019年引进道依茨(上海)国际贸易有限公司入驻园区。2019年保税物流园区企业缴纳工商税收5200万元。					
主要问题	保税物流中心作为B型保税仓库,业务功能单一,不具备政策优势,保税物流中心复制推广自由贸易试验区创新制度十分有限。					
改进措施	积极协调海关等相关部门,努力争取海关B型保税中心改革实施方案在西北保税物流中心试行。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法;（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制;（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段;（1分）⑤是否按项目进行成本核算,开展必要的项目成本控制。（1分）	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关;（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划;（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立;（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审;（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财务管理改革要求、财务管理制度，及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	成本增长率		34		28	
效果目标 (15分)	综合税收		15		12	
影响力目标 (15分)	园区功能综合化		15		13	
合计			100.00		89.00	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	粮油帮困卡及临时补助券		预算单位	普陀区商务委员会（本部）		
具体实施处（科室）	市场秩序科（粮食和物资储备科）		是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	4,000,000.00		上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	2,890,627.81		预算执行率（%）	72.27%		
项目年度总目标	根据区民政局发放粮油帮困卡及临时补助券的情况，完成 2019 全年号角回笼和资金发放					
自评时间	2020-04-29					
绩效等级	良好					
主要绩效	自一九九五年七月一日起，根据市府对低收入家庭实行发放帮困粮油供应卡凭卡供应粮油的办法操作至今，纯民生项目，无产出。 2019 年，对原有的发放方式进行改革，项目前期的补助人员身份核定及电子补助卡均由区民政局负责，商务委负责后期和定点发放单位进行结算。					
主要问题	预算执行率有待提高					
改进措施	督促发放点及时上报回笼汇总情况，便于及时发放资金，提高执行率					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1 分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1 分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1 分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手 2 段；（1 分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1 分）	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1 分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1 分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1 分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1 分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	政策知晓度		9		9	
	资金到位率		5		5	
	项目日常进度规范管理率		10		10	
					0	
	专款专用率		10		10	
影响力目标 (15分)	长效管理主体明确性		10		10	
	政策知晓度		5		5	
合计			85.00		83.00	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	标准化菜场二次改造补贴	预算单位	普陀区商务委员会 (本部)			
具体实施处(科室)	市场秩序科(粮食和物资储备科)	是否为经常性项目	否			
当年预算数(元)	2,763,100.00	上年预算金额(元)	4,000,000.00			
预算执行数(元)	2,763,100.00	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	项目总目标: 基本完成标准化菜市场的二次改造任务 项目年度目标: 完成 7 家标准化菜市场的二次改造任务					
自评时间	2020-05-22					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>一、项目投入与管理情况</p> <p>2019 年度商贸专项预算年初预算 2,763,100 元, 预算到位率 100%, 全年预算执行 2,763,100 元, 预算执行率 100%。</p> <p>项目按照年初的既定目标开展, 通过开展项目评审会, 购买第三方服务形式聘请监理公司项目进行项目审计, 邀请市商务委、相关街镇进行联合验收。严格遵守各项财政纪律要求, 结合委内相关制度, 从立项的必要性、执行的规范性到结项的时效和质量对项目进行全程绩效跟踪。</p> <p>二、产出情况</p> <p>完成上蔬永辉同普店新建, 联合真如镇街道推动万有集市对高陵市场就行改造, 商业集团与上蔬永辉签订协议对杏山市场、甘泉市场、蓝田市场进行改造, 协助宜川街道、相关企业对宜川市场、香溢花城万有集市进行新建和改造。</p> <p>三、效果目标</p> <p>改善标准化菜市场的环境卫生, 保障食品安全。</p>					
主要问题	长效管理的措施要进一步修订, 避免项目滞后。					
改进措施	年初预算再细化, 任务调整时要及时更改绩效目标。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法; (1 分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1 分) ③是否已制定或具有相应的监控机制; (1 分) ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段; (1 分) ⑤是否按项目进行成本核算, 开展必要的项目成本控制。(1 分)	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	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关;(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划;(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立;(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审;(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。)(4分)其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标	补贴数量		34		34	

(34分)						
效果目标 (15分)	改造完成率		15		15	
影响力 目标 (15分)	长效管理制度建设		10		8	
	项目立项的规范性		3		3	
	立项依据的充分性		2		2	
合计			100.00		98.00	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	稳定猪肉价格补贴专项	预算单位	上海市普陀区商务委员会			
具体实施处（科室）	市场秩序科(粮食和物资储备科)	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	292,800.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	166,207.18	预算执行率（%）	56.76%			
项目年度总目标	项目总目标：2019-2020 年逐月发放平价猪肉补贴 项目年度目标：按时发放平价猪肉补贴					
自评时间	2020-06-04					
绩效等级	良好					
主要绩效	<p>一、预算执行率</p> <p>2019 年普陀区稳定猪肉价格补贴专项实际支付资金为 166,207.18 元，预算执行率为 57.00%。</p> <p>二、项目管理</p> <p>普陀区稳定猪肉价格补贴专项主要依据《应勇同志在〈关于切实做好今年下半年蔬菜、猪肉市场保供稳价工作情况的报告〉上的批示》（沪府收文（转）8728 号）、《许昆林同志在〈8 月下旬本市猪肉价格再创新高蔬菜价格止涨趋势〉上的批示》、《关于制定〈关于应对后期猪肉价格上涨做好本市猪肉市场保供稳价工作的若干政策措施〉有关情况的汇报》、《区政府常务会议纪要》（2019-19）、《区政府常务会议文件〈关于本区猪肉市场保供稳价工作的情况汇报〉》的要求进行了规范。</p> <p>三、产出完成</p> <p>2019 年区稳定猪肉价格补贴。共计发放 26 家市场，发放金额 166,207.18 元。</p> <p>四、效果目标</p> <p>严格审核平价猪肉材料，及时发放平价猪肉补贴。</p>					
主要问题	补贴时效性不明显，预算执行率偏低。					
改进措施	预算再细化，及时调整预算，及时审核发放补贴，提升市场满意率					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1 分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1 分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1 分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1 分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1 分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2 分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1 分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4 分）其中：科学细化量化的得 4 分，基本细化量化的得 2 分，未细化量化的不得分。	8	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在 90%及以上得 8 分; ②预算执行率大于 80%以上不到 90%得 6-8 分; ③预算执行率 70%以上不到 80%得 4-6 分; ④预算执行率 70 以下, 不得分。	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财务管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	6	
	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	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法; (1分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分) ③是否已制定或具有相应的监控机制; (1分) ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段; (1分) ⑤是否按项目进行成本核算, 开展必要的项目成本控制。(1分)	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, 是否达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	补贴发放及时率	考察补贴资金是否按规定时间及时发放。	34		34	
效果目标 (15分)	满意度		15		12	
影响力目标 (15分)	猪肉价格稳定		15		12	
合计			100.00		86.00	

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。