

上海市普陀区档案局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市普陀区档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区档案局 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 上海市普陀区档案局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区档案局概况

一、主要职能

区档案局主要职责

(一) 贯彻执行党和国家及本市有关档案工作的方针政策和法律、法规；结合本区实际，研究制订全区档案事业发展规划和档案工作的规章制度，并组织实施。

(二) 依法管理档案工作，对本区贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》、《档案管理违法违纪行为处分规定》的情况进行监督、检查，并依法依规查处违法违纪案件。

(三) 负责对全区重点档案备案登记，对全区重大工程项目、重大科研项目档案验收。

(四) 根据《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》等法律、法规规定，实施档案行政审批。

(五) 检查和指导本区机关、团体、企事业单位和组织的档案业务工作。

(六) 组织、指导全区档案理论与科学技术研究，档案宣传与档案教育；制订本区档案干部队伍建设规划和负责档案人员的培训。

(七) 负责全区档案工作的科学化管理和现代化建设。

(八) 负责政府信息公开受理、查阅等相关工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

区方志办主要职责

(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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区档案局部门决算包括：上海市普陀区档案局本级决算和上海市普陀区地方志办公室决算。

纳入上海市普陀区档案局 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	上海市普陀区档案局（本级）	
2	上海市普陀区地方志办公室	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

第二部分 上海市普陀区档案局 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	1728.48	一、一般公共服务支出	1506.44
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	115.06
		九、卫生健康支出	36.24
		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	186.30
		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	1728.48	本年支出合计	1844.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	496.18	年末结转和结余	380.62
总计	2224.66	总计	2224.66

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	1390.88	1390.88				
201	26		档案事务	1390.88	1390.88				
201	26	01	行政运行	800.23	800.23				
201	26	04	档案馆	523.86	523.86				
201	26	99	其他档案事务支出	66.79	66.79				
208			社会保障和就业支出	115.06	115.06				
208	05		行政事业单位离退休	115.06	115.06				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.24	8.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.30	76.30				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.52	30.52				
210			医疗卫生与计划生育支出	36.24	36.24				
210	11		行政事业单位医疗	36.24	36.24				
210	11	01	行政单位医疗	36.24	36.24				
221			住房保障支出	186.30	186.30				
221	02		住房改革支出	186.30	186.30				
221	02	01	住房公积金	66.44	66.44				
221	02	03	购房补贴	119.86	119.86				

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	1583.94	800.23			
201	26		档案事务	1506.44	800.23			
201	26	01	行政运行	800.23	800.23			
201	26	04	档案馆	639.42				
201	26	99	其他档案事务支出	66.79				
208			社会保障和就业支出	115.06	115.06			
208	05		行政事业单位离退休	115.06	115.06			
208	05	01	归口管理的行政单位离退	8.24	8.24			
208	05	05	机关事业单位基本养老保	76.30	76.30			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴	30.52	30.52			
210			医疗卫生与计划生育支出	36.24	36.24			
210	11		行政事业单位医疗	36.24	36.24			
210	11	01	行政单位医疗	36.24	36.24			
221			住房保障支出	186.30	186.30			
221	02		住房改革支出	186.30	186.30			
221	02	01	住房公积金	66.44	66.44			
221	02	03	购房补贴	119.86	119.86			

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		一、一般公共服务支出	1506.44	1506.44	
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	115.06	115.06	
		九、卫生健康支出	36.24	36.24	
		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	186.30	186.30	
		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		本年支出合计	1844.04	1844.04	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	380.62	380.62	
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		总计	2224.66	2224.66	

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	1583.94	800.23	706.21
201	26		档案事务	1506.44	800.23	706.21
201	26	01	行政运行	800.23	800.23	
201	26	04	档案馆	639.42		639.42
201	26	99	其他档案事务支出	66.79		66.79
208			社会保障和就业支出	115.06	115.06	
208	05		行政事业单位离退休	115.06	115.06	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.24	8.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.30	76.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52	
210			医疗卫生与计划生育支出	36.24	36.24	
210	11		行政事业单位医疗	36.24	36.24	
210	11	01	行政单位医疗	36.24	36.24	
221			住房保障支出	186.30	186.30	
221	02		住房改革支出	186.30	186.30	
221	02	01	住房公积金	66.44	66.44	
221	02	03	购房补贴	119.86	119.86	
合计				1844.04	1137.83	706.21

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	988.89	988.89	
301	01	基本工资	143.85	143.85	
301	02	津贴补贴	544.85	544.85	
301	03	奖金	79.78	79.78	
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	76.30	76.30	
301	09	职业年金缴费	30.52	30.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.24	36.24	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	10.94	10.94	
301	13	住房公积金	66.44	66.44	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	134.58		134.58
302	01	办公费	28.47		28.47
302	02	印刷费	0.76		0.76
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.98		2.98
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.84		1.84
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	6.03		6.03
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.78		0.78
302	17	公务接待费	0.37		0.37
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	1.00		1.00
302	27	委托业务费	16.80		16.80
302	28	工会经费	11.08		11.08
302	29	福利费	15.98		15.98
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	30.21		30.21
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	18.23		18.23
303		对个人和家庭的补助	8.46	8.46	
303	01	离休费			
303	02	退休费	8.24	8.24	
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			
310		资本性支出	5.90		5.90
310	02	办公设备购置	5.90		5.90
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			1137.83	997.35	

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	
0.50	0.37									0.50	0.37	140.48

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：上海市普陀区档案局 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	—	—	1621.44	3747.64
（一）流动资产	—	—	926.56	477.70
（二）固定资产	—	—	681.13	584.37
其中：1.房屋（平方米）	185	194	489.39	312.55
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）	2	1	292.90	109.40
3.专用设备（台/套）	3	3	1.56	1.56
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	—	—		294.35
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		2974.17
（六）无形资产	—	—	13.76	13.76
减：累计摊销	—	—		8.00
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	75.90	98.54
三、净资产合计	—	—	1545.55	3649.12

第三部分 上海市普陀区档案局 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市普陀区档案局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区档案局 2019 年度收入总计为 2224.66 万元、支出总计为 2224.66 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 2701.52 万元。主要原因：档案新馆基建项目基本全部完成。

二、关于上海市普陀区档案局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1728.48 万元，其中：财政拨款收入 1728.48 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区档案局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1844.04 万元，其中：基本支出 1137.83 万元，占 61.70%；项目支出 706.21 万元，占 38.3%。

四、关于上海市普陀区档案局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区档案局 2019 年度财政拨款收支总决算 2224.66 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2701.52 万元，减少 54.84%。主要原因：档案新馆基建项目基本全部完成。

五、关于上海市普陀区档案局 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

上海市普陀区档案局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1844.04 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 2231.47 万元，减少 54.75%。主要原因：档案新馆基建项目基本全部完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区档案局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1844.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1583.94 万元，占 85.90%；社会保障和就业支出 115.06 万元，占 6.24%；卫生健康支出 36.24 万元，占 1.76%；住房保障支出 186.30 万元，占 10.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区档案局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2974.31 万元，支出决算为 1844.04 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因：新馆装修项目最终审价报告未出，故无法支付尾款。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）800.23 万元。主要用于：保障档案局运转的基本支出。年初预算为 762.52 万元，支出决算为 800.23 万元，完成年初预算的 104.95%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员人事变动。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）639.42 万元。主要用于：档案馆各项基础业务支出，包括档案

新馆各类维保、信息化建设等。年初预算为 1795.74 万元，支出决算为 639.42 万元，完成年初预算的 35.61%。决算数小于预算数的主要原因：档案新馆装修项目最终审价报告未出，故无法支付尾款。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）66.79 万元。主要用于：其他档案事务方面的支出。年初预算为 70 万元，支出决算为 66.79 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约开展各项工作。

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）8.24 万元。主要用于：离退休经费支出。年初预算为 8.24 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 100%。

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缴费支出（项）76.30 万元。主要用于：缴纳在职人员基本养老保险费。年初预算为 76.30 万元，支出决算为 76.30 万元，完成年初预算的 100%。

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）30.52 万元。主要用于：实缴离职人员职业年金。年初预算为 30.52 万元，支出决算为 30.52 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.24 万元。主要用于：缴纳在职人员基本

医疗保险费。年初预算为 36.24 万元，支出决算为 36.24 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.44 万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 66.44 万元，支出决算为 66.44 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）186.30 万元。主要用于：支付在职人员购房补贴。年初预算为 194.75 万元，支出决算为 186.30 万元，完成年初预算的 95.66%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数减少。

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

上海市普陀区档案局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1137.83 万元，包括人员经费 997.35 万元，公用经费 140.48 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 988.89 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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 134.58 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 8.46 万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、资本性支出 5.9 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区档案局 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。

上海市普陀区档案局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 74%，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 0.37 万元，完成预算的 74%。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、贯彻落实《普陀区党政机关国内公务接待管理办法》及其实施细则，按实际情况安排相关经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.06 万元，增长 19.35%，其中：公务接待费支出决算增加 0.06 万元，增长 19.35%。公务接待费支出增加的主要原因是接待兄弟单位来新馆参观交流。

（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 0.37 万元，占 100%。具

体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，无公车。

3、公务接待费支出 0.37 万元。其中：

国内公务接待支出 0.37 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于 5 批次公务接待活动（合肥高新管委会 8 人、盐城、台州、黄山市政协 25 人、国防大学政治学院 45 人、浙江开化县档案馆 5 人、大连西岗区档案局 10 人）。

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

上海市普陀区档案局 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

上海市普陀区档案局 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

上海市普陀区档案局 2019 年度机关运行经费支出 140.48 万元，比 2018 年度减少 0.32 万元，降低 0.23%。主要原因是厉行节约开展各项工作。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区档案局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 714.44 万元，其中：货物采购金额 8.23 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 706.21 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 932.87 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 932.87 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 932.87 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 932.87 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

1、车辆

上海市普陀区档案局（含方志办）2019 年度无车辆特殊占用情况。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区档案局（含方志办）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 9181 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市普陀区档案局（含方志办）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：《普陀区档案局绩效管理制度》《普陀区档案局财务管理制度》《普陀区档案局建设项目管理制度》，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8个，涉及预算金额621.74万元；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8个，涉及预算金额621.74万元，平均得分92分（其中，绩效评级为“优”的项目8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24个，已经完成整改的24个，正在整改的0个）。

项目绩效自我评价			
项目名称：	档案扫描录入	预算单位：	普陀区档案局
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	112,100.00	上年预算金额（元）：	80,000.00
预算执行数（元）：	112,050.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：完成2019年度增量档案条目著录、核对，开展全文数字化扫描、优化、挂接。项目年度目标：完成2019年度增量档案条目著录、核对，开展全文数字化扫描、优化、挂接。		
自评时间：	2020-05-31		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年度完成增量档案条目著录、核对工作，其中文书数字化244,740页、照片数字化2,500张，条目录入及审核修改案分别为1,069卷和22,938件，完成年度全文数字化扫描、优化、挂接计划。		
主要问题：	1、财务监控管理制度有待健全；2、档案扫描录入为经常性项目，有一套实际操作流程，但项目长效监督考核管理制度建设有待加强；3、项目对第三方服务人员的工作经历审查有待进一步加强。		
改进措施：	1、完善财务监控管理制度；2、完善项目长效监督考核管理制度，进一步落实监督考核机制；3、完善落实对承办方工作人员的工作经历要求，并对工作人员进行有效的签到管理，以保证项目实施质量；4、进一步规范服务验收中对数字化扫描文书、照片具体规格的统计记录。		

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	4	
产出目标 (34分)	项目日常进度规范管理率	项目实施是否制定了明确的岗位职责，规范了工作要求	17	15	
	职能分工明确性	考核项目是否制定了完善的计划进度并计划进度实施	17	17	

效果目标 (15分)	工作积极性与主动性	项目在实施过程中是否与第三方服务机构及时沟通，组织协调工作场地、档案交接、网络等必要支持	4	4	
	工作质量	项目的产出是否符合技术要求标准，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	6	6	
	项目完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	5	5	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目实施是否制定了长期的管理制度、考核办法，并且有相应的实施措施	4	2	
	人员到位率	项目实施是否对驻场的承办方项目实施人员有工作经历和人员稳定的要求	3	2	
	项目立项的规范性	评价项目的申请、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	3	3	
	立项依据的充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况	5	5	
合计			100	94	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

项目绩效自我评价			
项目名称：	新馆信息化建设	预算单位：	普陀区档案局
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	2,450,000.00	上年预算金额（元）：	5,500,000.00
预算执行数（元）：	2,243,728.00	预算执行率（%）：	92.00%
项目年度总目标：	项目总目标：建成符合国家规范要求的普陀区数字档案馆。项目年度目标：基本建成应用符合功能要求的管理系统。		
自评时间：	2020-05-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	建成符合国家规范要求的普陀区数字档案馆，推动了馆藏档案资源数字化、增量档案电子化，基本实现数字档案信息资源的网络化管理以及多层次多渠道提供档案信息资源利用和社会共享服务。		
主要问题：	1、财务监控管理制度有待健全；2、绩效指标和标杆值的合理性有待提升；3、项目具体的业务管理制度的健全性有待提高；4、项目有一套实际操作流程，但项目长效监督考核管理制度建设有待加强。		
改进措施：	1、完善财务监控管理制度；2、建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制；3、根据业务操作规则，优化业务管理制度；4、完善项目长效监督考核管理制度，进一步落实监督考核机制。		

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	7	
	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)	职能分工明确性	项目实施是否制定了明确的岗位职责，规范了工作要求	17	17	
	日常进度规范管理率	考核项目是否制定了完善的计划进度并计划进度实施	17	17	

效果目标 (15分)	提高档案利用水平	项目实施是否提高了档案的利用水平	5	5	
	查档群众满意度	项目实施后, 受益群体满意度情况	10	10	
影响力目标 (15分)	战略目标适应性	是否能定期检视项目战略, 并能对工作做出适应性的调整, 来应对政策和行业变化	7	7	
	长效管理制度建设	项目实施是否制定了长期的管理制度、考核办法, 并且有相应的实施措施	8	4	
合计			100	93	

说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划, 对照已完成的情况, 进行绩效自评。
2、绩效等级说明: 自评分合计90(含)-100分为优秀, 75(含)-90分为良好, 60(含)-75分为合格, 0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

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	

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	

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。