

**上海市普陀区建筑业管理中心**  
**2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区建筑业管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区建筑业管理中心 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 上海市普陀区建筑业管理中心 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 上海市普陀区建筑业管理中心概况**

### **一、主要职能**

上海市普陀区建筑业管理中心是普陀区管理全区建筑工程安全质量的工作单位。

主要职能包括：

1. 负责本区建筑建材业管理行政审批事项和非行政审批事项的受理、办理；

2. 负责区属及市管授权的建设工程招投标、相关企业和人员的专业培训及业务指导等工作；

3. 负责区属及市管委托的建设工程安全和质量的监督及本区建筑建材业的综合治理工作；

4. 负责建筑节能工程的监管职能及民工维权工作；

5. 配合相关部门加强施工现场扬尘管理控制、建筑工地食堂卫生监督、建筑工地防台防汛管理、创建文明城区等多项工作。

### **二、机构设置**

根据上述职责，普陀区建管中心单位设8个内设机构包括：综合科、财务科、建筑工程质量监督科、建设工程安全监督科、建设工程招标管理科、建筑企业管理科、建筑材料质量监督科、建筑工程技术科。

## 第二部分 上海市普陀区建筑业管理中心 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	1587.93	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	
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	172.90
		九、卫生健康支出	59.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1310.92
		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	44.65
		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	1587.93	本年支出合计	1587.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	636.41	年末结转和结余	636.41
总计	2224.34	总计	2224.34

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						
208			社会保障和就业支出	172.90	172.90				
208	05		行政事业单位离退休	172.90	172.90				
208	05	02	事业单位离退休	13.28	13.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.55	109.55				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.07	50.07				
210			卫生健康支出	59.46	59.46				
210	11		行政事业单位医疗	59.46	59.46				
210	11	02	事业单位医疗	59.46	59.46				
212			城乡社区支出	1310.92	1310.92				
212	06		建设市场管理与监督	1310.92	1310.92				
212	06	01	建设市场管理与监督	1310.92	1310.92				
221			住房保障支出	44.65	44.65				
221	02		住房改革支出	44.65	44.65				
221	02	01	住房公积	44.65	44.65				

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					
208			1587.93	1401.01	186.92			
208			172.90	172.90				
208	05		172.90	172.90				
208	05	02	13.28	13.28				
208	05	05	109.55	109.55				
208	05	06	50.07	50.07				
210			59.46	59.46				
210	11		59.46	59.46				
210	11	02	59.46	59.46				
212			1310.92	1124.00	186.92			
212	06		1310.92	1124.00	186.92			
212	06	01	1310.92	1124.00	186.92			
221			44.65	44.65				
221	02		44.65	44.65				
221	02	01	44.65	44.65				

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	1587.93	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			
		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	172.90	172.90	
		九、卫生健康支出	59.46	59.46	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1310.92	1310.92	
		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	44.65	44.65	
		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	1587.93	本年支出合计	1587.93	1587.93	
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	1587.93	总计	1587.93	1587.93	

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				
208			社会保障和就业支出	172.90	172.90	
208	05		行政事业单位离退休	172.90	172.90	
208	05	02	事业单位离退休	13.28	13.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.55	109.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.07	50.07	
210			卫生健康支出	59.46	59.46	
210	11		行政事业单位医疗	59.46	59.46	
210	11	02	事业单位医疗	59.46	59.46	
212			城乡社区支出	1310.92	1124.00	186.92
212	06		建设市场管理与监督	1310.92	1124.00	186.92
212	06	01	建设市场管理与监督	1310.92	1124.00	186.92
221			住房保障支出	44.65	44.65	
221	02		住房改革支出	44.65	44.65	
221	02	01	住房公积金	44.65	44.65	
合计				1587.93	1401.01	186.92

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	1188.79	1188.79	
301	01	基本工资	166.62	166.62	
301	02	津贴补贴	129.21	129.21	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	610.28	610.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.55	109.55	
301	09	职业年金缴费	50.07	50.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.46	59.46	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	18.95	18.95	
301	13	住房公积金	44.65	44.65	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	178.04		178.04
302	01	办公费	12.18		12.18
302	02	印刷费	3.77		3.77
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.79		0.79
302	06	电费	10.09		10.09
302	07	邮电费	7.91		7.91
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	42.83		42.83
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	23.81		23.81
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.08		0.08
302	16	培训费	1.03		1.03
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	0.99		0.99
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	13.27		13.27
302	29	福利费	19.15		19.15
302	31	公务用车运行维护费	2.42		2.42
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	39.68		39.68
303		对个人和家庭的补助	13.92	13.92	
303	01	离休费			
303	02	退休费	13.28	13.28	
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	0.36	0.36	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
310		资本性支出	20.26		20.26
310	02	办公设备购置	20.26		20.26
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			1401.01	1202.71	198.30

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	
19.2	2.42	0	0	19.2	2.42	0	0	19.2	2.42	0	0	0

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						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市普陀区建筑业管理中心 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>	---	---	5132.12	3922.64
（一）流动资产	---	---	1172.58	1196.87
（二）固定资产	---	---	3959.54	3979.79
其中：1.房屋（平方米）	4429.9	4429.9	3718.68	3718.68
2.通用设备（台/套/辆）	133	170	220.70	239.71
其中：（1）车辆（辆）	6	6	91.41	91.41
一般公务用车				
执法执勤用车	3	3	38.63	38.63
特种专业技术用车				
其他用车	3	3	52.78	52.78
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	1	1	1.90	1.90
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	18.26	19.5
减：累计折旧及减值准备	---	---	0.00	1254.02
（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	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	499.05	523.34
<b>三、净资产合计</b>	---	---	4633.07	3399.30

### **第三部分上海市普陀区建筑业管理中心 2019 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市普陀区建筑业管理中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区建筑业管理中心 2019 年度收入总计为 2224.34 万元、支出总计为 2224.34 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 107.75 万元。主要原因：2019 年增加新进人员 4 人以及 2019 年调增了事业单位绩效工资。

#### **二、关于上海市普陀区建筑业管理中心 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 1587.93 万元，其中：财政拨款收入 1587.93 万元，占 100%。

#### **三、关于上海市普陀区建筑业管理中心 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 1587.93 万元，其中：基本支出 1401.01 万元，占 88.23%；项目支出 186.92 万元，占 11.77%。

#### **四、关于上海市普陀区建筑业管理中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市普陀区建筑业管理中心 2019 年度财政拨款收支总决算 1587.93 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 107.75 万元，增长 6.79%。主要原因：2019 年增加新进人员 4 人以及 2019 年调增了事业单位绩效工资。

## **五、关于上海市普陀区建筑业管理中心 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**

上海市普陀区建筑业管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1587.93 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 107.75 万元，增长 6.79%。主要原因：2019 年增加新进人员 4 人以及 2019 年调增了事业单位绩效工资。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市普陀区建筑业管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1587.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）172.9 万元，占 10.89%；卫生健康支出（类）59.46 万元，占 3.74%；城乡社区支出（类）1310.92 万元，占 82.56%；住房保障支出（类）44.65 万元，占 2.81%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市普陀区建筑业管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1527.69 万元，支出决算为 1587.93 万元，完成年初预算的 103.94%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年增加新进人员 4 人以及 2019 年调增了事业单位绩效工资。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员的活动费和福利费。年初预算为 13.28 万元，支出决算为 13.28 万元。预算

数和决算数相等。

2、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：事业单位在职职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 128.56 万元，支出决算为 109.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年 5 月单位缴纳的养老保险费缴费比例下调，从 20% 下调至 16%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位在职职工职业年金缴费支出。年初预算为 51.42 万元，支出决算为 50.07 万元。决算数与预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳事业单位在职在编人员医疗保险。年初预算为 61.06 万元，支出决算为 59.46 万元。决算数与预算数基本持平。

5、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。主要用于：人员工资、办公经费、建筑材料检验检测、建筑工程安全质量专项检查经费等。年初预算为 1228.37 万元，支出决算为 1310.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年增加新进人员 4 人以及 2019 年调增了事业单位绩效工资。

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：缴纳职公公积金。年初预算为 44.99 万元，支出决算

为 44.65 万元。决算数与预算数基本持平。

## **六、关于上海市普陀区建筑业管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区建筑业管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1401.01 万元，包括人员经费 1202.71 万元，公用经费 198.3 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1188.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出 178.04 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等；

3、对个人和家庭的补助 13.92 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等支出；

4、资本性支出 20.26 万元，主要用于：办公设备购置

## **七、关于上海市普陀区建筑业管理中心 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。**

上海市普陀区建筑业管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 19.2 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 12.60%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预

算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.42 万元，完成预算的 12.60%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩公务用车车辆运行维护支出，贯彻落实中央关于改进工作作风，推进厉行节约、反对浪费，使经费支出大幅缩减。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 5.31 万元，降低 68.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.31 万元，降低 68.69%；公务接待费支出决算减少 0 万元，降低 0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是压缩公务用车车辆运行维护支出，贯彻落实中央关于改进工作作风，推进厉行节约、反对浪费，使经费支出大幅缩减。

## **（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 2.42 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.42 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 2.42 万元。主要用于公务用车的保险费、维修与加油。2019 年，上海市普陀区建筑业管理中心所

属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

## **八、关于上海市普陀区建筑业管理中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区建筑业管理中心 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**

上海市普陀区建筑业管理中心 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**

上海市普陀区建筑业管理中心 2019 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区建筑业管理中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 258.62 万元，其中：货物采购金额 19.32 万元、工程采购金额 13.27 万元、服务采购金额 226.03 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市普陀区建筑业管理中心 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**

上海市普陀区建管业管理中心2019年度预算绩效管理工作

开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市普陀区建筑业管理中心预算绩效管理制度》，建立了上海市普陀区建筑业管理中心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2个，涉及预算金额188万元；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2个，涉及预算金额188万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目2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2个，已经完成整改的2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	建材及实体质量监督 抽检专项经费	预算单位	上海市普陀区建筑业管理中心		
具体实施处（科室）	质量科、建材科	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	1,650,000.00	上年预算金额（元）	2,000,000.00		
预算执行数（元）	1,650,000.00	预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	项目总目标：保证区域内建设工程安全质量受控。 项目年度目标：保证区域内建设工程安全质量受控。				
自评时间	2020 年 5 月 18 日				
绩效等级	优秀				
主要绩效	使区域内管辖项目材料质量处于可控状态				
主要问题	材料检测的参数指标不够齐全				
改进措施	选择材料检测参数更加齐全的检测单位开展建材及实体质量监督抽检				
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	4	4	

		了必需的措施。			
产出目标 (34分)	项目总预算 完成率	项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	34	<b>34</b>	
效果目标 (15分)	整改落实情 况	项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	15	<b>13</b>	
影响力目 标 (15分)	立项依据的 充分性	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）。（对照项目具体绩效目标和指标）	15	<b>15</b>	
合计			100	<b>98</b>	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	建筑工程安全质量检查经费	预算单位	上海市普陀区建筑业管理中心		
具体实施处（科室）	质量科、安全科、技术科、建材科	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	230,000.00	上年预算金额（元）	320000		
预算执行数（元）	219,250.00	预算执行率（%）	95%		
项目年度总目标	项目总目标：保证区域内受监工程建材质量可靠。 项目年度目标：使区域内管辖项目材料质量处于可控状态。				
自评时间	2020 年 5 月 13 日				
绩效等级	优秀				
主要绩效	有效地保证了区域内建设工程安全质量受控				
主要问题	预算总执行率有提升空间				
改进措施	进一步加强计划编制的科学性和可行性，强化过程管控和结果导向				
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)	项目总预算完成率	项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。(对照项目具体绩效目标和指标)	34	32	
效果目标 (15分)	整改落实情况	项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。(对照项目具体绩效目标和指标)	15	15	
影响力目标 (15分)	立项依据的充分性	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)。(对照项目具体绩效目标和指标)	15	15	
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。

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 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。