

**上海市普陀区人民防空  
工程管理所  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区人民防空工程管理所概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区人民防空工程管理所 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 上海市普陀区人民防空工程管理所 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 上海市普陀区人民防空工程管理所概况**

### **一、主要职能**

普陀区人民防空工程管理所是普陀区民防办下属事业单位。

主要职能包括：

1、 负责本区已建民防工程档案管理，建立和维护工程管理系统。

2、 负责本区民防工程的开发利用和管理业务统计，提高民防工程使用率并负责收取民防工程使用费组织实施本区民防工程的普查。

3、 协助办里民防工程的拆除、改造审批工作，编制本区民防工程加固改造维修养护年度计划。

4、 组织实施公用民防工程加固改造维修养护年度计划。

5、 负责本区公用民防工程的消防安全，防台防汛等使用管理及监督检查。

6、 负责对本区非公用民防工程使用管理及维护管理进行指导和监督检查，协助本区民防工程执法检查工作。

7、 负责办里民防工程的使用备案变更事项，协助办里民防工程验收备案工作。

8、 承办上级民防部门交办的其他工作。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市普陀区人民防空工程管理所设 3 个内设机构，包括：办公室、所长室、综合管理部。

## 第二部分 上海市普陀区人民防空工程管理所 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	2458.37	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	1966.75
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	464.89
		九、卫生健康支出	24.70
		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	18.20
		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	2458.37	本年支出合计	2474.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	17.51	年末结转和结余	1.34
总计	2475.88	总计	2475.88

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						
203			国防支出	1950.57	1950.57				
203	06		国防动员	1950.57	1950.57				
203	06	03	人民防空	1950.57	1950.57				
208			社会保障和就业支出	464.89	464.89				
208	05		行政事业单位离退休	344.58	344.58				
208	05	02	事业单位离退休	277.91	277.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.87	45.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80				
208	08		抚恤	120.31	120.31				
208	08	01	死亡抚恤	120.31	120.31				
210			卫生健康支出	24.70	24.70				

210	11		行政事业单位医疗	24.70	24.70					
210	11	02	事业单位医疗	24.70	24.70					
221			住房保障支出	18.20	18.20					
221	02		住房改革支出	18.20	18.20					
221	02	01	住房公积金	18.20	18.20					

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						
203			国防支出	1966.75	686.27	1280.47			
203	06		国防动员	1966.75	686.27	1280.47			
203	06	03	人民防空	1966.75	686.27	1280.47			
208			社会保障和就业支出	464.89	464.89				
208	05		行政事业单位离退休	344.58	344.58				
208	05	02	事业单位离退休	277.91	277.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.87	45.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80				
208	08		抚恤	120.31	120.31				
208	08	01	死亡抚恤	120.31	120.31				
210			卫生健康支出	24.70	24.70				

210	11		行政事业单位医疗	24.70	24.70				
210	11	02	事业单位医疗	24.70	24.70				
221			住房保障支出	18.20	18.20				
221	02		住房改革支出	18.20	18.20				
221	02	01	住房公积金	18.20	18.20				



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	2458.37	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	1966.75	1966.75	
		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	464.89	464.89	
		九、卫生健康支出	24.70	24.70	
		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	18.20	18.20	
		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	2458.37	本年支出合计	2474.54	2474.54	
年初财政拨款结转和结余	17.51	年末财政拨款结转和结余	1.33	1.33	
一、一般公共预算财政拨款	17.51				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	2475.88	总计	2475.88	2475.88	

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				
203			国防支出	1966.75	686.27	1084.58
203	06		国防动员	1966.75	686.27	1084.58
203	06	03	人民防空	1966.75	686.27	1084.58
208			社会保障和就业支出	464.89	464.89	
208	05		行政事业单位离退休	344.58	344.58	
208	05	02	事业单位离退休	277.91	277.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.87	45.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	
208	08		抚恤	120.31	120.31	
208	08	01	死亡抚恤	120.31	120.31	
210			卫生健康支出	24.70	24.70	
210	11		行政事业单位医疗	24.70	24.70	
210	11	02	事业单位医疗	24.70	24.70	
221			住房保障支出	18.20	18.20	
221	02		住房改革支出	18.20	18.20	
221	02	01	住房公积金	18.20	18.20	
合计				2474.54	1194.07	1280.47

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	714.31	714.31	
301	01	基本工资	66.52	66.52	
301	02	津贴补贴	91.29	91.29	
301	03	奖金	161.46	161.46	
301	06	伙食补助费	17.71	17.71	
301	07	绩效工资	32.76	32.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.87	45.87	
301	09	职业年金缴费	20.81	20.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.70	24.70	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	8.68	8.68	
301	13	住房公积金	18.20	18.20	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	226.31	226.31	
302		商品和服务支出	68.42		68.42
302	01	办公费	4.27		4.27
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	2		2
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	18.56		18.56
302	07	邮电费	0.89		0.89
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	2.6		2.6
302	11	差旅费	0.79		0.79
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	8.12		8.12
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.02		0.02
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.26		5.26
302	29	福利费	9.07		9.07
302	31	公务用车运行维护费			
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	16.57		16.57
303		对个人和家庭的补助	398.46	398.46	
303	01	离休费	10.50	10.50	
303	02	退休费	267.41	267.41	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	120.30	120.30	
303	05	生活补助	0.25	0.25	
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
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	12.87		12.87
310	02	办公设备购置	9.94		9.94
310	03	专用设备购置	1.36		1.36
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	1.57		1.57
310	99	其他资本性支出			
合计			1194.07	1112.77	81.30



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：上海市普陀区人民防空工程管理所 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>	—	—	1077.46	1049.65
(一) 流动资产	—	—	605.20	771.44
(二) 固定资产	—	—	472.26	480.50
其中：1. 房屋（平方米）	785.62	785.62	369.03	369.03
2. 通用设备（台/套/辆）	75	79	63.41	70.29
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）	4	6	14.64	16
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	25.18	25.18
减：累计折旧及减值准备	—	—		203.65
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—		
(六) 无形资产	—	—		1.57
减：累计摊销	—	—		0.21
(七) 其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	572.05	769.41
<b>三、净资产合计</b>	—	—	505.41	280.24



### 第三部分 上海市普陀区人民防空工程管理所 2019 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区人民防空工程管理所 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民防空工程管理所 2019 年度收入总计为 2475.88 万元、支出总计为 2475.88 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 338.97 万元。主要原因：项目数量增加。

#### 二、关于上海市普陀区人民防空工程管理所 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2458.37 万元，其中：财政拨款收入 2458.37 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市普陀区人民防空工程管理所 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2474.54 万元，其中：基本支出 1194.07 万元，占 48.25%；项目支出 1280.48 万元，占 51.75%。

#### 四、关于上海市普陀区人民防空工程管理所 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区人民防空工程管理所 2019 年度财政拨款收支总决算 2458.37 万元、2474.54 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 339.41 万元、370.10 万元。分别增长 16.02% 和 17.59%。主要原因：项目新增。

## **五、关于上海市普陀区人民防空工程管理所 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**

上海市普陀区人民防空工程管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2474.54 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 370.10 万元，增长 17.59%。主要原因：项目新增。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市普陀区人民防空工程管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2474.54 万元，主要用于以下方面：国防支出 1966.75 万元，占 79.47%；社会保障和就业支出 464.89 万元，占 18.79%；医疗卫生与计划生育支出 24.70 万元，占 1%；住房保障支出 18.20 万元，占 0.74%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市普陀区人民防空工程管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2597.10 万元，支出决算为 2474.54 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）1966.75 万元。主要用于：人民防空维修养护及完好率改造。年初预算为 2076.11 万元，支出决算为 1966.75 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

2、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）277.91 万元。主要用于：事业单位离退休人员福利费等。年初预算为 282.8 万元，支出决算为 277.91 万元，完成预算的 98.27%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费结余。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.87 万元。主要用于：事业单位养老保险等。年初预算为 52.66 万元，支出决算为 45.87 万元，完成预算的 87.11%。决算数小于预算数的主要原因：新进员工，养老基数调整。

4、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）20.80 万元。主要用于：事业单位职业年金等。年初预算为 21.06 万元，支出决算为 20.80 万元，完成预算的 98.77%。决算数小于预算数的主要原因：新进员工职业年金基数。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）120.31 万元。主要用于：退休人员死亡抚恤等。年初预算为 120.60 万元，支出决算为 120.31 万元，完成预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员抚恤。

6、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）24.70 万元。主要用于：职工医疗。年初预算为 25.01 万元，支出决算为 24.70 万元，完成年初预算的 98.76%。

决算数小于预算数的主要原因：新进员工社保基数调整。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 18.20 万元。主要用于：职工公积金。年初预算为 18.43 万元，支出决算为 18.20 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数小于预算数的主要原因：新进员工公积金基数调整。

## **六、关于上海市普陀区人民防空工程管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区人民防空工程管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1194.07 万元，包括人员经费 1112.77 万元，公用经费 81.30 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 714.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 68.43 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助 398.46 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

4、资本性支出 12.87 万元，主要用于：办公设备购置

## **七、关于上海市普陀区人民防空工程管理所 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。**

上海市普陀区人民防空工程管理所 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市普陀区人民防空工程管理所 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、关于上海市普陀区人民防空工程管理所 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区人民防空工程管理所 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**

上海市普陀区人民防空工程管理所 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**

上海市普陀区人民防空工程管理所 2019 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区人民防空工程管理所 2019 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 1262.03 万元,其中:货物采购金额 3.43

万元、工程采购金额 1258.6 万元、服务采购金额 0 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市普陀区人民防空工程管理所 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**

上海市普陀区人民防空工程管理所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：结合工作实际和现实需要，收集整理包括合同管理等方面制度和办法，为制度建设的有效开展提供保障。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目6个，涉及预算金额1272.64万元；绩效跟踪评价的2019年度项目6个，涉及预算金额1272.64万元；绩效自评的2019年度项目6个，涉及预算金额1272.64万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目6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0个，已经完成整改的0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	防台防汛	预算单位	上海市普陀区人民防空工程管理所		
具体实施处（科室）	工程管理部	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	250000	上年预算金额（元）	250000		
预算执行数（元）	249853.95	预算执行率（%）	99.94%		
项目年度总目标	项目总目标：提升地下空间防汛应急处置能力，提升地下空间抗汛能力，保障汛期安全。项目年度目标：细化管理，强化预防，消除隐患，快速处置，确保地下空间防汛安全。				
自评时间	2020-05-18				
绩效等级	优秀				
主要绩效	排摸地下空间防汛物资、设备的需求清单，购买、更新防汛物资、设备，并做好设备养护，对存在进水的地下空间及时排水和抢险				
主要问题	2019 年起，区民防办承担全区地下空间抢险任务，原有项目无法确保工作要求的完成。				
改进措施	另外申请地下空间防汛抢险费用，聘请第三方专业队伍，对全区地下空间实施抢险。				
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。	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。	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。	8	7	
	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。	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)	资金到位率	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、安全、到位。	34	34	
效果目标 (15分)	工作进度及时性	工作进度及时性	15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率	人员到位率	15	15	
合计			100	99	



## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	公用民防工程精细化管理	预算单位	上海市普陀区人民防空工程管理所		
具体实施处（科室）	工程管理部	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	5442300	上年预算金额（元）			
预算执行数（元）	5400852.29	预算执行率（%）	99.24%		
项目年度总目标	项目总目标：将公用民防工程作为非机动车库公益化使用的工程实施改造，实现无人化管理的目标，提升工程社会服务效益 项目年度目标：将公用民防工程作为非机动车库公益化使用的工程实施改造，完成无人化管理所需监控、消防、自动门、门禁、充电桩等设备的改造，实现无人化管理。				
自评时间	2020-05-18				
绩效等级	优秀				
主要绩效	对全区43个公用民防工程非机动车库实施智能化改造，对监控、自动门、门禁、充电桩、设备房地坪实施改造，在全区地下空间安装铭牌，修复工程内损坏的抽水泵等设备，提升公用民防工程管理能力，消除原有的值班人违规居住隐患。				
主要问题	因改造工程量面广、项目无法将所需消防设备实施更新，并未考虑后续设备维修经费。				
改进措施	在 2020 年申请项目，对缺失的消防设备进行更新、对半年内的设备故障进行维修。				
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。	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。	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。	8	7	
	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。	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)	资金到位率	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、安全、到位。	34	34	
效果目标 (15分)	工作进度及时性	工作进度及时性	15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率	人员到位率	15	15	
合计			100	99	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	民防工程及普通地下室二次整治	预算单位	上海市普陀区人民防空工程管理所		
具体实施处（科室）	工程管理部	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	1250000	上年预算金额（元）	0		
预算执行数（元）	1250000	预算执行率（%）	100%		
项目年度总目标	项目总目标：消除区内地下空间违规居住行为，提升地下空间管理水平。项目年度目标：消除地下空间违规居住所造成的安全隐患。				
自评时间	2020-05-18				
绩效等级	优秀				
主要绩效	对全区违规住人的地下空间进行排摸，确认违规住人点位清单，通过分街道、分组推进的形式，推进地下空间违规住人隐患整治工作，通过督促落实、拆除现场违章搭建、派人驻守的形式尽可能消除回潮，最终全年通过该项目清退地下空间违规住人200余处。				
主要问题	因违规住人存在反复回潮的情况，原计划通过项目实施一次性清0，但无法彻底落实。				
改进措施	根据地下空间违规住人清退难易程度，逐步清退，制定有效措施防止回潮的发生。				
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。	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。	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。	8	7	
	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。	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)	资金到位率	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、安全、到位。	34	34	
效果目标 (15分)	工作进度及时性	工作进度及时性	15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率	人员到位率	15	15	
合计			100	99	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	民防工程维修养护	预算单位	上海市普陀区人民防空工程管理所		
具体实施处（科室）	工程管理部	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	1554800	上年预算金额（元）	1690000		
预算执行数（元）	1527277	预算执行率（%）	98.23%		
项目年度总目标	项目总目标：确保公用民防工程防护效能。项目年度目标：确保区内公用民防工程随时处于战时可用状态。				
自评时间	2020-05-18				
绩效等级	优秀				
主要绩效	根据市民防办要求，对全区163个公用民防工程实施三年一轮的维修养护，并对408个公用民防工程实施维修。				
主要问题	根据上海市民防办维修养护文件中定额核算，我区每年维修养护经费需220万左右，目前每年安排169万。				
改进措施	尽可能在减少成本支出的情况下，确保项目的实施。				
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)	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。	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。	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。	8	7	
	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。	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)	资金到位率	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、安全、到位。	34	34	
效果目标 (15分)	工作进度及时性	工作进度及时性	15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率	人员到位率	15	15	
合计			100	99	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	普陀区地下空间坡道 隐患改造	预算单位	上海市普陀区人民防空工 程管理所		
具体实施处（科室）	工程管理部	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	1182500	上年预算金额（元）	1397000		
预算执行数（元）	1170207.37	预算执行率（%）	98.96%		
项目年度总目标	项目总目标：让更多的居民愿意将现在停在楼道里和小区里的非机动车停到车库内，进一步优化小区环境。项目年度目标：提升公用民防工程社会效益，让居民获得更多的幸福感。				
自评时间	2020-05-18				
绩效等级	优秀				
主要绩效	排摸全区公用民防工程坡道隐患，分批实施改造，消除上下坡隐患，方便居民进出车库。				
主要问题	公用民防工程量大，无法一次性实施改造。				
改进措施	分批按年度逐步推进				
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。	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。	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。	8	7	
	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。	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)	资金到位率	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、安全、到位。	34	34	
效果目标 (15分)	工作进度及时性	工作进度及时性	15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率	人员到位率	15	15	
合计			100	99	



## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	普陀区公用民防工程完好率改造		预算单位	上海市普陀区人民防空工程管理所	
具体实施处（科室）	工程管理部		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	3046800		上年预算金额（元）	4700000	
预算执行数（元）	3044800		预算执行率（%）	99.93%	
项目年度总目标	项目总目标：项目改造完好后，全区公用民防改造工程具备战时设计时的人员隐蔽人数，并保证在战时时，防护核间接打击和毒气侵袭，保护人民群众的生命安全。项目年度目标：项目改造完好后，公用民防改造工程具备战时设计时的人员隐蔽人数，并保证在战时时，防护核间接打击和毒气侵袭，保护人民群众的生命安全。				
自评时间	2020-05-18				
绩效等级	优秀				
主要绩效	对我区防护效能缺失、民防设备需更新的公用民防工程实施改造，确保防护效能。				
主要问题	因之前工程出租作为平时使用的过程中，我区公用民防工程防护效能破坏较多，故工作量大，需逐步实施。				
改进措施	分批按年度逐步推进实施。				
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)	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。	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。	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。	8	7	
	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。	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)	资金到位率	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、安全、到位。	34	34	
效果目标 (15分)	工作进度及时性	工作进度及时性	15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率	人员到位率	15	15	
合计			100	99	

## 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。