

**上海市普陀区市政水务工
程建设中心
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区市政水务工程建设中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区市政水务工程建设中心 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 上海市普陀区市政水务工程建设中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区市政水务工程建设中心概况

一、主要职能

上海市普陀区市政水务工程建设中心是隶属上海市普陀区建设和管理委员会下的全额拨款事业单位，主要职能是对全区市政、水务工程建设项目全过程管理。

二、机构设置

根据上述职责,上海市普陀区市政水务工程建设中心内设 6 个部门,包括:办公室、财务室、总师室、前期配套部、成本合约部、工程管理部。

第二部分 上海市普陀区市政水务工程建设中心 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	63,600.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,516.08	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	3,591.43	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	64.75
		九、卫生健康支出	22.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	69,833.49
		十二、农林水支出	207.40
		十三、交通运输支出	3,731.41
		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	17.72
		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	69,708.02	本年支出合计	73,877.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余	37,142.21	年末结转和结余	32,973.04
总计	106,850.23	总计	106,850.23

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			69,708.02	66,116.59					3,591.43
208			64.75	64.75					
208	05		64.75	64.75					
208	05	02	4.12	4.12					
208	05	05	41.75	41.75					
208	05	06	18.88	18.88					
210			22.42	22.42					
210	11		22.42	22.42					
210	11	02	22.42	22.42					
212			65,763.13	62,171.70					3,591.43
212	01		417.63	417.63					
212	01	99	417.63	417.63					

212	03		城乡社区公共设施	62,829.42	59,237.99					3,591.43
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	62,829.42	59,237.99					3,591.43
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,516.08	2,516.08					
212	08	03	城市建设支出	2,516.08	2,516.08					
213			农林水支出	120.00	120.00					
213	03		水利	120.00	120.00					
213	03	05	水利工程建设	120.00	120.00					
214			交通运输支出	3,720.00	3,720.00					
214	01		公路水路运输	3,720.00	3,720.00					
214	01	04	公路建设	3,720.00	3,720.00					
221			住房保障支出	17.72	17.72					
221	02		住房改革支出	17.72	17.72					
221	02	01	住房公积金	17.72	17.72					

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			73,877.19	507.52	73,369.67			
208			64.75	64.75				
208	05		64.75	64.75				
208	05	02	4.12	4.12				
208	05	05	41.75	41.75				
208	05	06	18.88	18.88				
210			22.42	22.42				
210	11		22.42	22.42				
210	11	02	22.42	22.42				
212			69,833.49	402.63	69,430.86			
212	01		417.63	402.63	14.99			
212	01	99	417.63	402.63	14.99			

212	03		城乡社区公共设施	67,117.92		67,117.92			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	67,117.92		67,117.92			
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,297.94		2,297.94			
212	08	03	城市建设支出	2,297.94		2,297.94			
213			农林水支出	207.40		207.40			
213	03		水利	207.40		207.40			
213	03	05	水利工程建设	120.00		120.00			
213	03	99	其他水利支出	87.40		87.40			
214			交通运输支出	3,731.41		3,731.41			
214	01		公路水路运输	3,731.41		3,731.41			
214	01	04	公路建设	3,731.41		3,731.41			
221			住房保障支出	17.72	17.72				
221	02		住房改革支出	17.72	17.72				
221	02	01	住房公积金	17.72	17.72				

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	63,600.51	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	2,516.08	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	64.75	64.75	
		九、卫生健康支出	22.42	22.42	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	64,909.68	62,611.74	2,297.94
		十二、农林水支出	207.40	207.40	
		十三、交通运输支出	3,731.41	3,731.41	
		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	17.72	17.72	
		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	66,116.59	本年支出合计	68,953.38	66,655.44	2,297.94
年初财政拨款结转和结余	31,816.14	年末财政拨款结转和结余	28,979.35	28,761.21	218.14
一、一般公共预算财政拨款	31,816.14				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	97,932.73	总计	97,932.73	95,416.65	2,516.08

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	64.75	64.75	
208	05		行政事业单位离退休	64.75	64.75	
208	05	02	事业单位离退休	4.12	4.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	
210			医疗卫生与计划生育支出	22.42	22.42	
210	11		行政事业单位医疗	22.42	22.42	
210	11	02	事业单位医疗	22.42	22.42	
212			城乡社区支出	62,611.74	402.63	62,209.11
212	01		城乡社区管理事务	417.63	402.63	14.99
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	417.63	402.63	14.99
212	03		城乡社区公共设施	62,194.12		62,194.12
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	62,194.12		66,147.92
213			农林水支出	207.40		207.40
213	03		水利	207.40		207.40
213	03	05	水利工程建设	120.00		120.00
213	03	99	其他水利支出	87.40		87.40
214			交通运输支出	3,731.41		3,731.41
214	01		公路水路运输	3,731.41		3,731.41
214	01	04	公路建设	3,731.41		3,731.41
221			住房保障支出	17.72	17.72	

221	02		住房改革支出	17.72	17.72	
221	02	01	住房公积金	17.72	17.72	
合计				66,655.44	507.52	66,147.92

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	447.58	447.58	
301	01	基本工资	60.37	60.37	
301	02	津贴补贴	19.77	19.77	
301	03	奖金	9.16	9.16	
301	06	伙食补助费	14.87	14.87	
301	07	绩效工资	226.99	226.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.75	41.75	
301	09	职业年金缴费	18.88	18.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.42	22.42	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	7.14	7.14	
301	13	住房公积金	17.72	17.72	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	8.51	8.51	
302		商品和服务支出	51.83		51.83
302	01	办公费	8.09		8.09
302	02	印刷费	0.23		0.23
302	03	咨询费	22.99		22.99
302	04	手续费	0.18		0.18
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.78		2.78
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
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	0.04		0.04
302	28	工会经费	4.73		4.73
302	29	福利费	7.34		7.34
302	31	公务用车运行维护费	1.69		1.69
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	3.02		3.02
303		对个人和家庭的补助	4.26	4.26	
303	01	离休费			
303	02	退休费	4.12	4.12	
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	0.14	0.14	
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	3.85		3.85
310	02	办公设备购置	3.85		3.85
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			507.52	451.84	55.68

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	
21.20	16.68			21.20	16.68	18.00	14.99	3.20	1.69			

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				
212			城乡社区支出	2,297.94		2,297.94
212	08		国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	2,297.94		2,297.94
212	08	03	城市建设支出	2,297.94		2,297.94
合计				2,297.94		2,297.94

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	---	---	45,977.67	40,291.43
（一）流动资产	---	---	45,902.48	40,261.15
（二）固定资产	---	---	75.19	55.66
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	53	59	63.21	43.53
其中：（1）车辆（辆）	1	1	38.37	14.99
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	38.37	14.99
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	11.98	12.13
减：累计折旧及减值准备	---	---	/	25.38
（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	---	---	7,286.20	7,288.15
三、净资产合计	---	---	38,691.47	33,003.28

第三部分 上海市普陀区市政水务工程建设中心 2019 年度决算 情况说明

一、关于上海市普陀区市政水务工程建设中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区市政水务工程建设中心 2019 年度收入总计为 106,850.23 万元、支出总计为 106,850.23 万元。与 2018 年度相比,收入、支出总计各减少 103,962.99 万元。主要原因:2019 年度单位市政基础设施建设工程资金量减少。

二、关于上海市普陀区市政水务工程建设中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 69,708.02 万元,其中:财政拨款收入 66,116.59 万元,占 94.85%;其他收入 3,591.43 万元,占 5.15%。

三、关于上海市普陀区市政水务工程建设中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 73,877.19 万元,其中:基本支出 507.52 万元,占 0.69%;项目支出 73,369.67 万元,占 99.31%。

四、关于上海市普陀区市政水务工程建设中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区市政水务工程建设中心 2019 年度财政拨款收支总决算 97,932.73 万元。与 2018 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 103,660.12 万元,降低 51.42%。主要原因:2019

年度单位市政基础设施建设工程资金量减少。

五、关于上海市普陀区市政水务工程建设中心 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

上海市普陀区市政水务工程建设中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 66,655.44 万元，占本年支出合计的 90.22%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56,067.29 万元，降低 45.69%。主要原因：2019 年度单位市政基础设施建设工程资金量减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区市政水务工程建设中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 66,655.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 64.75 万元，占 0.10%；医疗卫生与计划生育支出(类) 22.42 万元，占 0.03%；城乡社区支出(类) 62,611.74 万元，占 93.93%；农林水支出(类) 207.40 万元，占 0.31%；交通运输支出(类) 3,731.41 万元，占 5.60%；住房保障支出(类) 17.72 万元，占 0.03%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区市政水务工程建设中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52,081.67 万元，支出决算为 66,655.44 万元，完成年初预算的 127.98%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年年中根据项目实施进度追加项目资金。其

中：

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：退休人员补贴。年初预算为4.12万元，支出决算为4.12万元。决算数与预算数持平。

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：单位在职人员养老保险支出。年初预算为47.32万元，支出决算为41.75万元。决算数小于预算数的主要原因：2019年单位1名在职人员调出。

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支出（项）。主要用于：单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为18.93万元，支出决算为18.88万元。决算数小于预算数的主要原因：2019年单位1名在职人员调出。

4、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：单位在职人员医疗保险支出。年初预算为22.48万元，支出决算为22.42万元。决算数小于预算数的主要原因：2019年单位1名在职人员调出。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于2016年度普陀区河道直排污染源截污纳管工程（二期）工程建设支出。年初预算为195.00万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年年中项目功能科目分类由节

能环保支出调整为城乡社区支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：在职人员工资、办公经费等支出。年初预算为 384.89 万元，支出决算为 417.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年单位新进 2 名职工。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：武威路（真南路—祁连山路）道路改建工程、金昌路—交通路（嘉定区/普陀区区界—普陀区/静安区区界）道路新建、改扩建工程等市政设施的建设支出。年初预算为 48,172.36 万元，支出决算为 62,194.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年年中根据项目实施进度追加项目资金。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：2016 年苏州河（普陀区）提防专项维修工程、2017 年苏州河（普陀区）提防专项维修工程建设支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 207.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年年中项目功能科目分类由城乡社区支出调整为农林水支出。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要用于：桃浦西路（古浪路-区界）道路新建工程项目的建设支出。年初预算为 3,220.00 万元，支出决算为 3,731.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年年中根据项目实施进度

追加项目资金。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。年初预算为 16.57 万元，支出决算为 17.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年单位新进 2 名职工。

六、关于上海市普陀区市政水务工程建设中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区市政水务工程建设中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 507.52 万元，包括人员经费 451.84 万元，公用经费 55.68 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 447.58 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出 51.83 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭补助支出 4.26 万元，主要用于：退休费、奖励金；

4、资本性支出 3.85 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区市政水务工程建设中心 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。

上海市普陀区市政水务工程建设中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.20 万元，支出决算为 16.68 万元，完成预算的 78.68%，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 16.68 万元，完成预算的 78.68%；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（大于）预算数的主要原因：公务车购置金额小于预算数。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 15.96 万元，增长 2,216.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 15.96 万元，增长 2,216.67%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2019 年更新一辆公务用车。

(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 16.68 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。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 16.68 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.99 万元。主要用于购置一辆公务用车。

公务用车运行维护支出 1.69 万元。主要用于公务用车运行维护费等支出。2019 年，上海市普陀区市政水务工程建设中心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 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于上海市普陀区市政水务工程建设中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区市政水务工程建设中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 2,297.94 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：武威路（真南路—祁连山路）道路改扩建及配套工程、新会路（叶家宅路~胶州路）、延平路（安远路~新会路）道路新建工程等项目在建设支出。年初预算为 2,516.08 万元，支出决算为 2,297.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目资金结转至 2020 年使用。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区市政水务工程建设中心 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

上海市普陀区市政水务工程建设中心 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区市政水务工程建设中心 2019 年度政府采购金额 (以合同签订为准) 为 29,632.31 万元, 其中: 货物采购金额 37.05 万元、工程采购金额 28,358.79 万元、服务采购金额 1,236.47 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市普陀区市政水务工程建设中心 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, 上海市普陀区市政水务工程建设中心使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的上海市普陀区城市建设投资有限公司拥有产权的房屋为 470.00 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区市政水务工程建设中心 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: 《建设中心票据管理制度》、《建设中心收入管理制度》、《建设中心支出管理制度》, 建立了《建设中心文明施工管理办法》、《建设中心工程变更管理流程》、《建设中心安全质量管理考核办法》

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32个，涉及预算金额65,609.06万元；绩效跟踪评价的2019年度项目7个，涉及预算金额30,169.69万元；绩效自评的2019年度项目5个，涉及预算金额509.56万元，平均得分88.08分(其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目3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	2016 年度普陀区河道直排污染源截污纳管工程（二期）	预算单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心		
具体实施处（科室）	成本合约部	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	1,965,600.00	上年预算金额（元）	6,100,000.00		
预算执行数（元）	1,964,614.00	预算执行率（%）	100%		
项目年度总目标	项目总目标：完成审价；项目年度目标：完成审价				
自评时间	2020-05-27				
绩效等级	良好				
主要绩效	项目预算执行率 100%，财务制度和项目管理制度健全、有效，该工程主要对建东河、俞店浦等 19 条河道污水排放口实施截污纳管，敷设 300-1000 毫米管径的排水管道约 5250 米，新建污水一体化泵站 1 座，污水检查井 27 座，封堵排放口 284 个，并同步实施检查井、道路及绿化修复等内容，完成了此次工程的预计目标。				
主要问题	绩效目标不够合理，产出、效果指标不明确，无法和项目实施内容匹配				
改进措施	加强预算绩效目标和项目实施内容的匹配性，保证指标和资金的一一对应。				
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	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	4	绩效项目不够合理，产出、效果指标不明确，无法和项目实施内容匹配
	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	

	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)	人员到位率	考察相关人员是否到位	34	30	绩效项目不够合理，产出、效果指标不明确，无法和项目实施内容匹配
效果目标 (15分)	政策知晓度	考察政策知晓情况	15	12	
影响力目标 (15分)	长效管理主体明确性	考察后续管理部门是否明确	8	8	
	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。	7	5	绩效项目不够合理，产出、效果指标不明确，无法和项目实施内容匹配
合计			100	87	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2016 年连亮路(南陈路一区界) 东西辟通工程	预算单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心		
具体实施处(科室)	成本合约部	是否为经常性项目	否		
当年预算数(元)	1,420,000.00	上年预算金额(元)	20,000,000.00		
预算执行数(元)	1,420,000.00	预算执行率(%)	100%		
项目年度总目标	项目总目标: 完成审价; 项目年度目标: 完成审价				
自评时间	2020-05-27				
绩效等级	良好				
主要绩效	项目预算执行率 100%, 财务制度和项目管理制度健全、有效, 具有可执行性, 完成了东起普陀区连亮路南道路邓家陈路, 西至普陀宝山区界, 接宝山区华和路, 全长 210 米, 道路等级为城市支路, 红线宽度 20 米, 双向 2 快 2 慢。包括道路工程、排水工程以及附属工程, 达到了项目的预期效果。				
主要问题	绩效目标不够合理, 产出、效果指标不明确, 无法和项目实施内容匹配				
改进措施	加强预算绩效目标和项目实施内容的匹配性, 保证指标和资金的一一对应。				
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	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	5	绩效项目不够合理, 产出、效果指标不明确, 无法和项目实施内容匹配
	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	
	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	4	
产出目标 (34分)	人员到位率	考察相关人员是否到位	34	30	绩效项目不够合理，产出、效果指标不明确，无法和项目实施内容匹配
效果目标 (15分)	政策知晓度	考察政策知晓情况	15	10	
影响力目标 (15分)	长效管理主体明确性	考察后续管理部门是否明确	15	13	绩效项目不够合理，产出、效果指标不明确，无法和项目实施内容匹配
合计			100	86	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2017 年古镇路(延川路—清峪路)南北辟通工程	预算单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心		
具体实施处(科室)	成本合约部	是否为经常性项目	否		
当年预算数(元)	1,200,000.00	上年预算金额(元)	2,100,000.00		
预算执行数(元)	1,192,355.54	预算执行率(%)	99%		
项目年度总目标	项目总目标: 完成审价; 项目年度目标: 完成审价				
自评时间	2020-05-27				
绩效等级	良好				
主要绩效	项目预算执行率 99%, 财务制度和项目管理制度健全、有效, 具有可执行性。该工程(延川路—清峪路)段跨域虬江处, 建人非桥梁一座, 跨径为 30 米。达到了项目的预算目标。				
主要问题	绩效目标不够合理, 产出、效果指标不明确, 无法和项目实施内容匹配				
改进措施	加强预算绩效目标和项目实施内容的匹配性, 保证指标和资金的一一对应。				
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	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	4	绩效项目不够合理, 产出、效果指标不明确, 无法和项目实施内容匹配
	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	
	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	4	
产出目标 (34分)	人员到位率	考察相关人员是否到位	34	30	绩效项目不够合理，产出、效果指标不明确，无法和项目实施内容匹配
效果目标 (15分)	政策知晓度	考察政策知晓情况	15	11	绩效项目不够合理，产出、效果指标不明确，无法和项目实施内容匹配
影响力目标 (15分)	长效管理主体明确性	考察后续管理部门是否明确	15	12	绩效项目不够合理，产出、效果指标不明确，无法和项目实施内容匹配
合计			100	85	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2017 年甘泉路(志丹路—双山路)道路大修工程	预算单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心		
具体实施处(科室)	财务室	是否为经常性项目	否		
当年预算数(元)	330,000.00	上年预算金额(元)	3,670,000.00		
预算执行数(元)	321,631.00	预算执行率(%)	97%		
项目年度总目标	项目总目标: 完成审计; 项目年度目标: 完成审计				
自评时间	2020-05-27				
绩效等级	良好				
主要绩效	项目预算执行率 97%, 财务制度和项目管理制度健全、有效, 具有可执行性。该道路大修工程西起双山路, 东至志丹路, 全长 600 米, 达到了项目的预期效果。				
主要问题	绩效目标不够合理, 产出、效果指标不明确, 无法和项目实施内容匹配				
改进措施	加强预算绩效目标和项目实施内容的匹配性, 保证指标和资金的一一对应。				
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	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	4	绩效项目不够合理, 产出、效果指标不明确, 无法和项目实施内容匹配
	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	
	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	4	
产出目标 (34分)	人员到位率	考察相关人员是否到位	34	30	绩效项目不够合理，产出、效果指标不明确，无法和项目实施内容匹配
效果目标 (15分)	政策知晓度	考察政策知晓情况	15	10	绩效项目不够合理，产出、效果指标不明确，无法和项目实施内容匹配
影响力目标 (15分)	长效管理主体明确性	考察后续管理部门是否明确	8	8	
	绩效目标的合理性	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。	7	5	绩效项目不够合理，产出、效果指标不明确，无法和项目实施内容匹配
合计			100	85	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2019 年车辆更新	预算单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心		
具体实施处（科室）	办公室	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	1,965,600.00	上年预算金额（元）	0		
预算执行数（元）	1,964,614.00	预算执行率（%）	100%		
项目年度总目标	项目总目标：完成车辆购置；项目年度目标：完成车辆购置				
自评时间	2020-05-27				
绩效等级	良好				
主要绩效	完成车辆的更新购置。				
主要问题	绩效目标与项目实际内容不匹配，不能反映项目的实际情况。				
改进措施	在编制绩效目标时，按项目的实施内容，制定匹配的，可量化的绩效目标。				
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	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	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6.5	
	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)	人员到位率	考察相关人员是否到位	34	30	
效果目标 (15分)	政策知晓度	考察该项目的宣传是否到位	15	12	
影响力目 标 (15分)	长效管理主 体明确性	考察后续管理部门是否明确	15	12	
合计			100	84.5	

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。主要是：莫干山路（昌化路~西苏州河路）大修工程凯旋门资金收入、云岭西排水系统工程市排水公司资金收入等。

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。