

**上海市普陀区长寿路街道
办事处（本级）
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 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 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2019 年度 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处概况

一、主要职能

根据《中共上海市普陀区委办公室上海市普陀区人民政府办公室印发〈关于深化街道体制改革的实施方案〉的通知（普委办〔2016〕6号），上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）的主要职责如下：

（一）**加强党的建设。**落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

（二）**统筹社区发展。**统筹落实市、区两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）**组织公共服务。**组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

（四）**实施综合管理。**对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）**监督专业管理。**对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（六）**动员社会参与。**动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整

合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

(七) 指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(八) 维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）设 8 个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区事业办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区协作办公室。

第二部分 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）

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、财政拨款收入	14034.09	一、一般公共服务支出	540.51
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	543.01
四、经营收入		五、教育支出	50.00
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	15.00
六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	104.44
		八、社会保障和就业支出	944.73
		九、卫生健康支出	173.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10295.09
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1397.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14034.09	本年支出合计	14063.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	67.60	年末结转和结余	38.41
总计	14101.69	总计	14101.69

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	540.51	540.51				
201	05		统计信息事务	79.94	79.94				
201	05	07	专项普查活动	79.94	79.94				
201	29		群众团体事务	29.00	29.00				
201	29	02	一般行政管理事务	29.00	29.00				
201	32		组织事务	279.47	279.47				
201	32	02	一般行政管理事务	279.47	279.47				
201	33		宣传事务	130.00	130.00				
201	33	02	一般行政管理事务	130.00	130.00				
201	34		统战事务	10.00	10.00				
201	34	02	一般行政管理事务	10.00	10.00				

201	38		市场监督管理事务	12.10	12.10				
201	38	02	一般行政管理事务	12.10	12.10				
204			公共安全支出	543.01	543.01				
204	06		司法	25.38	25.38				
204	06	07	法律援助	25.38	25.38				
204	99		其他公共安全支出	517.63	517.63				
204	99	01	其他公共安全支出	517.63	517.63				
205			教育支出	50.00	50.00				
205	99		其他教育支出	50.00	50.00				
205	99	99	其他教育支出	50.00	50.00				
206			科学技术支出	15.00	15.00				
206	07		科学技术普及	15.00	15.00				
206	07	02	科普活动	15.00	15.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	104.44	104.44				
207	01		文化和旅游	84.50	84.50				
207	01	09	群众文化	84.50	84.50				
207	03		体育	19.94	19.94				
207	03	08	群众体育	19.94	19.94				

208			社会保障和就业支出	882.85	882.85				
208	02		民政管理事务	69.50	69.50				
208	02	06	民间组织管理	69.50	69.50				
208	05		行政事业单位离退休	317.36	317.36				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	45.71	45.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.04	193.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.61	78.61				
208	07		就业补助	171.30	171.30				
208	07	05	公益性岗位补贴	148.20	148.20				
208	07	99	其他就业补助支出	23.10	23.10				
208	16		红十字事业	12.18	12.18				
208	16	02	一般行政管理事务	12.18	12.18				
208	25		其他生活救助	30.00	30.00				
208	25	01	其他城市生活救助	30.00	30.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	282.51	282.51				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	282.51	282.51				
210			卫生健康支出	173.35	173.35				

210	07		计划生育事务	40.00	40.00				
210	07	17	计划生育服务	40.00	40.00				
210	11		行政事业单位医疗	93.35	93.35				
210	11	01	行政单位医疗	93.35	93.35				
210	99		其他卫生健康支出	40.00	40.00				
210	99	01	其他卫生健康支出	40.00	40.00				
212			城乡社区支出	10327.78	10327.78				
212	01		城乡社区管理事务	5201.48	5201.48				
212	01	01	行政运行	2018.40	2018.40				
212	01	02	一般行政管理事务	1683.37	1683.37				
212	01	04	城管执法	1066.55	1066.55				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	433.16	433.16				
212	03		城乡社区公共设施	1012.27	1012.27				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1012.27	1012.27				
212	05		城乡社区环境卫生	4044.68	4044.68				
212	05	01	城乡社区环境卫生	4044.68	4044.68				
212	99		其他城乡社区支出	69.35	69.35				
212	99	01	其他城乡社区支出	69.35	69.35				

221			住房保障支出	1397.15	1397.15					
221	02		住房改革支出	511.89	511.89					
221	02	01	住房公积金	188.82	188.82					
221	02	03	购房补贴	323.07	323.07					
221	03		城乡社区住宅	885.26	885.26					
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	885.26	885.26					

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	540.51	0.00	540.51			
201	05		统计信息事务	79.94		79.94			
201	05	07	专项普查活动	79.94		79.94			
201	29		群众团体事务	29.00		29.00			
201	29	02	一般行政管理事务	29.00		29.00			
201	32		组织事务	279.47		279.47			
201	32	02	一般行政管理事务	279.47		279.47			
201	33		宣传事务	130.00		130.00			
201	33	02	一般行政管理事务	130.00		130.00			
201	34		统战事务	10.00		10.00			
201	34	02	一般行政管理事务	10.00		10.00			

201	38		市场监督管理事务	12.10		12.10		
201	38	02	一般行政管理事务	12.10		12.10		
204			公共安全支出	543.01		543.01		
204	06		司法	25.38		25.38		
204	06	07	法律援助	25.38		25.38		
204	99		其他公共安全支出	517.63		517.63		
204	99	01	其他公共安全支出	517.63		517.63		
205			教育支出	50.00		50.00		
205	99		其他教育支出	50.00		50.00		
205	99	99	其他教育支出	50.00		50.00		
206			科学技术支出	15.00		15.00		
206	07		科学技术普及	15.00		15.00		
206	07	02	科普活动	15.00		15.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	104.44		104.44		
207	01		文化和旅游	84.50		84.50		
207	01	09	群众文化	84.50		84.50		
207	03		体育	19.94		19.94		

207	03	08	群众体育	19.94		19.94			
208			社会保障和就业支出	944.73	317.36	627.37			
208	02		民政管理事务	69.50	0.00	69.50			
208	02	06	民间组织管理	69.50	0.00	69.50			
208	05		行政事业单位离退休	317.36	317.36	0.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	45.71	45.71	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	193.04	193.04	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	78.61	78.61	0.00			
208	07		就业补助	171.30	0.00	171.30			
208	07	05	公益性岗位补贴	148.20	0.00	148.20			
208	07	99	其他就业补助支出	23.10	0.00	23.10			
208	16		红十字事业	12.18	0.00	12.18			
208	16	02	一般行政管理事务	12.18	0.00	12.18			
208	25		其他生活救助	30.00	0.00	30.00			
208	25	01	其他城市生活救助	30.00	0.00	30.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	344.39	0.00	344.39			

208	99	01	其他社会保障和就业支出	344.39	0.00	344.39			
210			卫生健康支出	173.35	93.35	80.00			
210	07		计划生育事务	40.00	0.00	40.00			
210	07	17	计划生育服务	40.00	0.00	40.00			
210	11		行政事业单位医疗	93.35	93.35	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	93.35	93.35	0.00			
210	99		其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00			
210	99	01	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00			
212			城乡社区支出	10295.09	3084.95	7210.14			
212	01		城乡社区管理事务	5201.48	3084.95	2116.53			
212	01	01	行政运行	2018.40	2018.40	0.00			
212	01	02	一般行政管理事务	1683.37	0.00	1683.37			
212	01	04	城管执法	1066.55	1066.55	0.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	433.16	0.00	433.16			
212	03		城乡社区公共设施	982.86	0.00	982.86			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	982.86	0.00	982.86			

212	05		城乡社区环境卫生	4040.06		4040.06			
212	05	01	城乡社区环境卫生	4040.06		4040.06			
212	99		其他城乡社区支出	70.69		70.69			
212	99	01	其他城乡社区支出	70.69		70.69			
221			住房保障支出	1397.15	511.89	885.26			
221	02		住房改革支出	511.89	511.89	0.00			
221	02	01	住房公积金	188.82	188.82	0.00			
221	02	03	购房补贴	323.07	323.07	0.00			
221	03		城乡社区住宅	885.26	0.00	885.26			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	885.26	0.00	885.26			

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	14034.09	一、一般公共服务支出	540.51	540.51	
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	543.01	543.01	
		五、教育支出	50.00	50.00	
		六、科学技术支出	15.00	15.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	104.44	104.44	
		八、社会保障和就业支出	944.73	944.73	
		九、医疗卫生与计划生育支出	173.35	173.35	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	10295.09	10295.09	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1397.15	1397.15	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	14034.09	本年支出合计	14063.28	14063.28	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	38.41	38.41	
一般公共预算财政拨款	67.60				
政府性基金预算财政拨款					
总计	14101.69	总计	14101.69	14101.69	

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	540.51	0.00	540.51
201	05		统计信息事务	79.94		79.94
201	05	07	专项普查活动	79.94		79.94
201	29		群众团体事务	29.00		29.00
201	29	02	一般行政管理事务	29.00		29.00
201	32		组织事务	279.47		279.47
201	32	02	一般行政管理事务	279.47		279.47
201	33		宣传事务	130.00		130.00
201	33	02	一般行政管理事务	130.00		130.00
201	34		统战事务	10.00		10.00
201	34	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
201	38		市场监督管理事务	12.10		12.10
201	38	02	一般行政管理事务	12.10		12.10
204			公共安全支出	543.01		543.01
204	06		司法	25.38		25.38
204	06	07	法律援助	25.38		25.38
204	99		其他公共安全支出	517.63		517.63
204	99	01	其他公共安全支出	517.63		517.63
205			教育支出	50.00		50.00
205	99		其他教育支出	50.00		50.00
205	99	99	其他教育支出	50.00		50.00

206			科学技术支出	15.00		15.00
206	07		科学技术普及	15.00		15.00
206	07	02	科普活动	15.00		15.00
207			文化旅游体育与传媒支出	104.44		104.44
207	01		文化和旅游	84.50		84.50
207	01	09	群众文化	84.50		84.50
207	03		体育	19.94		19.94
207	03	08	群众体育	19.94		19.94
208			社会保障和就业支出	944.73	317.36	627.37
208	02		民政管理事务	69.50	0.00	69.50
208	02	06	民间组织管理	69.50	0.00	69.50
208	05		行政事业单位离退休	317.36	317.36	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	45.71	45.71	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.04	193.04	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.61	78.61	0.00
208	07		就业补助	171.30	0.00	171.30
208	07	05	公益性岗位补贴	148.20	0.00	148.20
208	07	99	其他就业补助支出	23.10	0.00	23.10
208	16		红十字事业	12.18	0.00	12.18
208	16	02	一般行政管理事务	12.18	0.00	12.18
208	25		其他生活救助	30.00	0.00	30.00
208	25	01	其他城市生活救助	30.00	0.00	30.00
208	99		其他社会保障和就业支出	344.39	0.00	344.39
208	99	01	其他社会保障和就业支出	344.39	0.00	344.39

210			卫生健康支出	173.35	93.35	80.00
210	07		计划生育事务	40.00	0.00	40.00
210	07	17	计划生育服务	40.00	0.00	40.00
210	11		行政事业单位医疗	93.35	93.35	0.00
210	11	01	行政单位医疗	93.35	93.35	0.00
210	99		其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00
210	99	01	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00
212			城乡社区支出	10295.09	3084.95	7210.14
212	01		城乡社区管理事务	5201.48	3084.95	2116.53
212	01	01	行政运行	2018.40	2018.40	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	1683.37	0.00	1683.37
212	01	04	城管执法	1066.55	1066.55	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	433.16	0.00	433.16
212	03		城乡社区公共设施	982.86	0.00	982.86
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	982.86	0.00	982.86
212	05		城乡社区环境卫生	4040.06		4040.06
212	05	01	城乡社区环境卫生	4040.06		4040.06
212	99		其他城乡社区支出	70.69		70.69
212	99	01	其他城乡社区支出	70.69		70.69
221			住房保障支出	1397.15	511.89	885.26
221	02		住房改革支出	511.89	511.89	0.00
221	02	01	住房公积金	188.82	188.82	0.00
221	02	03	购房补贴	323.07	323.07	0.00
221	03		城乡社区住宅	885.26	0.00	885.26

221	03	99	其他城乡社 区住宅支出	885.26	0.00	885.26
总计				14063.28	4007.55	10055.73

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	3192.24	3192.24	
301	01	基本工资	379.51	379.51	
301	02	津贴补贴	1249.24	1249.24	
301	03	奖金	718.76	718.76	
301	06	伙食补助费	99.82	99.82	
301	07	绩效工资	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	193.04	193.04	
301	09	职业年金缴费	78.61	78.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.35	93.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	20.53	20.53	
301	13	住房公积金	188.82	188.82	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	170.57	170.57	
302		商品和服务支出	763.22		763.22
302	01	办公费	69.91		69.91
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	1.55		1.55
302	06	电费	48.33		48.33
302	07	邮电费	12.47		12.47
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	247.42		247.42
302	11	差旅费	6.64		6.64
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	20.99		20.99
302	14	租赁费	81.40		81.40
302	15	会议费	0.82		0.82
302	16	培训费	3.95		3.95
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	24.48		24.48
302	27	委托业务费	64.77		64.77
302	28	工会经费	34.23		34.23
302	29	福利费	44.50		44.50
302	31	公务用车运行维护费	15.85		15.85
302	39	其他交通费用	74.94		74.94
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00

302	99	其他商品和服务支出	9.20		9.20
303		对个人和家庭的补助	46.11	46.11	
303	01	离休费	20.30	20.30	
303	02	退休费	25.41	25.41	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	0		
303	05	生活补助			
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	其他个人和家庭的补助支出	0.40	0.40	
310		资本性支出	5.98		5.98
310	02	办公设备购置	5.98		5.98
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4007.55	3238.35	769.20

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	
25.50	16.04	0.00	0.00	21.50	15.85	0.00	0.00	21.50	15.85	4.00	0.19	769.20

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 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	---	---	33183.55	26461.88
（一）流动资产	---	---	4170.89	3744.04
（二）固定资产	---	---	29012.66	29231.57
其中：1. 房屋（平方米）	18396.55	18396.55	26,849.65	26,849.65
2. 通用设备（台/套/辆）	153	173	146.84	146.84
（1）车辆	1	1	21.84	21.84
一般公务用车	1	1	21.84	21.84
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）	1	1	125	125
3. 专用设备（台/套）	152	172	89.76	130.32
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	28776.06	28954.41
减：累计折旧及减值准备	---	---		6513.73
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	4080.24	3645.51
三、净资产合计	---	---	29103.31	22816.37

第三部分 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2019 年度部门 决算情况说明

一、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2019 年度收入 支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2019 年度收入总计为 14101.69 万元、支出总计为 14101.69 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 598.06 万元。主要原因：办事处进一步拓展和发挥在推进基层党的建设、保障和改善民生、提升社区建管水平、维护社会安定和谐、推进社区共治自治、提升区域文化软实力等方面职能，当年度人员净增长，政府购买服务项目较上年有所增长等。

二、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2019 年度收入 决算情况说明

本年收入合计 14034.09 万元，其中：财政拨款收入 14034.09 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2019 年度支出 决算情况说明

本年支出合计 14063.28 万元，其中：基本支出 4007.55 万元，占 28.50%；项目支出 10055.73 万元，占 71.50%。

四、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2019 年度财政 拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2019 年度财政拨款收

支总决算 14101.69 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 598.06 万元，增长 4.43%。主要原因：办事处进一步拓展和发挥在推进基层党的建设、保障和改善民生、提升社区建管水平、维护社会安定和谐、推进社区共治自治、提升区域文化软实力等方面职能，当年度人员净增长，政府购买服务项目较上年有所增长等。

五、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 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

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14063.28 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 650.31 万元，增长 4.85%。主要原因：办事处进一步拓展和发挥在推进基层党的建设、保障和改善民生、提升社区建管水平、维护社会安定和谐、推进社区共治自治、提升区域文化软实力等方面职能，当年度人员净增长，政府购买服务项目较上年有所增长等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14063.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）540.51 万元，占 3.84%；公共安全支出（类）543.01 万元，占 3.86%；教育支出（类）50 万元，占 0.36%；科学技术支出（类）15 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）104.44 万元，占 0.74%；社会保障和就业支出（类）944.73 万元，占 6.72%；卫生健康

支出（类）173.35 万元，占 1.23%；城乡社区支出（类）10295.09 万元，占 73.21%；住房保障支出（类）1397.15 万元，占 9.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13872.84 万元，支出决算为 14063.28 万元，完成年初预算的 101.37%。决算数大于预算数的主要原因：当年度人员净增长、项目调整、政府购买服务项目较上年有所增长等。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：经济普查工作。年初预算为 80 万元，支出决算为 79.94 万元。决算数与预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：工会以及妇儿委工作经费。年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元。决算数与预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：社区两新党建经费。年初预算为 282.2 万元，支出决算为 279.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少项目经费支出。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：社区宣传、文明社区创建等事务。年初预算为 130 万元，支出决算为 130 万元。决算数与预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

主要用于：社区统战事务。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元。决算数与预算数基本持平。

6、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：食安工作经费。年初预算为 27.2 万元，支出决算为 12.10 万元。压缩项目经费支出。

7、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。主要用于：社区法律援助、法律宣传等事务。年初预算为 26 万元，支出决算为 25.38 万元。决算数与预算数持平。

8、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。主要用于：禁毒工作以及社区安全维护经费。年初预算为 430 万元，支出决算为 517.63 万元。决算数大于预算数主要原因：维稳工作追加预算。

9、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。主要用于：社区教育。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元。决算数与预算数基本持平。

10、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。主要用于：社区科普活动开展。年初预算为 20 万元，支出决算为 15 万元。决算数小于预算数主要原因：厉行节约，减少项目经费支出。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。主要用于：社区群众文化活动开展。年初预算为 90 万元，支出决算为 84.50。决算数小于预算数主要原因：厉行节约，减少项目经费支出。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。

主要用于：社区群众体育活动开展。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.94 万元。决算数与预算数基本持平。

13、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)。主要用于：社区民间组织管理等事务。年初预算为 69.5 万元，支出决算为 69.5 万元。决算数与预算数持平。

14、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)。主要用于：离退休人员活动费及福利费支出。年初预算为 47.44 万元，支出决算为 45.71 万元。决算数与预算数持平。

15、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：机关事业单位人员养老保险缴费。年初预算为 201.13 万元，支出决算为 193.04 万元。决算数小于预算数主要原因：厉行节约，减少项目经费支出。

16、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：机关事业单位人员职业年金缴费。年初预算为 80.45 万元，支出决算为 78.61 万元。决算数大于预算数主要原因：人员增减。

17、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。主要用于：社区公益性岗位补贴。年初预算为 286.28 万元，支出决算为 148.20 万元。决算数小于预算数主要原因：补贴对象的减少。

18、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。主要用于：社区就业补助项目支出。年初预算为 26 万元，支出

决算为 23.1 万元。决算数小于预算数主要原因：厉行节约，减少项目经费支出。

19、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：社区红十字经费。年初预算为 12.52 万元，支出决算为 12.18 万元。决算数与预算数基本持平。

20、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。主要用于：社区为老助残等服务。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元。决算数与预算数持平。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要用于：日常社会保障事务。年初预算为 386.73 万元，支出决算为 344.39 万元。决算数小于预算数主要原因：厉行节约，减少项目经费支出。

22、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。主要用于：社区计划生育事务。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元。决算数与预算数基本持平。

23、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：行政单位人员医疗保险缴费。年初预算为 95.54 万元，支出决算为 93.35 万元。决算数小于预算数主要原因：人员退休。

24、卫生健康支出(类)其它卫生健康支出(款)其它卫生健康支出(项)。主要用于：普陀区智慧健康小屋建设经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于预算数主要原因：新增一次性项目。

25、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。
主要用于：机关人员日常工资福利支出及机关日常运行经费等。年初预算为 1922.53 万元，支出决算为 2018.40 万元。决算数大于预算数主要原因：人员调动。

26、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：社区发展经费、公共运行服务设施等。年初预算为 2313.82 万元，支出决算为 1683.37 万元。决算数小于预算数主要原因：厉行节约，减少项目经费支出。

27、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。
主要用于：城管人员日常工资福利支出及城管日常运行经费等。年初预算为 1064.30 万元，支出决算为 1066.55 万元。决算数大于预算数主要原因：人员新增。

28、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其它城乡社区管理事务支出(项)。主要用于：小区综合治理、垃圾厢房整治等。年初预算为 150 万元，支出决算为 433.16 万元。决算数大于预算数主要原因：新增一次性项目。

29、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其它城乡社区公共设施支出(项)。主要用于：片区建设经费。年初预算为 1072 万元，支出决算为 982.86 万元。决算数小于预算数主要原因：厉行节约，减少项目经费支出。

30、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。主要用于：社区环境整治和建设经费。年初预算为 3413.87

万元，支出决算为 4040.06 万元。决算数大于预算数主要原因：项目调整。

31、城乡社区支出(类)其它城乡社区支出(款)其它城乡社区支出(项)。主要用于：社区环境整治和建设经费。年初预算为 3413.87 万元，支出决算为 4040.06 万元。决算数大于预算数主要原因：项目调整。

32、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。主要用于：双迎街道商办楼外立面整治项目、长寿路机关办公楼屋面及卫生间修缮工程等。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.69 万元。决算数大于预算数主要原因：新增项目。

33、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：机关事业单位人员公积金缴纳。年初预算为 205.36 万元，支出决算为 188.82 万元。决算数小于预算数主要原因：人员变动。

34、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：机关人员购房补贴发放。年初预算为 308.1 万元，支出决算为 323.07 万元。决算数大于预算数主要原因：人员变动。

35、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。主要用于：公房和售后房小区物业一体化达标补贴。年初预算为 885.28 万元，支出决算为 885.26 万元。决算数与预算数基本持平。

六、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4007.55 万元，包括人员经费 3238.35 万元，公用经费 769.20 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3192.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 763.22 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 46.11 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 5.98 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 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。

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 25.50 万元，支出决算为 16.04 万元，完成预算的 62.9%，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 15.85 万元，完成预算的 73.72%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算的 4.75%。2019

年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，减少三公经费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年度基本持平，其中：因公出国（境）费支出决算不变，公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.3万元，增长26.29%；公务接待费支出决算减少3.26万元，降低81.50%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是邮费及人工费的上涨。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

（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15.85万元，占98.82%；公务接待费支出决算0.19万元，占1.18%。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15.85万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出12.55万元。主要用于市内因公出差、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、保险费以及过路过桥费等支出。2019年，上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.19万元。其中：

国内公务接待支出 0.19 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待 1 批次、31 人次专项检查及相关交流等伙食费支出，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 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

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 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

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2019 年度机关运行经费支出 769.20 万元，比 2018 年度减少 2.37 万元，降低 0.31%。主要原因是厉行节约，减少日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4873.57 万元，其中：货物采购金额 187 万元、工程采购金额 2426 万元、服务采购金额 2260.57 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2019 年度无车辆特殊

占用情况说明。

2.房屋

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：2019年度开展的绩效跟踪评价项目50个，涉及预算金额10786.95万元；2019年度开展的绩效评价项目50个，涉及预算金额10786.95万元。（其中，绩效评级为“优”的项目47个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目2个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2018年“五违”整治经费	预算单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本部）			
具体实施处（科室）	管理办	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	20,000,000.00	上年预算金额（元）	4,919,500.00			
预算执行数（元）	19,989,028.94	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：完成“五违四必”整治与生态环境综合治理工作，力争成为“补短板”的排头兵和先行者</p> <p>项目年度目标：按要求进行各项整治工程，包括天井“四统一”、居改非、沿街无证经营、“三合一”、地下空间、彩钢板换顶等专项工程</p>					
自评时间	2020.5.28					
绩效等级	优秀					
主要绩效	一是完成区级“无违建先进居村（街镇）”创建工作，库内存量违建累计销项1,145处，面积9.94万平方米，消除新发现及库外存量违建223处，面积2.05万方米；二是做好“居改非”、“三合一”等整治工作；三是同步做好“拆、建、管、美”。					
主要问题	一、项目预算编制存在预算细化程度不高的情况； 二、项目绩效目标（产出目标和效果目标）的设置与项目预算内容匹配度较低。					
改进措施	一、根据往年的部门实际管理工作，细化预算内容，明确财政资金的使用用途，促进项目预算的精细化管理； 二、根据项目的实际工作，明确项目的支出内容、产出、及效果，以设置合理的绩效目标，加强项目的监督力度。					
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。	4	
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	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	

		必需的措施。				
产出目标 (34分)	财政投入乘数		34	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	30	
效果目标 (15分)	战略目标适应性		15	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	15	
影响力目标 (15分)	长效管理主体明确性				0	
	人员到位率		15	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	15	
	项目立项的规范性				0	
	政策知晓度				0	
合计			100.00		92.00	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	社区为老助残经费	预算单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本部）			
具体实施处(科室)	服务办	是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	2,700,000.00	上年预算金额(元)	3,900,000.00			
预算执行数(元)	2,354,261.10	预算执行率(%)	87.20%			
项目年度总目标	项目总目标：完成社区服务办各条线的指标任务。 项目年度目标：组织开展各项为老助残活动。					
自评时间	2020.5.28					
绩效等级	优秀					
主要绩效	1. 为620位老人落实居家养老服务政策； 2. “老伙伴”项目招募79名志愿者与758名老人结对； 3. 开展健康讲座活动74次，大型义诊活动3次，敬老月系列活动7场，共计4000余人参与； 4. 结对25位助老老人在全年各个节日节点开展慰问工作6场； 5. 百岁老人庆生14场； 6. 建设养老顾问点位3个； 7. 开展为老服务、眼科义诊、老年教育等活动，受益人群200人次； 8. 适老性住房改造40户； 9. 残疾人评残360人，办理残疾人行政事务722次；					
主要问题	活动信息有效覆盖和告知率有待提高，活动类型需再丰富，居民关注和需求的焦点把握还不够精准					
改进措施	不定期进行走访和调研，听取居民意见不断改进提升					
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	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	5	

的有效性			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。	4	
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	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	

	有效性					
产出目标 (34分)	财政投入乘数	财政投入总额与项目资金总额或项目回报（现金净流入现值）总额的比率的倒数，反映了某项目中财政投入资金所占的比重大小或项目回报当中财政投入资金起作用的大小情况。	34		34	
效果目标 (15分)	战略目标适应性	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	
影响力目标 (15分)	人员到位率				0	
	立项依据的充分性				0	
	政策知晓度				0	
	项目立项的规范性	立项时是否规范	15		15	
	绩效目标的合理性				0	
合计			100.00		96.00	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	社区自治共治经费	预算单位	上海市普陀区长寿路街道社区服务和指导中心			
具体实施处(科室)	自治办	是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	55,577,459.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	55,445,773.38	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	项目总目标：着力深化社会治理创新 项目年度目标：夯实基层政权基础，深化社区自治共治，凝聚群团组织合力					
自评时间	2020.5.28					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>聚焦标准化建设，推进绿洲城市花园等4个居民区办公用房装修，以绿洲、正红里和大上海居民区为试点推进“服务型”居委会建设，以精简、合理、必须为原则，指导居委会办公经费规范使用。聚焦制度建设，健全居民区值班督查、上下班考勤、走访联系群众、请假等日常制度，促进居委会整体工作面貌提升，建立居委会云平台及电子台账信息员AB角制度，实现云平台各项信息的动态更新。聚焦能力素质建设，提拔居民区书记1名、居民区副书记3名，对书记及社工50人次进行岗位调整，招录居民区社工10人，组织开展新晋社工能力提升培训，对居民区主要负责人、中青年社工骨干开展为期4天的进修培训。聚焦居民知晓满意度，优化居民区“两委”班子服务群众能效评估和社工绩效考核方式，启动2019年长寿路街道居民区服务群众能效评估和社工绩效考核工作方案制定工作。</p>					
主要问题	<p>一、项目预算编制存在预算细化程度不高的情况； 二、项目绩效目标（产出目标和效果目标）的设置与项目预算内容匹配度较低。</p>					
改进措施	<p>一、根据往年的部门实际管理工作，细化预算内容，明确财政资金的使用用途，促进项目预算的精细化管理； 二、根据项目的实际工作，明确项目的支出内容、产出、及效果，以设置合理的绩效目标，加强项目的监督力度。</p>					
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。	4	
	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	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）	财政投入乘数	财政投入总额与项目资金总额或项目回报（现金净流入现值）总额的比率的倒数，反映了某项目中财政投入资金所占的比重大小或项目回报当中财政投入资金起作用的大小情况。	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	34	
效果目标（15分）	战略目标适应性	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）。	15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	15	
影响力目标（15分）	人员到位率				0	
	政策知晓度				0	
	项目立项的规范性	项目立项时是否规范	15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	15	

	绩效目标的合理性				0	
	立项依据的充分性				0	
合计			100.00		96.00	

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。