

**上海市普陀区生态环境局
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区生态环境局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区生态环境局 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 上海市普陀区生态环境局 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区生态环境局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行有关环境保护的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，制订本区贯彻环境保护政策法规的实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。

2. 根据本区国民经济和社会发展的总体规划，拟订本区环境保护工作的发展战略；编制环境保护中长期规划和年度计划，并组织实施；参与国民经济和社会发展规划、区域城市规划以及产业发展规划的制定；参与重大经济和技术政策的制定；负责统筹协调和监督管理环境保护工作中的重大问题。

3. 承担落实本区减排目标的责任；落实国家主要污染物排放总量控制目标，组织制定全区污染物排放总量控制计划和削减计划；督查、督办、核查本区污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制。

4. 参与提出环保项目财政性资金安排的建议；会同有关部门做好排污费使用的管理工作。

5. 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按照权限规定，审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6. 组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费、环

境影响评价等各项环境管理制度；负责各类污染物排放实施监督管理。

7. 负责大气、水体（含地表水及地下水）、土壤、重金属、噪声、固体废物、危险废物、化学品以及机动车等污染防治的监督管理；

配合区有关部门推进能源结构的调整。

8. 监督对生态环境有影响的资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导生态示范区建设。

9. 按照权限规定，负责辐射安全的监督管理。负责一般突发核与辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源以及核技术应用安全。

10. 负责环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；组织环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织编报本区环境质量报告；负责统一发布本区环境信息。

11. 会同有关部门组织环境保护科技攻关、科学研究和技术示范工程；参与指导和推进循环经济和环境保护产业的发展。

12. 负责本区环境保护国际及地区间的合作交流；组织协调有关环境保护国际公约在本区的履约工作；参与协调环境保护对外经济合作和利用的外资项目；受区人民政府和上海市环境

保护局委托，受理涉外环境保护事务。

13. 组织、指导和协调本区的环境保护宣传教育工作，落实国家环境保护宣传纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关

宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

14. 牵头协调一般、较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调处理辖区内的环境污染纠纷；负责环境监察和环境保护行政稽查；负责环境应急管理；组织开展本区环境保护执法检查。

15. 负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。

16. 承办区政府交办的其他事项。。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区生态环境局设5个内设机构，包括：办公室、生态建设科、污染防治科（辐射安全管理科）、环境影响评价与排放管理科、社区联络科（法制科）

第二部分 上海市普陀区生态环境局 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	2,100.93	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	81.74
		九、卫生健康支出	21.30
		十、节能环保支出	1,882.05
		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	115.84
		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	2,100.93	本年支出合计	2,100.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,100.93	总计	2,100.93

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			2,100.93	2,100.93					
208	05		81.74	81.74					
208	05	01	5.98	5.98					
208	05	05	54.41	54.41					
208	05	06	21.35	21.35					
210			21.30	21.30					
210	11		21.30	21.30					

211			节能环保支出	1,882.05	1,882.05					
211	01		环境保护管理事务	618.15	618.15					
211	01	01	行政运行	449.50	449.50					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	168.65	168.65					
211	03		污染防治	1,263.90	1,263.90					
211	03	01	大气	377.40	377.40					
211	03	02	水体	158.50	158.50					
211	03	99	其他污染防治支出	728.00	728.00					
221			住房保障支出	115.84	115.84					
221	02		住房改革支出	115.84	115.84					
221	02	01	住房公积金	49.45	49.45					
221	02	03	购房补贴	66.39	66.39					

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			2,100.93	668.38	1432.55			
208			81.74	81.74				
208	05		81.74	81.74				
208	05	01	5.98	5.98				
208	05	05	54.41	54.41				
208	05	06	21.35	21.35				
210			21.30	21.30				
210	11		21.30	21.30				
211			1,882.05	449.50	1,432.55			

211	01		环境保护管理事务	618.15	449.50	168.65			
211	01	01	行政运行	449.50	449.50	0.00			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	168.65	0.00	168.65			
211	03		污染防治	1,263.90	0.00	1,263.90			
211	03	01	大气	377.40	0.00	377.40			
211	03	02	水体	158.50	0.00	158.50			
211	03	99	其他污染防治支出	728.00	0.00	728.00			
221			住房保障支出	115.84	115.84				
221	02		住房改革支出	115.84	115.84				
221	02	01	住房公积金	49.45	49.45				
221	02	03	购房补贴	66.39	66.39				

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	2,100.93	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	81.74	81.74	
		九、卫生健康支出	21.30	21.30	
		十、节能环保支出	1,882.05	1,882.05	
		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	115.84	115.84	
		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	2,100.93	本年支出合计	2,100.93	2,100.93	
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	2,100.93	总计	2,100.93	2,100.93	

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	81.74	81.74	
208	05		行政事业单位离退休	81.74	81.74	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.98	5.98	
208	05	02	事业单位离退休	54.41	54.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	
210			卫生健康支出	21.30	21.30	
210	11		行政事业单位医疗	21.30	21.30	
211			节能环保支出	1,882.05	449.50	1,432.56
211	01		环境保护管理事务	618.15	449.50	168.65
211	01	01	行政运行	449.50	449.50	0.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	168.65	0.00	168.65
211	03		污染防治	1,263.90	0.00	1,263.90
211	03	01	大气	377.40	0.00	377.40
211	03	02	水体	158.50	0.00	158.50
211	03	99	其他污染防治支出	728.00	0.00	728.00
221			住房保障支出	115.84	115.84	
221	02		住房改革支出	115.84	115.84	
221	02	01	住房公积金	49.45	49.45	
221	02	03	购房补贴	66.39	66.39	
合计				2100.93	668.38	1432.55

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	586.69	586.69	
301	01	基本工资	95.01	95.01	
301	02	津贴补贴	326.53	326.53	
301	03	奖金			
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	54.41	54.41	
301	09	职业年金缴费	21.35	21.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.30	21.30	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金	49.45	49.45	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	18.64	18.64	
302		商品和服务支出	69.98		69.98
302	01	办公费	40.35		40.35
302	02	印刷费	0.32		0.32
302	03	咨询费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.14		0.14
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.32		0.32
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.98		1.98
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.60		0.60
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	6.64		6.64
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	16.34		16.34
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	2.82		2.82
303		对个人和家庭的补助	5.98	5.98	
303	01	离休费			
303	02	退休费	5.98	5.98	
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			
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	5.73		5.73
310	02	办公设备购置	5.73		5.73
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			668.38	592.67	75.71

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0	75.70

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：上海市普陀区生态环境局 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	—	—	969.49	894.82
（一）流动资产	—		436.82	499.94
（二）固定资产	—	—	825.01	819.02
其中：1. 房屋（平方米）	137.73	137.73	81.05	81.05
2. 通用设备（台/套/辆）	88	76	708.60	702.62
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）	4	4	538.71	538.71
3. 专用设备（台/套）	2	2	16.86	16.86
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	—	—	292.35	424.15
（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	—	—	436.82	499.94
三、净资产合计	—	—	532.66	394.87

第三部分 上海市普陀区生态环境局 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区生态环境局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区生态环境局 2019 年度收入总计为 2100.39 万元、支出总计为 2100.39 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 114.51 万元。主要原因：增加了中央环保专项资金的桃浦智慧城的土壤修复补贴。

二、关于上海市普陀区生态环境局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2100.39 万元，其中：财政拨款收入 2100.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元。

三、关于上海市普陀区生态环境局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2100.39 万元，其中：基本支出 668.38 万元，占 31.80%；项目支出 1432.55 万元，占 68.20%；经营支出 0 万元。

四、关于上海市普陀区生态环境局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区生态环境局 2019 年度财政拨款收支总决算 2100.39 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 114.51 万元，增长 5.77%。主要原因：增加了中央环保专项资金

的桃浦智慧城的土壤修复补贴。

五、关于上海市普陀区生态环境局 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

上海市普陀区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2100.39 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 114.51 万元，增长 5.77%。主要原因：增加了中央环保专项资金的桃浦智慧城的土壤修复补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2100.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）81.74 万元，占 3.89%；卫生健康支出（类）21.30 万元，占 1.01%；住房保障支出（类）115.84 万元，占 5.50%；节能环保支出（类）1882.05 万元，占 89.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1377.99 万元，支出决算为 2100.93 万元，完成年初预算的 152.40%。决算数大于预算数的主要原因：增加了桃浦土壤修复。其中：

1. 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：支付机关本部退休

人员补贴、退休人员福利费、退休人员活动费。年初预算为 5.98 万元，支出决算为 5.98 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：支付普陀区环保局本部在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 41.76 万元，支出决算为 54.41 万元，决算数大于预算数的主要原因：政策因素基本养老保险缴费基数调整。

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：支付普陀区环保局本部在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 21.35 万元，支出决算为 21.35 万元，决算数与预算数基本持平。

4. 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），主要用于：支付机关在职工作人员医疗保险费。年初预算为 21.30 万元，支出决算为 21.30 万元，决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）行政运行（项），主要用于：本局基本支出包括人员经费和日常公用经费等支出。年初预算为 691.11 万元，支出决算为 668.38 万元，决算数小于预算数的主要原因：压减公用经费支出。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于：建设项目审批环节技术评估、年初预算为 180.00 万元，支出决算为 168.65 万元，决算

数小于预算数的主要原因：土壤污染调查治理审核按照实际支付。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于：扬尘污染防治监管、道路扬尘污染防治实时监控设备运行，年初预算为 380.00 万元，支出决算为 377.40 万元，决算数小于预算数的主要原因：控制三类费用。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于：地表水环境质量监测项目支出。年初预算为 160.00 万元，当年支出决算为 158.50 万元，决算数小于预算数的主要原因：控制委托代理费。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于：土壤污染调查治理审核，土壤污染防治中央专项资金转移性支付，桃浦土壤修复的环境保护支出。年初预算为 40.00 万元，当年支出决算为 728.00 万元，决算数大于预算数，主要原因：追加了桃浦土壤修复治理中央专项资金。

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：支付住房公积金。年初预算为 49.45 万元，支出决算为 49.45 万元。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于：支付购房补贴。年初预算为 66.39 万元，支出决算为 66.39 万元。决算数与预算数持平。

六、关于上海市普陀区生态环境局 2019 年度一般公共预算

财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 668.38 万元，包括人员经费 592.67 万元，公用经费 75.71 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 586.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 69.98 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助 5.98 万元，主要用于退休费支出。

4. 资本性支出 5.73 万元，主要用于办公设备购置支出。

七、关于上海市普陀区生态环境局 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。

上海市普陀区生态环境局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，压缩“三公”经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2018 年度持

平，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出因公出国（境）费支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国经费预算已由区外办区里统一安排。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2019 年，上海市普陀区生态环境局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海市普陀区生态环境局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区生态环境局 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

无国有资本经营预算财政拨款支出的单位，作下述说明：

上海市普陀区生态环境局 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

上海市普陀区生态环境局 2019 年度机关运行经费支出 75.70 万元，比 2018 年度减少 2.62 万元，降低 3.35%。主要原因是压缩公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区生态环境局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 521.13 万元，其中：货物采购金额 11.08 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 510.05 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市普陀区生态环境局 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

上海市普陀区生态环境局 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：制定了普陀区环境保护局内部绩效管理制度，建立了办公室协调，各职能科室配合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 9 个，涉及预算金额 5778000 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 9 个，涉及预算金额 5778000 万元；绩效自评的 2019 年度项目 9 个，涉及预算金额 5778000 万元，平均得分 91 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 4 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	地表水水质监测服务	预算单位	上海市普陀区环境保护局 (机关)		
具体实施处(科室)	生态建设科	是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	1,600,000.00	上年预算金额(元)	0.00		
预算执行数(元)	1,585,000.00	预算执行率(%)	99.06%		
项目年度总目标	项目总目标: 完成 2018 年 3 月至 2019 年 2 月, 1520 次水质样品监测、分析和评估工作。 项目年度目标: 课题研究形成广泛效应, 研究成果广泛采纳				
自评时间	2020.7				
绩效等级	优秀				
主要绩效	通过定期的水质监测, 反映本区实际地表水水质情况, 并对区建管委、区河道所和相关街道进行预警, 对改善本区地表水水质起到了良好的效果。				
主要问题					
改进措施					
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。	6	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	8	
	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	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、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)	实际完成率		12	11	
	质量达标率		11	10	
	完成及时性		11	11	

效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度		15	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		3	2	
	人员到位率		3	3	
	项目立项的规范性		3	3	
	战略目标适应性		2	1	
	立项依据的充分性		2	2	
	绩效目标的合理性		2	2	
合计			100.00	95.00	

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。