

**上海市普陀区纪委监委
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区纪委监委概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区纪委监委 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 上海市普陀区纪委监委 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区纪委监委概况

一、主要职能

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查全区党的组织、党员贯彻执行党的路线方针政策和决议的情况，协助区委推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各街道、镇党（工）委、纪（工）委等全区党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、负责监察工作。贯彻落实党中央、市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，按照管理权限依法对辖区内行使公权力的公职人员和有关人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，按照管理权限对辖区内行使公权力的公职人员依法履职、

秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究，起草、制定相关政策规定，制定或者修改全区纪检监察制度规定，参与起草制订相关制度规定和规范性文件。

7、贯彻落实党中央、中央纪委以及市委、市纪委关于加强反腐败追逃追赃和防逃的决策部署，负责统筹协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

8、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好区纪委监委派驻机构，各街道、镇纪检监察组织，区管企业和其他区管单位纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9、完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区纪委监委设 13 个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三监督检查室、第四至第六审查调查室、案件审理室。

第二部分 上海市普陀区纪委监委 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	2929.89	一、一般公共服务支出	2149.84
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	268.35
		九、卫生健康支出	90.52
		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	452.05
		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	2929.89	本年支出合计	2960.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	30.87	年末结转和结余	
总计	2960.76	总计	2960.76

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			2118.97	2118.97					
201	11		2118.97	2118.97					
201	11	01	1990.01	1990.01					
201	11	02	128.96	128.96					
201	11	99	0	0					
208			268.35	268.35					
208	05		268.35	268.35					
208	05	01	1.53	1.53					
208	05	05	190.58	190.58					
208	05	06	76.23	76.23					
210			90.53	90.53					
210	11		90.53	90.53					
210	11	01	90.53	90.53					
221			452.05	452.05					
221	02		452.05	452.05					
221	02	01	181.96	181.96					
221	02	03	270.09	270.09					

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					
201			一般公共服务支出	2149.84	1990.01	159.83		
201	11		纪检监察事务	2149.84	1990.01	159.83		
201	11	01	行政运行	1990.01	1990.01			
201	11	02	一般行政管理事务	128.96		128.96		
201	11	99	其他纪检监察事务支出	30.88		30.88		
208			社会保障和就业支出	268.35	268.35			
208	05		行政事业单位离退休	268.35	268.35			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.53	1.53			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.58	190.58			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.23	76.23			
210			卫生健康支出	90.53	90.53			
210	11		行政事业单位医疗	90.53	90.53			
210	11	01	行政单位医疗	90.53	90.53			
221			住房保障支出	452.05	452.05			
221	02		住房改革支出	452.05	452.05			
221	02	01	住房公积金	181.96	181.96			
221	02	03	购房补贴	270.09	270.09			

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	2929.89	一、一般公共服务支出	2149.84	2149.84	
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	268.35	268.35	
		九、卫生健康支出	90.52	90.52	
		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	452.05	452.05	
		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	2929.89	本年支出合计	2960.77	2960.77	
年初财政拨款结转和结余	30.88	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	30.88				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	2960.77	总计	2960.77	2960.77	

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	2149.84	1990.01	159.83
201	11		纪检监察事务	2149.84	1990.01	159.83
201	11	01	行政运行	1990.01	1990.01	
201	11	02	一般行政管理事务	128.96		128.96
201	11	99	其他纪检监察事务支出	30.88		30.88
208			社会保障和就业支出	268.35	268.35	
208	05		行政事业单位离退休	268.35	268.35	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.53	1.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.58	190.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.23	76.23	
210			卫生健康支出	90.53	90.53	
210	11		行政事业单位医疗	90.53	90.53	
210	11	01	行政单位医疗	90.53	90.53	
221			住房保障支出	452.05	452.05	
221	02		住房改革支出	452.05	452.05	
221	02	01	住房公积金	181.96	181.96	
221	02	03	购房补贴	270.09	270.09	
合计				2960.77	2800.94	159.83

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	2476.37	2476.37	
301	01	基本工资	340.24	340.24	
301	02	津贴补贴	1163.99	1163.99	
301	03	奖金	307.88	307.88	
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	190.58	190.58	
301	09	职业年金缴费	76.23	76.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.53	90.53	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	12.72	12.72	
301	13	住房公积金	181.96	181.96	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	112.25	112.25	
302		商品和服务支出	259.03		259.03
302	01	办公费	49.89		49.89
302	02	印刷费	2.39		2.39
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.24		2.24
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.60		1.60
302	14	租赁费	42.99		42.99
302	15	会议费	1.17		1.17
302	16	培训费	3.67		3.67
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	3.77		3.77
302	27	委托业务费	8.08		8.08
302	28	工会经费	23.91		23.91
302	29	福利费	18.06		18.06
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	73.95		73.95
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	25.77		25.77
303		对个人和家庭的补助	2.26	2.26	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.53	1.53	
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	0.73	0.73	
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	63.27		63.27
310	02	办公设备购置	63.27		63.27
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			2800.94	2478.63	322.3

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	
0.6										0.6		322.3

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：上海市普陀区纪委监委 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	---	---	829.27	754.69
（一）流动资产	---	---	89.07	116.95
（二）固定资产	---	---	740.19	872.13
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）		826		601.43
其中：（1）车辆（辆）		7		63
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）		10		19.35
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---		249.88
减：累计折旧及减值准备	---	---		234.38
（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	---	---	57.58	110.16
三、净资产合计	---	---	771.69	644.53

第三部分 上海市普陀区纪委监委 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区纪委监委 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区纪委监委 2019 年度收入总计为 2929.89 万元、支出总计为 2960.77 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 802.44 万元、864.81 万元。主要原因：人员经费增加，工资调整。

二、关于上海市普陀区纪委监委 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2929.89 万元，其中：财政拨款收入 2929.89 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区纪委监委 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2960.77 万元，其中：基本支出 2800.94 万元，占 95%；项目支出 159.83 万元，占 5%。

四、关于上海市普陀区纪委监委 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区纪委监委 2019 年度财政拨款收支总决算 2929.89 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 802.44 万元，增长 38%。主要原因：人员经费增加，工资调整。

五、关于上海市普陀区纪委监委 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

上海市普陀区纪委监委 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2960.77 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 864.81 万元 ,增长 41%。主要原因 :人员经费增加 ,工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区纪委监委 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2960.77 万元 ,主要用于以下方面 :一般公共服务支出 2149.84 万元 ,占 72.6% ;社会保障和就业支出 268.35 万元 ,占 9% ;卫生健康支出 90.53 万元 ,占 3% ;住房保障支出 452.05 万元 ,占 15.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区纪委监委 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2449.21 万元 ,支出决算为 2960.77 万元 ,完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因 :政策性因素增加。其中 :

1、一般公共服务支出 (类) 纪检监察事务 (款) 行政运行 (项)。主要用于 :公用经费支出和人员支出。年初预算为 1658.47 万元 ,支出决算为 1990.01 万元。决算数大于预算数的主要原因 :政策性因素增加。

2、一般公共服务支出 (类) 纪检监察事务 (款) 一般行政

管理事务(项)。主要用于：纪检监察业务。年初预算为 152.7 万元,支出决算为 128.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，支出减少。

3、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：离退休支出。年初预算为 7.78 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作需要支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 148.33 万元,支出决算为 190.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5、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：职业年金缴费。年初预算为 59.33 万元，支出决算为 76.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，政策性因素。

6、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：行政单位医疗。年初预算为 70.46 万元，支出决算为 90.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，政策性因素。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：住房公积金。年初预算为 143.44 万元，支出决算为 181.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，政策

性因素。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
主要用于：住房补贴。年初预算为 208.68 万元，支出决算为 270.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，政策性因素。

六、关于上海市普陀区纪委监委 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区纪委监委 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2800.94 万元，包括人员经费 2478.63 万元，公用经费 322.3 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2476.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 259.03 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 2.26 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 63.27 万元,主要用于办公设备购置。

七、关于上海市普陀区纪委监委 2019 年度一般公共预算财

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。

上海市普陀区纪委监委 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.6 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，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格执行八项规定有关要求。无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护经费预算和决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区纪委监委 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区纪委监委 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区纪委监委 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

上海市普陀区纪委监委 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

上海市普陀区纪委监委 2019 年度机关运行经费支出 322.3 万元，比 2018 年度增加 53.71 万元，增长 20%。主要原因是政策性因素。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区纪委监委 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 63.27 万元，其中：货物采购金额 63.27 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市普陀区纪委监委 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

上海市普陀区纪委监委 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 998700 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 998700 万元；绩效自评的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 998700 万元，平均得分 97 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。)

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	纪检监察业务经费	预算单位	中共上海市普陀区纪律检查委员会		
具体实施处（科室）	党风室、宣传部、审查调查室	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	698,700.00	上年预算金额（元）	549,000.00		
预算执行数（元）	504,154.39	预算执行率（%）	72.16%		
项目年度总目标	深化全面从严治党“四责协同”机制建设，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，锲而不舍纠治“四风”，深化整治形式主义、官僚主义，坚决查处民生领域侵害群众利益问题，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造正风肃纪反腐良好氛围。				
自评时间	2020-04-23				
绩效等级	优秀				
主要绩效	普陀区纪委根据《上海市普陀区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《上海市普陀区财政政策预算绩效管理办法（试行）》、《普陀区 2020 年全面实施预算绩效管理工作要点》等有关规定，对 2019 年预算中已编报绩效目标的项目绩效进行自评，产出完成情况较好，效果主要体现在：一是围绕吃拿卡要、庸懒散现象以及“门难进、脸难看、话难听、事难办”问题，对全区 61 家为民服务窗口及基层站所开展监督检查和“回头看”，督促工作人员改进工作作风，提升服务理念，优化营商环境。二是举办 2019 年新任处级干部任职暨反腐倡廉教育培训班，开展专题教育培训，强化纪律意识，筑牢思想防线。三是用身边事教育身边人，制作警示教育片《蝇贪末路》，让全区党员干部受警醒、明底线、知敬畏。四是充分利用“清风普陀”小贴士和微信公众号，宣传党中央路线方针政策和决策部署，报道本区反腐倡廉工作动态，加强正面宣传引导，提升日常教育成效。				
主要问题	财政资金使用效率还不够高，资金使用还不够均衡，预算执行率有待进一步提高。				
改进措施	根据业务特点，分析资金使用重点和效率，科学编制预算，推动业务工作与预算管理深度融合，跟踪部室预算执行进度，提高预算执行率，提升财政资金使用效率和预算管理水平。				
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	4	
	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了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	重点工作办结率	开展为民服务窗口检查，针对问题推动整改情况	8	8	
	实际完成率	考察清风普陀全年发行次数	8	8	
	质量达标率	考察新任处级干部培训班培训成效	8	8	
	完成及时率	考察在规定的时间内完成警示教育片拍摄，用于党风廉政教育月警示教育活动。	10	10	
效果目标 (15分)	社会效益	考察监督执纪问责的社会效果	8	8	
	社会公众或服务对象满意度	考察对外窗口办事群众满意度情况	7	7	
影响力目标 (15分)	立项依据的充分性	考察项目设立解决哪些问题，推动哪些工作开展。	5	5	
	项目立项的规范性	考察项目设立的相关依据，是否符合政策要求。	5	5	
	政策知晓度	考察党风廉政宣传教育的广度、深度	5	5	
合计			100	96	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	区巡察工作专项经费	预算单位	中共上海市普陀区纪律检查委员会		
具体实施处（科室）	区委巡察办	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	300,000.00	上年预算金额（元）	200,000.00		
预算执行数（元）	283,127.38	预算执行率（%）	94.38%		
项目年度总目标	突出政治巡察，紧扣督促做到“两个维护”根本任务，突出坚持和加强党的全面领导，认真检查被巡察单位党组织、党员领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神情况，贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署情况，落实全面从严治党主体责任、监督责任和党建工作责任尤其是组织建设和选人用人等情况。				
自评时间	2020-04-23				
绩效等级	优秀				
主要绩效	根据《上海市普陀区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《上海市普陀区财政政策预算绩效管理暂行办法（试行）》、《普陀区 2020 年全面实施预算绩效管理工作要点》等有关规定，对 2019 年预算中已编报绩效目标的项目绩效进行自评，2019 年预算数 300000 元，预算执行数 283127.38 元，产出完成情况较好，效果主要体现在：一是突出政治巡察，从政治高度辨析存在问题，分析问题成因，提出整改意见，发挥政治监督和政治导向作用。二是制定完善相关制度，进一步规范巡察准备、巡察了解、巡察报告、巡察反馈、巡察移交、巡察整改等工作环节。三是安排年轻干部到巡察机构挂职锻炼，注重加强对巡察干部的培训，提升巡察干部的履职本领。四是强化对巡察整改情况的监督检查，推动补齐短板、完善制度。五是采用交叉巡察模式，有力推进居村巡察工作，打通巡察监督“最后一公里”。				
主要问题	财政资金使用效率还不够高，资金使用还不够均衡，预算执行率有待进一步提高。				
改进措施	根据业务特点，分析资金使用重点和效率，科学编制预算，推动业务工作与预算管理深度融合，跟踪预算执行进度，提高预算执行率，提升财政资金使用效率和预算管理水平。				
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	5	5	

		立项的规范情况。			
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	4	
	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	3	
	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)	重点工作办结率	考察巡察整改情况，扎实做好巡察“后半篇文章”	8	8	
	实际完成率	考察全年巡察工作完成情况	8	8	
	财政投入乘数	考察财政投入与巡察干部培训的成效	8	8	
	完成及时率	推进居村巡察工作，巡察居村党组织，打通巡察监督“最后一公里”。	10	10	
效果目标 (15分)	社会效益	考察巡察的政治监督和政治导向作用	8	8	
	社会公众或服务对象满意度	考察居村巡察工作发现问题、维护群众利益情况	7	7	
影响力目标 (15分)	项目立项的规范性	考察项目设立的相关依据，是否符合巡察工作要求。	5	5	
	立项依据的充分性	考察项目设立目标、任务，如何有效推动巡察工作开展。	5	5	
	政策知晓度	考察巡察整改工作的深度、力度、强度	5	5	
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。