

**上海市普陀区人民代表  
大会常务委员会办公室  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 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 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2019

### 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室概况

### 一、主要职能

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室是上海市普陀区人民代表大会常务委员会办事机构。

主要职能包括：

（一）按照常委会的决定，筹备召开区人民代表大会，负责区人代会的筹备、组织、协调、会务保障等相关工作。

（二）按照常委会年度工作计划，负责常委会会议、主任会议、主任办公会议和党组会议的安排、组织、协调、会务保障等各项工作。

（三）根据《地方组织法》、《监督法》等有关法律法规和区人大常委会会议事规则，为区人大常委会履职提供服务和保障。

（四）负责常委会工作调研、视察的有关保障工作；负责机关日常公文办理、有关公文起草、档案管理工作。

（五）负责联络、协调常委会各工作委员会、代表工作室，为其开展工作提供相关保障。

（六）做好涉及常委会的代表议案、建议的承办和相关保障工作。

（七）负责群众来电、来信和来访的登记、处理、接待等工作，为人大常委会提出工作建议。做好来信来访的受理、信访件的交办、信访件的督办、信访情况分析等工作。办理好全国人大、市人大交办的信访件。

(八) 办公室和代表工作室共同做好市人代会普陀代表组相关会务工作和闭会期间市人大普陀代表组活动的组织联络等相关工作。

(九) 负责区人大机关的组织、人事、工资、财务等相关工作。

(十) 负责区人大机关离、退休老同志的服务工作。

(十一) 负责外省市人大来访接待和常委会领导出访、外出学习考察、交流的相关工作。

(十二) 负责做好规范性文件备案审查的有关工作。

(十三) 承办区人大常委会领导交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室设 6 个内设机构，包括：秘书科、综合科、联络科、调研科、市代表联络科、信访科。

**第二部分 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室  
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	1784.66	一、一般公共服务支出	1,318.85
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	140.66
		九、卫生健康支出	37.55
		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	193.45
		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	1,784.66	本年支出合计	1,690.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8.33	年末结转和结余	102.48
总计	1792.99	总计	1792.99

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	1,413.00	1,413.00				
201	01		人大事务	1,413.00	1,413.00				
201	01	01	行政运行	883.10	883.10				
201	01	02	一般行政管理事务	202.85	202.85				
201	01	04	人大会议	80.75	80.75				
201	01	07	人大代表履职能力提升	187.53	187.53				
201	01	08	代表工作	58.77	58.77				
208			社会保障和就业支出	140.66	140.66				
208	05		行政事业单位离退休	140.66	140.66				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	57.44	57.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	80.63	80.63				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59					
210			卫生健康支出	37.55	37.55					
210	11		行政事业单位医疗	37.55	37.55					
210	11	01	行政单位医疗	37.55	37.55					
221			住房保障支出	193.45	193.45					
221	02		住房改革支出	193.45	193.45					
221	02	01	住房公积金	68.95	68.95					
221	02	03	购房补贴	124.50	124.50					

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			1,318.85	883.10	435.75			
201	01		1,318.85	883.10	435.75			
201	01	01	883.10	883.10				
201	01	02	202.85		202.85			
201	01	04	80.75		80.75			
201	01	07	93.38		93.38			
201	01	08	58.77		58.77			
208			140.66	140.66				
208	05		140.66	140.66				
208	05	01	57.44	57.44				
208	05	05	80.63	80.63				

208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.59	2.59				
210			卫生健康支出	37.55	37.55				
210	11		行政事业单位医疗	37.55	37.55				
210	11	01	行政单位医疗	37.55	37.55				
221			住房保障支出	193.45	193.45				
221	02		住房改革支出	193.45	193.45				
221	02	01	住房公积金	68.95	68.95				
221	02	03	购房补贴	124.50	124.50				

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	1784.66	一、一般公共服务支出	1,318.85	1,318.85	
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	140.66	140.66	
		九、卫生健康支出	37.55	37.55	
		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	193.45	193.45	
		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	1,784.66	本年支出合计	1,690.51	1,690.51	
年初财政拨款结转和结余	8.33	年末财政拨款结转和结余	102.48	102.48	
一、一般公共预算财政拨款	8.33				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,792.99	总计	1,792.99	1,792.99	

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		项				
类	款		项			
201			一般公共服务支出	1,318.85	883.10	435.75
201	01		人大事务	1,318.85	883.10	435.75
201	01	01	行政运行	883.10	883.10	
201	01	02	一般行政管理事务	202.85		202.85
201	01	04	人大会议	80.75		80.75
201	01	07	人大代表履职能力提升	93.38		93.38
201	01	08	代表工作	58.77		58.77
208			社会保障和就业支出	140.66	140.66	0.00
208	05		行政事业单位离退休	140.66	140.66	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	57.44	57.44	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.63	80.63	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	0.00
210			卫生健康支出	37.55	37.55	0.00
210	11		行政事业单位医疗	37.55	37.55	0.00
210	11	01	行政单位医疗	37.55	37.55	0.00
221			住房保障支出	193.45	193.45	0.00
221	02		住房改革支出	193.45	193.45	0.00
221	02	01	住房公积金	68.95	68.95	0.00
221	02	03	购房补贴	124.50	124.50	0.00
合计				1,690.51	1,254.76	435.75

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	1,077.52	1,077.52	
301	01	基本工资	162.68	162.68	
301	02	津贴补贴	564.81	564.81	
301	03	奖金	86.00	86.00	
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	80.63	80.63	
301	09	职业年金缴费	2.59	2.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.55	37.55	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	8.56	8.56	
301	13	住房公积金	68.95	68.95	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	65.75	65.75	
302		商品和服务支出	94.93		94.93
302	01	办公费	7.22		7.22
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.75		1.75
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	1.86		1.86
302	14	租赁费	0.25		0.25
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.69		0.69
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	2.92		2.92
302	27	委托业务费	5.49		5.49
302	28	工会经费	12.87		12.87
302	29	福利费	13.63		13.63
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	35.30		35.30
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	12.93		12.93
303		对个人和家庭的补助	60.66	60.66	
303	01	离休费			
303	02	退休费	57.44	57.44	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	3.00	3.00	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.22	0.22	
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	21.65		21.65
310	02	办公设备购置	20.41		20.41
310	03	专用设备购置	1.24		1.24
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			1,254.76	1,138.18	116.58

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	
3	1.49	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1.49	116.58

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				
...	...	...	...			
合计						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 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>	—	—	375.7	400.68
（一）流动资产	—	—	119.23	263.91
（二）固定资产	—	—	256.47	238.93
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）			227.66	205.28
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）			0.1	1.82
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	28.71	31.83
减：累计折旧及减值准备	—	—	0	136.37
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	0	34.69
减：累计摊销	—	—	0	0.48
（七）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	110.83	162.08
<b>三、净资产合计</b>	—	—	264.87	238.6

### **第三部分 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室**

#### **2019 年度决算情况说明**

##### **一、关于上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度收入总计为 1784.66 万元、支出总计为 1690.51 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 0.8 万元、86.55 万元。主要原因：厉行节约，根据财政要求压减一般性支出。

##### **二、关于上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 1784.66 万元，其中：财政拨款收入 1784.66 万元，占 100%。

##### **三、关于上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 1690.51 万元，其中：基本支出 1254.76 万元，占 74.22%；项目支出 435.75 万元，占 25.78%。

##### **四、关于上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度财政拨款收入决算 1784.66 万元，支出决算 1690.51 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.8 万元，减少 0.04%，

减少 86.55 万元，减少 4.87%。主要原因：厉行节约，根据财政要求压减一般性支出。

## **五、关于上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 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**

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1690.51 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减少 86.55 万元，减少 4.87%。主要原因：厉行节约，根据财政要求压减一般性支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1690.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1318.85 万元，占 78.01%；社会保障和就业支出（类）140.66 万元，占 8.32%；卫生健康支出（类）37.55 万元，占 2.22%；住房保障支出（类）193.45 万元，占 11.45%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1898.54 万元，支出决算为 1690.51 万元，完成年初预算的 89.04%。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节俭，根据财政要求压减一般性支出，支出有所减少；已办理政府采购未支出项目经费按规定结转

下年。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）883.10万元。主要用于：人员经费和公用经费支出。年初预算为861.33万元，支出决算为883.10万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）202.85万元。主要用于：综合业务支出。年初预算为269.04万元，支出决算为202.85万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节俭，按实支出有所减少。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）80.75万元。主要用于：召开人民代表大会等专门会议的支出。年初预算为80.75万元，支出决算为80.75万元。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）93.38万元，主要用于项目支出。年初预算为199.39万元，支出决算为93.38万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，按进度使用经费，已办理政府采购手续但未支出的项目经费按规定结转下年。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）58.77万元。主要用于：区人大代表开展各类视察等方面的支出。年初预算为61.60万元，支出决算为58.77万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节俭，按实支出有所减少。

6、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）57.44万元。主要用于：离退休人员经费。年初预算为71.98万元，支出决算为57.44万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

7、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）80.63万元。主要用于：行政事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为81.35万元，支出决算为80.63万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

8、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）2.59万元。主要用于：职业年金支出。年初预算为32.54万元，支出决算为2.59万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.55万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为38.64万元，支出决算为37.55万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.95万元。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为77.24万元，支出决算为68.95万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

124.50 万元。主要用于：购房补贴支出。年初预算为 124.68 万元，支出决算为 124.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

## **六、关于上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1254.76 万元，包括人员经费 1138.18 万元，公用经费 116.58 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1077.52 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 94.93 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 60.66 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 21.65 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、关于上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 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。**

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 49.67%，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 1.49 万元，完成预算的 49.67%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节俭，按实支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.72 万元，增长 93.51%，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增加 0.72 万元，增长 93.51%。公务接待费支出增加的主要原因是接待外省市人大来访，根据相关规定按实支出。

**（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；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 1.49 万元，占 100%。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 0 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 0 万元。2019 年，上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位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 1.49 万元。其中：

国内公务接待支出 1.49 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外省市人大来访，公务接待 5 批次、63 人次。

## **八、关于上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 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**

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 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**

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度机关运行经费支出 116.58 万元，比 2018 年度减少 5.23 万元，降低 4.29%。主要原因是严格经费审核，厉行节俭，支出有所减少。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 191.90 万元，其中：货物采购金额 39.47 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 152.43

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191.90万元。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191.90万元；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**

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室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**

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目3个，涉及预算金额370.39万元；绩效跟踪评价的2019年度项目3个，涉及预算金额370.39万元；绩效自评的2019年度项目3个，涉及预算金额370.39万元，平均得分95.67分（其中，绩效评级为“优”的项目3个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的3个）。

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	代表工作经费	预算单位	普陀区人大常委会办公室		
具体实施处（科室）	代表工作室	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	616,000.00	上年预算金额（元）	632,000.00		
预算执行数（元）	587,716.40	预算执行率（%）	95.41%		
项目年度总目标	确保代表工作顺利开展，执行率准时完成。				
自评时间	2020-05-20				
绩效等级	优秀				
主要绩效	预算执行率 95.41%，按照区人大常委会年度工作要点、区人大常委会代表工作室年度工作计划有序实施，资金管理规范、工作计划保质保量完成，保障代表工作顺利开展。				
主要问题	项目所设定的绩效目标需要进一步细化和量化，预算执行率有待进一步提高。				
改进措施	在编制 2021 年度预算绩效目标时要进一步细化和量化，使绩效目标更科学合理。进一步提高预算编制的科学性、准确性，提高预算执行率。				
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	
	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	
	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	6	
	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	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，	4	4	

	效性	是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。			
产出目标 (34分)	活动计划完成率		34	32	
效果目标 (15分)	职工满意度	职工对于该工作的满意程度。	15	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		4	4	
	人员到位率		3	3	
	项目立项的规范性		4	4	
	立项依据的充分性		4	4	
合计			100	96	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	人大会议经费	预算单位	普陀区人大常委会办公室		
具体实施处（科室）	人大办各科室	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	807,500.00	上年预算金额（元）	807,500.00		
预算执行数（元）	807,465.61	预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	保证各项会议的正常召开，经费执行严格按照财政有关要求。				
自评时间	2020-05-20				
绩效等级	优秀				
主要绩效	预算执行率 100%，按照区人大常委会年度工作要点、区人大各专委、人大常委会各工委、办公室年度工作计划有序实施，资金管理规范、工作计划保质保量完成，保障人大人大各项会议的正常召开，充分发挥人大监督作用。				
主要问题	项目所设定的绩效目标需要进一步细化和量化。				
改进措施	在编制 2021 年度预算绩效目标时要进一步细化和量化，使绩效目标更科学合理。				
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	
	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	
	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	6	
	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	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，	4	4	

	效性	是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。			
产出目标 (34分)	活动计划完成率		34	34	
效果目标 (15分)	职工满意度	职工对于该工作的满意程度。	15	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		4	4	
	人员到位率		3	3	
	项目立项的规范性		4	4	
	立项依据的充分性		4	4	
合计			100	98	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	人大综合业务经费	预算单位	普陀区人大常委会办公室		
具体实施处（科室）	人大办各科室	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	2,280,430.00	上年预算金额（元）	1,859,600.00		
预算执行数（元）	2,028,495.24	预算执行率（%）	88.95%		
项目年度总目标	确保人大各项工作有序开展，经费执行严格按照财政有关要求。				
自评时间	2020-05-20				
绩效等级	优秀				
主要绩效	预算执行率 88.95%，按照区人大常委会年度工作要点、区人大各专委、常委会各工委年度工作计划有序实施，资金管理规范、工作计划保质保量完成，保障人大各项业务工作顺利开展。				
主要问题	项目所设定的绩效目标需要进一步细化和量化。				
改进措施	在编制 2021 年度预算绩效目标时要进一步细化和量化，使绩效目标更科学合理。进一步提高预算编制的科学性、准确性，提高预算执行率。				
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	
	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	
	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	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	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	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，	4	4	

	效性	是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。			
产出目标 (34分)	活动计划完成率		34	30	
效果目标 (15分)	区级资金到位及时性		15	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		4	4	
	人员到位率		3	3	
	项目立项的规范性		4	4	
	立项依据的充分性		4	4	
合计			100	93	

## 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。