

**上海市普陀区长风新村街道办事处
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区长风新村街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区长风新村街道办事处 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 上海市普陀区长风新村街道办事处 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区长风新村街道办事处概况

一、主要职能

指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；开展便民利民的社区服务；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；负责街道监察队的建设和管理；开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；配合做好防灾救灾工作；管理外来流动人员；领导街道经济工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的事项。

二、机构设置

根据上述职责，长风新村街道办事处设 8 个内设机构见下表：

序号	部门名称	备注
1	党政办公室	
2	社区党建办公室	
3	社区党群办公室	
4	社区管理办公室	
5	社区服务办公室	
6	社区平安办公室	
7	社区自治办公室	
8	社区发展办公室	

第二部分 上海市普陀区长风新村街道办事处 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	143,271,766.38	一、一般公共服务支出	3,772,499.89
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	0.00
三、上级补助收入		三、国防支出	0.00
四、事业收入		四、公共安全支出	4,192,608.53
五、经营收入		五、教育支出	250,000.00
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	88,285.30
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	497,624.15
		八、社会保障和就业支出	14,984,779.01
		九、医疗健康支出	1,155,313.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	93,649,995.89
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	10,455,321.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	143,271,766.38	本年支出合计	129,046,427.26
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,126,288.40	年末结转和结余	16,351,627.52
总计	145,398,054.78	总计	145,398,054.78

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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								
类	款									
			合计	14,327.18	14,327.18					
201			一般公共服务支出	377.25	377.25					
201	05		统计信息事务	61.54	61.54					
201	05	07	专项普查活动	61.54	61.54					
201	29		群众团体事务	24.19	24.19					
201	29	02	一般行政管理事务	24.19	24.19					
201	32		组织事务	186.00	186.00					
201	32	02	一般行政管理事务	186.00	186.00					
201	33		宣传事务	86.00	86.00					
201	33	02	一般行政管理事务	86.00	86.00					
201	34		统战事务	9.90	9.90					
201	34	02	一般行政管理事务	9.90	9.90					
201	38		市场监督管理事务	9.62	9.62					
201	38	02	一般行政管理事务	9.62	9.62					
204			公共安全支出	419.26	419.26					
204	06		司法	13.96	13.96					

204	06	07	法律援助	13.96	13.96					
204	99		其他公共安全支出	405.30	405.30					
204	99	01	其他公共安全支出	405.30	405.30					
205			教育支出	25.00	25.00					
205	99		其他教育支出	25.00	25.00					
205	99	99	其他教育支出	25.00	25.00					
206			科学技术支出	8.83	8.83					
206	07		科学技术普及	8.83	8.83					
206	07	02	科普活动	8.83	8.83					
207			文化旅游体育与传媒支出	49.76	49.76					
207	01		文化和旅游	29.76	29.76					
207	01	09	群众文化	29.76	29.76					
207	03		体育	20.00	20.00					
207	03	08	群众体育	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	1,732.41	1,732.41					
208	02		民政管理事务	10.00	10.00					
208	02	06	民间组织管理	10.00	10.00					
208	05		行政事业单位离退休	278.14	278.14					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	47.61	47.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.62	172.62					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.92	57.92					
208	07		就业补助	354.17	354.17					

208	07	05	公益性岗位补贴	354.17	354.17					
208	08		抚恤	60.65	60.65					
208	08	01	死亡抚恤	60.65	60.65					
208	16		红十字事业	8.95	8.95					
208	16	02	一般行政管理事务	8.95	8.95					
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	990.49	990.49					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	990.49	990.49					
210			卫生健康支出	115.53	115.53					
210	07		计划生育事务	15.00	15.00					
210	07	17	计划生育服务	15.00	15.00					
210	11		行政事业单位医疗	60.53	60.53					
210	11	01	行政单位医疗	60.53	60.53					
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	10,553.60	10,553.60					
212	01		城乡社区管理事务	5,783.12	5,783.12					
212	01	01	行政运行	2,381.80	2,381.80					
212	01	02	一般行政管理事务	1,871.92	1,871.92					
212	01	04	城管执法	1,125.85	1,125.85					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	403.55	403.55					

212	03		城乡社区公共设施	386.38	386.38					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	386.38	386.38					
212	05		城乡社区环境卫生	4,321.55	4,321.55					
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,321.55	4,321.55					
212	99		其他城乡社区支出	62.56	62.56					
212	99	01	其他城乡社区支出	62.56	62.56					
221			住房保障支出	1,045.53	1,045.53					
221	02		住房改革支出	498.43	498.43					
221	02	01	住房公积金	194.34	194.34					
221	02	03	购房补贴	304.09	304.09					
221	03		城乡社区住宅	547.10	547.10					
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	547.10	547.10					

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								
			合计	12,904.64	4,405.41	8,499.24			
201			一般公共服务支出	377.25	0	377.25			
201	05		统计信息事务	61.54	0	61.54			
201	05	07	专项普查活动	61.54	0	61.54			
201	29		群众团体事务	24.19	0	24.19			
201	29	02	一般行政管理事务	24.19	0	24.19			
201	32		组织事务	186.00	0	186.00			
201	32	02	一般行政管理事务	186.00	0	186.00			
201	33		宣传事务	86.00	0	86.00			
201	33	02	一般行政管理事务	86.00	0	86.00			
201	34		统战事务	9.90	0	9.90			
201	34	02	一般行政管理事务	9.90	0	9.90			
201	38		市场监督管理事务	9.62	0	9.62			
201	38	02	一般行政管理事务	9.62	0	9.62			
204			公共安全支出	419.26	0	419.26			
204	06		司法	13.96	0	13.96			

204	06	07	法律援助	13.96	0	13.96		
204	99		其他公共安全支出	405.30	0	405.30		
204	99	01	其他公共安全支出	405.30	0	405.30		
205			教育支出	25.00	0	25.00		
205	99		其他教育支出	25.00	0	25.00		
205	99	99	其他教育支出	25.00	0	25.00		
206			科学技术支出	8.83	0	8.83		
206	07		科学技术普及	8.83	0	8.83		
206	07	02	科普活动	8.83	0	8.83		
207			文化旅游体育与传媒支出	49.76	0	49.76		
207	01		文化和旅游	29.76	0	29.76		
207	01	09	群众文化	29.76	0	29.76		
207	03		体育	20.00	0	20.00		
207	03	08	群众体育	20.00	0	20.00		
208			社会保障和就业支出	1,498.48	338.80	1,159.68		
208	02		民政管理事务	10.00	0.00	10.00		
208	02	06	民间组织管理	10.00	0.00	10.00		
208	05		行政事业单位离退休	278.14	278.14	0.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	47.61	47.61	0.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.62	172.62	0.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.92	57.92	0.00		
208	07		就业补助	354.17	0.00	354.17		

208	07	05	公益性岗位补贴	354.17	0.00	354.17		
208	08		抚恤	60.65	60.65	0.00		
208	08	01	死亡抚恤	60.65	60.65	0.00		
208	16		红十字事业	8.95	0.00	8.95		
208	16	02	一般行政管理事务	8.95	0.00	8.95		
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	756.56	0.00	756.56		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	756.56	0.00	756.56		
210			卫生健康支出	115.53	60.53	55.00		
210	07		计划生育事务	15.00	0.00	15.00		
210	07	17	计划生育服务	15.00	0.00	15.00		
210	11		行政事业单位医疗	60.53	60.53	0.00		
210	11	01	行政单位医疗	60.53	60.53	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	9,365.00	3,507.65	5,857.35		
212	01		城乡社区管理事务	5,703.22	3,507.65	2,195.57		
212	01	01	行政运行	2,381.80	2,381.80	0.00		
212	01	02	一般行政管理事务	1,792.03	0.00	1,792.03		
212	01	04	城管执法	1,125.85	1,125.85	0.00		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	403.55	0.00	403.55		

212	03		城乡社区公共设施	213.16	0.00	213.16		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	213.16	0.00	213.16		
212	05		城乡社区环境卫生	3,386.05	0.00	3,386.05		
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,386.05	0.00	3,386.05		
212	99		其他城乡社区支出	62.56	0.00	62.56		
212	99	01	其他城乡社区支出	62.56	0.00	62.56		
221			住房保障支出	1,045.53	498.43	547.10		
221	02		住房改革支出	498.43	498.43	0.00		
221	02	01	住房公积金	194.34	194.34	0.00		
221	02	03	购房补贴	304.09	304.09	0.00		
221	03		城乡社区住宅	547.10	0.00	547.10		
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	547.10	0.00	547.10		

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	14,327.18	一、一般公共服务支出	377.25	377.25	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
	0.00	四、公共安全支出	419.26	419.26	
	0.00	五、教育支出	25.00	25.00	
	0.00	六、科学技术支出	8.83	8.83	
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	49.76	49.76	
	0.00	八、社会保障和就业支出	1,498.48	1,498.48	
	0.00	九、医疗健康支出	115.53	115.53	
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	
	0.00	十一、城乡社区支出	9,365.00	9,365.00	
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	

	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	1,045.53	1,045.53
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00	0.00
本年收入合计	14,327.18	本年支出合计	12,904.64	12,904.64
年初财政拨款结转和结余	212.63	年末财政拨款结转和结余	1,635.16	1,635.16
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00
总计	14,539.81	总计	14,539.81	14,539.81

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	377.25	0.00	377.25
201	05		统计信息事务	61.54	0.00	61.54
201	05	07	专项普查活动	61.54	0.00	61.54
201	29		群众团体事务	24.19	0.00	24.19
201	29	02	一般行政管理事务	24.19	0.00	24.19
201	32		组织事务	186.00	0.00	186.00
201	32	02	一般行政管理事务	186.00	0.00	186.00
201	33		宣传事务	86.00	0.00	86.00
201	33	02	一般行政管理事务	86.00	0.00	86.00
201	34		统战事务	9.90	0.00	9.90
201	34	02	一般行政管理事务	9.90	0.00	9.90
201	38		市场监督管理事务	9.62	0.00	9.62
201	38	02	一般行政管理事务	9.62	0.00	9.62
204			公共安全支出	419.26	0.00	419.26
204	06		司法	13.96	0.00	13.96
204	06	07	法律援助	13.96	0.00	13.96
204	99		其他公共安全支出	405.30	0.00	405.30
204	99	01	其他公共安全支出	405.30	0.00	405.30
205			教育支出	25.00	0.00	25.00
205	99		其他教育支出	25.00	0.00	25.00
205	99	99	其他教育支出	25.00	0.00	25.00
206			科学技术支出	8.83	0.00	8.83
206	07		科学技术普及	8.83	0.00	8.83
206	07	02	科普活动	8.83	0.00	8.83
207			文化旅游体育与传媒支出	49.76	0.00	49.76
207	01		文化和旅游	29.76	0.00	29.76
207	01	09	群众文化	29.76	0.00	29.76
207	03		体育	20.00	0.00	20.00
207	03	08	群众体育	20.00	0.00	20.00
208			社会保障和就业支出	1,498.48	338.80	1,159.68
208	02		民政管理事务	10.00	0.00	10.00

208	02	06	民间组织管理	10.00	0.00	10.00
208	05		行政事业单位离退休	278.14	278.14	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	47.61	47.61	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.62	172.62	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.92	57.92	0.00
208	07		就业补助	354.17	0.00	354.17
208	07	05	公益性岗位补贴	354.17	0.00	354.17
208	08		抚恤	60.65	60.65	0.00
208	08	01	死亡抚恤	60.65	60.65	0.00
208	16		红十字事业	8.95	0.00	8.95
208	16	02	一般行政管理事务	8.95	0.00	8.95
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	756.56	0.00	756.56
208	99	01	其他社会保障和就业支出	756.56	0.00	756.56
210			卫生健康支出	115.53	60.53	55.00
210	07		计划生育事务	15.00	0.00	15.00
210	07	17	计划生育服务	15.00	0.00	15.00
210	11		行政事业单位医疗	60.53	60.53	0.00
210	11	01	行政单位医疗	60.53	60.53	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	9,365.00	3,507.65	5,857.35
212	01		城乡社区管理事务	5,703.22	3,507.65	2,195.57
212	01	01	行政运行	2,381.80	2,381.80	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	1,792.03	0.00	1,792.03
212	01	04	城管执法	1,125.85	1,125.85	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	403.55	0.00	403.55
212	03		城乡社区公共设施	213.16	0.00	213.16
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	213.16	0.00	213.16
212	05		城乡社区环境卫生	3,386.05	0.00	3,386.05
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,386.05	0.00	3,386.05
212	99		其他城乡社区支出	62.56	0.00	62.56
212	99	01	其他城乡社区支出	62.56	0.00	62.56
221			住房保障支出	1,045.53	498.43	547.10
221	02		住房改革支出	498.43	498.43	0.00
221	02	01	住房公积金	194.34	194.34	0.00

221	02	03	购房补贴	304.09	304.09	0.00
221	03		城乡社区住宅	547.10	0.00	547.10
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	547.10	0.00	547.10

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款			
		基本支出决算数			
经济分类		科目名称	合计	人员经费	公用经费
科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	2,965.50	2,965.50	0
301	01	基本工资	462.72	462.72	0
301	02	津贴补贴	1,515.52	1,515.52	0
301	03	奖金	501.85	501.85	0
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.62	172.62	0
301	09	职业年金缴费	57.92	57.92	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.53	60.53	0
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0
301	12	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0
301	13	住房公积金	194.34	194.34	0
301	14	医疗费	0.00	0.00	0
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0
302		商品和服务支出	1,331.64	0.00	1,331.64
302	01	办公费	200.44	0.00	200.44
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	20.00	0.00	20.00
302	06	电费	58.00	0.00	58.00
302	07	邮电费	15.00	0.00	15.00
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	104.74	0.00	104.74
302	11	差旅费	9.80	0.00	9.80
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	754.40	0.00	754.40
302	15	会议费	0.43	0.00	0.43
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00

302	17	公务接待费	0.13	0.00	0.13
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	32.39	0.00	32.39
302	29	福利费	16.01	0.00	16.01
302	31	公务用车运行维护费	20.90	0.00	20.90
302	39	其他交通费用	72.11	0.00	72.11
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	27.30	0.00	27.30
303		对个人和家庭的补助	108.26	108.26	0.00
303	01	离休费	6.77	6.77	0.00
303	02	退休费	40.84	40.84	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	60.65	60.65	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			4405.41	3073.76	1331.64

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	
26.50	21.03	0.00	0.00	24.50	20.90	0.00	0.00	24.50	20.90	2.00	0.13	1,331.64

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：上海市普陀区长风新村街道办事处 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

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	---	---	8,359.06	6,429.88
（一）流动资产	---	---	5,698.80	4,426.32
（二）固定资产	---	---	4,687.10	3,722.81
其中：1. 房屋（平方米）			2,132.91	991.52
2. 通用设备（台/套/辆）			1,759.55	1,818.31

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）			174.82	168.96
其中：单价 100 万元以上专用设备				0
4. 其他固定资产	---	---	619.82	744.01
减：累计折旧及减值准备	---	---	2,026.85	1,719.25
（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	---	---	5,488.78	4,253.00
三、净资产合计	---	---	2,870.29	2,176.88

第三部分 上海市普陀区长风新村街道办事处 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区长风新村街道办事处 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区长风新村街道办事处 2019 年度收入总计为 14539.81 万元、支出总计为 14539.81 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 1934.29 万元。主要原因：社区支出增加。

二、关于上海市普陀区长风新村街道办事处 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14327.18 万元，其中：财政拨款收入 14327.18 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区长风新村街道办事处 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 12904.64 万元，其中：基本支出 4405.41 万元，占 34%；项目支出 8,499.24 万元，占 66%。

四、关于上海市普陀区长风新村街道办事处 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区长风新村街道办事处 2019 年度财政拨款收入决算 14539.81 万元、支出决算 14539.81 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1934.29 万元，增长 15.35%。主要原因：社区支出增加。

五、关于上海市普陀区长风新村街道办事处 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

上海市普陀区长风新村街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12904.64 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 299.12 万元,增长 2.37%。主要原因:社区支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区长风新村街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12904.64 万元,主要用于以下方面:

- 一般公共预算服务支出(类) 377.25 万元,占 2.92%;
- 公共安全支出(类) 419.26 万元,占 3.25%;
- 教育支出(类) 25.00 万元,占 0.19%;
- 科学技术支出(类) 8.83 万元,占 0.07%;
- 文化体育与传媒支出(类) 49.76 万元,占 0.39%;
- 社会保障和就业支出(类) 1,498.48 万元,占 11.61%;
- 医疗卫生与计划生育支出(类) 115.53 万元,占 0.90%;
- 城乡社区支出(类) 9,365 万元,占 72.57%;
- 住房保障支出(类) 1045.53 万元,占 8.10%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区长风新村街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13084.58 万元,支出决算为 12904.64

万元，完成年初预算的 98.62%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。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）61.54 万元。主要用于：第四次经济普查工作开展经费。年初预算为 38.04 万元，支出决算为 61.54 万元，完成年初预算的 161.76%。决算数大于预算数的主要原因，项目发生调整。

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）24.19 万元。主要用于：社区群众团体事务工作经费。年初预算为 30.69 万元，支出决算为 24.19 万元，完成年初预算的 78.82%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）186.00 万元。主要用于：社区组织事务工作经费。年初预算为 186.00 万元，支出决算为 186.00 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）86.00 万元。主要用于：社区宣传事务工作经费。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 86.00 万元，完成年初预算的 86.00%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）9.90 万元。主要用于：社区统战事务工作经费。

年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.90 万元，完成年初预算的 99.00%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

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）9.62 万元。主要用于：市场监督管理事务经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 100%。

7、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）13.96 万元，主要用于：法律援助工作经费。年初预算为 15.43 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 90.46%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全（项）405.30 万元，主要用于：公共安全工作经费。年初预算为 366.95 万元，支出决算为 405.30 万元，完成年初预算的 110.45%。决算数大于预算数的主要原因：社区支出费用增加。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）25.00 万元，主要用于：教育支出。年初预算为 43.14 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 57.95%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）8.83 万元。主要用于：社区科学技术普及活动开展经费。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 88.29%。

决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

11、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）29.76万元。主要用于：社区文化工作开展经费。年初预算为10万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的297.62%。决算数大于预算数的主要原因：项目发生调整。

12、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）20万元。主要用于：其他社区体育工作开展经费。年初预算为10万元，支出决算为20万元，完成年初预算的200.00%。决算数大于预算数的主要原因：项目发生调整。

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）10万元。主要用于：民间组织管理经费。年初预算为30.50万元，支出决算为10万元，完成年初预算的32.79%。决算数小于预算数的主要原因：项目发生调整。

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）47.61万元。主要用于：行政单位离退休人员经费。年初预算为64.08万元，支出决算为47.61万元，完成年初预算的74.30%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

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）172.62万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为203.49万元，支出决算为172.62万元，完成年初预算的84.83%。决算

数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

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）57.92 万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 156.48 万元，支出决算为 57.92 万元，完成年初预算的 37.01%。决算数小于预算数的主要原因：项目发生调整。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）354.17 万元。主要用于：公益性岗位补贴经费。年初预算为 343.11 万元，支出决算为 354.17 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数大于预算数的主要原因，社区支出增加。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）60.65 万元。主要用于：行政事业单位死亡人员抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.65 万元，完成年初预算的 100%。

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）8.95 万元。主要用于：红十字事业经费。年初预算为 10.95 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 81.74%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

19、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）30.00 万元。主要用于：其他城市生活救助费用。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。

20、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）756.56 万元。主要用于：社区社会保障和就业等民生项目支出。年初预算为 2126.36 万元，支出决算为 756.56 万元，完成年初预算的 35.58%。决算数小于预算数的主要原因：项目发生调整。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）15 万元。主要用于：计划生育事务经费。年初预算为 25 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

22、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）60.53 万元。主要用于：行政单位医疗经费。年初预算为 86.56 万元，支出决算为 60.53 万元，完成年初预算的 69.93%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）40.00 万元。主要用于：行政单位医疗经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2381.80 万元。主要用于：机关一般行政运行所需工作经费与业务支出。年初预算为 2263.02 万元，支出决算为 2381.80 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数大于预算数的主要原因：社区支出费用增加。

25、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）1792.03 万元。主要用于：机关一般行政运行所需工作经费与业务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1792.03 万元，完成年初预算的 100%。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1125.85 万元。主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。年初预算为 1014.90 万元，支出决算为 1125.85 万元，完成年初预算的 110.93%。决算数大于预算数的主要原因：社区支出增加。

27、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）403.55 万元。主要用于：其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 403.55 万元，完成年初预算的 100%。

28、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）213.16 万元。主要用于：其他城乡社区公共设施支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 213.16 万元，完成年初预算的 100%。

29、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）3386.05 万元。主要用于：城乡社区环境卫生。年初预算为 2877.33 万元，支出决算为 3386.05 万元，完成年初预算的 117.68%。决算数大于预算数的主要原因：社区支出增加。

30、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）62.56万元。主要用于：城乡社区经费。年初预算为0万元，支出决算为62.56万元，完成年初预算的100%。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）194.34万元。主要用于：行政单位住房公积金支出。年初预算为213.38万元，支出决算为194.34万元，完成年初预算的91.08%。决算数小于预算数的主要原因：未实际发生相关费用。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）304.09万元。主要用于：购房补贴。年初预算为289.39万元，支出决算为304.09万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于预算数的主要原因：社区支出增加。

33、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）547.10万元。主要用于：城乡社区住宅经费。年初预算为352.49万元，支出决算为547.10万元，完成年初预算的155.21%。决算数大于预算数的主要原因，项目发生调整。

六、关于上海市普陀区长风新村街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区长风新村街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4405.41万元，包括人员经费3073.76万元，公用经费1331.64万元。基本支出中：

1、工资福利支出2965.50万元，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纳及职业年金缴费、其他

工资福利支出。

2、商品和服务支出 1331.64 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、其他交通费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 108.26 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、购房补贴。

七、关于上海市普陀区长风新村街道办事处 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。

上海市普陀区长风新村街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 26.50 万元，支出决算为 21.03 万元，完成预算的 79%，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 20.90 万元，完成预算的 85%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算的 6%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩相关支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 4.52 万元，上升 23.36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.96 万元，增加 31.1%；公务接待费支出决算减少 0.45 万元，减少 78%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国经费由区级统筹安排。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因

是用车成本增加。

（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 20.90 万元，占 99.39%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 0.61%。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 20.90 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 20.90 万元。主要用于办事处公务车的日常开销及维修。

2019 年，上海市普陀区长风新村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 8 辆。

3、公务接待费支出 0.13 万元。其中：

国内公务接待支出 0.13 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于上海市普陀区长风新村街道办事处 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区长风新村街道办事处 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

上海市普陀区长风新村街道办事处 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

上海市普陀区长风新村街道办事处 2019 年度机关运行经费支出 1331.64 万元，比 2018 年度增加 55.66 万元，增加 4.44%。主要原因是机关运行经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区长风新村街道办事处 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1236332.35 万元，其中：货物采购金额 878.83 万元、工程采购金额 1231827.48 万元、服务采购金额 3626.05 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 1233787.22 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1231058.17 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 1233787.22 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 1231058.17 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 2250.87 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区长风新村街道办事处共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车

5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（四）预算绩效管理情况

普陀区长风新村街道办事处 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况：健全；工作机制建设情况：健全；绩效评价开展情况：2019 年度开展的绩效评价项目 8 个，涉及预算金额 5882.86 万元。

2019 年度财政项目绩效自评价								
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风新村街道办事处（本部）		
具体实施处（科室）	管理办		是否为经常性项目			是		
当年预算数(元)	22,502,209.00		上年预算金额（元）			0.00		
预算执行数(元)	22,491,570.60		预算执行率（%）			99.95%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：切实改善社区居民居住环境，提高社区居民生活质量。</p> <p>项目年度目标：各类预算按时按期按质完成，各类群体能得到基本保障。</p>							
自评时间	2020-06-09							
绩效等级	良好							
主要绩效	<p>力争到 2019 年底，全市“无违建创建先进居村（街道）”创建完成率达到 90%，全面遏制违法建设行为，不断提高城市管理精细化、信息化、法制化水平，改善人居环境，增强可持续发展能力。</p>							
主要问题	<p>项目绩效目标设置不够合理，指标设置不够明确 根据项目单位提供的相关绩效目标申报表，项目单位根据项目的实际情况制定了相应的绩效目标，并根据其设置的目标制定相应的绩效指标。但在绩效目标的设置方面，目标不够清晰，未针对项目当年度及以后工作情况提炼；在绩效指标设置方面，指标不够明确，也未将指标进行具体的量化说明，在此方面有待进一步加强。</p>							
改进措施	<p>加强绩效目标编制工作，使得绩效目标设置更加合理 针对本次项目绩效目标设置不够合理，指标设置不够明确的情况，建议项目单位调整项目绩效目标及绩效指标，明确绩效总目标，并根据实际情况设置年度绩效目标，将绩效目标量化说明，并明确该项工作的服务质量要求、申报申请的相关流程要求等，并针对此类工作设置相应的绩效指标，将绩效目标及绩效指标进行量化并明确对其进行解释说明，设置合理的标杆值，确保项目后续工作的有效开展。</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)	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）	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）	4	
	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。	6	
	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	
	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	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）	4	

		位对资金运行的控制情况。				
	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	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	
产出目标 (34分)	完成老旧小区改造覆盖率	完成旧小区覆盖达标率是否符合既定指标	34	达标率 50%（10分），达标率 70%（20分），达标率 85%（34分）	20	
效果目标 (15分)	居民满意度	居民对社区内外的工程项目的进程和效果是否满意	15	居民满意度达到 85%（15分）居民满意度达到 70%（10分）	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目的开展是否符合长效管理，事前的征询，事中的管理，事后的评价是否都有据可循	5	项目执行前的征询（2），项目的执行中的管理（2），项目完成后的跟踪评价（3）	5	
	项目立项的规范性	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。	10	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（2分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（2分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（2分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2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。（2分）	10	
	立项依				0	

	据的充分性					
	人员到位率				0	
合计			100.00		81.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

2019 年度财政项目绩效自我评价							
项目名称	2019 年“五违”整治经费		预算单位		上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处		
具体实施处（科室）	管理办		是否为经常性项目		是		
当年预算数(元)	7,429,205.00		上年预算金额（元）		0.00		
预算执行数(元)	7,429,205.00		预算执行率（%）		100.00%		
项目年度总目标	项目总目标：切实改善社区居民居住环境，提高社区居民生活质量。 项目年度目标：各类预算按时按期按质完成，各类群体能得到基本保障。						
自评时间	2020-06-09						
绩效等级	良好						
主要绩效	力争到 2019 年底，全市“无违建创建先进居村（街道）”创建完成率达到 90%，全面遏制违法建设行为，不断提高城市管理精细化、信息化、法制化水平，改善人居环境，增强可持续发展能力。						
主要问题	项目绩效目标设置不够合理，指标设置不够明确 根据项目单位提供的相关绩效目标申报表，项目单位根据项目的实际情况制定了相应的绩效目标，并根据其设置的目标制定相应的绩效指标。但在绩效目标的设置方面，目标不够清晰，未针对项目当年度及以后工作情况提炼；在绩效指标设置方面，指标不够明确，也未将指标进行具体的量化说明，在此方面有待进一步加强。						
改进措施	加强绩效目标编制工作，使得绩效目标设置更加合理 针对本次项目绩效目标设置不够合理，指标设置不够明确的情况，建议项目单位调整项目绩效目标及绩效指标，明确绩效总目标，并根据实际情况设置年度绩效目标，将绩效目标量化说明，并明确该项工作的服务质量要求、申报申请的相关流程要求等，并针对此类工作设置相应的绩效指标，将绩效目标及绩效指标进行量化并明确对其进行解释说明，设置合理的标杆值，确保项目后续工作的有效开展。						
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)	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)	4	
	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。	6	
	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)	5	
	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	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	

		位对资金运行的控制情况。				
	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	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	
产出目标 (34分)	条线合格率	拆违的达标率是否符合既定指标	34	达标率 50%（10分），达标率 70%（20分），达标率 85%（34分）	20	
效果目标 (15分)	居民满意度	居民对社区内外的工程项目的进程和效果是否满意	15	居民满意度达到 85%（15分）居民满意度达到 70%（10分）	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目的开展是否符合长效管理，事前的征询，事中的管理，事后的评价是否都有据可循	5	居民满意度达到 85%（15分）居民满意度达到 70%（10分）	5	
	项目立项的规范性	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。	10	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（2分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（2分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（2分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2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。（2分）	10	
	人员到位率				0	
	立项依据的充分性				0	

合计			100.00		82.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

2019 年度财政项目绩效自评价						
项目名称		公共服务设施运行经费	预算单位		上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（本部）	
具体实施处（科室）		党政办	是否为经常性项目		是	
当年预算数(元)		9,325,000.00	上年预算金额（元）		0.00	
预算执行数(元)		9,280,512.98	预算执行率（%）		99.52%	
项目年度总目标		<p>项目总目标：为不同层次、不同需求的全年龄段人员提供方便、快捷周到的社会化服务，满足社会需求，推动社区和谐发展。</p> <p>项目年度目标：各类预算按时按期按质完成，各类群体需求能得到基本满足。</p>				
自评时间		2020-06-09				
绩效等级		良好				
主要绩效		发挥长风街道办事处在社区资源配置和整合中的主导优势，街道结合社区实际需求和生活习惯，改建的轻餐饮和共享空间的便民服务项目。				
主要问题		项目管理制度有待进一步完善 项目单位根据本次项目的实际情况制定了相应的日常管理制度，但针对项目的相关考核制度等不够完善，也未针对工作内容完成情况进行相关的考核工作，在管理制度健全性方面可进一步加强管理。				
改进措施		完善监督考核机制，并严格按照制度要求执行 针对监督考核机制不够健全的情况，建议项目单位针对本次工作的特点制定明确的监督考核机制，针对本次工作的具体实际工作执行相关的监督考核机制，确保项目的顺利实施。				
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)	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	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。	6	
	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	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	5	

		范和安全。		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）		
	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	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	
产出目标 (34分)	条线合格率	片区装修是否有按时完成进度，完工后是否进行相应审计和验收	34	按进度完成装修进度（10分）进行过项目审价（10分）进行过工程验收（14分）	24	
效果目标 (15分)	居民满意度	居民对社区内外的工程项目的进程和效果是否满意	15	居民满意度达到85%（15分）居民满意度达到70%（10分）	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目的开展是否符合长效管理，事前的征询，事中的管理，事后的评价是否都有据可循	5	项目执行前的征询（2），项目的执行中的管理（2），项目完成后的跟踪评价（3）	5	
	人员到位率				0	
	项目立项的规范性	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。	10	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（2分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（2分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（2分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评	10	

				估、集体决策等。（2分）		
	立项依据的充分性				0	
合计			100.00		86.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

2019 年度财政项目绩效自我评价								
项目名称	社区环境整治和建设经费		预算单位			上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（本部）		
具体实施处（科室）	管理办		是否为经常性项目			是		
当年预算数(元)	7,222,150.00		上年预算金额（元）			0.00		
预算执行数(元)	7,222,150.00		预算执行率（%）			100.00%		
项目年度总目标	项目总目标：改善社区居民生活环境，建设健康社区，创建国家卫生城区。 项目年度目标：各类预算按时按期按质完成，各类群体能得到基本保障。							
自评时间	2020-06-09							
绩效等级	良好							
主要绩效	对老旧小区环境整治、大件及建筑垃圾清运、民生需求、创城巩固要求和小区能级等进行改造和升级。							
主要问题	项目管理制度有待进一步完善 项目单位根据本次项目的实际情况制定了相应的日常管理制度，但针对项目的相关考核制度等不够完善，也未针对工作内容完成情况进行相关的考核工作，在管理制度健全性方面可进一步加强管理。							
改进措施	完善监督考核机制，并严格按照制度要求执行 针对监督考核机制不够健全的情况，建议项目单位针对本次工作的特点制定明确的监督考核机制，针对本次工作的具体实际工作执行相关的监督考核机制，确保项目的顺利实施。							
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)	4	
	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。	6	
	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	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	5	

		范和安全。		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）		
	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	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	
产出目标 (34分)	条线合格率	达标率是否符合既定指标	34	达标率 50%（10分），达标率 70%（10分），达标率 85%（14分）	14	
效果目标 (15分)	居民满意度	居民对社区内外的工程项目的进程和效果是否满意	15	居民满意度达到 85%（15分）居民满意度达到 70%（10分）	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目的开展是否符合长效管理，事前的征询，事中的管理，事后的评价是否都有据可循	5	项目执行前的征询（1分），项目的执行中的管理（1分），项目完成后的跟踪评价（3分）	5	
	项目立项的规范性	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。	10	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（2分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（2分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（2分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2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。（2分）	10	
	立项依据的充分性				0	
	人员到				0	

	位率				
合计			100.00		76.00
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

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风新村街道办事处（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)	2,242,600.00		上年预算金额（元）		0.00		
预算执行数(元)	2,242,600.00		预算执行率（%）		100.00%		
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	2020-06-09						
绩效等级	良好						
主要绩效	1. 为辖区老人落实居家养老服务政策； 2. 为居民区百岁老人庆生； 3. 开展为老服务、眼科义诊、老年教育等活动；						
主要问题	项目管理制度有待进一步完善 项目单位根据本次项目的实际情况制定了相应的日常管理制度，但针对项目的相关考核制度等不够完善，也未针对工作内容完成情况进行相关的考核工作，在管理制度健全性方面可进一步加强管理。						
改进措施	完善监督考核机制，并严格按照制度要求执行 针对监督考核机制不够健全的情况，建议项目单位针对本次工作的特点制定明确的监督考核机制，针对本次工作的具体实际工作执行相关的监督考核机制，确保项目的顺利实施。						
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)	4	
	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。	6	
	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	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	5	

		范和安全。		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）		
	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	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	
产出目标 (34分)	条线考核	达标率是否符合既定指标	34	达标率 50%（10分），达标率 70%（20分），达标率 85%（34分）	20	
效果目标 (15分)	居民满意度	居民对社区内外的工程项目的进程和效果是否满意	15	居民满意度达到 85%（15分）居民满意度达到 70%（10分）	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	居民满意度达到 85%（15分）居民满意度达到 70%（10分）	5	项目执行前的征询（2），项目的执行中的管理（2），项目完成后的跟踪评价（3）	5	
	项目立项的规范性	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。	10	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（2分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（2分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（2分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2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。（2分）	10	
	人员到位率				0	
	立项依据的充分性				0	
合计			100.00		82.00	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

2019 年度财政项目绩效自我评价								
项目名称	小区综合治理（创城经费）		预算单位			上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处		
具体实施处（科室）	党群办		是否为经常性项目			是		
当年预算数(元)	3,090,000.00		上年预算金额（元）			0.00		
预算执行数(元)	3,090,000.00		预算执行率（%）			100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：按照全国文明城区创建标准，进一步促进城区环境面貌改善，增强群众创城获得感，推动创城工作整体提升。</p> <p>项目年度目标：要对标精细化管理，尽快补齐短板，加强常态管理，不断推动文明创建往深里走、往实里走。</p>							
自评时间	2020-06-09							
绩效等级	良好							
主要绩效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目有序开展，开展情况良好 2. 预算执行率完成较好 3. 项目管理制度比较健全 4. 产出完成率较高 							
主要问题	项目绩效目标设置不够合理，指标设置不够明确根据项目单位提供的相关绩效目标申报表，项目单位根据项目的实际情况制定了相应的绩效目标，并根据其设置的目标制定相应的绩效指标。但在绩效目标的设置方面，目标不够清晰，未针对项目当年度及以后工作情况提炼；在绩效指标设置方面，指标不够明确，也未将指标进行具体的量化说明，在此方面有待进一步加强。							
改进措施	加强绩效目标编制工作，使得绩效目标设置更加合理针对本次项目绩效目标设置不够合理，指标设置不够明确的情况，建议项目单位调整项目绩效目标及绩效指标，明确绩效总目标，并根据实际情况设置年度绩效目标，将绩效目标量化说明，并明确该项工作的服务质量要求、申报申请的相关流程要求等，并针对此类工作设置相应的绩效指标，将绩效目标及绩效指标进行量化并明确对其进行解释说明，设置合理的标杆值，确保项目后续工作的有效开展。							
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)	4	
	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。	6	
	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	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	5	

		范和安全。		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）		
	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	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	
产出目标 (34分)	完成老旧小区改造覆盖率	达标率是否符合既定指标	34	达标率 50%（10分），达标率 70%（20分），达标率 85%（34分）	20	
效果目标 (15分)	居民满意度	居民对社区内外的工程项目的进程和效果是否满意	15	居民满意度达到 85%（15分）居民满意度达到 70%（10分）	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目的开展是否符合长效管理，事前的征询，事中的管理，事后的评价是否都有据可循	5	项目执行前的征询（2），项目的执行中的管理（2），项目完成后的跟踪评价（3）	5	
	人员到位率				0	
	立项依据的充分性				0	
	项目立项的规范性	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	10	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（2分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（2分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（2分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2分）⑤事前是否已经过	10	

		范情况。		必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）		
合计			100.00		82.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

2019 年度财政项目绩效自我评价							
项目名称		公房和售后房小区物业一体化达标补贴		预算单位		上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（本部）	
具体实施处（科室）		房办		是否为经常性项目		是	
当年预算数(元)		3,531,200.00		上年预算金额（元）		0.00	
预算执行数(元)		3,531,003.49		预算执行率（%）		99.99%	
项目年度总目标		<p>项目总目标：进一步提升住宅小区物业服务企业的服务质量和管理水平，促进物业行业健康发展，奖惩分明，提高物业企业、物业服务基层工作人员服务积极性。</p> <p>项目年度目标：根据考核结果，对考核“优秀”“良好”“达标”的申请小区按半年一次发放奖励资金，并根据奖励资金的沉淀情况，可由考核主体酌情给予物业服务基层工作人员适当的资金奖励。资金发放按时准确发放。</p>					
自评时间		2020-06-09					
绩效等级		良好					
主要绩效		<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目有序开展，开展情况良好 2. 预算执行率完成较好 3. 项目管理制度比较健全 4. 产出完成率较高 					
主要问题		项目管理制度有待进一步完善项目单位根据本次项目的实际情况制定了相应的日常管理制度，但针对项目的相关考核制度等不够完善，也未针对工作内容完成情况进行相关的考核工作，在管理制度健全性方面可进一步加强管理。					
改进措施		完善监督考核机制，并严格按照制度要求执行针对监督考核机制不够健全的情况，建议项目单位针对本次工作的特点制定明确的监督考核机制，针对本次工作的具体实际工作执行相关的监督考核机制，确保项目的顺利实施。					
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)	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	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。	6	
	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	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	5	

		范和安全。		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）		
	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	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	
产出目标 (34分)	完成老旧小区改造覆盖率	以申请奖励小区为考核对象，统筹考虑辖区内申请小区的情况，	34	根据考核结果，给予不高于20%比例的小区考核“优秀”（14分），给予排名末尾的15%比例的小区考核“基本达标”（10分），给予其余的小区考核“良好”（10分）对考核“不达标”的不给分；	14	
效果目标 (15分)	居民满意度	居民对社区内外的工程项目的进程和效果是否满意	15	居民满意度达到85%（15分）居民满意度达到70%（10分）	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目的开展是否符合长效管理，事前的征询，事中的管理，事后的评价是否都有据可循	5	项目执行前的征询（2分），项目的执行中的管理（2分），项目完成后的跟踪评价（3分）	5	
	立项依据的充分性				0	
	项目立项的规范性	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	10	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（2分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（2分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（2分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2分）⑤事前是否已经过	10	

		范情况。		必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）		
	人员到 位率				0	
合计			100.00		76.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

2019 年度财政项目绩效自我评价						
项目名称	公益性组织转制经费	预算单位		上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（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)	3,543,480.00	上年预算金额（元）		0.00		
预算执行数(元)	3,541,717.90	预算执行率（%）		99.95%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：提高安置原非正规就业组织从业人员社区就业率。</p> <p>项目年度目标：完成“4050”就业困难人员的工作上岗就业指标，使小区“保安、保洁、保绿、保序”四保人员的安置工作有序开展。</p>					
自评时间	2020-06-09					
绩效等级	良好					
主要绩效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目有序开展，开展情况良好 2. 预算执行率完成较好 3. 项目管理制度比较健全 4. 产出完成率较高 					
主要问题	<p>项目绩效目标设置不够合理，指标设置不够明确</p> <p>根据项目单位提供的相关绩效目标申报表，项目单位根据项目的实际情况制定了相应的绩效目标，并根据其设置的目标制定相应的绩效指标。但在绩效目标的设置方面，目标不够清晰，未针对项目当年度及以后工作情况提炼；在绩效指标设置方面，指标不够明确，也未将指标进行具体的量化说明，在此方面有待进一步加强。</p>					
改进措施	<p>加强绩效目标编制工作，使得绩效目标设置更加合理</p> <p>针对本次项目绩效目标设置不够合理，指标设置不够明确的情况，建议项目单位调整项目绩效目标及绩效指标，明确绩效总目标，并根据实际情况设置年度绩效目标，将绩效目标量化说明，并明确该项工作的服务质量要求、申报申请的相关流程要求等，并针对此类工作设置相应的绩效指标，将绩效目标及绩效指标进行量化并明确对其进行解释说明，设置合理的标杆值，确保项目后续工作的有效开展。</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	财务	项目的财务	5	①是否已制定或具有相应的项目资金	5	

管理 (36分)	(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理对资金规范、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。			
	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	4	
	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	5	
			(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)		
			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)		
			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。		
			(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。		
			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）		
	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	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	
产出目标 (34分)	条线合格率	达标率是否符合既定指标	34	达标率 50%（10分），达标率 70%（20分），达标率 85%（34分）	20	
效果目标 (15分)	居民满意度	居民对社区内外的工程项目的进程和效果是否满意	15	居民满意度达到 85%（15分）居民满意度达到 70%（10分）	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目的开展是否符合长效管理，事前的征询，事中的管理，事后的评价是否都有据可循	5	项目执行前的征询（2分），项目的执行中的管理（2分），项目完成后的跟踪评价（3分）	5	
	项目立项的规范性	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。	10	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（2分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（2分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（2分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2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。（2分）	10	
	人员到位率				0	
	立项依据的充				0	

	分性					
合计			100.00		82.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

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。