

上海市普陀区  
国有资产监督管理委员会  
2019 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度部门决算表

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 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区国有资产监督管理委员会概况

### 一、主要职能

根据中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府关于《普陀区人民政府职能转变和机构改革方案》（普委〔2015〕8号）的规定，设立上海市普陀区国有资产监督管理委员会。上海市普陀区国有资产监督管理委员会是经上海市普陀区人民政府授权、代表上海市普陀区人民政府对本区所属国家出资企业履行出资人职责的工作部门。

（一）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和法规，履行出资人职责，监管本区国家出资企业的国有资产，加强国有资产管理。

（二）建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。

（三）根据本区改革总体部署，指导推进本区国家出资企业的改革和重组，研究编制本区国家出资企业改革发展的总体规划，推进本区国家出资企业的现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（四）指导推进所监管企业完善公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运转、有效制衡

的治理机制。

（五）通过法定程序，对所监管企业管理者进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）对本区国家出资企业的股权、产权投资与收益的科学决策、审计评估市场交易等环节进行指导和监督。

（七）参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行，编报国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

（八）按照出资人职责，配合指导、督促检查所监管企业贯彻落实有关安全生产法律、法规、方针、政策和标准等工作。

（九）健全完善国有资产管理的制度建设和政策体系，形成国有资产管理规范性文件。

（十）负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，上海市普陀区国有资产监督管理委员会部门决算包括：上海市普陀区国有资产监督管理委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度部门  
决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀国有资产监督管理委员会（本 级）	
2	上海市普陀区国有企业董事监事管理中心	下属事业单位
3	上海市普陀区国有资产评审和稽核中心	下属事业单位
4	上海市普陀区国有企业服务和发展中心	下属事业单位
5		
6		
7		
8		

## 第二部分 上海市普陀区国有资产监督管理委员会

### 2019 年度部门决算表

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	1,707	一、一般公共服务支出	
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	
四、经营收入		五、教育支出	61.20
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	114.27
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.05
		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	1,335.21
		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	148.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,707	本年支出合计	1,697.50
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	9.50
总计	1,707	总计	1,707

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						
205			教育支出	61.20	61.20				
205	99		其他教育支出	61.20	61.20				
205	99	99	其他教育支出	61.20	61.20				
208			社会保障和就业	114.27	114.27				
208	05		行政事业单位离退休	114.27	114.27				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.72	2.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.50	79.50				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.05	32.05				
210			医疗卫生和计划生育支出	38.05	38.05				
210	11		行政事业单位医疗	38.05	38.05				
210	11	01	行政单位医疗	28.64	28.64				

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						
210	11	02	事业单位医疗	9.41	9.41				
215			资源勘探信息等支出	1,344.71	1,344.71				
215	07		国有资产监管	1,344.71	1,344.71				
215	07	01	行政运行	782.06	782.06				
215	07	02	一般行政管理事务	243.63	243.63				
215	07	99	其他国有资产监管支出	319.02	319.02				
221			住房保障支出	148.77	148.77				
221	02		住房改革支出	148.77	148.77				
221	02	01	住房公积金	59.44	59.44				
221	02	03	购房补贴	83.33	83.33				



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						
205			教育支出	61.20		61.20			
205	99		其他教育支出	61.20		61.20			
205	99	99	其他教育支出	61.20		61.20			
208			社会保障和就业	114.27	114.27				
208	05		行政事业单位离退休	114.27	114.27				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	2.72	2.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	79.50	79.50				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	32.05	32.05				
210			医疗卫生和计划生育支出	38.05	38.05				
210	11		行政事业单位医疗	38.05	38.05				
210	11	01	行政单位医疗	28.64	28.64				

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						
210	11	02	事业单位医疗	9.41	9.41				
215			资源勘探信息等支出	1,344.71	782.06	553.15			
215	07		国有资产监管	1,344.71	782.06	553.15			
215	07	01	行政运行	782.06	782.06				
215	07	02	一般行政管理事务	243.63		243.63			
215	07	99	其他国有资产监管支出	309.52		305.92			
221			住房保障支出	148.77	148.77				
221	02		住房改革支出	148.77	148.77				
221	02	01	住房公积金	59.44	59.44				
221	02	03	购房补贴	83.33	83.33				

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	1,707	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	61.20	61.20	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	114.27	114.27	
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.05	38.05	
		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	1,335.21	1,335.21	
		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	148.77	148.77	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,707	本年支出合计	1,697.50	1,697.50	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	9.50	9.50	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,707	总计	1,707	1,707	

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						
类	款	项				
205			教育支出	61.20		61.20
205	99		其他教育支出	61.20		61.20
205	99	99	其他教育支出	61.20		61.20
208			社会保障和就业	114.27	114.27	
208	05		行政事业单位离退休	114.27	114.27	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.72	2.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.50	79.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.05	32.05	
210			医疗卫生和计划生育支出	38.05	38.05	
210	11		行政事业单位医疗	38.05	38.05	
210	11	01	行政单位医疗	28.64	28.64	
210	11	02	事业单位医疗	9.41	9.41	
215			资源勘探信息等支出	1,344.71	782.06	553.15
215	07		国有资产监管	1,344.71	782.06	553.05
215	07	01	行政运行	782.06	782.06	
215	07	02	一般行政管理事务	243.63		243.63
215	07	99	其他国有资产监管支出	309.52		309.52
221			住房保障支出	148.77	148.77	
221	02		住房改革支出	148.77	148.77	
221	02	01	住房公积金	59.44	59.44	
221	02	03	购房补贴	83.33	83.33	
合计				1,697.50	1,083.15	614.35

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	952.65	952.65	
301	01	基本工资	137.94	137.94	
301	02	津贴补贴	437.42	437.42	
301	03	奖金	54.68	54.68	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	97.22	97.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	79.50	79.50	
301	09	职业年金缴费	32.05	32.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.05	38.05	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	16.36	16.36	
301	13	住房公积金	59.44	59.44	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	96.31		96.31
302	01	办公费	15.93		15.93
302	02	印刷费	0.59		0.59
302	03	咨询费	4.50		4.50
302	04	手续费	0.90		0.90
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	3.03		3.03
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	8.31		8.31
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.93		1.93
302	16	培训费	1.18		1.18
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	4.51		4.51
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10.73		10.73
302	29	福利费	14.69		14.69
302	31	公务用车运行维护费			

302	39	其他交通费用	22.79		22.79
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	5.83		5.83
303		对个人和家庭的补助	3.07	3.07	
303	01	离休费			
303	02	退休费	2.72	2.72	
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	0.29	0.29	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	
310		资本性支出	31.12		31.12
310	02	办公设备购置	30.77		30.77
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	0.35		0.35
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			1,083.15	958.79	124.36

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	
0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	124.36



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：上海市普陀区国有资产监督管理委员会 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>	—	—	211.27	351.46
（一）流动资产	—	—	38.62	264.08
（二）固定资产	—	—	172.65	196.54
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
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）				
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	—	—		109.48
（三）长期投资	—	—		
（四）在建工程	—	—		
（五）无形资产	—	—		0.35
减：累计摊销	—	—		0.02
（六）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	38.62	80.35
<b>三、净资产合计</b>	—	—	172.65	271.11

### **第三部分 上海市普陀区国有资产监督管理委员会**

#### **2019 年度部门决算情况说明**

##### **一、关于上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度收入总计为 1707 万元、支出总计为 1697.50 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 163.58 万元、154.08 万元。主要原因：项目经费支出增加。

##### **二、关于上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 1707 万元，其中：财政拨款收入 1707 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

##### **三、关于上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 1697.50 万元，其中：基本支出 1083.15 万元，占 63.81%；项目支出 614.35 万元，占 36.19%；经营支出 0 万元，占 0%。

##### **四、关于上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度财政拨款收支总决算 1707 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计

各增加 163.58 万元、154.08 万元，增加 10.60%。主要原因：项目经费支出增加。

## **五、关于上海市普陀区国有资产监督管理委员会 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**

上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1697.50 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 154.08 万元，增加 9.98%。主要原因：项目经费支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1697.50 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）61.20 万元，占 3.61%；社会保障和就业支出（类）114.27 万元，占 6.73%；医疗卫生和计划生育支出（类）38.05 万元，占 2.24%；资源勘探信息等支出（类）1344.71 万元，占 79.22%；住房保障支出（类）148.77 万元，占 8.76%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1754.39 万元，支出决算为 1697.50 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，经费有所压减。

1、教育支出（类）其他教育支出（项）。主要用于：解决

国有企业职教退休教师待遇问题。年初预算为 65 万元，支出决算为 61.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：与年初预算人数相比有所减少。

2、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：支付离退休费。年初预算为 2.75，支出决算为 2.75 万元。决算数与预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于在职工作人员基本养老保险缴费，年初预算 80.14 万元，支出决算 79.50 万元，决算数与预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于在职工作人员职业年金缴费。年初预算 32.05 万元，支出决算 32.05 万，决算数与预算数持平。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：在职工作人员基本医疗保险缴费。年初预算为 28.65 万元，支出决算为 28.64 万元，决算数与预算数持平。

6、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：下属事业单位在职工作人员基本医疗保险缴费。年初预算为 9.41 万元，支出决算为 9.41 万元，决算

数与预算数持平。

7、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费和公用经费的基本支出。年初预算为 732.48 万元，支出决算为 782.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费有所增加。

8、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：国资监管审核等经常性项目支出。年初预算为 321.06 万元，支出决算为 243.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节约，项目经费有所压减。

9、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。主要用于：国资监管综合管理平台建设以及国企改革课题研究等项目支出。年初预算为 325 万元，支出决算为 309.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费有所压减。

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：缴纳在职工作人员住房公积金。年初预算为 59.44 万元，支出决算为 59.44 万元，决算数与预算数持平。

## **六、关于上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1083.15 万元，包括人员经费 958.79 万

元，公用经费 124.36 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 952.65 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 96.31 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、其他商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 3.07 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 31.12 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市普陀区国有资产监督管理委员会 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。**

上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.5 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%。

### **（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，上海市普陀区国有资产监督管理委员会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 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。公务接待 0 批次、0 人次。

上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、关于上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区国有资产监督管理委员会 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**

上海市普陀区国有资产监督管理委员会 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**

上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度机关运行经费支出 124.36 万元，比 2018 年度减少 16.87 万元，降低



11.95%。主要原因是厉行节约、经费开支有所减少。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度政府采购金额为 196.80 万元，其中：货物采购金额 196.80 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 190 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10 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 190 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 6.80 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**

### **1. 车辆**

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区国有资产监督管理委员会无公务用车，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 0 辆。

### **2. 房屋**

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区国有资产监督管理委员会使用的房屋中由区机关事务管理局有产权并统一调配使用的房屋为 680 平方米。

## **(四) 预算绩效管理情况**

上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门制度建设良好，工作机制建设完善，严格贯彻落实《上海市预算绩效管理办法》，完善内部控制体系，编制预算时设定明确的绩效目标。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 614.35 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩效自评的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 438.85 万元，平均得分 94 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“不合格”的项目 0 个）。

项目绩效自我评价			
项目名称：	国资监管审核费用	预算单位：	上海市普陀区国有资产监督管理委员会
具体实施处（科室）：	国资监管科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	2,488,500.00	上年预算金额（元）：	2,430,000.00
预算执行数（元）：	2,149,300.00	预算执行率（%）：	86.00%
项目年度总目标：	项目总目标：聘请第三方机构，对国资系统企业进行报表审计和经济责任审计，管理全区国有资本出资人财务工作，推进本区国有企业财务预决算工作，加强对所监管企业及其全资、控股企业的投资监督管理，维护国有资产出资人的权益。项目年度目标：聘请第三方机构，对国资系统企业进行报表审计和经济责任审计，管理全区国有资本出资人财务工作，推进本区国有企业财务预决算工作，加强对所监管企业及其全资、控股企业的投资监督管理，维护国有资产出资人的权益。		
自评时间：	2020-05-15		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过政府采购平台，聘请第三方机构，对国资系统企业进行报表审计和经济责任审计，管理全区国有资本出资人财务工作，推进本区国有企业财务预决算工作，加强对所监管企业及其全资、控股企业的投资监督管理，维护国有资产出资人的权益。		
主要问题：	一是预算执行率有待进一步加强，二是长效管理机制有待加强。		
改进措施：	一是进一步加强预算执行率，二是进一步加强长效管理机制，三是加强企业满意度。		

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)	预算到位率	考察预算到位率情况	34	32	
效果目标 (15分)	社会满意度	考察社会满意度情况	15	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	考察长效管理制度建设情况	4	2	
	人员到位率	考察人员到位率情况	2	2	
	绩效目标的合理性	考察绩效目标的合理性情况	2	2	
	战略目标适应性	考察战略目标适应性情况	2	1	
	立项依据的充分性	考察立项依据的充分性情况	2	2	
	项目立项的规范性	考察项目立项的规范性情况	3	3	
合计			100	93	

### 项目绩效自我评价

项目名称:	国资业务监管系统建设	预算单位:	上海市普陀区国有资产监督管理委员会
具体实施处(科室):	办公室	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	1,900,000.00	上年预算金额(元):	0.00
预算执行数(元):	1,900,000.00	预算执行率(%):	100.00%
项目年度总目标:	项目总目标:开发完成“普陀区国资监管综合管理平台”建设。项目年度目标:开发完成“普陀区国资监管综合管理平台”建设,实现对国资系统全覆盖、信息化、动态化监管目。		
自评时间:	2020-05-15		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	预算执行率较好,项目管理严格,产出效能达到预期目标,资金使用规范。		
主要问题:	一是系统建设初期网络运行畅通率有待提高,二是长效发展机制有待完善,三是系统运行初期企业满意程度有待提高。		
改进措施:	一是加强网络运行畅通率,二是及时与第三方服务单位沟通加强系统设备维护,三是加强信息系统运行过程中企业的满意度,四是提高信息管理完备程度。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
产出目标(34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	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度项目资金使用是否符合相关	8	8	
	资金使用的合规性	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	4	4	

		目质量要求而采取了必需的措施。			
产出目标(34分)	维护工作完成数	考察维护工作完成情况	2	2	
	采购设备、设施完成数	采购设备、设施完成情况	4	4	
	终端、系统建设完成数	终端、系统建设完成情况	4	4	
	系统运行正常日率	考察系统运行正常日率	4	4	
	网络运行畅通日率	考察网络运行畅通日率	4	4	
	采购项目验收合格率	考察采购项目验收合格率	4	4	
	系统、设备维护及时率	系统、设备维护及时率情况	4	4	
	终端、系统建设完成及时率	终端、系统建设完成及时率情况	4	4	
	采购完成及时率	采购完成及时率情况	4	4	
效果目标(15分)	职员满意度	考察职员满意度情况	10	8	
	网络安全度	考察网络安全度情况	5	5	
影响力目标(15分)	长效发展机制完善性	考察长效发展机制完善性	5	3	
	信息管理完备性	考察信息管理完备性情况	5	4	
	运维保障机制健全性	考察运维保障机制健全性	5	5	
合计			100	95	

## 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。