

**上海市普陀区消费者权益  
保护委员会秘书处  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 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 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处概况

### 一、主要职能

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《上海市消费者权益保护条例》的相关规定，上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处（以下简称普陀区消保委秘书处）主要履行以下公益性职责：

（一）宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费知识教育，向消费者提供消费信息和咨询服务，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；

（二）对商品和服务的质量、价格、售后服务以及消费者的意见进行调查、比较和分析，参与有关行政管理部门对商品和服务的监督、检查；

（三）就有关消费者合法权益的问题，向各级人民政府、有关行政管理部门、经营者、行业协会反映、查询，提出建议；

（四）受理消费者的投诉，对投诉事项进行调查、调解，或者提出意见转送有关部门和单位处理；

（五）对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评、劝谕。

### 二、机构设置

根据上述职责，普陀区消保委秘书处设 3 个内设机构，包括：办公室、投诉咨询与社会监督部、法律事务与消费指导部。

## 第二部分 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 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	280.57	一、一般公共服务支出	236.38
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	27.23
		九、卫生健康支出	9.85
		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	7.1
		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	280.57	本年支出合计	280.57
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	280.57	总计	280.57

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	236.38	236.38				
201	38		市场监督管理事务	236.38	236.38				
201	38	06	消费者权益保护	4.11	4.11				
201	38	50	事业运行	232.27	232.27				
208			社会保障和就业支出	27.23	27.23				
208	05		行政事业单位离退休	27.23	27.23				
208	05	02	事业单位离退休	0.53	0.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.40	18.40				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.30	8.30				
210			卫生健康支出	9.85	9.85				
210	11		行政事业单位医疗	9.85	9.85				

210	11	02	事业单位医疗	9.85	9.85					
221			住房保障支出	7.10	7.10					
221	02		住房改革支出	7.10	7.10					
221	02	01	住房公积金	7.10	7.10					

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	236.38	204	32.39		
201	38		市场监督管理事务	236.38	204	32.39		
201	38	06	消费者权益保护	4.11		4.11		
201	38	50	事业运行	232.27	204	28.27		
208			社会保障和就业支出	27.23	27.23			
208	05		行政事业单位离退休	27.23	27.23			
208	05	02	事业单位离退休	0.53	0.53			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30			
210			卫生健康支出	9.85	9.85			
210	11		行政事业单位医疗	9.85	9.85			

210	11	02	事业单位医疗	9.85	9.85				
221			住房保障支出	7.10	7.10				
221	02		住房改革支出	7.10	7.10				
221	02	01	住房公积金	7.10	7.10				

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	280.57	一、一般公共服务支出	236.38	236.38	
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	27.23	27.23	
		九、卫生健康支出	9.85	9.85	
		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	7.10	7.10	
		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	280.57	本年支出合计	280.57	280.57	
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	280.57	总计	280.57	280.57	

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	236.38	204.00	32.39
201	38		市场监督管理事务	236.38	204.00	32.39
201	38	06	消费者权益保护	4.11		4.11
201	38	50	事业运行	232.27	204.00	28.27
208			社会保障和就业支出	27.23	27.23	
208	05		行政事业单位离退休	27.23	27.23	
208	05	02	事业单位离退休	0.53	0.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	
210			卫生健康支出	9.85	9.85	
210	11		行政事业单位医疗	9.85	9.85	
210	11	02	事业单位医疗	9.85	9.85	
221			住房保障支出	7.10	7.10	
221	02		住房改革支出	7.10	7.10	
221	02	01	住房公积金	7.10	7.10	
合计				280.57	248.18	32.39

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	223.42	223.42	
301	01	基本工资	30.82	30.82	
301	02	津贴补贴	26.02	26.02	
301	03	奖金			
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缴费	18.40	18.40	
301	09	职业年金缴费	8.30	8.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
301	13	住房公积金	7.10	7.10	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	22.39	22.39	
302		商品和服务支出	19.86		19.86
302	01	办公费	2.66		2.66
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费			
302	06	电费	1.32		1.32
302	07	邮电费	1.54		1.54
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	2.06		2.06
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.79		0.79
302	14	租赁费	0.42		0.42
302	15	会议费			
302	16	培训费			
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	3.57		3.57
302	27	委托业务费	1.83		1.83
302	28	工会经费	2.41		2.41
302	29	福利费	1.16		1.16
302	31	公务用车运行维护费	1.87		1.87
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.53	0.53	
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			
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	4.37		4.37
310	02	办公设备购置	4.37		
310	03	专用设备购置			4.37
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			248.18	223.95	24.23

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	
3.22	1.87	0	0	3.2	1.87	0	0	3.22	1.87	0.02	0	0

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：上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 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

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>	---	---	70.09	13.08
（一）流动资产	---	---	4.28	2.38
（二）固定资产	---	---	65.81	60.93
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	75	80	64.65	59.77
其中：（1）车辆（辆）	1	1	19.26	19.26
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	19.26	19.26
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	1.16	1.16
减：累计折旧及减值准备	---	---	0	52.00
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		1.83
减：累计摊销	---	---		0.06
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	4.28	2.37
<b>三、净资产合计</b>	---	---	65.81	10.71

### 第三部分 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年 度决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区消费者权益保护委员会 2019 年度收入总计为 280.57 万元、支出总计为 280.57 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 26.48 万元。主要原因：厉行节约，公用经费开支降低等。

#### 二、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 280.57 万元，其中：财政拨款收入 280.57 万元，占 100%；事业收入无；经营收入无。

#### 三、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 280.57 万元，其中：基本支出 248.18 万元，占 88.46%；项目支出 32.39 万元，占 11.54%。

#### 四、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度财政拨款收支总决算 280.57 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.48 万元，减少 10.42%。主要原因：厉行节约，

公用经费开支降低等。

## **五、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 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**

上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 280.57 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 26.48 万元，减少 10.42%。主要原因：厉行节约，公用经费开支降低等。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 280.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）236.38 万元，占 84.25%；社会保障和就业支出（类）27.23 万元，占 9.71%；卫生健康支出（类）9.85 万元，占 3.51%；住房保障支出 7.10 万元，占 2.53%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 278.44 万元，支出决算为 280.57 万元，完成年初预算的 100.76%。决算数大于预算数的主要原因：办公地址搬迁，办公室装修。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）。主要用于：“3.15”系列维权经常性项目支出。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 4.11 万元。决算数小

于预算数的主要原因：维权专项安排有变动和调整。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：人员支出以及日常公用经费支出。年初预算为 257.03 万元，支出决算为 232.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公用经费开支降低等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费和活动费支出。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休等。

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：在职职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 24.14 万元，支出决算为 18.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休等。

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：在职职工职业年金缴费支出。年初预算为 9.65 万元，支出决算为 8.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休等。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职职工医疗保险缴费支出。年初预算为 11.46 万元，支出决算为 9.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休等。

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：在职职工住房公积金缴费支出。年初预算为 8.45 万元，支出决算为 7.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休等。

## **六、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.18 万元，包括人员经费 223.95 万元，公用经费 24.23 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 223.42 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 19.86 万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 0.53 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 4.37 万元，主要用于：办公设备购置费等。

## **七、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 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。**

上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度“三

公”经费财政拨款支出年初预算为 3.22 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 58.07%，其中：因公出国(境)费决算为 0 元，未安排年初预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.87 万元，完成预算的 58.43%；公务接待费支出决算为 200 元，完成预算的 0%。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、加强相关开支的监管。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.01 万元，降低 0.53%，其中：因公出国(境)费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.01 万元，降低 0.53%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是控制车辆使用频率。

## (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 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.87 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 0 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 1.87 万元。其中：公务用车购置支出为 0 元。

公务用车运行维护支出 1.87 万元。主要用于车辆维修维护、验车、燃油费等。2018 年，上海市普陀区消费者权益保护委员会

秘书处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 元。其中：

国内公务接待支出 0 元（含外宾接待支出 0 元）。公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 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**

上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 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**

上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4.69 万元，其中：货物采购金额 3.06 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1.63 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区消费者权益保护委

员会秘书处共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。

## 2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 290 平方米。

### （四）预算绩效管理情况

上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：普陀区消保委秘书处财务管理办法、普陀区消保委秘书处完善事业单位绩效工资实施办法，建立了本部门的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2019 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 43.96 万元；2019 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 43.96 万元，平均得分 89 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 2 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	“3.15”系列维权工作	预算单位	上海市普陀区消费者权益保护委员秘书处		
具体实施处（科室）	综合部	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	150,000.00	上年预算金额（元）	243,750.00		
预算执行数（元）	41,132.00	预算执行率（%）	27.42%		
项目年度总目标	项目总目标：项目目标在于消费者投诉处理效率和消费者自身满意度的提升。 项目年度目标：投诉处理 办结率、成功率以及消费者满意度的稳定和逐步提升。				
自评时间	2020-06-03				
绩效等级	良好				
主要绩效	通过各项消费维权活动和机制推行，提升消费者维权意识和能力，改进消保委维权工作效能，消费者满意度 和投诉纠纷成功解决率达到预期指标。				
主要问题	项目预算编制细化和量化不足，主要是涉及分项事前具体量化预估不够，项目实际开展与年初预算差异性较大，导致预算执行率低下。				
改进措施	预算编制时细化各分项目内容以及费用构成，更加科学精细预估经费规模，进一步明确各分项目实施进度，确保项目总体执行进度。				
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)	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	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	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	0	
	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	4	4	

		了必需的措施。			
产出目标 (34分)	消费者投诉办结率	接到消费者投诉后，消保委按时办结投诉比率。	10	10	
	消费者投诉成功解决率		10	10	
	举办专项维权活动及时性		10	10	
	符合相关支出核定标准	各项费用支出符合相关政策规范要求。	4	4	
效果目标 (15分)	挽回经济损失		3	3	
	消费满意度	考察消费者对消保委投诉处理的整体满意程度。	5	5	
	企业满意度	考察相关企业对消保委投诉处理公正性、合法性、合理性的满意度。	5	5	
	消费环境状况	区域内消费环境和营商环境状况。	2	2	
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	考察项目是否有长效管理机制保证其后续实施。	2	2	
	人员平均文化程度	考察人员平均文化程度	1	1	
	在职岗位培训率	考察接受在职岗位培训的人员数量占全部人员总数的比率	2	2	
	工作人员健康程度	考察执法人员身体情况，执法人员健康程度=健康执法人员总数/执法人员总数	1	1	
	业务知识水平提升性	消费维权工作业务发面的知识水平高低，考察消保工作者业务能力的指标。	2	2	
	部门沟通协调机制健全性	考察项目在执行中是否建立相应的经常性沟通协调机制，以保证工作的实施，及时解决工作中出现的问题。	3	3	
	网络安全可靠性	考察网络安全可靠性，网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意	2	2	

		的原因而遭受到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常运行，网络服务不中断。网络安全包含网络设备安全、网络信息安全、网络软件安全。			
	信息透明	反映项目目标、执行情况等信息透明度情况	2	2	
合计			100	88	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	区消保委办公新址装修及开办经费	预算单位	上海市普陀区消费者权益保护委员秘书处		
具体实施处（科室）	综合部	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	289,600.00	上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	282,742.00	预算执行率（%）	97.63%		
项目年度总目标	项目总目标：规范落实完成办公新址的装修事宜，确保资金使用安全性和合理性。项目年度目标：规范落实完成办公新址的装修事宜，确保资金使用安全性和合理性。				
自评时间	2020-06-04				
绩效等级	良好				
主要绩效	区消保委迁至新址后按照有关标准规范要求顺利、及时完成装修施工，改善了办公和窗口接待环境，得到消费者的认可，提升消保委服务形象。				
主要问题	办公环境尤其是停车条件仍需改善，消费者反映接待窗口席位不足，装修质保反应速度仍有待提高，装修后续长效管理机制有待进一步健全完善。				
改进措施	后续有条件的前提下增设窗口接待席位，与装修公司加强沟通以进一步提升质保反应速度，对于装修施工相关长效管理机制进行完善。				
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	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	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	4	4	

		了必需的措施。			
产出目标 (34分)	装修面积		4	4	
	施工安全事故数		5	5	
	一次性验收合格率	考察项目单位对各项工程建设、基础设施建设、购买设备的验收合格情况。	10	10	
	项目完成及时性		10	10	
	符合规范要求限定的总体价格		5	5	
效果目标 (15分)	办公环境改善程度		5	4	
	装修质保到位率		5	4	
	窗口服务消费者体验满意度		3	2	
	职工满意度		2	2	
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	考察项目是否有长效管理机制保证其后续实施。	5	0	
	建筑维修保养机制健全性		5	2	
	档案管理机制健全性		5	5	
合计			100	89	

## 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。