

**上海市普陀区行政服务中心
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区行政服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区行政服务中心 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 上海市普陀区行政服务中心 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区行政服务中心概况

一、主要职能

普陀区行政服务中心为区政府直属事业单位，机构规格相当于副处级。主要职能包括：

1. 承担本区实体办事大厅和网上政务大厅的一体化管理等工作；
2. 负责对进驻事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，组织部门窗口开展规范、高效、优质服务，并提供相关业务咨询；
3. 对窗口工作人员进行考核；
4. 受理行政相对人对窗口及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉等；
5. 指导监督经区政府同意确需由部门单独设立的专门办事窗口或行政服务分中心；
6. 承办区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，普陀区行政服务中心部门决算包括普陀区行政服务中心本部以及下属 0 家单位。本部门中，行政单位 0 家，事业单位 1 家，具体包括 4 个内设机构：

1. 办公室
2. 信息科技科
3. 审批业务科
4. 协调管理科

第二部分 上海市普陀区行政服务中心 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1624.06 | 一、一般公共服务支出 | 532.39 |
| 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 | 49.88 |
| | | 九、卫生健康支出 | 13.84 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 854.81 |
| | | 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 | 13.82 |
| | | 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 | 1624.06 | 本年支出合计 | 1464.74 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 7.98 | 年末结转和结余 | 167.30 |
| 总计 | 1632.04 | 总计 | 1632.04 |

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 | 691.71 | 691.71 | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 691.71 | 691.71 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 691.71 | 691.71 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 49.88 | 49.88 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 49.88 | 49.88 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.43 | 35.43 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.45 | 14.45 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.84 | 13.84 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 854.81 | 854.81 | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 854.81 | 854.81 | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 854.81 | 854.81 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.82 | 13.82 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 13.82 | 13.82 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.82 | 13.82 | | | | |

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 | 1,464.74 | 932.35 | 532.39 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 532.39 | | 532.39 | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 532.39 | | 532.39 | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 532.39 | | 532.39 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 49.88 | 49.88 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 49.88 | 49.88 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.43 | 35.43 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.45 | 14.45 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.84 | 13.84 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 854.81 | 854.81 | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 854.81 | 854.81 | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 854.81 | 854.81 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.82 | 13.82 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 13.82 | 13.82 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.82 | 13.82 | | | | |

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 | 1624.06 | 一、一般公共服务支出 | 532.39 | 532.39 | |
| 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 | 49.88 | 49.88 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 13.84 | 13.84 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 854.81 | 854.81 | |
| | | 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 | 13.82 | 13.82 | |
| | | 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 | 1624.06 | 本年支出合计 | 1464.74 | 1464.74 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 167.30 | 167.30 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7.98 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 1632.04 | 总计 | 1632.04 | 1632.04 | |

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 | 532.39 | | 532.39 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 532.39 | | 532.39 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 532.39 | | 532.39 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 49.88 | 49.88 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 49.88 | 49.88 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.43 | 35.43 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.45 | 14.45 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.84 | 13.84 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.84 | 13.84 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 854.81 | 854.81 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 854.81 | 854.81 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 854.81 | 854.81 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.82 | 13.82 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 13.82 | 13.82 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.82 | 13.82 | |
| 合计 | | | | 1,464.74 | 932.35 | 532.39 |

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 | 486.74 | 486.74 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 45.76 | 45.76 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7.42 | 7.42 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 194.48 | 194.48 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.43 | 35.43 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 14.45 | 14.45 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.84 | 13.84 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.37 | 5.37 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 13.82 | 13.82 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 156.17 | 156.17 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 433.33 | | 433.33 |
| 302 | 01 | 办公费 | 12.55 | | 12.55 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 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 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 390.78 | | 390.78 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.11 | | 0.11 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.90 | | 0.90 |
| 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 | 0.14 | | 0.14 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 5.94 | | 5.94 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.95 | | 3.95 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.34 | | 7.34 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.08 | | 0.08 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|--------|--------|--------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.39 | | 0.39 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.09 | 0.09 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 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 | 0.09 | 0.09 | |
| 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 | 12.19 | | 12.19 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 9.19 | | 9.19 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 3.00 | | 3.00 |
| 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 | | | 932.35 | 486.83 | 445.52 |

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 | |
| 1.00 | | | | | | | | | | 1.00 | | |

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 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | |
| 229 | 08 | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | |
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | | | |
| ... | ... | ... | ... | | | |
| 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：上海市普陀区行政服务中心 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 | --- | --- | 550.93 | 913.48 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 14.03 | 288.26 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 552.95 | 571.09 |
| 其中：1.房屋（平方米） | | | | |
| 2.通用设备（台/套/辆） | | | | |
| 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） | | | | |
| 其中：单价100万元以上专用设备 | | | | |
| 4.其他固定资产 | --- | --- | 552.95 | 571.09 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 71.13 | 117.31 |
| （三）长期股权投资 | --- | --- | | |
| （四）长期债券投资 | --- | --- | | |
| （五）在建工程 | --- | --- | | |
| （六）无形资产 | --- | --- | 65.17 | 93.15 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | 10.09 | 22.51 |
| （七）其他资产 | --- | --- | | 100.80 |
| 二、负债合计 | --- | --- | 2.07 | 11.64 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 548.86 | 901.84 |

第三部分 上海市普陀区行政服务中心 2019 年度

部门决算情况说明

一、关于上海市普陀区行政服务中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区行政服务中心 2019 年度收入总计为 1632.04 万元、支出总计为 1632.04 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 501.09 万元。主要原因：根据市“一网通办”新要求，开设“综合窗口”，招录窗口工作人员、办事大厅改造、提供免费公章、免费打印等服务。

二、关于上海市普陀区行政服务中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1624.06 万元，其中：财政拨款收入 1624.06 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区行政服务中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1464.74 万元，其中：基本支出 932.35 万元，占 63.65%；项目支出 532.39 万元，占 36.35%。

四、关于上海市普陀区行政服务中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区行政服务中心 2019 年度财政拨款收支总决算 1632.04 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

501.09 万元，增长 44.31%。主要原因：根据市“一网通办”新要求，开设“综合窗口”，招录窗口工作人员、办事大厅改造、提供免费公章、免费打印等服务。

五、关于上海市普陀区行政服务中心 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

上海市普陀区行政服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1464.74 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 345.76 万元，增长 30.90%。主要原因：根据市“一网通办”新要求，开设“综合窗口”，招录窗口工作人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区行政服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1464.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）532.39 万元，占 36.35%；社会保障和就业支出（类）49.88 万元，占 3.41%；卫生健康支出（类）13.84 万元，占 0.94%；城乡社区支出（类）854.81 万元，占 58.36%；住房保障支出（类）13.82 万元，占 0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区行政服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1614.82 万元，支出决算为 1464.74 万元，完成年初预算的 90.71%。决算数小于预算数的主要原因：根据市

“一网通办”工作要求，调整财政支出：一是计划于年初招录综合窗口工作人员，由于各种原因，实际完成此项工作为五月份，人员正式到岗为六月，故非编人员经费调减；二是大厅装修改造，追加改建费用；三是根据市里工作推进进度及调整，涉及事项梳理的工作统一由市里完成，故相关事项调减；四是按照市里要求，提供新设企业免费刻章，追加相关费用。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要用于：经常性项目和一次性项目支出。年初预算为 486.23 万元，支出决算为 532.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市“一网通办”新要求，开设“综合窗口”，办事大厅改造、提供免费公章、免费打印等服务。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：人员支出、物业管理费、公用支出、福利费等。年初预算为 1040.76 万元，支出决算为 854.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：计划于年初招录综合窗口工作人员，由于各种原因，实际完成此项工作为五月份，人员正式到岗为六月，故非编人员经费调减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴纳（项）。主要用于：缴纳事业单位养老保险和职业年金。年初预算为 55.27 万元，支出决算为 49.88 万元。决算数小于预算数

的主要原因：2019年有人员变动，因此部分预算未使用。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职职工医疗保险。年初预算为18.75万元，支出决算为13.84万元。决算数小于预算数的主要原因：2019年有人员变动，因此部分预算未使用。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职职工公积金。年初预算为13.82万元，支出决算为13.82万元。决算数与预算数持平，主要原因：公积金基数调整虽人员变工，但预算数与决算数持平。

六、关于上海市普陀区行政服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区行政服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出932.35万元，包括人员经费486.83万元，公用经费445.52万元。基本支出中：

1、工资福利支出486.74万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出433.33万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）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0.09万元，主要用于奖励金。

4、资本性支出 12.19 万元。主要用于办公设备购置。

七、关于上海市普陀区行政服务中心 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。

上海市普陀区行政服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.0 万元，支出决算 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%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2018 年度持平，主要原因是：2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区行政服务中心 2019 年度因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 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支出 0 万元，上海市普陀区行政服务中心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，全年安排公务接待团组 0 个、累计 0 人次。

八、关于上海市普陀区行政服务中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区行政服务中心 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

上海市普陀区行政服务中心 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

上海市普陀区行政服务中心 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区行政服务中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 659.77 万元，其中：货物采购金额 131.9 万元、工程采购金额 189 万元、服务采购金额 338.87 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 360.07 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 360.07 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

上海市普陀区行政服务中心 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区行政服务中心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 16711 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区行政服务中心 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市普陀区行政服务中心整体支出绩效管理办法（试行）》，建立了整体支出的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 416.23 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 416.23 万元；绩效自评的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 416.23 万元，平均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 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。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

2019 年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称 | 大厅引导购买服务 | 预算单位 | 上海市普陀区行政服务中心 | | |
|------------|---|---|--------------|-----|----|
| 具体实施处（科室） | 办公室 | 是否为经常性项目 | 是 | | |
| 当年预算数（元） | 1015500 | 上年预算金额（元） | | | |
| 预算执行数（元） | 954198.25 | 预算执行率（%） | 93.96% | | |
| 项目年度总目标 | 通过购买服务，做好下列工作： 1、 负责来电的接听，并做好相关的咨询、投诉受理和引导等工作； 2、 对大厅内的办事指南、告知单等作相应指引和发放； 3、 负责办事大厅的巡视工作，自觉维护好大厅秩序和环境； 4、 负责业务查询机的操作指导，协助办事人员取号； 5、 对档案、资料进行管理； 6、 根据中心要求做好数据录入的工作。 | | | | |
| 自评时间 | 2020 年 4 月 | | | | |
| 绩效等级 | 优秀 | | | | |
| 主要绩效 | 2019 年度，中心对所购买服务的落实情况做好监督工作，并定期进行考核，确保中心的平稳运行，完成本项目的绩效目标。 | | | | |
| 主要问题 | 无 | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | |
| 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) | | 项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的时限程度。 | 34 | 34 | |
| 效果目标 (15分) | | 项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府否买服务项目，应结合实际收集社会公众满意度信息）。 | 15 | 15 | |
| 影响力目标 (15分) | 人员到位率 | | 3 | 3 | |
| | 立项依据的充分性 | | 2 | 2 | |
| | 政策知晓度 | | 3 | 3 | |
| | 绩效目标的合理性 | | 1 | 1 | |
| | 项目立项的规范性 | | 3 | 3 | |
| | 战略目标适应性 | | 3 | 3 | |
| 合计 | | | 100 | 100 | |

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。