

上海市普陀区政协办公室 2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市普陀区政协办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区政协办公室 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 上海市普陀区政协办公室 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区政协办公室概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；负责区政协层面各类会议活动的筹备、会务、文件起草工作；协调与区委统战部以及各民主党派、人民团体的关系，经常沟通情况；负责区政协宣传、档案、保密、信访、外事、接待、行政事务、离退休干部、组织人事工作；协调区政协之友社工作；承办“学雷”奖学金理事会工作。

(二) 为专委会、界别组工作提供联系、服务、保障；组织委员开展履职活动；联系走访委员，回应委员建言；负责区政协社情民意、信息化工作；组织实施专委会、界别组、委员履职考评工作；配合区委有关部门做好委员推荐工作。

(三) 发挥专业优势，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职责。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区政协机关设 10 个内设机构，包括：办公室、委员联络室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、文化文史和学习委员会、社区建设委员会。

第二部分 上海市普陀区政协办公室 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	1079.75	一、一般公共服务支出	871.04
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	70.40
		九、卫生健康支出	21.84
		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	116.47
		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	1079.75	本年支出合计	1079.75
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	1079.75	总计	1079.75

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	871.04	871.04				
201	02		政协事务	871.04	871.04				
201	02	01	行政运行	546.63	546.63				
201	02	02	一般行政管理事务	53.37	53.37				
201	02	04	政协会议	45.50	45.50				
201	02	06	参政议政	65.80	65.80				
201	02	99	其他政协事务支出	159.74	159.74				
208			社会保障和就业支出	70.40	70.40				

208	05		行政事业单位离退休	70.40	70.40					
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	6.02	6.02					
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.98	45.98					
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	18.39	18.39					
210			卫生健康支出	21.84	21.84					
210	11		行政事业单位医疗	21.84	21.84					
210	11	01	行政单位医疗	21.84	21.84					
221			住房保障支出	116.47	116.47					
221	02		住房改革支出	116.47	116.47					

221	02	01	住房公积金	41.42	41.42					
221	02	03	购房补贴	75.05	75.05					

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						
201			一般公共服务支出	871.04	546.63	324.41			
201	02		政协事务	871.04	546.63	324.41			
201	02	01	行政运行	546.63	546.63				
201	02	02	一般行政管理事务	53.37		53.37			
201	02	04	政协会议	45.50		45.50			
201	02	06	参政议政	65.80		65.80			
201	02	99	其他政协事务支出	159.74		159.74			
208			社会保障和就业支出	70.40	70.40				

208	05		行政事业单位离退休	70.40	70.40				
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	6.02	6.02				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.98	45.98				
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.39	18.39				
210			卫生健康支出	21.84	21.84				
210	11		行政事业单位医疗	21.84	21.84				
210	11	01	行政单位医疗	21.84	21.84				
221			住房保障支出	116.47	116.47				
221	02		住房改革支出	116.47	116.47				

221	02	01	住房公积金	41.42	41.42				
221	02	03	购房补贴	75.05	75.05				

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	1079.75	一、一般公共服务支出	871.04	871.04	
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	70.40	70.40	
		九、卫生健康支出	21.84	21.84	
		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	116.47	116.47	
		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	1079.75	本年支出合计	1079.75	1079.75	
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	1079.75	总计	1079.75	1079.75	

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	871.04	546.63	324.41
201	02		政协事务	871.04	546.63	324.41
201	02	01	行政运行	546.63	546.63	
201	02	02	一般行政管理事务	53.37		53.37
201	02	04	政协会议	45.50		45.50
201	02	06	参政议政	65.80		65.80
201	02	99	其他政协事务支出	159.74		159.74
208			社会保障和就业支出	70.40	70.40	
208	05		行政事业单位离退休	70.40	70.40	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.02	6.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39	
210			卫生健康支出	21.84	21.84	
210	11		行政事业单位医疗	21.84	21.84	
210	11	01	行政单位医疗	21.84	21.84	
221			住房保障支出	116.47	116.47	

221	02		住房改革支出	116.47	116.47	
221	02	01	住房公积金	41.42	41.42	
221	02	03	购房补贴	75.05	75.05	

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	654.33	654.33	
301	01	基本工资	95.31	95.31	
301	02	津贴补贴	321.01	321.01	
301	03	奖金	51.60	51.60	
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	45.98	45.98	
301	09	职业年金缴费	18.39	18.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
301	13	住房公积金	41.42	41.42	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	53.59	53.59	
302		商品和服务支出	84.54		84.54
302	01	办公费	4.11		4.11
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.72		2.72
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.77		2.77
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	12.61		12.61
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	2.65		2.65
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	0.77		0.77
302	27	委托业务费	25.25		25.25
302	28	工会经费	6.90		6.90
302	29	福利费	1.05		1.05
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	20.98		20.98
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	4.18		4.18
303		对个人和家庭的补助	6.24	6.24	
303	01	离休费			
303	02	退休费	6.02	6.02	
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	0.22	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	10.23		10.23
310	02	办公设备购置	10.23		10.23
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			755.34	660.57	94.77

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	
2.69	2.65									2.69	2.65	94.77

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：上海市普陀区政协办公室 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
一、资产合计	---	---		
（一）流动资产	---	---	1781684.02	1782945.8
（二）固定资产	---	---	2047560	2213575
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）	1	1	521000	521000
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	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---		1694618.07
（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	---	---	271014.22	274749.81
三、净资产合计	---	---	3558229.8	2027152.92

第三部分 上海市普陀区政协办公室 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区政协办公室 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区政协办公室 2019 年度收入总计为 1079.75 万元、支出总计为 1079.75 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 446.75 万元。主要原因：重要纪念活动筹办经费压减。

二、关于上海市普陀区政协办公室 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1079.75 万元，其中：财政拨款收入 1079.75 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区政协办公室 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1079.75 万元，其中：基本支出 755.34 万元，占 69.96%；项目支出 324.41 万元，占 30.04%。

四、关于上海市普陀区政协办公室 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区政协办公室 2019 年度财政拨款收支总决算 1079.75 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 446.75 万元，减少 29.27%。主要原因：重要纪念活动筹办经费压减。

五、关于上海市普陀区政协办公室 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

上海市普陀区政协办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1079.75 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 446.75 万元，减少 29.27%。主要原因：重要纪念活动筹办经费压减。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区政协办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1079.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）871.04 万元，占 80.67%；社会保障和就业支出（类）70.40 万元，占 6.52%；卫生健康支出（类）21.84 万元，占 2.02%；住房保障支出（类）116.47 万元，占 10.79%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区政协办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1071.26 万元，支出决算为 1079.75 万元，完成年初预算的 100.79%。决算数大于预算数的主要原因：机关工作人员人数增加。其中：

1、“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-行政运行（项）”主要用于人员经费和公用经费。年初预算为 496.63 万元，支出决算为 546.63 万元，完成年初预算的 110.06%。决算数大于预算数的主要原因是当年度在职人员正常晋升、人员增加

及部分津补贴标准调整。

2、“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-一般行政事务管理（项）”主要用于政协各专委工作经费支出及政协综合业务支出。年初预算为 61 万元，支出决算为 53.37 万元，完成年初预算的 87.49%，主要用于政协各专委工作经费支出及政协综合业务支出，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、主动压减。

3、“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-政协会议（项）”主要用于政协全会及年中会议支出。年初预算为 45.5 万元，支出决算为 45.5 万元，完成年初预算的 100%。

4、“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-参政议政（项）”主要用于委员履职支出。年初预算为 66.1 万元，支出决算为 65.8 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

5、“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-其他政协事务支出（项）”主要用于举办苏州河论坛、课题调研、开展庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列活动等工作支出。年初预算为 188.9 万元，支出决算为 159.74 万元，完成年初预算的 84.56%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、主动压减。

6、“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-归口管理的行政事业单位离退休（项）”主要用于离退休工作支出。年初预算为 11.45 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年

初预算的 52.58%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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）”主要用于缴纳基本养老保险金。年初预算 45.98 万元，支出决算 45.98 万元，完成年初预算的 100%。

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）”主要用于缴纳职业年金。年初预算 18.39 万元，支出决算 18.39 万元，完成年初预算的 100%。

9、“医疗卫生与计划生育支出（类）-医疗保障（款）-行政单位医疗（项）”主要用于缴纳医疗保险金。年初预算为 21.84 万元，支出决算为 21.84 万元，完成年初预算的 100%。

10、“住房保障支出（类）-住房保障支出（款）-住房公积金（项）”主要用于缴纳住房公积金。年初预算为 41.42 万元，支出决算为 41.42 万元，完成年初预算的 100%。

11、“住房保障支出（类）-住房保障支出（款）-购房补贴（项）”主要用于购房补贴列支。年初预算为 74.04 万元，支出决算为 75.05 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于预算数的原因是人员调入。

六、关于上海市普陀区政协办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区政协办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款

基本支出 755.34 万元，包括人员经费 660.57 万元，公用经费 94.77 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 654.33 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 84.54 万元，主要用于机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 6.24 万元，主要用于：退休费、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 10.23 万元，主要用于：办公设备 购置、信息网络及软件购置更新等。

七、关于上海市普陀区政协办公室 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。

上海市普陀区政协办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.69 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 98.51%，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%，2019 年上海市普陀区政协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；公务用车运行维护支出 0 万元。公务接待费支出决算为 2.65 万元，完成预算的 98.51%。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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0.02万元，降低0.74%，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减少0万元，降低0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，降低0.74%。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是厉行节约。

（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2.65万元，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。开支内容包括：无。

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年上海市普陀区政协办公室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2.65万元。其中：

国内公务接待支出2.65万（含外宾接待支出0万元）。主要用于国内公务来访，共接待14批次、136人次，其中：接待外宾0批次、0人次。。

八、关于上海市普陀区政协办公室 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区政协办公室 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

上海市普陀区政协办公室 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

上海市普陀区政协办公室 2019 年度机关运行经费支出 94.77 万元，比 2018 年度增加 0.65 万元，增长 0.69%。主要原因是职务结构调整后车改补贴增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区政协办公室 2019 年度政府采购金额为 9.96 万元，其中：货物采购金额 6.89 万元、服务采购金额 3.07 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市普陀区政协办公室 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

上海市普陀区政协办公室 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：普陀区政协机关预算绩效管理规定，建立了普陀区政协机关预算绩效管理工作

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5个，涉及预算金额361.5万元；绩效跟踪评价的2019年度项目5个，涉及预算金额361.5万元；绩效自评的2019年度项目5个，涉及预算金额361.5万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个）。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	政协会议经费	预算单位	普陀区政协办公室		
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）	455,000.00	上年预算金额（元）	460,000.00		
预算执行数（元）	454,971.11	预算执行率（%）	99.99%		
项目年度总目标	项目总目标：确保十四届三次会议和年中全体会议顺利召开 项目年度目标：召开全体会议 2 次，收集提案不少于 90 条，大会发言意见建议具备可操作性				
自评时间	2020-05-28				
绩效等级	优秀				
主要绩效	顺利召开十四届三次会议和年中会议				
主要问题	绩效目标有待进一步细化、量化				
改进措施	合理设置绩效目标				
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	6	
	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了必需的措施。	4	4	

产出目标 (34分)	召开会议数量	召开全体会议数量	17	17	
	提案数量	提案数量	17	17	
效果目标 (15分)	提案办结率	提案办结率	5	5	
	采纳或部分 采纳件数	提案采纳或部分采纳	6	6	
	委员满意度	委员满意度	4	4	
影响力目 标 (15分)	协助部门数 量	协助开展办会和办理提案的部门 数量	15	15	
合计			100	98	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	委员专项经费	预算单位	普陀区政协办公室		
具体实施处(科室)	联络室	是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	998,324.00	上年预算金额(元)	1,213,000.00		
预算执行数(元)	994,773.00	预算执行率(%)	99.64%		
项目年度总目标	项目总目标: 确保委员履职活动有序开展 项目年度目标: 全年收集社情民意信息不少于 100 条, 为委员预定报纸 2 份, 全年开展委员沙龙不少于 7 次				
自评时间	2020-05-28				
绩效等级	优秀				
主要绩效	收集社情民意 668 条, 开展协商活动 153 次, 预订报纸 2 份				
主要问题	绩效目标合理性有待进一步提高				
改进措施	合理设置绩效目标				
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	6	
	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 了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	社情民意信 息数量	社情民意信息数量	17	17	
	协商沙龙活 动数量	活动数量	17	17	
效果目标 (15分)	服务对象满 意度	考察服务对象满意度	15	15	
				
影响力目 标 (15分)	建立委员管 理长效机制	对委员的履职是否制定或 具有考评体系	15	15	
				
合计			100		

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	政协综合业务经费	预算单位	普陀区政协办公室		
具体实施处（科室）	委员联络室	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	1,153,873.00	上年预算金额（元）	1,455,000.00		
预算执行数（元）	1,151,338.40	预算执行率（%）	99.78%		
项目年度总目标	项目总目标：保障各次活动的顺利进行 项目年度目标：全年专委会界别开展协商活动不少于 7 次，杂志编撰不少于 6 期，举办苏州河论坛一次并在长三角形成一定影响力，开展课题调研不少于 7 个。				
自评时间	2020-05-28				
绩效等级	优秀				
主要绩效	开展各类协商活动 153 次，制作杂志 6 期，举办苏州河论坛 1 次并邀请长三角地区友好政协出席，形成一定影响力，开展课题调研 7 次，外出调研 10 次				
主要问题	绩效目标设置有待进一步细化、量化				
改进措施	合理设置绩效目标				
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	6	
	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)	外出学习调研次数	外出调研次数	6	6	
	开展协商互动	协商活动次数	6	6	
	举办论坛数量	举办次数是否符合目标，方案是否进行集体讨论决策，举办过程是否厉行节约	8	8	
	课题数量	开展课题的次数	8	8	
	杂志编撰	制作政协杂志期数	6	6	
效果目标 (15分)	服务对象满意度	考察服务对象满意度	15	15	
影响力目标 (15分)	苏州河论坛影响力	在长三角形成一定影响力	15	15	
合计			100	98	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	庆祝建国 70 周年暨 人民政协成立 70 周 年系列活动	预算单位	普陀区政协办公室
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)	600,000.00	上年预算金额(元)	0
预算执行数(元)	599,002.50	预算执行率(%)	99.83%
项目年度总目标	项目总目标：举办书画展 1 次，书法展 1 次，组织征文及座谈活动，举办文艺演出 1 次 项目年度目标：取得良好的社会效益		
自评时间	2020-05-28		

绩效等级		优秀			
主要绩效		举办书画展、书法展、征文及文艺汇演各一次			
主要问题		绩效目标设置有待进一步细化、量化			
改进措施		合理设置绩效目标			
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	6	
	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了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	举办庆祝活动	该项目用于举办双庆系列活动	34	34	
效果目标 (15分)	参与对象满意度	参与活动筹办和举办的单位和个人对系列活动是否满意	15	15	
影响力目标 (15分)	协助部门数量	协助开展活动的部门数量	15	15	
	……				
合计			100	98	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	政协志编撰	预算单位	普陀区政协办公室		
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）	44,000.00	上年预算金额（元）	32,000.00		
预算执行数（元）	43,993.76	预算执行率（%）	99.98%		
项目年度总目标	项目总目标：完善稿件 项目年度目标：开展专家指导活动不少于 2 次，收集专家意见不少于 15 条，完善政协志				
自评时间	2020-05-28				
绩效等级	优秀				
主要绩效	开展专家指导，收集意见，政协志形成初稿				
主要问题	绩效目标设合理性需进一步提升				
改进措施	合理设置绩效目标				
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	6	
	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了必需的措施。	4	4	

产出目标 (34分)	开展专家咨询	是否开展专家咨询及咨询数量	34	34	
				
效果目标 (15分)	修志工作组满意度	修志工作组满意度	15	15	
				
影响力目标 (15分)	服务保障	是否做好工作组保障	15	15	
				
合计			100	98	

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。