

**上海市青浦区行政服务中心**  
**心**  
**2019 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市青浦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 上海市青浦区行政服务中心 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 上海市青浦区行政服务中心 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 上海市青浦区行政服务中心概况**

### **一、主要职能**

青浦区行政服务中心（以下简称“中心”）成立于2002年7月，是青浦区人民政府授权承担本区经济类和社会类审批及办证办照服务、负责对各镇街道社区事务受理服务中心的指导、协调和考核工作以及“互联网+政务服务”推进工作的职能机构。

### **二、机构设置**

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市青浦区行政服务中心设7个内设机构，包括：办公室、社区事务管理科、窗口管理科、企业服务科、信息技术科、数据管理科、网站运行科。

## 第二部分 上海市青浦区行政服务中心 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  | 3463.27 | 一、一般公共服务支出      | 3356.88 |
| 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     | 120.06  |
|                 |         | 九、卫生健康支出        | 45.93   |
|                 |         | 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       | 37.04   |
|                 |         | 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          | 3463.27 | 本年支出合计          | 3559.91 |
| 用事业基金弥补收支差额     |         | 结余分配            |         |

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 年初结转和结余 | 108.59  | 年末结转和结余 | 11.95   |
| 总计      | 3571.86 | 总计      | 3571.86 |

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------|----|----------------------|---------|---------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |    |                      |         |         |      |      |              |      |
| 类            | 款    | 项  | 合计                   |         |         |      |      |              |      |
| 201          |      |    | 一般公共服务支出             | 3260.24 | 3260.24 |      |      |              |      |
| 201          | 99   |    | 其他一般公共服务支出           | 3260.24 | 3260.24 |      |      |              |      |
| 201          | 99   | 99 | 其他一般公共服务支出           | 3260.24 | 3260.24 |      |      |              |      |
| 208          |      |    | 社会保障和就业支出            | 120.06  | 120.06  |      |      |              |      |
| 208          | 05   |    | 行政事业单位离退休            | 120.06  | 120.06  |      |      |              |      |
| 208          | 05   | 02 | 事业单位离退休              | 0.01    | 0.01    |      |      |              |      |
| 208          | 05   | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 80.88   | 80.88   |      |      |              |      |
| 208          | 05   | 06 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 39.17   | 39.17   |      |      |              |      |
| 210          |      |    | 医疗卫生与计划生育支出          | 45.93   | 45.93   |      |      |              |      |
| 210          | 11   |    | 行政事业单位医疗             | 45.93   | 45.93   |      |      |              |      |
| 210          | 11   | 01 | 行政单位医疗               | 4.4     | 4.4     |      |      |              |      |

|     |    |    |        |       |       |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 41.53 | 41.53 |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 37.04 | 37.04 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 37.04 | 37.04 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 37.04 | 37.04 |  |  |  |  |  |

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<br>科目编码 |    |    |                  |         |         |         |        |      |           |
| 类            | 款  | 项  | 合计               | 3559.91 | 1394.56 | 2165.35 |        |      |           |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 3356.88 | 1191.53 | 2165.35 |        |      |           |
| 201          | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 3356.88 | 1191.53 | 2165.35 |        |      |           |
| 201          | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出       | 3356.88 | 1191.53 | 2165.35 |        |      |           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 120.06  | 120.06  |         |        |      |           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 120.06  | 120.06  |         |        |      |           |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 0.01    | 0.01    |         |        |      |           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.88   | 80.88   |         |        |      |           |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.17   | 39.17   |         |        |      |           |
| 210          |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 45.93   | 45.93   |         |        |      |           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 45.93   | 45.93   |         |        |      |           |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 4.4     | 4.4     |         |        |      |           |

|     |    |    |        |       |       |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 41.53 | 41.53 |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 37.04 | 37.04 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 37.04 | 37.04 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 37.04 | 37.04 |  |  |  |  |

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  | 3463.27 | 一、一般公共服务支出    | 3356.88 | 3356.88    |             |
| 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   | 120.06  | 120.06     |             |
|               |         | 九、卫生健康支出      | 45.93   | 45.93      |             |
|               |         | 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       | 37.04   | 37.04   |  |
|               |         | 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        | 3463.27 | 本年支出合计          | 3559.91 | 3559.91 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 108.59  | 年末财政拨款结转和结余     | 11.95   | 11.95   |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 3463.27 |                 |         |         |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |         |                 |         |         |  |
| 总计            | 3571.86 | 总计              | 3571.86 | 3571.86 |  |

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         | 3356.88 | 1191.53 | 2165.35 |
| 201      | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 3356.88 | 1191.53 | 2165.35 |
| 201      | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出       | 3356.88 | 1191.53 | 2165.35 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 120.06  | 120.06  |         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 120.06  | 120.06  |         |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 0.01    | 0.01    |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.88   | 80.88   |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.17   | 39.17   |         |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 45.93   | 45.93   |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 45.93   | 45.93   |         |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 4.4     | 4.4     |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 41.53   | 41.53   |         |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 37.04   | 37.04   |         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 37.04   | 37.04   |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 37.04   | 37.04   |         |
| 合计       |    |    |                  | 3559.91 | 1394.56 | 2165.35 |

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         | 634.81 | 634.81 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 106.67 | 106.67 |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 40.37  | 40.37  |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 5.00   | 5.00   |        |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 15.66  | 15.66  |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 208.79 | 208.79 |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.86  | 80.86  |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 39.17  | 39.17  |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 45.93  | 45.93  |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      |        |        |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 12.81  | 12.81  |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 37.04  | 37.04  |        |
| 301      | 14 | 医疗费            |        |        |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 42.49  | 42.49  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 759.69 |        | 759.69 |
| 302      | 01 | 办公费            | 7.09   |        | 7.09   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.76   |        | 0.76   |
| 302      | 03 | 咨询费            | 2.00   |        | 2.00   |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.13   |        | 0.13   |
| 302      | 05 | 水费             | 4.15   |        | 4.15   |
| 302      | 06 | 电费             | 74.92  |        | 74.92  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.02   |        | 0.02   |
| 302      | 08 | 取暖费            |        |        |        |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 134.23 |        | 134.23 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 3.81   |        | 3.81   |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      |        |        |        |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 17.67  |        | 17.67  |
| 302      | 14 | 租赁费            | 447.73 |        | 447.73 |
| 302      | 15 | 会议费            | 0.1    |        | 0.1    |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.04   |        | 0.04   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 2.05   |        | 2.05   |
| 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            | 15.19  |        | 15.19  |
| 302      | 27 | 委托业务费          |        |        |        |
| 302      | 28 | 工会经费           | 9.88   |        | 9.88   |
| 302      | 29 | 福利费            | 6.56   |        | 6.56   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      |        |        |        |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 22.33  |        | 22.33  |
| 302      | 40 | 税金及附加费用        |        |        |        |

|     |    |             |         |        |        |
|-----|----|-------------|---------|--------|--------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 11.03   |        | 11.03  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 0.06    | 0.06   |        |
| 303 | 01 | 离休费         |         |        |        |
| 303 | 02 | 退休费         | 0.01    | 0.01   |        |
| 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 | 0.05    | 0.05   |        |
| 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  |    |             | 1394.56 | 634.87 | 759.69 |

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<br>经费决算数 |
|------------------|------|--------------|-----|------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------|------|---------------|
| 合计               |      | 因公出国<br>(境)费 |     | 公务用车购置及运行费 |     |             |     |             |     | 公务接待费 |      |               |
|                  |      |              |     | 小计         |     | 公务用车<br>购置费 |     | 公务用车<br>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  |               |
| 2.5              | 2.05 |              |     |            |     |             |     |             |     | 2.5   | 2.05 |               |

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<br>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           |     |     |                  |    |      |      |

注：上海市青浦区行政服务中心 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     |
| <b>一、资产合计</b>           | --- | --- | 835.66 | 1419.89 |
| （一）流动资产                 | --- | --- | 134.89 | 18.08   |
| （二）固定资产                 | --- | --- | 834.39 | 1310.28 |
| 其中：1.房屋（平方米）            |     |     |        |         |
| 2.通用设备（台/套/辆）           |     |     | 362.44 | 814.28  |
| 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）             |     |     | 331.33 | 331.33  |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备      |     |     | 299.7  | 299.7   |
| 4.其他固定资产                | --- | --- | 140.62 | 164.67  |
| 减：累计折旧及减值准备             | --- | --- | 462.06 | 538.19  |
| （三）长期股权投资               | --- | --- |        |         |
| （四）长期债券投资               | --- | --- |        |         |
| （五）在建工程                 | --- | --- |        |         |
| （六）无形资产                 | --- | --- | 328.44 | 686.58  |
| 减：累计摊销                  | --- | --- |        | 56.85   |
| （七）其他资产                 | --- | --- |        |         |
| <b>二、负债合计</b>           | --- | --- | 8.93   | 11.97   |
| <b>三、净资产合计</b>          | --- | --- | 826.72 | 1407.92 |

### 第三部分 上海市青浦区行政服务中心 2019 年度部门决算情况 说明

#### 一、关于上海市青浦区行政服务中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区行政服务中心 2019 年度收入总计为 3571.86 万元、支出总计为 3571.86 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 1133.39 万元。主要原因：2019 年机构改革，涉及政务办开办、税务窗口入驻、网站运行中心合并至行政服务中心等产生的费用。

#### 二、关于上海市青浦区行政服务中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3463.27 万元，其中：财政拨款收入 3463.27 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市青浦区行政服务中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3559.91 万元，其中：基本支出 1394.56 万元，占 39.17%；项目支出 2165.35 万元，占 60.83%。

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

上海市青浦区行政服务中心 2019 年度财政拨款收支总决算 3571.86 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

1133.39 万元，增长 46.48%。主要原因：2019 年机构改革，涉及政务办开办、税务窗口入驻、网站运行中心合并至行政服务中心等产生的费用。

## **五、关于上海市青浦区行政服务中心 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**

上海市青浦区行政服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3559.91 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 1247.4 万元，增长 53.94%。主要原因：2019 年机构改革，涉及政务办开办、税务窗口入驻、网站运行中心合并至行政服务中心等产生的费用。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市青浦区行政服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3559.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3559.91 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市青浦区行政服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3769.28 万元，支出决算为 3559.91 万元，完成年初预算的 94.45%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目结转到了明年。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：人员经费（工资福利）、

公用经费（房租、物业费、办公费、水电费等）、项目经费的支出。年初预算为 3559.45 万元，支出决算为 3356.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目结转到了明年。

2、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），机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：中心本部养老保险和职业年金的支出。年初预算为 125.18 万元，支出决算为 120.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于中心本部在编人员缴纳基本医疗经费。年初预算为 47.61 万元，支出决算为 45.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于中心本部在编人员缴纳住房公积金。年初预算为 37.04 万元，支出决算为 37.04 万元。

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

上海市青浦区行政服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1394.56 万元，包括人员经费 634.87 万元，公用经费 759.69 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 634.81 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 759.69 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 0.06 万元，主要用于：工作人员幼托费的报销。

## **七、关于上海市青浦区行政服务中心 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。**

上海市青浦区行政服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.5 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 37.27%，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 2.05 万元，完成预算的 37.27%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”开支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 1.37 万元，增长 201.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算增加 1.37 万元，增长 201.5%。公务接待费支出增加的主要原因是机构改革，新成立政务办，接待人员批次增加。

## **(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0万元，占0%；公务接待费支出决算2.05万元，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。

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，上海市青浦区行政服务中心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2.05万元。其中：

国内公务接待支出2.05万(含外宾接待支出0万元)。主要用于接待前来中心考察人员的伙食费支出，公务接待15批次、411人次，其中：接待外宾批0次、0人次。

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

上海市青浦区行政服务中心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**

上海市青浦区行政服务中心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**

上海市青浦区行政服务中心 2019 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市青浦区行政服务中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1277.96 万元，其中：货物采购金额 1145.58 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 132.38 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 1277.96 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1145.58 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 1277.96 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 1145.58 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 1277.96 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市青浦区行政服务中心 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**

上海市青浦区行政服务中心 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：青浦区行政

服务中心预算绩效管理工作制度，建立了青浦区行政服务中心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4个，涉及预算金额786.26万元；绩效跟踪评价的2019年度项目2个，涉及预算金额485.37万元；绩效自评的2019年度项目4个，涉及预算金额2198.41万元，平均得分94.70分（其中，绩效评级为“优”的项目4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7个，已经完成整改的2个，正在整改的5个）。

## 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。

## 2019年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称           | 进驻窗口成本及管理工作经费   |   | 预算单位      | 上海市青浦区行政服务中心 |    |
|----------------|---|---|-----------|--------------|----|
| 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)       | 5957150   |   | 上年预算金额(元) | 3575700      |    |
| 预算执行数(元)       | 4899248   |   | 预算执行率(%)  | 82.24%       |    |
| 项目年度总目标        | 不断提升服务水平,为各类经济组织和人民群众提供优质的服务。实现群众满意度达到90%以上(含)。   |   |           |              |    |
| 自评时间           | 2020.6  |   |           |              |    |
| 绩效等级           | 优   |   |           |              |    |
| 主要绩效           | 增强实体政务大厅办事环境;强化服务窗口管理;提高行政办事效率;聘请专业的服务公司提供专业化服务,全年按要求完成五个子项目进驻窗口管理工作经费项目、日常管理成本经费项目、政务开办办费项目、审改科经费项目,税务窗口建设经费项目的管理和实施工作;加强青浦区行政服务中心进驻窗口管理工作,为不断提升政务服务能力、优化营商环境提供有力支撑。 |   |           |              |    |
| 主要问题           | 1.通过对日常巡查、第三方暗访及“好差评”评价等方面情况的综合分析,存在服务主动性不够、未佩戴工作证等问题2.综合窗口等设置与其他先进区相比尚有差距,无差别窗口入驻比例较低。   |   |           |              |    |
| 改进措施           | 1、进一步健全岗前培训和日常培训制度,全面提升窗口人员服务意识和业务能力。同时不断完善考核激励制度,抓好政务服务窗口管理以及各街镇、园区“店小二”服务队伍建设,形成政务服务的团队合力。2、完善综合窗口设置,进一步加强政务服务中心标准化建设管理。  |   |           |              |    |
| 一级指标           | 指标名称  | 指标解释  | 权重        | 自评分          | 备注 |
| 投入与管理<br>(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         | 7            |    |
|                | 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         | 3.5          |    |
| 产出目标<br>(34分)  | 工程量完成率  | 大于等于95%   | 20        | 16           |    |
|                | 验收合格率   | 每个子项大于等于96%即视为验收合格。   | 14        | 14           |    |
| 效果目标<br>(15分)  | 社会效益  | 群众满意度大于90%(含)   | 15        | 14           |    |
| 影响力目标<br>(15分) | 配套设施  | 配套设施是否健全  | 8         | 8            |    |
|                | 后期维护制度健全性   | 项目各种售后服务制度措施是否健全。   | 7         | 7            |    |
| 合计             |   |   | 100       | 93.5         |    |

### 2019年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称           | “互联网+政务服务”建设经费   |   | 预算单位      | 上海市青浦区行政服务中心 |    |
|----------------|--|---|-----------|--------------|----|
| 具体实施处（科室）      | 信息技术科  |   | 是否为经常性项目  | 否            |    |
| 当年预算数（元）       | 13503460   |   | 上年预算金额（元） | 2078860      |    |
| 预算执行数（元）       | 13290953   |   | 预算执行率（%）  | 98.43%       |    |
| 项目年度总目标        | 增强实体政务大厅安全保障措施；强化服务窗口管理；提高行政办事效率；提升政务服务水平。   |   |           |              |    |
| 自评时间           | 2020.6   |   |           |              |    |
| 绩效等级           | 优  |   |           |              |    |
| 主要绩效           | 根据市、区级文件要求，深化了“一网通办”改革；是优化改版门户网站，完成了“上海青浦”门户网站及相关子频道的改版上线；完成市区两级数据的互联互通以及信息的交互与共享，实现一体化在线服务平台；通过对好差评系统功能建设，结合区中心好差评管理制度，好差评四项指标均比全市平均水平高17%，位于全市前列。强化网络安全规划，保障平台建设和网络安全防线，确保政务网络和数据信息安全。 |   |           |              |    |
| 主要问题           | 部分系统功能存在操作界面不友好，操作不便利  |   |           |              |    |
| 改进措施           | 进一步优化完善“好差评”系统和“大数据资源管理平台”两个系统功能，达到系统用户操作的便利性和易用性。   |   |           |              |    |
| 一级指标           | 指标名称   | 指标解释  | 权重        | 自评分          | 备注 |
| 投入与管理<br>(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         | 3.5          |    |
| 产出目标<br>(34分)  | 信息服务及时准确率  | 等于100%  | 20        | 18           |    |
|                | 信息系统功能覆盖率  | 等于100%  | 14        | 14           |    |
| 效果目标<br>(15分)  | 社会效益   | 信息管理系统用户满意度   | 15        | 14           |    |
| 影响力目标<br>(15分) | 配套设施   | 信息共享时效性   | 8         | 8            |    |
|                | 后期维护制度健全性  | 项目各种售后服务制度措施是否健全。   | 7         | 7            |    |
| 合计             |  |   | 100       | 96.5         |    |

| 2019年度财政项目绩效自评   |                       |   |        |  |         |    |
|--|-----------------------|---|--------|--|---------|----|
| 项目名称   |                       | “互联网+政务服务”管理经费  |        | 预算单位   | 上海市青浦区行 |    |
| 具体实施处(科室)  |                       | 信息技术科、网站运行科   |        | 是否为经常性项目   | 是       |    |
| 当年预算数(元)   |                       | 1,653,400.00  |        | 上年预算金额(元)  | 191.20  |    |
| 预算执行数(元)   |                       | 1,629,761.08  |        | 预算执行率(%)   | 99.00%  |    |
| 项目年度总目标  |                       | <p>项目总目标：青浦区政府互联网接入安全工程的实施，将以管理为主导，以技术为支撑，结合青浦区电子政务网络建设，积极探索出区政府部门集中接入互联网，实施统一安全管理的应用模式，统筹规划建区级互联网接入安全管理平台。建立青浦区政府部门互联网接入安全管理规划和制度，提高政府信息系统防病毒、防攻击、防泄密和反窃密能力，切实加强我区政府部门互联网接入的安全管理。</p> <p>项目年度目标：增强实体政务大厅安全保障措施；强化服务窗口管理；提高行政办事效率；提升政务服务水平。</p> |        |  |         |    |
| 自评时间   |                       | 2020-04-23  |        |  |         |    |
| 绩效等级   |                       | 优秀  |        |  |         |    |
| 主要绩效   |                       | “互联网+政务服务”管理经费项目是为严格保障全区“互联网+政务服务”核心网络及信息系统正常可靠运行而实施管理工作的项目。本项目实施完成度较高，经费执行率较好，保障了全区“互联网+政务服务”核心网络及信息系统可靠稳定高效运行，核心网络及信息系统可用率≥99.9%，促进了“互联网+政务服务”建设工作顺利推进。   |        |  |         |    |
| 主要问题   |                       | 1、系统运维考评机制有待提升，不够全面细化。<br>2、工作人员对系统的掌握程度一般，常见问题的自我解决能力不足，对工作人员培训不足，给工作人员造成了一定的困扰。   |        |  |         |    |
| 改进措施   |                       | 1、进一步完善系统运维考评机制，提升服务方服务能力。<br>2、加强对工作人员系统方面的培训，帮助工作人员掌握常见问题的处理技能，提升办事效率。  |        |  |         |    |
| 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<br>(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是否本项目本部门(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       |    |
|  | 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改革的相关要求。(1分)                   | 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      | 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(主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理)；(4分)其中:科学细化和量化的得4分,基本细化和量化的得2分,未细化和量化的不得分。 | 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<br>(34分)  | 计划完成率                 | 项目实施完成后,反映项目计划目标的完成情况。  | 14     | ①项目计划完成率100%得14分；②项目计划完成率90%及以上得11-13分；③项目计划完成率大于80%以上不到90%得9-11分；④项目计划完成率70%以上不到80%得7-9分；⑤项目计划完成率60%以上不到70%得5-7分；⑥项目计划完成率60%以下,不得分。                               | 13      |    |
|  | 验收合格率                 | 项目实施完成后,反映预期提供的服务达到的效果及完成情况。  | 10     | ①项目验收合格率100%得10分；②项目验收合格率90%及以上得8-9分；③项目验收合格率大于80%以上不到90%得6-8分；④项目验收合格率70%以上不到80%得4-6分；⑤项目验收合格率60%以上不到70%得2-4分；⑥项目验收合格率60%以下,不得分。                                  | 10      |    |
|  | 平台整合率                 | 项目实施完成后,反映项目平台整合的情况。  | 10     | ①项目平台整合率100%得10分；②项目平台整合率90%及以上得8-9分；③项目平台整合率大于80%以上不到90%得6-8分；④项目平台整合率70%以上不到80%得4-6分；⑤项目平台整合率60%以上不到70%得2-4分；⑥项目平台整合率60%以下,不得分。                                  | 9       |    |
| 效果目标<br>(15分)  | 统筹协调管理力度              | 项目实施后,统筹协调管理力度的改善情况。  | 5      | ①统筹协调管理力度改善明显得5分；②统筹协调管理力度有改善得3-4分；③统筹协调管理力度未改善,不得分。   | 4       |    |
|  | 工作人员满意度               | 项目实施完成后,工作人员对项目的评价情况。   | 5      | ①工作人员非常满意得5分；②工作人员比较满意得3-4分；③工作人员不满意,不得分。  | 5       |    |
|  | 运营成本节约率               | 项目实施完成后,运营成本的节约情况。  | 5      | ①项目运营成本节约率好,得5分；②运营成本节约率较好,得3-4分；③运营成本节约率一般,得2-3分；④运营成本未实现节约的,不得分。   | 4       |    |
| 影响力目标<br>(15分)   | 人力资源结构合理性             | 反映项目人力资源配置结构的合理性情况。   | 5      | ①项目人力资源配置结构非常合理得5分；②项目人力资源配置结构较为合理得3-4分；③项目人力资源配置不合理,不得分。  | 5       |    |
|  | 长效管理制度健全性             | 反映项目长效管理主体明确性、长效管理制度建设完善度的情况。   | 5      | ①项目长效管理主体明确得2分；②长效管理制度建设完善度的情况得1-3分；③无长效管理制度,不得分。  | 5       |    |
|  | 信息共享时效性               | 反映项目信息共享的时效情况。  | 5      | ①信息共享及时得5分；②信息共享不及时,不得分。   | 5       |    |
| 合计   |                       |   | 100.00 |  | 96.00   |    |
| <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。<br/>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。<br/>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             | 标准化建设、新增外设窗口及   | 预算单位  | 上海市青浦区行 |   |       |    |
| 具体实施处(科室)        | 管理科、办公室   | 是否为经常性项目  | 否       |   |       |    |
| 当年预算数(元)         | 870,000.00  | 上年预算金额(元)   | 78,000  |   |       |    |
| 预算执行数(元)         | 809,180.88  | 预算执行率(%)  | 93.00%  |   |       |    |
| 项目年度总目标          | <p>项目总目标：完成行政服务中心公共导向系统标准化建设</p> <p>项目年度目标：通过标准化管理提高中心的服务质量和管理效能，对各窗口的业务开展提供有序、稳定、良好的环境，确保服务对象获得及时、满意的公共服务，最大化地服务于广大群众。</p>   |   |         |   |       |    |
| 自评时间             | 2020-04-23  |   |         |   |       |    |
| 绩效等级             | 优秀  |   |         |   |       |    |
| 主要绩效             | 青浦区行政服务中心标准化建设、新增外设窗口经费、家具设备经费项目实施均按照规定规范流程，符合各项要求。各子项在实施过程中，均有签订合同，明确了价格、付款方式、质量标准、售后等内容，对项目实施提出了具体要求，也未项目的跟踪和时侯总结评价提供了依据。项目执行率高，通过标准化建设、开展调研、对标标识牌、家具设备、门头、工作服等的改造新增，进一步提升了政务服务窗口形象，更好地展现工作人员的精神风貌，推进了我区政务服务窗口的规范化、标准化建设，也提升了办事企业和群众的便利度和满意度。 |   |         |   |       |    |
| 主要问题             | 工作人员对于工作服、标识牌和办公家具等样式、质量等有不同意见。   |   |         |   |       |    |
| 改进措施             | 由于每个人对事物评价的标准不一样，故无法做到让每个人百分百满意，只能在款式、质量等上尽量让更多的都满意   |   |         |   |       |    |
| 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<br>(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)                           | 5     |    |
|                  | 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     |    |
|                  | 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(主要体现在依据充分、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。 | 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绩效管理改革的相关要求。(1分)            | 6     |    |
|                  | 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；(2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要的措施。         | 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<br>(34分)    | 验收合格率   | ?? ? 每个子项大于等于96%即视为验收合格。  | 12      | 验收合格(12分)，有一个子项不合格的，扣1分。  | 12    |    |
|                  | 工程量完成率  | 大于等于90%   | 12      | 各个子项完成率均达到90%以上(12分)，有一项未达到的，扣1分。   | 12    |    |
| 效果目标<br>(15分)    | 计划完成及时性   | 项目是否按时完成  | 10      | 按计划及时完成项目得10分。有一个子项未完成扣1分。  | 10    |    |
|                  | 流域居民满意度   | 项目实施完成后，工作人员或办事人员对于项目的评价。   | 15      | ①非常满意15分；②比较满意10-14分；③一般满意6-10分；④不满意0-5分。   | 13    |    |
| 影响力目标<br>(15分)   | 人力资源结构合理性   | 项目设立、实施等过程的人员是否安排合理。  | 3       | 各项目实施人员结构合理得满分，有一个子项不合理扣1分。   | 3     |    |
|                  | 后期维护制度健全性   | 项目各种售后服务制度措施是否健全。   | 5       | 各项目有明确的售后服务，确保项目完整准确实施，得满分。有一个子项没有的扣1分。   | 5     |    |
|                  | 长效管理制度健全性   | 项目制度如招标投标规范、验收制度、合同管理制度、档案管理制度等是否健全。                                    | 5       | 项目制度健全的满分，缺一项扣1分。   | 5     |    |
|                  | 信息共享及时性   | 项目信息共享是否及时有效。   | 2       | 消息信息共享及时有效得满分，不及时有效不得分。   | 2     |    |
| 合计               |   |   | 100.00  |   | 98.00 |    |

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。