

**上海市青浦区政务服务办
公室
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区政务服务办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区政务服务办公室 2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区政务服务办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区政务服务办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关行政审批制度改革、政务服务管理、政府效能建设、公共数据管理等方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订相关实施意见和办法，并组织实施。

（二）深化行政审批制度改革，推进简政放权。加强权责清单管理，组织开展行政审批清理，完善审批运行机制。深化行政审批告知承诺。推进跨区域、跨层级、跨行业的行政协助。协调、推进行政审批批后监督检查。

（三）深化政务服务标准化规范化建设。指导、推进、协调、监督行政审批标准化、政务服务事项办事指南标准化和行政审批中介服务标准化工作。

（四）推进政务服务体系建设。建立完善政务服务管理制度，强化企业服务集成功能。统一管理政府服务窗口，落实行政服务中心视觉规范、建设和运行管理规范、服务规范等三项地方标准，推进社区事务受理服务中心标准化建设，加强相关业务指导。

（五）提升“互联网+政务服务”水平。统筹推进公共数据治理管理，加强公共数据资源体系建设，搭建和完善公共数据共享交换平台，推进数据采集、归集、整合、共享、开放、应用。

（六）推进“一网通办”。优化、完善“一网通办”区级频道，深化统一受理、统一身份认证、统一公共支付、统一快递物

流，加快电子证照归集应用，深化电子印章应用等，提升网上办事效。

（七）负责政府网站管理。对政府网站进行总体规划、功能开发和运维管理，对区政府各部门专业网站开展技术指导和协调管理。

（八）推进政府效能建设。研究和建立提升政府效能建设的长效机制，依法依规开展政府效能评估和监督检查，组织开展“一网通办”线上线下服务质量监督检查。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。与上海市青浦区科学技术委员会有关职责分工。上海市青浦区政务服务办公室负责推进公共数据治理管理和共享，深化“一网通办”线上优化工作。上海市青浦区科学技术委员会负责电子政务云建设管理，推进政务信息系统整合，通过系统整合带动数据整合。

二、部门决算单位构成

上海市青浦区政务服务办公室部门决算包括：上海市青浦区政务服务办公室（本级）决算、上海市青浦区行政服务中心决算。

纳入上海市青浦区政务服务办公室 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区政务服务办公室（本级）	
2	上海市青浦区行政服务中心	

第二部分 上海市青浦区政务服务办公室 2020 年度部门决算表

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	4,096.66	一、一般公共服务支出	3,712.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	686.82
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	687.32	八、社会保障和就业支出	138.77
		九、卫生健康支出	53.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,783.98	本年支出合计	4,638.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.10	年末结转和结余	146.35
总计	4,785.08	总计	4,785.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		4,783.98	4,096.66	0.00	0.00	0.00	0.00	687.32
201	一般公共服务支出	3,837.16	3,836.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20199	其他一般公共服务支出	3,837.16	3,836.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2019999	其他一般公共服务支出	3,837.16	3,836.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
206	科学技术支出	686.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.82
20699	其他科学技术支出	686.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.82
2069999	其他科学技术支出	686.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.82
208	社会保障和就业支出	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		4,638.73	1,154.29	3,484.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,712.75	915.12	2,797.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,712.75	915.12	2,797.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,712.75	915.12	2,797.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	686.82	0.00	686.82	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	686.82	0.00	686.82	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	686.82	0.00	686.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,096.66	一、一般公共服务支出	3,712.75	3,712.75	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	138.77	138.77	0.00	
		九、卫生健康支出	53.55	53.55	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	46.85	46.85	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	4,096.66	本年支出合计	3,951.91	3,951.91	0.00	
年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余	145.75	145.75	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	1.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,097.66	总计	4,097.66	4,097.66	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共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			
201	一般公共服务支出	3,712.75	915.12	2,797.63
20199	其他一般公共服务支出	3,712.75	915.12	2,797.63
2019999	其他一般公共服务支出	3,712.75	915.12	2,797.63
208	社会保障和就业支出	138.77	138.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.77	138.77	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.38	92.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	46.19	0.00
210	卫生健康支出	53.55	53.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.55	53.55	0.00
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47	0.00
2101102	事业单位医疗	44.09	44.09	0.00
221	住房保障支出	46.85	46.85	0.00
22102	住房改革支出	46.85	46.85	0.00
2210201	住房公积金	46.85	46.85	0.00
合计		3,951.91	1,154.29	2,797.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	966.08	302	商品和服务支出	174.51
30101	基本工资	135.05	30201	办公费	6.63
30102	津贴补贴	88.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.92	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	21.67	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	362.83	30205	水费	3.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.38	30206	电费	66.86
30109	职业年金缴费	46.19	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.19	30211	差旅费	3.47
30113	住房公积金	46.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.77
30199	其他工资福利支出	64.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	0.19	30217	公务接待费	1.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	10.20
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	11.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	7.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30239	其他交通费用	29.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.21
			310	资本性支出	13.39
			31002	办公设备购置	13.39
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	482.20
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		966.39	公用经费合计		187.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
2.60	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	1.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				小计	基本支出	项目支出	
合计							

说明：上海市青浦区政务服务办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

说明：上海市青浦区政务服务办公室本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

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	——	——	1419.89	1536.91
（一）流动资产	——	——	18.08	155.17
（二）固定资产	——	——	1310.27	1579.57
其中：1. 房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）			1113.98	1418.49
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）			31.63	
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	164.67	160.98
减：累计折旧及减值准备	——	——	538.19	348.41
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	686.58	739
减：累计摊销	——	——	56.85	122.59
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	11.96	14.56
三、净资产合计	——	——	1407.92	1988.16

第三部分 上海市青浦区政务服务办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区政务服务办公室 2020 年度收入支出总计 4785.08 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 1213.22 万元，增长 33.97%。主要原因：2019 年 3 月机构改革成立政务办，其中涉及政务办开办，以及行政服务中心改建产生的费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4783.98 万元，其中：财政拨款收入 4096.66 万元，占 85.63%；其他收入 687.32 万元，占 14.37%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4638.73 万元，其中：基本支出 1154.28 万元，占 24.88%；项目支出 3484.45 万元，占 75.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市政务服务办公室 2020 年度财政拨款收入支出总计 4097.66 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 525 万元，增长 14.7%。主要原因：2019 年 3 月机构改革成立政务办，其中涉及政务办开办，以及行政服务中心改建产生的费用。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 3951.91 万元，占本年支出合计

的 85.19%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 392 万元，增长 9.92%。主要原因：2019 年 3 月机构改革成立政务办，其中涉及政务办开办，以及行政服务中心改建产生的费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 3951.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3712.75 万元，占 93.95%；社会保障和就业支出（类）138.77 万元，占 3.51%；医疗卫生与计划生育支出（类）53.55 万元，占 1.35%；住房保障支出（类）46.85 万元，占 1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区政务服务办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3183.35 万元，支出决算为 4638.73 万元，完成年初预算的 145.71%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目根据上级部门批示，于年中新增。

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 2975.81 万元，支出决算为 3712.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

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 121.23 万元，支出决算为 138.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：新进人员较多，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 48.73 万元，支出决算为 53.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：新进人员较多，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 37.56 万元，支出决算为 46.84 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1154.29 万元。其中：人员经费 966.39 万元，主要包括：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；公用经费 187.9 万元，主要包括：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。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.60 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 76.53%，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 1.99 万元，完成预算的 76.53%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情导致部分接待取消。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 2.9 万元，下降 52.72%，其中：公务接待费支出决算减少 2.9 万元，下降 52.72%。公务接待费支出减少的主要原因是疫情导致部分接待取消。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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 1.99 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。

3、公务接待费支出 1.99 万元。其中：

国内公务接待支出 1.99 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，列明公务接待 12 批次、476 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区政务服务办公室 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区政务服务办公室 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市政务服务办公室2020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：青浦区政务服务办公室预算绩效管理工作制度，建立了青浦区政务服务办公室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2020年度项目7个，涉及预算金额5290.51万元；绩效跟踪评价的2020年度项目7个，涉及预算金额5290.51万元；绩效自评的2020年度项目7个，涉及预算金额5290.51万元，平均得分95.5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6个，已经完成整改的6个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 729.93 万元。主要原因是青浦区政务服务办公室为 2019 年新成立的机关单位。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区政务服务办公室 2020 年度政府采购金额为 2618.83 万元，其中：货物采购金额 246 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2372.83 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2618.83 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2618.83 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 0 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

上海市青浦区政务服务办公室 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。

2020年度财政项目绩效自我评价						
项目名称		台式电脑		预算单位		上海市青浦区行
具体实施处（科室）				是否为经常性项目		否
当年预算数（元）		113,600.00		上年预算金额（元）		0.00
预算执行数（元）		79,984.00		预算执行率（%）		70.41%
项目年度总目标		新设置的16个无差别受理综合窗口，及时配置16台电脑用于窗口工作。				
自评时间						
绩效等级		优				
主要绩效		为新设置的16个无差别受理综合窗口配置16台电脑，用于窗口工作。				
主要问题		预算执行率未达到年初设定的目标				
改进措施		1. 准确把握部门工作重点，统筹安排，加强科学分析、准确预测，提高预算编制的准确性、可靠性。 2. 严格预算监督管理，建立健全动态监控管理，增强预算执行监管。				
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 (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。	4	预算执行率未达到年初设定的目标
	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	
	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	
	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管理改革的相关要求。（1分）	6	
	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项目管理制度；（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 (24分)	16台		6		6	
	产品质量优		6		6	
	及时性		6		6	
	性价比		6		6	
效果目标 (20分)	用户满意度		20		20	
影响力目标 (20分)	健全		20		20	
合计			100.00		96.00	

2020年度财政项目绩效自我评价						
项目名称		“互联网+政务服务”管理费		预算单位	上海市青浦区政	
具体实施处（科室）				是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）		3,146,000.00		上年预算金额（元）	1,653,400.00	
预算执行数（元）		3,135,297.22		预算执行率（%）	99.66%	
项目年度总目标		项目总目标：全区“互联网+政务服务”核心网络及信息系统正常可靠运行 项目年度目标：全区“互联网+政务服务”核心网络及信息系统可用率≥99.9%				
自评时间						
绩效等级		优				
主要绩效		全区“互联网+政务服务”核心网络及信息系统正常可靠运行，可用率≥99.9%				
主要问题		1. 对制度执行的反馈、总结工作还需进一步加强 2. 绩效目标值设定设定不够完善				
改进措施		1. 定期收集制度、流程执行部门的意见和建议，进行有针对性的总结和改进，建立完备、合理、及时的追究机制。 2. 结合单位战略、年度目标，并结合指标的历史数据与实际情况综合确定，同时也可参考行业的标杆数据，建立合理的绩效目标值。				
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 (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	
	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（主要体现为依据充分、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	
	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	
	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	
	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管理改革的相关要求。（1分）	6	
	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是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (24分)	预算执行率		24		24	
效果目标 (20分)	项目管理制度执行的有效性		20		18	对制度执行的反馈、总结工作还需进一步加强
影响力目标 (20分)	人员到位率		5		5	
	长效管理制度建设		5		5	
	绩效目标的合理性		10		8	目标值设定不够完善
合计			100.00		96.00	

2020年度财政项目绩效自评价						
项目名称		“互联网+政务服务”建设经费		预算单位	上海市青浦区政	
具体实施处（科室）				是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）		27,048,448.74		上年预算金额（元）	10,716,780.00	
预算执行数（元）		10,433,436.99		预算执行率（%）	38.57%	
项目年度总目标		项目总目标：加快推进青浦区“互联网+政务服务”工作 项目年度目标：完成青浦区大数据资源平台二期建设；优化网上政务服务系统并推进应用；提高行政办事效率；提升政务服务水平。				
自评时间						
绩效等级		优				
主要绩效		为加快推进青浦区“互联网+政务服务”工作，完成青浦区大数据资源平台二期建设；优化网上政务服务系统并推进应用，提高行政办事效率，提升政务服务水平。				
主要问题		预算执行率未达到年初设定的目标值				
改进措施		科学合理编制预算，提高部门预算质量；严格预算监督管理，建立健全动态监控管理，增强预算执行监管；完善预算管理考核机制，提高资金使用效益。				
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 (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。	0	预算执行率未达到年初设定的目标值
	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；（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 (24分)	采购过程规范性		24		24	
效果目标 (20分)	设备完好率		20		20	
影响力目标 (20分)	长效管理主体明确性		3		3	
	信息共享时效性		3		3	
	绩效目标的合理性		3		3	
	战略目标适应性		3		3	
	项目立项的规范性		4		4	
	立项依据的充分性		4		4	
合计			100.00		92.00	

2020年度财政项目绩效自我评价						
项目名称		进驻窗口单位成本及管理工作		预算单位		上海市青浦区政
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）		7,341,100.00		上年预算金额（元）		5,957,150.00
预算执行数（元）		7,021,160.19		预算执行率（%）		95.64%
项目年度总目标		项目总目标：推进政务公开、转变政府职能、规范审批行为、方便群众办事，高起点建设、高效率运行、全方位服务。 项目年度目标：推进政务公开、转变政府职能、规范审批行为、方便群众办事，高起点建设、高效率运行、全方位服务。				
自评时间		2021-03-15				
绩效等级		优				
主要绩效		加强进驻单位考核管理，实现便民、高效、规范、廉洁的政务服务，负责完善各窗口的办公条件，优化政务服务中心的政务服务环境，为服务对象提供优质服务；提高各窗口工作人员的综合业务素质。				
主要问题		目标设置的质量不高，预算执行率未达到年初目标设置值				
改进措施		根据每年子项目执行情况，严格控制预算金额，以提高预算执行率。 进一步完善绩效目标设置的质量				
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 (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	
	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（主要体现为依据充分、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	
	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	
	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	
	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管理改革的相关要求。（1分）	6	
	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是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (24分)	预算执行率		24		21	执行率为95.64%，未达到98%
效果目标 (20分)	专款专用率		20		20	
影响力目标 (20分)	人员到位率		4		4	
	长效管理制度建设		10		10	
	绩效目标的合理性		6		4	绩效目标质量有待提高
合计			100.00		95.00	

2020年度财政项目绩效自我评价						
项目名称		物业费与租赁费		预算单位		上海市青浦区政
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）		6,180,106.00		上年预算金额（元）		0.00
预算执行数（元）		6,177,725.09		预算执行率（%）		99.96%
项目年度总目标		项目总目标：更好服务百姓提供硬件保障 项目年度目标：更好服务百姓提供硬件保障				
自评时间		2021-03-15				
绩效等级		优				
主要绩效		更好服务百姓提供硬件保障				
主要问题		绩效目标设置不够完善				
改进措施		加强目标设置的合理性				
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 (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	
	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（主要体现为依据充分、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	
	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	
	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	
	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管理改革的相关要求。（1分）	6	
	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 (24分)	专款专用率		24		24	
效果目标 (20分)	预算执行率		20		20	
影响力目标 (20分)	人员到位率				0	
	长效管理制度建设		15		13	
	绩效目标的合理性		5		4	目标设置质量不高
合计			100.00		97.00	

2020年度财政项目绩效自我评价						
项目名称		政府网站运维管理经费		预算单位		上海市青浦区政
具体实施处（科室）				是否为经常性项目		是
当年预算数（元）		2,252,100.00		上年预算金额（元）		2,786,680.00
预算执行数（元）		2,135,346.00		预算执行率（%）		94.82%
项目年度总目标		项目总目标：全区政府网站群核心应用系统正常可靠，青浦区政府门户网站界面优化、功能调整、各类专题宣传推广以及网站群测评、功能应用创新、人员培训等工作项目正常可靠。 项目年度目标：政府网站运维管理项目可用率≥99%				
自评时间						
绩效等级		优				
主要绩效		全区政府网站群核心应用系统正常可靠，青浦区政府门户网站界面优化、功能调整、各类专题宣传推广以及网站群测评、功能应用创新、人员培训等工作项目正常可靠。				
主要问题		未达到年初设定的目标				
改进措施		提高费用设定的精准率				
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 (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	
	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（主要体现为依据充分、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	
	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	
	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	
	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管理改革的相关要求。（1分）	6	
	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 (24分)	预算执行率		24		20	未达到年初制定的目标
效果目标 (20分)	专款专用率		20		20	
影响力目标 (20分)	人员到位率		10		10	
	长效管理制度建设		5		5	
	绩效目标的合理性		5		5	
合计			100.00		96.00	

2020年度财政项目绩效自评价						
项目名称		智慧城市		预算单位		上海市青浦区政
具体实施处（科室）		数据管理科		是否为经常性项目		否
当年预算数（元）		6,937,400.00		上年预算金额（元）		0.00
预算执行数（元）		6,868,206.00		预算执行率（%）		99.00%
项目年度总目标		持续优化完善全区公共数据资源目录，加快推进全区公共数据归集，全面开展公共数据质量监管，有力夯实公共数据共享和开放基础。加强重点领域主题数据库建设，深化公共数据共享应用，强化公共数据安全防护，为政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”等核心应用场景提供有力数据支撑。				
自评时间		2021-04-09				
绩效等级		优				
主要绩效		开展青浦区“两档”建设，完成企业政策智能体检，完成“一网统管”城市运行体征主题库建设，推进企业运营库建设，推进各单位数据共享应用。				
主要问题		1、因长三角生态绿色一体化发展示范区三地数据共享需求尚不明确，无法开展相关工作。 2、数据治理相关管理制度有待完善。				
改进措施		1、进一步加强与吴江、嘉善沟通联系，强化三地对接、部门衔接，明确应用需求，有效建立长三角生态绿色一体化发展示范区公共数据治理及共享应用工作机制。 2、加快完善公共数据治理管理制度。				
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 (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	
	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	
	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管理改革的相关要求。（1分）	6	
	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是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (24分)	计划完成率	项目是否按计划完成	10	①计划完成率在95%及以上得10分；②计划完成率85%以上不到95%得7-10分；③计划完成率75%以上不到85%得4-7分；④计划完成率75%以下，不得分。	10	
	合格率	项目建设内容是否符合要求	8	①合格率为95%及以上得8分；②合格率85%以上不到95%得6-8分；③合格率75%以上不到85%得4-6分；④合格率75%以下，不得分。	8	
	完成及时性	项目是否按时完成	6	①按时完成得6分；②延后小于3天得3分；③延后大于3天不得分。	6	
效果目标 (20分)	公共数据共享和应用	项目是否有效实现跨部门、跨层级、跨区域数据共享需求和应用	15	①是否实现跨部门数据共享应用；（5分）②是否实现跨层级数据共享应用；（5分）③是否实现跨区域数据共享应用。（5分）	13	
	有效投诉人次	项目建设期间是否被投诉	5	投诉人次小于5人得5分，否则不得分。	5	
影响力目标 (20分)	制度健全性	与项目直接相关的管理制度是否健全、完善和有效	10	是否已制定或具有科学合理的管理制度	9	
	人员到位率	反映人员到位情况	10	①人员到位率在95%及以上得8分；②人员到位率85%以上不到95%得6-8分；③人员到位率75%以上不到85%得4-6分；④人员到位率75%以下，不得分。	10	
合计			100.00		97.00	0