

上海市青浦区长三角区域发展 服务中心 2020 年度决算

目 录

第一部分 上海市青浦区长三角区域发展服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区长三角区域发展服务中心 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 上海市青浦区长三角区域发展服务中心 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 上海市青浦区长三角区域发展服务中心概况

一、主要职能

上海市青浦区长三角区域发展服务中心是青浦区区域发展办公室下属全财政拨款事业单位。

主要职能包括：主要承担配合推进长三角一体化示范区青浦区范围内的各项工作等职责。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区长三角区域发展服务中心设置岗位 10 个，主任 1 名。

第二部分 上海市青浦区长三角区域发展服务中心 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	274.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	225.02
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	29.42
		九、卫生健康支出	11.13
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	8.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	274.23	本年支出合计	274.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.92	年末结转和结余	3.92
总计	278.15	总计	278.15

注：本表反映单位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							
类	款	项	合计	274.23	274.23				
207			文化旅游体育与传媒支出	225.02	225.02				
207	01		文化和旅游	225.02	225.02				
207	01	14	旅游行业业务管理	225.02	225.02				
208			社会保障和就业支出	29.42	29.42				
208	05		行政事业单位养老支出	29.42	29.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.61	19.61				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.81	9.81				
210			卫生健康支出	11.13	11.13				
210	11		行政事业单位医疗	11.13	11.13				
210	11	02	事业单位医疗	11.13	11.13				
221			住房保障支出	8.66	8.66				
221	02		住房改革支出	8.66	8.66				
221	02	01	住房公积金	8.66	8.66				

注：本表反映单位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						
类	款	项	合计	274.23	233.21	41.02		
207			文化旅游体育与传媒支出	225.02	184.00	41.02		
207	01		文化和旅游	225.02	184.00	41.02		
207	01	14	旅游行业业务管理	225.02	184.00	41.02		
208			社会保障和就业支出	29.42	29.42	0.00		
208	05		行政事业单位养老支出	29.42	29.42	0.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.61	19.61	0.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.81	9.81	0.00		
210			卫生健康支出	11.13	11.13	0.00		
210	11		行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00		
210	11	02	事业单位医疗	11.13	11.13	0.00		
221			住房保障支出	8.66	8.66	0.00		
221	02		住房改革支出	8.66	8.66	0.00		
221	02	01	住房公积金	8.66	8.66	0.00		

注：本表反映单位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	274.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	225.02	225.02		
		八、社会保障和就业支出	29.42	29.42		
		九、卫生健康支出	11.13	11.13		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	8.66	8.66		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	274.23	本年支出合计	274.23	274.23		
年初财政拨款结转和结余	3.92	年末财政拨款结转和结余	3.92	3.92		
一、一般公共预算财政拨款	3.92					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	278.15	总计	278.15	278.15		

注：本表反映单位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			
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	225.02	184.00	41.02
207	01		文化和旅游	225.02	184.00	41.02
207	01	14	旅游行业业务管理	225.02	184.00	41.02
208			社会保障和就业支出	29.42	29.42	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	29.42	29.42	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00
210			卫生健康支出	11.13	11.13	0.00
210	11		行政事业单位医疗	11.13	11.13	0.00
210	11	02	事业单位医疗	11.13	11.13	0.00
221			住房保障支出	8.66	8.66	0.00
221	02		住房改革支出	8.66	8.66	0.00
221	02	01	住房公积金	8.66	8.66	0.00
合计				274.23	233.21	41.02

注：本表反映单位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	211.4	302	商品和服务支出	21.75
30101	基本工资	24.87	30201	办公费	1.71
30102	津贴补贴	4.19	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	4.52	30204	手续费	0
30107	绩效工资	115.57	30205	水费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.61	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	9.81	30207	邮电费	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	2.62
30113	住房公积金	8.66	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.41
30199	其他工资福利支出	9.43	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	0.29
30301	离休费		30216	培训费	0
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.31
30308	助学金		30227	委托业务费	0
30309	奖励金		30228	工会经费	2.72
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	2.26
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30239	其他交通费用	6.38
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	2.42
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		211.46	公用经费合计		21.75

注：本表反映单位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
0.8	0.51									0.8	0.51

注：本表反映单位本年度“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：上海市青浦区长三角区域发展服务中心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：上海市青浦区长三角区域发展服务中心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	——	——	16.47	10.79
（一）流动资产	——	——	5.92	3.97
（二）固定资产	——	——	22.99	22.99
其中：1. 房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	52	52	21.22	21.22
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	——	——	1.77	1.77
减：累计折旧及减值准备	——	——	12.44	16.18
（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	——	——	5.03	5.09
三、净资产合计	——	——	11.44	5.70

第三部分 上海市青浦区长三角区域发展服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区长三角区域发展服务中心 2020 年度收入支出总计 278.15 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 66.79 万元，下降 19.36%。主要原因：项目经费减少了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 274.23 万元，其中：财政拨款收入 274.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 274.23 万元，其中：基本支出 233.21 万元，占 85.04%；项目支出 41.02 万元，占 14.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区长三角区域发展服务中心 2020 年度财政拨款收入支出总计 278.15 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 66.79 万元，下降 19.36%。主要原因：项目经费减少了。

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 274.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.8

万元，下降 19.11%。主要原因：项目经费减少了。

（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 274.23 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 225.02 万元，占 82.06%；社会保障和就业支出 29.42 万元，占 10.73%；卫生健康支出 11.13 万元，占 4.06%；住房保障支出 8.66 万元，占 3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 314.77 万元，支出决算为 274.23 万元，完成年初预算的 87.12%。决算数小于预算数的主要原因：项目和人员经费的调整。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。主要用于：推进长三角一体化在规划布局、基础设施、产业创新、旅游文化、社会治理、生态环境等方面的区域发展。年初预算为 259.6 万元，支出决算为 225.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减了一般性支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位在编人员缴纳基本养老保险。年初预算为 21.8 万元，支出决算为 19.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整了。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位在编人员缴纳职业年金。年初预算为 10.9 万元，支出决算为 9.81 万元。

决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整了。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位在编人员缴纳基本医疗经费。年初预算为 12.94 万元，支出决算为 11.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整了。

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：单位在编人员缴纳住房公积金。年初预算为 9.54 万元，支出决算为 8.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整了。

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 233.21 万元。其中：人员经费 211.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、对个人和家庭的补助；公用经费 21.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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 0.8 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 63.75%，其中：因公出国（境）费决

算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算的 63.75%。2020 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.51 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，无变化；公务接待费支出决算 0.51 万元，增长 100%。公务接待费支出增加的主要原因是承担了较多示范区执委会接待任务。

（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 0.51 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

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。2020 年，上海市青浦区长三角区域发展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 0.51 万元。其中：

国内公务接待支出 0.51 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于长三角一体化区域发展合作交流等相关费用，公务接待 9 批次、101 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

上海市青浦区长三角区域发展服务中心 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

上海市青浦区长三角区域发展服务中心 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

上海市青浦区长三角区域发展服务中心 2020 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：

《上海市青浦区区域发展办公室预算绩效管理制度》、《青浦区区域发展办公室 2020 年预算绩效管理主要工作计划》，建立了财务、各相关科室配合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 1 个，涉及预算金额 41.02 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 1 个，涉及预算金额 41.02 万元；绩效自评的 2020 年度项目 1 个，涉及预算金额 41.02 万元，平均得分 94 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 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 1 个，已经完成整改的 1 个，正在整改的 0 个）。

2020 年度财政项目绩效自我评价						
项目 名称		湖区管委会工作经费		预算单位		上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心
具体实施处（科室）				是否为经常性项目		是
当年预算数（元）		412,208.00		上年预算金额（元）		0.00
预算执行数（元）		410,208.00		预算执行率（%）		99.51%
项目年度总目标		项目总目标：满足长三角中心日常工作需要 项目年度目标：配合示范区执委会、区域办等开展长三角相关事项工作。				
自评时间						
绩效等级		优				
主要绩效		委托第三方作为青西协同规划展示馆选址研究的咨询顾问，提供该项目的选址研究咨询服务。组织召开青西协同发展打造世界著名湖区研讨会，邀请了含媒体、专家在内的各方代表，通过研讨会活动使使与会各方了解了青西地区的旅游资源和建设成果，并经媒体传播，达到了宣传效果。				
主要问题		项目事后资料归集不够及时				
改进措施		提高调整项目管理效率，留存好相关文书档案。				
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。)	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的健全性和执行的有效性,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	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)	图纸、文本打印、复印及时性	是否在湖管会办公室日常办公中及时完成图纸、文本打印复印工作。	6	①按实际工作情况及时打印、复印工作参考所需的图纸、文本(3分)②按实际工作情况及时打印、复印会议所需的图纸、文本(3分)。	6	
	动态信息资料收集及演示及时性	是否及时收到相关部门及工作人员所需要的动态资料信息,收集到的项目动态资料是否及时的演示给需要的相关部门或工作人员。	6	①按实际工作要求收集、整理动态信息资料(3分);②按实际工作要求演示动态信息资料(3分)。	6	

	湖区开发建设技术服务及时性	是否委托第三方及时提供青西规划管选址相关工作人员所需要的技术型服务。	6	①委托第三方按合同规定期限提供技术性服务（3分）；②委托第三方按合同规定期限及时给相关工作人员提供技术性服务（3分）。	6	
	宣传内容策划及制作及时性	是否委托第三方针对打造世界著名湖区所需要宣传的内容及时开展策划及制作。	6	①委托第三方策划及制作宣传内容（3分）②委托第三方按合同要求开展策划及制作宣传内容（3分）。	6	
效果目标 (20分)	湖管办工作人员满意度	反映长三角中心相关工作人员对于产出成果的满意程度。	20	①是否对产出成果进行问卷调查（2分）②是否及时开展满意度调查（2分）；③满意度在70%以上（16分）。	16	
影响力目标 (20分)	长效管理制度建设	与项目直接相关的业务长效管理制度是否健全、完善和有效。	10	①是否已制定或具有相应的项目长效管理办法；（5分）②是否采取了相应业务检查等必要的监控措施或手段；（5分）	10	
	项目立项的规范性	项目的立项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。	10	①项目是否按照规定的程序立项；（2分）②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。（3分）	10	
合计			100.00		94.00	

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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区长三角区域发展服务中心2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区长三角区域发展服务中心2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为9.38万元，其中：货物采购金额1.15万元、工程采购金额0万元、服务采购金额8.22万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区长三角区域发展服务中心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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。