

**上海市闵行区吴泾镇经济  
发展服务中心  
2021 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心 2021 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 上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心 2021 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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心概况

### 一、主要职能

(一)贯彻落实执行经济发展和企业服务等相关法律法规和政策；(二)承担辖区内推动经济发展的日常事务性工作，做好安商稳商等企业服务工作；(三)做好辖区内企业产业政策的日常申报和指导等工作；(四)承担辖区内镇、村两级集体“三资”的日常管理；(五)承担指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作；(六)承担辖区内镇、村集体经济组织财务工作的日常管理；(七)承担辖区内农贸市场的日常指导和管理工作；(八)承担农业生产技术推广、指导服务、日常管理，做好农机管理、动物疫病防疫等工作，落实涉及农村、农民等事务性工作，做好涉农政策宣传；(九)完成吴泾镇党委、政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心决算包括：上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心本级决算。

纳入上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心(本级)	

## 第二部分 上海市上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心

### 2021 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	3776.06	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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	34.77
		九、卫生健康支出	15.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3713.72
		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	12.20
		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	3776.06	本年支出合计	3776.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3776.06	总计	3776.06

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		3776.06	3776.06					
208	社会保障和就业支出	34.77	34.77					
20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10					
210	卫生健康支出	15.37	15.37					
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37					
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37					
213	农林水支出	3713.72	3713.72					
21301	农业农村	297.69	297.69					
2130122	农业生产发展	17.03	17.03					
2130135	农业资源保护修复与利用	21.69	21.69					

2130199	其他农业农村支出	258.97	258.97					
21303	水利	15.01	15.01					
2130311	水资源节约管理与保护	15.01	15.01					
21399	其他农林水支出	3401.02	3401.02					
2139999	其他农林水支出	3401.02	3401.02					
221	住房保障支出	12.20	12.20					
22102	住房改革支出	12.20	12.20					
2210201	住房公积金	12.20	12.20					

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		3776.06	324.90	3451.16			
208	社会保障和就业支出	34.77	34.77				
20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10				
210	卫生健康支出	15.37	15.37				
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37				
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37				
213	农林水支出	3713.72	262.56	3451.16			
21301	农业农村	297.69		297.69			
2130122	农业生产发展	17.03		17.03			
2130135	农业资源保护修复与利用	21.69		21.69			

2130199	其他农业农村支出	258.97		258.97			
21303	水利	15.01		15.01			
2130311	水资源节约管理与保护	15.01		15.01			
21399	其他农林水支出	3401.02	262.56	3138.46			
2139999	其他农林水支出	3401.02	262.56	3138.46			
221	住房保障支出	12.20	12.20				
22102	住房改革支出	12.20	12.20				
2210201	住房公积金	12.20	12.20				

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	3776.06	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				
		八、社会保障和就业支出	34.77			
		九、卫生健康支出	15.37			
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3713.72			
		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	12.20			
		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	3776.06	本年支出合计	3776.06			
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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3776.06	总计	3776.06			

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			
208	社会保障和就业支出	34.77	34.77	
20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	
210	卫生健康支出	15.37	15.37	
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37	
213	农林水支出	3713.72	262.56	3451.16
21301	农业农村	297.69		297.69
2130122	农业生产发展	17.03		17.03
2130135	农业资源保护修复与利用	21.69		21.69
2130199	其他农业农村支出	258.97		258.97
21303	水利	15.01		15.01
2130311	水资源节约管理与保护	15.01		15.01
21399	其他农林水支出	3401.02	262.56	3138.46
2139999	其他农林水支出	3401.02	262.56	3138.46
221	住房保障支出	12.20	12.20	
22102	住房改革支出	12.20	12.20	
2210201	住房公积金	12.20	12.20	
合计		3776.06	324.90	3451.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	273.84	302	商品和服务支出	46.73
30101	基本工资	34.00	30201	办公费	24.51
30102	津贴补贴	19.27	30202	印刷费	1.49
30103	奖金	78.39	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	9.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	50.57	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.67	30206	电费	1.28
30109	职业年金缴费	11.10	30207	邮电费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.26
30113	住房公积金	12.20	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.04
30199	其他工资福利支出	20.27	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.39
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.15
30308	助学金		30228	工会经费	2.89
30309	奖励金		30229	福利费	2.30
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	4.33
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	4.33
			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		273.84	公用经费合计		51.06

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
1.40	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.39

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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区吴泾镇经济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					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区吴泾镇经济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
<b>一、资产合计</b>	---	---	53.40	80.30
（一）流动资产	---	---	4.30	39.81
（二）固定资产	---	---	82.66	93.13
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	---	---	82.66	93.13
减：累计折旧及减值准备	---	---	33.56	52.64
（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	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	3.41	38.92
<b>三、净资产合计</b>	---	---	49.99	41.38

### 第三部分 上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心 2021 年度收入支出总计 3776.06 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 1539.02 万元，增长 68.79%。主要原因项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3776.06 万元，其中：财政拨款收入 3776.06 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3776.06 万元，其中：基本支出 324.90 万元，占 8.60%；项目支出 3451.16 万元，占 91.40%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 3776.06 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1539.02 万元，增长 68.79%。主要原因：项目支出增加。

#### 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 3776.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1539.02 万元，增长 68.79%。主要原因：项目支出增加。

## **（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 3776.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）34.77 万元，占 0.92%；卫生健康支出（类）15.37 万元，占 0.41%；农林水支出（类）3713.72 万元，占 98.35%，住房保障支出（类）12.20 万元，占 0.32%。

## **（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 4084.13 万元，支出决算为 3776.06 万元，完成年初预算的 92.46%。决算数小于预算数的主要原因：整体层面预算压减及项目调整。其中：

1、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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。年初预算为 34.77 万元，支出决算为 34.77 万元。决算数与预算数持平。

2、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：单位人员医疗保险缴费支出。年初预算为 15.37 万元，支出决算为 15.37 万元。决算数与预算数持平。

3、农林水支出（类）农业农村、水利、其他农林水支出（款）农业生产发展、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出、水资源节约管理与保护、其他农林水支出（项）。主要用于：主要用于绿化相关经费补贴，农田及农机设备购置补贴，美丽乡村

长效管理补贴，各类农业补贴，土地流转费补贴，“三资”监管资金，以奖代补资金，各类人员和公用经费等。年初预算为4021.78万元，支出决算为3713.72万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目采购市区两级目录未及时下发，部分项目区未批复成功故取消项目以及部分人员减少后的人员经费及公用经费的调减。

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：单位人员住房公积金缴费支出。年初预算为12.20万元，支出决算为12.20万元。决算数与预算数持平。

#### **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324.90万元。其中：人员经费273.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费51.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

#### **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1.40万元，支出决算为1.39万元，完成预算的99.29%，其中：因公出国(境)费

决算为 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算持平；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%，与年初预算持平；公务接待费支出决算为 1.39 万元，完成预算的 99.29%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，严格按照八项规定管理和使用公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少（增加）0 万元，与 2020 年度决算数持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，与 2020 年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，与 2020 年决算数持平；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，与 2020 年决算数持平。

## （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 1.39 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，主要用于公务车辆购置，公务车购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2021 年，上海市闵行区吴

泾镇经济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 1.39 万元。其中：

国内公务接待支出 1.39 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于开展各项检查、抽查、审计工作、培训、会议的各级检查人员及各类工作人员餐饮等公务接待，公务接待批次 40 个、461 人次，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心 2021 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**

上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心 2021 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**

上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：根据《吴泾镇预算绩效管理制度》，建立了上海市闵行区吴泾镇经济发展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 2021 年度项目 7 个，涉及预算金额 3525.24 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 7 个，涉及预算金额 3525.24 万元；绩效自评的 2021 年度项目 7 个，涉及预算金额 3525.24 万元，平均得分 94.57 分（其中，绩效评级为“优”的项

目6个；绩效评级为“良”的项目1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）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心 2021 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1080.90 万元，其中：货物采购金额 7.40 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1073.50 万元。

2021 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 1080.90 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 1080.90 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**

上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心 2021 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。

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村庄改造						
主管部门		镇经济发展服务中心（农服中心）		实施单位	农服中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	613.94	610.82	610.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	613.94	610.82	610.82	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建立健全村庄改造长效管理制度，使全区村庄改造区域基础设施和环境建设达到“村容整洁、设施标准、服务完善、管理有序”的目标。			完成全年总目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	农户数	10	10	10	10	
		质量指标	提高居住条件	10	8	10	8	公共厕所设施和卫生有待改善
		时效指标	竣工结点	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益	带动农村发展	10	6	10	6	疫情导致滞后
		社会效益	推进农村改革	10	6	10	6	疫情导致滞后
		生态效益 指标	美化环境	10	6	20	16	美丽庭院建设需更多鼓励村民参与
		可持续影	提高生活水平	10	6	10	6	疫情导致滞后
满意度	服务对象	村民	10	8	20	18	多方面有待改	
总分					100	80		

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农产品监管、防疫						
主管部门		镇经济发展服务中心（农服中心）		实施单位	农服中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.10	1.10	1.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.10	1.10	1.10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目旨在跟据区府、区财政相关文件精神，做好农业项目服务工作。			完成全年总目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	养殖户	10	10	10	10	
		质量指标	动防安全	10	10	10	10	
		时效指标	免疫时间节点	10	10	10	10	
		成本指标	不超区级部门要求	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益	带动免疫率提高	10	10	10	10	
		社会效益	人民安全	10	10	10	10	
		生态效益	减少污染	10	10	10	10	
	可持续影	提高生活环境	10	10	10	10		
满意度	服务对象	养殖户满意度	10	10	20	20		
总分						100	100	

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业综合服务队						
主管部门		镇经济发展服务中心（农服中心）		实施单位	农服中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.75	0.75	0.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	农残检测不超标				农残检测未超标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：速测数	2000	2000	5	5	
			指标 2：送样数	4500	4500	5	5	
		质量指标	指标 1：农产品安全	100	100	10	10	
			指标 2：农机安全	100	100	10	10	
			指标 3：动防安全	100	100	10	10	
		时效指标	指标 1：送样时间节点	100	100	5	5	
	指标 2：速测时间节点		100	100	5	5		
	效益指标	经济效益	指标 1：农产品安全	100	100	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：服务散户	100	100	5	5	
			指标 2：服务合作社	100	100	5	5	
		生态效益	指标 1：减少农药残留	100	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：散户满意度	100	100	5	5	
			指标 2：合作社满意度	100	100	5	5	
总分						100	100	

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		各类农业补贴						
主管部门		镇经济发展服务中心（农服中心）		实施单位	农服中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	740.12	617.73	570.61	10	92%	10	
	其中：当年财政拨款	740.12	617.73	570.61	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励合作社稳定蔬菜、绿叶菜生产经营，积极使用政府推荐的绿色农药及绿色防控技术，降低合作社生产经营中自然灾害造成的风险，确保地产农产品质量安全；全面做好动物免疫、疫情监控，确保辖区内不发生重大动物疫情疫病。			完成全年总目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	农药减量化	10	10	10	10	
		质量指标	农产品质量安全	10	10	10	10	
		时效指标	农产品安全监管	10	10	10	10	
		成本指标	农药采购	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益	带动合作社发展	10	10	10	10	
		社会效益	提高农产品质量安全	10	10	10	10	
		生态效益	提高土壤耕地保护	10	10	10	10	
		可持续影响指标	提高土壤质量 确保农产品质量安全	10	10	10	10	
	满意度	服务对象	合作社满意度	10	10	10	10	
总分					100	100		

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		绿化相关经费						
主管部门		镇经济发展服务中心（农服中心）		实施单位	农服中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2254.48	2217.20	2190.24	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	2254.48	2217.20	2190.24	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	吴泾镇绿化项目分五大块，一是对口闵行区绿园所的绿地及绿道建设项目，二是对口区林业站的林地建设项目及土地流转情况，三是由吴泾镇投资的建设项目，四是对口区农委的美丽乡村建设项目。五是针对全镇区域的公共绿地及行道树养护。			完成全年总目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	养护设施量	10	9	10	9	由于天气部分养护未到位，督促改进
		质量指标	养护考核指标	10	9	10	9	部分考核还未达到优良，死树更换
		时效指标	养护及时性	10	9	10	9	部分养护还需催促，计划需考虑更多因素
		成本指标	养护成本是否超合同价	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动招商引资	10	10	10	10	
		社会效益指标	美化绿化环境	10	10	10	10	
		生态效益指标	生态环境是否改善	10	10	10	10	
		可持续影响指标	碳中和率	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市区考核通过率	10	10	20	20	
总分					100	97		

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农田及农机设备购置						
主管部门		镇经济发展服务中心（农服中心）		实施单位	农服中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.40	1.40	1.40	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	1.40	1.40	1.40	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保本镇所有粮食生产及蔬菜生产，进一步做好为农业生产服务工作，促进加强农作物的全程机械化生产，提升本镇农产品的生产效率。				完成全年总目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	农机配置数量	5	1	10	2	市里采购目录未 及时下发
		质量指标	农机质量	10	10	10	10	
		时效指标	农机采购节点	12 月份	12 月份	10	10	
		成本指标	农机价格	标准	标准	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高合作社生产效率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	服务粮食、蔬菜合作社和农业企业	6	6	10	10	
		生态效益 指标	减少排放污染	国三	国三	10	10	
		可持续影响 指标	提高粮食蔬菜生产机械化率	100%	80%	10	8	蔬菜合作社生产 未完全机械化
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农机购置的满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	90	

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		“三资”监管						
主管部门		经发中心		实施单位	经发中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	76.24	76.24	76.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	76.24	76.24	76.24	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成集体资产监管平台的二次升级工作，各项资产监管系统及财务系统的正常维护与运行，扎实做好本镇农村集体资产清产核资工作，清理历史遗留问题，开展业务检查及巡查问题整改，对镇、村集体经济组织“三资”管理情况、账务核算合规性情况进行检查和指导，全面推进完善村经改革和镇级集体资产产权制度改革，进一步加强和完善“三资”监管业务。			完成全年总目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	1. 涉及“三资”监管的8个村，涉及镇级集体经济组织产权制度改革的5个镇属公司。2. 完善1个集体资产监管系统。3. 对8个村“三资”管理情况、账务核算合规性情况进行检查。	对8个村、5个镇属公司进行监管	有效监管8个村、5个镇属公司	36	36	
		质量指标	全面深化“三资”监管工作，确保“村财镇管”工作有效落实。对8个村和5个镇属公司的“三资”管理情况、账务核算合规性情况进行检查。做好管理监督，业务检查，问题整改指导，建章立制，规范后续运作。全面推进和完善农村集体经济组织产权制度改革工作。	完成监管系统升级、完成8个村、5个镇属公司业务检查及指导	完成对8个村和5个镇属公司检查及问题整改	36	31	部分村及镇属公司在业务检查中还存在合同、租金、业务合规性问题，已根据业务检查结果提出整改意见并整改完毕，进一步加强监督和管理。
		时效指标	根据业务开展进度，及时做好平台升级与维护、使用村集体土地补偿款的拨付，解决历史遗留问题，开展业务检查及巡查问题整改。	根据各业务实际开展情况按月有序开展。	按月有序开展业务。	15	15	
		成本指标	通过政府采购、三方比选等方式使成本最优化。	通过政府采购、三方比选，选择成本最低，最优服务的供应商。	均按规定方式控制成本。	13	13	
					100	95		