

**上海市闵行区吴泾镇文化  
体育事业发展中心  
2021 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心 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文化体育事业发展中心 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文化体育事业发展中心概况

### 一、主要职能

上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心是吴泾镇人民政府下设事业单位。在镇党委、政府的领导下，在区文广局、体育局的具体指导下，为进一步活跃社区文化体育活动，提高社区居民业余文化体育生活发挥了积极作用。

吴泾镇文化体育事业发展中心基础设施包括社区活动中心和体育活动中心两部分。社区活动中心位于龙吴路5533号（紧靠永德路口），馆舍建筑面积3628平方米。根据上海市社区文化活动中心配置要求，吴泾镇社区文化活动中心设有452座影剧院、图书阅览室、多功能厅、舞蹈排练房、展览厅、舞厅、东方信息苑、艺术活动教室和办公用房，用于公益性活动的场地面积达总面积的92%。社区活动中心功能完善，配置合理，环境协调，为全镇居民提供服务。

体育活动中心建筑面积达4772平方米，是一个综合性的体育馆。分为室内外两部分，室内一楼包括游泳池、篮球室、羽毛球室；经改建后的游泳池水深1.2-1.3米，既中和了深、浅水区人员的两极分化现象，又体现了节能环保的理念。二楼设有乒乓球室、健身房和有氧操房。室外有足球场、篮球场、门球场、网球场、健身点和儿童健身乐园。2013年8月我镇新建成了两个高质量的专业化网球场。目前，辖区内有健身苑点55个，健



## 第二部分 上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心

### 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	641.26	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	479.33
八、其他收入	2.69	八、社会保障和就业支出	126.09
		九、卫生健康支出	21.61
		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	15.30
		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	643.95	本年支出合计	642.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.72	年末结转和结余	4.34
总计	646.67	总计	646.67

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		643.95	641.26					2.69
207	文化旅游体育与传媒支出	480.95	478.26					2.69
20701	文化和旅游	0.50	0.50					
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	480.45	477.76					2.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	480.45	477.76					2.69
208	社会保障和就业支出	126.09	126.09					
20805	行政事业单位养老支出	52.34	52.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44					
20899	其他社会保障和就业支出	73.75	73.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	73.75	73.75					
210	卫生健康支出	21.61	21.61					
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61					
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61					
221	住房保障支出	15.30	15.30					
22102	住房改革支出	15.30	15.30					
2210201	住房公积金	15.30	15.30					

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		642.33	312.98	329.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	479.33	149.98	329.35			
20701	文化和旅游	0.50	0.50	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	478.83	149.48	329.35			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	478.83	149.48	329.35			
208	社会保障和就业支出	126.09	126.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	52.34	52.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	73.75	73.75	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	73.75	73.75	0.00			
210	卫生健康支出	21.61	21.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61	0.00			
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00			
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00			
221021	住房公积金	15.30	15.30	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	641.26	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	478.26	478.26		
		八、社会保障和就业支出	126.09	126.09		
		九、卫生健康支出	21.61	21.61		
		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	15.30	15.30		
		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	641.26	本年支出合计	641.26	641.26		
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	641.26	总计	641.26	641.26		

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			
207	文化旅游体育 与传媒支出	478.26	149.98	328.28
20701	文化和旅游	0.50	0.50	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	0.50	0.50	0.00
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	477.76	149.48	328.28
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	477.76	149.48	328.28
208	社会保障和就 业支出	126.09	126.09	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	52.34	52.34	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.90	35.90	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.44	16.44	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	73.75	73.75	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	73.75	73.75	0.00
210	卫生健康支出	21.61	21.61	0.00
21011	行政事业单位 医疗	21.61	21.61	0.00
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61	0.00
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00
221021	住房公积金	15.30	15.30	0.00
合计		641.26	312.98	328.28

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	281.96	302	商品和服务支出	30.19
30101	基本工资	37.03	30201	办公费	4.55
30102	津贴补贴	4.67	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	8.24	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	117.23	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.90	30206	电费	
30109	职业年金缴费	16.44	30207	邮电费	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	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	8.31	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	15.30	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.33
30199	其他工资福利支出	17.23	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34
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	3.50
30308	助学金		30228	工会经费	5.98
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	5.20
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	4.46
			310	资本性支出	0.79
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.79
			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		282.00	公用经费合计		30.98

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
1.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.34

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文化体育事业发展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文化体育事业发展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>	—	—	448.75	426.42
（一）流动资产	—	—	58.78	61.38
（二）固定资产	—	—	842.94	861.09
其中：1. 房屋（平方米）	3632	3632	200.16	200.16
2.通用设备（台/套/辆）	211	208	141.32	140.22
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）	186	205	446.27	445.89
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	55.19	74.82
减：累计折旧及减值准备	—	—	452.97	496.05
（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>	—	—	21.05	22.04
<b>三、净资产合计</b>	—	—	427.70	404.38

### 第三部分 上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心 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文化体育事业发展中心 2021 年度收入支出总计 646.67 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 56.39 万元，下降 8.02%。主要原因：有人员退休，聘用人员减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 643.95 万元，其中：财政拨款收入 641.26 万元，占 99.58%；其他收入 2.69 万元，占 0.42%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 642.33 万元，其中：基本支出 312.98 万元，占 48.73%；项目支出 329.35 万元，占 51.27%。

#### 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文化体育事业发展中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 641.26 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 58.76 万元，下降 8.39%。主要原因：有人员退休，聘用人员减少。

#### 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 641.26 万元，占本年支出合计

的 99.83%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.76 万元，下降 8.39%。主要原因：有人员退休，聘用人员减少。

## **（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 641.26 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）478.26 万元，占 74.58%；社会保障和就业支出（类）126.09 万元，占 19.66%；卫生健康支出（类）21.61 万元，占 3.37%；住房保障支出（类）15.30 万元，占 2.39%。

## **（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 866.80 万元，支出决算为 641.26 万元，完成年初预算的 73.98%。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休，聘用人员减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于：公用经费支出。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，活动减少，支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游与传媒支出（款）其他文化旅游与传媒支出（项）。主要用于：中心人员经费支出、公用经费支出和专项经费支出。年初预算为 699.50 万元，支出决算为 477.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：有 1 个退休人员，聘用人员减少。

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：中心人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 35.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：有 1 个退休人员。

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：中心人员职业年金缴费支出。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 16.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：有 1 个退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：中心人员其他社会保障和就业支出和人员经费。年初预算为 75.00 万元，支出决算为 73.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：有 1 个退休人员。

5、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：中心人员基本医疗保险支出。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 21.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：有 1 个退休人员。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：中心人员住房公积金支出。年初预算为 16.50 万元，支出决算为 15.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：有 1 个退休人员。

## **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 312.98 万元。其中：人员

经费 282.00 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、奖励金；公用经费 30.98 万元，主要包括：办公费、手续费、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、其他商品和服务支出、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 1.00 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 34.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与年初预算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与年初预算持平；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算的 34%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因减少公务招待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.20 万元，下降 77.92%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%，与 2020 年决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%，与 2020 年决算持平；公务接待费支出决算减少 1.20 万元，下降 77.92%。公务接待费支出减少的主

要原因是：因疫情原因减少公务招待。

## **(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。主要用于公务车辆购置，公务车辆购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2021 年，上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.34 万元。其中：

国内公务接待支出 0.34 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于中心各类公务招待支出，公务接待 23 批次、168 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**

上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心 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文化体育事业发展中心 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文化体育事业发展中心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：《吴泾镇预算绩效管理制度》，建立了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11个，涉及预算金额328.28万元；绩效跟踪评价的2021年度项目11个，涉及预算金额328.28万元；绩效自评的2021年度项目11个，涉及预算金额328.28万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目11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文化体育事业发展中心 2021 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市行区吴泾镇文化体育事业发展中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 53.91 万元，其中：货物采购金额 1.06 万元、工程采购金额 30.60 万元、服务采购金额 22.25 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 0.00 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市闵行区吴泾镇文化体育事业发展中心 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。主要是：上级事业单位条线经费拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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	宝龙广场图书馆装修装饰工程质保金							
主管部门	吴泾镇人民政府			实施单位	吴泾镇文体中心			
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	7.75	7.75	7.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.75	7.75	7.75	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为吴泾镇居民提供一个快乐、和谐、舒适的文化活动场所及更为专业的文化体育活动项目。			达到年度目标				
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	-					
		质量指标	装修装饰工程质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	-					
		成本指标	年初预算	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	-					
		社会效益指标	无重大安全事故发生率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	场馆设施维修保养工作及时到位率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	受惠居民对项目实施支持率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对第三方服务机构满意度、受惠市民对项目实施满意度	100%	100%	15	15	
	总分					100	100	

# 财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		宝龙广场图书馆物业管理						
主管部门		吴泾镇人民政府		实施单位	吴泾镇文体中心			
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	30.00	22.25	22.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	22.25	22.25	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>受托于专业管理团队，有计划、有准备、有指导有沟通的管理模式，满足广大市民群众多元文化需求，提升吴泾市民文化素养。进一步丰富吴泾群众文化生活，打造亲民、便民、惠民的多元化文化服务体系，为吴泾镇居民提供一个快乐、和谐、舒适的文化活动场所，真正能提升老百姓幸福感、满意度。</p>			达到年度目标。				
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	受益群众	95%	95%	15	15	
		质量指标	项目单位及受益居民环境设备设施服务的满意度	100%	100%	10	10	
		时效指标	场馆设施设备保养及时率及市民投诉反馈及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算编制合理性、资金使用情况、财务管理制度健全性和财务监控有效性，年初预算30万元	99%	99%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	活动场所利用率	-	-			
		社会效益 指标	受惠居民覆盖率及受众知晓度	100%	87%	15	13	未能够满足居民的多元化要求
		生态效益 指标	场馆设施维修保养工作及时到位率	100%	87%	15	13	
		可持续影响 指标	项目单位对项目实施支持率	100%	87%	15	13	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	项目单位对第三方服务机构满意度、受惠市民对项目实施满意度	100%	80%	10	8	
总分					100	92		

# 财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	公共体育设施管理							
主管部门	吴泾镇人民政府			实施单位	吴泾镇文体中心			
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	10.00	10.00	9.54	10	95.4%	9.6	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.54	-	95.4%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立于上海城市发展水平相协调的覆盖城乡、组织完善、设施齐全、活动丰富、指导有力的基本满足广大吴泾镇人民体育健身需求的全民健身服务体系；市民健身意识和身体素质进一步增强，体育健身行为和体育生活方式成为更多市民的选择。			达到年度目标。				
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	公益开放率	95%	100%	10	10	
		质量指标	健身设施完好率	95%	100%	10	10	
		时效指标	设施维修和保养及时率 市民投诉反馈及时率	95%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算编制合理性	95%	100%	10	9	项目预算编制 合理性有待提 高
	效益 指标	经济效益 指标	-	-	-	-	-	
		社会效益 指标	引导社区居民强化全民 健身	95%	90%	10	9	未能够满足居 民多元化的需 求
		生态效益 指标	和周围环境整齐划一、整 体风貌得到改善	95%	90%	20	18	
		可持续影 响指标	项目实施支持率	95%	90%	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众支持率	95%	100%	20	20	
总分					100	95		

# 财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		聘用人员劳务费						
主管部门		吴泾镇人民政府			实施单位	吴泾镇文体中心		
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	17.24	17.24	16.53	10	95.88%	9.6	
	其中：当年财政拨款	17.24	17.24	16.53	-	95.88%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为吴泾镇居民提供一个健康、安全、舒适的文化活动场所			达到年度目标。				
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	聘用人员	100%	100%	20	20	
		质量指标	人员符合用工标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	-	-				
		成本指标	年初预算	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	-	-				
		社会效益 指标	受益对象满意度	100%	90%	20	18	未能完全满足 日常工作需要
		生态效益 指标	-	-				
		可持续影 响指标	建立长效机制	100%	90%	20	18	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	96		

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	扫黄打非工作经费							
主管部门	吴泾镇人民政府			实施单位	吴泾镇文体中心			
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	2.00	2.00	1.64	10	82%	8.2	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.64	—	82%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障文化市场健康有序发展,全覆盖建立打黄打非基层工作站。			完成年度目标				
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	基层工作站建设率	95%	100%	10	10	
		质量指标	工作站建设符合标准	95%	100%	10	10	
		时效指标	宣传费使用及时率	95%	90%	20	18	宣传力度不足
		成本指标	项目预算编制合理性	95%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	—					
		社会效益 指标	文化安全	95%	90%	20	18	未能够满足 居民的多元 化要求
		生态效益 指标	—					
		可持续影 响指标	建立长效机制	95%	90%	20	18	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	95%	100%	10	10	
总分					100	94		

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	体育场大修质保金							
主管部门	吴泾镇人民政府			实施单位	吴泾镇文体中心			
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	22.00	22.00	22.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为吴泾镇居民提供一个安全、舒适的文化体育活动场所。			达到年度目标				
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	—					
		质量指标	体育场大修工程质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	—					
		成本指标	年初预算	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	—					
		社会效益 指标	无重大安全事故发生率	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	场馆设施维修保养工作及时到位率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	受惠居民对项目实施支持率	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	项目单位对第三方服务机构满意度、受惠市民对项目实施满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		体育场围墙修缮						
主管部门		吴泾镇人民政府			实施单位	吴泾镇文体中心		
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	0.85	0.85	0.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.85	0.85	0.85	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为吴泾镇居民提供一个安全、舒适的文化体育活动场所。			达到年度目标				
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	—					
		质量指标	围墙修缮工程质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	—					
		成本指标	年初预算	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	—					
		社会效益 指标	无重大安全事故发生	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	场馆设施维修保养工作及时到位率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	受惠居民对项目实施支持率	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	项目单位对第三方服务机构满意度、受惠市民对项目实施满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

# 财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	体育中心运营费							
主管部门	吴泾镇人民政府			实施单位	吴泾镇文体中心			
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	100.37	92.07	92.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.37	92.07	92.07	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立于上海城市发展水平相协调的覆盖城乡、组织完善、设施齐全、活动丰富、指导有力的基本满足广大吴泾镇人民体育健身需求的全民健身服务体系；市民健身意识和身体素质进一步增强，体育健身行为和体育生活方式成为更多市民的选择；体育公共服务水平明显提高。			完成年度目标				
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	公益卡计划完成率	95.00%	100%	10	10	
		质量指标	场地设施完好率	95.00%	100%	10	10	
		时效指标	场馆设施维修和保养及时率 市民投诉反馈及时率	95.00%	90%	10	9	有投诉
		成本指标	项目预算编制合理性	95.00%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	场馆利用率	90.00%	80%	10	8	未能够满足居民日益增长的 多元化需求
		社会效益 指标	受惠居民覆盖率 受众知晓度	95.00%	90%	10	9	
		生态效益 指标	和周围环境整齐划一、整体 风貌得到改善	95.00%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	常规活动	95.00%	90%	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对第三方满意度	95.00%	90%	10	9	
总分					100	94		

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	文体中心日常维护								
主管部门	吴泾镇人民政府			实施单位	吴泾镇文体中心				
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	51.43	47.38	41.33	10	87.23%	8.8		
	其中：当年财政拨款	51.43	47.38	41.33	—	87.23%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p style="font-size: small;">以弘扬和传承中华优秀传统文化为主线，满足广大市民群众多元文化需求，提升闵行市民文化素养。进一步丰富吴泾群众文化生活，打造亲民、便民、惠民的多元化文化服务体系，保障广大市民群众“享受文化、参与文化、创造文化”基本文化权利，增强公共文化服务发展动力，为吴泾镇居民提供一个快乐、和谐、舒适的文化活动场所及更为丰富多彩的文化活动项目。</p>			完成年度目标					
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	—		—	—	—	—	
		质量指标	项目单位及受惠居民对活动场所环境、设施设备使用的满意度		95.00%	100%	10	10	
		时效指标	场馆设施维修和保养及时率市民投诉反馈及时率		95.00%	100%	20	20	
		成本指标	项目预算编制合理性、资金使用情况、财务管理制度健全性和财务监控有效性		95.00%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	—		—				未能够满足居民日益增长的多元化需求
		社会效益 指标	受惠居民覆盖率重大安全事故发生率，受众知晓度		95.00%	90%	20	18	
		生态效益 指标	受惠居民覆盖率重大安全事故发生率，受众知晓度		95.00%	90%	20	18	
		可持续影响 指标	项目单位对项目实施支持率		95.00%	90%	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受惠市民对项目实施满意度		95.00%	90%	10	9	
总分						100	94		

# 财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	永德书场委托第三方运营							
主管部门	吴泾镇人民政府			实施单位	吴泾镇文体中心			
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	39.00	35.12	34.96	10	99.54%	10	
	其中：当年财政拨款	39.00	35.12	34.96	—	99.54%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以弘扬和传承中华优秀传统文化为主线，满足广大市民群众多元文化需求，提升闵行市民文化素养。进一步丰富吴泾群众文化生活，打造亲民、便民、惠民的多元化文化服务体系，为吴泾镇居民提供一个快乐、和谐、舒适的文化活动场所及更为专业的文化活动项目。			因新冠肺炎疫情影响，导致部分目标未能达成				
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	受益群众	95.00%	80%	15	9	因新冠肺炎疫情影响，导致部分目标未能达成
		质量指标	项目单位及受惠居民对活动场所的环境、设施设备使用的满意度	95.00%	95%	10	10	无偏差
		时效指标	场馆设施维修和保养及时率、市民投诉反馈及时率	95.00%	95%	10	10	无偏差
		成本指标	项目预算编制合理性、资金使用情况、财务管理制度健全性和财务监控有效性	95.00%	95%	10	10	无偏差
	效益 指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	受惠居民覆盖率、重大安全事故发生率、受众知晓度	95.00%	95%	15	15	无偏差
		生态效益指标	场馆设施维修保养工作及时到位率	95.00%	95%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	项目单位对项目实施支持率	95.00%	95%	10	10	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受惠市民对项目实施满意度	95.00%	95%	20	20	无偏差
总分					100	94		

# 财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	文体活动专项							
主管部门	吴泾镇人民政府			实施单位	吴泾镇文体中心			
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	91.09	90.37	79.37	10	87.83%	8.8	
	其中：当年财政拨款	91.09	90.37	79.37	-	87.83%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>群文：大力推动社会主义文化繁荣发展，提升百姓享受基本公共文化服务的获得感、满足感，传递社会文化事业发展温度。</p> <p>群体：全面贯彻《全民健身计划纲要》进一步推进群众体育在我镇的良好发展，是人民增强体质、幸福生活的基础保障。</p> <p>图书馆：公共图书馆立足于构建覆盖全社会的、普遍均等、惠及于全民的公共图书馆服务网络。</p> <p>影视部：结合区域特点和农村群众的和实际需求，制定全年农村放映计划，为每个行政村提供每月 2 场的公益数字电影放映服务（国产新片比例不少于 1/3）。</p>			因新冠肺炎疫情影响，导致部分目标未能达成				
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	群文：各类培训 140 余场，各类沙龙 50 场、各类展览展示 12 期、各类传统活动 10 余场。图书馆每周对外开放 56 小时。影视部公益电影演出完成率。群体：完成各类比赛和组织社区赛事	98.00%	90%	10	8	因新冠肺炎疫情影响，导致部分数量目标未能达成
		质量指标	群文：累计参与人数，各类活动影响力；图书馆保证馆内设备完好 积极为读者提供优质的阅读环境；影视部保障活动的形式多样化和完成电影放映。群体：活动形式多样化	95.00%	90%	20	15	因新冠肺炎疫情影响，导致部分数量目标未能达成
		时效指标	群文：预计年底基本完成所有数量目标 群体：关账之前完成所有项目	97.00%	90%	10	8	因新冠肺炎疫情影响，导致部分数量目标未能达成
		成本指标	项目预算编制合理性、资金使用情况、财务管理制度健全性和财务监控有效性	98.00%	98%	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	大力推动社会主义文化体育繁荣发展	94.00%	94%	5	5	无偏差
		社会效益指标	群文：提升百姓享受基本公共文化服务的获得感、满足感；图书馆为读者提供一个舒适、健康的阅读场所；优质服务满足百姓的欣赏需求，营造舒适环境。群体：活动开展情况良好	95.00%	95%	10	10	无偏差
		生态效益指标	群文：营造基层公共文化服务浓郁氛围；图书馆保持阅览环境整洁卫生；保持影剧院参观环境整洁卫生。群体：提倡科学健康的生活方式，正确引导合理保健，科学健身。	95.00%	95%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	进一步提高百姓获得感、传递社会文化体育事业发展温度	96.00%	96%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度，团队建设成效显著	98.00%	98%	15	15	无偏差
总分						100	91	