

**上海市闵行区吴泾镇规划  
和自然资源管理所  
2021 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所 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规划和自然资源管理所 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 上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所概况

### 一、主要职能

上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所是上海市闵行区吴泾镇人民政府下属全额拨款的事业单位。2015年10月起与镇规建生态办合署办公,办公住所位于闵行区剑川路388号。

本单位的宗旨和业务范围是(一)贯彻落实执行城乡规划和自然资源管理等相关法律法规和政策;(二)承担永久基本农田保护、耕地保护的日常管理工作;(三)根据授权或委托,做好规划土地巡查、卫星遥感监测检查、年度变更等土地调查工作;(四)配合上级职能部门,组织开展违法用地处置工作以及卫片执法检查、例行督察等;(五)承担用地批后日常管理,及时发现闲置土地并上报;(六)做好测量标志的日常管理工作;(七)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规划和自然资源管理所决算包括:上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所本级决算。

纳入上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所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规划和自然资源管理所(本级)	

## 第二部分 上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所

### 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	745.09	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	48.89
		九、卫生健康支出	10.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	119.21
		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	554.59
		十九、住房保障支出	12.40
		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	745.09	本年支出合计	745.09
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	745.09	总计	745.09

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		745.09	745.09					
208	社会保障和就业支出	48.89	48.89					
20805	行政事业单位养老支出	48.89	48.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00					
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	119.21	119.21					
21203	城乡社区公共设施	119.21	119.21					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.21	119.21					

220	自然资源海洋气象等支出	554.59	554.59					
22001	自然资源事务	554.59	554.59					
2200150	事业运行	26.45	26.45					
2200199	其他自然资源事务支出	528.14	528.14					
221	住房保障支出	12.40	12.40					
22102	住房改革支出	12.40	12.40					
2210201	住房公积金	12.40	12.40					

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		745.09	216.95	528.14			
208	社会保障和就业支出	48.89	48.89				
20805	行政事业单位养老支出	48.89	48.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50				
210	卫生健康支出	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
212	城乡社区支出	119.21	119.21				
21203	城乡社区公共设施	119.21	119.21				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.21	119.21				
220	自然资源海洋气象等支出	554.59	26.45	528.14			

22001	自然资源事务	554.59	26.45	528.14			
2200150	事业运行	26.45	26.45				
2200199	其他自然资源事务支出	528.14		528.14			
221	住房保障支出	12.40	12.40				
22102	住房改革支出	12.40	12.40				
2210201	住房公积金	12.40	12.40				

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	745.09	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	48.89	48.89		
		九、卫生健康支出	10.00	10.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	119.21	119.21		
		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	554.59	554.59		
		十九、住房保障支出	12.40	12.40		
		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	745.09	本年支出合计	745.09	745.09		
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	745.09	总计	745.09	745.09		

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	48.89	48.89	
20805	行政事业单位养老支出	48.89	48.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.39	41.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
212	城乡社区支出	119.21	119.21	
21203	城乡社区公共设施	119.21	119.21	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.21	119.21	
220	自然资源海洋气象等支出	554.59	26.45	528.14
22001	自然资源事务	554.59	26.45	528.14
2200150	事业运行	26.45	26.45	
2200199	其他自然资源事务支出	528.14		528.14
221	住房保障支出	12.40	12.40	
22102	住房改革支出	12.40	12.40	
2210201	住房公积金	12.40	12.40	
合计		745.09	216.95	528.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021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	193.58	302	商品和服务支出	17.85
30101	基本工资	48.67	30201	办公费	12.50
30102	津贴补贴	3.08	30202	印刷费	
30103	奖金	70.54	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.39	30206	电费	
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	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	1.34
30113	住房公积金	12.40	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.36
30199	其他工资福利支出		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	1.49
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	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	5.52
			31002	办公设备购置	5.52
			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	193.58		公用经费合计	23.37

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
1.50	1.49	0	0	0	0	0	0	0	0	1.50	1.49

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

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规划和自然资源管理所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					

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规划和自然资源管理所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>	---	---	23.02	24.24
（一）流动资产	---	---	4.51	4.51
（二）固定资产	---	---	42.54	48.06
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	---	---	42.54	48.06
减：累计折旧及减值准备	---	---	24.03	28.33
（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>	---	---	4.08	4.08
<b>三、净资产合计</b>	---	---	18.94	20.16

### 第三部分 上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所 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规划和自然资源管理所 2021 年度收入支出总计 745.09 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 368.96 万元，增长 98.1%。主要原因：按区相关条线要求，2021 年度新增 4 个项目支出，分别为闵行区建筑耗能监测平台项目、农村房屋安全隐患排查评估项目、居民小区户外燃气管道隐患排查整治项目、吴泾镇突然环境事件应急预案编制项目。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 745.09 万元，其中：财政拨款收入 745.09 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 745.09 万元，其中：基本支出 216.95 万元，占 29.12%；项目支出 528.14 万元，占 70.88%。

#### 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规划和自然资源管理所 2021 年度财政拨款收入支出总计 745.09 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 368.96 万元，增长 98.1%。主要原因：按区相关条线要求，2021 年度新增 4 个项目支出，分别为闵行区建筑耗能监测平台项目、农村房屋安全隐患排查评估项目、居民小区

户外燃气管道隐患排查整治项目、吴泾镇突然环境事件应急预案编制项目。

## **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 745.09 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 368.96 万元，增长 98.1%。主要原因：按区相关条线要求，2021 年度新增 4 个项目支出，分别为闵行区建筑耗能监测平台项目、农村房屋安全隐患排查评估项目、居民小区户外燃气管道隐患排查整治项目、吴泾镇突然环境事件应急预案编制项目。

### **(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 745.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）48.89 万元，占 6.56%；卫生健康支出（类）10 万元，占 1.3%；城乡社区支出（类）119.21 万元，占 16.00%；自然资源海洋气象等支出（类）554.59 万元，占 74.44%；住房保障支出（类）12.4 万元，占 1.7%。

### **(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 743.57 万元，支出决算为 745.09 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因：按区相关条线要求，2021 年度新增 4 个项目支出，分别为闵行区建筑耗能监测平台项目、农村房屋安全隐患排查评估项目、居民小区户外燃气管道隐患排查整治项目、吴泾镇

突然环境事件应急预案编制项目。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（项）。主要用于：规资所编制内人员养老保险缴费支出。年初预算为 41.39 万元，支出决算为 41.39 万元。决算数与预算数持平。

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：规资所编制内人员职业年金缴费支出。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 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：规资所编制内人员职工基本医疗保险费支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元。决算数与预算数持平。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：规资所编制内人员工资薪酬发放。年初预算为 145.31 万元，支出决算为 119.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：8 月起编制内人数减少 1 人。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。主要用于：本部门公用经费支出。年初预算为 26.45 万元，支出决算为 26.45 万元。决算数与预算数持平。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。主要用于：本部门专用项目经费支出。

年初预算为 500.52 万元，支出决算为 528.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：按区相关条线要求，2021 年度新增 4 个项目支出，分别为闵行区建筑耗能监测平台项目、农村房屋安全隐患排查评估项目、居民小区户外燃气管道隐患排查整治项目、吴泾镇突然环境事件应急预案编制项目。

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：规资所编制内人员住房公积金支出。年初预算为 12.4 万元，支出决算为 12.4 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 216.95 万元。其中：人员经费 193.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险费、住房公积金支出；公用经费 23.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

## **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 1.5 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 99.33%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%。预算与决算持平；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%，预算与决算持平；公务接待费支出决算为 1.49 万元，完成预算的 99.33%。2021

年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加0.76万元，增长104.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，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，下降（增长）0%，与2020年决算数持平；公务接待费支出决算增加0.76万元，增长104.7%。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次较2020年增加20批次；公务接待人次较2020年增加202人次；因防汛防台产生的食堂餐费增加。

## （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1.49万元，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，主要用于购置公务车辆，公务用车购置数量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规划和自然资源管理所财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出 1.49 万元。其中：

国内公务接待支出 1.49 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于日常来访或开会人员中午客饭支出，公务接待 30 批次、300 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规划和自然资源管理所 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规划和自然资源管理所 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规划和自然资源管理所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：《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9个，涉及预算金额528.14万元；绩效跟踪评价的2021年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2021年度项目9个，涉及预算金额528.14万元，平均得分96.44分（其中，绩效评级为“优”的项目9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规划和自然资源管理所 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规划和自然资源管理所 2021 年度政府  
采购金额（以合同签订为准）为 4.18 万元，其中：货物采购金  
额 4.18 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 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 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 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**

上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所 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。

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环保经费						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所		
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	221.88	221.88	194.15	10	87.50%	8	
	其中：当年财政拨款	221.88	221.88	194.15	—	87.50%	—	
	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				
	对全镇范围内环境污染源开展第三方辅助监管，覆盖企业数量为工业企业 218 家；汽修行业 42 家；餐饮服务行业 316 家，通过第三方提供的专业技术服务有效控制全镇范围内污染源的治理。			覆盖企业数量为工业企业 218 家；汽修行业 42 家；餐饮服务行业 316 家。				
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	工业企业 218 家 餐饮企业 316 家 汽修企业 42 家	576 家	576 家	15	15	
		质量指标	按照区相关部门工作要求	完成率 100%	完成率 100%	15	15	
		时效指标	2021 年完成	完成率 100%	完成率 100%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	完成率 100%	完成率 100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不产生直接经济效益	-	-	-	-	
		社会效益 指标	提升区域内污染源控制 水平	完成率 95%	90%	10	8	预算编制准确度和预算执行力度有待进一步提高。受上级工作重点调整与变化及自然条件不可抗力风险等影响。
		生态效益 指标	本镇工业污染源全面达 标排放	完成率 95%	90%	10	8	
		可持续影响 指标	建立健全吴泾镇污染源 第三方辅助监管机制	完成率 95%	90%	10	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	达到上级主管部门满意 度	满意度 95%	90%	10	8	
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	规划经费							
主管部门	上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	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				
	根据相关文件要求，开展符合我镇发展规划要求的控制性详细规划设计文本和图纸编制工作。区域控制性详细规划设计文件（图、表、文）。			完成吴泾镇发展战略及重点地区规划研究方案编制。				
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	完成吴泾镇发展战略及重点地区规划研究方案编制	1 套	1 套	15	15	
		质量指标	符合区相关部门工作要求	完成率 100%	完成率 100%	15	15	
		时效指标	2021 年完成	完成率 100%	完成率 100%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	完成率 100%	完成率 100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不产生直接经济效益	-	-	-	-	
		社会效益 指标	提升区域内规划建设水平	完成率 95%	90%	10	8	预算编制准确度和预算执行力度有待进一步提高。受上级工作重点调整与变化及自然条件不可抗力风险等影响
		生态效益 指标	符合生态环境保护要求	完成率 95%	90%	10	8	
		可持续影响 指标	实现资源环境约束背景下的城市可持续发展	完成率 95%	90%	10	8	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	达到上级主管部门满意度	满意度 95%	90%	10	8	
总分					100	92		

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宣传经费						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所		
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	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				
	通过宣传活动，提高全国地球日、土地日、测绘法宣传日的知晓率，提升区域范围内地下空间安全使用、燃气安全使用相关防范意识。			制作一定量宣传品，在区域内广泛开展全国地球日、土地日、测绘法宣传日宣传活动，提升区域内市民普法意识和安全意识				
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	制作一定量的宣传用品	≥2000份	5000份	15	15	
		质量指标	符合区相关部门工作要求	完成率100%	完成率100%	15	15	
		时效指标	2021年完成	完成率100%	完成率100%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	完成率100%	完成率100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不产生直接经济效益	-	-	-	-	
		社会效益指标	提升区域内市民普法意识和安全意识	完成率95%	90%	10	8	预算编制准确度和预算执行力度有待进一步提高。受上级工作重点调整与变化及自然条件不可抗力风险等影响。
		生态效益指标	符合生态环境保护要求	完成率95%	90%	10	8	
		可持续影响指标	开展宣传活动不破坏环境，尽可能循环使用	完成率95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到上级主管部门满意度	满意度95%	90%	10	8	
总分					100	94		

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农民集中居住方案编制经费						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所		
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	50	22.5	22.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	22.5	22.5	—	100%	—	
	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 2019 年-2022 年吴泾镇农民相对集中居住实施方案编制			完成 2019 年-2022 年吴泾镇农民相对集中居住实施方案编制				
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	2019 年-2022 年吴泾镇农民相对集中居住实施方案	1 份	1 份	15	15	
		质量指标	符合区相关部门工作要求	完成率 100%	完成率 100%	15	15	
		时效指标	2021 年完成	完成率 100%	完成率 50%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	完成率 100%	完成率 100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不产生直接经济效益	-	-	-	-	
		社会效益 指标	改善本镇农民生活居住条件和农村面貌	完成率 95%	90%	10	8	预算编制准确度和预算执行力度有待进一步提高。受上级工作重点调整与变化及自然条件不可抗力风险等影响。
		生态效益 指标	改善农民居住生态环境	完成率 95%	90%	10	8	
		可持续影响 指标	实现农村土地资源集约节约高效利用	完成率 95%	90%	10	8	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	达到上级主管部门满意度	满意度 95%	90%	10	8	
总分					100	92		

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	北吴路道路新建工程前期费用							
主管部门	上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所			
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	201.09	201.09	201.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	201.09	201.09	201.09	—	100%	—	
	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				
	完成北吴路道路新建工程管线搬迁和征地拆迁等工程前期费用镇承担部分支付			完成北吴路道路新建工程管线搬迁和征地拆迁等工程前期费用镇承担部分支付				
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	完成镇承担部分支付	完成率 100%	完成率 100%	15	15	
		质量指标	符合区相关部门工作要求	完成率 100%	完成率 100%	15	15	
		时效指标	2021 年完成	完成率 100%	完成率 100%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	完成率 100%	完成率 100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不产生直接经济效益	-	-	-	-	
		社会效益 指标	有效改善吴泾镇交通状况	完成率 95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	符合生态环境保护要求	完成率 95%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	方便村民出行	完成率 95%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	达到上级主管部门满意度	满意度 95%	95%	10	10	
总分					100	100		

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		闵行区建筑能耗监测平台						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所		
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	34	34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	34	34	—	100%	—	
	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				
	闵行区建筑能耗监测平台中，吴泾镇 9 个项目平台修复费及维护费用支付			闵行区建筑能耗监测平台中，吴泾镇 9 个项目平台修复费及维护费用支付完成				
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	9 个项目	9 个	9 个	15	15	
		质量指标	符合区相关部门工作要求	完成率 100%	完成率 100%	15	15	
		时效指标	2021 年完成	完成率 100%	完成率 50%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	完成率 100%	完成率 100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不产生直接经济效益	-	-	-	-	
		社会效益 指标	提升区域建筑能耗管理水平	完成率 95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	符合生态环境保护要求	完成率 95%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	持续完善建筑能耗监管机制	完成率 95%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	达到上级主管部门满意度	满意度 95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村房屋安全隐患排查评估						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所		
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	2.4	2.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.4	2.4	—	100%	—	
	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				
	对吴泾镇疑似存在安全隐患的农村房屋 12 户请有相关资质的第三方专业检测机构共同参与排查工作，并提出使用建议			完成吴泾镇疑似存在安全隐患的农村房屋 12 户排查，并出具相应报告				
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	12 户农村房屋	12 户	12 户	15	15	
		质量指标	符合区相关部门工作要求	完成率 100%	完成率 100%	15	15	
		时效指标	2021 年完成	完成率 100%	完成率 50%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	完成率 100%	完成率 100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不产生直接经济效益	-	-	-	-	
		社会效益 指标	消除农村房屋安全隐患	完成率 95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	符合生态环境保护要求	完成率 95%	95%	10	10	
		可持续影 响指标	持续改善农村房屋安全 状况	完成率 95%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	达到上级主管部门满意 度	满意度 95%	95%	10	10	
总分					100	100		

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	居民小区户外燃气管道隐患排查整治								
主管部门	上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所				
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	2.5	2.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	2.5	2.5	—	100%	—		
	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					
	对涉及吴泾镇 4 个小区共 5 处隐患点位按照属地管理原则，落实占压整治经费，并按照三年改造计划推进隐患整改工作			完成吴泾镇 4 个小区共 5 处隐患点位整改工作，已落实占压整治经费					
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	5 处隐患点位		5 处	5 处	15	15	
		质量指标	符合区相关部门工作要求		完成率 100%	完成率 100%	15	15	
		时效指标	2021 年完成		完成率 100%	完成率 50%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内		完成率 100%	完成率 100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	不产生直接经济效益		—	—	—	—	
		社会效益 指标	消除老旧小区燃气管线安全隐患		完成率 95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	符合生态环境保护要求		完成率 95%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	持续改善老旧小区燃气管线安全状况		完成率 95%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	达到上级主管部门满意度		满意度 95%	95%	10	10	
	总分						100	100	

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	吴泾镇突发环境事件应急预案编制							
主管部门	上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所			
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	18	17.5	10	97.22%	10	
	其中：当年财政拨款	0	18	17.5	—	97.22%	—	
	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				
	完成吴泾镇突发环境事件应急预案编制			完成吴泾镇突发环境事件应急预案编制				
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	完成吴泾镇突发环境事件应急预案编制	1 份	1 份	15	15	
		质量指标	符合区相关部门工作要求	完成率 100%	完成率 100%	15	15	
		时效指标	2021 年完成	完成率 100%	完成率 50%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	完成率 100%	完成率 100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不产生直接经济效益	-	-	-	-	
		社会效益 指标	提升区域内突发环境事件应急管理水平	完成率 95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	符合生态环境保护要求	完成率 95%	95%	10	10	
		可持续影 响指标	持续完善生态环境应急处置机制	完成率 95%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	达到上级主管部门满意度	满意度 95%	95%	10	10	
	总分					100	100	