

**上海市闵行区吴泾镇  
水务管理站  
2021 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区吴泾镇水务管理站概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区吴泾镇水务管理站 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水务管理站 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水务管理站概况

### 一、主要职能

1. 贯彻落实执行水务管理等相关法律法规和政策；
2. 做好辖区内镇级以下河道建设和日常管理工作；
3. 落实辖区内河长制、湖长制工作；
4. 落实辖区内农田水利设施、镇管排水设施、排涝设施及其他各类小型水务设施的建设和日常维护工作；
5. 承担辖区内防汛日常事务性工作；
6. 做好节水型社会建设工作，承担辖区内水资源日常管理工作，以及市政消防栓的日常养护管理工作；
7. 做好辖区内二次供水设施改造与日常管理工作；
8. 协助开展水事违法行为的查处工作，及时上报并处置辖区内涉水突发事件；
9. 落实辖区内农村生活污水管理工作；
10. 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水务管理站部门决算包括：上海市闵行区吴泾镇水务管理站本级决算。

纳入上海市闵行区吴泾镇水务管理站 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水务管理站（本级）	

## 第二部分上海市闵行区吴泾镇水务管理站 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	5414.86	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	25.45
		九、卫生健康支出	11.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5435.71
		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	7.78
		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	5414.86	本年支出合计	5480.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	65.23	年末结转和结余	
总计	5480.09	总计	5480.09

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		5414.86	5414.86					
208	社会保障和就业支出	25.45	25.45					
20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.97	16.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.48	8.48					
210	卫生健康支出	11.15	11.15					
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15					
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15					
213	农林水支出	5370.48	5370.48					
21303	水利	5370.48	5370.48					
2130305	水利工程建设	3893.40	3893.40					
2130311	水资源节约管理与保护	44.38	44.38					
2130399	其他水利支出	1432.70	1432.70					
221	住房保障支出	7.78	7.78					
22102	住房改革支出	7.78	7.78					
2210201	住房公积金	7.78	7.78					

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		5480.09	188.73	5291.36			
208	社会保障和就业支出	25.45	25.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00			
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	0.00			
213	农林水支出	5435.71	144.35	5291.36			
21303	水利	5435.71	144.35	5291.36			
2130305	水利工程建设	3958.62	0.00	3958.62			
2130311	水资源节约管理与保护	44.38	0.00	44.38			
2130399	其他水利支出	1432.71	144.35	1288.36			
221	住房保障支出	7.78	7.78	0.00			
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00			
2210201	住房公积金	7.78	7.78	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	5414.86	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	25.45	25.45		
		九、卫生健康支出	11.15	11.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	5370.48	5370.48		
		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	7.78	7.78		
		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	5414.86	本年支出合计	5414.86	5414.86		
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	5414.86	总计	5414.86	5414.86		

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	25.45	25.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	0.00
213	农林水支出	5370.48	144.35	5226.13
21303	水利	5370.48	144.35	5226.13
2130305	水利工程建设	3893.40	0.00	3893.40
2130311	水资源节约管理与保护	44.38	0.00	44.38
2130399	其他水利支出	1432.70	144.35	1288.35
221	住房保障支出	7.78	7.78	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00
2210201	住房公积金	7.78	7.78	0.00
合计		5414.86	188.73	5226.13

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	164.14	302	商品和服务支出	22.87
30101	基本工资	15.37	30201	办公费	8.23
30102	津贴补贴	2.77	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	6.75	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	67.43	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	30206	电费	1.87
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	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	3.05	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	7.78	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.24
30199	其他工资福利支出	24.39	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50
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	0.14
30308	助学金		30228	工会经费	2.40
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.23
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.47
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	0.03	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.82
			310	资本性支出	1.62
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.62
			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		164.24	公用经费合计		24.49

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
3.70	1.97	0.00	0.00	3.20	1.47	0.00	0.00	3.20	1.47	0.50	0.50

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水务管理站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水务管理站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>	---	---	214.02	114.27
（一）流动资产	---	---	97.99	2.90
（二）固定资产	---	---	283.84	288.73
其中：1. 房屋（平方米）	1218	1218	140.72	140.72
2.通用设备（台/套/辆）	97	91	68.40	66.64
其中：（1）车辆（辆）	1	1	14.38	14.38
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	14.38	14.38
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	73	75	50.90	54.87
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	23.82	26.50
减：累计折旧及减值准备	---	---	167.81	177.36
（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>	---	---	32.76	2.90
<b>三、净资产合计</b>	---	---	181.26	111.37

### 第三部分 上海市闵行区吴泾镇水务管理站 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水务管理站 2021 年度收入支出总计 5480.09 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 1571.64 万元，下降 22.29%。主要原因：水利工程项目主体阶段已完工，进入项目清算阶段，专项资金投入减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5414.86 万元，其中：财政拨款收入 5414.86 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5480.09 万元，其中：基本支出 188.73 万元，占 3.44%；项目支出 5291.36 万元，占 96.56%。

#### 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水务管理站 2021 年度财政拨款收入支出总计 5414.86 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1448.31 万元，下降 21.10%。主要原因：水利工程项目主体阶段已完工，进入项目清算阶段，专项资金投入减少。

#### 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 5414.86 万元，占本年支出合计

的 98.80%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1448.31 万元，下降 21.10%。主要原因：水利工程项目主体阶段已完工，进入项目清算阶段，专项资金投入减少。

## **（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 5414.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）25.45 万元，占 0.47%；卫生健康支出（类）11.15 万元，占 0.21%；农林水支出（类）5370.48 万元，占 99.18%；住房保障支出（类）7.78 万元，占 0.14%。

## **（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 5435.78 万元，支出决算为 5414.86 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，减少开支。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：人员养老金等。年初预算为 16.15 万元，支出决算为 16.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：新入职员工 2 人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：人员职业年金。年初预算为 8.08 万元，支出决算为 8.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：新入职员工 2 人。

3、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：人员医保费支出。年初预算为 10.60 万

元，支出决算为 11.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：新入职员工 2 人。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：水利项目支出。年初预算为 3594.50 万元，支出决算为 3893.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：为加快市级财力结算资金执行，调增预算。

5、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要用于：其他水利项目。年初预算为 44.38 万元，支出决算为 44.38 万元。决算数与预算数持平。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：人员经费、河道养护、管道养护等支出。年初预算为 1753.85 万元，支出决算为 1432.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据项目实施情况，调减河长制经费预算。

7、住房保障支出（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：人员住房公积金支出。年初预算为 8.22 万元，支出决算为 7.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初编制预算时，对公积金每年递增数预估过高。

## **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 188.73 万元。其中：人员经费 164.24 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 24.49 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、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、公务用车运行维护费、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 3.70 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 53.24%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.47 万元，完成预算的 45.94%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车使用仅针对特定公共事务，车辆使用频次较少，相应的维修费及油费支出减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.40 万元，增长 25.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00 万元，下降（增加）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增加 0.39 万元，增长 36.11%；公务接待费支出决算增加 0.01 万元，增长 2.04%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车车龄较大，维修成本增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接

待人数增加。

## **(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.47 万元，占 74.62%；公务接待费支出决算 0.50 万元，占 25.38%。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 1.47 万元。其中：

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

公务用车运行维护支出 1.47 万元。主要用于公务车保险费、油费、维修费。2021 年，上海市闵行区吴泾镇水务管理站开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.50 万元。其中：

国内公务接待支出 0.50 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于上级领导检查河道、工程审计、年度考核等客饭费支出。公务接待 23 批次、217 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水务管理站 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水务管理站 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水务管理站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9个，涉及预算金额5226.13万元；绩效跟踪评价的2021年度项目9个，涉及预算金额5226.13万元；绩效自评的2021年度项目9个，涉及预算金额5226.13万元，平均得分100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水务管理站 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水务管理站 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1568.87 万元，其中：货物采购金额 0.99 万元、工程采购金额 303.88 万元、服务采购金额 1264.00 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水务管理站 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”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		防汛防台经费						
主管部门		闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	闵行区吴泾镇水务管理站		
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	35.00	34.51	10	98.60%	9.8
		其中：当年财政拨款	30.00	35.00	34.51	10	98.60%	9.8
		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			
	切实做好防汛防台各项工作，保障全镇人民群众生命和财产安全。				防汛抢险物资充足，抢险力量及时到位，安全度汛。			
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	准备充足的抢险物资，组建抢险队伍	100	100	10	10	
		质量指标	定期对设备进行维保，保证设备正常使用	100	100	10	10	
		时效指标	抢险及时有效	100	100	10	10	
		成本指标	合理高效使用预算资金，发挥资金效益最大化	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少因积水造成的直接或间接损失	100	100	10	10	
		社会效益指标	保障人民群众生命和财产安全	100	100	10	10	
		生态效益指标	防止道路积水现象，确保排水畅通	100	100	10	10	
		可持续影响指标	确保安全度汛	100	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民测评满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	河道养护经费							
主管部门	闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	闵行区吴泾镇水务管理站			
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	720.95	720.95	717.57	10	99.53%	9.9	
	其中：当年财政拨款	720.95	720.95	717.57	10	99.53%	9.9	
	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				
	做好镇、村级河道管理范围内的河道绿化养护及设施养护，完成河道保洁市场化养护，提高河道养护的整体效率和服务水平，巩固和提高全镇水环境面貌。			发挥河道养护整体效果，巩固水环境治理成果，改善城乡水环境，发挥河道综合效益。				
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	镇、村级河道绿化养护及水域、陆域保洁	100	100	10	10	
		质量指标	养护及时到位	100	100	10	10	
		时效指标	保证设施完好，发现问题及时处理	100	100	10	10	
		成本指标	强化资金监管，严格按照合同约定支付款项	100	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提升区域水环境面貌，助力区域投资环境改善	100	100	10	10	
		社会效益 指标	提升百姓生活质量	100	100	10	10	
		生态效益 指标	强化河道养护，改善河道水环境面貌	100	100	10	10	
		可持续影响 指标	持续保护水环境、改善水生态	100	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民测评满意度	≥90	≥90	20	20	
总分					100	100		

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		排水管道养护						
主管部门		闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	闵行区吴泾镇水务管理站		
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	504.40	504.40	504.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	504.40	504.40	504.40	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				
	确保市政雨污水管道、农村生活污水管道巡检、养护到位。切实做好排水设施日常养护管理工作，确保区域管道畅通。			市政雨污水管道、农村生活污水管道巡检、养护到位，区域管道畅通。				
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	完成区域内雨水管、污水管、检查井、格栅井、泵站养护等到位	100	100	10	10	
		质量指标	养护及时到位	100	100	10	10	
		时效指标	保证设施完好，发现问题及时处理	100	100	10	10	
		成本指标	强化资金监管，严格按照合同约定支付款项	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升区域管道排水能力，助力区域投资环境改善	100	100	10	10	
		社会效益指标	保障排水设施完好，充分发挥排水设施功能	100	100	10	10	
		生态效益指标	强化管道养护，确保管道通畅	100	100	10	10	
		可持续影响指标	区域管道畅通，保障城市排水	100	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民测评满意度	≥90	≥90	20	20	
总分					100	100		

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	河长制工作经费							
主管部门	闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	闵行区吴泾镇水务管理站			
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	351.00	76.10	75.34	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	351.00	76.10	75.34	10	99%	9.9	
	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				
	通过河道水质监测、编制排水规划等，进一步规范河长履职，加强河道长效管理，提升水环境质量。			宣传河长制工作，河道长效管理良好，水环境质量可控。				
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	设立水质监测点	100	100	10	10	
		质量指标	水质达标	100	100	10	10	
		时效指标	监测数据及时反馈	100	100	10	10	
		成本指标	强化资金监管，严格按照合同约定支付款项	100	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提升区域水质，助力区域投资环境改善	100	100	10	10	
		社会效益 指标	提升百姓生活质量	100	100	10	10	
		生态效益 指标	改善河道水质及周边生态环境	100	100	10	10	
		可持续影响 指标	持续保护水环境、改善水生态	100	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民测评满意度	满意	满意	20	20	
总分					100	100		

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业水价补贴						
主管部门		闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	闵行区吴泾镇水务管理站		
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	0.91	0.91	0.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.91	0.91	0.91	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				
	进一步推进闵行区农业水价综合改革，提升农业灌溉设施养护水平、促进农业节水减排。			农田灌溉、农业节水情况有好转。				
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	星火村、共和村的灌溉设施养护考核	100	100	10	10	
		质量指标	一次性验收合格	100	100	10	10	
		时效指标	按照考核计划进行	100	100	10	10	
		成本指标	按照考核办法实施	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低农田灌溉用水成本，提高农民收益	100	100	10	10	
		社会效益指标	提升农业灌溉设施养护水平和农业节水意识	100	100	10	10	
		生态效益指标	促进农业节水减排	100	100	10	10	
		可持续影响指标	有效提高水资源利用效率，促进农业节水和农村经济可持续发展	100	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	测评满意度	满意	满意	20	20	
总分					100	100		

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		河道整治工程						
主管部门		闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	闵行区吴泾镇水务管理站		
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	1749.80	1869.58	1869.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1749.80	1869.58	1869.58	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				
	改善河道水环境，进一步沟通水系，消除河道淤积和护岸安全，加强水资源调度，提高区域防汛除涝能力，改善区域水环境。			项目推进顺利，工程质量达标。				
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	2019 年吴泾镇村级水生态提升工程	100	100	3	3	
			2019 年吴泾镇镇级水生态提升工程	100	100	3	3	
			闵行区水生态文明建 景观提升工程	100	100	3	3	
			水利建设项目	100	100	3	3	
			2020 年吴泾镇村级河道 整治工程	100	100	3	3	
			闵行区老塘春泾河道 整治工程	100	100	3	3	
		2016 年吴泾镇共和村水 系沟通工程	100	100	2	2		
		质量指标	工程一次性验收合格	100	100	10	10	
		时效指标	按照预定计划完工	100	98	10	10	
	成本指标	强化资金监管，严格按 照工程进度支付工程款	100	100	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	提升区域水环境，助力 区域投资环境改善	100	100	10	10	
		社会效益 指标	提升百姓生活质量	100	100	10	10	
		生态效益 指标	提升水环境面貌	100	100	10	10	
		可持续影响 指标	持续保护水环境、改善 水生态	100	100	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民测评满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100		

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		控源截污经费							
主管部门		闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	闵行区吴泾镇水务管理站			
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	1706.40	1885.52	1885.52	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1706.40	1885.52	1885.52	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				
	解决雨污水管道混接等问题，通过生活污水收集纳管等方式，进一步改善区域水环境，减轻城市水体污染。				项目推进顺利，工程质量达标。				
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	2020 年吴泾镇截污纳管工程		100	100	7	7	
			2020 年吴泾镇市政雨污水管网检测修复改造工		100	100	7	7	
			2019 年淀南片吴泾镇沿河截污工程		100	100	6	6	
		质量指标	工程一次性验收合格		100	100	10	10	
		时效指标	按照预定计划完工		100	100	10	10	
		成本指标	强化资金监管，严格按照工程进度支付工程款		100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升区域水环境，助力区域投资环境改善		100	100	10	10	
		社会效益指标	改善居民生活环境和地区环境		100	100	10	10	
		生态效益指标	减轻城市水体污染，改善城市水体环境		100	100	10	10	
		可持续影响指标	长期促进整体社会和环境可持续健康发展，有利于促进节约型社会的构建		100	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民测评满意度		满意	满意	10	10	
总分						100	100		

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		积水点改造工程						
主管部门		闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	闵行区吴泾镇水务管理站		
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	39.00	39.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.00	39.00	39.00	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				
	完善本镇的防汛、排涝、水资源调度体系，解决积水问题给居民出行和工作带来了不便，改善环境，保障市民公共安全。			项目已开工建设，年内完工。				
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	2021 年积水点改造工程	100	100	10	10	
		质量指标	工程一次性验收合格	100	100	10	10	
		时效指标	按照预定计划完工	100	100	10	10	
		成本指标	强化资金监管，严格按照工程进度支付工程款	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	减少因暴雨造成的洪涝灾害直接损失或间接损失	100	100	10	10	
		社会效益 指标	提高本镇的防汛排涝能力	100	100	10	10	
		生态效益 指标	完善防汛、排涝、水资源调度体系	100	100	10	10	
		可持续影响 指标	确保周边地区居民生命、财产安全，保障市民公共安全	100	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民测评满意度	满意	满意	20	20	
总分					100	100		

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		二次供水改造						
主管部门		闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	闵行区吴泾镇水务管理站		
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	99.30	99.30	99.30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	99.30	99.30	99.30	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				
	解决通海一小区等七个小区居民生活用水的水质问题，并且保证小区的二次供水设施符合供水企业的移交接管要求。			项目已竣工验收，7 个小区居民生活用水水质良好，达到预期目标。				
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	通海一小区等七个小区楼道立管整改、管道保温、水池水箱及泵房整改等	100	100	10	10	
		质量指标	工程一次性验收合格	100	100	10	10	
		时效指标	按照预定计划完工	100	98	10	10	
		成本指标	强化资金监管，严格按照工程进度支付工程款	100	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	有利于地区的投资环境的改善	100	100	10	10	
		社会效益 指标	提高百姓生活质量	100	100	10	10	
		生态效益 指标	保证居民饮水安全	100	100	10	10	
		可持续影响 指标	保证居民饮水安全	100	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民测评满意度	满意	满意	20	20	
总分					100	100		