

**上海市闵行区吴泾镇社区  
党群服务中心  
2021 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心 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社区党群服务中心 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社区党群服务中心概况

### 一、主要职能

贯彻落实执行新时代党的组织路线等相关法律法规和政策；承担区域化党建的组织、协调、联络、服务工作，做好辖区内“两新”党组织建设；承担对基层党组织书记、专职党群工作者的教育培训和管理工作；指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等党务工作；加强党群服务阵地建设，组织开展和指导党群活动；承担党代表联络和服务等工作；承担人力资源储备，做好队伍培育、管理、服务工作；建立和完善对区域内各类志愿者组织的孵化、扶持和服务，组织开展志愿活动；融合开展新时代文明实践各项工作；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社区党群服务中心部门决算包括：上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心本级决算。

纳入上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心 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社区党群服务中心 (本级)	

## 第二部分 上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心 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	499.20	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	474.15
		九、卫生健康支出	8.23
		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	16.82
		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	499.20	本年支出合计	499.20
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	499.20	总计	499.20

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		499.20	499.20					
208	社会保障和就业支出	474.15	474.15					
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.63	12.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.31	6.31					
20899	其他社会保障和就业支出	455.21	455.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	455.21	455.21					
210	卫生健康支出	8.23	8.23					
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23					
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23					
221	住房保障支出	16.82	16.82					
22102	住房改革支出	16.82	16.82					
2210201	住房公积金	16.82	16.82					

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		499.20	164.79	334.41	0	0	0
208	社会保障和就业支出	474.15	139.74	334.41	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	0			
20899	其他社会保障和就业支出	455.21	120.80	334.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	455.21	120.80	334.41			
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0			
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0			
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0			
221	住房保障支出	16.82	16.82	0			
22102	住房改革支出	16.82	16.82	0			
2210201	住房公积金	16.82	16.82	0			

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	499.20	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	474.15	474.15		
		九、卫生健康支出	8.23	8.23		
		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	16.82	16.82		
		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	499.20	本年支出合计	499.20	499.20		
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	499.20	总计	499.20	499.20		

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	474.15	139.74	334.41
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	12.63	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	0
20899	其他社会保障和就业支出	455.21	120.80	334.41
2089999	其他社会保障和就业支出	455.21	120.80	334.41
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0
221	住房保障支出	16.82	16.82	0
22102	住房改革支出	16.82	16.82	0
2210201	住房公积金	16.82	16.82	0
合计		499.20	164.79	334.41

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	135.78	302	商品和服务支出	20.10
30101	基本工资	10.08	30201	办公费	14.65
30102	津贴补贴	25.46	30202	印刷费	
30103	奖金	41.63	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	4.70	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	5.46	30205	水费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.63	30206	电费	
30109	职业年金缴费	6.31	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.23	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	4.46	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	16.82	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	8.91	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	8.91	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	0.98
30308	助学金		30227	委托业务费	0.09
30309	奖励金		30228	工会经费	1.22
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	1.18
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	
			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		144.69	公用经费合计		20.10

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
0.45	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0.45	0.45

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社区党群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					

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社区党群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>			103.24	98.77
（一）流动资产			94.55	92.42
（二）固定资产			8.70	22.02
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			22.02	22.02
减：累计折旧及减值准备			13.33	15.67
（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>			77.15	92.42
<b>三、净资产合计</b>			26.09	6.35

### 第三部分 上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心 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社区党群服务中心 2021 年度收入支出总计 499.20 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 162.13 万元，增长 48.10%。主要原因：2021 年度增加新中心运行管理费，其中包括水电费和物业管理费等支出。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 499.20 万元，其中：财政拨款收入 499.20 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 499.20 万元，其中：基本支出 164.79 万元，占 33%；项目支出 334.41 万元，占 67%。

#### 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社区党群服务中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 499.20 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 162.13 万元，增长 48.10%。主要原因：2021 年度增加新中心运行管理费，其中包括水电费和物业管理费等支出。

#### 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 499.20 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

162.13 万元，增长 48.10%。主要原因：2021 年度增加新中心运行管理费，其中包括水电费和物业管理费等支出。

## （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 499.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）474.15 万元，占 95%，卫生健康支出（类）8.23 万元，占 2%，住房保障支出（类）16.82 万元，占 3%。

## （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 519.20 万元，支出决算为 499.20 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因：新中心运营费钟书阁图书吧，付款周期为跨年度，当年度的预算经费有部分经费未使用。

1、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：党群中心编制内人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、职业年金支出。年初预算为 494.15 万元，支出决算为 474.15 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因：新中心运营费钟书阁图书吧，付款周期为跨年度，当年度的预算经费有部分经费未使用。

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：职工基本医疗保险费支出。年初预算为 8.23 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 16.82 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 100%。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 164.79 万元。其中：人员经费 144.69 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 20.10 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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；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%；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0 万元，下降 0%，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减少 0 万元，下降 0%，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 0.45 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。主要用于公务用车购置，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社区党群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 0.45 万元。其中：

国内公务接待支出 0.45 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于会议客饭费、会议用矿泉水等，公务接待 20 批次、100 人次，其中：接待外宾批次 0 次、人次 0 人。

## 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社区党群服务中心 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社区党群服务中心 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社区党群服务中心 2021 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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 10 个，涉及预算金额 334.41 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 10 个，涉及预算金额 334.41 万元；绩效自评的 2021 年度项目 10 个，涉及预算金额 334.41 万元，平均得分 90 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 7 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社区党群服务中心 2021 年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社区党群服务中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 81.91 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 81.91 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

81.91 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 81.91 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社区党群服务中心部门（单位）

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 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	区域人才服务经费							
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社区党群服务中心			
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	20	20	19.87	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.87	10	99%	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				
	为深入贯彻落实“聚焦产业、人才强镇”战略，在此基础上建构完善系统的吴泾人才服务体系框架，强化吴泾镇人才服务项目，健全完善体制机制，聚焦“泾英”发展，创新服务人才模式，为区域经济和事业发展提供坚实的人才服务保障。			紫竹高新区高层次人才 100 人；华师大和交大高校师生教育管理人才 200 人；创新创业人才 80 人；央企，市属企业人才 200 人；园区企业人才 100 人；农业人才 20 人；社会组织专业人才 10 人				
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	紫竹高新区高层次人才 100 人； 华师大和交大高校师生教育管理人才 200 人；创新创业人才 80 人； 央企，市属企业人才 200 人； 园区企业人才 100 人；农业人才 20 人； 社会组织专业人才 10 人	710 人	710 人	15	15	
		质量指标	按照吴泾镇人才工作相关要求	完成率 100%	完成率 100%	15	15	
		时效指标	2021 年度完成调研报告	完成率 100%	完成率 100%	15	15	
		成本指标	成本控制在 20 万元	完成率 100%	完成率 99%	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	人才调研课题完成率	完成率 100%	90%	15	14	预算编制准确度和 预算执行力度有待 进一步提高，根据 区委组织部文件精神 执行。
		生态效益 指标	不产生生态效益	-	-	-	-	
		可持续影响 指标	人才满意度	完成率 100%	90%	15	12	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	达到上级党委满意度	满意度 100%	95%	15	13	
总分						100	94	

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综合党委经费						
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社区党群服务中心			
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	44.32	44.32	41.86	10	94%	9	
	其中：当年财政拨款	44.32	44.32	41.86	10	94%	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				
	根据区委组织部、区社工委的重点工作安排，紧紧围绕镇党委政府中心工作，提升“两新”组织党建工作水平，更好地开展“两新”组织党建活动等，助力优化区域营商环境。			两新党组织 32 家；两新书记 32 人；两新专职书记 2 人				
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	两新党组织 32 家 两新书记 32 人 两新专职书记 2 人	32 家	32 家	15	15	
		质量指标	符合区区委组织部两新 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%	15	15	
		成本指标	成本控制在 44.32 万元	完成率 100%	完成率 94%	15	13	
	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	两新党员参与度	参与率 100%	90%	10	8	预算编制准确度和 预算执行力度有待 进一步提高根据区 委组织部文件精神 执行。
		生态效益 指标	不产生直接经济效益	-	-	-	-	
		可持续影响 指标	两新企业党员满意度	完成率 100%	90%	15	13	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	达到上级党委满意度	满意度 100%	90%	15	14	
总分					100	93		

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区域党建经费						
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社区党群服务中心			
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	23.20	23.20	23.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.20	23.20	23.15	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				
	随着国家战略调整和产业发展转型，踏实努力、默默积淀，凝聚发展之力。从转型发展、产业集聚，到社会治理、乡村振兴。			2021 年度吴泾镇机关事业党员 301 人；吴泾镇各村党员 1175 人；居委党员 1881 人				
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	吴泾镇机关事业党员 301 人 吴泾镇各村党员 1175 人 居委党员 1881 人	3357 人	3357 人	15	15	
		质量指标	符合区区委组织部工作要求	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%	15	15	
		成本指标	成本控制在 23.20 万元	完成率 100%	完成率 100%	15	15	
	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	吴泾镇党员参与度	参与率 100%	90%	10	8	预算编制准确度和 预算执行力度有待 进一步提高根据区 委组织部文件精神 执行。
		生态效益 指标	不产生直接经济效益	-	-	-	-	
		可持续影响 指标	吴泾镇党员满意度	完成率 100%	90%	15	12	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	达到上级党委满意度	满意度 100%	90%	15	12	
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		中心信息化建设						
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社区党群服务中心		
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	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				
	2021 年微信制作运营，采写，编辑微信制作，“吴泾党建”平台的基础维护费用尾款。			采写微信制作 104 条；编写微信制作 208 条；全年的平台微信维护				
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	采写微信制作 104 条 编写微信制作 208 条	312 条	312 条	15	15	
		质量指标	符合区委组织部工作 要求	完成率 100%	完成率 100%	15	14	
		时效指标	2021 年完成	完成率 100%	完成率 100%	15	15	
		成本指标	成本控制在 1.2 万元	完成率 100%	完成率 100%	15	15	
	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	全镇参与度	参与率 100%	75%	10	7	预算编制准确度和 预算执行力度有待 进一步提高根据区 委组织部文件精神 执行。
		生态效益 指标	不产生直接经济效益	-	-	-	-	
		可持续影响 指标	全镇党员满意度	完成率 100%	90%	15	11	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	达到上级党委满意度	满意度 100%	90%	15	12	
总分					100	89		

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社区党校							
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社区党群服务中心			
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	2.50	2.50	0.94	10	38%	8	
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50	0.94	10	38%	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				
	社区党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为精神引领，结合“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”学习实践活动，将党的路线、方针、政策等带进社区，为社区党员上党课，补足党员精神之“钙”			社区党校讲师团 32 人				
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	社区党校讲师团 32 人	32 人	32 人	15	15	
		质量指标	符合区委组织部工作要求	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%	15	15	
		成本指标	成本控制在 2.50 万元	完成率 100%	完成率 38%	15	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	全镇党员参与度	参与率 100%	90%	10	8	预算编制准确度和 预算执行力度有待 进一步提高根据区 委组织部文件精神 执行。
		生态效益 指标	不产生直接经济效益	-	-	-	-	
		可持续影响 指标	讲师团授课满意度	完成率 100%	90%	15	12	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	全镇党员参与满意度	满意度 100%	92%	15	12	
总分					100	87		

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新中心运行管理费							
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社区党群服务中心			
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	92	92	91.13	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	92	92	91.13	10	99%	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				
	涵盖物业管理费、绿化养护费、中心水电费等费用支出			物业保洁人员 3 人；保安人员 4 人；物业经理 1 人				
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	保洁人员 3 人 保安人员 4 人 物业经理 1 人	8 人	8 人	15	15	
		质量指标	符合合同规定的工作要 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%	15	15	
		成本指标	成本控制在 92 万元	完成率 100%	完成率 99%	15	12	
	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	党群中心外观及周边环 境和安全的满意度	参与率 100%	90%	10	8	预算编制准确度和 预算执行力度有待 进一步提高根据区 委组织部文件精神 执行。
		生态效益 指标	不产生直接经济效益	-	-	-	-	
		可持续影响 指标	中心参观人员满意度	完成率 100%	85%	15	12	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	全镇人员参观满意度	满意度 100%	90%	15	12	
总分					100	89		

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“泾彩”书记工作室						
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社区党群服务中心		
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	0.5	0.5	0.49	10	97%	9
		其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.49	10	97%	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			
	书记工作室共有成员 50 名，课题带教老师 13 名，通过带教、培训、交流、总结、活动等形式充分发挥各自的特长，言传身教，为基层党员干部做好榜样，推广工作经验。同时，书记工作室在区域共建、党建实践、服务群众中还发挥着示范、指导、辐射的作用。				“泾彩”书记工作室制作展板易拉宝等			
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	制作展板易拉宝等	完成制作	完成制作	15	15	
		质量指标	符合区委组织部工作要求	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%	15	15	
		成本指标	成本控制在 0.5 万元	完成率 100%	完成率 97%	15	12	
	效益指标	经济效益 指标	不产生直接经济效益	-	-	-	-	预算编制准确度和 预算执行力度有待 进一步提高根据区 委组织部文件精神 执行。
		社会效益 指标	全镇党员参与度	参与率 100%	90%	10	8	
		生态效益 指标	不产生直接经济效益	-	-	-	-	
		可持续影响 指标	党员学习满意度	完成率 100%	90%	15	11	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	全镇党员满意度	满意度 100%	97%	15	13	
总分						100	89	

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	党代表工作室							
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社区党群服务中心			
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	0.5	0.5	0.49	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.49	10	98%	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				
	加强对基层党代会常任制、党代表任期制工作自上而下的指导，完善基层党委决策机制。突出政治履职，为联系点党组织和党员群众排忧解难，听取意见撰写提议，推进“三建融合”			为党代表购买习制作展板等				
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	展板制作	完成制作	完成制作	15	15	
		质量指标	符合区委组织部工作要求	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%	15	13	
		成本指标	成本控制在 0.5 万元	完成率 100%	完成率 98%	15	13	
	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	全镇党员参与度	参与率 100%	90%	10	9	预算编制准确度和 预算执行力度有待 进一步提高根据区 委组织部文件精神 执行。
		生态效益 指标	不产生直接经济效益	-	-	-	-	
		可持续影响 指标	党员学习满意度	完成率 100%	98%	15	11	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	全镇党员参与满意度	满意度 100%	98%	15	12	
总分					100	88		

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新中心运营费							
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社区党群服务中心			
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	27.50	23.34	10	85%	8	
	其中：当年财政拨款	30	27.50	23.34	10	85%	8	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在吴泾镇社区党建服务中心一楼设置的钟书阁图书吧，为镇内的党员、居民提供图书，阅读分享、作家讲座等活动服务。			图书配送 12 月；基层党课讲座及运维 8 次；主题党课讲座及运维 6 次；现场人员借书还书 12 月				
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	图书配送 12 月 基层党课讲座及运维 8 次 主题党课讲座及运维 6 次 现场人员借书还书 12 月	12 月	12 月	15	15	
		质量指标	符合区委组织部工作要求	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 85%	15	14	
		成本指标	成本控制在 27.50 万元	完成率 100%	完成 率 85%	15	13	
	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	全镇党员参与度	参与率 100%	90%	10	8	预算编制准确度和 预算执行力度有待 进一步提高根据区 委组织部文件精神 执行。
		生态效益 指标	不产生直接经济效益	-	-	-	-	
		可持续影响 指标	参观人员满意度	完成率 100%	88%	15	11	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	全镇党员参与满意度	满意度 100%	90%	15	12	
总分					100	88		

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党建服务中心建设						
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社区党群服务中心			
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	131.94	131.94	131.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	131.94	131.94	131.94	10	100%	10	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	党建服务中心建设款支付，包含 1023 号一到三层基础建设			根据合同支付党建服务中心建设款，包含 1023 号一到三层基础建设已完成				
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	一至三层党建中心建设	完成建设	完成建设	15	15	
		质量指标	符合区区委组织部工作要求	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%	15	14	
		成本指标	成本控制在 131.94 万元	完成率 100%	完成 率 100%	15	15	
	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	全镇党员参与度	参与率 100%	90%	10	7	预算编制准确度和 预算执行力度 有待 进一步提高 根据区 委组织部 文件精神 执行。
		生态效益 指标	不产生直接经济效益	-	-	-	-	
		可持续影响 指标	参观人员满意度	完成率 100%	88%	15	11	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	全镇党员参与满意度	满意度 100%	90%	15	11	
总分						100	88	