

上海市青浦区金泽镇 2021 年财政决算公开

上海市青浦区金泽镇财政所编制

2022 年 10 月

目 录

一、 上海市青浦区金泽镇 2021 年一般公共预算财政决算

- 1. 一般公共预算收入决算情况表..... (1)
- 2. 一般公共预算支出决算情况表..... (2)
- 3. 本级一般公共预算收入决算情况表..... (3)
- 4. 一般公共预算支出决算情况表..... (5)
- 5. 一般公共预算基本支出决算情况表..... (10)

二、 上海市青浦区金泽镇 2021 年政府性基金预算财政决算

- 1. 政府性基金收入决算情况表..... (14)
- 2. 政府性基金支出决算情况表..... (15)
- 3. 本级政府性基金收入决算情况表..... (16)
- 4. 本级政府性基金支出决算情况表..... (17)

三、 上海市青浦区金泽镇 2021 年国有资本经营预算财政决 算

- 1. 国有资本经营收入决算情况表..... (19)
- 2. 国有资本经营支出决算情况表..... (21)
- 3. 本级国有资本经营收入决算情况表..... (22)

4. 本级国有资本经营支出决算情况表·····	(23)
-------------------------	------

四、 上海市青浦区金泽镇 2021 年社会保险基金预算财政决 算

1. 社会保险基金收入决算情况表·····	(24)
2. 社会保险基金支出决算情况表·····	(26)
3. 社会保险基金结余决算情况表·····	(27)

五、 上海市青浦区金泽镇 2021 年其他报表

1. 市对区一般公共预算转移支付决算情况表·····	(29)
2. 市对区一般公共预算专项转移支付决算情况表·····	(31)
3. 市对区一般公共预算税收返还和转移支付分区决算情况	(32)
4. 市对区政府性基金转移支付分区决算情况表·····	(33)
5. 政府一般债务余额和限额情况表·····	(33)
6. 政府专项债务余额和限额情况表·····	(34)
7. 年政府债券情况表·····	(34)
8. “三公”经费决算情况表·····	(35)
9. 本级基本建设支出决算情况表·····	(35)
10、预算绩效管理情况表 ·····	(36)

上海市青浦区金泽镇 2021 年一般公共预算收入决算情况表

单位: 元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数 为调整 后 预算数 的%	决算数 为上年 决算数 的%
税收收入	1,005,688,700.00	1,006,220,000.00	961,458,183.03	95.55	111.91
其中: 增值税					
原增值税	630,935,500.00	585,000,000.00	548,963,577.50	93.84	109.48
原营业税					
企业所得税	106,356,000.00	46,600,000.00	65,627,860.00	140.83	125.60
个人所得税	113,808,200.00	208,120,000.00	232,208,990.53	111.57	122.16
城市维护建设税	55,757,000.00	68,900,000.00	61,373,715.00	89.08	114.90
房产税	18,696,000.00	36,000,000.00	28,143,200.00	78.18	184.20
印花税	27,000,000.00	28,000,000.00	17,992,600.00	64.26	69.54
城镇土地使用税					
土地增值税	53,136,000.00	33,600,000.00	7,148,240.00	21.27	34.33
车船税					
耕地占用税					
契税					
非税收入					
其中: 专项收入					
教育费附加收入					
地方教育附加收入					
文化事业建设费收入					
残疾人就业保障金收入					
教育资金收入					
农田水利建设资金收入					
水利建设专项收入					
其他专项收入 ^①					
行政事业性收费收入					
国有资源(资产)有偿使用收入 ^②					

政府住房基金收入					
其他收入 ^③					
一般公共预算收入合计	1,005,688,700.00	1,006,220,000.00	961,458,183.03	95.55	111.91
上级补助收入	593,556,243.90	840,375,092.19	1,361,162,932.19	161.97	120.81
上年结转收入					
地方政府一般债务收入					
调入资金					
动用预算稳定调节基金					
从政府性基金预算调入		5,583,673.10	45,153,055.71	808.66	
总 计	1,599,244,943.90	1,852,178,765.29	2,367,774,170.93	127.84	113.49

注：①其他专项收入主要包括排污费收入、水资源费收入等。

②国有资源（资产）有偿使用收入主要包括新增机动车额度拍卖收入、利息收入、非经营性国有资产收入等。

③其他收入主要包括主管部门集中收入、国内捐赠收入、罚没收入等。

上海市青浦区金泽镇 2021 年一般公共预算支出决算情况表

单位：元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算 数为 调整 后 预算 数的%	决算数 为上年 决算数 的%
一般公共服务支出	96,315,733.00	102,495,531.24	102,495,531.24	100.00	114.45
国防支出					
公共安全支出	1,505,000.00	1,745,000.00	1,745,000.00	100.00	171.78
教育支出	5,625,000.00	4,305,964.00	4,305,964.00	100.00	98.25
科学技术支出	21,848,000.00	18,986,600.00	18,986,600.00	100.00	95.27
文化体育与传媒支出	7,743,818.00	6,895,231.98	6,895,231.98	100.00	52.04
社会保障和就业支出	119,342,556.58	97,887,995.32	97,887,995.32	100.00	70.22
医疗卫生与计划生育支出	20,035,200.00	27,999,765.93	27,999,765.93	100.00	78.66
节能环保支出	56,684,674.36	121,513,318.00	121,513,318.00	100.00	203.66

城乡社区支出	256,724,074.16	378,260,524.59	378,260,524.59	100.00	127.90
农林水支出	84,596,183.43	103,233,014.57	103,233,014.57	100.00	89.35
交通运输支出	11,685,292.00	13,545,771.00	13,545,771.00	100.00	103.77
资源勘探信息等支出	343,352,000.00	277,444,200.00	277,444,200.00	100.00	106.21
商业服务业等支出					
金融支出					
援助其他地区支出					
国土海洋气象等支出					
住房保障支出	3,923,265.72	4,173,294.64	4,173,294.64	100.00	117.21
粮油物资储备支出					
预备费	10,000,000.00				
债务付息支出					
债务发行费用支出					
其他支出 ^①	73,195,232.00	93,656,631.06	93,656,631.06	100.00	131.31
一般公共预算支出合计	1,112,576,029.25	1,252,142,842.33	1,252,142,842.33	100.00	111.48
上解上级财政支出	184,962,304.65	183,566,160.00	961,458,183.03	523.77	111.91
地方政府一般债务还本支出					
补充预算稳定调节基金		112,674,894.34	154,173,145.57	136.83	148.22
结转下年支出					
总 计	1,297,538,333.90	1,548,383,896.67	2,367,774,170.93	152.92	113.49

注：①其他支出按国家规定的支出范围安排，主要是不能划分到以上功能科目的其他政府支出。

上海市青浦区金泽镇 2021 年本级一般公共预算收入决算情况表

单位：元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调 整后 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
税收收入					

其中：增值税					
原增值税					
原营业税					
企业所得税					
个人所得税					
城市维护建设税					
房产税					
印花税					
城镇土地使用税					
土地增值税					
车船税					
耕地占用税					
契税					
非税收入					
专项收入					
教育费附加收入					
地方教育附加收入					
文化事业建设费收入					
残疾人就业保障金收入					
教育资金收入					
农田水利建设资金收入					
水利建设专项收入					
其他专项收入 ^①					
行政事业性收费收入					
国有资源（资产）有偿使用收入 ^②					
政府住房基金收入					
其他收入 ^③					
一般公共预算收入合计					
中央财政税收返还和补助收入					
区级上解收入					
上年结转收入					
地方政府一般债务收入					

调入资金					
动用预算稳定调节基金					
总 计					

注：上海市青浦区金泽镇 2021 年无本级一般公共预算收入决算情况，故本表无数据。

上海市青浦区金泽镇 2021 年一般公共预算支出决算情况表

单位：
元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算 数为 调整 后 预算 数的%	决算 数为 上年 决算 数的%
一般公共预算支出	96,315,733.00	102,495,531.24	102,495,531.24	100.00	114.45
其中：人大事务	743,600.00	565,305.60	565,305.60	100.00	167.66
代表工作	743,600.00	565,305.60	565,305.60	100.00	167.66
政府办公厅(室) 及相关机构事务	56,104,652.00	57,518,333.00	57,518,333.00	100.00	95.09
行政运行	27,477,456.00	26,642,388.34	26,642,388.34	100.00	95.72
事业运行	28,627,196.00	30,875,944.66	30,875,944.66	100.00	94.55
统计信息事务	450,000.00	365,304.00	365,304.00	100.00	7.14
专项普查活动	450,000.00	365,304.00	365,304.00	100.00	7.14
群众团体事务	1,445,000.00	1,477,990.00	1,477,990.00	100.00	101.87
其他群众团体 事务支出	1,445,000.00	1,477,990.00	1,477,990.00	100.00	101.87
其他共产党事务 支出	2,082,985.00	1,648,699.73	1,648,699.73	100.00	73.70
其他共产党事 务支出	2,082,985.00	1,648,699.73	1,648,699.73	100.00	73.70
其他一般公共服 务支出	35,489,496.00	40,919,898.91	40,919,898.91	100.00	205.34
其他一般公共 服务支出	35,489,496.00	40,919,898.91	40,919,898.91	100.00	205.34
公共安全支出	1,505,000.00	1,745,000.00	1,745,000.00	100.00	171.78
司法	1,505,000.00	1,745,000.00	1,745,000.00	100.00	171.78

基层司法业务	1,505,000.00	1,745,000.00	1,745,000.00	100.00	171.78
教育支出	5,625,000.00	4,305,964.00	4,305,964.00	100.00	98.25
其他教育支出	5,625,000.00	4,305,964.00	4,305,964.00	100.00	98.25
其他教育支出	5,625,000.00	4,305,964.00	4,305,964.00	100.00	98.25
科学技术支出	21,848,000.00	18,986,600.00	18,986,600.00	100.00	95.27
科学技术普及	200,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00	72.00
科普活动	200,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00	72.00
其他科学技术支出	21,648,000.00	18,806,600.00	18,806,600.00	100.00	95.56
文化旅游体育与传媒支出	7,743,818.00	6,895,231.98	6,895,231.98	100.00	52.04
文化和旅游	6,333,818.00	5,719,072.98	5,719,072.98	100.00	48.13
群众文化	5,320,741.00	4,705,995.98	4,705,995.98	100.00	77.62
其他文化和旅游支出	1,013,077.00	1,013,077.00	1,013,077.00	100.00	17.41
体育	1,410,000.00	1,176,159.00	1,176,159.00	100.00	85.99
群众体育	1,410,000.00	1,176,159.00	1,176,159.00	100.00	85.99
社会保障和就业支出	119,342,556.58	97,887,995.32	97,887,995.32	100.00	70.22
人力资源和社会保障管理事务	31,673,667.00	27,334,176.72	27,334,176.72	100.00	226.48
其他人力资源和社会保障管理事务支出	31,673,667.00	27,334,176.72	27,334,176.72	100.00	226.48
民政管理事务	4,002,000.00	2,886,649.36	2,886,649.36	100.00	47.55
其他民政管理事务支出	4,002,000.00	2,886,649.36	2,886,649.36	100.00	47.55
行政事业单位养老支出	8,619,896.58	8,651,485.66	8,651,485.66	100.00	112.59
行政单位离退休	363,500.00	263,500.00	263,500.00	100.00	72.07
事业单位离退休	952,700.00	186,039.00	186,039.00	100.00	31.86
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,117,112.90	6,135,432.10	6,135,432.10	100.00	129.76
机关事业单位职业年金缴费支出	2,186,583.68	2,066,514.56	2,066,514.56	100.00	103.00
就业补助	14,480,957.00	11,081,376.10	11,081,376.10	100.00	77.60

公益性岗位补贴	14,480,957.00	11,081,376.10	11,081,376.10	100.00	77.60
抚恤	6,734,500.00	5,826,656.50	5,826,656.50	100.00	106.90
其他优抚支出	6,734,500.00	5,826,656.50	5,826,656.50	100.00	106.90
社会福利	13,734,296.00	9,823,386.00	9,823,386.00	100.00	83.49
老年福利	11,757,800.00	3,638,826.00	3,638,826.00	100.00	36.86
社会福利事业单位	1,976,496.00	1,976,496.00	1,976,496.00	100.00	104.43
养老服务	0.00	4,208,064.00	4,208,064.00	100.00	
残疾人事业	21,959,680.00	18,249,696.00	18,249,696.00	100.00	95.92
残疾人康复	66,000.00	72,500.00	72,500.00	100.00	
残疾人就业和扶贫	19,902,180.00	17,203,776.00	17,203,776.00	100.00	205.26
其他残疾人事业支出	1,991,500.00	973,420.00	973,420.00	100.00	41.91
其他生活救助	960.00	960.00	960.00	100.00	100.00
其他农村生活救助	960.00	960.00	960.00	100.00	100.00
其他社会保障和就业支出	18,136,600.00	14,033,608.98	14,033,608.98	100.00	32.47
其他社会保障和就业支出	18,136,600.00	14,033,608.98	14,033,608.98	100.00	32.47
卫生健康支出	20,035,200.00	27,999,765.93	27,999,765.93	100.00	77.12
公共卫生	0.00	10,647,150.93	10,647,150.93	100.00	59.73
突发公共卫生事件应急处理	0.00	10,647,150.93	10,647,150.93	100.00	59.73
计划生育事务	17,375,200.00	15,021,233.00	15,021,233.00	100.00	99.41
计划生育服务	16,775,200.00	14,683,563.00	14,683,563.00	100.00	97.18
其他计划生育事务支出	600,000.00	337,670.00	337,670.00	100.00	
医疗救助	2,660,000.00	2,331,382.00	2,331,382.00	100.00	87.65
城乡医疗救助	2,660,000.00	2,331,382.00	2,331,382.00	100.00	87.65
节能环保支出	56,684,674.36	121,513,318.00	121,513,318.00	100.00	203.66
污染防治	27,520,442.00	29,513,318.00	29,513,318.00	100.00	162.19
水体	27,520,442.00	29,513,318.00	29,513,318.00	100.00	162.19
自然生态保护	29,164,232.36	92,000,000.00	92,000,000.00	100.00	221.86
农村环境保护	29,164,232.36	92,000,000.00	92,000,000.00	100.00	221.86
城乡社区支出	256,724,074.16	378,260,524.59	378,260,524.59	100.00	127.90

城乡社区管理事务	182,515,722.00	193,504,981.49	193,504,981.49	100.00	98.29
城管执法	5,483,939.00	5,733,539.00	5,733,539.00	100.00	100.00
其他城乡社区管理事务支出	177,031,783.00	187,771,442.49	187,771,442.49	100.00	98.24
城乡社区规划与管理	0.00	4,651,394.26	4,651,394.26	100.00	270.76
城乡社区规划与管理	0.00	4,651,394.26	4,651,394.26	100.00	270.76
城乡社区公共设施	0.00	52,909,835.80	52,909,835.80	100.00	235.16
其他城乡社区公共设施支出	0.00	52,909,835.80	52,909,835.80	100.00	235.16
城乡社区环境卫生	74,208,352.16	81,664,918.16	81,664,918.16	100.00	109.38
城乡社区环境卫生	74,208,352.16	81,664,919.16	81,664,918.16	100.00	109.38
其他城乡社区支出	0.00	45,529,394.88	45,529,394.88	100.00	#DIV/0!
其他城乡社区支出	0.00	45,529,394.88	45,529,394.88	100.00	#DIV/0!
农林水支出	84,596,183.43	103,233,014.57	103,233,014.57	100.00	89.35
农业农村	23,427,430.43	31,937,506.46	31,937,506.46	100.00	105.79
事业运行	2,896,903.00	3,254,998.15	3,254,998.15	100.00	109.68
科技转化与推广服务	12,654,717.83	8,930,964.13	8,930,964.13	100.00	75.75
病虫害控制	0.00	247,260.00	247,260.00	100.00	#DIV/0!
农业结构调整补贴	4,693,888.00	4,880,316.40	4,880,316.40	100.00	121.41
农田建设	0.00	11,614,971.30	11,614,971.30	100.00	#DIV/0!
其他农业农村支出	3,181,921.60	3,008,996.48	3,008,996.48	100.00	65.42
林业和草原	15,017,141.00	15,016,373.00	15,016,373.00	100.00	115.66
森林资源培育	15,017,141.00	14,965,612.00	14,965,612.00	100.00	124.75
其他林业和草原支出	0.00	50,761.00	50,761.00	100.00	5.14
水利	44,101,060.00	44,696,679.11	44,696,679.11	100.00	66.88
水利工程建设	7,010,631.00	6,803,776.00	6,803,776.00	100.00	71.56
农村水利	37,090,429.00	37,892,903.11	37,892,903.11	100.00	66.10

农村综合改革	0.00	9,531,904.00	9,531,904.00	100.00	313.93
对村级一事一议的补助	0.00	9,531,904.00	9,531,904.00	100.00	313.93
其他农林水支出	2,050,552.00	2,050,552.00	2,050,552.00	100.00	227.84
其他农林水支出	2,050,552.00	2,050,552.00	2,050,552.00	100.00	227.84
交通运输支出	11,685,292.00	13,545,771.00	13,545,771.00	100.00	103.77
公路水路运输	10,650,000.00	12,510,479.00	12,510,479.00	100.00	105.14
公路养护	10,650,000.00	12,510,479.00	12,510,479.00	100.00	105.14
其他交通运输支出	1,035,292.00	1,035,292.00	1,035,292.00	100.00	89.68
其他交通运输支出	1,035,292.00	1,035,292.00	1,035,292.00	100.00	89.68
资源勘探工业信息等支出	343,352,000.00	277,444,200.00	277,444,200.00	100.00	106.21
支持中小企业发展和管理支出	343,352,000.00	277,444,200.00	277,444,200.00	100.00	106.21
其他支持中小企业发展和管理支出	343,352,000.00	277,444,200.00	277,444,200.00	100.00	106.21
住房保障支出	3,923,265.72	4,173,294.64	4,173,294.64	100.00	117.21
保障性安居工程支出	0.00	132,025.00	132,025.00	100.00	
农村危房改造	0.00	132,025.00	132,025.00	100.00	
住房改革支出	3,923,265.72	4,041,269.64	4,041,269.64	100.00	113.50
住房公积金	3,923,265.72	4,041,269.64	4,041,269.64	100.00	113.50
预备费	10,000,000.00	0.00	0.00		
其他支出	73,195,232.00	93,656,631.06	93,656,631.06	100.00	131.31
其他支出	73,195,232.00	93,656,631.06	93,656,631.06	100.00	131.31
其他支出	73,195,232.00	93,656,631.06	93,656,631.06	100.00	131.31
债务付息支出					
中央政府国内债务付息支出					
中央政府国外债务付息支出					
地方政府一般债务付息支出					
地方政府一般债券付息支出					
地方政府向外					

国政府借款付息支出					
地方政府向国际组织借款付息支出					
地方政府其他一般债务付息支出					
债务发行费用支出					
中央政府国内债务发行费用支出					
中央政府国外债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出					
一般公共预算支出合计	1,112,576,029.25	1,252,142,842.33	1,252,142,842.33	100.00	111.48
上解上级财政支出	184,962,304.65	183,566,160.00	961,458,183.03	523.77	111.91
市对区税收返还和转移支付支出					
地方政府一般债务还本支出					
地方政府一般债务转贷支出					
安排预算稳定调节基金	0.00	154,173,145.57	154,173,145.57	100.00	348.05
结转下年支出					
总 计	1,297,538,333.90	1,589,882,147.90	2,367,774,170.93	148.93	128.04

上海市青浦区金泽镇 2021 年一般公共预算基本支出决算情况表

单位：元

项 目	预算数	决算数	说明
工资福利支出	204,616,437.30	204,645,838.90	反映单位开支的在职职工和编制空额内长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

其中：基本工资	102,347,769.00	104,870,119.90	反映按规定发放的基本工资
津贴补贴	20,336,830.00	20,304,812.00	反映机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员岗位津贴补贴和绩效工资
奖金	10,123,901.00	10,123,901.00	反映机关工作人员年终一次性奖金（含第13个月工资）
伙食补助费	29,088,824.10	26,891,311.40	
绩效工资	3,438,112.00	3,406,458.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	10,868,234.00	10,363,934.00	反映机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费	4,229,928.36	5,168,879.16	反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出
职业基本医疗保险缴费	2,186,583.68	2,066,514.56	
其他社会保障缴费	2,276,743.44	2,373,781.84	反映单位为职工缴纳的社会保险费
住房公积金	12,624,525.72	12,214,147.64	
其他工资福利支出	7,094,986.00	6,861,979.40	反映上述科目未包括的人员支出
商品和服务支出	38,628,986.00	36,770,093.48	反映单位购买商品和服务的支出
其中：办公费	2,628,349.00	2,700,332.90	反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出
印刷费	485,500.00	465,500.00	反映单位的印刷费支出
咨询费	15,000.00	15,000.00	反映单位咨询方面的支出
手续费	32,388.00	29,550.40	反映单位支付的各类手续费支出
水费	569,100.00	527,799.30	反映单位支付的水费、污水处理费等支出
电费	3,006,690.00	2,735,026.48	反映单位的电费支出
邮电费	850,607.00	866,022.30	反映单位开支的邮寄费、电话费、电报费、传真费、网络通讯费等
物业管理费	1,599,952.00	1,599,952.00	反映单位开支的办公用房等物业管理费
差旅费	907,460.00	525,630.00	反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

因公出国（境）费用	250,000.00		反映单位公务出国（境）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
维修（护）费	1,470,599.00	1,461,985.92	反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金
租赁费	4,389,000.00	3,589,000.00	反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用
会议费	465,000.00	203,365.00	反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出
培训费	477,635.00	30,290.00	反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出
公务接待费	600,000.00	425,652.00	反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用
专用材料费			反映单位购买日常专用材料的支出
被装购置费	35,000.00	35,000.00	
专用燃料费			反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出
劳务费	414,500.00	321,650.00	反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员工资、稿费、翻译费、评审费等
委托业务费	30,000.00	10,000.00	反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费
工会经费	1,921,893.04	1,995,510.04	反映单位按规定提取的工会经费
福利费	2,269,700.00	1,727,588.65	反映单位按规定提取的福利费
公务用车运行维护费	805,000.00	663,769.87	反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出
其他交通费用	4,586,380.00	4,251,480.00	反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用
其他商品和服务支出	10,819,232.96	12,589,988.62	反映上述科目未包括的日常公用支出
对个人和家庭的补助	2,994,580.00	1,516,531.00	反映政府用于对个人和家庭的补助支出
其中：离休费			反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费和其他补贴
退休费	1,316,200.00	449,539.00	反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴

退职（役）费			
抚恤金	700,000.00	88,612.00	
生活补助	322,740.00	322,740.00	
医疗补助费			
奖励金			
住房公积金			反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金
购房补贴			反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴
其他对个人和家庭的补助支出	655,640.00	655,640.00	
其他资本性支出	1,733,500.0	1,650,270.0	反映非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购置基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出
其中：办公设备购置	1,483,500.0	1,650,270.00	反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金
专用设备购置			反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出，以及按规定提取的修购基金
公务用车购置	250,000.0		
基础设施建设			
其他资本性支出			反映上述科目未包括的资本性支出
基本支出合计	247,973,503.30	244,582,733.38	

上海市青浦区金泽镇 2021 年政府性基金收入决算情况表

单位：元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为 调整后 预算数 的%	决算数为 上年决算 数的%
新增建设用地土地有 偿使用费收入					
城市公用事业附加收 入					
国有土地使用权出让 收入	0.00	163,067,600.00	163,067,600.00	100.0	563.5
国有土地收益基金收 入					
农业土地开发资金收 入					
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费 收入					
车辆通行费收入					
港口建设费收入					
彩票发行销售机构业 务费收入					
污水处理费收入 ^①					
其他政府性基金收入 ^②					
抗议特别国债安排收 入					
政府性基金收入合计	0.00	163,067,600.00	163,067,600.00	100.0	77.6
中央财政对本市政府 性基金补助收入					
动用上年结转收入	5,000,000.0	5,000,000.0	5,000,000.0	100.0	
地方政府专项债务收 入					
调入资金					

总 计	5,000,000.0	168,067,600.00	168,067,600.00	100.0	80.0

上海市青浦区金泽镇 2021 年政府性基金支出决算情况表

单位：元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为 调整后 预算数的 %	决算数为 上年决算 数的%
新增建设用地土地有偿 使用费支出					
城市公用事业附加支出					
国有土地使用权出让支 出	5,000,000.0	73,994,264.3	73,994,264.3	100.0	309.1
国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金支出					
彩票公益金支出					
城市基础设施配套费支 出					
车辆通行费支出					
港口建设费支出					
彩票发行销售机构业务 费支出					
污水处理费支出 ^①					
其他政府性基金支出 ^②					
抗疫特别国债安排支出					
政府性基金支出合计	5,000,000.0	73,994,264.3	73,994,264.3	100.0	36.1

地方政府专项债务还本支出					
调出资金 ^③		45,153,055.7	45,153,055.7	100.0	
结转下年支出		48,920,280.0	48,920,280.0	100.0	
总 计	5,000,000.0	168,067,600.0	168,067,600.0	100.0	82.0

上海市青浦区金泽镇 2021 年本级政府性基金收入决算情况表

单位：元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预 算数	决算数	决算数为调整 后 预算数的%	决算数为上 年决算数 的%
新增建设用地土地有偿使用费收入					
城市公用事业附加收入					
国有土地使用权出让收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入					
车辆通行费收入					
港口建设费收入					
彩票发行销售机构业务费收入					
污水处理费收入 ^①					
其他政府性基金收入 ^②					
政府性基金收入合计					

中央财政对本市政府性基金补助收入					
动用上年结转收入					
地方政府专项债务收入					
总 计					

注：上海市青浦区金泽镇 2021 年无市本级政府性基金收入决算情况，故本表无数据。

上海市青浦区金泽镇 2021 年本级政府性基金支出决算情况表

单位：元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	决算数	决算数为调整后预算数的%	决算数为上年决算数的%
新增建设用地上地有偿使用费支出					
其中：耕地开发专项支出					
基本农田建设和保护支出					
土地整理支出					
城市公用事业附加支出					
其中：城市公共设施					
城市环境卫生					
其他城市公用事业附加安排的支出					
国有土地使用权出让支出					
其中：征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
城市建设支出					
土地出让业务支出					

廉租住房支出					
公共租赁住房支出					
地方政府专项债务付息支出					
地方政府专项债务发行费用支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
国有土地收益基金支出					
其中：征地和拆迁补偿支出					
农业土地开发资金支出					
彩票公益金支出					
其中：用于社会福利的彩票公益金支出					
用于体育事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出					
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
城市基础设施配套费支出					
其中：城市公共设施					
车辆通行费支出					
其中：公路还贷					
政府还贷公路养护					
港口建设费支出					
其中：航道建设和维护					
彩票发行销售机构业务费支出					
其中：福利彩票销售机构的业务费支出					

体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票兑奖周转金支出					
彩票发行销售风险基金支出					
彩票市场调控资金支出					
污水处理费支出 ^①					
其中：污水处理设施建设和运营					
代征手续费					
其他政府性基金支出 ^②					
政府性基金支出合计					
市对区政府性基金转移支付支出					
地方政府专项债务还本支出					
地方政府专项债务转贷支出					
调出资金 ^③					
结转下年支出					
总 计					

注：上海市青浦区金泽镇 2021 年无本级政府性基金支出决算情况，故本表无数据。

上海市青浦区金泽镇 2021 年国有资本经营收入决算情况表

单位：元

项 目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算数的%
利润收入				
其中：电力企业利润收入				
化工企业利润收入				

运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
境外企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
股利、股息收入				
其中：国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
产权转让收入				
其中：国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入				
国有资本经营收入合计				
上年结转收入				

总 计				
-----	--	--	--	--

注：上海市青浦区金泽镇 2021 年无国有资本经营收入决算情况，故本表无数据。

上海市青浦区金泽镇 2021 年国有资本经营支出决算情况表

单位：元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
国有资本经营预算支出					
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴（款）					
国有企业政策性补贴（项）					
其他国有资本经营预算支出（款）					
其他国有资本经营预算支出（项）					
国有资本经营支出合计					
调出资金					

结转下年支出					
总 计					

注：上海市青浦区金泽镇 2021 年无国有资本经营支出决算情况，故本表无数据。

上海市青浦区金泽镇 2021 年本级国有资本经营收入决算情况表

项 目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%	决算数为 上年决算数的%
利润收入				
其中：电力企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
境外企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
股利、股息收入				
其中：国有控股公司股利、股息收入				
产权转让收入				
其中：国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入				

国有资本经营收入合计				
上年结转收入				
总 计				

注：上海市青浦区金泽镇 2021 年无本级国有资本经营收入决算情况，故本表无数据。

上海市青浦区金泽镇 2021 年本级国有资本经营支出决算情况表

单位：元

项 目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	决算数为 调整预算 数的%	决算数为 上年决算数的%
国有资本经营预算支出					
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴（款）					
国有企业政策性补贴（项）					
其他国有资本经营预算支出（款）					
其他国有资本经营预算支出（项）					
国有资本经营支出合计					

调出资金					
结转下年支出					
总 计					

注：上海市青浦区金泽镇 2021 年无本级国有资本经营支出决算情况，故本表无数据。

上海市青浦区金泽镇 2021 年社会保险基金收入决算情况表

单位：元

项 目	年初预 算数	经人大批 准的调整 后预算数	决算数	决算数为 调整后预 算数的%	决算数为 上年决算 数的%
社会保险基金收入					
其中：企业职工基本养老保险基金收入					
企业职工基本养老保险费收入					
企业职工基本养老保险基金财政补贴收 入					
其他企业职工基本养老保险基金收入					
机关事业单位基本养老保险基金收入					
机关事业单位基本养老保险费收入					
机关事业单位基本养老保险基金财政补 贴收入					
其他机关事业单位基本养老保险基金收 入					
失业保险基金收入					
失业保险费收入					
失业保险基金财政补贴收入					
其他失业保险基金收入					
基本医疗保险基金收入					

基本医疗保险费收入					
基本医疗保险基金财政补贴收入					
其他基本医疗保险基金收入					
工伤保险基金收入					
工伤保险费收入					
工伤保险基金财政补贴收入					
其他工伤保险基金收入					
生育保险基金收入					
生育保险费收入					
生育保险基金财政补贴收入					
其他生育保险基金收入					
城乡居民基本医疗保险基金收入					
城乡居民基本医疗保险费收入					
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入					
其他城乡居民基本医疗保险基金收入					
城乡居民基本养老保险基金收入					
城乡居民基本养老保险费收入					
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入					
其他城乡居民基本养老保险基金收入					
小城镇基本养老保险基金收入					
小城镇基本养老保险费收入					
小城镇基本养老保险基金财政补贴收入					
其他小城镇基本养老保险基金收入					
小城镇基本医疗保险基金收入					
小城镇基本医疗保险费收入					
小城镇基本医疗保险基金财政补贴收入					
其他小城镇基本医疗保险基金收入					

注：上海市青浦区金泽镇 2021 年无社会保险基金收入决算情况，故本表无数据。

上海市青浦区金泽镇 2021 年社会保险基金支出决算情况表

单位：元

项 目	年初预 算数	经人大批 准的调整 后预算数	决算数	决算数为 调整后预 算数的%	决算数为 上年决算 数的%
社会保险基金支出					
其中：企业职工基本养老保险基金支出					
企业职工基本养老金					
医疗补助金					
丧葬抚恤补助					
其他企业职工基本养老保险基金支出					
机关事业单位基本养老保险基金支出					
机关事业单位基本养老金					
医疗补助金					
丧葬抚恤补助					
其他机关事业单位基本养老保险基金支出					
失业保险基金支出					
失业保险金					
医疗保险费					
丧葬抚恤补助					
职业培训和职业介绍补贴					
其他失业保险基金支出					
基本医疗保险基金支出					
医疗保险待遇支出					
其他基本医疗保险基金支出					

工伤保险基金支出					
工伤保险待遇					
其他工伤保险基金支出					
生育保险基金支出					
生育保险金					
其他生育保险基金支出					
城乡居民基本医疗保险基金支出					
医疗保险待遇支出					
其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
城乡居民基本养老保险基金支出					
养老保险待遇支出					
其他城乡居民基本养老保险基金支出					
小城镇基本养老保险基金支出					
养老保险待遇支出					
其他小城镇基本养老保险基金支出					
小城镇基本医疗保险基金支出					
医疗保险待遇支出					
其他小城镇基本医疗保险基金支出					

注：上海市青浦区金泽镇 2021 年无社会保险基金支出决算情况，故本表无数据。

上海市青浦区金泽镇 2021 年社会保险基金结余决算情况表

单位：元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	决算数
社会保险基金本年收支结余			

社会保险基金年末累计结余			
其中：企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末累计结余			
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余			
失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末累计结余			
基本医疗保险基金本年收支结余			
基本医疗保险基金年末累计结余			
工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末累计结余			
生育保险基金本年收支结余			
生育保险基金年末累计结余			
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余			
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余			
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余			
小城镇基本养老保险基金本年收支结余			
小城镇基本养老保险基金年末累计结余			
小城镇基本医疗保险基金本年收支结余			
小城镇基本医疗保险基金年末累计结余			

注：上海市青浦区金泽镇 2021 年无社会保险基金结余决算情况，故本表无数据。

上海市青浦区金泽镇 2021 年市对区一般公共预算转移支付决算 情况表

单位：元

项 目		年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整后 预算数的%
一	一般性转移支付				
(一)	均衡性转移支付				
1	教育				
2	三农				
3	医疗卫生				
4	社会保障				
5	生态补偿				
6	公共安全				
7	文化体育				
8	城市维护				
9	社区管理				
(二)	体制性转移支付				
1	给予困难区的体制补助				
2	农村税费改革补助				
3	乡财县管补助				
4	义务教育免学杂费补助				
5	结算补助				
二	专项转移支付				
1	城镇义务兵及其家属优待 金专项补助				
2	城乡居民最低生活保障专 项补助				

3	“万人就业”项目专项补助				
4	居家养老服务专项补助				
5	粮油帮困专项补助				
6	城镇居民医保参保个人缴费专项补助				
7	社区普通门诊诊查费减免专项补助				
8	郊区村卫生室门诊诊查费减免专项补助				
9	市民社区医疗互助帮困专项补助				
10	因病支出型贫困家庭帮困专项补助				
11	高校毕业生社区服务专项补助				
12	高校毕业生“三支一扶”专项补助				
13	高校毕业生到村任职专项补助				
14	强农惠农专项补助				
15	经济薄弱村专项补助				
16	林业建设专项补助				
17	非商品住宅二次供水设施改造专项补助				
18	标准化菜市场建设专项补助				
19	支持中小微企业发展专项补助				
20	大型居住社区运行维护专项补助				
21	教育综合改革专项补助				
22	农业生态与农产品安全专项补助				
23	旧住房综合改造专项补助				
24	公交专项补助				
25	基本建设专项补助				

26	“198”区域减量化专项补助				
市对区转移支付合计					

注：上海市青浦区金泽镇 2021 年无市对区一般公共预算转移支付决算情况，故本表无数据。

上海市青浦区金泽镇 2021 年市对区一般公共预算专项转移支付 决算情况表

单位：
元

序号	项目	各区 合计	黄 浦	徐 汇	长 宁	普 陀	静 安	虹 口	杨 浦	宝 山	闵 行	嘉 定	浦 东	金 山	松 江	青 浦	奉 贤	崇 明
合 计																		
1	城镇义务兵及其家属优待金专项补助																	
2	城乡居民最低生活保障专项补助																	
3	“万人就业”项目专项补助																	
4	居家养老服务专项补助																	
5	粮油帮困专项补助																	
6	城镇居民医保参保个人缴费专项补助																	
7	社区普通门诊诊查费减免专项补助																	
8	郊区村卫生室门诊诊查费减免专项补助																	
9	市民社区医疗互助帮困专项补助																	
10	因病支出型贫困家庭帮困专项补助																	
11	高校毕业生社区服务专项补助																	
12	高校毕业生“三支一扶”专项补助																	

13	高校毕业生到村任职 专项补助																	
14	强农惠农专项补助																	
15	经济薄弱村专项补助																	
16	林业建设专项补助																	
17	非商品住宅二次供水 设施改造专项补助																	
18	标准化菜市场建设专 项补助																	
19	支持中小微企业发展 专项补助																	
20	大型居住社区运行维 护专项补助																	
21	教育综合改革专项补 助																	
22	农业生态与农产品安 全专项补助																	
23	旧住房综合改造专项 补助																	
24	公交专项补助																	
25	基本建设专项补助																	
26	“198”区域减量化专 项补助																	

注：上海市青浦区金泽镇 2021 年无市对区一般公共预算专项转移支付决算情况，故本表无数据。

上海市青浦区金泽镇 2021 年市对区一般公共预算税收返还和转 移支付分区决算情况表

单位：元

区	决算合计数	市级一般性转移支付	市级专项转移支付	中央一般性转移支付分配区	中央专项转移支付分配区	税收返还
合计						

注：上海市青浦区金泽镇 2021 年无市对区一般公共预算税收返还和转移支付分区决算情况，故本表无数据。

上海市青浦区金泽镇 2021 年市对区政府性基金转移支付分区决算情况表

单位：元

区	决算合计数	城市公用事业附加	国有土地使用权出让金	新增建设用地土地有偿使用费	福利彩票公益金	城市基础设施配套费	中央专项转移支付分配区
合计							

注：上海市青浦区金泽镇 2021 年无市对区政府性基金转移支付分区决算情况，故本表无数据。

上海市青浦区金泽镇 2021 年政府一般债务余额和限额情况表

单位：元

项 目	2021 年政府一般债务余额	2021 年政府一般债务限额

--	--	--

注：上海市青浦区金泽镇 2021 年无政府一般债务余额和限额情况，故本表无数据。

上海市青浦区金泽镇 2021 年政府专项债务余额和限额情况表

单位：元

项 目	2021 年政府专项债务余额	2021 年政府专项债务限额

注：上海市青浦区金泽镇 2021 年无政府专项债务余额和限额情况，故本表无数据。

上海市青浦区金泽镇 2021 年政府债券情况表

单位：元

2020 年年末上海市政府债券余额	
加：2021 年发行上海市政府债券金额	
其中：市本级使用金额 ^①	
转贷区使用金额 ^②	
减：2021 年到期还本债券金额	
2021 年年末上海市政府债券余额	
其中：市本级余额	
转贷区余额	

注：上海市青浦区金泽镇 2021 年无政府债券情况，故本表无数据。

上海市青浦区金泽镇 2021 年“三公”经费决算情况表

单位：元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数%
因公出国（境）费	250,000.00	—	0.0
公务接待费	600,000.00	425,652.00	70.9
公务用车购置及运行费	805,000.00	663,769.87	82.5
其中：公务用车购置费			
公务用车运行费	700,000.00	663,769.87	94.8
合计	1,655,000.00	1,089,421.87	65.8

注：2021 年“三公”经费决算合计 1,089,421.87 元，完成预算的 65.8%。其中：因公出国（境）费用为 0；公务接待费决算数为 425,652.00 元，完成预算的 70.9%；公务用车购置及运行费决算数为 663,769.87 元，完成预算的 82.5%。低于预算主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，压缩部分出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，从严控制和压缩“三公”经费。

上海市青浦区金泽镇 2021 年本级基本建设支出决算情况表

单位：元

序号	项目	预算数	决算数		
			合计	市级支出数	转移支付区级数
一	交通基础设施工程				

					
二	社会事业基础设施工程				
					
三	城市运行保障工程				
					
四	生态建设工程				
					
五	公共能力及公共安全工程				
					
六					
合计					

注：上海市青浦区金泽镇 2021 年无本级基本建设支出决算情况，故本表无数据。

金泽镇预算绩效管理自我评价	
项目名称	企业扶持
项目范围	企业扶持项目的范围是：科技企业扶持和中小企业扶持。
资金用途	事业/专业类□ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策 补贴类√ 政府购买类□ 其他□

项目概况	1.项目背景：企业扶持项目属经常性项目，项目旨在为进一步加快金泽镇产业结构调整，提升产业能级，发挥财政扶持经济发展的职能作用，使金泽镇中小企业继续保持稳定健康持续发展。 2.预算执行：2021 年企业扶持项目年初预算安排 365000000 元，年中根据实际情况对预算进行调整，调整后预算 296689798.25 元，截至 2021 年 12 月 31 日，预算执行 296689798.25 元，预算执行率 100%。 3.项目管理：为有效开展项目，金泽镇财政所已建立一套行之有效的项目管理制度和财务管理制度。 4.产出完成：2021 年企业扶持项目年初包含 2 个子项目，年中追加“疫情期间贴息补贴”子项目，做好疫情期间企业扶持工作。2021 年项目依据工作计划及时完成 3 个子项目工作内容，项目完成情况好。 5.效果体现：为进一步加快金泽镇产业结构调整，提升产业能级，发挥财政扶持经济发展的职能作用，使金泽镇经济继续保持稳定健康持续发展。
资金安排情况(单位：元)	当年预算数
资金概算：	
预算安排：	296689798.25
实际到位：	296689798.25
实际支出：	296689798.25
结算情况：	
审价情况：	
预算执行率：	100.00%

一级目标	指标名称(请根据绩效目标申报表中的绩效指标准确填写)	目标值(请根据绩效目标申报表中 的绩效指标准确填写)	权重 (可 自行 分 配)	业绩值 (百分 比%)	得分
投入管理	项目管理制度健全性	健全	5	100%	5
	工作计划合理性	合理	5	100%	5
	财务管理制度执行有效性	执行有效	5	100%	5
	财务管理制度健全性	健全	5	100%	5
	资金使用合规性	合规	5	100%	5
	预算资金到位率	100%	5	100%	5
	预算执行率	100%	10	100%	10
产出	补贴发放及时性	及时	10	100.00%	10
	补贴发放准确性	应发尽发、准确	10	100%	10
	完成补贴发放	100%	5	100%	5
	扶持企业户数	≥1500.00	5	100%	5
效果指标	村民满意度	≥85.00%	5	100%	5
	辖区产业结构	优化	5	100%	5
	辖区资源配置	优化	5	100%	5
	辖区产业能级	提升	5	100%	5
影响力因素	长效管理制度执行有效性	有效	5	90%	4
	长效管理制度健全性	健全	5	90%	4

主要绩效	企业扶持项目绩效实际情况为优秀，总得分为 98 分。 项目投入和管理目标得分为 40，得分率为 100%。根据完成情况来看：项目投入与管理完成情况优秀。 项目产出目标得分为 30，得分率为 100%。根据完成情况来看：项目产出目标完成情况优秀。 项目效果目标得分为 20，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：项目效果目标完成情况优秀。 项目影响力目标得分为 8，得分率为 80%。根据完成情况来看：项目长效管理有待进一步加强。
主要经验做法	依据青府发（2011）40 号文设立项目，并制定“关于进一步规范财政扶持经济发展的实施意见”，实施意见要求明确，职责分工合理，对科技企业和中小企业运用财政专项扶持政策进行扶持，项目实施效果较好，从而着力调整了金泽镇的经济结构和经济增长方式，优化了资源配置，加快了中小企业产业能级的提升。
主要问题	项目长效管理有待进一步加强，表现在疫情常态化管理下，未充分考虑企业需求及实际，项目年中预算大幅调整。
主要改进措施	疫情常态化管理下，充分考虑企业实际需求，做好企业扶持工作，同时加强年初预算编制的合理性，提高预算编制准确性、科学性、合理性，降低年中预算调整幅度，提高财政资金使用效率。

项目名称	招商补贴
项目范围	项目范围是村居集体企业招商补贴。

资金用途	事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策 补贴类□ 政府购买类□ 其他□
项目概况	1.项目背景：招商补贴为经常性项目，为了贯彻区政府《关于进一步深化完善“十二五”期间区与镇财政管理体制改革的若干意见的实施意见的通知》（青府发【2011】42号）精神，结合金泽镇实际，深化完善镇与经济小区财政体制，增强财政政策导向，进一步调动经济小区加快推进经济发展方式转变和经济结构调整的积极性，制定了《金泽镇经济小区财力结算、运转经费结算意见》，规定村居财力结算扣减经济小区手续费后的100%结算到村居，镇级企业财力结算扣减经济小区手续费后80%结算到单位。 2.预算执行：2021年招商补贴项目年初预算安排11677600元，年中根据实际情况对预算进行调整，调整后预算10377800元，截至2021年12月31日，预算执行10377800元，预算执行率100%。 3.项目管理：为有效开展项目，金泽镇财政所已建立一套行之有效的项目管理制度和财务管理制度。 4.产出完成：2021年招商补贴项目，年初工作计划安排须在12月完成，实际依据工作计划及时完成项目工作内容。 5.效果体现：充分发挥财政资金作用，使招商引税工作得到稳步增长；通过招商补助经费，补充各村居财政经费的不足。
资金安排情况 (单位：元)	当年预算数
资金概算：	
预算安排：	10377800

实际到位：	10377800				
实际支出：	10377800				
结算情况：					
审价情况：					
预算执行率：	100.00%				
一级目标	指标名称（请根据绩效目标申报表中的绩效指标准确填写）	目标值（请根据绩效目标申报表中的绩效指标准确填写）	权重 (可自行分配)	业绩 值(百分比)	得分
投入管理	项目管理制度执行有效性	执行有效	5	100%	5
	项目管理制度健全性	健全	5	100%	5
	工作计划合理性	合理	5	100%	5
	财务管理制度执行有效性	执行有效	5	100%	5
	财务管理制度健全性	健全	5	100%	5
	资金使用合规性	合规	5	100%	5
	预算资金到位率	100%	5	100%	5
	预算执行率	100%	5	100%	5
产出	补贴发放及时性	及时	10	100%	10
	补贴发放准确性	应发尽发、准确	10	100%	10

	完成补贴发放	100%	5	100%	5
	招商补贴覆盖率	8 个集体单位、30 个村居	5	100%	5
效果指标	村民满意度	≥85.00%	5	80%	4
	经济结构调整	调动	5	100%	5
	经济发展方式	调动	5	100%	5
	招商引税工作开展情况	稳步增长	5	100%	5
影响力因素	长效管理制度健全性	健全	5	100%	5
	长效管理制度执行有效性	有效	5	100%	5
主要绩效	招商补贴项目绩效实际情况为优秀，总得分为 99 分。 项目投入和管理目标得分为 40，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：项目投入和管理目标完成情况优秀。 项目产出目标得分为 30，得分率为 100%。根据完成情况来看：项目产出目标完成情况优秀。 项目效果目标得分为 19，得分率为 95%。根据完成情况来看：项目效果目标完成情况略有欠缺，需进一步提高。 项目影响力目标得分为 10，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：项目影响力完成情况优秀。				
主要经验做法	项目的实施主要根据青府发【2011】42 号文和青金委【2004】16 号、青金委【2006】8 号、《金泽镇经济小区财力结算、运转经费结算意见》等文件，通过招商补助经费的发放，充分发挥财政资金作用，使招商引税工作得到稳步增长，补充各村居财政经费的不足。				

主要问题	村居和单位满意度有待进一步加强。
主要改进措施	在后续工作开展过程中，要加强与村居和单位的沟通、协调，及时调整工作方案，提高村居和单位满意度，促进招商引税工作有序开展。