

**上海市青浦区朱家角镇农
业农村服务中心
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心 2021 年度 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 上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心 2021 年度 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 上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心概况

一、主要职能

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心是全额拨款预算单位。

主要职能包括：全心全意为农民服务，（一）做好本镇农、林、牧、副、渔的生产等技术指导和服务工作，负责本镇农副业生产计划的实施；（二）强化本镇农产品质量日常监督检查、林业技术指导、服务和监督、森林资源的调查保护等工作。

二、机构设置

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心无下属预算单位，无内设机构。

第二部分 上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心 2021

年度决算表

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	5,437.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	88.42	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	67.98
		九、卫生健康支出	28.96

		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5,408.88
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,526.10	本年支出合计	5,525.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	291.98	年末结转和结余	292.93
总计	5,818.08	总计	5,818.08

注：本表反映单位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		5,526.10	5,437.68	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,409.83	5,321.41	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,342.93	5,254.51	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	550.85	550.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	2,689.17	2,689.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,992.67	1,904.25	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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		5,525.15	662.82	4,862.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,408.88	546.55	4,862.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,341.98	546.55	4,795.43	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	546.55	546.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	110.24	0.00	110.24	0.00	0.00	0.00

2130121	农业结构调整补贴	2,689.17	0.00	2,689.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,996.02	0.00	1,996.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	66.90	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	66.90	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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	5,437.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	67.98	67.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.96	28.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	5,317.11	5,317.11	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	19.33	19.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,437.68	本年支出合计	5,433.38	5,433.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.09	年末财政拨款结转和结余	6.39	6.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.09					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,439.77	总计	5,439.77	5,439.77	0.00	0.00

注：本表反映单位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	67.98	67.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.98	67.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.32	45.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.66	22.66	0.00
210	卫生健康支出	28.96	28.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96	0.00
2101102	事业单位医疗	28.96	28.96	0.00
213	农林水支出	5,317.11	546.55	4,770.56
21301	农业农村	5,250.21	546.55	4,703.66
2130104	事业运行	546.55	546.55	0.00
2130108	病虫害控制	110.24	0.00	110.24
2130121	农业结构调整补贴	2,689.17	0.00	2,689.17
2130199	其他农业农村支出	1,904.25	0.00	1,904.25
21303	水利	66.90	0.00	66.90
2130316	农村水利	66.90	0.00	66.90
221	住房保障支出	19.33	19.33	0.00
22102	住房改革支出	19.33	19.33	0.00
2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00
合计		5,433.38	662.82	4,770.56

注：本表反映单位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	452.14	302	商品和服务支出	172.55
30101	基本工资	71.74	30201	办公费	3.52
30102	津贴补贴	8.05	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	212.85	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.32	30206	电费	3.91
30109	职业年金缴费	22.66	30207	邮电费	2.56
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	19.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.87
30199	其他工资福利支出	31.18	30214	租赁费	1.20
303	对个人和家庭的补助	35.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.34	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	124.92
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.90
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	7.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	4.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.31
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.00
			310	资本性支出	2.84
			31002	办公设备购置	2.84
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	487.43		公用经费合计	175.39

注：本表反映单位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	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.41

注：本表反映单位本年度“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：本表反映单位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：上海市青浦区朱家角镇农业农村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：本表反映单位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：上海市朱家角镇农业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
一、资产合计	---	---	15226.08	52618.77
（一）流动资产	---	---	581.41	526.87
（二）固定资产	---	---	3799.39	5239.19
其中：1.房屋（平方米）	2552.9	11884.14	2598.94	1705.54
2.通用设备（台/套/辆）			129.68	131.42
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）			1.64	1.64
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	1069.13	3400.59
减：累计折旧及减值准备	---	---	887.32	1053.71
（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	---	---	---	
二、负债合计	---	---	252.30	222.27
三、净资产合计	---	---	14973.78	52396.50

第三部分 上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心 2021 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心 2021 年度收入支出总计 5818.08 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 1997.28 万元，下降 25.56%。主要原因：公益林土地流转费、青松生态廊道建设腾退费用等项目上级收入支出减少了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5526.10 万元，其中：财政拨款收入 5437.68 万元，占 98.40%；上级收入 88.42 万元，占 1.60%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5525.15 万元，其中：基本支出 662.82 万元，占 12.00%；项目支出 4862.33 万元，占 88.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 5439.77 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 163.41 万元，增长 3.10%。主要原因：公益林土地流转费项目财政拨款收入支出增加。

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 5433.38 万元，占本年支出合计

的 98.45%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.11 万元，增长 3.02%。主要原因：公益林土地流转费项目财政拨款收入支出增加。

（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 5433.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）67.98 万元，占 1.28%；卫生健康支出（类）28.96 万元，占 0.54%，住房保障支出（类）19.33 万元，占 0.36%，农林水支出（类）5317.11 万元，占 97.82%。

（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 6014.50 万元，支出决算为 5433.38 万元，完成年初预算的 90.34%。决算数小于预算数的主要原因：涉农补贴项目支出减少及 21 年灌溉设施长效管理等项目减少。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：支付农业中心事业人员的养老保险年初预算为 40.09 万元，支出决算为 45.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险缴费基数调整。

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：支付农业中心事业人员的职业年金。年初预算为 20.05 万元，支出决算为 22.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费基数

调整。

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：支付农业中心事业人员的医疗保险费。年初预算为 25.06 万元，支出决算为 28.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险费基数调整。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要用于：工资支付、日常办公费。年初预算为 488.73 万元，支出决算为 546.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调增及抚恤金增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要用于：动物检疫，畜禽防疫，水稻配套农药补贴、检疫病虫害防治费。年初预算为 87.5 万元，支出决算为 110.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：检疫病虫害防治费项目增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。主要用于：公益林建设、涉农补贴、区公益林建设镇级统筹、2021 年太阳岛公益林养护费、农机具项目。年初预算为 2486.82 万元，支出决算为 2689.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：公益林养护费用增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：个人农业生产补贴、专用材料费、基础设施建设、委托业务费、维护费。年初预算为 2722.71 万元，支出决算为 1904.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：2021 年区级美丽

乡村建设（先锋村）等项目减少。

8、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。主要用于：第三方基本农田划定工作经费。年初预算为 126 万元，支出决算为 68.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：水利项目工程支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：支付农业中心事业人员住房公积金。年初预算为 17.54 万元，支出决算为 19.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整。

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 662.82 万元。其中：人员经费 487.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险费、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、退休费、抚恤金；公用经费 175.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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 1.0 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 41%，其中：因公出国（境）费决算

为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算的 41%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务招待费控制良好。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.02 万元，减少 4.65%，其中：因公出国（境）费支出与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与去年持平；公务接待费支出决算增加 0.02 万元，减少 4.65%。公务接待费支出减少的主要原因是公务招待费控制良好。

（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 0.41 万元，占 100%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
- 3、公务接待费支出 0.41 万元。其中：

国内公务接待支出 0.41 万。主要用于公务招待，公务接待批次、人次为 15 批次和 165 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心 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

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心 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

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心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：1、关于印发<朱家角镇财政资金管理办法>（试行）的通知》2、《关于印发<朱家角镇预算评审实施办法及其配套办法>（试行）的通知》3、《关于2021年预算绩效管理和财政监督工作要点》4、《青浦区2021年全面实施预算绩效管理和财政监督工作要点》的通知等制度的预算绩效管理工作机制。建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：绩效跟踪评价的2021年度项目14个，涉及预算金额6475.03万元；绩效自评的2021年度项目15个，涉及预算金额6440.6万元，平均得分89.35分（其中，绩效评级为“优”的项目12个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目1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）

财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		涉农补贴						
主管部门		上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心			实施单位		上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1100.3475	930.35	930.23	100	99.99%	91.3
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	按照乡村振兴战略的要求，从减肥减药、集中规模化经营、推动农产品绿植等方面加大财政支持力度，推动农业绿色发展。				根据上级要求，本年度完成水稻实际种植面积、机插秧和机直播面积、绿肥面积和深翻面积的要求，推进都市现代农业发展，增加农民收入。			
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	面积	达标	达标	30	25.3	种植面积与预报面积存在差值,尽量将预报面积报精确
			指标 2:					
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10	
			财务制度健全性	健全	健全	10	10	
			财务制度执行性	到位	到位	10	10	
		时效指标	项目日常进度规范	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
	效益指标	经济效益 指标	农民收入水平	提高	提高	10	8	由于农户生产成本上涨幅度大于补贴上涨幅度,尽量增加补贴力度
		社会效益	生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1:					
	指标 2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农户满意度	>=90	>=90	10	8	由于农户生产成本上涨幅度大于补贴上涨幅度,故农户满意度下降,尽量增加补贴力度,提升农民满意度	
总分						100	91.3	

财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	公益林建设							
主管部门	上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心			实施单位	上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1170.6	1589.94	1589.83	100	99.99%	91	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	推进林业公益林建设是十九大关于生态文明建设的重要举措，提高森林覆盖率，改善生态环境。			保证公益林建设项目顺利推进；森林资源不受侵占，提高养护管理水平。				
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	植树面积	达标	达标	10	9	提高养护管理水平,保证林地的完整性,增加植树面积
			指标 2:					
		质量指标	概算编制规范性	规范	规范	10	10	
			资金申请合规性	合规	合规	10	10	
	时效指标	配套资金到位率	=100%	=100%	10	10		
		项目管理制度执行的有效性	有效	有效	10	8	细化项目管理制度,提升项目管理制度执行的有效性	
	效益指标	成本指标	配套设施合格率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益 指标	林木覆盖率	提高	提高	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响 指标	绩效目标的合理性	合理	合理	10	8	制度更细化的绩效目标,使绩效目标更合理
			长效管理主体明确性	明确	明确	10	8	落实明确长效管理主体
长效管理制度建设	完善		完善	10	8	制定更精准的长效管理制度		
总分					100	91		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沈太路两侧绿化整治工程						
主管部门		上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心		实施单位	上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心			
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	1051.3534	1051.3534	1051.3534	10	100%	90
		其中：当年财政拨款	1051.3534	1051.3534	1051.3534	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为选址在我镇张马村的乡村振兴现场会做好相应的准备工作，重点落实沈太路沿线、张马村部、寻梦园等区域的环境整治、绿化提升、设施补缺、景观美化、会场布置以及现场会期间的安全、稳定等工作。			1、各项准备工作分六个工作组全面推进：党建阵地（主要包括村部的党建阵地布局、布置），维稳工作（主要包括社会面的信访排摸、稳控），基础设施（主要包括沿线基础设施补缺等），绿化提升（主要包括沿线绿化、村庄环境等），环境整治（主要包括环境卫生、垃圾分类），宣传工作：主要集中在张马村。				
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	工程事故率	=0.00%	=0.00%	10	10	
			配套资金到位率	=100%	=100%	8	8	
			预算执行率	=100%	=100%	7	7	
		质量指标	财务制度健全性	健全	健全	7	7	
			绿化覆盖率	达标	达标	10	10	
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	8	5	对于工程的进度应及时跟进，完成的时效性要更加把握。
	成本指标	指标 1:						
	效益指标	经济效益 指标	农民收入水平	提升	提升	8	8	
			指标 2:					
		社会效益 指标	提升居住环境	提升	提升	8	6	加强沿线的环境整治工作，提升周边环境
		生态效益 指标	道路沿线环境	提升	提升	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响 指标	长效管理制度	健全	健全	8	5	落实更完善的长效管理制度，发现问题及时整改
	养护管理制度		健全	健全	8	6	完善养护管理制度，发现问题及时整改	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村民满意度	≥90%	≥90%	8	8		
		指标 2:						
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		美丽乡村建设						
主管部门		上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心		实施单位		上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1393.14	1393.14	1393.14	100	100%	88
		其中：当年财政拨款	1393.14	1393.14	1393.14	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了推进本镇美丽乡村建设工作，我镇 2018 年对新胜、建新及林家村，2020 年庆丰村实施美丽乡村区级示范村创建，包括，基础设施改造、公共服务设施改造、宅前屋后清理等。				项目实施后要抓好长效管理，巩固建设成果，提高村民就业率，提升满意度。			
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	配套资金到位率	=100%	=100%	10	10	
			预算执行率	=100%	=100%	8	8	
			通过区级美丽乡村的村庄	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	8	8	
			财务制度健全性	健全	健全	8	6	制定更详细、更健全的 财务制度
			财务制度执行	健全	健全	8	8	
		时效指标	符合建设标准	美丽乡村 建设工作 实施意见	美丽乡村 建设工作 实施意见	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	农民收入水平	提高	提高	6	4	加强美丽乡村的长效 管理，提升农民收入水 平
		社会效益 指标	农村环境质量	提高	提高	6	4	加强美丽乡村长效管 理，提升乡村环境
			就业率	提高	提高	6	4	提升乡村环境，改善乡 村生活，为美丽乡村注 入新的活力，提升就业 率
		生态效益 指标	生态建设	健全	健全	5	4	落实长效管理制度，加 强生态建设
		可持续影 响指标	配套设施合格率	=100%	=100%	5	4	加强相关配套设施的 检查，发现问题及时整 改
			长效管理制度建设	完善	完善	5	4	落实长效管理制度，发 现问题及时整改
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村民满意度	提高	提高	5	4	落实长效管理制度，完 善基础设施建设和公共 服务建设，提高村民 满意度
总分						100	88	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2303.98 万元，其中：货物采购金额 6.69 万元、工程采购金额 1662.52 万元、服务采购金额 634.77 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心 2021 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心房屋面积 11884.14 平方米，价值为 17055430 元。其中办公用房 144 平方米，价值为 219227 元，业务用房面积 11740.14 平方米，价值为 16836203 元。

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心使用的房屋中由朱家角资产公司拥有并统一调配使用的房屋为 4914.6 平方米。

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。