

上海市宝山区
杨行镇人民政府（本级）
2020 年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山区杨行镇人民政府(本级)单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市宝山区杨行镇人民政府(本级)2020 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

第三部分上海市宝山区杨行镇人民政府(本级)2020 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 上海市宝山区杨行镇人民政府(本级)概况

一、主要职能

(一) 镇党委主要工作职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，积极组织实施市委、区委的决定、决议，讨论决定本镇的重大问题，努力完成党的各项任务。

2、决定召开党代表大会，选举委员、副书记、书记；通过同级党的纪律检查委员会全体会议选举产生书记、副书记。

3、深化农村改革，扩大开放，大力发展农村经济，加强农村基层政权建设和社区管理，高起点地做好本镇区域规划，不断提高人民群众的生活水平。

4、负责全镇基层党组织建设工作，根据改革和发展的需要，及时调整完善基层党组织设置；抓好党支部的班子建设，指导开展党的各项工作，充分发挥党支部在两个文明建设中的战斗堡垒作用。

5、加强镇党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设，认真做好党员的教育、管理和发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，充分发挥党员的先锋模范作用。

6、坚持党管干部的原则，按照党的干部政策和管理权限，做好干部的选拔、培养、使用和监督等工作，认真抓好基层后备干部队伍建设。

7、加强反腐倡廉建设，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争。

8、加强思想政治工作，开展社会主义精神文明建设，提高人民群众的思想政治觉悟、文化素养和文明素质；做好党的统战工作；搞好本辖区内的社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

9、加强和改进党对人大工作的领导；加强对人民武装部工作的领导；负责对本镇工会、共青团、妇联等群众组织和社会团体的领导，支持群众组织、社会团体按各自的章程独立负责地开

展工作。

10、承办区委交办的其它事项。

（二）镇政府主要工作职责

1、执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

按照上述职责，宝山区杨行镇设置7个党政内设机构，机构级别为正科级。确因工作需要的，按照“职能归并、不单设机构”的原则，在相关机构增挂牌子。

1、办公室[增挂信访办公室牌子] 配编8名

负责编制年度工作计划、落实岗位目标责任制，建立健全各项规章制度；负责公文处理、信息统发、保密和档案管理；负责各部门的综合协调与督办检查；负责电子政务建设、信息化推进及相关工作；负责信访处理和排查督办，做好党政领导接待日的安排协调；负责外事接待和安全保卫；负责机关事务和后勤保障；负责镇党委、政府交办的其他工作。

2、党群工作办公室[增挂组织人事科、宣传科（统战科、精神文明建设办公室）牌子] 配编8名

负责加强党的基层组织建设，抓好基层领导班子和干部队伍建设；负责党员发展和干部思想政治工作；负责干部的选拔、培养、使用和监督；负责干部交流、考核、奖惩、工资福利、保险、人事档案和专业技术人员、离退休干部的管理；负责宣传党的方针、政策，开展党员的各类教育培训活动；负责精神文明建设工作；负责落实党的统战政策，开展基层统战、宗教、侨务和民族等工作；负责指导、协调工、青、妇等群团组织开展工作。

3、经济发展办公室 配编5名

负责制定并落实镇级经济发展规划和相关政策；负责优化投资环境，指导招商引资，对各类经济主体进行引导和协调；负责对国有（集体）资产进行监督管理；负责编制财政预算草案、年度决算，做好镇级财政预算内外各项资金管理及资金融通工作；

负责镇级财政收支和行政事业单位会计、财务管理和政府采购；负责统计监督；负责协调其他与经济管理相关的其他工作。

4、社会事业发展办公室（增挂人口和计划生育办公室牌子）
配编8名

负责制定并落实教育、科技、文化、卫生、体育、民政、人口计生、人力资源和社会保障事业发展规划；负责义务教育和其他各类教育，推进科普相关工作；负责群众性文化、体育工作；负责完善合作医疗保险，指导协调卫生保健工作，做好食品药品安全监督检查工作；负责落实各项优抚政策，指导协调拥军优属、扶贫帮困工作，依法做好各类帮困基金的审核、管理、使用，加强民政福利企业管理；负责老龄工作、残疾人保障及未成年人保护工作；负责开展人口与计生政策的宣传教育，指导协调计生工作；负责与社会事业发展相关的其他工作。

5、社会治安综合治理办公室 配编4名

负责制定并落实社会治安综合治理规划和相关措施；负责来沪人员管理服务 work；负责安全小区、安全合格单位等各类安全创建工作；负责治理黄、赌、毒、邪教等影响国家安全和社会治安行为；负责协调消防、交通、安全生产和市场监管、质量技术等工作；负责与社会治安综合治理相关的其他工作。

6、社区管理办公室 配编4名

负责制定并落实社区建设与发展规划；负责指导、帮助居委会加强组织建设、制度建设和民主建设，促进居委会民主自治；负责督促、检查辖区内物业管理工作；负责与社区管理相关的其他工作。

7、规划建设和环境保护办公室 配编8名

负责制定并落实村镇建设发展规划和环境保护行动规划；负责按规定程序申报办理建设项目；负责土地管理相关工作；负责市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、环境保护工作；配合进行征地事务包干和动拆迁工作；协调处理各类房地产权属

纠纷；负责防汛防台工作，协助抓好水利建设和水资源管理；负责协调并监督城市管理综合行政执法工作，配合查处违章违法行为；负责与规划建设和环境保护相关的其他工作。

按规定设置党的纪检（监察）、人大、人民武装部（增挂国防动员办公室牌子）、工会、共青团、妇联等机构。

第二部分 上海市宝山区杨行镇人民政府(本级)2020年度决算表

1、收入支出决算汇总表

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	4,615.48	一、一般公共服务支出	3,475.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,575.68	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	183.72
五、事业收入		五、教育支出	1.88
六、经营收入		六、科学技术支出	30.17
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	152.69	八、社会保障和就业支出	186.87
		九、卫生健康支出	422.70
		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	52.74
		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	395.14
		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	10,575.68
本年收入合计	15,343.85	本年支出合计	15,323.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	137.36	年末结转和结余	157.25
总计	15,481.21	总计	15,481.21

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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		15,343.85	15,191.16					152.69
201	一般公共服务支出	3,479.21	3,397.98					81.23
20101	人大事务	107.53	105.27					2.26
2010101	行政运行	83.79	81.53					2.26
2010104	人大会议	23.74	23.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	3,066.17	2,996.60					
2010301	行政运行	2,290.96	2,221.40					
2010303	机关服务	665.71	665.71					
2010308	信访事务	109.50	109.50					
20111	纪检监察事务	31.33	31.33					
2011101	行政运行	31.33	31.33					
20129	群众团体事务	89.22	86.44					2.78
2012901	行政运行	50.82	48.04					2.78
2012906	工会事务	38.40	38.40					
20132	组织事务	38.09	31.97					6.12
2013201	行政运行	38.09	31.97					6.12
20133	宣传事务	146.87	146.37					0.50
2013301	行政运行	146.87	146.37					0.50
204	公共安全支出	185.03	153.71					31.32

20406	司法	185.03	153.71					31.32
2040601	行政运行	185.03	153.71					31.32
205	教育支出	1.88	1.88					
20501	教育管理事务	1.88	1.88					
2050101	行政运行	1.88	1.88					
206	科学技术支出	30.17	30.17					
20607	科学技术普及	30.17	30.17					
2060702	科普活动	30.17	30.17					
208	社会保障和就业支出	186.87	186.87					
20805	行政事业单位养老支出	186.87	186.87					
2080501	行政单位离退休	52.42	52.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.21	45.21					
210	卫生健康支出	437.13	396.99					40.14
21001	卫生健康管理事务	209.20	205.80					3.40
2100101	行政运行	209.20	205.80					3.40
21007	计划生育事务	78.78	42.84					35.94
2100717	计划生育服务	78.78	42.84					35.94
21011	行政事业单位医疗	68.18	68.18					
2101101	行政单位医疗	56.41	56.41					
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78					
21016	老龄卫生健康事务	80.97	80.17					0.80
2101601	老龄卫生健康事务	80.97	80.17					0.80

215	资源勘探工业信息等支出	52.74	52.74					
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.74	52.74					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	52.74	52.74					
221	住房保障支出	395.14	395.14					
22102	住房改革支出	395.14	395.14					
2210201	住房公积金	111.30	111.30					
2210203	购房补贴	283.84	283.84					
234	抗疫特别国债安排的支出	10,575.68	10,575.68					
23401	基础设施建设	5,128.00	5,128.00					
2340108	生态环境治理	5,128.00	5,128.00					
23402	抗疫相关支出	5,447.68	5,447.68					
2340299	其他抗疫相关支出	5,447.68	5,447.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3、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		15,323.96	2,078.71	13,245.25			
201	一般公共服务支出	3,475.06	1,428.52	2,046.54			
20101	人大事务	107.53		107.53			
2010101	行政运行	83.79		83.79			
2010104	人大会议	23.74		23.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,066.17	1,428.52	1,637.65			
2010301	行政运行	2,290.96	1,428.52	862.45			
2010303	机关服务	665.71		665.71			
2010308	信访事务	109.50		109.50			
20111	纪检监察事务	31.33		31.33			
2011101	行政运行	31.33		31.33			
20129	群众团体事务	88.72		88.72			
2012901	行政运行	50.32		50.32			
2012906	工会事务	38.40		38.40			
20132	组织事务	34.44		34.44			
2013201	行政运行	34.44		34.44			
20133	宣传事务	146.87		146.87			
2013301	行政运行	146.87		146.87			

204	公共安全支出	183.72		183.72		
20406	司法	183.72		183.72		
2040601	行政运行	183.72		183.72		
205	教育支出	1.88		1.88		
20501	教育管理事务	1.88		1.88		
2050101	行政运行	1.88		1.88		
206	科学技术支出	30.17		30.17		
20607	科学技术普及	30.17		30.17		
2060702	科普活动	30.17		30.17		
208	社会保障和就业支出	186.87	186.87			
20805	行政事业单位养老支出	186.87	186.87			
2080501	行政单位离退休	52.42	52.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.21	45.21			
210	卫生健康支出	422.70	68.18	354.52		
21001	卫生健康管理事务	209.20		209.20		
2100101	行政运行	209.20		209.20		
21007	计划生育事务	65.15		65.15		
2100717	计划生育服务	65.15		65.15		
21011	行政事业单位医疗	68.18	68.18			
2101101	行政单位医疗	56.41	56.41			
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78			
21016	老龄卫生健康事务	80.17		80.17		

2101601	老龄卫生健康事务	80.17		80.17		
215	资源勘探工业信息等支出	52.74		52.74		
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.74		52.74		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	52.74		52.74		
221	住房保障支出	395.14	395.14			
22102	住房改革支出	395.14	395.14			
2210201	住房公积金	111.30	111.30			
2210203	购房补贴	283.84	283.84			
234	抗疫特别国债安排的支出	10,575.68		10,575.68		
23401	基础设施建设	5,128.00		5,128.00		
2340108	生态环境治理	5,128.00		5,128.00		
23402	抗疫相关支出	5,447.68		5,447.68		
2340299	其他抗疫相关支出	5,447.68		5,447.68		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4、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	4,615.48	一、一般公共服务支出	3,397.98	3,397.98		
二、政府性基金预算财政拨款	10,575.68	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	153.71	153.71		
		五、教育支出	1.88	1.88		
		六、科学技术支出	30.17	30.17		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	186.87	186.87		
		九、卫生健康支出	396.99	396.99		
		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	52.74	52.74		
		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	395.14	395.14		
		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	10,575.68		10,575.68	
本年收入合计	15,191.16	本年支出合计	15,191.16	4,615.48	10,575.68	
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	15,191.16	总计	15,191.16	4,615.48	10,575.68	

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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			
201	一般公共服务支出	3,397.98	1,428.52	1,969.46
20101	人大事务	105.27		105.27
2010101	行政运行	81.53		81.53
2010104	人大会议	23.74		23.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,996.60	1,428.52	1,568.08
2010301	行政运行	2,221.40	1,428.52	792.88
2010303	机关服务	665.71		665.71
2010308	信访事务	109.50		109.50
20111	纪检监察事务	31.33		31.33
2011101	行政运行	31.33		31.33
20129	群众团体事务	86.44		86.44
2012901	行政运行	48.04		48.04
2012906	工会事务	38.40		38.40
20132	组织事务	31.97		31.97
2013201	行政运行	31.97		31.97
20133	宣传事务	146.37		146.37
2013301	行政运行	146.37		146.37
204	公共安全支出	153.71		153.71
20406	司法	153.71		153.71
2040601	行政运行	153.71		153.71
205	教育支出	1.88		1.88
20501	教育管理事务	1.88		1.88
2050101	行政运行	1.88		1.88
206	科学技术支出	30.17		30.17

20607	科学技术普及	30.17		30.17
2060702	科普活动	30.17		30.17
208	社会保障和就业支出	186.87	186.87	
20805	行政事业单位养老支出	186.87	186.87	
2080501	行政单位离退休	52.42	52.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.21	45.21	
210	卫生健康支出	396.99	68.18	328.81
21001	卫生健康管理事务	205.80		205.80
2100101	行政运行	205.80		205.80
21007	计划生育事务	42.84		42.84
2100717	计划生育服务	42.84		42.84
21011	行政事业单位医疗	68.18	68.18	
2101101	行政单位医疗	56.41	56.41	
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78	
21016	老龄卫生健康事务	80.17		80.17
2101601	老龄卫生健康事务	80.17		80.17
215	资源勘探工业信息等支出	52.74		52.74
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.74		52.74
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	52.74		52.74
221	住房保障支出	395.14	395.14	
22102	住房改革支出	395.14	395.14	
2210201	住房公积金	111.30	111.30	
2210203	购房补贴	283.84	283.84	
合计		4,615.48	2,078.71	2,536.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、2020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	1,811.50	302	商品和服务支出	214.29
30101	基本工资	218.41	30201	办公费	
30102	津贴补贴	813.74	30202	印刷费	
30103	奖金	456.53	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	89.24	30206	电费	44.49
30109	职业年金缴费	45.21	30207	邮电费	30.60
30110	职工基本医疗保险缴费	56.41	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	11.78	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	8.88	30211	差旅费	
30113	住房公积金	111.30	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	52.92	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	24.83	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	27.59	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	0.50	30228	工会经费	17.46
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	21.39
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	4.82
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	47.73
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	47.80
			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	1,864.42		公用经费合计	214.29

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。

7、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
22.07	18.74			8.10	4.82			8.10	4.82	13.97	13.92

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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			10,575.68	小计	基本支出	项目支出	
234	抗疫特别国债安排的 支出		10,575.68	10,575.68		10,575.68	
23401	基础设施建设		5,128.00	5,128.00		5,128.00	
2340108	生态环境治理		5,128.00	5,128.00		5,128.00	
23402	抗疫相关支出		5,447.68	5,447.68		5,447.68	
2340299	其他抗疫相关支出		5,447.68	5,447.68		5,447.68	
合计			10,575.68	10,575.68		10,575.68	

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。

9、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：上海市宝山区杨行镇人民政府政府(本级)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。

10、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	---	---	3,140.02	3,100.14
（一）流动资产	---	---	141.62	157.29
（二）固定资产	---	---	5,299.91	5,388.44
其中：1.房屋（平方米）	20,415.59	20,415.59	4,201.23	4,201.23
2.通用设备（台/套/辆）	1065	1160	777.10	820.37
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	8	7	124.67	107.80
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	77	79	106.25	108.45
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	215.33	258.39
减：累计折旧及减值准备	---	---	2,301.52	2,445.59
（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	---	---	4.29	0.11
三、净资产合计	---	---	3,135.73	3,100.04

第三部分 上海市宝山区杨行镇人民政府(本级)2020 年度决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区杨行镇人民政府(本级)2020 年度收入支出总计为 15,481.21 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计增加 10,948.33 万元,增长 241.53%。主要原因:抗疫特别国债安排的雨污混接改造工程款及垃圾处置费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15,343.85 万元,其中:财政拨款收入 15,191.16 万元,占 99.00%;其他收入 152.69 万元,占 1.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15,323.96 万元,其中:基本支出 2,078.71 万元,占 13.57%;项目支出 13,245.25 万元,占 86.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区杨行镇人民政府(本级)2020 年度财政拨款收入支出总计 15,191.16 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 10,795.77 万元,增长 245.62%。主要原因:抗疫特别国债安排的小区雨污混接改造工程款及垃圾处置费等。

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 4,615.48 万元,占本年支出合计的 30.38%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 220.09 万元,增长 5.01%。主要原因:卫生创卫经费增加及

公务员购房补贴增加。

（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 4,615.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,397.98 万元，占 73.62%；公共安全支出 153.71 万元，占 3.33%；教育支出 1.88 万元，占 0.04%；科学技术支出 30.17 万元，占 0.65%；社会保障和就业支出 186.87 万元，占 4.05%；卫生健康支出 396.99 万元，占 8.60%；资源勘探工业信息等支出 52.74 万元，占 1.14%；住房保障支出 395.14 万元，占 8.57%。

（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 3,341.84 万元，支出决算为 4,615.48 万元，完成年初预算的 138.11%。决算数大于预算数的主要原因：由于财政资金紧张，年初项目未安排。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要用于：人大代表培训费及人大之家房屋租赁费。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 81.53 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人大代表之家房屋租赁费用增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要用于：主要用于人大代表履职费、人大会议资料印刷费。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）级相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：公务员工资福利及社会

保障缴费等、机关电费电信费、机关集体人员的工资及奖金及社会保障缴费。年初预算为 1,756.20 万元，支出决算为 2,221.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年防疫支出增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）级相关机构事务（款）机关服务（项）。主要用于：机关后勤保障经费、机关保安保洁人员劳务费等。年初预算为 881 万元，支出决算为 665.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关日常运行经费减少。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）级相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：信访办装修费用、信访劝返费用、信访维稳经费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要用于：纪委廉政文化街制作费及宣传制作费。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：武装部工作经费、妇联工作经费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。主要用于：总工会活动经费、上缴工会经费。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 38.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：总工会日常运行经费减少。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要用于：机关退休干部慰问、党代会经费及组织科日常经费。年初预算为 20 万元，支出决算为 31.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年优秀人才安居及专项奖励增加。

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要用于：宣传科报刊费、防疫宣传制作费、镇域内道路悬挂道旗及日常运行经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 146.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算。

11、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要用于：司法所专职调解员劳务费、司法所法律顾问费、司法所办公家具、电脑等。年初预算为 71.42 万元，支出决算为 153.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：司法所新办公楼购置办公家具、电脑等。

12、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：教委招生经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算。

13、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：地震博物馆维护费、科普之光景观带费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：机关离退休人员专项定额福利支出。年初预算为 27.84 万元，支出决算为 52.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休公务员抚恤金增加。

15、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：机关公务员养老保险。年初预算为 89.25 万元，支出决算为 89.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动所致。

16、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：机关公务员职业年金。年初预算为 44.63 万元，支出决算为 45.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动所致。

17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：卫生团体献血工作补贴经费、卫生创卫经费及制作费。年初预算为 20 万元，支出决算为 205.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：卫生创卫经费增加、卫生日常运行经费增加。

18、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。主要用于：计生独生子女伤残死亡家庭特别扶助等。年初预算为 20 万元，支出决算为 42.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：计生奖励扶助经费增加。

19、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：机关公务员的医疗金。年初预算为 52.99 万元，支出决算为 56.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动所致。

20、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：机关公务员的医疗补助。年初预算为 12 万元，支出决算为 11.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：人

员变动所致。

21、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。主要用于：敬老节、春节慰问 90 岁以上老人、为老中心委托运营管理费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算

22、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：防疫支付的酒店租赁费。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关公务员住房公积金。年初预算为 112.38 万元，支出决算为 111.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动所致。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：机关公务员购房补贴。年初预算为 182.13 万元，支出决算为 283.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员购房补贴增加。

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 2,078.71 万元，其中：人员经费 1,864.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 214.29 万元，主要包括：手续费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 22.07 万元，支出决算为 18.74 万元，完成预算的 84.91%，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 4.82 万元，完成预算的 59.51%；公务接待费支出决算为 13.92 万元，完成预算的 99.64%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 6.78 万元，下降（增长）23.50%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 11.98 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.87 万元，增长 63.39%；公务接待费支出决算增加 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是疫情关系未安排出国考察经费。公务用车购置及运行维护费支出增加主要原因是公务用车运行费增加。公务接待费支出持平。

（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 4.82 万元，占 25.72%；公务接待费支出决算 13.92 万元，占 74.28%。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 4.82 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年未安排车辆购置。

公务用车运行维护支出 4.82 万元。主要用于公务用车日常运行。2020 年，上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 13.92 万元。其中：

国内公务接待支出 13.92 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于食堂招待外来办事人员，公务接待 100 批次、5568 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

政府性基金预算财政拨款收入 10,575.68 万元，支出 10,575.68 万元，支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。主要用于：镇域内小区雨污混接工程款。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,128.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排抗疫国债。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。主要用于：新农村垃圾处置费、河道市场化养护费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,447.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排抗疫国债。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）2020 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

上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）2020 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位全面贯彻《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12 号）、《中共上海市宝山区委员会上海市宝山区人民政府关于印发〈宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（宝委〔2020〕107 号）的要求；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 19 个，涉及预算金额 2,536.77 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 19 个，涉及预算金额 2,536.77 万元；绩效自评的 2020 年度项目 19 个，涉及预算金额 2,536.77 万元，平均得分 95.47 分（其中，绩效评级为“优”的项目 19 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 6 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 6 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

机关运行经费支出 214.29 万元，比 2019 年度增加 26.29 万元，增长 13.98%。主要原因是日常运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 81.38 万元，其中：货物采购金额 81.38 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）2020 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。（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：捐款收入及各部门收到的专项资金。

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

(2020 年度)

项目名称	人大各项经费							
主管部门	上海市宝山区杨行镇人民政府			实施单位	杨行镇人民政府（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	105.27	105.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	105.27	105.27	—	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				
	1、县级以上的各级人民代表大会常务委员会的办事机构和工作机构为代表执行代表职务提供服务保障。2、镇人民代表大会应当加强全口径预算、决算审查和监督，组织或者安排代表在人民代表大会召开前，开展专题调查。			1、县级以上的各级人民代表大会常务委员会的办事机构和工作机构为代表执行代表职务提供服务保障。2、镇人民代表大会应当加强全口径预算、决算审查和监督，组织或者安排代表在人民代表大会召开前，开展专题调查。				
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	参加代表达到总代表人数	2/3 以上	2/3 以上	5	5	
			每年召开人大会议次数	2-3 次	2-3 次	5	5	
			人大“代表之家”举办相关活动次数	≤10 次	≤10 次	5	5	
		质量指标	会议审议通过事项通过率	100%	100%	5	5	
			大会日程安排有序开展	有序	有序	5	5	
		时效指标	会议召开的及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	会议经费使用成本节约率	≤30 万	≤30 万	10	10		
		人大代表培训费有效控制	有效	基本有效	10	8	略有超支，加强经费使用的管理	
	效益指标	经济效益指标	审查通过 2019 年财政执行情况及 2020 年预算草案	通过	通过	10	10	
		社会效益指标	聚焦重点民生问题, 提高当地居民居住幸福感	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	疫情防控措施有效性	有效	有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	本镇百姓对政府工作的满意度	≥90%	≥80%	10	7	会议组织工作细节考虑不够周全，各组之间信息不够畅通	
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		防疫支出						
主管部门		上海市宝山区杨行镇人民政府			实施单	杨行镇人民政府（本级）		
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	287.98	287.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	287.98	287.98	—	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				
	为切实做好新型冠状病毒疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大人民群众的身体和生命安全。根据疫情防控指挥部要求和统一调度，确保疫情防控工作的全面有效开展。			为切实做好新型冠状病毒疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大人民群众的身体和生命安全。根据疫情防控指挥部要求和统一调度，确保疫情防控工作的全面有效开展。				
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	参加疫情防控范围	镇域	镇域	5	5	
			安排隔离点数量	2个	2个	5	5	
		质量 指标	投入防疫物资卫生标准符合性	符合	符合	10	10	
			时效 指标	防疫物资到位及时性	及时	及时	10	10
		公共场所消毒及时性		及时	及时	10	10	
	成本 指标	防疫成本控制措施有效性	有效	有效	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	传染病防控水平有效提高	提高	提高	10	10	
			保障广大人民群众的身体和生命安全	保障	保障	10	10	
		可持续影响 指标	疫情防控可持续管理机制	持续	持续	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥80%	10	7	服务有待进一步改善	
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		机关保安保洁经费						
主管部门		上海市宝山区杨行镇人民政府			实施单位	杨行镇人民政府(本级)		
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	346	357.63	357.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	346	357.63	357.63	—	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《中华人民共和国劳动法》规定：是为了保护劳动者的合法权益，调整劳动关系，建立和维护适应社会主义市场经济的劳动制度，促进经济发展和社会进步。			根据《中华人民共和国劳动法》规定：是为了保护劳动者的合法权益，调整劳动关系，建立和维护适应社会主义市场经济的劳动制度，促进经济发展和社会进步。				
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
	产出指标	数量指标	机关配备保安人数	13 人	13 人	10	10	
			机关配备保洁、食堂人数	23 人	23 人	10	10	
		质量指标	机关大楼安全指数	安全	安全	10	10	
			机关大楼整洁指数	整洁	整洁	10	10	
		时效指标	发放劳动报酬及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进就业稳定性	稳定	稳定	10	10	
			机关安全机制良性发展	良性	良性	10	8	有待进一步改进
			职工对工资福利满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	有效提高机关大楼整洁安全机制	有效	有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	≥70%	10	7	加强机关内车辆停车管理	
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信访维稳工作经费						
主管部门		上海市宝山区杨行镇人民政府			实施单位	杨行镇人民政府(本级)		
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	109.50	109.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	109.50	109.50	—	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			
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	信访办接待信访对象	镇域	镇域	5	5	
			处理群众来信来访	镇域	镇域	5	5	
		质量指标	做好群众来访接待工作	做好	基本做好	10	8	群众满意度有待极高
			保障来访接待中心日常工作正常开展	保障	保障	10	10	
		时效指标	处理突发信访事件及时性	及时	及时	5	5	
			稳控人员补贴发放及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	维稳经费及工作人员补贴有效控制	有效	有效	10	10		
	效益指标	经济效益指标	降低维稳经费, 加强社会稳定	稳定	稳定	10	10	
		社会效益指标	全镇正常信访秩序得到有效维护	有效	有效	5	5	
			特殊时期专门制定信访工作方案, 派专人驻京接访劝访	派驻	派驻	5	5	
		生态效益指标	做好信访工作的同时做好疫情防控	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	信访维稳工作长效机制	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥80%	10	7	信访对象满意度有待极高
	总分						100	95

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		宣传工作经历费						
主管部门		上海市宝山区杨行镇人民政府			实施单位	杨行镇人民政府（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	146.37	146.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	146.37	146.37	—	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				
	1、按期组织开展中心组学习活动；2、按时完成党报党刊的征订工作；3、做好日常社会环境的整治维护工作；4、强化信息宣传与辐射工作；5、维护好网络安全；6、妥善化解社会舆情。			1、按期组织开展中心组学习活动；2、按时完成党报党刊的征订工作；3、做好日常社会环境的整治维护工作；4、强化信息宣传与辐射工作；5、维护好网络安全；6、妥善化解社会舆情。				
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	创全社区公益广告制作	镇域	镇域	10	10	
			创建全国文明城市宣传资料	65000 份	65000 份	10	10	
		质量 指标	宣传力度有效提高	有效	有效	5	5	
			社会影响力提高	提高	提高	5	5	
		时效 指标	按时间节点完成相关 宣传任务	完成	完成	10	10	
	成本 指标	在预算规定指标内使用 项目资金	基本完成	基本完成	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	市民整体素质率提升	有效	基本有效	10	7	市民整体素质 有待提高
		生态效益 指标	在建设更宜居的生态 文明城市方面有所提升	适宜	适宜	10	10	
		可持续影 响指标	配备相关工作人员，明 确责任分工，保障后续 工作持续运行	保障	保障	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全镇居民群众满意度	≥90%	≥80%	10	7	群众满意度有 待提高	
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		卫生工作经费						
主管部门		上海市宝山区杨行镇人民政府			实施单位	杨行镇人民政府(本级)		
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	205.80	205.80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	205.80	205.80	—	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			
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	卫生镇居民宣传范围	镇域	镇域	5	5	
			全镇无偿献血人数	311 人	达标	5	5	
		质量指标	献血补贴发放准确性	标准	标准	5	5	
			采血任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	环境卫生宣传及时性	及时	及时	5	5	
			献血任务完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	每人采血成本有效控制	有效	有效	10	10	
			环境卫生宣传费用有效控制	有效	基本有效	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	加强群众宣传环境知识覆盖率	≥90%	≥80%	10	7	加强与群众之间的沟通
			推动无偿献血社会公益事业	积极	积极	10	10	
		生态效益 指标	加强宣传环境卫生的同时做好疫情防控	有效	有效	5	5	
		可持续影响 指标	提升城市环境卫生长效性	长效	长效	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全镇人民对环境卫生满意度	≥90%	≥80%	10	7	进一步完善全镇环境卫生
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		妇联、团委经费						
主管部门		上海市宝山区杨行镇人民政府			实施单位	杨行镇人民政府（本级）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	48.04	48.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	48.04	48.04	—	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			
	开展教育培训活动，增强妇女儿童维权意识，提高妇女自身素质和创业就业能力。				开展教育培训活动，增强妇女儿童维权意识，提高妇女自身素质和创业就业能力。			
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
	产出指标	数量指标	妇联困难家庭妇女两病筛查	镇域	镇域	10	10	
			团委困难家庭儿童送温暖	10 人	10 人	10	10	
		质量指标	群众来电来访和妇女诉求答复率	100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问困难家庭儿童及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	开展各类培训活动成本有效控制	有效	有效	10	10	
	效益指标	经济效益指标	妇女儿童维权活动、法律知识的普及覆盖，个人利益不受损失	覆盖	基本覆盖	10	8	覆盖率有待进一步扩大
		社会效益指标	开展各种类型的教育培训活动	顺利开展	顺利开展	10	10	
			全年开展妇女儿童维权活动，维护受到侵害的妇女儿童合法权益	维护	维护	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受助妇女满意率	≥90%	≥90%	5	5	
受助儿童满意率			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教委科普经费								
主管部门		上海市宝山区杨行镇人民政府			实施单位	杨行镇人民政府（本级）				
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	32.05	32.05	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	0	32.05	32.05	—	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					
	通过科普设施建设、科普活动、科普宣传、科普示范创建等，进一步整合杨行镇科普资源，调动社会各方力量，共同开展科普服务。提高杨行群众的科学文化素质，促进科普能力建设，推进群众性科普工作开展，丰富社区科普工作的形式和内容，普及科学知识、弘扬科学精神，满足群众日益增长的科普需求。				通过科普设施建设、科普活动、科普宣传、科普示范创建等，进一步整合杨行镇科普资源，调动社会各方力量，共同开展科普服务。提高杨行群众的科学文化素质，促进科普能力建设，推进群众性科普工作开展，丰富社区科普工作的形式和内容，普及科学知识、弘扬科学精神，满足群众日益增长的科普需求。					
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	地震科普馆专职管理员及志愿者人员		10 人	10 人	5	5		
			社区创新屋专职管理员及志愿者人员		2 人	2 人	5	5		
		质量指标	科普馆日常有序开展接待工作		有序	有序	10	10		
			时效指标	科普知识宣传及时性		及时	及时	10	5	
		地震馆及创新屋接待及时性		及时	及时	10	5			
		效益指标	成本指标	科普经费有效控制		有效	有效	10	10	
	社会效益指标			推动科普资源共享，发挥科普教育基地作用		共享	共享	10	10	
				生态效益指标	开展各项活动的同时做好疫情防控		有效	有效	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥80%	10	7	科普宣传力度有待进一步提高	
总分					100	97				