

绍兴市越城区皋埠街道办事处

2021 年度部门决算公开报告

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(22)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(22)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(24)
(十一) 政府采购支出说明.....	(25)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(25)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(25)
四、名词解释.....	(30)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府和本级党代会、人代会的决议、决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 负责拟订本行政区域中心镇建设的经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，改善群众生活环境。

3. 指导农村发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村经济富余劳动力转移，促进农民增收。

4. 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城镇医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5. 推进基层民主、文明建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6. 加强社会综合管理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7. 保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(二) 机构设置

绍兴市越城区皋埠街道办事处从预算单位构成看，绍兴市越城区皋埠街道办事处部门决算包括：街道本级决算。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 18,545.20 万元，支出总计 18,545.20 万元，与 2020 年度相比，各减少 2,380.14 万元，下降 11.37%，主要原因是：上年度国库追加支付较多，如财政扶持企业资金 2,029.59 万元，集成电路产业人才政策兑现等 1,114.05 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 18,545.20 万元；包括财政拨款收入 17,447.05 万元（其中，一般公共预算 15,821.99 万元，政府性基金预算 1,625.06 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 94.08%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万

元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1,098.16 万元，占收入合计 5.92%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 18,545.20 万元，其中基本支出 3,382.60 万元，占 18.24%；项目支出 15,162.60 万元，占 81.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 17,447.05 万元，支出总计 17,447.05 万元，与 2020 年相比，各减少 1,469.40 万元，下降 7.77%。主要原因是如财政扶持企业资金 2,029.59 万元，集成电路产业人才政策兑现等 1,114.05 万元；财政拨款支出年初预算数 5,404.71 万元，完成年初预算的 322.81%，主要原因是市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15,821.99 万元，占本年支出合计的 85.32%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.31 万元，增长 0.20%。主要原因是：两年部分项目存在差异。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15,821.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,031.74 万元，占 19.16%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 742.40 万元，占 4.69%；教育（类）支出 118.29 万元，占 0.75%；科学技术（类）支出 4,506.82 万元，占 28.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出 335.20 万元，占 2.12%；社会保障和就业（类）支出 2,009.83 万元，占 12.70%；卫生健康（类）支出 205.85 万元，占 1.30%；节能环保（类）支出 23.03 万元，占 0.15%；城乡社区（类）支出 1,869.34 万元，占 11.81%；农林水（类）支出 1,926.85 万元，占 12.18%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 408.60 万元，占 2.58%；商业服务业等（类）支出 39.90 万元，占 0.25%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 302.37 万元，占 1.91%；住房保障（类）支出 269.98 万元，占 1.71%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 31.80 万元，占 0.20%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,404.71 万元，支出决算为 15,821.99 万元，完成年初预算的 292.74%，主要原因是市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.14 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 83.47%，决算数小于预算数的主要原因人大代表活动使用费用减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了上年未支付的人大代表活动经费。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1179.35 万元，支出决算为 1,898.61 万元，完成年初预算的 160.99%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了 2020 年度岗位目标责任制考核奖及一次性奖金补发等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为185.00万元，支出决算为455.08万元，完成年初预算的245.99%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了社区党组织服务群众专项经费、村级组织运转经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为540.87万元，支出决算为586.61万元，完成年初预算的108.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中有事业人员调动。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为56.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了内审审计费。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了宣传经费。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了流管工作经费。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 232.24 万元，支出决算为 438.21 万元，完成年初预算的 188.69%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了治安管理项目。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 92.00 万元，支出决算为 105.9 万元，完成年初预算的 115.11%，决算数大于预算数的主要原因是追加了流管编外人员经费。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 202.07 万元，支出决算为 196.04 万元，完成年初预算的 97.02%，决算数小于预算数的主要原因是部分视联网、全科网等建设项目支出未及时支付。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了社区教育活动经费。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 112.65 万元，完成年初预算的 225.30%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了教育经费补助。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,130.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了集成电路人才房票补贴资金。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3,376.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了政策兑现-2018、2019 年度财政扶持企业资金、集成电路产业人才政策兑现。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 135.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了全域旅游示范区创建经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2020 年度文化产业政策扶持奖励资金（第二批）。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 163.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2020 年度农村文化礼堂补助、文体旅游支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 43.47 万元，支出决算为 18.52 万元，完成年初预算的 42.61%，决算数小于预算数的主要原因是部分基层人力社保服务平台工作经费（农村就业指导员）未及时支付。

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）。年初预算为 101.17 万元，支出决算为 96.68 万元，完成年初预算的 95.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，预算经费调减。

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）。年初预算为 50.58 万元，支出决算为 48.34 万元，完成年初预算的 95.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，预算经费调减。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了镇街退役军人服务站管理服务经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 61.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了养老照料中心星级评定日常运行补助。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 8.40 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 31.43%，决算数小于预算数的主要原因是部分其他（民政线）社会福利未及时支付。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 52.14 万元，支出决算为 33.66 万元，完成年初预算的 64.56%，决算数小于预算数的主要原因是部分残疾人事业发展补助资金未及时支付。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 31.00%，决算数小于预算数的主要原因是部分（临时）救助资金未及时支付。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 44.29 万元，支出决算为 50.36 万元，完成年初预算的 87.95%，决算数小于预算数的主要原因是部分城乡特困人员供养资金未及时支付。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 136.29 万元，支出决算为 152.07 万元，完成年初预算的 111.58%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了各类慰问费。

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）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 1545.56 万元，完成年初预算的 515.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了企业退休人员社区管理工作经费和服务经费统筹部分、企业退休人员节日慰问费等。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 185.00 万元，支出决算为 197.00

万元，完成年初预算的 106.49%，决算数大于预算数的主要原因是公共卫生经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了严重精神障碍患者监护补助和看护补贴。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 8.49 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 35.34%，决算数小于预算数的主要原因是有部分计生经费（宣教经费、计划生育家庭奖励等）未支付。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了其他计划生育经费。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了蓝天保卫战镇街财政专项资金补助。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了环境保护与防治。

节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了 2019 年度家庭屋顶光伏工程补助。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.20 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了文明城市创建补助。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 338.52 万元，完成年初预算的 338.52%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了 2021 年上半年越城区镇（街道）社区建设费、三改一拆及市容整治经费等。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了浙财建[2019]123 号一省级美丽宜居示范村专项补助资金。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 529.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了城镇基础设施建设、小城镇综合整治等。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 556.20 万元，支出决算为 670.49 万元，完成年初预算的 120.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了垃圾分类工作经费等。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 294.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了社区经费补助、五星 3 A 创建经费、党建项目经费等。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了 2020 年氮磷生态沟渠项目补助。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了（农产品）质量安全保障体系建设项目补助资金。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了粮食功能区项目资金。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 771.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了 2021 年高标准农田建设项目、越城区生猪养殖环节病死猪无害化处理补助（省以上 60%）、越城区畜牧业高质量发展、越城区皋埠街道山前徐村因缺补缺工程、2020 年三农高质量发展政策奖补等。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了森林生态效益补偿经费。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了 2021 年山塘水库管护资金。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.23 万元，

决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了农业水价综合改革精准补贴项目补助资金。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 471.89 万元，完成年初预算的 235.95%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了河道清淤、综合整治项目经费、河道保洁项目、2020 年河湖长制项目补助经费等。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 141.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了村级公益事业财政奖补一事一议项目资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 225.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了村级组织运转经费、社区党组织服务群众专项经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了集体经济薄弱村补助、村级经费补助。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为

97.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了建设红色美丽村庄补助资金、村邮站运行经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了浙财农[2020]5 号下达 2020 年第二批乡村振兴绩效提升奖补资金—皋埠街道农村生活垃圾分类处理项目。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 408.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了政策兑现—2021 年规上工业企业抢先机开新局扶持资金、2021 年省外留越员工补助。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了商贸企业经济奖励等资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 261.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了土地整治与保护、村级保护耕地以奖代补资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了皋埠镇下堡村茶厂后、茶厂西侧、长流岗滑坡治理项目资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 181.99 万元，支出决算为 215.42 万元，完成年初预算的 118.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，预算经费调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 54.55 万元，支出决算为 54.54 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，预算经费调整。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了应急救援经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了镇街综合应急消防救援站补助专项。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加了 19 年结转—浙财建[2019]115 号中央自然灾害救灾资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,109.48 万元，其中：

人员经费 2,902.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、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、其他社会保障缴费等。

公用经费 206.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,625.06 万元，占本年支出合计的 8.76%。与 2020 年相比，政府性基

金预算财政拨款支出减少 1,501.72 万元，下降 48.03%。主要原因是：本年度政府性基金预算项目转移支付减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,625.06 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,583.45 万元，占 97.44%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 41.61 万元，占 2.56%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 850.00 万元，支出决算为 1,625.06 万元，完成年初预算的 191.18%，主要原因是市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.69 万元，决算数大于预算数的主要原

因是年中追加了耕地功能恢复镇街财政专项资金补助、地块做地资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为166.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了四好农村路、绍兴市越城区皋埠街道藕泾村村内道路硬化工程、新农村建设项目等资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为850万元，支出决算为1,341.83万元，完成年初预算的157.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了垃圾分类工作经费、2020年拆违奖补经费、农村人居环境整治奖励资金等资金。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了四好农村路资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了废弃矿山治理费资金。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2020 年度示范型儿童之家创建工作资金。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了省补 2021 年扶持体育发展专项资金、市补体彩公益金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度无“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020、2021 年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020、2021 年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020、2021 年无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。本单位 2021 年无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是 2021 年无公务用车购置费支出；主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年无公务用车运行维护费支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2021 年无公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 203.81 万元，支出决算为 206.75 万元，完成年初预算的 101.44%，决算数大于预算数的主要原因年内人员变动，派驻部门追加公用

经费；比 2020 年度增加 1.07 万元，增长 5.27%，主要原因是年内人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 31.34 万元，其中：政府采购货物支出 28.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.78 万元。授予中小企业合同金额 31.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 31.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.87%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区皋埠街道办事处共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是消防车 2 辆及雾炮车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，越城区财政局组织对街道2021 财政支出项目进行全面绩效自评。其中，评价项目150 个，共涉及资金 14,332.61 万元，占项目支出总额的94.53%。

本年无政府性基金预算项目。

本年街道无国有资本经营预算项目。

组织对“村级组织运转经费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 185.00 万元。从评价情况来看，该项目的实施增强了村级集体经济自身保障能力，切实解决了村级组织运转经费困难问题，评价结论为优。

本年街道无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区皋埠街道办事处在 2021 年度部门决算中反映五水共治经费及综合治理经费项目绩效自评结果。

五水共治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 295.65 万元，执行数为 295.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善街道范围内的水利项目、河道整治项目；二是提高水利设施安全性、水域环境清洁性。发现的问题及原因：一是还存在一定的河道水域环境问题；二是河道整治工程仍需逐年开

展。下一步改进措施：一是加强河道整治工作；二是继续提高水域环境保护意识，提高五水共治工作水平。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（年度 2021 编号 012）

项目名称		五水共治经费						
主管部门					实施单位	绍兴市越城区皋埠街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	295.65	295.65	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	295.65	295.65					
	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年五水共治经费预算295.65万元，用于街道范围内的水利项目、河道整治项目等，提高水利设施安全性、水域环境清洁性。			较好地完成了水利项目、河道整治项目等工作，提高了水利设施安全性、水域环境清洁性。			
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 (50分)	数量指标	工作任务完成率	100%	100%	50	50	
		质量指标	经费使用合规性	合规	合规			
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时			
	效益指标 (30分)	生态效益指标	保持水域环境清洁	有效	有效	30	30	
		可持续影响指标	提升水利设施安全性	显著	显著			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	满意	满意	10	10		
总分						100	100.00	

自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
项目负责人（签字）：		分管领导（签字）：

综合治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 434.48 万元，执行数为 434.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障平安皋埠建设；二是提高社会治理水平。发现的问题及原因：一是面对皋埠复杂形式管理仍需不断加强；二是综合治理能力仍需不断提升。下一步改进措施：一是强化综合治理设备，加强队伍建设；二是提升综合治理能力。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（年度 2021 编号 014）

项目名称	综合治理经费					
主管部门		实施单位	绍兴市越城区皋埠街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	434.48	434.48	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	434.48	434.48			
	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 年综合治理经费预算 434.48 万元，用于治安管理支出，保障平安皋埠建设，提高社会治		较好地完成了治安管理工作，较好的保障了平安皋埠建设，有效地提高社会治理水平。			

		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 (50分)	数量指标	工作任务完成率	100%	100%	50	50	
		质量指标	经费使用合规性	合规	合规			
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社会治理水平成效	有效	有效	30	30	
		可持续影响指标	促进经济社会健康快速发展	显著	显著			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100.00	
自评结论		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

项目负责人（签字）：	分管领导（签字）：
------------	-----------

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

“村级组织运转经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 185.00 万元，执行数为 185.00 万元，完成预算的 100%。为切实加强村级组织建设，确保重点村务工作正常运转，根据《关于进一步加强基层组织建设保障的通知》（浙组〔2015〕13 号）精神，按人口规模 1500 人以上的村每年不少于 10 万元，其他村不少于 5 万元标准补助。以用于增强村级集体经济自身保障能力，切实解决村级组织运转经费困难问题。（具体报告详见附件）

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本

支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

23. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

24. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

26. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

27. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以为其他用于公共安全方面的支出。

28. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

29. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

30. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

35. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、

法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

36. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

37. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

38. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

39. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

40. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政再养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

41. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

42. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

43. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

44. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

45. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指反映城市特困人员救助供养支出。

46. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

47. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

48. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

49. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

50. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

51. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

52. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

53. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

54. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：指反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

55. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

56. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

57. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

58. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

59. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

60. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

61. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

62. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

63. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

64. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

65. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

66. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指反映支持工业和信息产业发展的支出。

67. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

68. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

69. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

70. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

71. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策的规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

72. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映行安全生产监管方面的支出。

73. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

74. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

75. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

76. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

77. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件

项目支出绩效评价报告

项目名称：村级组织运转经费

项目单位：皋埠街道办事处

主管部门

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价
组

2022年3月31日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	金建烽	联系电话	88617033
地 址	皋埠街道银桥路 33 号	邮编	312035
项目起止时间	2021.01.01~2021.12.31		
计划安排资金(万元)	185.00	实际到位资金(万元)	185.00
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	185.00	市县财政	185.00
其它		其它	
实际支出（万元）	185.00		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
对村民委员会和村党支部的补助	185.00	185.00	
支出合计	185.00	185.00	
三、评价报告摘要			
概况	为切实加强村级组织建设，确保重点村务工作正常运转，根据《关于进一步加强基层组织建设保障的通知》（浙组〔2015〕13号）精神，按人口规模 1500 人以上的村每年不少于 10 万元，其他村不少于 5 万元标准补助。以用于增强村级集体经济自身保障能力，切实解决村级组织运转经费困难问题。		
项目绩效目标	预 期	实 际	

完成情况	该经费主要用于增强村级集体经济自身保障能力，切实解决村级组织运转经费困难问题。	该经费增强了村级集体经济自身保障能力，切实解决了村级组织运转经费困难问题。
评价结论	优	
主要绩效情况	<p>人口规模 1500 人以上的村分别为：皇埠、下堡、坝内、上蒋、胜利、前孟葑、后孟葑、吼山、藕泾、樊江、独树等 11 村，每村补助 10 万元。</p> <p>人口规模 1500 人以上的村分别为：牌口、攒官、坝口、东龙山、大湖头、塘下赵、东杨湾、新桥、集体、东湖、山前徐、腰鼓山、阮家湾、西湖岙、坝头山等 15 村，每村补助 5 万元。</p> <p>该经费的补助，增强了村级集体经济自身保障能力，切实解决了村级组织运转经费困难问题。</p>	
主要问题及原因分析	无	
相关建议	无	

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
金建烽	党建工作办公室主任	皋埠街道办事处	
金校娟	党政综合办公室副主任	皋埠街道办事处	
张琳	党政综合办公室干部	皋埠街道办事处	

评价组组长（签字）：

年 月 日

项目负责人（签字）：

年 月 日

项目分管领导（签字）：

年 月 日

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况

为切实加强村级组织建设，确保重点村务工作正常运转，根据《关于进一步加强基层组织建设保障的通知》（浙组〔2015〕13号）精神，按人口规模1500人以上的村每年不少于10万元，其他村不少于5万元标准补助。以用于增强村级集体经济自身保障能力，切实解决村级组织运转经费困难问题。

（二）绩效分析及评价结论

人口规模1500人以上的村分别为：皇埠、下堡、坝内、上蒋、胜利、前孟葑、后孟葑、吼山、藕泾、樊江、独树等11村，每村补助10万元。

人口规模1500人以上的村分别为：牌口、攒官、坝口、东龙山、大湖头、塘下赵、东杨湾、新桥、集体、东湖、山前徐、腰鼓山、阮家湾、西湖岙、坝头山等15村，每村补助5万元。

该经费的补助，增强了村级集体经济自身保障能力，切实解决了村级组织运转经费困难问题。

（三）主要经验及做法

严格按照区里下发的函要求执行，做到程序规范，会计资料完整。

（四）主要问题分析

无。

（五）相关建议

无。

（六）其他需要说明的问题

无。

（七）附件

- 1、区委组织部《关于要求对越城区村级组织运转经费和社区党组织服务群众专项经费予以财政保障的函》；
- 2、资金收支明细账；
- 3、资金支付凭证；
- 4、皋埠街道办事处财务管理制度（皋办〔2021〕28号）；
- 5、项目支出绩效评价指标体系框架：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	得分
业务指标	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合“事权与支出责任相匹配”原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2
		立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	2
		目标设立合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观	①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正	3

		实际。	常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。		
	目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目总体目标相对应。	3	
组织实施	业务制度健全性	业务管理制度和组织机构是否健全。	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机构；②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。	5	
	执行有效性	项目实施是否符合相关规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档。	5	
产出完成	数量完成率	产出数量目标是否实现。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	5	
	质量达标率	产出质量是否达标。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	5	
	完成及时性	产出时效目标是否完成。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	5	
	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比，是否有节约。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。	5	
项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	①预期效益目标完成情况；②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	14	
财务指标	财务管理	财务制度健全性	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。	①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。	6
		财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。	6
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否合理测算，与补助单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配是否合理，是否符合相关标准，是否与项目单位或地方实际相适应。	6

	资金到位及时性	资金到位率。	资金是否按照规定时间及时到位，包括财政资金、自筹资金等，到位率= $(\text{实际到位资金}/\text{预算资金}) \times 100\%$ 。	6
	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行。	预算执行率= $(\text{实际支出资金}/\text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	6
	资金使用合规性	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	6
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象的满意度。	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	10
总分				100