

绍兴市越城区鉴湖街道办事处 2021 年度部门决算公开报告

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门(单位)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.....	(2)
(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.....	(15)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)

四、名词解释.....(27)

一、概况

(一) 部门职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，巩固党在农村的执政基础。

2. 负责拟订本行政区域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，加快经济社会发展，改善人民群众生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农业增效、农民增收。

4. 抓好基础教育、科技、文化、卫生、体育、人口和计划生育等工作，做好民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城乡居民基本医疗保险等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5. 推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。

6. 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，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. 完成上级党委、政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区鉴湖街道办事处部门决算包括：绍兴市越城区鉴湖街道办事处本级决算。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）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 10,790.90 万元，支出总计 10,790.90 万元，与 2020 年度相比，各增加 1515.24 万元，增长 16.34%。主要原因是：年中各部门切块资金增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10,790.90 万元；包括财政拨款收入 10,122.59 万元（其中，一般公共预算 8,250.75 万元，政府性基金预算 1,871.84 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 93.81%；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 668.31 万元，占收入合计 6.19%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 10,790.90 万元，其中基本支出 2,250.96 万元，占 20.86%；项目支出 8,539.94 万元，占

79.14%；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 10,122.59 万元，支出总计 10,122.59 万元，与 2020 年相比，各增加 2,454.62 万元，增长 32.01%。主要原因是年中各部门切块资金增加；财政拨款支出年初预算数 4112.85 万元，完成年初预算的 246.12%，主要原因是 2021 年各线补助资金追加。

（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 8,250.75 万元，占本年支出合计的 76.46%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,577.20 万元，增长 23.63%。主要原因是：上级部门追加资金增多。

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 8,250.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,879.98 万元，占 22.79%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 98.93 万元，占 1.20%；教育（类）支出 114.08 万元，占 1.38%；科学技术（类）支出 150.00 万元，占 1.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出 315.02 万元，占 3.82%；社会保障和就业（类）支出 1,021.50 万元，占

12.38%；卫生健康（类）支出 100.69 万元，占 1.22%；节能环保（类）支出 35.68 万元，占 0.43%；城乡社区（类）支出 2,063.55 万元，占 25.01%；农林水（类）支出 2,157.60 万元，占 26.15%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 87.90 万元，占 1.07%；商业服务业等（类）支出 1.50 万元，占 0.02%；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 26.80 万元，占 0.32%；住房保障（类）支出 192.70 万元，占 2.34%；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 4.80 万元，占 0.06%；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 4112.85 万元，支出决算为 8,250.75 万元，完成年初预算的 200.61%，主要原因是 2020 年各线补助资金追加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 88.24%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度人大代表相关业务减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度其他人大事务相关业务增加。

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 0.6 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 91.67%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度政协相关业务减少。

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 990.41 万元，支出决算为 1270.32 万元，完成年初预算的 128.26%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度机关基本支出增加。

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 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度机关运行支出增加。

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 473.95 万元，支出决算为 587.49 万元，完成年初预算的 123.96%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度机关事业单位人员增加。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，决算

数大于预算数的主要原因是 2021 年度审计业务增加，相关局办追加资金。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度档案相关业务增加，相关局办追加资金。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 71.62%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度派出所及下属流管所相关支出减少。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 71.77 万元，完成年初预算的 149.52%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度派出所下属流管所相关支出增加，相关局办追加资金。

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 26.68 万元，支出决算为 25.53 万元，完成年初预算的 95.69%，决算数小于预算数的主要原因是全科网格建设经费和流管工作经费未使用完。

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 万元，支出决算为 7.2 万

元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度上级部门追加了村社教育经费。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度上级部门追加了用于补助幼儿园非在编教师、幼儿园设备添置等资金。

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 万元，支出决算为 150 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度上级部门追加了人才政策兑现资金。

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 万元，支出决算为 216.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度上级部门追加了全域旅游示范区创建资金和中央补助地方公共文化服务体系建设资金。

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 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。

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 10 万元，决算数大于预算数的主要

原因是 2021 年度上级部门追加越城区新时代文明实践镇街品牌培育经费奖补资金。

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 万元，支出决算为 86.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村文化礼堂补助、社区文化家园补助、基层宣传文化专项资金追加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 82%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度劳动保障监察相关支出减少。

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 195.51 万元，支出决算为 190.51 万元，完成年初预算的 97.44%，决算数小于预算数的主要原因是基层社保平台经费未使用完。

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 86.52 万元，支出决算为 85.22 万元，完成年初预算的 98.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费变化。

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 43.26 万元，支出决算为 42.61 万元，完成年初预算的 98.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费变化。

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 万元，支出决算为 17 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度上级部门追加养老服务照料中心星级评定日常运行补助资金。

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 7.04 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 114.91%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度相关局办追加资金。

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 30.51 万元，支出决算为 52.4 万元，完成年初预算的 171.75%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度相关局办追加资金。

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 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 8%，决算数小于预算数的主要原因是临时求助支出未使用完。

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 6.23 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 50.56%，决算数小于预算数的主要原因是特困人员救助供养支出未使用完。

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 0 万元，支出决算为 613.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度上级部门经费追加。

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 万元，支出决算为 0.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度上级部门经费追加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度上级部门经费追加。

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 5.54 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 116.43%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度上级部门经费追加。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度上级部门经费追加。

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 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 2021 年度上级部门经费追加。

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 万元，支出决算为 3.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度上级部门经费追加。

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 1921.47 万元，支出决算为 1392.54 万元，完成年初预算的 72.47%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度上级部门经费追加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度上级部门经费追加。

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 0 万元，支出决算为 8.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度环卫业务量增加，上级部门经费追加。

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 万元，支出决算为 605.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度上级部门经费追加。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度上级部门经费追加。

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 万元，支出决算为 246.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度支付了粮食生产考核经费等费用。

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 万元，支出决算为 6.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度支付了森林生态效益补偿。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度支付了公益林损失性补偿。

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 万元，支出决算为 107.88 万元，决

算数大于预算数的主要原因是 2021 年度支付了 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 万元，支出决算为 1.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度支付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 250 万元，支出决算为 1330.21 万元，完成年初预算的 532.08%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度上级部门经费追加。

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 万元，支出决算为 101.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度支付村级一事一议项目经费。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 346.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是村主职干部和村监委主任基本报酬财政补助、社区党组织服务群众专项经费和村级组织运转经费追加。

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 万元，支出决算为 13.26

万元，决算数大于预算数的主要原因是村邮员日常运行经费补助追加。

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0万元，支出决算为87.9万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年省外留越员工补助和2021年规上工业企业抢先机开新局扶持资金追加。

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0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年省外留越员工补助追加。

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0万元，支出决算为26.8万元，决算数大于预算数的主要原因是村级保护耕地奖补资金追加。

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0万元，支出决算为153.19万元，，决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制时住房公积金科目有误，故年初预算为0。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.51万元，决

算数大于预算数的主要原因是年初预算编制时购房补贴科目有误，故年初预算为 0。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是原安监中队人员经费追加。

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 万元，支出决算为 0.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是避灾安置场所和综合减灾示范社区建设资金补助追加。

（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 2,250.96 万元，其中：

人员经费 2,054.15 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、住房公积金等。

公用经费 196.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、委托业务费、工会经费等。

（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 1,871.84 万元，占本年支出合计的 17.35%。与 2020 年相比，政府性基

金预算财政拨款支出增加 877.42 万元，增长 88.23%。主要原因是：2021 年度上级部门进行了资金追加，主要用于农村基础设施建设、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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 1,871.84 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 1,816.78 万元，占 97.06%；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 55.06 万元，占 2.94%；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 0 万元，支出决算为 1,871.84 万元，主要原因是 2021 年度各条线资金追加。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 190 万元，决算数大于预算数的主要原因是耕地功能恢复镇街财政专项资金补助追加。

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 1001.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度相关建设项目增加，如“四好农村路”项目、“污水零直排区”建设项目等。

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 0 万元，支出决算为 554.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度上级部门经费追加，如垃圾分类工作经费、农村人居环境整治奖励资金等。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度上级部门追加了洁净越城奖罚基金。

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 40.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度上级部门追加了“四好农村路”项目经费。

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1万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度上级部门追加了示范型儿童之家创建工作经费。

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54.06万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度上级部门追加相关资金，如市补体彩公益金、省补2021年扶持体育发展专项资金等。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）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。

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（单位）

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本部门（单位）2021 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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%，主要原因是本部门（单位）2021 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据；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%，主要原因是本部门（单位）2021 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据；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%，主要原因是本部门（单位）2021 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。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 0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门（单位）2021 年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。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 0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门（单位）2021 年度无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门（单位）2021 年度无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。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 0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门（单位）2021 年度无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。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 0%。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部门（单位）2021 年度无公务接待费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。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 177.77 万元，支出决算为 196.81 万元，完成年初预算的 110.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，经费划转，办公费用支出增加；比 2020 年度增加 67.39 万元，增长 52.07%，主要原因是公用经费预算标准提高。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 331.50 万元，其中：政府采购货物支出 331.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 331.50 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 331.50 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 100%，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 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区鉴湖街道办事处本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 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，绍兴市越城区鉴湖街道办事处对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目 55 个，共涉及资金 7770.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.18%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“水库山塘除险加固整治项目”“污水零直排及运维经费”等 55 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7770.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“水库山塘除险加固整治项目”等项目分别委托“绍兴大统会计师事务所”

等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，2021年，绍兴市越城区鉴湖街道办事处积极推进山塘水库除险加固项目的实施，2021年已开工建设秦望大溪、章岙、庄湾山塘综合整治工程，截至2021年12月31日实际到位资金720.84万元。该项目的实施，有利于人民群众生命和财产安全，为“宜居、宜业、宜游”的新农村建设打下了良好基础。通过对绍兴市越城区鉴湖街道山塘水库除险加固补助项目的绩效评价，评价小组认为该项目依据充分，目标明确，管理基本到位，资金使用范围重点突出，会计信息真实、完整，取得了较好的社会效益，基本达到绩效预期目标。综上，最后确定综合得分98分，绩效评定为优秀。

本年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（单位）决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区鉴湖街道办事处在2021年度部门（单位）决算中反映高标准农田建设及环卫经费项目绩效自评结果。

高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“优”。项目全年预算数为192.42万元，执行数为192.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成辖区内高

标准农田建设；二是促进农业建设。未发现需要改进的问题。

项目支出绩效自评表（一般项目）									
（ 2021 年度 编号 ）									
项目名称		高标准农田建设							
主管部门		越城区农业局		实施单位			越城区鉴湖街道办事处		
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	192.42	192.42	192.42			10	100.00%	10
	其中：当年财 政拨款	192.42	192.42						
	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					
		完成辖区内高标准农田建设。		顺利完成高标准农田建设，通过上级考核。					
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	覆 盖 范 围	下 属 11 个 村	11 个村	25	25		
		时 效 指标	及 时 拨 付 各 类 款 项	及 时 拨 付	及时拨付各类款项	25	25		
	成 本 指标								
	效益 指标	经 济 效 益 指标							

(30分)	社会效益指标	帮助农户发展	有效帮助	帮助农户发展	15	15	
	生态效益指标	促进农业建设	有效促进	促进农业建设	15	15	
可持续发展指标							
满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	
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):					
指标权重: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。							

环卫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 9.3 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 946.44 万元，执行数为 881.79 万元，完成预算的 93.20%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成下属 11 个村及 2 个社区的道路清洁和垃圾分类工作；二是保持环

境整治。发现的问题及原因：预算执行率未到 100%。下一步改进措施：提高预算执行率。

项目支出绩效自评表（一般项目）								
（2021 年度 编号 ）								
项目名称		环卫经费						
主管部门		鉴湖街道办事处		实施单位		鉴湖街道办事处		
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	946.44		881.79	10	93.20%	9.3	
	其中：当年财政拨款	946.44		881.79				
	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			
		完成下属 11 个村及 2 个社区的道路清洁和垃圾分类工作，并通过区综合执法局垃圾分类考核、农村农村局人居环境等考核。			顺利完成下属 11 个村及 2 个社区的道路清洁和垃圾分类工作，在洁净越城等考核中均排名前列。			
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	涉及范围	涉及下属 11 个村及 2 个社区环卫工作	涉及下属 11 个村及 2 个社区环卫工作	16.7	16.7	无
		质量	环卫保洁质量	保持环境整治	保持下属 11 个村级 2 个社区环境整治	16.7	16.7	无
		时效	及时拨付	及时完成各项临时清扫任务	及时完成各项临时清扫任务	16.7	16.7	无
		生态效益指标	环境	改善居住环境	改善居住环境	15	15	无
	效益指标	可持续影响指标	协助完成其他检查	协助完成其他检查	协助完成国卫复审、文明城市检查等	15	15	无
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	村民满意度较高	10	10	无
总分						100	99.3	

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）：
指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

截止 2021 年 12 月，已开工建设秦望大溪、章岙、庄湾山塘等综合整治工程，山塘水库除险加固补助项目已实际支出共计 720.84 万元。该项目的实施，保障了人民群众生命和财产安全，为“宜居、宜业、宜游”的新农村建设打下了良好基础。通过对绍兴市越城区鉴湖街道山塘水库除险加固补助项目的绩效评价，评价小组认为该项目依据充分，目标明确，管理基本到位，资金使用范围重点突出，会计信息真实、完整，取得了较好的社会效益，基本达到绩效预期目标。综上，最后确定综合得分 98 分，绩效评定为优秀。项目支出绩效评价报告详见附件。

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和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）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

20. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

22. 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。

23. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指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. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

25. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

26. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指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）：指除上述项目以外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）：指除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

29. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

33. 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）：指支持文化产业发展专项支出。

34. 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）：指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。

35. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（目）：指劳动保障监察事务支出。

36. 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（目）：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。

37. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

38. 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。

39. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，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。

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

41. 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）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

42. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

43. 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）：指城市特困人员救助供养支出。

44. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

45. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

46. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

47. 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）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

48. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

49. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指用于可再生能源方面的支出。

50. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

51. 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）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

52. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

53. 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。

54. 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）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

55. 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）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

56. 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）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按照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上地有偿使用费的支出。

57. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

58. 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）：指上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

59. 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。

60. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

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）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

63. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

64. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

65. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

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

67. 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）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

68. 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。

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

70. 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）：指除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

71. 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）：指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

72. 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。

73. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

74. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

75. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

76. 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）：指除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

77. 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）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

78. 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 山塘水库除险加固补助资金

项目单位 绍兴市越城区鉴湖街道办事处

主管部门 绍兴市越城区人民政府

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30日

一、项目基本信息			
项目负责人	阮琳琳	联系电话	85224891
地 址	浙江省绍兴市越城区解放南路延伸段	邮编	312000
项目起止时间	2020.7~2021.4		
计划安排资金（万元）	720.84	实际到位资金（万元）	720.84
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	720.84	市县财政	720.84
其它		其它	
实际支出（万元）	720.84		
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	
工程项目费用	720.84	720.84	
支出合计	720.84	720.84	
三、评价报告摘要			
概况	为提高河道洪涝能力，改善河道水质，提高水环境质量的迫切需要，加强对河道水域保护和有序管理。根据绍兴市越城区鉴湖街道办事处的申请和部门预算，2021年山塘水库除险加固补助项目经费为720.84万元。		
项目绩效目标	预 期	实 际	

完成情况	<p>提高河道洪涝能力和水环境质量，改善河道水质，加强对河道水域保护和有序管理。</p>	<p>2021年，越城区鉴湖街道办事处积极推进山塘水库除险加固项目的实施，截至2021年12月31日实际到位资金720.84万元。2021年已开工建设秦望大溪、章岙、庄湾山塘综合整治工程。截止到2021年12月31日，项目已实际支出共计720.84万元。该项目的实施，有利于人民群众生命和财产安全，为“宜居、宜业、宜游”的新农村建设打下了良好基础。</p>	
评价结论	<p>通过对绍兴市越城区鉴湖街道山塘水库除险加固补助项目的绩效评价，评价小组认为该项目依据充分，目标明确，管理基本到位，资金使用范围重点突出，会计信息真实、完整，取得了较好的社会效益，基本达到绩效预期目标。综上，最后确定综合得分98分，绩效评定为优秀。</p>		
主要绩效情况	<p>截止2021年12月，已开工建设秦望大溪、章岙、庄湾山塘等综合整治工程，项目已实际支出共计720.84万元。该项目的实施，保障了人民群众生命和财产安全，为“宜居、宜业、宜游”的新农村建设打下了良好基础。</p>		
主要问题及原因分析	<p>项目预算执行率较低。项目已开工建设，目前预算执行率为50.85%，主要原因是工程项目付款进度延后。</p>		
相关建议	<p>加强工程进度管理和组织实施，确保工程按时保质保量完工，使项目尽快发挥其效益。</p>		
<h4>四、评价人员</h4>			
姓名	职称/职务	单位	签字

钟苗光	注册会计师	绍兴大统会计师事务所	
赵建强	注册会计师	绍兴大统会计师事务所	
陈良	助理	绍兴大统会计师事务所	
<p>评价组组长（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>评价机构负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目负责人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目分管领导（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

五、评价报告文字部分（报告综述）

根据绍兴市越城区财政局《2021年越城区财政支出项目绩效评价工作计划》（越财监督〔2021〕 号）文件精神，我们接受绍兴市越城区鉴湖街道办事处委托，于2021年4月对绍兴市越城区鉴湖街道山塘水库除险加固补助项目实施了评价。评价工作通过座谈、查阅资料、询问等多种方式进行，在收集、汇总、整理业务和财务等资料的基础上，进行汇总分析，形成绩效自评报告，现将有关情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目立项

为提高河道洪涝能力，改善河道水质，提高水环境质量的迫切需要，加强对河道水域保护和有序管理。根据绍兴市越城区鉴湖街道办事处申请和部门预算，2020年山塘水库除险加固补助项目经费为553.60万元。该项目设立依据充分、目标明确合理。

（二）项目执行情况

1、项目完成程度

2020年，越城区鉴湖街道办事处积极推进山塘水库除险加固项目的实施，截至2020年12月31日实际到位资金281.53万元。2020年已开工建设秦望大溪、章岙、庄湾山塘等综合整治工程。截止到2020年12月31日，项目已实际支出共计281.53万元。该项目的实施，有利于人民群众生命和财产安全，为“宜居、宜业、宜游”的新农村建设打下了良好基础。基本完成项目预期目标。

2、项目管理水平

该项目由绍兴市越城区鉴湖街道办事处负责整个项目的综合管理和协调工作，严格按照《绍兴市越城区限额以下公共资源交易管理办法（试行）》（越政办〔2018〕112号）文件进行招投标工作，街道财政办根据基本建设工程项目合同条款、验收单、开工报告等资料，按相关程序审批后办理付款，并实行全过程的建设监理、监督，努力实现工程投资省、质量优、工期合理的目标。

项目严格执行招投标程序和合同管理的要求，秦望大溪综合整治工程于2020年8月12日经公开招标，确定中标单位为浙江省围海建设集团舟山有限公司，中标价格为509.81万元，并于2020年8月31日签订合同。庄湾山塘综合治理工程于2020年11月19日

经公开招标，确定中标单位为浙江新景市政园林有限公司，中标价格为 112.48 万元，并于 2020 年 12 月 2 日签订合同。章岙山塘综合治理工程经公开招标，确定中标单位为浙江龙腾建设有限公司，中标价格为 152.54 万元，并于 2020 年 12 月 2 日签订合同。

按初步设计及招投标计划，秦望大溪综合整治工程于 2020 年 9 月 28 日开工，至 2021 年 3 月 27 日完工。章岙山塘综合治理工程于 2020 年 12 月 15 日开工，至 2021 年 4 月 15 日完工。

3、资金落实情况

项目预算资金 553.60 万元，其中：区级财政 553.60 万元。实际到位资金 281.53 万元。资金到位及时，资金到位率 50.85%。

4、实际支出情况

截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 281.53 万元，其中：建安工程款支出 222.55 万元，监理费支出 4.90 万元，其他费用 54.07 万元。

上述款项均按照相关合同有关条款的规定进行支付，且各项支出有完整的审批程序，支出凭据合规合法。

5、财务管理状况

该项目财务内部控制制度建立较完善，能按照《鉴湖街道财务管理制度》开展工作，资金的支付有明确的审批权限和完整的审批程序。通过对绍兴市越城区鉴湖街道山塘水库除险加固补助项目会计资料的抽查，评价小组认为该项目会计核算及时，进行专项核算，基本能反映该项目建设资金的支出情况。

6、资产的配置与使用

绍兴市越城区鉴湖街道办事处对工程项目建设的工程项目管理，贯彻“统一领导，分级管理，管用结合”的原则，由街道建管办专门成立项目管理机构，确保了资产的安全和完整。

二、绩效分析及评价结论

截止 2020 年 12 月，已开工建设秦望大溪、章岙、庄湾山塘等综合整治工程，项目已实际支出共计 281.53 万元。该项目的实施，保障了人民群众生命和财产安全，为“宜居、宜业、宜游”的新农村建设打下了良好基础。

通过对绍兴市越城区鉴湖街道山塘水库除险加固补助项目的绩效评价，评价小组认为该项目依据充分，目标明确，管理基本到位，资金使用范围重点突出，会计信息真实、完整，取得了较好的社会效益，基本达到绩效预期目标。综上，最后确定综合得分 98 分，绩效评定为优秀。

三、主要问题分析

在对绍兴市越城区鉴湖街道山塘水库除险加固补助项目的绩效评价过程中，发现如下问题：

项目预算执行率较低。项目已开工建设，目前预算执行率为 50.85%，主要原因是工程项目付款进度延后。

四、相关建议

加强工程进度管理和组织实施，确保工程按时保质保量完工，使项目尽快发挥其效益。

五、附件

1、绍兴市越城区鉴湖街道山塘水库除险加固补助项目绩效评价指标得分表。

附件 1：

越城区鉴湖街道山塘水库除险加固补助项目绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容（标准）	对照情况	评价得分
业务指标	项目立项（10分）	立项依据充分性	2	项目立项依据是否充分，充分：2分；一般：1分；没有：0分	为提高河道洪涝能力和水环境质量，改善河道水质，加强对河	2

			道水域保护和有序管理。实施绍兴市越城区鉴湖街道山塘水库除险加固补助项目。该项目设立依据充分。		
	立项程序合规性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，是：2分；一般1分；否：0分	项目按照规定的程序申请设立，有相关的审批文件，事前经过必要的决策程序。	2
	目标设立合理性	3	项目预定目标设置是否客观、合理，合理：3分；基本合理：1分；不合理：0分	为提高河道洪涝能力和水环境质量，改善河道水质，加强对河道水域保护和有序管理，保障人民群众生命和财产安全。目标设置合理。	3
	目标设立明确性	3	项目资金使用的预定目标是否明确，明确：3分；基本明确：1分；不明确：0分	根据绍兴市越城区鉴湖街道办事处申请和部门预算，2020年山塘水库除险加固补助项目经费为553.60万元。目标明确。	3
	业务制度健全性	5	项目的相关业务管理制度是否健全以及落实到位，健全并到位：5分；健全但未完全到位的：3分；不健全的：0分	该项目财务内部控制制度建立较完善，能按照《鉴湖街道财务管理制度》开展工作，资金的支付有明确的审批权限和完整的审批程序。	5
组织实施 (10分)	执行有效性	5	项目实施是否符合相关规定，符合：5分；一般2分；不符合：0分	该项目由绍兴市越城区鉴湖街道办事处负责整个项目的综合管理和协调工作，严格按照《绍兴市越城区限额以下公共资源交易管理办法（试行）》（越政办〔2018〕112号）文件进行招投标工作，街道财政办根据基本建设工程项目合同条款、验收单、开工报告等资料，按相关程序审批后办理付款。	5
产出完成 (20分)	数量完成率	6	实际产出数/计划产出数，完成率=100%：6分；90%（含）-100%：5分；90%以下：0分	2020年按计划动工建设，实际目标完成率100%	6
	质量达标率	8	质量达标产出数/实际产出数，达标率=100%：6分；90%（含）-100%：5分；90%以下：0分	2020年，越城区鉴湖街道办事处积极推进山塘水库除险加固项目的实施，截至2020	8

财务指标					年12月31日实际到位资金281.53万元。2020年已动工建设秦望大溪、章岙、庄湾山塘综合整治工程。项目基本达到预定效果。	
		完成及时性	6	是否按照预期时间完成，是：6分；基本按照预计时间完成：4-5分；较滞后：2-3分；拖延时间长：0分	按初步设计及招投标计划，秦望大溪综合整治工程于2020年9月28日开工，至2021年3月27日完工。章岙山塘综合治理工程于2020年12月15日开工，至2021年4月15日完工。	6
		成本节约率	6	(计划成本-实际成本)/计划成本，节约率=20%以下：6分；20%（含）-50%：2分；50%以上：0分	按初步设计及招投标计划，秦望大溪综合整治工程于2020年9月28日开工，至2021年3月27日完工。章岙山塘综合治理工程于2020年12月15日开工，至2021年4月15日完工。	6
	项目效益 (20分)	保障人民群众生命和财产安全	10	保障人民群众生命和财产安全，保障：10分；基本保障：8分；一般：5分；不能保障：0分	保障	10
		为“宜居、宜业、宜游”新农村建设打基础	10	为“宜居、宜业、宜游”新农村建设打基础，有效：8分；基本有效：5-7分；一般：1-4分；无效：0分	有效	10
		财务制度健全性	6	财务管理、会计核算、项目资金管理制度是否健全，是：6分；基本健全：3分；不健全：0分。	健全	6
	财务管理 (30分)	财务管理有效性	6	资金使用是否有完整的授权审批程序，是：6分；没有：0分。	有效	6
		资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否合理测算，与补助单位实际是否相适应。是：5分；没有：0分。	资金分配合理	5
		资金到位率	4	资金到位率≥90%：4分；80%（含）-90%：3分；70%（含）-80%：2分；70%以下：0分。	资金到位率=553.60/553.60*100%=100%	4
		预算执行率	5	实际支出资金/实际到位资金≥60%：5分；50%（含）-60%：3-4分；50%以下：0分	项目已动工建设，目前预算执行率=281.53/553.60*100%=50.85%	3
	资金使用合规性	4	合规性，按规定专款专用的：4分；挤占挪用的：0分	资金使用合规	4	

满意度指标	满意度（10分）	社会公众或服务对象的满意度	10	调查中社会民众满意和较满意的数量占调查总人数的比率，满意度95%以上得10分，每下降5%扣1分，扣完为止。	按问卷分数统一折算成满意度得分。	9
总分	100		100			98