

# 绍兴市越城区陶堰街道办事处 2021 年度部门决算公开报告

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(21)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(23)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(23)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(24)
四、名词解释.....	(46)

## 一、概况

### (一) 部门(单位) 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、议政会的决议、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**

从预算单位构成看，绍兴市越城区陶堰街道办事处部门决算包括：绍兴市越城区陶堰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 9,766.90 万元，支出总计 9,766.90 万元，与 2020 年度相比，各增加 1319.87 万元，增长 15.63%。主要原因是：上级财政转移性支付的拨付增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 9,766.90 万元；包括财政拨款收入 9,596.07 万元（其中，一般公共预算 8,562.72 万元，政府性基金预算 1,033.36 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.25%；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 170.83 万元，占收入合计 1.75%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 9,766.90 万元，其中基本支出 2,024.48 万元，占 20.73%；项目支出 7,742.42 万元，占 79.27%；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 9,596.07 万元，支出总计 9,596.07 万元，与 2020 年相比，各增加 2,468.53 万元，增长 34.63%。主要原因是上级财政转移性支付的拨付增加；财政拨款支出年初预算数 3365.77 万元，完成年初预算的 285.11%，主要原因是上级财政转移性支付的拨付增加。

#### **（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 8,562.72 万元，占本年支出合计的 87.67%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,152.74 万元，增长 33.58%。主要原因是：上级财政转移性支付的拨付增加。

##### **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 8,562.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,959.40 万元，占 22.88%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 63.96 万元，占 0.75%；教育（类）支出 35.60 万元，占 0.42%；科学技术（类）支出 11.47 万元，占 0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出 18.65 万元，占

0.22%；社会保障和就业（类）支出 1,171.29 万元，占 13.68%；卫生健康（类）支出 564.00 万元，占 6.59%；节能环保（类）支出 102.23 万元，占 1.19%；城乡社区（类）支出 1,874.97 万元，占 21.90%；农林水（类）支出 1,854.31 万元，占 21.66%；交通运输（类）支出 354.00 万元，占 4.13%；资源勘探工业信息等（类）支出 298.60 万元，占 3.49%；商业服务业等（类）支出 1.70 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 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 179.49 万元，占 2.10%；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 73.06 万元，占 0.85%；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 3365.77 万元，支出决算为 8,562.72 万元，完成年初预算的 254.41%，主要原因是上级财政转移性支付的拨付增加。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 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因当年预算安排合理。

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 2.36 万元,决算数大于预算数的主要原因收区人大代表换届选举工作经费 2.36 万元。

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 0.56 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因调减政协委员活动经费 0.56 万元。

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 960.88 万元,支出决算为 1,376.73 万元,完成年初预算的 143.28%,决算数大于预算数的主要原因街道财政补助支出 324.82 万元。

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 179.07 万元,支出决算为 344.57 万元,完成年初预算的 192.42%,决算数大于预算数的主要原因收社区党组织服务群众专项经费 10.00 万元,综合执法的装修工程 17.90 万元,收保安服务经费 3.78 万元,调减流管人员工作经费 18.88 万元,收政府采购 2.7 万元,收宣传活动经费 95.67 万元,收日常运转经费 54.14 万元。

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 285.26 万元,支出决算为

329.21 万元，完成年初预算的 115.41%，决算数大于预算数的主要原因新招录事业人员等增加工资福利支出。

一般公共服务支出（类）档案事务（室）及相关机构事务（款）其他档案事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是收省级档案服务农村基层治理试点工作经费 5.52 万元。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 179.43%，决算数大于预算数的主要原因增加流管通经费 1.12 万元。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 38.89 万元，完成年初预算的 138.90%，决算数大于预算数的主要原因增加流管所人员工资 10.89 万元。

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 23.45 万元，支出决算为 22.53 万元，完成年初预算的 96.08%，决算数小于预算数的主要原因调减平安志愿者专项奖励经费 1.00 万元，收流管人员工作经费 0.08 万元。

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 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因收社区教育经费 3.00 万元。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.60万元,决算数大于预算数的主要原因收补助学校经费32.60万元。

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11.47万元,决算数大于预算数的主要原因收政策兑现—2021年人才政策兑现资金11.47万元。

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5.00万元,决算数大于预算数的主要原因收全域旅游示范区创建经费5.00万元。

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1.15万元,支出决算为1.15万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因当年预算安排合理。

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2.00万元,决算数大于预算数的主要原因收越城区新时代文明实践镇街品牌培育经费奖补2.00万元。

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 10.50 万元，决算数大于预算数的主要原因收 2020 年度农村文化礼堂补助 10.50 万元

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 24.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因当年预算安排合理。

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 63.42 万元，支出决算为 67.92 万元，完成年初预算的 107.10%，决算数大于预算数的主要原因调增机关事业单位基本养老保险缴费 4.5 万元。

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 31.71 万元，支出决算为 33.73 万元，完成年初预算的 106.37%，决算数大于预算数的主要原因调增职业年金缴费 2.02 万元。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.87 万元，决算数大于预算数的主要原因收陶堰、富盛、孙端三镇殡葬基本服务项目 22.87 万元。

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 15.00 万元，决算数

大于预算数的主要原因收养老服务照料中心星级评定日常运行补助 15.00 万元。

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 6.96 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因当年预算安排合理。

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 183.49 万元，支出决算为 231.97 万元，完成年初预算的 126.42%，决算数大于预算数的主要原因调增残疾人事业发展补助资金 48.48 万元。

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 24.56 万元，支出决算为 27.96 万元，完成年初预算的 113.84%，决算数大于预算数的主要原因调增特困人员供养人员支出 3.40 万元。

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)。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收镇街退役军人服务站管理服务经费 5.00 万元。

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 735.87 万元，决算数大于预算数的主要原因收企业退休人员重阳节慰问 82.03 万元，城乡居民春节慰

问 259.15 万元，2021 年城乡居民基本医疗保险镇配套资金 304.82 万元，企业退休人员节日慰问费 89.87 万元。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 412.95 万元，决算数大于预算数的主要原因收补助社区卫生服务中心经费 20.00 万元，陶堰街道社区卫生服务中心改建工程 387.95 万元。

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 0.7 万元，决算数大于预算数的主要原因收严重精神障碍患者监护补助和看护补贴 0.7 万元。

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 38.00 万元，支出决算为 146.46 万元，完成年初预算的 385.42%，决算数大于预算数的主要原因收疫情防控经费 25.46 万元，城乡环境卫生工作经费 38 万元，农民体检经费 50 万元，各村疫苗接种补助 33.00 万元。

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 5.33 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 72.80%，决算数小于预算数的主要原因调减计生宣教费用 1.45 万元，调减母婴设施建设补助 0.3 万元，调增计生其他事项 0.3 万元。

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15万元，决算数大于预算数的主要原因收蓝天保卫战镇街财政专项资金补助15万元。

节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。年初预算为0万元，支出决算为44.92万元，决算数大于预算数的主要原因收越城区第二轮中央生态环境保护督察期间检测费用44.92万元。

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42.31万元，决算数大于预算数的主要原因收2019年度家庭屋顶光伏工程补助42.31万元。

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0万元，支出决算为12.27万元，决算数大于预算数的主要原因收“912工程”项目7.43万元，越城区企业复工复产返岗补助4.84万元。

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350.00万元，支出决算为800.00万元，完成年初预算的228.57%，决算数大于预算数的主要原因收小城镇环境综合整治街道承担部分450.00万元。

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165.46万元，支出决算

为 422.28 万元，完成年初预算的 255.22%，决算数大于预算数的主要原因收农村生活污水治理设施运维费街道匹配部分 52.61 万元，“四好农村路”工程镇匹配资金 200.00 万元，农村危旧房治理改造专项资金 4.21 万元。

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 491.14 万元，支出决算为 639.42 万元，完成年初预算的 130.19%，决算数大于预算数的主要原因收拆违及环境整治费用 7.30 万元，洁净越城奖罚基金 30.00 万元，人居环境整治绩效补助资金 131.85 万元，环卫清扫保洁经费 1.34 万元，城乡环境卫生工作经费 2.30 万元，调增街道及村日常保洁、清运 55.38 万元，调减“蓝天保卫战”相关费用 79.89 万元。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区支出(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收物业住宅小区疫情防控补助资金 1.00 万元。

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 21.13 万元，决算数大于预算数的主要原因收陶堰粮食生产功能区建设项目 21.13 万元。

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 907.59 万元，决算数大于预算数的主要原因收 2020 年绍兴市粮食生产扶持

政策奖补 3.00 万元，2020 年大学毕业生从事现代农业财政补助项目 1.00 万元，2020 年粮食生产扶持政策奖补 68.89 万元，2020 年土地整村流转奖扶项目 15.67 万元，2020 年三农高质量发展政策奖补 47.2 万元，2020 年粮食生产功能区因缺补缺项目 30.00 万元，陶堰现代农业综合服务中心建设项目 15.48 万元，陶堰粮食生产功能区建设项目 247.88 万元，2021 年高标准农田建设项目 457.18 万元，粮食生产考核经费 6.28 万元，越城区畜牧业高质量发展 9.00 万元，绿色防控示范区建设补助 6.00 万元。

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 50.80 万元，支出决算为 65.46 万元，完成年初预算的 128.86%，决算数大于预算数的主要原因调增租地绿化工程 14.66 万元。

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 元，支出决算为 1.02 万元，决算数大于预算数的主要原因收农业水价综合改革精准补贴项目补助资金 1.02 万元。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 61.00 万元，决算数大于预算数的主要原因收白塔头村移民文化长廊建设和移民村环境提升工程 61.00 万元。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0元,支出决算为264.16元,决算数大于预算数的主要原因收镇街清淤、综合整治补助112.06万元,镇街河道保洁补助项目经费29.47万元,河道清淤、综合整治经费84.20万元,2021年河道清淤、综合整治项目经费38.43万元。

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246.00万元,决算数大于预算数的主要原因收2021年村级公益事业财政奖补一事一议项目资金104.00万元,2020年村级公益事业财政奖补一事一议项目资金142.00万元

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37.89万元,支出决算为276.08万元,完成年初预算的728.64%,决算数大于预算数的主要原因收村级组织运转经费110.00万元,村干部报酬补助127.26万元,调减农村老村干部生活补贴0.94万元。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.88万元,决算数大于预算数的主要原因收村邮员日常运行经费补助11.88万元。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为354.00万元,决算数

大于预算数的主要原因收 2020 年“四好农村路”补助资金 354.00 万元。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 213.30 万元，决算数大于预算数的主要原因收 2021 年省外留越员工补助 33.30 万元，政策兑现—2021 年规上工业企业抢先机开新局扶持资金 180.00 万元。

资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 85.30 万元，决算数小于预算数的主要原因调减经济发展激励政策 14.70 万元。

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 1.70 万元，决算数大于预算数的主要原因收 2021 年省外留越员工补助 1.70 万元。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元，决算数大于预算数的主要原因收农村危旧房省级补助资金 1.50 万元。

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 148.40 万元，决算数大于预算数的主要原因住房公积金年初预算安排在行政运行和事业运行科目中。



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29.59万元，决算数大于预算数的主要原因购房补贴年初预算安排在行政运行和事业运行科目中。

灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)。年初预算为0万元，支出决算为73.06万元，决算数大于预算数的主要原因收专职消防队建设及运行经费73.06万元。

#### **(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1,922.08万元，其中：

人员经费1,778.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费143.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### **(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 1,033.36 万元，占本年支出合计的 10.58%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 315.78 万元，增长 44.01%。主要原因是：上级财政转移性支付的拨付增加。

## 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 1,033.36 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 71.00 万元，占 6.87%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 909.01 万元，占 87.97%；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 53.35 万元，占 5.16%；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 1,033.36 万元，主要原因是上级财政转移性支付的拨付增加。其中：

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 71 万元，决算数大于预算数的主要原因

收白塔头村移民文化长廊建设和移民村环境提升工程 71.00 万元。

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 599.62 万元，决算数大于预算数的主要原因收耕地功能恢复镇街财政专项资金补助 599.62 万元。

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 110.00 万元，决算数大于预算数的主要原因收“四好农村路”工程镇匹配资金 103.00 万元，2020 年四好农村路（2019 年度农村物流点补助）7.00 万元。

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 199.39 万元，决算数大于预算数的主要原因收 2020 年拆违奖补经费 15.29 万元，垃圾分类工作经费 134.51 万元，农村人居环境整治奖励资金 49.6 万元。

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 18.61 万元，决算数大于预算数的主要原因收 2020 年度示范型儿童之家创建工作 1.00 万元，镇街殡葬服务设施建设补助 17.61 万元。

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 34.74 万元，决算数大于预算数的主要原因收体育公园新建 14.88 万元，市补体彩公益金 0.86 万元，省补 2021 年扶持体育发展专项资金 19.00 万元。

#### **(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（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 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的

100%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是当年预算安排合理。

## 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%，主要原因是当年预算安排合理；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.75 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.18 万元，增长下降 19.65%，主要原因是消防车燃料费、修理费、保险费费用减少；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%，主要原因是当年预算安排合理。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%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是当年预算安排合理。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 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算安排合理。

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当年预算安排合理。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 0.75 万元，支出 0.75 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算安排合理。主要用于消防车保险费、保养检修费用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 2 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当年预算安排合理。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 110.48 万元，支出决算为 143.49 万元，完成年初预算的 129.88%，决算数大于预算数的主要原因预算编制基数增加；比 2020 年度减少 2.45 万元，降低 1.68%，主要原因是预算编制基数减少。

## **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 27.90 万元，其中：政府采购货物支出 27.90 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 27.90 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 27.90 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区陶堰街道办事处本级及所属各单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是雾泡车 1 辆用于抑尘，消防车 1 辆用于消防；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，绍兴市越城区陶堰街道办事处组织对 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 22 个，共涉及资金 8562.72 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度耕地功能恢复镇街财政专项资金补助项目 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,033.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“新农村建设项目”“耕地功能恢复镇街财政专项资金补助项目”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8562.72 万元，政府性基金预算支出 1,033.36 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。全部项目均由街道内评审机构开展绩效评价。组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，个别项目虽已严格按照计划及预算执行，但在社会效应及满意度反馈方面仍存在不足。绩效目标设定不够合理，绩效评价指标难以量化，年末难以评价打分。在可持续性方面，对于有后续资金支出的，对资金使用进行监控，结合预算及资金结余情况，安排后续资金开支。根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，充分发挥绩效管理的作用。

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

绍兴市越城区陶堰街道办事处在 2021 年度部门决算中反映新农村建设项目及文体旅宣经费项目绩效自评结果。

新农村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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1933.78 万元，执行数为 1933.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对村级 4 条道路进行了维修；二是泾口村、邵家溇村、南湖村进行了一事一议项目；三是加强了对农村生活污水的运行维护；四是进行了美丽城建建设和小城镇环境综合整治，完善和修缮了部分公共基础设施。发现的问题及原因：一是各项设施维修项目资金缺口较大；二是缺乏专业的养护人员。下一步改进措施：一是严格控制资金的使用和管理，严格控制工程质量，二是后期加强道路维护维修，三是适当增加相关专业技术和管理人员。

# 项目支出绩效自评表(一般项目)

(2021 年度编号 001)

项目名称		新农村建设项目						
主管部门		陶堰街道办事处		实施单位		陶堰街道办事处		
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		1933.78	1933.78	10	100.00%	10
		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			
		1、优化农村路网布局,提升农村公路管养水平;2、美化农村人居环境,打造美丽乡村;3、完善农村基础设施建设,推动乡村振兴发展			1、对村级4条道路进行了维修;2、泾口村、邵家溇村、南湖村进行了一事一议项目;3、加强了对农村生活污水的运行维护;4进行了美丽城建设和小城镇环境综合整治,完善和修缮了部分公共基础设施			
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	项目数量	5	8	20	20	
		质量指标	项目质量	验收合格	验收合格	20	20	
		时效指标	项目完成情况	按期完成	按期完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	方便	方便	15	15	
			提升幸福感	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边民意	85%	85%	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):		陈静			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。

文体旅宣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 186.05 万元，执行数为 186.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障街道宣传文化体育各项事业的发展；二是开展蓝莓节、篮球运动及各类传统文化节日的活动，三是对中小学体育场地进行开放及对相关村的体育健身设施进行了维修。发现的问题及原因：一是专项资金不足，缺口较大；二是活动范围不够广。下一步改进措施：一是建议加大对农村文化体育项目的投入力度；二是构建专项资金绩效评估的长效机制，使资金的分配、管理、使用、评估等有机结合。

# 项目支出绩效自评表(一般项目)

(2021 年度 编号 015)

项目名称		文体旅宣经费						
主管部门		陶堰街道办事处		实施单位		陶堰街道办事处		
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	186.05		186.05		10	100.00%	10
	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			
		保障街道宣传文化体育各项事业的发展，如开展各项宣传和文化体育活动、对体育场地进行开放及设施的维护等			保障了街道宣传文化体育各项事业的发展，开展了蓝莓节、篮球运动及各类传统文化节日的活动、对中小学体育场地进行开放及对相关村的体育健身设施进行了维修等			
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	开展活动次数	4次	5次	25	25	
		质量指标	体育健身设施的维修质量	验收合格	合格	25	25	
	效益指标	社会效益指标	促进街道各项体育文化事业的发展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	提升陶堰街道的知名度	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	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）：		陈静			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

本年无财政评价项目。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

2021 年度陶堰街道垃圾分类工作经费项目设立依据充分，项目预算执行率高，整体完成质量较好。综合项目实际绩效，根据设定的指标和标准，该项目绩效评价得分 98 分，绩效等级为优秀。陶堰街道被评为绍兴市垃圾分类 2021 年度达标街道（全市共 10 个），泾口村、白塔头村、陶堰村、浔阳村列入越城区农村垃圾分类市级垃圾分类准确村名单，取得了改善农村人居环境，推动美丽乡村建设步伐的社会效益和可持续影响。

完整报告详见附件。

#### 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)：指人大事务支出经费。

18. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：指政协事务支出经费。

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)：指本单位行政运行基本支出经费。

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)：指本单位一般行政管理事务支出包含会议费、培训费等。

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)：指本单位事业运行基本支出经费。



22. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指专项统计业务支出经费。

23. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):指其审计业务经费支出。

24. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指公安相关一般行政管理事务支出。

25. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指公安相关事业运行基本支出经费支出。

26. 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):指其他公共安全经费支出。

27. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指其他教育管理事务经费支出。

28. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指科技奖励支出。

29. 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):指科技技术支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指文物保护支出。

31. 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)宣传文化发展专项支出(项):指宣传文化发展支出。

32. 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)：指其他文化和旅游支出。

33. 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)：指其他人力资源和社会保障管理事务支出。

34. 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)：指其他民政管理事务支出。

35. 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)：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

36. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位职业年金缴费支出。

37. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：指其他就业补助支出。

38. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：指义务兵优待支出。

39. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：指老年福利支出。

40. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：指殡葬支出。

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)：指其他社会福利支出。

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)：指其他残疾人事业支出。

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)：指城市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)：指农村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)：指他农村生活救助支出。

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)：指其他退役军人事务管理支出。

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)：指其他社会保障和就业支出。

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): 指其他卫生健康管理事务支出。

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): 指突发公共卫生事件应急处理支出。

52. 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。

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): 指其他计划生育事务支出。

54. 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): 指其他城乡社区管理事务支出。

55. 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): 指城乡社区环境卫生支出。

56. 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): 指其他城乡社区支出。

57. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项): 指农田建设支出。

58. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 指其他农业农村支出。

59. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项): 指其他林业和草原支出。

60. 农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)：指水利建设征地及移民支出。

61. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：指其他水利支出。

62. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)：指对村级一事一议的补助支出。

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)：指对村民委员会和村党支部的补助。

64. 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)：指对村集体经济组织的补助。

65. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：指其他农村综合改革支出。

66. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：指其他农林水支出。

67. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)：指工业和信息产业支持支出。

68. 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。

69. 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)：指自然资源利用与保护支出。

70. 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):指地质勘查与矿产资源管理支出。

71. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指其他自然资源事务支出。

72. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金支出。

73. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指购房补贴支出。

74. 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):指其他应急管理支出支出。

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):指其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出。

76. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指基础设施建设和经济发展支出。

77. 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):指农村基础设施建设支出。

78. 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):指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

79. 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):指其他城市基础设施配套费安排的支出。

80. 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):指用于社会福利的彩票公益金支出。

81. 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):指用于体育事业的彩票公益金支出。

# 项目支出绩效评价报告

项目名称 垃圾分类工作经费

项目单位 绍兴市越城区陶堰街道办事处

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17日

浙江省财政厅（制）



一、项目基本信息			
项目负责人	张炎	联系电话	89182670
地 址	绍兴市越城区陶堰街道 文化街一号	邮编	312036
项目起止时间	2021.1.1~2021.12.31		
计划安排资金（万元）	134.51	实际到位资金（万元）	134.51
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0
省财政	0	省财政	0
市县财政	134.51	市县财政	134.51
其它	0	其它	0
实际支出（万元）	134.51		
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	
其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	134.51	134.51	
支出合计	134.51	134.51	
三、评价报告摘要			

概况	<p>为全面提升陶堰街道人居环境整体水平，持续推动垃圾分类工作创先争优，2021年陶堰街道办事处（以下简称“陶堰街道”）按照绍兴市城乡生活垃圾分类处理工作总体部署和越城区“无废城市”建设试点要求，依据绍市生活垃圾办〔2016〕5号、陶镇委〔2017〕67号、陶办〔2021〕5号、陶工委〔2021〕25号等文件精神，围绕“最大限度地减少垃圾处置量，实现垃圾资源化循环利用”的目标，积极推进区域内垃圾分类、收集、运输、处置工作，垃圾分类工作经费预算资金134.51万元，实际支出134.51万元，主要用于垃圾收运处理、垃圾分类工作奖补、设施采购和宣传，项目实施后陶堰街道被评为绍兴市垃圾分类2021年度达标街道（全市共10个），泾口村、白塔头村、陶堰村、浔阳村列入越城区农村垃圾分类市级垃圾分类准确村名单，取得了改善农村人居环境，推动美丽乡村建设步伐的社会效益和可持续影响。</p>	
项目绩效目标	预 期	实 际

<p>完成情况</p>	<p>保障 2021 年陶堰街道所属 11 个行政村、1 个居委会及垃圾分类减量化中心经费，达到“群众受益全面、设施覆盖到位、处理运行正常、减量效果明显、资源循环利用”的垃圾分类工作要求。</p>	<p>拨付了 2021 年陶堰街道 11 个行政村、1 个居委会及垃圾分类减量化中心经费，对生活垃圾实施了收运、分拣、减量化处理，对名爵府和阳光公寓小区进行了垃圾分类定时定点投放箱改建。项目实施后取得较好的社会效益和可持续影响，基本完成项目绩效目标。</p>
<p>评价结论</p>	<p>2021 年度陶堰街道垃圾分类工作经费项目设立依据充分，项目预算执行率高，整体完成质量较好。综合项目实际绩效，根据设定的指标和标准，该项目绩效评价得分 98 分，绩效等级为优秀。</p>	
<p>主要绩效情况</p>	<p>陶堰街道被评为绍兴市垃圾分类 2021 年度达标街道（全市共 10 个），泾口村、白塔头村、陶堰村、浔阳村列入越城区农村垃圾分类市级垃圾分类准确村名单，取得了改善农村人居环境，推动美丽乡村建设步伐的社会效益和可持续影响。</p>	

<p>主要问题及原因分析</p>	<p>项目年初预算由区综合行政执法局安排，再下达给镇街，导致拨付资金不够及时</p>
<p>相关建议</p>	<p>无</p>

#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
陈静	中级	陶堰街道办事处	

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

#### 1.项目背景

党的十九大报告提出要实施“乡村振兴战略”,并将它列为决胜全面建成小康社会需要坚定实施的七大战略之一。乡村振兴,基础在建设美丽乡村;建设美丽乡村,基础在环境优美、生态和谐。农村垃圾分类不但能起到节能环保、资源再回收的作用,也在不断改善村容村貌,引领美丽乡村建设朝着洁净、生态、环保的目标推进。推进农村垃圾分类工作,也契合了我省提出的“大花园”建设,有利于营造“诗画江南”人居环境。

#### 2.立项依据

按照绍兴市城乡生活垃圾分类处理工作总体部署和越城区“无废城市”建设试点要求,依据《绍兴市 2016 年农村生活垃圾减量化资源化工作实施方案》(绍市生活垃圾办〔2016〕5号)、《关于印发 2017 年度陶堰镇垃圾分类处理持久战行动专项考核办法的通知》(陶镇委〔2017〕67号)、《关于印发陶堰街道生活垃圾定时定点分类投放工作实施方案的通知》(陶办〔2021〕5号)、《关于印发陶堰街道人居环境整治提升行动方案的通知》(陶工委〔2021〕25号)等文件精神,围绕“最大限度地减少垃圾处置量,实现垃圾资源化循环利用”的目标,积极推进区域内垃圾分类、收集、运输、处置工作。

### 3.绩效目标

保障 2021 年陶堰街道所属 11 个行政村、1 个居委会及垃圾分类减量化中心经费，达到“群众受益全面、设施覆盖到位、处理运行正常、减量效果明显、资源循环利用”的垃圾分类工作要求。

### 4.组织实施

陶堰街道集镇区域通过购买服务，由区环境集团承担保洁任务，各村通过发包公开招标建立各自保洁队伍，形成街道、村两级环卫保洁体系。今年对张家岙村的垃圾减量化中心也通过公开招标的方式进行了购买服务，实现了资金有保障、保洁有队伍、投放有标准、清运有规范、处置有场所。

陶堰街道通过《陶堰简报》形式，建立了每月考核、每月排名、每月通报的工作机制和“以奖代补”考核机制，同时今年下半年结合人居环境的区级考核，泾口村、白塔头村、陶堰村、浔阳村列入越城区农村垃圾分类市级垃圾分类准确村名单。

陶堰街道还通过走村入户的形式发放垃圾分类宣传专用马甲、袖套、折页等物资，加强了宣传力度，切实提高了群众的垃圾分类意识，美化了家园环境。

### 5.资金管理情况

依据项目绩效预期目标和垃圾分类工作实际需求，2021 年度陶堰街道申请垃圾分类工作专项经费 134.51 万

元，经部门预算批复同意下达该项目预算指标。项目实际支出 134.51 万元，主要用于各村垃圾分类以奖代补资金、垃圾定时定点投放箱制作、减量化中心有关费用及垃圾桶购买等。预算执行率为 100%。预算执行情况较好。

陶堰街道财务内部控制制度较完善，能按《财务报销制度》开展各项工作，项目单笔经费依据财务支付（报销）审批单、正式发票、集体决策会议纪要、采购合同、验收证明文件等支付，项目会计信息记录完整、真实，对资金的使用和管理遵循财务管理规定，资金支付的审批程序合规、手续齐全。

## （二）绩效分析及评价结论

### 1.绩效评价对象和范围

为深入推进垃圾分类工作经费项目实施绩效，根据绍兴市越城区财政局《关于开展 2021 年度财政支出项目全面绩效自评工作的通知》（越财监督〔2022〕7 号）文件精神，陶堰街道对垃圾分类工作经费项目开展绩效评价，涉及项目评价资金预算 134.51 万元。本项目绩效评价旨在全面了解垃圾分类工作的实施情况，分析项目实施和资金落实过程中存在的问题或制约因素，提出完善的整改建议。同时，将评价结果与预算挂钩，为疫情背景下如何通过评价节省财政资金、科学确定评价项目财政支出标准等为全区推广奠定基础，从而提高财政资金的使用绩效。

### 2. 评价实施过程

本次绩效评价工作共分为4个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段和报告完善阶段。各阶段具体工作安排如下：

### （1）前期准备阶段

组建评价工作组。根据确定的评价对象，收集项目涉及的各项政策、文件、资金用途、资金明细等资料，了解项目总体情况，学习绩效评价政策、评价标准，并进行分析；编制评价指标体系，制定评价工作方案。根据财政专项资金项目绩效管理相关要求拟定评价工作方案，运用科学合理的方法设计评价指标体系和调查问卷，同时根据实际情况对评价方案进行不断修订和完善。

### （2）评价实施阶段

召开预备会，整理及审核项目资料。评价工作组对已收集整理好的政策和项目基本情况、预算申请与批复资料、内部管理制度等评价资料进行详细的工作记录，明确评价工作重点。现场调研。查阅、收集相关依据，如预算申报、资金收支、管理制度等评价资料，了解项目计划、完成情况、完成质量等总体情况。然后采取勘察、问询、复核、问卷调查等多种方式，对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，最后形成现场评价意见。

### （3）报告撰写阶段



评价工作组综合前期资料审核和分析、问卷调查等情况，初步形成绩效评价总体结论。根据综合分析信息和评价结论，撰写绩效评价报告，并提交绩效评价报告初稿。

#### （4）报告完善阶段

按照相关领导对绩效评价报告初稿的相关意见，对项目资料进行补充完善，通过对补充资料的分析汇总，修改评价报告并提交最终评价报告。

### 3. 评价方法

（1）成本效益法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### 4. 绩效分析

#### （1）产出指标

该项目设定的产出指标包括：数量完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率。

##### ①数量完成率

陶堰街道委托绍兴市清爽物业管理有限公司（1-5 月份）、绍兴市新天地保洁有限公司（6-12 月份）完成对陶堰街道范围内生活垃圾清运、压缩，包括 11 个行政村和部分企业的生活垃圾上门收集作业，以及垃圾池周边 5 米范围内、压缩站内日常保洁工作，同时下达各村每月垃圾分类奖补资金。2021 年陶堰街道范围内共设置垃圾分类投放二分点 40 个，四分点 20 个。项目数量完成率达 100%。

### ②质量达标率

2021 年陶堰街道生活垃圾分类工作领导小组办公室共通报 3 次各村垃圾分类工作检查考核结果，平均为 82.36 分；泾口村、白塔头村、陶堰村、浔阳村列入越城区农村垃圾分类市级垃圾分类准确村名单，质量达标率 100%。

### ③完成及时性

根据陶堰街道 2021 年垃圾分类工作经费支出的相关会计资料，截止 2021 年 12 月底，项目实际支出 134.51 万元，主要用于垃圾收运处理、垃圾分类工作奖补、设施采购和宣传工作，目标完成及时。

### ④成本节约率

2021 年陶堰街道垃圾分类工作经费项目预算资金 134.51 万元，项目实际支出 134.51 万元，成本节约率 0%。

## （2）效益指标

该项目设定的效益指标包括：社会效益和可持续影响

### ①社会效益

2021年，陶堰街道被评为绍兴市垃圾分类2021年度达标街道（全市共10个），泾口村、白塔头村、陶堰村、浔阳村列入越城区农村垃圾分类市级垃圾分类准确村名单。根据问卷调查反馈，本项目对提高农村人居环境的作用为90%。

## ② 可持续影响

根据问卷调查反馈，本项目对推动美丽乡村建设步伐的可持续影响为90%。

## （3）满意度指标

通过对受益对象的问卷调查，本项目实施的综合满意度为90%。

综上，陶堰街道垃圾分类工作经费项目设立依据充分，项目预算执行率较高，整体完成质量较好。综合项目实际绩效，根据设定的指标和标准，该项目绩效评价得分98分，绩效等级为优秀。

## （三）主要经验及做法

陶堰街道制定了一套较为完善的垃圾分类管理办法，四个村开展了智能化管理，大大促进了村民自律行为，增强了村民垃圾分类意识、转变了群众垃圾投放习惯，提高了垃圾分类质量，较好地推动了农村生活垃圾减量化、资源化、无害化。

## （四）主要问题分析

项目年初预算由区综合行政执法局安排，再下达给镇街，导致拨付资金不够及时。今后要和区综合行政执法局做好资金的对接，及时拨付资金。

(五) 相关建议

无

(六) 其他需要说明的问题

无

(七) 附件

《绍兴市越城区陶堰街道办事处垃圾分类工作经费项目问卷调查汇总表》

## 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	分值	得分
业务指标	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (2分)	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。(符合: 2分; 不符合 0分)	根据《绍兴市2016年农村生活垃圾减量化资源化工作实施方案》(绍市生活垃圾办〔2016〕5号)、《关于印发2017年度陶堰镇垃圾分类处理持久战行动专项考核办法的通知》(陶镇委〔2017〕67号)、《关于印发陶堰街道生活垃圾定时定点分类投放工作实施方案的通知》(陶办〔2021〕5号)、《关于印发陶堰街道人居环境整治提升行动方案的通知》(陶工委〔2021〕25号)文件, 立项依据充分, 得2分。	2	2

	立项程序合规性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。(符合:2分;不符合0分)	按照财政规定的程序申请设立,审批文件、材料符合要求,得2分。	2	2
	目标设立合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际。(符合:3分;不符合0分)	保障2021年陶堰街道所属11个行政村、1个居委会及垃圾分类减量中心经费,达到“群众受益全面、设施覆盖到位、处理运行正常、减量效果明显、资源循环利用”的垃圾分类工作要求。符合客观实际,得3分	3	3
	目标设立明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。(是;得3分,基本是:得2分,不是:得0分)	保障2021年陶堰街道所属11个行政村、1个居委会及垃圾分类减量中心经费,目标设定清晰、可衡量。得3分。	3	3
组织实施 (10分)	业务制度健全性 (5分)	业务管理制度和组织机构是否健全。(健全:5分,基本健全:3分,不健全:1分)	制定《关于印发2017年度陶堰镇垃圾分类处理持久战行动专项考核办法的通知》(陶镇委〔2017〕67号)、《关于印发陶堰街道生活垃圾定时定点分类投放工作实施方案的通知》(陶办〔2021〕5号)、《关于印发陶堰街道人居环境整治提升行动方案的通知》(陶工委〔2021〕25号)文件,制定健全	5	5
	执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关规定。(符合:5分,不符合:0分)	项目遵守《关于印发2017年度陶堰镇垃圾分类处理持久战行动专项考核办法的通知》(陶镇委〔2017〕67号),实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,资料齐全并及时归档,得5分。	5	5

	分)					
	数量完成率 (9分)	实际完成率 ≥95%: 9分; 80% (含) - 95%: 6分; 60% (含) - 80%: 3分; 60%以下: 0分。	奖补村 ≥10个	对 11 个村进行了垃圾分类奖补资金	9	9
产出完成 (20分)	质量达标率 (4分)	产出质量是否达标。(90分(含)以上 4分, 80(含)-90分 3分, 80(含)-70分 2分, 70(含)-60分 1分, 60(含)以下 0分)		根据 2021 年陶堰街道生活垃圾分类工作领导小组办公室共通报 3 次各村垃圾分类工作检查考核结果, 平均为 82.36 分, 得 3 分	4	3
	完成及时性 (4分)	产出时效目标是否完成, 完成及时: 4分; 延后 1 日扣 0.5 分, 扣完为止。		项目集中在年底前完成, 得 3 分	4	3
	成本节约率 (3分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比, 是否有节约率 ≥0%: 3分; 负值: 0分。		成本节约率为 0%, 得 3 分。	3	3

	项目效益 (20分)	实施效益 (20分)	对提高农村人居环境的作用 (问卷结果 $\geq 90\%$ : 10分; 80% (含) -90%: 6分; 60% (含) -80%: 2分; 60%以下: 0分)	根据问卷调查反馈, 本项目对提高农村人居环境的作用为 90%, 得 10分。	10	10
			对推动美丽乡村建设步伐的作用 (问卷结果 $\geq 90\%$ : 10分; 80% (含) -90%: 6分; 60% (含) -80%: 2分; 60%以下: 0分)	根据问卷调查反馈, 本项目对推动美丽乡村建设步伐的可持续影响为 96.67%, 得 10分。	10	10
财务指标	财务管理 (30分)	财务制度健全性 (5分)	是否建立财务管理制度, 财务管理制度是否全面。(健全: 5分; 基本健全: 3分; 不健全: 0分。)	建立《进一步规范完善陶堰街道财务管理制度》(陶办〔2020〕34号)等财务制度, 制度合法、合规、完整, 得 5分。	5	5
		财务管理有效性 (5分)	项目财务管理是否按照制度执行, (严格执行: 5分, 出现一次未按规定执行扣 1分, 扣完为止。)	项目支出按财务管理制度严格执行, 得 5分。	5	5
		资金分配合理性 (5分)	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。(, 合理: 5分; 基本合理: 3分; 不合理: 0分。)	项目资金根据文件拨付, 符合实际情况, 得 5分	5	5

	资金到位及时性 (5分)	资金到位率 $\geq$ 100%: 5分; 90% (含) -100%: 4分; 70% (含) -90%: 3分; 70%以下: 0分。	资金按规定时间及时到位, 资金到位率 100%, 得 5分	5	5
	预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行, 预算执行率 $\geq$ 95%: 5分; 80% (含) -95%: 3分; 60% (含) -80%: 1分; 60%以下: 0分。	预算执行率=100%, 得 5分	5	5
	资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否合规。(符合: 得 5分, 不符合: 0分)	项目资金使用符合街道财务管理制度的规定, 资金支出有完整的审批程序和手续, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 得 5分	5	5
满意度指标	满意度 (10分)	群众满意度。(问卷结果满意度 90 (含) 以上得 10分, 90-80 (含) 得 8分, 80-70 (含) 得 5分, 70-60 (含) 得 3分, 60 以下得 0分)	根据问卷调查结果, 项目综合满意度 90%, 得 10分	10	10
总分				100	98



