

# 绍兴滨海新区管理委员会 2021 年度

## 单位决算

### 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(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.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)

四、名词解释.....(18)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 贯彻执行省市党委、政府的各项决策和工作部署。
2. 负责滨海新区（除镜湖核心区，下同）范围内规划、开发建设和招商引资等相关工作。
3. 根据授权，集中行使发改、经信、自然资源和规划、生态环境、建设、交通运输、水利、农业农村、商务、应急管理、市场监管、人防等部门涉及开发建设、招商引资相关的行政审批职权，并承担相应责任。
4. 会同市级相关部门编制发展战略规划、国土空间规划、控制性详细规划等并组织实施。
5. 负责对柯桥滨海工业区、杭州湾上虞经济技术开发区进行规划统筹，实施“统一规划编制、统一重大建设、统一生态保护”等管理体系。
6. 负责引入国企平台承接运作开发建设、招商引资等工作。
7. 按权限负责相关街道的考核管理等相关工作。
8. 负责绍兴高新技术产业开发区、绍兴袍江经济技术开发区的相关工作。
9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人才发展局、经济发展局、招商服务一局、招商服务二局、规划建设局、财政局、综合保税区管理办公室。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 31,954.88 万元，支出总计 31,954.88 万元，与 2020 年度相比，各减少 17570.15 万元，下降 35.47%。主要原因是：2020 年度含有政府性基金预算，在一般公共预算中，未安排财政政策兑现项目；而 2021 年度未安排政府性基金预算，且安排了占比金额大的财政政策兑现项目。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 31,824.78 万元；包括财政拨款收入 31,823.51 万元（其中，一般公共预算 31,823.51 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 1.27 万元，占收入合计 0.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 31,828.50 万元，其中基本支出 1,117.65 万元，占 3.51%；项目支出 30,710.84 万元，占 96.49%；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 31,941.23 万元，支出总计 31,941.23 万元，与 2020 年相比，各减少 17,571.35 万元，下降 35.49%。主要原因是 2020 年度含有政府性基金预算，在一般公共预算中，未安排财政政策兑现项目；而 2021 年度未安排政府性基金预算，且安排了占比金额大的财政政策兑现项目；财政拨款支出年初预算数 28690.12 万元，完成年初预算的 111.33%，主要原因是招商引资财政政策兑现项目有所增加。

#### **(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 31,827.71 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27,595.69 万元，增长 652.07%。主要原因是：招商引资财政政策兑现项目有所增加。

##### **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 31,827.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出

4,791.99 万元，占 15.06%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 320.00 万元，占 1.01%；科学技术（类）支出 10,433.29 万元，占 32.78%；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 81.04 万元，占 0.25%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 1,750.00 万元，占 5.50%；城乡社区（类）支出 1,500.00 万元，占 4.71%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 12,264.89 万元，占 38.54%；商业服务业等（类）支出 264.31 万元，占 0.83%；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 147.26 万元，占 0.46%；粮油物资储备（类）支出 274.93 万元，占 0.86%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；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 28690.12 万元，支出决算为 31,827.71 万元，完成年初预算的 110.94%，主要原因是招商引资财政政策兑现项目有所增加。其中：

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 1125.55 万元，支出决算为 840.73 万元，完成年初预算的 74.76%，决算数小于预算数的主要原因人员经费有所调减。

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 1712 万元，支出决算为 1849.15 万元，完成年初预算的 108.01%，决算数大于预算数的主要原因为政府职能调整导致项目增加。

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 866.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 0.17%，决算数小于预算数的主要原因该笔经费年初考虑发放考核奖，因考核奖通过其他渠道追加，最终未使用该项目。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为 1370 万元，支出决算为

1369.94 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因项目预估数略大于实际支出数。

一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 650 万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为年中新增项目，用于支持综合保税区的正常运行。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 370 万元，支出决算为 29.67 万元，完成年初预算的 8.02%，决算数小于预算数的主要原因为疫情影响减少大型招商推介会议。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 5%，决算数小于预算数的主要原因党建活动室场地未能确定。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 320 万元，决算数大于预算数的主要原因为该项目为当年新增项目，用于支付邮电学院相关费用。

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 17000 万元，支出决算为 10433.29 万元，完成年初预算的 61.37%，决算数小于预算数的主要原因财政政策兑现项目更改支出功能科目。



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 45.14 万元，支出决算为 54.03 万元，完成年初预算的 119.69%，决算数大于预算数的主要原因人员经费有所调增。

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 22.57 万元，支出决算为 27.01 万元，完成年初预算的 119.67%，决算数大于预算数的主要原因人员经费有所调增。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1750 万元，决算数大于预算数的主要原因为新增节能环保支出（省补资金）。

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 1500 万元，决算数大于预算数的主要原因为新增城乡社区支出（省补资金）。

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）技术改造支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2230 万元，决算数大于预算数的主要原因为新增技术改造支出（省补资金）。

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 3000 万元，支出决算为 10034.89 万元，完成年初预算的 334.50%，决算数大于预算数的主要原因为新增其他资源勘探工业信息支出（省补资金）。

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 3000 万元，支出决算为 264.31 万元，完成年初预算的 8.81%，决算数小于预算数的主要原因将预算调剂至其他项目。

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 93.06 万元，支出决算为 120.57 万元，完成年初预算的 129.56%，决算数大于预算数的主要原因人员经费有所调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 15.30 万元，支出决算为 26.70 万元，完成年初预算的 174.51%，决算数大于预算数的主要原因人员经费有所调增。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 274.93 万元，决算数大于预算数的主要原因为新增粮油物资事务支出（省补资金）。

#### **（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 1,116.87 万元，其中：

人员经费 1,009.85 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 107.02 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、工会经费、福利费。

## **（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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 45,184.76 万元，下降 100.00%。本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **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 0 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 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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 0 万元,主要原因是本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

## **(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 33.15 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 3.37%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响未安排出国考察项目。

## 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，减少 32.75 万元，下降 100.00%，主要原因是因疫情影响未安排出国考察项目；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，减少 2.50 万元，下降 100.00%，主要原因是原卫生院有车辆运行维护费安排，现卫生院已纳入越城区管理；公务接待费支出决算为 1.12 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.35 万元，增长 45.45%，主要原因是当年公务接待数量有所上升。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 30 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响未安排出国考察项目。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。决算数等于预算数的主要原因是当年未安排预算。

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）0。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2021 年度无公务用车购置费一般公共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。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2021 年度无公务用车运行维护费一般公共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 3.15 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 35.55%。国内公务接待 6 批次，累计 95 人次。主要用于上级及地方有关部门督查、兄弟单位交流、各类调研交流业务和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待经费压缩。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 1.12 万元，主要用于上级及地方有关部门督查、兄弟单位交流、各类调研交流业务和各

类项目评审、评选及验收专家接待等支出。接待 6 批次，累计 95 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 94.52 万元，支出决算为 107.02 万元，完成年初预算的 113.22%，决算数大于预算数的主要原因单位承担了更多的政府职能，所以机关运行经费就有所提高；比 2020 年度减少 19.41 万元，下降 15.35%，主要原因是压减了相关不必要的支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 655.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 655.71 万元。授予中小企业合同金额 655.71 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴滨海新区管委会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，绍兴滨海新区管委会组织对 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 30710.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

组织对税务专项工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1369.94 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，对税务专项工作经费项目局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效总体评价较好，项目安排依据充分，绩效目标设置完整、合理，预算与公共职能紧密相关，事权与财权匹配，财政资金安排具有整体效应性。

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. 单位决算中项目绩效自评结果**



绍兴滨海新区管委会在 2021 年度单位决算中反映绍兴海关保障经费项目及健身中心运营经费项目绩效自评结果。

绍兴海关保障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 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是争取封关验收后即可正常开展海关业务；二是共同建设好绍兴综保区这一重要外贸平台争取封关验收后即可正常开展海关业务；三是共同建设好绍兴综保区这一重要外贸平台。发现的问题及原因：无。

## 项目支出绩效自评表（一般项目）

（年度 编号）

项目名称		绍兴海关保障经费项目						
主管部门		绍兴滨海新区管理委员会		实施单位	绍兴滨海新区管理委员会			
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	6500000	6500000	10	100.00			
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标				实际完成情况				
争取海关验收后即可正常开展海关业务，早日进驻，共同建设好绍兴综保区这一重要外贸平台 争取海关验收后即可正常开展海关业务，早日进驻，共同建设好绍兴综保区这一重要外贸平台				发动海关支持综保区建设，科技部门在信息化系统建设上不能余力支持，通关、检验检疫、查验、稽查等业务条线负责科室多次上门指导，综合保税区得以正常运行				
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 (60分)	数量指标	验资企业数	≥3家	3	10	10	
			开展各类贸易次数	≥1次	4	20	20	
			企业无贸易完成率	≥60%	87%	20	20	
			预算执行率	≥95	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	投资效益，体现企业竞争力	有所提升	有所提升	15	15	
服务对象满意度	≥60%		93%	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽查程度	基本满意	满意	10	10		
总分						100	100	
自评结论		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			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%，核算好后填入相应得分栏。								

健身中心托管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95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为科创中心、质检院的近千名人才和沥海百姓服务；二是优化综合配套、集聚新区人气、推动全民健身具有重要意义。发现的问题及原因：无。

## 项目支出绩效自评表（一般项目）

（年度 编号）

项目名称		健身中心运营经费						
主管部门		绍兴滨海新区管理委员会		实施单位		绍兴滨海新区管理委员会		
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	2000000	2000000	10	100.00			
	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			
		为科创中心、质检院的近千名人才和浙商百姓服务，对于优化综合配套、集聚新区人气、推动全民健身具有重要意义			健身中心场馆总客流量约为2万人次(不包含游泳馆)，月均人流量三千人次，其中人气比较高的场馆为篮球馆及健身馆，月均人流量在九百上下，对于优化综合配套、集聚新城人气具有重要意义			
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 (60分)	数量指标	群众综合体育活动	≥4个	5	25	20	疫情原因
			全民健身监测活动	≥2次	3	25	25	
			预算执行率	≥95	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升全民健身水平	≥10%	13%	10	10	
			群众满意度(体育相关活动)	≥80%	98%	10	10	
			群众满意度(健身设施)	≥60%	91%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	满意	10	10	
总分						100	95	
自评结论		优□ 良□ 中□ 差□			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%，核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。

税务专项工作经费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分100分，结论为“优”。项目全年

预算数为 1370 万元，执行数为 1369.94 万元，完成预算的 99.99%。

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、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）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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：指反映上述项目以外其他税收事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务（项）：指反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

23. 教育支出（类）职业教育教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

24. 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学技术方面的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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）技术改造支出（项）：指反映政府预算安排的技术改造支出。

31. 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）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

项目绩效目标具体完成情况如下：

一、项目基本信息			
项目负责人		联系电话	
地 址		邮 编	
项目起止时间	~		
计划安排资金（万元）	1370	实际到位资金（万元）	1369.94
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	1370	市县财政	1369.94
其它		其它	
实际支出（万元）	1369.94		
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	
其他商品服务支出	1370	1369.94	

支出合计		
<b>三、评价报告摘要</b>		
概况	为进一步深化“放管服”改革、大力改善办税环境，为进一步提升办税服务水平，在实现“最多跑一次”的情况下进一步实现“跑零次”，为未来滨海新区融入长三角一体化发展提供税务贡献。	
项目绩效目标完成情况	<b>预 期</b>	<b>实 际</b>
	保障税务工作正常运转；改善办税环境，提高纳税服务质量，方便纳税人办税，向纳税人宣传相关税收知识，提供有效的沟通平台及相关的人员服务保障，提高纳税人办税满意度。	能够保障税务工作正常运转；较好地改善了办税环境，有效提高纳税服务质量，更好地方便纳税人办税，向纳税人宣传相关税收知识，提供有效的沟通平台及相关的人员服务保障，得到了纳税人的满意好评。
评价结论	国家税务总局绍兴滨海新区税务局税务专项工作经费项目，在项目相关资料真实、可靠的基础上，结合实际工作，经自评后得分为 100 分，等级为“优”。	
主要绩效情况	在实现“最多跑一次”的情况下进一步实现“跑零次”，方便纳税人办税，提高纳税人办税满意度。	

主要问题及原因分析	在满意度调查中，发现税务工作服务工作还存在不足，还有进步和提升的空间。主要原因在于税费政策更新较快，纳税辅导方式需要与时俱进。
相关建议	继续深化“放管服”改革，方便群众办税纳税。

#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字

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

为进一步深化“放管服”改革、大力改善办税环境，为进一步提升办税服务水平，打通数据壁垒，面对新时代新形势新需求，迫切需要更新观念、创新理念，创新工作方式方法。依托互联网+、大数据、云计算、人工智能等新

技术，打造智能办税与智能辅导合二为一的无窗口智慧办税厅，通过办税电子化、服务精准化、辅导智能化、风控实时化建设，解放纳税人的双腿，释放窗口人员双手，推动税务部门和纳税人的双向减负。在实现“最多跑一次”的情况下进一步实现“跑零次”，方便纳税人办税，提高纳税人办税满意度。国家税务总局绍兴滨海新区税务局税务专项工作经费项目预算资金为 1370 万元人民币，资金主要由区财政保障，截止 2021 年 12 月 31 日实际到账资金为 1369.94 万元，完成预算批复计划的 99.99%。

## （二）绩效分析及评价结论

### （1）绩效评价对象和范围

绩效评价对象：国家税务总局绍兴滨海新区税务局税务专项工作经费项目

绩效评价范围：2021 年 1 月至 2021 年 12 月 31 日国家税务总局绍兴滨海新区税务局税务专项工作经费。该项目的资金投入使用情况、可持续发展情况、效益情况、群众满意度情况。

### （2）评价方式与方法

1. 项目定性绩效指标评价采取打分法，通过成立单位内部评估小组，对评估小组意见及相应调查问卷进行统计、处理、分析和归纳，经过意见征询、反馈和调整，对项目绩效指标进行评价。项目定量绩效指标评价采取数

据采集对比方法，通过比对实际工作完成数据，对项目绩效目标进行评价。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，认真做好评价工作，形成工作底稿，并出具项目支出绩效评价报告。

## 2. 绩效分析

根据项目实施依据设定产出指标、效益指标和满意度指标 3 个一级指标，产出指标占 56%，效益指标占 34%，满意度指标占 11%。产出指标又细分五个三级指标，分别从数量、质量和时效三方面进行绩效分析，考核设置围绕税务工作开展进度、走访企业数量、受理咨询次数、项目推进进度四个维度考核工作质量，指标设置合理；效益指标又细分为两个三级指标，从服务地方经济和保障税收工作持续开展两个方面考核，主要是通过考核小组自我打分的方式；满意度指标考核，主要是通过发放调查问卷的方式，发放调查问卷 200 份，收回调查问卷 200 份，有效调查问卷 190 份，充分了解了群众的想法和意见

## 3. 评价结论

国家税务总局绍兴滨海新区税务局税务专项工作经费项目，在项目相关资料真实、可靠的基础上，结合实际工作，经自评后得分为 100 分，等级为“优”。具体情况如下：

1. 项目资金执行率：权重 10 分，评价得分 10 分。资金执行率 100%，符合计划要求。

2. 产出指标：权重 50 分，评价得分 50 分。涉及国家税务总局绍兴滨海新区税务局走访企业数量、年度工作需求、项目推进进度、受理咨询等情况。具体如下：2021 年国家税务总局绍兴滨海新区税务局走访企业数量 102 家，完成率 100%；经费使用情况能满足年度工作需求，完成率 100%；按规定及时推进项目进度，完成率 100%；受理纳税人及企业咨询次数 180 次，完成率 100%；

3. 效益指标：权重 30 分，评价得分 30 分。助推税务改革落地、服务地方经济社会发展，效果显著；保障税收工作持续开展，能够持续保障。

4. 满意度指标：权重 10 分，评价得分 10 分。纳税人满意度 96%，符合指标要求。

### （三）主要经验及做法

1. 领导重视。单位领导高度关注项目进度，注重工作质效，严格遵循资金下拨规定，力求提高资金使用效率。

2. 强化管理。强化资金规范化使用，确保资金使用安全；强化资金监管，确保资金的安全运作。

### （四）主要问题分析

在满意度调查中，发现税务工作服务工作还存在不足，还有进步和提升的空间，在今后的工作中要继续提升对纳税人的服务质量。

### （五）相关建议

继续深化“放管服”改革，方便群众办税纳税。

### 项目绩效考核表

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	走访企业数量	≥1	≥102	10	10	无偏差
		质量指标	是否满足年度工作需求	≥70%	≥90%	10	10	无偏差
		时效指标	按规定及时推进项目进度	≥80%	≥90%	10	10	无偏差
		数量指标	受理纳税人及企业咨询次数	≥12	≥180	20	20	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	助推税务改革落地、服务地方经济社会发展	效果显著	效果显著	20	20	无偏差
		可持续影响指标	保障税收工作持续开展	持续保障	持续保障	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	纳税人满意度指标	≥70%	≥80%	10	10	无偏差

## 项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

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	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。		
		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。		
		目标设立合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	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。		
	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。		
		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。		
	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%。		
		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%。		
		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。		
		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%。		



	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。		
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。		
		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。		
		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。		
		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= $(\text{实际到位资金}/\text{预算资金})\times 100\%$ 。		
		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。		
		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。		
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。			
总分					100	