

绍兴市越城区孙端街道办事处 2019 年度部门决算

一、绍兴市越城区孙端街道办事处概况

(一) 部门职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规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，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，加强经济社会发展，改善群众生活环境。

3. 指导农村经济发展，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、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，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、政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

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

二、绍兴市越城区孙端街道办事处 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市越城区孙端街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 12,665.10 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 1796.21 万元，下降 12.42%。主要原因是：项目资金比上年下达较少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 12,665.10 万元；包括财政拨款收入 11,266.80 万元（其中，一般公共预算 10,836.16 万元，政府性基金预算 430.64 万元），占收入合计 88.96%；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 1,398.30 万元，占收入合计 11.04%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 12,364.90 万元，其中基本支出 1,402.89 万元，占 11.35%；项目支出 10,962.00 万元，占 88.65%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 11,266.80 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2241.46 万元，下降 16.59%。主要原因是：项目资金比上年下达较少。

(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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10,836.16 万元，占本年支出合计的 87.64%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 826.78 万元，下降 7.09%。主要原因是：项目资金比上年下达较少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10,836.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,708.92 万元，占 15.77%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 63.05 万元，占 0.58%；教育

(类)支出 49.78 万元,占 0.46%; 科学技术(类)支出 187.68 万元,占 1.73%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 117.82 万元,占 1.09%; 社会保障和就业(类)支出 1,113.42 万元,占 10.28%; 卫生健康(类)支出 442.30 万元,占 4.08%; 节能环保(类)支出 41.69 万元,占 0.38%; 城乡社区(类)支出 409.94 万元,占 3.78%; 农林水(类)支出 6,394.50 万元,占 59.01%; 交通运输(类)支出 42.28 万元,占 0.39%; 资源勘探信息等(类)支出 19.35 万元,占 0.18%; 商业服务业等(类)支出 65.26 万元,占 0.60%; 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 154.16 万元,占 1.42%; 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 26.00 万元,占 0.24%; 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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4497.91 万元,支出决算为 10,836.16 万元,完成年初预算的 240.92%,主要原因是各部门追加预算经费所致。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 1.4 万元,支出决算为 1.4 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 592.99 万元，支出决算为 605.13 万元，完成年初预算的 102.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整和奖金发放。

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 723.44 万元，支出决算为 692.95 万元，完成年初预算的 95.79%，决算数小于预算数的主要原因是调减公共安全支出项目经费。

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 385.12 万元，支出决算为 404.44 万元，完成年初预算的 105.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整和奖金发放。

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 5 万元，支出决算为 5 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安排合理。

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 19.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是调增公共安全项目经费。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 46.73 万元，支出决算为 43.35 万元，完成年初预算的 92.77%，决算数小于预算数的主要原因是平安志愿者专项奖励经费 0.8 万元及全科网格建设经费 2.58 万元结转下年。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 39%，决算数小于预算数的主要原因是本年度培训事项较少。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 49 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安排合理。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.37 万元。决算数大于预算数的主要原因为年中下达 2017 年度商务经济奖励兑现（第二批）、2017 年度非职务类专利奖励兑现及 2017 年度市级创新驱动发展战略财政补助（第三批）等项目资金。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是年末下达 2018 年度商务经

济奖励资金兑现（第一批）及 2018 年度创新驱动发展战略奖励兑现等项目资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 117.82 万元，完成年初预算的 294.55%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加文化活动经费。

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 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预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 94.17 万元，支出决算为 77.02 万元，完成年初预算的 81.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 37.67 万元，支出决算为 34.83 万元，完成年初预算的 92.46%，决算数略小于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 95.3 万元，支出决算为 102.28 万元，完成年初预算的 107.32%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加义务兵优待经费。

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 35.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是下达 2018 年第四季度殡葬惠民及生态葬法补助、殡葬补助及生态葬法奖励资金、2019 年第二季度殡葬惠民及生态葬法补助、2019 年第三季度殡葬惠民及生态葬法补助等项目资金。

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 0 万元，支出决算为 1.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是年末下达救助平台灾害信息员以奖代补经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 1.24 万元，支出决算为

0.6 万元，完成年初预算的 48.39%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人收入状况监测经费 0.64 万元结转下年。

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 12.36 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 71.20%，决算数小于预算数的主要原因是年初追加上年结余项目资金，年末将动态更新工作经费 0.11 万元和统筹用于残疾人事业经费 4 万元结转下年。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是体制结算下达特困人员供养支出项目经费。

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 49 万元，支出决算为 49 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安排合理。

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 766.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是区下达 19 年越城区企业退休人员春节节日慰问费、2019 年三镇城乡居民待遇享受人员春节生活补贴、18 年结转-2018 年企业退休人员社区工作经费和服务经费、纳入社

区管理企业退休人员 2019 年重阳节节日慰问费、19 年服务经费（节日慰问部分）、19 年越城区、移交市本级的省部署退休人员社区工作经费和服务经费等项目资金。

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）。年初预算为 21 万元，支出决算为 32.5 万元，完成年初预算的 154.76%，决算数大于预算数的主要原因是区下达 18 年结转-浙财社[2015]172 号 2016 年医疗卫生和计划生育专项补助资金省卫生镇村创建补助、18 年结转-爱国公共卫生经费、社会心理服务体系建设等项目经费。

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 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达社区公共卫生经费。

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 万元，支出决算为 7.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达人口计生宣传教育项目经费。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 400 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安排合理。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达精神病防治康复项目经费。

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 41.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达科技三项经费-2018 年度家庭屋顶光伏工程补助项目经费。

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 33.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是区下达 2018 年上半年控违拆违补助经费。

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 150 万元。决算数大于预算数的主要原因是下达小环境综合整治行动市级补助资金。

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 200 万元，支出决算为 226.69 万元，完成年初预算的 113.35%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达城市管理“三提升”行动整治经费及 2019 年一线环卫工人高温慰问费等项目资金。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达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（款）农村公益事业（项）。年初预算为 612.07 万元，支出决算为 596.24 万元，完成年初预算的 97.41%，决算数小于预算数的主要原因年中追加上年结余新农村建设补助项目资金 11.17 万元，年末将新农村建设补助 27 万元结转下年。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达扶持农业农村发展奖励奖补、浙财农[2017]98 号 2018 年省现代农业发展专项资金-2018 年两区土壤污染防治等项目经费。

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 万元，支出决算为 38 万元。决算数大于预算数的主要原因是年末下达浙财社[2018]97 号 2019 年大中型水库后期扶持资金。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5053.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是区下达 2018 年度“河湖长制”项目补助经费、污水零直排区项目经费、浙财农[2018]25 号-2019

年度河道清淤专项资金、预拨小库村农宅拆迁、浙财农[2018]76号-2019年河道清淤、综合整治、保洁补助等项目资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.54万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达2018年袍江一事一议财政奖补、2019年一事一议财政奖补等项目资金。

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129.62万元，支出决算为498.4万元，完成年初预算的384.51%，决算数大于预算数的主要原因是区下达18年结转-村退职干部生活补助、18年结转-村干部报酬补助、村退职干部生活补助、村主职干部和村监委主任基本报酬财政补助、村级组织运转经费、社区党组织服务群众专项经费等项目资金。

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0万元，支出决算为10.2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中及年末下达18年结转-村邮站运行经费、浙财农[2018]29号信息进村入户工程（市级益农信息社建设）补助资金、2019年第二季度村邮站专项运行经费、2019年第三季度村邮站专项运行经费等项目资金。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是年末下达 2018 年越城区“四好农村路”建设项目补助经费（第二批）。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是区下达政策兑现结转-2017 年度工业（金融）经济奖励扶持政策资金（第二批）、政策兑现-2017 年工业（金融）经济奖励扶持政策资金（经信第四批）等项目资金。

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 0 万元，支出决算为 65.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是区下达政策兑现结转-2017 年度经济奖励扶持政策资金（商务线第一批）、政策兑现（商务局）-2017 年度商务经济奖励兑现资金（第二批）等项目资金。

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 103.56 万元，支出决算为 131.71 万元，完成年初预算的 127.18%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 22.44 万元，支出决算为 22.45 万

元，完成年初预算的 100.04%，决算数略大于预算数的主要原因是购房补贴调标。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 26 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安排合理。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,275.58 万元，其中：

人员经费 1,128.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费 147.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 430.64 万元，占本年支出合计的 3.48%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1414.67 万元，下降 76.66%。主要原因是：本年政府性基金预算财政拨款项目较上年少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 430.64 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 110.92 万元，占 25.76%；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 319.72 万元，占 74.24%；债务付息（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。

2019 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 430.64 万元。主要原因是区下达 2019 年村级农技员奖补、体育场地开放管理经费、浙财社[2017]114 号 2018 年居家和社区养老服务改革试点补助资金-孙端镇居家养老中心、2018 年垃圾分类工作经费尾款、2019 年体彩公益金-健身路径维护及全民健身活动补助、2019 年洁净越城奖罚基金、18 年结转-残疾人事业发展补助资金（用于残疾人康复、托养机构设备补助）、浙财建[2018]155 号浙财建[2019]34 号 2019 年省安全生产应急管理专项资金-避灾场所规范化建设专项等项目资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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 1.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是年末下达 2019 年村级农技员奖补项目资金。

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 109.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是年末下达 2018 年垃圾分类工作经费尾款及 2019 年洁净越城奖罚基金等项目资金。

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 292.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是区下达浙财社[2017]114 号 2018 年居家和社区养老服务改革试点补助资金-孙端镇居家养老中心等项目资金。

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 9.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是区下达体育场地开放管理经费、2019 年体彩公益金-健身路径维护及全民健身活动补助等项目资金。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年末下达 18 年结转-2018 年残疾人保障补助专项资金——无

障碍改造经费、18年结转-残疾人事业发展补助资金（用于残疾人康复、托养机构设备补助）等项目资金。

（八）2019年度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。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100%，2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

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。

2019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2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是当年未发生因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.62万元，占100.00%，与2018年度相比，减少0.05万元，下降7.46%，主要原因是公务用车维护实际发生比上年少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少3.32万元，下降100%，主要原因是当年未发生公务接待事项。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%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 0.62 万元，主要用于消防用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 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 1 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%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区孙端街道办事处组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 29 个项目，共涉及资金 9562.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.25%。组织对 2019 年度“2019 年体彩公益金-健身路径维护及全民健身活动补助”、“体育场地开放管理经费”、“浙财建[2018]155 号浙财建[2019]34 号 2019 年省安全生产应急管理专项资金-避灾场所规范化建设专项”、“浙财社[2017]114 号 2018 年居家和社区养老服务改革试点补助资金-孙端镇居家养老中心”、“18 年结转-2018 年残疾人保障补助专项资金——无障碍改造经费”、“18 年结转-残疾人事业发展补助资金（用于残疾人康复、托养机构设备补助）”、“2018 年垃圾分类工作经费尾款”、“2019 年洁净越城奖罚基金”、“2019 年村级农技员奖补”等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 430.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“镇部门工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 213.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“镇部门工作经费”等项目委托“绍兴精诚联合会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019 年，孙端街道各部门积极开展

各项工作，扫黑除恶专项斗争宣传工作覆盖 13545 户，绿化租摆 200 盆、四个平台房屋租赁面积 1171.74 平方米，办公设备购置完成率达 100%，各项政策对接顺利，工作开展平稳有序，基本达成年初设定的预期目标，并取得了较好的社会效益和可持续影响力。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位根据工作安排，本年确未开展整体支出绩效评价，故此栏无数据。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

绍兴市越城区孙端街道办事处在 2019 年度部门决算中反映城镇居民基本医疗保险及水利补助经费的项目绩效自评结果。

城镇居民基本医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻农民医疗负担，逐步解决“因病致贫、因病返贫”问题；二是进一步提高农民群众的医疗保障水平。发现的问题及原因：2019 年度应参保 22640 人，实际参保 22458 人，参保

率为 99.26%。下一步改进措施：通过广泛宣传发动，在全街道范围内营造浓厚的参保氛围，继续提高参保率。

附件 2

绍兴市越城区财政支出项目绩效自评报告

(2019 年度)

单位名称 绍兴市越城区孙端街道
(盖章)： 办事处

填报日期：2020 年 5 月 14 日

项目(资金)名称			城镇居民基本医疗保险						
项目负责人及电话			郑小坚 13819515869		项目起止时间 2019.1.1-2019.12.31				
项目资金(万元)			年度预算数(A)		年度执行数(B)		执行率(B/A%)		
			年度资金总额:		400.00		400.00		100.00%
			其中:上级财政				\		
			区财政		400.00		400.00		
			其他						
绩效指标	指标类别	二级指标名称	明细指标名称	年度指标值(C)	全年完成值(D)	目标完成率(D/C%)		未完成原因和改进措施	

产出指标	数量指标	参保补贴人数	22640	22418	99.02%	
	质量指标	参保率	≥98%	达标	100%	
	时效指标	配套资金上缴及时性	及时	及时	100%	
效益指标	社会效益指标	提高城乡居民医疗保障水平	显著	显著	100%	
		减轻城乡居民医疗负担	显著	显著	100%	
	可持续影响指标	加快城乡一体化、促进经济社会和谐发展	显著	显著	100%	
年初设定的绩效目标				绩效目标的实现情况		

<p>为统筹城乡发展，完善基本医疗保障体系，提高城乡居民医疗保障水平，促进经济社会和谐发展，根据绍兴医疗保障局越城分局关于落实城乡居民基本医疗保险镇（街道）配套资金的函。2019年度孙端城乡居民基本医疗保险缴费成年人年筹资标准补助为每人每年210元，18年度中途参保人员年筹资标准补助为每人每年150元，2019年度孙端镇（街道）财政对户籍在本镇（街道）的成年人补贴210元。2019年度越城区财政拨付孙端城镇居民基本医疗保险府补助资金400.00万元。</p>	<p>2019年，孙端街道办事处以实现人人享有基本医疗保障为目标，通过广泛宣传发动，在全镇范围内营造浓厚的参保氛围，较好地推进了城乡居民医疗保险工作。2019年度应参保22640人，实际参保22418人，19年度缴费人数19889人，18年度中途参保人员236人，参保率达到99.02%，配套资金共计416.253万元，其中400.00万元由区财政承担，其余16.253万元由街道自行承担。该项目的实施减轻了农民医疗负担，逐步解决“因病致贫、因病返贫”问题，进一步提高了农民群众的医疗保障水平。基本完成绩效目标任务。</p>
<p>项目总体绩效评价得分</p>	<p>指标得分（ 80 ） 执行率得分（ 20 ）</p>
<p>项目总体绩效评价等级（打√）</p>	<p>优秀√ 良好□ 合格□ 不合格□</p>
<p>评价人员（签字）：</p>	<p>项目单位负责人（签字）：</p>
<p>主管部门 审核意见 （盖章）</p>	<p>2020年 月 日 （盖章）</p>

注： 1. “评价等级”分为：优秀（目标完成率≥95%）、良好（95%>目标完成率≥85%）、合格（85%>目标完成率≥60%）、不合格（<60%）四挡，请根据各分项指标目标完成率的平均值，确定项目总体绩效评价等级。

2. 对跨年度的项目也需实施当年度评价，就当年项目实现情况进行评价。
3. 各绩效指标权重均分，总权重80%，预算执行率权重20%

水利补助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“优秀”。项目全年预算数为 1553.5 万元，执行数为 1553.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是孙端街道通过省级“污水零直排区”验收，并获得“样板镇”荣誉称号；二是强化河道河岸保洁，切实巩固治水效果。发现的问题及原因：五水共治长效化工作有待进一步推进。

附件 2

绍兴市越城区财政支出项目绩效自评报告

(2019 年度)

单位名称（盖章）：绍兴市越城区孙端街道办事处

填报日期：2020 年 5 月 14 日

项目（资金）名称	水利补助经费			
项目负责人及电话	谢根兴 13515755577 冯孙 13858427027	项目起止时间	2019. 1. 1-2019. 12. 31	
项目资金（万元）		年度预算数（A）	年度执行数（B）	执行率（B/A%）
	年度资金总额：	1553.50	1553.50	100%
	其中：上级财政			
	区财政	1553.50	1553.50	

		其他					
绩效指标	指标类别	二级指标名称	明细指标名称	年度指标值 (C)	全年完成值 (D)	目标完成率 (D/C%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	市级河道断面面积	3 个	3 个	100%	
			镇街级河道断面	2 个	2 个	100%	
			河道砌坎	4809 米	4809 米	100%	
			河道清淤面积	2.1 万方	2.1 万方	100%	
	质量指标	水质监测达标率	100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	提高城镇居民生活质量	显著	显著	100%	
		环境效益	有效改善孙端镇水环境	改善	改善	100%	
		可持续影响指标	加快推进美丽乡村建设	显著	显著	100%	
	年初设定的绩效目标					绩效目标的实现情况	

<p>根据市委市政府作出的“重构绍兴产业、重建绍兴水城”的战略部署，把治水作为新时期推动经济转型升级，加快大城市建设，保障和改善民生的全局性工作来抓，孙端全面推进“污水零直排区”建设，进一步完善农村生活污水整治，强化河道河岸保洁，切实巩固治水效果，切实改善农村人居环境，不断提高美丽乡村建设水平。根据越政办发（2019）9号、（2019）21号、（2019）22号及越水利函【2019】80号关于2019越城区河道清淤、综合整治、河道保洁预拨补助资同金的通知、越政办发[2019]33号关于印发《越城区2019年“污水零直排区”建设行动方案》的通知，2019年度市财政拨付孙端水利补助专项经费1553.5万元，其中：18年度河湖长制项目补助经费10.00万元、污水零直排区创建项目补助30.00万元及污水零直排区项目经费补助1225.00万元。</p>		<p>2019年度孙端水利补助经费实际支出1553.50万元，预算执行率100%，该项目的实施，改善了农村生活环境和水环境，加快推进了美丽乡村建设。2019年度，孙端继续推进“五水共治”工作，充分发挥“数字河长”作用，全面实现数字化管理。抓好河长APP巡河，规范更新镇街入河排放口标识牌，河长公示牌，强化河道河岸保洁，切实巩固治水效果，切实改善农村人居环境，不断提高美丽乡村建设水平。长效推进五水共治，2019年孙端市级考核断面3个，镇街考核断面2个，达标率100%，河湖长巡河率100%，全年砌坎4809米，清淤2.10万平方米，通过省级“污水零直排区”验收，并获得“样板镇”。</p>	
项目总体绩效评价得分	指标得分（ 80 ）	执行率得分（ 20 ）	
项目总体绩效评价等级（打√）	优秀√	良好□	合格□ 不合格□
评价人员（签字）：		项目单位负责人（签字）：	
主管部门审核意见（盖章）	2020年 月 日 （盖章）		

注： 1. “评价等级”分为：优秀（目标完成率≥95%）、良好（95%>目标完成率≥85%）、合格（85%>目标完成率≥60%）、不合格（<60%）四挡，请根据各分项指标目标完成率的平均值，确定项目总体绩效评价等级。

2. 对跨年度的项目也需实施当年度评价，就当年项目实现情况进行评价。
3. 各绩效指标权重均分，总权重80%，预算执行率权重20%

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。本单位根据工作安排，本年确未开展财政评价项目绩效评价，故此栏无数据。

4. 部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开。

镇部门工作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 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 214 万元，执行数为 213.72 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：一是确保各项政策对接顺利，工作开展平稳有序；二是提升街道的社会管理和服务群众水平。发现的问题及原因：预算编制水平有待提高，年初测算数略小于预算申报数 214 万元。下一步改进措施：加强预算编制过程管理，做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、目标合理、依据充分、数据准确。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 147.12 万元，比年初预算数增加 2.53 万元，增长 1.75%，主要原因是人员调整。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 93.41 万元，其中：政府采购货物支出 44.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.01 万元。授予中小企业合同金额 93.41 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 93.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴市越城区孙端街道办事处本级及所属各单位共有车辆 6 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是电瓶巡逻车。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）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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. 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。

13. “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）及燃油费、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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）人大事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)指其他审计事务方面的支出。

20. 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。

21. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)指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。

22. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)指各部门安排的用于培训的支出。

23. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

24. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)指其他用于技术与开发方面的支出。

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

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

27. 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）指劳动保障监察事务支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指用于义务兵优待方面的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

32. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）指其他用于社会福利方面的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

34. 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）指其他用于残疾人事业方面的支出。

35. 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。

36. 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。

37. 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）指其他用于社会保障和就业方面的支出。

38. 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）指其他用于卫生健康管理方面的支出。

39. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指其他用于公共卫生方面的支出。

40. 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）指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

41. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）指财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

42. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指其他用于卫生健康方面的支出。

43. 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。

44. 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）指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

45. 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）指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

46. 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。

47. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

48. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

49. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）指其他用于农业方面的支出。

50. 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）指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

51. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指其他用于水利方面的支出。

52. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

53. 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务保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

55. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指其他用于公路水路运输方面的支出。

56. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

57. 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的其他支出。

58. 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。

59. 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。

60. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）指其他用于消防方面的支出。