

绍兴市越城区人民政府办公室 2021 年度部门 决算公开报告

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(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.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(19)

一、概况

（一）部门职责

1.督促检查区政府各部门和各镇街贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.负责区政府领导批示的办理、督办工作。

5.负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

6.负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要活动安排。

7.指导和监督全区政府信息公开工作，负责人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

8.做好区政府值班工作，负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责区政府政策研究，供市政府决策参考。

10.指导全区机关事务管理工作，主管区级机关事务管

理工作。

11.完成区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区人民政府办公室部门决算包括：局本级决算。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,390.63 万元，支出总计 1,390.63 万元，与 2020 年度相比，各减少 193.67 万元，下降 12.22%。主要原因是：人员及项目经费调整。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,381.90 万元；包括财政拨款收入 1,381.90 万元（其中，一般公共预算 1,381.90 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 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,381.90 万元，其中基本支出 1,330.10 万元，占 96.25%；项目支出 51.80 万元，占 3.75%；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 1,390.63 万元，支出总计 1,390.63 万元，与 2020 年相比，各减少 193.66 万元，下降 12.22%。主要原因是人员及项目经费调整；财政拨款支出年初预算数 1112.92 万元，完成年初预算的 124.95%，主要原因是人员经费调整、部分经费实际执行时追加。

（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 1,381.90 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减少 193.60 万元，下降 12.29%。主要原因是：人员及项目经费调整。

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 1,381.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,116.53 万元，占 80.80%；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 0 万元，占 0%；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 92.47 万元，占 6.69%；卫生健康（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%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；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 172.91 万元,占 12.51%；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 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 1112.92 万元，支出决算为 1,381.90 万元,完成年初预算的 124.17%，主要原因是人员经费调整、部分经费实际执行时追加。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 803.13 万元，支出决算为 1064.73 万元，完成年初预算的 132.57%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整、部分经费实际执行时追加。

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 82 万元，支出决算为 51.80 万元，完成年初预算的 63.17%，决算数小于预算数的主要原因部分项目经费调整。

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 59.87 万元，支出决算为 60.53 万元，完成年初预算的 101.10%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整及人员调动。

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 29.94 万元，支出决算为 30.26 万元，完成年初预算的 101.07%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整及人员调动。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 109.15%，决算数大于预算数的主要原因遗属补贴标准提高，并发放补差金额。

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 113.05 万元，支出决算为 134.25 万元，完成年初预算的 118.75%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整及人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 23.32 万元，支出决算为 38.58 万元，完成年初预算的 165.44%，决算数大于预算数的主要原因公积金基

数调整及人员调动。

（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 1,330.10 万元，其中：

人员经费 1,209.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 120.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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。

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增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本部门 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,主要原因是本部门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

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

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

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

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

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，费用开支减少。

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/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是由于疫情影响，因公出国事宜减少，无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本部门2021年度公务用车购置及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；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.08万元，下降100.00%，主要原因是公务接待费批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情

影响，因公出国事宜减少，无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本部门 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）。决算数等于预算数的主要原因是本部门 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。决算数等于预算数的主要原因是本部门 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 3.15 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。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费批次减少。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161.17万元，支出决算为120.13万元，完成年初预算的74.54%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比2020年度减少17.85万元，下降12.94%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额17.66万元，其中：政府采购货物支出13.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.74万元。授予中小企业合同金额17.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额17.66万元，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78.82%，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21.18%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，绍兴市越城区人民政府办公室共有车辆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，绍兴市越城区人民政府办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，评价项目2个，共涉及资金51.8万元，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“26个试点领域基层政务公开标准化规范目录编制”“办公事务运作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出51.8万元，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。从评价情况来看，总体情况较好，绩效评价结果为优。

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

绍兴市越城区人民政府办公室在2021年度部门决算中反映26个试点领域基层政务公开标准化规范目录编制项目及办公事务运作经费项目绩效自评结果。

26个试点领域基层政务公开标准化规范目录编制项目绩效自评综述：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19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面。完成目录编制数平台建设26个目录；二质量指标

方面。等级保护三级。发现的问题及原因：绩效目标设置还不够合理。下一步改进措施：合理设置年初绩效目标、编制预算，认真做好项目经费预算、管理和使用。

项目支出绩效自评表（一般项目）

项目支出绩效自评表（一般项目）									
（2021年度 编号）									
项目名称	26个试点领域基层政务公开标准化规范目录编制								
主管部门	绍兴市越城区人民政府办公室（本		实施单位	绍兴市越城区人民政府办公室（本级）					
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	19.5	19.5	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	19.5	19.5						
	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					
	实现区域公共数据的全生命周期管理，支撑区域数字化改革。			实现区域公共数据的全生命周期管理，支撑区域数字化改革。					
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	目录编制数	26个目录	26个目录	16	16		
			平台建设						
		质量指标	等级保护	三级	三级	17	15		
			采购时效	及时	及时	17	17		
	成本指标								
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	系统运行稳定性	稳定	稳定	30	28	原因：网络不稳定。改进措施：加大加强检测。	
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	70	10	9	原因：没有根据行政单位工作职责及事权划分来编制。改进措施：一对一对接后，根据行政单位工作职责及事权划分重新编制。		
总分						100	95		
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”。					

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。

办公事务运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94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为41.96万元，执行数为32.3万元，完成预算的76.98%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标，办公物品合格率，文

印物、办公物品等整体质量较好；办公设备电脑、打印机等整体质量较好，使用正常，无重大故障；二是数量指标，严控发文数量，严格把好政策关、审批关、格式关，确保规范办文，少出差错，完成各类文件资料排版、复印、打印等文印数量5000张、套以上。发现的问题及原因：预算执行率未达到95%，主要原因是厉行节约，办文办会严格控制，文印数量减少，办公用品及设备支出减少，绩效目标制定不够全面、细致，年初绩效目标设置还不够合理。下一步改进措施：进一步全面、细致地制定绩效目标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，切实提高项目经费的使用效率，努力使项目资金落到实处。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（2021年度 编号）

项目名称		办公事务运作经费							
主管部门		绍兴市越城区人民政府办公室（本级）		绍兴市越城区人民政府办公室（本级）					
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	41.96	32.29989	10	76.98%	7			
	其中：当年财政拨款	38	28.63089						
	上年结转资金	3.96	3.669						
	其他资金								
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		保障区政府日常工作的顺利开展		保障区政府日常工作的顺利开展					
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	文印数量	5000张、套、本及以上	5000张、套、本及以上	16	16		
			文印物合格率	≥90%	95%	17	17		
		质量指标	办公物品合格	≥90%	95%	17	17		
			时效指标						
	成本指标								
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	文印物使用率	≥90%	88%	30	28	原因：无纸化办公逐步开展中。改进措施：减少印刷已无纸化办公的文件。	
			生态效益指标						
		可持续影响指标							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	88%	10	9	原因：部分办公设备陈旧，出现故障。改进措施：在采购规定内，逐步更新设备。		
总分					100	94			
自评结论		<input checked="" 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”。				

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。

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。

按照区财政局《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》的要求，结合本单位26个试点领域基层政务公开标准化规范目录编制项目收支、绩效自评情况，现将绩效情况汇报如下：

（一）项目概况

1.立项背景

绍兴市越城区人民政府办公室贯彻落实《国务院办公厅关于印发 2021 年政务公开工作要点的通知》，在区委区政府的坚强领导、科学指导下，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，立足工作实际，积极履职尽责，提高我区政务公开工作水平。

2.项目组织实施

从项目实施流程的规范化、程序化来保证项目的有效开展，以实现项目绩效目标。

3.资金管理情况

部门工作经费资金根据越城区财政局《绍兴市越城区财政局关于编制 2021 年区级部门预算的通知》(越财预〔2020〕10 号)文件编制项目预算资金。截止 2021 年 12 月 31 日，26 个试点领域基层政务公开标准化规范目录编制项目预算安排资金 19.5 万元，实际支出共计 19.5 万元，结余 0 万元。

(二) 绩效分析及评价结论

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

数量指标方面。完成目录编制数平台建设 26 个目录。

质量指标方面。等级保护三级。

社会效益方面。系统运行稳定。

服务对象满意度指标方面。使用人员满意度，调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率进行问卷调查 $\geq 80\%$ ，围绕绩效目标执行情况，相关管理办法是否执行等情况向相关人员开展调查。满意度调查更多的是站在使用者的立场,从自身感受或亲自体验来对财政支出的效果、效益做出评价，满意度结果也可作为评价的技术工具，以此完善该项目今后的绩效目标设置。

办公事务运作经费项目绩效自评得分为 95 分，绩效评价等级为优秀。

（三）主要经验及做法

1.加强学习，强化绩效管理的理念

认真学习区财政局《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)相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围。

2.创新方式，落实责任

创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。

（四）相关建议

1.合理设置年初绩效目标，严格按资金具体用途将产出数量目标量化至三级指标，据此开展绩效监控和绩效自评工作。

2.合理编制预算，严格按照预算批复用途使用经费，避免出现超预算支出、资金使用不合理、挤占专项资金的现象。

今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。同时我们将落实内控制度，严肃执行“三重一大”的原则，深入开展政府购买社会化服务，保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置

项级科目的其他支出。

19. 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支出。

20. 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缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22. 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事部、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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

24. 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。

详见附件

项目支出绩效评价报告

项目名称：26个试点领域基层政务公开标准化规范目录编制
项目单位：绍兴市越城区人民政府办公室
主管部门：绍兴市越城区人民政府办公室

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

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	孟莱龙	联系电话	88377889
地 址	涂山东路 88 号	邮编	312000
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日 ~ 2021 年 12 月 31 日		
计划安排资金（万元）	19.5	实际到位资金（万元）	19.5
其中：中央财政		其中：中央财	
省财政		政	
市县财政	19.5	省财政 市县财	19.5
其它		政	
其它		其它	
实际支出（万元）			
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	
委托业务费	19.5	19.5	
支出合计	19.5	19.5	
三、评价报告摘要			

概况	绍兴市越城区人民政府办公室贯彻落实《国务院办公厅关于印发2021年政务公开工作要点的通知》，在区委区政府的坚强领导、科学指导下，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，立足工作实际，积极履职尽责，提高我区政务公开工作水平。	
项目绩效目标完成情况	预期	实际
	产出指标：数量指标，目录编制数平台建设26个目录；质量指标，等级保护三级；时效指标，采购时效及时。效益指标：社会效益指标，系统运行稳定性。满意度指标：服务对象满意度≥80%。	产出指标：数量指标，目录编制数平台建设26个目录；质量指标，等级保护三级；时效指标，采购时效及时。效益指标：社会效益指标，系统运行稳定。满意度指标：服务对象满意度=70%。
评价结论	绩效自评得分为95分，绩效评价等级为优秀。	
主要绩效情况	数量指标方面；质量指标方面；社会效益方面；服务对象满意度指标方面。	

主要问题及原因分析		绩效目标设置还不够合理。				
相关建议		合理设置年初绩效目标、编制预算，认真做好项目经费预算、管理和使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	评价得分
业务指标	绩效目标设定情况	目标相关性	目标是否与本单位工作密切相关	是，得满分；否，酌情减分	4	4
		目标与部门职责的适应性	目标是否与部门职责密切相关	是，得满分；否，酌情减分	4	4
		目标完整性	目标是否完整、全面、可衡量、可考核、可评价	是，得满分；否，酌情减分	4	4
		目标与预算的匹配性	目标是否与预算相匹配	是，得满分；否，酌情减分	4	4
		预算编制合理性	预算编制是否充分、合理	充分得2分；合理得2分	4	4
	预算管理情况	预算调整规范性	预算调整是否按照程序执行	是，得满分；否，不得分	4	4
		预算执行率	项目实际支出占预算的比例	95%以上，得满分；95%以下，酌情减分	8	8

	项目立项	立项充分 依据充分	项目立项是法律相关展部 符合法规、以责。请程相 项否法政规划职项目立符合 目符合政策、以责。请程相	符合相关要求， 得分：不	4	4
		立项程序 规范性	项目设立符合 项否法政规划职项目立符合 目符合政策、以责。请程相	符合相关要求， 得分：不	4	4
	组织实施	执行有效	项目符合 项否法政规划职项目立符合 目符合政策、以责。请程相	符合相关要求， 得分：不	6	6
	产出完成	数量完成率	产出数量 项否法政规划职项目立符合 目符合政策、以责。请程相	是，得满分： 否，酌情减分	8	8
		质量达标率	产出质量 项否法政规划职项目立符合 目符合政策、以责。请程相	是，得满分： 否，酌情减分	8	6
	项目效益	社会效益	项目实施的 项否法政规划职项目立符合 目符合政策、以责。请程相	完成，得满分： 未分，酌情减分	12	10
业务指标得分小计				74	70	
财务指标	财务管理	财务健全 制度性	是否建立财 项否法政规划职项目立符合 目符合政策、以责。请程相	是，得满分： 否，酌情减分	4	4
		财务管理 有效性	项目是否按 项否法政规划职项目立符合 目符合政策、以责。请程相	是，得满分： 否，不	4	4
		资金到位 及时性	资金到位是 项否法政规划职项目立符合 目符合政策、以责。请程相	是，得满分： 否，酌情减分	4	4
		资金使用 规范性	项目资金使 项否法政规划职项目立符合 目符合政策、以责。请程相	是，得满分： 否，不	4	4
财务指标得分小计				16	16	
满	满意度	服务对象的	满意，得满分：	10	9	

满意度指标		满意度	一般，得5分； 不满意，不得分		
满意度指标小计				10	9
综合得分				100	95
评价等次					95
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签字		
胡舟燕	副主任	区府办			
孟莱龙	政务公开 科 科长	区府办			
胡旻杰	普通工作 人员	区府办			
<p>评价组组长（签字）： 胡舟燕</p> <p style="text-align: right;">2022年3月30日</p> <p>项目负责人（签字）： 孟莱龙</p> <p style="text-align: right;">2022年3月30日</p> <p>项目分管领导（签字）： 胡旻杰</p> <p style="text-align: right;">2022年3月30日</p>					

五、评价报告文字部分（报告综述）

按照区财政局《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》的要求，结合本单位 26 个试点领域基层政务公开标准化规范目录编制项目收支、绩效自评情况，现将绩效情况汇报如下：

（一）项目概况

1. 立项背景

绍兴市越城区人民政府办公室贯彻落实《国务院办公厅关于印发 2021 年政务公开工作要点的通知》，在区委区政府的坚强领导、科学指导下，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，立足工作实际，积极履职尽责，提高我区政务公开工作水平。

2. 项目实施

从项目实施流程的规范化、程序化来保证项目的有效开展，以实现项目绩效目标。

3. 资金管理情况

部门工作经费资金根据越城区财政局《绍兴市越城区财政局关于编制 2021 年区级部门预算的通知》(越财预〔2020〕10 号)文件编制项目预算资金。截止 2021 年 12 月 31 日，26 个试点领域基层政务公开标准化规范目录编制项目预算安排资金 19.5 万元，实际支出共计 19.5 万元，结余 0 万元。

（二）绩效分析及评价结论

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

1.评价主体与核查范围

按照区财政局《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）确认的评价范围、内容、评价时间及要求，评价组遵循科学规范原则，依据财政部门制定的相关财经制度、政府采购法规及相关会计制度，对项目开展情况、资金使用管理情况、财务账务处理等进行前期调研，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合开展评价工作。

2.评价方法

此次评价采用现场抽查、随机调查、凭证查阅等方式进行，采取了以下几种评价方法。

比较分析法：把两个相互联系的指标数据加以比较分析，借以做出程度性判断，分绝对数比较和相对数比较。

抽查法：抽查资金到位情况等。

问卷调查法：围绕绩效目标执行情况，相关管理办法是否执行等情况向相关人员开展广泛调查，获取第一手资料。

3.绩效分析

数量指标方面。完成目录编制数平台建设 26 个目录。

质量指标方面。等级保护三级。

社会效益方面。系统运行稳定。

服务对象满意度指标方面。使用人员满意度，调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率进行问卷调查 $\geq 80\%$ ，围绕绩效目标执行情况，相关管理办法是否执行等情况向相关人员开展调查。满意度调查更多的是站在使用者的立场,从自身感受或亲自体验来对财政支出的效果、效益做出评价，满意度结果也可作为评价的技术工具，以此完善该项目今后的绩效目标设置。

4.评价结论。

办公事务运作经费项目绩效自评得分为 95 分，绩效评价等级为优秀。

（三）主要经验及做法

1.加强学习，强化绩效管理的理念

认真学习区财政局《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)相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理

念，营造预算绩效管理氛围。

2.创新方式，落实责任

创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。

（四）主要问题分析

绩效目标设置还不够合理。

（五）相关建议

1.合理设置年初绩效目标，严格按资金具体用途将产出数量目标量化至三级指标，据此开展绩效监控和绩效自评工作。

2.合理编制预算，严格按照预算批复用途使用经费，避免出现超预算支出、资金使用不合理、挤占专项资金的现象。

今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。同时我们将落实内控制度，严肃执行“三重一大”的原则，深入开展政府购买社会化服务，保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施。