

绍兴市越城区稽山街道办事处 2019 年度部门决算

一、绍兴市越城区稽山街道办事处概况

（一）部门职责

根据中共绍兴市委办公室、绍兴市人民政府办公室关于印发《绍兴市越城区稽山街道机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（越委办〔2019〕46号），稽山街道机关主要职责是：

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、抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2、统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、负责拟定本辖区内经济发展计划，做好辖区企业服务协调工作，实施招商引资，协调解决经济发展中的各项问题。

4、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育体育、文化、卫生计生等领域相关政策。

5、落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事物常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

6、指导社区居民委员会、业主委员会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

7、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

9、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，绍兴市越城区稽山街道办事处部门决算包括：街道本级预算。

二、绍兴市越城区稽山街道办事处 2019 年度部门决算 公开表

详见附表。

三、绍兴市越城区稽山街道办事处 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 12,229.69 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 1,193.86 万元，增长 10.82%。主要原因是：本年度对企业政策性奖励支出增加，项目增多，新增居家养老日常运行费用、2019 年越城区镇街残疾人之家建设等项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10,729.59 万元；包括财政拨款收入 9,285.01 万元（其中，一般公共预算 9,064.74 万元，政府性基金预算 220.28 万元），占收入合计 86.54%；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 1,444.58 万元，占收入合计 13.46%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 10,873.79 万元，其中基本支出 1,663.85 万元，占 15.30%；项目支出 9,209.94 万元，占 84.70%；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 9,285.01 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3291.51 万元，增长 54.92%。主要原因是：本年度对企业政策性奖励支出增加，项目增多，新增居家养老日常运行费用、2019 年越城区镇街残疾人之家建设等项目。

（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 9,064.74 万元，占本年支出合计的 83.36%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3100.84 万元，增长 51.99%。主要原因是：本年度对企业政策性奖励支出增加，项目增多，新增居家养老日常运行费用、2019 年越城区镇街残疾人之家建设等项目。

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 9,064.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,773.84 万元，占 19.57%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 127.95 万元，占 1.41%；教育（类）支出 9.90 万元，占 0.11%；科学技术（类）支出 3,161.14 万元，占

34.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出 117.00 万元，占 1.29%；社会保障和就业（类）支出 1,870.07 万元，占 20.63%；卫生健康（类）支出 53.46 万元，占 0.59%；节能环保（类）支出 2.06 万元，占 0.02%；城乡社区（类）支出 810.76 万元，占 8.94%；农林水（类）支出 518.91 万元，占 5.72%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 374.11 万元，占 4.13%；商业服务业等（类）支出 94.56 万元，占 1.04%；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 1.08 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 148.13 万元，占 1.63%；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 1.77 万元，占 0.02%；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 1551.38 万元，支出决算为 9,064.74 万元，完成年初预算的 584.30%，主要原因是线上预算单位资金调整划拨到本单位以及人员变动、临时性工作等原因预算进行了追加。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 1.5 万元，支出决算为 1.5 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。

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 0.76 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 105.26%，决算数大于预算数的主要原因是政协活动经费追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 264.36 万元，支出决算为 1020.88 万元，完成年初预算的 386.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加预算调整，人员经费追加。

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 211.40 万元，支出决算为 435.79 万元，完成年初预算的 206.14%，决算数大于预算数的主要原因是追加了重点工作经费。

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 312.87 万元，支出决算为 312.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算安排合理。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2017 年标准化家宴中心补助资金。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 86.36 万元，支出决算为 96.36 万元，完成年初预算的 111.58%。决算数大于预算数的主要原因是追加了“旅馆式”管理工作经费。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 31.59 万元，支出决算为 31.59 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。

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 9.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了社区教育专项经费。

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 107.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了政策兑现 2017 年度经济奖励扶持政策资金、政策兑现 2017 年度市级创新驱动发展战略补助（第三批）。

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 767.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了政策兑现 2018 年度商务经济奖励兑现资金（第一批）等项目。

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 2286 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了政策兑现高层次科技创新引才薪酬补助。

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 45 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 255.56%。决算数大于预算数的主要原因是追加了文化建设经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2018 年文化专项资金。

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 176.57 万元，支出决算为 163.49 万元，完成年初预算的 92.59%。决算数小于预算数的主要原因是部分基层社会保障平台工作经费转下年使用。

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 82.11 万元，支出决算为 71.00 万元，完成年初预算的 86.47%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年有 2 名事业人员退休。

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 32.84 万元，支出决算为 32.15 万元，完成年初预算的 97.90%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年有 2 名事业人员退休。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 23.49 万元，支出决算为 28.41 万元，完成年初预算的 120.95%。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2018 年度退役军人帮扶再就业新增人员专项资金。

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 17.38 万元，支出决算为 11.38 万元，完成年初预算的 65.48%。决算数小于预算数的主要原因是社救平台、灾害信息员以奖代补资金结转下年使用。

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 0.4 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 162.5%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转 2018 年残疾人职业技能培训经费。

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 12.06 万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 148.09%。决算数大于预算数

的主要原因是追加了 2019 年越城区镇街残疾人之家建设预拨经费。

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 19.68 万元，支出决算为 17.48 万元，完成年初预算的 88.82%。决算数小于预算数的主要原因是特困人员供养费用与物价补贴略有浮动。

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 10 万元，支出决算为 10 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）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了企业军转干慰问金。

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 0.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了军转干部特困救助金。

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 100 万元，支出决算为 1515.16 万元，完成年初预算的 1515.16%。

决算数大于预算数的主要原因是追加了越城区、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。

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 0 万元，支出决算为 9.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了社会心理服务体系、18 年结转爱国公共卫生经费。

计划生育事务（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 220%。决算数大于预算数的主要原因是追加了计生免费技术服务经费。

计划生育事务（类）计划生育服务（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 10.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了计划生育家庭奖励、人口计生宣传教育经费等项目。

计划生育事务（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 0.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了精神病防治康复经费。

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 2.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2018 年度家庭屋顶光伏工程补助。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2018 年度智慧城管终端奖补。

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 793.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2018 年度社区专职工作者经费、2019 年度社区专职工作者经费等项目。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了城乡环境卫生工作、除“四害”市场化运作经费等项目。

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 165.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2018 年度“河湖长制”项目补助经费。

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 353.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了社区党组织服务群众专项经费、村主职干部和村监委主任基本报酬财政补助。

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 374.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2017 年度工业（金融）经济奖励扶持政策资金（第三批）、新民热电热用户用能设备改造奖励经费等。

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 94.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了政策兑现 2017 年度商务经济奖励政策兑现资金（第二批）、2017 年度下升上扶持资金（商务）。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了浙财弄[2017]101 号、浙财农[2017]92 号-预拨 2018 年度村级保护耕地以奖代补资金。

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 88.74 万元，支出决算为 121.09 万元，完成年初预算的 136.45%。决算数大于预算数的主要原因是公积金调整及人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完

成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因年初预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 18.02 万元，支出决算为 26.99 万元，完成年初预算的 149.78%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴调整及人员变动。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了越城区智慧用电专项资金。

（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 1,585.03 万元，其中：

人员经费 1,458.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费 126.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 220.28 万元，占本年支出合计的 2.03%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 190.68 万元，增长 644.19%。主要原因是追加了 2018 年垃圾分类工作经费尾款、2019 年洁净越城奖罚基金等项目。

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 220.28 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 141.47 万元，占 64.22%；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 78.81 万元，占 35.78%；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220.28万元。主要原因是加了2018年垃圾分类工作经费尾款、2019年洁净越城奖罚基金。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）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1.79万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2018年拆违奖补经费。

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139.68万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2018年垃圾分类工作经费尾款、2019年洁净越城奖罚基金。

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50.57万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了居家养老照料中心日常运行经费等项目。

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28.24万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了体育场地开放管理经费等项目。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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%，主要原因是本年度未开展相关工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有公务用车购置及运行；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年度没有公务接待费支出。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单位无因公出国（境）支出。

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 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 2019 年度本单位没有公务用车，没有安排公务用车购置及运行维护费。

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 万元；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 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%。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有安排公务接待费用。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，稽山街道办事处对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 22 个项目，共涉及资金 6090.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的

67.19%。组织对 2018 年拆违奖补经费、2018 年垃圾分类工作经费尾款、2019 年洁净越城奖罚基金等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 220.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“重点工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 150 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“重点工作经费”设立依据充分，目标明确合理，资金支出合理合规，质量较高。发展了辖区经济，提升了环境水平，提高了居民生活质量。

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）

绍兴市越城区稽山街道办事处在 2019 年度部门决算中反映文体宣传建设经费及综治工作经费的项目绩效自评结果。

文体宣传建设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 117 万元，执行数为 117 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时对辖区内活动进行

宣传，保障文体活动开展的基础设施；二是提升辖区文化氛围，提升辖区知名度。发现的问题及原因：资金管理不够细致，精细化程度有待提高。下一步改进措施：提高资金使用效率，提高管理精细化程度。

项目（资金）名称		文体宣传建设经费					
项目负责人及电话		徐峰 88648456			项目起止时间	2019.01.01-2019.12.31	
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:	1170000	1170000	100%		
		其中：上级财政			/		
		区财政	1170000	1170000			
		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	质量指标	保障措施完备	完备	完备	100%	
		时效指标	宣传工作及时性	及时	及时	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区文化氛围	提升	提升	100%	
		可持续影响指标	提升辖区知名度	提升	提升	100%	

年度目标	年初设定的绩效目标				绩效目标的实现情况		
	丰富辖区内文化体育活动，加强文体基础设施建设，渲染文化氛围，打造阳明文化，突出街道整体特色，做好宣传报道工作，提升街道整体形象。				可另附页说明		
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 <input checked="" type="checkbox"/>		良好 <input type="checkbox"/>		合格 <input type="checkbox"/>	
评价人员（签字）：王佳栋				项目单位负责人（签字）：徐峰			
主管部门审核意见（盖章）		2020年 月 日 （盖章）					

综治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100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为41.59万元，执行数为41.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费发放及时合规，覆盖视联网网点14个；二是推进了平安建设，维持了社会稳定。发现的问题及原因：综治工作宣传方面还有待加强。下一步改进措施：加强综治工作的宣传工作。

项目（资金）名称		综治工作经费					
项目负责人及电话		相瞻坤 88656939			项目起止时间	2019.01.01-2019.12.31	
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:	415858.75	415858.75	100%		
		其中: 上级财政			/		
		区财政	415858.75	415858.75			
		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	质量指标	经费使用合规性	合规	合规	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	100%	
		数量指标	视联网点位数	14	14	100%	
	效益指标	社会效益指标	推进平安建设	推进	推进	100%	
		可持续影响指标	维持社会稳定	维持	维持	100%	
年初设定的绩效目标					绩效目标的实现情况		

年度目标	维护辖区社会稳定，不断推进网格化工作，不断深化平安建设工程，加强综治视联网建设，全面强化建设辖区社会安全管理体系。	保障了综治工作经费，推进了旅馆式管理工作，深化了平安建设工作，加强了全科网格的建设，不断完善综治视联网，使得辖区综治工作更进一步。
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 <input checked="" type="checkbox"/>	良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
评价人员（签字）：王佳栋		项目单位负责人（签字）：相瞻坤
主管部门审核意见（盖章）	2020年 月 日 （盖章）	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

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。

重点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 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，街道着力推动绿色发展，生态环境治理取得实效。为垃圾分类、蓝天

保卫战等重大活动，提供资金保障，取得不俗成绩。积极参与区第一届运动会，积极建设文化站，全面开展各项文体活动。大力推进了居改社、招商引资等重点工作，智安小区建设，取得重大进展。落实城乡居民医疗保险资金，提供资金了保障。发现的问题及原因：我单位虽然对项目进行了绩效评价，但在绩效评价的方法上，仍旧不完善。评价的主观性较为随意，评价的标准也缺乏科学的方法。

下一步改进措施：构建合理的评价体系，评价标准需要合理科学，评价方法需要适当、可操作。确定科学完善的评价原则，公平客观地去进行评价。评价人员也需要更高的专业素养，掌握更全面的知识技能。

（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 126.21 万元，比年初预算数增加 21.41 万元，增长 20.43%，主要原因是人员变动，经费增加。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 79.12 万元，其中：政府采购货物支出 40.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.76 万元。授予中小企业合同金额 79.12 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 79.12 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，稽山街道办事处本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆，该车目前是待报废闲置状态。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. 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（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

16. 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。

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（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）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。

19. 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。

20. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事物方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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）：指除上述项目以外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. 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用于科技方面的支出。

27. 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。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

29. 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）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

30. 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。

31. 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。

32. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于安置退役方面的支出。

33. 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。

34. 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。

35. 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）：指上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

36. 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。

37. 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。

38. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

39. 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）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

40. 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。

41. 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事物方面的支出。

42. 计划生育事务（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

43. 计划生育事务（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事物方面的支出。

44. 计划生育事务（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。

45. 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。

46. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

47. 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。

48. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

49. 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。

50. 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。

51. 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）：指除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

52. 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。

53. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（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。

54. 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。

55. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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）发放的租金补贴。

56. 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。

57. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：指非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

58. 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指从国有土地收益基金安排用于其他支出。

59. 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。

60. 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。

61. 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。