

绍兴市越城区富盛镇人民政府

2019 年度部门决算

一、绍兴市越城区富盛镇人民政府概况

(一) 部门职责

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、人代会的决议、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镇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，绍兴市越城区富盛镇人民政府部门决算包括：局本级决算。

二、绍兴市越城区富盛镇人民政府 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市越城区富盛镇人民政府 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 8,624.96 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 3294.99 万元，增长 61.82%。主要原因是：上级转移支付资金增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 8,624.96 万元；包括财政拨款收入 8,624.96 万元（其中，一般公共预算 7,832.09 万元，政府性基金预算 792.87 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 8,624.96 万元，其中基本支出 889.11 万元，占 10.31%；项目支出 7,735.85 万元，占 89.69%；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 8,624.96 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3294.99 万元，增长 61.82%。主要原因是：上级转移支付资金增加。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,832.09 万元，占本年支出合计的 90.81%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2589.95 万元，增长 49.41%。主要原因是：上级转移支付资金增加。

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 7,832.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,094.07 万

元，占 13.97%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 68.92 万元，占 0.88%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 78.69 万元，占 1.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.00 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 817.49 万元，占 10.44%；卫生健康（类）支出 4.73 万元，占 0.06%；节能环保（类）支出 19.77 万元，占 0.25%；城乡社区（类）支出 1,858.65 万元，占 23.73%；农林水（类）支出 3,498.60 万元，占 44.67%；交通运输（类）支出 111.36 万元，占 1.42%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 31.56 万元，占 0.40%；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 128.88 万元，占 1.65%；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 117.37 万元，占 1.50%；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 3301.42 万元，支出决算为 7,832.09 万元，完成年初预算的 237.23%，主要原因是上级转移支付资金增加。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 543.34 万元，支出决算为 544.96 万元，完成年初预算的 100.30%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度优秀公务员奖增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 282.50 万元，支出决算为 410.02 万元，完成年初预算的 145.14%，决算数大于预算数的主要原因是镇部门工作经费增加。

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 134.59 万元，支出决算为 134.59 万元，完成年初预算的 100.00%，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）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%，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）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 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年标准化家宴中心补助资金增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18.92 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 100.00%，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）执法办案（项）。年初预算为 69.99 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 71.44%，决算数小于预算数的主要原因是综治视联网专项经、平安志愿者专项经费、全科网格建设经费等减少。

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 0.00 万元，支出决算为 21.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度市级创新驱动发展战略补助（科技线第三批）、2017 年度经济奖励扶持政策资金（非职务类专利奖励）增加。

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 0.00 万元，支出决算为 57.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度商务经济奖励兑现资金（第一批）、2018 年度创新驱动发展战略奖励兑现资金、高层次科技创业创新人才补助等增加。

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

0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年文化专项资金增加。

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 30.00 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 30.40%，决算数小于预算数的主要原因是基层社保平台经费减少。

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 72.80 万元，支出决算为 72.80 万元，完成年初预算的 100.00%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 29.12 万元，支出决算为 29.12 万元，完成年初预算的 100.00%，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）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 43.21 万元，完成年初预算的 360.08%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年第四季度至 2019 年第三季度殡葬惠民及生态葬法补助增加。

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 29.90 万元，支出决算为 24.90 万元，完成年初预算的 83.28%，决算数小于预算数的主要原因是社会救助站工作经费减少。

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 10.02 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 13.07%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人事业经费减少。

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 50.00 万元，支出决算为 22.39 万元，完成年初预算的 44.78%，决算数小于预算数的主要原因是农村社会救济经费减少。

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 10.00 万元，支出决算为 614.65 万元，完成年初预算的 6146.50%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年三镇城乡居民待遇享受人员春节生活补贴、纳入社区管理企业退休人员 2019 年重阳节节日慰问费、城乡居民基本医疗保险配套经费等增加。

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 0.00 万元，支出

决算为 3.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年结转爱国公共卫生经费增加。

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 0.00 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人口计生宣传教育经费增加。

节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度家庭屋顶光伏工程补助增加。

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 0.00 万元，支出决算为 58.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年下半年、2018 年上半年控违拆违补助经费增加。

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 0.00 万元，支出决算为 250.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是小环境综合整治行动补助资金增加。

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 933.05 万元，支出决算为 933.05 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。

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 400.00 万元，支出决算为 617.59 万元，完成年初预算的 154.40%，决算数大于预算数的主要原因是除“四害”市场化运作经费、2019 年一线环卫工人高温慰问费、农村生活垃圾分类处理项目补助等增加。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是农产品质量安全保障体系建设项目补助增加。

农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 245.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是扶持农业农村发展奖励奖补、病死猪无害化处理补助、2018 年度品质茶都建设补助等增加。

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 0.00 万元，支出决算为 66.79 万

元，决算数大于预算数的主要原因是森林生态效益补偿-公益林损失性补偿增加。

农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年大中型水库移民后期扶持省级补助资金增加。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1500.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是山区农村饮水工程运维保障经费增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 964.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度“河湖长制”项目补助经费、污水零直排区项目经费、2019 年河道清淤、综合整治、保洁补助等增加。

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 0.00 万元，支出决算为 131.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是一事一议财政奖补项目、省农业农村公共服务一般转移资金等增加。

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 235.00 万元，支出决算为 487.25 万元，完成年初预算的 207.34%，决算数大

于预算数的主要原因是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增加。

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 0.00 万元，支出决算为 64.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是集体经济薄弱村补助、2019 年第二季度至第三季度村邮站专项运行经费等增加。

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 0.00 万元，支出决算为 111.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年越城区“四好农村路”建设项目补助经费增加。

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 0.00 万元，支出决算为 31.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度商务经济奖励兑现资金（第二批）增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年省级住房与城市建设专项资金-美丽宜居示范村专项补助资金增加。

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 86.25 万元，支出决算为 85.76 万元，完成年初预算的 99.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 22.96 万元，支出决算为 21.88 万元，完成年初预算的 95.30%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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 0.00 万元，支出决算为 0.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是越城区智慧用电专项资金增加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 116.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是地质灾害隐患点治理及搬迁费增加。

（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 889.11 万元，其中：

人员经费 775.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、生活补助；

公用经费 113.38 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 792.87 万元，占本年支出合计的 9.19%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 705.04 万元，增长 802.73%。主要原因是：上级转移支付资金增加。

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 792.87 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 300.37 万元，占 37.88%；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 492.50 万元，占 62.12%；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 0.00 万元，支出决算为 792.87 万元，主要原因是上级转移支付资金增加。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 0.00 万元，支出决算为 5.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 农发基金-松材线虫病枯死松木除治费、2019 年村级农技员奖补增加。

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 0.00 万元，支出决算为 150.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年拆违奖补经费增加。

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 0.00 万元，支出决算为 48.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年垃圾分类工作经费尾款、2019 年洁净越城奖罚基金等增加。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 96.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是四好农村路建设经费增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 434.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是方岙石料场生态环境综合治理工程补助增加。

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 0.00 万元，支出决算为 49.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是居家养老照料中心日常运行经费、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资金等增加。

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 0.00 万元，支出决算为 8.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是体育场地开放管理经费增加。

（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 0.00 万元，支出决算为 5.79 万元，2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上级组织友好交流及项目洽谈团。

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 5.79 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，增加 0.01 万元，增长 0.17%，主要原因是上级组织友好交流及项目洽谈团；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/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是车改后本单位无公务车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为 5.79 万元。主要用于机关及下属预算单位人员参加上级组织友好交流及项目洽谈团的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是上级组织友好交流及项目洽谈团。

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 1 个；本单位全年因公出国（境）累计 1 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是车改后本单位无公务车。

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 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。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，富盛镇人民政府组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 13 个项目，共涉及资金 6942.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 2018 年拆违奖补经费、方岙石料场生态环境综合治理工程等 10 个政府性基金预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金 792.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，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。本单位当年未开展部门评价，故此栏无数据。

组织对富盛镇人民政府等 1 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 7,832.09 万元，政府性基金预算支出 792.87 万元。其中，对富盛镇人民政府等 1 个部门（单位）整体支出委托第三方机构“绍兴大统会计师事务所有限公司”开展绩效评价。目前绩效评价尚未完成，从初步评价情况来看，富盛镇人民政府等 1 个部门（单位）整体支出绩效良好，项目绩效目标设置合理，财政资金监管工作规范有效，预算执行率达到上级财政部门要求，一般公共预算、政府性基金预算实现收支平衡，社会各项事业平稳有序发展。

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）

富盛镇人民政府在 2019 年度部门决算中反映 2018 年拆违奖补经费及方岙石料场生态环境综合治理工程的项目绩效自评结果。

2018 年拆违奖补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 150.11 万元，执行数为 150.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是累计拆除违建 2.012 万平方米；二是开展消防安全违建整治工作，为 13 家企业制作“一企一档”，其中 11 家规上企业已具有专业的第三方消防安全评估报告；三是全镇“破三难问题清单”问题点位已销号 15 个。发现的问题及原因：截至 2019 年底全镇“破三难问题清单”问题点位尚有 3 个未销号。下一步改进措施：一是依托越城区防违控违综合管理平台，对全镇住宅小区、农户住宅及工业企业实现电子化管理，严防新增违建；二是加大执法力度，解决尚未销号的 3 件裁执分离案件。

方岙石料场生态环境综合治理工程项目绩效自评综述：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 434.30 万元，执行数为 434.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是治理平面投影面积约 103100 平方米，其中边坡治理面积约 47680 平方米，绿化面积约 42490 平方米；二是配套设置坡脚隔离围墙、安全警示牌等设施，进一步解决山体滑坡、碎石等安全隐患。发现的问题及原因：需长效维护治理成果，预防偷采盗采砂石。下一步改进措施：通过安装监控及安排人员，加强监管，严厉打击偷采盗采砂石等矿产资源违法行为。

绍兴市越城区财政支出项目绩效自评报告(一般项目)

(2019年度)

单位名称
(盖章):

绍兴市越城区富盛镇人民政府

填报日期: 2020年5月15日

项目(资金)名称		2018年拆违奖补经费					
项目负责人及电话		章彪 88714671			项目起止时间	2019年1月-12月	
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:	150.11		150.11	100%	
		其中: 上级财政					
		区财政	150.11		150.11	100%	
		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	拆除违建面积	2万平方米	2.012万平方米	100.6%	
		数量指标	企业“一企一档”数量	11	13	118.18%	
		质量指标	“破三难问题清单”销号率	80%	83.33%	104.17%	
	效益指标						

年度目标	年初设定的绩效目标	绩效目标的实现情况	
	预定拆除违建 2 万平方米，开展消防安全违建整治工作，为 11 家企业制作“一企一档”，全镇“破三难问题清单”问题点位销号率达到 80%以上。	一是累计拆除违建 2.012 万平方米；二是开展消防安全违建整治工作，为 13 家企业制作“一企一档”，其中 11 家规上企业已具有专业的第三方消防安全评估报告；三是全镇“破三难问题清单”问题点位已销号 15 个，销号率达到 83.33%。	
项目总体绩效评价得分		指标得分（ 100 ）	执行率得分（ 100 ）
项目总体绩效评价等级（打√）		优秀 R	良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
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%

绍兴市越城区财政支出项目绩效自评报告(一般项目)

(2019年度)

单位名称
(盖章):

绍兴市越城区富盛镇人民政府

填报日期: 2020年5月15日

项目(资金)名称		方岙石料场生态环境综合治理工程					
项目负责人及电话		陈华 88714028			项目起止时间		2019年1月-12月
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:	434.30	434.30	100%		
		其中: 上级财政					
		区财政	434.30	434.30	100%		
		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	总治理面积	10万平方米	10.31万平方米	103.10%	
		数量指标	边坡治理面积	4.5万平方米	4.77万平方米	106.00%	
		数量指标	绿化面积	4万平方米	4.25万平方米	106.25%	
效益指标	可持续影响指标	隐患消除情况	显著改善	配套设置坡脚隔离围墙、安全警示牌等设施, 解决山体	100%		

				滑 坡、 碎 石 等 安 全 隐 患		
年度 目 标	年初设定的绩效目标			绩效目标的实现情况		
	<p>预定总治理面积 10 万平方米，其中边坡治理面积 4.5 万平方米，绿化面积 4 万平方米。设施安全设施，显著改善安全隐患问题。</p>			<p>一是治理平面投影面积约 103100 平方米，其中边坡治理面积约 47680 平方米，绿化面积约 42490 平方米；二是配套设置坡脚隔离围墙、安全警示牌等设施，进一步解决山体滑坡、碎石等安全隐患。</p>		
项目总体绩效评价得分		指标得分（ 100 ）		执行率得分（ 100 ）		
项目总体绩效评价等级（打√）		优秀 R		良好 <input type="checkbox"/>		合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
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。

4. 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。
5. 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。

根据上级安排，山区农村饮用水工程被列为财政评价项目，由第三方机构“绍兴大统会计师事务所有限公司”开展绩效评价。目前绩效评价尚未完成，从初步评价情况来看，该项目的建设内容是在富盛镇6个行政村铺设供水管线，全场约26600米，新建临时泵站6座，实现“一户一表”。项目总投资约8476万元，建设资金由绍兴市税务产业有限公司及富盛镇人民政府按比例承担。该项目的建设是保障农村居民用水安全，提高生活品质的需求；是完善农村基础设施，促进乡村振兴的需要；是促进城乡均衡发展，全面建设小康社会的需要。截止2019年底富盛镇6个行政村已完成调试并通水，受益3011户，8937人，全面完成了农村饮用水达标提标工作，在全市率先实现城乡一体化供水100%全覆盖。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位根据工作安排，本年未开展部门评价项目绩效评价，故此栏无数据。

(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113.38万元，比年初预算数增加0.20万元，增长0.18%，主要原因是人员调动。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 40.17 万元，其中：政府采购货物支出 40.17 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 40.17 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 40.17 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，富盛镇人民政府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）。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政运行。

16. 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）：指一般行政管理事务。

17. 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）：指事业运行。

18. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指其他审计事务支出。

19. 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务。

20. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务。

21. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指执法办案。

22. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他技术与开发支出

23. 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。

24. 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）：指宣传文化发展专项支出。

25. 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。

26. 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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

27. 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）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

28. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指殡葬。

29. 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。

30. 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。

31. 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）：指其他农村生活救助。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指可再生能源。

36. 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。

37. 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）：指小城镇基础设施建设。

38. 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）：指其他城乡社区公共设施支出。

39. 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。

40. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指农产品质量安全。

41. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指执法监管。

42. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他农业支出。

43. 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。

44. 农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：指水利建设移民支出。

45. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指农村人畜饮水。

46. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他水利支出。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. 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）：指其他公路水路运输支出。

51. 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。

52. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指其他保障性安居工程支出。

53. 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。

54. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指购房补贴。

55. 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）：指安全生产基础。

56. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治。

57. 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）：指农村基础设施建设支出。

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）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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）：指城市环境卫生。

60. 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。

61. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出。

62. 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。

63. 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。