

绍兴市越城区鉴湖街道办事处 2019 年度部门决算

一、绍兴市越城区鉴湖街道办事处概况

（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、政府和本机党代会、人民代表大会的决议、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) 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。

(8) 承办上级党委、政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

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

二、绍兴市越城区鉴湖街道办事处 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市越城区鉴湖街道办事处 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 13,018.95 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 4141.99 万元，增长 46.66%。主要原因是：2019 年度各线补助资金增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 13,018.95 万元；包括财政拨款收入 9,531.97 万元（其中，一般公共预算 9,255.97 万元，政府

性基金预算 276.00 万元)，占收入合计 73.22%；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 3,486.98 万元，占收入合计 26.78%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 11,947.74 万元，其中基本支出 1,077.60 万元，占 9.02%；项目支出 10,870.13 万元，占 90.98%；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 9,531.97 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3424.03 万元，增长 56.06%。主要原因是：2019 年度各线补助资金增加。

（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 9,255.97 万元，占本年支出合计的 77.47%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3176.73 万元，增长 52.26%。主要原因是：年末各局办追加经费增多。

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 9,255.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,682.74 万元，占 28.98%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 61.11 万元，占 0.66%；教育（类）支出 7.70 万元，占 0.08%；科学技术（类）支出 266.00 万元，占 2.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出 25.54 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 989.93 万元，占 10.70%；卫生健康（类）支出 24.38 万元，占 0.26%；节能环保（类）支出 6.11 万元，占 0.07%；城乡社区（类）支出 2,919.33 万元，占 31.54%；农林水（类）支出 1,503.88 万元，占 16.25%；交通运输（类）支出 511.74 万元，占 5.53%；资源勘探信息等（类）支出 5.89 万元，占 0.06%；商业服务业等（类）支出 40.94 万元，占 0.44%；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 22.72 万元，占 0.25%；住房保障（类）支出 159.33 万元，占 1.72%；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 28.62 万元，占 0.31%；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 3001.87 万元，支出决算为 9,255.97 万元，完成年初预算的 308.34%，主要原因是 2019 年度各上级部门经费追加。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 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2019 年度预算安排比较合理。

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 0.6 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 25%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度政协相关业务减少。

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 467.87 万元，支出决算为 470.89 万元，完成年初预算的 100.65%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度机关基本支出增加。

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 41.84 万元，支出决算为 2033.59 万元，完成年初预算的 4860.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度生态公墓建设项目支出增加。

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 174.91 万元，支出决算为 174.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2019 年度预算安排比较合理。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（项）其他市场监督管理事务（款）。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 2019 年度上级部门经费追加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 45.15 万元，支出决算为 45.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2019 年度预算安排比较合理。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 15.96 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2019 年度预算安排比较合理。

教育支出（类）教育管理事务（项）其他教育管理事务支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

科学技术支出（类）研究与开发（项）其他研究与开发支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为

17.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（项）科技奖励（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（项）其他科学技术支出（款）。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 2019 年度上级部门经费追加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 23.04 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2019 年度预算安排比较合理。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（项）其他文化和旅游支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（项）宣传文化发展专项支出（款）。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 2019 年度上级部门经费追加。

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 20.96 万元，支出决算为 32.15 万元，完成年初预算的 153.39%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

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 102.15 万元，支出决算为 102.13 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度有人员调出及退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（项）机关事业单位职业年金缴费支出（款）。年初预算为 40.86 万元，支出决算为 40.85 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度有人员调出及退休。

社会保障和就业支出（类）社会福利（项）老年福利（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（项）其他社会福利支出（款）。年初预算为 6.66 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2019 年度预算安排比较合理。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（项）残疾人康复（款）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门未下拨经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（项）残疾人就业和扶贫（款）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门未下拨经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（项）其他残疾人事业支出（款）。年初预算为 9.58 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 124.95%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（项）城市特困人员救助供养支出（款）。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 2019 年度上级部门经费追加。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（项）农村特困人员救助供养支出（款）。年初预算为 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2019 年度预算安排比较合理。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（项）拥军优属（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万

元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 771.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（项）其他卫生健康管理事务支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（项）其他计划生育事务支出（款）。年初预算为 7 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 156.57%，决算数等于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（项）其他卫生健康支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

节能环保支出（类）可再生能源（项）可再生能源（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（项）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（款）。年初预算为 250.38 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门未下拨经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（项）其他城乡社区管理事务（款）。年初预算为 1371.43 万元，支出决算为 2421.4 万元，完成年初预算的 176.56%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（项）小城镇基础设施建设（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（项）城乡社区环境卫生（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 247.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

农林水支出（类）农业（项）事业运行（款）。年初预算为 106.45 万元，支出决算为 106.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度预算安排比较合理。

农林水支出（类）农业（项）农产品质量安全（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

农林水支出（类）农业（项）其他农业支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

农林水支出（类）林业和草原（项）其他林业和草原支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

农林水支出（类）水利（项）其他水利支出（款）。年初预算为 150 万元，支出决算为 1106.81 万元，完成年初预算的 737.87%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

农林水支出（类）农村综合改革（项）对村民委员会和村党支部的补助（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 227.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

农林水支出（类）其他农林水支出（项）其他农林水支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（项）其他公路水路运输支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 511.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（项）其他资源勘探信息等支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（项）其他商业服务业等支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（项）土地资源利用与保护（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）。年初预算为 127.95 万元，支出决算为 127.74 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度有人员调出及退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（项）提租补贴（款）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，

完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2019 年度预算安排比较合理

住房保障支出（类）住房改革支出（项）购房补贴（款）。年初预算为 31.57 万元，支出决算为 31.46 万元，完成年初预算的 99.65%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度有人员调出及退休。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（项）安全生产基础（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（项）地质灾害防治（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（项）其他自然灾害生活救助支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

（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 1,077.60 万元，其中：

人员经费 928.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费 149.04 万元，主要包括：办公费、维修（护）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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 276.00 万元，占本年支出合计的 2.31%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 247.3 万元，增长 861.67%。主要原因是：2019 年度上级部门经费增加。

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 276.00 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 120.72 万元，占 43.74%；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 155.28 万元，占 56.26%；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 276.00 万元，主要原因是 2019 年度上级部门经费增加。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（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

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（项）其他政府性基金安排的支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（项）用于社会福利的彩票公益金支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（项）用于体育事业的彩票公益金支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

（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 万元，支出决算为 0 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 2019 年度预算安排较为合理。

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%，主要原因是这两年未发生出国费用；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%，主要原因是鉴湖街道已实行公车改革，没有相关支出；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%，主要原因是这两年未发生公务接待费用。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 2019 年度预算安排较为合理。

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 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 2019 年度预算安排较为合理。

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 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 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2019 年度预算安排比较合理。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，绍兴市越城区鉴湖街道办事处对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 33 个项目，共涉及资金 7688.18 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 83.07%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

鉴湖街道对“绍兴市鉴湖镇崩塌隐患治理工程项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 82.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。该项目委托第三方机构“绍兴大统会计师事务所”开展绩效评价。从评价情况来看，2018 年 11 月完成田螺肉山山体滑坡地质灾害和张水夫屋南侧崩塌边坡治理工程竣工验收，2019 年 11 月完成程结算审计工作。截止到 2019 年 12 月 31 日，项目已实际支出共计 82.58 万元。该项目的实施，保障了人民群众生命和财产安全，为“宜居、宜业、宜游”的新农村建设打下了良好基础。评价认为该项目依据充分，目标明确，管理基本到位，资金使用范围重点突出，会计信息真实、完整，取得了较好的社会效益，基本达到绩效预期目标。综上，最后确定综合得分 95 分，绩效评定为优秀。

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）

	效益指标	保障辖区范围内 民政工作顺利开 展				100%	
年度 目 标	年初设定的绩效目标				绩效目标的实现情况		
	完成上级布置的各项民政工作，开展民政救助				通过上级各项民政工作考核，完成辖区范 围内符合救助条件人员的补助		
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）：阮琳琳				项目单位负责人（签字）：柴永祥			
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%

2019 年度社区专职工作者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 73.24 万元，执行数为 73.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障社区工作人员人员经费及日常工作所需经费，以提升社区战斗力，更高效地完成各项工作任务；二是完成 2019 年度社区经费的拨付，下属 2 个社区出色的完成了 2019 年度各项工作，协助街道通过各类考核。该项目绩效评价为“优秀”，未发现需要改进的问题。

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）：

填报日期： 2020 年 5 月 11 日

项目（资金）名称	2019 年度社区专职工作者经费			
项目负责人及电话	阮琳琳 85224891		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：	73.24	73.24	100%
	其中：上级财政			/
	区财政	73.24	73.24	
其他				

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	
	绩效指标	产出指标	覆盖范围	2 个社区	2 个社区	100%	
效益指标		提升社区工作水平				100%	
年度目标	年初设定的绩效目标			绩效目标的实现情况			
	保障社区工作人员人员经费及日常工作所需经费，以提升社区战斗力，更高效地完成各项工作任务			完成 2019 年度社区经费的拨付，下属 2 个社区出色的完成了 2019 年度各项工作，协助街道通过各类考核			
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)：阮琳琳				项目单位负责人 (签字)：柴永祥			

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。 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。 本单位根据工作安排，本年确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 149.04 万元，比年初预算数增加 84.76 万元，增长 131.86%，主要原因是 2019 年度上级部门经费追加。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 28.59 万元，其中：政府采购货物支出 28.59 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 28.59 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，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴市越城区鉴湖街道办事处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）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。

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）：指用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

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管理事务方面的支出。

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外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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

29. 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）：指反映按照国家有关政策支出宣传文化单位发展的专项支出。

30. 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（目）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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。

32. 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職業年金支出。

33. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

35. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

36. 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。

37. 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）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

38. 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。

39. 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。

40. 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开支。

41. 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。

42. 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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

43. 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）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

44. 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）：指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

45. 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。

46. 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。

47. 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):指除上述项目以外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、电等基础建设方面的支出。

49. 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。

50. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

51. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

52. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

53. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

54. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

55. 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。

56. 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。

57. 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）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

58. 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。

59. 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。

60. 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）：指自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

61. 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。

62. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

63. 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。

64. 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。

65. 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）：指防治地质灾害方面的支出。

66. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）：指除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

67. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）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（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的减少。

68. 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）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

69. 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。

70. 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。