

绍兴市越城区东浦街道办事处

2019 年度部门决算

一、绍兴市越城区东浦街道办事处概况

(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、政府和本级党代会、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，绍兴市越城区东浦街道办事处部门决算包括：街道本级决算。

二、绍兴市越城区东浦街道办事处 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市越城区东浦街道办事处 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 9,984.55 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 116.44 万元，下降 1.15%。主要原因是基本支出同比有所减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9,984.55 万元；包括财政拨款收入 6,992.99 万元（其中，一般公共预算 6,453.85 万元，政府性基金预算 539.13 万元），占收入合计 70.04%；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 2,991.56 万元，占收入合计 29.96%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 9,984.55 万元，其中基本支出 1,328.35 万元，占 13.30%；项目支出 8,656.20 万元，占 86.70%；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 6,992.99 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1820.23 万元，增长 35.19%。主要原因是：相关财政补助资金增加。

（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 6,453.85 万元，占本年支出合计的 64.64%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1299.29 万元，增长 25.21%。主要原因是：相关财政补助资金增加

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 6,453.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,863.58 万元，占 28.88%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 149.33 万元，占 2.31%；教育（类）支出 7.40 万元，占 0.11%；科学技术（类）支出 263.23 万元，占 4.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15.85 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 2,090.58 万元，占 32.39%；卫生健康（类）支出 37.57 万元，占 0.58%；节能环保（类）支出 3.25 万元，占 0.05%；城乡社区（类）支出 501.52 万元，占 7.77%；农林水（类）支出 1,186.03 万元，占 18.38%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 70.52 万元，占 1.09%；商业服务业等（类）支出 52.11 万元，占 0.81%；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 56.43 万元，占 0.87%；住房保障（类）支出 151.48 万元，占 2.35%；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 4.97 万元，占 0.08%；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 3262.46 万元，支出决算为 6,453.85 万元，完成年初预算的 197.82%，主要原因是预算追加调整、相关部门划转和上级补助等。其中：

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 0.6 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。

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 397.74 万元，支出决算为 397.28 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是其他交通费等支出比年初预算减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1232.2 万元，支出决算为 1232.12 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因办公设备购置比年初预算减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 231.62 万元，支出决算为 231.59 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数

小于预算数的主要原因是对个人和家庭补助支出年初预算安排未使用。

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 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2017 年度标准化家宴中心补助。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 120.09 万元，支出决算为 120.09 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年初预算安排合理。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 29.24 万元，支出决算为 29.24 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年初预算安排合理。

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 0.00 万元，支出决算为 7.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加社区教育专项补助经费。

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 0.00 万元，支出决算为 12.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加

2017 年度企业经济（专利）奖励扶持和 2017 年度市级创新驱动发展战略补助资金。

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 0.00 万元，支出决算为 250.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2018 年度企业创新驱动发展战略奖励和 2018 年度商务经济奖励兑现资金。

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 13.85 万元，支出决算为 13.85 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。

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财政追加 2018 年度文化专项补助资金。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 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年初预算安排合理。

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 60.48 万元，支出决算为 60.48 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年初预算安排合理。

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 102.65 万元，支出决算为 102.65 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年初预算安排合理。

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 41.06 万元，支出决算为 41.06 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年初预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 106.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2019 年现代养老服务体系建设专项资金。

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 8.92 万元，支出决算为 8.92 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年初预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 0.60 万

元，完成年初预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是未用完结转下年使用。

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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

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 12.62 万元，支出决算为 44.74 万元，完成年初预算的 354.52%，决算数大于预算数的主要原因财政追加其他残疾人事业经费。

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 43.64 万元，支出决算为 39.41 万元，完成年初预算的 90.31%，决算数小于预算数的主要原因是未用完结转下年使用。

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 106.33 万元，支出决算为 1678.72 万元，完成年初预算的 1578.78%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加企业退休人员“春节、重阳节”慰问，退休人员社区工作经费和服务经费，城镇居民职工医疗保障等资金。

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 0.00 万元，支出

决算为 9.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2018 年度爱国卫生等经费。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是补助资金结转下年使用。

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 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加爱国公共卫生经费。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 22.16 万元，完成年初预算的 58.32%，决算数小于预算数的主要原因是未用完结转下年使用。

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 4.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加其他计划生育事业经费。

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 369.02 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数

小于预算数的主要原因是根据上级要求调整到其他社会保障和就业支出科目。

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 0.00 万元，支出决算为 0.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加精神病防治补助经费。

节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 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）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 436.57 万元，完成年初预算的 873.14%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2017 年-2018 年控违拆违补助经费，2019 年社区专职工作者经费，2018 年度就业社保基层平台工作经费，2018 年度个人出租房税收分成等资金。

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 0.00 万元，支出决算为 14.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加一线环卫工人高温慰问，集镇环卫保洁，除“四害”市场化运作等资金。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 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年初预算安排合理。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 82.17 万元，支出决算为 82.17 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年初预算安排合理。

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 1.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加农产品质量安全保障体系建设补助资金。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 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年初预算安排合理。

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 31.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2018 年度粮食生产奖励金，2018 年度品质农业扶持政策农业品牌创建，扶持农业农村发展等奖补资金。

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 433.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2018 年度“河湖长制”项目补助，2019 年度河道清淤、保洁综合整治补助，污水零直排项目补助等资金。

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 0.00 万元，支出决算为 520.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加社区党组织服务群众专项经费，村主职和村监委主任基本报酬补助，村级组织运转经费等资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 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。

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 8.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2018 年度信息进村入户工程补助，第 2、3 季度村邮站专项运行经费等资金。

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 0.00

万元，支出决算为 70.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2017 年度工业经济奖励扶持政策资金。

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 0.00 万元，支出决算为 52.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2017 年度企业下升上扶持，2017 年度商务经济奖励兑现等资金。

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 0.00 万元，支出决算为 56.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 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 122.70 万元，支出决算为 122.70 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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 28.78 万元，支出决算为 28.78 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。

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

4.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2018 年度越城区智慧用电专项补助资金。

（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 1,020.08 万元，其中：

人员经费 889.77 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、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、医疗费补助；

公用经费 130.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、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 539.13 万元，占本年支出合计的 5.40%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 520.93 万元，增长 2862.25%。主要原因是财政追加补助资金增加。

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 539.13 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 65.00 万元，占 12.06%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 143.31 万元，占 26.58%；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 330.82 万元，占 61.36%；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 539.13 万元，主要原因是财政追加补助。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 65.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2016 年-2017 年大中型水库移民后期扶持基金。

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 2.26 万元，

决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2019 年村级农技员以奖代补资金。

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 100.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 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 0.00 万元，支出决算为 41.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 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 0.00 万元，支出决算为 308.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2018 年居家和社区养老服务改革试点补助，居家养老照料中心日常运行经费和避灾场所规范化建设专项补助等资金。

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 0.00 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财政追加体育场地开放管理，健身路径维护及全民健身活动补助等资金。

（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 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算安排未支出。

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%，主要原因是近两年均无人因公出国；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 2016 年 9 月份开始实行公车改革后，公务用车购置及运行维护费为零；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%，主要原因是近两年均无公务接待支出。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%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费

等支出。决算数等于预算数的主要原因是年初预算安排合理。

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 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年初预算安排合理。

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 万元，主要用于街道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 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年无公务接待支出。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，主要用于外宾接待；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于其他公务接待。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，越城区财政局组织对 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 5972.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69%。

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%。

组织对“自聘人员等经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 976.4 万元。该项目严格按照越城区编外用工管理办法的要求，做好人员的招聘和进出编工作；按规定签订劳动合同。本街道还制定机关自聘人员薪酬发放办法，按照注重绩效，兼顾资历，稳步增长，规范透明的原则发放自聘人员的薪酬。从评价情况来看，该项目依据充分，目标明确，管理基本到位，资金补助对象、范围重点突出，会计信息真实、完整，取得了较好的社会效益，达到绩效预期目标。结合项目综合绩效情况，项目绩效等级为优秀。政府性基金预算支出 0 万元。

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。本单位当年未开展对其他部门（单位）的整体支出绩效评价试点，故此栏无数据。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

越城区财政局在 2019 年度部门决算中反映“企业经济奖励经费及居家养老经费”的项目绩效自评结果。

企业经济奖励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 389.11 万元，执行数为 389.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建立了 2020 年省科技型中小企业培育库 16 家，国家高新技术企业培育库 30 家；二是新增“专精特新”入库企业 20 家。该项目完成情况较好，无其他问题。

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）：

东浦街道办事处

填报日期：2020 年 5 月 6 日

项目（资金）名称	经济奖励经费			
项目负责人及电话	梁云峰 13305755598		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：	389.111173	389.111173	100%
	其中：上级财政			

		区财政	389.111173	389.111173			
		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	时效指标	完成时间	12月31日之前完成	12月31日之前完成	100%	
		数量指标	申报省科技型中心企业	17	17	100%	
		数量指标	新增“专精特新”入库企业	20	20	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	有效	有效	99%	
		可持续影响指标	促进中小企业可持续发展	有效	有效	99%	
年度目标	年初设定的绩效目标				绩效目标的实现情况		
	<p>通过对各类企业的补助，进而带动企业进行科技创新，促进企业的可持续发展，为本地经济发展注入活力。</p>				<p>全年累计申报 17 家省科技型中心企业，建立 2020 年省科技型中小企业培育库 16 家，国家高新技术企业培育库 30 家。已完成新增“专精特新”入库企业 20 家；通知并引导企业参加市、区组织的各项科技人才相关活动，不断开拓企业的科技创新思路；积极拓展群众获取科学知识的渠道，区科协协助街道建立“科普 e 站”。</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 <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):		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%

居家养老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 414.1 万元, 执行数为 414.1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是全街道 22 个居家养老中心均正常运转, 为 1 万多名老年人提供优质的居家养老服务; 二是南村村为老年人提供免费午餐和免费理发服务, 大大改善老年人的晚年生活。该项目完成情况较好, 无其他问题。

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): 东浦街道办事处

填报日期: 2020 年 5 月 6 日

项目 (资金) 名称	居家养老经费		
项目负责人及电话	祝华清 13385858735	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:	414.102	414.102	100%		
		其中：上级财政			/		
		区财政	414.102	414.102			
		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	时效指标	完成时间	12月31日之前完成	12月31日之前完成	100%	
		数量指标	居家养老中心个数	22个	22个	100%	
		数量指标	服务群众数量	大于10000	大于10000	100%	
	效益指标	社会效益指标	丰富老年人生活	有效	提升	99%	
年	年初设定的绩效目标			绩效目标的实现情况			

度 目 标	维护居家养老中心的正常运转，丰富老年人的业务生活，让老年人老有所依。	全街道 22 个居家养老中心均正常运转，为街道内 1 万多名老年人提供了优质的居家养老服务。如南村为老年人提供免费午餐、免费理发服务，大大方便了老年人的生活。
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 <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）：		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。 本单位无财政评价项目，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。

本单位无部门评价项目，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 130.31 万元，比年初预算数减少 1.11 万元，下降 0.84%，主要原因是日常办公运行经费有所减少。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 27.47 万元，其中：政府采购货物支出 27.47 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 27.47 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 27.47 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，东浦街道办事处本级及所属各单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是已经报废但未注销的车辆。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 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）政协事务（款）一般行政管理事务（项）事务：指反映行政单位（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务：指反映行政单位（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）事务：指反映行政单位（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）事务：指反映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）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）事务：指反映用于除常用项目意外其他市场监督管理事务方面的支出。

20. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理（项）事务：指反映行政单位（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）事务：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

22. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）事务：指反映项目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）事务：指反映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）事务：指反映用于科学技术奖励方面的支出。

26. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）事务：指反映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. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）事务：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

28. 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）事务：指反映劳动保障监察事务支出。

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）事务：指反映常用项目意外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）事务：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）事务：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）社会福利（款）老年福利（项）事务：指反映老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

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）事务：指反映常用项目以外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）残疾人康复（项）事务：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

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）事务：指反映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）事务：指反映项目以外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）事务：指反映城市特困人员救助供养支出。

37. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务：指反映项目以外用于其他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）事务：指反映除常用项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

39. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）事务：指反映用于乡镇卫生院的支出。

40. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）事务：指反映项目以外用于其他公共卫生方面的支出。

41. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）事务：指反映计划生育服务支出。

42. 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）事务：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

43. 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）事务：指反映财政对城乡居民基本医疗保险金（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。

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）事务：指反映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）事务：指反映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）其他城乡社区管理事务支出（项）事务：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

47. 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）事务：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

48. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务：指其他用于城乡社区方面的支出。

49. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）事务：指反映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。

49. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）事务：指反映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。

50. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）事务：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

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

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

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）事务：指反映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。

54. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）事务：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

55. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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）事务：指反映项目以外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）事务：指反映其他商业服务业等支出中除服务业基础设施建设以外的其他的支出。

58. 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）事务：指反映国土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。

59. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指反映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。

60. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务：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。

61. 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）：指反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。