

绍兴市越城区北海街道办事处 2019 年度部门决算

一、绍兴市越城区北海街道办事处概况

(一) 部门职责

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. 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。

4. 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务常态化管理；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。

5. 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。

6. 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。

7. 动员辖区内各类单位、社会组织 and 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。

8. 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，绍兴市越城区北海街道办事处部门决算包括：局本级决算。

二、绍兴市越城区北海街道办事处 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市越城区北海街道办事处 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 20,282.99 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 1523.36 万元，下降 6.99%。主要原因是：2018 年财政拨付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-征地和拆迁补偿款，而 2019 年没有该项目支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 18,817.15 万元；包括财政拨款收入 6,877.91 万元（其中，一般公共预算 6,132.16 万元，政府性基金预算 745.75 万元），占收入合计 36.55%；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 11,939.23 万元，占收入合计 63.45%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 17,062.96 万元，其中基本支出 1,501.17 万元，占 8.80%；项目支出 15,561.79 万元，占 91.20%；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 6,877.91 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1359.07 万元，下降 16.50%。主要原因是：2018 年财政拨付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-征地和拆迁补偿款，而 2019 年没有该项目支出。

（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 6,132.16 万元，占本年支出合计的 35.94%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1980.62 万元，增长 47.71%。主要原因是：人员经费的增加和部分项目经费的预算追加。

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 6,132.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 768.38 万元，占 12.53%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 125.42 万元，占 2.05%；教育（类）支出 13.60 万元，占 0.22%；科学技术（类）支出 204.08 万元，占 3.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出 25.98 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 1,988.19 万元，占 32.42%；卫生健康（类）支出 58.88 万元，占 0.96%；节能环保（类）支出 1.55 万元，占 0.03%；城乡社区（类）支出 2,345.42 万元，占 38.25%；农林水（类）支出 400.10 万元，占 6.52%；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%；商业服务业等（类）支出 49.64 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 7.52 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出

139.27 万元,占 2.27%; 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 4.14 万元,占 0.07%; 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 1791.62 万元,支出决算为 6,132.16 万元,完成年初预算的 342.27%,主要原因是年中预算追加人员经费及各类专项经费。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 1.9 万元,支出决算为 1.9 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。

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 0.64 万元,完成年初预算的 106.67%,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加政协活动经费。

一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 309.54 万元,支出决算为 636.28 万元,完成年初预算的 205.56%,决算数大于预算数的主要原因年中财政追加人员经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 22.96 万元，完成年初预算的 208.73%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加城管专项经费。

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 94.34 万元，支出决算为 106.59 万元，完成年初预算的 112.98%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加事业人员人员经费。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 71.37 万元，支出决算为 105.99 万元，完成年初预算的 148.51%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加流管工作经费。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 25.88 万元，支出决算为 19.43 万元，完成年初预算的 75.08%，决算数小于预算数的主要原因根据综治工作线安排当年度综治视联网接入和运维费用和全科网格建设经费只支付部分资金，剩余资金结转下年支付。

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 13.6 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中追加社区教育专项经费。

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 32.9 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加 2017 年政策兑现奖励资金。

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 万元，支出决算为 171.18 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加 2018 年度政策奖励兑现资金。

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 23.98 万元，支出决算为 23.98 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。

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，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加文化专项经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 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。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出

（项）。年初预算为 150.89 万元，支出决算为 222.83 万元，完成年初预算的 147.68%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加社保平台工作经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 16.91 万元，支出决算为 29.86 万元，完成年初预算的 176.58%，决算数大于预算数的主要原因年中追加离休干部死亡一次性抚恤金、丧葬费。

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 58.87 万元，支出决算为 62.66 万元，完成年初预算的 106.44%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加人员经费。

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 23.55 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算的 106.41%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加人员经费。

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 17.12 万元，支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 130.61%，决算数大于预算数

的主要原因年中预算追加社救平台、灾害信息员以奖代补经费。

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 0.4 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。

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 9.5 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 114.21%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加残疾人专项经费。

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 21.97 万元，支出决算为 17.51 万元，完成年初预算的 79.70%，决算数小于预算数的主要原因根据民政线业务要求结转下年支付特困人员供养经费。

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 0 万元，支出决算为 1588.66 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加 2019 年企业退管人员经费。

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 6.5 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加社会心理服务体系建设和爱国公共卫生经费。

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 0 万元，支出决算为 34.1 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加计生免费技术服务、流动人口计生管理和服务等计划生育专项经费。

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 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加计生宣传经费、计划生育家庭奖励等其他计划生育专项经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（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 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加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 1.55 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加 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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加智慧城管终端奖补资金。

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 245.88 万元，支出决算为 1068.89 万元，完成年初预算的 434.72%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加社区专职工作者经费、拆违控违专项经费、就业社保基层平台工作经费等。

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 590.32 万元，支出决算为 1270.07 万元，完成年初预算的 215.15%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加环卫清扫保洁经费、垃圾分类等专项经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加 2018 年森林生态效益补偿金。

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 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加森林生态效益补偿-公益林损失性（管护性）补偿。

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 36.69 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加五水共治专项经费。

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 350.57 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加村主职干部和村监委主任基本报酬、社区党组织服务群众专项经费、村级组织运转经费等。

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 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加集体经济薄弱村补助经费、村邮站专项运行经费的等。

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 49.64 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加度商务经济奖励政策兑现资金及下升上扶持资金等。

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 7.52 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加村级保护耕地以奖代补资金。

住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 69.51 万元，支出决算为 97.4 万元，完成年初预算的 140.13%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加人员经费。

住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 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。

住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 34.76 万元，支出决算为 41.76 万元，完成年初预算的 120.14%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加人员经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 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。

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 0.14 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加智慧用电专项资金。

（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 1,023.70 万元，其中：

人员经费 928.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社保、养保、职业年金等；

公用经费 95.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、书报费、日常维修（护）费、福利费、工会费等。

（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 745.75 万元，占本年支出合计的 4.37%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 3339.7 万元，下降 81.75%。主要原因是：2018 年财政拨付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-征地和拆迁补偿款，而 2019 年没有该项政府性基金。

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 745.75 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 294.01 万元，占 39.42%；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 451.74 万元，占 60.58%；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 745.75 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是年中预算追加各类专项资金。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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加 2019 年村级农技员奖补资金。

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 万元，支出决算为 60.63 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加 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 万元，支出决算为 233.28 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加 2018 年垃圾分类工作经费尾款及 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 395.33 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加居家养老照料中心运行经费。

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 56.42 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加 2019 年度省扶持体育发展专项资金、体育场地开放管理经费及健身路径维护及全民健身活动补助。

（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 5.88 万元，完成预算的 0%，2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是工作需要 2019 年当年安排因公出国（境）。

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 5.88 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，增加 5.88 万元，主要原因是工作需要 2019 年当年安排因公出国（境）；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%，主要原因是公车改革后不再产生相关费用；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%，主要原因是当年度未安排公务接待。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 5.88 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员因古城保护合作利用项目和经贸合作项目洽谈团公务出国（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工作需要 2019 年当年安排因公出国（境）。

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 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公车改革后不再产生相关费用。

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，主要用于机关单位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 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 年当年度不安排公务接待。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，北海街道办事处组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 2 个项目，共涉及资金 360.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.05%。组织对 2019 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 60.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 8.13%。

组织对“城管拆违控违经费”“政策兑现经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 360.4 万

元，政府性基金预算支出 60.63 万元。从评价情况来看，项目取得预期成效，项目资金充分合理使用，保障了基层工作的有效开展，切实提升了群众满意度和城市管理水平。

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）

北海街道办事处在 2019 年度部门决算中反映城管拆违控违经费及政策兑现经费的项目绩效自评结果。

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）：

北海街道办事处

填报日期：2020 年 5 月 13 日

项目（资金）名称	城管拆违控违经费			
项目负责人及电话	陈峰 85151995		项目起止时间	2019.1-12
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：	167.31	167.31	100%
	其中：上级财政			

		区财政	167.31	167.31			
		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	拆除违法建筑	40 处	44 处	110%	
		数量指标	拆除违法面积	30000 平方米	30927.21 平方米	103%	
	效益指标	社会效益指标	有效提升城市管理 水平	有效	有效	100%	
		社会效益指标	有效控制违章建筑	有效	有效	100%	
年度目标	年初设定的绩效目标				绩效目标的实现情况		
	开展违建摸排，完善新增违建闭环流程处置，推进存量违建销号。				2019 年度，北海街道按照年初目标逐步推进，完成了年初目标任务		
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）：孙蕊淼		项目单位负责人（签字）：陈峰		
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（政策兑现）

（2019 年度）

单位名称（盖章）： 北海街道办事处

填报日期：2020 年 5 月 15 日

项目（资金）名称		政策兑现经费					
项目负责人及电话		余伟 85179991		政策兑现主管部门		商务局	
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：	253.72	253.72	100%		
		其中：上级财政			/		
		区财政	253.72	253.72			
		其他					
绩效指标	兑现政策名称	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
	2017 年度经济奖励	数量指标	兑现对象数量	23 人	23 人	100%	
		数量指标	兑现金额	21.9 万	21.9 万	100%	

扶持政策资金 (非职务类专项奖励)	时效指标	兑现完成时限	按时	按时	100%	
	满意度指标	兑现对象满意度	满意	满意	100%	
	数量指标	兑现对象数量	3家	3家	100%	
	数量指标	兑现金额	11万	11万	100%	
	时效指标	兑现完成时限	按时	按时	100%	
2017年度 市级创新驱动发展战略 财政补助资金 (第三批)	满意度指标	兑现对象满意度	满意	满意	100%	
	数量指标	兑现对象数量	12家	12家	100%	
2018年度 商务经济奖励兑现资金 第一批	数量指标	兑现金额	73.33万	73.33万	100%	
	时效指标	兑现完成时限	按时	按时	100%	
	满意度指标	兑现对象满意度	满意	满意	100%	
	数量指标	兑现对象数量	1家	1家	100%	
高层次科技 创新创业人才 补助资金	数量指标	兑现金额	55.85万	55.85万	100%	
	时效指标	兑现完成时限	按时	按时	100%	
	满意度指标	兑现对象满意度	满意	满意	100%	
	数量指标	兑现对象数量	18家	18家	100%	
2018年度 创新驱动发展战略 奖励资金	数量指标	兑现金额	42万	42万	100%	
	时效指标	兑现完成时限	按时	按时	100%	
	满意度指标	兑现对象满意度	满意	满意	100%	
	数量指标	兑现对象数量	14家	14家	100%	
2017年度	数量指标	兑现对象数量	14家	14家	100%	

下 升 上 扶 持 资 金	数量 指标	兑现金额	14 万	14 万	100%	
	时效 指标	兑现完成时限	按时	按时	100%	
	满意 度指 标	兑现对象满意 度	满意	满意	100%	
2017 年 度 商 务 经 济 奖 励 兑 现 资 金 第 二 批	数量 指标	兑现对象数量	8 家	8 家	100%	
	数量 指标	兑现金额	35.64 万	35.64 万	100%	
	时效 指标	兑现完成时限	按时	按时	100%	
	满意 度指 标	兑现对象满意 度	满意	满意	100%	
评价人员（签字）：孙蕊淼					项目单位负责人（签字）：余伟	
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 $\geq 95\%$ ）、良好（ $95\% >$ 目标完成率 $\geq 85\%$ ）、合格（ $85\% >$ 目标完成率 $\geq 60\%$ ）、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%

城管拆违控违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 167.31 万元，执行数为 167.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合理合规，专款专用；二是有效控制违章建筑，有效提升城市管理水平。发现的问题及原因：一是资金使用过于分散，缺乏统筹规划，不能发挥资金整体合力。下一步

改进措施：一是加强资金管理和分配，提高资金使用效益；

政策兑现经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为253.72万元，执行数为253.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合条件的辖区企业按时足额兑现到位；二是兑现对象表示满意。发现的问题及原因：兑现对象变更企业名称或者账号错误导致资金多次退票。下一步改进措施：加强原始票据核对确保政策奖励及时兑现到位。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

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。

出租房租金返还收入项目按实完成街道辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，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。该项目返还收入主要是作为街道工作经费的补充，用于落实街道辖区内相关行政事务常态化管理，资金主要用于编外人员工资、办公用品采购、日常维修费用等经常性开支；河道清淤工程、老小区改造工程、垃圾分类清运工程等重点民生改善项目；下拨社区工作经费用于社

区居民委员会建设和管理；以及结对帮扶新昌县镜岭镇外婆坑村，帮助当地农民增收。

出租房租金返还收入项目返还收入部分保障了街道辖区内城市管理、社会管理、社区建设等所需的经费开支，切实保障了基层工作的有效开展，在改善城市面貌、改善民生、推动辖区可持续发展中发挥了积极的作用，项目评价为优秀。

一、项目基本概况			
项目负责人	王剑	联系电话	85172658
地 址	西郊路7号	邮编	312000
项目起止时间	2019.1~2019.12		
计划安排资金（万元）	236.38	实际到位资金（万元）	236.38
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
区财政	236.38	区财政	236.38
其它		其它	
实际支出（万元）	236.38		
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	
302 商品和服务支出	236.38	236.38	

支出合计	236.38	236.38	
三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	街道按房屋出租时间规定收缴房款，减去房产税、城镇土地使用税、增值税、城建税，再上缴给财政局，按80%比例返还给街道本级用于支付自聘人员的工资、奖金，公积金和社保单位部分，各类拆违、治水等重点工作以及街道日常工作支出。	街道按要求把该笔经费用于支付自聘人员的工资、奖金，公积金和社保单位部分，各类拆违、治水等重点工作工程款和其他街道日常支出。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
1. 目标设定情况	依据的充分性	2	2
	目标的明确度	3	3
	目标的合理性	3	3
	完成的可能性	2	2
2. 目标完成程度	目标完成率	6	6
	目标完成质量	8	8
	完成的及时性	4	4
	验收的有效性	2	2
3. 组织管理水平	管理制度保障	4	4
	支撑条件保障	4	4
	质量管理水平	2	2
4. 项目实施效	经济效益	4	4

益	社会效益	6	6
	生态环境效益	4	4
	可持续性影响	3	3
	公众满意度	3	3
业务指标得分小计	*		60
1. 资金落实情况	资金到位率	4	4
	资金到位及时性	4	4
2. 实际支出情况	资金使用率	5	5
	支出的相符性	5	5
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	4	4
4. 资产配置与使用	制度的健全性	3	3
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	3	3
财务指标得分小计	*		40
综合得分			100
评价等次			优秀
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
赵溢彬	办事处主任	北海街道办事处	
余红根	党政办负责人	北海街道办事处	
方华强	财务负责人	北海街道办事处	

(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 95.26 万元，比年初预算数增加 7.13 万元，增长 8.09%，主要原因是人员调整经费追加。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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，街道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 1 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）：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）：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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：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. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：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。

20. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：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的支出。

21. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

22. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

23. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。

24. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：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。

25. 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）：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。

26. 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）：指反映劳动保障监察事务支出。

27. 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。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

29. 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。

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。

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

32. 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）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

33. 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）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

34. 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）：指反映城市特困人员救助供养支出。

35. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

36. 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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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

38. 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）：指其他用于计划生育管理事务方面。

39. 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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

40. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指反映用于可再生能源方面的支出。

41. 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。

42. 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）：指其他用于城乡社区管理事务方面。

43. 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。

44. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

45. 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。

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

47. 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）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

48. 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）：指反映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。

49. 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。

50. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映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。

51. 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。

52. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

53. 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。

54. 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）：指反映反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

55. 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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收

入向中央和省政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

56. 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）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

57. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

58. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。