

# 绍兴市越城区迪荡街道办事处 2019 年度部门决算

## 一、绍兴市越城区迪荡街道办事处概况

### (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，绍兴市越城区迪荡街道办事处部门决算包括：街道本级决算。

## **二、绍兴市越城区迪荡街道办事处 2019 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、绍兴市越城区迪荡街道办事处 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 15,497.69 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 8763.61 万元，增长 130.14%。主要原因是：本年度上级下达新增各类经济奖励扶持政策资金、

高层次科技创新引才薪酬补助、社区教育专项经费、控违拆违补助经费、社区专职工作者经费、浙江省基层宣传文化专项资金、由于区划调整相应增加的相关人员及专项等项目收支。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 13,786.23 万元；包括财政拨款收入 11,161.46 万元（其中，一般公共预算 10,890.17 万元，政府性基金预算 271.29 万元），占收入合计 80.96%；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 2,624.77 万元，占收入合计 19.04%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 12,459.83 万元，其中基本支出 1,310.78 万元，占 10.52%；项目支出 11,149.05 万元，占 89.48%；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 11,161.46 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7444.59 万元，增长 200.29%。主要原因是：本年度上级下达新增各类经济奖励扶持政策资金、高层次科技创新引才薪酬补助、社区教

育专项经费、控违拆违补助经费、社区专职工作者经费、浙江省基层宣传文化专项资金、由于区划调整相应增加的相关人员及专项等项目收支。

## **（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 10,890.17 万元，占本年支出合计的 87.40%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7183.23 万元，增长 193.78%。主要原因是：本年度上级下达新增各类经济奖励扶持政策资金、高层次科技创新引才薪酬补助、社区教育专项经费、控违拆违补助经费、社区专职工作者经费、浙江省基层宣传文化专项资金、由于区划调整相应增加的相关人员及专项等项目收支。

### **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 10,890.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,303.45 万元，占 11.97%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 81.16 万元，占 0.75%；教育（类）支出 10.30 万元，占 0.09%；科学技术（类）支出 1,947.48 万元，占 17.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.00 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 1,219.04 万元，占 11.19%；卫生健康（类）支出 44.72 万元，占 0.41%；节能环保（类）支出

2,704.81 万元,占 24.84%; 城乡社区(类)支出 2,593.32 万元,占 23.81%; 农林水(类)支出 261.47 万元,占 2.40%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探信息等(类)支出 405.66 万元,占 3.73%; 商业服务业等(类)支出 209.27 万元,占 1.92%; 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 107.49 万元,占 0.99%; 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 0 万元,占 0%; 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 918.80 万元,支出决算为 10,890.17 万元,完成年初预算的 1185.26%,主要原因是人员调整相关经费支出相应调整及项目支出预算追加。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 0 万元,支出决算为 6.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级下达人大选举经费。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 2.10 万元,支出决算为 2.10 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经费安排比较合理。

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 0.64 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 131.25%，决算数大于预算数的主要原因是区划调整上级追加政协委员活动经费。

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 234.23 万元，支出决算为 981.75 万元，完成年初预算的 419.14%，决算数大于预算数的主要原因是区划调整及日常人员调整相关经费支出相应调整。

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 110.74 万元，支出决算为 173.21 万元，完成年初预算的 156.41%，决算数大于预算数的主要原因是区划调整及日常人员调整相关经费支出相应调整。

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 123.42 万元，支出决算为 137.05 万元，完成年初预算的 111.04%，决算数大于预算数的主要原因是区划调整及日常人员调整相关经费支出相应调整。

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 2.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是相关审计报告未出终稿还未完成最终支付。

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 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达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 52.64 万元，支出决算为 65.23 万元，完成年初预算的 123.92%，决算数大于预算数的主要原因是区划调整相关经费支出相应调整。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 15.93 万元，支出决算为 15.93 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经费安排比较合理。

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 10.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达社区教育专项经费。

科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.20

万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达市级创新驱动发展战略补助和经济奖励扶持政策资金。

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 1646.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达创新驱动发展战略奖励兑现资金。

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 282.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达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）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 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达文化专项资金。

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 0 万元，支出决算为 64.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达社保平台工作经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.16 万元，支出决算为 50.45 万元，完成年初预算的



102.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整相关经费支出相应调整。

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 19.67 万元，支出决算为 22.56 万元，完成年初预算的 114.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整相关经费支出相应调整。

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 11.12 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 162.95%，决算数大于预算数的主要原因是区划调整相关经费支出相应调整。

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 9.31 万元，支出决算为 23.49 万元，完成年初预算的 252.31%，决算数大于预算数的主要原因是区划调整相关经费支出相应调整。

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 2.59 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 426.64%，决算数大于预算数的主要原因是区划调整相关经费支出相应调整以及上级下拨民政事业专项经费等。

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 46.91

万元，支出决算为 1028.74 万元，完成年初预算的 2193.01%，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨省部署退休人员社区工作经费和服务经费、企业退休人员节日慰问经费等。

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 5.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨社会心理服务体系建设经费等。

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 18.00 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年初预算的 157.56%，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨计划生育免费技术服务等相关经费。

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 9.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨计划生育宣传教育等事务的相关经费。

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 1.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨精神病防治康复经费。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加环保设备购置经费。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2638.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨新能源汽车应用推广补助资金。

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 0.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨家庭屋顶光伏工程补助。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨乡镇水质自动监测站建设费。

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 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨智慧城管终端奖补经费。

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 147.22 万元，支出决算为 2398.32 万元，完成年初预算的 1629.07%，决算数大

于预算数的主要原因是上级下达追加控违拆违补助经费、城市建设经费、城市管理经费等相关经费。

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 万元，支出决算为 193.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨环卫清扫保洁经费等。

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 84.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨河湖长制项目补助经费、河道清淤、综合整治、保洁补助相关经费等。

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 177.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨村级组织运转经费等。

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 405.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨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 万元，支出决算为 209.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨商务经济奖励兑现资金等。

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 56.84 万元，支出决算为 84.85 万元，完成年初预算的 149.28%，决算数大于预算数的主要原因是区划调整及日常人员调整相关经费支出相应调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 161.65%，决算数大于预算数的主要原因是区划调整及日常人员调整相关经费支出相应调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 16.28 万元，支出决算为 22.62 万元，完成年初预算的 138.94%，决算数大于预算数的主要原因是区划调整及日常人员调整相关经费支出相应调整。

#### **（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 1,299.30 万元，其中：

人员经费 1,182.90 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费 116.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修护费、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 271.29 万元，占本年支出合计的 2.18%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 261.35 万元，增长 2629.28%。主要原因是：上级下拨上级下拨垃圾分类工作经费及洁净越城经费、居家养老照料中心建设与日常运营经费、健身路径维护及全民健身活动补助经费等。

### **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 271.29 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 156.63 万元，占 57.73%；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 114.66 万元，占 42.27%；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 271.29 万元，主要原因是上级下拨垃圾分

类工作经费及洁净越城经费、居家养老照料中心建设与日常运营经费、健身路径维护及全民健身活动补助经费等。其中：

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 156.63 万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨垃圾分类工作经费及洁净越城经费。

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 96.70 万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨居家养老照料中心建设与日常运营经费等。

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 18.00 万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨健身路径维护及全民健身活动补助等。

#### **（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本年度无相关经费支出。

## 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）业务活动；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%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 0.18 万元，下降 100%，主要原因是本年度无公务接待费支出。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，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本单位无公务用车购置及运行维护费支出，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，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无公务接待费支出，预算安排合理。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，绍兴市越城区迪荡街道办事处组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 34 个项目，共涉及资金 10890.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度居家养老照料中心日常运行经费、2018 年垃圾分类工作经费尾款、健身路径维护及全民健身活动补助等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 271.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市建设工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有项目委托第三方机构（或局内评审机构）

开展绩效评价。从评价情况来看，本项目资金设立依据充分，目标明确合理，按照计划开展项目工作。项目资金管理 etc 制度基本健全，项目按期完成，质量较好，根据设定的指标和标准，该项目的绩效评价得分为 98 分，综合效益等级为优秀。

未组织对部门（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。其中，未对部门（单位）整体支出分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，根据工作安排，本单位未开展整体支出绩效评价试点工作。

## **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）**

绍兴市越城区迪荡街道办事处在 2019 年度部门决算中反映人大经费及政策兑现-工业经济奖励的项目绩效自评结果。

人大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 8.1 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成代表开展活动、人大代表联络站广告设计安装、书报订阅图书购买；二是完成人大选举工作经费下拨的经费保障。发现的问题及原因：街道内部内控

制度还处于完善阶段。下一步改进措施：进一步完善制定街道内部控制制度。

## 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): 迪荡街道办事处

填报日期: 2020年5月1日

项目(资金)名称		人大经费					
项目负责人及电话		李志平 0575-88269891			项目起止时间		2020.01-2020.12
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:	81000	81000	100		
		其中:上级财政			/		
		区财政	81000	81000			
		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	订阅书报杂志种类	2种	2种	100	
		数量指标	组织活动次数	1次	1次	100	
		质量指标	联络站广告设计安装	完成	完成	100	
	效益指标	可持续影响指标	保障人大代表工作开展	良好	良好	100	
可持续影响指标		促进人大监督	良好	良好	100		
年度目标		年初设定的绩效目标			绩效目标的实现情况		

	通过对代表开展活动的经费保障,促进代表更好地履行代表职务,为代表通过参加各类活动提供便利。使代表多途径了解和掌握社情民意和群众关心的热点、难点问题,并能提出高质量的意见建议。	通过对代表开展活动、人大代表联络站广告设计安装、书报订阅图书购买、人大选举工作经费下拨的经费保障,促进代表更好地履行代表职务,为代表通过参加各类活动提供便利。使代表多途径了解和掌握社情民意和群众关心的热点、难点问题,并能提出高质量的意见建议。
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): 张晨		项目单位负责人 (签字): 李志平
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%

**政策兑现-工业经济奖励项目绩效自评综述:** 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 405.66 万元, 执行数为 405.66 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成工业经济奖励资金发放。发现的问题及原因: 街道内部内控制度还处于完善阶段。下一步改进措施: 进一步完善制定街道内部内控制度。

## 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): 迪荡街道办事处

填报日期: 2020 年 5 月 1 日

项目 (资金) 名称	政策兑现-工业经济奖励
------------	-------------

项目负责人及电话		姚东 0575-88133064		政策兑现 主管部门	经信局		
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：	4056600	4056600	100		
		其中：上级财政			/		
		区财政	4056600	4056600			
		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
		数量指标	兑现对象数量	2	2	100	
		数量指标	兑现金额	4056600	4056600	100	
		时效指标	兑现完成时限	及时	及时	100	
		满意度指标	兑现对象满意度	满意	满意	100	
评价人员（签字）：张晨				项目单位负责人（签字）：姚东			
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。**根据工作安排本单位未开展财政评价项目绩效评价工作。

**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。

城市建设工作经费项目资金设立依据充分，目标明确合理，按照计划开展项目工作。项目资金管理 etc 制度基本健全，项目按期完成，质量较好，根据设定的指标和标准，该项目的绩效评价得分为 98 分，综合效益等级为优秀。评价发现的问题为街道内部内控制度还处于完善阶段，相关财务制度虽基本健全，但对应项目管理的制度参照区财政有关文件在执行，未出台结合本单位实际的相关内控制度。下一步改进措施为继续完善内控制度，加强资金管理，规范项目支出，提高会计核算的准确性，建立健全项目支出控制制度，保证对项目支出更加合规、杜绝财务风险。

#### **(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 116.41 万元，比年初预算数减少 241.24 万元，下降 67.45%，主要原因是根据单位实际工作需要相应调整。

##### **2. 政府采购支出情况。**

2019 年度政府采购支出总额 94.25 万元，其中：政府采购货物支出 94.25 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 94.25 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，绍兴市越城区迪荡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）：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）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。

17. 一般公共服务支出（类）政协事务（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。

19. 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支出。

20. 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。

21. 一般公共服务支出(类)审计事务(款) 其他审计事务支出(项):指反映其他审计事务方面的支出。

22. 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):指反映其他市场监督管理事务方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 教育支出(类)教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项):指反映除财政已分项明确以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

26. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除财政已分项明确以外的其他用于技术与开发方面的支出。

27. 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。

28. 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）：指反映除财政已分项明确以外的其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

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）：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。

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（项）：指反映除财政已分项明确以外的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。

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。

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）：反映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）其他残疾人事业支出（项）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

35. 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）：反映城市特困人员救助供养支出。

36. 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）：指反映除财政已分项明确以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

37. 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）：指反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

38. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

39. 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）：指反映除财政已分项明确以外的其他用于计划生育事务支出。

40. 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）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

41. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

42. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映用于能源节约利用方面的支出。

43. 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。

44. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除财政已分项明确以外的其他用于节能环保方面的支出。

45. 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。

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）：指反映除财政已分项明确以外的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）：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. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。

49. 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。

50. 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）：指反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。

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）：指反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

52. 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。

53. 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。

54. 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的职工（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。

55. 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。

56. 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。

57. 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。