

# 绍兴市越城区稽山街道办事处 2021 年度部门决算公开报告

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(15)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(20)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(21)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(26)

## 一、概况

### （一）部门职责

根据中共绍兴市越城区委办公室、绍兴市越城区人民政府办公室关于印发《绍兴市越城区稽山街道机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（越委办〔2019〕46号），稽山街道机关主要职责是：

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、负责拟定本辖区内经济发展计划，做好辖区企业服务协调工作，实施招商引资，协调解决经济发展中的各项问题。

4、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。

5、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物常态化管理；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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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，绍兴市越城区稽山街道办事处部门决算包括：街道本级预算。

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 13,556.11 万元，支出总计 13,556.11 万元，与 2020 年度相比，各减少 3048.94 万元，

下降 18.36%。主要原因是：2021 年街道各类工程有所减少，政策兑现资金项目较上年减少，收入支出也相应减少。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 11,861.90 万元；包括财政拨款收入 9,779.55 万元（其中，一般公共预算 9,059.94 万元，政府性基金预算 719.61 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 82.44%；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 2,082.36 万元，占收入合计 17.56%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 11,630.68 万元，其中基本支出 1,985.89 万元，占 17.07%；项目支出 9,644.79 万元，占 82.93%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 9,779.55 万元，支出总计 9,779.55 万元，与 2020 年相比，各减少 4,188.70 万元，下降 29.99%。主要原因是 2021 年街道各类工程有所减少，政策兑现资金项目较上年减少，收入支出也相应减少；财政拨款支出年初预算数 3280.08 万元，完成年初预算的

298.15%，主要原因是因工作需要，各部门在年中追加各项工作经费。

### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,059.94 万元，占本年支出合计的 77.90%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,891.51 万元，下降 30.05%。主要原因是：企业政策兑现项目减少，街道工程项目减少。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,059.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,662.92 万元，占 18.35%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 151.51 万元，占 1.67%；教育（类）支出 10.70 万元，占 0.12%；科学技术（类）支出 1,215.99 万元，占 13.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出 148.19 万元，占 1.64%；社会保障和就业（类）支出 1,971.87 万元，占 21.76%；卫生健康（类）支出 246.72 万元，占 2.72%；节能环保（类）支出 29.32 万元，占 0.32%；城乡社区（类）支出 2,828.74 万元，占 31.22%；农林水（类）支出 346.55 万元，占 3.83%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 236.90 万元，占 2.61%；商业服务业等（类）支出 28.00 万元，占 0.31%；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 180.23 万元,占 1.99%; 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 2.30 万元,占 0.03%; 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3280.08 万元,支出决算为 9,059.94 万元,完成年初预算的 276.21%,主要原因是因工作需要,各部门在年中追加各项经费。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 4.42 万元,支出决算为 4.42 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于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)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.84 万元,支出决算为 0.84 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。

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 989.29 万元,支出决算为 1074.88 万元,完成年初预算的 108.65%,决算

数大于预算数的主要原因是因为年中财政追加了行政人员经费。

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 74.18 万元，支出决算为 70.32 万元，完成年初预算的 94.8%，决算数小于预算数的主要原因部分指标调整到其他项目。

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 412.63 万元，支出决算为 509.76 万元，完成年初预算的 123.54%，决算数大于预算数的主要原因是因为年中财政追加了事业人员经费。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加内审协同工作经费补助。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.21 万元，支出决算为 4.21 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。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 92 万元，支出决算为 120.03 万元，完成年初预算

的 130.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中流管人员增多，人员经费追加。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 27.19 万元，支出决算为 27.27 万元，完成年初预算的 100.29%，决算数大于预算数的主要原因追加了被装购置费。

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 10.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了社区教育经费。

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 1215.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2021 年人才政策兑现资金。

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 30 万元，支出决算为 30 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。

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）。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追加了 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设的资金。



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）。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。

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（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2020 年度文化产业政策扶持奖励资金、越城区新时代文明实践镇街品牌培育经费奖补。

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（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了 2020 年度社区文化家园补助、2020 年度农村文化礼堂补助。

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 50.8 万元，支出决算为 50.8 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 67.17 万元，支出决算为 66.7 万元，完成年初预算

的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2 名事业人员退休，养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 33.58 万元，支出决算为 33.35 万元，完成年初预算的 99.32%，决算数小于预算数的主要原因是 2 名事业人员退休，职业年金缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.07 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了帮扶就业人员专项经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了养老照料中心星级评定日常运行补助。

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 7.12 万元，支出决算为 7.12 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 43.09 万元，支出决算为 80.6 万元，完成年初预算的 187.05%，决算数大于预算数的

主要原因是追加了越城区镇街残疾人之家建设预拨经费、2021年度越城区镇街残疾人事业发展补助资金。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的2.8%，决算数小于预算数的主要原因是2021年符合临时救助的情况较少。

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17.41万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的92.65%，决算数小于预算数的主要原因是特困人员人员经费开支减少。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了双拥宣传活动经费。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.58万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了退役军人服务站管理服务经费。

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110万元，支出决算为1640.43万元，完成年初预算的1491.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加了企业退休人员节日

慰问费、企业退休人员社区管理工作经费和服务经费等项目经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 224.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了区级疫情防控隔离点费用、新型冠状病毒疫情管控工作专项补助资金。

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 15.8 万元，支出决算为 15.8 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。

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 5.8 万元，支出决算为 5.8 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。

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 25.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了蓝天保卫战镇街财政专项资金补助。

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 3.52 万元，决算

数大于预算数的主要原因是追加了 2019 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）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了城管线文明城市创建工作经费。

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 265.76 万元，支出决算为 1950.57 万元，完成年初预算的 733.96%，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2021 年上半年越城区镇（街道）社区建设费、2021 年下半年越城区镇（街道）社区建设费等项目资金。

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 856.46 万元，支出决算为 803.98 万元，完成年初预算的 93.87%，决算数小于预算数的主要原因是部分合同款项需要到 2022 年进行支付。

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 0 万元，支出决算为 51.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2021 年省外留越员工补助、既有住宅加装电梯补助资金等项目资金。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。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追加了 2020 年三农高质量发展政策奖补。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 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。

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 185.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了河湖长制项目补助、2020 年河道清淤、综合整治经费等项目资金。

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 万元，支出决算为 140 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了社区党组织服务群众专项经费。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 236.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2021 年省外留越员工补助、2021 年规上工业企业抢先机开新局扶持资金。

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 28 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2021 年省外留越员工补助。

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 120.52 万元，支出决算为 140.44 万元，完成年初预算的 116.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 26.34 万元，支出决算为 39.74 万元，完成年初预算的 150.87%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了避灾安置场所和综合减灾示范区建设资金补助。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,985.89 万元，其中：

人员经费 1,845.04 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 140.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 719.61 万元，占本年支出合计的 6.19%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 297.19 万元，下降 29.23%。主要原因是：本年度根据工作实际情况，财政追加的政府性基金项目减少。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 719.61 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 693.16 万元，占 96.33%；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 26.44 万元，占 3.67%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（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。

2021 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 719.61 万元，主要原因是追加了垃圾分类工作经费、2020 年拆违奖补经费等。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了河道保洁奖励资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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 688.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了垃圾分类工作经费、2020 年拆违奖补经费。

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 4.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2020 年度示范型儿童之家创建工作经费、省级福彩公益金补助社会工作站建设经费。

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 21.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了省补 2021 年扶持体育发展专项资金、市补体彩公益金。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

##### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

##### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）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。

2021 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，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

## 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。

2021 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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年度未安排因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 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 2020 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 0 万元。决算数等于预算数的主要原因预算安排合理，本部门 2021 年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；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。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，本部门 2021 年度无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，公车改革后不再产生相关费用。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预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，公车改革后不再产生相关费用。2021 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。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，本部门 2021 年度无公务接待费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 147.9 万元，支出决算为 140.85 万元，完成年初预算的 95.23%，决算数小

于预算数的主要原因是人员退休，机关运行经费略有减少；比 2020 年度减少 8.22 万元，下降 5.51%，主要原因是人员退休，开支减少。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 24.95 万元，其中：政府采购货物支出 23.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 24.95 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 24.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区稽山街道办事处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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，该车目前是闲置待报废状态；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）。

### **（十三）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，绍兴市越城区稽山街道办事处对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目 24 个，共涉及资金 9059.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度示范型儿童之家创建工作、体育建设经费等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 719.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对安全生产、避灾返岗、经发工作经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 150.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。同时，对该项目委托街道内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，稽山街道专款专用，认真落实上级部门布置的任务，较好的完成了安全生产、避灾返岗等相关任务。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

绍兴市越城区稽山街道办事处在 2021 年度部门决算中反映既有住宅加装电梯补助资金及文化宣传教育工作经费项目绩效自评结果。

既有住宅加装电梯补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为

“优”。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 51.5 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况：一是推动既有住宅加装电梯工作的开展；二是完善现有小区配套措施。发现的问题及原因：补助资金流程较为繁琐。下一步改进措施：简化资金发放申请及发放流程。

## 项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 年度      编号      ）

项目名称		既有住宅加装电梯补助资金						
主管部门				实施单位	绍兴市越城区稽山街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52	51.5		10	99.04%	9	
	其中：当年财政 拨款	52	51.5					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好既有住宅加装电梯工作，及 时发放补助资金。			及时发放既有住宅加装电梯补助资金，推动电梯加装工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级 指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	质量指 标	资 金 发 放 合 规 性	合 规	合 规	20	20	
		时效指 标	资 金 发 放 及 时 性	及 时	及 时	20	20	
效益 指标	社会效 益指标	加 装 电 梯 工 作	顺 利	顺 利	20	20		

(30分)		顺利开展					
		小区居民生活水平提升	提升	提升	20	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			
项目负责人(签字)：			分管领导(签字)：				

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

文化宣传教育工作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 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 56.8 万元，执行数为 52.09 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况：一是丰富辖区内文化体育活动，加强文体基础设施建设；二是突出街道整体特色，做好宣传报道工作，提升街道整体形象。发现的问题及原因：活动形式缺少多元化。下一步改进措施：丰富活动开展形式，加强多样化宣传活动。

## 项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 年度      编号      ）

项目名称	文化宣传教育工作经费
------	------------



主管部门					实施单位	绍兴市越城区稽山街道办事处		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	56.8	52.09	10	91.70%	9		
	其中：当年财政拨款	56.8	52.09					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		丰富辖区内文化体育活动，加强文体基础设施建设，渲染文化氛围，打造阳明文化，突出街道整体特色，做好宣传报道工作，提升街道整体形象。			开展各类文体活动，对阳明文化展开了各种形式的文化宣传活动，做好宣传报道，营造文化氛围。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级 指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	质量指 标	保 障 措 施 完 备	完 备	完 备	25	25	
		时效指 标	宣 传 工 作 及 时 性	及 时	及 时	25	25	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	提 示 辖 区 文 化 氛 围	提 升	提 升	15	15	
			提 升 辖 区 知 名 度	提 升	提 升	15	15	
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群 众 满 意 度	满 意	满 意	10	10		
总分						100	99	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

项目负责人（签字）：		分管领导（签字）：	
------------	--	-----------	--

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政评价项目。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。（详细报告见附件）

根据年初设定的绩效目标，安全生产、避灾返岗、经发工作经费项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 150.73 万元，执行数为 148.41 万元，完成预算的 98.46%。项目绩效目标完成情况：

稽山街道认真落实上级部门布置的各项任务，完成经发线上各项补贴的发放，确保补贴落实到位。做好留越员工补助发放工作，配合其他部门打好防疫攻坚战。并在疫情得到良好控制的情况下，积极推动复工复产工作，保证企业的顺利运转。同时做好安全生产、避灾救险工作，做好各项检查。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指反映各级审计机构在审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

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）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、医疗室等附属事业单位。

25. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

26. 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。

27. 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）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

28. 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。

29. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

30. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

31. 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（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

32. 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（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

33. 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。

34. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

35. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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职业年金支出。

36. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

37. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

38. 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。

39. 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。

40. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

41. 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。

42. 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支出。

43. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。



44. 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。

45. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

46. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

47. 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 15.8 万元，支出决算为 15.8 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。

48. 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。

49. 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。

50. 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。

51. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

52. 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。

53. 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。

54. 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）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

55. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

56. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

57. 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。

58. 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。

59. 资源勘探工业信息支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

60. 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。

61. 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。

62. 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。

63. 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。

64. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他应急管理方面的支出。

65. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指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。

66. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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。不包含市县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有偿使用费的支出。

67. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

68. 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）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

## 项目支出绩效评价报告

项目名称 安全生产、避灾返岗、经发工作经费

项目单位 绍兴市越城区稽山街道办事处

主管部门 绍兴市越城区稽山街道办事处

评价方式：部门（单位）评价  财政评价

评价机构：第三方机构  部门（单位）评价组  财政评价组

2021 年 03 月 25 日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	周肖	联系电话	88651441
地 址	浙江省绍兴市越城区阳明北路 686 号		邮编 312000
项目起止时间	2021.01 ~ 2021.12		
计划安排资金（万元）	150.73	实际到位资金（万元）	150.73
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	150.73	市县财政	150.73
其它		其它	
实际支出（万元）	148.41		
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	
2021 年家庭屋顶光伏发电量补助	35246.4	35246.4	
2021 年省外留越员工补助	1151000	1151000	
避灾安置场所和综合减灾示范社区建设资金补助	328000	22950	
越城区企业复工复产返岗补助	277200	274900	
镇街安全生产风险普查工作资金补助	11022	0	
支出合计	1597268.4	1484096.4	
三、评价报告摘要			

概况	根据街道经发工作需要，做好家庭屋顶光伏发电量补助工作。做好安全生产，避灾救险工作。做好省外留越员工补助发放，保证企业复工复产顺利进行。	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	妥善完成街道经发条线上的补助发放工作，保证留越员工补助发放到位，顺利推进企业复工复产，同时做好企业的安全生产、避灾救险工作。	按照上级要求，将家庭屋顶光伏发电量补助发放到位。按照上级布置的任务，做好省外留越员工补助发放，保证企业复工复产顺利进行。做好安全生产检查，做好避灾救险措施。
评价结论	稽山街道认真落实上级部门布置的各项任务，完成经发线上各项补贴的发放，确保补贴落实到位。做好留越员工补助发放工作，配合其他部门打好防疫攻坚战。并在疫情得到良好控制的情况下，积极推动复工复产工作，保证企业的顺利运转。同时做好安全生产、避灾救险工作，做好各项检查。	
主要绩效情况	稽山街道及时拨付资金，保证经发线上各项补贴落实到位。做好留越员工补助发放工作，打好防疫攻坚战。保证企业顺利复工复产，做好安全生产、避灾救险工作。	
主要问题及原因分析	主要问题：安全生产普查工作资金执行率不高。 原因分析：上级部门安全生产普查资金下拨时间较晚。	
相关建议	合理安排资金支出，制定用款计划。将资金使用与开展工作紧密结合起来。	

四、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
王佳栋	事业综合服务中心主任	绍兴市越城区稽山街道办事处	
<p>评价组组长（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目负责人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目分管领导（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

## 五、评价报告文字部分（报告综述）

### （一）项目概况

#### 1、项目背景：

2021年，受疫情影响，辖区企业正常生产经营活动受到一定影响。为保证稽山街道经济健康发展，稽山街道大力推进经发线上工作，保障企业复工复产，同时做好安全生产、避灾救险工作。

#### 2、立项依据



为保证企业复工复产、安全生产、避灾救险工作顺利开展，区级部门保障专项资金，拨付街道，保证项目顺利开展。

### 3、立项程序

根据经济发展工作需要，向上级部门申请资金，根据街道实际情况，由街道集体讨论决策，保障各项工作的费用。

### 4、绩效目标

使用该笔资金，做好企业复工复产工作，做好安全生产、避灾救险工作，各类经发线补贴落实到位。

### 5、组织实施

为提高资金利用率，加强对资金的管理与使用，检验经发线项目资金的使用成果，稽山街道办事处于2022年3月对“安全生产、避灾返岗、经发工作经费”项目进行了绩效评价。

### 6、资金管理情况

该项项目预算资金为1597268.4元，根据项目实施进度，及时拨付款项。支出决算为1484096.4元，执行率为92.91%。

## （二）绩效分析及评价结论

### 1.简述评价对象和范围、评价实施过程与评价方法。

稽山街道办事处对安全生产、避灾返岗、经发工作经费进行了绩效评价。在绩效评价过程中，我单位根据上级

部门的要求，成立评价小组，落实专人，明确评价对象、评价目标及评价标准。认真把握绩效评价的内容要求。对专项资金绩效情况、安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。结合项目的实际情况，将该项目绩效评价指标分为三大部分：业务指标 60 分、财务指标 30 分、满意度指标 10 分，总分为 100 分。

## 2. 绩效分析。

通过对资料的整理汇总，以及对相关人员的询问，评价人员对相关信息进行了分析，做出初步的结论与判断。

该项目主要用于企业复工复产、留越员工补贴、安全生产普查工作补助、避灾救险资金补助等内容。通过对该笔资金的使用，街道主要做了以下几方面工作：

一、按照上级要求，将家庭屋顶光伏发电量补助发放落实到位。

二、做好省外员工留越补助发放工作，切实按照文件要求发放补贴。

三、购买避灾安置点规范化建设物资，做好避灾安置点的规范化建设工作。

四、根据上级部门的要求，切实将企业复工复产返岗补助发放到位。

总体来说，经发线上的各项工作，都能在上级部门要求的时间内，较为出色的完成。因安全生产普查工作资金

到位较晚，该笔资金执行率没有达到预期。但日常的安全生产工作，也没有因为资金的较晚下达而出纰漏。

### 3.评价结论。

#### （三）主要经验及做法

对于项目的评价，要从数据入手，但也要结合实际。从数据入手，资金执行率能直观体现出资金使用情况，但因为部分资金下拨较晚，执行率也不能全面体现出整个项目的绩效。需要从实际出发，检视工作成果，作出正确的评价。

#### （四）主要问题分析

一、资金执行率有待提高，部分资金下拨时间较晚，影响资金使用。二、绩效评价人员的队伍建设，需要不断跟进，工作人员的专业素质及技术水平需要不断进行培养。

#### （五）相关建议

一、针对资金执行率不高的问题，要与上级部门做好沟通，及时申请拨付资金，避免资金使用不及时。二、要加强人才队伍建设，提高业务水平，加强专业素质，改进评价方法。

#### （六）其他需要说明的问题

无。

#### （七）附件