

绍兴市越城区北海街道办事处

2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2021 年度部门决算公开表.....	2
三、2021 年度部门决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	3
(三) 支出决算情况说明.....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(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.....	15
(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.....	20
(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
五、项目支出绩效评价报告.....	38

一、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、社会组织和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、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 20,882.13 万元，支出总计 20,882.13 万元，与 2020 年度相比，各减少 6462.72 万元，下降 23.63%。主要原因是：21 年街道工程项目减少，所需资金减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 15,632.79 万元；包括财政拨款收入 13,617.94 万元（其中，一般公共预算 10,873.92 万元，政府性基金预算 2,744.02 万元，国有资本经营预算 0 万

元)，占收入合计 87.11%；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 2,014.85 万元，占收入合计 12.89%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 18,926.17 万元，其中基本支出 1,689.55 万元，占 8.93%；项目支出 17,236.62 万元，占 91.07%；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 13,617.94 万元，支出总计 13,617.94 万元，与 2020 年相比，各增减少 411.85 万元，下降 2.94%。主要原因是政府性基金预算项目减少；财政拨款支出年初预算数 4464.81 万元，完成年初预算的 305%，主要原因是因工作需要，财政追加各项经费。

(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 10,873.92 万元，占本年支出合计的 57.45%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 196.67 万元，增长 1.84%。主要原因是：因工作需要，财政追加各项经费。

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 10,873.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,318.57 万元，占 12.13%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 191.07 万元，占 1.76%；教育（类）支出 13.47 万元，占 0.12%；科学技术（类）支出 118.14 万元，占 1.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 102.78 万元，占 0.95%；社会保障和就业（类）支出 2,408.17 万元，占 22.15%；卫生健康（类）支出 1,085.45 万元，占 9.98%；节能环保（类）支出 32.28 万元，占 0.30%；城乡社区（类）支出 5,070.77 万元，占 46.63%；农林水（类）支出 284.05 万元，占 2.61%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 31.40 万元，占 0.29%；商业服务业等（类）支出 13.70 万元，占 0.13%；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 154.94 万元，占 1.42%；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 49.13 万元，占 0.45%；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 4459.81 万元，支出决算为 10,873.92 万元，完成年初预算的 243.82%，主要原因是因工作需要，财政各项经费追加。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 6.8 万元，支出决算为 13.06 万元，完成年初预算的 192.06%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加人大代表活动经费。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加人大代表换届选举经费。

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 0.64 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 763.23 万元，支出决算为 1032.99 万元，完成年初预算的 135.34%，决算数大于预算数的主要原因是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）事业运行（项）。年初预算为 202.76 万元，支

出决算为 260.98 万元，完成年初预算的 128.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加事业人员经费。

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 1.20 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。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加省级档案服务农村基层治理试点工作经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中团区委调整工作经费至本单位。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.43 万元，支出决算为 5.43 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 120 万元，支出决算为 152.97 万元，完成年初预算的 127.48%，决算数大于预算数的主要原因是年中流管局有调整流管所人员经费至本单位。

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 31.73 万元，支出决算为 32.66 万元，完成年初预算的 102.83%，决算数大于预算数的主要原因是年中有结转单位上年该项工作经费。

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 13.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加社区教育专项经费。

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 118.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加政策兑现—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）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是年中预算追加 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）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 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）其他文化体育与传媒支出（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 99.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加 2020 年度文化产业政策扶持奖励资金（第二批）和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 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加 2020 年度社区文化家园补助。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 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 15.95 万元，支出决算为 17.39 万元，完成年初预算的 109.03%，决算数大于预算数的主要原因是年中有结转单位上年该项工作经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（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年中有结转单位上年该项工作经费。

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 53.54 万元，支出决算为 56.20 万元，完成年初预算的 104.97%，决算数大于预算数的主要原因是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 26.77 万元，支出决算为 28.10 万元，完成年初预算的 104.97%，决算数大于预算数的主要原因是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）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加养老服务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 7.44 万元，支出决算为 7.44 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 109.13 万元，支出决算为 118.99 万元，完成年初预算的 109.04%，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）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 0.12 万元，完成年初预算的 2.4%，决算数小于预算数的主要原因是辖区被临时救助情况较少，相应的经费支出少。

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 23.64 万元，支出决算为 21.30 万元，完成年初预算的 90.10%，决算数小于预算数的主要原因是年中特困人员求助人数减少。

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 2066.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加 2021 年企业退休人员慰问及退管经费。

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 3.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加严重精神障碍患者监护补助和看护补贴。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 355.31 万元，支出决算为 1026.54 万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加新冠疫情防控经费。

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 38.10 万元，支出决算为 38.10 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 16.97 万元，支出决算为 17.67 万元，完成年初预算的 104.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中有结转单位上年该项工作经费。

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 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加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 2.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加 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 12.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加文明城市创建补助资金。

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 1195.63 万元，

支出决算为 2959.17 万元，完成年初预算的 247.50%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加整体智治提升行动经费、2020 年度城市社区区级绩效评价奖金、“912 工程”项目、2021 年越城区镇（街道）社区建设费、镇街退役军人服务站管理服务经费、越城区企业复工复产返岗补助等。

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 1340.62 万元，支出决算为 1843.75 万元，完成年初预算的 137.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加环卫清扫保洁经费、垃圾分类等专项经费。

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 255 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加既有住宅加装电梯补助资金。

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 7.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加 2020 年三农高质量发展政策奖补。

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 3.58 万元，决

算数大于预算数的主要原因是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 83.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是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 188.69 万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加村级组织运转经费、村干部报酬补助和社区党组织服务群众专项经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加村邮员日常运行经费补助。

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 31.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加 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 13.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加 2021 年省外留越员工补助。

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 97.77 万元，支出决算为 119.84 万元，完成年初预算的 122.57%，决算数大于预算数的主要原因是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 0.12 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 28.40 万元，支出决算为 34.98 万元，完成年初预算的 136.53%，决算数大于预算数的主要原因是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）安全监管（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是预算安排合理。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加镇街综合应急救援站补助专项、镇街安全生产风

险普查工作资金补助、避灾安置场所和综合减灾示范社区建设资金补助。

（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 1,689.32 万元，其中：

人员经费 1,560.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社保、养保、职业年金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 129.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、工会费、其他交通费用、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 2,744.02 万元，占本年支出合计的 14.50%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 608.52 万元，下降 18.15%。主要原因是：根据实际情况，本年度追加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 2,744.02 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 2,631.11 万元，占 95.89%；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 112.90 万元，占 4.11%；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 5 万元，支出决算为 2,744.02 万元，完成年初预算的 54880.40%，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安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 327 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加 2020 做地工作经费。

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 980.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加“污水零直排区”建设项目和 2020 年

度北海街道规划非保留村农村生活污水治理设施运维管理资金。

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 1324.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加拆违奖补、洁净越城奖罚基金和垃圾分类工作经费。

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 86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加养老服务照料中心以奖代补日常运行补助、2020 年度示范型儿童之家创建工作经费和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 21.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加越城区学校体育场地向社会开放发放经费、省补 2021 年扶持体育发展专项资金和市补体彩公益金。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 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。

(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，本部门 2021 年度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。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，本部门 2021 年度无公务接待费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

其中：

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 125.48 万元，支出决算为 129.02 万元，完成年初预算的 102.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加人员公用经费；比 2020 年度增加 5.29 万元，增长 4.27%，主要原因是主要原因是一般公用经费、退休人员活动经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 43.58 万元，其中：政府采购货物支出 43.58 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 43.58 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区北海街道办事处共有车辆 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 2020 年购入 1 辆多功能抑尘车；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，北海街道办事处组织对 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 18 个，共涉及资金 9996.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.46%。组织对 2021 年度残联经费、妇联经费、体育经费、居家养老经费、做地工作经费、“污水零直排区”建设项目等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 2744.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 21.54%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“新型冠状病毒感染疫情防控经费”等 1 个开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1026.54 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，单位对疫情防控经费加强使用管理，做到专款专用，切实提高资金使用效益，加强了疫情防控工作。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

北海街道办事处在 2021 年度部门决算中反映加装电梯、老旧物业补助资金及“污水零直排区”建设项目项目绩效自评结果。

加装电梯、老旧物业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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 256.30 万元，执行数为 256.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有利于适应经济社会发展，进一步完善既有住宅使用功能；二是有利于全面推动我区既有住宅加装电梯工作的

开展，使人民群众获得更多的幸福感。发现的问题及原因：缺乏统筹规划，不能发挥资金整体合力。下一步改进措施：加强资金管理和分配，提高资金使用效益。

附件1								
项目支出绩效自评表（一般项目）								
（2021年度 编号012）								
项目名称	加装电梯、老旧物业补助资金							
主管部门	北海街道办事处			实施单位	北海街道办事处			
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	256.3	256.3	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	256.3	256.3					
	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				
	通过对既有住宅加装电梯、老旧物业进行资金补助，有利于适应经济社会发展，进一步完善既有住宅使用功能，有利于全面推动我区既有住宅加装电梯工作的开展，使人民群众获得更多的幸福感。			2021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				
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）	数量指标	指标1：电梯部数	>8	10	16.67	16.67	
		质量指标	指标1：工程质量	通过验收	通过	16.67	16.67	
		时效指标	指标1：经费是否按时下拨	按时	按时	16.67	16.67	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：便民服务	完善既有住宅使用功能	便民	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：经济社会发展	发展	发展	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100.0		
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								

污水零直排区项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 980 万元，执行数为 980 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现城市污水收集、雨污分流；二是缓解街道建设项目资金压力，加快项目推进进程。发现的问题及原因：一是建设资金压力普遍较大；二是长效管理机制配套不强。下一步改进措施：强化联动工作机制。

附件1

项目支出绩效自评表（一般项目）

（2021年度 编号012）

项目名称		加装电梯、老旧物业补助资金						
主管部门		北海街道办事处		实施单位	北海街道办事处			
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	256.3	256.3	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	256.3	256.3					
	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				
		通过对既有住宅加装电梯、老旧物业进行资金补助，有利于适应经济社会发展，进一步完善既有住宅使用功能，有利于全面推动我区既有住宅加装电梯工作的开展，使人民群众获得更多的幸福感。		2021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				
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）	数量指标	指标1：电梯部数	>8	10	16.67	16.67	
		质量指标	指标1：工程质量	通过验收	通过	16.67	16.67	
		时效指标	指标1：经费是否按时下拨	按时	按时	16.67	16.67	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：便民服务	完善既有住宅使用功能	便民	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：经济社会发展	发展	发展	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100.0		
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）

新型冠状病毒感染疫情防控经费项目预算执行率100%，项目资金使用符合财务管理制度规定，拨款流程有完整的审批程序和手续，按需专款专用支付，保障了街道辖区内疫情防控工作的有序开展，在推动本辖区可持续发展中发挥了积极的作用，项目评价为优秀。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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 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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他人大事务支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 一般公共服务（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. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

24. 一般公共服务（类）群众团体事务（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。

25. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

38. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开支社会救助、社

会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

39. 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。

40. 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。

41. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. 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。

51. 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。

52. 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。

53. 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。

54. 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。

55. 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。

56. 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。

57. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

58. 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。

59. 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。不包含市县各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有偿使用费的支出。

60. 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。

61. 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。

62. 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。

63. 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。

64. 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。

65. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

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

67. 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）：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。

68. 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。

69. 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。

70. 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。

71. 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。

72. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出。

73. 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。

74. 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。

75. 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。

76. 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）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

五、项目支出绩效评价报告

项目名称 新型冠状病毒感染疫情防控经费

项目单位 北海街道办事处

主管部门 北海街道办事处

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

2022年3月31日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	赵博	联系电话	0575-89116626
地 址	越城区西郊路7号		邮编 312000
项目起止时间	2021.1~2021.12		
计划安排资金（万元）	1026.54	实际到位资金（万元）	1026.54
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	1026.54	市县财政	1026.54
其它		其它	
实际支出（万元）			
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	
其他杂费	80	80	
委托业务费	946.54	946.54	
支出合计	1026.54	1026.54	
三、评价报告摘要			
概况	为贯彻落实上级关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的相关精神，越城区财政局下拨2021年度新型冠状病毒感染疫情管控工作专项补助资金和区级隔离点经费，疫情防控工作资金得到保障。		
项目绩效目标	预 期	实 际	

完成情况	<p>加强资金使用管理，专款专用，切实提高资金使用效益，加强疫情防控工作，坚决打赢疫情防控狙击战。</p>	<p>街道把该笔补助经费用于区级隔离点专项防疫支出、防疫物资采购、观察隔离点租用、安保执勤、注射疫苗纪念品、通讯费等方面。</p>
评价结论	<p>单位对疫情防控经费加强使用管理，做到专款专用，切实提高资金使用效益，加强了疫情防控工作。</p>	
主要绩效情况	<p>根据越财预〔2020〕3号与北办〔2020〕7号等文件要求，专项用于锦江之星等区级隔离点开支、街道值勤值班、用工、物资采购、观察隔离、消杀服务、车辆租用、宣传等支出。</p>	
主要问题及原因分析	<p>问题：火车站防疫卡口相关资金拨付进度比较滞后 原因：经办人没有及时将对应发票收集上去来报销</p>	
相关建议	<p>加强资金拨付管理，按文件要求及时拨付。</p>	

四、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
马科	办事处主任	北海街道办事处	
赵博	社事副主任	北海街道办事处	
季红星	党政办负责人	北海街道办事处	

