

# 绍兴市越城区塔山街道办事处

## 2019 年度部门决算

### 一、绍兴市越城区塔山街道办事处概况

#### (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，推进街道社会党建与单位党建、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，落实人才社保、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、社区管理等工作，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，绍兴市越城区塔山街道办事处部门决算包括：街道本级决算。

## **二、绍兴市越城区塔山街道办事处 2019 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、绍兴市越城区塔山街道办事处 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 9,026.70 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 2620.64 万元，增长 40.91%。主要原因是：体制调整和区级部门划拨费用增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 8,945.33 万元；包括财政拨款收入 7,373.90 万元（其中，一般公共预算 6,350.54 万元，政府

性基金预算 1,023.36 万元)，占收入合计 82.43%；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 1,571.42 万元，占收入合计 17.57%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 8,946.11 万元，其中基本支出 1,046.07 万元，占 11.69%；项目支出 7,900.04 万元，占 88.31%；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 7,373.90 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2646.41 万元，增长 55.98%。主要原因是：体制调整和区级部门划拨费用增加。

### **（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 6,350.54 万元，占本年支出合计的 70.99%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1628.75 万元，增长 34.49%。主要原因是：体制调整和区级部门划拨费用增加。

#### **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 6,350.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 842.18 万元，占 13.26%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 132.61 万元，占 2.09%；教育（类）支出 11.05 万元，占 0.17%；科学技术（类）支出 397.89 万元，占 6.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7.00 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 2,099.77 万元，占 33.06%；卫生健康（类）支出 54.44 万元，占 0.86%；节能环保（类）支出 0.37 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 2,361.90 万元，占 37.19%；农林水（类）支出 235.44 万元，占 3.71%；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 61.66 万元，占 0.97%；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 139.45 万元，占 2.20%；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 6.78 万元，占 0.11%；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 1490.10 万元，支出决算为 6,350.54 万元，完成年初预算的

426.18%，主要原因是预算追加的现象较频繁，所以导致此现象，如人员增加、项目经费计生、社区专职工作者待遇、个人出租房代征税分成、垃圾分类工作经费、河长制专项工作经费等。其中：

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）。2019年年初预算为345.82万元，2019年支出决算为680.99万元，完成年初预算的196.92%，决算数大于预算数的主要原因人员增加和下派人员奖金追加。

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）。2019年年初预算为16.70万元，2019年支出决算为35.02万元，完成年初预算的209.70%，决算数大于预算数的主要原因城管执法业务专项经费追加。

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）。2019年年初预算为107.01万元，2019年支出决算为126.17万元，完成年初预算的117.90%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2019年初预算为75.12万元，2019年支出决算为94.56万元，完成年初预算的125.88%，决算数大于预算数的主要原因区域调整人员增加使经费追加。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2019年年初预算为 38.05 万元，2019 年支出决算为 38.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因年初预算安排比较合理。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 11.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是社区教育专项经费追加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 1.20 万元，决算数大于预算数的主要原因政策兑现 2017 年度经济奖励扶持政策资金追加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科支奖励（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 290.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是高层次科技创新引才薪酬补助和 2018 年新驱动发展战略奖励兑现资金企业法资金追加。

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）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 106.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度商务经济奖励兑现资金追加。

文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2019 年年初预算为 5.00 万元，2019 年支出决

算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因年初预算安排比较合理。

文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年文化专项资金追加。

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）。2019 年年初预算为 196.43 万元，2019 年支出决算为 235.67 万元，完成年初预算的 119.98%，决算数大于预算数的主要原因是区域调整社保基层平台工作人员增加。

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）。2019 年年初预算为 8.00 万元，2019 年支出决算为 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年初预算安排比较合理。

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）。2019 年年初预算为 5.33 万元，2019 年支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因年初预算安排。

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）。2019 年年初预

算为 61.75 万元，2019 年支出决算为 65.29 万元，完成年初预算的 105.73%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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）。2019 年年初预算为 24.70 万元，2019 年支出决算为 28.85 万元，完成年初预算的 116.80%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 33.74 万元，决算数大于预算数的主要原因退役军人安置经费追加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2019 年年初预算为 16.76 万元，2019 年支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 117.90%，决算数大于预算数的主要原因社救平台、灾害信息员以奖代补经费追加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2019 年年初预算为 1.83 万元，2019 年支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因残疾人无障碍改造经费未支付。

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）。2019 年年初预算为 0.40 万元，2019 年支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因年初预算安排。



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）。2019年年初预算为9.35万元，2019年支出决算为69.81万元，完成年初预算的746.63%，决算数大于预算数的主要原因残疾人费用追加。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）其城市特困人员救助供养支出（项）。2019年年初预算为33.25万元，2019年支出决算为36.46万元，完成年初预算的109.65%，决算数大于预算数的主要原因特困人员供养经费追加。

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）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1596.46万元，决算数大于预算数的主要原因企业退休人员社区工作经费、服务经费和市补退休人员社会化管理经费追加。

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）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为3.5万元，决算数大于预算数的主要原因爱国公共卫生经费追加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为35.53万元，决算数大于预算数的主要原因是卫健局划转免费计生技术服务、流动人口计划生育管理和服务追加。

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）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因卫健局划转计划生育家庭奖励、人口计生宣传教育经费追加。

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）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.41万元，决算数大于预算数的主要原因精神病防治康复经费追加。

节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因2018年家庭屋顶光伏工程补助资金追加。

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）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为15.75万元，决算数大于预算数的主要原因2018年智慧城管终端奖补经费追加。

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）。2019年年初预算为26.72万元，2019年支出决算为1696.07万元，完成年初预算的6347.57%，决算数大于预算数的主要原因社区专职工作者待遇经费社区专职工作者待遇经费、2018年度个人出租房代征税分成及考核奖和市补控违拆违补助经费等追加。

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）。2019年年初预算为427.80万元，2019年支出决算为650.08万元，完成年初预算的151.96%，决算数大于预算数的主要原因环卫工作经费追加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为92.67万元，决算数大于预算数的主要原因2018年度“河湖长制”项目补助经费追加。

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）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为142.78万元，决算数大于预算数的主要原因村级组织运转、村主职干部和村监委主任基本报酬财政补助经费追加。

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）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为61.66万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度下升上扶持资金和商务经济奖励兑现资金（第二批）追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为73.81万元，2019年支出决算为113.38万元，完成年初预算的153.61%，决算数大于预算数的主要原因人员增加和公积金提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为0.01万元，2019年支出决算为0.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因年初预算安排比较合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为16.27万元，2019年支出决算为26.05万元，完成年初预算的160.11%，决算数大于预算数的主要原因人员增加和公积金提高。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因18年结转安全生产监督监管专项（安监划转）经费追加。

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）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.78万元，决算数大于预算数的主要原因浙财建[2018]155号-越城区智慧用电专项资金追加。

#### **（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1,046.07万元，其中：

人员经费927.48万元，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、职工基本医疗补助、其他社会保障、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 118.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务。

## **（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 1,023.36 万元，占本年支出合计的 11.44%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1017.66 万元，增长 17853.68%。主要原因是 2018 年居家和社区养老服务改革试点补助金和垃圾分类工作经费尾款经费追加。

### **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 1,023.36 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 180.14 万元，占 17.60%；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 843.22 万元, 占 82.40%; 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 1,023.36 万元, 主要原因是 2018 年居家和社区养老服务改革试点补助金和 2018 年垃圾分类工作经费尾款经费追加。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(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2019 年年初预算为 0 万元, 2019 年支出决算为 22.85 万元, 决算数大于预算数的主要原因 2018 年拆违奖补经费追加。

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)。2019 年年初预算为 0 万元, 2019 年支出决算为 157.28 万元, 决算数大于预算数的主要原因 2018 年垃圾分类工作经费追加。

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)。2019 年年初预算为 0 万元, 2019 年支出决算为 820.87 万元, 决算数大于预算数的主要原因 2018 年居家和社区养老服务改革试点补助金及绍兴市智慧养老服务平台建设资金追加。

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）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为22.36万元，决算数大于预算数的主要原因因体育健身设施维护费追加。

#### **（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1.84万元，支出决算为1.84万元，完成预算的100.00%，2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

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1.84万元，占100.00%，与2018年度相比，减少3.79万元，下降67.32%，主要原因是2019年安排因公出国费用减少；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/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2018、2019年均未发生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下

降 0%，主要原因是 2018、2019 年均未发生公务接待费用。  
具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元。完成预算的 100%。主要用于机关人员的项目洽谈等公务出国（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 1 个；本单位全年因公出国（境）累计 5 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 2019 年均未发生此费用。

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，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%。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，越城区塔山街道办事处对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 20 个项目，共涉及资金 5304.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2019 年度居家养老服务中心改造项目、体育工作项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1023.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“偏门农贸市场环境卫生整治经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“偏门农贸市场环境卫生整治经费”等项目分别委托街道内部审计办公室开展绩效评价。从评价情况来看，“偏门农贸市场环境卫生整治经费”评价优秀。

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）

绍兴市越城区塔山街道办事处在 2019 年度部门决算中反映“综治工作经费”和“环卫清扫保洁经费”的项目绩效自评结果。

“综治工作经费”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 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位，严格遵守相关制度，合理支出，执行率 100.00%；二是为街道政治稳定、社会安定、经济发展、服务百姓等创造和谐稳定环境。发现的问题及原因：预算编制不够细化，需进一步加强监管工作。下一步改进措施：预算编制要更加完整和细化。

### 附件 3-1

## 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):绍兴市越城区塔山街道办事处

2020 年 5 月 8 日

项目(资金)名称			综治工作经费				
项目负责人及电话			石君辉 88039717		项目起止时间		2019 年 1 月至 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:	132.62	132.62	100	
			其中:上级财政				
			区财政	132.62	132.62		
			其他				
绩	指标类别	二级指标	明细指标名称	年度指标值(C)	全年完成	目标完成率(D/C%)	未完成原因和改进措施

指	名称			值 (D)		
	产出指标	数量指标	网格数量	19	19	100
		数量指标	加强流动人口管理	90	95	100
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效	有效	
		社会效益指标	加强流动人口有效管理	有效	有效	
年度目标	年初设定的绩效目标				绩效目标的实现情况	
	<p>为深化平安塔山建设、维护街道和谐稳定，切实提升基层社会管理综合治理潜力水平为中心工作。以“保一方平安促一方和谐”的高度政治职责，狠抓细抓平安建设综治维稳各项工作落实；以建立平安和谐塔山、建立稳定良好的社会环境为目标，深入开展平安建设和维稳综治工作，不断创新社会管理措施，不断夯实基层基础，强化矛盾纠纷排查调处和信访稳定工作，为街道政治稳定、社会安定、经济发展、服务百姓等创造了和谐稳定环境</p>				按要求 100%完成	
项目总体绩效评价得分			指标得分 ( 95 )		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)：陈虹				项目单位负责人 (签字)：石君辉		

主管部门审核意见（盖章）	2020年5月9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%

“环卫清扫保洁经费”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97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为650.08万元，执行数为650.08万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位，严格遵守财务制度，合理支出，执行率100.00%；二是有利于推进“洁净越城”和文明城市建设。发现的问题及原因：清扫员考核不够，需进一步加强考核力度。下一步改进措施：加强对清扫员考核力度，力争在年底获得全区第一名。

### 附件 3-1

## 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）：越城区塔山街道办事处

填报日期：2020年5月8日

项目（资金）名称	环卫清扫保洁经费			
项目负责人及电话	沈阳 85129907		项目起止时间	2019年1月至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：	650.08	650.08	100
	其中：上级财政			

		区财政	650.08	650.08			
		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	保洁面积	525927m <sup>2</sup>	525927m <sup>2</sup>	100%	
		数量指标					
	效益指标	社会效益指标	区城管执法局对街道考核排名	第二名	第二名	第二名	
		社会效益指标					
年度目标	年初设定的绩效目标			绩效目标的实现情况			
	<p>清扫保洁体制调整有利于理顺环境卫生管理体制，强化清扫保洁作业的“属地管理”原则，有利于推进“洁净越城”创建工作和“城市管理精神区”的建设。</p>			<p>按区城管执法局考核要求，在镇街排名我们获得全区第二名，并按要求100%完成</p>			

项目总体绩效评价得分	指标得分（ 97 ）	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）：陈虹		项目单位负责人（签字）：沈阳
主管部门审核意见 （盖章）	2020年5月8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%

3. 财政评价项目绩效评价结果。本单位根据工作安排，本年确未开展财政评价项目绩效评价，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。

一、项目基本概况			
项目负责人	张标	联系电话	85120283
地 址	越城区延安路 346 号	邮编	312000
项目起止时间	2019 年		
计划安排资金(万元)	100.00	实际到位资金(万元)	100.00
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	100.00	区财政	100.00

其它		其它	
实际支出（万元）	100.00		
<b>二、项目支出明细情况</b>			
支出内容 （经济科目）	计划支出数 （万元）	实际支出数 （万元）	
办公经费	1.32	1.32	
电费	2.10	2.10	
电话费	0.72	0.72	
劳务费	23.15	23.15	
福利费	4.44	4.44	
差旅费	0.33	0.33	
维修费	3.2	3.2	
委托业务费	64.74	64.74	
支出合计	100.00	100.00	
<b>三、项目绩效情况</b>			
	<b>预 期</b>	<b>实 际</b>	
项目绩效目标及 实施计划完成情 况	做好市场周边环境 卫生、秩序管理以及附近 居民相关事宜的调处工 作，有利推进“洁净越城” 创建和“城市管理精神品 区”的建设。区城管执法 局在全区各镇街考核中 争取前三名	在区城管执法局对镇 街考核排名我们街道  获得第二名	
<b>基本指标</b>	<b>具体指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>评价得分</b>
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	3
	质量管理水平	2	2
4. 项目实施效益	经济效益	4	3
	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
<b>业务指标得分小计</b>			<b>58</b>
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	4
	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	4
	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	1



财务指标得分 小计	*		38
综合得分			96
评价等次			优
<b>四、评价人员</b>			
姓名	职称/职务	单 位	签字
填报人（签字）：  <div style="text-align: right;">年 月 日</div> 评价组组长（签字）：  <div style="text-align: right;">年 月 日</div> 中介机构负责人（签字并盖章）：  <div style="text-align: right;">年 月 日</div>			

#### **（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 118.59 万元，比年初预算数增加 18.98 万元，增长 19.05%，主要原因是人员增加。

##### **2. 政府采购支出情况。**

2019 年度政府采购支出总额 13.87 万元，其中：政府采购货物支出 13.87 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 13.87 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，塔山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。

13. 社会保障和就业（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）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

14. 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事部和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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16. 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。

17. 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养老保险基金支出。

18. 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职业年金基金支出。

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）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. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指反映各行政单位（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。

23. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）是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。

24. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）是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。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

26. 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）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。

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

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）反映劳动保障监察事务支出。

29. 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）是指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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。

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

32. 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）是指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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

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）是指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

35. 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）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。

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

37. 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）反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

39. 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）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

40. 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。

41. 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）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。

42. 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水面的支出。

43. 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）反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

44. 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）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。

45. 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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。



46. 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)指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

47. 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)是指反映用于其他社会公益事业的彩票公益支出。

48. 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)是指反映社会福利和社会救助的彩票公益金支出。