

绍兴市越城区府山街道办事处

2021年度部门决算公开报告

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021年度部门(单位)决算公开表.....	(2)
三、2021年度部门(单位)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.....	(4)
(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.....	(19)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(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.....	(22)

四、名词解释.....(26)

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，绍兴市越城区府山街道办事处部门决算包括：绍兴市越城区府山街道办事处本级决算。

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11,967.71万元，支出总计11,967.71万元，与2020年度相比，各减少179.63万元，下降1.48%。主要原因是：2021年街道项目略有减少，所需资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,353.57万元；包括财政拨款收入10,750.14万元（其中，一般公共预算9,284.97万元，政府性基金预算1,465.17万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计94.69%；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603.43万元，占收入合计5.31%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,318.80万元，其中基本支出2,474.45万元，占21.86%；项目支出8,844.35万元，占78.14%；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10,750.14万元，支出总计10,750.14万元，与2020年相比，各减少319.51万元，下降2.89%。主要原因是财政拨款项目减少，收入支出相应减少；财政拨款支出年初预算数4285.41万元，完成年初预算的250.85%，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9,284.97万元，占本年支出合计的82.03%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少743.78万元，下降7.42%。主要原因是：2021年街道项目略有减少，所需资金减少。

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9,284.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,189.23万元，占23.58%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出175.06万元，占1.89%；教育（类）支出8.60万元，占0.09%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出124.89万元，占1.35%；社会保障和就业（类）支出2,232.40万元，占24.04%；卫生健康（类）支出198.13万元，占2.13%；节能环保（类）支出15.84万元，占0.17%；城乡社区（类）支出3,921.53万元，占42.24%；农林水（类）支出227.60万元，占2.45%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出13.50万元，占0.15%；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174.33万元，占1.88%；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3.86万元，占0.04%；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4235.41万元，支出决算为9,284.97万元，完成年初预算的219.22%，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9.86万元，支出决算为9.86万元，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）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7.28万元，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0.84万元，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964.15万元，支出决算为1688.73万元，完成年初预算的175.15%，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）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.95万元，决算数大于预算数的主要原因是追加“契约化”共建工作经费。

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276.80万元，支出决算

为376.57万元，完成年初预算的136.04%，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。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25.09万元，支出决算为25.09万元，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）执法办案（项）年初预算为32.50万元，支出决算为32.50万元，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88.00万元，支出决算为117.32万元，完成年初预算的133.32%，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0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有流管局划转工作经费。

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8.60万元，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。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为3.50万元，支出决算为5.00万元，完成年初

预算的142.86%，决算数大于预算数的主要原因是由上级部门追加城市书房相关市级补助经费。

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2.50万元，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5.99万元，支出决算为5.99万元，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109.40万元，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2.00万元，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10.00万元，支

出决算为10.00万元，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14.51万元，支出决算为14.51万元，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）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为22.12万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的103.84%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.62万元，支出决算为63.08万元，完成年初预算的100.73%，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31.31万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的96.42%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员减少。

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53.55万元，决

算数大于预算数的主要原因年中预算追加2021年退役军人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56.00万元，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11.80万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的66.95%，决算数小于预算数的主要原因是需要临时救助的人员较少，临时救助备用金未执行完。

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31.75万元，支出决算24.49万元，完成年初预算的77.13%，决算数小于预算数的主要原因残疾人专项经费中有无障碍设施尚未改造完，经费未执行完。

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56.61万元，支出决算为51.26万元，完成年初预算的90.55%，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）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1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加双拥宣传活动经费。

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1897.11万元，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1.43万元，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0万元，支出决算为100.00万元，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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为47.00万元，支出决算为47.00万元，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）计划生育服务（项）。年初预算为24.40万元，支出决算为24.40万元，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25.30万元，支出决算为25.30万元，

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。

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15.00万元，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0.84万元，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45.26万元，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1663.55万元，支出决算为2929.70万元，完成年初预算的176.11%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加越都社区党群服务中心建设经费、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、“五星达标、和美家园”社区专项奖补资金、越城区企业复工复产返岗补助等。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（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年中预算追加仓桥直街管理经费。

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685.79万元，支出决算为799.10万元，完成年初预算的116.52%，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128.30万元，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）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.60万元，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100.00万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加社区党组织服务群众专项经费。

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13.50万元，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111.40万元，支出决算为135.61万元，完成年初预算的121.73%，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0.28万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业退休人员离世。

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30.24万元，支出决算为38.45万元，完成年初预算的127.15%，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）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.85万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加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2,474.45万元，其中：

人员经费2,323.81万元，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150.64万元，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1,465.17万元，占本年支出合计的12.94%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加424.27万元，增长40.76%。主要原因是：本年度新增党群服务中心及城市书房补助项目。

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1,465.17万元，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1,446.77万元，占98.74%；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18.40万元，占1.26%；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1,465.17万元，主要原因是本年度新增党群服务中心及城市书房补助项目。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）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1446.77万元，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、垃圾分类和党群服务中心及城市书房补助项目工作经费。

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6.00万元，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12.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加省补2021年扶持体育发展专项资金和市补体彩公益金。

（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，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150.29万元，支出决算为150.64万元，完成年初预算的100.23%，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年度减少0.23万元，增长0.15%，主要原因是主要原因是一般公用经费、退休人员活动经费略有增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额55.38万元，其中：政府采购货物支出55.38万元、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，绍兴市越城区府山街道办事处共有车辆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）。

（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，府山街道办事处组织对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6810.52万元，占一般公共预算项目支出总额的73.35%。组织对垃圾分类工作经费、党群服务中心工作经费、体育经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1465.17万元，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“‘912工程’”项目”等1个开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.43万元，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。

府山街道办事处在2021年度部门决算中反映既有住宅加装电梯补助资金工作经费及96345工作经费项目绩效自评结果。

既有住宅加装电梯补助资金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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为128.00万元，执行数为128.00万元，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。

项目支出绩效自评表（有支出标准项目）

（2021年度 编号 01）

项目（资金）名称	既有住宅加装电梯补助资金工作经费						
实施单位	府山街道办事处						
项目资金（万元）				年初预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额			128	100		
	其中：当年财政拨款			128	100	/	
	上年结转资金						
	其他资金						
绩效指标	文件依据	明细指标	明细指标名称	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	越政办发（2019）61号	支出数量	5	5	100		
		支出标准	25	25	100		
		支出金额	125	125	100		
	越政办发（2019）61号	支出数量	6	6	100		
		支出标准	0.5	0.5	100		
		支出金额	3	3	100		
		支出数量					
		支出标准					
		支出金额					
		支出数量					
		支出标准					
		支出金额					
		支出数量					
		支出标准					
支出金额							
项目负责人（签字）：金燕琪			分管领导（签字）：徐强				

96345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97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为121.00万元，执行数为121.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实保障96345员工的工资发放；二是保障96345正常运行。发现的问题及原因：宣传方面的资金短缺。下一步改进措施：加大资金投入和支持。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（2021年度编号：）

项目名称		96345工作经费						
主管部门		越城区府山街道办事处		实施单位		越城区府山街道办事处		
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	121	121	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	121	121					
	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				
		用于96345日常工作经费		用于96345日常工作经费				
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	数量指标	员工人数	22	18	15	12	
			发放金额	大于等于9.9万/人/年	人均5.7万	15	15	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时发放	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高人员工作效率	提高	提高	15	15	
			保障工作开展	有效	有效	15	15	
总分						100	97	
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）：张凌雁					分管领导（签字）：黄小南			

指标权重：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标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）

“912工程”项目项目预算执行率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，街道该笔资金用于购买10台国产电脑，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）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）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. 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。

23. 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。

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（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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. 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。

51. 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。

52. 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。

53. 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。

54. 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。

55. 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。

56. 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。

57. 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。

58. 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。

59. 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。

60. 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。

61. 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。

项目支出绩效评价报告

项目名称 “912工程”项目

项目单位 越城区府山街道办事处

主管部门 越城区府山街道办事处

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

2022年3月31日

支出合计	7.43	7.43
三、评价报告摘要		
概况	通过编制临时建议书的形式，由财政局审批后在政采云网上超市进行购置，完成区“912工程”采购任务。	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	加强资金使用管理，专款专用，切实提高资金使用效益，加强“912工程”工作，有利推进创优、优先。	街道该笔资金用于购买10台电脑
评价结论	街道对“912工程”加强使用管理，做到专款专用，切实提高资金使用效益。	
主要绩效情况	购置电脑10台，完成区“912工程”采购任务。	
主要问题及原因分析		

相关建议	1、简化事前绩效管理，提升资金拨付效率； 2、强化事中绩效监控，规范资金使用范围； 3、开展事后续效评价，完善资金管理机制；
------	--

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
余焱栋	主任	府山街道办事处	
郑小坚	人大副主任	府山街道办事处	
陈洁	党政办	府山街道办事处	

评价组组长（签字）：

年 月 日

项目负责人（签字）：

年 月 日

项目分管领导（签字）：

年 月 日

