

中共绍兴市越城区委员会办公室

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.....	(3)
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门(单位)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.....	(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.....	(4)
(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.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

（一）部门职责

1. 区委办主要工作职责。

（1）负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调督促有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（2）负责围绕中央和省委、市委、区委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，为区委决策提供依据和服务。

（3）负责区委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责制订区委党内法规和党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案工作。

（4）负责区委重要会议和重大活动的组织安排。

（5）负责全区督查考核工作，承担镇街和区级机关部门（单位）工作目标责任制考核工作。

（6）负责区委、区政府总值班工作。

（7）贯彻执行中央和上级对台工作方针、政策，组织、指导、管理全区对台工作。

（8）负责全区档案工作统筹规划、组织协调、监督指导、研究起草档案业务规范性文件、依法查处档案违法行为等行政职能。

（9）完成区委交办的其他任务。

中共绍兴市越城区委全面深化改革委员会办公室党务、人事、后勤等相关工作由区委办公室承担。

2、区委改革办主要工作职责。

(1) 全面贯彻落实党中央和省委、市委、区委的重大改革部署，统筹协调、指导推进全区改革工作；协调督促有关方面落实区委改革委的决定事项工作部署和要求。

(2) 围绕区委中心工作和重点调研任务，组织、联络、协调有关部门、智库和社会研究力量开展调查研究，提出意见建议，供区委决策参考。

(3) 参与全区经济社会中长期发展规划的研究和制定。承担或参与区委经济、社会发展方面的重要政策、重要文件、全局性工作部署等重要文稿的起草或修改。

(4) 协调拟定全区改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

(5) 统筹推进全区最多跑一次改革，牵头负责城乡和社会体制改革，协调督促行政审批制度改革，统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的系统谋划、推进实施、效果评估、总结推广等工作。

(6) 统筹、协调、督促、检查区委改革委各专项小组和镇街、部门的改革工作，协调推进跨镇街、跨部门、跨领域的重大改革事项。负责全区改革督察工作。

(7) 完成区委交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中共绍兴市越城区委员会办公室部门决算包括：本级决算。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）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 1,609.77 万元，支出总计 1,609.77 万元，与 2020 年度相比，各增加 64.56 万元，增长 4.18%。主要原因是人员增加，人员经费增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,585.66 万元；包括财政拨款收入 1,585.66 万元（其中，一般公共预算 1,585.66 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,606.12 万元，其中基本支出 1,311.10 万元，占 81.63%；项目支出 295.02 万元，占 18.37%；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 1,609.77 万元，支出总计 1,609.77 万元，与 2020 年相比，各增加 64.56 万元，增长 4.18%。主要原因是人员增加，人员经费增长；财政拨款支出年初预算数 1171.07 万元，完成年初预算的 137.46%，主要原因是人员经费和项目支出的增加。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,606.12 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.01 万元，增长 5.59%。主要原因是：主要原因是人员经费和项目支出的增加。

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 1,606.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,351.50 万元，占 84.15%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；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 88.64 万元，占 5.52%；卫生健康（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 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；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 165.98 万元，占 10.33%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1171.07 万元，支出决算为 1,606.12 万元，完成年初预算的 137.15%，主要原因是人员经费和项目支出的增加。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2021 年年初预算为 731.48 万元，2021 年支出决算为 1056.48 万元，完成年初预算的 144.43%，决算数大于预算数的主要原因是党政事务及人员经费增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2021 年年初预算

为 227.76 万元，2021 年支出决算为 295.02 万元，完成年初预算的 129.53%，决算数大于预算数的主要原因是党政事务项目支出有增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021 年年初预算为 52.94 万元，2021 年支出决算为 59.09 万元，完成年初预算的 111.62%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，人员调动等。

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）。2021 年年初预算为 26.47 万元，2021 年支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 111.64%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，人员经费支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2021 年年初预算为 0.01 万元，2021 年支出决算为 0 万元，决算数为零的主要原因是该项补贴人员 2021 年已调出本单位。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年年初预算为 103.20 万元，2021 年支出决算为 124.51 万元，完成年初预算的 120.65%，决算数大于预算数的主要原因基数调整，人员经费支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2021年年初预算为29.20万元，2021年支出决算为41.47万元，完成年初预算的142.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，人员经费支出增加。

（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1,311.10万元，其中：

人员经费1,161.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费149.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

（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0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2021度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0 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 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本部门 2021 度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金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 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 100.00%，2021 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。

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%，主要原因是疫情影响，无人员出国；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%，

主要原因是单位无公务用车购置；公务接待费支出决算为 0.51 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.14 万元，下降 21.13%，主要原因是疫情影响，台商台属接待减少。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%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是疫情影响，无人员出国；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。

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主要原因是本级无公务用车购置及运行维护费。

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），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本级无公务用车购置及运行维护费。。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，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。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 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 100.00%。国内公务接待 2 批次，

累计 34 人次。主要用于接待来我区考察、台胞接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。其中：

外事接待支出 0.51 万元，主要用于来我区考察、台胞接待 2 批次，累计 34 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 144.84 万元，支出决算为 149.21 万元，完成年初预算的 103.02%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，机关运行费用增加；比 2020 年度增加 42.78 万元，增长 40.20%，主要原因是人员增加，机关运行费用增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 79.79 万元，其中：政府采购货物支出 18.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.12 万元。授予中小企业合同金额 60.39 万元，占政府采购支出总额的 75.69%。其中，授予小微企业合同金额 60.39 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的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.26%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中共绍兴市越城区委员会办公室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）。

(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，中共绍兴市越城区委员会办公室组织对 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 11 个，共涉及资金 295.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，本年无政府性基金预算项目。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，本年无国有资本经营预算项目。

组织对 0 个项目开展了部门评价，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。本单位当年未开展部门评价，故此栏无数据。

组织对 0 个项目开展了部门整体支出绩效评价，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。本年无部门整体支出绩效评价，故此栏无数据。

组织对本部门下属 0 个部门 0 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，国有资本经营预算支出 0 万元。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

中共绍兴市越城区委员会办公室在在 2021 年度部门决算中反映党委专项工作经费及涉台接待、宣传和困难台胞慰问项目绩效自评结果。

党委专项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 99.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 45.71 万元，执行数为 44.93 万元，完成预算的 98.29%。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 2021年度 编号 ）

项目名称		党委专项工作经费						
主管部门		中共绍兴市越城区委员会办公室		实施单位		中共绍兴市越城区委员会办公室		
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	45.71	44.93	100	98%	9.5		
	其中：当年财政拨款	45.71	44.93					
	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			
		<p>做好党委办公室综合协调、办公办会、调查研究、信息服务、督查检查、深化改革等职能，推动区委决策部署落实，推进党委各项工作的全面展开，完成区委办（改革办）年度工作，把党委工作做精做实。</p>			<p>认真高效做好区委各类会议、公务活动的安排、组织和服务工作，先后组织保障区委全会3次、区委常委会29次、区委常委（扩大）会议9次，中央及省市电视电话会议、全区性工作部署和动员会等大型会议均无差错；主动参与疫情防控，统筹协调疫情防控领导小组会议、日会商等各类大小会议；紧扣中心工作，开展古城保护利用、开发区体制机制运行、四区（市）经济发展比较、社区“契约化”共建、两大“万亩千亿”产业平台发展、疫情防控工作、行政区划调整、绍兴综合保税区等调研活动；全力抓好统筹协调，强化发文、办会统筹力度，2020年全区共制发重点精简三类文件466件，阅把关重要文件170余件、各类文字材料200多篇、上级下发文件647件，刊发本级各类信息刊物300余期。</p>			
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	会议培训人次	≥300人次	>1000 人	25	25	
							
		时效	会议、培训及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	专项调研结题率	≥95%	100%	30	30	
.....								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	资料编印使用人满意度	≥90%	100%	10	10		
		总分				100	99.5	
自评结论		<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			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%、服务对象满意度指标10%，换算好后填入相应得分栏。

涉台接待、宣传和困难台胞慰问项目绩效自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8.21万元，执行数为4.53万元，完成预算的55.14%。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 2021年度 编号 ）

项目名称		涉台接待、宣传及困难台胞慰问						
主管部门		中共绍兴市越城区委员会办公室		实施单位		中共绍兴市越城区委员会办公室		
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	8.21	4.53	10	55.14%	6		
	其中：当年财政拨款	8.21	4.53					
	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			
		区委办（区台办）做好涉台相关政策宣传和落实工作，做好涉台接待工作，做好区内长居困难台胞的帮扶和慰问。			2021年区委办（区台办）做好涉台相关政策宣传和落实工作，做好涉台接待工作，做好区内长居困难台胞的帮扶和慰问。1、按计划完成涉台宣传、困难台胞慰问等工作，取得预期效果。2、受疫情影响，涉台接待人数未达到预期。			
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	涉台宣传资料、宣传品	≥500份	≥500份	20	20	
			困难台胞慰问	4	4人	10	10	
		涉台接待人数	≥200人	72人	10	4	疫情影响，台湾团组赴越城受限	
	成本	涉台接待单位成本	100元/人	无超标接待	10	10		
							
效益指标（30分）	可持续影响指标	涉台宣传、涉台接待可持续影响	可持续影响	可持续影响	30	30		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉台宣传、涉台接待工作满意度指标2:	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	90	
自评结论		优 <input 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%、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。

本单位本年无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。

中共绍兴市越城区委员会办公室在2021年度部门决算中反映全面深化改革宣传评估项目的绩效评价结果。

全面深化改革宣传评估项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为 97 分，综合效益等级为优秀。项目全年预算数为 96.44 万元，执行数为 79.28 万元，完成预算的 82.20%。项目绩效目标完成情况：一是整体完成质量较好；二是成本控制有效，社会效益与可持续均有所体现。下一步改进措施：进一步完善改革工作管理机制，加强项目推进和全过程管理，提升改革获得感群众满意度。

详见附件。

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）及燃油费、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）党委办公厅（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。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

19、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。

20、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。

21. 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、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。

22. 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符合条件职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

23. 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。

附件：

项目支出绩效评价报告

项目名称 全面深化改革宣传评估项目

项目单位 中共绍兴市越城区委员会办公室

主管部门 中共绍兴市越城区委员会办公室

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28日

中共绍兴市越城区委员会办公室

一、项目基本信息			
项目负责人	杨卫江	联系电话	88623382
地 址	越城区涂山东路 88 号	邮编	312000
项目起止时间	2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31		
计划安排资金（万元）	96.44	实际到位资金（万元）	79.28
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	96.44	市县财政	79.28
其它		其它	
实际支出（万元）	79.28		
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	
全面深化改革获得感预评估	29.4	14.7	
全面深化改革获得感评估宣传	67	64.58	
支出合计	96.44	79.28	

三、评价报告摘要

概况

越城区全面深化改革工作认真贯彻落实中央和省委、市委重大改革决策部署，坚持系统观念、运用系统方法，坚持问题导向、需求导向、效果导向，以数字化改革为牵引，撬动各领域各方面改革，加快建设“整体智治”现代政府，加快推进区域治理现代化，不断提高群众满意度和获得感。通过扎实开展“改革创新突破年”行动，优化工作协同、专班破难、闭环管理、改革激励机制，重点包括建立完善区级部门和镇街党委（党组）书记改革工作年度述职、改革观察员、最佳改革案例和优秀案例评选等制度。坚持建设数字越城目标，统筹运用数字化技术、数字化思维、数字化认知，把数字化、一体化、现代化贯穿到党的领导和经济、政治、文化、社会、生态文明建设全过程各方面，对区域治理的体制机制、组织架构、方式流程、手段工具进行全方位、系统性重塑的过程，从整体上推动区域经济社会发展和治理能力的质量变革、效率变革、动力变革，在根本上实现全区域整体智治、高效协同，纵深推进各领域各方面改革延伸扩面，聚焦重点领域持续放大改革撬动裂变效应。

	预期	实际
项目绩效目标完成情况	<p>检验和评价全面深化改革获得感和“数字化”改革满意度，通过改革获得感评估宣传，增强人民群众对改革的获得感，通过报刊专版正面宣传全区改革亮点和成果。</p>	<p>通过微信、短信、折页、海报、短片、电视台、广播、报纸等媒介全方位立体化多媒体宣传展示我区全面深化改革工作，特别是数字化改革举措和成效，进一步提升公众对我区改革工作的知晓度、满意度、获得感。</p>
评价结论	<p>2021年全面深化改革宣传评估项目设立依据充分，目标明确合理，并基本按照计划开展项目工作。项目实施单位管理制度健全，并得到有效执行。项目整体完成质量较好，成本控制有效，社会效益与可持续均有所体现，基本达到预期目标</p>	
主要绩效情况	<p>坚持“开门搞改革”，突出企业群众的感受与评价，全面宣传我区在推进全面深化改革中的新进展、新举措、新成效，持续放大社会效应。2021年度企业营商环境评价指标测评，我区在全省90个市县区中综合排名第28名，全市6个县市区第2名。2021年，全区共新增省级部门及以上改革试点28项；数字化改革试点20项。其中，古城信息管理应用被列入全省数字化改革特色应用成果；“青春契约”改革项目荣膺2021年浙江省青年志愿服务项目大赛金奖，“执法全生命周期智慧管控平台”荣获全省公安机关第四届信息化实战应用模型创新大赛第一名（金奖）；改革创新经验成功登陆中央、省、市改革工作相关简报。全区政务服务事项“网上办”“掌上办”“跑零次”比例分别达到98.5%、97.3%、96.9%。进一步提升公众对我区改革工作的知晓度、满意度、获得感，有利于推进越城区全面深化改革工作迭代升级，加快推进数字化改革进程。</p>	
主要问题及原因分析	<p>无</p>	
相关建议	<p>建议进一步完善全面深化改革工作管理机制，加强项目推进和全过程管理，提升改革获得感群众满意度。</p>	

四、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
杨卫江	区委改革办常务副主任	区委办	
罗淳华	区委改革办干部	区委办	
袁旭飞	高级会计师	区委办	

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）

年 月 日

项目负责人（签字）：

年 月 日

项目分管领导（签字）：

年 月 日

五、评价报告文字部分（报告综述）

为反映中共绍兴市越城区委员会办公室（以下简称区委办）2021年全面深化改革宣传评估项目的绩效情况，进一步规范和加强区委办对专项资金的管理与监督，提高财政资金的使用效益，区委办抽调人员对2021年全面深化改革宣传评估项目进行绩效评价，评价工作通过询问、查阅资料等方式进行，在收集、汇总整理业务和财务的资料基础上，进行汇总分析，形成自评报告，现将评价情况报告如下：

一、项目概况

近年来，越城区全面深化改革工作认真贯彻落实中央和省委、市委重大改革决策部署，坚持系统观念、运用系统方法，坚持问题导向、需求导向、效果导向，以数字化改革为牵引，撬动各领域各方面改革，加快建设“整体智治”现代政府，加快推进区域治理现代化，不断提高群众满意度和获得感。通过扎实开展“改革创新突破年”行动，优化工作协同、专班破难、闭环管理、改革激励机制，重点包括建立完善区级部门和镇街党委（党组）书记改革工作年度述职、改革观察员、最佳改革案例和优秀案例评选等制度。坚持建设数字越城目标，统筹运用数字化技术、数字化思维、数字化认知，把数字化、一体化、现代化贯穿到党的领导和经济、政治、文化、社会、生态文明建设全过程各方面，对区域治理的体制机制、组织架

构、方式流程、手段工具进行全方位、系统性重塑的过程，从整体上推动区域经济社会发展和治理能力的质量变革、效率变革、动力变革，在根本上实现全区域整体智治、高效协同，纵深推进各领域各方面改革延伸扩面，聚焦重点领域持续放大改革撬动裂变效应。

根据《中共浙江省委全面深化改革委员会 2021 年工作要点》文件精神，为加强全面深化改革工作宣传，加强主流媒体宣传提升群众改革获得感评价水平，经区委领导同意，区委改革办负责牵头开展全面深化改革宣传评估项目列入 2021 年新增预算安排。

2021 年 1 月，区委办向区财政局申请全面深化改革宣传评估项目，以全面深化改革获得感预评估、全面深化改革获得感评估宣传、报刊专版宣传等不同内容形式落实，**一是开展电视台宣传。**绍兴电视台融媒体中心开辟开设

“数字化改革”越城实践专栏专题系列宣传，共 9 期，具体内容为党建“契约化”共建——“浙里共建”应用、人才管理改革试验区创建、深化政务服务数字化改革、深化省级重大决策社会风险评估试点——社会治理“一网智治”、构建信息平台可视化数字手段助力古城智慧治理、不可移动文物智慧管理服务系统试点、“越回收”再生资源管理场景应用、老年病数字健康新服务试点等方面改革创新经验，越牛新闻同步推送。**二是开展报纸媒体宣传。**

《浙江日报》专版报道形式宣传越城区全面深化改革工作，体现数字化改革获得感提升的典型案例和亮点经验。

《绍兴日报》专版刊登营商环境联络员、代办员如何服务企业、项目的新闻专版，形成“三支队伍”宣传系列闭环，即：部门（单位）一把手“谈”，观察员“说”，联络员、代办员“跑”，宣传我区持续深化“三服务”2.0，精准服务企业的相关做法。

三是开展印刷品宣传。整理汇编党政机关整体智治，一体化智能化公共数据平台、数字经济、数字社会，数字政府，数字法治等数字化改革领域创新举措和亮点，通过村（社区）网格员入户分发宣传折页18万份，在村（社区）宣传栏、便民中心、服务站等公共场所张贴宣传海报2500张。

四是开展电台广播宣传。于2021年12月，每天黄金时间段7:35在交通频率15秒一次，新闻频率15秒一次采用插入广告时间段口播形式宣传。

五是开展拍摄短片宣传。以4K高分辨率短片形式拍摄短视频的形式全面展示越城数字化改革工作成果，并在浙江新闻客户端、天目新闻客户端、浙江在线等平台进行宣传。

六是开展数字化改革获得感第三方评估。采用计算机辅助电话调查方式，开展2021年越城区数字化改革测评，成功调查3200个样本，调查完成后提供完成的调查数据和分析报告，进行专业性和决策咨询，对进一步提升我区数字化改革提出专业的对策建议。

七是开展全区企业营商环境评价指标测评。本次测评参照省、市测评体系和模式，构建适合我区实际的评价指标体系（共设置一级指标21项，二级指标90项），委托浙江大学公共服务与绩效评估研究中心开展了全区企业营商环境评价指标测评，梳理企

业样本库并随机抽样，开展客观数据、主观满意度调查，并进行综合分析，最终形成评价报告。

坚持“开门搞改革”，突出企业群众的感受与评价，全面宣传我区在推进全面深化改革中的新进展、新举措、新成效，持续放大社会效应。2021年度企业营商环境评价指标测评，我区在全省90个市县区中综合排名第28名，全市6个县市区第2名。2021年，全区共新增省级部门及以上改革试点28项；数字化改革试点20项。其中，古城信息管理应用被列入全省数字化改革特色应用成果；“青春契约”改革项目荣膺2021年浙江省青年志愿服务项目大赛金奖，“执法全生命周期智慧管控平台”荣获全省公安机关第四届信息化实战应用模型创新大赛第一名（金奖）；改革创新经验成功登陆中央、省、市改革工作相关简报。全区政务服务事项“网上办”“掌上办”“跑零次”比例分别达到98.5%、97.3%、96.9%。进一步提升公众对我区改革工作的知晓度、满意度、获得感，有利于推进越城区全面深化改革工作迭代升级，加快推进数字化改革进程。

二、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析工作情况

本次绩效评价通过收集资料、询问相关人员等直接和非直接方式，对全面深化改革宣传评估项目进行全面了解和客观分析，对该项目的计划与实施、资金筹集与使用、

日常管理等情况进行评价，并总结资金使用和项目管理过程中存在的问题，提出相应的改进意见和建议。

本次绩效评价指标的确定，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，结合项目的实际情况，将该项目绩效评价指标分为两大部分：业务指标 60 分、财务指标 40 分，总分值为 100 分。按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 95$ ）、良好（ $95 > S \geq 85$ ）、合格（ $85 > S \geq 60$ ）、不合格（ $S < 60$ ）4 个评价等次。

本次绩效评价严格按照财政支出绩效评价的要求，采用定性定量相结合的方式，根据该项目绩效目的和预算安排，对项目决策目的、项目实施、资金收支、项目成果等方面提出综合性评价意见。

（二）评价结论

2021 年全面深化改革宣传评估项目设立依据充分，目标明确合理，并基本按照计划开展项目工作。项目实施单位管理制度健全，并得到有效执行。项目整体完成质量较好，成本控制有效，社会效益与可持续均有所体现，基本达到预期目标。

根据设定的指标和标准，该项目的绩效评价得分为 97 分，综合效益等级为优秀。

三、相关意见和建议

建议进一步完善全面深化改革工作管理机制，加强项目推进和全过程管理，提升改革获得感群众满意度。

四、附件

- 1、绩效评价指标得分表
- 2、省、市、区改革相关文件
- 3、区委改革办 2021 年度工作总结
- 4、区委办财务制度
- 5、改革评估相关资料
- 6、改革宣传相关资料

中共绍兴市越城区委员会办公室

2022 年 3 月 28 日