

绍兴市越城区皋埠街道办事处 2019 年度部门决算

一、绍兴市越城区皋埠街道办事处概况

(一) 部门职责

1.贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府和本级党代会、人代会的决议、决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟订本行政区域中心镇建设的经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，改善群众生活环境。

3.指导农村发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村经济富余劳动力转移，促进农民增收。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城镇医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主、文明建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.加强社会综合管理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7.保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区皋埠街道办事处部门决算包括：本级决算。

二、绍兴市越城区皋埠街道办事处 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市越城区皋埠街道办事处 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 30,366.86 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 18,318.31 万元，增长 152.04%。主要原因是：追加支付较多，如工业（金融）经济奖励扶持政策资金支出 2,483.06 万元，科技技术企业奖励等 10,098.64 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 30,366.86 万元；包括财政拨款收入 27,573.40 万元（其中，一般公共预算 26,922.01 万元，政府性基金预算 651.39 万元），占收入合计 90.80%；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 2,793.46 万元，占收入合计 9.20%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 30,366.86 万元，其中基本支出 2,821.52 万元，占 9.29%；项目支出 27,545.34 万元，占 90.71%；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 27,573.40 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20,751.60 万元，增长 304.20%。主要原因是：市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标。

（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 26,922.01 万元，占本年支出合计的 88.66%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20,125.01 万元，增长

296.09%。主要原因是：市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标。

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 26,922.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,212.13 万元，占 8.22%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 578.92 万元,占 2.15%；教育（类）支出 55.70 万元,占 0.21%；科学技术（类）支出 10,098.64 万元,占 37.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出 75.46 万元,占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 1,860.47 万元,占 6.91%；卫生健康（类）支出 223.86 万元,占 0.83%；节能环保（类）支出 14.33 万元,占 0.05%；城乡社区（类）支出 7,096.54 万元,占 26.36%；农林水（类）支出 1,253.79 万元,占 4.66%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 2,483.07 万元,占 9.22%；商业服务业等（类）支出 713.41 万元,占 2.65%；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 250.83 万元,占 0.93%；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 4.86 万元，占 0.02%；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 4017.70 万元 , 支出决算为 26,922.01 万元,完成年初预算的 670.09% , 主要原因是 : 市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标。其中 :

一般公共服务支出 (类) 人大事务 (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 2.00 万元 , 2019 年支出决算为 2.00 万元 , 完成年初预算的 100.00% , 决算数等于预算数的主要原因是预算支出合理。

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) 。 2019 年年初预算为 499.96 万元 , 2019 年支出决算为 528.10 万元 , 完成年初预算的 105.63% , 决算数大于预算数的主要原因有人员增加。

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 264.73 万元 , 2019 年支出决算为 294.89 万元 , 完成年初预算的 111.39% , 决算数大于预算数的主要原因因机构调整 , 综合文化站经费等列入综合事业服务中心列支。

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 474.50 万元，2019 年支出决算为 1331.23 万元，完成年初预算的 280.55%，决算数大于预算数的主要原因是编外人员增加，劳务派遣增加。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。2019 年年初预算为 26.14 万元，2019 年支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 24.80%，决算数小于预算数的主要原因是有部分审计项目未完成，未进行支付。

一般公共服务支出（类）宣传事务（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 41.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2017 年度文明创建考核年终奖励 41.42 万元。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 8.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2017 年标准化家宴中心补助资金。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2019 年年初预算为 400 万元，2019 年支出决算为 578.92 万元，完成年初预算的 144.73%，决算数等于预算数的主要原因：治安管理、派出所支出经费增加。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2019 年年初预算为 40.00 万元，2019 年支出决算为 55.70 万元，完成年初预算的 139.25%，决算数大于预算数的主要原因是追加了 18 年结转 - 教育活动经费。

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 417.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2017 年度经济奖励扶持政策资金、2018 年创新驱动政策奖励等。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 9581.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了中芯绍兴项目奖补兑现、盛洋科技政策兑现奖补资金、2018 年度工业扶持政策奖励资金等。

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 100.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了政策兑现（区人才办）- 高层次科技创新引才薪酬补助。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2019 年年初预算为 24.33 万元，2019 年支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 34.25%，决算数小于

预算数的主要原因是因机构调整，综合文化站经费列入综合事业服务中心列支。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。2019 年年初预算为 40.00 万元，2019 年支出决算为 63.87 万元，完成年初预算的 159.68%，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2018 年结转 - 文体活动经费。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 1.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了未成年人思想道德建设工作经费（春泥计划）经费。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。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追加了 2018 年文化专项资金。

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 33.07 万元，2019 年支出决算为 49.57 万元，完成年初预算的 149.89%，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2018 年结转 - 基层平台经费。

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）。2019 年年初预算为 127.59 万元，2019 年支出决算为 93.63 万

元，完成年初预算的 73.39%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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 51.04 万元，2019 年支出决算为 43.06 万元，完成年初预算的 84.36%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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 万元，2019 年支出决算为 0.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2018 年结转残疾人收入状况监测经费。

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 0 万元，2019 年支出决算为 23.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2018 年结转动态更新工作经费等。

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）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2019 年困难群众救助补助资金。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2019 年年初预算为 160.37 万元，2019 年支出决算为 145.36 万元，完成年初预算的

90.64%，决算数小于预算数的主要原因是有部分各类慰问费资金未及时从国库支付。

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 1495.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了纳入社区管理企业退休人员 2019 年重阳节节日慰问费、19 年越城区移交市本级的省部署退休人员社区工作经费和服务经费、19 年越城区企业退休人员春节节日慰问费等。

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 15.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了爱国公共卫生经费。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 185.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了医疗联合体下沉补助及公共卫生经费。

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 30.00 万元，2019 年支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 42.88%，决算数小于预算数的主要原因是本年度计划生育项目经费使用较少。

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 7.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2018 年结转人口计生宣传教育（计生宣教工作补贴）。

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 3.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了精神病防治康复经费。

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 14.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2018 年度越城区家庭屋顶光伏工程补贴资金。

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）。2019 年年初预算为 75.00 万元，2019 年支出决算为 1117.72 万元，完成年初预算的 1490.29%，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2017-2018 年控违拆违补助经费、2017 年度个人出租房代征税分成、2019 年度社区专职工作者经费。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。2019 年年初预算为 200.00 万元，2019 年支出决算为 3825.37 万元，完成年初预算的

1912.69%，决算数大于预算数的主要原因追加了小城镇环境综合整治补助资金。

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）。2019 年年初预算为 875.64 万元，2019 年支出决算为 2066.58 万元，完成年初预算的 236.01%，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2019 年一线环卫工人高温慰问费、2018 年结转环卫一体化经费。

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）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 86.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了五星达标 3 A 争创经费。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2019 年年初预算为 115.68 万元，2019 年支出决算为 167.16 万元，完成年初预算的 144.50%，决算数大于预算数的主要原因是追加了 18 年结转-工资福利支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 150.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了扶持农业农村发展奖励奖补、粮食生产扶持资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算

为 11.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了森林生态效益补偿。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 0.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2018 年结转“河长制”管理河道奖励性补助经费。

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 712.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2018 年度“河湖长制”项目补助经费、五水共治经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 6.75 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加了村邮站专项运行经费。

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）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 205.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加了村级组织运转经费。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 2483.07 万元，决算数大于

预算数的主要原因是追加了 2017 年度工业（金融）经济奖励扶持政策资金。

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）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 713.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2017 年度经济奖励扶持政策资金、2017 年度下升上扶持资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 21.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年省级住房与城市建设专项资金 - 美丽宜居示范村专项补助资金。

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 40.23 万元，2019 年支出决算为 41.98 万元，完成年初预算的 104.36%，决算数大于预算数的主要原因是因人员调动等原因实际与预算存在一定误差。

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 147.40 万元，2019 年支出决算为 187.58 万元，完成年初预算的 127.26%，决算数大于预算数的主要原因是因人员调动等原因实际与预算存在一定误差。

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 0.03 万元，2019 年支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 72.55%，决算数小于预算数的主要原因是因人员调动等原因实际与预算存在一定误差。

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 4.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了越城区智慧用电专项资金。

（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 1,375.74 万元，其中：

人员经费 1,221.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 154.28 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务等。

（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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 651.39 万元，占本年支出合计的 2.15%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 626.59 万元，增长 2526.57%。主要原因是：追加拆违奖补经费 198.26 万元、城乡社区居家养老服务照料中心建设以奖代补经费 101.12 万元等。

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 651.39 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 40.00 万元,占 6.14%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 364.25 万元,占 55.92%；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 247.15 万元,占 37.94%；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 651.39 万元,主要原因是市、区局办通过财政专项转移追加预算资金或预算指标。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了 2015 年大中型水库移民后期扶持资金。

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 0.20 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了松材线虫病枯死松木除治费。

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 198.26 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了拆违奖补经费。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.79 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了洁净越城奖罚基金、垃圾分类工作经费尾款。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.03 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了废弃矿山治理费。

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 169.12 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了居家养老照料中心日常运行经费、城乡社区居家养老服务照料中心建设以奖代补经费。

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 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了健身路径维护及全民健身活动补助、体育场地开放管理经费。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。

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 0 万元，占 0%，与

2018 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无三公经费支出；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%，主要原因是无三公经费支出；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%，主要原因是无三公经费支出。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%。决算数等于预算数的主要原因是“无三公”经费支出。。

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 0 个；本单位全年因公出国(境)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，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出。。

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%。决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出。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，皋埠街道办事处组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 79 个项目，共涉及资金 12574.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.70%。组织对 2019 年度“2015 年大中型水库移民后期扶持资金”、“废弃矿山治理费”等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 651.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“镇部门工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 66.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“镇部门工作经费”等项目分别委托时代联合会计事务所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体来看项目完成度较高，项目评价等级为优秀。

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。其中，对部门（单位）整体支出未开展绩效评价。

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

皋埠街道在 2019 年度部门决算中反映医疗联合体下沉补助及公共卫生经费及三改一拆经费的项目绩效自评结果。

医疗联合体下沉补助及公共卫生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“优秀”。项目全年预算数为 185 万元，执行数为 185 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是改善就医环境；二是有助于解决百姓看病难的问题、实现了人民满意、政府满意的效果。发现的问题及原因：一是乡镇医疗资源相对于其他医疗发达地区还有一定差距；二是群众卫生意识有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步加强医疗联合体下沉补助；二是进一步提高公共卫生工作。

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):		绍兴市越城区皋埠镇人民政府			填报日期: 2020年 05月 06日		
项目(资金)名称		医疗联合体下沉补助及公共卫生经费					
项目负责人及电话		边悦/88084360			项目起止时间		2019年1月-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:		185.00	185.00	100.00	
		其中:上级财政				/	
		区财政		185.00	185.00		
		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	医联体经费拨付卫生院次数(次)	1	1	100%	
		数值指标	医联体经费(万元)	150	150	100%	
		数值指标	公共卫生服务经费(万元)	35	35	100%	
		质量指标	拨付情况	好	好	100%	
	效益指标	服务对象满意度指标	群众看病满意度	满意	满意	100%	
社会效益指标		改善人民群众身体健康和幸福生活	显著	显著	100%		
年度目标	年初设定的绩效目标					绩效目标的实现情况	
	2019年度皋埠镇人民政府医疗联合体下沉补助及公共卫生经费185万元,用于卫生院医联体150万元和公共卫生服务费35万元。通过项目实施,有助于解决百姓看病难的问题、实现了人民满意、政府满意的效果					较好的解决百姓看病难的问题、实现了人民满意、政府满意的效果。	
项目总体绩效评价得分			指标得分(100)		执行率得分(100)		
项目总体绩效评价等级(打√)			优秀√ 良好□		合格□ 不合格□		
评价人员(签字):				项目单位负责人(签字):			
主管部门审核意见(盖章)		2020年 月 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%)四档,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%							

三改一拆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98分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为447.94万元,执行数为447.94万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是遏制了各

类违法建设行为；二是改善了城市面貌和群众生活环境。

发现的问题及原因：一是存在少数违章现象仍在整治当中；二是拆违部分工作存在协调难现象。下一步改进措施：

一是加强监管职能；二是加大法律法规宣传力度、落实责任追究通过项目实施。

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):		绍兴市越城区皋埠镇人民政府			填报日期: 2020年 05月 06日		
项目(资金)名称		三改一拆经费					
项目负责人及电话		孙志定/88776661			项目起止时间		2019年1月-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:		447.94	447.94	100.00	
		其中:上级财政				/	
		区财政		447.94	447.94		
		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	工作完成率	100.00%	100.00%	100%	
		质量指标	审计工程完成情况	合格	合格	100%	
	效益指标	社会效益指标	市容市貌整洁	有效	有效	100%	
		社会效益指标	绿化情况、噪音情况、卫生情况、空气质量、生活环境等方面	有效	有效	100%	
年度目标	年初设定的绩效目标					绩效目标的实现情况	
	2019年度皋埠镇人民政府三改一拆经费预算447.94万元,用于两路两侧违建、农村非法“一户多宅”违建、村(社区)集体违建,城镇建成区违建、严重影响消防安全违建等,通过项目实施,有助于遏制各类违法建设行为、改善城市面貌和群众生活环境。					较好地完成了三改一拆各项工作,遏制了各类违法建设行为、改善了城市面貌和群众生活环境。	
项目总体绩效评价得分			指标得分(100)		执行率得分(90)		
项目总体绩效评价等级(打√)			优秀		良好√ 合格□ 不合格□		
评价人员(签字):					项目单位负责人(签字):		
主管部门审核意见(盖章)		2020年 月 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%)四档,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(如有)。未开展财政评价项目绩效,故此栏无数据。

4.部门评价项目绩效评价结果。

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):		绍兴市越城区皋埠镇人民政府			填报日期: 2020年 05月 06日		
项目(资金)名称		镇部门工作经费					
项目负责人及电话		孙季驰/88084268			项目起止时间		2019年1月-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:		66.79	66.79	100.00	
		其中:上级财政				/	
		区财政		66.79	66.79		
		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	部门各项工作完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	经费使用合规性	合规	合规	100%	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	及时	100%	
	效益指标	社会效益指标	有效保障部门工作正常运行	有效	有效	100%	
		可持续影响指标	促进经济社会健康快速发展	显著	显著	100%	
年度目标	年初设定的绩效目标				绩效目标的实现情况		
	2019年度皋埠镇人民政府部门工作经费预算66.79万元,用于更好地开展商会工作、党建工作及人武征兵训练等工作。				较好地完成了招商、党建及人武征兵训练等工作。		
项目总体绩效评价得分			指标得分(100)		执行率得分(100)		
项目总体绩效评价等级(打√)			优秀√ 良好□		合格□ 不合格□		
评价人员(签字):				项目单位负责人(签字):			
主管部门审核意见(盖章)		2020年 月 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%)四档,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%							

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（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 154.28 万元，比年初预算数减少 0.46 万元，下降 0.30%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。

2.政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 9.58 万元，其中：政府采购货物支出 9.58 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 9.58 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 9.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，皋埠街道本级及所属各单位共有车辆 3 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 3 辆,其他用车主要是消防车及抑尘车。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）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：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.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是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。

7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

11.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13.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）：反映其他科学技术支出除以上各项外用于科技方面的支出。

14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：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。

16.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他新闻出版方面的支出。

17.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）：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。

18.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）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

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）：反映行政单位基本养老保险支出。

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）：反映行政单位职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救

助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）：反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：反映计划生育服务支出。

27.医疗卫生与计划生育支出（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。

28.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）：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。

29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

30.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）：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。

31.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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

32.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

34.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

35.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

36.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彩礼保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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房住房的补贴。