

# 诸暨市人民政府暨南街道办事处 2020 年度 部门决算

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(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.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)

#### **四、名词解释.....(17)**

#### **五.绩效评价报告附件.....(22)**

### **一、概况**

#### **(一) 部门职责**

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 完成上级政府交办的其它事项。

#### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，诸暨市人民政府暨南街道办事处部门决算包括：诸暨市人民政府暨南街道办事处（本级）。

## **二、2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 28,037.07 万元，支出总计 28,037.07 万元，与 2019 年度相比，各减少 9,346.86 万元，下降 25.00%。主要原因是：基础设施建设支出减少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 25,531.36 万元；包括财政拨款收入 10,494.55 万元（其中，一般公共预算 3,754.22 万元，政府性基金预算 6,740.34 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 41.10%；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 15,036.80 万元，占收入合计 58.90%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 25,531.36 万元，其中基本支出 5,006.10 万元，占 19.61%；项目支出 20,525.25 万元，占

80.39%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 10,494.55 万元，支出总计 10,494.55 万元，与 2019 年相比，各增加 2,766.65 万元，增长 35.80%。主要原因是 2020 年度政府性基金预算土地出让分成增加；财政拨款支出年初预算数 3111 万元，完成年初预算的 12.4%，主要原因是土地出让分成未结算。

#### **（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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,754.22 万元，占本年支出合计的 14.70%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 623.28 万元，增长 19.91%。主要原因是：人员经费增加。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,754.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,249.10 万元，占 59.91%；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 339.00 万元，占 9.03%；社会保障和就业（类）支出 5.47 万元，占 0.15%；卫生健康（类）支出 121.09 万

元,占 3.23%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 5.00 万元,占 0.13%;农林水(类)支出 1,034.56 万元,占 27.56%;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 0 万元,占 0%;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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3111 万元,支出决算为 3,754.22 万元,完成年初预算的 121%,主要原因是项目拨款增加。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 5.28 万元,支出决算为 5.28 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

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 2045.42 万

元，支出决算为 2045.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 30.19 万元，支出决算为 30.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 93.88 万元，支出决算为 93.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.33 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（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预算安排正常。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 143 万元，支出决算为 143 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

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 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

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）。年初预算为 165 万元，支出决算为 165 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

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 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.07 万元，支出决算为 21.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

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）。年初预算 37.02 万元，支出决算为 37.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

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 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预算安排正常。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 88 万元，支出决算为 88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万

元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 914.56 万元，支出决算为 914.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,129.49 万元，其中：：

人员经费 2,129.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费。

#### **（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。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 6,740.34 万元，占本年支出合计的 26.40%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2,143.36 万元，增长 46.63%。主要原因是：基金预算拨款土地分成款增加。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 6,740.34 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 1,164.00 万元，占 17.27%；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 5,576.34 万元，占 82.73%；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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6000 万元，支出决算为 6,740.34 万元，完成年初预算的 112%，主要原因是土地出让分成增加。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收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1164 万元，完成年初预算的 116%，决算数大于预算数的主要原因土地出让分成增加。

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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 5000 万元，支出决算为

5576.34 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因土地出让分成增加。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2020 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。

2020 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%，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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。

2020 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 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有一般公共预算“三公”经费安排的支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有一般公共预算“三公”经费安排的支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占

0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。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%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。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，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。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没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020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%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因没有预算安排的支出；比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有预算安排的支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 1,442.63 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,442.63 万元。授予中小企业合同金额 35.00 万元，占政府采购支出总额的 2.43%。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%。

#### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，诸暨市人民政府暨南街道办事处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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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，诸暨市人民政府暨南街道办事处组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。本年无政府性基金预算项目。

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

本部门 2020 年度只有一个预算项目，附表格（评分表）。

项目绩效情况	
项目实施计划	项目完成情况

项目 绩效 目标 及实 施计 划完 成情 况	<p>绩效总目标：暨南街道办事处 2019 年计划投入财政资金 120 万元，对新图村的 379.98 亩农田进行高标准农田建设，计划于 2019 年底前完成计划目标任务。</p>		<p>2019 年暨南街道办事处共投入财政资金 108.31 万元，其中：工程款 105.2 万元（合同价），前期准备费用 3.11 万元，工程建设内容于 2019 年底完成，并通过竣工验收，符合高标准农田建设要求。</p>	
	<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	(1) 依据的充分性	3	3	
	(2) 目标明确性	3	3	
	(3) 目标的合理性	3	3	
2、目标完成程度	(1) 目标完成率	3	3	
	(2) 目标完成及时性	3	3	
	(3) 目标完成质量	3	3	
	(4) 验收的有效性	3	3	
3、组织管理水平	(1) 管理制度保障	3	2	
	(2) 支撑条件保障	3	2	
	(3) 管理质量水平	3	2	
	(4) 招投标管理	3	3	
4、经济效益	(1) 提高产量增加收入	7	7	
	(2) 抗灾保收	7	7	
	(3) 降低成本增加效益	7	7	
5、社会效益与问卷	(1) 提高综合利用	5	3	

分析	率		
	(2) 促进现代化农业发展	5	5
	(3) 群众满意度	6	6
<b>业务指标得分小计</b>		70	65
1、资金落实情况	(1)资金到位率（自筹）	4	4
	(2)资金到位及时性	4	4
2、资金支出情况	(1)资金使用率	4	4
	(2)支出的相符性	3	3
	(3)支出的合规性	3	3
3、会计信息质量	(1)信息真实性	2	2
	(2)信息完整性	2	2
	(3)信息及时性	2	2
4、财务管理状况	(1)制度的健全性	3	3
	(2)管理的有效性	3	3
<b>财务指标得分小计</b>		30	30
<b>综合得分</b>		100	95
<b>评价等次</b>			优

3. 财政评价项目绩效评价结果 无。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果

诸暨市暨南街道 2019 年度高标准农田建设工程专项资金绩效评价小组通过查阅资料，座谈、询问查证、抽查会计凭证、现场勘察、问卷调查等方式，围绕项目绩效状况、存在问题、相关建议等内容进行交流与讨论，采用定

性与定量相结合的方法，根据该项目绩效评价指标体系，各评价人员独立打分，并按平均值计算最后得分，2019年度暨南街道高标准农田建设专项资金绩效评价的综合得分95分，绩效评价等次为“优秀”。

#### 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、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。

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）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。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

22. 一般公共服务支出（类）组织事务（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。

23. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

28. 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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

32. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

33. 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。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

35. 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。

36. 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）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

37. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## **五、绩效评价报告附件**

为进一步加强财政支出绩效管理，建立科学、规范、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益和效率，根据浙江省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（浙政发【2012】44号）、《关于全面落实预算管

理的实施意见》（诸政办发【2019】42号）、浙江省财政厅《关于印发浙江省财政支出绩效评价实施办法的通知》（浙财绩效字【2009】5号）和诸暨市财政局《关于下达2020年度财政支出项目绩效评价计划的通知》（诸财绩效【2020】21号）文件精神，诸暨天地税务师事务所有限公司接受暨南街道办事处委托，组建评价组对2019年度诸暨市暨南街道（新图村）高标准农田建设项目运行情况实施绩效评价。

2020年6月，评价组根据诸暨市财政局《关于下达2020年度财政支出项目绩效评价计划的通知》要求，围绕既定的评价指标框架开展了绩效评价工作，通过案卷研究、统计核实数据资料、实地走访踏勘新图村高标准农田建设情况，组织座谈调研、问卷调查等多种方式收集了充分的评价证据，并按照评分标准对每一项指标评议打分，最终形成了评价等级，同时梳理总结了项目实施后所取得的绩效以及项目实施过程中存在的问题，并相应地提出了一些意见与建议。现将评价情况报告如下：

## （一）项目基本情况

### 1、项目立项情况

根据浙江省农业农村厅《关于下达2019年度第一批高标准农田建设项目实施计划的通知》（浙农田发【2019】2号）和绍兴市农业农村局《关于绍兴市2019年高标准农田

建设项目（第一批）的立项批复》精神。暨南街道办事处为提高土地利用效益和农业综合生产能力，促进耕地保护和农业现代化建设。对新图村 379.98 亩农田进行高标准农田建设，经街道党工委、办事处班子联席会议讨论决定，计划投入财政资金 120 万元，用于新图村高标准农田建设，并报请绍兴市农业农村局立项，经专家组评审通过同意立项。

## 2、项目执行情况

暨南街道新图村高标准农田建设工程是暨南街道落实省政府《关于大力推进高标准基本农田建设的通知》精神，加快推进高标准基本农田建设，提高基本农田质量的重点工程，因此街道党委、办事处十分重视，成立了“高标准农田建设”领导小组，由街道农办具体抓项目实施工作，制定工程建设计划、工程建设管理制度。落实专人负责工程招投标等前期准备工作，工程招投标工作委托浙江越锋项目管理有限公司负责招投标工作，工程设计委托浙江艺佳地理信息技术有限公司编制高标准农田建设项目规划设计方案，工程监理委托浙江广禹工程咨询有限公司监理，工程施工由宁波四明湖生态建设有限公司中标承建。按照基本建设程序规定，实行工程建设招投标制、项目法人制、合同管理制等制度，项目实施有规划、有设计、有监理，工程施工招投标程序规范，每个环节严格审核，选

择技术方案先进、可靠，技术力量浓厚，诚信施工的队伍施工。在工程施工过程中，做到重质量、保安全、抓进度，使新图村高标准农田建设工程顺利实施，按预定的目标要求按时完成工程建设任务，并于2019年12月通过竣工验收，详见诸暨市高标准农田建设项目完工验收表，工程验收后制定了后续管理制度和管理人员工作职责，落实专人管理，建立长效、良性运行的管理机制。

新图村高标准农田建设工程批准概算117.96万元，合同价105.2万元，工程款按施工合同约定，完工验收后支付合同价的50%，已付工程款52.6万元。

该项目的实施，由于领导重视，组织机构健全，项目实施的各项制度执行到位，顺利完成了新图村高标准农田建设工程的预期绩效目标任务。

## （二）项目绩效及评价结论

### 1、项目绩效

#### （1）、目标设定

新图村高标准农田建设工程根据省政府办公厅《关于大力推进高标准基本农田建设的通知》（浙政办发【2012】136号）和绍兴市农业农村局《关于绍兴市2019年高标准农田建设项目（第一批）的立项批复》精神组织实施，暨南街道新图村高标准农田建设专项资金提出绩效目标，所制定的目标明确、合理，具有可操作性，符合充

分发挥公共财政资金的服务作用的宗旨，立项依据充分，目标明确。

### （2）目标完成情况

2019年暨南街道新图村高标准农田建设工程项目于2019年10月开工，2019年12月完工，并于2019年12月由暨南街道办事处组织设计、监理、施工等单位进行工程竣工验收，工程质量符合高标准农田建设要求。完成了新图村379.98亩高标准农田建设任务，如期完成了项目绩效目标任务。

### （3）经济效益

通过高标准基本农田建设，进一步提升农田质量和完善现代化农业配套设施。排灌设施的完善使农户的生产和经营能力得到极大提升，高产稳产，抗灾保收；道路通达使农户生产的农产品能及时地运送出去，农户土地流转租金进一步提高，有力地促进了农民增收、农业增效、农村发展。

### （4）社会效益

通过高标准基本农田建设，提高了基本农田的质量，增加了农民的收益，有力地促进了基本农田布局优化、质量提高，夯实农业现代化基础。

通过问卷调查统计结果，群众的满意度达到了100%。

### （5）组织管理水平

新图村高标准农田建设工程项目由暨南街道办事处组织实施，项目的申报、立项、施工、组织验收都按基本建设管理办法规定的程序进行，项目组织机构健全、人员落实、职责明确，各项制度执行到位，体现了制度条件保障和支撑条件保障的有效性。

#### （6）资金落实情况

新图村高标准农田建设工程建设资金来源由市财政补助，项目计划安排资金 120 万元，截止 2019 年 12 月 31 日应到位资金 52.6 万元，实际到位资金 57.6 万元，到位率 100%。截止 2019 年 12 月 31 日实际支出 55.71 万元，资金使用率 100%。

#### （7）资金支出情况

该项目建设资金的使用，严格按照农业农村部《农田建设补助资金管理办法》的规定执行，工程款的支付按施工协议约定和工程结算造价经审计部门审计后审定价支付。已支付工程款 52.6 元，前期准备费用已支付 3.11 万元，累计已支付工程款 55.71 万元。该项目资金使用符合国家法律法规和财务管理制度。

#### （8）会计信息质量

该项目高标准农田建设工程建设资金，会计信息真实，记录及时，资料完整，会计核算信息质量较好。

#### （9）财务管理状况

该项目高标准农田建设资金的管理遵守相应的专项资金管理办法和预算会计制度，款项支付审批程序规范、手续齐全、凭证管理符合相关制度规定。

## 2、评价结论

诸暨市暨南街道 2019 年度高标准农田建设工程专项资金绩效评价小组通过查阅资料，座谈、询问查证、抽查会计凭证、现场勘察、问卷调查等方式，围绕项目绩效状况、存在问题、相关建议等内容进行交流与讨论，采用定性与定量相结合的方法，根据该项目绩效评价指标体系，各评价人员独立打分，并按平均值计算最后得分，2019 年度暨南街道高标准农田建设专项资金绩效评价的综合得分 95 分，绩效评价等次为“优秀”。

### （三）评价发现问题

1、该项目实施后对高标准农田建设整体后续管理制度需进一步完善。

2、高标准农田应如何充分利用好项目实施后的成果，更大的发挥效益，需制定综合性长远规划。

### （四）相关意见及建议

1、高标准农田建设后，农田的排灌设施得到更新，田间道路通达，提升了农田质量和完善了现代化农业的配套条件。建议对高标准农田的建设成果的管理不能放松，需

根据不同区域农田的实际情况，制定后续管理制度和守则，使绩效成果得到更好的应用。

2、建设高标准农田目的是提高土地利用效益和农业综合生产能力，建议按各自农田的区域优势，制定切实可行的农田综合生产规划，使高标准农田发挥更好的经济效益，满足农户的物资需求。