

永嘉上塘中心城区管理委员会 2021 年  
部门决算



## 目录

一、概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	3
二、2021年度部门决算公开表 .....	4
三、2021年度部门决算情况说明 .....	4
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	4
(二) 收入决算情况说明 .....	5
(三) 支出决算情况说明 .....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	12
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	15
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	15
(十) 机关运行经费支出说明 .....	17
(十一) 政府采购支出说明 .....	17
(十二) 固定资产占有情况说明 .....	18
(十三) 预算绩效情况说明 .....	18
四、名词解释 .....	24

## **一、永嘉上塘中心城区管理委员会概况**

### **(一) 部门职责**

永嘉上塘中心城区管理委员会贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于中心城区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对中心城区工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 在县委、县政府领导下，对上塘中心城区行使统一规划、统一建设、统一管理职责。
2. 根据全县国民经济和社会发展规划，负责上塘中心城区中长期发展规划、年度计划和项目建设的前期工作；按照县域总体规划和土地利用总体规划，协助编制并参与审查上塘中心城区控制性详细规划和专项规划。
3. 除县政府明确规定由专门部门实施的项目外，负责上塘中心城区区域发展规划、建设规划以及重要基础设施、重大公共服务设施建设、房地产开发、农房集聚改造、产业项目建设工作。
4. 负责建设项目资金筹集、投资管理和招商引资工作。
5. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）永嘉上塘中心城区管理委员会机构设置

从预算单位构成看，永嘉上塘中心城区管理委员会部门决算包括：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10945.93万元，支出总计10945.93万元，与2020年度相比，各增加1665.1万元，增长17.94%。主要原因是：永嘉县实验小学扩建工程、永嘉县下塘小学新建工程、永嘉县图书馆档案馆工程、上塘中塘118地块配套设施应急工程、上塘中心城区县城东入城口建设工程、上塘环城西路北段（县人武装—环城北路）截污纳管工程、永嘉县污水管网修复工程、永兴路与码道路街交叉口改造工程、上塘越江路永建路交叉口改造工程、永嘉县下塘幼儿园新建工程（债券）等工程项目增加。

## （二）收入决算情况说明

本年收入合计 10184.61 万元；包括财政拨款收入 10184.61 万元（其中，一般公共预算 5969.23 万元，政府性基金预算 4215.38 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；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 10184.61 万元，其中基本支出 1210.28 万元，占 11.88%；项目支出 8974.33 万元，占 88.12%；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 10546.84 万元，支出总计 10546.84 万元，与 2020 年相比，各增加 1665.1 万元，增长 18.75%。主要原因是永嘉县实验小学扩建工程、永嘉县下塘小学新建工程、永嘉县图书馆档案馆工程、上塘中塘 118 地块配套设施应急工程、上塘中心城区县城东入城口建设工程、上塘

环城西路北段（县人武装-环城北路）截污纳管工程、永嘉县污水管网修复工程、永兴路与码道路街交叉口改造工程、上塘越江路永建路交叉口改造工程、永嘉县下塘幼儿园新建工程（债券）等工程项目增加；财政拨款支出年初预算数 1759.88 万元，完成年初预算的 599.29%，主要原因是本年永嘉县下塘小学新建工程、上塘中心城区县城东入城口建设工程、上塘环城西路北段（县人武装-环城北路）截污纳管工程、永嘉县污水管网修复工程、永兴路与码道路街交叉口改造工程、上塘越江路永建路交叉口改造工程、永嘉县下塘幼儿园新建工程（债券）等后期追加项目。

## （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 5969.23 万元，占本年支出合计的 58.61%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4220.47 万元，增长 241.34%。主要原因是：社会事务管理经费、办公室装修等综合经费、永嘉县实验小学扩建工程、永嘉县下塘小学新建工程、永嘉县图书馆档案馆工程、体制分成项目等后期追加项目。

### 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 5969.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1315.97 万元，占 22.05%；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 3174.34 万元，占 53.18%；科学技术（类）支出 678.52 万元，占 11.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出 29.13 万元，占 0.49%；社会保障和就业（类）支出 108.76 万元，占 1.82%；卫生健康（类）支出 31.25 万元，占 0.52%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 631.26 万元，占 10.58%；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 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1759.88 万元，支出决算为 5969.23 万元，完成年初预算的 339.18%，主

要原因是社会事务管理经费、办公室装修等综合经费、永嘉县实验小学扩建工程、永嘉县下塘小学新建工程、永嘉县图书馆档案馆工程、体制分成项目等后期追加项目。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）。年初预算为 432.86 万元，支出决算为 477.03 万元，完成年初预算的 110.20%，决算数大于预算数的主要原因是当年度人员增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18.4 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的 87.66%，决算数小于预算数的主要原因是压缩节约开支。

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 611.13 万元，支出决算为 593.23 万元，完成年初预算的 97.07%，决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

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 477.44 万元，支出决算为 227.49 万元，完成年初预算的 47.65%，决算数小于预算数的主要原因是物业管理费、

食堂承包费、办公室装修等综合经费、党建宣传工作经费、信访维稳、安全生产、防汛抗台等其他社会事务管理运行经费专项压缩节约开支。

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 100 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 2.09%，决算数小于预算数的主要原因是文明美丽县城创建经费专项压缩节约开支。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 608.67 万元，年中追加预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是永嘉县实验小学扩建工程为后期追加项目。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2565.67 万元，年中追加预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是 永嘉县下塘小学新建工程、永嘉县实验小学扩建工程为后期追加项目。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 678.52 万元，年中追加预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是永嘉县图书馆档案馆工程为后期追加项目。

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 29.13 万元，完成年中追加预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是 A 级景区创建城、镇经费为后期追加项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.17 万元，支出决算为 66.42 万元，完成年初预算的 110.39%，决算数大于预算数的主要原因是当年度人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.08 万元，支出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 110.17%，决算数大于预算数的主要原因是当年度人员增加。

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）。年初预算为 3.93 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 234.35%，决算数大于预算数的主要原因是当年度人员增加及残疾人就业保障缴费追加。

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 3.45 万元，支出决算为 4.65 万元，完

成年初预算的 134.78%，决算数大于预算数的主要原因是当年度人员增加。

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 7.44 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 115.99%，决算数大于预算数的主要原因是当年度人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.98 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 119.89%，决算数大于预算数的主要原因是当年度人员增加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年中追加预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是永嘉县图书馆档案馆工程为后期追加项目。

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 531.26 万元，年中追加预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是体制分成项目（BCF 地块设计费及违约金）为后期追加项目。

## （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 1210.28 万元，其中：

人员经费 1115.95 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 94.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

### 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 4215.38 万元，占本年支出合计的 41.39%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2555.37 万元，下降 37.74%。主要原因是：永嘉县下塘小学新建工程、永嘉县实验小学扩建工程、永嘉县图书馆档案馆工程等工程项目资金性质调整为一般公共预算财政拨款。

## 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 4215.38 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 3515.38 万元，占 83.39%；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 700 万元，占 16.61%；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 4215.38 万元，完成年中追加预算的 100%，主要原因 是永嘉县图书馆档案馆工程、上塘中心城区县城东入城口建设工程、上塘中塘 118 地块配套设施应急工程、上塘环城西路北段（县人武装-环城北路）截污纳管工程、上塘越江路永建路交叉口改造工程、比学赶超项目、永嘉县污水管网修复工程、永嘉县下塘幼儿园新建工程（债券）等为后期追加项目。

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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 663.92 万元，完成年中追加预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是永嘉县图书馆档案馆工程为后期追加项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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 648.11 万元，完成年中追加预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上塘中心城区县城东入城口建设工程、上塘中塘 118 地块配套设施应急工程、上塘环城西路北段（县人武装-环城北路）截污纳管工程为后期追加项目。

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 2203.35 万元，完成年中追加预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是 上塘中心城区县城东入城口建设工程、上塘越江路永建路交叉口改造工程永兴路与码道路街交叉口改造工程、上塘中塘 118 地块配套设施应急工程、永嘉县图书馆档案馆工程、比学赶超项目、永嘉县污水管网修复工程为后期追加项目。

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 0 万元，支出决算为 700 万元，完成年中追加预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是永嘉县下塘幼儿园新建工程（债券）后期追加项目。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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 9 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 4.44%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据永财预〔2019〕582 号文件精神，严控“三公”经费、压减一般性支出。

##### 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。

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 年度相比无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）预算经

费安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.4 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 2.34 万元，下降 85.40%，主要原因是 2020 年 8 月充值油卡 20000 元没有用完，2021 年未充值油卡，根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平。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。

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 9 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 4.44%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制了公车运行维护经费。

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）。

公务用车运行维护费预算数为 9 万元，支出 0.4 万元，完成预算的 4.44%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是

根据永财预〔2019〕582号文件精神，严控“三公”经费、压减一般性支出。

(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%。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

#### (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120.60万元，支出决算为94.32万元，完成年初预算的78.21%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行公用经费使用；比2020年度减少13.85万元，下降12.80%，主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

#### (十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额10551.11万元，其中：政府采购货物支出802.59万元、政府采购工程支出9748.19万元、政府采购服务支出0.33万元。授予中小企业合同金额802.92万元，占政府采购支出总额的7.61%。其中，授予小微企业合同金额802.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；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 100%。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，永嘉上塘中心城区管理委员会本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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，永嘉上塘中心城区管理委员会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 247.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.20%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“文明美丽县城创建经费”、“党建宣传工作经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 247.67

万元，政府性基金预算支出 0 万元。6 个项目均由区内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“文明美丽县城创建经费”等 6 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为较差。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

永嘉上塘中心城区管理委员会在 2021 年度部门决算中反映“文明美丽县城创建经费”、“党建宣传工作经费”的项目绩效自评结果。

“文明美丽县城创建经费”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 2.09 万元，执行数为 2.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是（体制分成）文明美丽县城创建经费项目资金安排 2.09 万元，列入 2021 年预算。该项目负责人邵赛丹，项目联系人电话：13738342105。该工程项目预期绩效目标如下：一、质量目标：上塘是文明县城创建主阵地，主要是文明等各项创建活动，教育宣传，公益广告，市政设施维护，亮化、绿化、美化、洁化开展，各项创建活动实效明显，群众得到实惠，“精致县城”打造明显提高；二、社

社会效益目标：让群众美好生活越来越好，创建文明美丽幸福县城，提升居民幸福指数；三、满意度指标：满意。单位已有的保证项目实施的制度、措施：根据实际创建工作时间和工作要求，进行检查督查(或按合同要求)，及时支付创建工作资金；二是已完成工程款结算，保证了工作圆满完成；三是达到预期目标、提升县城氛围；四是从项目的可持续性来看，该项工作将持续进行，资金安排将不断优化，满足群众对美化生活向往。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是争取上级补助资金；二是项目使用资金尽量安排在文明县城营造创建重点方面。

“党建宣传工作经费”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 0.42 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：永政发〔2020〕85 号关于完善乡镇（街道）财政管理体制的通知、办字〔2019〕69 号关于印发《永嘉上塘中心城区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。现将党建宣传工作经费资金安排 0.42 万元，列入 2021 年预算。该项目负责人邵赛丹，项目联系人电话：13738342105。该工程项目预期绩效目标如下：一、数量指标：宣传活动次数 $\geq$ 10 次、宣传推广范围 $\geq$ 40 人次、各类主题展览

展示 $\geq 5$  次；二、质量指标：宣传区域覆盖率达到 100%；三、时效指标：宣传时效 $\leq 15$  天；四、效益指标：观众人次 $\geq 40$  人次；根据上级党建宣传教育工作的要求，结合自身党建宣传教育工作的需要，定期开展党建宣传教育工作。通过党建宣传教育工作，提干部党性修养，提高干部服务意识。各项宣传工作已按时完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强组织领导，明确责任，通过党建宣传教育工作，提干部党性修养，提高干部服务意识。

（两个项目的绩效自评表）

## 永嘉县预算项目支出绩效自评表

001]永嘉上塘中心城区管理委员会(1)

(2021)年度

项目名称	文明美丽县城创建经费			项目负责人	金健乐			
主管部门	城区建设服务中心		实施单位	永嘉上塘中心城区管理委员会				
	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	文明美丽县城创建经费	100.00	2.09	2.09	100.0			
项目资金(万元)								
	合计	100.00	2.09	2.09	100.0			
年度总体目标	预期目标			实际完成目标				
	主要用于文明美丽县城打造，管道维护文明美丽县城运行。对县城进行绿化、美化、洁化，创建文明美丽的县城环境。			创建文明美丽幸福县城，提升居民幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	
绩效指标	产出指标	数量指标						
绩效指标	产出指标	质量指标	美化县城	提升县城文明美丽水平100%	提升县城文明美丽水平100%	35.00	35.00	
绩效指标	产出指标	时效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	县城环境改善情况	提升县城环境100%	提升县城环境100%	35.00	35.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	社会公众认可度	满意度	满意度	30.00	30.00	
	总分				100.00	100.00		
自评结论	优秀 100-90分		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”。					
其他需要说明的内容	无							
填报人:	金康娟		填报人联系方式(手机全号):		1358797122			
填报日期:	17-1月 -22							

## 永嘉县预算项目支出绩效自评表

1001]永嘉上塘中心城区管理委员会(本)

(2021)年度

项目名称	党建宣传工作经费				项目负责人	邵春丹	
主管部门	机关党委副书记		实施单位		永嘉上塘中心城区管理委员会		
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	党建宣传工作经费	5.00	5.00	5.00	100.00		
	合计	5.00	5.00	5.00	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	根据上级党建宣传教育工作的要求，结合自身党建宣传教育工作的需要，定期开展党建宣传教育工作。			通过党建宣传教育工作，提升干部党性修养，提高干部服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分
	产出指标	数量指标	★宣传活动次数	≥10次	≥10次	10.00	10.00
	产出指标	数量指标	宣传推广范围	≥40人	≥40人	10.00	10.00
	产出指标	数量指标	各类专题展览展示数量	≥5次	≥5次	10.00	10.00
	产出指标	质量指标	宣传区域覆盖率为	≥100%	≥100%	25.00	25.00
	产出指标	时效指标	宣传时效	≥15天		25.00	25.00
	产出指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥40人次	≥40人次	20.00	20.00
	效益指标	生态效益指标					
效果指标	可持续影响指标						
满意度指标	服务满意度指标						
总分					100.00	100.00	
自评结论		优秀 100~90分		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”。			
其他需要说明的内容		无					
填报人:	金晓娟		填报人联系方式(手机号):		15887971221		
填报日期:	17-1月-22						

### 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。

无

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、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）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。

18. 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。

19. 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。

20. 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）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

22. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他普通教育方面的支出。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出(款)宣传促销（项）：反映旅游发展基金安排用于旅游宣传促销的经费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

27. 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）：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。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）：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。

31. 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）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设与管理方面的支出。

32. 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）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

33. 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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费的支出。

34. 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）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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. 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务收入安排的支出（项）：指反映地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出。