

绍兴市柯桥区钱清街道办事处 2023 年度单  
位决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 单位职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	4
二、2023 年度单位决算公开表 .....	5
2023 年度收入支出决算总表 .....	5
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	7
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	8
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	12
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	13
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	16
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	23
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	26
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	27
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	28
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	28
(二) 收入决算情况说明 .....	28
(三) 支出决算情况说明 .....	28
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	28
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	33
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	34
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	34
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	34
(十) 机关运行经费支出说明 .....	36
(十一) 政府采购支出说明 .....	36
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	37
(十三) 预算绩效情况说明 .....	37
四、名词解释 .....	43
五、附件 .....	47

## 一、概况

### （一）单位职责

#### （一）基本情况

##### 1. 主要职能

（1）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令，发布本级政府决定和命令。负责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）研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

（3）落实党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（4）统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

（5）负责本辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（6）指导农村经济发展，推进农业结构调整，加快发展电商、旅游等新兴产业，促进经济增长方式转变，促进农

民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

(7) 负责抓好基层社会治理体系建设，加强综合信息指挥室人员和网格员队伍建设，规范综合信息指挥室运行，做好网格事件流转、交办、处置，开展分析研判。负责区级职能部门在辖区内派驻机构的日常管理和考核。

(8) 负责抓好辖区内环境保护、村镇管理、人口管理、民生保障、安全生产、人民武装、民族宗教等区域性、综合性工作。负责管理辖区内的综合执法工作。负责农村公共服务体系建设。

(9) 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、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。协助气象主管机构开展气象灾害防御工作。

(10) 负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境。

(11) 负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村（居）民委员会自治。深化村（居）务、财务公开制度，维护群众合法权益。

(12) 加强街道财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

(13) 负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清

单，建立清单动态调整、公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（14）履行法律法规规章规定和完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合信息指挥室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、城镇建设管理办公室、农业农村办公室、应急和消防管理办公室、财政办公室。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：绍兴市柯桥区钱清街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,314.67	一、一般公共服务支出	32	5,053.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	360.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	300.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	698.92
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	827.60
	9		九、卫生健康支出	40	1,871.69
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	251.99
	12		十二、农林水支出	43	29.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	700.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	200.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,314.67	<b>本年支出合计</b>	58	10,314.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	10,314.67	<b>总 计</b>	62	10,314.67

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：绍兴市柯桥区钱清街道办事处

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	10,314.67	10,314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区钱清街道办事处	10,314.67	10,314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：绍兴市柯桥区钱清街道办事处

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	10,314.67	10,314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,053.36	5,053.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,245.17	2,245.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,722.79	1,722.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	522.38	522.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	2,706.50	2,706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	2,706.50	2,706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	698.92	698.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	688.92	688.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	688.92	688.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	827.60	827.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.60	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,871.69	1,871.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,781.50	1,781.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,781.50	1,781.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.11	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.11	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：绍兴市柯桥区钱清街道办事处

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	10,314.67	2,853.76	7,460.91	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区钱清街道办事处	10,314.67	2,853.76	7,460.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：绍兴市柯桥区钱清街道办事处

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	10,314.67	2,853.76	7,460.91	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,053.36	2,346.86	2,706.50	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,245.17	2,245.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,722.79	1,722.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	522.38	522.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	2,706.50	0.00	2,706.50	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	2,706.50	0.00	2,706.50	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	698.92	0.00	698.92	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	688.92	0.00	688.92	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	688.92	0.00	688.92	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	827.60	216.60	611.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.60	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	611.00	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	611.00	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,871.69	90.19	1,781.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,781.50	0.00	1,781.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,781.50	0.00	1,781.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	251.99	0.00	251.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	251.99	0.00	251.99	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	251.99	0.00	251.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.11	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.11	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：绍兴市柯桥区钱清街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,314.67	一、一般公共服务支出	33	5,053.36	5,053.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	360.00	360.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	300.00	300.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	698.92	698.92	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	827.60	827.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,871.69	1,871.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	251.99	251.99	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	29.00	29.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	700.00	700.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	200.11	200.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	10,314.67	<b>本年支出合计</b>	59	10,314.67	10,314.67	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	10,314.67	<b>总 计</b>	64	10,314.67	10,314.67	0.00	0.00

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：绍兴市柯桥区钱清街道办事处

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,314.67	2,853.76	7,460.91
201	一般公共服务支出		5,053.36	2,346.86	2,706.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,245.17	2,245.17	0.00	
2010301	行政运行		1,722.79	1,722.79	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		522.38	522.38	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		101.69	101.69	0.00	
2013101	行政运行		101.69	101.69	0.00	

20199	其他一般公共服务支出	2,706.50	0.00	2,706.50
2019999	其他一般公共服务支出	2,706.50	0.00	2,706.50
204	公共安全支出	360.00	0.00	360.00
20499	其他公共安全支出	360.00	0.00	360.00
2049999	其他公共安全支出	360.00	0.00	360.00
205	教育支出	300.00	0.00	300.00
20599	其他教育支出	300.00	0.00	300.00
2059999	其他教育支出	300.00	0.00	300.00
206	科学技术支出	698.92	0.00	698.92
20605	科技条件与服务	688.92	0.00	688.92
2060599	其他科技条件与服务支出	688.92	0.00	688.92
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	827.60	216.60	611.00
20805	行政事业单位养老支出	216.60	216.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.40	144.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.20	72.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	611.00	0.00	611.00
2089999	其他社会保障和就业支出	611.00	0.00	611.00
210	卫生健康支出	1,871.69	90.19	1,781.50
21011	行政事业单位医疗	90.19	90.19	0.00
2101101	行政单位医疗	45.73	45.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.46	44.46	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,781.50	0.00	1,781.50
2109999	其他卫生健康支出	1,781.50	0.00	1,781.50
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21199	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00

2119999	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	251.99	0.00	251.99
21299	其他城乡社区支出	251.99	0.00	251.99
2129999	其他城乡社区支出	251.99	0.00	251.99
213	农林水支出	29.00	0.00	29.00
21399	其他农林水支出	29.00	0.00	29.00
2139999	其他农林水支出	29.00	0.00	29.00
216	商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00
21699	其他商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00
2169999	其他商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00
221	住房保障支出	200.11	200.11	0.00
22102	住房改革支出	200.11	200.11	0.00
2210201	住房公积金	194.50	194.50	0.00
2210203	购房补贴	5.61	5.61	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：绍兴市柯桥区钱清街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,508.70	302	商品和服务支出	309.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	218.80	30201	办公费	102.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	322.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	833.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	72.20	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.73	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.46	30209	物业管理费	76.51	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	194.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	632.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.18	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.72	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00



30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	57.38	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.84	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.40	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,543.88	公用经费合计				309.87	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：绍兴市柯桥区钱清街道办事处

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：绍兴市柯桥区钱清街道办事处

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：绍兴市柯桥区钱清街道办事处

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.40	2.40
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	2.40	2.40

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 10314.67 万元，支出总计 10314.67 万元，与 2022 年度相比，各减少 11987.01 万元，下降 53.75%，主要原因是：原下属事业单位绍兴市柯桥区钱清街道事业综合服务中心单独申报部门决算。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10314.67 万元；包括财政拨款收入 10314.67 万元（其中，一般公共预算 10314.67 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 10314.67 万元，其中基本支出 2853.76 万元，占 27.67%；项目支出 7460.91 万元，占 72.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10314.67 万元，支出总计 10314.67 万元，与 2022 年相比，各减少 11987.01 万元，下

降 53.75%。主要原因是原下属事业单位绍兴市柯桥区钱清街道事业综合服务中心单独申报部门决算。财政拨款支出年初预算数 10353.76 万元，完成年初预算的 99.62%，主要原因是预算安排相对合理。

## （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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10314.67 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11987.01 万元，下降 53.75%。主要原因是：原下属事业单位绍兴市柯桥区钱清街道事业综合服务中心单独申报部门决算。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10314.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5053.36 万元，占 48.99%；公共安全支出（类）360.00 万元，占 3.49%；教育支出（类）300.00 万元，占 2.91%；科学技术支出（类）698.92 万元，占 6.78%；文化旅游体育与传媒支出（类）20.00 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出（类）827.60 万元，占 8.02%；卫生健康支出（类）1871.69 万元，占 18.15%；节能环保支出（类）2.00 万元，占 0.02%；城乡社区支出（类）251.99 万元，占 2.44%；农林水支出（类）29.00 万元，占 0.28%；商业服务业等支出（类）700.00 万

元，占 6.79%；住房保障支出（类）200.11 万元，占 1.94%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10353.76 万元，支出决算为 10314.67 万元，完成年初预算的 99.62%，主要原因是：预算安排相对合理。

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）**年初预算数为 1722.79 万元，支出决算数为 1722.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**年初预算数为 522.38 万元，支出决算数为 522.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

**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）**年初预算数为 101.69 万元，支出决算数为 101.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

**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）**年初预算数为 2706.50 万元，支出决算数为 2706.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

**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）**年初预算数为 940.00 万元，支出决算数为 360.00 万元，完成年初预算的 38.30%，决算数小于预算数的主要原因：年中进行项目支出调整。

**教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**年初预算数为 300.00 万元，支出决算数为 300.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

**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）**年初预算数为 10.00 万元，支出决算数为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

**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）**年初预算数为 20.00 万元，支出决算数为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

**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）**年初预算数为 144.40 万元，支出决算数为 144.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

**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）**年初预算数为 72.20 万元，支出决算数为 72.20 万元，完成年初预算的 100.00%，



决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

**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）**年初预算数为 611.00 万元，支出决算数为 611.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 45.73 万元，支出决算数为 45.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为 44.46 万元，支出决算数为 44.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

**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）**年初预算数为 1781.50 万元，支出决算数为 1781.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

**节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**年初预算数为 2.00 万元，支出决算数为 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：预算安排合理。

**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）**年初预算数为 400.00 万元，支出决算数为

251.99 万元，完成年初预算的 63.00%，决算数小于预算数的主要原因：年中进行了项目支出调整。

**农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**年初预算数为 29.00 万元，支出决算数为 29.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

**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）**年初预算数为 700.00 万元，支出决算数为 700.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 194.50 万元，支出决算数为 194.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**年初预算数为 5.61 万元，支出决算数为 5.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算安排合理。

**科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 688.92 万元，决算数大于预算数的主要原因：未列入年初预算，年中进行项目支出调整。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2853.76 万元，其中：

人员经费 2543.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 309.87 万元，主要包括：办公费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年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说明**

本单位 2023 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位未发生此项业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位未发生此项业务；公务接待费支出决算为 2.40 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 2.40 万元，主要原因是 2023 年产生清华大学核研院赴绍实践接待费。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务。全年使用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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务。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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 1 批次，累计 17 人次。主要用于接待清华大学核研院赴绍实践等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 2.40 万元，主要用于接待清华大学核研院赴绍实践活动接待 1 批次，累计 17 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 267.41 万元，支出决算为 309.87 万元，完成年初预算的 115.88%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，机关运行经费增加；比 2022 年度减少 1324.05 万元，下降 81.03%，主要原因是机关运行经费缩减。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 952.61 万元，其中：政府采购货物支出 380.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 572.15 万元。授予中小企业合同金额 952.61 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 380.46 万元，占授予中小企业合同金额的 39.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区钱清街道办事处本级及所属各单位共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是 5 辆巡逻电动车，1 辆红立方动感单车和 2 辆自行车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，绍兴市柯桥区钱清街道办事处组织对 2023 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 10 个，共涉及资金 7500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，本年无政府性基金预算项目。

组织对 2023 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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%，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，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属 0 个单位开展整体支出绩效评价，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，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年无下属单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位以开展二级项目的绩效自评为主，暂未开展一级项目绩效自评。绍兴市柯桥区钱清街道办事处随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，城乡社区支出项目和文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评具体情况如下：

城乡社区支出项目绩效自评综述：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 171 万元，执行数为 171 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推进“文润钱清”品牌建设，打造 14 个“15 分钟品质文化生活圈”，开展文化走亲、好戏进礼堂等各类文艺惠民活动近百场，成功创建为浙江省文化强镇；二是遗风村文化礼堂入选省五星级农村文化

礼堂，军人之家博物馆入选省首批乡村博物馆，九岩越窑陈列馆入选市级乡村博物馆，枢里村入选省美育村、市级艺术特色村；三是打造文艺精品，话剧《春光明媚的日子》清华首演、柯桥正式演出，一钱太守动画片获市级艺术基金资助。在肯定成绩的同时，随着生活水平的提高，我们也意识到人们对于精神文化的追求也逐渐向品质化发展，具有个性化特点且呈现多元化态势，下一步我们进一步推进精神文明建设，依托一钱太守、罗家伦祖居、运河生态公园等文化资源，紧密嫁接文创、旅游、休闲等新业态，制定钱清文旅规划，做深做强“文润钱清”品牌，打响擦亮“新潮钱清”名片；加快推进九岩村九曲河仓·理想家、罗家伦书院（乡村艺术馆）等项目建设施工，全力讲好钱清故事，力争打开钱清文旅商结合新局面，将文化基因融入到特色共富产业中。



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡社区支出						
主管部门		828-钱清街道		预算单位	828001-绍兴市柯桥区钱清街道办事处			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	400		171	171	0	100.00%	
	一般公共预算资金	400		171	171	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提升城乡人居环境			2023年年初预算数171万元，绩效目标完成率达标			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	新增、维护垃圾集中处置 站点	≥1个	1个	20.00	20.00	
		质量指标	环境卫生管理整洁率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		时效指标	预算执行率	≥95%	95%	20.00	20.00	
	效益指标 (30.00分)	成本指标(0)	经济效益(0)				0	
		社会效益 (15.00分)	对改善提升居民人居环境 影响程度	明显提升	优	15.00	15.00	
		生态效益(0)	可持续影响 (15.00分)	对提升城市文明及居住环 境可持续影响程度	≥1年	1年	15.00	15.00
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满 意度(10.00	满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				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”		

文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是围绕“洁美纺都、宜居柯桥”管理考核要求，持续推进环境卫生整治工作，做好环境卫生长效保洁和高标准常态化管理，成功获评省 4A 级景区街道；全力抓好“迎亚运”垃圾分类百日攻坚工作，成功创建省级垃圾分类示范村 5 个、市级越美小区 18 个、越美商业街 6 条，通过率达 100%；整改各类环境问题约 1.3 万个，第四季度市农村人居环境考核位列全市前五，全年区对街道环境卫生（农村）考核情况良好，其中 7 月份和 10 月份位列全区第一位。在人居环境提升方面我们取得了显著的成绩，然而我们不能满足于现状，我们将进一步深入实施城市精细化管理专项行动，着力实施“白改黑”、“上改下”、“面改美”等工程，持续开展“四边三化”、“两路两侧”、“低散乱污”、“三六行动”等整治行动；依托基层治理四平台，全面整治“低小散污”企业；同步推进生活垃圾源头分类、设备改造等重点工作，抓好生活污水终端提升改造等系统工程，继续保持城市管理、城乡环境整治赛比走在前列。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化旅游体育与传媒支出						
主管部门		828-钱清街道		预算单位	828001-绍兴市柯桥区钱清街道办事处			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	20		20	20	0	100.00%	
	一般公共预算资金	20		20	20	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推进“文润钱清”品牌建设，打造品质文化生活圈			年初预算20万，绩效目标率达标			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	制作短视频数量	≥2个	2个	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	村级文化活动场所能力提升效果	有效提升	优	20.00	20.00	
		时效指标	预算执行率	≥95%	95%	20.00	20.00	
	效益指标 (30.00分)	成本指标(0)					0	
		经济效益(0)					0	
		社会效益	景区垃圾处理率	≥95%	95%	15.00	15.00	
		生态效益(0)					0	
可持续影响 (15.00分)	项目可持续带动时间	≥1年	1年	15.00	15.00			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00)	满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				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”		

### 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%0A 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，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于街道本级在职人员工资福利津贴支出、日常运行支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要用于街道编外人员工资支出等。

19. 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）：主要用于街道本级党委在职人员利津贴支出、日常运行支出。

20. 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）：主要用于其他组织事物支出。

21. 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）：主要用于综治外口及基层司法支出。

22. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：主要用于小学、初中、高中教育公用经费、基建项目支出。

23. 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）：用于经济高质量发展专项补贴。

24. 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）：主要用于群众文化支出。

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）：主要用于缴纳养老保险。

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）：主要用于缴纳职业年金。

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）：其他社会保障补贴等。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政医疗支出。

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）：主要用于公务员医疗补助支出。

30. 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）：主要用于城乡居民基本医疗保险等

其他卫生健康相关支出。

31. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：主要用于节能环保相关支出。

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）：主要用于其他城乡社区项目支出。

33. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：五水共治等相关支出。

34. 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）：商业服务相关支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业临聘人员住房公积金支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要用于购房补贴的支出。

37. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：主要用于经济高质量发展专项补贴。

## 五、附件



## 2023年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	绍兴市柯桥区钱清街道办事处	教育支出	优
2	绍兴市柯桥区钱清街道办事处	公共安全支出	优
3	绍兴市柯桥区钱清街道办事处	科学技术支出	优
4	绍兴市柯桥区钱清街道办事处	文化旅游体育与传媒支出	优
5	绍兴市柯桥区钱清街道办事处	社会保障支出	优
6	绍兴市柯桥区钱清街道办事处	卫生健康支出	优
7	绍兴市柯桥区钱清街道办事处	节能环保支出	优
8	绍兴市柯桥区钱清街道办事处	城乡社区支出	优
9	绍兴市柯桥区钱清街道办事处	农林水支出	优
10	绍兴市柯桥区钱清街道办事处	社会事业综合经费	优