

杭州市余杭区村镇建设服务中心 2022 年度 部门（单位）决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门 单位 决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(2)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(3)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(3)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决表.....	(4)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(5)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明	（ 6 ）
（一）收入支出决算总体情况说明.....	（ 6 ）
（二）收入决算情况说明.....	（ 6 ）
（三）支出决算情况说明.....	（ 6 ）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	（ 7 ）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（ 7 ）
（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.....	（ 9 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...（	10 ）
（十）机关运行经费支出说明.....	（ 12 ）
（十一）政府采购支出说明.....	（ 12 ）
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	（ 12 ）
（十三）预算绩效情况说明.....	（ 13 ）
四、名词解释	（ 16 ）
五、附件	（ 19 ）

一、概况

(一) 部门（单位）职责

1. 承担指导美丽宜居示范村创建、农房设计、农村住房建设、农村建筑工匠培训等事务性工作。
2. 承担农村生活污水治理设施建设和运行维护等事务性工作。
3. 承担美丽城镇建设统筹推进的事务性工作。
4. 承担城镇老旧小区改造提升统筹推进的事务性工作。
5. 承担城乡风貌整治提升、未来社区建设等事务性工作。
6. 完成杭州市余杭区住房和城乡建设局交办的其他事务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：杭州市余杭区村镇建设服务中心。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表 金额单位：元	
杭州市余杭区村镇建设服务中心							
收 入			支 出				
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,136,555.81	一、一般公共服务支出	32	0.00		
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	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
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	0.00		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	190,400.98		
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	6,876,154.83		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	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	0.00		
	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	3,070,000.00		
	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		
本年收入合计	27	10,136,555.81	本年支出合计	58	10,136,555.81		
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			
总 计	31	10,136,555.81	总 计	62	10,136,555.81		

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。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表 金额单位：元	
杭州市余杭区村镇建设服务中心									
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	10,136,555.81	10,136,555.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
杭州市余杭区村镇建设服务中心	10,136,555.81	10,136,555.81	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。

2022年度收入决算表（分科目）

杭州市余杭区村镇建设服务中心								公开03表
项 目								金额单位：元
支出功能分类科目编号	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,136,555.81	10,136,555.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190,400.98	190,400.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	190,400.98	190,400.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	190,400.98	190,400.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,876,154.83	6,876,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,876,154.83	6,876,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,876,154.83	6,876,154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,070,000.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,070,000.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,070,000.00	3,070,000.00	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。

2022年度支出决算表（分单位）

杭州市余杭区村镇建设服务中心						公开04表
单位名称						金额单位：元
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	
1	2	3	4	5	6	
10,136,555.81	4,509,134.98	5,627,420.83	0.00	0.00	0.00	
10,136,555.81	4,509,134.98	5,627,420.83	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

杭州市余杭区村镇建设服务中心							公开05表
项 目							金额单位：元
支出功能分类科目编号	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,136,555.81	4,509,134.98	5,627,420.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190,400.98	190,400.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	190,400.98	190,400.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	190,400.98	190,400.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,876,154.83	4,318,734.00	2,557,420.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,876,154.83	4,318,734.00	2,557,420.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,876,154.83	4,318,734.00	2,557,420.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,070,000.00	0.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,070,000.00	0.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,070,000.00	0.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

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	10,136,555.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	190,400.98	190,400.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,876,154.83	6,876,154.83	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,070,000.00	3,070,000.00	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
本年收入合计	27	10,136,555.81	本年支出合计	59	10,136,555.81	10,136,555.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	10,136,555.81	总 计	64	10,136,555.81	10,136,555.81	0.00	0.00

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 合计	1	2	3
		10,136,555.81	4,509,134.98	5,627,420.83
208	社会保障和就业支出	190,400.98	190,400.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	190,400.98	190,400.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	190,400.98	190,400.98	0.00
212	城乡社区支出	6,876,154.83	4,318,734.00	2,557,420.83
21201	城乡社区管理事务	6,876,154.83	4,318,734.00	2,557,420.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,876,154.83	4,318,734.00	2,557,420.83
221	住房保障支出	3,070,000.00	0.00	3,070,000.00
22101	保障性安居工程支出	3,070,000.00	0.00	3,070,000.00
2210108	老旧小区改造	3,070,000.00	0.00	3,070,000.00

财政拨款“三公”经费支出决算表		
公开11表		金额单位：元
杭州市余杭区村镇建设服务中心		
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		
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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。		

三、2022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

2022年度收入总计1,013.66万元，支出总计1,013.66万元，与2021年度相比，各增加175.44万元，增长20.9%。主要原因是：单位职责变更，项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,013.66万元；包括财政拨款收入1,013.66万元（其中，一般公共预算1,013.66万元，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%；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1,013.66万元，其中基本支出450.91万元，占44.48%；项目支出562.74万元，占55.52%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,013.66 万元，支出总计 1,013.66 万元，与 2021 年相比，各增加 175.44 万元，增长 20.9%。主要原因是单位职责变更，项目增加；财政拨款支出年初预算数 2623.06 万元，完成年初预算的 38.6%，主要原因是农村困难群众住房救助工作资金项目指标切到镇街。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,013.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.44 万元，增长 20.9%。主要原因是：单位职责变更，项目增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,013.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 19.04 万元，占 1.88%；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 687.62 万元,占 67.84%;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 307 万元,占 30.29%;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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2623.06 万元,支出决算为 1,013.66 万元,完成年初预算的 38.6%,主要原因是农村困难群众住房救助工作资金项目指标切到镇街。其中:

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)。年初预算为 1926.99 万元,支出决算为 687.62 万元,完成年初预算的 35.7%,决算数小于预算数的主要原因是农村困难群众住房救助工作资金项目指标切到镇街。

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 30.91 万元,支出

决算为 19.04 万元，完成年初预算的 61.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员数量减少。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 307 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要是上级补助老旧小区改造资金增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.91 万元，其中：

人员经费 418.09 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、会议费、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 2022 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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

(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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无“三公”经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加(或减少)0 万元，增长(或下降)0%，主要原因是无因公出国(境)费用开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加(或减少)0 万元，增长(或下降)0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费开支；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，减少 0.09 万元，下降 100%，主要原因是今年无兄弟单位来访。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 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。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)费用开支。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。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费开支。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置开支。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费开支。主要用于单位人员所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待外事接待、其他国内公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费用支出。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 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

2022 年度机关运行经费年初预算数为 58.25 万元，支出决算为 32.82 万元，完成年初预算的 56.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员数量减少；比 2021 年度减少 15.78 万元，下降 32.5%，主要原因是机构优化整合，人员数量减少。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 81.15 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 81.15 万元。授予中小企业合同金额 81.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 30.15 万元，占授予中小企业合同金额的 37.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市余杭区村镇建设服务中心共有车辆 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，其他用车主要是无；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，杭州市余杭区村镇建设服务中心组织对 2022 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 562.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

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（单位）决算中项目绩效自评结果。

杭州市余杭区村镇建设服务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，村镇工作经费项目和良渚街道 2021 年老旧小区改造提升项目绩效自评具体情况如下：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村镇工作经费						
主管部门		065-建设部门		预算单位	065018-杭州市余杭区村镇建设服务中心			
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	154.05	100	98.13	0	98.13%		
	一般公共预算资金	154.05	100	98.13	0	98.13%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		完成美丽宜居示范村、农村建筑工匠教育、农村建房图纸修改相关工作		已完成美丽宜居示范村、农村建筑工匠教育、农村建房图纸修改相关工作				
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 (70.00分)	数量指标	完成示范村申报数	≥3个	≥3个	40.00	40.00	
		质量指标 (30.00分)	通过省市示范村考核评审	完成	优	30.00	30.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	对农村私人建房、建房 图纸修改	完成	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指 标(0分)					0	
满意度指 标(0分)	服务对象满意 度指标(0分)					0		
总 分						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”。			

村镇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100万元，执行数为98.13万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：一是完成示范村申报数大于等于3个；二

是通过省市示范村考核评审。发现的问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：合理安排全年支付进度。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		良渚街道2021年老旧小区改造提升项目						
主管部门		065-建设部门		预算单位		065018-杭州市余杭区村镇建设服务中心		
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		233	307	307	0	100.00%	
一般公共预算资金		233	307	307	0	100.00%		
年度总体目标				实际完成情况				
预期目标				实际完成情况				
完成良渚街道2021年老旧小区改造提升项目				完成良渚街道2021年老旧小区改造提升项目，涉及老旧小区2个，面积3.75万方。				
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 (40.00分)	数量指标	完成老旧小区改造	≥1个	≥2个	40.00	40.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	居民生活环境	提升	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指 标(0分)					0	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意 度指标(30.00 分)	群众满意度	提升	优	30.00	30.00		
总分						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”。			

良渚街道 2021 年老旧小区改造提升项目绩效自评综述：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 307 万元，执行数为 307 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成良渚街道 2021 年老旧小区改造提升项目，涉及老旧小区 2 个，面积 3.75 万方；二是居民生活环境有效提升。发现的问题及原因：宣传有待进一步提升。下一步改进措施：加强工作宣传力度。

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。

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. 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）：指用于其他城乡社会管理事务支出。

18. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

杭州市余杭区村镇建设服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市余杭区村镇建设服务中心	村镇工作经费	优
	良渚街道 2021 年老旧小区改造提升项目	优
	美丽城镇、全域美丽、三改一拆工作经费	优
	农村困难群众住房救助工作资金	中