

绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(1)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(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) 一般公共预算财政拨款“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) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(19)

一、概况

（一）部门职责

1. 为积极融入全省大湾区建设，进一步提升柯桥经济技术开发区发展水平，更好发挥国家级开发区在推动柯桥高质量发展中示范引领作用，根据省委、省政府关于深化开发区整合提升的有关精神，2018年7月，区委、区政府研究决定，按照“二块牌子一套班子”，柯开委与滨海开发区合署办公。开发区区域范围为滨海工业区（马鞍镇）、柯桥经济技术开发区（齐贤街道）和安昌街道。开发区主要职责有：

1. 编制开发区所辖区域内的总体规划和 development 计划，国土、招商、融资、重大基础设施建设和项目审批监管等，蓝印时尚小镇有关配套工程暂由开发区负责继续实施建设。
2. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会部门决算包括：绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会本级决算。

纳入绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本单位无 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 8,253.25 万元，支出总计 8,253.25 万元，与 2020 年度相比，各增加 3558.40 万元，增长 75.79%。主要原因是：2021 年度新增城市基础设施配套费安排的收支 4190.20 万元，所需经费按时予以调增。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 8,253.25 万元；包括财政拨款收入 8,253.25 万元（其中，一般公共预算 4,063.04 万元，政府性基金预算 4,190.20 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 8,253.25 万元，其中基本支出 3,087.20 万元，占 37.41%；项目支出 5,166.05 万元，占 62.59%；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 8,253.25 万元，支出总计 8,253.25 万元，与 2020 年相比，各增加 3,603.25 万元，增长 77.49%。主要原因是 2021 年度新增城市基础设施配套费安排的收入 4190.20 万元；财政拨款支出年初预算数 4650 万元，完成年初预算的 177.49%，主要原因是 2021 年度新增城市基础设施配套费安排的支出 4190.20 万元，所需经费按时予以调增。

(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 4,063.04 万元，占本年支出合计的 49.23%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 586.96 万元，下降 12.62%。主要原因是：因人员调动及疫情等因素影响，2021 年度部分项目支出减少，所需经费按时予以压减。

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 4,063.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,131.35 万元，占 27.84%；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

227.01 万元,占 5.59%; 卫生健康(类)支出 101.93 万元,占 2.51%; 节能环保(类)支出 0 万元,占 0%; 城乡社区(类)支出 2,295.61 万元,占 56.50%; 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 307.14 万元,占 7.56%; 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 4650 万元,支出决算为 4,063.04 万元,完成年初预算的 87.38%,主要原因是人员调整及疫情等因素影响,2021 年度运行经费及项目支出减少,所需经费按时予以压减。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 1131.35 万元,支出决算为 1131.35 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因财政预算合理统筹安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 65.26 万元，支出决算为 31.23 万元，完成年初预算的 47.85%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年离退休人员人数减少，离退休经费降低。

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 130.52 万元，支出决算为 130.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是财政预算合理统筹安排。

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 31.23 万元，支出决算为 65.26 万元，完成年初预算的 208.97%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度本单位人员调整幅度较大，同时职业年金缴费基数有所调整，所需经费按时予以调增。

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 44.23 万元，支出决算为 31.68 万元，完成年初预算的 71.63%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度本单位人员调整幅度较大，同时医疗保险缴费基数有所调整，所需经费按时予以压减。

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 31.68 万元，支出决算为 44.23

万元，完成年初预算的 139.61%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度本单位人员调整幅度较大，同时医疗保险缴费基数有所调整，所需经费按时予以调增。

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 26.02 万元，支出决算为 26.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是财政预算合理统筹安排。

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 1326.76 万元，支出决算为 1319.76 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整及疫情等因素影响，2021 年度其他城乡社区管理事务支出减少，所需经费按时予以压减。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4190.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增城市基础设施配套费安排的支出 4190.20 万元，所需经费按时予以调增。

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 1532.31 万元，支出决算为 975.85 万元，完成年初预算的 63.68%，决算数小于预算数的主要原因是体制调整及疫情等因素影响，2021 年度其他城乡社区支出减少，所需经费按时予以压减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 283.72 万元，支出决算为 260.22 万元，完成年初预算的 91.72%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年本单位人员调整幅度较大，2021 年住房公积金缴存基数变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 46.92 万元，支出决算为 46.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是财政预算合理统筹安排。

（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 3,087.20 万元，其中：

人员经费 2,839.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 247.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

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 4,190.20 万元，占本年支出合计的 50.77%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 4,190.20 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年度新增城市基础设施配套费安排的支出 4190.20 万元，所需经费按时予以调增。

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 4,190.20 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 4,190.20 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%；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 4,190.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增城市基础设配套费安排的支出 4190.20 万元，所需经费按时予以调增。其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共实施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4190.20 万元，决算数大于预算数的主要原因 2021 年度新增城市基础设配套费安排的支出 4190.20 万元，所需经费按时予以调增。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 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 30 万元，支出决算为 11.18 万元，完成预算的 37.27%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2021 年因疫情因素影响未安排因公出国境考察交流，国内招商引资活动部分改为线上模式，相关经费支出按时予以压缩。

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，没有发生变化，主要原因是 2021 年因疫情因素影响未安排因公出国（境）考察交流；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位本年度未发生公务用车购置相关支出；公务接待费支出决算为 11.18 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 1.73 万元，增长 18.35%，主要原因是体制调整后，经开区招商引资及引才引智职能

增加，2021年接待交流访问及客商批次及人员增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为15万元，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招商引资、引才引智、参观学习、考察交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2021年因疫情因素影响未安排因公出国（境）考察交流。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。开支内容无。

（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%。主要原因是本单位本年度无公务用车购置相关支出安排，预算数和决算数均为零。

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%。主要原因是本单位本年度无公务用车购置相关支出安排。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%。2021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 15 万元，支出决算为 11.18 万元，完成预算的 74.53%。国内公务接待 248 批次，累计 2,137 人次。主要用于接待党政考察交流团体、投资客商、专家学者及招才引智等支出。决算数小于预算数的主要原因是为发挥“科技+人才”，招商引才双激模式，经开区与金柯桥科技城合署办公，2021 年国内招商引资活动虽然接待人次及批次增加，但因疫情因素部分改为线上模式，相关经费支出虽有所增长但仍小于年初预算数。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 11.18 万元，主要用于接待开发区考察交流团体、客商及专家学者、科技城和开发区联合人才项目引进等支出，接待 248 批次，累计 2,137 人次。

(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 245.17 万元，支出决算为 247.75 万元，完成年初预算的 101.05%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年本单位人员调动，运行经费随之调整；比 2020 年度减少 38.75 万元，下降 13.53%，主要原因是与 2020 年比较人员调整幅度较大，同时因疫情因素影响，部分费用支出降低。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 975.85 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 975.85 万元。授予中小企业合同金额 810.85 万元，占政府采购支出总额的 83.09%。其中，授予小微企业合同金额 810.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，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，绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会本级及所属各单位共有车辆 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；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，绍兴柯桥经济技术开发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，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 975.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度城市基础设施配套费安排的支出-城市公共设施 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4190 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会组织对“经开区宣传推介项目”“机关大楼物业、保洁、绿化服务等采购项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 465 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，“经开区宣传推介项目”总体上完成了预期绩效目标，各项指标基本符合预期。体制调整后开发区职能转变，但当前地区之间招商引资竞争加剧，开发区通过在省市及以上媒体通过文字或广播、视频、新闻等多种媒介宣传提升开发区的营商环境，更好发挥经开区招商引资引智功能。从评价情况来看，委大楼物业、保洁、绿化服务等采购项目总体上完成了预期绩效目标。从产出指标到满意度指标，从服务内容到服务质量该项目在最终的考核中各项指标均达到预期以上，经开区的营商环境及后勤服务质量明显提升。

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。

绍兴柯桥经济经济技术开发区管理委员会在 2021 年度部门决算中反映柯桥经开区宣传推介项目及机关大楼物业、保洁、绿化服务等采购项目绩效自评结果。

经开区宣传推介项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标类中的数量指标，2021 年组织各类宣传活动次数 74 次；质量指标为定性指标，各项宣传均有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；时效指标为定性指标，2021 年度经开区相关媒体宣传信息发布均及时；成本指标，与上期宣传（活动）相比，经费控制在成本下降 5%，宣传经费整体下降未达到预期目标，主要原因是为拓宽经开区招商引资渠道及整体能级，经开区加大招商引资宣传推广力度。二是效益类指标中的经济效益指标，2021 年在各类媒体上宣传省、市重点招商项目 74 次；社会效益指标中宣传工作覆盖国家、省、市、区级媒体；可持续影响指标中经开区在全区岗位目标责任制考核中排

名第一；服务对象或当地群众满意度指标为定性指标，经开区的招商引资宣传氛围得到客商及服务对象的好评。发现的问题及原因：一是宣传推广活动的平台亟需提升，特别是加大在市级以上媒体的宣传推广力度，以提升开发区的品牌及知名度；二是经开区营商环境宣传媒介及方式亟需优化。随着经开区职能调整，招商引资宣传推广力度加大，各类宣传推广活动增多，经费控制难度增加的情况下，宣传推广活动媒介及方式需要优化提升。下一步改进措施：一是采取多种媒介、形式的宣传推广活动；二是合理优化宣传推广活动，在有效控制成本的同时做好重点项目及招商引资环境的宣传推广工作。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		经开区宣传推介项目						
主管部门		绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会		实施单位		绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		0	300	300	100%	
		其中：当年财政拨款		0	300	300	100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据绍市财预[2019]41号、绍县财绩效[2010]7号规定，结合体制调整后经开区职能计划实施2020年度经开区宣传推介项目，旨在宣传提升经开区的营商环境，更好发挥经开区招商引资引智功能。			2021年经开区在区级以上媒体以文字或视频形式宣传推介64次，在区级媒体宣传推介10次，为宣传和推广经开区、创造浓厚的招商引资营商环境氛围发挥重要作用。各项指标实际完成数均达到或接近预期目标。			
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	数量指标	组织宣传（活动）次数	≥10	74	20%	20	
		质量指标	保障措施完备性	完备	完备	10%	10	

效益指标	时效指标	宣传（活动）工作及时性	及时	及时	10%	10	
	成本指标	与上期宣传（活动）的经费增长率	≤5%	未完成	10	5	为提升经开区品牌和知名度，经开区加大营商环境宣传力度
	经济效益指标	在媒体上宣传重点招商项目	≥1	74	10%	10	
	社会效益指标	宣传覆盖区域	区级及以上	完成	10%	10	
	可持续影响指标	经开区在全区岗位目标责任制考核中排名前列	1-3名	1	10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动满意度	满意	满意	20%	15	
总分					100	95	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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”。		

机关大楼物业、保洁、绿化服务等采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中数量指标服务面积覆盖大楼、宿舍、食堂、广场（含会务服务、安保、绿化保洁），安保面积17500平方米、保洁面积约26500平方米、绿化养护面积约6791平方米；质量指标均为公开招投标形式；时效性指标中，工作完成均比较及时性；二是效益类指标中，年度采购成本降低、资金节约5%，2021年度采购成本降低，但由于2019年底管委会办公场所搬迁至原经开区大楼，办公场所及面积变化导致该项指标可比性下降；环境卫生达标率在办公

室组织的食堂、会议室卫生抽查中，满意度符合标准。三是满意度指标中，客商及服务对象对于经开区物业、保洁、绿化服务的反馈中，满意度指标符合要求。发现的问题及原因：一是各项指标的抽查考核频次亟待增强；二是物业及相关人员考核台账登记要及时存档。下一步改进措施：一是增强考核力度和频次，对照标准，提高服务质量；二是及时做好各项考核资料的存档工作。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		机关大楼物业、保洁、绿化服务等采购项目							
主管部门		绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会			实施单位		绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		执行率
		年度资金总额			165		165		100%
		其中：当年财政拨款			165		165		100%
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据绍市财预[2019]41号、绍县财绩效[2010]76号及《绍兴市柯桥区财政局关于确定区级行政事业单位物业管理政府采购预算定额的通知》(绍柯财行[2016]88号)规定经开区拟实施机关大楼物业、保洁、绿化服务等采购项目。该项目安保面积17500平方米；保洁面积约26500平方米；绿化养护面积约6791平方米，分出指标、效益指标、满意度指标等三大类指标，做好经开区区域内保洁、安保、绿化等工作。			2021年度物业、保洁、绿化等服务内容和服务质量达到预期标准，具体分为产出指标、效益指标、满意度指标等三大类指标。产出指标中服务面积覆盖大楼、宿舍、食堂、广场，含会务服务、安保、绿化保洁，合计面积约26500平方米；质量指标做到按照政府采购标准合规采购、故障排除速度在12小时内；时效指标做到及时完成各项工作；效益指标中需满足经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标在达标以上。满意度指标满意度指标须达到基本满意及以上。				
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	数量指标	服务面积	委大楼、广场、宿舍、食堂等安保面积17500平方米；保洁面积约26500平方米；绿化养护面积约6791平方米	委大楼、广场、宿舍、食堂等安保面积17500平方米；保洁面积约26500平方米；绿化养护面积约6791平方米	20%	20		

效益指标	质量指标	政府采购情况	合规	公开招标	20%	20	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	20%	20	
	经济效益指标	年度采购成本降低、资金节约	≤5%	基本完成	20%	20	
	社会效益指标	环境卫生达标率	≥90%	完成	10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	基本满意	10%	5	通过调查问卷服务对象基本满意，但也存在提升空间
总分					100	95	
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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。

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）及燃油费、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. 社会保障和就业（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费支出。

18. 社会保障和就业（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職業年金支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映机关事业单位实施公积金管理制度由单位缴纳的公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映机关事业单位实施公积金管理制度由单位缴纳的购房补贴。