

绍兴市越城区政务服务办公室

2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位)职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(3)
三、2020 年度部门(单位)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.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(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.....	(5)
(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.....	(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.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关政务服务、行政审批（服务）和公共资源交易管理工作的法律、法规、方针政策，拟订或参与拟订相关管理办法。

2. 统筹管理、指导协调和监督全区行政审批（服务）和公共资源交易工作。制定和规范行政审批（服务）和公共资源交易管理的各项制度，并监督实施。

3. 推进“最多跑一次”改革和深化行政审批制度改革在政务服务平台的落地工作。负责对进入或者退出行政审批（服务）平台集中受理、办理的行政审批（服务）事项进行初审并报区政府决定。对进入行政审批（服务）平台的行政审批（服务）事项运转情况进行协调和监督。

4. 负责对各部門（单位）进驻（委托）事项办理进行协调、监督管理和指导服务。对进驻窗口及工作人员进行日常管理、业务培训和考核。受理对进驻的行政审批（服务）有关投诉和举报，协调处理产生的争议和纠纷。依委托职权受理及处理建设工程交易项目的投诉。

5. 负责镇（街道）便民中心的业务指导。

6. 负责对进入区公共资源交易分中心交易的各类公共资源交易文件备案。

7. 依委托职权对进入区公共资源交易分中心交易的公共资源交易项目交易活动进行现场监督。

8. 负责管理考核在区公共资源交易分中心进行评审的评标专家和承接业务的社会中介代理机构。

9. 负责区内各镇（街道）公共资源交易分中心的业务指导。

10. 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，绍兴市越城区政务服务办公室（汇总）部门决算包括：绍兴市越城区政务服务办公室本级决算和绍兴市公共资源交易中心越城区分中心（全额拨款事业单位）决算。

纳入绍兴市越城区政务服务办公室（汇总）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市越城区政务服务办公室本级
2. 绍兴市公共资源交易中心越城区分中心

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 3,299.79 万元，支出总计 3,299.79 万元，与 2019 年度相比，各增加 447.49 万元，增长 15.69%。主要原因是：信息化建设项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,429.52 万元；包括财政拨款收入 1,756.53 万元（其中，一般公共预算 1,756.53 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 72.30%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 401.60 万元，占收入合计 16.53%；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 271.38 万元，占收入合计 11.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,879.12 万元，其中基本支出 914.82 万元，占 48.68%；项目支出 964.30 万元，占 51.32%；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 1,756.53 万元，支出总计 1,756.53 万元，与 2019 年相比，各增加 115.17 万元，增长 7.02%。主要原因是信息化建设项目增加，资金需求增加；财政拨款支出年初预算数 1742.16 万元，完成年初预算的 100.82%，主要原因是人员增加，人员经费略有增加。

（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 1,756.53 万元，占本年支出合计的 93.48%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.17 万元，增长 7.02%。主要原因是：信息化建设项目增加，资金需求增加。

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 1,756.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,591.92 万元，占 90.63%；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 67.45 万元，占 3.84%；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 0 万元，占 0%；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 97.16 万元，占 5.53%；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 1742.16 万元, 支出决算为 1,756.53 万元, 完成年初预算的 100.82%, 主要原因是人员增加, 人员经费略有增加。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 123.61 万元, 支出决算为 316.5 万元, 完成年初预算的 256.05%, 决算数大于预算数的主要原因机构改革后, 有人员调入, 人员经费增加。

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 1122 万元, 支出决算为 855.16 万元, 完成年初预算的 76.22%, 决算数小于预算数的主要原因有部分项目的进度难以预估, 到年底未未成, 不能支付相关费用。

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 354.81 万元, 支出决算为 420.23 万元, 完成年初预算的 118.44%, 决算

数大于预算数的主要原因机构改革后，有人员调入，人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.95 万元，支出决算为 44.97 万元，完成年初预算的 115.46%，决算数大于预算数的主要原因机构改革后，有人员调入，人员经费增加。

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 19.48 万元，支出决算为 22.48 万元，完成年初预算的 115.41%，决算数大于预算数的主要原因机构改革后，有人员调入，人员经费增加。

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 60.34 万元，支出决算为 71.25 万元，完成年初预算的 118.08%，决算数大于预算数的主要原因机构改革后，有人员调入，人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 39.6 元，支出决算为 69.3 元，完成年初预算的 175%，决算数大于预算数的主要原因机构改革后，有人员调入，人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 22.96 万元，支出决算为 25.9 万元，

完成年初预算的 112.80%，决算数大于预算数的主要原因机构改革后，有人员调入，人员经费增加。

（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 901.34 万元，其中：

人员经费 849.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等。

公用经费 52.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、工会经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

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 0 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 0 万元，占 0%；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。

2020 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 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 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。

2020 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。

2020 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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（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 0.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无相关支出。

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%，主要原因是无相关支出；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%，主要原因是本单位无公车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0.07 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年度无公务接待。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%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排得当。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预算安排得当。

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预算安排得当。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预算安排得当。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 0.7 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无相关支出。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,接待 0 团组,0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元,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 56.53 万元，支出决算为 33.39 万元，完成年初预算的 59.07%，决算数小于预算数的主要原因有节约成本，减少部分开支；比 2019 年度增加 12.61 万元，增长 60.68%，主要原因是人员增加，相关的经费支出也增加。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 239.62 万元，其中：政府采购货物支出 19.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 220.07 万元。授予中小企业合同金额 239.62 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 239.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市越城区政务服务办公室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，绍兴市越城区政务服务办公室组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，共涉及资金 774.41 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。

组织对“大厅运行管理费”“信息网络运行维护”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 558.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“大厅运行管理费”“信息网络运行维护”项目开展绩效评价。从评价情况来看，大厅运行管理费绩效项目设定依据充分，目标明确、合理；相关财务管理制度健全；资金拨付及时，支付审批程序规范；办事群众对中心满意度较高。绩效评定为优。信息网络运行维护绩效项目设定依据充分，目标明确、合理；相关财务管理制度健全；资金拨付及时，支付审批程序规范；办事群众对交易平台满意度较高。绩效评定为优。。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，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。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

绍兴市越城区政务服务办公室在 2020 年度部门（单位）决算中反映交易中心日常运行及窗口人员考核费项目绩效自评结果。

交易中心日常运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 59.51 万元，执行数为 59.27 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金执行率比较好；二是保障了交易中心的日常运转。发现的问题及原因：下半年支付的款项较多，半年度执行率略低。下一步改进措施：合理安排资金支出的时间。

项目支出绩效自评表（一般项目）								
(2020年度 编号)								
项目名称		交易中心日常运行费用						
主管部门		绍兴市越城区政务服务办公室			实施单位		绍兴市公共资源交易中心越城区分中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	61.01	59.27	10	97.15	10		
	其中：当年财政拨款	59.51	59.27		99.6			
	上年结转资金	1.5						
	其他资金							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		通过对公共资源日常交易运行的管理，为区级各机关事业单位、镇街、国有（集体）企业（部门）及各投标会员（供应商）开展交易管理服务，力争建设一个规范高效、安全平稳的交易平台，确保各项交易活动公开、公平、公正。		通过项目的实施，保障了公共资源交易中心的日常运转，达到了日常运行决策科学合理，财政支出高效经济，管理规范有序，社会效益良好的预期目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受理招标项目	250个	340个	20	20	
		质量指标	开评标设施指标	齐全	齐全	15	13	
		时效指标	各类项目受理及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济收入	180万	378万	15	15	
		社会效益指标	投诉率	<4%	<4%	15	14	
	满意度	服务对象满意	满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97	
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”。			
项目负责人（签字）：					分管领导（签字）：			

指标权重：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，换算好后填入相应得分栏。

窗口人员考核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 89 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 267 万元，执行数为 156.36 万元，完成预算的 58.56%。项目绩效目标完成情况：一是通过合理设置窗口数量和加强对窗口工作人员的管理，群众在办理业务时更加方便省心了；二是办理业务的效率以及群众办理业务的环境都进一步提高了，群众的满意度也提高了。发现的问题及原因：执行率较低。下一步改进措施：通过和业务科室的充分沟通，合理安排预算。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（2020年度 编号： ）

项目名称		窗口人员考核费						
主管部门		绍兴市越城区政务服务办公室			实施单位		绍兴市越城区政务服务办公室	
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	267	156.36	10	58.56%	6		
	其中：当年财政拨款	267	156.36					
	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			
		加强对窗口工作人员的管理，通过对窗口工作人员规范服务、工作作风、环境卫生等方面的考核，使窗口工作人员的服务质量进一步提升，工作效率进一步提高。			通过合理设置窗口数量和加强对窗口工作人员的管理，群众在办理业务时更加方便省心了，办理业务的效率以及群众办理业务的环境都进一步提高了，群众的满意度也提高了。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障窗口人员数	350人	211	15	12	办事流程简化，有些业务可以直接网上办理，效率提高，窗口人员数量不需要350人
		质量指标	服务接待质量	良好	良好	15	15	
		成本指标	金额/人数	500/人/月	500/人/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全面推进便民服	编制“小越一本通”	推进中	30	26	逐步推进中
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	99%	10	10	
总分						100	89	
自评结论		优□ 良√ 中□ 差□				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”。		
项目负责人（签字）：					分管领导（签字）：			

指标权重：预算执行率10%，产出指标50%，效益指标30%，服务对象满意度指标10%，核算好后填入相应得分栏。

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

2020年度绍兴市越城区政务服务办公室大厅运行管理费绩效项目设定依据充分，目标明确、合理；相关财务管理制度健全；资金拨付及时，支付审批程序规范；办事群众对中心满意度较高。该项目绩效评价综合得分90分，绩效评定为优。（详见附件）

2020 年度绍兴市绍兴市公共资源交易中心越城区分中心信息网络运行维护绩效项目设定依据充分，目标明确、合理；相关财务管理制度健全；资金拨付及时，支付审批程序规范；办事群众对交易平台满意度较高。经评定，绍兴市绍兴市公共资源交易中心越城区分中心信息网络运行维护项目绩效评价综合得分 91 分，绩效评定为优。（详见附件）

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、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指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。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件

项目支出绩效评价报告

项目名称 大厅运行管理费

项目单位 绍兴市越城区政务服务办公室（本级）

主管部门 绍兴市越城区政务服务办公室

评价方式：部门（单位）评价☒ 财政评价☐

评价机构：第三方机构☐ 部门（单位）评价组☒ 财政评价组☐

2021 年 4 月 19 日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息				
项目负责人	陈天政	联系电话	85777182	
地 址	浙江省绍兴市迪荡新城惠利街 20 号		邮编	
项目起止时间	2020 年 1 月 ~ 2020 年 12 月			
计划安排资金（万元）	557.1	实际到位资金（万元）	557.1	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
市县财政	557.1	市县财政	557.1	
其它		其它		
实际支出（万元）	405.08			
二、项目支出明细情况				
支出内容 （经济科目）	计划支出数		实际支出数	
办公费	600000		343223.46	
印刷费	130000		9065.5	
水费	20000		18154.02	
电费	383200		651272.18	
邮电费	35000		49396.89	
取暖费	524800		131200	
物业管理费	755000		280460	
维修（护）费	116000		34438.85	
劳务费	900000		999344.59	
委托业务费	1859000		1286500.38	
工会经费	30000		22500	
福利费	10000		8804.94	
其他商品和服务支出	108000		119917.64	
办公设备购置	100000		96500	

支出合计	5,571,000	4,050,778.45
三、评价报告摘要		
概 况	越城区政务服务办公室成立于 2014 年 7 月，于 2017 年 7 月 10 日独立运行，办公地址在迪荡新城惠利街 20 号。负责集中办理越城区范围内所有不动产登记、身份证户籍办理、企业注册登记（名称预核准）、动产抵押（股权质押）、房地产管理、市政设施及其他机构进入窗口相应业务等。	
项目绩效目标 完成情况	预 期	实 际
	通过对大厅日常运作的管理，使服务大厅安全保卫、卫生保洁、办事秩序等各方面工作进一步优化。通过对行政审批制度的改革，使审批机制更加完善，审批行为更加规范，审批效率更加提高，从而能更好地服务群众。	优化政务服务，统筹推进“四办”改革。打破信息孤岛，实现信息共享，越城区已实现 90%民生事项“一证办”，116 个事项实现“县域内通办”。优化“一窗办”工作，无差别受理率达 90.86%。持续深化浙江政务服务网与“浙里办”APP 的双向融合，目前我区已 100%开通“网上办”“掌上办”办事渠道，日均办件量约 3700 件。群众与企业满意率持续提高。
评价结论	2020 年度绍兴市越城区政务服务办公室大厅运行管理费绩效项目设定依据充分，目标明确、合理；相关财务管理制度健全；资金拨付及时，支付审批程序规范；办事群众对中心满意度较高。该项目绩效评价综合得分 90 分，绩效评定为优。	
主要绩效 情况	从产出指标看，窗口及窗口工作人员数量增加，大厅办事环境总体也较好，办事效率提高，群众的满意度也在不断增加。	

主要问题及原因分析	2020 年度大厅运行管理费的预算金额为 557.1 万元，实际支出为 405.08 万元，执行率为 72.71%。主要原因是，中介联合体费用结余较多，该笔资金是专门为越城区承诺制改革项目的中介评估服务使用的。整个评估流程周期较长，可能会跨好几年，具体时间也无法把控。		
相关建议	合理制定项目计划，提高项目目标完成率。		
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
阮乐娟	副科室长		
戚彦妍	工作人员		
<p>评价组组长（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>评价机构负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目负责人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目分管领导（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况

简述项目背景、立项依据、立项程序、绩效目标、组织实施及资金管理情况。

根据市、区行政服务中心分设要求，区政务服务办于2017年7月10日开始独立运行（2017年7月6日《绍兴日报》迁址公告、越行服【2018】12号追加经费请示、绍越编【2017】78号编制设置批复及越财预【2018】3号2018年部门预算批复），依托省一体化政务服务化平台，优化受理与办理流程，对窗口资源进行重新整合和优化设置，实现前台受理和后台分类审批分离，使办事服务更加规范、高效。

用于行政服务大厅日常运行、管理和维护。

通过对服务大厅日常运作的管理，使服务大厅安全保卫、卫生保洁、办事秩序等各方面工作进一步优化。通过对行政审批制度的改革，使审批机制更加完善，审批行为更加规范，审批效率更加提高，从而能更好地服务群众。

（二）绩效分析及评价结论

绩效评价的对象为绍兴市越城区政务服务办公室的项目大厅运行管理费。此次绩效评价采取自评的方式，采集相关的财务数据和业务数据，通过综合分析，对该项目的产出指标和效益指标进行评价。

2020 年度，从产出指标看，窗口及窗口工作人员数量增加，大厅办事环境总体也较好，办事效率提高，群众的满意度也在不断增加。具体表现如下：

2020 年度越城区已完成 74 个电子证照归集工作，实现 90% 民生事项“一证办”，116 个事项实现“县域内通办”。首批 47 个长三角政务服务“一网通办”事项上线运行。优化“一窗办”工作，提升群众办事便利度，截至目前进中心事项 1532 项，其中无差别受理事项 1392 项，无差别受理率达 90.86%。持续深化浙江政务服务网与“浙里办”APP 的双向融合，目前我区已 100% 开通“网上办”

“掌上办”办事渠道，日均办件量约 3700 件。群众与企业满意率持续提高。

不断完善服务机制，助力企业高效审批。一是推进投资服务改革落地工作。积极配合实施企业投资项目“最多 80 天”改革工作，为企业投资项目申报、受理、审批提供“店小二”式全方位审批服务。二是开展各类项目联合验收工作。把原先企业“一对多”改变为部门上门“多对一”服务，切实缩短企业投产达效的时间，今年已为 20 个项目开展了联合验收。三是推进承诺制改革项目中介评估工作。通过公开招投标选定了五类中介服务共 14 家中介机构，为 2020 年越城区承诺制项目提供中介评估服务。

2020 年度绍兴市越城区政务服务办公室大厅运行管理费绩效项目设定依据充分，目标明确、合理；相关财务管

理制度健全；资金拨付及时，支付审批程序规范；办事群众对中心满意度较高。该项目绩效评价综合得分 90 分，绩效评定为优。

（三）主要经验及做法

项目目标依据充分、合理，且目标明确、切实可行。单位制定了财务管理制度、财产管理制度、合同管理制度、关于单位机制运作的实施意见等相关制度，制度健全且项目按制度落实到位。内部组织机构设置齐全，人员配置合理，岗位职责明确。

项目的支出符合财经法规、财务管理制度等相关规定，在资金使用过程中建立严格的授权、审批、签字、复核手续，确保专项资金的规范使用。

（四）主要问题分析

预算执行率为 72.71%。

2020 年度大厅运行管理费的预算金额为 557.1 万元，实际支出为 405.08 万元，执行率为 72.71%。主要原因是，中介联合体费用结余较多，该笔资金是专门为越城区承诺制改革项目的中介评估服务使用的。整个评估流程周期较长，可能会跨好几年，具体时间也无法把控。

（五）相关建议

合理制定项目计划，提高项目目标完成率。

（六）其他需要说明的问题

无

(七) 附件

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	得分
业务指标	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合“事权与支出责任相匹配”原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①:20 ②:20 ③:20 ④:20 ⑤:20 总:100
		立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	95
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目总体目标相对应。	90
	组织实施	业务制度健全性	业务管理制度和组织机构是否健全。	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机构；②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。	95
		执行有效性	项目实施是否符合相关规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档。	95
	产出完成	数量完成率	产出数量目标是否实现。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	90
		完成及时性	产出时效目标是否完成。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	100

	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	①预期效益目标完成情况；②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	95
财务指标	财务管理	财务制度健全性	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。	①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。	95
		财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。	95
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否合理测算，与补助单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配是否合理，是否符合相关标准，是否与项目单位或地方实际相适应。	95
		资金到位及时性	资金到位率。	资金是否按照规定时间及时到位，包括财政资金、自筹资金等，到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	100
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	80
		资金使用合规性	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100
满意度指标	满意度		社会公众或服务对象的满意度。	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	99

附件

项目支出绩效评价报告

项目名称：信息网络运行维护

项目单位：绍兴市公共资源交易中心越城区分中心

主管部门：绍兴市越城区政务服务办公室

评价方式：部门（单位）评价☒ 财政评价☐

评价机构：第三方机构☐ 部门（单位）评价组☒ 财政评价组☐

2021 年 4 月 19 日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	陈天政	联系电话	85777182
地 址	越城区延安路 660 号	邮编	312000
项目起止时间	2020 年 1 月 ~ 2020 年 12 月		
计划安排资金（万元）	169.9	实际到位资金（万元）	169.9
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	169.9	市县财政	169.9
其它		其它	
实际支出（万元）			
二、项目支出明细情况			
支出内容 （经济科目）	计划支出数	实际支出数	
办公费	72000	71780	
邮电费	247000	247220	
信息网络及软件购置更新	1380000	1218000	
支出合计	1699000	1537000	
三、评价报告摘要			
概 况	为了进一步保障公共资源交易平台运行维护及相关业务系统的开发		
项目绩效目标	预 期	实 际	

完成情况	通过信息网络运行维护，公共资源交易平台系统进一步得到完善，减少企事业单位跑腿次数，提高办事效率，力争建设一个规范高效、安全平稳的交易平台，确保各项交易活动公开、公平、公正。预算年度绩效目标，通过规范立项，使公共资源交易更进一步实现网上办公，财政支出高效经济，项目运作正常，管理规范有序，社会效益良好。	通过项目的实施，保障了公共资源交易中心的日常运转，达到了日常运行决策科学合理，财政支出高效经济，管理规范有序，社会效益良好的预期目标。
评价结论	2020 年度绍兴市绍兴市公共资源交易中心越城区分中心信息网络运行维护绩效项目设定依据充分，目标明确、合理；相关财务管理制度健全；资金拨付及时，支付审批程序规范；办事群众对交易平台满意度较高。经评定，绍兴市绍兴市公共资源交易中心越城区分中心信息网络运行维护项目绩效评价综合得分 91 分，绩效评定为优。	
主要绩效情况	从产出指标看，2020 年度运维常规驻场人员数量为 1 人，1 小时内响应系统故障并进行修复，业务 100%得到及时处理。从效益指标看，公共主页访问量超 10 万次，系统按预期可长期使用。项目绩效设置比较合理。	
主要问题及原因分析	2020 年度信息网络运行维护的预算金额为 169.9 万元，实际支出为 153.7 万元。主要原因为，因国企电子化改造暂时不需要进行，故该笔资金没有及时使用。	
相关建议	合理制定项目计划，提高项目目标完成率。	
四、评价人员		

姓名	职称/职务	单 位	签字
沈鑫祥	科室长		
阮乐娟	副科室长		

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

项目负责人（签字）：

年 月 日

项目分管领导（签字）：

年 月 日

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况

信息网络运行维护项目成立是为了进一步保障公共资源交易平台运行维护及相关业务系统的开发。该项目由绍兴市越城区财政审批，预算安排专项资金 169.9 万元，主要用于绍兴市公共资源交易中心越城区分中心 2020 年度信息网络运行维护。

项目的绩效目标是通过信息网络运行维护，公共资源交易平台系统进一步得到完善，减少企事业单位跑腿次数，提高办事效率，力争建设一个规范高效、安全平稳的交易平台，确保各项交易活动公开、公平、公正。预算年度绩效目标，通过规范立项，使公共资源交易更进一步实现网上办公，财政支出高效经济，项目运作正常，管理规范有序，社会效益良好。

（二）绩效分析及评价结论

绩效评价的对象为绍兴市公共资源交易中心越城区分中心的项目信息网络运行维护。此次绩效评价采取自评的方式，采集相关的财务数据和业务数据，通过综合分析，对该项目的产出指标和效益指标进行评价。

从产出指标看，2020年度运维常规驻场人员数量为1人，1小时内响应系统故障并进行修复，业务100%得到及时处理。从效益指标看，公共主页访问量超10万次，系统按预期可长期使用。项目绩效设置比较合理。

通过信息网络运行维护，公共资源交易平台得到进一步完善，提高了办事效率。具体表现如下：

优化交易流程，助推重大项目落地。一是优化项目审批，改革发包方式。允许完全社会资本建设项目直接发包，相比传统公开招标的流程节省2/3的时间。同时允许国有资金非占控股或主导地位的项目进场邀请招标，加速区内重点引进或招商选资项目落地。二是优化标前咨询，推

出“1+1”服务模式。对重点项目和民生项目开辟“绿色通道”，实行一对一定点跟踪服务。同时根据重点项目进度倒排招投标时间节点，增设开评标场次，确保重点项目尽早招标，尽快建设。三是优化进场流程，实施容缺受理。简化基础设施和重点项目招标前置条件，经审批备案后容缺受理，先行启动招投标环节。截止目前容缺受理进场交易项目共计36个，平均为每个项目进场节省一个月左右的审批等待时间，压缩招投标周期。

持续降费提速，优化营商环境。一是全面推广使用工程保函。以保函替代投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金，取消企业年度信息登记中缴费席位费要求，减少企业资金占用，降低企业负担。二是开发上线电子保函功能。实行“互联网+公共资源交易+金融服务”的新模式，电子保函上线2个多月来，已成功出函716笔，累计为企业释放资金2.3亿元，惠及数百家区内外企业。三是推广实施全流程电子化交易。升级公共资源交易系统，运行上线“不见面开标”系统，打通建设工程电子化招投标最后“一公里”。

护航区划调整，发挥兜底管理职能。根据滨海新区审批正面清单内容，健全与滨海新区的协同发展机制，做好一般企业投资项目清单外审批环节与区级各审批部门间的协商协调服务。配合新区相关职能部门突出开发建设和招商引资“头部”职能，指导帮助新区招投标职能部门针对

“正面清单”范围内各类招投标项目监管与组织实施，确保清单外无负担。截至目前，滨海新区建设工程成交项目 62 个，成交金额 34.88 亿元；政府采购成交项目 12 个，成交金额 9115.87 万元。为滨海新区高质量发展提供坚强依托保障。

3.评价结论。

2020 年度绍兴市绍兴市公共资源交易中心越城区分中心信息网络运行维护绩效项目设定依据充分，目标明确、合理；相关财务管理制度健全；资金拨付及时，支付审批程序规范；办事群众对交易平台满意度较高。经评定，绍兴市绍兴市公共资源交易中心越城区分中心信息网络运行维护项目绩效评价综合得分 91 分，绩效评定为优。

（三）主要经验及做法

信息网络运行维护项目目标依据充分、合理，且目标明确、切实可行。单位制定了财务管理制度、财产管理制度、合同管理制度、关于单位机制运作的实施意见等相关制度，制度健全且项目按制度落实到位。内部组织机构设置齐全，人员配置合理，岗位职责明确。

项目的支出符合财经法规、财务管理制度等相关规定，在资金使用过程中建立严格的授权、审批、签字、复核手续，确保专项资金的规范使用。

（四）主要问题分析

项目目标完成率为 90.46%。

2020 年度信息网络运行维护的预算金额为 169.9 万元，实际支出为 153.7 万元。主要原因为，因国企电子化改造暂时不需要进行，故该笔资金没有及时使用。

（五）相关建议

合理制定项目计划，提高项目目标完成率。

（六）其他需要说明的问题

无

（七）附件

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	得分
业务指标	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合“事权与支出责任相匹配”原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①:20 ②:20 ③:20 ④:20 ⑤:20 总:100
		立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	95
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目总体目标相对应。	90

	组织 实施	业务制 度健全 性	业务管理 制度和组 织机制是 否健全。	①是否已制定相应的业务管理制度和 组织机制；②业务管理制度是否合 法、合规、完整。③是否有组织机 构保障。	95
		执行有 效性	项目实施 是否符合 相关规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管 理制度的规定；②项目调整是否合 规；③项目实施的人员条件、场地 设备、信息支撑等是否落实到位； ④项目资料是否齐全并及时归档。	95
	产出 完成	数量完 成率	产出数量 目标是否 实现。	实际完成率=（实际产出数/计划产 出数）×100%。	100
		质量达 标率	产出质量 是否达 标。	质量达标率=（质量达标产出数/实 际产出数）×100%。	100
		完成及 时性	产出时效 目标是否 完成。	项目实际完成时间与计划完成时间 的比较。	100
		成本节 约率	完成项目 计划工作 目标的实 际成本与 计划成本 相比，是 否有节 约。	成本节约率=[（计划成本-实际成 本）/计划成本]×100%。	95
	项目 效益	实施效 益	项目实施 所产生的 效益。	①预期效益目标完成情况；②项目 实施所产生的经济效益、社会效 益、生态效益、可持续性影响等。 可根据项目实际情况有选择地设置 和细化。	95
财务 指标	财务 管理	财务制 度健全 性	是否建立 财务管理 制度，财 务管理制 度是否全 面。	①是否已制定相应的财务管理制 度；②管理制度是否合法、合规、 完整。	95
		财务管 理有效 性	项目财务 管理是否 按照制度 执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相 关法律法规、财务管理制度规定。	95
		资金分 配合理 性	项目预算 资金分配 是否合理 测算，与	①预算资金分配依据是否充分；② 资金分配是否合理，是否符合相关 标准，是否与项目单位或地方实际 相适应。	95

			补助单位或地方实际是否相适应。		
		资金到位及时性	资金到位率。	资金是否按照规定时间及时到位，包括财政资金、自筹资金等，到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	100
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	90
		资金使用合规性	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100
满意度指标	满意度		社会公众或服务对象的满意度。	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	99