

绍兴市政务服务办公室本级 2023 年度单位
决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表 (分单位)	6
2023 年度收入决算表 (分科目)	7
2023 年度支出决算表 (分单位)	9
2023 年度支出决算表 (分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度单位决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
(十) 机关运行经费支出说明	28
(十一) 政府采购支出说明	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明	29
(十三) 预算绩效情况说明	29
四、名词解释	35
五、附件	38

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关政务服务、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、指导协调和监督全市行政审批（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. 参与、配合做好“最多跑一次”改革和深化行政审批制度改革等相关工作。负责对进入或者退出行政服务中心集中受理、办理的行政审批（服务）事项进行初审并报市政府决定。对进入行政服务中心的行政审批（服务）事项运转情况进行协调和监督。

4. 负责对公共资源交易管理部门履行职能情况进行监督。受理对进驻中心的行政审批（服务）、公共资源交易的有关投诉和举报，协调处理产生的争议和纠纷。

5. 负责公共资源交易评审专家库的建设、管理及对评审专家的日常管理和考核。负责对公共资源交易中心组织的建设工程项目交易、政府采购、产权交易和土地使用权交易等交易活动进行现场监督。

6. 负责对各部门（单位）进驻（委托）的事项办理进行协调、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。推进全市政务服务信息化建设工作。

作。

7. 承担市公共资源交易管理委员会办公室的工作。

8. 完成市委、市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：综合处、交易管理处、审批服务处、监督检查处、交易监管处。

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：绍兴市政务服务办公室本级

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	862.95	一、一般公共服务支出	32	712.58
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	66.28
	9		九、卫生健康支出	40	25.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	14.00
	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	44.86
	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	862.95	本年支出合计	58	862.95
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	862.95	总 计	62	862.95

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：绍兴市政务服务办公室本级
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	862.95	862.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市政务服务办公室本级	862.95	862.95	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）

单位：绍兴市政务服务办公室本级

公开 03 表
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
		栏次							
		合计	862.95	862.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	712.58	712.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	712.58	712.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	511.13	511.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	201.46	201.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	66.28	66.28	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	44.19	44.19	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	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.66	1.66	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：绍兴市政务服务办公室本级

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	862.95	647.49	215.46	0.00	0.00	0.00
绍兴市政务服务办公室本级	862.95	647.49	215.46	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）

公开 05 表

单位：绍兴市政务服务办公室本级

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
		栏 次						
		合 计	862.95	647.49	215.46	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	712.58	511.13	201.46	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	712.58	511.13	201.46	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	511.13	511.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	201.46	0.00	201.46	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	66.28	66.28	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	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.66	1.66	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：绍兴市政务服务办公室本级

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	862.95	一、一般公共服务支出	33	712.58	712.58	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	66.28	66.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.22	25.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.00	14.00	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	44.86	44.86	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	862.95	本年支出合计	59	862.95	862.95	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	862.95	总 计	64	862.95	862.95	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：绍兴市政务服务办公室本级

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	1	2	3
		栏次			
		合计	862.95	647.49	215.46
201	一般公共服务支出		712.58	511.13	201.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		712.58	511.13	201.46
2010301	行政运行		511.13	511.13	0.00
2010302	一般行政管理事务		201.46	0.00	201.46
208	社会保障和就业支出		66.28	66.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出		66.28	66.28	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	0.00
210	卫生健康支出	25.22	25.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	0.00
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00
21399	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00
2139999	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	44.86	44.86	0.00
22102	住房改革支出	44.86	44.86	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	0.00
2210202	提租补贴	0.02	0.02	0.00
2210203	购房补贴	1.66	1.66	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：绍兴市政务服务办公室本级

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	497.53	302	商品和服务支出	148.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	78.56	30201	办公费	13.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	95.30	30202	印刷费	0.45	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	151.00	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	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.19	30206	电费	6.65	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.09	30207	邮电费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	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	10.45	30209	物业管理费	80.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	1.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.18	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	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	36.70	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.97	30215	会议费	0.69	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.01	30217	公务接待费	1.76	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	1.95	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	1.06	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	5.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	15.56	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	18.08	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	2.45	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		499.50	公用经费合计				148.00	

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：绍兴市政务服务办公室本级

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：绍兴市政务服务办公室本级

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：绍兴市政务服务办公室本级

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.76	1.76
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	1.76	1.76

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 862.95 万元,支出总计 862.95 万元,与 2022 年度相比,各减少 44.87 万元,下降 4.94%,主要原因是:2022 年支出中包含了信息化系统建设和维护项目(结转) 71.83 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 862.95 万元;包括财政拨款收入 862.95 万元(其中,一般公共预算 862.95 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 862.95 万元,其中基本支出 647.49 万元,占 75.03%;项目支出 215.46 万元,占 24.97%;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 862.95 万元,支出总计 862.95 万元,与 2022 年相比,各减少 44.87 万元,下降 4.94%。主要原因是 2022 年支出中包含了信息化系统建设和

维护项目（结转）71.83万元。财政拨款支出年初预算数754.36万元，完成年初预算的114.39%，主要原因是追加政务服务大厅装修改造项目经费38.97万元、追加结对村及社区共建资金14.00万元、年度内部分人员增资以及调增相关人员经费等。

（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862.95万元，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44.87万元，下降4.94%。主要原因是：2022年支出中包含了信息化系统建设和维护项目（结转）71.83万元。

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862.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）712.58万元，占82.58%；社会保障和就业支出（类）66.28万元，占7.68%；卫生健康支出（类）25.22万元，占2.92%；农林水支出（类）14.00万元，占1.62%；住房保障支出（类）44.86万元，占5.20%。

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754.36万元，支出决算为862.95万元，完成年初预算的

114.39%，主要原因是：追加政务服务大厅装修改造项目经费 38.97 万元、追加结对村及社区共建资金 14.00 万元、年度内部分人员增资以及调增相关人员经费等。

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 449.99 万元，支出决算数为 511.13 万元，完成年初预算的 113.59%，决算数大于预算数的主要原因是年度内部分人员增资以及调增相关人员经费等。

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）年初预算数为 163.21 万元，支出决算数为 201.46 万元，完成年初预算的 123.43%，决算数大于预算数的主要原因是追加政务服务大厅装修改造项目经费 38.97 万元、追加结对村及社区共建资金 14.00 万元。

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 45.88 万元，支出决算数为 44.19 万元，完成年初预算的 96.31%，决算数小于预算数的主要原因是预算系统自动生成的养保缴费基数略大于实际缴费基数。

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 22.94 万元，支出决算数为 22.09 万元，完成年初预算的 96.31%，

决算数小于预算数的主要原因是预算系统自动生成的职业年金缴费基数略大于实际缴费基数。

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 15.70 万元，支出决算数为 14.78 万元，完成年初预算的 94.14%，决算数小于预算数的主要原因是预算系统自动生成的医保缴费基数略大于实际缴费基数。

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 11.05 万元，支出决算数为 10.45 万元，完成年初预算的 94.55%，决算数小于预算数的主要原因是预算系统自动生成的医保缴费基数略大于实际缴费基数。

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 43.91 万元，支出决算数为 43.18 万元，完成年初预算的 98.34%，决算数小于预算数的主要原因是预算系统自动生成的住房公积金缴纳金额略大于实际缴费金额。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为 0.02 万元，支出决算数为 0.02 万元，完成年初预算的 92.42%，决算数小于预算数的主要原因是 8 月份调出一名需发放提租补贴的行政人员。

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 1.66 万元，支出决算数为 1.66 万元，完成年

初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

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 0.00 万元，支出决算数为 14.00 万元，决数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年度社区结对共建专项资金 4 万元以及部门结对经济薄弱村帮扶资金 10 万元。

（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 647.49 万元，其中：

人员经费 499.50 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 148.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（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 1.76 万元，支出决算为 1.76 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财务预算体系实行零基预算。

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，主要原因是本单位没有因公出国（境）人员；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，主要原因是本单位公务用车数量为零；公务接待费支出决算为 1.76 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 1.40 万元，增长 391.23%，主要原因是增值式服务改革后来访和考察的兄弟单位增多。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没有因公出国（境）人员。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公务用车数量为零。

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公务用车数量为零。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公务用车数量为零。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 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 12 批次，累计 148 人次。主要用于接待行政审批和兄弟单位的公务交流和考察学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是财务预算体系实行零基预算。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 1.76 万元，主要用于行政审批和兄弟单位的公务交流和考察学习接待 12 批次，累计 148 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 161.90 万元，支出决算为 148.00 万元，完成年初预算的 91.41%，决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央关于过紧日

子的要求，厉行节约，从严控制各项开支；比 2022 年度减少 4.96 万元，下降 3.24%，主要原因是进一步完善单位内部控制制度。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 259.86 万元，其中：政府采购货物支出 6.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 252.88 万元。授予中小企业合同金额 259.86 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 259.86 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市政务服务办公室本级共有车辆 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 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，绍兴市政务服务办公室组织对

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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 162.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.42%。

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。

组织对“大楼弱电系统和网络维保”“食堂伙食补助经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 162.49 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本单位评价等级为优的项目 4 个，说明本单位能实行科学有效的预算绩效评价，精准发现预算管理中的问题并采取相应的优化措施，提升预算管理效率。

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. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市政务服务办公室本级随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“大楼弱电系统和网络维保”项目和“食堂伙食补助经费”项目绩效自评具体情况如下：

“大楼弱电系统和网络维保”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 80.71 万元，执行数为 80.50 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：一是单位

弱电系统和网络环境稳定运行；二是降低故障率，确保行政审批工作顺利进行。发现的问题及原因：一是随着使用时间的增长，网络设备出现老化现象；二是由于环境及自然损耗等原因，线路等出现磨损。下一步改进措施：一是加强设备巡检和维护保养工作，及时发现并修复故障；二是合理配置资源，确保维保工作得到充分的支持和保障。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大楼弱电系统和网络维保						
主管部门		215-绍兴市政务服务办公室		预算单位	215001-绍兴市政务服务办公室本级			
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	80.71		80.71	80.5	0	99.74%	
	一般公共预算资金	80.71		80.71	80.5	0	99.74%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		服务大厅信息化设备和网络系统维保及升级，确保行政审批工作安全顺利进行。			服务大厅信息化设备和网络系统正常运作，确保政务服务工作进行顺利，方便企业群众办事。			
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 (25.00分)	数据库维护次数	≥12次	≥12次	10.00	10.00	
			软硬件维护数量	≥1套	≥1套	10.00	10.00	
			政府采购率	=100%	=100%	5.00	5.00	
		质量指标 (20.00分)	系统验收合格率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			系统故障率	≤5%	≤0%	10.00	10.00	
		时效指标 (15.00分)	预算执行率	≥91%	≥99.7%	10.00	10.00	
	系统故障修复时间		≤2小时	≤0小时	5.00	5.00		
	效益指标 (30.00分)	成本指标(0)	经济效益(0)				0	
		社会效益 (20.00分)	公共主页访问量	≥10000人次	≥10000人次	10.00	10.00	
			数据共享率	=100%	=100%	10.00	10.00	
生态效益(0)		可持续影响 (10.00分)	系统正常使用时间	≥2年	≥2年	10.00	10.00	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00)	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00		
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”。			

“食堂伙食补助经费”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 27.00 万元，执行数为 27.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是为全体工作人员提供优良的就餐环境；二是为全体工作人员提供卫生、可口的工作餐。发现的问题及原因：一是食堂管理凭借人力管控，凭借经验备餐，有时会造成浪费；二是配送的食材偶见以次充好。下一步改进措施：一是进一步完善工作机制，提升节约能源资源工作水平；二是完善制度，继续加强食材抽检工作。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食堂伙食补助经费						
主管部门		215-绍兴市政务服务办公室			预算单位	215001-绍兴市政务服务办公室本级		
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	27			27	27	0	100.00%
	一般公共预算资金	27			27	27	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为确保干部职工对食堂伙食需要,提供安全可口的工作餐保障。			确保全办工作人员用餐安全,就餐环境优良,未发生食品安全问题,厨余垃圾分类规范。			
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 (30.00分)	人均补助	=1500元	=1500元	15.00	15.00	
			用餐人数	≥180人	≥180人	15.00	15.00	
		质量指标	食品卫生达标	卫生	优	20.00	20.00	
			时效指标	预算执行率	≥91%	≥100%	10.00	10.00
	效益指标 (30.00分)	成本指标(0					0	
		经济效益(0					0	
		社会效益(0					0	
		生态效益 (30.00分)	按规定实行垃圾分类	按规定	优	10.00	10.00	
节能环保	环保		优	20.00	20.00			
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00		
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”。		

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（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）：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）：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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门

20. 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费支出。

21. 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。

22. 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）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。

23. 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。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	绍兴市政务服务办公室本级	食堂伙食补助经费	优
2	绍兴市政务服务办公室本级	大楼弱电系统和网络维保	优
3	绍兴市政务服务办公室本级	机关食堂外包服务费	优
4	绍兴市政务服务办公室本级	服装费	优