

绍兴市政务服务办公室（汇总）2023 年度部
门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	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 年度部门决算情况说明	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	23
(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	27
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
(十) 机关运行经费支出说明	30
(十一) 政府采购支出说明	30
(十二) 国有资产占有使用情况说明	31
(十三) 预算绩效情况说明	31
四、名词解释	38
五、附件	42

一、概况

（一）部门职责

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，绍兴市政务服务办公室（汇总）部门决算包括：绍兴市政务服务办公室本级决算、绍兴市政务服务办公室所属绍兴市行政审批服务中心和绍兴市公共资源交易中心单位决算。

纳入绍兴市政务服务办公室（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 绍兴市政务服务办公室本级

2. 绍兴市行政审批服务中心

3. 绍兴市公共资源交易中心

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绍兴市政务服务办公室（汇总）

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	3,147.24	一、一般公共服务支出	32	3,436.26
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	342.88	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	156.02
	9		九、卫生健康支出	40	80.27
	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	133.62
	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	3,490.11	本年支出合计	58	3,820.17
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	330.05	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	3,820.17	总 计	62	3,820.17

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）

部门：绍兴市政务服务办公室（汇总）

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	3,490.11	3,147.24	0.00	342.88	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
绍兴市行政审批服务中心	1,616.65	1,616.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市公共资源交易中心	1,010.51	667.64	0.00	342.88	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

部门：绍兴市政务服务办公室（汇总）

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	3,490.11	3,147.24	0.00	342.88	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,106.21	2,763.33	0.00	342.88	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,106.21	2,763.33	0.00	342.88	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
2010350		事业运行	1,090.95	1,013.58	0.00	77.37	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,302.68	1,037.17	0.00	265.51	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	156.02	156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	156.02	156.02	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	104.01	104.01	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	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.27	80.27	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
2101102	事业单位医疗	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.91	33.91	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	133.62	133.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.62	133.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.02	20.02	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）

部门：绍兴市政务服务办公室（汇总）

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	3,820.17	1,971.98	1,848.18	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
绍兴市行政审批服务中心	1,616.65	633.48	983.18	0.00	0.00	0.00
绍兴市公共资源交易中心	1,340.56	691.01	649.55	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）

部门：绍兴市政务服务办公室（汇总）

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
		栏 次						
		合计	3,820.17	1,971.98	1,848.18	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,436.26	1,602.07	1,834.18	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,436.26	1,602.07	1,834.18	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
2010350		事业运行	1,090.95	1,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,632.73	0.00	1,632.73	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	156.02	156.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	156.02	156.02	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	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	80.27	80.27	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

2101102	事业单位医疗	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.91	33.91	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	133.62	133.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.62	133.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.02	20.02	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

部门：绍兴市政务服务办公室（汇总）

公开 06 表
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	3,147.24	一、一般公共服务支出	33	2,763.33	2,763.33	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	156.02	156.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.27	80.27	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	133.62	133.62	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	3,147.24	本年支出合计	59	3,147.24	3,147.24	0.00	0.00
本年收入合计	27							
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
一、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	3,147.24	总 计	64	3,147.24	3,147.24	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

部门：绍兴市政务服务办公室（汇总）

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	3,147.24	1,894.62	1,252.62
201	一般公共服务支出		2,763.33	1,524.71	1,238.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,763.33	1,524.71	1,238.62
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
2010350	事业运行		1,013.58	1,013.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,037.17	0.00	1,037.17

208	社会保障和就业支出	156.02	156.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.02	156.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.01	104.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.01	52.01	0.00
210	卫生健康支出	80.27	80.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.27	80.27	0.00
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0.00
2101102	事业单位医疗	31.58	31.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.91	33.91	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	133.62	133.62	0.00
22102	住房改革支出	133.62	133.62	0.00
2210201	住房公积金	113.51	113.51	0.00

2210202	提租补贴	0.09	0.09	0.00
2210203	购房补贴	20.02	20.02	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

部门：绍兴市政务服务办公室（汇总）

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	1,647.84	302	商品和服务支出	238.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	243.05	30201	办公费	31.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	113.68	30202	印刷费	0.45	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	265.24	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	217.33	30205	水费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.01	30206	电费	14.78	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	52.01	30207	邮电费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.36	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	33.91	30209	物业管理费	80.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费	4.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	113.51	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	2.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	453.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.60	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	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.06	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	8.45	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	3.94	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	15.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	51.21	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	1.22	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	24.99	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	2.97	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		1,656.44	公用经费合计				238.17	

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

部门：绍兴市政务服务办公室（汇总）

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：本部门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

部门：绍兴市政务服务办公室（汇总）

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			

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：本部门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

部门：绍兴市政务服务办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.97	2.97
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	1.22	1.22
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	1.22	1.22
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 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3820.17 万元，支出总计 3820.17 万元，与 2022 年度相比，各增加 738.50 万元，增长 23.96%，主要原因是：2023 年增加自助终端政务服务 2.0 建设项目 195.74 万元、增加信息化维护项目（“越快兑”系统维保、自助终端机维保、中介超市与省网融合等）43.72 万元、办公用房租赁费增加 24.68 万元、“越快兑”政策兑现平台升级项目支出 170.00 万元、工程建设项目远程异地评标项目 56.75 万元、国企采购云平台租用项目 60.00 万元、交易监管平台升级项目 55.00 万元、政府采购电子交易不见面平台运维费 9.00 万元等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3490.11 万元；包括财政拨款收入 3147.24 万元（其中，一般公共预算 3147.24 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 90.18%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 342.88 万元，占收入合计 9.82%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 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 3820.17 万元，其中基本支出 1971.98 万

元，占 51.62%；项目支出 1848.18 万元，占 48.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 3147.24 万元，支出总计 3147.24 万元，与 2022 年相比，各增加 243.44 万元，增长 8.38%。主要原因是 2023 年增加自助终端政务服务 2.0 建设项目 195.74 万元、增加信息化维护项目（“越快兑”系统维保、自助终端机维保、中介超市与省网融合等）43.72 万元等。财政拨款支出年初预算数 3015.62 万元，完成年初预算的 104.36%，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 3147.24 万元，占本年支出合计的 82.38%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243.44 万元，增长 8.38%。主要原因是：2023 年增加自助终端政务服务 2.0 建设项目 195.74 万元、增加信息化维护项目（“越快兑”系统维保、自助终端机维保、中介超市与省网融合等）43.72 万元等。

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 3147.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2763.33 万元，占 87.80%；社会保障和就业支出（类）156.02 万元，占 4.96%；卫生健康支出（类）80.27 万元，占 2.55%；农林水支出（类）14.00 万元，占 0.44%；住房保障支出（类）133.62 万元，占 4.25%。

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 3015.62 万元，支出决算为 3147.24 万元，完成年初预算的 104.36%，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、年度内人员增资以及调增相关人员经费。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。

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。

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）年初预算数为 920.94 万元，支出决算数为 1013.58 万元，完成年初预算的 110.06%，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 1111.40 万元，支出决算数为 1037.17 万元，完成年初预算的 93.32%，决算数小于预算数的主要原因是自助终端政务服务 2.0 建设项目进行预算调减 45.00 万元等。

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 104.29 万元，支出决算数为 104.01 万元，完成年初预算的 99.73%，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 52.15 万元，支出决算数为 52.01 万元，完成年初预算的 99.73%，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）事业单位医疗（项）年初预算数为 31.39 万元, 支出决算数为 31.58 万元,完成年初预算的 100.60%, 决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度事业人员岗位变动的工资调增导致医疗保险缴费基数有所提高。

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 34.24 万元, 支出决算数为 33.91 万元,完成年初预算的 99.03%, 决算数小于预算数的主要原因预算系统自动生成的公务员医疗补助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）住房公积金（项）年初预算数为 112.96 万元, 支出决算数为 113.51 万元,完成年初预算的 100.49%, 决算数大于预算数的主要原因是年度公积金缴费基数调增。

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 0.09 万元, 支出决算数为 0.09 万元,完成年初预算的 98.15%, 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 19.26 万元, 支出决算数为 20.02 万元,完成

年初预算的 103.96%，决算数大于预算数的主要原因年度公积金缴费基数调增。

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，决算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 4.00 万元以及部门结对经济薄弱村帮扶资金 10.00 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 1894.62 万元，其中：

人员经费 1656.44 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、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 238.17 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门 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

本部门 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 2.97 万元，支出决算为 2.97 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部门在预算执行过程中，实施精细化管理，确保每一项支出都严格按照预算计划执行。

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，主要原因是本部门没有因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.22 万元，占 40.86%，与 2022 年度相比，减少 0.42 万元，下降 25.51%，主要原因是一是现场踏勘项目相应减少；二是进一步完善部门内部控制制度，节约费用支出；公务接待费支出决算为 1.76 万元，占 59.14%，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部门没有因公出国（境）人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 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 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是部门在预算执行过程中，实施精细化管理，确保每一项支出都严格按照预算计划执行。

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部门公务用车购置数为零。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 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是部门在预算执行过程中，实施精细化管理，确保每一项支出都严格按照预算计划执行，主要用于行政审批联合踏堪所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 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

因是部门在预算执行过程中，实施精细化管理，确保每一项支出都严格按照预算计划执行。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，主要用于接待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，从严控制各项支出；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 1701.38 万元，其中：政府采购货物支出 228.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1472.95 万元。授予中小企业合同金额 1700.63 万元，占政府采购支出总额的 99.96%。其中，授予小微企业合同金额 1700.63 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及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于产权交易联合踏堪和行政审批改革事项的检查；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 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1195.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.45%。

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“办公用房租赁费”“运行费”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1195.65 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，本部门评价等级为优的项目 12 个，评价等级为良的项目 1 个。评价为良的项目主要是“自助终端政

务服务 2.0 建设”项目经费预算调减 45.00 万元导致预算执行率偏低。

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：一是优化迭代“越快兑”平台。在全省率先打通财政支付系统，实现审批流程与资金兑付无缝衔接。实行“一企一档”为企业提供个性化政策供给服务，变“企业找政策”为“政策找企业”；二是推进“全域通办”和“同城通办”。按照“涉企事项全链条集中办，涉民事项下基层就近办”的总体原则，加强统筹协调，优化场所布局，完善窗口设置，强化审批力量，持续深化“一窗受理”和“一站式”政务服务改革，推动更多政务服务事项进中心、下基层；三是深化“一件事一次办”和“跨省通办”。优化专窗设置，在市、县两级政务服务大厅均设置了“一件事一次办”和“跨省通办”综合受理窗口。依托全国一体化政务服务平台、浙江省政务服务网长三角政务服务设立“一网通办”专区；四是打造企业综合服务中心。启用全市“1+7”企业综合服务中心，设立人才服务、金融服务、项目服务、政策服务、法治服务等八大服务板块，并编制形成《全市企业增值服务事项清单》。出台《关于政务服务增值化改革与“民营经济 33 条”一体融合的实施意见》，全面承接民营经济“省 32 条”“绍兴 33 条”；五是“越省心”平台上线运行。归集国家、省、市三级数字化办事平台和信息平台，设立绍兴特色产业专区，上线首批“集成电路”

“生命科学”“纺织印染”等10个产业专区。各涉企服务部门共同派员虚拟入驻涉企服务平台，共同筹建专家服务团队，常态化提供网上服务；六是优化“延时错时”服务工作机制。为进一步方便群众办事，全市各级政务服务系统大力推行延时错时增值服务，即在日常工作时间之外，如中午、周末等时间，也能提供公安、医保社保、不动产、公积金、水电气联办等高频涉民涉企事项的办理；七是完善集中监管机制。出台《绍兴市工程建设项目招标投标办法》，牵头制订了《关于明确部门职责建立工程招投标集中监管机制的若干意见》《工程建设项目招投标监管工作联席会议制度》，全面厘清部门职能职责，细化明确了集中监管工作职责及具体工作内容；八是全面提升招投标营商环境。获批“评定分离”省级试点，探索施工、EPC项目的“评定分离”改革。目前已研究制订了招标投标“评定分离”试点工作方案和定标操作指引、适用项目标准等配套制度，编制定标委员会管理、定标会议议程、定标投票统计、定标报告等8份操作表单；九是开展招投标领域专项整治。对标三个“一号工程”、营商环境“12+X”行动、公平竞争审查等工作要求，出台《2023年全市工程建设项目招标投标领域突出问题专项整治工作方案》（绍市政服发〔2023〕11号）；十是切实加强内控管理机制。按照“集中监管、部门协同、强化监督”的原则，突出对重点领域、重点岗位日常管理，加强内控管理，完善公共资源交易内部操作流程，梳理规范系统权限配

置，优化招标申请核准、招标文件审核、中标公示发布等流程；十一是持续优化政务专员队伍建设。出台市本级改革实施方案和对县镇两级改革的指导意见，各区、县（市）根据各地实际制订政务专员改革实施方案。实现政务专员统一培训、统一管理，着力保障政务专员队伍稳定性。完善政务专员职业体系建设，推进政务专员职业技能等级认定、定岗晋级等工作。

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

绍兴市政务服务办公室随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“办公用房租赁费”项目和“运行费”项目绩效自评具体情况如下：

“办公用房租赁费”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 518.18 万元，执行数为 518.18 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是租赁用房质量及规格标准化；二是干部职工以及办事群众获得舒适及便捷的办公和办事环境。发现的问题及原因：一是控制单位租金跟同类地段租金比；二是进一步提高干部职工以及办事群众满意度。下一步改进措施：一是进一步控制年单位租金的支出；二是从使用人数、租赁面积中提升干部职工以及办事群众满意度。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公用房租赁费						
主管部门		215-绍兴市政务服务办公室		预算单位	215002-绍兴市行政审批服务中心			
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	518.18		518.18	518.18	0	100.00%	
	一般公共预算资金	518.18		518.18	518.18	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		增加办证窗口, 改善服务环境。			租赁办公用房10212平方米, 其结构符合政务服务大厅设置步局, 周边环境和交通方便办事企业群众。			
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)	使用人数	≥1450人	≥1450人	10.00	10.00	
			租赁面积	=10212平方米	=10212平方米	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00分)	人均办公面积	≤9平方米	≤7平方米	10.00	10.00	
			租赁用房质量及规格标准化	符合办事服务要求	优	10.00	10.00	
		时效指标 (20.00分)	预算执行率	≥91%	≥100%	10.00	10.00	
	按合同约定支付租金		按合同约定	优	10.00	10.00		
	成本指标(0)						0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (15.00分)	年单位租金与同类地段租金比	≤3%	≤3%	15.00	15.00	
		社会效益	满足需要	满足	优	15.00	15.00	
生态效益(0)							0	
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)	干部职工满意度	≥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”。			

“运行费”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 124.70 万元，执行数为 114.79 万元，完成预算的 92.05%。项目绩效目标完成情况：一是办事大厅整洁、环境优美明亮、通讯畅通、设备设施正常运行；二是规范内务管理，提高行政审批效率，优化政务服务环境。发现的问题及原因：一是个别窗口服务设施及用品摆放不够规范；二是“最多跑一次”服务有待加强。下一步改进措施：一是推行窗口精细化管理，全面整洁大厅卫生，优化审批服务环境；二是根据“最多跑一次”改革部署，进一步完善和扩大一窗受理审批事项。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运行费							
主管部门		215-绍兴市政务服务办公室			预算单位	215002-绍兴市行政审批服务中心			
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	128.7		124.7	114.79	0	92.05%		
	一般公共预算资金	128.7		124.7	114.79	0	92.05%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		服务经济、方便群众、塑好形象，进一步深化“最多跑一次”改革，为经济发展营造良好的环境。			有效保障政务服务工作正常进行，不断完善政务服务大厅标准化、规范化、便利化建设，给市民办事提供更方便、更舒适的环境。				
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 (35.00分)	进驻集中管理事项	=1200项	=1200项	10.00	10.00		
			窗口工作人员	=180名	=180名	5.00	5.00		
			服务部门	=30个	=30个	10.00	10.00		
			办理事项	=115000件	=115000件	10.00	10.00		
		质量指标	设施设备完好率	≥90%	≥100%	5.00	5.00		
		时效指标	预算执行率	≥91%	≥92%	10.00	10.00		
	成本指标	总费用控制	≤100%	≤92%	10.00	10.00			
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0						0	
		社会效益 (30.00分)	服务设备齐全	齐全	优	10.00	10.00		
服务环境			良好	优	10.00	10.00			
“最多跑一次”事项实现率			≥85%	≥85%	5.00	5.00			
行政审批效率提高		≥3%	≥3%	5.00	5.00				
生态效益(0						0			
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	群众满意率	≥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

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本年无部门评价报告。

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. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门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. 附属部门补助支出：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）事业运行（项）：反映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。

19. 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。

20. 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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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。

22. 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。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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	预算部门	项目名称	自评结论
1	绍兴市政务服务办公室	食堂伙食补助经费	优
2	绍兴市政务服务办公室	大楼弱电系统和网络维保	优
3	绍兴市政务服务办公室	机关食堂外包服务费	优
4	绍兴市政务服务办公室	服装费	优
5	绍兴市政务服务办公室	政务服务专员队伍建设运行费	优
6	绍兴市政务服务办公室	公共资源交易日常工作经费	优
7	绍兴市政务服务办公室	政府采购专家评审费	优
8	绍兴市政务服务办公室	办公用房租赁费	优
9	绍兴市政务服务办公室	大厅运行印刷费	优
10	绍兴市政务服务办公室	水电费	优
11	绍兴市政务服务办公室	运行费	优
12	绍兴市政务服务办公室	自助终端政务服务 2.0 建设项目	良
13	绍兴市政务服务办公室	信息化建设维护及办公设备更新	优

绍兴市政务服务办公室

2023 年度部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 本部门概况

1. 主要职责

(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。

(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。

2. 机构和人员

绍兴市政务服务办公室属行政单位，下属两家全额拨款事业单位，绍兴市行政审批服务中心和绍兴市公共资源交易中心，执行《政府会计制度》。机关行政编制人员 14 名，事业编制人员 46 名。截止 2023 年末本部门实有行政在编人员 14 名，事业在编人员 35 名，离退休人员 13 名，政务服务专员 47 名。

3. 2023 年度部门预决算和资产情况

绍兴市政务服务办公室 2023 年收入预算 3768.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3015.63 万元，事业单位经营收入 752.78 万元。2023 年支出预算 3768.41 万元，其中基

本支出 1741.02 万元，项目支出 1274.61 万元，事业单位经营支出 752.78 万元。

2023 年本部门决算收入合计 3820.16 万元；其中一般公共预算收入 3147.23 万元，事业单位经营收入 672.93 万元。2023 年支出决算合计 3820.16 万元，其中基本支出 1894.61 万元，项目支出 1252.62 万元，事业单位经营支出 672.93 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值合计 1567.21 万元，无形资产原值合计 1985.12 万元。

（二）部门整理绩效目标

2023 年，认真贯彻落实市委、市政府的工作部署，以“依托全国一体化政务服务平台开展政务服务线上线下融合和向基层延伸”国家级试点和政务服务增值化改革为契机，创新政务服务模式，加强招投标领域依法治理，构建亲清政商关系，持续深化“越满意”政务服务品牌。

1. 优化迭代“越快兑”平台。在全省率先打通财政支付系统，实现审批流程与资金兑付无缝衔接。实行“一企一档”为企业提供个性化政策供给服务，变“企业找政策”为“政策找企业”。

2. 推进“全域通办”和“同城通办”。按照“涉企事项全链条集中办，涉民事项下基层就近办”的总体原则，加强统筹协调，优化场所布局，完善窗口设置，强化审批力量，

持续深化“一窗受理”和“一站式”政务服务改革，推动更多政务服务事项进中心、下基层。

3. 深化“一件事一次办”和“跨省通办”。优化专窗设置，在市、县两级政务服务大厅均设置了“一件事一次办”和“跨省通办”综合受理窗口。依托全国一体化政务服务平台、浙江省政务服务网长三角政务服务设立“一网通办”专区。

4. 打造企业综合服务中心。启用全市“1+7”企业综合服务中心，设立人才服务、金融服务、项目服务、政策服务、法治服务等八大服务板块，并编制形成《全市企业增值服务事项清单》。出台《关于政务服务增值化改革与“民营经济33条”一体融合的实施意见》，全面承接民营经济“省32条”“绍兴33条”。

5. “越省心”平台上线运行。归集国家、省、市三级数字化办事平台和信息平台，设立绍兴特色产业专区，上线首批“集成电路”“生命科学”“纺织印染”等10个产业专区。各涉企服务部门共同派员虚拟入驻涉企服务平台，共同筹建专家服务团队，常态化提供网上服务。

6. 优化“延时错时”服务工作机制。为进一步方便群众办事，全市各级政务服务系统大力推行延时错时增值服务，即在日常工作时间之外，如中午、周末等时间，也能提供公

安、医保社保、不动产、公积金、水电气联办等高频涉民涉企事项的办理。

7. 完善集中监管机制。出台《绍兴市工程建设项目招标投标办法》，牵头制订了《关于明确部门职责建立工程招投标集中监管机制的若干意见》《工程建设项目招投标监管工作联席会议制度》，全面厘清部门职能职责，细化明确了集中监管工作职责及具体工作内容。

8. 全面提升招投标营商环境。获批“评定分离”省级试点，探索施工、EPC项目的“评定分离”改革。目前已研究制订了招标投标“评定分离”试点工作方案和定标操作指引、适用项目标准等配套制度，编制定标委员会管理、定标会议议程、定标投票统计、定标报告等8份操作表单。

9. 开展招投标领域专项整治。对标三个“一号工程”、营商环境“12+X”行动、公平竞争审查等工作要求，出台《2023年全市工程建设项目招标投标领域突出问题专项整治工作方案》（绍市政服发〔2023〕11号）。

10. 切实加强内控管理机制。按照“集中监管、部门协同、强化监督”的原则，突出对重点领域、重点岗位日常管理，加强内控管理，完善公共资源交易内部操作流程，梳理规范系统权限配置，优化招标申请核准、招标文件审核、中标公示发布等流程。

11. 持续优化政务专员队伍建设。出台市本级改革实施方案和对县镇两级改革的指导意见，各区、县（市）根据各地实际制订政务专员改革实施方案。实现政务专员统一培训、统一管理，着力保障政务专员队伍稳定性。完善政务专员职业体系建设，推进政务专员职业技能等级认定、定岗晋级等工作。

二、绩效评价工作开展情况

根据市委市政府年度重点工作和本部门履职清单以及资金使用情况，从资金投入管理、产出效果和社会评价等方面进行整体绩效评价。主要包括“越快兑”政策兑现的智慧管理、跨省通办的通办力度、一网通办的覆盖率、政务服务面向基层延伸、行政审批服务的便捷高效和公共资源交易的规范性监督以及政务服务专员队伍的建设和培训、考核等。

根据（绍市财函[2024]23号）通知要求，本部门及时布置、明确分工、落实责任，认真开展自评工作。通过询问相关职能处室，听取介绍了解项目执行情况，收集项目文件等依据，查阅会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，通过大厅智慧管理系统统计社会评价满意度。

结合本部门职能对财政一体化系统设定的2023年度整体评价指标进行评价，对2023年部门预算和决算进行比较，分析各个量化指标，评价本部门资金使用绩效情况。根据本

部门的项目特点，一是对财政资金投入和资产管理，相关资金和资产从预算编制、资金使用的合法性和合规性进行全面评价，评价设分为 34 分；二是对本部门在规定时间内设定的各类重点工作产出效果是否已完成，是否达到相关质量标准和要求进行评价，评价设分为 55 分；三是通过服务对象对本部门履职的满意度、部门廉政建设和投诉件处理及提案办理情况等指标进行评价，评价设分为 11 分。

三、绩效评价指标分析

1、预算投入管理情况

预算编制情况。本部门预算编制合理，根据部门职责、年度工作重点以及项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间分配合理；前置审批项目均报请相关部门核定。

预算执行情况。本部门按批复的预算文件执行当年预算，在预算范围内安排支出，并按合同约定和项目进度支付资金，严格执行先有预算后有支出原则；并加强对财务、物资采购、资金使用等方面的规范管理，不存在超标准开支情况。

2023 年度本部门一般公共预算财政拨款支出 3147.23 万元，完成年初预算的 104.36%。

本部门无出租、出借资产，均为自用资产。本部门无形资产，均为计算机应用软件。本年度共处置固定资产共计原值 51.10 万元，处置收益 0.14 万元已上缴国库。

2、产出与效果情况

2023年，全市政务服务2.0办件量1317万件，“一网通办”率99.3%，办事企业群众“好评率”达99.9%。全市工程建设、政府采购、产权交易和土地交易等四大类交易成交额901.8882亿元，增效节资86.4027亿元，其中，市本级成交额120.2491亿元，增效节资10.5269亿元。

(1)优化迭代“越快兑”平台。实行专班运作，“越快兑”3.0版上线运行；在全省率先打通财政支付系统，实现审批流程与资金兑付无缝衔接，为超10万家次企业（群众）送上真金白银52.3亿元。绘制了23.6万个“企业画像”，实现“一企一档”提供个性化政策供给服务，通过短信向企业精准推送惠企政策。全市“越快兑”兑现覆盖率达100%。

(2)持续推进“一网通办”和“全域通办”。进一步畅通网上办、掌上办、寄递办等“零上门”办理渠道，推动各类政务服务从线下到线上转型，实现政务服务“一网通办”，助力经济社会高质量发展，2023年，全市政务服务2.0办件量1317万件，“一网通办”率99.3%；持续深化“一窗受理”和“一站式”政务服务改革，推动更多政务服务事项进中心、下基层。目前，已实现越城区行政区域内的政务服务事项在越城、滨江、袍江、镜湖四中心全域通办。

(3)深化“一件事一次办”和“跨省通办”。依托国家试点，推进政务服务“线上线下”融合，持续深化“五个办”，全面落实国务院“13+8”“高效办成一件事”重点事项，目前已落实14项。在市、县两级政务服务大厅均设置

了“一件事一次办”和“跨省通办”综合受理窗口。“跨省通办”可办理再生育子女审批档案查询等个人服务 58 项、内资有限公司设立等涉企服务 49 项。

(4) 打造企业综合服务中心。启用全市“1+7”企业综合服务中心，市县两级部门（单位）278 名工作人员已入驻线下平台，88587587 亲清热线上线运行，统筹做好涉企服务事项进驻、跨部门业务协同、平台运维管理、协调解决疑难问题、服务全程跟踪督办以及涉企运行数据分析研判、涉企服务问题复盘提升等工作。

(5) 实施“延时错时”服务工作机制。全市各级政务服务系统大力推行延时错时增值服务，即在日常工作时间之外，如中午、周末等时间，也能提供公安、医保社保、不动产、公积金、水电气联办等高频涉民涉企事项的办理，有效破解群众“上班时间没空办、下班时间没法办”难题。2023 年，办理各类政务服务事项达 6 万余件。

(6) 强化公共资源交易数字化应用。构建公共资源交易监管平台，开发日常监管、扩展监管和智慧监管三大子场景应用，实现了招标文件备案、开评标视频查看、关键指标雷同分析等多种功能的综合集成。推进省远程异地多点评标部署，今年市本级已完成 8 个远程异地评标机位建设，远程异地主、副场项目平稳开展。全面推广数字保函服务，在公开征集的基础上择优引入银行、保险、担保公司等 3 大类 18 家金融机构。

(7) 进一步完善集中监管机制。根据相关规定，全面厘

清部门职能职责，建立招投标监管工作联席会议制度，进一步提高监管工作效率。自实施工程招投标集中监管以来，已对 78 个工程建设项目实行集中监管。

(8) 全面提升招投标营商环境。获批“评定分离”省级试点，探索施工、EPC 项目的“评定分离”改革。起草工程建设项目服务类勘察设计、货物类设备材料采购和国企进场交易项目招标文件示范文本。依法必须招标项目省综合评标专家库抽取率 100%，规范评标专家管理，按规定及时清理不符合入库资格条件的专家 11 人，解答专家各类咨询 150 余次。

(9) 开展招投标领域专项整治。对标三个“一号工程”、营商环境“12+X”行动、公平竞争审查等工作要求，组建全市“1+6”工作专班，强化与市纪委监委综合治理专班联动协同。深入实施 10 个系列打击检查和规范提升行动，抽查项目标段 494 个，排查问题线索 60 件，行政立案 9 件、刑事立案 12 件。

(10) 政务服务专员队伍建设全面提升。优化政务服务专员队伍建设，实现政务服务专员统一培训、统一管理，着力保障政务服务专员队伍稳定性。完善政务服务专员职业体系建设，推进政务服务专员职业技能等级认定、定岗晋级等工作。2023 年公开招考政务服务专员 7 名，3 名专员晋升为四星级、10 名专员晋升三星级。按部门内控制度规定，每季对政务服务专员开展培训、考核和民主评议，考核结果报办党委会审议。

3、社会评价情况

2023 年服务对象对本部门履职的满意度为 99.9%；没有违法违规情况发生；1-12 月共收到投诉件 40 件，已处理完成 40 件；收到市人大、政协提案 14 件，已完成办件回复 14 件，办结率 100%。

四、存在问题及原因分析

1.整体绩效预算管理具有专业性和复杂性。工作人员业务水平有待提高，预算绩效各项工作有待进一步加强。

2.个别信息化项目工作进度存在跨年度情况，相关资金不能当年支付，一定程度影响预算执行率。

五、综合评价及评价结论

2023 年本办整体绩效自评总分为 100 分，自评实际得分为 97 分。自评结果总体来看，相关自评项目目标明确，决策依据充分，相关资金使用规范，紧紧围绕市委市政府中心工作和部门履职清单。

六、意见建议

无

七、其他需要说明的事项

无