

绍兴市柯桥区机关事务服务中心

2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(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算表.....	(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.....	(7)
(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.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(12)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(22)
五、附件.....	(26)

一、概况

（一）单位职责

1. 承办区级机关事务的规划、标准、制度等拟订和实施工作。做好区级机关事务的管理、服务、保障工作。

2. 做好区级机关办公用房的规划、权属管理、调配、使用监管、处置、维修等有关管理工作。

3. 负责做好区级机关重点公务用车的保障工作，指导监督公务用车管理平台。制定公务用车日常使用保障和监督办法，对车辆使用情况进行监督检查。

4. 负责做好区级机关集中办公区域有关后勤服务保障工作，承担区有关重大活动和重要会议的总务和相关保障工作。

5. 负责做好纳入管理服务范围内的区级机关大院的安全保卫工作，会同公安机关和信访部门做好上访管理及突发事件的处置工作。

6. 负责做好指定范围的区级领导以及有关服务对象的生活服务保障工作。

7. 负责区级机关工作人员子女的幼儿教育管理服务等工作。

8. 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，本单位内设：办公室、财务科、事务科、房产科、保卫科、公务用车科。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
绍兴市柯桥区机关事务服务中心（本级）			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,382.88	一、一般公共服务支出	32	10,256.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.05
	9		九、卫生健康支出	40	34.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,382.88	本年支出合计	58	10,382.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	10,382.88	总 计	62	10,382.88

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）							
绍兴市柯桥区机关事务服务中心（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	10,382.88	10,382.88					
绍兴市柯桥区机关事务服务中心（本级）	10,382.88	10,382.88					

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）									
绍兴市柯桥区机关事务服务中心（本级）								公开03表 金额单位：万元	
项 目		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
支出功能分类科目编码									
类 款 项		栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	10,382.88	10,382.88					
201		一般公共服务支出	10,256.37	10,256.37					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,633.68	2,633.68					
2010301		行政运行	1,739.38	1,739.38					
2010305		专项业务及机关事务管理	894.30	894.30					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.22	0.22					
2013101		行政运行	0.22	0.22					
20199		其他一般公共服务支出	7,622.47	7,622.47					
2019999		其他一般公共服务支出	7,622.47	7,622.47					
208		社会保障和就业支出	48.05	48.05					
20805		行政事业单位养老支出	48.05	48.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	32.03	32.03					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02					
210		卫生健康支出	34.02	34.02					
21011		行政事业单位医疗	34.02	34.02					
2101101		行政单位医疗	10.47	10.47					
2101103		公务员医疗补助	23.54	23.54					
221		住房保障支出	44.44	44.44					
22102		住房改革支出	44.44	44.44					
2210201		住房公积金	43.15	43.15					
2210203		购房补贴	1.29	1.29					

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）						
绍兴市柯桥区机关事务服务中心（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	10,382.88	1,866.11	8,516.77			
绍兴市柯桥区机关事务服务中心（本级）	10,382.88	1,866.11	8,516.77			

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）								
								公开05表
绍兴市柯桥区机关事务服务中心（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	栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计		10,382.88	1,866.11	8,516.77			
201	一般公共服务支出		10,256.37	1,739.60	8,516.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,633.68	1,739.38	894.30			
2010301	行政运行		1,739.38	1,739.38				
2010305	专项业务及机关事务管理		894.30		894.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		0.22	0.22				
2013101	行政运行		0.22	0.22				
20199	其他一般公共服务支出		7,622.47		7,622.47			
2019999	其他一般公共服务支出		7,622.47		7,622.47			
208	社会保障和就业支出		48.05	48.05				
20805	行政事业单位养老支出		48.05	48.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.03	32.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.02	16.02				
210	卫生健康支出		34.02	34.02				
21011	行政事业单位医疗		34.02	34.02				
2101101	行政单位医疗		10.47	10.47				
2101103	公务员医疗补助		23.54	23.54				
221	住房保障支出		44.44	44.44				
22102	住房改革支出		44.44	44.44				
2210201	住房公积金		43.15	43.15				
2210203	购房补贴		1.29	1.29				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									
绍兴市柯桥区机关事务服务中心（本级）								公开06表	
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	10,382.88	一、一般公共服务支出	33	10,256.37	10,256.37			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.05	48.05			
	9		九、卫生健康支出	41	34.02	34.02			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	44.44	44.44			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	10,382.88	本年支出合计	59	10,382.88	10,382.88			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	10,382.88	总 计	64	10,382.88	10,382.88			
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支出和年末结转结余情况。									

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
									公开07表
绍兴市柯桥区机关事务服务中心（本级）							金额单位：万元		
项 目				本年支出					
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	栏	次		1		2	
		合计		10,382.88		1,866.11		8,516.77	
201		一般公共服务支出		10,256.37		1,739.60		8,516.77	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		2,633.68		1,739.38		894.30	
2010301		行政运行		1,739.38		1,739.38			
2010305		专项业务及机关事务管理		894.30				894.30	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		0.22		0.22			
2013101		行政运行		0.22		0.22			
20199		其他一般公共服务支出		7,622.47				7,622.47	
2019999		其他一般公共服务支出		7,622.47				7,622.47	
208		社会保障和就业支出		48.05		48.05			
20805		行政事业单位养老支出		48.05		48.05			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.03		32.03			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		16.02		16.02			
210		卫生健康支出		34.02		34.02			
21011		行政事业单位医疗		34.02		34.02			
2101101		行政单位医疗		10.47		10.47			
2101103		公务员医疗补助		23.54		23.54			
221		住房保障支出		44.44		44.44			
22102		住房改革支出		44.44		44.44			
2210201		住房公积金		43.15		43.15			
2210203		购房补贴		1.29		1.29			
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

财政拨款“三公”经费支出决算表		
绍兴市柯桥区机关事务服务中心（本级）		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.09	0.09
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	0.09	0.09

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 10,382.88 万元，支出总计 10,382.88 万元，与 2021 年度相比，各增加 5,508.69 万元，增长 113.02%。主要原因是：支付 2019 年-2022 年公共服务大楼租金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 10,382.88 万元；包括财政拨款收入 10,382.88 万元（其中，一般公共预算 10,382.88 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 10,382.88 万元，其中基本支出 1,866.11 万元，占 17.97%；项目支出 8,516.77 万元，占 82.03%；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

2022 年度财政拨款收入总计 10,382.88 万元，支出总计 10,382.88 万元，与 2021 年相比，各增加 5,590.14 万元，增长 116.64%。主要原因是支付 2019 年-2022 年公共服务大楼租金；财政拨款支出年初预算数 5,331.81 万元，完成年初预算的 194.73%，主要原因是年中追加 2019 年-2022 年公共服务大楼租金。

(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 10,382.88 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,883.09 万元，增长 130.74%。主要原因是：支付 2019 年-2022 年公共服务大楼租金。

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 10,382.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10,256.37 万元，占 98.78%；国防（类）支出 0.00 万元，

占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 48.05 万元，占 0.46%；卫生健康（类）支出 34.02 万元，占 0.33%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 44.44 万元，占 0.43%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 5,331.81 万元，支出决算为 10,382.88 万元，完成年初预算的 194.73%，主要原因是年中追加 2019 年-2022 年公共服务大楼租金。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 1,784.62 万元，支出决算为 1,739.38 万元，完成年初预算的 97.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费正常变动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 950.00 万元，支出决算为 894.30 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专项支出实际使用减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中遗属生活补助调整。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 2,481.00 万元，支出决算为 7,622.47 万元，完成年初预算的 307.23%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2019 年-2022 年公共服务大楼租金。

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 22.95 万元，支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 139.56%，决算数大于预算数的主要原因是新录用参公人员一名及缴费基数变更正常变化。

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 11.47 万元，支出决算为 16.02 万元，完成年初预算的 139.67%，决算数大于预算数的主要原因是新录用参公人员一名及缴费基数变更正常变化。

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 12.33 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 84.91%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变更正常变化。

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 23.15 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 101.68%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变更正常变化。

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 45.00 万元，支出决算为 43.15 万元，完成年初预算的 95.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费正常变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

（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 1,866.11 万元，其中：

人员经费 447.74 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,418.37 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 292.95 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位 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。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是预算没有安排。其中：

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

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100.00%，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预算安排合理。

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 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 0.09 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.19 万元，下降 67.86%，主要原因是受疫情影响，本年度公务接待较少。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%。主要原因是本单位未

发生此项业务活动。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。开支内容无。

(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，完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。

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%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。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，完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 1 批次，累计 7 人次。主要用于接待湖州市吴兴区机关事务管理中心调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于湖州市吴兴区机关事务管理中心调研等支出，接待 1.00 批次，累计 7.00 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 1,411.23 万元，支出决算为 1,418.37 万元，完成年初预算的 100.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常变动；比 2021 年度增加 0.46 万元，增长 0.03%，主要原因是人员正常变动。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,881.97 万元，其中：政府采购货物支出 165.68 万元、政府采购工程支出 438.87 万元、政府采购服务支出 1,277.42 万元。授予中小企业合同金额 448.64 万元，占政府采购支出总额的 23.84%。其中，授予小微企业合同金额 448.64 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.15%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区机关事务服务中心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 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，绍兴市柯桥区机关事务服务中心组织对 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 8,516.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。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. 部门决算中项目绩效自评结果。

绍兴市柯桥区机关事务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，机关大院及公共服务大楼等运行经费和食堂运行经费项目绩效自评具体情况如下：

机关大院及公共服务大楼等运行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“优秀”。项目全年预算数为 5,641.00 万元，执行数为 5,461.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：主要用于大院日常运行所需的保安服务费、会场运行费、日常维修、设备设施维护保养等和物业零星维修服务费，以及支付 2019 年-2022 年公共服务大楼租金，确保机关大院平稳有序运行。发现的问题及原因：一是因机关大院运行年数增加，设备设施日趋老化，临时性、应急性维修改造项目日趋增多，执行上需进一步管实；二是制度标准、管理流程有待更为完善，从规范权力运行、强化监督审核入手，制度上需进一步管细。下一步改进措施：一是继续推进标准化建设，充分运用已建立的标准化制度管人、管事；二是全面提升信息化程度，在已有“智慧后勤”成果的基础上，推进“互联网+机关事务”深度融合；三是不断强化物业管理水平，严格执行各项规章制度，认真落实岗位责任制。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	机关大院及公共服务大楼等运行经费		
主管部门	柯桥区机关事务服务中心	实施单位	柯桥区机关事务服务中心

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		581	5641	5641		100%
		其中：当年财政拨款		581	5641	5641		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			
		通过机关大院大型维修、改造等项目，为机关干部提供更加舒适和便利的办公环境			通过行政中心食堂、会议室、地下车库地坪、木桥、门禁及公服大楼监控等项目改造，为机关干部提供更加舒适和便利的办公环境；支付公共服务大楼租金			
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	受益人数（人）	2230	2230	5	5	
			服务面积（平方米）	226545	226545	5	5	
		质量 指标	政府采购情况	及时高效	及时高效	10	10	
			故障排除速度（小时）	≤ 0.5	≤ 0.5	10	10	
		时效 指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本 指标	单位面积成本（元）	25.65	25.65	10	10	
			人均成本（元）	2605	2605	10	10	
	效益 指	经济 效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	-	-	

标							
	社会效益指标	提供安全环境	达标	达标	10	10	
	生态效益指标	污水零直排	合规	合规	10	10	
		垃圾分类	发挥好来及分类管理职能	发挥好来及分类管理职能	10	10	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	-	-	
	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分				100	100		
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”。			

食堂运行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“优秀”。项目全年预算数为 1,325.00 万元，执行数为 1,325.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买餐饮服务外包和支付就餐补贴，为机关干部提供整

洁有序的就餐环境和卫生可口的伙食，认可度较高。发现的问题及原因：因物价上涨、菜品质量的提高、就餐模式丰富、疫情等原因，食堂就餐人数逐年增多，补贴费用增加。下一步改进措施：一是群策群力，抓好食堂升级改造；二是多措并举，提升餐饮服务品质；三是严格管理，筑牢食品安全防线；四是无私奉献，完成应急后勤保障。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		食堂运行经费							
主管部门		绍兴市柯桥区机关事务服务中心			实施单位		绍兴市柯桥区机关事务服务中心		
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		1100	1325		1325		100%
		其中：当年财政拨款		1100	1325		1325		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				
		通过政府购买餐饮服务外包和支付就餐补贴，为机关干部提供整洁有序的就餐环境和卫生可口的伙食。			通过政府购买餐饮服务外包和支付就餐补贴，为机关干部提供整洁有序的就餐环境和卫生可口的伙食，认可度较高。				
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	就餐人数（人）	约 2400 人/天	2737 人/天	10	10	食堂服务水平显著提高，就餐吸引力增加	

		管理服务人员（人）	75 人	88 人	10	10	提供增值服务增加服务人员
	质量指标	政府采购	合规	合规	10	10	
	时效指标	供餐速度	确保正常开餐	正常开餐	10	10	
	成本指标	人均就餐补贴（元）	约 15 元/人次	15 元/人次	10	10	
		人均运行经费（元）	约 20 元/人次	20 元/人次	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	-	-
		社会效益指标	卫生安全事故（次）	0	0	10	10
		生态效益指标	节能环保	节水、油烟排放符合标准	节水、油烟排放符合标准	10	10
		可持续影响指	不涉及	不涉及	不涉及	-	-

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	20	20	
总分					100	100	
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”。		

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 to 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 to 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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）专项业务及机关事务管理（项）：指反应各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反应除政府办公厅（室）及相关机构事务等以外的其他一般公共服务支出。

20. 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）：指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的养老保险。

21. 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）：指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的职业年金。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政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）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24. 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。

25. 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。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单		
绍兴市柯桥区机关事务服务中心（本级）		
预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市柯桥区机关事务服务中心	党代会专项	优
	横向活动、考察费用及挂职领导食宿等费用	优
	机关办公用房租赁装修等专项（含亮化工程）	优
	机关大院及公共服务大楼等运行经费	优
	食堂运行经费	优
	重大活动及应急处置交通费用	优