

绍兴市柯桥区行政服务中心 2023 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、2023 年度单位决算公开表.....	2
2023 年度收入支出决算总表.....	2
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	4
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	5
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	7
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
三、2023 年度单位决算情况说明.....	19
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	19
(二) 收入决算情况说明.....	19
(三) 支出决算情况说明.....	19
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
(十) 机关运行经费支出说明.....	24
(十一) 政府采购支出说明.....	24
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	25
(十三) 预算绩效情况说明.....	25
四、名词解释.....	30
五、附件.....	33

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 承担行政服务办事大厅的日常管理、信息宣传和保障服务工作。
2. 承担镇（街道）便民服务中心等的建设指导、培训等工作。
3. 承担行政服务办事窗口办理事项的统计分析等相关工作。
4. 承担涉审中介机构入驻中介超市后的管理、考核等工作。
5. 承担全区投资项目代办服务等相关工作。
6. 完成绍兴市柯桥区行政审批局交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，本单位内设：现场管理科、信息宣传科、设施维护科、综合保障科、基层指导科、中介管理科、代办受理一科、代办受理二科。

## 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：绍兴市柯桥区行政服务中心

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	1,510.65	一、一般公共服务支出	32	1,236.74
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	98.46
	9		九、卫生健康支出	40	52.83
	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	0.00
	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	122.63
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,510.65	<b>本年支出合计</b>	58	1,510.65
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	
<b>总 计</b>	31	1,510.65	<b>总 计</b>	62	1,510.65

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：绍兴市柯桥区行政服务中心

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	1,510.65	1,510.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区行政服务中心	1,510.65	1,510.65	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：绍兴市柯桥区行政服务中心

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	1,510.65	1,510.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,236.74	1,236.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,236.74	1,236.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	353.12	353.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	883.62	883.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	98.46	98.46	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	65.64	65.64	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	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.14	7.14	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：绍兴市柯桥区行政服务中心

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	1,510.65	1,157.54	353.12	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区行政服务中心	1,510.65	1,157.54	353.12	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）

单位：绍兴市柯桥区行政服务中心

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			1,510.65	1,157.54	353.12	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,236.74	883.62	353.12	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,236.74	883.62	353.12	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	353.12	0.00	353.12	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	883.62	883.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	98.46	98.46	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	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.14	7.14	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：绍兴市柯桥区行政服务中心

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	1,510.65	一、一般公共服务支出	33	1,236.74	1,236.74	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	98.46	98.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.83	52.83	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	0.00	0.00	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	122.63	122.63	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	1,510.65	<b>本年支出合计</b>	59	1,510.65	1,510.65	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	1,510.65	<b>总 计</b>	64	1,510.65	1,510.65	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：绍兴市柯桥区行政服务中心

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	1,510.65	1,157.54	353.12
201	一般公共服务支出		1,236.74	883.62	353.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,236.74	883.62	353.12
2010306	政务公开审批		353.12	0.00	353.12
2010350	事业运行		883.62	883.62	0.00
208	社会保障和就业支出		98.46	98.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出		98.46	98.46	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	0.00
210	卫生健康支出	52.83	52.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.83	52.83	0.00
2101102	事业单位医疗	52.83	52.83	0.00
221	住房保障支出	122.63	122.63	0.00
22102	住房改革支出	122.63	122.63	0.00
2210201	住房公积金	115.49	115.49	0.00
2210203	购房补贴	7.14	7.14	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：绍兴市柯桥区行政服务中心

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	1,103.42	302	商品和服务支出	54.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	160.11	30201	办公费	4.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	7.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	346.09	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	250.37	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.64	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.82	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.44	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	18.39	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.52	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	116.23	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	63.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	10.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.70	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	0.00	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	0.00	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		1,103.42	公用经费合计				54.12	

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

单位：绍兴市柯桥区行政服务中心

公开 09 表  
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

单位：绍兴市柯桥区行政服务中心

公开 10 表  
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：绍兴市柯桥区行政服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.22	0.22
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	0.22	0.22

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 1510.65 万元，支出总计 1510.65 万元，与 2022 年度相比，各减少 192.32 万元，下降 11.29%，主要原因是：2023 年度较 2022 年度减少服装专项。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1510.65 万元；包括财政拨款收入 1510.65 万元（其中，一般公共预算 1510.65 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 1510.65 万元，其中基本支出 1157.54 万元，占 76.62%；项目支出 353.12 万元，占 23.38%；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 1510.65 万元，支出总计 1510.65 万元，与 2022 年相比，各减少 192.32 万元，下降 11.29%。主要原因是 2023 年度较 2022 年度减少服装专项和标识标牌工程项目。财政拨款支出年初预算数 1605.36 万元，

完成年初预算的 94.10%，主要原因是 2023 年度事业人员离职三名，退休一名。

### （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 1510.65 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 192.32 万元，下降 11.29%。主要原因是：2023 年度较 2022 年度减少服装专项和标识标牌工程项目。

#### 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 1510.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1236.74 万元，占 81.87%；社会保障和就业（类）支出 98.46 万元，占 6.52%；卫生健康（类）支出 52.83 万元，占 3.50%；住房保障（类）支出 122.63 万元，占 8.12%。

#### 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 1605.36 万元，支出决算为 1510.65 万元，完成年初预算的 94.10%，主要原因是：2023 年度事业人员离职三名，退休一名。

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）政务公开审批（项）年初预算数为 374.80 万元，支出决算数为 353.12 万元，完成年初预算的 94.22%，决算

数小于预算数的主要原因是着装费专项年中有压缩。

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 957.56 万元，支出决算数为 883.62 万元，完成年初预算的 92.28%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度事业人员离职三名，退休一名。

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 65.52 万元，支出决算数为 65.64 万元，完成年初预算的 100.18%，决算数大于预算数的主要原因是养老缴费基数有调高。

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 32.76 万元，支出决算数为 32.82 万元，完成年初预算的 100.18%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数有调高。

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 53.00 万元，支出决算数为 52.83 万元，完成年初预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员离职三名，退休一名。

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 121.72 万元，支出决算数为 115.49 万元，完成年初预算的 94.88%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员离职三名，退休一名。

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 0.00 万元,支出决算数为 7.14 万元,决算数大于预算数的主要原因是购房补贴为年中录入指标。

#### **(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 1157.54 万元,其中:

人员经费 1103.42 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、其他工资福利支出。

公用经费 54.12 万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费。

#### **(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 0.22 万元,支出决算为 0.22 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本单位进一步落实厉行节俭相关政策，节省“三公”经费。

## 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0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为0.22万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.05万元，增长28.00%，主要原因是本单位未发生此项业务活动。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。决算数等于全年预算数的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0.00万元，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。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。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 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 2 批次，累计 22 人次。主要用于接待省示范中心部门检查考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位进一步落实厉行节俭相关政策，节省公务接待经费。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 0.22 万元，主要用于省示范中心部门检查考察 0 接待 2 批次，累计 22 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 0 万元，支出决算数为 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.00 万元。授予中小企业合同金额 3.00 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 3.00 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区行政服务中心共有车辆 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，绍兴市柯桥区行政服务中心组织对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 353.12 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。

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. 单位决算中项目绩效自评结果**

绍兴市柯桥区行政服务中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，办证大厅保安专项和行政审批公用经费项目绩效自评具体情况如下：

办证大厅保安项目绩效自评综述：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 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是治安方面达到刑事案件发生率为 0，不发生被盗事件，不发生投诉事件，服务态度、服务水平良好，；二是做好车辆、道路及环境秩序的维护管理。

发现的问题及原因：一是因安保人员实行三班轮班，24 小时全天候服务，工作辛苦、压力大，有时会有所懈怠，对群众的咨询、上访的应对有时会不够灵活；二是年初制定的数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。

下一步改进措施：一是提高对深圳市莲花物业管理有限公司的要求，增强安保人员培训、训练，提高安保人员的综合素质，提供更好的值班服务，为安保人员提供更好的休息环境，为 24 小时全天候的值班提供保障；二是绩效目标设定一要具体细化，当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述；三要合理可行，制定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办证大厅保安专项							
主管部门		349-区行政审批局			预算单位	349003-绍兴市柯桥区行政服务中心			
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	49		49	49	0	100.00%		
	一般公共预算资金	49		49	49	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		提供24小时全天候值班服务，全年365天无任何安全事故			提供24小时全天候值班服务，全年365天无任何安全事故发生				
目标偏离原因分析		无偏离							
整改措施及建议		无偏离							
其他需说明的问题		无							
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)	服务面积	=25000平方米	25000平方米	20.00	20.00		
		质量指标 (20.00分)	政府采购情况	合规	优	20.00	20.00		
		成本指标 (20.00分)	预算执行率	=100%	100%	20.00	20.00		
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (10.00分)						0	
		社会效益 (10.00分)	生命财产安全事故	=0个	0个	20.00	20.00		
		生态效益 (10.00分)						0	
可持续影响 (10.00分)	消除安全隐患数量	=15个	15个	10.00	10.00				
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	群众满意度	≥95%	95%	10.00	10.00			
<b>总分</b>						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”。			

行政审批公用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 99.8 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 252.8 万元，执行数为 251.14 万元，完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况：一是保障了办证大厅的日常工作的正常运行；二是维护大厅、办公区域正常运行，保障干部、职工及办事群众各项日常公用经费的开支，为维护柯桥区和谐、稳定出一份力。发现的问题及原因：一是因大厅工作人员较多，每天接待的办事群众人数也多，每天办件量大，日常的各项经费保障会不及时，导致工作人员在办件过程遇到不畅的情况；二是年初制定的数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。下一步改进措施：一是办证大厅工作人员提出需求后，相关科室做出最快的反应。建议开发一个适合大厅日常办公的相关软件，一整套流程都能在该软件中实现；二是绩效目标设定一要具体细化，当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述；三要合理可行，制定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		行政审批公用经费							
主管部门		349-区行政审批局			预算单位	349003-绍兴市柯桥区行政服务中心			
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	252.8		252.8	251.14	0	99.34%		
	一般公共预算资金	252.8		252.8	251.14	0	99.34%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目前, 34个审批职能部门全部进驻中心, 为提高办事效率			目前, 34个审批职能部门全部进驻中心, 为提高办事效率				
目标偏离原因分析		窗口人员变动, 故存在偏差。							
整改措施及建议		窗口人员变动, 故存在偏差。该偏差属于正常现象。							
其他需说明的问题		无							
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 (50.00分)	入驻职能部门	=34个	34个	25.00	25.00		
			窗口人数	=376人	373人	25.00	24.80	窗口人员变动, 故存在偏差。	
		质量指标(0分)						0	
		时效指标(10.00分)	预算执行率		≥95%	99.34%	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0分)	工作效率		提高	优	20.00	20.00	
			社会影响力		扩大	优	10.00	10.00	
		生态效益(0分)						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分)	工作人员满意度		≥95%	95%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						100	99.8		
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）事业运行（项）是指：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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）是指：反映各级政府政务公开审批方面的开支。

19. 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）是指：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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指：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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指：反映财政部门集中安排的事业单位基

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人员的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）是指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）、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

附件 4

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	绍兴市柯桥区行政服务中心	行政审批公用经费	优
2		办证大厅保安专项	优
3		着装费专项	优