

绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办  
公室 2023 年度单位决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 单位职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
二、2023 年度单位决算公开表 .....	3
2023 年度收入支出决算总表 .....	3
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	5
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	6
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	8
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	20
(二) 收入决算情况说明 .....	20
(三) 支出决算情况说明 .....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
(十) 机关运行经费支出说明 .....	26
(十一) 政府采购支出说明 .....	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	26
(十三) 预算绩效情况说明 .....	27
四、名词解释 .....	30
五、附件 .....	33

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关公共资源交易工作的法律、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公共资源交易工作。制定和规范公共资源交易管理的各项制度，并监督实施。

3. 负责对进入区公共资源交易中心的建设工程项目交易、政府采购、产权交易和土地使用权等交易活动进行监督。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。

4. 受理公共资源交易有关投诉和举报，协调处理产生的争议和纠纷。对投标人、供应商、竞买人、中介机构及参与人员进行监管，依法进行市场准入管理。

5. 承担区公共资源交易管理委员会的日常管理工作。

6. 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：综合科、业务科、监督科和机关党组织。

## 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：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室

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	421.87	一、一般公共服务支出	32	336.50
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	38.77
	9		九、卫生健康支出	40	13.18
	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	33.42
	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	421.87	<b>本年支出合计</b>	58	421.87
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	421.87	<b>总 计</b>	62	421.87

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：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室
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	421.87	421.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室	421.87	421.87	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）

公开 03 表

单位：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室

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	421.87	421.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	336.50	336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	333.50	333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	38.77	38.77	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	25.85	25.85	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	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.51	0.51	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）

公开 04 表

单位：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室

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	421.87	394.70	27.17	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室	421.87	394.70	27.17	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：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室

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	421.87	394.70	27.17	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	336.50	309.32	27.17	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	333.50	309.32	24.17	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	38.77	38.77	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	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.51	0.51	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：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室

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	421.87	一、一般公共服务支出	33	336.50	336.50	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	38.77	38.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.18	13.18	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	33.42	33.42	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	421.87	<b>本年支出合计</b>	59	421.87	421.87	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	421.87	<b>总 计</b>	64	421.87	421.87	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：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室

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	421.87	394.70	27.17
201		一般公共服务支出	336.50	309.32	27.17
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	333.50	309.32	24.17
2010301		行政运行	279.30	279.30	0.00
2010306		政务公开审批	24.17	0.00	24.17
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.02	30.02	0.00
20136		其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00

2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	38.77	38.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.77	38.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	0.00
210	卫生健康支出	13.18	13.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00
221	住房保障支出	33.42	33.42	0.00
22102	住房改革支出	33.42	33.42	0.00
2210201	住房公积金	32.91	32.91	0.00
2210203	购房补贴	0.51	0.51	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：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室

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	332.25	302	商品和服务支出	62.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.63	30201	办公费	0.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	55.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	95.42	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.85	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.92	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	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	4.85	30209	物业管理费	34.90	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.91	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	50.23	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	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.90	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	9.37	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	4.55	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		332.25	公用经费合计				62.45	

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

单位：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室

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

公开 10 表

单位：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室

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：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.90	0.00
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	0.90	0.00

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。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 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 421.87 万元,支出总计 421.87 万元,与 2022 年度相比,各增加 30.12 万元,增长 7.69%,主要原因是:年中新调入行政人员 1 名,相关人员经费支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 421.87 万元;包括财政拨款收入 421.87 万元(其中,一般公共预算 421.87 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 421.87 万元,其中基本支出 394.70 万元,占 93.56%;项目支出 27.17 万元,占 6.44%;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 421.87 万元,支出总计 421.87 万元,与 2022 年相比,各增加 30.12 万元,增长 7.69%。主要原因是年中新调入行政人员 1 名,相关人员经费支出增加。财政拨款支出年初预算数 409.92 万元,完成年初预

算的 102.92%，主要原因是年中新调入行政人员 1 名，相关人员经费支出增加。

### **（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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 421.87 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增加 30.12 万元，增长 7.69%。主要原因是：年中新调入行政人员 1 名，相关人员经费支出增加。

#### **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 421.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）336.50 万元，占 79.76%；社会保障和就业支出（类）38.77 万元，占 9.19%；卫生健康支出（类）13.18 万元，占 3.12%；住房保障支出（类）33.42 万元，占 7.93%。

#### **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 409.92 万元，支出决算为 421.87 万元，完成年初预算的 102.92%，主要原因是：年中新调入行政人员 1 名，相关人员经费支出增加。

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）**年初预算数为 269.15 万元，支出决算数为 279.30 万元，完成年初预算的 103.77%，决算数

大于预算数的主要原因年中新调入行政人员 1 名，相关人员经费支出增加。

**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）**年初预算数为 26.00 万元，支出决算数为 24.17 万元，完成年初预算的 92.98%，决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节俭，根据实际运行情况做好经费开支。

**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 32.56 万元，支出决算数为 30.02 万元，完成年初预算的 92.20%，决算数小于预算数的主要原因本年度新增临聘退休人员 1 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 24.73 万元，支出决算数为 25.85 万元，完成年初预算的 104.51%，决算数大于预算数的主要原因年中新调入行政人员 1 名，相关人员经费支出增加。

**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）**年初预算数为 12.37 万元，支出决算数为 12.92 万元，完成年初预算的 104.51%，决算数大于预算数的主要原因年中新调入行政人员 1 名，相关人员经费支出增加。

**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 7.83 万元，支出决算数为 8.33 万元，完成年初预算的 106.40%，决算数大于预算数的主要原因年中新调入行政人员 1 名，相关人员经费支出增加。

**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 4.55 万元，支出决算数为 4.85 万元，完成年初预算的 106.40%，决算数大于预算数的主要原因年中新调入行政人员 1 名，相关人员经费支出增加。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 32.72 万元，支出决算数为 32.91 万元，完成年初预算的 100.58%，决算数大于预算数的主要原因年中新调入行政人员 1 名，相关人员经费支出增加。

**一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加该项目资金用于助企党建指导工作经费。

**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 0.51 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加该项目资金。

#### **（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 394.70 万元，其中：

人员经费 332.25 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。

公用经费 62.45 万元，主要包括：办公费、物业管理费、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**

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 0.90 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据实际工作安排，本单位未发生此项业务活动。

#### **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，主要原因是与上年决算数一致，无变化；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，主要原因是与上年决算数一致，无变化；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是与上年决算数一致，无变化。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。

**(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 0.90 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于全年预算数的主要原因是根据实际

工作安排，本单位未发生此项业务活动。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 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 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 55.26 万元，支出决算为 62.45 万元，完成年初预算的 113.01%，决算数大于预算数的主要原因年中新调入行政人员 1 名，相关人员经费支出增加；比 2022 年度增加 16.10 万元，增长 34.73%，主要原因是年中新调入行政人员 1 名，相关人员经费支出增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 27.56 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 27.56 万元。授予中小企业合同金额 27.56 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 27.56 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，绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会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 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，绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 24.17 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**

本部门以开展二级项目的绩效自评为主，暂未开展一级项目绩效自评。绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，招投标业务专项项目绩效自评具体情况如下：招投标业务专项项目绩效自评综述：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 26 万元，执行数为 24.17 万元，完成预算的 92.98%。

项目绩效目标完成情况：一是通过加强全区招投标业务监督、评审、检查，加强招标人公权力监督，定期开展招标质量随机检查，扎实开展招投标领域突出问题专项整治，推动公共资源交易高质量发展；二是聚焦市场主体办事需求，盘活存量资金，赋活产业发展，持续优化民营企业发展环境，完成交易中心场地智能化建设，推动便捷服务向增值服务蝶变。

发现的问题及原因：一是数据壁垒尚未完全打通，在引导落实扶持中小企业、创新产品、绿色节能等政策，优化提升公共资源交易领域营商环境方面还需持续发力；二是全生命周期管理理念还需强化，限额以下交易管理存在薄弱环节，高密度巡检指导服务不够有力，问题联动整治效果不够明显。

下一步改进措施：一是创新场景模型，推动招标采购由电子化向数智化进阶，整合线上线下服务场景，拓展增值服务点位，迭代智慧治理能级，加大政府采购支持中小企业发展力度；二是延伸监管触角，倒逼限额以下招采主体管理能力提升，运用“智慧大脑”治理模式，打造基层限额工程智慧监管体系，引进第三方全过程咨询服务力量，协助开展限额以下交易巡检。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	招投标业务专项							
主管部门	350-区公管办			预算单位	350001-绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室			
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	26		26	24.17	0	92.98%	
	一般公共预算资金	26		26	24.17	0	92.98%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使招投标业务顺利进行。			规范开展各类日常工作，确保招投标业务顺利进行。				
目标偏离原因分析	厉行节俭，本年度根据实际情况做好资金使用支付。							
整改措施及建议	加强预算资金管理，按进度及时做好资金支付，提高预算执行率。							
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)	质量合格率	≥95%	100%	25.00	25.00	
			政府采购规范性	规范	优	25.00	25.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标	预算执行率	≥90%	92.98%	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	业务保障能力提升情况	提升	优	30.00	30.00	
		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)	使用人群满意度	≥95%	100%	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”。		

本单位 2023 年度只有 1 个二级预算项目。

### 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)：指反映行政单位(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)政务公开审批(项)：指反映各级政府政务公开审批方面的开支。

19. 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(项)：指反映其他各类项目以外的政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

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)：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。

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. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映其他用于中国共产党事务的支出。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照房改政策规定,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	绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室	招投标业务专项	优