

绍兴市越城区政务服务办公室（汇总） 2021 年度部门决算公开报告

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门（单位）职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(17)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关政务服务、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、指导协调和监督全区行政审批（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. 推进“最多跑一次”改革和深化行政审批制度改革在政务服务平台的落地工作。负责对进入或者退出行政审批（服务）平台集中受理、办理的行政审批（服务）事项进行初审并报区政府决定。对进入行政审批（服务）平台的行政审批（服务）事项运转情况进行协调和监督。

4. 负责对各部门（单位）进驻（委托）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。受理对进驻的行政审批（服务）有关投诉和举报，协调处理产生的争议和纠纷。依委托职权受理及处理建设工程交易项目的投诉。

5. 负责镇（街道）便民中心的业务指导。

6. 负责对进入区公共资源交易分中心交易的各类公共资源交易文件备案。

7. 依委托职权对进入区公共资源交易分中心交易的公共资源交易项目交易活动进行现场监督。

8. 负责管理考核在区公共资源交易分中心进行评审的评标专家和承接业务的社会中介代理机构。

9. 负责区内各镇（街道）公共资源交易分中心的业务指导。

10. 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，绍兴市越城区政务服务办公室（汇总）部门决算包括：绍兴市越城区政务服务办公室本级决算、绍兴市公共资源交易中心越城区分中心（全额拨款事业单位）决算。

纳入绍兴市越城区政务服务办公室（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市越城区政务服务办公室本级
2. 绍兴市公共资源交易中心越城区分中心

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3,106.17 万元，支出总计 3,106.17 万元，与 2020 年度相比，各减少 193.62 万元，下

降 5.87%。主要原因是：交易服务费的预算科目调整，相应
的事业收入减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,221.57 万元；包括财政拨款收入
2,221.57 万元（其中，一般公共预算 2,221.57 万元，政府
性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合
计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业
收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合
计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收
入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,221.57 万元，其中基本支出 1,050.53
万元，占 47.29%；项目支出 1,171.04 万元，占 52.71%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对
附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2,221.57 万元，支出总计
2,221.57 万元，与 2020 年相比，各增加 465.04 万元，增
长 26.47%。主要原因是信息化项目经费增加；财政拨款支
出年初预算数 2064.47 万元，完成年初预算的 107.61%，主
要原因是奖金支出为预算追加。

(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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,221.57 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 465.04 万元，增加 26.47%。主要原因是：信息化项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,221.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,023.46 万元，占 91.08%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 75.18 万元，占 3.38%；卫生健康（类）支出 0.11 万元，占 0.01%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 122.81 万元，占 5.53%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本

(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2064.47 万元,支出决算为 2,221.57 万元,完成年初预算的 107.61%,主要原因是人员经费增加。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)。年初预算为 281.98 万元,支出决算为 381.39 万元,完成年初预算的 135.25%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出 (类)政府办公厅 (室)及相关机构事务 (款)一般行政管理事务 (项)。年初预算为 1249.6 万元,支出决算为 1171.04 万元,完成年初预算的 93.71%,决算数小于预算数的主要原因部分项目尾款需在第二年支付。

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)。年初预算为 371.46 万元,支出决算为 471.04 万元,完成年初预算的 126.81%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算为 45.96 万元,支出决算为 50.12 万元,完成年初预

算的 109.05%，决算数大于预算数的主要原因有新招录的工作人员。

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 22.98 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算的 109.05%，决算数大于预算数的主要原因有新招录的工作人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，决算数大于预算数的主要原因有新招录的工作人员。

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 70.35 万元，支出决算为 93.4 万元，完成年初预算的 132.74%，决算数大于预算数的主要原因有公积金基数调整及新招录工作人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 79 元，支出决算为 79.2 万元，完成年初预算的 100.25%，决算数大于预算数的主要原因有相关费用增加后进行预算调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 22.14 万元，支出决算为 29.4 万元，完成年初预算的 132.79%，决算数大于预算数的主要原因有基数调整及新招录工作人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,050.53 万元，其中：

人员经费 974.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资和福利支出。

公用经费 75.89 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2021 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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘

探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2021 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

本部门 2021 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 50%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2021 年度无相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度无相关支出；公务接待费支出决算为 0.10 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.10 万元，主要原因是 2020 年因疫情无相关公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数

据。全年使用一般公共预算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预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无公务用车购置预算财政拨款收支安排，故无相关数据。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预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无公务用车运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.2 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 50%。国内公务接待 1 批次，累计 10 人次。主要用于接待慈溪公管办来我单位考察时公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待的人数比预估的少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.10 万元，主要用于慈溪公管办来我单位考察时公务接待。接待 1 批次，累计 10 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 12.83 万元，支出决算为 33.02 万元，完成年初预算的 257.37%，决算数大于预算数的主要原因所需的办公经费支出增加；比 2020 年度减少 0.37 万元，下降 1.11%，主要原因是节约办公费用支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 583.11 万元，其中：政府采购货物支出 583.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 106.11 万元，占政府采购支出总额的 18.20%。其中，授予小微企业合同金额 106.11 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 18.2%，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 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区政务服务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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，绍兴市越城区政务服务办公室组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目 4 个，共涉及资金 1171.05 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。

组织对“信息网络运行维护” 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 300.72 万元。从评价情况来看通过信息网络运行维护，公共资源交易平台得到进一步完善，提高了办事效率。根据设定的指标和标准，该项目的绩效评价得分为 97.3 分，综合效益等级为优秀。

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

绍兴市越城区政务服务办公室在 2021 年度部门决算中反映大厅运行管理费及窗口人员考核费项目绩效自评结果。

大厅运行管理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 99.4 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 692.97 万元，执行数为 655.82 万元，完成预算的 94.64%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年度我区共有 1130 个事项接入政务服务 2.0 系统，实现 100% 的事项“全省通办”；二是群众与企业满意率持续提高。发现的问题及原因：一是执行率还需进一步提高；二是满意度还需进一步提高。下一步改进措施：一是合理安排项目预算，加强和业务科室的沟通，提高预算执行率；二是加强工作人员的培训，使群众更满意。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 2021 年度 编号 ）

项目名称		大厅运行管理费							
主管部门		绍兴市越城区政务服务办公室		实施单位		绍兴市越城区政务服务办公室（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	692.97	655.82	10	94.64%	9.5			
	其中：当年财政拨款	642.90							
	上年结转资金	50.07							
	其他资金								
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对大厅日常运作的管理，使服务大厅安全保卫、卫生保洁、办事秩序等各方面工作进一步优化，通过对行政审批制度的改革，使审批机制更加完善，审批行为更加规范，审批效率更加提高，从而能更好地服务群众。			2021 年度我区共有 1130 个事项接入政务服务 2.0 系统，实现 100% 的事项“全省通办”，49 个事项实现“跨省通办”，597 个事项实现“全城办”，215 个事项实现“县域内通办”，首批 47 个长三角政务服务“一网通办”事项上线运行，进中心事项共计 1504 项，其中无差别事项 1364 项，无差别受理率达 90.69%，群众与企业满意率持续提高。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50 分）	数量指标	办理事项	1200	1762	15	15		
			窗口工作人员	180	206	15	15		
			服务窗口	22	27	20	20		
	效益指标（30 分）	经济效益指标							
		社会效益指标	服务设施齐全	齐全	齐全	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意	95%	99.06	10	9.9			
总分					100	99.4			
自评结论		优√ 良□ 中□ 差□			单分高于 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”。				
项目负责人（签字）：				分管领导（签字）：					

指标权重：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，换算好后填入相应得分栏。

窗口人员考核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 99.4 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 174.85 万元，执行数为 166.04 万元，完成预算的 94.96%。项目绩效目标完成情况：一是通过合理设置窗口数量和加强对窗口工作人员的管理，群众在办理业务时更加方便省心了；二是办理业务的效率以及群众办

理业务的环境都进一步提高了，群众的满意度也提高了。
 发现的问题及原因：一是预算执行率需进一步提高；二是满意度还需进一步提高。下一步改进措施：一是合理安排项目预算，加强和业务科室的沟通，提高预算执行率；二是加强工作人员的培训，使群众更满意。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 2021 年度 编号 ）

项目名称		窗口人员考核费							
主管部门		绍兴市越城区政务服务办公室		实施单位		绍兴市越城区政务服务办公室（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	174.85	166.04	10	94.96%	9.5			
	其中：当年财政拨款	124.21							
	上年结转资金	50.64							
	其他资金								
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强对窗口工作人员的管理，通过对窗口工作人员规范服务、工作作风、环境卫生等方面的考核，使窗口工作人员的服务质量进一步提升，工作效率进一步提高。			通过合理设置窗口数量和加强对窗口工作人员的管理，群众在办理业务时更加方便省心了，办理业务的效率以及群众办理业务的环境都进一步提高了，群众的满意度也提高了。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	办理事项	1200	1762	15	15		
			窗口工作人员	180	206	15	15		
			服务窗口	22	27	20	20		
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	服务环境	良好	良好	30	30		
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意	95%	99.06	10	9.9			
总分					100	99.4			
自评结论		优√ 良□ 中□ 差□			得分高于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”。				
项目负责人（签字）：			分管领导（签字）：						

指标权重：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%，换算好后填入相应得分栏。

3. 本年无财政评价项目。
4. 部门评价项目绩效评价结果。

通过信息网络运行维护，公共资源交易平台得到进一步完善，提高了办事效率。根据设定的指标和标准，该项目的绩效评价得分为 97.3 分，综合效益等级为优秀。（详见附件）

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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）指行政单位（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支出。

19. 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）指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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关

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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于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. 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事部、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）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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

25. 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。

附件

项目支出绩效评价报告

项目名称：信息网络运行维护

项目单位：绍兴市公共资源交易中心越城区分中心

主管部门：绍兴市越城区政务服务办公室

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2022年3月31日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	陈天政	联系电话	85777182
地 址	越城区延安路 660 号	邮编	312000
项目起止时间	2021 年 1 月 ~ 2021 年 12 月		
计划安排资金 (万元)	308.23	实际到位资金 (万元)	308.23
其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	308.23	市县财政	308.23
其它		其它	
实际支出 (万元)	300.72		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
租赁费	260000	228681.6	
劳务费	150000	150000	
委托业务费	2672300	2628500	
支出合计	3082300	3007181.6	
三、评价报告摘要			

概况	为了进一步保障公共资源交易平台运行维护及相关业务系统的开发	
项目绩效目标完成情况	预期	实际
	通过信息网络运行维护，公共资源交易平台系统进一步得到完善，减少企事业单位跑腿次数，提高办事效率，力争建设一个规范高效、安全平稳的交易平台，确保各项交易活动公开、公平、公正。预算年度绩效目标，通过规范立项，使公共资源交易更进一步实现网上办公，财政支出高效经济，项目运作正常，管理规范有序，社会效益良好。	通过项目的实施，保障了公共资源交易中心的日常运转，达到了日常运行决策科学合理，财政支出高效经济，管理规范有序，社会效益良好的预期目标。
评价结论	通过信息网络运行维护，公共资源交易平台得到进一步完善，提高了办事效率。根据设定的指标和标准，该项目的绩效评价得分为 97.3 分，综合效益等级为优秀。	
主要绩效情况	从产出指标看，2021 年度运维常规驻场人员数量为 2 人，能做到 1 小时内响应系统故障并进行修复，业务 100% 得到及时处理。2021 年度租用（维护）网络线路 2 条。从效益指标看，公共主页访问量超 10 万次，系统按预期可长期使用。	
主要问题及原因分析	系统需要进一步进行优化，数据查询等功能还不是很完善。主要原因为系统上线时间还较短，各项功能还在逐步完善中。	
相关建议	加强和系统开发维护人员的沟通，进一步对信息化系统进行改造升级。	
四、评价人员		

姓名	职称/职务	单位	签字
阮乐娟	计划财务科科长	绍兴市公共资源交易中心越城区分中心	
陆玲芳			
<p>评价组组长（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目负责人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目分管领导（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况

信息网络运行维护项目成立是为了进一步保障公共资源交易平台运行维护及相关业务系统的开发。该项目由绍兴市越城区财政审批，预算安排专项资金 308.23 万元，主要用于绍兴市公共资源交易中心越城区分中心 2021 年度信息网络运行维护。

项目的绩效目标是通过信息网络运行维护，公共资源交易平台系统进一步得到完善，减少企事业单位跑腿次数，提高办事效率，力争建设一个规范高效、安全平稳的交易平台，确保各项交易活动公开、公平、公正。预算年度绩

效目标，通过规范立项，使公共资源交易更进一步实现网上办公，财政支出高效经济，项目运作正常，管理规范有序，社会效益良好。

（二）绩效分析及评价结论

绩效评价的对象为绍兴市公共资源交易中心越城区分中心的项目信息网络运行维护。此次绩效评价采取自评的方式，采集相关的财务数据和业务数据，通过综合分析，对该项目的产出指标和效益指标进行评价。

从产出指标看，2021年度运维常规驻场人员数量为2人，能做到1小时内响应系统故障并进行修复，业务100%得到及时处理。2021年度租用（维护）网络线路2条。从效益指标看，公共主页访问量超10万次，系统按预期可长期使用。

2021年度，绍兴市公共资源交易中心越城区分中心完成了越城掌上交易小程序的开发，完成镇街（限额以下）公共资源电子交易平台建设开发工作，在年底前全面上线运行。

通过信息网络运行维护，公共资源交易平台得到进一步完善，提高了办事效率。根据设定的指标和标准，该项目的绩效评价得分为97.3分，综合效益等级为优秀。

（三）主要经验及做法

信息网络运行维护项目目标依据充分、合理，且目标明确、切实可行。单位制定了财务管理制度、财产管理制

度、合同管理制度、关于单位机制运作的实施意见等相关制度，制度健全且项目按制度落实到位。内部组织机构设置齐全，人员配置合理，岗位职责明确。

项目的支出符合财经法规、财务管理制度等相关规定，在资金使用过程中建立严格的授权、审批、签字、复核手续，确保专项资金的规范使用。

（四）主要问题分析

系统需要进一步进行优化，数据查询等功能还不是很完善。主要原因为系统上线时间还较短，各项功能还在逐步完善中。

（五）相关建议

加强和系统开发维护人员的沟通，进一步对信息化系统进行改造升级。

（六）其他需要说明的问题

无。

（七）附件

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	分值	得分
业务指标	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、政策规划及部门职责。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合“事权与支出责任相匹配”原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		目标设立合理性	项目设定的目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。	5	5
		目标设立明确性	依据绩效指标设定是否清晰、细化、可衡量等。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目总体目标相对应。	5	5
	组织实施	业务制度健全性	业务管理制度和组织机构是否健全。	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机构；②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。	5	5
		执行有效性	项目实施是否符合相关规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档。	5	5
	产出完成	数量完成率	产出数量是否实现。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	15	15
	项目效益	实施效益	项目产生的效益。	①预期效益目标完成情况；②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	13
财务指标	财务管理	财务制度健全	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。	①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。	5	5

		性				
		财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。	5	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否合理，与测算、补助单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配是否合理，是否符合相关标准，是否与项目单位或地方实际相适应。	5	5
		资金到位及时性	资金到位率。	资金是否按照规定时间及时到位，包括财政资金、自筹资金等，到位率= $(\text{实际到位资金}/\text{预算资金})\times 100\%$ 。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行。	预算执行率= $(\text{实际支出资金}/\text{实际到位资金})\times 100\%$ 。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10	9.7
		资金使用合规性	项目资金是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
满意度指标	满意	社会公众或服务对象的满意度。	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	10	9.6	
总分					100	97.3