

**嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室**  
**（本级）**  
**2022 年度单位决算**

# 目 录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2022 年度单位决算公开表.....	2
(一) 收入支出决算总表.....	3
(二) 收入决算表(分单位).....	4
(三) 收入决算表(分科目).....	5
(四) 支出决算表(分单位).....	6
(五) 支出决算表(分科目).....	7
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	8
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
三、2022 年度单位决算情况说明.....	14
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	14
(二) 收入决算情况说明.....	14
(三) 支出决算情况说明.....	14
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	18
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	18
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
(十) 机关运行经费支出说明.....	20
(十一) 政府采购支出说明.....	21
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	21
(十三) 预算绩效情况说明.....	21
四、名词解释.....	26
五、附件.....	29

## 一、概况

### (一) 单位职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关政务服务、公共数据管理和公共资源交易管理工作的法律法规和政策规定,拟订政务服务、公共数据管理和公共资源交易管理规范性文件并组织实施。

2. 指导、协调推进全市“最多跑一次”改革、行政审批制度改革。承担上述领域改革工作的政策研究、计划拟订、协调督促、专项评估等工作,组织拟订“最多跑一次”政务服务标准并指导实施。指导协调全市政务服务平台建设工作。组织协调推进全市行政审批中介服务工作。

3. 统筹管理、协调推进公共数据和电子政务工作。拟订并组织实施全市公共数据和电子政务发展规划、计划和政策措施。研究提出公共数据和电子政务发展建设重大问题的建议。组织、指导、协调公共数据和政府系统电子政务发展管理工作。

4. 深化“最多跑一次”改革,落实支撑改革相关的信息系统建设任务,组织指导、协调推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。推进公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。负责编制公共数据资源目录和开放目录,制定标准规范并组织实施和监督管理。推进落实各级各部门信息系统互联互通,打破信息孤岛,实现数据共享。

5. 统筹推进政府系统电子政务基础设施建设管理。统筹协调政府系统电子政务网络、电子政务云平台等重大基础设施建

设管理工作。负责市政府门户网站建设与管理，指导各级政府门户网站建设管理。负责电子政务类项目预审。

6. 负责自建系统、公共应用基础支撑平台和归集数据的安全管理工作。制定并组织实施公共数据和电子政务安全规划、标准规范。指导、监督县（市、区）政府和市政府各部门公共数据、电子政务安全管理工作。

7. 指导、协调和监督各类公共资源交易工作，统筹推进公共资源交易体制改革。负责公共资源交易中心的管理和公共资源交易信息化建设。拟订公共资源交易制度规则。指导县（市、区）公共资源交易活动。负责指导、综合协调和监督全市招标投标工作，组织制定全市招标投标综合性政策。

8. 研究提出行政审批服务和公共资源交易事项集中进入行政审批服务、公共资源交易平台的建议，经批准后组织实施。负责拟订并监督实施行政审批服务和公共资源交易管理的制度规范、办事流程。

9. 负责进驻单位之间、审批服务窗口与派驻单位之间工作的组织协调。负责对进驻单位工作人员的日常管理、培训和考核等工作。负责受理各类投诉举报，协助开展调查处理工作。

10. 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，本单位内设：综合处、数据管理处、改革协调处、交易管理处、服务管理处、机关党委。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

## (一) 收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表					
嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室（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	6,346.29	一、一般公共服务支出	32	6,149.41
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	8.44	八、社会保障和就业支出	39	98.51
	9		九、卫生健康支出	40	33.86
	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	64.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,354.74	<b>本年支出合计</b>	58	6,346.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.03	年末结转和结余	60	48.47
	30			61	
<b>总 计</b>	31	6,394.77	<b>总 计</b>	62	6,394.77

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。

## (二) 收入决算表 (分单位)

2022年度收入决算表 (分单位)							
							公开02表
嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室 (本级)							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	6,354.74	6,346.29					8.44
嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室 (本级)	6,354.74	6,346.29					8.44

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

### (三) 收入决算表 (分科目)

2022年度收入决算表 (分科目)									
嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室 (本级)								公开03表	
								金额单位: 万元	
支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,354.74	6,346.29					8.44
201		一般公共服务支出	6,157.86	6,149.41					8.44
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	6,157.86	6,149.41					8.44
2010301		行政运行	743.62	735.18					8.44
2010302		一般行政管理事务	61.63	61.63					
2010306		政务公开审批	5,352.61	5,352.61					
208		社会保障和就业支出	98.51	98.51					
20805		行政事业单位养老支出	98.51	98.51					
2080501		行政单位离退休	16.95	16.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	54.37	54.37					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19					
210		卫生健康支出	33.86	33.86					
21011		行政事业单位医疗	33.86	33.86					
2101101		行政单位医疗	24.45	24.45					
2101103		公务员医疗补助	9.41	9.41					
221		住房保障支出	64.51	64.51					
22102		住房改革支出	64.51	64.51					
2210201		住房公积金	64.51	64.51					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

		2022年度支出决算表 (分单位)				
嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室 (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	6,346.29	932.06	5,414.24			
嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室	6,346.29	932.06	5,414.24			

注: 本表反映本年度各项支出情况。



(五) 支出决算表 (分科目)

2022年度支出决算表 (分科目)								公开05表
嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室 (本级)								金额单位: 万元
支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			6,346.29	932.06	5,414.24			
201	一般公共服务支出		6,149.41	735.18	5,414.24			
20103	政府办公厅 (室) 及相关机构事务		6,149.41	735.18	5,414.24			
2010301	行政运行		735.18	735.18				
2010302	一般行政管理事务		61.63		61.63			
2010306	政务公开审批		5,352.61		5,352.61			
208	社会保障和就业支出		98.51	98.51				
20805	行政事业单位养老支出		98.51	98.51				
2080501	行政单位离退休		16.95	16.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.37	54.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.19	27.19				
210	卫生健康支出		33.86	33.86				
21011	行政事业单位医疗		33.86	33.86				
2101101	行政单位医疗		24.45	24.45				
2101103	公务员医疗补助		9.41	9.41				
221	住房保障支出		64.51	64.51				
22102	住房改革支出		64.51	64.51				
2210201	住房公积金		64.51	64.51				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

## (六) 财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室（本级）						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	6,346.29	一、一般公共服务支出	33	6,149.41	6,149.41		
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	98.51	98.51		
	9		九、卫生健康支出	41	33.86	33.86		
	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	64.51	64.51		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,346.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,346.29</b>	<b>6,346.29</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>6,346.29</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>6,346.29</b>	<b>6,346.29</b>		

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。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开07表	
嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室（本级）					金额单位：万元	
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	次	1	2	3
			合计	6,346.29	932.06	5,414.24
201			一般公共服务支出	6,149.41	735.18	5,414.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,149.41	735.18	5,414.24
2010301			行政运行	735.18	735.18	
2010302			一般行政管理事务	61.63		61.63
2010306			政务公开审批	5,352.61		5,352.61
208			社会保障和就业支出	98.51	98.51	
20805			行政事业单位养老支出	98.51	98.51	
2080501			行政单位离退休	16.95	16.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	
210			卫生健康支出	33.86	33.86	
21011			行政事业单位医疗	33.86	33.86	
2101101			行政单位医疗	24.45	24.45	
2101103			公务员医疗补助	9.41	9.41	
221			住房保障支出	64.51	64.51	
22102			住房改革支出	64.51	64.51	
2210201			住房公积金	64.51	64.51	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室(本级)								金额单位: 万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	652.96	302	商品和服务支出	261.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	90.91	30201	办公费	11.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	118.11	30202	印刷费	0.77	310	资本性支出	0.45
30103	奖金	203.43	30203	咨询费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.45
30107	绩效工资		30205	水费	2.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.37	30206	电费	17.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.19	30207	邮电费	6.68	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	30209	物业管理费	7.59	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	3.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	64.51	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.70	30213	维修(护)费	7.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	53.23	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.16	30215	会议费	1.38	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	16.95	30217	公务接待费	0.96	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	131.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	26.56	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		670.12	公用经费合计					261.93

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。

### (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表	
嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室（本级）							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	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			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。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。									

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
					公开10表	
嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室（本级）					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。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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开11表
嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室（本级）		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.96	0.96
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	0.96	0.96

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 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6394.77 万元，支出总计 6394.77 万元，与 2021 年度相比，各减少 18190.76 万元，下降 73.99%。主要原因是：随着开展数字化改革深入后，我办承担的统建信息化建设项目经费支出大幅减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6354.74 万元；包括财政拨款收入 6346.29 万元(其中，一般公共预算 6346.29 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 99.87%；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 8.44 万元，占收入合计 0.13%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6346.29 万元，其中基本支出 932.06 万元，占 14.69%；项目支出 5414.24 万元，占 85.31%；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 6346.29 万元，支出总计 6346.29 万元，与 2021 年相比，各减少 18190.76 万元，下降 73.99%。主要原因是随着开展数字化改革深入后，我办承担的



统建信息化建设项目经费支出大幅减少；财政拨款支出年初预算数 51347.76 万元，完成年初预算的 12.36%，主要原因是统建信息化建设项目经费 46992.16 万元因故未支付。

## **（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 6346.29 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减少 18190.76 万元，下降 73.99%。主要原因是随着开展数字化改革深入后，我办承担的统建信息化建设项目经费支出大幅减少。

### **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 6346.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6149.41 万元，占 96.90%；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 98.51 万元，占 1.55%；卫生健康（类）支出 33.86 万元，占 0.53%；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 64.51 万元，占 1.02%；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 51347.76 万元，支出决算为 6346.29 万元，完成年初预算的 12.36%，主要原因是统建信息化建设项目经费 46992.16 万元因故未支付。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 851.08 万元，支出决算为 735.18 万元，完成年初预算的 86.38%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩开支。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 46992.16 万元，支出决算为 61.63 万元，决算数小于预算数的主要原因是统建信息化建设项目经费因故延迟未支付。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 3308.79 万元，

支出决算为 5352.61 万元，完成年初预算 161.77%，决算数大于预算数的主要原因软硬件维保项目的费用增加，追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 16.20 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算 104.63%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增加退休人员 1 名。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.47 万元，支出决算为 54.37 万元，完成年初预算 125.07%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 7 月调入 3 名人员。

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）。年初预算为 21.73 万元，支出决算为 27.19 万元，完成年初预算的 125.13%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 7 月调入 3 名人员。

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 24.45 万元，支出决算为 24.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 10.26 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 91.71%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年正常结余。

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 79.63 万元，支出决算为 64.51 万元，完成年初预

算的 81.01%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年公积金未进行调整，正常结余。

#### **（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 932.06 万元，其中：

人员经费 670.12 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、医疗费、退休费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 261.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（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 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**

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 0.96 万元，支出决算为 0.96 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。

## 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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是我市因公出国(境)经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相等，主要原因是公务用车制度改革后本单位无保留公务用车；2022 年单位预算也未安排购置公务用车；公务接待费支出决算为 0.96 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.53 万元，增长 115.22%，主要原因是 2021 年疫情期间，公务接待较少，基数较小，随着疫情的放开，公务接待增多。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。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年未安排一般公共预算财政拨款支出。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。开支内容：无。

(2) **公务用车购置及运行维护费**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年未安排一般公共预算财政拨款支出。

**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), 决算数等于预算数的主要原因是本年未安排一般公共预算财政拨款支出。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 万元, 支出 0 万元, 决算数等于预算数的主要原因是本年未安排一般公共预算财政拨款支出。主要用于机关人员所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至 2022 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 0.96 万元,支出决算为 0.96 万元,完成全年预算的 100%。要用于接待兄弟单位的主要用于接待省内外单位来访交流人员用餐等支出。决算数等于预算数。其中:

**外事接待支出** 0 万元, 主要用于国外单位来访交流人员用餐等支出;接待 0 批次, 累计 0 人次。

**其他国内公务接待支出** 0.96 万元, 主要用于接待省内外单位来访交流人员用餐等支出。接待批次 7 次, 累计 60 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 283.16 万元, 支出决算为 261.93 万元, 完成年初预算的 92.50%, 决算数小于预算数的主要原因厉行节约, 正常结余;比 2021 年度增加 31.28 万元, 增长 13.56%, 主要原因是增加调入 3 名人员, 相应的费用增加。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额5506.53万元，其中：政府采购货物支出40.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5466.23万元。授予中小企业合同金额774.31万元，占政府采购支出总额的14.06%。其中，授予小微企业合同金额139.69万元，占授予中小企业合同金额的18.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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14.17%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室单位共有车辆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，嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室组织对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4个，二级项目8个，共涉及资金5414.24万元，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

嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，软硬件维保项目和政务服务项目经费项目绩效自评具体情况如下：

软硬件维保费用绩效自评综述：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4601.20万元，执行数为4330.33万元，完成预算的94.11%。项目绩效目标完成情况：一是保障市政务数据办所有设施的正常运行；二是二次修复率小于1%；三是安全事故0次；四是用户满意度大于95%。发现的问题及原因：一是项目个别功能有待优化；二是预算执行进度有待加快，执行率有待提高。下一步改进措施：一是管理改进，建立绩效考核体系。二是市政数办业务处室人员进一步加强与服务方日常沟通对接，督促服务方组织人员进一步优化项目相关功能。三是合理安排预算，建立预算资金合理增长机制，合理安排各年度预算。业务科室与服务方的沟通还有待加强。



项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	软硬件维保费用							
主管部门	021-嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室(部门)			预算单位	021001-嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室			
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	1626.2		4601.2	4330.33	0	94.11%	
	一般公共预算资金	1626.2		4601.2	4330.33	0	94.11%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市政务数据办所有设施的正常运行。二次修复率1%以下；安全事故率0次；用户满意度95%以上。				保障市政务数据办所有设施的正常运行。二次修复率1%以下；安全事故率0次；用户满意度95%以上。			
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 (40.00分)	数量指标 (20.00分)	设备维护覆盖率	=100(%)	=100(%)	20.00	20.00	
		质量指标	二次修复率	≤1(%)	≤0(%)	20.00	20.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (40.00分)	新业务部署在政务云平台上的建成率(/%)	=100(%)	=100(%)	20.00	20.00	
			云服务安全等级达标率(/%)	=100(%)	=100(%)	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)						0
	可持续影响指标 (0分)						0	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	用户满意度	>95(%)	>100(%)	20.00	20.00		
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”。		

政务服务项目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”。项目全年预算数为127.90万元，执行数为119.72万元，完成预算的93.61%。项目绩效目标完成情况：一是依申请快递免费寄送率100%；二是审批事项办结率大于95%；三是工作人员周日轮值

到岗率大于 95%。四是群众满意度大于 95%。发现的问题及原因：一是企业和群众办事堵点难点难处理，主要原因是办事的难点堵点需要各个部门协同解决或者政策不允许；二是跨省市群众办理各类证照进度慢，主要是因为不同省市之间工作流程不同，异地交流不及时。下一步改进措施：一是开展全市“政务服务存在问题大排查”行动，对照省“放管服”办《政务服务排查存在的问题及整改建议清单》，深化政务服务“未来大厅”建设，为办事群众提供一对一、肩并肩的办事服务，推进“肩并肩”模式向基层延伸，打造线上与线下深度融合的政务服务未来大厅；二是积极推进政务服务“跨省通办”，探索形成“异地申报、收受分离、云上流转、递寄送达”模式，推动“点对点”契约型合作模式向网格状模式转变。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	政务服务项目经费							
主管部门	021-嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室（部门		预算单位	021001-嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室				
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	126.7		127.9	119.72	0	93.61%	
	一般公共预算资金	126.7		127.9	119.72	0	93.61%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	方便群众办理各类证照，落实行政审批制度改革，促进社会经济发展。方便群众办理各类证照，落实行政审批制度改革，促进社会经济发展。宣传业务扩大影响。			方便群众办理各类证照，落实行政审批制度改革，促进社会经济发展。方便群众办理各类证照，落实行政审批制度改革，促进社会经济发展。宣传业务扩大影响。				
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 (70.00分)	数量指标 (30.00分)	依申请快递免费寄送率	=100(%)	=100(%)	30.00	30.00	
		质量指标	周日值班到岗率	>95(%)	>95(%)	20.00	20.00	
		时效指标	办事及时性	及时	优	20.00	20.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (10.00分)	审批事项办结率	>95(%)	>95(%)	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (10.00分)	长效管理机制健全性	健全	优	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(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”。			

### 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

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项目支出。

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

20. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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。

21. 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):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。

22. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 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。

26. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

## 五、附件

(一) 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室（本级）

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室（本级）	业务用房水电费	优
嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室（本级）	新型智慧城市建设费	优
嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室（本级）	审批改革业务经费	良
嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室（本级）	政务服务项目经费	优
嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室（本级）	市级信息化统建项目购买服务专项经费	优
嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室（本级）	软硬件维保费用	优
嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室（本级）	第三方审价预算经费	中
嘉兴市政务服务和数据资源管理办公室（本级）	省推进长三角一体化发展奖补资金	中