

附件

## 政务信息“三审三校”审批表

信息名称	金华市政务服务管理办公室2022年度部门决算					
发布平台	金华市人民政府门户网站					
初审 初校	政治关 <input checked="" type="checkbox"/>	法律关 <input type="checkbox"/>	政策关 <input type="checkbox"/>	保密关 <input checked="" type="checkbox"/>	文字关 <input checked="" type="checkbox"/>	技术关 <input checked="" type="checkbox"/>
	审核人	范景迪	审核意见	发布 <input checked="" type="checkbox"/> 不发布 <input type="checkbox"/>	审核时间	2023.9.25
二审 二校	政治关 <input checked="" type="checkbox"/>	法律关 <input checked="" type="checkbox"/>	政策关 <input checked="" type="checkbox"/>	保密关 <input checked="" type="checkbox"/>	文字关 <input checked="" type="checkbox"/>	技术关 <input checked="" type="checkbox"/>
	审核人	戴晓伟	审核意见	发布 <input checked="" type="checkbox"/> 不发布 <input type="checkbox"/>	审核时间	9.25
终审 终校	政治关 <input type="checkbox"/>	法律关 <input checked="" type="checkbox"/>	政策关 <input checked="" type="checkbox"/>	保密关 <input checked="" type="checkbox"/>	文字关 <input checked="" type="checkbox"/>	技术关 <input checked="" type="checkbox"/>
	审核人	[Signature]	审核意见	发布 <input type="checkbox"/> 不发布 <input type="checkbox"/>	审核时间	2023.9.25
平台 管理人员	复核意见	拟发布政务信息已履行“三审三校”程序 <input type="checkbox"/> 拟发布政务信息未履行“三审三校”程序 <input type="checkbox"/>				
	复核人	杨阳琴		复核时间	2023.9.25	

备注：审核人员认为政务信息在政治、法律、政策、保密、文字、技术等方面符合发布条件的，在相应栏内打“√”

**金华市政务服务管理办公室**  
**2022 年度部门决算**

# 目 录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
二、2022 年度部门决算公开表.....	( 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) .....	( 4 )
(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.....	( 5 )
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 6 )
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	( 6 )
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	( 7 )
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	( 7 )
三、2022 年度部门决算情况说明.....	( 7 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 7 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 7 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 8 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 8 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 11 )
(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) 国有资产占有使用情况说明.....	( 15 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 16 )
四、名词解释.....	( 19 )
五、附件.....	( 22 )

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 履行组织、协调、指导、管理、监督和考核本级政府所属部门，下级政府政务服务和公共资源交易工作的职责，行使推进政府职能转变和“放管服”改革，审批制度改革的统筹协调、政务服务体系规划建设、网上政务服务的监督管理、政务服务数据的汇聚分析、政务服务方式的创新应用、公共资源交易监督管理等职能；

2. 负责制定和实施市政府办事大厅的各项管理制度，对办事大厅各部门办事窗口及其工作人员进行日常管理、培训和考核；

3. 负责对市政府各部门行政审批制度改革工作的组织协调；

4. 负责全市公共资源交易工作的指导、协调、督查、考核等管理工作，承担市公共资源交易管理委员会的日常工作；

5. 负责建设公共资源交易统一平台，推进公共资源交易统一集中管理，逐步完善各类公共资源交易的工作流程和操作规则，规范市场主体的交易行为。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，金华市政务服务管理办公室部门决算包括：金华市政务服务管理办公室本级决算和金华市公共资源交易中心决算。

纳入金华市政务服务管理办公室 2022 年度部门决算编制

范围的二级预算单位包括：金华市公共资源交易中心。

## 二、2022 年度部门决算公开表

收入支出决算总表						公开01表
金华市政务服务管理办公室(汇总)						金额单位：元
收 入			支 出			
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,407,323.00	一、一般公共服务支出	32	22,553,733.59	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74,731,886.14	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	2,677,198.34	五、教育支出	36	14,850.00	
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	1,367,839.40	
	9		九、卫生健康支出	40	549,793.35	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	74,731,886.14	
	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	598,305.00	
	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	99,816,407.48	<b>本年支出合计</b>	58	99,816,407.48	
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	57,975.18	年末结转和结余	60	57,975.18	
	30			61		
<b>总 计</b>	31	99,874,382.66	<b>总 计</b>	62	99,874,382.66	

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。

收入决算表（分单位）								公开02表
金华市政务服务管理办公室(汇总)								金额单位：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	99,816,407.48	97,139,209.14	0.00	2,677,198.34	0.00	0.00	0.00	
金华市政务服务管理办公室(本级)	88,902,309.27	88,902,309.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金华市公共资源交易中心	10,914,098.21	8,236,899.87	0.00	2,677,198.34	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

金华市政务服务管理办公室(汇总)								公开03表
项 目								金额单位: 元
支出功能分类科目编码	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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	99,816,407.48	97,139,209.14	0.00	2,677,198.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22,553,733.59	19,876,535.25	0.00	2,677,198.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,189,564.59	19,512,366.25	0.00	2,677,198.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,522,419.13	6,522,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7,699,716.17	7,013,316.17	0.00	686,400.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	7,967,429.29	5,976,630.95	0.00	1,990,798.34	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	364,169.00	364,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	364,169.00	364,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,367,839.40	1,367,839.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,367,839.40	1,367,839.40	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	910,344.00	910,344.00	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	457,495.40	457,495.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	549,793.35	549,793.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	549,793.35	549,793.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	261,629.65	261,629.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	215,209.50	215,209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,954.20	72,954.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74,731,886.14	74,731,886.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74,731,886.14	74,731,886.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74,731,886.14	74,731,886.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	598,305.00	598,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	598,305.00	598,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	598,305.00	598,305.00	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。

支出决算表（分单位）

金华市政务服务管理办公室(汇总)							公开04表
单 位 名 称							金额单位: 元
	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	99,816,407.48	17,117,092.05	82,699,315.43	0.00	0.00	0.00	
金华市政务服务管理办公室(本级)	88,902,309.27	8,193,792.18	80,708,517.09	0.00	0.00	0.00	
金华市公共资源交易中心	10,914,098.21	8,923,299.87	1,990,798.34	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

金华市政务服务管理办公室(汇总)							公开05表	
项目							金额单位：元	
支出功能分类科目编码	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
栏次								
合计		99,816,407.48	17,117,092.05	82,699,315.43	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		22,553,733.59	14,586,304.30	7,967,429.29	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		22,189,564.59	14,222,135.30	7,967,429.29	0.00	0.00	
2010301	行政运行		6,522,419.13	6,522,419.13	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行		7,699,716.17	7,699,716.17	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		7,967,429.29	0.00	7,967,429.29	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务		364,169.00	364,169.00	0.00	0.00	0.00	
2010450	事业运行		364,169.00	364,169.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出		14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训		14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出		14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		1,367,839.40	1,367,839.40	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,367,839.40	1,367,839.40	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		910,344.00	910,344.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		457,495.40	457,495.40	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		549,793.35	549,793.35	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		549,793.35	549,793.35	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		261,629.65	261,629.65	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		215,209.50	215,209.50	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		72,954.20	72,954.20	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		74,731,886.14	0.00	74,731,886.14	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		74,731,886.14	0.00	74,731,886.14	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		74,731,886.14	0.00	74,731,886.14	0.00	0.00	
221	住房保障支出		598,305.00	598,305.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		598,305.00	598,305.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		598,305.00	598,305.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

金华市政务服务管理办公室(汇总)							公开06表	
收入							金额单位：元	
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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,407,323.00	一、一般公共服务支出	33	19,876,535.25	19,876,535.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	74,731,886.14	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	14,850.00	14,850.00	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	1,367,839.40	1,367,839.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	549,793.35	549,793.35	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	74,731,886.14	0.00	74,731,886.14	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	598,305.00	598,305.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>97,139,209.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>97,139,209.14</b>	<b>22,407,323.00</b>	<b>74,731,886.14</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	57,975.18	年末财政拨款结转和结余	60	57,975.18	57,975.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	57,975.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>97,197,184.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>97,197,184.32</b>	<b>22,465,298.18</b>	<b>74,731,886.14</b>	<b>0.00</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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

金华市政务服务管理办公室(汇总)			公开07表 金额单位：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	栏次 合计	1	2	3	
		22,407,323.00	16,430,692.05	5,976,630.95	
201	一般公共服务支出	19,876,535.25	13,899,904.30	5,976,630.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,512,366.25	13,535,735.30	5,976,630.95	
2010301	行政运行	6,522,419.13	6,522,419.13	0.00	
2010350	事业运行	7,013,316.17	7,013,316.17	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,976,630.95	0.00	5,976,630.95	
20104	发展与改革事务	364,169.00	364,169.00	0.00	
2010450	事业运行	364,169.00	364,169.00	0.00	
205	教育支出	14,850.00	14,850.00	0.00	
20508	进修及培训	14,850.00	14,850.00	0.00	
2050803	培训支出	14,850.00	14,850.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,367,839.40	1,367,839.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,367,839.40	1,367,839.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910,344.00	910,344.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	457,495.40	457,495.40	0.00	
210	卫生健康支出	549,793.35	549,793.35	0.00	
21011	行政事业单位医疗	549,793.35	549,793.35	0.00	
2101101	行政单位医疗	261,629.65	261,629.65	0.00	
2101102	事业单位医疗	215,209.50	215,209.50	0.00	
2101103	公务员医疗补助	72,954.20	72,954.20	0.00	
221	住房保障支出	598,305.00	598,305.00	0.00	
22102	住房改革支出	598,305.00	598,305.00	0.00	
2210201	住房公积金	598,305.00	598,305.00	0.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





本年收入合计 9981.64 万元；包括财政拨款收入 9713.92 万元（其中，一般公共预算 2240.73 万元，政府性基金预算 7473.19 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.32%；事业收入 267.72 万元，占收入合计 2.68%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 9981.64 万元，其中基本支出 1711.71 万元，占 17.15%；项目支出 8269.93 万元，占 82.85%。

### （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 9719.72 万元，支出总计 9719.72 万元，与 2021 年相比，各增加 7372.56 万元，增长 314.11%。主要原因是 2022 年市政管办支付了市政务大厅往期 5 年的房租水电费用；财政拨款支出年初预算数 2622.26 万元，完成年初预算的 370.66%，主要原因是 2022 年年中追加了大额的房租水电费用。

### （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 2240.73 万元，占本年支出合计的 22.45%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.63 万元，下降 4.3%。主要原因是：人员和公用经费缩减。

#### 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 2240.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1987.65 万元，占

88.71%；教育（类）支出 1.49 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 136.78 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 54.98 万元，占 2.45%；住房保障（类）支出 59.83 万元，占 2.67%。

### 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 2367.96 万元，支出决算为 2240.73 万元，完成年初预算的 94.63%，主要原因是 2022 年初预算编报有误差，支出有结余。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 624.54 万元，支出决算为 652.24 万元，完成年初预算的 104.44%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年初预算编报有误，年中经费支出有调整。

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 677.87 万元，支出决算为 701.33 万元，完成年初预算的 103.46%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年初预算编报有误，年中经费支出有调整。

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）。年初预算为 802 万元，支出决算为 597.66 万元，完成年初预算的 74.52%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年初预算编报有误，年中经费支出有调整。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 40.37 万元，支出决算为 36.42 万元，完成年初预算的 90.22%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年初

预算编报有误，年中经费支出有调整。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 6.7 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 22.24%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年初预算编报有误，年中经费支出有调整。

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 73.42 万元，支出决算为 91.03 万元，完成年初预算的 123.99%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年初预算编报有误，年中经费支出有调整。

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 36.71 万元，支出决算为 45.75 万元，完成年初预算的 124.63%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年初预算编报有误，年中经费支出有调整。

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 21.07 万元，支出决算为 26.16 万元，完成年初预算的 124.16%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年初预算编报有误，年中经费支出有调整。

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 21.6 万元，支出决算为 21.52 万元，完成年初预算的 99.63%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年初预算编报有误，年中经费支出有调整。

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 6.5 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 112.31%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年初预算编报有误，年中经费支出有调整。

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 57.18 万元，支出决算为 59.83 万元，完成年初预算的 104.63%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年初预算编报有误，年中经费支出有调整。

#### （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 1643.07 万元，其中：

人员经费 1354.97 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 288.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、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。

#### （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 7473.19 万元，占本年支出合计的 74.87%。与 2021 年相比，政府性基金预算财

政拨款支出增加 7473.19 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出安排，2022 年本部门有一次性大额的房租水电费支出。

## 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 7473.19 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 7473.19 万元，占 100%。

## 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 254.3 万元，支出决算为 7473.19 万元，完成年初预算的 2938.73%，主要原因是 2022 年年中追加了一笔房租水电费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）。年初预算为 254.3 万元，支出决算为 7473.19 万元，完成年初预算的 2938.73%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年年中追加了一笔房租水电费。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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。

### 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 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。

2022 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。

2022 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，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 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 1.03 万元，支出决算为 0.99 万元，完成全年预算的 96.12%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年因疫情原因，公务接待活动较少。

##### 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，主要原因是本部门近两年无因公出国（境）费用支出安排；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，主要原因是本部门近两年无公务用车购置及运行维护费支出安排；公务接待费支出决算为 0.99 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 0.49 万元，增长 97.24%，主要原因是随着疫情形势的稳定，公务接待活动稍有增多。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%。主要用于机关及下属预算单位

人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年本部门无因公出国（境）费用支出安排。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年本部门无公务用车购置及运行维护费支出安排。

**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%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门当年无公务用车购置费用安排。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，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门当年无公务用车运行维护费支出安排。主要用于部门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 1.03 万元，支出决算为 0.99 万元，完成全年预算的 96.12%。国内公务接待 10 批次，累计 70 人次。主要用于接待业务交流餐费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情原因业务交流以地市内为主，餐费标准比市外低。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.99 万元，主要用于地市内业务工作交流餐费，接待 10 批次，累计 70 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 110.8 万元，支出决算为 178.3 万元，完成年初预算的 160.92%，决算数大于预算数的主要原因是因工作计划安排年中经费有调整；比 2021 年度增加 12.48 万元，增长 7.53%，主要原因是 2022 年人员增加导致机关运行经费增加。

#### （十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1947.25 万元，其中：政府采购货物支出 249.43 万元、政府采购工程支出 65.97 万元、政府采购服务支出 1631.85 万元。授予中小企业合同金额 320.82 万元，占政府采购支出总额的 16.48%。其中，授予小微企业合同金额 85.89 万元，占授予中小企业合同金额的 26.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.48%。

#### （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市政务服务管理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，其他用车 0 辆；单价 100

万元以上设备（不含车辆）1台。

### （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，金华市政务服务管理办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目9个，资金995.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度市政府办事大厅等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7473.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

金华市政务服务管理办公室随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，市政府办事大厅项目和公共资源交易管理培训费项目绩效自评具体情况如下：

市政府办事大厅项目绩效自评综述：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7906.62万元，执行数为7732.07万元，完成预算的97.79%。项目绩效目标完成情况：一是不断强化政务服务能力建设，市政务服务大厅全年共办理线下服务事项39.53万件，整体服务满意率为99.94%；二是全力推进政务大厅标准化建

设,政务服务大厅 473 个点位均已完成标准化现场管理建设“清理”工作,进度达到 100%。发现的问题及原因:一是政务服务大厅日常运行管理制度需要进行优化完善;二是综合窗口办事员的政务服务能力需要提升。下一步改进措施:一是优化政务服务运行管理考评制度;二是健全综合窗口办事员管理制度。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	市政府办事大厅							
主管部门	362-金华市政务服务管理办公室			预算单位	362301-金华市政务服务管理办公室			
项目资金 (万元)	资金来源		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)		
			650	475.66		73.18%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障办事大厅安全有序正常运行,优化办事大厅服务环境,不断提高行政审批工作效率,提升办事群众的服务满意度,助力文明城市创建工作。2、为适应市政府办事大厅适应性改造,做好大厅机关党委宣传阵地建设,对党群服务中心进行改造提升。3、根据省、市最多跑一次改革工作要点,建立临聘人员待遇与业务能力挂钩机制,通过星级评定,实行差别化发放,激励工作积极性,提升队伍稳定性,确保无差别全科受理改革的推进,使办事群众有更多的改革获得感,提高办事满意度。			全年办件量41.09万件,办事满意度达到99%以上,收到企业群众锦旗、感谢信等表扬38次。通过理论与实务测评等方式确定247名聘用人员全科受理服务星级,并根据星级高低及日常考核结果,差异化发放星级奖,提高了聘用人员收入,助力无差别全科受理改革推进。全年分批次开展心理健康、消防安全以及业务知识培训600人次以上,深入推行工作人员网上业务学习,有效提升队伍综合素质。推进办事大厅标准化管理。认真落实疫情防控要求,及时采购和配发疫情防控用品,在应急防控期间采取多种方式满足企业和群众办事需求,为复工复产提供保障。完善日常管理机制,建立服务态度投诉约谈机制,全年对5名工作人员进行了个别约谈,进一步强化服务意识、责任意识和纪律意识。认真做好文明城市创建工作,顺利完成迎检任务。常态化开展学雷锋志愿服务活动,除400余人次志愿者参与日常服务外,还开展了8次疫情防控、垃圾分类、政策咨询等专项活动,持续开展垃圾分类宣传、督查,提升垃圾分类管理常				
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 (30.00分)	数量指标(30.00分)	办件量	50万件	41.09万件	30	24.65	
			培训人数	800人次	达成年度目标			
		质量指标(0分)						
		时效指标(0分)						
	成本指标(0分)							
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)						
社会效益指标(30.00分)		进一步树立政府窗口良好形象	全面落实公益宣传、文明服务以及规范着装等工作	达成年度目标	30	30		
生态效益指标(0分)								
可持续发展指标(0分)								
满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度指标(40.00分)	服务满意率	95%以上	99.93%	40	40		
总分						100	94.65	
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”。		

公共资源交易管理、培训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 80 分,自评结论为“良”。项

目全年预算数为 10 万元，执行数为 3.74 万元，完成预算的 37.45%。项目绩效目标完成情况：一是强化协同监管，推进突出问题专项整治走深走实；二是强化改革创新，推进“评定分离”制度落地见效。发现的问题及原因：一是部分项目存在监管盲区；二是基层招投标专业力量不足。下一步改进措施：一是优化全流程电子化交易及数字化监管；二是加强公共资源交易业务培训。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	公共资源交易管理、培训费							
主管部门	362-金华市政务服务管理办公室				预算单位	362301-金华市政务服务管理办公室		
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
	年度资金总额	10			(A) 10	(B) 3.6		(B/A) 36%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、完成全市公共资源交易业务培训；二、各级部门间工作调研、考察以及对县市区公共资源交易工作的检查；三、参加上级组织的业务培训；四、提升工作人员的业务能力，更新业务骨干的专业知识；五、加大公共资源交易监督管理力度，优化全市营商环境。				根据政管办党组研究决定于2022年10月下旬组织金华市2022年度公共资源交易管理实务培训，但由于受到省运会、党的二十大等重大任务的疫情防护和安保要求的影响，2022年没有能够完成相关培训任务。			
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)	培训人次	50人	没有完成	20.00	0	受到省运会、党的二十大等重大任务的疫情防护和安保要求的影响
		质量指标 (20.00分)	规范我市招投标管理活动	规范我市招投标管理活动	印发了限额以下管理办法和示范文本。	20.00	20	
		时效指标 (20.00分)	处理招投标投诉时间	30天	由行政监督部门按时完成。	20.00	20	
		成本指标 (0分)						
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (20.00分)	节约企业成本	5000万元		20.00	20	
		社会效益指标 (0分)						
		生态效益指标 (0分)						
		可持续影响指标 (0分)						
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	社会公众或服务对象满意度	90%	100%	20.00	20	
总分						100	80	
自评结论	良				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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

#### 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）：指行政单位人员公用经费及商品和服务支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位人员公用经费及商品和服务支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指专项公用和发展建设支出。

20. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位人员经费支出。

21. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指行政事业单位人员的教育培训支出。

22. 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）：指部门单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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):指部门单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的職業年金支出。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指部门单位为干部职工缴纳的基本医疗保险支出。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指行政事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政事业单位按国家政策为干部职工缴纳的基本医疗补助方面的支出。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

## 五、附件

附件5		
<b>2022年部门项目支出绩效自评结果清单</b>		
金华市政务服务管理办公室		
预算单位	项目名称	自评结论
金华市政务服务管理办公室（本级）	行政审批服务改革工作经费	良
金华市政务服务管理办公室（本级）	公共资源交易管理、培训费	良
金华市政务服务管理办公室（本级）	市政府办事大厅	优
金华市政务服务管理办公室（本级）	金华市政府办事大厅适应性装修改造	优
金华市政务服务管理办公室（本级）	信息化项目	优
金华市政务服务管理办公室（本级）	信息化运维	优
金华市公共资源交易中心	政府采购评标专家劳务及公证费	优
金华市公共资源交易中心	平台联合办公经费	优
金华市公共资源交易中心	信息化运行维护及租金	优