

杭州市行政审批服务
管理办公室（杭州市
公共资源交易管理委
员会办公室）

2022 年度部门决算
（汇总）

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2022年度部门决算公开表.....	(2)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(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.	(8)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(18)
附表	(21)

一、部门基本情况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关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；受委托起草有关地方性法规、规章草案,并提出相关改革的意见和建议,经审议通过后组织实施。

2. 统筹管理全市行政审批服务和公共资源交易工作；负责对区、县（市）行政审批服务和公共资源交易工作的指导、监督。

3. 研究提出行政审批服务和公共资源交易事项进入或退出行政审批服务、公共资源交易平台的意见建议,经批准后组织实施；负责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、办事流程,并监督进驻单位实施。

4. 协调衔接进驻单位之间、窗口与派驻单位之间的工作关系；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,协助有关单位做好调查处理工作。

5. 负责行政审批服务、公共资源交易管理信息系统的规划和管理工作；负责对全市网上行政审批服务和公共资源交易进行监督、管理。

6. 负责对进入公共资源交易平台的交易各方进行现场监管；协调各公共资源交易管理主体,做好对交易事项的法定监管工作；负责未明确法定行政监管部门的交易项目进平台

交易的备案审核工作；编制公共资源交易目录；负责对进入市公共资源交易平台运作的招标投标工作进行综合管理。

7. 承担市公共资源交易管理委员会的日常工作。

8. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 3 家，其中：行政单位 1 家，事业单位 2 家。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市行政审批服务管理办公室（杭州市公共资源交易管理委员会办公室）（本级）

2. 杭州市行政审批服务中心（杭州市市民之家管理中心）

3. 杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心、杭州市建设工程交易中心）

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6,154.74 万元，支出总计 6,154.74 万元，与 2021 年度相比，各减少 392.09 万元，下降 5.99%。主要原因是：2022 年政务服务及平台建设项目和工作服换装经费根据实际安排减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,094.07 万元；包括财政拨款收入 6,094.07 万元（其中，一般公共预算 6,094.07 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 6,154.74 万元，其中基本支出 3,585.79 万元，占 58.26%；项目支出 2,568.95 万元，占 41.74%；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 6,094.07 万元，支出总计 6,094.07 万元，与 2021 年度相比，各减少 395.80 万元，下降 6.10%。主要原因是：2022 年政务服务及平台建设项目和工作服换装经费根据实际安排减少；财政拨款支出年初预算数 6,200.24 万元，完成年初预算的 98.29%，主要原因是：一般公用支出定额、行政审批办事平台运行保障经费等实际

支出低于预期；2022年政务服务及平台建设项目政府采购资金结余。

（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6,094.07万元，占本年支出合计的99.01%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少395.80万元，下降6.10%。主要原因是：2022年政务服务及平台建设项目和工作服换装经费根据实际情况安排减少

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6,094.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,113.00万元，占83.90%；科学技术（类）支出607.44万元，占9.97%；社会保障和就业（类）支出280.43万元，占4.60%；卫生健康（类）支出93.20万元，占1.53%。

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6,200.24万元，支出决算为6,094.07万元，完成年初预算的98.29%，主要原因是：一般公用支出定额、行政审批办事平台运行保障经费等实际支出低于预期；2022年政务服务及平台建设项目政府采购资金结余。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），主要用于保障办机关正常运转、

完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费等方面的支出。年初预算为 1088.74 万元，支出决算为 967.88 万元，完成年初预算的 88.90%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子，一般公用支出定额实际支出减少。

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），主要用于保障行政审批办事平台正常运转、信息化设施设备运行维护、公务宣传、H楼水电费等方面的支出。年初预算为 1105.40 万元，支出决算为 1,093.45 万元，完成年初预算的 98.92%，决算数小于预算数的主要原因是行政审批办事平台运行保障经费、工作服换装经费等项目经费实际支出低于预期。

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），主要用于保障 2 家直属事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费等方面的支出。年初预算为 2,234.40 万元，支出决算为 2,244.28 万元，决算数与预算数基本持平。

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），主要用于保障市民之家办事平台及公共资源交易办事平台正常运转、办公耗材购置、水电费、评标专家管理费、政府采购项目评审费用、信息系统平台软硬件维护等方面的支出。年初预算为 608 万元，支出决算为 601.87 万元，完成年初预算的 98.99%，决算数小于预算数的主要原因是开评标

业务经费、市民之家办事平台运行保障经费等实际支出低于预期。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于行政服务中心L楼室内装修工程的设计费、代建管理费等方面结余资金的支出。年初预算为 205.53 万元，支出决算为 205.53 万元，决算数与预算数持平。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于 2021-2022 年政务服务及平台建设项目的建设支出。年初预算为 609.87 万元，支出决算为 607.44 万元，完成年初预算的 99.60%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年政务服务及平台建设项目政府采购资金结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位退休人员党员教育经费、活动经费等支出。年初预算为 7.10 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 97.61%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员活动相关经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位退休人员退休交通费、党员教育经费、活动经费等支出。年初预算为 13.33 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的

90.17%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费实际支出减少。

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），主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险支出。年初预算为154.75万元，支出决算为174.32万元，完成年初预算的112.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关单位工作人员基本养老保险缴费基数调整。

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），主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为77.38万元，支出决算为87.16万元，完成年初预算的112.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关单位工作人员职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位在职人员基本医疗保障的支出。年初预算为26.31万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位在职人员基本医疗保险缴纳支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算，主要用于事业单位在职人员基本医疗保障的支出。年初预算为69.44万元，支出决算为67.87万元，

完成年初预算的 97.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位在职人员人员基本医疗保险缴纳支出减少。

（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 3,585.79 万元，其中：

人员经费 3059.21 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 526.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

本部门 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

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”经费财政拨款支出预算为 17.80 万元，支出决算为 5.63 万元，完成预算的 31.63%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子，公务接待费、公务用车运行维护费等经费支出减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平，主要原因是 2021-2022 年均未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.64 万元，占 82.42%，与 2021 年度相比，减少 39.94 万元，下降 89.59%，主要原因是 2021 年度年中追加预算购置一辆移动审批专车；公务接待费支出决算为 0.99 万元，占 17.58%，与 2021 年度相比，减少 4.06 万元，下降 80.40%，主要原因是本年度接待批次和人数有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：2022 年未安排因公出国（境）计划。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察或陪同市领导出访等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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 10.80 万元，支出决算为 4.64 万元，完成预算的 42.96%。决算数小于预算数的主要原因是进一步规范公务用车使用管理。

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），决算数与预算数持平。主要原因是：2022 年未安排公务用车购置。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 10.80 万元，支出 4.64 万元，完成预算的 42.96%。决算数小于预算数的主要原因是进一步规范公务用车使用管理。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 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 3 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 7.00 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 14.14%。国内公务接待 23 批次，累计 205 人次。主要用于接待来访单位所需的各类公务接待（含外宾接待）等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度接待批次和人数有所减少。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 0.99 万元，主要用于机关本级及下属预算单位按规定开支的各类公务接待费用，共接待 23 批次，累计 205 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 132.67 万元，支出决算为 130.60 万元，完成年初预算的 98.44%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费、会议费等相关经费实际

支出减少；比 2021 年度减少 8.16 万元，下降 5.88%，主要原因是坚持过紧日子，公务接待费、会议费等一般公用定额支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,049.18 万元，其中：政府采购货物支出 15.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,034.02 万元。授予中小企业合同金额 592.37 万元，占政府采购支出总额的 56.46%。其中，授予小微企业合同金额 320.50 万元，占授予中小企业合同金额的 54.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.82%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，市审管办本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市行政审批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，其中，一级项目 7 个，二级项目 24 个，共

涉及资金 2,568.95 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。

部门评价情况。组织对信息化设施设备维修维保经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 129.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目经费到位率 100%，执行率 99.37%，评价结论为“优”，综合得分 99.67 分，项目效益显著，全年无重大安全事故发生。

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。

杭州市行政审批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（详见附表 12）。其中，行政审批（市民之家）办事平台运行保障经费项目和信息化设施设备维修维保经费项目绩效自评具体情况如下：

行政审批（市民之家）办事平台运行保障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 450 万元，执行数为 445.93 万元，完成预算的 99.10%。项目绩效目标完成情况：一是积极推行企业办事“一照通办”。组织 26 家具有涉企审批服务事项的部门单位进一步精减办事材料，以政府

部门内部数据共享等方式归集或核验企业基本信息。在全国率先实现 251 项企业办事事项凭营业执照“一照通办”，涉及 21 家单位，累计减少企业申报材料 753 件、精简率达 41.57%。截至年底，全市“一网通办”收件率为 95.85%，其中市本级“一网通办”收件率达 94.52%；二是持续深化“分钟制”“小时制”改革。通过“土地码”重塑业务流程。推进“多审合一”“多证合一”等改革举措，审批环节由 21 个整合为 8 个，用地规划许可平均用时从 3 小时缩短到 20 分钟。开展分阶段施工许可改革，根据施工进度顺序，按照基坑围护、底板以下、底板以上、专项工程四个阶段办理施工图设计文件审查和核发施工许可证，助力项目早开工；三是坚持数字思维，政务服务更便捷。充分发挥全市政务服务主平台、数字化改革主阵地作用，迭代升级“线上行政服务中心”，构建线上线下相融合的行政服务中心，建设“网办掌办专区”和“24 小时自助服务区”，有力助推国际一流营商环境打造。

发现的问题及原因：一是推进行政审批服务改革不够有力，尤其是破解重点难点问题还有不足；二是对区县（市）行政审批服务工作的指导监督不够到位。

下一步改进措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神和省、市党代会部署，聚焦“奋进新时代、建设新天堂”，充分发挥全市政务服务主平台、数字化改革主阵地作用，以“零一”理念深化政务服务大提升专项

行动，全力推进投资项目审批改革、窗口队伍建设等重点工作，构建完善线上线下相融合的政务服务模式。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	行政审批（市民之家）办事平台运行保障经费					
主管部门	杭州市行政审批服务管理办公室		预算单位	杭州市行政审批服务管理办公室、 杭州市行政审批服务中心		
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	450	450	445.93	0	99.10%
	一般公共预算资金	450	450	445.93	0	99.10%
	其他收入资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>以深入开展全市政务服务大提升专项行动为抓手，牵头抓好“杭州市国家营商环境创新试点实施方案”相关改革事项，不断深化“分钟制”“小时制”集成式改革，着力构建线上线下相融合的行政服务体系，有效助力杭州打造世界一流营商环境。</p>			<p>1. 积极推行企业办事“一照通办”，在全国率先实现 251 项企业办事事项凭营业执照“一照通办”，涉及 21 家单位，累计减少企业申报材料 753 件、精简率达 41.57%；</p> <p>2. 进一步扩大电子证照、电子签章等应用范围，已归集电子证照 413 类 851 种。杭州市区块链电子签章平台完成了 2.0 版迭代升级，共计上线 45 个应用场景；</p> <p>3. 目前全市进入“亲清”平台审批的工业用地共 1288 宗，均已实现 100%赋码、100%信息归集、100%带码运行，用地规划许可平均用时从 3 小时缩短到 20 分钟；</p> <p>4. 截至年底，全市“一网通办”收件率为 95.85%，其中市本级“一网通办”收件率达 94.52%；</p> <p>5. 研究制定了政务服务大提升专项行动方案，市本级平台分别设置了“启航工作室”“人才综合性服务窗口”“不动产登记工作室”。</p>		

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	
绩效指标	数量指标	进驻平台部门	58家	58家	5	5		
		可办理行政审批、便民服务事项	1700余项	1735项	5	5		
		进驻窗口工作人员	600余名	600余名	5	5		
		各类服务窗口	200余个	204个	5	5		
	产出指标	质量指标	提供“24小时不打烊”的在线政务服务	24小时	24小时	10	10	
			深化“分钟制”“小时制”集成式改革	不断深化	用地规划许可平均用时从3小时缩短到20分钟；开展分阶段施工许可改革，助力项目早开工	10	10	
			着力提升政务服务数字化水平	有所提升	全市“一网通办”收件率为95.85%，其中市本级“一网通办”收件率达94.52%。	10	10	
			优化政务服务便民服务区功能	有所优化	研究制定了政务服务大提升专项行动方案	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办事平台政务服务更高效、更便捷、更优质	有所提升	有所提升	15	15	
			市区政务服务平台标准化建设	有效建设	制定实施了《全市政务服务中心现场管理标准化建设指导意见》	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥99%	99.9%	10	10	
		全年有责投诉率	低于10%	0%	5	5	
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”		

信息化设施设备维修维保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 99.67 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 129.18 万元，完成预算的 99.37%。**项目绩效目标完成情况：**一是确保行政审批服务办事平台的各类信息系统及相关办公设施设备运转正常，不出重大安全事故；二是对维修响应时间、故障修复时间、服务态度等各方面进行精细化管理，如安全事件 7*24 小时响应，当发生故障时 30 分钟响应，4 小时确定原因，及时启动应急预案；网络故障响应时效 7*24 小时响应，当发生故障时 30 分钟响应，4 小时确定原因，72 小时内完成故障处理；设备故障现场立即响应，根据事件等级启动应急预案。在日常管理中强化日常监督管理，并做好相关资料的收集整理归档。**发现的问题及原因：**随着各信息系统投入运作年限增长，各类信息化设施设备老化，日常维保难度加大，维修维保经费预计会有所增加。**下一步改进措施：**一是

做好基础调研工作。对现有信息系统及设施设备进行整合优化，根据设施设备实际使用寿命，及时更新或追加维保经费，确保各项信息化设施设备运转良好；二是强化日常监督管理。对服务外包内容进一步整合优化，并在人员管理、质量管理等各方面采用规范化管理。

**项目支出绩效自评表
(2022 年度)**

项目名称		信息化设施设备维修维保经费						
主管部门		杭州市行政审批服务管理办公室		预算单位	杭州市行政审批服务管理办公室			
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		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	130	130	129.18	0	99.37%		
	一般公共预算资金	130	130	129.18	0	99.37%		
	其他收入资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障行政审批(市民之家)办事平台各信息化设施设备的正常运转。			基本保障行政审批(市民之家)办事平台各信息化设施设备正常运转，全年无重大安全事故发生，取得良好的效果。				
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
			信息系统维保数量	23 个	23 个	10	10	

产出指标	数量指标	硬件设备维保数量	3000余件	3000余件	10	10	
		驻场维保人员	8人	8人	10	10	
	质量指标	故障响应时间	24小时响应	7*24小时响应	10	10	
		故障修复时间	按合同要求	修复及时	15	15	
		运维保障率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	年度维护成本增长率	0%	0%	10	10	
		保障正常运维	无重大事故发生	无重大事故发生	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	总体满意度调查	根据问卷调查得分	80%用户满意, 20%用户基本满意	10	9.67	
总分					100	99.67	
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. 部门评价项目绩效评价结果。

从评价情况来看, 项目经费到位率 100%, 执行率 99.37%, 评价结论为“优”, 综合得分 99.67 分, 项目效益显著, 全年无重大安全事故发生。绩效评价报告详见附件。

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。

2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

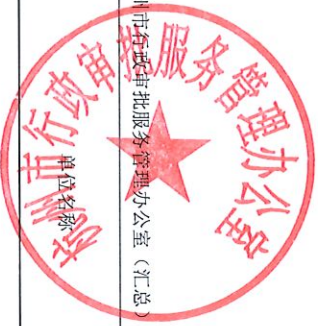
公开01表

编制单位：杭州市行政审批服务管理办公室（汇总）

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	6,094.07	一、一般公共服务支出	32	5,173.67
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	607.44
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		八、社会保障和就业支出	39	280.43
	9		九、卫生健康支出	40	93.20
	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	
	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	
本年收入合计	27	6,094.07	本年支出合计	58	6,154.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	6,154.74	总 计	62	6,154.74

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。



2022年度市级部门(单位)收入决算表(分单位)

编制单位: 杭州市行政审批服务管理中心(汇总)

金额单位: 万元

公开02表

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	6,094.07	6,094.07					
杭州市行政审批服务管理中心(本级)	3,000.40	3,000.40					
杭州市行政审批服务中心(杭州市市民之家管理服务中心)	1,027.28	1,027.28					
杭州市公共资源交易中心	2,066.39	2,066.39					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)收入决算表(分科目)

公开03表

编制单位:杭州市行政审批服务管理办公室(汇总)

金额单位:万元

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	6,094.07	6,094.07					
201			一般公共服务支出	5,113.00	5,113.00					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	4,907.48	4,907.48					
2010301			行政运行	967.88	967.88					
2010302			一般行政管理事务	1,093.45	1,093.45					
2010350			事业运行	2,244.28	2,244.28					
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	601.87	601.87					
20199			其他一般公共服务支出	205.53	205.53					
2019999			其他一般公共服务支出	205.53	205.53					
206			科学技术支出	607.44	607.44					
20604			技术与开发	607.44	607.44					
2060404			科技成果转化与扩散	607.44	607.44					
208			社会保障和就业支出	280.43	280.43					
20805			行政事业单位养老支出	280.43	280.43					
2080501			行政单位离退休	6.93	6.93					
2080502			事业单位离退休	12.02	12.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.32	174.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.16	87.16					
210			卫生健康支出	93.20	93.20					
21011			行政事业单位医疗	93.20	93.20					
2101101			行政单位医疗	25.33	25.33					
2101102			事业单位医疗	67.87	67.87					

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表(分单位)

公开04表

编制单位:杭州市行政审批服务管理办公室(汇总)

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	6,154.74	3,585.79	2,568.95			
杭州市行政审批服务管理办公室(本级)	3,000.40	1,093.98	1,906.42			
杭州市行政审批服务中心(杭州市市民之家管理服务中心)	1,027.28	889.23	138.05			
杭州市公共资源交易中心	2,127.06	1,602.57	524.48			

注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表(分科目)

公开05表

编制单位:杭州市行政审批服务管理办公室(汇总)

金额单位:万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,154.74	3,585.79	2,568.95			
201			一般公共服务支出	5,173.67	3,212.16	1,961.51			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	4,968.14	3,212.16	1,755.98			
2010301			行政运行	967.88	967.88				
2010302			一般行政管理事务	1,093.45		1,093.45			
2010350			事业运行	2,244.28	2,244.28				
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	662.53		662.53			
20199			其他一般公共服务支出	205.53		205.53			
2019999			其他一般公共服务支出	205.53		205.53			
206			科学技术支出	607.44		607.44			
20604			技术与开发	607.44		607.44			
2060404			科技成果转化与扩散	607.44		607.44			
208			社会保障和就业支出	280.43	280.43				
20805			行政事业单位养老支出	280.43	280.43				
2080501			行政单位离退休	6.93	6.93				
2080502			事业单位离退休	12.02	12.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.32	174.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.16	87.16				
210			卫生健康支出	93.20	93.20				
21011			行政事业单位医疗	93.20	93.20				
2101101			行政单位医疗	25.33	25.33				
2101102			事业单位医疗	67.87	67.87				

注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位:杭州市行政审批服务管理办公室(汇总)

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	6,094.07	一、一般公共服务支出	33	5,113.00	5,113.00		
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	607.44	607.44		
	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	280.43	280.43		
	9		九、卫生健康支出	41	93.20	93.20		
	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				
	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				
本年收入合计	27	6,094.07	本年支出合计	59	6,094.07	6,094.07		
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				
总 计	32	6,094.07	总 计	64	6,094.07	6,094.07		

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。

2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市行政审批服务管理办公室（汇总）

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,094.07	3,585.79	2,508.28
201			一般公共服务支出	5,113.00	3,212.16	1,900.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,907.48	3,212.16	1,695.31
2010301			行政运行	967.88	967.88	
2010302			一般行政管理事务	1,093.45		1,093.45
2010350			事业运行	2,244.28	2,244.28	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	601.87		601.87
20199			其他一般公共服务支出	205.53		205.53
2019999			其他一般公共服务支出	205.53		205.53
206			科学技术支出	607.44		607.44
20604			技术与开发	607.44		607.44
2060404			科技成果转化与扩散	607.44		607.44
208			社会保障和就业支出	280.43	280.43	
20805			行政事业单位养老支出	280.43	280.43	
2080501			行政单位离退休	6.93	6.93	
2080502			事业单位离退休	12.02	12.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.32	174.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.16	87.16	
210			卫生健康支出	93.20	93.20	
21011			行政事业单位医疗	93.20	93.20	
2101101			行政单位医疗	25.33	25.33	
2101102			事业单位医疗	67.87	67.87	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

公开08表

编制单位：杭州市行政审批服务管理办公室(汇总)

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	3,038.79	302	商品和服务支出	522.01	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	464.55	30201	办公费	27.49	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	365.30	30202	印刷费	3.00	310	资本性支出	4.57	
30103	奖金	190.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	4.57	
30107	绩效工资	661.23	30205	水费	3.29	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.32	30206	电费	12.00	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	87.16	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	93.20	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		30209	物业管理费	121.35	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	26.08	30211	差旅费	9.41	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	236.66	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	14.76	30213	维修(护)费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	725.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	20.42	30215	会议费	1.59	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	4.80	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	18.94	30217	公务接待费	0.99	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.96	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	5.94	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	80.67	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	42.57	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	98.12	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.64	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.54	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	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	58.06	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		3,059.21	公用经费合计						526.58

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。

2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市行政审批服务管理办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	17.80	5.63
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	10.80	4.64
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	10.80	4.64
3. 公务接待费	7.00	0.99

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。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位:杭州市行政审批服务管理办公室(汇总)

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	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。
本部门(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。

2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位: 杭州市行政审批服务管理办公室(汇总)

金额单位: 万元

项 目			本年支出			
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	栏 次	1	2	3
			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。
 本部门(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。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市行政审批服务管理办公室（汇总）

公开12表

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	杭州市行政审批服务管理办公室(本级)	中心信息化设施设备维修维保经费	优
2	杭州市行政审批服务管理办公室(本级)	大厅导引、接待等后勤服务	优
3	杭州市行政审批服务管理办公室(本级)	中心公交班车补助经费	优
4	杭州市行政审批服务管理办公室(本级)	维稳特保专项经费	优
5	杭州市行政审批服务管理办公室(本级)	大楼弱电系统维保经费	优
6	杭州市行政审批服务管理办公室(本级)	“亲清D小二”服务项目	优
7	杭州市行政审批服务管理办公室(本级)	行政审批办事平台运行保障经费	优
8	杭州市行政审批服务管理办公室(本级)	中心互联网宽带租用经费	优
9	杭州市行政审批服务管理办公室(本级)	窗口建设专项经费	优
10	杭州市行政审批服务管理办公室(本级)	“最多跑一次”改革工作宣传经费	优
11	杭州市行政审批服务管理办公室(本级)	维稳特保专项经费	优
12	杭州市行政审批服务管理办公室(本级)	2021年度工作服换装经费	优
13	杭州市行政审批服务管理办公室(本级)	市行政服务中心L楼室内装修工程	优
14	杭州市行政审批服务管理办公室(本级)	杭州市市管办2021年政务服务及平台建设项目	优
15	杭州市行政审批服务管理办公室(本级)	杭州市市管办2022年政务服务及平台建设项目	优
16	杭州市行政审批服务中心 (杭州市市民之家管理服务中心)	市民之家办事平台运行保障经费	优
17	杭州市公共资源交易中心	开评标业务经费	优
18	杭州市公共资源交易中心	公共资源交易平台运行保障经费	优
19	杭州市公共资源交易中心	水电费	优
20	杭州市公共资源交易中心	公共资源交易平台信息系统维护升级	优
21	杭州市公共资源交易中心	公共资源交易平台信息化设备硬件维护	优
22	杭州市公共资源交易中心	交易平台光纤网络线路及相关设备租赁	优
23	杭州市公共资源交易中心	结对帮扶资金	优
24	杭州市公共资源交易中心	运营管理经费	优

附件：

杭州市财政支出项目绩效评价报告

项目名称 信息化设施设备维修维保经费项目

项目单位 杭州市行政审批服务管理办公室

主管部门 杭州市行政审批服务管理办公室

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景、内容：为切实做好行政审批（市民之家）办事平台各信息化设施设备的维修维保工作，确保审批业务及窗口服务工作的正常有序开展，解决现有信息化工作人员（3人）与所承担的维修维保工作量严重不适应的问题。经请示后拟通过政府购买服务的方式解决，由综合管理处和市行政服务中心组织实施。本项为单位经常性项目，每年市财政安排项目预算130万元，服务内容主要包含驻场服务、安全服务及维保服务三个部分，指派8名技术工程师常驻现场进行设备软、硬件的日常维护、调整优化、评价叫号系统日常调整管理、故障处理等工作。

（二）项目绩效目标

一是确保行政审批服务办事平台的各类信息系统及相关办公设施设备运转正常，不出重大安全事故。二是对维修响应时间、故障修复时间、服务态度等各方面进行精细化管理，如安全事件7*24小时响应，当发生故障时30分钟响应，4小时确定原因，及时启动应急预案；网络故障响应时效7*24小时响应，当发生故障时30分钟响应，4小时确定原因，72小时内完成故障处理；设备故障现场立即响应，根据事件等级启动应急预案。

二、绩效评价工作开展情况

结合实际情况，评价组对项目相关资料进行分类、整理和分析，实施了包括收集整理资料、抽查会计记录、实地察看绩效评价项目、调查问卷等必要的绩效评价程序，并对有关情况进行核实，在此基础上综合分析对2022年度信息化设施设备维修维保经费项目进行绩效评价。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为130万元，执行数为129.18万元，完成预算的99.37%；项目综合得分99.67分，自评结论为“优”；项目效益显著，全年无重大安全事故发生。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	信息化设施设备维修维保经费					
主管部门	杭州市行政审批服务管理办公室		预算单位	杭州市行政审批服务管理办公室		
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
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	130	130	129.18	0	99.37%
	一般公共预算资金	130	130	129.18	0	99.37%
其他收入资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	有效保障行政审批(市民之家)办事平台各信息化设施设备的正常运转。			基本保障行政审批(市民之家)办事平台各信息化设施设备正常运转，全年无重大安全事故发生，取得良好的效果。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统维保数量	23个	23个	10	10	
			硬件设备维保数量	3000余件	3000余件	10	10	
			驻场维保人员	8人	8人	10	10	
		质量指标	故障响应时间	24小时响应	7*24小时响应	10	10	
			故障修复时间	按合同要求	修复及时	15	15	
			运维保障率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	年度维护成本增长率	0%	0%	10	10	
			保障正常运维	无重大事故发生	无重大事故发生	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	总体满意度调查	根据问卷调查得分	80%用户满意, 20%用户基本满意	10	9.67	
	总分						100	99.67
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”		

三、其他需要说明的问题

(一) 发现的问题及原因: 随着各信息系统投入运作年限增长, 各类信息化设施设备老化, 日常维保难度加大, 维修维保经费预计会有所增加。

(二) 下一步改进措施：一是做好基础调研工作。对现有信息系统及设施设备进行整合优化，根据设施设备实际使用寿命，及时更新或追加维保经费，确保各项信息化设施设备运转良好；二是强化日常监督管理。对服务外包内容进一步整合优化，并在人员管理、质量管理等各方面采用规范化管理。