

辽宁省抚顺市营商环境建设局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市营商环境建设局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市营商环境建设局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市营商环境建设局（本级）部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省抚顺市营商环境建设局（本级）部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市营商环境建设局（本级）概况

一、主要职责

抚顺市营商环境建设局是市政府工作部门，为正处级，加挂抚顺市大数据管理局牌子，编制 51 名，设置 10 个内设机构。其主要职责是：负责推进全市营商环境建设工作，起草相关规章、制度、政策、措施，加强对全市营商环境建设的监督检查，查处有关违法违纪行为；负责对上级决策部署贯彻落实情况的督促检查；负责全市经济指标和政府部门业务指标实绩考核工作；负责推进全市“放管服”改革及行政审批制度改革工作；负责市行政审批大厅的运行和管理；负责全市行政权力运行系统、行政权力电子监察系统建设等工作；负责政府综合服务热线和市民心网的管理协调工作；承担市营商环境建设工作领导小组、市推进职能转变协调小组、市行政审批制度改革工作领导小组日常工作、市数字抚顺建设工作领导小组。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市营商环境建设局（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市营商环境建设局。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1074.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1074.33 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1074.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 284.49 万元，降低 20.94%，主要原因：2022 年度中我局收入“2021 年度 12345 政府综合服务热线平台”183.42 万元，2022 年度收入数增多。同时，由于不满足支付条件，2023 年度我局仅收入 12345 政府综合服务热线平台上半年费用 99.225 万元，2023 下半年费用 98.47 万元拟于 2024 年度进行收入，2023 年收入数减少。。

(二) 支出总计 1074.33 万元，包括：

1. 基本支出 894.55 万元，占支出总计的 83.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 734.16 万元；商品和服务支出 158.96 万元；对个人和家庭的补助 1.43 万元。

2. 项目支出 179.78 万元，占支出总计的 16.73%。主要包括“12345 政府综合服务热线平台”、“行政审批大厅运行维护费”、“行政审批大厅及民心网网络租赁费”等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 284.49 万元，降低 20.94%，主要原因：2022 年度中我局支出“2021 年度 12345 政府综合服务热线平台”183.42 万元，2022 年度支出数增多。同时，由于不满足支付条件，2023 年度我局仅支出 12345 政府综合服务热线平台上半年费用 99.225 万元，2023 下半年费用 98.47 万元拟于 2024 年度进行支出，2023 年支出数减少。。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：我局无年末结转结余金额。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1074.33 万元，其中：基本支出 894.55 万元，项目支出 179.78 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 284.49 万元，降低 20.94%，主要原因：2022 年度中我局收入“2021 年度 12345 政府综合服务热线平台”183.42 万元，2022 年度收入数增多。同时，由于不满足支付条件，2023 年度我局仅收入 12345 政府综合服务热线平台上半年费用 99.225 万元，2023 下半年费用 98.47 万元拟于 2024 年度进行收入，2023 年收入数减少。。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的

99.33%，其中：基本支出完成年初预算的 108.67%，项目支出完成年初预算的 69.56%。

（二）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支出 1074.33 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 883.56 万元，具体包括：

（1）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）703.78 万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项不存在差异。

（2）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）179.78 万元,主要是 12345 政府综合服务热线平台、行政审批大厅运行维护费、行政审批大厅及民心网租赁费等支出，完成年初预算的 69.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于不满足支付条件，2023 下半年 12345 政府综合服务热线平台维护费 98.47 万元将于 2024 年度进行支付。。

2. 社会保障和就业支出 86.37 万元，具体包括：

（1）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）1.43 万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项不存在差异。

（2）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）76.79 万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的 90.77%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是我局有人员离职，未能全部进行支付。

(3) 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)8.15万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的90.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局有人员离职，未能全部进行支付。

3. 卫生健康支出 36.58 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)36.58万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项不存在差异。

4. 住房保障支出 67.82 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)67.82万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的109%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局新考入2名同志,做2023年度预算时未将2名同志公积金纳入预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.50万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是此项经费全部支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费1.50万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。

完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项经费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项经费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项经费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此项经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是此项经费全部支出。比上年减少 0.40 万元，降低 21.05%，主要是公车经费由 1.9 万压缩至 1.5 万等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.50 万元，主要用于加油、车险、修车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 894.55 万元，其中：人员经费 735.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 158.96 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 158.96 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 8.55 万元，降低 5.10%，主要原因是公用经费中人头费预算减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 99.23 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 99.23 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

完成当年任务，有效提高工作质量。全面保障 12345 政务服务热线平台，行政审批大厅运行建设、安全等日常运转，保障非在职人员就餐等工作正常运转。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

详见下表。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省抚顺市营商环境建设局（本级）

2023 年度

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
功能分	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 074. 33	1, 074. 33					
201	一般公共服务支出	883. 56	883. 56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	883. 56	883. 56					
2010301	行政运行	703. 78	703. 78					
2010302	一般行政管理事务	179. 78	179. 78					
208	社会保障和就业支出	86. 37	86. 37					
20805	行政事业单位养老支出	86. 37	86. 37					
2080501	行政单位离退休	1. 43	1. 43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	76. 79	76. 79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	8. 15	8. 15					
210	卫生健康支出	36. 58	36. 58					
21011	行政事业单位医疗	36. 58	36. 58					
2101101	行政单位医疗	36. 58	36. 58					
221	住房保障支出	67. 82	67. 82					
22102	住房改革支出	67. 82	67. 82					
2210201	住房公积金	67. 82	67. 82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省抚顺市营商环境建设局（本级）

2023 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 074. 33	894. 55	179. 78			
201	一般公共服务支出	883. 56	703. 78	179. 78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883. 56	703. 78	179. 78			
2010301	行政运行	703. 78	703. 78				
2010302	一般行政管理事务	179. 78		179. 78			
208	社会保障和就业支出	86. 37	86. 37				
20805	行政事业单位养老支出	86. 37	86. 37				
2080501	行政单位离退休	1. 43	1. 43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 79	76. 79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 15	8. 15				
210	卫生健康支出	36. 58	36. 58				
21011	行政事业单位医疗	36. 58	36. 58				
2101101	行政单位医疗	36. 58	36. 58				
221	住房保障支出	67. 82	67. 82				
22102	住房改革支出	67. 82	67. 82				
2210201	住房公积金	67. 82	67. 82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市营商环境建设局（本级）

2023 年度

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	1,074.33	一、一般公共服务支出	33	883.57	883.57		
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	86.37	86.37		
	9		九、卫生健康支出	41	36.58	36.58		
	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	67.82	67.82		
	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	1,074.33	本年支出合计	59	1,074.33	1,074.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,074.33	总计	64	1,074.33	1,074.33		

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省抚顺市营商环境建设局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 074. 33	894. 55	179. 78
201	一般公共服务支出	883. 56	703. 78	179. 78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883. 56	703. 78	179. 78
2010301	行政运行	703. 78	703. 78	0. 00
2010302	一般行政管理事务	179. 78	0. 00	179. 78
208	社会保障和就业支出	86. 37	86. 37	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	86. 37	86. 37	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 43	1. 43	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 79	76. 79	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 15	8. 15	0. 00
210	卫生健康支出	36. 58	36. 58	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 58	36. 58	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 58	36. 58	0. 00
221	住房保障支出	67. 82	67. 82	0. 00
22102	住房改革支出	67. 82	67. 82	0. 00
2210201	住房公积金	67. 82	67. 82	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市营商环境建设局（本级）

2023 年度

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	734.16	302	商品和服务支出	158.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.39	30201	办公费	15.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	76.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.15	30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.55	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	89.65	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.43	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.67	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		735.59	公用经费合计					158.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市营商环境建设局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1. 50	1. 50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1. 50	1. 50
其中：（1）公务用车运行维护费	1. 50	1. 50
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市营商环境建设局（本级）

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市营商环境建设局（本级） 2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				020001抚顺市营商环境建设局本级-210400000												
部门年初预算收入金额（万元）				823.15												
部门年初预算支出金额（万元）				823.15												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	J201 基本支出公用经费（保运转）									21.91	21.91	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（保工资）									588.80	588.79	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（刚性）									92.51	92.5	100.00%	8	8		
	J205 基本支出公用经费（保工资）									8.98	8.98	100.00%	8	8		
	J202 基本支出公用经费（刚性）									89.65	89.64	100.00%	8	8		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障单位正常运转，后勤保障，人员经费足额保障，审批大厅网络畅通，12345市民服务热线畅通服务。									完成情况良好，前来办事企业、群众满意。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

绩效 指标			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					
		预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7					
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.8	0.8					
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7					

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	群众网上投诉 形势平稳向好		平稳向好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10						
	社会公众满意度	窗口服务效率 满意度	>=	80	%	100	1	10	10						

	可持 续性	创新 驱动 发展	信息化相关制 度完善度		数据 整合		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				工作人员就餐经费													
主管部门				抚顺市营商环境建设局-													
实施单位				抚顺市营商环境建设局本级-													
项目预算金额（万元）				6.34			全年执行数（万元）			3.1			执行率			48.83%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	满足我局无经费来源人员（派遣、公益性岗位）中午就餐问题。										完成情况良好						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	解决非在编50人中午就餐	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	确保非在编50人中午就餐	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	非在编人员2023年度中午就餐	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	确保为非在编人员缴纳午餐费用	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	为每名非在编人员缴纳午餐费用	=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	解决工作人员最基本需求	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	确保我局政治生态良好	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	解决工作人员温饱问题	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	让工作人员全身心投入工作	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
社会公众满意度指标		让工作人员对政府充满信心	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.88		减分项		35.883		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				行政审批大厅及民心网网络租赁费													
主管部门				抚顺市营商环境建设局-													
实施单位				抚顺市营商环境建设局本级-													
项目预算金额（万元）				6			全年执行数（万元）			0.4			执行率			6.67%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	及时缴纳大厅网线费及民心网网络维护费，确保大厅及民心网正常运转。										大厅运转情况良好						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	大厅网线及民心网网络顺畅		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		质量指标	确保前来办事群众可以连接WiFi		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	24小时大厅网络不间断		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按照合同，及时履行手续		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	经济效益指标	确保可以解决百姓提出的诉求		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7								

	效益指标	社会效益指标	提升社会效益		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	提升我局政治生态		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	让百姓提升对政府的信任度		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	让百姓满意		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	让企业的难题及时解决		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.67		减分项		31.667	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				行政审批大厅运行维护													
主管部门				抚顺市营商环境建设局-													
实施单位				抚顺市营商环境建设局本级-													
项目预算金额（万元）				5			全年执行数（万元）			5			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		确保行政审批大厅正常运转。									行政审批大厅运转良好，能够确保工作平稳运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	1个行审批大厅	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	确保行政审批大厅正常运转	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	2023年度全年，大厅出现问题需及时维修维护	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	缩减成本，把钱花在刀刃上	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	及时修理破损等候椅子	=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	及时修理大门把手等	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	打造良好的政治生态环境	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升政府公信力	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	让百姓感受宾至如归的感觉	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	社会公众满意度指标	让前来办事群众满意	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				12345政府综合服务热线平台													
主管部门				抚顺市营商环境建设局-													
实施单位				抚顺市营商环境建设局本级-													
项目预算金额（万元）				101.5			全年执行数（万元）			99.23			执行率			97.75%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	24小时不间断接听百姓来电，接通率、回访率、群众满意度均需达到98%以上，确保百姓事事有回应，件件有着落。										100%完成，完满的完成了工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	30个台席需24小时不间断接听电话	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		质量指标	百姓提出的问题要及时传递给各部门	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		时效指标	及时反馈百姓诉求	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		成本指标	重点解决百姓提出的急难愁盼问题	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	及时为百姓及企业解决难题	>=	98	%	98	100%	7	7							
		社会效益指标	及时帮助困难群众解决问题	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	提升抚顺政治生态环境	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升百姓及企业对政府的认可	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓是否满意	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	企业是否满意	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.78	减分项	0	绩效自评总得分	99.78
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------