

辽宁省朝阳市营商环境建设局（本级）  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市营商环境建设局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市营商环境建设局（本级）决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市营商环境建设局（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 年度辽宁省朝阳市营商环境建设局（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 辽宁省朝阳市营商环境建设局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于优化营商环境建设、行政审批制度改革相关的法律法规和方针政策，组织起草相关地方性法规、市政府规章草案，组织贯彻落实国务院《优化营商环境条例》《辽宁省优化营商环境条例》。

（二）拟订全市营商环境建设工作规划和年度计划，拟定加强和优化全市营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各地区、各部门营商环境建设工作。

（三）负责全市营商环境建设监督检查工作，受理损害营商环境行为的相关投诉、举报，建立营商环境监督检查与纪检监察、行政审计和刑事司法相衔接的工作机制，会同有关部门对给全市营商环境造成重大影响的地区、部门、单位及个人进行追责问责。

（四）负责对贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行监督、检查、指导和绩效考评，建立营商环境建设与领导班子和领导干部考核、奖惩、使用的挂钩机制。负责国家和省对全市营商环境评价工作的综合协调推进工作。

（五）负责推进全市简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作，指导市以下简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。

（六）负责全市行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统、“互联网+政务”、朝阳政务服务网和行政审批与事中事后

监管网络对接系统规划、建设、运行、维护。负责“12345”政务服务便民热线建设和日常管理工作。

（七）负责市本级政务服务中心运行和管理。会同有关部门推进市本级部门“三集中、四到位”工作。负责市本级分中心及各县（市）区、开发区A、B大厅规范化建设的监督指导。

（八）负责全市营商环境建设体制机制创新推进工作。负责研究解决行政审批事项的流程再造、环节优化、时限压缩等工作。

（九）负责统筹协调全市相关部门对市场主体的监管工作，负责督导全市营商环境诚信体系建设。

（十）负责统筹、指导、协调和监督政务数据资源共享，规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作；负责市级政务信息化建设项目审批

（十一）负责归口管理全市数据资源，负责数据资源的挖掘、归集、管理、共享、开放，统筹数字政府建设，负责政府数字化转型，负责政务大数据发展规划、政策建议、标准规范、安全保障、督促检查等工作，负责协调推进、督促落实数字产业化和产业数字化工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

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

朝阳市营商环境建设局（本级）

## 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 2404.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2404.35 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2404.35 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 2214.37 万元，降低 47.94%，主要原因：项目减少。

#### (二) 支出总计 2404.35 万元，包括：

1. 基本支出 722.00 万元，占支出总计的 30.03%。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 584.07 万元；商品和服务支出 137.19 万元；对个人和家庭的补助 0.74 万元。
2. 项目支出 1682.35 万元，占支出总计的 69.97%。主要包括项目等业务支出。
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 2214.37 万元，降低 47.94%，主要原因：项目减少。

### **（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：无结余结转。

## **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 2404.35 万元，其中：基本支出 722.00 万元，项目支出 1682.35 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2214.37 万元，降低 47.94%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 338.93%，其中：基本支出完成年初预算的 101.78%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

### **（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 2404.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 2245.22 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）562.87 万元，主要是人员工资、办公经费等支出，完成年初预算的 101.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动产生的差额。

（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）1682.35 万元，主要是项目支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未批复项目。

2. 社会保障和就业支出 59.78 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）0.57 万元，主要是离退休报刊费和财政工资等支出，完成年初预算的 77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休工资财政发放部分有变动。

(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）59.21 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 92.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，基数调整。

3. 卫生健康支出 40.55 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）29.59 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 92.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，基数调整。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.96 万元，主要是在职人员公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 91.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，基数调整。

4. 住房保障支出 58.81 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）58.81 万元，主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的 81.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是员减少，基数调整等。

### **（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 4.92 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是“三公”经费控制得当。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 4.92 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此项无支出。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，主要原因是此项无支出等。

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此项无支出。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，主要是此项无支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.92 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公务用车管理规范，经费支出控制得当。比上年增加 1.20 万元，增长 32.26%，主要是年初经费压减对比上年度幅度小，车况差维修经费多等原因。

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 4.92 万元，主要用于加油，车辆维修等，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722.00万元,其中:人员经费584.81万元,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137.19万元,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137.19万元(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),比上年增加27.10万元,增长24.62%,主要原因是随着机构改革,业务增加,政务大厅办公经费,机关人员差旅费等费用增加。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额1180.53万元,其中:政府采购货物支出957.04万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出223.49万元。授予中小企业合同金额223.49万元,占政府采购支出总额的18.93%,其中:授予小微企业合同金额223.49万元,占中小企业采购支出总额的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 100%。

### **（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 1 辆，应急保障用车 1 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）2 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个（其中：一般公共预算项目 8 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1628.28 万元（其中：一般公共预算资金 1628.28 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 99.1 分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 2404.35 万元，自评平均分为 95.83 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映 12345 政务服务热线平台和城市大脑指挥中心项目建设项目、市 12345 平台运行经费项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）12345 政务服务热线平台和城市大脑指挥中心建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全

年预算数为 994.73 万元，全年执行数为 993.24 万元，完成预算的 99.85 %。项目绩效目标完成情况：满足了 12345 话务大厅话务人员需求，满足 12345 市民服务热线日常话务员接听、分转所需要的场地及配套的办公设施；建设完成了城市大脑的指挥中心大厅大屏幕展示、视频会议、融合通信等业务功能。保证了 12345 热线平台和城市大脑指挥中心的正常运行。

(2) 参加工作专班及培训班项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.87 万元，全年执行数为 3.87 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：全年参加工作专班 2 次，参加培训班 1 次，全部根据实报实销报销所产生的差旅费用，减轻了单位公用经费负担。

(3) 朝阳市市本级重要系统三级等保测评项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数为 136 万元，全年执行数为 134.5 万元，完成预算的 99.8 %。项目绩效目标完成情况：按照市公安局提供等保定级为三级的市本级重要系统清单（34 个），对市本级重要系统（等保定级为三级）开展等保测评，发现各系统的安全漏洞及短板，促进各系统做到有效防护，保障了重要系统运行的稳定性、安全性。

(4) 市 12345 平台春节慰问金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 99.8 %。项目绩效目标完成情况：12345 政务服务热线平台春节慰问金经费主要用于表彰、办公、补助等，保证了 12345 政务服务平台的运转。

(5) 市 12345 平台运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数为 435.68 万元，全年执行数为 326.39 万元，完成预算的 74.92 %。项目绩效目标

完成情况：合同签订日期为6月份，按合同规定每季度首月付款，截止年末还剩最后3个月款项未付，项目提升了12345平台服务能力，为群众提供24小时高质量便民服务。提高了智能化水平，提升企业群众诉求办理质效。

(6) 市政务服务大厅便民服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.2分。项目全年预算数为18万元，全年执行数为14.82万元，完成预算的82.33%。项目绩效目标完成情况：保障了服务大厅企业开办刻章经费，保障了服务大厅邮寄快递费，保障政务服务大厅建设达标，正常运转。

(7) 营商环境（大数据）工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.1分。项目全年预算数为30万元，全年执行数为21.3万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：保障了全局办公、维修、宣传、考察学习等经费，确保单位能正常运转。

(8) 云视讯租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，全年执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：移动云视讯提供全融合的会议服务，实现了高清会议与VoLTE视频、软终端、视频监控、语音会议等业务互通互融、为政府提供了高品质、专业级的视频会议系统。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果。

本部门已对0个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金0万元。

### 4. 财政评价结果。

2023年未开展财政重点项目绩效评价。市财政局对我部门开展了

整体绩效评价，相关部门整体绩效评价内容在部门决算报告中体现。

### 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。

**16. 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)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**17. 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)：**反映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。

18. 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):反映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。

19. 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):反映行政单位(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。

20. 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):反映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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映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)开支的离退休经费。

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

24. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事



业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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

#### 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市营商环境建设局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,404.35	一、一般公共服务支出	32	2,245.22
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		八、社会保障和就业支出	39	59.78
	9		九、卫生健康支出	40	40.55
	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	58.81
	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	2,404.35	<b>本年支出合计</b>	58	2,404.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,404.35	<b>总计</b>	62	2,404.35

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市营商环境建设局（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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,404.35	2,404.35					
201	一般公共服务支出	2,245.22	2,245.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	2,245.22	2,245.22					
2010301	行政运行	562.87	562.87					
2010302	一般行政管理事务	1,682.35	1,682.35					
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78					
20805	行政事业单位养老支出	59.78	59.78					
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	59.21	59.21					
210	卫生健康支出	40.55	40.55					
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55					
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59					
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96					
221	住房保障支出	58.81	58.81					
22102	住房改革支出	58.81	58.81					
2210201	住房公积金	58.81	58.81					

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：辽宁省朝阳市营商环境建设局（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		<b>2,404.35</b>	<b>722.00</b>	<b>1,682.35</b>			
201	一般公共服务支出	2,245.22	562.87	1,682.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,245.22	562.87	1,682.35			
2010301	行政运行	562.87	562.87				
2010302	一般行政管理事务	1,682.35		1,682.35			
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78				
20805	行政事业单位养老支出	59.78	59.78				
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21				
210	卫生健康支出	40.55	40.55				
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55				
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59				
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96				
221	住房保障支出	58.81	58.81				
22102	住房改革支出	58.81	58.81				
2210201	住房公积金	58.81	58.81				

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：辽宁省朝阳市营商环境建设局（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	2,404.35	一、一般公共服务支出	33	2,245.22	2,245.22		
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	59.78	59.78		
	9		九、卫生健康支出	41	40.55	40.55		
	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	58.81	58.81		
	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	2,404.35	本年支出合计	59	2,404.35	2,404.35		
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	2,404.35	总计	64	2,404.35	2,404.35		

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：辽宁省朝阳市营商环境建设局（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		2,404.35	722.00	1,682.35
201	一般公共服务支出	2,245.22	562.87	1,682.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,245.22	562.87	1,682.35
2010301	行政运行	562.87	562.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,682.35	0.00	1,682.35
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.78	59.78	0.00
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21	0.00
210	卫生健康支出	40.55	40.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55	0.00
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96	0.00
221	住房保障支出	58.81	58.81	0.00
22102	住房改革支出	58.81	58.81	0.00
2210201	住房公积金	58.81	58.81	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表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市营商环境建设局（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	584.07	302	商品和服务支出	137.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	168.19	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	108.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	144.65	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	59.21	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.59	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	10.96	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	3.75	30211	差旅费	17.45	31008	物资储备		
30113	住房公积金	58.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.65	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.82	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	0.74	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	0.57	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	50.92	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		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	4.92	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.65	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	8.60	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		584.81	公用经费合计						137.19

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市营商环境建设局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.92	4.92
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.92	4.92
其中：（1）公务用车运行维护费	4.92	4.92
（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：辽宁省朝阳市营商环境建设局（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：辽宁省朝阳市营商环境建设局（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		134001 朝阳市营商环境建设局-211300000														
部门年初预算收入金额（万元）		709.4														
部门年初预算支出金额（万元）		709.4														
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			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								484.45	484.44	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								129.53	129.53	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出公用经费（刚性）								50.92	50.92	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								38.64	38.63	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	1、完成 2023 年省、市的考核指标								已完成							
绩效指标	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						
		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						
	履职效能	基础管理	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						

			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							
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	4.2	1	1.6	1.6								
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8								
		结转结余变动率	<=	0	%	8	0	1.6	0						追加经费较晚，资金年末核拨到位，导致临年底财政封账前未将所有款项清算完，部分资金结转。	其他：提前统筹规划全年用款，确需要追加资金的提前与财政沟通，争取资金及时核拨到位，避免年底资金转账高峰期	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
	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	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	0.7	0.7							
			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% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7							



	社会效应	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	90	%	92.3	1	10	10						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	95.8	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											95.83					



## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		12345 政务服务热线平台和城市大脑指挥中心项目建设							
主管部门		朝阳市营商环境建设局			实施单位	朝阳市营商环境建设局			
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		994.73	993.24	10			
		其中：当年财政拨款		994.73	993.24	-	100%	10	
		上年结转资金				-			
		其他资金				-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>目标 1：满足 12345 话务大厅 100 人话务人员的日常话务场地。按照需要满足 12345 市民服务热线日常话务员接听、分转所需要的场地及配套的办公设施 目标 2：满足城市大脑的指挥中心日常需求、满足指挥大厅大屏幕展示、视频会议、融合通信等业务功能。包括对应的装饰装修、电气工程、通风与空调、消防工程等，设施需满足建设标准规范要求，并能满足和保证指挥中心的正常运行。</p>			已完成				
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	数量 指标	指标 1 足额保障率		100%	100%	15	15	
			指标 2：项目完工率		100%	100%	15	15	
		质量 指标	指标 1： 正常运转率		100%	100%	15	15	
			指标 2：技术系统集成平台项目验收合格率		100%	100%	15	15	
			指标 2：						
	成本 指标	指标 1：							
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效 益指标	指标 1：确保机关事业单位平		平稳	平稳运行	15	15	
稳运行									
指标 2：									
指标 2：									
效益 指标	可持续 影响指 标	指标 1： 保障水平		基本 保障	基本保 障	15	15		

绩效 指标							
总分				100			

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		参加工作专班及培训班经费							
主管部门		朝阳市营商环境建设局		实施单位	朝阳市营商环境建设局				
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		3.87	3.87	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		3.87	3.87	-			
		上年结转资金				-			
其他资金					-				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据实报实销申请金额，报销所产生的差旅费用，减轻单位公用经费负担			已完成				
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	数量 指标	指标 1：项目实际完成率	100%	100%	100%	15	15	
			指标 2：工作目标完成情况	100%	100%	100%	15	15	
			.....						
		质量 指标	指标 1：资金违规支出率	0%	0%	0%	15	15	
			指标 2：资金使用合规率	100%	100%	100%	15	15	
			.....						
		时效 指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
		成本 指标	指标 1：差旅费支出	3.87 万 元	小于等于 3.87 万元	10	10		
			指标 2：						
			.....						
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：发挥资金使用效益	效果良 好	效果良好	10	10		
			指标 2：						
			.....						
社会效 益指标		指标 1：项目效果持续性	良好	良好	10	10			
		指标 2：							
生态效 益指标		指标 1：							
	指标 2：								
可持续 影响指 标	指标 1：								
	指标 2：								
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：							
		指标 2：							
总分					100				



## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		朝阳市市本级重要系统三级等保测评						
主管部门		朝阳市营商环境建设局			实施单位	朝阳市营商环境建设局		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		136	134.5	10	98.89%	9.8
		其中：当年财政拨款		136	134.5	-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照市公安局提供等保定级为三级的市本级重要系统清单（34 个），对市本级重要系统（等保定级为三级）开展等保测评，发现各系统的安全漏洞及短板，促进各系统做到有效防护，保障重要系统运行的稳定性、安全性。			已完成			
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	数量 指标	指标 1：检测评估系统、产品量	34 个	36 个	15	15	
			指标 2：评估报告数量	34 个	36 个	15	15	
			.....					
		质量 指标	指标 1：测试报告合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2：年等保三级测评次数	1 次	1 次	15	15	
			.....					
	时效 指标	指标 1：						
		指标 2：						
		.....						
成本 指标	指标 1：							
	指标 2：							
	.....							
效益 指标	经济效 益指标	指标 1：						
		指标 2：						
		.....						
效益 指标	社会效 益指标	指标 1：						
		指标 2：						
		.....						
生态效	指标 1：							

	益指标	指标 2:					
		•••••					
		指标 1: 促进辽宁省信息化发展	有效促进	有效促进	15	15	
	可持续影响指标	指标 2: 提高单位信息化网络安全指标	提高意识	有所提高	15	15	
		指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:				
总分				99.8			

项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

项目名称		市 12345 平台春节慰问金						
主管部门		朝阳市营商环境建设局			实施单位	朝阳市营商环境建设局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:				10	100%	10
		其中:当年财政拨款		5	5	-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		12345 政务服务热线平台春节慰问金经费主要用于表彰、办公、补助等。			已完成			
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	数量 指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	15	15	
			指标 2: 表彰奖励次数	1 次	1 次	15	15	
			.....					
		质量 指标	指标 1: 奖补资金到位发放率	100%	100%	15	15	
			指标 2: 资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标 1:					
	指标 2:							
	成本 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
指标 2:								
社会效 益指标		指标 1: 保障工作需 要情况	保障正常	保障正常	15	15		
		指标 2:						
生态效 益指标	指标 1:							
	可持续 影响指 标	指标 1: 提升单位社 会影响力	有所提升	有所提升	15	15		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:						
		指标 2:						
总分					100			

## 项目支出绩效自评表

### （ 2023 年度）

项目名称		市 12345 平台运行经费							
主管部门		朝阳市营商环境建设局			实施单位	朝阳市营商环境建设局			
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：					10	75%	7.5
		其中：当年财政拨款		435.68	326.39		-		
		上年结转资金					-		
其他资金					-				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
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	数量 指标	指标 1：服务对象 接受服务的人均 次数或时数	12 人次/时	12 人/时	15	15		
			指标 2：每百名服 务对象拥有的专 职服务人员数	60 人	60 人	15	15		
			.....						
		质量 指标	指标 1：服务机构 合格率	95%	98%	15	15		
			指标 2：服务被投 诉率	5%	3%	15	15		
			.....						
		时效 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		效益 指标	经济效 益指标	指标 1：					
				指标 2：					
	.....								
社会效 益指标	指标 1：项目效果 持续性		良好	良好	15	15			
	指标 2：								
.....									
生态效 益指标	指标 1：								
	指标 2：								
.....									
可持续	指标 1： 营商环	有所提升	有所提升	15	15				



		影响指标	境优化情况						
			指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
总分					97.5				

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		市政务服务大厅便民服务经费							
主管部门					实施单位				
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：					10	82.3%	8.2
		其中：当年财政拨款		18	14.82	-			
		上年结转资金				-			
其他资金					-				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据《国务院关于加强推荐政务服务标准化规范化便利化的指导意见（国发【2022】5号）》、朝创城组发【2022】3号、朝创城办发【2022】1号，保障市政务服务中心建设达标，正常运转。			已完成				
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	数量 指标	指标 1：项目实际完成率	90%	100%	15	15		
			指标 2：营商环境评价覆盖率	90%	98%	15	15		
			•••••						
		质量 指标	指标 1：服务机构合格率	100%	100%	15	15		
			指标 2：服务被投诉率	5%	1%	15	15		
			•••••						
	时效 指标	指标 1：							
	成本 指标	指标 1：							
		指标 2：							
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
效益 指标	生态效益指标	指标 1：							
		指标 2：							
	可持续影响指标	指标 1：营商环境优化情况	有所提升	有所提升	15	15			
指标 2：全省营商环境	有所提升	有所提升	15	15					

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
总分					98.2			

## 项目支出绩效自评表

### （ 2023 年度）

项目名称		营商环境（大数据）工作经费							
主管部门		朝阳市营商环境建设局			实施单位	朝阳市营商环境建设局			
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：					10	71%	7.1
		其中：当年财政拨款		30	21.3	-			
		上年结转资金				-			
其他资金					-				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		确保单位正常运转			已完成				
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	数量 指标	指标 1：足额保障率	100%	100%	10	10		
			指标 2：足额保障率	100%	100%	10	10		
		质量 指标	指标 1：保障全年正常运转率	100%	100%	10	10		
			指标 2：正常运转率	100%	100%	10	10		
			.....						
		时效 指标	指标 1：保障及时率	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
			.....						
		成本 指标	指标 1：按标准保障率	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
			.....						
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：						
			指标 2：						
.....									
社会效 益指标		指标 1：确保机关事业单位平稳运行	平稳运行	平稳运行	10	10			
		指标 2：							
		.....							
生态效 益指标	指标 1：								
	指标 2：								
	.....								

		可持续影响指标	指标 1: 保障水平	足额保障	足额保障	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关事业单位干部群众满意度	95%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分					97.1			

## 项目支出绩效自评表

### （ 2023 年度）

项目名称		云视讯租赁项目							
主管部门		朝阳市营商环境建设局			实施单位	朝阳市营商环境建设局			
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：					10	100%	10
		其中：当年财政拨款		5	5		-		
		上年结转资金					-		
其他资金						-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		移动云视讯可提供全融合的会议服务，可实现高清会议与 VoLTE 视频、软终端、视频监控、语音会议等业务互通互融、全球可达、全场景覆盖，为政府提供高品质、专业级的视频会议系统。			已完成				
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	数量 指标	指标 1：足额保障率	100%	100%	15	15		
			指标 2：保障系统正常运行天数	100%	100%	15	15		
			•••••						
		质量 指标	指标 1：视频会议正常率	365 天	365 天	15	15		
			指标 2：会议完成率	100%	100%	15	15		
		时效 指标	指标 1：						
	指标 2：								
	成本 指标	指标 1：							
		指标 2：							
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效 益指标	指标 1：推进数字化建设发展	有效发展	有效发展	15	15		
			指标 2：						
生态效 益指标	指标 1：								
	指标 2：								
可持续 影响指 标	指标 1：项目持续发挥作用的期限	指标 1：	1 年	1 年	15	15			
		指标 2：							

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
总分					100			