

辽宁省朝阳市营商环境建设局
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概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市营商环境建设局决算单位构成

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2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 朝阳市营商环境建设局（本级）
2. 朝阳市行政审批踏勘中心
3. 朝阳市大数据管理服务中心

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 3487.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3487.44 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3487.44 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 5263.61 万元，降低 60.15%，主要原因：大项目的减少。

(二) 支出总计 3487.44 万元，包括：

1. 基本支出 1137.77 万元，占支出总计的 32.62%。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 973.41 万元；商品和服务支出 163.62 万元；对个人和家庭的补助 0.74 万元。
2. 项目支出 2349.68 万元，占支出总计的 67.38%。主要包括信息化项目等业务支出。
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 5263.61 万元，降低 60.15%，主要原因：大项目的减少。

（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：无结转结余。

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 3487.44 万元，其中：基本支出 1137.77 万元，项目支出 2349.68 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5263.61 万元，降低 60.15%，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 296.59%，其中：基本支出完成年初预算的 97.60%，项目支出完成年初预算的 23264.13%。

（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 3487.44 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 3221.44 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）573.64 万元，主要是在职人员工资等支出，完成年初预算的 103.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动。

（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）1784.88 万元，主要是项目等支出，完成年初预算的 1784.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未批复项目预算。

(3) 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）298.12万元，主要是下属事业单位在职人员工资等支出，完成年初预算的95.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(4) 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）564.80万元，主要是项目等支出，完成年初预算的564.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未批复项目预算。

2. 社会保障和就业支出 102.36 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，主要是财政负担工资部分等支出，完成年初预算的74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年年末退休的人员未办理完手续，工资未结算。

(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）101.79万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算预留了基数调整的部分。

3. 卫生健康支出 67.13 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）30.12万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的109.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整及保险基数调整。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.02万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的110.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工

资调整及保险基数调整。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)16.99万元,主要是在职人员公务员补助等支出,完成年初预算的82.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算预留了基数调整的部分。

4. 住房保障支出96.52万元,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)96.52万元,主要是在职人员公积金等支出,完成年初预算的117.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整等。

(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6.97万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是“三公”经费管理规范,经费控制严格。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6.97万元。

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,主要原因是无此项经费支出等。

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无此项经费支出。

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，主要是无此项经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.97 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管理规范，经费控制严格。比上年增加 1.50 万元，增长 27.42%，主要是年初经费压减比上一年少，车辆车况差维修成本高等原因。

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 6.97 万元，主要用于加油、维修、保险等，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 3 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 1137.77 万元，其中：人员经费 974.15 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 163.62 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 22.21 万元，增长 19.32%，主要原因是机构改革后承担的业务量增加，单位运转各项经费增加。

（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 3 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 1 辆，其他用车主要是应急用车；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，本部门组织对 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 11 个（其中：一般公共预算项目 11 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 2349.68 万元（其中：一般公共预算资金 2349.68 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 99.33 分。

组织对 3 个单位开展整体绩效自评,涉及资金 3487.44 万元,自评平均分为 97.75 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。

本部门在 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建设项目、12345 政务服务平台运行项目等 15 个项目,其中 4 个是上一年结转项目,剩余 11 个反映绩效自评结果。

项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.33 分。项目全年预算数 2295.62 万元,全年执行数为 2171.43 万元,完成预算的 94.6 %。项目绩效目标完成情况:市营商局 2023 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中,11 个项目自评等级全部为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,资金使用达到预期目标,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。具体项目绩效自评综述内容在下属各预算单位公开中详细填列。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门未开展部门重点项目绩效评价。部门评价报告详见“第五部分附件”。

4. 财政评价结果。

2023 年,市财政局未开展财政重点项目绩效评价,但对我部门开展了整体绩效评价,部门评价报告详见“第五部分附件”。

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

部门：辽宁省朝阳市营商环境建设局

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 | 3,487.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,221.44 |
| 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 | 102.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 67.13 |
| | 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 | 96.52 |
| | 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 | 3,487.44 | 本年支出合计 | 58 | 3,487.44 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 3,487.44 | 总计 | 62 | 3,487.44 |

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

部门：辽宁省朝阳市营商环境建设局

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 | | 3,487.44 | 3,487.44 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,221.44 | 3,221.44 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 3,221.44 | 3,221.44 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 573.64 | 573.64 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,784.88 | 1,784.88 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 298.12 | 298.12 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机 | 564.80 | 564.80 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.36 | 102.36 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.36 | 102.36 | | | | | |
| 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 | 101.79 | 101.79 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.13 | 67.13 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.13 | 67.13 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.12 | 30.12 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.02 | 20.02 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.99 | 16.99 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 96.52 | 96.52 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.52 | 96.52 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.52 | 96.52 | | | | | |

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

部门：辽宁省朝阳市营商环境建设局

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 | | 3,487.44 | 1,137.77 | 2,349.68 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,221.44 | 871.76 | 2,349.68 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,221.44 | 871.76 | 2,349.68 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 573.64 | 573.64 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,784.88 | | 1,784.88 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 298.12 | 298.12 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 564.80 | | 564.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.36 | 102.36 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.36 | 102.36 | | | | |
| 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 | 101.79 | 101.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.13 | 67.13 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.13 | 67.13 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.12 | 30.12 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.02 | 20.02 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.99 | 16.99 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 96.52 | 96.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.52 | 96.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.52 | 96.52 | | | | |

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

部门：辽宁省朝阳市营商环境建设局

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 | 3,487.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,221.44 | 3,221.44 | | |
| 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 | 102.36 | 102.36 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 67.13 | 67.13 | | |
| | 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 | 96.52 | 96.52 | | |
| | 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 | 3,487.44 | 本年支出合计 | 59 | 3,487.44 | 3,487.44 | | |
| 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 | 3,487.44 | 总计 | 64 | 3,487.44 | 3,487.44 | | |

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

部门：辽宁省朝阳市营商环境建设局

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 | | 3,487.44 | 1,137.77 | 2,349.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,221.44 | 871.76 | 2,349.68 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,221.44 | 871.76 | 2,349.68 |
| 2010301 | 行政运行 | 573.64 | 573.64 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,784.88 | 0.00 | 1,784.88 |
| 2010350 | 事业运行 | 298.12 | 298.12 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 564.80 | 0.00 | 564.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.36 | 102.36 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.36 | 102.36 | 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 | 101.79 | 101.79 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.13 | 67.13 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.13 | 67.13 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.12 | 30.12 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.02 | 20.02 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.99 | 16.99 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 96.52 | 96.52 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.52 | 96.52 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.52 | 96.52 | 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

部门：辽宁省朝阳市营商环境建设局

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 | 973.41 | 302 | 商品和服务支出 | 163.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 300.55 | 30201 | 办公费 | 16.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 200.45 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 157.09 | 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 | 42.18 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 101.79 | 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 | 50.14 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.99 | 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 | 6.62 | 30211 | 差旅费 | 20.49 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 96.52 | 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 | 1.08 | 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 | 6.97 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 39.15 | 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 | 15.38 | 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 | | 974.15 | 公用经费合计 | | | | | 163.62 |

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

部门：辽宁省朝阳市营商环境建设局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|------|------|
| 合 计 | 6.97 | 6.97 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 6.97 | 6.97 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 6.97 | 6.97 |
| （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

部门：辽宁省朝阳市营商环境建设局

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

部门：辽宁省朝阳市营商环境建设局

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）整体重点绩效评价表 (2023 年度)

填报部门（盖章）： 朝阳市营商环境建设局

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|-----|
| 部门（单位）名称 | | 朝阳市营商环境建设局 | | | | | | | | | |
| 部门（单位）财政供养人员数量 | | 82 | | | | 所属单位数量（仅部门填列） | 2 | | | | |
| 年度部门（单位）整体预算收支 | 名称 | | 年初预算数 | | 全年预算批复数 | 全年执行数 | 执行率 | | | | |
| | 年度部门预算收入 | | 1175.86 | | 3487.44 | 3487.44 | --- | | | | |
| | 其中：1.财政拨款收入 | | 1175.86 | | 3487.44 | 3487.44 | --- | | | | |
| | 2.转移支付资金 | | 0 | | 0 | 0 | --- | | | | |
| | 3.纳入政府性基金预算管理收入 | | 0 | | 0 | 0 | --- | | | | |
| | 4.上年结转 | | 0 | | 0 | 0 | --- | | | | |
| | 5.其他收入 | | 0 | | 0 | 0 | --- | | | | |
| | 年度部门预算支出（一、二项合计） | | 1175.86 | | 3487.44 | 3487.44 | --- | | | | |
| | 一、基本支出（第 1 至 4 项小计） | | 1165.76 | | 1137.76 | 1137.76 | --- | | | | |
| | 1.工资福利支出 | | 1046 | | 973.4 | 973.4 | --- | | | | |
| | 2.商品和服务支出 | | 119.04 | | 163.62 | 163.62 | --- | | | | |
| | 3.对个人和家庭的补助 | | 0.72 | | 0.74 | 0.74 | --- | | | | |
| | 4.资本性支出 | | 0 | | 0 | 0 | --- | | | | |
| 二、项目支出（第 1 至 2 项小计） | | 10.1 | | 2349.68 | 2349.68 | --- | | | | | |
| 1.其他运转类项目支出 | | 10.1 | | 267.68 | 267.68 | --- | | | | | |
| 2.特定目标类项目支出 | | 0 | | 2082 | 2082 | --- | | | | | |
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | | | 年初预算数 | 全年预算批复数 | 全年执行数 | 执行率 | | | |
| | 重点工作一 | 12345 政务服务平台和城市大脑指挥中心升级改造项目 | | | 993.24 | 993.24 | --- | | | | |
| | 重点工作二 | 12345 政务服务平台运行 | | | 326.39 | 326.39 | --- | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年完成情况 | | | | | |
| | 目标 1：完成 2023 年省、市考核指标 | | | | | 已完成 | | | | | |
| | 目标 2：完成对各县（市）区指导、督查、考核等任务 | | | | | 已完成 | | | | | |
| 目标 3：完成重点项目工作 | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 分解目标评价 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | | 全年完成值 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 指标得分 | |
| | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | | |
| 履职效能 | 目标设定质量 | | | | | | | | | | |
| | 整体工作完成情况 | 总体工作完成情况 | = | 100 | % | 1 | 3.5 | | | 3.5 | |
| | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 1 | 3.3 | | | 3.3 | |
| | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 1 | 3.3 | | | 3.3 | |
| | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 1 | 3.3 | | | 3.3 | |
| | 部门目标实现程度 | | | | | | | | | | |
| | 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（80%-100%） | 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（80%-100%） | 3.3 | | | 3.3 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 1 | 2 | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
| 预算执行效率 | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 0.042 | 2 | | | 2 | |
| | | 预算执行率 | = | 100 | % | 1 | 2 | | | 2 | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0.08 | 2 | | | 0 | |
| 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（80%-100%） | 2 | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
| 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（80%-100%） | 2 | | | 2 |
| | | 预算支出管理规范性 | | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标（80%-100%） | 2 | | | 2 |
| 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（80%-100%） | 2 | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 0.9 | 2 | | | | 1.8 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 2 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0.2745 | 5 | | | 0 | |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 0.8723 | 5 | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 社会效益 | 社会效益 | 提升营商环境水平 | | 稳中向好 | | 全部或基本达成预期指标（80%-100%） | 20 | | | 20 | |
| | | 经济效益 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|----|------|---|------------------------|----|--|--|------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | 生态效益 | | | | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 受益企业满意度 | >= | 90 | % | 0.923 | 10 | | | 10 | |
| | 管理对象满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 90 | % | 0.958 | 10 | | | 10 | |
| | 外部监督部门满意度 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | | | | | | | | | | |
| | 创新驱动发展 | 建立内控业务流程 | | 完善制度 | | 全部或基本达成预期指标 (80%-100%) | 10 | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | 评价得分 | 92.8 |

注：1.预算金额以万元为单位,保留两位小数。
2.资金使用单位填写本单位实际完成数。

附件 3:

2023 年朝阳市营商环境建设局部门 整体重点绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况。

1. 部门主要职能、职责

(1) 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》。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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

(11) 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。

(12) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 部门组织架构、人员、资产

朝阳市营商环境建设局为正处及市政府工作部门，内设机构 11 个，分别是机关党委办公室（办公室），综合科，行政审批制度改革科，政务服务管理科，政策法规与诚信建设科，互联网政务科，营商环境考核评价科，综合协调监管科，规划发展与标准建设科，数据管理与应用推广科，投诉督办科。

2023 年朝阳市营商环境建设局部门支出包括局机关本级支出，下属事业单位朝阳市行政审批踏勘中心，朝阳市大数据管理服务中心支出。

2023 年末朝阳市营商环境建设局部门在职 82 人，退休 4 人。严格按照国有资产管理办法进行核算和管理，无资产出租情况，无盘盈、盘亏情况，各类资产入账、报废审批手续齐全，固定资产定期盘点。2023 年末资产合计 6825.46 万元，负债合计 0 万元。

营商局 2023 年部门预算收入 3487.44 万元，其中，财政拨款 3487.44 万元，事业收入 0 万元。2023 年部门预算支

出 3487.44 万元，其中，人员经费 974.14 万元，公用经费 163.62 万元，项目支出 2349.68 万元。

3. 部门履职总体目标和工作任务

(1) 健全五级服务体系，打造市县两级政务服务中心及分中心，乡镇（街道）、村（社区）级便民服务中心、便民服务站。全市开展“办事不找关系，用权不找关系”行动，“清风辽宁政务窗口”。编制完成《办事不找关系指南》。强化事中事后监管，制定2023年朝阳市各部门监管计划清单。召开全市综合协调监管联席会议。对有关部门开展观摩执法检查工作。优化项目管家服务。为全市大中小微企业、个体工商户和其他类市场主体配备公共管家2000人以上。

(2) 推进惠企政策“免申即享”。一是继续督导各地区各部门深入梳理政策，探索在更多领域推进免申即享改革。全面汇集政策清单及申报信息，明确申报流程，实现直达快享。二是关注一批重点政策。提高政策推送精准度，关注政策落实到位情况，在清单基础上，选择重点政策，精准数据归集，实现免申即享、直达快享。三是选树一批优秀典型案例。强化宣传，对经营主体反映良好的免申即享、直达快享政策案例，扩大宣传，在全市复制推广。

(3) 聚焦问题诉求，营商环境政治生态持续优化。针对去年朝阳市营商环境专项巡视未完成问题，完成初步整改。开展营商环境问题“万件清理”行动，办结率达到90%以上，满意率达到90%以上。开展“百件烦心事”行动。

(4) 政务服务“一网通办”持续优化。推进“一件事

一次办”集成服务改革，2023年推进“一件事一次办”改革任务，推动“电子证照”归集，推进AI智能辅助审批“揭榜挂帅”试点工作。政府运行“一网协同”持续覆盖。朝阳市协同办公平台完成77个市直部门的业务对接、技术对接和预开发等工作。并与省平台实现对接。数据共享交换平台建设完毕，与国省实现互联互通，与县（市）区和市直各部门实现共享。

（5）承担省考核指标。根据《辽宁省2023年全面振兴新突破工作实绩考核方案（试行）》《14个市推动全面振兴新突破绩效考核指标及计分细则》要求，我局承担的省考指标为“一体化政务服务效能”，分值为2分。要坚持以问题导向，加强对78项指标任务的跟踪监测，及时反馈进展情况，找准找实问题症结，逐项解决存在的问题、短板，强化举措，攻坚克难，力争在省年末绩效考核中赶超进位。

（二）部门预算管理制度情况。

1、朝阳市营商环境建设局预算编制满足年度工作任务的需求，综合考虑部门自身特点及国家政策。重点关注公共服务事业、重点项目的重大利益关系，重点支出优先安排。

2、机关部门预算编制应注重合理提高预算使用效益，优化预算项目结构和编制方式，减少不必要的项目数量。严格控制预算支出标准，避免出现浪费现象，并定期进行预算监督检查和评估，及时调整预算编制方式。

（三）部门（单位）预算规模及执行情况。

营商局2023年部门预算收入3487.44万元，其中，财政

拨款3487.44万元，事业收入0万元。2023年部门预算支出3487.44万元，其中，人员经费974.14万元，公用经费163.62万元，项目支出2349.68万元。

“三公”经费支出情况。“三公”经费总额为6.97万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公车运行维护费6.97万元，因公出国费0万元。

二、部门预算绩效管理工作情况

1. 部门年度整体绩效目标

以“优化营商环境·奋战攻坚年”为主题，围绕“打造营商环境升级版”目标任务，聚焦“一件事一次办”“万件清理”“办事不找关系、用权不图好处”“免申即享、直达快享”等推出的一系列新举措、新办法、新举措，挖掘100个营商故事，选出20个精品故事，推动形成一批好成果好案例，展示朝阳发展成果和良好形象，吸引更多的企业和人才入驻，共同推动朝阳发展。

2. 指标设置情况

部门整体支出绩效评价主要从部门整体支出履职效能、管理效率、运行成本、社会效应、满意度、可持续性等方面，设置评价指标体系进行评价。

三、部门整体绩效评价思路

1. 绩效评价目的。

通过评价本部门 2023 年度财政资金预算支出绩效情况，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，进一步改进预算管理，加强支出管控，合理、规范、有效使用财政资金，优化资源配置，控制节约成本，提高财政资金使用效益，更好地发挥市营商局各项工作职能。

2. 绩效评价原则。

（1）依法依规原则。严格按照预算法和其他法律、法规的规定编制预算，收支预算准确、真实，符合财务规章制度，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理。

（2）绩效自评全覆盖。对 2023 年度所有项目支出开展绩效自评，确保项目支出绩效自评全覆盖。

（3）履行部门主体责任。市营商局是本部门财政资金绩效管理的责任主体，负责组织本部门财政资金的绩效自评工作，并加强自评结果审核和运用。

（4）绩效评价真实客观。绩效评价实事求是，确保数据准确、结果客观。

3. 绩效评价方法。

本次绩效评价采用定量与定性、审阅与自评相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归纳、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较法、实地评价法等，系统、科学地反映综合绩效情况，具体评价方法为：

(1) 资料审阅。认真审阅资料，评价工作完成的质量和效果。检查项目执行、资金拨付、资金使用规范、主要项目完成情况等，查看相关会计制度执行是否存在违规现象。

(2) 比较法。依据下达的财政资金，对照工作实际完成情况；依据相关政策文件，评价工作是否按照相关文件执行；依据资金计划和凭证，评价资金拨付、到位及使用情况；将工作预期效益与实施效果数据对比分析，评价工作预期效益实现程度。

(3) 实地评价。评价小组根据分工，采用资料收集、数据填报等方式，组织开展实地绩效评价。

4. 评价过程描述。

1. 前期准备

(1) 确定绩效评价工作领导小组及绩效评价组成员。

(2) 明确绩效评价工作任务。根据市财政局相关要求，明确市营商局绩效评价实施方式、目的、内容、依据、时间等方面情况。

2. 组织实施

(1) 研究制定绩效评价工作方案、设置评价指标体系；

(2) 收集绩效评价相关数据资料；

(3) 对 2023 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，并做对比分析；

(4) 对收集的评价材料结合单位情况进行综合分析，归纳汇总；

(5) 根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分；

(6) 形成绩效评价自评报告。

四、部门绩效评价指标体系

1. 评价指标的构建思路及分值分布。

根据目标任务性质，市营商局一级指标包括履职效能、管理效率、运行成本、社会效应、满意度、可持续性六方面的内容；履职效能 20 分，管理效率 20 分，运行成本 10 分，社会效应 20 分，满意度 20 分，持续性 10 分，总分 100 分。

2. 评价等级。

绩效评价等级依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）文件确定，分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-89 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-79 分（含 60 分）为中；

综合得分在 0-59 分为差。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论。

综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。2023 年朝阳市营商环境建设局部门整体绩效评价总计得

分 92.8 分，等级为优。

（二）绩效分析。

各项评价指标完成情况及得分。

1. 履职效能情况。

指标分值 20 分，总计得分 20 分。分别是一级指标履职效能情况，设置二级指标重点工作履行情况，三级指标重点工作办结率，得分 3.3 分；二级指标整体工作完成情况，三级指标总体工作完成情况得分 3.5 分，工作完成及时率得分 3.3 分，工作质量达标率得分 3.3 分；二级指标基础管理，三级指标综合管理水平得分 3.3 分，依法行政能力得分 3.3 分。

2. 管理效率情况。

指标分值 20 分，总计得分 17.8 分。分别是二级指标预算编制管理，三级指标预算绩效目标覆盖率得分 2 分；二级指标预算执行效率，三级指标预算调整率得分 2 分，预算执行率得分 2 分，结转结余变动率得分 0 分，扣 2 分，原因是结转结余指标值 $\leq 0\%$ ，当年完成值变动 8%，2023 年追加经费较晚，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，未完成当年预计指标。二级指标预算监督管理，三级指标预决算公开情况得分 2 分；二级指标预算收支情况，三级指标预算收入管理规范性得分 2 分，预算支出管理规范性得分 2 分；二级指标财务管理，三级指标内控制度有效性得分 2 分；二级指标资产管理，三级指标固定资产利用率得分 1.8 分，扣 0.2 分，原因是存在政务服

务大厅窗口人员固定资产混用，管理混乱，需进一步加强大厅固定资产管理。二级指标业务管理，三级指标政府采购管理违法违规行为发生次数得分 2 分。

3. 运行成本情况。

指标分值 10 分，总计得分 5 分。分别是二级指标成本控制成效，三级指标“三公”经费变动率得分 0 分，扣 5 分，“三公”经费变动率指标值 $\leq 0\%$ ，完成值 27.45%，超出变动范围，按照“三公”经费只减不增的原则，此项指标未完成，扣 5 分，原因是上一年度“三公”经费预算压减 30%，本年度预算压减 18%，财政预算拨款对上年度有所提升，加之本单位车辆车况较差，维修成本较高，“三公”经费未做到只减不增，指标得 0 分。三级指标在职人员控制率得 5 分。

4. 社会效应情况。

指标分值 20 分，总计得分 20 分。设置二级指标社会效益，三级指标提升营商环境水平得分 20 分。

5. 满意度情况。

指标分值 20 分，总计得分 20 分。分别是二级指标服务对象满意度，三级指标受益企业满意度得分 10 分；二级指标管理对象满意度，三级指标窗口服务效率满意度得分 10 分。

6. 可持续性情况。

指标分值 10 分，总计得分 10 分。设置二级指标创新驱动发展，三级指标建立内控业务流程得分 10 分。

六、部门（单位）好的经验及做法、存在的问题及改进建议

（一）存在问题

1. 部门绩效管理理念不够强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作存在被动现象。

2. 预算编制工作有待精准、细化。

3. 绩效管理工作目前主要由办公室财务管理人员牵头完成，人员队伍力量比较薄弱。

（二）改进建议

1. 强化绩效管理队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果运用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量。

2. 加强财务规范化管理。增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。完善财务管理制度，加强对财政资金整个运行过程的监督管理，提高工作水平。

3. 提高财政资金使用效益。统筹安排、合理配置年度部门财政资金，完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强工作开展进度的跟踪，开展绩效评价，确保绩效目标的完成。

填报说明

一、指标解释

1. “分解目标评价”将年度绩效目标细化、量化形成绩效指标，填列信息包含一级指标、二级指标、三级指标、年度指标值、全年完成值、权重、指标解释、评分标准及指标得分。其中，量化“指标值”的填报用数值描述，在“运算符号”栏可根据实际情况选取“=”“≤”“≥”“<”“>”等运算符号，在“内容”栏填列量化数据，在“度量单位”栏填列数据单位；不可量化的“指标值”在“内容”栏进行定性描述，不必选取运算符号。具体指标内容主要包括“履职效能”“管理效率”“运行成本”“社会效应”“可持续性”等一级指标。

(1)“履职效能”可细化为目标设定质量、工作完成情况和基础管理等二级指标。其中，工作完成情况主要评价整体工作完成情况、重点工作履行情况、部门目标实现程度等。

①目标设定质量主要评价绩效目标设置依据的充分性、设置的合理性、目标管理的有效性。

②整体工作完成情况主要评价总体工作完成率、牵头单位工作完成率和工作完成及时率等。其中，总体工作完成率=（部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量）×100%、牵头单位工作完成率=（工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量）×100%、工作完成及时率=（及

时完成实际工作数/计划工作数) × 100%、工作质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数) × 100%。

③重点工作履行情况主要评价重点工作办结率、重点工作计划完成率等。其中,重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数) × 100%、重点工作 1 (...n) 的计划完成率=(重点工作 1(...n) 的实际完成率/重点工作 1(...n) 的计划完成率) × 100%, 反映各项重点工作的努力程度。

④部门目标实现程度主要评价年度各工作目标实现率。

⑤基础管理主要评价部门整体的依法行政能力、基础能力建设及综合管理水平等。

(2) “管理效率”可细化为预算编制管理、预算执行效率、预算监督管理、预算收支管理、财务管理、资产管理、业务管理等二级指标。

①预算编制管理主要评价预算编制的规范性和科学性。

②预算执行效率主要评价预算执行率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率等,用以反映部门年度预算的执行和管理情况。

③预算监督管理主要评价预决算信息公开程度和预算绩效管理等级。

④预算收支管理主要评价收支管理规范性和支出结构合理性等。

其中,收支管理规范性的主要评价以下方面:各项管理制度的健全性,各项收入来源的合法合规性,资金拨付使用、财务核算审批程序及财务核算的规范性,部门基础数据信息

和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，以及国库集中支付制度和政府采购制度的执行落实情况等。

支出结构合理性主要评价以下方面：基本支出和项目支出结构是否合理，非省级财政拨款对重点任务发展的支撑作用（表现为重点工作一级项目中非中央财政拨款的占比情况），地方（市县）财政拨款对重点任务发展的支撑作用（表现为财政拨款在项目支出中的占比情况）等。

⑤财务管理主要评价财务管理制度的完备性、银行账户管理规范、政府采购执行率、内控制度有效性等。

⑥资产管理主要评价部门对资产管理的规范性以及部门的年度固定资产利用率等。

⑦业务管理主要评价部门业务管理效率，包括部门结转结余资金管理、国库管理、政府采购管理等，各项业务之间应确保无交叉及重复投入。

（3）“运行成本”可细化为成本控制成效等二级指标。成本控制成效主要评价在职人员控制率、在职人员经费变动率、离退休人员经费变动率、“三公经费”变动率、重点支出安排率、厉行节约支出变动率、总体成本节约率等，用以反映部门对控制和压缩运行成本的计划情况等。

①在职人员控制率=〔部门（单位）本年度实际在职人员数/部门编制数〕×100%。

②在职人员经费变动率=〔（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费〕×100%。

③离退休人员经费变动率=〔（本年度离退休人员经费-

上年度离退休人员经费) / 上年度离退休人员经费) × 100%。

④ “三公经费”变动率= ((部门(单位)本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额) × 100%

⑤ 重点支出安排率= (部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出/部门项目总支出) × 100%。

⑥ 厉行节约支出变动率= ((部门(单位)本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) / 上年度厉行节约总额) × 100%。

⑦ 总体成本节约率= ((总预算支出额-实际支出额) / 总预算支出额) × 100%。

(4) “社会效应”可细化为政治效益(如有)、社会效益、经济效益、生态效益(如有)、服务对象满意度、管理对象满意度、外部监督部门满意度等二级指标。

(5) “可持续性”可细化为体制机制改革、创新驱动发展等二级指标。其中,体制机制改革主要评价服务体制改革以及行政管理体制改革成效;创新驱动发展主要评价预期的人才支撑、科技支撑情况等,即人才、科技等对部门工作可持续发展的支撑情况,或能够支撑部门工作创新和可持续发展的其他必备要素。

二、分值设置

重点绩效评价实行百分制。各评价方可依据国家及辽宁省相关文件要求,根据评价指标的重要程度自主确定各项指标的权重分值。

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 | | | | | | |
| | 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 | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (^) | 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% (^) | 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 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|--|------|--|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 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% (个) | 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|----------------|----|-----|---|-------|-----|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 90 | 0.9 | 0.7 | 0.63 | | | | | | | 因存在政务服务大厅,窗口人员有些固定资产是原单位的,有些是本局的,存在混用情况,资产管理还需进一步完善。 | | | 制度保障:建议进一步完善资产管理,加强资产盘点,专岗专人负责资产管理工作,每个资产落实到个人。 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 32.29 | 0 | 2.5 | 0 | | | | | | | | | | 上一年度三公经费预算压减30%,本年度三公经费压减18%,经费年初预算金额有所提升,加之本单位车辆车况较差,维修成本较高。 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 87.23 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | | | 其他:在财政保障经费的前提下,缩减三公经费支出,完善三公经费制度,争取做到三公经费只减不增。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------|----|----|---|--------------------------------|---|----|----|--------------|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | |

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|------------------------------|---------|------|-----|--------------------------------|-------|------------|------------|---------|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 部门（单位）名称 | | 134003 朝阳市行政审批踏勘中心-211300000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | 21.21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 21.21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | 9.50 | 9.49 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | | | | |
| | 部门预算基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | 2.64 | 2.64 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | | | | |
| | 部门预算基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | 1.37 | 1.36 | 100.00% | 13.4 | 13.4 | | | | |
| 年度目标 | 年初总体目标 | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | | |
| | 打造“办事方便、法治良好、成本竞争力强、生态宜居”的营商环境 | | | | | | | 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 | |
| | 履职效能 | 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 | | | | | | |
| 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 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | |
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | | | 全部公开 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | | | 管理规范 | 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% (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 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |
| | 业务管 理 | | 政府采购管理 违法违规行 为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| 运行成 | 成本控 | | 在职人员控制 率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---------|-----------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|----|-------|--|--|--|--|--|
| | 本 | 制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 17.1 | 0 | 2.5 | 0 | | | | | 1、上一年度财政三公经费预算压减30%，本年度三公经费预算压减18%，下达金额所有增加。2、公务用车车况差，维修成本高。 | 其他：财政保障经费的前提下，控制三公经费支出，完善三公经费制度，严格把控，确保三公经费只减不增。 |
| | 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 | % | 95.6 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 可持续性 | 创新驱动发展 | 建立内控业务流程 | | 完善制度 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (个) | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 97.50 | | | | | |

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|------|-----|--------------------------------|-------|------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|--------|------|--|
| 部门（单位）名称 | | 134004 朝阳市大数据管理服务中心-211300000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | 435.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 435.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | 部门预算基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | 340.81 | 340.8 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | | | | |
| | 部门预算基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | 41.22 | 41.21 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | | | | |
| | 部门预算基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | 17.24 | 17.24 | 100.00% | 13.4 | 13.4 | | | | |
| 年度目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | |
| | 完成省、市各项考核指标，全力打造“办事方便、法治良好、成本竞争力强、生态 | | | | | | | | | 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 | | |
| | 履职效能 | 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 | | | | | | | |
| 基础管理 | 依法行政能力 | | | | | 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% (个) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | | |
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | | | 全部公开 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | | | 管理规范 | 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% (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 % | 90 | 0.9 | 0.8 | 0.72 | | 朝阳市大数据管理服务中心作为营商局下属单位，大部分办公资产在局机关资产账户管理，固定资产制度还有待完善。 | | | | 制度保障:下一步根据工作实际情况，对局机关及下属单位固定资产进行盘点，完善固定资产制度，专人专岗负责，提高固定资产利用率。 |
| | 业务管理 | | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| 运行成 | 成本控 | | “三公”经费变动率 | <= | 0 % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--------------------|------------|----|-----|---|--------------------------------|---|-----|-----|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | 本 | 制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 80 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | |
| | 社会效 应 | 服务对象满意度 主管部门满意度 | 受益企业满意度 | >= | 90 | % | 92.3 | 1 | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 上级主管部门满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 可持续性 | 体制改革 | 建立预算绩效管理机制 | | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (个) | 1 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 99.92 | | | | | | |

2023 年政策、项目绩效自评审核意见汇总表（主管部门）

主管部门名称（章）：朝阳市营商环境建设局

| 序号 | 项目名称 | 全年指标下达金额(万元) | 项目自评得分 | 主管部门审核意见 | 主管部门具体意见 |
|----|-----------------------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 1 | 12345 政务服务热线平台和城市大脑指挥中心项目建设 | 994.73 | 100 | 其他意见 | 不再安排 |
| 2 | 参加工作专班及培训班项目 | 3.87 | 100 | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |
| 3 | 朝阳市市本级重要系统三级等保测评 | 136 | 99.8 | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | 根据全市具体系统数量安排 |
| 4 | 市 12345 平台春节慰问金 | 5 | 100 | 其他意见 | |
| 5 | 市 12345 平台运行经费 | 435.68 | 97.5 | 建议继续全额安排 | |
| 6 | 市政务服务大厅便民服务经费 | 18 | 98.2 | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |
| 7 | 营商环境（大数据）工作经费 | 30 | 97.1 | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |
| 8 | 云视讯租赁项目 | 5 | 100 | 建议继续全额安排 | |
| 9 | 安可云电费 | 40.1 | 100 | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | 按实际测算金额安排预算 |
| 10 | 市政府电子政务光纤线路租赁 | 62.44 | 100 | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | 按实际测算金额安排预算 |
| 11 | 市智慧政务建设项目 | 564.8 | 100 | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | 按实际测算金额安排预算 |