

辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县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 年度辽宁省铁岭市铁岭县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 辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规及省委、市委、县委工作要求，组织起草相关规范性文件，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

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

（三）负责全县营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

（四）配合有关部门对全县贯彻落实县委、县政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

（五）负责推进全县简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作，指导全县简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。

（六）负责县政务服务中心的运行和管理，负责对县直部门进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

（七）负责全县行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导、协调、监督全县行政审批工作和各级公共行政服务中心及代办机构建设。统筹负责“互联网+政务”建设推进及政务服务和 8890 服务平台的大数据管理和应用。

（八）负责 8890 非紧急类服务平台规划建设和日常运行监管

工作，指导县民心网工作。

（九）承担县营商环境建设工作领导小组、县推进职能转变协调小组、县行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

铁岭县营商环境建设局、铁岭县行政审批服务中心

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 728.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 728.15 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 728.15 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，今年收入总计增加 42.38 万元，增长 6.18%，主要原因：铁岭县行政审批服务中心工作人员增多，政务大厅运行费用增加。

(二) 支出总计 728.15 万元，包括：

1. 基本支出 247.80 万元，占支出总计的 34.03%。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 212.45 万元；商品和服务支出 35.03 万元；对个人和家庭的补助 0.32 万元。
2. 项目支出 480.35 万元，占支出总计的 65.97%。主要包括政务大厅运转、房屋租赁费等业务支出。
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，今年支出增加 42.38 万元，增长 6.18%，主要原因：政务大厅运行维护及房屋租赁费增加。

（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：本部分无结转结余。

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 728.15 万元，其中：基本支出 247.80 万元，项目支出 480.35 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 42.38 万元，增长 6.18%，主要原因：行政审批服务中心工作人员增多，大厅运行维护及房屋租赁费增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 193.45%，其中：基本支出完成年初预算的 107.09%，项目支出完成年初预算的 331.28%。

（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 728.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 682.01 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）67.20 万元，主要是用于人员工资和办公费等支出，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无差异。

（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）47.78 万元，主要是行政审批

服务中心人员工资、办公费等支出，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无差异。

(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）134.45 万元,主要是政务服务大厅办公运转等支出，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 100。

(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）432.58 万元,主要是政务服务大厅办公运转、房租租金、智能化系统建设等支出，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无差异。

2. 社会保障和就业支出 15.36 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.40 万元,主要是养老保险费用等支出，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无差异。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.96 万元,主要是一名退休人员补缴单位部分职业年金等支出，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无差异。

3. 卫生健康支出 12.86 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）3.51 万元,主要是公务医疗保险、大额医保等支出，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无差异。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.81 万元,主要是事业单位医疗保险、大额医保等支出,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无差异。

(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）2.54 万元,主要是公务医疗补助等支出,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无差异。

4. 住房保障支出 17.93 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）17.93 万元,主要是住房公积金缴费等支出,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无差异。

（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 4.34 万元, 完成预算的 100.00%, 决算数持平预算数的主要原因是均为公务车运行维护费。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 4.34 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因公出国。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, 主要原因是无因公出国等。

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公务接待。

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，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.34 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三公经费全部为公务车运行维护费。比上年增加 1.58 万元，增长 57.25%，主要是业务量增加、招商引资次数增加等原因。

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 4.34 万元，主要用于公务车保险、保养、维修、运行等，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 247.80 万元，其中：人员经费 212.77 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 35.03 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 12.31 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 130.52 万元，降低 91.38%，主要原因是行政审批服务中心房租租赁费列支到项目经费中。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是保证单位业务按时完成；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及营商环境建设经费、政务中心房租经费行政审批中心运行费、行政审批中心水、电、取暖、网络费等项目共10个，涉及资金480.35万元，自评覆盖率达到 100 %。

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。

无

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：辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局

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	728.15	一、一般公共服务支出	32	682.00
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	15.36
	9		九、卫生健康支出	40	12.86
	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	17.93
	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	728.15	本年支出合计	58	728.15
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	728.15	总计	62	728.15

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：辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局

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		728.15	728.15					
201	一般公共服务支出	682.01	682.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	682.01	682.01					
2010301	行政运行	67.20	67.20					
2010302	一般行政管理事务	47.78	47.78					
2010350	事业运行	134.45	134.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	432.58	432.58					
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36					
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	9.40	9.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	5.96	5.96					
210	卫生健康支出	12.86	12.86					
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86					
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51					
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81					
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54					
221	住房保障支出	17.93	17.93					
22102	住房改革支出	17.93	17.93					
2210201	住房公积金	17.93	17.93					

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：辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局

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		728.15	247.80	480.35			
201	一般公共服务支出	682.01	201.66	480.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.01	201.66	480.36			
2010301	行政运行	67.20	67.20				
2010302	一般行政管理事务	47.78		47.78			
2010350	事业运行	134.45	134.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	432.58	0.01	432.58			
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36				
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96				
210	卫生健康支出	12.86	12.86				
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86				
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51				
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81				
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54				
221	住房保障支出	17.93	17.93				
22102	住房改革支出	17.93	17.93				
2210201	住房公积金	17.93	17.93				

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：辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局

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	728.15	一、一般公共服务支出	33	682.00	682.00		
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				
	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	15.36	15.36		
	9		九、卫生健康支出	41	12.86	12.86		
	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	17.93	17.93		
	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	728.15	本年支出合计	59	728.15	728.15		
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	728.15	总计	64	728.15	728.15		

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：辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局

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		728.15	247.80	480.35
201	一般公共服务支出	682.01	201.66	480.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.01	201.66	480.36
2010301	行政运行	67.20	67.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	47.78	0.00	47.78
2010350	事业运行	134.45	134.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	432.58	0.01	432.58
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	0.00
210	卫生健康支出	12.86	12.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	0.00
221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00
22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00
2210201	住房公积金	17.93	17.93	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：辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局

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	212.45	302	商品和服务支出	35.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.28	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.52	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.48	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	21.15	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	9.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	30208	取暖费	0.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	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	13.88	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.93	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		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	0.32	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	0.14	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	21.02	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	0.01	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	4.34	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.85	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		212.77	公用经费合计					35.03

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：辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.34	4.34
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.34	4.34
其中：（1）公务用车运行维护费	4.34	4.34
（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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局

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	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			政务中心取暖经费														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县行政审批服务中心-														
项目预算金额(万元)			62			全年执行数(万元)			20			执行率			32.26%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证政务大厅平稳运行									大厅运行相对稳定							
产出指标	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				
		数量指标	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	1000	平方米	65	7.0%	12.5	0.875	√					经费保障:关于网费的请款报告已经交付财政,但是款项没有全部额度进行拨付,造成了直行率相对较低,	经费保障:希望流程更加简约快速的将相关请款报告流程尽快、尽早缩短时间,能够使相关款项尽快的拨付。
			审批办公时间减少率	>=	10	%	5	50.0%	12.5	6.25	√				经费保障:关于网费的请款报告已经交付财政,但是款项没有全部额度进行拨付,造成了执行率相对较低,	经费保障:希望流程更加简约快速的将相关请款报告流程尽快、尽早缩短时间,能够使相关款项尽快的拨付。	

	双项指标	可持续影响指标	场馆可持续运行机制		有持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3	√					经费保障: 关于网费的请款报告已经交付财政,但是款项没有全部额度进行拨付,造成了直行率相对较低,	经费保障: 希望流程更加简约快速的将相关请款报告流程尽快、尽早就缩短时间,能够使相关款项尽快的拨付。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	80	84.0%	13.3	11.17	√					经费保障: 关于网费的请款报告已经交付财政,但是款项没有全部额度进行拨付,造成了执行率相对较低,	经费保障: 希望流程更加简约快速的将相关请款报告流程尽快、尽早缩短时间,能够使相关款项尽快的拨付。
指标自评得分小计			58.85			预算执行率得分			3.23		减分项	3.0778	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				政务中心水电费													
主管部门				辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局-													
实施单位				辽宁省铁岭市铁岭县行政审批服务中心-													
项目预算金额(万元)				58			全年执行数(万元)			40			执行率			68.97%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为了保证政务服务中心运行平稳									保证了政务服务中心大厅内运行平稳							
	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	审批办公时间减少率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			购置办公设备数量	=	10	套	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息化安全和正常运转率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	95	%	80	80.0%	12.5	10					√	其他:政务服务中心使用面积大,耗电量快,消耗量极大,尤其是冬天,季度电费不能完全支持电量消耗。	其他:弹性批复相关电费,在电量消耗大时,可以提前给予适量拨付,尤其是冬天,季度电费不能完全支持电量消耗。

绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	60.0%	13.4	8.04	√				经费保障：关于请款报告已经申请，交付财政，但是有时拨付时间较长，来不及电费充值，导致欠电费。	经费保障：请款报告已经申请，交付财政，希望弹性拨付款项，及电费充值，保障大厅平稳运行运行。	
		可持续影响指标	政策持续性		有持续性		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	60.0%	13.3	7.98	√				经费保障：关于请款报告已经申请，交付财政，但是有时拨付时间较长，来不及电费充值，导致欠电费。	经费保障：请款报告已经申请，交付财政，希望弹性拨付款项，及电费充值，保障大厅平稳运行运行。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	≥	95	%	70	74.0%	13.3	9.842	√				经费保障：关于请款报告已经申请，交付财政，但是有时拨付时间较长，来不及电费充值，导致欠电费。	经费保障：请款报告已经申请，交付财政，希望弹性拨付款项，及电费充值，保障大厅平稳运行运行。	
指标自评得分小计			73.36			预算执行率得分			6.9		减分项		1.2586		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				政务中心网费													
主管部门				辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局-													
实施单位				辽宁省铁岭市铁岭县行政审批服务中心-													
项目预算金额(万元)				12			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为了保证政务服务大厅运行平稳									未拨付相关网费款项,运行相对平稳							
产出指标	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				
			审批办公时间减少率	>=	10	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:关于网费的请款报告已经交付财政,但是款项没有拨付,造成执行金额为0,执行率为0,	经费保障:希望流程更加简约快速的将相关请款报告流程尽快、今早缩短时间,能够使相关款项尽快的拨付。
		数量指标	技术系统集成平台使用服务器、交换机等硬件数量	=	20	个	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:关于网费的请款报告已经交付财政,但是款项没有拨付,造成执行金额为0,执行率为0,	经费保障:希望流程更加简约快速的将相关请款报告流程尽快、今早缩短时间,能够使相关款项尽快的拨付

绩效指标	质量指标	保证网络和信息安全		重视安全		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0	√					经费保障：关于网费的请款报告已经交付财政，但是款项没有拨付，造成执行金额为0，执行率为0，	经费保障：希望流程更加简约快速的将相关请款报告流程尽快、尽早缩短时间，能够使相关款项尽快的拨付。
		信息网络正常运行率	≥	95	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：关于网费的请款报告已经交付财政，但是款项没有拨付，造成执行金额为0，执行率为0，	经费保障：希望流程更加简约快速的将相关请款报告流程尽快、尽早缩短时间，能够使相关款项尽快的拨付。
	社会效益指标	宽带网络覆盖增长率	≥	10	%	0	0.0%	13.4	0	√					经费保障：关于网费的请款报告已经交付财政，但是款项没有拨付，造成执行金额为0，执行率为0，	经费保障：关于网费的请款报告已经交付财政，但是款项没有拨付，造成执行金额为0，执行率为0，
	社会效益指标															

	双基指标	可持续影响指标	平台机制健全性		机制健全		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障：关于网费的请款报告已经交付财政，但是款项没有拨付，造成执行金额为0，执行率为0，	经费保障：希望流程更加简约快速的将相关请款报告流程尽快、尽早缩短时间，能够使相关款项尽快的拨付。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.3	0	√					经费保障：关于网费的请款报告已经交付财政，但是款项没有拨付，造成执行金额为0，执行率为0，	经费保障：希望流程更加简约快速的将相关请款报告流程尽快、尽早缩短时间，能够使相关款项尽快的拨付。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				006003辽宁省铁岭市铁岭县行政审批服务中心-211221000												
部门年初预算收入金额（万元）				147.84												
部门年初预算支出金额（万元）				147.84												
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			
	基本支出人员经费（其他）								0.18	0.18	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（刚性）								19.10	19.1	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（保运转）								3.54	3.53	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）								128.74	128.73	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）								2.66	2.66	100.00%	8	8			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	为了平稳运行政务大厅								整体运行平稳、进一步提高了政务大厅运转							
	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	核准审批工作	>=	90	%	90	1	2.8	2.8						

履职效能	履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.2	3.2						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
	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	2.8	2.8						
		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	2.8	2.8						

绩效 指标	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	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算 编制 管理	预算绩效管理	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					

管理效率	收入管理	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	0.7	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	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

效应	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		可持续		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			2023行政审批中心运行费														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县行政审批服务中心-														
项目预算金额(万元)			20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证政务服务大厅运行									政务大厅平稳、安全运行							
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	办公设备购置数	=	20	个	20	100%	12.5	12.5							
			审批办公时间减少率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			保证网络和信息安全		保证安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								

	双基指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群从满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
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			市民投诉热线经费														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			2.5			全年执行数（万元）			2.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	服务对象满意度≥90%									服务对象满意度≥90%							
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
	产出指标	数量指标	营商环境评价覆盖率	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	
			足额保障率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	对热线服务不满意回访率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			投诉举报问题处置率	≥	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			消费者投诉处理率	≥	95	%	95	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉有效处置率	=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				网络服务经费														
主管部门				辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局-														
实施单位				辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）				2		全年执行数（万元）			2		执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		完成14个乡镇政务服务大厅网络费用								按时完成乡镇网络费用缴纳								
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	乡镇网点覆盖	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	安全隐患排查率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				网络系统正常运行	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	10	%	8	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	保障制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
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			营商环境建设经费														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			7		全年执行数（万元）			7			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	进一步完善营商环境建设。									营商环境进一步优化，减少审批流程。							
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	审批办公时间减少率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			服务企业数量	>=	10	家	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	管理制度严格执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			行政审批工作质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			服务提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	服务对象综合知情率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
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			营商局培训费															
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局-															
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局（本级）-															
项目预算金额（万元）			1.5			全年执行数（万元）			1.5			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		加强工作人员业务能力									工作人员能力进一步提升							
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	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				培训时间	=	10	日	10	100%	12.5	12.5							
			质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				培训覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	培训转化率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	培训成本规范管理		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
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			政务中心房租经费														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			186.67			全年执行数（万元）			90			执行率			48.21%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成政务中心房租经费。									完成政务服务中心房租缴纳							
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	审批办公时间减少率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			服务市场主体数量	>=	200	家	200	100%	12.5	12.5							
		质量指标	行政审批工作质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			行政许可、资质审查符合率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			水平提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	50	%	50	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.82		减分项		35.821		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			专家评审费及招标工作经费														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局（本级）-														
项目预算金额（万元）			25			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成公共资源交易中心专家评审和招标投标工作。									完成公共资源交易中心各项工作							
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	聘请专家的人次	>=	30	人次	30	100%	12.5	12.5							
			项目评审数量	=	20	个	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	审计招标公开公平性		公开公平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			评审工作准确率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	服务对象综合知情率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				006001辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局（本级）-211221000																
部门年初预算收入金额（万元）				83.57																
部门年初预算支出金额（万元）				83.57																
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			
	基本支出公用经费（保运转）								4.66		4.65		100.00%		10		10			
	基本支出人员经费（保工资）								85.78		85.78		100.00%		10		10			
	基本支出公用经费（刚性）								1.80		1.8		100.00%		10		10			
	基本支出人员经费（刚性）								1.34		1.34		100.00%		10		10			
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	进一步完善营商环境建设，大力推进“一网通办”和“放管服”改革，提升企业办事效率和满意度。										进一步完善营商环境建设，大力推进“一网通办”和“放管服”改革，提升企业办事效率和满意度。									
	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									
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

	整体 工作 完成 情况	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						
	履职 效能	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	0.8	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						
			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	0	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	教育培训参加人数	>=	100	人	100	1	10	10						
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍		提高效率		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					