

# **抚远市营商环境建设监督局 2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

抚远市营商环境建设监督局隶属于政府部门，主要职责是：

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争。以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量

（二）贯彻执行中央和省委、佳木斯市委关于“放管服”改革、行政审批制度改革、营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实市委、市政府关于“放管服”改革、行政审批制度改革、优化营商环境的决策部署，研究提出市优化营商环境建设制度机制的建议。

（三）负责拟订全市“放管服”改革、行政审批制度改革、营商环境建设工作规划、政策措施并组织实施，组织指导、统筹、协调、监督、推进市直各部门、各单位（含中省直驻抚机构、全市公共企业、事业单位）营商环境建设相关工作。

（四）负责统筹推进、组织指导、监督检查全市电子政

务、一体化政务服务平台建设工作，负责全市行政审批电子监察系统建设工作。

（五）负责统筹推进全市政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享。

（六）负责统筹推进全市社会信用体系建设，推进全市信用信息互联互通、协同共享，建立跨地区、跨部门守信联合激励与失信、联合惩戒信息共享机制。承担市社会信用体系建设工作领导小组的日常工作。

（七）负责统筹推进全市建立权责清单、公共服务事项清单、政务服务事项清单、流程再造、中介清单等工作，并加强运行监督检查。

（八）负责统筹推进市、乡（镇）行政审批公共服务中心及村（社区）便民服务站标准化建设，推行审批服务集中办理。

（九）负责全市“放管服”改革、行政审批制度改革、营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，对有关责任人提出问责意见，移交有关机关依纪依法问责处理。

（十）负责市政务服务中心的运行和管理，负责对驻厅部门及人员的日常监管、协调、服务工作。

（十一）负责全市重大招商引资项目签约后，项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考评各有关部门履行职责情况。

（十二）负责统筹推进全市行政审批、营商环境考核评价体系建设工作，建立健全考核评价机制，对全市行政审

批、营商环境建设工作进行绩效考评。

（十三）负责营商环境投诉举报平台规划建设和日常运行监管工作。

（十四）负责市委、市政府优化营商环境领导小组办公室日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位有内设机构2个，分别为（一）办公室。负责机关的党群、机构编制、人事管理和财务等工作，承担文电、档案、政务公开等机关日常运作工作。负责综合性文件的起草、印发工作；拟订全市营商环境建设工作规划和年度计划，负责向上级部门和市委、市政府报送全市营商环境建设工作情况。承担市委、市政府优化营商环境领导小组办公室日常工作。

（二）综合业务股。负责受理涉及营商环境的投诉、举报，承办、督办损害营商环境行为的案件。会同有关部门依法提出调查处理建议，并向投诉人进行反馈，对事项情节严重的，移交有关机关依纪依法问责处理。负责全市营商环境建设工作的监督检查。负责全市营商环境舆情监督、应对。负责营商环境投诉举报平台规划建设和日常运行监管工作。负责重大招商引资项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考评各有关部门履行职责情况。负责指导、监督乡镇行政审批公共服务中心及村（社区）便民服务站标准化建设。

负责指导各级政务服务中心审批服务集中办理、优化窗口设置。负责进入市政务服务中心窗口单位业务协调工作；负责政务服务中心窗口工作人员管理、监督、检查及考评；负责受理政务服务中心涉及窗口服务投诉、处理、反馈。负责统计汇总、整理投诉举报数据资料并负责档案管理，针对问题提出优化营商环境工作建议。负责指导、协调、推进全市“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，制定相关改革工作规划和相关制度，检查、评估、考评相关改革任务、政策措施的落实情况。负责建立、调整各项清单及流程工作。承担市政府推进政府职能转变“放管服”改革协调小组办公室日常工作。负责统筹规划全市电子政务建设工作。负责全市政务系统信息化建设的组织、实施、协调的指导工作。负责协调全市对国家、省、市确定的电子政务项目进行推进。负责牵头落实全省政务数据资源建设标准。负责推动全市政务数据资源共享开放。负责对政务大数据的整理、汇集、分析。负责拟定全市一体化政务服务平台建设规划并组织实施和监督考评。负责拟订全市社会信用体系建设规划并组织实施，承担市社会信用体系建设工作领导小组的日常工作。按照下面三种情况据实公开：

抚远市营商环境建设监督局部门决算是包括营商局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入抚远市营商局营商环境建设监督局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
----	------	------	------	--------	-----------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	抚远市营商环境建设 监督局		行政	1	办公室
2	抚远市政务服务中心		事业	1	综合业务股

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：抚远市营商环境建设监督局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,629.66	一、一般公共服务支出	31	1,590.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.74
	9		九、卫生健康支出	39	8.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00



收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,629.66	<b>本年支出合计</b>	57	1,629.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,629.66	<b>总计</b>	60	1,629.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：抚远市营商环境建设监督局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,629.66	1,629.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,590.09	1,590.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,590.09	1,590.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	212.22	212.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,377.87	1,377.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：抚远市营商环境建设监督局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,629.66	251.79	1,377.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,590.09	212.22	1,377.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,590.09	212.22	1,377.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	212.22	212.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,377.87	0.00	1,377.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：抚远市营商环境建设监督局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,629.66	一、一般公共服务支出	33	1,590.09	1,590.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.74	17.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.99	8.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.83	12.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,629.66	<b>本年支出合计</b>	59	1,629.66	1,629.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,629.66	<b>总计</b>	64	1,629.66	1,629.66	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：抚远市营商环境建设监督局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,629.66	251.79	1,377.87
201	一般公共服务支出	1,590.09	212.22	1,377.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,590.09	212.22	1,377.87
2010301	行政运行	212.22	212.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,377.87	0.00	1,377.87
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.74	17.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	0.00
210	卫生健康支出	8.99	8.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.99	8.99	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：抚远市营商环境建设监督局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.15	302	商品和服务支出	6.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.32	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	245.15					公用经费合计	6.64

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。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：抚远市营商环境建设监督局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：抚远市营商环境建设监督局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：抚远市营商环境建设监督局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

抚远市营商环境建设监督局2023年度总收入1,629.66万元，其中本年收入1,629.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,629.66万元，比上年决算数增加440.83万元，增长37.08%。主要变动情况：一是规划展示馆升级项目，项目资金整体增加。二是营商局人员增加，基本支出增加。

##### (二) 年度支出增减变化情况

抚远市营商环境建设监督局2023年度总支出1,629.66万元，其中本年支出1,629.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出251.79万元，比上年决算数增加53.09万元，增长26.72%。主要变动情况：营商局人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出1,377.87万元，比上年决算数增加387.74万元，增长39.16%。主要变动情况：规划展示馆升级项目，项目资金整体增加。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

抚远市营商环境建设监督局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

抚远市营商环境建设监督局2023年度机关运行经费支出6.64万元，比上年决算数减少2.04万元，下降23.50%。主要增减变动情况是：营商局支出功能科目进行调整，运行费减少。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。抚远市营商环境建设监督局2023年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业

预留情况，应表述为：营商局2023年度无面向中小企业预留情况。

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，抚远市营商环境建设监督局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，营商局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目12个，共涉及资金1377.87万元，占一般公共预算项目支出总额的84%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

营商局组织对规划展示馆升级改造、平安工程智慧城市、政务网站升级等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1377.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度营商局完成了指挥平台系统的建设、日常维护、信息安全工作，全市大

数据推广应用、数据共享交换平台的建设、管理和技术保障，全市智慧城市、数字政府、大数据中心等电子政务项目发展规划、技术标准及年度计划并组织实施；研究制定全市数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范；研究提出全市政务大数据发展、拟定规划提出建议；承担全市政务大数据应用管理统计分析工作，为市政府提供决策咨询和技术服务。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

营商局部门预算整体支出自评涉及资金1629.66万元，执行数为1629.66万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况我部门共计批复1629.66万元，执行了1629.66万元。发现的主要问题及原因：一是部门整体自评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，开展本部门整体绩效自评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握本部门的资源配置合理性和资金运用效益。下一步改进措施：从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

营商局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

（1）“0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为

0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：营商局无重点专项项目。发现的主要问题及原因：营商局无问题。下一步改进措施：营商局无改进措施。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

营商局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

（1）“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：营商局无重点专项项目。发现的主要问题及原因：营商局无问题。下一步改进措施：营商局无改进措施。



## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。