

附件 1

2023 年度鞍山市千山区营商环境建设局
决算公开

鞍山市千山区营商环境建设局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

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
- 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 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府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部署要求，组织起草相关规章草案，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》；负责贯彻落实国家、省、市及区有关行政审批和公共服务制度改革等方面的方针政策、法律法规，会同有关部门研究探索行政审批和公共服务制度改革、优化政务服务环境等工作，并组织实施。

（二）拟定全区营商环境建设工作规划和年度计划，拟定加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各部门营商环境建设工作；经区委、区政府批准，配合有关部门对全区贯彻落实区委、区政府关于优化营商环境建设工作情况进行绩效考评。

（三）负责全区营商环境建设的监督检查，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

（四）负责推进全区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。承担区营商环境建设工作领导小组、区行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

（五）负责区级部门划入千山区营商环境建设局的投资项目、城建交通、市场准入、安全生产、教育卫生、农业水利、社会事务等领域政务服务事项和其他权力事项的行使工作，统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、专家论证和社会听证等工作。

（六）负责全区网上政务服务平台规划建设、升级改造、功能完善和运行维护；负责全区网上政务服务平台的制度建设、业务培训、日常管理和监督考核；负责全区网上政务服务平台对市级部门发布的共享政务信息资源的应用推广，运用信息化手段优化审批流程；负责全区网上政务服务平台运行数据的采集汇总、统计分析和研判应用。

（七）负责规范、指导全区行政审批工作，负责建立和管理全区政务服务事项库，建立和完善政务服务工作机制，对行政审批行为进行跟踪督办；负责区政务服务中心的建设和管理，负责对区政务服务中心的运行进行指导和监督，负责指导镇（街道）以下优化服务改革及行政审批制度改革工作；组织对进驻区政务服务大厅的政务服务事项和上级委托事项，开展优化流程和标准化建设；负责对各部門、单位进驻区政务服务大厅的政务服务行为进行监督管理和指导服务。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）有关职责分工。

1. 按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，区营商环境建设局负责行使行政审批事项的事前行政审批职权，不行使事中事后行政监管职权；各行业监管部门只行使行政审批事项的事中事后行政监管职权，不行使事前行政审批职权。

2. 区营商环境建设局会同各行业监管部门建立集中审批与行业监管协调联动工作机制，建立和完善审批与监管责任人和联络人制度、审批与监管信息共享制度、审批与监管日常沟通制度、审批与监管工作会商会议制度、联合勘验制度及审批观察员制度。

区营商环境建设局与各行业监管部门通过审批与监管互动平台实现审批与监管信息即时双向推送和业务交流。

3. 根据国家和省、市、区关于行政审批制度改革工作部署，区营商环境建设局及时调整所承担的政务服务事项和其他权力事项。今后，凡涉及新增行政许可事项，原则上应划入区营商环境建设局并行行使审批权力。

二、部门决算单位构成

纳入千山区营商环境建设局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 千山区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 515.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 515.74 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 515.74 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

与上年相比，今年收入总计增加 2.5 万元，增长 0.49%，主要原因：**一是**人员工资调整；**二是**工作需要追加指标调整。

(二) 支出总计 515.74 万元，包括：

1. 基本支出 263.12 万元，占支出总计的 51%。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 211.95 万元，对个人和家庭的补助支出 3.06 万元，商品和服务支出 48.10 万元，……。

2. 项目支出 252.62 万元，占支出总计的 49%。主要包括 XX

等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 2.5 万元，增长 0.49%，主要原因：**一是**人员工资调整；**二是**工作需要追加指标调整。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是 0 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因：**无结转**

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 515.74 万元，其中：基本支出 263.12 万元，项目支出 252.62 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2.5 万元，增长（降低）0.49%，主要原因：**一是**人员工资调整；**二是**工作需要追加指标调整。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（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 515.74 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 461.62 万元，占 90%；……。

1. 一般公共服务支出 461.62 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 461.62 万元, 主要是工资福利等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数小于年初预算数的原因是人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出 22.54 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出 22.54 万元, 主要是行政单位人员的社会保障支出。

3. 卫生健康支出 13.20 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出 13.20 万元, 主要是行政单位人员医疗费用支出。

4. 住房保障支出 18.39 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出 18.39 万元, 主要是行政单位人员医疗费用支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 按支出功能分类科目分, 包括: ……。

1. ……

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 按支出功能分类科目分, 包括: ……。

1. ……

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 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数小于(大于)预算数的主要原因是 0。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务接待费 0 万元, 公务用车购置及运

行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 0。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 0。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 0。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 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 0 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 263.12 万元，其中：人员经费 215.02 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 48.10 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。

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 48.1 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），比去年减少 186.87 万元，减少 389%，主要原因是委托业务费不再划进机关运行经费支出中，并且节约办公、压缩资金使用，合理运用财政资金。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 0 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 0 辆，其他用车主要是……；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 252.59 万元（其中：一般公共预算资金 252.59 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 252.59 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“委托业务费”、“维护费”、“办公费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 252.59 万元（其中：一般公共预算资金 252.59 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）。从评价情况来看，主要存在以下问题：一是临时性工作无法做到资金预测，导致资金短缺；二是上级部门临时性、突发性工作多，需要重新追加申请资金及指标。下一步将采取以下措施加以改进：一是做预算时及时预测资金，保证工作正常运转；二是及时与上级部门沟通，对未来一年的工作情况多加研判分析。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“委托业务费”“维护费”“办公费”等 3 个项目绩效自评结果。

(1) “委托业务费”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。项目绩效目标完成情况：**一是**完成劳务派遣工资及临时工工资发放；**二是**根据上级要求调整各项缴费基数，工资有所浮动。发现的主要问题及原因：资金政策要求工资上涨；下一步改进措施：**一是**合理使用资金，将财政资金利用充分；**二是**做好相关费用的审核工作，确保资金使用得当。

(2) “维护费”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。项目绩效目标完成情况：完成办公室墙体维护，设备维护、消防设施维护等，确保单位正常运行。发现的主要问题及原因：资金无法得到充分利用；下一步改进措施：**一是**预算申报的时候充分考虑到资金的使用情况；**二是**做好日常办公楼的维修维护。

(3) “办公费”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。项目绩效目标完成情况：办公耗材购买等，确保机构正常运营。发现的主要问题及原因：**一是**我局所属大厅面向百姓及企业，所需纸张及电脑耗材过多，使我单位办公用品严重超负荷；**二是**印制材料量大，不好把控。下一步改进措施：**一是**节俭办公，提倡尽量无纸化办公；**二是**合理使用财政资金。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“委托业务费”“维护费”“办公费”等 3 个项目进行自评，基本能够完成资金的使用，保证工作正常开展和单位的正常运转。

4. 财政评价结果。

财政部门针对我局在 2023 年度区直部门决算中反映“委托业务费”“维护费”“办公费”等 3 个项目进行评价，建议财政资金利用更加充分，保证单位的正常运转。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

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：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	515.74	一、一般公共服务支出	32	461.61
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	22.54
	9		九、卫生健康支出	40	13.20
	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	18.39
	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	515.74	本年支出合计	58	515.74
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	515.74	总计	62	515.74

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

部门：

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		515.74	515.74					
2	一般公共服务支出	461.62	461.62					
2	社会保障和就业支出	22.54	22.54					
2	卫生健康支出	13.20	13.20					
2	住房保障支出	18.39	18.39					

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
金额单位：万元

部门：2023 年度

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		515.74	263.12	252.62			
201	一般公共服务支出	461.62	209.03	252.59			
208	社会保障和就业支出	22.54	22.50	0.04			
210	卫生健康支出	13.20	13.20				
221	住房保障支出	18.39	18.39				

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：

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	515.74	一、一般公共服务支出	33	461.61	461.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	22.54	22.54		
	10		十、节能环保支出	42	13.20	13.20		
	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	18.39	18.39		
	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	515.74	本年支出合计	59	515.74	515.74		
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	515.74	总计	64	515.74	515.74		

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：2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		515.74	263.12	252.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

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	211.95	302	商品和服务支出	48.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.08	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.04	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	2.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	21.71	30206	电费	10.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	30208	取暖费	14.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.39	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	3.06	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	0.24	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	0.55	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	2.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.68	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.81	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		215.01	公用经费合计					48.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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：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	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：2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科	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																
部门年初预算收入金额																
部门年初预算支出金额																
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度里 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															
	预算 执行															
	管理 效率															
	运行 成本															
	社会 效应															
	可持 续性															
	总评价得分															

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称																			
主管部门																			
实施单位																			
项目预算金额(万元)						全年执行数(万元)								执行率					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
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			
	指标自评得分小计						预算执行率得分						减分项				绩效自评总得分		

项目预算资金 (万元)		年初预算数			指标下达金额数			8月执行数			8月执行率			全年预计执行数				
		6.44			6.44			3.93			61.09%			6.44				
年度目标		年初总体目标								8月完成情况								
		我局所属办公地点市回迁房，办公楼建筑面积6000平方米，房体质量一般，年久失修，导致房屋多处受损，房间漏水，影响正常办公。需要维修维护：局部重点部位透防水，大厅消防设备								我局所属办公地点市回迁房，办公楼建筑面积6000平方米，房体质量一般，年久失修，导致房屋多处受损，房屋漏水，影响正常办公。需要维修维护：局部重点部位透防水，大厅消防设备								
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	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			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	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	设备维修维护次数	>=	12	次	8	可以完成							√			
			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	6000	平方米	6000	可以完成							√			
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	90	可以完成							√			
			维修改造工程验收合格率	>=	100	%	90	可以完成							√			
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		基本完成		基本完成	可以完成							√			
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		平稳运行	可以完成							√			
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务公众满意度	>=	95	%	90	可以完成							√			

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2023年度）

项目名称	劳务派遣人员																	
主管部门及代码	018鞍山市千山区营商环境建设局-210311000						实施单位			018001鞍山市千山区营商环境建设局本级-210311000								
项目预算资金 (万元)	年初预算数		指标下达金额数		8月执行数			8月执行率		全年预计执行数								
	192.98		193.45		123.09			63.63%		192.98								
年度目标	年初总体目标								8月完成情况									
	我局属于对外窗口单位，所属政务服务大厅需要对百姓、企业进行服务，现有在职人员工作无法承接，需要劳务派遣人员、公益性岗位人员进行工作的分担，我局独立办公楼，虽归属政府管理，但是需要我们单位自己进行保洁、保安等工作，所以我们要招聘相应人员进行工作的分担。我局独立办公楼，虽归属政府管理，但是								我局属于对外窗口单位，所属政务服务大厅需要对百姓、企业进行服务，现有在职人员工作无法承接，需要劳务派遣人员、公益性岗位人员进行工作的分担。我局独立办公楼，虽归属政府管理，但是									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			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	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	90	可以完成							√			
			足额发放率	=	100	%	90	预计完成							√			
		质量指标	经费足额拨付率	>=	100	%	90	预计完成							√			
			发放到位率	=	100	%	90	预计完成							√			
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	90	预计完成							√			
	效益指标	社会效益指标	保护职工合法权益		保护权益		保护权益	预计完成							√			
			保障单位事业发展		正常运转		正常运转	预计完成							√			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	90	预计完成						√			
结果应用建议选项								具体建议内容										

部门（单位）整体绩效运行监控表（2023年）

部门（单位）整体绩效运行监控表（2023年）																			
部门（单位）名称				013001佛山市千山区营商环境建设局本级-210311000															
部门（单位）整体支出	年初预算数			指标下达金额数			8月执行数			8月执行率			全年预计执行数						
	265.8			272.2			164.63			60.43%			272.2						
年度任务	对应项目			年初预算数		指标下达金额数		执行数		执行率		全年预计执行数							
	基本支出人员经费（刚性）			22.94		29.34		25.15		0.85		22.94							
	基本支出人员经费（其他）			0.84		0.84		0.41		0.49		0.84							
	基本支出人员经费（保工资）			206.76		206.76		130.84		0.63		206.76							
	基本支出公用经费（保运转）			35.26		35.26		8.22		0.23		35.26							
年度目标	年初总体目标									8月完成情况									
	保证单位正常运转，各类人员资金正常发放，各类审批事项正常审批，服务好企业和群众。									保证单位正常运转，各类人员资金正常发放，各类审批事项正常审批，服务好企业和群众。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算序号	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			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	确定能	有可能	完全不可能			
履职效能		重点工作履行情况	重点工作办结率	-	100	%	90	可以完成							√				
		重点工作完成情况	总体工作完成率	-	100	%	90	可以完成							√				
			工作完成及时率	-	100	%	90	可以完成							√				
预算执行		基础管理	工作质量达标率	-	100	%	90	可以完成							√				
			综合管理水平			管理规范		管理规范	可以完成						√				
				依法行政能力			管理规范		管理规范	可以完成						√			
		预算执行效率	结转结余受动率	<=	0	%	0	可以完成							√				
			预算执行率	-	100	%	90	可以完成							√				
			预算调整率	<=	5	%	4	可以完成							√				
		预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	-	100	%	90	可以完成							√				
			预算公开情况			全部公开		全部公开	可以完成							√			
			预算收入管理			管理规范		管理规范	可以完成							√			