

2023年度
镇平县营商环境优化提升中心部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 镇平县营商环境优化提升中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 镇平县营商环境优化提升中心概况

一、部门职责

(一)贯彻落实中央、省、市、县关于优化营商环境法律法规和政策措施；

(二)负责拟订全县营商环境建设工作规划并组织实施；

(三)负责统筹推进全县营商环境考核评价体系建设工作，建立健全营商环境激励约束机制；对各乡镇(街道)、各部门营商环境建设工作开展评价监测，提出评价结果运用建议；

(四)负责受理、转办、跟踪涉及营商环境的投诉举报；协调配合有关部门对全县优化营商环境工作中的违纪违规行为进行调查处理等；

(五)负责营商环境领域的重大疑难和共性问题研究，提出优化改进建议和具体举措，为县委、县政府优化营商环境工作提供决策咨询服务；

(六)负责全县优化营商环境工作宣传推介和交流合作；会同有关部门承担优化营商环境人才培养、政策宣传、督促检查等工作；

(七)承担县委优化营商环境委员会办公室的日常工作；

(八)完成县委、县政府、县发展和改革委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

镇平县营商环境优化提升中心有3个内设机构。

(一)综合协调股

承担中心文电、会务、接待、信访、机要、档案、组织人

事、机构编制、党建、后勤、财务和资产管理等工作；承担重要综合性文稿的起草工作；负责中心内部督促检查。负责营商环境信息编发、新闻宣传、舆情应对、政务公开等工作；开展国家、省、市、县优化营商环境政策宣传培训指导工作。

（二）考评督导股

参与拟订全县营商环境建设工作规划；参与建立健全全县营商环境评价指标体系和激励约束机制；承担国家、省、市对我县营商环境评价工作的组织协调工作；对各乡镇（街道）、各县直部门营商环境建设工作开展评价监测。

（三）投诉查处股

负责收集整理营商环境领域遇到的堵点、难点问题，提出优化改进建议和举措；受理、转办、交办、跟踪涉及营商环境方面的投诉举报，会同有关部门提出调查处理建议；协助落实营商环境全过程监督问责机制。

从决算单位构成看，镇平县营商环境优化提升中心决算仅包括中心本级决算。

纳入本中心2023年度部门决算编制范围的三个股室包括：综合协调股、考评督导股、投诉查处股。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.64	一、一般公共服务支出	32	95.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	99.64	本年支出合计	58	99.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	99.64	总计	62	99.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：镇平县营商环境优化提升中心		2023年度					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	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.74	1.74	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	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.32	1.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：镇平县营商环境优化提升中心

2023年度

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	99.64	12.89	86.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.59	8.84	86.74	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	95.59	8.84	86.74	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	95.59	8.84	86.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.74	1.74	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	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：镇平县营商环境优化提升中心

2023年度

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	99.64	一、一般公共服务支出	33	95.59	95.59	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	1.82	1.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.92	0.92	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	1.32	1.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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
本年收入合计	27	99.64	本年支出合计	59	99.64	99.64	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				
总计	32	99.64	总计	64	99.64	99.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：镇平县营商环境优化提升中心

2023年度

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	99.64	12.89	86.74
201	一般公共服务支出	95.59	8.84	86.74
20104	发展与改革事务	95.59	8.84	86.74
2010405	日常经济运行调节	95.59	8.84	86.74
208	社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.74	1.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	0.92	0.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92	0.00
2101102	事业单位医疗	0.89	0.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00
221	住房保障支出	1.32	1.32	0.00
22102	住房改革支出	1.32	1.32	0.00
2210201	住房公积金	1.32	1.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：镇平县营商环境优化提升中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12.89	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.84	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1.74	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	0.92	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	0.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.32	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	公务接待费	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	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	12.89					公用经费合计	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：镇平县营商环境优化提升中心		2023年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：镇平县营商环境优化提升中心		2023年度			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：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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为99.64万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我中心于2023年财务独立，2022年没有数据。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计99.64万元，其中：财政拨款收入99.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计99.64万元，其中：基本支出12.89万元，占12.94%；项目支出86.74万元，占87.05%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为99.64万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我中心于2023年财务独立，2022年没有数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出99.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：我中心于2023年财务独立，2022年没有数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出99.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.59万元，占95.94%；社会保障和就业（类）支出1.82万元，占1.83%；卫生健康（类）支出0.92万元，占0.92%；住房保障（类）支出1.32万元，占1.32%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.64万元，支出决算为99.64万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为95.59万元，支出决算为95.59万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100.%。

六、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12.89万元，其中：人员经费12.89万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《镇平县部门预算绩效目标管理办法》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法》、《镇平县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额75.35万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额75.35万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年9月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数41.89万元，执行率65%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额75.35万元。

四是部门评价：本部门选取6个项目，涉及金额75.35万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、营商环境办公经费：项目自评评价等级为“优”，预算执行100%，完成预期目标，未存在明显问题；

2、营商中心办公经费：项目自评评价等级为“优”，预算执行100%，完成预期目标，未存在明显问题；

3、2023年优化营商环境咨询提升委托服务费用：项目自评评价等级为“优”，预算执行100%，完成预期目标，未存在明显问题；

4、营商环境优化提升中心工作经费：项目自评评价等级为“优”，预算执行100%，完成预期目标，未存在明显问题；

5、中宏网信息服务：项目自评评价等级为“优”，预算执行100%，完成预期目标，未存在明显问题；

6、营商环境优化提升中心办公设备购置：项目自评评价等级为“优”，预算执行100%，完成预期目标，未存在明显问题；

项目自评表见附件部分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：反映日常经济运行调节方面的支出。

（八）、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。

（九）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

五、机关运行经费：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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		营商环境办公经费							
主管部门		镇平县营商环境优化提升中心		实施单位		镇平县营商环境优化提升中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	5	5	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			该项资金安排科学	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
		使用规范性			资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			达到预期绩效管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	维护营商中心正常运营，打造“办事不求人、低成本镇平”提供物质支撑。			维护了营商中心正常运营，为打造“办事不求人、低成本镇平”提供了有力的物质支撑。					

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万	5万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品、消耗品采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购、维修及时率	=100%	96%	10	9.6	-4.00	按照实际成情况填报, 下一步继续提高
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	98%	25	24.5	-2.00	按照实际工作情况填报, 持续提高办公效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		营商中心办公经费							
主管部门		镇平县营商环境优化提升中心		实施单位		镇平县营商环境优化提升中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		10	10	10	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			项目安排科学	5	5		
		拨付合规性			经费拨付及时到位	5	5		
		使用规范性			经费使用合理合规	5	5		
		预算绩效管理情况			实现预定绩效目标	5	5		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	承担关于全县优化营商环境工作统筹谋划、评议考核、宣传创新、督查指导等多项工作的办公、省市评价督查活动			做好了关于全县优化营商环境工作统筹谋划、评议考核、宣传创新、督查指导等多项工作的办公、省市评价督查活动等。					
目标									
1 - 绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥10万	10万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工作任务完成数量	≥30项	30项	10	10	0.00		
	质量指标	工作完成质量	高质量完成	98%	10	9.8	-2.00	按照实际工作完成情况填报，下一步继续提高	
	时效指标	工作完成时效	及时完成	98%	10	9.8	-2.00	按照实际工作完成情况填报，下一步继续提高	
效益指标	社会效益指标	提升营商环境工作水平	有力提升营商环境工作水平	97%	25	24.25	-3.00	按照实际工作效果填报，下一步继续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	97%	5	4.95	-1.02	按照实际工作效果填报，下一步继续提高	
总分					100	98.8			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年优化营商环境咨询提升委托服务费用							
主管部门		镇平县营商环境优化提升中心		实施单位		镇平县营商环境优化提升中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	15	15	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			该项资金安排科学	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
		使用规范性			资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			达到预期绩效管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为加强我县在省评中的客观填报及提升省评位次；我单位经市场调研、班子研究，报县政府批准，于安策公司签订委托服务合同。安策公司派遣项目执行人员现场指导各指标参评牵头单位，提供材料预审指导及填报系统性指导服务，促使镇平县2023年优化营商环境工作大幅度提升，加强了我县在省评中的客观填报及提升省评位次。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	咨询提升委托服务费用	≤25万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	派遣执行人员现场指导	≥3人	4人	10	9.81	3.33	实际现场指导老师4名	
	质量指标	提供项目成果报告	≥3份	5份	10	7.9	36.67	提供项目报告成果多于3份	
	时效指标	成员线下驻场辅导工作日	≥3天	3天	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	我县在省评客观指标表现排名中	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	营商办及各指标单位满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.41			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		营商环境优化提升中心经费						
主管部门		镇平县营商环境优化提升中心		实施单位		镇平县营商环境优化提升中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		资金安排科学	5	5	
			拨付合规性		资金拨付合规	5	5	
			使用规范性		资金使用规范	5	5	
			预算绩效管理情况		达到预期绩效管理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证营商环境优化提升工作正常履职尽责，正常开展工作，完成各项工作任务。			从资金层面保证了营商环境工作正常履职尽责，正常开展工作，完成各项工作任务。				
33 - 绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作任务数量	≥12项	12项	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成质量	高质量完成	98%	10	9.8	-2.00	按照实际工作完成情况填报，下一步继续提高。
	时效指标	工作完成时效	及时	99%	10	9.9	-1.00	按照实际工作完成情况填报，下一步继续提高。
效益指标	社会效益指标	提升优化营商环境工作水平	明显提升	98%	25	24.5	-2.00	按照实际效能填报，下一步继续提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	97%	5	4.95	-1.02	按照实际填报，下一步继续提高。
总分					100	99.15		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		中宏网信息服务						
主管部门		镇平县营商环境优化提升中心		实施单位		镇平县营商环境优化提升中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	17.6	17.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	17.6	17.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			项目安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理全面, 达到项目	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	镇平县营商环境工作做宣传推广、提供活动协助服务。			镇平县营商环境工作做宣传推广、提供活动协助服务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	服务费	=22万元	17.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信息推广三十篇	=30篇	30篇	5	5	0.00	
		主要领导专访一次	=1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	有效提升我县营商环境的宣传、推广工作	获得提升	98%	10	9.8	-2.00	初始指标设置考虑不全面, 按照实际填报
	时效指标	1年	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升我县营商环境宣传工作	提升	97%	30	29.1	-3.00	初始指标设置考虑不全面, 按照实际填报
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		营商环境优化提升中心办公设备购置						
主管部门		镇平县营商环境优化提升中心		实施单位		镇平县营商环境优化提升中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	17.75	17.75	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	17.75	17.75	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		项目安排科学合理	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合理合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理全面，达到项目	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	镇平县营商环境优化提升中心办公设备购置		为营商中心购置办公设备，提高办公环境。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置足够的办公设备	足够	96%	10	9.6	-4.00	因工作需要，单位新换工作地点及增添人员等原因，造成办公设备实际需求与预期稍有差别。
	质量指标	验收合格率	≥100%	99%	10	9.9	-1.00	按照实际填报
	时效指标	设备购置及时性	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升我先营商环境	提升	98%	30	29.4	-2.00	按照实际填报
总分					100	98.9		