

辽宁省营商环境建设局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省营商环境建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省营商环境建设局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省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、省政府部署要求，组织起草相关地方性法规和省政府规章草案，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

（二）拟订全省营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化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）负责全省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）配合有关部门对全省贯彻落实省委、省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）负责推进全省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，指导市以下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）负责省政务服务中心的运行和管理，负责对省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）负责全省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、监督全省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 12345 政务服务便民热线的大数据管理和应用。

（八）负责 12345 政务服务便民热线规划建设和日常运行监

管工作，指导省民心网工作。

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

（十）归口管理全省数据资源，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，负责规划协调、指导监督全省政府系统电子政务建设工作，负责省级政务信息化建设项目审批工作，协调推进、督促落实数字产业化和产业数字化工作。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营商环境建设局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省营商环境建设局本级
2. 辽宁省民心网

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 8513.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7511.66 万元，占收入总计的 88.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7511.66 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 0.02 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 1002.16 万元，占收入总计的 11.77%。主要是信息化建设项目未验收不具备支付条件形成的结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 748.01 万元，增长 9.63%，主要原因：本年新增信息化续建项目收入。

(二) 支出总计 8208.16 万元，包括：

1. 基本支出 2827.17 万元，占支出总计的 34.44%。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 1920.22 万元；商品和服务支出 352.44 万元；对个人和家庭的补助 529.78 万元；资本性支出 24.74 万元。

2. 项目支出 5380.99 万元，占支出总计的 65.56%。主要包括全省营商环境建设项目、全省一体化在线政务服务平台建设项目、

辽宁省政务服务大厅运转项目、辽宁省 12345 政务服务便民热线平台运行项目、12345 平台管理项目及信息化建设项目等业务支出。

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，今年支出增加 1895.61 万元，增长 30.03%，主要原因：本年增加信息化建设项目支出。

(三) 年末结转和结余 305.68 万元。

主要是部分项目资金不满足支付条件等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1147.60 万元，降低 78.97%，主要原因：按照预算执行工作要求，结合我单位实际工作完成情况，预算执行率大幅提高。

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 8208.16 万元，其中：基本支出 2827.17 万元，项目支出 5380.99 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1895.61 万元，增长 30.03%，主要原因：本年增加了信息化建设项目支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 133.75%，其中：基本支出完成年初预算的 121.07%，项目支出完成年初预算的 141.53%。

(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 8208.16 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 7175.29 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）1695.14 万元，主要是机关在职人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的 126.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的新增人员经费等资金。

(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）2695.69 万元，主要是全省营商环境建设项目、全省一体化在线政务服务平台建设项目、辽宁省政务服务大厅运转项目、辽宁省 12345 政务服务便民热线平台运行项目等支出，完成年初预算的 96.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是个别项目资金不满足支付条件。

(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）99.25 万元，主要是在职人员经费等支出，完成年初预算的 126.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的在职人员保险经费。

(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）2685.21 万元，主要是房屋维修专项及信息化建设项目等支出，完成年初预算的 268.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出中，除年初结转结余资金外均为执行中追加资金，无对应年初预算数。

2. 社会保障和就业支出 773.13 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)331.73万元,主要是离退休人员经费等支出,完成年初预算的86.70%,决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行过程中发生减员。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)5.80万元,主要是退休人员补贴等支出,完成年初预算的100.69%,决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的退休人员相关经费。

(3) 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)166.48万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的101.64%,决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的新增人员养老保险经费。

(4) 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)64.63万元,主要是缴纳职业年金等支出,完成年初预算的538.58%,决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含了执行中追加的退休人员相关经费。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)200.75万元,主要是离退休人员死亡抚恤金等支出,完成年初预算的212.77%,决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含了执行中追加的相关经费。

(6) 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)3.74万元,主要是在职人员工伤保险等支出,完成年初预算的103.31%,决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的新增人员相关经费。

3. 卫生健康支出 78.89 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）73.71 万元，主要是行政单位在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 106.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的新增人员相关经费。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.18 万元，主要是事业单位在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险年度基数调整后，缴纳数与预算数略有减少。

4. 住房保障支出 180.86 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）180.86 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 101.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的新增人员相关经费。

（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 13.61 万元，完成预算的 75.61%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。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 13.61 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相关预算及支出。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，主要原因是无相关预算及支出等。

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相关预算及支出。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，主要是无相关预算及支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 13.61 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 75.61%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。比上年增加 4.95 万元，增长 57.16%，主要是按照实际工作需求，增加督察检查等原因。

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 13.61 万元，主要用于公务用车汽油费、维修费、保险费等，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 5 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 2827.18 万元，其中：人员经费 2450.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；日

常公用经费 377.18 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、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 361.04 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 2.36 万元，降低 0.65%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减办公费等支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 4269.27 万元，其中：政府采购货物支出 25.90 万元，政府采购工程支出 299.80 万元，政府采购服务支出 3943.57 万元。授予中小企业合同金额 797.52 万元，占政府采购支出总额的 18.68%，其中：授予小微企业合同金额 765.77 万元，占中小企业采购支出总额的 96.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.75%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12.06%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 2 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 2 辆，其他用车 0 辆；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 8 个（其中：一般公共预算项目 8 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 73884.28 万元（其中：一般公共预算资金 73884.28 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）98.12 分。

组织对 2 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 2867.96 万元，自评平均分 97.98 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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对辽宁省 12345 政务服务便民热线平台运行经费、辽宁省政务服务大厅运转经费、全省一体化在线政务服务平台建设工作经费、全省营商环境建设项目经费、省本级信息化建设项目、省本级信息化运行维护项目、12345 平台管理经费以及省本级信息化建设项目（省民心网）8 个项目绩效自评结果。

（1）“辽宁省 12345 政务服务便民热线平台运行经费”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。项目全年预算数为 1227.28 万元，执行数为 1226.78 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：2023 年受理量 518 万件，重点工作办结率 99%，办复率 78%，还利于民 631 万，知识库总量

64万。

(2) “辽宁省政务服务大厅运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数为 1256.65 万元，执行数为 1202.58 万元，完成预算的 95.70%。项目绩效目标完成情况：2023 年，按部就班、统筹规划、保质保量完成了办公用品及耗材采购领用，按时进行水电等各项常规费用结算，完成了 EMS、固话、专线、运维等年度合同续签，定期维护并及时修理了办公楼设施设备，较好的完成了全年各项工作任务，有效保障了运转的规范、高效、有序、安全。

(3) “全省一体化在线政务服务平台建设工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.74 分。项目全年预算数为 144 万元，执行数为 125.91 万元，完成预算的 87.44%。项目绩效目标完成情况：提高“一网通办”和“辽事通”服务水平，扩大事项办理覆盖面。

(4) “全省营商环境建设项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.37 分。项目全年预算数为 68 万元，执行数为 56.91 万元，完成预算的 83.69%。项目绩效目标完成情况：强化营商环境部门建设职能，打造发展环境最优省，深入开展营商环境建设年活动，狠抓优化营商环境以立法引领和推动营商环境优化。

(5) “省本级信息化建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.25 分。项目全年预算数为 30000 万元，执行数为 27758.37 万元，完成预算的 92.53%。项目绩效目标完成情况：支持不少于 30 个信息化项目建设，形成数字化能力，提升办公效率和管理水平。

(6) “省本级信息化运行维护项目”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。项目全年预算数为 40000 万元，执行数为 40000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为省直部门存量信息化项目运维提供资金保障，确保系统稳定高效运行。

(7) “12345 平台管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 106.05 万元，执行数为 83.5 万元，完成预算的 78.74%。项目绩效目标完成情况：2023 年保质保量的完成了年初预定的绩效总目标，其中，受理量 518 万件、重点工作办结率 99%、办复率达到 78%、换利于民 631 万、知识库 64 万。

(8) “省本级信息化建设项目”（省民心网）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。项目全年预算数为 1082.3 万元，执行数为 1082.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成辽宁省 12345 热线智能化升级改造同时实现辽宁省 12345 热线数据汇集、分析、治理。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

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）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。

18. 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。

19. 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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22. 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。

23. 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职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 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社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

27. 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。

28. 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,511.66	一、一般公共服务支出	32	7,175.28
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	773.13
	9		九、卫生健康支出	40	78.88
	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	180.86
	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	7,511.68	本年支出合计	58	8,208.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,002.16	年末结转和结余	60	305.68
	30			61	
总计	31	8,513.84	总计	62	8,513.84

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		7,511.68	7,511.66					0.02
201	一般公共服务支出	6,412.17	6,412.15					0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,412.17	6,412.15					0.02
2010301	行政运行	1,760.85	1,760.85					
2010302	一般行政管理事务	2,801.98	2,801.98					
2010350	事业运行	101.53	101.51					0.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,747.81	1,747.81					
208	社会保障和就业支出	833.11	833.11					
20805	行政事业单位养老支出	627.95	627.95					
2080501	行政单位离退休	389.54	389.54					
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.60	167.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.85	64.85					
20808	抚恤	201.42	201.42					
2080801	死亡抚恤	201.42	201.42					
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74					
210	卫生健康支出	79.76	79.76					
21011	行政事业单位医疗	79.76	79.76					
2101101	行政单位医疗	74.57	74.57					
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19					
221	住房保障支出	186.64	186.64					
22102	住房改革支出	186.64	186.64					
2210201	住房公积金	186.64	186.64					

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省营商环境建设局

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		8,208.16	2,827.17	5,380.99			
201	一般公共服务支出	7,175.29	1,794.39	5,380.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,175.29	1,794.39	5,380.90			
2010301	行政运行	1,695.14	1,695.14				
2010302	一般行政管理事务	2,695.69		2,695.69			
2010350	事业运行	99.25	99.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,685.21		2,685.21			
208	社会保障和就业支出	773.13	773.13				
20805	行政事业单位养老支出	568.64	568.64				
2080501	行政单位离退休	331.73	331.73				
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.48	166.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.63	64.63				
20808	抚恤	200.75	200.75				
2080801	死亡抚恤	200.75	200.75				
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74				
210	卫生健康支出	78.89	78.79	0.09			
21011	行政事业单位医疗	78.89	78.79	0.09			
2101101	行政单位医疗	73.71	73.61	0.09			
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18				
221	住房保障支出	180.86	180.86				
22102	住房改革支出	180.86	180.86				
2210201	住房公积金	180.86	180.86				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省营商环境建设局

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	7,511.66	一、一般公共服务支出	33	7,175.28	7,175.28		
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	773.13	773.13		
	9		九、卫生健康支出	41	78.88	78.88		
	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	180.86	180.86		
	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	7,511.66	本年支出合计	59	8,208.16	8,208.16		
年初财政拨款结转和结余	28	1,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	303.50	303.50		
一般公共预算财政拨款	29	1,000.00		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	8,511.66	总计	64	8,511.66	8,511.66		

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，则本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		8,208.16	2,827.17	5,380.99
201	一般公共服务支出	7,175.29	1,794.39	5,380.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,175.29	1,794.39	5,380.90
2010301	行政运行	1,695.14	1,695.14	
2010302	一般行政管理事务	2,695.69		2,695.69
2010350	事业运行	99.25	99.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,685.21		2,685.21
208	社会保障和就业支出	773.13	773.13	
20805	行政事业单位养老支出	568.64	568.64	
2080501	行政单位离退休	331.73	331.73	
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.48	166.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.63	64.63	
20808	抚恤	200.75	200.75	
2080801	死亡抚恤	200.75	200.75	
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	
210	卫生健康支出	78.89	78.79	0.09
21011	行政事业单位医疗	78.89	78.79	0.09
2101101	行政单位医疗	73.71	73.61	0.09
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
221	住房保障支出	180.86	180.86	
22102	住房改革支出	180.86	180.86	
2210201	住房公积金	180.86	180.86	

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	1,920.22	302	商品和服务支出	352.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	443.35	30201	办公费	24.99	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	332.13	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息		
30103	奖金	459.28	30203	咨询费		310	资本性支出	24.74	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	39.16	30205	水费		31002	办公设备购置	24.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.48	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	64.63	30207	邮电费	41.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.53	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	26.26	30209	物业管理费	110.75	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	29.48	31008	物资储备		
30113	住房公积金	180.86	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	151.60	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	529.78	30215	会议费	1.79	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	121.64	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	206.18	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	200.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	19.33	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	14.80	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	13.61	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.07	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	16.17	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补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,450.00	公用经费合计						377.18

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	18.00	13.61
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	18.00	13.61
其中：（1）公务用车运行维护费	18.00	13.61
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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。

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

部门（单位）整体绩效自评表（2023年度）

部门（单位）名称		069003 辽宁省数据局本级														
部门年初预算收入金额（万元）		2222.74														
部门年初预算支出金额（万元）		2222.74														
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）			303.41			286.38			94.38%	13.3	12.55				
	基本支出人员经费（刚性）			969.48			952.18			98.21%	13.3	13.06				
	基本支出人员经费（保工资）			1464.61			1396.44			95.34%	13.4	12.77				
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	保障机关正常运转，履职增效						保障机关正常运转，履职增效									
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						
		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						
		履职效能	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	%	96.25	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	%	26	0.19	1.6	0.304	按照保工资保运转安排，结合在职人员绩效考核结果及部门年度工作完成情况等，按要求申报预算追加					经费保障:按照保工资保运转安排，结合在职人员绩效考核结果及部门年度工作完成情况等，按要求申报预算
	管理效	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

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% (含)	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% (含)	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						
社会效益	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	90	%	97.22	1	10	10						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	92	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		加强管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.08					

部门（单位）整体绩效自评表（2023 年度）

部门（单位）名称		069007 辽宁省民心网															
部门年初预算收入金额（万元）		112.33															
部门年初预算支出金额（万元）		112.33															
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）			16.42			16.12			98.22%	13.3	13.06					
	基本支出人员经费（保工资）			77.98			74.2			95.15%	13.3	12.65					
	基本支出人员经费（刚性）			36.06			35.42			98.22%	13.4	13.16					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	1. 收集和整理营商环境问题、社情民意和社会动态，进行社情舆情、社会风险预警综合分析 2. 受理企业和群众反映的非紧急政务服务、公共服务和社会服务事项 3. 受理外商投资企业投诉和开展政策咨询							2023 年保质保量的完成了年初预定的绩效总目标，其中，受理量 518 万件、重点工作办结率 99%、办复率达到 78%、还利于民 631 万、知识库 64 万。									
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						
		工作质量达标率		=	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	%	96.39	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							
	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		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								

		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						
社会效 应	服务对象 满意度	受益企业满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会公众 满意度	窗口服务效率满意 度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续 性	体制机制 改革	建立预算绩效管理 机制		加强 管理		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.87					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	辽宁省12345政务服务便民热线平台运行经费															
主管部门	辽宁省数据局															
实施单位	辽宁省数据局本级															
项目预算金额(万元)	1227.28	全年执行数(万元)	1226.78			执行率	99.96%									
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	(1) 省级12345热线台席运维；(2) 承接上级平台留言办理；(3) 省级热线平台诉求应急处置；(4) 省市知识库建设和维护；(5) 数据管理服务；(6) 综合分析服务；(7) 宣传推广服务；(8) 业务指导服务。					2023年受理量518万件，重点工作办结率99%，办复率78%，还利于民631万，知识库总量64万。										
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	
	产出指标	数量指标	省、市平台受理总量	>=	500	万件	518	100%	12.5	12.5						
			知识库系统总数量	>=	60	万条	64	100%	12.5	12.5						
	产出指标	质量指标	办结率	>=	90	%	99	100%	12.5	12.5						
			话务端来电直接办复率	>=	60	%	77.99	100%	12.5	12.5						
效益指标	经济效益指标	促进政府还利于民金额	>=	500	万元	631	100%	20	20							
	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	6	次数	7	100%	20	20							
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	辽宁省政务服务大厅运转经费																	
主管部门	辽宁省数据局																	
实施单位	辽宁省数据局本级																	
项目预算金额(万元)	1256.65	全年执行数(万元)	1202.58			执行率	95.7%											
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	保障政务服务中心工作正常开展,提供业务工作所需设备、办公耗材,进行办公用房、专业技术用房维修维护,对附属设施设备、电梯、硬件设备进行维修维护,保障中心专网、互联网、专线通信线路正常运行,保障中心职工食堂运转及保洁、保安等物业工作的开展。					2023年,按部就班、统筹规划、保质保量完成了办公用品及耗材采购领用,按时进行水电等各项常规费用结算,完成了EMS、固话、专线、运维等年度合同续签,定期维护并及时修理了办公楼设施设备,较好的完成了全年各项工作任务,有效保障了运转的规范、高效、有序、安全。												
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		消防维保次数	>=	12	次	12	100%	12.5	12.5							
				物业服务人数	>=	90	人	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标		水质浑浊度	<=	1	度	1	100%	12.5	12.5							
				邮件送达率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标		减少相对人办事跑动次数	>=	3000	次	3402	100%	20	20								
			提供免费服务项目	>=	2	项	2	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.57	减分项		0	绩效自评总得分			99.57		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		全省一体化在线政务服务平台建设工作经费															
主管部门		辽宁省数据局															
实施单位		辽宁省数据局本级															
项目预算金额(万元)		144			全年执行数(万元)			125.91			执行率		87.44%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提高“一网通办”和“辽事通”服务水平,扩大事项办理覆盖面。									提高“一网通办”和“辽事通”服务水平,扩大事项办理覆盖面。							
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	”辽事通“上线事项	>=	930	个	952	100%	12.5	12.5							
			一体化政务服务平台使用人数	>=	4600	万人	5300	100%	12.5	12.5							
		质量指标	”辽事通“日活人数	>=	50	万人	50	100%	12.5	12.5							
			辽宁政务服务网月访问量	>=	30	万人	30	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	“辽事通”开通服务专区数量	>=	24	个	24	100%	20	20							
开展培训次数			>=	1	次	1	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.74		减分项		0		绩效自评总得分		98.74	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	全省营商环境建设项目经费																
主管部门	辽宁省数据局																
实施单位	辽宁省数据局本级																
项目预算金额(万元)	68	全年执行数(万元)	56.91			执行率	83.69%										
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	强化营商环境部门建设职能, 打造发展环境最优省, 深入开展营商环境建设年活动, 狠抓优化营商环境以立法引领和推动营商环境优化					强化营商环境部门建设职能, 打造发展环境最优省, 深入开展营商环境建设年活动, 狠抓优化营商环境以立法引领和推动营商环境优化											
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	新增标杆评价指标数	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			重难点问题解决率	>=	80	%	85.4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	督查检查率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			营商环境评价全覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	企业群众政务服务评价指数	>=	80	%	90.14	100%	20	20								
	可持续影响指标	全省营商便利度	>=	70	%	90	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.37	减分项	0	绩效自评总得分			98.37		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省本级信息化建设项目															
主管部门		辽宁省数据局															
实施单位		辽宁省数据局本级															
项目预算金额(万元)		30000		全年执行数(万元)		27758.37		执行率		92.53%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	通过项目支持,为省直部门存量信息化项目运维提供资金保障,确保系统稳定高效运行。支持不少于30个信息化项目建设,形成数字化能力,提升办公效率和管理水平。						支持不少于30个信息化项目建设,形成数字化能力,提升办公效率和管理水平。										
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	支持项目个数	>=	30	个	30	100%	12.5	12.5							
			项目资金下达率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目运维故障排除率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	项目单位满意度	=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		信息系统稳定运行持续发挥作用年限	=	1	年	1	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.25		减分项		0		绩效自评总得分		99.25	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省本级信息化运行维护项目															
主管部门		辽宁省数据局															
实施单位		辽宁省数据局本级															
项目预算金额(万元)		40000			全年执行数(万元)			40000			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为省直部门存量信息化项目运维提供资金保障,确保系统稳定高效运行。									为省直部门存量信息化项目运维提供资金保障,确保系统稳定高效运行。							
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	支持部门数量	>=	20	个	20	100%	12.5	12.5							
			项目资金下达率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目故障响应提升效率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			项目运维故障排除率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	信息系统稳定运行支持发挥作用年限	=	1	年	1	100%	20	20								
	社会效益指标	项目单位满意度	=	100	%	100	100%	20	20								
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		12345平台管理经费															
主管部门		辽宁省数据局															
实施单位		辽宁省民心网															
项目预算金额(万元)		106.05			全年执行数(万元)			83.5			执行率			78.74%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提升全省12345平台的高效管理及企业、群众诉求办理质效									2023年保质保量的完成了年初预定的绩效总目标,其中,受理量518万件、重点工作办结率99%、办复率达到78%、还利于民631万、知识库64万。							
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	省、市平台受理总量	>=	500	万件	518	100%	12.5	12.5							
			知识库系统总数量	>=	60	万条	64	100%	12.5	12.5							
		质量指标	办结率	>=	90	%	99	100%	12.5	12.5							
			督查检查率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	促进政府还利于民金额	>=	500	万元	631	100%	20	20								
	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	6	次数	7	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.87			减分项		8.8735		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省本级信息化建设项目															
主管部门		辽宁省数据局															
实施单位		辽宁省民心网															
项目预算金额(万元)		1082.3			全年执行数(万元)			1082.3			执行率			100.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 实现辽宁省12345热线智能化升级改造; 2. 实现辽宁省12345热线数据汇集、分析、治理。									完成辽宁省12345热线智能化升级改造同时实现辽宁省12345热线数据汇集、分析、治理。							
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	12345平台	>=	10	个	10	100%	7.1	7.1							
			话务系统扩容	=	1	台(套)	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	99	%	99	100%	7.1	7.1							
			验收合格率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4							
		时效指标	各项任务完成时间	<=	60	天	60	100%	7.1	7.1							
			建设完成时间	<=	120	天	120	100%	7.1	7.1							
	成本指标	预算成本控制	<=	2084	万元	2084	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	还利于民	>=	5000	万元	5000	100%	13.4	13.4							
社会效益指标		话务量	>=	10	万	10	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	接听率	>=	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			100