

辽宁省营口市营商环境建设中心  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省营口市营商环境建设中心概况

一、主要职责

二、辽宁省营口市营商环境建设中心决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省营口市营商环境建设中心部门决算情况说明

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 2024 年度辽宁省营口市营商环境建设中心部门决算表

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 辽宁省营口市营商环境建设中心概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省市有关深化“放管服”改革、优化营商环境、公共资源交易等法律法规、方针政策，参与 拟定相关工作规划、政策措施以及规章制度。

（二）负责全市营商环境建设方面投诉举报受理、推送、跟踪、分析以及归档等工作。

（三）负责营口市“12345”服务热线接听受理、跟踪协调、协结反馈以及监督评价等工作。

（四）负责为全市政务服务事项运行、行政效能监察、企业服务平台维护等提供技术保障服务。

（五）负责市级权限内行政审批技术审查服务工作。

（六）负责为《营口市公共资源交易目录》下的政府采购、工程建设、国有资产产权交易等项目实施提供现场见证服务，指导县（市）区做好相关工作。

（七）负责市本级营商环境建设、行政审批和公共资源交易工作档案的收集整理与归档立卷，开展相关查询、咨询等服务。

（八）协同推进“互联网+政务服务”，负责一体化政务服务平台和公共资源交易“一张网”等信息化系统的管理

（九）承担市营商环境建设局（市行政审批局）交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市营商环境建设中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）

## 第二部分 2024 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 1987.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1883.75 万元，占收入总计的 94.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1883.75 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 103.79 万元，占收入总计的 5.22%。主要是单位实体资金余额等。

与上年相比，今年收入总计减少 74.22 万元，降低 3.60%，主要原因：基本支出预算和项目支出预算均有所减少。

#### (二) 支出总计 1883.75 万元，包括：

1. 基本支出 1020.85 万元，占支出总计的 54.19%。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 956.18 万元；商品和服务支出 64.09 万元；对个人和家庭的补助 0.57 万元。
2. 项目支出 862.91 万元，占支出总计的 45.81%。主要包括 12345 综合服务平台运行经费和劳务派遣人员（中心）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，今年支出减少 74.22 万元，降低 3.79%，主要原因：基本支出预算和项目支出预算均有所减。

### **（三）年末结转和结余 103.79 万元。**

主要是单位实体资金余额等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年未使用实体资金。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 1883.75 万元，其中：基本支出 1020.85 万元，项目支出 862.91 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 72.22 万元，降低 3.69%，主要原因：基本支出预算和项目支出预算均有所减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.12%，其中：基本支出完成年初预算的 105.47%，项目支出完成年初预算的 96.41%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1883.75 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1621.83 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）事业运行（项）758.92 万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的 95.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中含其他支出功能分类科目。

（2）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)862.91万元,主要是项目支出等支出,完成年初预算的96.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有预算压减。

## 2. 社会保障和就业支出 117.01 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)事业单位离退休(项)0.10万元,主要是退休人员经费等支出,年初无此预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目列入事业运行中。

(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)102.14万元,主要是社保费等支出,完成年初预算的101.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.77万元,主要是社保费等支出,年初无此预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员职业年金。

## 3. 卫生健康支出 66.18 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)62.68万元,主要是医疗保险费等支出,年初无此预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目列入事业运行中。

(2) 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)3.50万元,主要是工伤保险等支出,年初无此预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目列入事业运行中。

4. 住房保障支出 78.73 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）78.73 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 104.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发绩效工资所产生的公积金。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 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 2024 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**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.04 万元，完成预算的 99.05%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出。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 1.04 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年初没有预算安排。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是年初没有预算安排等。

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年初没有预算安排。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是年初没有预算安排等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.04 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.05%，决算数小于预算数的主要原因是节



约支出。比上年增加 0.62 万元，增长 147.62%，主要是用车成本增加等原因。

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 1.04 万元，主要用于日常维护等，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 1 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1020.84 万元，其中：人员经费 956.75 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 64.09 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。**

2024 年机关运行经费支出 0.00 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），与上年持平，主要原因是年初没有预算安排。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2024 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 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；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 2024 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 10 个（其中：一般公共预算项目 10 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 879.54 万元（其中：一般公共预算资金 879.54 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）94.85 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 969.09 万元，自评平均分 99.52 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“项目评审费”项目开展了部门评价，涉及资

金 12.00 万元（其中：一般公共预算资金 12.00 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）。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映“系统维护费”“公共资源交易业务服务费”等 10 个项目绩效自评结果。

（1）“公共资源交易业务服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.78 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：确保了单位业务的正常运转。发现的主要问题及原因：预算制定不够科学，预算执行力不够。下一步改进措施：进一步提升预算管理水平、提高预算编制能力，科学预测，更好地安排预算支出，提高预算编制的准确性、提高预算执行性。

（2）“公共资源交易业务运转费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 6.7 万元，执行数为 6.68 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：确保了单位业务的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算执行性，提升预算管理水平。

（3）“劳务派遣人员经费（中心）”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 240.56 万元，执行数为 240.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由用人科室负责人及分管领导对劳务派遣人员每月出勤情况进行统计并核实，计算当月工资，按照程序统一进行拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升预算管理水平、提高预算编制能力，科学预测，更好地安排预算支出，提高预算编制的准确性、提高预算执行性。

（4）“高校优才补贴”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 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以法律法规为依据，确保了业务开展符合规定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升提高预算执行性，提升预算管理水平。

（5）“系统维护服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.85 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 7.97 万元，完成预算的 88.50%。项目绩效目标完成情况：该预算项目确保了单位业务正常运转。发现的主要问题及原因：预算制定不够科学，预算执行力不够。下一步改进措施：进一步提升预算管理水平、提高预算编制能力，科学预测，更好地安排预算支出，提高预算编制的准确性、提高预算执行性。

（6）“项目评审费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 56.84 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是强化了专家的独立评审意识，提高了评标活动的公平性、公正性；二是提升了专家的管理水平；三是提升了工作质量；四是规范了资金的使用。发现的主要问题及原因：预算制定不够科学，预算执行力不够。下一步改进措施：进一步提升绩效指标管理水平、提高绩效指标编制能力、提高预算编制能力，科学预测，更好地安排预算支出，提高预算编制的准确性、提高预算执行性。

（7）“12345 综合服务平台劳务派遣人员费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.20 分。项目全年预算数为 434.5 万元，执行数为 416.18 万元，完成预算的 95.78%。项目绩效目标完成情况：实施第三方运维后，在管理上更加专注，日常运行上更加专业，提高了也业务能力和水平。发

现的主要问题及原因：预算制定不够科学，预算执行力不够。下一步改进措施：进一步提升预算管理水平、提高预算编制能力，科学预测，更好地安排预算支出，提高预算编制的准确性、提高预算执行性。

（8）“12345 综合服务平台运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.63 分。项目全年预算数为 145.36 万元，执行数为 145.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施第三方运维后，在管理上更加专注，日常运行上更加专业，提高了业务能力和水平。发现的主要问题及原因：预算制定不够科学，预算执行力不够。下一步改进措施：进一步提升预算管理水平、提高预算编制能力，科学预测，更好地安排预算支出，提高预算编制的准确性、提高预算执行性。

（9）“经费补贴款（中心）”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 23.13 万元，执行数为 23.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：窗口工作人员负责全市政府服务的运行、接待和受理工作，将相关政策举措落实到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升预算管理水平、提高预算编制能力，科学预测，更好地安排预算支出，提高预算编制的准确性、提高预算执行性。

（10）“退付履约保证金”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 1.09 万元，执行数为 1.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《政府采购法》相关规定，确实保障招投标人的合法权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升预算管理水平、提高预算编制能力，科学预测，更好地安排预算支出，

提高预算编制的准确性、提高预算执行性。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果（如有）。

主管部门组织对我单位“项目评审费”1个项目进行了重点项目绩效评价，涉及资金12万元。

“项目评审费”项目评价情况：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的99.98%。本项目绩效评价得分为96分，综合绩效级别为“优”。该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：一是项目决策方面：该指标分值15分，评价得分15分。二是项目管理方面：该指标分值25分，评价得分25分。三是项目绩效方面：该指标分值60分，评价得分56分。

项目绩效目标完成情况：项目预算资金按照计划执行，制度执行有效，符合相关业务管理规定，资金安排科学合理，资金分配有测算依据。对中心业务公正合法开展提供支撑，保障了中心业务平稳运行开展。

发现的问题及下一步改进措施：项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，不断提升预算管理水平。

### 4. 财政评价结果（如有）。无

### 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。

**17、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。

**18、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。

**19、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。

**20、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。

**21、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。

**22、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 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省营口市营商环境建设中心

2024 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  | 1,883.75 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,621.83 |
| 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 | 117.01   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 66.18    |
|                  | 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 | 78.73    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,883.75 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,883.75 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 103.79   | 年末结转和结余         | 60 | 103.79   |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,987.54 | <b>总计</b>       | 62 | 1,987.54 |

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。



支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省营口市营商环境建设中心

2024 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       |                     | 1,883.75 | 1,020.85 | 862.91 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,621.83 | 758.92   | 862.91 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,621.83 | 758.92   | 862.91 |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行                | 758.92   | 758.92   |        |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 862.91   |          | 862.91 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 117.01   | 117.01   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 117.01   | 117.01   |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 0.10     | 0.10     |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 102.14   | 102.14   |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 14.77    | 14.77    |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 66.18    | 66.18    |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 66.18    | 66.18    |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 62.68    | 62.68    |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 3.50     | 3.50     |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出              | 78.73    | 78.73    |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出              | 78.73    | 78.73    |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金               | 78.73    | 78.73    |        |        |      |           |

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。



|              |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|              | 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 | 1,883.75 | 本年支出合计          | 59 | 1,883.75 | 1,883.75 |  |  |
| 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 | 1,883.75 | 总计              | 64 | 1,883.75 | 1,883.75 |  |  |

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省营口市营商环境建设中心

2024 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         | 956.18 | 302    | 商品和服务支出   | 64.09 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 368.19 | 30201  | 办公费       | 4.72  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 73.15  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 89.63  | 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           | 161.03 | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.14 | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 14.77  | 30207  | 邮电费       | 1.55  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 40.83  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 21.55  | 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       | 3.80   | 30211  | 差旅费       | 13.13 | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 78.73  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.63  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 2.36   | 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      | 0.57   | 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            |        | 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            | 0.02   | 30226  | 劳务费       |       | 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      | 6.52  | 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 | 1.04  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 17.76 | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.55   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 18.75 | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        |        |           |       | 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 |                | 956.75 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 64.09 |

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

单位：辽宁省营口市营商环境建设中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 1.05 | 1.04 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 1.05 | 1.04 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.05 | 1.04 |
| （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。





## 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表  
(2024 年度)

|                |                                                                                                                             |          |         |      |                                           |      |                         |      |           |                                                                                                                                                  |          |                                                      |          |            |                                                 |  |      |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------------------------------------------|------|-------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------|--|------|--|
| 部门（单位）名称       |                                                                                                                             |          |         |      | 041002 营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）-210800000 |      |                         |      |           |                                                                                                                                                  |          |                                                      |          |            |                                                 |  |      |  |
| 部门年初预算收入金额     |                                                                                                                             |          |         |      | 969.09                                    |      |                         |      |           |                                                                                                                                                  |          |                                                      |          |            |                                                 |  |      |  |
| 部门年初预算支出金额     |                                                                                                                             |          |         |      | 969.09                                    |      |                         |      |           |                                                                                                                                                  |          |                                                      |          |            |                                                 |  |      |  |
| 年度<br>主要<br>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   |  |
|                | 基本支出公用经费（保运转）                                                                                                               |          |         |      |                                           |      |                         |      | 45.43541  |                                                                                                                                                  | 45.4     |                                                      | 99.93%   |            | 10                                              |  | 9.99 |  |
|                | 基本支出公用经费（刚性）                                                                                                                |          |         |      |                                           |      |                         |      | 1.4       |                                                                                                                                                  | 1.4      |                                                      | 100%     |            | 10                                              |  | 10   |  |
|                | 基本支出人员经费（刚性）                                                                                                                |          |         |      |                                           |      |                         |      | 113.4785  |                                                                                                                                                  | 112.33   |                                                      | 98.99%   |            | 10                                              |  | 9.89 |  |
|                | 基本支出人员经费（保工资）                                                                                                               |          |         |      |                                           |      |                         |      | 867.33163 |                                                                                                                                                  | 861.7    |                                                      | 99.35%   |            | 10                                              |  | 9.93 |  |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标                                                                                                                      |          |         |      |                                           |      |                         |      |           | 全年完成情况                                                                                                                                           |          |                                                      |          |            |                                                 |  |      |  |
|                | （一）着力加强党的建设，全方位提升党建工作水平。（二）坚定不移优化营商环境，推动交易环境再优化。（三）拓展平台功能，进一步加强信息化建设。（四）持续加强抓落实行动，确保各项工作高质量推进。（五）建议不加强能力建设，强化对代理机构的规范管理和服务。 |          |         |      |                                           |      |                         |      |           | 立足党建工作，运用多种多样的党建活动提升党建工作水平；大力清退保证金，减轻企业资金压力，优化营商环境；完善平台功能，提升信息化建设；充分运用台账管理，使各环节衔接更加紧密，提升工作效率和质量；多次召开代理机构座谈会，收集代理机构意见建议，制定可行性整改方案，提升服务对象的满意度和获得感。 |          |                                                      |          |            |                                                 |  |      |  |
| 绩效<br>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                                                                                                                                              |          |                                                      |          |            |                                                 |  |      |  |
|                | 履职效能                                                                                                                        | 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                                                                                                                      | 预算调整率    | <=      | 5    | %                                         | 6.04 | 0.83                    | 1.6  | 1.328     |                                                                                                                                                  |          | 增加的人员经费为本单位 23 名参公身份人员年初发放的 2023 年一次性绩效及同追加的相应住房公积金。 |          |            | 人员保障:改进措施为根据以前预算相关业务执行情况，合理精准测算相关业务预算，以此更加准确无误。 |  |      |  |

|       |             |                              |    |      |   |                              |      |     |       |        |  |  |  |                                                                     |                                                                |
|-------|-------------|------------------------------|----|------|---|------------------------------|------|-----|-------|--------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|       |             | 结转结余变动率                      | <= | 0    | % | 0                            | 1    | 1.8 | 1.8   |        |  |  |  |                                                                     |                                                                |
|       |             | 预算执行率                        | =  | 100  | % | 99.34                        | 0.99 | 1.6 | 1.584 |        |  |  |  | 预算执行率没有全部完成的<br>原因,本<br>单位有些<br>支出项目<br>依据实际<br>发生资金<br>金额进行<br>支付。 | 其他:改进措施为在做下一<br>年预算时,参照上一年<br>度实际支出情况,结合预<br>算年度支出需求合理做<br>预算。 |
| 管理效率  | 预算编制<br>管理  | 预算绩效目<br>标覆盖率                | =  | 100  | % | 100                          | 1    | 0.7 | 0.7   |        |  |  |  |                                                                     |                                                                |
|       | 预算监督<br>管理  | 预决算公开<br>情况                  |    | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期<br>指标 100%-80% (含) | 1    | 0.8 | 0.8   |        |  |  |  |                                                                     |                                                                |
|       | 预算收支<br>管理  | 预算收入管<br>理规范性                |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期<br>指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7   |        |  |  |  |                                                                     |                                                                |
|       |             | 预算支出管<br>理规范性                |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期<br>指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7   |        |  |  |  |                                                                     |                                                                |
|       | 财务管理        | 内控制度有<br>效性                  |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期<br>指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7   |        |  |  |  |                                                                     |                                                                |
|       | 资产管理        | 固定资产利<br>用率                  | =  | 100  | % | 100                          | 1    | 0.7 | 0.7   |        |  |  |  |                                                                     |                                                                |
|       | 业务管理        | 政府采购管<br>理违法违规<br>行为发生次<br>数 | =  | 0    | 次 | 0                            | 1    | 0.7 | 0.7   |        |  |  |  |                                                                     |                                                                |
| 运行成本  | 成本控制<br>成效  | “三公”经<br>费变动率                | <= | 0    | % | 0                            | 1    | 2.5 | 2.5   |        |  |  |  |                                                                     |                                                                |
|       |             | 在职人员控<br>制率                  | <= | 100  | % | 100                          | 1    | 2.5 | 2.5   |        |  |  |  |                                                                     |                                                                |
| 社会效应  | 经济效益        | 政府采购资<br>金节约率                | >= | 2    | % | 2                            | 1    | 6.6 | 6.6   |        |  |  |  |                                                                     |                                                                |
|       | 服务对象<br>满意度 | 社员满意度                        | >= | 100  | % | 100                          | 1    | 6.6 | 6.6   |        |  |  |  |                                                                     |                                                                |
|       | 社会公众<br>满意度 | 窗口服务效<br>率满意度                | >= | 100  | % | 100                          | 1    | 6.8 | 6.8   |        |  |  |  |                                                                     |                                                                |
| 可持续性  | 体制机制<br>改革  | 建立预算绩<br>效管理机制               |    | 规范管理 |   | 全部或基本达成预期<br>指标 100%-80% (含) | 1    | 2.5 | 2.5   |        |  |  |  |                                                                     |                                                                |
|       |             | 项目效果持<br>续性                  |    | 持续有效 |   | 全部或基本达成预期<br>指标 100%-80% (含) | 1    | 2.5 | 2.5   |        |  |  |  |                                                                     |                                                                |
| 总评价得分 |             |                              |    |      |   |                              |      |     |       | 99.522 |  |  |  |                                                                     |                                                                |



| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |       |                                                                                                                                                                                              |               |                           |      |         |                         |      |      |      |             |      |      |        |         |        |       |  |
|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------|---------|-------------------------|------|------|------|-------------|------|------|--------|---------|--------|-------|--|
| 项目(政策)名称                   |       |                                                                                                                                                                                              |               | 公共资源交易业务服务费               |      |         |                         |      |      |      |             |      |      |        |         |        |       |  |
| 主管部门                       |       |                                                                                                                                                                                              |               | 营口市营商环境建设局                |      |         |                         |      |      |      |             |      |      |        |         |        |       |  |
| 实施单位                       |       |                                                                                                                                                                                              |               | 营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）- |      |         |                         |      |      |      |             |      |      |        |         |        |       |  |
| 项目预算金额（万元）                 |       |                                                                                                                                                                                              |               | 5.8                       |      |         | 全年执行数                   |      |      | 5.78 |             |      | 执行率  |        |         | 99.58% |       |  |
| 年度总体目标                     |       | 年初设定目标                                                                                                                                                                                       |               |                           |      |         |                         |      |      |      | 全年实际完成情况    |      |      |        |         |        |       |  |
| 年度总体目标                     |       | 中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及习近平总书记系列重要讲话精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以党史教育开新篇，以“优质服务”为主线，以“优”无止境的营商环境为目标，开拓创新，锐意进取，凝心聚力，狠抓落实，全面完成了各项工作任务，为我市经济社会发展和社会进步做出了新贡献。 |               |                           |      |         |                         |      |      |      | 保证了单位的正常运转。 |      |      |        |         |        |       |  |
| 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                                                                                                                                                                                         | 保障全年重要保障期天数   | >=                        | 261  | 天       | 261                     | 100% | 8.3  | 8.3  |             |      |      |        |         |        |       |  |
|                            |       |                                                                                                                                                                                              | 足额保障率         | =                         | 100  | %       | 100                     | 100% | 8.3  | 8.3  |             |      |      |        |         |        |       |  |
|                            |       | 质量指标                                                                                                                                                                                         | 保障全年正常运转率     | =                         | 100  | %       | 100                     | 100% | 8.3  | 8.3  |             |      |      |        |         |        |       |  |
|                            |       |                                                                                                                                                                                              | 正常运转率         | =                         | 100  | %       | 100                     | 100% | 8.5  | 8.5  |             |      |      |        |         |        |       |  |
|                            |       | 时效指标                                                                                                                                                                                         | 保障及时率         | =                         | 100  | %       | 100                     | 100% | 8.3  | 8.3  |             |      |      |        |         |        |       |  |
|                            | 成本指标  | 按标准保障率                                                                                                                                                                                       | =             | 100                       | %    | 100     | 100%                    | 8.3  | 8.3  |      |             |      |      |        |         |        |       |  |
|                            | 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 |         | 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                                                                                                                                                                                      | 保障水平          |                           | 足额保障 |         | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |             |      |      |        |         |        |       |  |
| 绩效指标                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                    | 机关事业单位干部群众满意度 | >=                        | 95   | %       | 100                     | 100% | 13.3 | 13.3 |             |      |      |        |         |        |       |  |
| 指标自评得分小计                   |       |                                                                                                                                                                                              | 90            |                           |      | 预算执行率得分 |                         |      | 9.96 |      | 减分项         |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 99.96 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |       |                                                                                                                                                                                            |               |                           |      |         |                        |      |      |      |             |      |      |        |         |        |       |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------|---------|------------------------|------|------|------|-------------|------|------|--------|---------|--------|-------|
| 项目(政策)名称                   |       |                                                                                                                                                                                            |               | 公共资源交易业务运转费               |      |         |                        |      |      |      |             |      |      |        |         |        |       |
| 主管部门                       |       |                                                                                                                                                                                            |               | 营口市营商环境建设局                |      |         |                        |      |      |      |             |      |      |        |         |        |       |
| 实施单位                       |       |                                                                                                                                                                                            |               | 营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）- |      |         |                        |      |      |      |             |      |      |        |         |        |       |
| 项目预算金额（万元）                 |       |                                                                                                                                                                                            |               | 6.7                       |      |         | 全年执行数                  |      |      | 6.68 |             |      | 执行率  |        |         | 99.72% |       |
| 年度总体目标                     |       | 年初设定目标                                                                                                                                                                                     |               |                           |      |         |                        |      |      |      | 全年实际完成情况    |      |      |        |         |        |       |
| 年度总体目标                     |       | 中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及习近平总书记系列重要讲话精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以党史教育开新篇，以“优质服务”为主线，以“优”无止境的营商环境为目标，开拓创新，锐意进取，凝心聚力，狠抓落实，全面完成了各项工作任务，为我市经济发展和社会进步做出了新贡献。 |               |                           |      |         |                        |      |      |      | 保证了单位的正常运转。 |      |      |        |         |        |       |
| 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                                                                                                                                                                                       | 年度服务时长        | =                         | 261  | 天       | 261                    | 100% | 8.3  | 8.3  |             |      |      |        |         |        |       |
|                            |       |                                                                                                                                                                                            | 足额保障率         | =                         | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |             |      |      |        |         |        |       |
|                            |       | 质量指标                                                                                                                                                                                       | 保障全年正常运转率     | =                         | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |             |      |      |        |         |        |       |
|                            |       |                                                                                                                                                                                            | 正常运转率         | =                         | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5  |             |      |      |        |         |        |       |
|                            |       | 时效指标                                                                                                                                                                                       | 保障及时率         | =                         | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |             |      |      |        |         |        |       |
|                            |       | 成本指标                                                                                                                                                                                       | 按标准保障率        | =                         | 100  | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3  |             |      |      |        |         |        |       |
|                            | 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 |         | 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                                                                                                                                                                                    | 保障水平          |                           | 足额保障 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |             |      |      |        |         |        |       |
| 绩效指标                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                  | 机关事业单位干部群众满意度 | >=                        | 95   | %       | 100                    | 100% | 13.3 | 13.3 |             |      |      |        |         |        |       |
| 指标自评得分小计                   |       |                                                                                                                                                                                            | 90            |                           |      | 预算执行率得分 |                        |      | 9.97 |      | 减分项         |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 99.97 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                                                                                                                                                                                                                |        |           |                           |      |         |                         |      |      |                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------|------|---------|-------------------------|------|------|------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                                                                                                                                                                                                |        |           | 劳务派遣人员经费（中心）              |      |         |                         |      |      |                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |                                                                                                                                                                                                                |        |           | 营口市营商环境建设局                |      |         |                         |      |      |                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |                                                                                                                                                                                                                |        |           | 营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）- |      |         |                         |      |      |                                                      |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |                                                                                                                                                                                                                |        |           | 240.56                    |      |         | 全年执行数                   |      |      | 240.56                                               |         |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                         |        |           |                           |      |         |                         |      |      | 全年实际完成情况                                             |         |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标                     | 中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以党史教育开新篇，以“优质服务”为主线，以“优”无止境的营商环境为目标，开拓创新，锐意进取，凝心聚力，狠抓落实，全面完成了各项工作任务，为我市经济社会发展和社会进步做出了新贡献。 |        |           |                           |      |         |                         |      |      | 由用人科室负责人及分管领导对劳务派遣人员每月出勤情况进行统计并核实，计算当月工资，按照程序统一进行拨付。 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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   | 营商环境评价覆盖率 | =                         | 100  | %       | 100                     | 100% | 12.5 | 12.5                                                 |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                |        | 提供工作岗位数   | =                         | 65   | 个       | 65                      | 100% | 12.5 | 12.5                                                 |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                | 质量指标   | 资金到位率     | >=                        | 100  | %       | 100                     | 100% | 12.5 | 12.5                                                 |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                |        | 资金发放率     | >=                        | 100  | %       | 100                     | 100% | 12.5 | 12.5                                                 |         |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标 | 保障单位正常运行  |                           | 保障运行 |         | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 100% | 20   | 20                                                   |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                       | 效益指标                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标 | 保障单位事业发展  |                           | 保障工作 |         | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 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<br>(2024 年度) |        |                                                                                                                                                                                |               |                           |      |                            |                            |      |      |      |                                                                                                                                                           |      |      |        |    |         |      |     |
|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------|----------------------------|----------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----|---------|------|-----|
| 项目(政策)名称                   |        |                                                                                                                                                                                |               | “高校优才”补贴                  |      |                            |                            |      |      |      |                                                                                                                                                           |      |      |        |    |         |      |     |
| 主管部门                       |        |                                                                                                                                                                                |               | 营口市营商环境建设局                |      |                            |                            |      |      |      |                                                                                                                                                           |      |      |        |    |         |      |     |
| 实施单位                       |        |                                                                                                                                                                                |               | 营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）- |      |                            |                            |      |      |      |                                                                                                                                                           |      |      |        |    |         |      |     |
| 项目预算金额（万元）                 |        |                                                                                                                                                                                |               | 1.4                       |      |                            | 全年执行数                      |      |      | 1.4  |                                                                                                                                                           |      | 执行率  |        |    | 100%    |      |     |
| 年度总体目标                     |        | 年初设定目标                                                                                                                                                                         |               |                           |      |                            |                            |      |      |      | 全年实际完成情况                                                                                                                                                  |      |      |        |    |         |      |     |
| 年度总体目标                     |        | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于人才工作的重要论述，坚持围绕中心、服务大局，突出经济社会发展需求导向，聚焦打造高素质专业化干部队伍，拓宽引才视野，创新引才方式，严把引才标准，精准科学选拔一批高素质高校毕业生，着力涵养优秀年轻干部“源头活水”，着力优化干部队伍结构，为实现营口全面振兴高质量发展提供有力人才支撑。 |               |                           |      |                            |                            |      |      |      | 深入贯彻落实习近平总书记关于人才工作的重要论述，坚持围绕中心、服务大局，突出经济社会发展需求导向，聚焦打造高素质专业化干部队伍，拓宽引才视野，创新引才方式，严把引才标准，精准科学选拔一批高素质高校毕业生，着力涵养优秀年轻干部“源头活水”，着力优化干部队伍结构，为实现营口全面振兴高质量发展提供有力人才支撑。 |      |      |        |    |         |      |     |
| 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                                                                                                                                                                           | 专业人才引进人数      | >=                        | 1    | 人                          | 1                          | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                                                                                                           |      |      |        |    |         |      |     |
|                            |        |                                                                                                                                                                                | 补贴（企事业单位）人员数量 | >=                        | 1    | 人                          | 1                          | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                                                                                                           |      |      |        |    |         |      |     |
|                            |        | 质量指标                                                                                                                                                                           | 人才补助资金发放率     | >=                        | 100  | %                          | 100                        | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                                                                                                           |      |      |        |    |         |      |     |
|                            |        |                                                                                                                                                                                | 公平公正选拔院校需要人才  |                           | 公平公正 |                            | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |                                                                                                                                                           |      |      |        |    |         |      |     |
| 效益指标                       | 社会效益指标 | 促进高校毕业生高效、高质量就业创业                                                                                                                                                              |               | 促进就业                      |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100%                       | 20   | 20   |      |                                                                                                                                                           |      |      |        |    |         |      |     |
| 绩效指标                       | 效益指标   | 可持续影响指标                                                                                                                                                                        | 保障水平          |                           | 足额保障 |                            | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 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<br>(2024 年度) |       |                                                                                                                                                                                            |               |                           |      |         |                         |      |      |      |                   |      |      |        |         |       |       |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------|---------|-------------------------|------|------|------|-------------------|------|------|--------|---------|-------|-------|
| 项目(政策)名称                   |       |                                                                                                                                                                                            |               | 系统维护服务费                   |      |         |                         |      |      |      |                   |      |      |        |         |       |       |
| 主管部门                       |       |                                                                                                                                                                                            |               | 营口市营商环境建设局                |      |         |                         |      |      |      |                   |      |      |        |         |       |       |
| 实施单位                       |       |                                                                                                                                                                                            |               | 营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）- |      |         |                         |      |      |      |                   |      |      |        |         |       |       |
| 项目预算金额（万元）                 |       |                                                                                                                                                                                            |               | 9                         |      |         | 全年执行数                   |      |      | 7.97 |                   |      | 执行率  |        |         | 88.5% |       |
| 年度总体目标                     |       | 年初设定目标                                                                                                                                                                                     |               |                           |      |         |                         |      |      |      | 全年实际完成情况          |      |      |        |         |       |       |
| 年度总体目标                     |       | 中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及习近平总书记系列重要讲话精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以党史教育开新篇，以“优质服务”为主线，以“优”无止境的营商环境为目标，开拓创新，锐意进取，凝心聚力，狠抓落实，全面完成了各项工作任务，为我市经济发展和社会进步做出了新贡献。 |               |                           |      |         |                         |      |      |      | 该预算项目确保了单位业务正常运转。 |      |      |        |         |       |       |
| 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                                                                                                                                                                                       | 保证网络系统正常运行天数  | >=                        | 261  | 天       | 261                     | 100% | 8.3  | 8.3  |                   |      |      |        |         |       |       |
|                            |       |                                                                                                                                                                                            | 足额保障率         | =                         | 100  | %       | 100                     | 100% | 8.3  | 8.3  |                   |      |      |        |         |       |       |
|                            |       |                                                                                                                                                                                            | 正常运转率         | =                         | 100  | %       | 100                     | 100% | 8.3  | 8.3  |                   |      |      |        |         |       |       |
|                            |       | 质量指标                                                                                                                                                                                       | 网络系统正常运行率     | =                         | 261  | 天       | 261                     | 100% | 8.5  | 8.5  |                   |      |      |        |         |       |       |
|                            |       |                                                                                                                                                                                            | 时效指标          | 保障及时率                     | =    | 100     | %                       | 100  | 100% | 8.3  | 8.3               |      |      |        |         |       |       |
|                            | 成本指标  | 按标准保障率                                                                                                                                                                                     | =             | 100                       | %    | 100     | 100%                    | 8.3  | 8.3  |      |                   |      |      |        |         |       |       |
|                            | 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 |         | 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                                                                                                                                                                                    | 保障水平          |                           | 足额保障 |         | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |                   |      |      |        |         |       |       |
| 绩效指标                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                  | 机关事业单位干部群众满意度 | >=                        | 95   | %       | 100                     | 100% | 13.3 | 13.3 |                   |      |      |        |         |       |       |
| 指标自评得分小计                   |       |                                                                                                                                                                                            | 90            |                           |      | 预算执行率得分 |                         |      | 8.85 |      | 减分项               |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |       | 98.85 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                                                                                            |      |         |                           |      |      |                         |       |      |                                                                           |         |      |      |        |    |                                                                     |                                                  |       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------|------|------|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| 项目(政策)名称                   |                                                                                            |      |         | 项目评审费                     |      |      |                         |       |      |                                                                           |         |      |      |        |    |                                                                     |                                                  |       |
| 主管部门                       |                                                                                            |      |         | 营口市营商环境建设局                |      |      |                         |       |      |                                                                           |         |      |      |        |    |                                                                     |                                                  |       |
| 实施单位                       |                                                                                            |      |         | 营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）- |      |      |                         |       |      |                                                                           |         |      |      |        |    |                                                                     |                                                  |       |
| 项目预算金额（万元）                 |                                                                                            |      |         | 12                        |      |      | 全年执行数                   |       |      | 12                                                                        |         |      | 执行率  |        |    | 99.98%                                                              |                                                  |       |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                                                                     |      |         |                           |      |      |                         |       |      | 全年实际完成情况                                                                  |         |      |      |        |    |                                                                     |                                                  |       |
| 年度总体目标                     | 强化专家的独立评审意识，提高评标活动公平、公证性。强化评审专家考核管理工作，提升评审专家管理水平。规范专家评审费发放口径，提高评标质量。规范财政性资金使用，提高财政资金的使用效益。 |      |         |                           |      |      |                         |       |      | 1. 强化了专家的独立评审意识，提高了评标活动的公平性、公正性；<br>2. 提升了专家的管理水平；3. 提升了工作质量；4. 规范了资金的使用。 |         |      |      |        |    |                                                                     |                                                  |       |
| 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 | 聘用专家    | >=                        | 400  | 人    | 322                     | 81.0% | 16.6 | 13.446                                                                    |         |      |      |        | √  | 其他:根据政府采购项目需要，2024 年全年依据采购项目及按《政府采购法》抽取专家评委要求，2024 年实际抽取专家为 322 人次。 | 其他:参照 2024 年采购项目数情况，合理测算，实际需抽取专家人数，精准预算，合理做好指标值。 |       |
|                            |                                                                                            | 质量指标 | 评审程序规范  |                           | 符合程序 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 100%  | 16.8 | 16.8                                                                      |         |      |      |        |    |                                                                     |                                                  |       |
| 绩效指标                       | 产出指标                                                                                       | 时效指标 | 项目评审及时性 |                           | 依法依规 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 100%  | 16.6 | 16.6                                                                      |         |      |      |        |    |                                                                     |                                                  |       |
| 指标自评得分小计                   |                                                                                            |      |         | 46.85                     |      |      | 预算执行率得分                 |       |      | 10                                                                        |         | 减分项  |      | 0      |    | 绩效自评总得分                                                             |                                                  | 56.84 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |      |                                                                                                 |              |                           |     |      |                        |       |      |        |                                          |      |      |        |    |                                                   |                                                  |      |
|----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----|------|------------------------|-------|------|--------|------------------------------------------|------|------|--------|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| 项目(政策)名称                   |      |                                                                                                 |              | 12345 综合服务平台劳务派遣人员费项目     |     |      |                        |       |      |        |                                          |      |      |        |    |                                                   |                                                  |      |
| 主管部门                       |      |                                                                                                 |              | 营口市营商环境建设局                |     |      |                        |       |      |        |                                          |      |      |        |    |                                                   |                                                  |      |
| 实施单位                       |      |                                                                                                 |              | 营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）- |     |      |                        |       |      |        |                                          |      |      |        |    |                                                   |                                                  |      |
| 项目预算金额（万元）                 |      |                                                                                                 |              | 434.5                     |     |      | 全年执行数                  |       |      | 416.18 |                                          |      | 执行率  |        |    | 95.78%                                            |                                                  |      |
| 年度总体目标                     |      | 年初设定目标                                                                                          |              |                           |     |      |                        |       |      |        | 全年实际完成情况                                 |      |      |        |    |                                                   |                                                  |      |
| 年度总体目标                     |      | 实施第三方运维后，我们将按照“政府抓业务建设、提需求，企业抓保障支撑、重落实”的总体思路，强化平台综合管理和诉求督查督办力度，全力打造服务态度好、应答质量高、督办力度强的专业化政务服务热线。 |              |                           |     |      |                        |       |      |        | 实施第三方运维后，在管理上更加专注，日常运行上更加专业，提高了也业务能力和水平。 |      |      |        |    |                                                   |                                                  |      |
| 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                                                                                            | 受理办理网上信访事项数量 | >=                        | 1.5 | 万件次  | 1.1                    | 73.0% | 12.5 | 9.125  |                                          |      |      |        | √  | 其他:2024年，12345平台实际受理办理网上信访事项数量10340件，与年初项目测算件数略少。 | 其他:2025年，12345平台受理办理网上信访事项数量参照2024年实际情况精准项目测算件数。 |      |
|                            |      |                                                                                                 | 城市噪音污染投诉处理率  | >=                        | 90  | %    | 100                    | 100%  | 12.5 | 12.5   |                                          |      |      |        |    |                                                   |                                                  |      |
|                            |      | 质量指标                                                                                            | 政策执行到位率      | >=                        | 100 | %    | 100                    | 100%  | 12.5 | 12.5   |                                          |      |      |        |    |                                                   |                                                  |      |
|                            |      |                                                                                                 | 正常运转率        | =                         | 100 | %    | 100                    | 100%  | 12.5 | 12.5   |                                          |      |      |        |    |                                                   |                                                  |      |
|                            | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                          | 临时救助水平       |                           | 较强  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 20   | 20     |                                          |      |      |        |    |                                                   |                                                  |      |
|                            | 绩效指标 | 效益指标                                                                                            | 可持续影响指标      | 人员到位率                     | =   | 100  | %                      | 100   | 100% | 20     | 20                                       |      |      |        |    |                                                   |                                                  |      |
| 指标自评得分小计                   |      |                                                                                                 |              | 86.63                     |     |      | 预算执行率得分                |       |      | 9.58   |                                          | 减分项  |      | 0      |    | 绩效自评总得分                                           |                                                  | 96.2 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                                                                                                 |        |              |                           |     |      |                        |       |      |                                          |         |      |      |        |    |                                                   |                                                  |       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------|-----|------|------------------------|-------|------|------------------------------------------|---------|------|------|--------|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| 项目(政策)名称                   |                                                                                                 |        |              | 12345 综合服务平台运行经费          |     |      |                        |       |      |                                          |         |      |      |        |    |                                                   |                                                  |       |
| 主管部门                       |                                                                                                 |        |              | 营口市营商环境建设局                |     |      |                        |       |      |                                          |         |      |      |        |    |                                                   |                                                  |       |
| 实施单位                       |                                                                                                 |        |              | 营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）- |     |      |                        |       |      |                                          |         |      |      |        |    |                                                   |                                                  |       |
| 项目预算金额（万元）                 |                                                                                                 |        |              | 145.36                    |     |      | 全年执行数                  |       |      | 145.36                                   |         |      | 执行率  |        |    | 100%                                              |                                                  |       |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                                                                          |        |              |                           |     |      |                        |       |      | 全年实际完成情况                                 |         |      |      |        |    |                                                   |                                                  |       |
| 年度总体目标                     | 实施第三方运维后，我们将按照“政府抓业务建设、提需求，企业抓保障支撑、重落实”的总体思路，强化平台综合管理和诉求督查督办力度，全力打造服务态度好、应答质量高、督办力度强的专业化政务服务热线。 |        |              |                           |     |      |                        |       |      | 实施第三方运维后，在管理上更加专注，日常运行上更加专业，提高了也业务能力和水平。 |         |      |      |        |    |                                                   |                                                  |       |
| 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   | 受理办理网上信访事项数量 | >=                        | 1.5 | 万件次  | 1.1                    | 73.0% | 12.5 | 9.125                                    |         |      |      |        | √  | 其他:2024年，12345平台实际受理办理网上信访事项数量10340件，与年初项目测算件数略少。 | 其他:2025年，12345平台受理办理网上信访事项数量参照2024年实际情况精准项目测算件数。 |       |
|                            |                                                                                                 |        | 城市噪音污染投诉处理率  | >=                        | 90  | %    | 100                    | 100%  | 12.5 | 12.5                                     |         |      |      |        |    |                                                   |                                                  |       |
|                            |                                                                                                 | 质量指标   | 政策执行到位率      | >=                        | 100 | %    | 100                    | 100%  | 12.5 | 12.5                                     |         |      |      |        |    |                                                   |                                                  |       |
|                            |                                                                                                 |        | 正常运转率        | =                         | 100 | %    | 100                    | 100%  | 12.5 | 12.5                                     |         |      |      |        |    |                                                   |                                                  |       |
|                            | 效益指标                                                                                            | 社会效益指标 | 临时救助水平       |                           | 较强  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 20   | 20                                       |         |      |      |        |    |                                                   |                                                  |       |
|                            | 绩效指标                                                                                            | 效益指标   | 可持续影响指标      | 人员到位率                     | =   | 100  | %                      | 100   | 100% | 20                                       | 20      |      |      |        |    |                                                   |                                                  |       |
| 指标自评得分小计                   |                                                                                                 |        |              | 86.63                     |     |      | 预算执行率得分                |       |      | 10                                       |         | 减分项  |      | 0      |    | 绩效自评总得分                                           |                                                  | 96.63 |



| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |  |                                                                                                                                                                                                              |        |                           |       |      |         |                            |      |       |                                                                                |         |      |      |        |         |      |      |  |
|----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------|------|---------|----------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|--|
| 项目(政策)名称                   |  |                                                                                                                                                                                                              |        | 经费补贴款（中心）                 |       |      |         |                            |      |       |                                                                                |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 主管部门                       |  |                                                                                                                                                                                                              |        | 营口市营商环境建设局                |       |      |         |                            |      |       |                                                                                |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 实施单位                       |  |                                                                                                                                                                                                              |        | 营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）- |       |      |         |                            |      |       |                                                                                |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 项目预算金额（万元）                 |  |                                                                                                                                                                                                              |        | 23.13                     |       |      | 全年执行数   |                            |      | 23.13 |                                                                                |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |  |
| 年度总体目标                     |  | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                       |        |                           |       |      |         |                            |      |       | 全年实际完成情况                                                                       |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 年度总体目标                     |  | 中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以党史教育开新篇，以“优质服务”为主线，以“优”无止境的营商环境为目标，开拓创新，锐意进取，凝心聚力，狠抓落实，全面完成了各项工作任务，为我市经济发展和社会进步做出了新贡献。 |        |                           |       |      |         |                            |      |       | 以“优质服务”为主线，以“优”无止境的营商环境为目标，开拓创新，锐意进取，凝心聚力，狠抓落实，全面完成了各项工作任务，为我市经济发展和社会进步做出了新贡献。 |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 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   | 营商环境评价覆盖率                 | =     | 100  | %       | 100                        | 100% | 12.5  | 12.5                                                                           |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |  |                                                                                                                                                                                                              |        | 提供工作岗位数                   | =     | 65   | 个       | 65                         | 100% | 12.5  | 12.5                                                                           |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |  |                                                                                                                                                                                                              | 质量指标   | 资金发放率                     | >=    | 100  | %       | 100                        | 100% | 12.5  | 12.5                                                                           |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |  |                                                                                                                                                                                                              |        | 资金到位率                     | >=    | 100  | %       | 100                        | 100% | 12.5  | 12.5                                                                           |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |  | 效益指标                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标 | 保障单位正常运行                  |       | 保障运行 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 20    | 20                                                                             |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标                       |  | 效益指标                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标 | 保障单位事业发展                  |       | 保障工作 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 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<br>(2024 年度) |      |                                                                                                        |         |                           |      |         |                            |      |      |      |                          |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|---------|----------------------------|------|------|------|--------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |      |                                                                                                        |         | 退付履约保证金                   |      |         |                            |      |      |      |                          |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |      |                                                                                                        |         | 营口市营商环境建设局                |      |         |                            |      |      |      |                          |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |      |                                                                                                        |         | 营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）- |      |         |                            |      |      |      |                          |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |      |                                                                                                        |         | 1.09                      |      |         | 全年执行数                      |      |      | 1.09 |                          |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标                     |      | 年初设定目标                                                                                                 |         |                           |      |         |                            |      |      |      | 全年实际完成情况                 |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标                     |      | 保障招标人的权益。根据《政府采购法》相关规定，保证金的缴纳可以作为投标人中标履行合约义务的担保，一旦出现违约行为，如无正当理由，与招标人订立合同等，招标人可以依据相关规定不予退还，以此维护自身的合法权益。 |         |                           |      |         |                            |      |      |      | 根据《政府采购法》相关规定，已经足额退付保证金。 |      |      |        |         |      |      |
| 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                                                                                                   | 足额交纳率   | =                         | 100  | %       | 100                        | 100% | 8.3  | 8.3  |                          |      |      |        |         |      |      |
|                            |      |                                                                                                        | 项目申报数量  | =                         | 1    | 个       | 1                          | 100% | 8.3  | 8.3  |                          |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 质量指标                                                                                                   | 发放到位率   | =                         | 100  | %       | 100                        | 100% | 8.3  | 8.3  |                          |      |      |        |         |      |      |
|                            |      |                                                                                                        | 资金使用合规率 | =                         | 100  | %       | 100                        | 100% | 8.5  | 8.5  |                          |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 时效指标                                                                                                   | 资金拨付及时率 | >=                        | 100  | %       | 100                        | 100% | 8.3  | 8.3  |                          |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 成本指标                                                                                                   | 资金使用率   | =                         | 100  | %       | 100                        | 100% | 8.3  | 8.3  |                          |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                 | 资金使用完成度 |                           | 全额返还 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |                          |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 社会效益指标                                                                                                 | 服务对象满意度 | >=                        | 100  | %       | 100                        | 100% | 13.3 | 13.3 |                          |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标                       | 效益指标 | 可持续影响指标                                                                                                | 保障水平    |                           | 合理高效 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 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  |