

辽宁省营商环境建设局（省大数据管理局）
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规及省委、省政府部署要求，组织起草相关地方性法规和省政府规章草案，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

（二）拟订全省营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各地区各部门营商环境建设工作。

（三）负责全省营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

（四）配合有关部门对全省贯彻落实省委、省政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

（五）负责推进全省简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作，指导市以下简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。

（六）负责省政务服务中心的运行和管理，负责对省直部门进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

（七）负责全省行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导、协调、监督全省行政审批工作和各级公共行政服务中心及代办机构建设。统筹负责“互联网+政务”建设推进及政务服务和12345政务服务便民热线的大数据管理和应用。

（八）负责12345政务服务便民热线规划建设和日常运行监

管工作，指导省民心网工作。

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

（十）归口管理全省数据资源，负责数据资源的挖掘、归集、管理、共享、开放，统筹数字政府建设，负责政府数字化转型，负责政务大数据发展规划、政策建议、标准规范、安全保障、督促检查等工作，负责规划协调、指导监督全省政府系统电子政务建设工作，负责省级政务信息化建设项目审批工作，协调推进、督促落实数字产业化和产业数字化工作。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入省营商局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省营商环境建设局本级
2. 辽宁省民心网

第二部分 2022 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 7765.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6856.10 万元，占收入总计的 88.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6856.10 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0.03 万元，占收入总计的 0.01%。主要是省民心网基本户利息收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 909.69 万元，占收入总计的 11.71%。主要是项目合同尾款。

与上年相比，今年收入增加 508.89 万元，增长 7.01%，主要原因是追加了新增人员经费。

(二) 支出总计 6312.55 万元，包括：

1. 基本支出 2894.09 万元，占支出总计的 45.85%。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 2115.92 万元，对个人和家庭的补助支出 414.77 万元，商品和服务支出 346.85 万元，资本性支出 16.55 万元。

2. 项目支出 3418.46 万元，占支出总计的 54.15%。主要包括

辽宁省营商环境建设、一体化在线政务服务平台建设、辽宁省政务服务大厅运转等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 1439.81 万元，增长 29.55%，主要原因：**一是**辽宁省 12345 政务服务便民热线平台人员服务项目资金增加；**二是**基本支出人员经费增加；**三是**增加了大型修缮项目。

（三）年末结转和结余 1453.27 万元。

主要是项目资金未满足支付条件等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 930.92 万元，降低 39.05%，主要原因是省营商局本级 2021 年度结转结余资金已按要求完成支付，同时 2022 年度无跨年验收支付项目。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 6312.55 万元，其中：基本支出 2894.09 万元，项目支出 3418.46 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1439.81 万元，增长 29.55%，主要原因：**一是**辽宁省 12345 政务服务便民热线平台人员服务项目资金增加；**二是**基本支出人员经费增加；**三是**增加了大型修缮项目。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.02%，其中：基本支出完成年初预算的 155.88%，项目完成年初预算的 107.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6312.55 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 5454.93 万元，占 86.41%；社会保障和就业支出 589.80 万元，占 9.34%；卫生健康支出 88.51 万元，占 1.40%；住房保障支出 179.32 万元，占 2.84%。

1. 一般公共服务支出 5454.93 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1917.72 万元，主要是机关在职人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 157.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的人员经费等资金。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3011.77 万元，主要是省政务服务大厅运转经费等项目支出，完成年初预算的 94.33%，决算数与年初预算数基本持平。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）133.77 万元，主要是下属事业单位在职人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 143.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是是决算数中包含执行中下达的人员经费等资金。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）391.67 万元，主要是执行中下达的房屋维修等支出，无年初预算。

2. 社会保障和就业支出 589.8 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休(项)399.4万元,主要是离退休人员经费等支出,完成年初预算的213.56%,决算数大于年初预算数的原因主要是包含了离退休人员经费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3.64万元,主要是离退休人员经费等支出,完成年初预算的551.52%,决算数大于年初预算数的原因主要是包含了离退休人员经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)158.22万元,主要是在职人员养老保险支出,完成年初预算的147.84%,决算数大于年初预算数的原因主要是有新增人员。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.28万元,主要是在职人员缴纳的职业年金等支出,完成年初预算的41.40%,决算数小于年初预算数的原因主要是此项支出年初预算为测算数,执行中按实际人员变动情况支付。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)20.26万元,主要是退休人员死亡抚恤金,完成年初预算的34.93%,决算数小于年初预算数的原因主要是此项支出年初预算为测算数,执行中按实际人员变动情况支付。

3. 卫生健康支出 88.51 万元, 具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)82.78万元,主要是机关在职人员医疗保险,完成年初预算的135.39%,决算数大于年初预算数原因主要是有新增人员。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 5.73 万元, 主要是下属事业单位在职人员医疗保险, 完成年初预算的 96.95%, 决算数与年初预算数基本持平。

4. 住房保障支出 179.32 万元, 具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 179.32 万元, 主要是在职人员住房公积金支出, 完成年初预算的 166.64%, 决算数大于年初预算数的原因主要是有新增人员。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8.66 万元, 完成全年预算的 48.11%, 决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求, 压减公务用车运行维护费支出。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务接待费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 8.66 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。决算数与年初预算数相等。2022 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。2022 年因公出国(境)费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。决算数与年初预算数相等。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元; 其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 8.66 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 48.11%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。比上年减少 0.19 万元，下降 2.15%，与上年基本持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 8.66 万元，主要用于公务用车汽油费、维修费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2894.09 万元，其中：人员经费 2530.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；日常公用经费 363.4 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 343.49 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 0.77 万元，降低 0.22%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 1997.41 万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元，政府采购工程支出 61 万元，政府采购服务支出 1936.41 万元。授予中小企业合同金额 527.21 万元，占政府采购支出总额的 26.39%，其中：授予小微企业合同金额 527.21 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；无货物采购；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24.08%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 900 万元（其中：一般公共预算资金 900 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 5049.36 万元，自评平均分 88.15 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“对营商环境建设激励奖励资金”1个项目开展了部门评价，涉及资金900万元（其中：一般公共预算资金900万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，项目执行率100%。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映对营商环境建设激励奖励资金1个项目绩效自评结果。

“对营商环境建设激励奖励资金”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900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：营商环境激励奖励资金全额发放，项目绩效指标完成良好。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

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

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

14. “三公”经费：指用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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行

政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

27. 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省营商环境建设局

公开01表
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	6,856.10	一、一般公共服务支出	32	5,454.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	589.79
	9		九、卫生健康支出	40	88.51
	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	179.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,856.14	本年支出合计	58	6,312.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	909.69	年末结转和结余	60	1,453.27
	30			61	
总计	31	7,765.82	总计	62	7,765.82

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省营商环境建设局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,856.14	6,856.10					0.03
201	一般公共服务支出	5,959.92	5,959.89					0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,959.92	5,959.89					0.03
2010301	行政运行	1,640.37	1,640.37					
2010302	一般行政管理事务	2,812.44	2,812.44					
2010350	事业运行	113.70	113.67					0.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,393.41	1,393.41					
208	社会保障和就业支出	623.38	623.38					
20805	行政事业单位养老支出	565.38	565.38					
2080501	行政单位离退休	383.23	383.23					
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.22	158.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
20808	抚恤	58.00	58.00					
2080801	死亡抚恤	58.00	58.00					
210	卫生健康支出	93.32	93.32					
21011	行政事业单位医疗	93.32	93.32					
2101101	行政单位医疗	87.09	87.09					
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23					
221	住房保障支出	179.51	179.51					
22102	住房改革支出	179.51	179.51					
2210201	住房公积金	179.51	179.51					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省营商环境建设局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,312.55	2,894.09	3,418.46			
201	一般公共服务支出	5,454.93	2,051.49	3,403.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,454.93	2,051.49	3,403.44			
2010301	行政运行	1,917.72	1,917.72				
2010302	一般行政管理事务	3,011.77		3,011.77			
2010350	事业运行	133.77	133.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	391.67		391.67			
208	社会保障和就业支出	589.80	589.80				
20805	行政事业单位养老支出	569.54	569.54				
2080501	行政单位离退休	399.40	399.40				
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.22	158.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28				
20808	抚恤	20.26	20.26				
2080801	死亡抚恤	20.26	20.26				
210	卫生健康支出	88.51	73.49	15.02			
21011	行政事业单位医疗	88.51	73.49	15.02			
2101101	行政单位医疗	82.78	67.76	15.02			
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73				
221	住房保障支出	179.32	179.32				
22102	住房改革支出	179.32	179.32				
2210201	住房公积金	179.32	179.32				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省营商环境建设局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,856.10	一、一般公共服务支出	33	5,454.92	5,454.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	589.79	589.79		
	9		九、卫生健康支出	41	88.51	88.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	179.32	179.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,856.10	本年支出合计	59	6,312.55	6,312.55		
年初财政拨款结转和结余	28	907.50	年末财政拨款结转和结余	60	1,451.06	1,451.06		
一般公共预算财政拨款	29	907.50		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	7,763.60	总计	64	7,763.60	7,763.60		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省营商环境建设局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,312.55	2,894.09	3,418.46
201	一般公共服务支出	5,454.93	2,051.49	3,403.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,454.93	2,051.49	3,403.44
2010301	行政运行	1,917.72	1,917.72	
2010302	一般行政管理事务	3,011.77		3,011.77
2010350	事业运行	133.77	133.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	391.67		391.67
208	社会保障和就业支出	589.80	589.80	
20805	行政事业单位养老支出	569.54	569.54	
2080501	行政单位离退休	399.40	399.40	
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.22	158.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	
20808	抚恤	20.26	20.26	
2080801	死亡抚恤	20.26	20.26	
210	卫生健康支出	88.51	73.49	15.02
21011	行政事业单位医疗	88.51	73.49	15.02
2101101	行政单位医疗	82.78	67.76	15.02
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
221	住房保障支出	179.32	179.32	
22102	住房改革支出	179.32	179.32	
2210201	住房公积金	179.32	179.32	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则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

部门(单位)：辽宁省营商环境建设局

公开06表
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	2,115.92	302	商品和服务支出	346.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	452.97	30201	办公费	42.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	682.76	30203	咨询费		310	资本性支出	16.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.39	30205	水费		31002	办公设备购置	16.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.22	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.28	30207	邮电费	39.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.21	30209	物业管理费	92.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	29.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.35	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	182.22	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	414.77	30215	会议费	3.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	198.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	194.33	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	20.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.68	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.47	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	8.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.50	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.70	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,530.69	公用经费合计					363.40

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省营商环境建设局

项 目	预算数	决算数
合 计	18.00	8.66
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	18.00	8.66
其中：（1）公务用车运行维护费	18.00	8.66
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省营商环境建设局

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省营商环境建设局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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
(2022年度)

部门（单位）名称		069003辽宁省营商环境建设局本级													
部门年初预算收入金额（万元）		4928.76													
部门年初预算支出金额（万元）		4928.76													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额(万 元)	项目执行率	分值	得分			
	省政务服务大厅运转经费							1256.65	1156.47	92.02%	5	4.6			
	信息化项目升级改造经费							0	0	0.00%	5	0			
	信息系统运行维护费							0	0	0.00%	5	0			
	辽宁省12345政务服务便民热线平台人员服务项目							1160.03	1159.53	99.95%	5	4.99			
	部门预算基本支出公用经费							345.26	272.29	78.86%	5	3.94			
	全省一体化在线政务服务平台建设工作经费							180.00	45.57	25.32%	5	1.26			
	部门预算基本支出人员经费							2138.05	2087.08	97.61%	5	4.88			
	全省营商环境建设业务经费							84.97	11.85	13.95%	5	0.69			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	强化营商环境部门建设职能，打造发展环境最优者，以立法引领和推动营商环境优化。推进政务服务事项标准化，建设完善健康码等防疫技术体系，推进“辽事通APP”建设。							强化营商环境部门建设职能，打造发展环境最优者，以立法引领和推动营商环境优化。推进政务服务事项标准化，建设完善健康码等防疫技术体系，推进“辽事通APP”建设。							
一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件保障 原因分析	其他 原因分析	
	重点工作 履行情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
整体工作 完成情况	工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效
指标

履职效能		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行 成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会 效应	服务对象 满意度	服务企业满意 度	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会公众 满意度	当地群众满意 度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持 续性	体制机制 改革	完善部门内部 控制			管理规 范	全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										80.36					

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		069007辽宁省民心网														
部门年初预算收入金额（万元）		120.6														
部门年初预算支出金额（万元）		120.6														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（万 元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出人员经费								128.89	120.22	93.27%	20	18.65			
	部门预算基本支出公用经费								23.02	19.91	86.49%	20	17.29			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	受理企业和群众反映的非紧急政务服务、公共服务和社会服务事项。收集和整理营商环境问题、社情民意和社会动态，进行社情舆情、社会风险预警综合分析。								2022年，我省12345热线平台全年累计受理群众反映的非紧急政务服务、公共服务、社会服务有关诉求事项1301.6万件，受理各类市场主体反映营商环境方面问题11.8万件，通过强化风险排查，及时分析研判诉求的共性问题、突出问题、苗头问题，对社情舆情、社会风险通过日报、周报、月报等载体进行预警、提醒，累计发放日报187期、周报33期、月报9期。							
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		
	整体工 作完成 情况	重点工作履 行情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工 作完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效 指标	履职 效能	基础管 理	依法行政能力		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3								
			综合管理水平		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3								
	预算 执行	预算执 行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	管理 效率	预算编 制管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
			预算监 督管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收 支管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										95.94					

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		对营商环境建设激励奖励资金																	
主管部门		辽宁省营商环境建设局																	
实施单位		辽宁省营商环境建设局本级																	
项目预算金额(万元)		900			全年执行数(万元)			900			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	营商环境激励奖励资金									营商环境激励奖励资金									
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	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	获奖城市数量	=	3	个	3	100%	12.5	12.5									
		质量指标	考核标准详细明确可量化		标准明确		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
		时效指标	及时通报考核结果	=	30	天	30	100%	12.5	12.5									
		成本指标	发放奖励资金	=	900	万元	900	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	确保奖励资金用于推动各市营商环境发展		有效推动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
		社会效益指标	改善各市营商环境		切实改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	考核结果公正	>=	90	%	100	100%	10	10										
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