

# **双鸭山市集贤县营商环境建设监督局**

## **2024年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

集贤县营商环境建设监督局的主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市关于营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全县优化营商环境建设制度机制的建议，依法开展营商环境建设监督工作。

（二）负责拟订全县营商环境建设工作规划以及全县优化营商环境政策措施并组织实施。

（三）负责指导协调、监督检查全县营商环境建设工作。

（四）负责统筹推进、组织指导、监督检查全县电子政务、一体化政务服务平台建设工作。

（五）负责统筹推进全县政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享。

（六）负责统筹推进行政审批制度改革工作，规范指导行政权力、责任、中介服务事项清单建立，负责行政权力信息管理平台的日常维护、调整等职责。

（七）负责统筹推进全县社会信用体系建设，推进全县信用信息互联互通、协同共享，建立跨地区、跨部门守信联

合激励与失信联合惩戒信息共享机制。

（八）负责统筹推进涉及营商环境的政务服务事项、公共服务事项的流程再造和标准化工作，并加强监督检查。

（九）负责对县直有关部门政务服务进行监督，指导各乡镇、县各部门便民服务窗口标准化建设。

（十）负责受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉、举报，对有关责任人提出问责意见，移交有关机关依纪依法问责处理。

（十一）负责全县重大招商引资项目签约后，项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考评各有关部门履行职责情况。

（十二）负责统筹推进全县营商环境考核评价体系建设工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

（十三）承担县委、县政府优化营商环境领导小组办公室的日常工作。

（十四）承担县政府推进职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）与县经济合作促进局的有关职责分工。县经济合作促进局负责组织指导全县招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。全县重大招商引资项目签约后，县营商环境建设监督局负责项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考评各有关部门履行职责情况。两部门应建立招商引资项目信息

共享机制。招商引资项目签约后，县经济合作促进局应向县营商环境建设监督局通报招商项目信息，县营商环境建设监督局应向县经济合作促进局通报投资项目促进情况信息

## 二、机构设置

集贤县营商环境建设监督局部门决算是包括集贤县营商环境建设监督局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入集贤县营商环境建设监督局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	双鸭山市集贤县营商环境建设监督局（本级）	2	行政单位	2	综合办公室、监督考核评价指导股
2	双鸭山市集贤县政务服务中心	2	公益一类事业单位	0	0

## 第二部分 2024年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市集贤县营商环境建设监督局

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	557.23	一、一般公共服务支出	31	515.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	16.64
	9		九、卫生健康支出	39	10.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	557.24	<b>本年支出合计</b>	57	557.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	59	0.05
<b>总计</b>	30	557.31	<b>总计</b>	60	557.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市集贤县营商环境建设监督局

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	557.24	557.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	515.27	515.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.27	515.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010301	行政运行	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	208.23	208.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	177.81	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市集贤县营商环境建设监督局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		557.26	282.26	274.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	515.29	240.29	274.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.29	240.29	274.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	208.23	0.00	208.23	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	177.81	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.76	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双鸭山市集贤县营商环境建设监督局

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	557.23	一、一般公共服务支出	33	515.28	515.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.64	16.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.65	10.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.69	14.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	557.23	<b>本年支出合计</b>	59	557.25	557.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	557.25	<b>总计</b>	64	557.25	557.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市集贤县营商环境建设监督局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	557.25	282.26	274.99
201	一般公共服务支出	515.28	240.28	274.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.28	240.28	274.99
2010301	行政运行	62.48	62.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	208.23	0.00	208.23
2010350	事业运行	177.81	177.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.76	0.00	66.76
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	0.00
210	卫生健康支出	10.65	10.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00
221	住房保障支出	14.69	14.69	0.00
22102	住房改革支出	14.69	14.69	0.00
2210201	住房公积金	14.69	14.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双鸭山市集贤县营商环境建设监督局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.97	302	商品和服务支出	22.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.56	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	30208	取暖费	4.32	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	81.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	18.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	241.97					公用经费合计	40.28

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：双鸭山市集贤县营商环境建设监督局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：双鸭山市集贤县营商环境建设监督局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：双鸭山市集贤县营商环境建设监督局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、2024年度决算收支增减变化情况

#### （一）年度收入增减变化情况

双鸭山市集贤县营商环境建设监督局2024年度总收入557.31万元，其中本年收入557.24万元，年初结转和结余0.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入557.23万元，比上年决算数增加145.42万元，增长35.31%。主要变动情况：一是人员增加，工资提标，二是增加保险费。
2. 其他收入0.01万元，比上年决算数减少19.45万元，下降99.95%。主要变动情况：与上年相比减少项目。

#### （二）年度支出增减变化情况

双鸭山市集贤县营商环境建设监督局2024年度总支出557.31万元，其中本年支出557.26万元，年末结转和结余0.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出282.26万元，比上年决算数增加29.71万元，增长11.76%。主要变动情况：人员增加，工资提标，增加保险费。
2. 项目支出274.99万元，比上年决算数增加94.72万元，增长52.54%。主要变动情况：村级12345政务外网费用增加及设备购置增加。

### 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市集贤县营商环境建设监督局2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

双鸭山市集贤县营商环境建设监督局2024年度机关运行经费支出9.23万元，比上年决算数增加3.20万元，增长53.07%。主要增减变动情况是：政务外网专线经费增加。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市集贤县营商环境建设监督局2024年度政府采购支出总额10.27万元，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10.27万元。授予中小企业合同金额10.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.27万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计10.27万元，其中，面向小微企业采购10.27万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	营商局印刷费	采购项目整体预留	2	<a href="https://h1jcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/15/10b07211fd164fc3b553d14057aab907.pdf">https://h1jcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/15/10b07211fd164fc3b553d14057aab907.pdf</a>
2	印刷费	采购项目整体预留	0.4	<a href="https://h1jcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/2/6/1707202666251_7425.pdf">https://h1jcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/2/6/1707202666251_7425.pdf</a>
3	印刷费	采购项目整体预留	0.65	<a href="https://h1jcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/2/6/1707190491952_9088.pdf">https://h1jcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/2/6/1707190491952_9088.pdf</a>
4	大厅改造项目工程勘察服务费	采购项目整体预留	7.215885	<a href="https://h1jcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/56a4764e620046c585fdd89058961541ZBJ-20240703055120-2303.pdf">https://h1jcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/56a4764e620046c585fdd89058961541ZBJ-20240703055120-2303.pdf</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，双鸭山市集贤县营商环境建设监督局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋6440.48平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，集贤县营商环境建设监督局对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金274.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占

国有资本经营预算项目支出总额的0%。

集贤县营商环境建设监督局组织对村级政府服务外网及12345政务服务专网经费、数字政务大厅设备购置项目2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出274.99万元，从评价情况看：保证12345政务热线工作顺利开展，提升优化服务水平和智能化建设。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

集贤县营商环境建设监督局部门预算整体支出自评涉及资金557.26万元，执行数为557.26万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：资金及时拨付，提高政务服务工作效率。发现的主要问题及原因：无。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

集贤县营商环境建设监督局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计64万元，执行数合计64万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“村级政府服务外网及12345政务服务专网经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为24.92万元，执行数为24.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数字化建设逐步加数推进，覆盖多个部门，运维管理体系完善，宣传推广到位，资金及时拨付。发现的主要问题及原因：运维、运营服务有待提高。下一步改进措施：一是及

时拨付；二是加强资金管理。

(2) “数字大厅设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为39.08万元，执行数为39.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公效率提高，资金及时拨付。发现的主要问题及原因：办公设备及时维护。下一步改进措施：加强固定资产管理。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

集贤县营商环境建设监督局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计88.97万元，执行数合计88.97万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

(1) “数字政务大厅设备购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为39.08万元，执行数为39.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善政务大厅办公条件。发现的主要问题及原因；设备需要及时维护。下一步改进措施；定期检查使用情况，及时维护。

(2) “双智信小程序建设经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为49.89万元，执行数为49.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：便民服务效率提高。发现的主要问题及原因；推广使用有待于普及。下一步改进措施；加大宣传力度。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对政府采购管理的制度。

国有资产:国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和,包括国家拨给行政事业单位的资产,行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产,以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为:流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效:是指政府或相关部门按照财政效率的原则,通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法(试行)》(财预[2005]86号)中将部门预算绩效评价定义为:运用一定的考核方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度,以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

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。

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。

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

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。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。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。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过

程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。