

2020年度
株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心
部门决算

目录

第一部分株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心
单位概况

一、部门职责

株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心的主要职责是：

(一)负责统筹协调推进我区优化营商环境工作。负责协调推进全区“放管服”改革中涉及企业、产业项目等方面的优化营商环境事务性工作。

(二)负责统筹全区优化营商环境相关政策措施出台及宣传落实的事务性工作，承担对区优化营商环境建设政策法规落实情况督导考核的事务性工作。

(三)负责组织对全区营商环境日常监测的事务性工作；负责对政务诚信工作的日常监测，负责对“双随机、一公开”跨部门随机联查工作的日常监测。负责受理、转办、跟踪涉及营商环境的投诉举报；协同配合相关部门对全区优化营商环境工作中的违纪违规行为进行调查、处理。

(四)负责全区企业、产业项目服务管理平台的搭建和运营，承担组织、人社等部门涉及企业、产业项目的人才、创业就业、培训用工、项目代办帮办等政策落实的事务性工作。

(五)负责辖区内企业政务服务工作，对接承办市民中心涉及企业、产业项目方面相关职能的事务性工作。

(六)承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心内设机构包括：综合办公室、企业服务室、投诉协调室。

(二)决算单位构成。株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心

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	186.67	一、一般公共服务支出	32	137.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	72.48	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	48.99
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	72.48
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	259.15	本年支出合计	58	259.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	259.15	总计	62	259.15

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时可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心

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	186.67	一、一般公共服务支出	32	137.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	72.48	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	48.99
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	72.48
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	259.15	本年支出合计	58	259.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	259.15	总计	62	259.15

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心

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	259.15	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	72.48
201	一般公共服务支出	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	108.06	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	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	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.48
22999	其他支出	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.48
2299901	其他支出	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心

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	259.15	179.68	79.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.68	107.20	30.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.68	107.20	30.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	108.06	107.20	0.86	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心

公开 04 表

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	186.67	一、一般公共服务支出	33	137.68	137.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	48.99	48.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	186.67	本年支出合计	59	186.67	186.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	186.67	总计	64	186.67	186.67	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心

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		186.67	107.20	79.47
201	一般公共服务支出	137.68	107.20	30.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.68	107.20	30.48
2010301	行政运行	108.06	107.20	0.86
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.62	0.00	19.62
215	资源勘探工业信息等支出	48.99	0.00	48.99
21505	工业和信息产业监管	48.99	0.00	48.99
2150510	工业和信息产业支持	48.99	0.00	48.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心

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	90.81	302	商品和服务支出	14.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.10	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.62	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	10.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	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	0.00	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.01	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.30	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	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.30	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.15			
人员经费合计			93.11	公用经费合计				14.09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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。2020 年度本单位无“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2020 年度无政府性基金财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分

2020年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计259.15万元。与上年相比，增加173.35万元，增长202.0%，主要是因为2019年6月新成立的单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计259.15万元，其中：财政拨款收入186.67万元，占72.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入72.48万元，占28.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计259.15万元，其中：基本支出179.68万元，占69.3%；项目支出79.47万元，占30.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计186.67万元，与上年相比，增加103.05万元，增长123.2%，主要是因为2019年6月成立的新单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出186.67万元，占本年支出合计的72%，与上年相比，财政拨款支出增加103.05万元，增长123.2%，主要是因为2019年6月成立的新单位。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出186.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出137.68万元，占73.8%；资源勘探工业信息（类）支出48.99万元，占26.2%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为112.55万元，支出决算数为186.67万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为102.55万元，支出决算为108.06万元，完成年初预算的

105.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资和公积金的变动。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加专项支出。

4、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出107.2万元，其中：人员经费93.11万元，占基本支出的86.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费14.09万元，占基本支出的13.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，严格接待程序和标准，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石峰区优化营商环境协调事务中心本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出14.09万元，比年初预算数减少3.54万元，降低20.0%。主要原因是：节约开支。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费19.62万元，主要用于建设和运用“石峰就业”服务平台，动态更新企业招聘信息和失业人员求职信息。石峰就业服务平台现有在线注册求职者1.3万余人，在线培训机构12家，在线招聘企业注册近360家。2020年共开展各类培训73个班次，就业培训人数合计3659人。其中，职业技能培训1576人，实际就业560人。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额72.24万元，其中：政府采购货物支出72.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

一是搭建中小企业公共服务平台。平台立足于推动项目建设和为企业提供“综合性服务”两大目标，设立了政策咨询、企业之窗、产品推介、服务需求等六大模块，组织提供信息、技术、代办、人才、市场和融资等直（间）接服务。

二是就业培训推进有力。建设和运用“石峰就业”服务平台，动态更新企业招聘信息和失业人员求职信息。石峰就业服务平台现有在线注册求职者1.3万余人，在线培训机构12家，在线招聘企业注册近360家。2020年共开展各类培训73个班次，就业培训人数合计3659人。其中，职业技能培训1576人，实际就业560人。

三是项目服务积极有效。一是组建代办帮办队伍。由区行政审批局、区营商中心等10余部门组建代办帮办队伍，各自设置AB岗，对全区的市、区重点项目，提供全程无偿代办服务。二是加大服务力度。今年以来，共为16个建设项目提供帮代办服务，涉及政务服务事项70余项，在道岔轨道交通先进制造项目中获评区级先进单位。

四是助推企业复工复产。线上搭建惠企政策信息服务平台，开设网上申报、企业信息、政策解读和政策汇编4大功能板块，打造便捷高效、网络直达的“非接触式”应对疫情惠企政策服务阵地。线下在区优商中心大

厅设立复工复产政策兑现窗口，实现政策兑现“五个一”即一次告知、一次申报、一次受理、一次办好、一次兑现的“一次办”闭环流程。

五是包容普惠创新。2020年7月，湖南(株洲)职业教育科技园产业学院落地石峰区双创园内。10月，湖南省知识产权综合服务（石峰区）分中心落户石峰区优化营商环境协调事务中心，推动园区知识产权综合服务体系。12月，在中心大厅设立园区公共法律服务站，每周安排律师在园区服务点轮班，为辖区企业提供免费的法律咨询、法律援助等法律服务。

（二）绩效目标和绩效评价报告

2020年度绩效目标：主管优化营商环境工作；负责统筹协调推进我区优化营商环境工作，协调推进全区“放管服”改革中涉及企业、产业项目等方面的优化营商环境事务性工作；负责统筹全区优化营商环境相关政策措施出台及宣传落实的事务性工作，承担对区优化营商环境建设政策法规落实情况督导考核的事务性工作；负责组织对全区营商环境日常监测的事务性工作，负责对政务诚信工作的日常监测，对“双随机、一公开”跨部门随机联查工作的日常监测，负责受理、转办、跟踪涉及营商环境的投诉举报；协同配合相关部门对全区优化营商环境工作中的违纪违规行为进行调查、处理；负责全区企业、产业项目服务管理平台的搭建和运营，承担组织、人社等部门涉及企业、产业项目的人才、创业就业、培训用工、项目代办帮办等政策落实的事务性工作；负责辖区内企业政务服务工作，对接承办市民中心涉及企业、产业项目方面相关职能的事务性工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

2020年度绩效完成情况：一、搭建中小企业公共服务平台。立足于推动项目建设和为企业提供“综合性服务”两大目标，设立了政策咨询、企业之窗、产品推介、服务需求等六大模块，组织提供信息、技术、代办、人才、市场和融资等直（间）接服务。二、就业培训推进有力。建设和运用“石峰就业”服务平台，动态更新企业招聘信息和失业人员求职信息。三、项目服务积极有效。一是组建代办帮办队伍。二是加大服务力度。四、助推企业复工复产。线上搭建惠企政策信息服务平台，开设网上申报、企

业信息、政策解读和政策汇编 4 大功能板块，打造便捷高效、网络直达的“非接触式”应对疫情惠企政策服务阵地。线下在区优商中心大厅设立复工复产政策兑现窗口，实现政策兑现“五个一”即一次告知、一次申报、一次受理、一次办好、一次兑现的“一次办”闭环流程。五、包容普惠创新。推动园区知识产权综合服务体系建设。为辖区企业提供免费的法律咨询、法律援助等法律服务。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

- 一、 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。
- 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、 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。
- 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市优化营商环境协调事务中心是区人民政府主管优化营商环境工作的正科级事业单位，共有事业编制 10 名。现有股室 3 个。全局共有人员 7 人，其中在职人员 7 人。

二、预算收支情况

2020 年收入 259.15 万元，其中：财政拨款收入 186.67 万元，其他资金来源 72.48 万元。

2020 年支出 259.15 万元，其中：基本支出 179.68 万元，项目支出 79.47 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

一是搭建中小企业公共服务平台。平台立足于推动项目建设和为企业提供“综合性服务”两大目标，设立了政策咨询、企业之窗、产品推介、服务需求等六大模块，组织提供信息、技术、代办、人才、市场和融资等直（间）接服务。

二是就业培训推进有力。建设和运用“石峰就业”服务平台，动态更新企业招聘信息和失业人员求职信息。石峰就业服务平台现有在线注册求职者 1.3 万余人，在线培训机构 12 家，在线招聘企业注册近 360 家。2020 年共开展各类培训 73 个班次，就业培训人数合计 3659 人。其中，职业技能培训 1576 人，实际就业 560 人。

三是项目服务积极有效。一是组建代办帮办队伍。由区行政审批局、区营管中心等 10 余部门组建代办帮办队伍，各自设置 AB 岗，对全区的市、区重点项目，提供全程无偿代办服务。二是加大服务力度。今年以来，共为 16 个建设项目提供帮代办服务，涉及政务服务事项 70 余项，在道岔轨道交通先进制造项目中获评区级先进单位。

四是助推企业复工复产。线上搭建惠企政策信息服务平台，开设网上

申报、企业信息、政策解读和政策汇编 4 大功能板块，打造便捷高效、网络直达的“非接触式”应对疫情惠企政策服务阵地。线下在区优商中心大厅设立复工复产政策兑现窗口，实现政策兑现“五个一”即一次告知、一次申报、一次受理、一次办好、一次兑现的“一次办”闭环流程。

五是包容普惠创新。2020 年 7 月，湖南(株洲)职业教育科技园产业学院落地石峰区双创园内。10 月，湖南省知识产权综合服务（石峰区）分中心落户石峰区优化营商环境协调事务中心，推动园区知识产权综合服务体系。12 月，在中心大厅设立园区公共法律服务站，每周安排律师在园区服务点轮班，为辖区企业提供免费的法律咨询、法律援助等法律服务。

（二）项目支出绩效情况

（1）中小企业公共服务平台建设项目

项目支出 48.99 万元，主要用于推动项目建设和为企业提供“综合性服务”两大目标，设立了政策咨询、企业之窗、产品推介、服务需求等六大模块，组织提供信息、技术、代办、人才、市场和融资等直（间）接服务。

（2）职业培训项目

项目支出 19.62 万元，主要用于建设和运用“石峰就业”服务平台，动态更新企业招聘信息和失业人员求职信息。石峰就业服务平台现有在线注册求职者 1.3 万余人，在线培训机构 12 家，在线招聘企业注册近 360 家。2020 年共开展各类培训 73 个班次，就业培训人数合计 3659 人。其中，职业技能培训 1576 人，实际就业 560 人。

（3）业务性专项

项目支出 10 万元，主要用于贯彻落实《优化营商环境条例》、《湖南省优化经济发展环境规定》等新政精神，致力“打造一流营商环境”，在全市加快建成“一谷三区”中彰显石峰特色。为 200 余家企业提供项目代（带）办、复工复产、人才培训、政策咨询等各类惠企服务，深入优化园区营商环境，增强企业温暖感和获得感，助推经济高质量发展。

（4）市对区重点工作绩效评估项目

项目支出 0.86 万元，主要用于 2019 年市对区重点工作绩效评估奖金。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020 年度，中心办公室进一步加强财务管理，经费支出更加规范，但是由于客观原因，预算编制与实际支出项目存在偏差，预算编制有待更严格执行。

针对上述问题，下一步，将重点在以下方面着力：一是进一步完善、细化、量化绩效目标。科学合理的编制资金使用计划。严格按照财政部门要求编制部门预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强对部门预算执行情况的监督。按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推进预算一体化系统建设，使预算管理水平更上台阶。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：1、2020 年度部门整体支出绩效自评表

2、2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	112.55	259.15	259.15	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	112.55	186.67							
	上年结转资金									
	其他资金		72.48							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	主管优化营商环境工作；负责统筹协调推进我区优化营商环境工作，协调推进全区“放管服”改革中涉及企业、产业项目等方面的优化营商环境事务性工作；负责统筹全区优化营商环境相关政策措施出台及宣传落实的事务性工作，承担对区优化营商环境建设政策法规落实情况督导考核的事务性工作；负责组织对全区营商环境日常监测的事务性工作，负责对政务诚信工作的日常监测，对“双随机、一公开”跨部门随机联查工作的日常监测，负责受理、转办、跟踪涉及营商环境的投诉举报；协同配合相关部门对全区优化营商环境工作中的违纪违规行为进行调查、处理；负责全区企业、产业项目服务管理平台的搭建和运营，承担组织、人社等部门涉及企业、产业项目的人才、创业就业、培训用工、项目代办帮办等政策落实的事务性工作；负责辖区内企业政务服务工作，对接承办市民中心涉及企业、产业项目方面相关职能的事务性工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。			一、搭建中小企业公共服务平台。立足于推动项目建设和为企业提供“综合性服务”两大目标，设立了政策咨询、企业之窗、产品推介、服务需求等六大模块，组织提供信息、技术、代办、人才、市场和融资等直(间)接服务。二、就业培训推进有力。建设和运用“石峰就业”服务平台，动态更新企业招聘信息和失业人员求职信息。三、项目服务积极有效。一是组建代办帮办队伍。二是加大服务力度。四、助推企业复工复产。线上搭建惠企政策信息服务平台，开设网上申报、企业信息、政策解读和政策汇编4大功能板块，打造便捷高效、网络直达的“非接触式”应对疫情惠企政策服务阵地。线下在区优商中心大厅设立复工复产政策兑现窗口，实现政策兑现“五个一”即一次告知、一次申报、一次受理、一次办好、一次兑现的“一次办”闭环流程。五、包容普惠创新。推动园区知识产权综合服务体系。为辖区企业提供免费的法律咨询、法律援助等法律服务。						
绩效指标 产出指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标		平台模块数	6 个	6 个	3	3			
			平台服务种类	6 项	6 项	3	3			
			在线注册求职者人数	1.3 万人	1.3 万余人	1	1			
			在线培训机构数量	10 家	12 家	2	2			
			在线招聘企业注册数量	355 家	355 家	2	2			
			开展各类培训班次	70 个	73 个	2	2			
			就业培训人数	3650 人	3659 人	2	2			
			职业技能培训人数	1570 人	1576 人	2	2			
			就业人数	560 人	560 人	2	2			
			服务企业数量	200 家	202 家	2	2			
			精简办事环节数量	140 个	141 个	3	3			

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	“不见面审批”事项数量	40个	43个	2	2	
		质量指标	各项考核指标等级	优	优	3	3	
		时效指标	各项工作完成时限	2020年12月	2020年12月	3	3	
		成本指标	中小企业平台搭建费用指	48.99	48.99	3	3	
			就业平台搭建费用	19.62	19.62	3	3	
			服务企业	300-600元/家	标准内完成	3	3	
			市对区重点工作绩效奖励	0.86	0.86	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优良的营商环境，吸引企业在本区注册投资开发，促进本区经济社会发展	不断提高	不断提高	6	5	有待进一步加大吸引企业入驻力度
		社会效益指标	促进本区经济社会的发展和转型升级	不断提高	不断提高	6	6	
			营商环境便利度	不断提高	不断提高	6	5	有待于进一步提升便利度
			人才就业质量	不断提高	不断提高	6	6	
		可持续影响指标	营商环境工作质量	持续高质量提高	持续高质量提高	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业工作满意度	95%	95%	4	4		
		人才工作满意度	95%	100%	4	4		
		干部工作满意度	95%	100%	2	2		
总分						100	98	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
 2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心									
项目支出名称	专项名称	中小企业公共服务平台建设		项目总投资(万元)	48.99					
	支出方向名称(子项目)	中小企业公共服务平台建设		其中: 财政拨款	48.99					
项目总实施期: 2020 年									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分(分值×执行率)			
	合计	0	48.99	48.99	10	100 %	10			
	其中: 当年财政拨款	0	48.99							
	上年结转资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	推动项目建设和为企业提供“综合性服务”两大目标。			设立了政策咨询、企业之窗、产品推介、服务需求等六大模块，组织提供信息、技术、代办、人才、市场和融资等直(间)接服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50 分)	数量指标	平台模块数	6 个	6 个	8	8			
			平台服务种类	6 项	6 项	8	8			
	质量指标	推动项目建设	较好完成	较好完成	8	8				
		为企业提供“综合性服务”	较好完成	较好完成	8	6	有待进一步加强平台的推广和宣传			
	时效指标	平台一期搭建完成时限	2020 年底	2020 年底	10	10				
		成本指标	平台搭建费用指标	48.99	48.99	8	8			
	效益指标(30 分)	社会效益指标	为中小企业提供服务平台	服务到位	服务到位	15	15			
		可持续影响指标	可持续作用	可循环使用	充分发挥循环作用	15	15			
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	10			
总分					100	98	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分

为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心									
项目支出名称	专项名称	职业培训		项目总投资(万元)		19.62				
	支出方向名称(子项目)	职业培训		其中: 财政拨款		19.62				
项目总实施期: 2020 年									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	19.62	19.62	10	100 %	10			
	其中: 当年财政拨款	0	19.62							
	上年结转资金	0								
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	建设和运用“石峰就业”服务平台，动态更新企业招聘信息和失业人员求职信息。			石峰就业服务平台现有在线注册求职者 1.3 万余人，在线培训机构 12 家，在线招聘企业注册近 360 家。2020 年共开展各类培训 73 个班次，就业培训人数合计 3659 人。其中，职业技能培训 1576 人，实际就业 560 人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50 分)	数量指标	在线注册求职者人数	1.3 万人	1.3 万余人	5	5			
			在线培训机构数量	10 家	12 家	5	5			
			在线招聘企业注册数量	355 家	355 家	5	5			
			开展各类培训班次	70 个	73 个	5	5			
			就业培训人数	3650 人	3659 人	5	5			
			职业技能培训人数	1570 人	1576 人	5	5			
			就业人数	560 人	560 人	5	5			
	质量指标	就业率		提高	显著提高	5	4	有待进一步加大就业宣传		
		时效指标	完成时限	2020 年度	2020 年度	5	5			
		成本指标	就业平台搭建费用	19.62	19.62	5	5			
	效益指标(30 分)	社会效益指标	保障就业	保障到位	保障到位	15	14	有待进一步加大就业保障力度		
		可持续影响指标	本地区技能人才	不断增加	持续增加	15	15			
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	培训对象	95%	100%	10	10			
总分					100	98	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心									
项目支出名称	专项名称	业务性专项		项目总投资(万元)	10					
	支出方向名称(子项目)	业务性专项		其中: 财政拨款	10					
项目总实施期: 2020 年									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	10	10	10	10	100 %	10			
	其中: 当年财政拨款	10	10							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	贯彻落实《优化营商环境条例》、《湖南省优化经济发展环境规定》等新政精神，致力“打造一流营商环境”，在全市加快建成“一谷三区”中彰显石峰特色。			为 200 余家企业提供项目代(带)办、复工复产、人才培训、政策咨询等各类惠企服务，深入优化园区营商环境，增强企业温暖感和获得感，助推经济高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50 分)	数量指标	服务企业数量	200 家	202 家	12	12			
		质量指标	在回访和考评中满意度	满意	满意	14	14			
		时效指标	完成时限	一般问题当天办结、复杂问题 3 天内办结	时效内完成	12	12			
		成本指标	服务企业	300-600 元/家	标准内完成	12	12			
	效益指标(30 分)	经济效益指标	优良的营商环境，吸引企业在本区注册投资开发，促进本区经济社会发展	不断提升	持续提升	10	8	有待于进一步吸引更多企业入驻		
		社会效益指标	促进本区经济社会的发展和转型升级	不断提升	持续提升	10	10			
		可持续影响指标	促进本区经济社会的发展和转型升级	不断提升	持续提升	10	10			
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	80%	95%	5	5			
			社会公众满意度	80%	95%	5	5			
总分					100	98	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区优化营商环境协调事务中心									
项目支出名称	专项名称	市对区重点工作绩效奖励		项目总投资(万元)	0.86					
	支出方向名称(子项目)	市对区重点工作绩效奖励		其中: 财政拨款	0.86					
项目总实施期: 2020 年									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	0	0.86	0.86	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	0.86							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	落实相关文件要求, 落实市对区重点工作, 提升营商环境便利度, 推进政府职能转变、深化“放管服”改革。			一是精简办事流程。压缩办结时限。二是深化窗口改革。在全市率先将公安出入境缩短、交警、市场监管等审批部门集中到政务中心, 加强业务联动。三是 13 个部门 60 个帮扶救助事项统一归口网上办理。43 个高频率事项实现“不见面审批”。四是探索数据共享互通推行上门服务。对特殊群体全面推行“上门办、到家办、帮代办”。五是持续服务企业和项目建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50 分)	数量指标	精简办事环节数量	140 个	141 个	6	6			
			取消申请材料份数	170 份	175 份	6	6			
			业务实现集中办理项数	320 项	321 项	6	6			
			“一件事一次办”数量	230 个	236 个	6	6			
			“不见面审批”事项数量	40 个	43 个	6	6			
		质量指标	数据共享互通推行上门服务	较好完成	较好完成	8	8			
			时效指标	办结时限压缩率	60%	62%	6			
		成本指标	绩效奖励	0.86	0.86	6	6			
	效益指标(30 分)	社会效益指标	营商环境便利度	不断提升	显著提升	15	13	有待于进一步提升营商环境便利度		
		可持续影响指标	干部干事热情	有效提高	有效提高	15	15			
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	市对区重点工作工作 人员满意度	95%	100%	10	10			
总分					100	98	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;
 2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。