

附件 1:

2023年度 株洲市荷塘区优化营商环境 协调事务中心部门决算

目录

第一部分 株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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 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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市荷塘区优化营商环境 协调事务中心概况

一、 部门职责

(一)贯彻落实党中央、省委、市委关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，全面落实区委、区政府关于优化营商环境工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对优化营商环境工作的集中统一领导。

(二)统筹全区优化营商环境相关政策措施出台及落实的事务性工作；负责组织各相关单位出台优化营商环境相关政策和落实措施，负责组织对全区优化营商环境相关政策的宣传、培训。

(三)负责协调推进全区“放管服”改革和优化营商环境工作；负责研究协调“放管服”改革和营商环境领域的重大疑难和共性问题，为区委、区政府决策提供政策建议和咨询意见；负责定期调度项目进度。

(四)负责统筹管理全区项目，制定项目计划；组织协调各职能部门、业主单位同步推进项目建设的各个环节，提高项目建设的效率和效能；负责协调解决项目矛盾和问题，服务项目全过程，重点解决项目建设前期工作滞后的问题；以区委、区政府名义，协调市直相关部门容缺受理项目，加速项目推进；收集整理涉及各类市场主体在办理各项业务过程中遇到的问题、困难并提出建议对策；负责定期交办、督办项目进度按时间节点推进。

(五)负责全区优化营商环境建设督查检查的事务性工作；负责全区优化营商环境评价和绩效考核的事务性工作，负责营商环境监督测评员的联络和管理。

(六)负责为社会投资项目提供代办、帮办服务、协调等工作。

(七)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。

(八)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。

(九)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心内设机构包括：综合办公室、报批报建股、督查纠察股、营商环境评价股。

(二)决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘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
单位：万元

部门：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	197.26	一、一般公共服务支出	14	168.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		六、科学技术支出	15	0.51
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	15.6
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	8.07
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	6.08
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	197.26	本年支出合计	23	199.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	1.76	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	199.02	总计	26	199.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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		197. 26	197. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 35	4. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 12	3. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 59	0. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	102. 14	102. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	6. 08	6. 08	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	48. 26	48. 26	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	11. 94	11. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	13. 06	13. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 66	3. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3. 53	3. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0. 51	0. 51	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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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		199. 02	166. 64	32. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 35	4. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 12	3. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 59	0. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	103. 90	100. 14	3. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	0. 01	0. 00	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	6. 08	6. 08	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	48. 26	36. 75	11. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 94	11. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	13. 06	0. 00	13. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 66	3. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3. 53	0. 00	3. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0. 51	0. 00	0. 51	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：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

公开 04 表
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	197.26	一、一般公共服务支出	33	167.00	167.00	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	0.51	0.51	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	15.60	15.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.07	8.07	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	6.08	6.08	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	197.26	本年支出合计	59	197.26	197.26	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	197.26	总计	64	197.26	197.26	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

部门：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

公开 05 表

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		197.26	166.64	30.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	0.00
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.00
2010303	机关服务	102.14	100.14	2.00
2010302	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01
2210201	住房公积金	6.08	6.08	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.26	36.75	11.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.06	0.00	13.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.53	0.00	3.53
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.51	0.00	0.51

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明细表

部门：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	117.3	302	商品和服务支出	49.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.82	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.89	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	4.42	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	14.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.36	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	3.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	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	0.31	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.27	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	0.00	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	0.09	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28	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	4.83	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		117.3	公用经费合计					49.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门： 株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心

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：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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计199.02万元。与上年相比，增加91.74万元，增长85.51%，主要是因为有新增人员，工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计199.02万元，其中：财政拨款收入197.26万元，占99.12%。使用非财政拨款结余（含专用结余）1.76万元，占0.88%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计199.02万元，其中：基本支出166.64万元，占83.73%；项目支出32.38万元，占16.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计197.26万元，与上年相比，增加95.45万元，增长93.75%，主要是因为人员增加及营商环境活动等工作经费开支。所以财政拨款收入支出经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出197.26万元，占本年支出合计的99.12%，与上年相比，财政拨款支出增加95.45万元，增长93.75%，主要是因为人员增加及营商环境活动等工作经费开支。所以财政拨款收入支出经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出197.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出167万元，占84.66%；科学技术支出0.51万元，占0.26%；社会保障和就业支出15.6万元，占7.91%；卫生健康支出8.07万元，占4.09%；住房保障支出6.08万元，占3.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为90.61万元，支出决算数为197.26

万元，完成年初预算的217.7%，其中：

1、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）。

年初预算为2.93万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的148.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.79万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的32.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保年审基数调整。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为65.69万元，支出决算为102.14万元，完成年初预算的155.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资支出及劳务费支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业（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）。

年初预算为7.32万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的163.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

7、社会保障和就业（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）。

年初预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出166.64万元，其中：

人员经费117.34万元，占基本支出的70.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费。

公用经费49.3万元，占基本支出的29.58%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。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%，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

公务用车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0%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，没有发生接待支出。

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，株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心为购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2023 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

2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出49.3万元，比上年决算数增加29.49万元，增长148.86%。主要原因是：劳务费增加。

十、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0.09万元，用于开展事业单位人员省内培训，人数1人,内容为事业单位人员省内培训，经费支出为0.09万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额43.17万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.17万元。授予中小企业合同金额43.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额43.17万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年整体支出199.02万元，其中：基本支出166.64万元，项目支出32.38万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金32.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，是全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

（三）存在的问题及原因分析

- 1.预算编制的合理性有待提高。
- 2.支出总额大于预算总额。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附 件

2023 年度株洲市荷塘区优化营商环境协调事务中心 整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一)贯彻落实党中央、省委、市委关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，全面落实区委、区政府关于优化营商环境工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对优化营商环境工作的集中统一领导

(二)统筹全区优化营商环境相关政策措施出台及落实的事务性工作；负责组织各相关单位出台优化营商环境相关政策和落实措施，负责组织对全区优化营商环境相关政策的宣传、培训。

(三)负责协调推进全区“放管服”改革和优化营商环境工作；负责研究协调“放管服”改革和营商环境领域的重大疑难和共性问题，为区委、区政府决策提供政策建议和咨询意见；负责定期调度项目进度。

(四)负责统筹管理全区项目，制定项目计划；组织协调各职能部门、业主单位同步推进项目建设的各个环节，提高项目建设的效率和效能；负责协调解决项目矛盾和问题，服务项目全过程，重点解决项目建设前期工作滞后的问题；以区委、区政府名义，协调市直相关部门容缺受理项目，加速项目推进；收集整理涉及各类市场主体在办理各项业务过程中遇到的问题、困难并提出建议对策；负责定期交办、督办项目进度按时间节点推进。

(五)负责全区优化营商环境建设督查检查的事务性工作；负责全区优化营商环境评价和绩效考核的事务性工作，负责营商环境监督测评员的联络和管理。

(六)负责为社会投资项目提供代办、帮办服务、协调等工作(七)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。

(八) 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。

(九) 承办区委、区政府交办的其他工作。

本部门共有编制人数 21 人，实有人数 10 人。内设科室 4 个，分别为：综合办公室、报批报建股、督查纠察股、营商环境评价股。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023 年基本支出为 166.64 万元，人员经费 117.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助；公用经费 49.3 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二) 项目支出情况

1. 年初预算项目：项目督察经费 2.00 万元, 金额 2.00 万元, 年中执行 17.69 万元，实际支出 17.69 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 项目督察项目

项目支出 17.69 万元，主要用于产业、基础配套、民生等建设项目周督察及专项督察，解决项目中遇到的问题。

二、政府性基金预算支出情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

三、国有资本经营预算支出情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，年初结转和结余

0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

四、社会保险基金预算支出情况

2023 年度社会保险基金预算财政拨款收入 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位没有使用社会保险基金预算安排的支出

五、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

负责统筹管理全区项目，制定项目计划；组织协调各职能部门、业主单位同步推进项目建设的各个环节，提高项目建设的效率和效能：；负责协调解决项目矛盾和问题，服务项目全过程，重点解决项目建设前期工作滞后的问题；以区委、区政府名义，协调市直相关部门容缺受理项目，加速项目推进；收集整理涉及各类市场主体在办理各项业务过程中遇到的问题、困难并提出建议对策；负责定期交办、督办项目进度按时间节点推进。强化惠企政策落实。聚焦产业转型升级，紧抓政策落实，持续完善更新惠企政策汇编，开展多形式政策解读，开展多方位指导，帮助企业争取政策扶持，助推企业创新升级，实现高质量发展。

对照《株洲市 2021 年“营商环境优化年”活动实施方案》，对“营商环境优化年”活动各项工作任务进行全面安排部署，“把优质服务作为最大优势来打造”做为中心理念，以荷塘区实际问题为导向，全力优化我区营商环境。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目：项目督察经费 2.00 万元，金额 2.00 万元，年中执行 17.69 万元，实际支出 17.69 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 项目督察项目

项目支出 17.69 万元，主要用于产业、基础配套、民生等建设项目周督察及专项督察，解决项目中遇到的问题。

2. 年中追加项目：“三一高端人才个人所得税奖励”，金额 5.51 万元，实际支出 5.51 万元，结余结转 0 万元。“政府雇员”，金额 5.35 万元，实际支出 2.67，结转结余 2.68 万元。

项目实施及绩效情况如下：

(1) 三一高端人才个人所得税奖励项目

项目支出 5.51 万元，主要用于发放三一高端人才个人所得税奖励。

(2) 政府雇员项目

项目支出 2.67 万元，主要用于发放政府雇员基本工资。

七、存在的问题及原因分析

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，科室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。资金到达本部门后，需控制、节约支出，不能造成公共财政的损失浪费、不能滋生腐化风气。必须建立完善的内部控制制度，才能较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用。

八、下一步改进措施

结合本单位实际，完善绩效管理制度，落实绩效责任，强化绩效意识，提升行政运行效能，不断提高绩效管理水平和加强宣传动员和教育培训，引导单位及工作人员树立绩效理念，努力营造政府绩效管理工作的浓厚氛围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评报告在株洲市荷塘区政府门户网站公开专栏中公开。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	21		10		47.62%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	2.8		2		32.38	
1、业务工作经费	0		0		6	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
项目督察	2.8		2.00		17.69	
三一高端人才个人所得税奖励	0		0.00		5.51	
政府雇员	0		0.00		2.67	
三高四新财源建设-争资引项考核奖励	0		0.00		0.51	
公用经费						
其中：办公经费	8.32		11.02		49.3	
水费、电费、差旅费	0		0		0.47	
会议费、培训费	0.03		0		0.09	
政府采购金额	48.57		43.17		43.17	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模（m²）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：颜佳 填报日期：2024.6.19 联系电话：18374063990 单位负责人签字：

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			荷塘区优化营商环境协调事务中心					
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		90.61	199.02	199.02	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：197.26				其中：基本支出：166.64			
	政府性基金拨款：				项目支出：32.38			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：1.76							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	产业、基础配套、民生等建设项目周督察及专项督察，解决项目中遇到的问题				产业、基础配套、民生等建设项目周督察及专项督察，解决项目中遇到的问题			
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 (40 分)	数量指标	完成周督察次数	≥3 次	3 次	15	15	
		质量指标	处理突发事件	100%	99%	15	15	
		时效指标	周督察及专项督察	最少一周一次	完成	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	确保项目顺利建成投产	98%	98%	5	5	
		社会效益指标	合理利用资源，促进缴纳利税，提供就业机会	90%	89%	5	5	
		生态效益指标	促进环境友好，确保生态效益	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进资源可持续发展	100%	99%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	发放率	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	全年经费	199.02 万元	100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100	

填表人：颜佳 填报日期：2024.6.19 联系电话：18374063990 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	项目督察							
主管部门	050001				实施单位	荷塘区优化营商环境协调事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	2	17.69	17.691	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	2	17.69	17.691	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保完成区委区政府年度下达的项目绩效目标任务				确保完成区委区政府年度下达的项目绩效目标任务			
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 (40 分)	数量指标	完成周督察次数	≥3 次	3 次	15	15	无
		质量指标	处理突发事件	1	0.99	15	15	无
		时效指标	周督察及专项督察	最少一周一次	完成	10	10	无
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	确保项目顺利建成投产	98%	98%	5	5	无
		社会效益指标	合理利用资源，促进缴纳利税，提供就业机会	90%	89%	5	5	无
		生态效益指标	促进环境友好，确保生态效益	100%	100%	5	5	无
		可持续影响指标	促进资源可持续发展	100%	99%	5	5	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意，群众满意	100%	99%	10	10	无
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	全年经费	2 万元	17.69 万元	20	20	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分						100	100

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：颜佳 填报日期：2024.6.19 联系电话：18374063990 单位负责人签字：