

2022年度
驻马店市优化营商环境服务中心单
位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市优化营商环境服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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 2022年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 驻马店市优化营商环境服务 中心概况

一、单位职责

根据中共驻马店市发展改革委员会党组：《市发展改革委关于成立驻马店市重点项目建设推进中心的请示》（驻发改党组【2020】16号）和关于撤销驻马店市经贸技工学校成立驻马店市优化营商环境服务中心的请示（驻发改党组【2021】21号）成立驻马店市优化营商环境服务中心。

主要职责：研究市优化营商环境，产业发展和企业扶持政策，协助统筹全市重点企业“服务包”落实；协助市优化营商环境建设督察检查，考核评价和绩效考核事务工作；组织开展全市优化营商环境宣传和培训工作；负责公开举报电话和网上举报邮箱，收集市场主体和群众举报的问题及提出的意见建议。

二、机构设置

驻马店市优化营商环境服务中心内设机构0个。

本决算为驻马店市优化营商环境服务中心本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市优化营商环境服务中心

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	276.56	一、一般公共服务支出	32	187.56
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	4.01	八、社会保障和就业支出	39	56.82
	9		九、卫生健康支出	40	19.69
	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	12.50
	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	3.91
	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	280.57	本年支出合计	58	280.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.10

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市优化营商环境服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	280.57	总计	62	280.57

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：驻马店市优化营商环境服务中心

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		280.57	276.56					4.01
201	一般公共服务支出	187.56	187.56					
20104	发展与改革事务	187.56	187.56					
2010450	事业运行	187.56	187.56					
208	社会保障和就业支出	56.82	56.82					
20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68					
2080502	事业单位离退休	37.42	37.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25					
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	19.69	19.69					
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69					
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07					
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62					
221	住房保障支出	12.50	12.50					
22102	住房改革支出	12.50	12.50					
2210201	住房公积金	12.50	12.50					
229	其他支出	4.01						4.01
22999	其他支出	4.01						4.01
2299999	其他支出	4.01						4.01

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：驻马店市优化营商环境服务中心

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		280.47	280.47				
201	一般公共服务支出	187.56	187.56				
20104	发展与改革事务	187.56	187.56				
2010450	事业运行	187.56	187.56				
208	社会保障和就业支出	56.82	56.82				
20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68				
2080502	事业单位离退休	37.42	37.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25				
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	19.69	19.69				
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69				
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07				
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62				
221	住房保障支出	12.50	12.50				
22102	住房改革支出	12.50	12.50				
2210201	住房公积金	12.50	12.50				
229	其他支出	3.91	3.91				
22999	其他支出	3.91	3.91				
2299999	其他支出	3.91	3.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：驻马店市优化营商环境服务中心

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	276.56	一、一般公共服务支出	33	187.56	187.56		
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	56.82	56.82		
	9		九、卫生健康支出	41	19.69	19.69		
	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	12.50	12.50		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：驻马店市优化营商环境服务中心

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
	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	276.56	本年支出合计	59	276.56	276.56		
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	276.56	总计	64	276.56	276.56		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：驻马店市优化营商环境服务中心

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		276.56	276.56	
201	一般公共服务支出	187.56	187.56	
20104	发展与改革事务	187.56	187.56	
2010450	事业运行	187.56	187.56	
208	社会保障和就业支出	56.82	56.82	
20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68	
2080502	事业单位离退休	37.42	37.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	19.69	19.69	
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	
221	住房保障支出	12.50	12.50	
22102	住房改革支出	12.50	12.50	
2210201	住房公积金	12.50	12.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：驻马店市优化营商环境服务中心

人员经费			公用经费					
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	224.30	302	商品和服务支出	11.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.26	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.28	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.90	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	38.93	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	16.53	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.88	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.24	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.38	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	40.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.89	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		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.66			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：驻马店市优化营商环境服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
人员经费合计		264.69	公用经费合计					11.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：驻马店市优化营商环境服务中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

单位：驻马店市优化营商环境服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：驻马店市优化营商环境服务中心

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为280.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少5.18万元，下降1.81%。主要原因是单位上年成立，部分开支本年不需要，进行了删减。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计280.57万元，其中：财政拨款收入276.56万元，占98.57%，其他收入4.01万元，占1.43%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计280.47万元，其中：基本支出280.47万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为276.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.19万元，下降3.22%。主要原因是单位上年成立，部分开支本年不需要，进行了删减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出276.56万元，占支出合计的98.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.19万元，下降3.22%。主要原因是单位上年成立，部分开支本年不需要，进行了删减。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出276.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出187.56万元，占

67.82%；社会保障和就业（类）支出56.82万元，占20.54%；卫生健康（类）支出19.69万元，占7.12%；住房保障（类）支出12.50万元，占4.52%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为276.56万元，支出决算为276.56万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为187.56万元，支出决算为187.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为37.42万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为18.25万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算为12.07万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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7.62万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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12.50万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、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为276.56万元，其中：人员经费264.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费11.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。不存

在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021年，我单位按照省、市的相关工作要求，围绕制度建设、职责分工等方面初步建立了开展预算绩效管理工作的保障体系，为预算绩效管理工作的顺利开展提供了制度保障，并对部分项目进行了绩效目标编制、绩效评价及绩效监控试点，进一步提高了项目管理水平。

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，对已纳入我单位绩效目标管理范畴的项目支出，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果

2022年，我单位无项目，故无项目绩效自评。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		全市优化营商环境培训							
主管部门		驻马店市发展和改革委员会		实施单位		驻马店市优化营商环境服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	0.00%	得分		
	年度资金总额:	17.6	17.6	0	0	0.00%	0		
	财政拨款	17.6	17.6	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			按政府财务管理制度科学安排	0	0	无		
	拨付合规性			按年初预算拨付	0	0	无		
	使用规范性			按政府财务制度规范使用	0	0	无		
	预算绩效管理情况			按部门绩效管理有序运行	0	0	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持创新驱动发展，全面提升创新能力和效率；推动我市优化营商环境高质量发展，激发市场活力和社会创造力，提供优良的投资环境，为全市经济发展创造力有利条件。			激发了市场活力及创造力，提供了优良的营商环境					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥99%	100%	0	0	0		

	社会成本指标	培训人次	≥1800人	1850人	0	0	0		
	生态环境成本指标	培训天数	≤3天	3天	0	0	0		
产出指标	数量指标	培训场次	≥6次	6次	0	0	0		
	质量指标	培训考试合格率	≥95%	95%	0	0	0		
	时效指标	培训课时完成及时率	≥100%	100%	0	0	0		
效益指标	经济效益指标	提供系统人员依法执政能力，更好的服务于市场主体	≥90%	95%	0	0	0		
	社会效益指标	提高系统人员依法行政能力	≥90%	95%	0	0	0		
	生态效益指标	改进全市优化营商环境	有效	100%	0	0	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	98%	0	0	0		
总分					0	0			

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		申报2022年全省营商环境创新示范市							
主管部门		驻马店市发展和改革委员会		实施单位		驻马店市优化营商环境服务中心			
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		
	年度资金总额:	10	10	0	0	0	0		
	财政拨款	10	10	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			按财政要求及项目需求科学安排资金使用。	0	0			
	拨付合规性			按财政资金使用管理规定使用财政资金。	0	0			
	使用规范性			按财政资金规范使用财政资金。	0	0			
	预算绩效管理情况			完成事前预设绩效目标。	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据河南省优化营商环境工作领导小组办公室文件《关于印发〈河南省优化营商环境创新示范市(区)创建管理办法〉的通知》(豫营商办〔2021〕13号)要求,宣传氛围营造是重要评分项,2022年我市将申报全省营商环境创新示范市,计划拍摄宣传片,宣传我市营商环境新成就,营造我市良好营商环境。			获得2022年全省营商环境创新示范市称号。全市营商环境得到改善。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措	

								施	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥99%	100%	0	0	0		
	社会成本指标	宣传人次	有效	100%	0	0	0		
	生态环境成本指标	宣传天数	≤3天	3天	0	0	0		
产出指标	数量指标	宣传次数	≥7次	7次	0	0	0		
	质量指标	制作宣传视频转载率及APP浏览人次	≥3000次	3000次	0	0	0		
	时效指标	制作宣传视频周期	≤20天	20天	0	0	0		
效益指标	经济效益指标	宣传人次增长率	≥20%	20%	0	0	0		
	社会效益指标	营造我市良好营商环境	有效	100%	0	0	0		
	生态效益指标	方便企业和群众获得社会公众服务	有效	100%	0	0	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥96%	98%	0	0	0		
总分					0	0			

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		“驻马店营商”公众号维护							
主管部门		驻马店市发展和改革委员会		实施单位		驻马店市优化营商环境服务中心			
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		
	年度资金总额:	2.4	2.4	0	0	0.00%	10.00		
	财政拨款	2.4	2.4	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按政府财务管路制度科学安排		0	0	无		
	拨付合规性		按年初预算拨付		0	0	无		
	使用规范性		按政府财务制度规范使用		0	0	无		
	预算绩效管理情况		按部门绩效管理有序进行		0	0	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照国务院《优化营商环境条例》第38条、《河南省优化营商环境条例》第8条要求,有关部门应当通过政务网站、互联网媒体等方式,宣传优化营商环境政策措施和典型案例,营造良好舆论氛围。现已设立“驻马店营商”公众号,本年度按财政预算资金完成公众号维护,营造良好的舆论氛围。			维护驻马店营商公众号,营造良好的营商环境					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥99%	99%	0	0	0		

	社会成本指标	舆论氛围	≥5次	5次	0	0	0		
	生态环境成本指标	维修完善成本	≥20%	25%	0	0	0		
产出指标	数量指标	公众号推文数量	≥50次	50次	0	0	0		
	质量指标	公众号推文质量合格率	≥90%	95%	0	0	0		
	时效指标	公众号维护周期	≥360天	360天	0	0	0		
效益指标	经济效益指标	舆论覆盖增长率	≥15%	18%	0	0	0		
	社会效益指标	营造良好营商环境氛围	有效	100%	0	0	0		
	生态效益指标	提高市民对舆论的监督	有效	100%	0	0	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度指标	≥95%	95%	0	0	0		
总分					0	0			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。