附件1

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市优化营商环境协调事务中心 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 |
| 12 | 11 | 91.6% |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 三公经费 |  |  |  |
|  1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作专项 |  | 160000.00 | 2006000.00 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
|  …… |  |  |  |
| 公用经费 |  | 110000.00 | 110000.00 |
|  其中：办公经费 |  | 10000.00 | 10000.00 |
|  水费、电费、差旅费 |  | 2000.00 | 2000.00 |
|  会议费、培训费 |  | 7000.00 | 7000.00 |
| 政府采购金额 | —— | 0 | 0 |
| 部门整体支出预算调整  | —— |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 　建立完善的财务管理制度、公务接待管理制度、办公用品管理制度、政府采购内部管理等管理制度，并严格执行。 |

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2021年部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 浏阳市优化营商环境协调事务中心　 |
| 整体支出规模 | 　 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 3855037.52 | 3855037.52 | 100% |
|  （2）其他资金 | / | / | / |
| 资金结构：（1）基本支出 | 1848800.29 | 1848800.29 | 100% |
|  （2）项目支出 | 2006237.23 | 2006237.23 | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 　100% | 100%　 |
| 分解目标自评 |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全 年完成值 | 自评得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 投入管理指 标 | 30 | 预算编审管理（3） | 根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报 | 3 | 3 |  |
| 预算执行管理（4） | 4 | 4 |  |
| 部门结转结余资金管理（4） | 4 | 4 |  |
| 预算绩效管理（5） | 5 | 5 |  |
| 预决算信息公开管理（4） | 4 | 4 |  |
| 财政监督管理（3） | 3 | 3 |  |
| 政府采购管理（3） | 3 | 3 |  |
| 资产管理（4） | 4 | 4 |  |
| 产出指标 | 25 | 数量指标（6） | 参加湖南省营商环境指标评价1次 | 1次 | 6 | 6 |  |
| 全市营商环境宣传浓厚氛围365天 | 365天 |
| 全市营商环境监测365天 | 365天 |
| 质量指标（8） | 参加湖南省营商环境指标评价1次 | 优秀 | 8 | 8 |  |
| “营商福地看浏阳”品牌持续擦亮 | 捧回国字号大奖4个 |
| 营商环境投诉受理办结率 | 投诉办结100% |
| 时效指标（5） | 在规定时限内及时完成指数测评、投诉受理、宣传推介和建言献策 | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（6） | 厉行节约、项目支出按预算计划执行 | 100% | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 45 | 经济效益指标（10） | 市场主体健康稳定发展注入强大能量，全市各类市场主体发展稳中有升。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标（10） | 营商环境持续优化，“营商福地看浏阳”品牌更加响亮，成为社会认可、有全国影响力的营商环境品牌。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标（7） | 包容普惠指标：空气优良率100%。营商环境指标改革方面，坚持降低制度性交易成本，推行全程不见面审批，电子化审批。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标（8） | 围绕“放管服”改革，持续推进行政效能提速、实体经济降成本、企业家权益保护、政策落地等。 | 100% | 8 | 8 |  |
| 满意度指标（10） | 涉企营商环境投诉受理办结率100%，满意度100%。 | 100% | 10 | 10 | 　　 |
| 总 分 | 100 | 100 |  |

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件3

2021年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 营商环境指标评价 |
| 主管部门 | 浏阳市财政局 | 实施单位 | 浏阳市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 |
| 年度资金总额　 | 70 | 73.29 | 73.29 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 70 | 73.29 | 73.29 | 10 | 100% | 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　 |
| 落实湖南省营商环境指标评价为抓手，逐步探索建立全市科学的落实指标评价体系方式方法，坚持以评促改、以评促优，不断提升我市营商环境吸引力和竞争力。　　 | 开展全市营商环境指标评价摸底调查，为年底参加省评全面摸底、整改提升。2021年湖南省营商环境指标评价中心排名靠前。 |
| 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（15） | 参加湖南省营商环境指标评价1次 | 1 | 1 | 15 | 15 | / |
| 质量指标（20） | 在全省86个县市中 | 优秀 | 1 | 20 | 20 | / |
| 时效指标（5） | 2021.01-2021.12 | 12个月 | 12个月 | 5 | 5 | / |
| 成本指标（10） | 营商环境评价、调研、培训、投诉举报畅通 | 73.29万元 | 73.29万元 | 10 | 9 | / |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 以湖南省营商环境指标评价为契机，发现营商环境方面的不足，全方位的优化营商环境，助推经济发展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标（10） | 降低企业开办成本、降低企业经营成本与负担。畅通营商环境投诉渠道、加强部门业务培训等，提升政府形象，凝聚企业在浏发展力量。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标（10） | 深入一线调研，不断找准企业发展中的痛点、堵点。实际帮助解决企业发展的困难，营造良好的社会经济发展环境。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标（10） | 形成良好营商环境，助推浏阳经济发展，增强企业和群众的获得感提升。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标（10） | 对企业群众满意度调查，提升社会公众服务对象满意度。 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　　 |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

2021年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 全市营商环境浓厚氛围浓厚 |
| 主管部门 | 浏阳市财政局 | 实施单位 | 浏阳市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 |
| 年度资金总额 | 90 | 112.3 | 112.3 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 90 | 112.3 | 112.3 | 10 | 100% | 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 |
| 通过新闻媒体、纸媒、新媒体、知识竞赛、宣部标语，宣传推荐浏阳优化营商环境优秀案例；强化营商环境业务培训、人才培训，深入开展营商环境调研，建立健全营商环境投诉受理渠道，助推浏阳经济高质量发展。 | 依托中央、省、市、县四级媒体，在学习强国、人民网、新华网、湖南日报、长沙晚报、红网等媒体发布浏阳营商工作新闻报道1000余条，总点击量达1200万次。 |
| 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（15） | 依托“四级融媒”，拓宽宣传渠道和方式。 | 5 | 5 | 15 | 15 | / |
| 质量指标（20） | 拓展营商环境宣传报道的覆盖面。 | 90% | 90% | 20 | 20 | / |
| 时效指标（5） | 2021.01-2021.12 | 12个月 | 12个月 | 5 | 5 | / |
| 成本指标（10） | 宣传费、活动费 | 90万元 | 112.3万元 | 10 | 9 | / |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 一是激励和联合部门的积极性、敏锐性、责任心。二是提升企业和群众对营商环境相关政策规章的知晓度。三是强化政务服务监督监管。 | 100% | 100% | 10 | 10 | / |
| 社会效益指标（10） | 更好发挥政府作用，将服务与监管相结合，优化服务改革，打造良好营商环境，激发全社会创新创业活力。 | 100% | 100% | 10 | 10 | / |
| 生态效益指标（10） | 节约企业开办程序、简化资料报送。注重生态保护。 | 100% | 100% | 10 | 10 | / |
| 可持续影响指标（10） | 通过浓厚营商环境宣传氛围，营造良好营商环境，发挥环境优势，驱动企业发展。 | 100% | 100% | 10 | 10 | / |
| 服务对象满意度指标（10） | 提高企业和群众的知晓度、获得感。 | 100% | 100% | 10 | 10 | / |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |