**中共辽宁省盘锦市大洼区委办公室**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 中共辽宁省盘锦市大洼区委办公室概况

一、主要职责

二、中共辽宁省盘锦市大洼区委办公室决算单位构成

第二部分 2023年度中共辽宁省盘锦市大洼区委办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度中共辽宁省盘锦市大洼区委办公室部门决算表

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、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

第五部分 附件

**第一部分 中共辽宁省盘锦市大洼区委办公室概况**

一、主要职责

（一）负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责区委的对外接待工作。
 （二）负责区委日常文书处理和文书档案管理工作；负责党中央、省委、市委文件和党政机关及要害部门核心机密文电、信件的传递工作。
 （三）围绕区委工作部署收集信息、反映动态、综合调研；负责全区系统信息指导工作；承担区委文件文稿及区委领导讲话的起草、修改和审核工作。
 （四）负责区委机关行政管理及后勤服务工作；负责财务管理及报账工作。
 （五）依据区委的总体部署，对全区经济建设、社会发展的全局性、战略性问题和改革开放、综合体制改革等重大问题进行调研和咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案。
 （六）组织密码通信，保密、快捷、准确地翻译、传输和办理密码电报和传真加密电报，保守密码秘密，为各级领导机关服务。
 （七）承担区委保密委员会决定的各项任务和日常工作；贯彻执行《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规，履行保密行政执法职能。

二、部门决算单位构成

**纳入中共辽宁省盘锦市大洼区委办公室2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

本级单位共1个

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计458.30万元，包括：**

1.财政拨款收入458.30万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入458.30万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加34.69万元，增长8.19%,主要原因：人员增加导致各项费用增加。

**（二）支出总计458.30万元，包括：**

1.基本支出417.31万元，占支出总计的91.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出367.01万元；商品和服务支出43.60万元；对个人和家庭的补助5.24万元；资本性支出1.46万元。

2.项目支出41.00万元，占支出总计的8.95%。主要包括文件材料印刷和耗材等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加34.69万元，增长8.19%,主要原因：项目费用增加。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年初无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出458.30万元，其中：基本支出417.31万元，项目支出41.00万元。与上年相比，财政拨款支出增加35.34万元，增长8.36%，主要原因：人员增加、人员费用及项目费用增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的113.66%，其中：基本支出完成年初预算的118.34%，项目支出完成年初预算的81.03%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出458.30万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出353.63万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）281.24万元,主要是行政人员基本支出等支出，完成年初预算的104.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、费用增加。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）41.00万元,主要是项目类等支出，完成年初预算的81.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）31.39万元,主要是事业人员基本支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业单位人员。

2.社会保障和就业支出57.17万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.17万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的103.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

（2）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）40.14万元,主要是单位养老保险等支出，完成年初预算的116.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险标准提高。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.03万元,主要是单位部分职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调离及退休人员职业年金。

（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）0.83万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的188.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员增加。

3.卫生健康支出15.31万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.20万元,主要是行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的87.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.89万元,主要是事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员增加。

（3）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）0.22万元,主要是大额医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.住房保障支出32.22万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.22万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的114.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.79万元，完成预算的68.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.79万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费4.79万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的68.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。比上年增加2.37万元，增长97.93%，主要是车辆维修增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.79万元，主要用于车辆维修及保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出417.31万元，其中：人员经费372.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费45.06万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出45.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加19.79万元，增长78.31%，主要原因是办公费、租赁费等增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；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0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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1辆，其他用车主要是办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

我们制定并执行了有效的成本控制策略，通过降低机关运行成本和维护成本，在保持项目质量的同时，降低了整体成本。

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

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

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**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。

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

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
 17.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
 18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
 19.社会保障就业支出(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。
 20.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老(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缴费支出。
 21.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金(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
 22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
 23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政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。
 24.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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
 25.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。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市大洼区委办公室 | 2023年度 | 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 | 458.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 353.62 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 57.16 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.30 |
|  | 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 | 32.22 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 458.30 | **本年支出合计** | 58 | 458.30 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 458.30 | **总计** | 62 | 458.30 |
| 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万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市大洼区委办公室 | 2023年度 | 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 | **458.30** | **458.30** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 353.63 | 353.63 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 353.63 | 353.63 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 281.24 | 281.24 |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 31.39 | 31.39 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.17 | 57.17 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.34 | 56.34 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.14 | 40.14 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.03 | 11.03 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 32.22 | 32.22 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.22 | 32.22 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.22 | 32.22 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市大洼区委办公室 | 2023年度 | 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 | **458.30** | **417.31** | **41.00** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 353.63 | 312.63 | 41.00 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 353.63 | 312.63 | 41.00 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 281.24 | 281.24 |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 41.00 |  | 41.00 |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 31.39 | 31.39 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.17 | 57.17 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.34 | 56.34 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.14 | 40.14 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.03 | 11.03 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 32.22 | 32.22 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.22 | 32.22 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.22 | 32.22 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市大洼区委办公室 | 2023年度 | 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 | 458.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 353.62 | 353.62 |  |  |
| 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 | 57.16 | 57.16 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.30 | 15.30 |  |  |
|  | 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 | 32.22 | 32.22 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 458.30 | 本年支出合计 | 59 | 458.30 | 458.30 |  |  |
| 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 | 458.30 | 总计 | 64 | 458.30 | 458.30 |  |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市大洼区委办公室 | 2023年度 | 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 | **458.30** | **417.31** | **41.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 353.63 | 312.63 | 41.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 353.63 | 312.63 | 41.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 281.24 | 281.24 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 31.39 | 31.39 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.17 | 57.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.34 | 56.34 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.17 | 5.17 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.14 | 40.14 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.03 | 11.03 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.31 | 15.31 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.31 | 15.31 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.20 | 13.20 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.22 | 32.22 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.22 | 32.22 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.22 | 32.22 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市大洼区委办公室 | 2023年度 | 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 | 367.01 | 302 | 商品和服务支出 | 43.60 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 136.01 | 30201 |  办公费 | 10.74 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 77.20 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 42.21 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.46 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 12.07 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 1.46 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.14 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 11.03 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 15.08 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.05 | 30211 |  差旅费 | 0.66 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 32.22 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.13 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 7.52 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.24 | 30215 |  会议费 | 0.56 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 5.08 | 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 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.08 | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.79 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 19.21 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 372.25 | 公用经费合计 | 45.06 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市大洼区委办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 7.00 | 4.79 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 7.00 | 4.79 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 7.00 | 4.79 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市大洼区委办公室 | 2023年度 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市大洼区委办公室 | 2023年度 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 关心下一代委员会 |
| **主管部门** | 中共盘锦市大洼区委办公室- |
| **实施单位** | 中共盘锦市大洼区委办公室本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 16 | **全年执行数** | 7.68 | **执行率** | 47.99% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 完成总指标的48% |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村留守儿童关爱保护工作培训人次 | = | 30 | 人 | 25 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织开展“六一”儿童节慰问活动场次 | = | 2 | 次 | 1 | 100% | 7.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 70 | 100% | 7.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 农村中小学图书质量合格率 | >= | 100 | % | 80 | 80.0% | 7.1 | 5.68 |  |  |  |  | √ | 其他:未达到预期指标是因为年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。 | 其他:应做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使预算科学化、精准化。 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 70 | 100% | 7.4 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 80 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 70 | 100% | 7.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 60.0% | 13.4 | 8.04 |  |  |  |  | √ | 其他:未达到预期指标是因为年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。 | 其他:认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，提高资金运用的合理性和预算的约束性 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 60.0% | 13.3 | 7.98 |  |  |  |  | √ | 其他:未达到预期指标是因为年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。 | 其他:认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，提高资金运用的合理性和预算的约束性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 80 | 84.0% | 13.3 | 11.172 |  |  |  |  | √ | 其他:未达到预期指标是因为年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。 | 其他:认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，提高资金运用的合理性和预算的约束性 |
| **指标自评得分小计** | 55.77 | **预算执行率得分** | 4.8 | **减分项** | 1.5706625 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 应做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使预算科学化、精准化。 |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 领导特刊 |
| **主管部门** | 中共盘锦市大洼区委办公室- |
| **实施单位** | 中共盘锦市大洼区委办公室本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 0.8 | **全年执行数** | 0.72 | **执行率** | 90.01% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 完成项目的一定比率 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 学习刊物份数 | = | 30 | 份 | 30 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报刊杂志订购份数 | = | 30 | 份 | 25 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 80 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 全民阅读活动覆盖率 | >= | 100 | % | 70 | 70.0% | 6.2 | 4.34 |  |  |  |  | √ | 其他:未达到预期指标是因为年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。 | 其他:应做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使预算科学化、精准化。 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 80 | 80.0% | 6.2 | 4.96 |  |  |  |  | √ | 其他:未达到预期指标是因为年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。 | 其他:应做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使预算科学化、精准化。 |
| 读者满意率 | >= | 100 | % | 70 | 70.0% | 6.6 | 4.62 |  |  |  |  | √ | 其他:未达到预期指标是因为年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。 | 其他:应做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使预算科学化、精准化。 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 75 | 65.0% | 6.2 | 4.03 |  |  |  |  | √ | 其他:未达到预期指标是因为年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。 | 其他:认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，提高资金运用的合理性和预算的约束性 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 75 | 80.0% | 6.2 | 4.96 |  |  |  |  | √ | 其他:未达到预期指标是因为年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。 | 其他:应做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使预算科学化、精准化 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 13.4 | 9.38 |  |  |  |  | √ | 其他:未达到预期指标是因为年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。 | 其他:认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，提高资金运用的合理性和预算的约束性 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 13.3 | 9.31 |  |  |  |  | √ | 其他:未达到预期指标是因为年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。 | 其他:认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，提高资金运用的合理性和预算的约束性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 80 | 84.0% | 13.3 | 11.172 |  |  |  |  | √ | 其他:未达到预期指标是因为年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。 | 其他:应做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使预算科学化、精准化。 |
| **指标自评得分小计** | 71.37 | **预算执行率得分** | 9 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 80.37 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，提高资金运用的合理性和预算的约束性 |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** | **√** | 无意见合格审核通过 |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 无意见合格审核通过 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 领导外出学习、招商经费 |
| **主管部门** | 中共盘锦市大洼区委办公室- |
| **实施单位** | 中共盘锦市大洼区委办公室本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 5 | **全年执行数** | 0 | **执行率** | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 未完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办招商引资活动数量 | >= | 2 | 个 | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:未达到预期指标是因为年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。 | 其他:应做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使预算科学化、精准化。 |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:应做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使预算科学化、精准化。 | 其他:应做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使预算科学化、精准化。 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:未达到预期指标是因为年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。 | 其他:应做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使预算科学化、精准化。 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:未达到预期指标是因为年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。 | 其他:应做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使预算科学化、精准化。 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，提高资金运用的合理性和预算的约束性 | 其他:做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使预算科学化、精准化。 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，提高资金运用的合理性和预算的约束性 | 其他:做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使预算科学化、精准化。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 13.4 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:未达到预期指标是因为年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。 | 其他:应做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使预算科学化、精准化。 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 13.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，提高资金运用的合理性和预算的约束性 | 其他:应做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使预算科学化、精准化。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 13.3 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:未达到预期指标是因为年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。 | 其他:应做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使预算科学化、精准化。 |
| **指标自评得分小计** | 0 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 0 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，提高资金运用的合理性和预算的约束性 |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 文件材料印刷及耗材 |
| **主管部门** | 中共盘锦市大洼区委办公室- |
| **实施单位** | 中共盘锦市大洼区委办公室本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 49.41 | **全年执行数** | 28.28 | **执行率** | 57.24% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 完成项目的57% |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 90 | 90.0% | 8.3 | 7.47 |  |  |  |  | √ | 其他:有效控制成本，降低机关运行成本和维护成本，在保持项目质量的同时，降低了整体成本。 | 其他:有效控制成本，降低机关运行成本和维护成本，在保持项目质量的同时，降低了整体成本。 |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 岀台文件、撰写报告审核通过率 | >= | 100 | % | 70 | 70.0% | 8.3 | 5.81 |  |  |  |  | √ | 其他:未达到预期指标是因为年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。 | 其他:应做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使预算科学化、精准化。 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 70 | 100% | 8.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 70 | 100% | 8.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 80 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 13.4 | 9.38 |  |  |  |  | √ | 其他:未达到预期指标是因为年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。 | 其他:认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，提高资金运用的合理性和预算的约束性 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 13.3 | 9.31 |  |  |  |  | √ | 其他:未达到预期指标是因为年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。 | 其他:认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，提高资金运用的合理性和预算的约束性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 68.67 | **预算执行率得分** | 5.72 | **减分项** | 5.39407407 | **绩效自评总得分** | 69 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | **√** | 认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，提高资金运用的合理性和预算的约束性 |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |