**辽宁省盘锦市大洼区气象局**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区气象局概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区气象局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区气象局部门决算情况说明

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年度辽宁省盘锦市大洼区气象局部门决算表

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 辽宁省盘锦市大洼区气象局概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
 （二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。
 ……根据本单位主要职责，内设机构如下：
 1. 根据宗旨和业务范围开展活动的具体情况：负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。 负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输；依法保护气象探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。 负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。
 2. 取得的社会效益及有关数字：准确的发布天气预报对交通、旅游、日常出行等提供了方便；准确的发布农业气象信息对农业生产提供有利的建议。
 3. 取得的经济效益及有关数字：大洼区气象局在盘锦市气象局和大洼区委、区政府的领导下，在气象防灾减灾中发挥了重要作用，全面提高了全县防御自然灾害的能力。
 4. 存在的问题及相应的改进措施：气象业务技术支撑能力有待进一步加强；精细化预报水平还不能满足精细化气象服务的要求；气象灾害风险评估技术、标准难以满足服务与管理要求；气象部门的人员素质、服务能力有待进一步提高。
 根据本部门主要职责，盘锦市大洼区气象局内设科室，分别是：气象台；气象服务中心。
 1.气象台工作职责：
 （1）承担本行政区域内综合气象观测资料采集、加工处理、审核和上传等工作。
 （2）负责制作发布本行政区域内乡镇天气预报。
 （3）负责监测本行政区域内天气，按业务规定制作发布预警信号。
 （4）负责应用上级指导产品，开展公众、决策及农业等气象服务，负责本行政区域内重大社会活动气象保障服务及灾害性天气区域联防。
 （5）负责通过广播、电视、网站、声讯电话、手机短信、大喇叭、显示屏等发布气象预报预警信息。
 （6）承担本行政区域内气候资料服务、气候评价、灾情收集上报等工作。
 （7）承担科研课题研究和成果应用工作。
 （8）承担本行政区域内突发事件预警信息发布。
 （9）承担本行政区域内服务需求调查、服务效益评估和公众满意度调查。
 （10）完成区气象局交办的其它工作。
 2.气象服务中心工作职责：
 （1）承担本行政区域内气象科技服务工作。
 （2）负责本行政区域内观测场地维护及探测环境的保护工作。
 （3）负责本行政区域内气象仪器、网络设备的安装、维护、维修及管理工作。
 （4）负责区级综合业务和管理平台的本地化运行维护，承担区级突发事件预警信息发布系统的建设、运行和维护。
 （5）完成区气象局交办的其它工作。
 下设2个二级事业单位，分别是：
 1.盘锦市大洼区气象灾害防御管理办公室工作职责：
 （1）负责拟定本行政区域内人工影响天气工作计划。
 （2）承担本行政区域内人工影响天气作业工作。
 （3）负责本行政区域内人工影响天气作业信息的收集、统计、上报。
 （4）负责上报本行政区域内人工影响天气弹药年度购置计划及发射作业装置报废鉴定申请。
 （5）负责本行政区域内人工影响天气安全管理，制定本行政区域内人工影响天气安全管理制度和作业安全事故处理预案并监督执行。
 （6）负责全区气象专业设备的运行维护与管理，负责着大洼县应急指挥中心日常工作。
 （7）负责各镇气象信息服务站和各村气象信息员指导与管理。
 （8）负责各镇气象信息显示屏、农村气象预警广播系统，各镇气象加密自动站日常维护工作。
 2.盘锦市大洼区防雷技术中心工作职责：
 （1）负责本行政区域内防雷装置设计技术评价工作。
 （2）负责本行政区域内新安装的防雷装置的验收检测工作。
 （3）负责本行政区域内已投入使用的防雷装置的定期检测工作。
 （4）负责本行政区域内雷电灾害调查、鉴定和风险评估工作。
 （5）完成区气象局交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区气象局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

下属二级单位如下：
 1.盘锦市大洼区气象局机关
 2.盘锦市大洼区防雷技术中心
 3.盘锦市大洼区气象灾害防御管理办公室

**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260.67万元，包括：**

1.财政拨款收入260.67万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入260.67万元，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63.78万元，增长32.39%,主要原因：人员工资增加，项目增加。

**（二）支出总计260.67万元，包括：**

1.基本支出180.51万元，占支出总计的69.25%。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170.22万元；商品和服务支出10.24万元；对个人和家庭的补助0.05万元。

2.项目支出80.16万元，占支出总计的30.75%。主要包括项目支出等业务支出。

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63.78万元，增长32.39%,主要原因：人员工资增加，项目增加。

**（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：无。

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260.67万元，其中：基本支出180.51万元，项目支出80.16万元。与上年相比，财政拨款支出增加63.78万元，增长32.39%，主要原因：人员工资增加，项目增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的94.64%，其中：基本支出完成年初预算的81.52%，项目支出完成年初预算的148.45%。

**（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260.67万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出23.43万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.13万元,主要是人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数测算变动有所差异。

（2）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）0.30万元,主要是人员工伤保险缴费等支出，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。

2.卫生健康支出9.70万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.54万元,主要是人员医疗保险缴费支出等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数测算变动有所差异。

（2）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）0.16万元,主要是人员大额医疗保险缴费等支出，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。

3.农林水支出1.00万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）1.00万元,主要是防汛工作费用等支出，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.自然资源海洋气象等支出207.04万元，具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）127.88万元,主要是人员经费与公用经费等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减公用经费支出。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）64.75万元,主要是项目费用等支出，完成年初预算的110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目费用支出增加。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）14.41万元,主要是项目费用等支出，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出费用增加。

5.住房保障支出19.50万元，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）19.50万元,主要是人员住房公积金等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数测算的差异。

**（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2.35万元，完成预算的94.00%，决算数小于预算数的主要原因是缩减公务车运行经费的支出。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2.35万元。

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2.35万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的94.00%，决算数小于预算数的主要原因是无。比上年增加0.90万元，增长62.07%，主要是公务车运行经费支出等原因。

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2.35万元，主要用于公务用车运行经费支出等，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1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180.51万元，其中：人员经费170.27万元，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10.24万元，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0.00万元（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），与上年持平，主要原因是无。

**（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0%；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1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1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。

**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.委托业务费支出：指反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。

**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：辽宁省盘锦市大洼区气象局 | 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 | 260.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 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 | 23.43 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.70 |
|  | 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 | 1.00 |
|  | 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 | 207.05 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 19.50 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 260.67 | **本年支出合计** | 58 | 260.67 |
| 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 | 260.67 | **总计** | 62 | 260.67 |
| 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：辽宁省盘锦市大洼区气象局 | 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 |  |  |  | **260.67** | **260.67** |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 23.13 | 23.13 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.13 | 23.13 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 21303 |  |  | 水利 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2130314 |  |  | 防汛 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 207.04 | 207.04 |  |  |  |  |  |
| 22005 |  |  | 气象事务 | 207.04 | 207.04 |  |  |  |  |  |
| 2200504 |  |  | 气象事业机构 | 127.88 | 127.88 |  |  |  |  |  |
| 2200509 |  |  | 气象服务 | 64.75 | 64.75 |  |  |  |  |  |
| 2200599 |  |  | 其他气象事务支出 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市大洼区气象局 | 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 |  |  |  | **260.67** | **180.51** | **80.16** |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 23.13 | 23.13 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.13 | 23.13 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 21303 |  |  | 水利 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2130314 |  |  | 防汛 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 207.04 | 127.88 | 79.16 |  |  |  |
| 22005 |  |  | 气象事务 | 207.04 | 127.88 | 79.16 |  |  |  |
| 2200504 |  |  | 气象事业机构 | 127.88 | 127.88 |  |  |  |  |
| 2200509 |  |  | 气象服务 | 64.75 |  | 64.75 |  |  |  |
| 2200599 |  |  | 其他气象事务支出 | 14.41 |  | 14.41 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市大洼区气象局 | 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 | 260.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 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 | 23.43 | 23.43 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.70 | 9.70 |  |  |
|  | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
|  | 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 | 207.05 | 207.05 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 19.50 | 19.50 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 260.67 | 本年支出合计 | 59 | 260.67 | 260.67 |  |  |
| 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 | 260.67 | 总计 | 64 | 260.67 | 260.67 |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市大洼区气象局 | 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 |  |  |  | **260.67** | **180.51** | **80.16** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 23.43 | 23.43 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 23.13 | 23.13 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.13 | 23.13 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 9.70 | 9.70 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 9.54 | 9.54 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 21303 |  |  | 水利 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2130314 |  |  | 防汛 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 207.04 | 127.88 | 79.16 |
| 22005 |  |  | 气象事务 | 207.04 | 127.88 | 79.16 |
| 2200504 |  |  | 气象事业机构 | 127.88 | 127.88 | 0.00 |
| 2200509 |  |  | 气象服务 | 64.75 | 0.00 | 64.75 |
| 2200599 |  |  | 其他气象事务支出 | 14.41 | 0.00 | 14.41 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 19.50 | 19.50 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 19.50 | 19.50 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 19.50 | 19.50 | 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：辽宁省盘锦市大洼区气象局 | 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 | 170.22 | 302 | 商品和服务支出 | 10.24 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 42.95 | 30201 |  办公费 | 0.54 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 14.80 | 30202 |  印刷费 | 0.90 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 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 | 59.84 | 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 | 23.13 | 30206 |  电费 | 1.24 | 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 | 9.54 | 30208 |  取暖费 | 0.28 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 1.20 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.46 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 19.50 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.54 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 0.86 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 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 |  | 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 | 2.35 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 2.34 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 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 |  | 170.27 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 10.24 |
| 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：辽宁省盘锦市大洼区气象局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 2.50 | 2.35 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.50 | 2.35 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.35 |
|  （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：辽宁省盘锦市大洼区气象局 | 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：辽宁省盘锦市大洼区气象局 | 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** |  |  | 人影业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 盘锦市大洼区气象局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 盘锦市大洼区气象局本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 13 |  |  | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 数据质量检查 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 宣传质量 | >= | 1 | % | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修质量达标率 | >= | 2 | % | 2 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 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 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 0 |  | **减分项** |  | 31 | **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）** |  |  |  |  |  |  | **√** | 我部门在预算管理各环节中细化完善了绩效管理有关要求，推动预算和绩效管理深度融合。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  | 防雷安全检测运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 盘锦市大洼区气象局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 盘锦市大洼区防雷技术中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 41 |  |  | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目评审数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 宣传质量 | >= | 1 | % | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 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 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 0 |  | **减分项** |  | 31 | **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）** |  |  |  |  |  |  | **√** | 我部门在预算管理各环节中细化完善了绩效管理有关要求，推动预算和绩效管理深度融合。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |