**辽宁省盘锦市大洼区水利服务中心**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区水利服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区水利服务中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区水利服务中心部门决算情况说明

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水利服务中心部门决算表

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水利服务中心概况**

一、主要职责

（一）承担贯彻执行国家、省、市各项水管理法律、法规及有关方针和政策。  
 （二）承担拟订全区水利建设工作规划和年度计划；根据有关水利行业技术质量标准和水利工程规章制度，组织编制全区水利基本建设项目建议书和可行性报告。  
 （三）承担全区生活、生产经营和生态环境用水的科学配置等具体事务；拟订全区水资源中长期供求规划、限制开采计划和水量分配方案；开展水资源调查评价、水资源论证；指导全区规划区内地下水的开发利用和保护；负责落实水资源信息、全区水资源公报；指导饮用水水源保护工作；拟订全区节约用水规划，指导节约用水工作；负责全区节水新技术、新设备和节水器具的推广应用。  
 （四）承担全区域内河道及其河道滩涂治理保护和水域及其岸线、堤防等具体事务管理工作；承担全区河道堤防标准化建设工作；承担河道治理保护等规划编制工作；承担指导全区河道防洪工程、城市防洪工程、海堤工程和河道生态等工程建设与管理的具体事务工作；承担辽河、大辽河区域防洪设施、生态设施和生态保护具体事务。  
 （五）承担落实本级河长制办公室及上级河长制办公室确定的事务性工作；拟订本地区实施河长制工作方案及实施方案、河长制考核办法等；拟定本地区及各河长责任区综合工作目标及年度计划。  
 （六）承担全区农业用水统一调配和业务指导等具体事务；编制农业用水计划、抗旱排涝实施方案；负责灌溉资料整理、灌溉经验和节水技术的推广以及水量结算；负责各泵站的运行管理、技术指导；承担对泵站维修、更新改造等具体事务；负责生产运行当中的安全生产工作。  
 （七）承担全区农村饮水安全工程建设相关事务；提供农村安全饮水技术指导。  
 （八）贯彻国家水文方面的法律、法规和规章制度；负责全区水文水资源信息的收集、汇总、审定及水文分析计算。   
 （九）承担全区基层水利服务体系建设与业务指导等具体事务。  
 （十）承担全区大中型水库移民工作相关事务；承担大中型水库移民后期扶持规划、计划编制工作；承担移民工程项目实施及直补资金发放、遗留问题政策解释等工作。  
 （十一）负责宣传贯彻《中华人民共和国水土保持法》等法律法规；负责编制全区水土流失综合防治规划及年度计划；水土流失综合治理及指导开展水土保持生态建设、保护和防护；为水土保持监测提供保障。   
 （十二）负责辖区内水利工程质量监督全面工作，编制工程质量监督报告。  
 （十三）负责全区水事违法案件的查处工作；协调并仲裁各镇、街辖区间的水事纠纷；承担全区用水行业、供水市场的日常监督管理及对供水、用水违章行为的日常监管的事务性工作。  
 （十四）负责内部规章制度建立，信息宣传、文字综合、各类档案、后勤保障与管理等工作；负责党群工作；负责机构编制、劳资、人事管理等工作。  
 （十五）负责做好资金的管理和收支，固定资产、无形资产的价格管理；负责落实会计核算、成本核算及费用管理;负责工程项目的财务管理、成本核算、财务竣工决算;负责落实统计报表工作。  
 （十六）承担区水利局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区水利服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1.盘锦市大洼区水利服务中心2023年部门决算编制范围为二级预算单位。

**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3555.02万元，包括：**

1.财政拨款收入3555.02万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3555.02万元，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，今年收入总计减少6965.41万元，降低66.21%,主要原因：本年度没有水费收入。

**（二）支出总计3555.02万元，包括：**

1.基本支出3131.43万元，占支出总计的88.08%。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3010.35万元；商品和服务支出46.25万元；对个人和家庭的补助74.83万元。

2.项目支出423.59万元，占支出总计的11.92%。主要包括本年度新增项目等业务支出。

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，今年支出减少6948.00万元，降低66.15%,主要原因：供水类单位未在此列决。

**（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：收支平衡。

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3555.02万元，其中：基本支出3131.43万元，项目支出423.59万元。与上年相比，财政拨款支出减少3953.56万元，降低52.65%，主要原因：供水类单位未在此列决。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的122.63%，其中：基本支出完成年初预算的108.01%，项目支出完成年初预算的0.00%。

**（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3555.02万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出824.52万元，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）事业单位离退休（项）38.56万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的101.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（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）265.18万元,主要是职工养老保险费等支出，完成年初预算的74.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差额部分人员（物业管理站）养老保险费未由财政支付。

（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）483.35万元,主要是新增退休人员补交职业年金，供水类退一补一人员等支出，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退休人员补交职业年金，供水类退一补一人员。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）35.38万元,主要是新增死亡人员等支出，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死亡人员。

（5）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）2.05万元,主要是用于职工工伤保险费等支出，完成年初预算的51.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差额部分人员（物业管理站）工伤保险费未由财政支付。

2.卫生健康支出74.82万元，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）73.29万元,主要是用于职工基本医疗保险费等支出，完成年初预算的52.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差额部分人员（物业管理站）基本医疗保险费未由财政支付。

（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）1.53万元,主要是用于职工大额保险费等支出，完成年初预算的48.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差额部分人员（物业管理站）大额医疗保险费未由财政支付。

3.城乡社区支出0.00万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（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.农林水支出2474.72万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）24.10万元,主要是公用经费等支出，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增拨上一年度公用经费。

（2）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）367.35万元,主要是用于防汛项目等支出，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增加防汛项目支出。

（3）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2083.27万元,主要是财政全额拨款及差额拨款人员的经费等支出，完成年初预算的96.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休。

5.住房保障支出129.30万元，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）129.30万元,主要是用于职工住房公积金等支出，完成年初预算的54.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差额部分人员（物业管理站）住房公积金未由财政支付。

6.灾害防治及应急管理支出51.66万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）51.66万元,主要是本区自然灾害救灾项目等支出，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本区自然灾害救灾项目。

**（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2.93万元，完成预算的117.20%，决算数大于预算数的主要原因是含项目类“三公”经费支出。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2.93万元。

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2.93万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的117.20%，决算数大于预算数的主要原因是本单位公车支出及项目类公务用车情况。比上年减少18.10万元，降低86.07%，主要是上一年度新增一辆公车等原因。

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2.93万元，主要用于本单位公车支出及项目类公务用车情况等，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3131.43万元，其中：人员经费3085.18万元，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46.25万元，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5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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是水资源收费及防汛用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.绩效评价工作开展情况。  
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。  
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2899.1万元，自评平均分100分。  
2.项目绩效自评结果。  
本部门在2023年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

**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.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。  
 17.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。  
 18.社会保障和就业（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.社会保障和就业（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）：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费支出。  
 21.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）：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年金支出。  
 22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  
 23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业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.住房保障（类）住房改革（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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区水利服务中心 | 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 | 3,555.02 | 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 | 824.52 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 74.82 |
|  | 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 | 2,474.72 |
|  | 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 | 129.30 |
|  | 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 | 51.66 |
|  | 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 | 3,555.02 | **本年支出合计** | 58 | 3,555.02 |
| 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 | 3,555.02 | **总计** | 62 | 3,555.02 |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区水利服务中心 | 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 |  |  |  | **3,555.02** | **3,555.02** |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 824.52 | 824.52 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 787.09 | 787.09 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 38.56 | 38.56 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.18 | 265.18 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 483.35 | 483.35 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 35.38 | 35.38 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 35.38 | 35.38 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 74.82 | 74.82 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 74.82 | 74.82 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 73.29 | 73.29 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2,474.72 | 2,474.72 |  |  |  |  |  |
| 21303 |  |  | 水利 | 2,474.72 | 2,474.72 |  |  |  |  |  |
| 2130304 |  |  | 水利行业业务管理 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |  |
| 2130314 |  |  | 防汛 | 367.35 | 367.35 |  |  |  |  |  |
| 2130399 |  |  | 其他水利支出 | 2,083.27 | 2,083.27 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 129.30 | 129.30 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 129.30 | 129.30 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 129.30 | 129.30 |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 51.66 | 51.66 |  |  |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 51.66 | 51.66 |  |  |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 51.66 | 51.66 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区水利服务中心 | 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 |  |  |  | **3,555.02** | **3,131.43** | **423.59** |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 824.52 | 824.52 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 787.09 | 787.09 |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 38.56 | 38.56 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.18 | 265.18 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 483.35 | 483.35 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 35.38 | 35.38 |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 35.38 | 35.38 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 74.82 | 74.82 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 74.82 | 74.82 |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 73.29 | 73.29 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2,474.72 | 2,102.79 | 371.94 |  |  |  |
| 21303 |  |  | 水利 | 2,474.72 | 2,102.79 | 371.94 |  |  |  |
| 2130304 |  |  | 水利行业业务管理 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |
| 2130314 |  |  | 防汛 | 367.35 |  | 367.35 |  |  |  |
| 2130399 |  |  | 其他水利支出 | 2,083.27 | 2,078.69 | 4.59 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 129.30 | 129.30 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 129.30 | 129.30 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 129.30 | 129.30 |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 51.66 |  | 51.66 |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 51.66 |  | 51.66 |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 51.66 |  | 51.66 |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区水利服务中心 | 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 | 3,555.02 | 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 | 824.52 | 824.52 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 74.82 | 74.82 |  |  |
|  | 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 | 2,474.72 | 2,474.72 |  |  |
|  | 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 | 129.30 | 129.30 |  |  |
|  | 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 | 51.66 | 51.66 |  |  |
|  | 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 | 3,555.02 | 本年支出合计 | 59 | 3,555.02 | 3,555.02 |  |  |
| 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 | 3,555.02 | 总计 | 64 | 3,555.02 | 3,555.02 |  |  |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区水利服务中心 | 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 |  |  |  | **3,555.02** | **3,131.43** | **423.59** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 824.52 | 824.52 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 787.09 | 787.09 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 38.56 | 38.56 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.18 | 265.18 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 483.35 | 483.35 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 35.38 | 35.38 | 0.00 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 35.38 | 35.38 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 74.82 | 74.82 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 74.82 | 74.82 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 73.29 | 73.29 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 |  |  | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2,474.72 | 2,102.79 | 371.94 |
| 21303 |  |  | 水利 | 2,474.72 | 2,102.79 | 371.94 |
| 2130304 |  |  | 水利行业业务管理 | 24.10 | 24.10 | 0.00 |
| 2130314 |  |  | 防汛 | 367.35 | 0.00 | 367.35 |
| 2130399 |  |  | 其他水利支出 | 2,083.27 | 2,078.69 | 4.59 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 129.30 | 129.30 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 129.30 | 129.30 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 129.30 | 129.30 | 0.00 |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 51.66 | 0.00 | 51.66 |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 51.66 | 0.00 | 51.66 |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 51.66 | 0.00 | 51.66 |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区水利服务中心 | 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 | 3,010.35 | 302 | 商品和服务支出 | 46.25 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,530.13 | 30201 | 办公费 | 35.49 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.62 | 30202 | 印刷费 |  | 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 | 474.89 | 30205 | 水费 | 0.41 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 265.18 | 30206 | 电费 | 0.44 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 483.35 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.29 | 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 | 3.58 | 30211 | 差旅费 | 0.39 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 129.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.83 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 74.83 | 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 | 38.56 | 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 | 35.38 | 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 | 0.59 | 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 | 1.30 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 6.40 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.31 | 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 |  | 3,085.18 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 46.25 |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区水利服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 2.50 | 2.93 |
| 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 | 2.93 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.93 |
| （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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区水利服务中心 | 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区水利服务中心 | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 047002盘锦市大洼区水利服务中心-211104000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 2899.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 2899.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.144479 |  | 22.14 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.2529 |  | 109.25 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1857.821588 |  | 1857.82 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.895 |  | 0.89 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 贯彻执行国家、省市部门主要职责，拟定各项水管理法律、法规及有关方针政策，保证大洼区水利局服务中心人员工资、工作费用，及农田水费的收缴工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会主义精神文明建设 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 98 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| **结果应用建议** |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议进一步规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  | 建议将制度规范与信息系统建设紧密结合，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **削减低效、无效资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **对资金结构进行调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **削减低效、无效资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **对资金结构进行调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |