**辽宁省盘锦市财政局(本级)**

**2023年度决算公开说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市财政局(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市财政局(本级)决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市财政局(本级)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年度辽宁省盘锦市财政局(本级)决算公开表

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 辽宁省盘锦市财政局(本级)概况**

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省财税方针政策，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，拟定和执行市与县区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承当国家和省、市相关区域性发展战略相关财政工作。
 2.起草财政、财务、会计管理等规范性文件，研究盘锦市经济社会中的财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出改进和完善政府管理，提高财政资金使用效益的建议。
 3.统筹管理市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。负责编制市本级一般公共预算、政府性基金预算。
 4.承担市本级各项财政收支管理的责任
 5.贯彻执行国家、省税收法律。
 6.组织制定全市财政国库管理和国库集中收付制度、指导和监督全市财政国库业务，按规定管理国库现金。
 7.负责制定政府采购制度。
 8.负责制定全市行政事业单位国有资产管控力的规章制度及相关标准并组织实施。
 9.负责办理和监督财政经济发展支出，中央、省及市政府邢投资项目的财政拨款。
 10.贯彻执行国家、省社会保障资金的财务管理制度。
 11.贯彻执行国家、省政府债务及与政府相关的债务管理政策、制度。
 12.代表市政府履行市属国有金融资本出资人职责，负责市属国有金融企业相关管理工作。
 13.组织实施国家、省制定的会计管理制度，监督和规范会计行为。
 14.监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
 15.全面实施预算绩效管理。
 16.完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置情况：

办公室（政策研究科）、预算科（税政科）、国库科、政府采购监督管理科、行政政法科、科教和文化科、农业农村科、债务管理科（对辽东湾工作科）、金融管理科、财政监督科、资产管理科、经济建设科、自然资源和生态环境科、会计科（行政审批科）、综合法规科、社会保障科、绩效管理科、机关党委办公室（人事科）。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市财政局(本级)2023年度决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市财政局（本级）一户单位

**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1413.72万元，包括：**

1.财政拨款收入1413.72万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1413.72万元，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479.01万元，降低25.31%,主要原因：人员变动减少人员经费等191.77万元，各项财政专项资金同比支出减少287.24万元。

**（二）支出总计1413.72万元，包括：**

1.基本支出1079.64万元，占支出总计的76.37%。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937.26万元；商品和服务支出91.88万元；对个人和家庭的补助46.84万元；资本性支出3.65万元。

2.项目支出334.08万元，占支出总计的23.63%。主要包括财政专项网络运行费、预算管理一体化平台实施项目、会计师资格考试经费等业务等业务支出。

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479.01万元，降低25.31%,主要原因：人员变动减少人员经费等191.77万元，各项财政专项资金同比支出减少287.24万元。

**（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，均为0万元，无任何增减变动。主要原因：一是机关事业单位养老保险缴费本年无结转结余；二是财政事务支出本年无结转结余。

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1413.72万元，其中：基本支出1079.64万元，项目支出334.08万元。与上年相比，财政拨款支出减少479.01万元，降低25.31%，主要原因：人员变动减少人员经费等191.77万元，各项财政专项资金同比支出减少287.24万元。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的106.01%，其中：基本支出完成年初预算的112.60%，项目支出完成年初预算的89.15%。

**（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1413.72万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1065.39万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）792.99万元,主要是机关单位人员工资、保险、人员经费等支出，完成年初预算的107.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新增人员等经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）227.93万元,主要是机关各类项目支出等支出，完成年初预算的80.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支付。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）41.76万元,主要是建立财政科研基地合作项目、全国会计专业技术考试项目等支出，完成年初预算的49.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全国会计技术考试项目报名收费减少。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2.70万元,主要是纪委驻局纪检组各类经费等支出，完成年初预算的35.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩经费减少支出。

2.社会保障和就业支出185.15万元，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）18.26万元,主要是机关退休人员的取暖费、公用经费等支出，完成年初预算的92.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（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）92.07万元,主要是局机关在职人员养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的95.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出和退休减少养老保险缴费支出。

（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）42.97万元,主要是机关人员职业年金支出等支出，年初预算为零万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出由财政代编未纳入部门预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）27.08万元,主要是各类抚恤金等支出，年初预算为零万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出由财政代编未纳入部门预算。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）4.76万元,主要是残疾人就业保障金等支出，年初预算为零万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出从公用经费调剂，未单独编制预算。

3.卫生健康支出32.29万元，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）29.78万元,主要是机关人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的94.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出和退休减少医疗保险缴费支出。

（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）2.51万元,主要是为机关人员缴纳的大额医疗保险、工伤保险等支出，完成年初预算的166.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴2022年工伤保险由财政代编未纳入预算。

4.社会保障支出69.21万元，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）69.21万元,主要是机关人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的95.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出和退休减少公积缴费支出。

5.其他支出61.69万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）61.69万元,主要是预算一体化实施费用等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出由财政代编未纳入部门预算。

**（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3.19万元，完成预算的58.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩经费减少支出。较上年相比减少1.52万元，下降32.29%。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3.19万元。

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%，决算数持平预算数均为零万元，主要原因是无因公出国（境）费年初预算和实际执行。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，均为零万元，无任何增减变动，主要原因是2022、2023年均无因公出国（境）费支出。

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%，决算数小于预算数主要原因是无公务接待费实际执行。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，均为零万元，无任何增减变动，主要原因是2022、2023年均无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费3.19万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的63.80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩经费减少支出。比上年减少1.52万元，降低32.29%，主要是厉行节约压缩经费减少支出等原因。

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3.19万元，主要用于公务用车日常维护支出等，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1079.64万元，其中：人员经费984.10万元，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95.54万元，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95.54万元（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），比上年减少8.65万元，降低8.30%，主要原因是厉行节约，严格执行公车使用规定。其中：办公费16.18万元、印刷费2.9万元、手续费0.03万元、邮电费4.61万元、物业管理费0.15万元、差旅费4.21万元、维修（护）费2.07万元、租赁费0.12万元、劳务费0.02万元、工会经费8.83万元、福利费0.71万元、公务用车运行维护费3.19万元、其他交通费用44.79万元、其他商品和服务支出4.06万元、办公设备购置3.65万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额185.81万元，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185.81万元。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，

1.房屋情况：单位房屋面积3000平方米，价值180万元。其中：办公用房面积3000平方米，价值180万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.共有车辆1辆，价值31万元。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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况
 根据预算绩效管理要求，盘锦市财政局组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金958.82万元，其中财政拨款资金1073.55万元，自评得分100分。
 详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
 2.项目绩效自评情况
 2023年度，盘锦市财政局对本单位9个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金374.76万元，其中财政拨款资金275.54万元，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）88.88分。
 详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
 3.部门重点评价情况
 2023年度，盘锦市财政局未开展部门重点评价工作
 4.财政重点评价情况
 2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市财政局（本级）的项目开展财政重点评价工作。

**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）财政事务（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）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于信息化建设方面的支出**。**

**18.一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：**反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

**22.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。

**23.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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**24.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）：**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。

**25.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）：**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。

**26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**27.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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

**28.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。

**29.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人员的医疗经费。

**30.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。

**31.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。

**32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**33.工资福利支出：**反映单位开支的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。

**34.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**35.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**36.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**37.** **其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**38.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**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：辽宁省盘锦市财政局(本级) | 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 | 1,413.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,065.39 |
| 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 | 185.15 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 32.29 |
|  | 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 | 69.21 |
|  | 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 | 61.69 |
|  | 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 | 1,413.72 | **本年支出合计** | 58 | 1,413.72 |
| 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 | 1,413.72 | **总计** | 62 | 1,413.72 |
| 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结余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省盘锦市财政局(本级) | 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 | **1,413.72** | **1,413.72** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,065.38 | 1,065.38 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 1,062.68 | 1,062.68 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 792.99 | 792.99 |  |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 227.93 | 227.93 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 41.76 | 41.76 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.14 | 185.14 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.30 | 153.30 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.26 | 18.26 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.07 | 92.07 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.97 | 42.97 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 27.08 | 27.08 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.08 | 27.08 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.29 | 32.29 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.29 | 32.29 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.78 | 29.78 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 69.21 | 69.21 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.21 | 69.21 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.21 | 69.21 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 61.69 | 61.69 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 61.69 | 61.69 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 61.69 | 61.69 |  |  |  |  |  |
| 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结余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省盘锦市财政局(本级) | 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 | **1,413.72** | **1,079.64** | **334.08** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,065.38 | 792.99 | 272.39 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 1,062.68 | 792.99 | 269.69 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 792.99 | 792.99 |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 227.93 |  | 227.93 |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 41.76 |  | 41.76 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.70 |  | 2.70 |  |  |  |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 2.70 |  | 2.70 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.14 | 185.14 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.30 | 153.30 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.26 | 18.26 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.07 | 92.07 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.97 | 42.97 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 27.08 | 27.08 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.08 | 27.08 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.29 | 32.29 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.29 | 32.29 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.78 | 29.78 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 69.21 | 69.21 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.21 | 69.21 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.21 | 69.21 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 61.69 |  | 61.69 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 61.69 |  | 61.69 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 61.69 |  | 61.69 |  |  |  |
| 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结余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：辽宁省盘锦市财政局(本级) | 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 | 1,413.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,065.39 | 1,065.39 |  |  |
| 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 | 185.15 | 185.15 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.29 | 32.29 |  |  |
|  | 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 | 69.21 | 69.21 |  |  |
|  | 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 | 61.69 | 61.69 |  |  |
|  | 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 | 1,413.72 | 本年支出合计 | 59 | 1,413.72 | 1,413.72 |  |  |
| 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 | 1,413.72 | 总计 | 64 | 1,413.72 | 1,413.72 |  |  |
| 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结余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：辽宁省盘锦市财政局(本级) | 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 | **1,413.72** | **1,079.64** | **334.08** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,065.38 | 792.99 | 272.39 |
| 20106 | 财政事务 | 1,062.68 | 792.99 | 269.69 |
| 2010601 | 行政运行 | 792.99 | 792.99 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 227.93 | 0.00 | 227.93 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 41.76 | 0.00 | 41.76 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.14 | 185.14 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.30 | 153.30 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.26 | 18.26 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.07 | 92.07 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.97 | 42.97 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 27.08 | 27.08 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.08 | 27.08 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.76 | 4.76 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.76 | 4.76 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.29 | 32.29 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.29 | 32.29 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.78 | 29.78 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.51 | 2.51 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.21 | 69.21 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.21 | 69.21 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.21 | 69.21 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 61.69 | 0.00 | 61.69 |
| 22999 | 其他支出 | 61.69 | 0.00 | 61.69 |
| 2299999 | 其他支出 | 61.69 | 0.00 | 61.69 |
| 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结余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：辽宁省盘锦市财政局(本级) | 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 | 937.26 | 302 | 商品和服务支出 | 91.88 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 262.38 | 30201 |  办公费 | 16.18 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 165.88 | 30202 |  印刷费 | 2.90 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 250.82 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 3.65 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.03 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 3.65 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.07 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 42.97 | 30207 |  邮电费 | 4.61 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 29.78 | 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 | 0.15 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 7.28 | 30211 |  差旅费 | 4.21 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 69.21 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 2.07 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 16.87 | 30214 |  租赁费 | 0.12 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.84 | 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 | 17.32 | 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 | 27.08 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.43 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0.02 | 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 | 8.83 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.71 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.19 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 44.79 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.06 | 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 | 984.10 | 公用经费合计 | 95.53 |
| 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结余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：辽宁省盘锦市财政局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 5.50 | 3.19 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 | 0.50 |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 5.00 | 3.19 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 5.00 | 3.19 |
|  （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结余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省盘锦市财政局(本级) | 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结余。 |

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：辽宁省盘锦市财政局(本级) | 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结余。 |

**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** | 2023年会计专业技术业务经费 |
| **主管部门** | 盘锦市财政局- |
| **实施单位** | 盘锦市财政局- |
| **项目预算金额（万元）** | 41.25 | **全年执行数** | 41.24 | **执行率** | 99.97% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 考试经费，其中：餐费12万、印刷费7万、监考费17万、服务费7万、场地租赁费17万、考试用品5万元。 | 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 | 制定考试计划方案 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展考试次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 参加考试人数 | >= | 1000 | 人 | 1000 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考试项目完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 树立公正公平公开的注会考试形象 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 每年组织考试 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **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）** | **√** | 建议提高预算执行管理水平，强化预算执行动态监控，进一步提高财政资金运行的效率和效益 |
| **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** | **√** | 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** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 2023年建立科研基地合作经费 |
| **主管部门** | 盘锦市财政局- |
| **实施单位** | 盘锦市财政局- |
| **项目预算金额（万元）** | 20 | **全年执行数** | 19.8 | **执行率** | 99.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 建立科研基地合作经费 | 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 | 培训批次、期数 | = | 1 | 批次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科研项目立项数 | >= | 1 | 项 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 培训内容与服务人员的实际工作需求适配率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效保障科研项目顺利实施 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训工作完成及时率 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 培训成本规范管理 |  | 规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.9 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.9 |
| **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）** | **√** | 建议提高预算执行管理水平，强化预算执行动态监控，进一步提高财政资金运行的效率和效益 |
| **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** | **√** | 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** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 114011盘锦市财政局-211100000 |
| **部门年初预算收入金额** | 958.82 |
| **部门年初预算支出金额** | 958.82 |
| **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** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 715.817432 | 715.81 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（其他） | 0.3 | 0.3 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 307.822905 | 307.82 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 49.612649 | 49.61 | 100% | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 争取完成绩效目标，保证工作正常运转。 | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | % | 0 | 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 社会效益 | 平台及网络设备无障碍运行情况 |  | 畅通 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 政府直属部门职工总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 建立内控业务流程 |  | 完成 |  | 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** |  | 建议提高预算执行管理水平，强化预算执行动态监控，进一步提高财政资金运行的效率和效益 |
| **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** |  |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 公文流转应用平台建设经费1 |
| **主管部门** | 盘锦市财政局- |
| **实施单位** | 盘锦市财政局- |
| **项目预算金额（万元）** | 42.3 | **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** |
| 一体化改革：无缝接入辽宁财政系统公文流转应用平台。 | 项目为实施 |
| **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 | 网络平台及线路使用 | >= | 1 | 年 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:因项目尚未开展实施，公文流转网络平台建设及所需使用的网络线路还未搭建，尚未采购配套硬件设备。 | 其他:积极组织开展公文流转网络平台建设项目的实施，加强沟通各节点需要解决的问题，使该项目尽快完成。 |
| 网络平台及线路维护 | >= | 1 | 次 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:因项目尚未开展实施，公文流转网络平台建设及所需使用的网络线路还未搭建，尚未采购配套硬件设备 | 其他:积极组织开展公文流转网络平台建设项目的实施，加强沟通各节点需要解决的问题，使该项目尽快完成。 |
| 质量指标 | 工作完成达标率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:因项目尚未开展实施，公文流转网络平台建设及所需使用的网络线路还未搭建，尚未采购配套硬件设备 | 其他:积极组织开展公文流转网络平台建设项目的实施，加强沟通各节点需要解决的问题，使该项目尽快完成。 |
| 网络及平台使用畅通 |  | 畅通 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:因项目尚未开展实施，公文流转网络平台建设及所需使用的网络线路还未搭建，尚未采购配套硬件设备 | 其他:积极组织开展公文流转网络平台建设项目的实施，加强沟通各节点需要解决的问题，使该项目尽快完成。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各单位机构运转 |  | 完成 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:因项目尚未开展实施，公文流转网络平台建设及所需使用的网络线路还未搭建，尚未采购配套硬件设备 | 其他:积极组织开展公文流转网络平台建设项目的实施，加强沟通各节点需要解决的问题，使该项目尽快完成。 |
| 提升工作效率 |  | 提升 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:因项目尚未开展实施，公文流转网络平台建设及所需使用的网络线路还未搭建，尚未采购配套硬件设备 | 其他:积极组织开展公文流转网络平台建设项目的实施，加强沟通各节点需要解决的问题，使该项目尽快完成。 |
| **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）** | **√** | 建议提高预算执行管理水平，强化预算执行动态监控，进一步提高财政资金运行的效率和效益 |
| **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** | **√** | 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** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 行政运行业务经费1 |
| **主管部门** | 盘锦市财政局- |
| **实施单位** | 盘锦市财政局- |
| **项目预算金额（万元）** | 28.78 | **全年执行数** | 28.77 | **执行率** | 99.98% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 印刷费15万元，书刊订阅费11.6万元，预决算编制经费4万元，八五普法经费5万元，监督检查工作经费5万元。 | 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 | 书刊订阅及印刷 | >= | 400 | 册 | 400 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预决算编制工作 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 书籍验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预决算工作完成情况 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善公开透明预决算制度 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提高干部职工职业素养 |  | 提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **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）** | **√** | 建议提高预算执行管理水平，强化预算执行动态监控，进一步提高财政资金运行的效率和效益 |
| **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** | **√** | 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** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 派驻纪检组工作经费 |
| **主管部门** | 盘锦市财政局- |
| **实施单位** | 盘锦市财政局- |
| **项目预算金额（万元）** | 2.7 | **全年执行数** | 2.7 | **执行率** | 99.83% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 市纪检委派驻市财政局纪检组工作经费。 | 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 | 完成执法监察专项行动次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 驻委纪检监察组每年直接核查件数 | = | 1 | 件 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 检查年报准确性 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督检查完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 |  | 提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 维护国家权益 |  | 是 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.98 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.98 |
| **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）** | **√** | 建议提高预算执行管理水平，强化预算执行动态监控，进一步提高财政资金运行的效率和效益 |
| **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** | **√** | 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** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 网络运行维护经费1 |
| **主管部门** | 盘锦市财政局- |
| **实施单位** | 盘锦市财政局- |
| **项目预算金额（万元）** | 83.11 | **全年执行数** | 83.11 | **执行率** | 100.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 采购网信息服务费（省）（LNZC20191007095)20万元；资产系统升级维护费6万元；OA数据库系统维护费9万元；国库集中支付、部门决算运维费15万元；非税系统运维费13万元；业务专网客户端运维19.8万元；市级预算管理一体化运维费用18万元；市级电子凭证库电子签章运维费用7万元；市级协同办公化子系统运维费用3万元；市级绩效管理子系统运维费用2万元。 | 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 | 网络平台及线路使用 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络平台及线路维护 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工作完成达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络及平台使用畅通 |  | 畅通 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各单位机构运转 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升工作效率 |  | 提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **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）** | **√** | 建议提高预算执行管理水平，强化预算执行动态监控，进一步提高财政资金运行的效率和效益 |
| **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** | **√** | 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** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 线路租赁费1 |
| **主管部门** | 盘锦市财政局- |
| **实施单位** | 盘锦市财政局- |
| **项目预算金额（万元）** | 42.5 | **全年执行数** | 42.5 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 1、财政内网外联租赁费8.98万元。四条数字电路分别为市局到兴隆台区、双台子区、大洼区、盘山县租费为1.5万元/条/年，需6万元；1条视频会议专线，租费为1万元/年/条；政务网专线1.98万元。 2、 预算网络租赁费17万元。3、财政业务系统专线备份线路租金（一体化平台建设）20万元。 | 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 | 网络平台及线路使用 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络平台及线路维护 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工作完成达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络及平台使用畅通 |  | 畅通 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各单位机构运转 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升工作效率 |  | 提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **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）** | **√** | 建议提高预算执行管理水平，强化预算执行动态监控，进一步提高财政资金运行的效率和效益 |
| **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** | **√** | 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** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 重点项目绩效评价服务经费1 |
| **主管部门** | 盘锦市财政局- |
| **实施单位** | 盘锦市财政局- |
| **项目预算金额（万元）** | 12 | **全年执行数** | 12 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 根据《关于印发〈辽宁省政策性农业保险承保机构绩效评价暂行办法〉的通知》（辽财金规〔2022〕7号）要求，聘请第三方机构开展农业保险绩效评价工作8万元；根据《关于印发辽宁省地方政府专项债券项目资金绩效管理暂行办法的通知》（辽财绩[2022]3号）要求，由财政部门选择部分重点项目开展本地区专项债券绩效评价,2023年拟对市农发集团海洋牧场专项债券项目（债券资金3.2亿元）开展重点项目绩效评价7万元。 | 已完成 |
| **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 | 年度总体工作任务完成数量 | >= | 2 | 项 | 2 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体工作任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 成果报告验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题整改及时性、有效性 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 工作进度及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金配置效率 |  | 提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 评价结果应用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **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）** | **√** | 建议提高预算执行管理水平，强化预算执行动态监控，进一步提高财政资金运行的效率和效益 |
| **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** | **√** | 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** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 资产处置经费1 |
| **主管部门** | 盘锦市财政局- |
| **实施单位** | 盘锦市财政局- |
| **项目预算金额（万元）** | 2.9 | **全年执行数** | 2.9 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 固定资产评估经费。 | 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 | 固定资产评估 | >= | 4 | 次 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产处置次数 | >= | 4 | 次 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 资产核查、处置工作 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产评估工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 |  | 提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 维护国家利益防止国有资产流失 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **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）** | **√** | 建议提高预算执行管理水平，强化预算执行动态监控，进一步提高财政资金运行的效率和效益 |
| **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** | **√** | 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** | 规范财政资金管理 |