**辽宁省盘锦市大洼区财政局**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区财政局概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区财政局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区财政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财政局部门决算表

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财政局概况**

一、主要职责

财政局主要职能：
 （1）贯彻执行中央、省、市财政的方针、政策；拟订和执行区财政政策、财政改革方案和其他有关政策；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节和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区与镇的分配政策。
 （2）拟订区财政发展计划；受区政府委托，编制并向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，执行区人大批准的年度预算，向区人大常委会报告决算；管理区各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。
 （3）根据全区预算安排，会同区税务部门共同拟订税收收入计划。
 （4）负责政府非税税收管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；管理彩票市场及彩票资金。
 （5）严格执行国库集中收付制度，指导和监督全区财政国库业务，按规定管理国库现金。
 （6）组织贯彻《企业财务通则》和企业财务制度，拟订并组织执行企业财务管理法规和制度；拟订并执行政府与企业的分配制度。
 （7）管理区财政公共支出，执行《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇收支；拟订并组织执行行政事业单位财务管理制度及制定需要全区或区本级统一规定的开支标准和支出政策；制定、监督、执行基本建设财务制度；组织审查财政性工程预（结）算、竣工决算。
 （8）拟订和执行国有资产管理的政策、改革方案、规章制度、管理办法；确定并考核国有资产收益收缴；审核国有资产收益分配方案；审核国有企业的重大投资事项；负责区直国有资产的清产核资、统计评估、资产评估、产权登记、国有股权管理、调处产权纠纷；查处国有资产流失；制定并执行区直行政、事业单位国有资产管理制度。
 （9）办理和监督区财政的经济发展支出、区投资项目的财政拨款、区财政投入的挖潜改造资金和新产品试制费；负责农业综合开发。
 （10）管理区财政社会保障支出；拟订社会保障资金财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
 （11）拟订和执行区政府内、外债管理的有关规章制度和管理办法；承担国家、省、市有关部门、银行对我区转贷的外国政府贷款、世界银行贷款等项有关业务。
 （12）贯彻执行《中华人民共和国会计法》和企业、事业单位会计准则，监督执行政府总预算、行政和事业单位与企业分行业的会计制度；制定有关会计规章制度；负责会计系列专业技术职务的任职资格的申报工作。
 （13）拟订和执行政府采购政策；监管以财政性资金进行的货物、工程和服务等政府采购工作。
 （14）监督财政方针政策、法律法规和财务制度的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；对违反财经纪律的有关事项进行查处，协调有关部门处理重大违反财经纪律的案件；提出加强财政管理的政策建议；审核和管理国家赔偿费用。
 （15）组织财政人才培训；
 （16）负责财政信息和宣传工作。
 （17）承办区政府交办的其他事项。
 财政事务服务中心主要职能：
 （一）承担农村综合改革政策制定实施、资金使用及绩效评价等事务性工作。
 （二）承担财政资金国库集中收付、账户设置及运行、预算动态监控、部门决算及部门财务报告汇编等事务性工作。
 （三）参与全区财政、财务、会计管理等方面政策和规章草案的研究工作，为改进和改善政府管理、提高财政资金使用效益提供技术支持和服务保障。
 （四）承担财政票据监管、财政资金国库管理等相关事务性工作。
 （五）承担镇（街）财政绩效考评和财政规范化建设的指导、管理等相关事务性工作。
 （六）承担政府投资类项目的审核等事务性工作，制定基本建设财务管理规程，完善基本建设项目预、决算评审制度。对所承接的政府投资项目的投资估算、招标预算、竣工结算、财务决算的真实性、合理性、准确性进行评估，提出评审意见。
 （七）承担政府投资类项目的项目方案、可行性研究报告评审的事务性工作。
 （八）承担政府投资项目的预算评审、招标控制价审核和工程预算执行情况评审等事务性工作。
 （九）承担政府投资类项目的竣工结算评审工作。
 （十）承担政府投资类项目的财务决算评审工作。
 （十一）配合相关部门制订、修改本级项目支出标准，协助跟踪评价本级项目支出标准的运用情况，提出完善本级项目支出标准的意见和建议。
 （十二）负责指导项目建设单位预算评审业务配合相关部门完善绩效评价指标体系建设，财政预算评审相关课题研究，为预算编制，执行和绩效评价提供参考。
 （十三）负责开展工程材料及设备等价格调查工作，建立工程价格信息库，为准确控制工程造价提供支撑。
 （十四）承担区财政局交办的其他工作。
 债务管理中心主要职能：
 （一）负责执行政府性债务的管理政策，管理办法等规范性文件并组织实施等事务性工作。
 （二）负责政府性债务统计与分析，建立和完善政府债务风险预警机制等事务性工作。
 （三）负责编制政府性债务的项目计划、偿债计划和融资计划，配合指导国有企业融资方案的实施等事务性工作。
 （四）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

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

1.盘锦市大洼区财政局本级
 2、盘锦市大洼区财政事务服务中心

**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1369.45万元，包括：**

1.财政拨款收入1368.75万元，占收入总计的99.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入1368.75万元，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0.25万元，占收入总计的0.02%。

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0.46万元，占收入总计的0.03%。

与上年相比，今年收入总计增加70.25万元，增长5.41%，主要原因：一体化软件（上线费及服务费）、国有资产管理系统研究开发相关工作资金、专项审计服务费及农业保险咨询、业务印刷、堤防保护地及引排总干水利用地测绘费等项目支出增加。

**（二）支出总计1369.01万元，包括：**

1.基本支出1125.61万元，占支出总计的82.22%。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959.19万元；商品和服务支出134.63万元；对个人和家庭的补助31.79万元。

2.项目支出243.40万元，占支出总计的17.78%。主要包括一体化软件（上线费及服务费）、国有资产管理系统研究开发相关工作资金、专项审计服务费及农业保险咨询、业务印刷、堤防保护地及引排总干水利用地测绘费等业务支出。

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70.26万元，增长5.41%，主要原因：一体化软件（上线费及服务费）、国有资产管理系统研究开发相关工作资金、专项审计服务费及农业保险咨询、业务印刷、堤防保护地及引排总干水利用地测绘费。

**（三）年末结转和结余0.44万元。**

主要是组织部拨优秀党支部经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.01万元，降低2.55%，主要原因：收4个季度银行利息、支付银行手续费、盘活存量资金、支付党建经费。

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1368.75万元，其中：基本支出1125.35万元，项目支出243.40万元。与上年相比，财政拨款支出增加70.01万元，增长5.39%，主要原因：一体化软件（上线费及服务费）、国有资产管理系统研究开发相关工作资金、专项审计服务费及农业保险咨询、业务印刷、堤防保护地及引排总干水利用地测绘费。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的103.62%，其中：基本支出完成年初预算的109.37%，项目支出完成年初预算的83.36%。

**（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1368.75万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1087.73万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）432.23万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的114.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和公用经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）202.62万元，主要是一体化软件（上线费及服务费）、国有资产管理系统研究开发相关工作资金、专项审计服务费及农业保险咨询、业务印刷、堤防保护地及引排总干水利用地测绘费等支出，完成年初预算的103.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）412.10万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的102.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）40.78万元，主要是系统维护服务费、购领票据费用、其他行政事业单位编外人员经费等支出，完成年初预算的42.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位项目支出减少。

2.社会保障和就业支出152.83万元，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）11.16万元，主要是独生子女费、退休人员取暖费等支出，完成年初预算的99.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡取暖费减少。

（2）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）1.23万元，主要是退休人员独生子女费、退休人员取暖费等支出，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差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）104.09万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的97.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

（4）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）16.77万元，主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.81万元，主要是死亡人员丧葬费等支出，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无年初预算。

（6）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）1.77万元，主要是职工工伤保险等支出，完成年初预算的132.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费基数调整。

3.卫生健康支出43.54万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1.29万元，主要是疫情期间高速口执勤补助等支出，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年初预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.11万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的84.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.43万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的93.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

（4）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）0.71万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的98.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

4.住房保障支出84.68万元，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）84.68万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的101.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

**（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1.69万元，完成预算的33.80%，决算数小于预算数的主要原因是业务活动减少。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1.69万元。

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出国费。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，主要原因是无出国费等。

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接待费。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，主要是无接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费1.69万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的33.80%，决算数小于预算数的主要原因是业务活动减少。比上年减少1.43万元，降低45.83%，主要是业务活动减少等原因。

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1.69万元，主要用于业务活动减少等，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1125.35万元，其中：人员经费990.98万元，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134.37万元，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114.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加27.08万元，增长30.98%，主要原因是公用经费增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额36.53万元，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36.53万元。授予中小企业合同金额36.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.53万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；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100%。

**（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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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.预算绩效管理工作开展情况。
 （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对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9个，涉及资金277万元，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）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）99.5分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1368.75万元，自评平均分99.5分。
 （2）部门评价情况。我部门组织对“系统维护服务费、网络租赁费、购领票据费用、财政专项业务经费、其他行政事业单位编外人员经费、系统维护服务费1、全区生态环境工作业务经费、一体化软件（上线费及服务费）、 系统维护服务费”等9个项目开展了部门评价，涉及资金277万元。
 2.部门决算中项目绩效自评结果。
 （1）“系统维护服务费、网络租赁费、购领票据费用、财政专项业务经费、其他行政事业单位编外人员经费、系统维护服务费1、全区生态环境工作业务经费、一体化软件（上线费及服务费）、 系统维护服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。项目全年预算数为277万元，执行数为109.06万元，完成预算的39.37%。项目绩效目标完成情况：一是提高软件日常应用稳定性；二是确保各预算单位日常进行财务运作；三是确保各预算单位进行预决算分析与运行。

**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（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（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。
 18.一般公共服务（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。
 19.一般公共服务（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。
 20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
 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于单位缴纳的基本养老保险费用的支出
 22. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。
 23.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。
 24.社会保障和就业（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。

**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财政局 | 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 | 1,368.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,087.99 |
| 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 | 0.25 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 152.82 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 43.53 |
|  | 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 | 84.68 |
|  | 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 | 1,369.00 | **本年支出合计** | 58 | 1,369.01 |
| 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 | 0.46 | 年末结转和结余 | 60 | 0.44 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,369.45 | **总计** | 62 | 1,369.45 |
| 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财政局 | 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 | **1,369.00** | **1,368.75** |  |  |  |  | **0.25** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,087.97 | 1,087.73 |  |  |  |  | 0.25 |
| 20106 | 财政事务 | 1,087.97 | 1,087.73 |  |  |  |  | 0.25 |
| 2010601 | 行政运行 | 432.23 | 432.23 |  |  |  |  | 0.01 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 202.62 | 202.62 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 412.34 | 412.10 |  |  |  |  | 0.24 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 40.78 | 40.78 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 152.83 | 152.83 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.25 | 133.25 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.09 | 104.09 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.77 | 16.77 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.54 | 43.54 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.25 | 42.25 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.11 | 18.11 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 84.68 | 84.68 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.68 | 84.68 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.68 | 84.68 |  |  |  |  |  |
| 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财政局 | 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 | **1,369.01** | **1,125.61** | **243.40** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,087.99 | 844.59 | 243.40 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 1,087.99 | 844.59 | 243.40 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 432.23 | 432.23 |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 202.62 |  | 202.62 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 412.36 | 412.36 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 40.78 |  | 40.78 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 152.83 | 152.83 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.25 | 133.25 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.09 | 104.09 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.77 | 16.77 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.54 | 43.54 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.25 | 42.25 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.11 | 18.11 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 84.68 | 84.68 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.68 | 84.68 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.68 | 84.68 |  |  |  |  |
| 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财政局 | 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 | 1,368.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,087.73 | 1,087.73 |  |  |
| 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 | 152.82 | 152.82 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.53 | 43.53 |  |  |
|  | 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 | 84.68 | 84.68 |  |  |
|  | 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 | 1,368.75 | 本年支出合计 | 59 | 1,368.75 | 1,368.75 |  |  |
| 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 | 1,368.75 | 总计 | 64 | 1,368.75 | 1,368.75 |  |  |
| 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财政局 | 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 | **1,368.75** | **1,125.35** | **243.40** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,087.73 | 844.33 | 243.40 |
| 20106 | 财政事务 | 1,087.73 | 844.33 | 243.40 |
| 2010601 | 行政运行 | 432.23 | 432.23 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 202.62 | 0.00 | 202.62 |
| 2010650 | 事业运行 | 412.10 | 412.10 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 40.78 | 0.00 | 40.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 152.83 | 152.83 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.25 | 133.25 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.16 | 11.16 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.09 | 104.09 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.77 | 16.77 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 17.81 | 17.81 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.81 | 17.81 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.54 | 43.54 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.25 | 42.25 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.11 | 18.11 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.43 | 23.43 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 84.68 | 84.68 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.68 | 84.68 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.68 | 84.68 | 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财政局 | 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 | 959.19 | 302 | 商品和服务支出 | 134.37 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 376.27 | 30201 |  办公费 | 26.55 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 218.27 | 30202 |  印刷费 | 1.63 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 61.54 | 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 | 53.58 | 30205 |  水费 | 1.95 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.09 | 30206 |  电费 | 12.01 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 16.77 | 30207 |  邮电费 | 2.14 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 41.54 | 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 | 52.17 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.47 | 30211 |  差旅费 | 0.87 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 84.68 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 3.33 | 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 | 31.79 | 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 | 12.05 | 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 | 17.81 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.29 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0.19 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 0.20 | 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 | 0.33 | 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 | 1.69 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 29.33 | 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 | 2.32 | 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 |  经常性赠予 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠予 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 990.98 | 公用经费合计 | 134.37 |
| 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财政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 5.00 | 1.69 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 5.00 | 1.69 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.00 | 1.69 |
|  （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财政局 | 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财政局 | 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**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
|  |
| **部门（单位）名称** | 015001盘锦市大洼区财政局本级-211104000 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况（万元）** |
| 基本支出人员经费（其他） | 0.16 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 65.72 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 402.02 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 32.4 |
| **年度绩效目标** | 保障单位全年正常运转 |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2023年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2023年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会效应 | 社会效益 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 服务对象满意度 | 政府直属部门职工总体满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 绩效管理 |  | 2023年12月 |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
|  |
| **部门（单位）名称** | 015002盘锦市大洼区财政事务服务中心-211104000 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况（万元）** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 16.36 |
| 基本支出人员经费（其他） | 0.33 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 27.8 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 484.12 |
| **年度绩效目标** | 保障单位全年正常运转 |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2023年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2023年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 政府直属部门职工总体满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会公众满意度 | 职工群众满意率 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 绩效管理 |  | 2023年12月 |