**辽宁省盘锦市大洼区水利局（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区水利局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区水利局（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区水利局（本级）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局（本级）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局（本级）概况**

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市部门主要职责：各项水管理法律法规及有关方针政策；拟订全区水利相关的政策、地方性规章、办法草案并监督实施。
 （2）、组织拟订全区水利工作中长期规划和年度计划；组织编制全区主要江河流域规划和有关专业规划并监督实施。
 （3）、负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障，实施水资源的统一监督管理；拟订全区和跨镇水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，负责重要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可制度，实施水资源有偿使用制度及水资源论证、防洪论证制度；负责水资源监测，对水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水资源信息、水情预报和全县水资源公报。
 （4）、拟订全区计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定行业用水标准，组织、指导和监督节约用水工作；指导和推动节水型社会建设工作。
 （5）、组织编制水资源保护规划；组织拟订重要河流湖泊和地下水的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见；组织实施饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。
 （6）、组织、指导全区水政监察和水行政执法；协调并仲裁各镇辖区间的水事纠纷。
 （7）、承担水利资金和水利国有资产的监督管理工作；提出有关水利价格和收费的建议；负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政资金安排意见并组织实施。
 （8）、组织编制、审查全区大中型和跨镇的水利基本建设项目建议书和可行性报告，监督实施国家和区有关水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范。
 （9）、组织、指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导县内河流及河口、海岸滩涂的治理和开发；办理区际河流的有关事务；组织、建设和管理具有控制性或跨地区、跨流域的重要水利工程。
 （10）、负责水利行业安全生产工作，组织、指导全区水库、大坝的安全监管。
 （11）、组织、指导全区农村水利、饮水安全及村镇供排水工作；组织、指导全区农田水利基本建设工作；指导全区农村水利社会化服务体系建设。
 （12）、组织全区水土保持工作；研究制定水土保护规划，组织水土流失监测和综合防治。
 （13）、组织、协调、监督、指导全区防洪和抗旱工作，对河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度；编制防汛抗旱应急预案并组织实施，
 （14）、负责全区性的水利科技、教育及对外经济技术合作与交流；指导全区水利职工队伍建设。
 （15）、组织协调农村水电电气化工作；指导全区水利行业的供水和水电工作。
 （16）、承办区政府交办的其他事项。
 （17）、负责实行最严格的水资源管理制度，建立用水总量控制制度，确立水资源开发利用控制红线；建立水功能区限制纳污制度，确立水功能区限制纳污红线。
 （18）、负责指导安排使用各种规费和项目资金管理工作。
 （19）、组织实施全区水利机构改革、水利站建设等基层服务体系建设管理工作。
 （20）、负责全区有关的工程项目质量监督及相关论证管理工作。
 （21）、负责组织实施全区大、中、小型水利项目建设管理工作。
 （22）、负责全区移民政策解释、移民安置、移民资金直补发放、移民项目建设管理等工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区水利局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市大洼区水利局本级

**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4046.04万元，包括：**

1.财政拨款收入4046.04万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3134.41万元，政府性基金预算财政拨款收入911.63万元，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2878.56万元，降低41.57%，主要原因：财政盘活了一部分资金，上级专项拨款的减少，机关人员退休5名工作人员，工资及人员经费减少。

**（二）支出总计4046.04万元，包括：**

1.基本支出228.45万元，占支出总计的5.65%。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171.44万元；商品和服务支出14.63万元；对个人和家庭的补助42.38万元。

2.项目支出3817.58万元，占支出总计的94.35%。主要包括防汛、上级水库移民后期扶持资金、水土保持、水利工程建设项目、大洼区三角洲水库维修加固、农村饮水安全工程、大洼灌区续建配套、大辽河盘锦段防洪治理等专项支出。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少2878.56万元，降低41.57%，主要原因：财政盘活了一部分资金，上级专项拨款的减少，机关人员退休5名工作人员，工资及人员经费减少。

**（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：2023年末结转和结余资金0元，资金基本支出结转0元，项目资金支出结转0元。资金来源主要是财政拨款。

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4046.04万元，其中：基本支出228.45万元，项目支出3817.58万元。与上年相比，财政拨款支出减少2878.56万元，降低41.57%，主要原因：财政盘活了一部分资金，上级专项拨款的减少，机关人员退休5名工作人员，工资及人员经费减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的1400.98%，其中：基本支出完成年初预算的95.67%，项目支出完成年初预算的7635.17%。

**（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3134.41万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出59.53万元，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）16.73万元，主要是离休人员工资、基础绩效、十三薪、取暖费特需费等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员2023年增加公用经费。

（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）19.17万元，主要是人员工资晋升，养老保险和医疗保险普调查基数，住房公积金基数等支出，完成年初预算的82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关5名同志退休，所以养老保险缴费减少。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.24万元，主要是机关退休人员（于振泉）死亡抚恤等支出，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退休人员（于振泉）死亡抚恤。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.39万元，主要是机关工伤保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关增加工伤保险。

2.卫生健康支出10.01万元，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）2.57万元，主要是防疫检查点一线人员临时性补助等支出，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本年追加防疫检查点一线人员补助。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.25万元，主要是机关人员医疗保险费等支出，完成年初预算的69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关退休5名机关公务员，所以医疗保险费减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.19万元，主要是职工大额保险费等支出，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追加缴纳机关大额保险费。

3.农林水支出3046.64万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）140.68万元，主要是机关工资、基础绩效、公务用车补贴、办公经费、机关年终一次性奖金等支出，完成年初预算的94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关退休5名公务员工资、绩效等减少。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）1118.00万元，主要是2020年中央基建投资大辽河防洪治理、2023年三角洲水库护坡抢险加固工程、新建堤防压占灌排恢复工程、2018年大辽河堤防工程建设资金支出、2020年中央基建投资大辽河盘锦段防洪治理工程（魏家沟）等工程等支出，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上级专项增加、水利工程建设支出增加。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）122.67万元，主要是堤防及公益水利设施维护养护补助、疙瘩档水库堤顶道路维修工程项目资金等支出，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增加水利工程运行工程。

（4）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）20.00万元，主要是2018年水土保持专项资金等支出，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追加2018年水土保持专项资金。

（5）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）6.27万元，主要是2020年省水利发展资金，水利工程质量监督费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加水质监测等工程。

（6）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）113.59万元，主要是小型农田水利设施建设等支出，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上级专项拨款增加。

（7）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）200.00万元，主要是大洼泵站南河沿排灌站更新改造工程等支出，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上级专项资金拨款增加。

（8）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）185.00万元，主要是大中型水库移民后期扶持资金等支出，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上级专项资金拨款增加。

（9）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）343.00万元，主要是唐家镇袁家村九干泵站配电新建工程、平安建设饮水工程、2021年大中型水库移民后期扶持资金等支出，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上级专项拨款的增加。

（10）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）797.43万元，主要是综合办公楼取暖电费、村级水管员补助、退耕封育补助资金等支出，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综合办公楼取暖电费、村级水管员补助、退耕封育补助资金等追究加拨款。

4.住房保障支出18.24万元，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）18.24万元，主要是机关公务员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关退休5名公务员。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出911.63万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出911.63万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）819.71万元，主要是唐家镇美丽家园基础设施建设工程、赵圈河镇美丽家园基础设施建设工程，清水美国丽家园工程、大洼区2023年水库移民直补资金、榆树曾家村项目大棚项目等支出，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上级专项资金增加。

（2）社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）91.92万元，主要是赵圈河镇兴盛村模袋护砌工程、小型移民后期扶持资金等支出，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上级专项资金增加。

**（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0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无三公经费。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0.00万元。

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本年度无三公经费。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，主要原因是本年度无三公经费等。

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本年度无业务接待费。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，主要是本年无业务招待费等原因。

3.公务用车购置及运行费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本单位无公务用车。与上年持平，主要是本单位无公务用车等原因。

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0.00万元，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0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228.45万元，其中：人员经费213.82万元，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14.63万元，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14.63万元（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1.18万元，增长8.77%，主要原因是办公经费增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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。**

盘锦市大洼区水利局预算项目为水利局办公楼取暖电费，水利局办公楼位置在大洼区向海街道胜利社区红海滩大街6号，大楼除了水利局还有经贸局、招商局等多家单位合并办公。经研究同意，财政局每年拨款水利局50万元，用于水利局办公大楼的取暖电费，所以项目绩效目标为50万元，本年由于几年受疫情影响，经济发展缓慢，造成预算执行情况不佳，未完成年初制定的绩效目标。今年项目绩效完成20万元，2024年继续努力完成目标，绩效支出20万元，全部交予水利局办公楼取暖电费。

**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 | 3,134.41 | 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 | 911.63 | 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 | 971.15 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.00 |
|  | 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 | 3,046.64 |
|  | 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 | 18.24 |
|  | 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 | 4,046.04 | **本年支出合计** | 58 | 4,046.04 |
| 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 | 4,046.04 | **总计** | 62 | 4,046.04 |
| 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 | **4,046.04** | **4,046.04** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 971.16 | 971.16 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.90 | 35.90 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.73 | 16.73 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.17 | 19.17 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 23.24 | 23.24 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.24 | 23.24 |  |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 819.71 | 819.71 |  |  |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 819.71 | 819.71 |  |  |  |  |  |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 91.92 | 91.92 |  |  |  |  |  |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 91.92 | 91.92 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 3,046.64 | 3,046.64 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 3,046.64 | 3,046.64 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 140.68 | 140.68 |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,118.00 | 1,118.00 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 122.67 | 122.67 |  |  |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2130312 | 水质监测 | 6.27 | 6.27 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 113.59 | 113.59 |  |  |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 343.00 | 343.00 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 797.43 | 797.43 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |  |
| 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 | **4,046.04** | **228.45** | **3,817.58** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 971.16 | 59.53 | 911.63 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.90 | 35.90 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.73 | 16.73 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.17 | 19.17 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 23.24 | 23.24 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.24 | 23.24 |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 819.71 |  | 819.71 |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 819.71 |  | 819.71 |  |  |  |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 91.92 |  | 91.92 |  |  |  |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 91.92 |  | 91.92 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 3,046.64 | 140.68 | 2,905.96 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 3,046.64 | 140.68 | 2,905.96 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 140.68 | 140.68 |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,118.00 |  | 1,118.00 |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 122.67 |  | 122.67 |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2130312 | 水质监测 | 6.27 |  | 6.27 |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 113.59 |  | 113.59 |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 185.00 |  | 185.00 |  |  |  |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 343.00 |  | 343.00 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 797.43 |  | 797.43 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |
| 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 | 3,134.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 911.63 | 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 | 971.15 | 59.53 | 911.63 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 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 | 3,046.64 | 3,046.64 |  |  |
|  | 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 | 18.24 | 18.24 |  |  |
|  | 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 | 4,046.04 | 本年支出合计 | 59 | 4,046.04 | 3,134.41 | 911.63 |  |
| 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 | 4,046.04 | 总计 | 64 | 4,046.04 | 3,134.41 | 911.63 |  |
| 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 | **3,134.41** | **228.45** | **2,905.96** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.53 | 59.53 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.90 | 35.90 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.73 | 16.73 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.17 | 19.17 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.24 | 23.24 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.24 | 23.24 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.01 | 10.01 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2.57 | 2.57 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.57 | 2.57 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.25 | 7.25 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,046.64 | 140.68 | 2,905.96 |
| 21303 | 水利 | 3,046.64 | 140.68 | 2,905.96 |
| 2130301 | 行政运行 | 140.68 | 140.68 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,118.00 | 0.00 | 1,118.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 122.67 | 0.00 | 122.67 |
| 2130310 | 水土保持 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 6.27 | 0.00 | 6.27 |
| 2130316 | 农村水利 | 113.59 | 0.00 | 113.59 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 185.00 | 0.00 | 185.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 343.00 | 0.00 | 343.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 797.43 | 0.00 | 797.43 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.24 | 18.24 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.24 | 18.24 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.24 | 18.24 | 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区水利局（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 | 171.44 | 302 | 商品和服务支出 | 14.63 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 64.62 | 30201 |  办公费 | 3.59 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 36.41 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 25.17 | 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 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.17 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.25 | 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 | 0.58 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 18.24 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 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 | 42.38 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 11.52 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 5.00 | 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 | 23.24 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.57 | 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 | 0.06 | 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 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 10.89 | 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 | 0.15 | 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 | 213.82 | 公用经费合计 | 14.63 |
| 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局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |  |  |
|  （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 |  | **911.63** | **911.63** |  | **911.63** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 911.63 | 911.63 |  | 911.63 |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 819.71 | 819.71 |  | 819.71 |  |
| 2082201 | 移民补助 |  | 819.71 | 819.71 |  | 819.71 |  |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 |  | 91.92 | 91.92 |  | 91.92 |  |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 |  | 91.92 | 91.92 |  | 91.92 |  |
| 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** | 047001盘锦市大洼区水利局本级-211104000 |
| **部门年初预算收入金额** | 238.8 |
| **部门年初预算支出金额** | 238.8 |
| **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（刚性） | 25.3142 | 25.31 | 100% | 8 | 8 |
| 基本支出公用经费（刚性） | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 0 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 3.64024 | 3.64 | 100% | 8 | 8 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 169.739082 | 169.73 | 100% | 8 | 8 |
| 基本支出人员经费（其他） | 0.01 | 0.01 | 100% | 8 | 8 |
| **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，促进大洼区水利局办公楼取暖电费的缴纳，保证大楼正常的工作需求。 | 根据实际情况，大楼2023年实际用电费40万，拨款电费40万中有20万是2022年所欠电费，所以电费按实际电量拨款电费。完成目标的80% |
| **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 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 根据实际情况，大楼2023年实际用电费40万，拨款电费40万中有20万是2022年所欠电费，所以电费按实际电量拨款电费。 | 其他：1）需要广泛开展培训，着重是对工作人员的培训。（2）通过公布绩效管理制度，明确相关的奖惩措施，从制度上保证绩效改进的实施。（3）绩效改进方案是指导绩效改进实施的标准，因此一定要有可操作性。 |
| 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 | 0.7 | 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 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 根据实际情况，大楼2023年实际用电费40万，拨款电费40万中有20万是2022年所欠电费，所以电费按实际电量拨款电费。无需政府采购。 | 其他：1）需要广泛开展培训，着重是对工作人员的培训。（2）通过公布绩效管理制度，明确相关的奖惩措施，从制度上保证绩效改进的实施。（3）绩效改进方案是指导绩效改进实施的标准，因此一定要有可操作性。 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 根据实际情况，大楼2023年实际用电费40万，拨款电费40万中有20万是2022年所欠电费，所以电费按实际电量拨款电费。水利局本级无三公经费。 | 其他：1）需要广泛开展培训，着重是对工作人员的培训。（2）通过公布绩效管理制度，明确相关的奖惩措施，从制度上保证绩效改进的实施。（3）绩效改进方案是指导绩效改进实施的标准，因此一定要有可操作性。 |
| 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 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 水土保持重点工程任务完成率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 建立可持续发展方案 |  | 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 | 92 |
| **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** |  | （1）需要广泛开展培训，着重是对工作人员的培训。（2）通过公布绩效管理制度，明确相关的奖惩措施，从制度上保证绩效改进的实施。（3）绩效改进方案是指导绩效改进实施的标准，因此一定要有可操作性。 |
| **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** |  |