**辽宁省盘锦市盘山县财政局**

**2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市盘山县财政局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县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、一般公共预算财政拨款“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年度辽宁省盘锦市盘山县财政局部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“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 辽宁省盘锦市盘山县财政局概况**

一、主要职责
 （一）贯彻执行国家、省税政方针政策，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，执行市与县、镇及企业的分配政策。
 （二）贯彻并实施财政、财务、会计管理的法规。
 （三）承担县本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度县本级预算草案并组织执行，受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算和财政预算执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，指导县、镇财政管理工作。
 （四）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策。负责政府非税收入管理，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。
 （五）组织制定全县财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全县财政国库业务，按规定管理国库现金。
 （六）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。
 （七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，对县级国有资本经营预算建议草案进行初审，组织实施企业财务管理制度，按规定管理企业国有资产，编制企业财务会计报告，负责县本级行政事业单位因公出国（境）经费管理。
 （八）负责办理和监督县财政的经济发展支出，中央、省、市、县政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，组织审查财政性投资工程预(结)算、竣工决算，承担国家赔偿费用管理工作，负责农业综合开发资金和项目管理工作。
 （九）负责全县社会保障资金(基金)的财务管理，审核全县及县本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生与计划生育支出。
 （十）贯彻执行国家政府性债务管理政策、制度，全县政府性债务管理制度、办法并组织实施，管理全县政府性债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款，参与涉外债务谈判。
 （十一）负责全县会计管理制度实施，监督和规范会计行为，。
 （十二）监督检查财税法规、政策的执行情况和财政收支管理情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
 （十三）建立财政监察制度，监督各镇执行国家和省重大财税政策以及市重大项目预算执行、财政收支管理情况，审核上级对镇各转移支付资金预算相关基础资料，监督转移支付资金预算执行，监督地方政府债务和养老保险资金管理情况。
 （十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

机构设置：根据本部门主要职责，盘山县财政局内设7个科室，分别是国库股、预算股、农财股、企财股、经建股、文行社保股，综合办公室。

下设三个二级单位，分别是：盘山县财政局本级、盘山县财政事务服务中心、盘山县国有资产事务管理中心。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市盘山县财政局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1.盘山县财政局本级
 2.盘山县财政事务服务中心。
 3.盘山县国有资产事务管理中心。

**第二部分 盘山县财政局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38429.23万元，包括：**

1.财政拨款收入38429.23万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2150.39万元，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36278.84万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年收入总计减少10843.79万元，降低22.01%,主要原因：国有资本预算拨款收入减少及人员调整。

**（二）支出总计38429.23万元，包括：**

1.基本支出1010.71万元，占支出总计的2.63%。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903.94万元；商品和服务支出51.88万元；对个人和家庭的补助54.72万元；资本性支出0.16万元。

2.项目支出37418.52万元，占支出总计的97.37%。主要包括国有企业注资等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出减少10843.54万元，降低22.01%,主要原因：国有企业注资减少。

**（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：本年度财政收支平衡，年末无结转结余。

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38429.23万元，其中：基本支出1010.71万元，项目支出37418.52万元。与上年相比，财政拨款支出减少10843.54万元，降低22.01%，主要原因：国有资本经营拨款减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的1722.39%，其中：基本支出完成年初预算的104.43%，项目支出完成年初预算的2961.92%。

**（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2150.39万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1872.23万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）156.32万元,主要是人员工资等支出，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人员调入。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）190.22万元,主要是人员经费等支出，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相等。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）166.67万元,主要是网络维护等支出，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相等。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）385.48万元,主要是人员工资等支出，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0。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）150.89万元,主要是委托业务费等支出，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

（6）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）822.65万元,主要是对国有企业补助支出等支出，完成年初预算的95.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对国有企业补助支出的减少。

2.社会保障和就业支出168.41万元，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）32.42万元,主要是养老保险等支出，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无差异。

（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）7.73万元,主要是养老保险等支出，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）94.33万元,主要是养老保险等支出，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相等。

（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）15.24万元,主要是人员退休及调离等支出，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人员退休及调离。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）13.98万元,主要是死亡抚恤等支出，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抚恤费用增加。

（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）4.71万元,主要是失业及工伤保险等支出，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相等。

3.卫生健康支出38.42万元，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）8.20万元,主要是公务员医疗保险等支出，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相等。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.22万元,主要是医疗保险等支出，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相等。

4.住房保障支出71.32万元，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）71.32万元,主要是住房公积金等支出，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相等。

**（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。**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出36278.84万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出36278.84万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）36278.84万元,主要是国有企业注资款等支出，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注资款增加。

三、一般公共预算财政拨款“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1.06万元，完成预算的53.00%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费。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1.06万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费1.06万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的53.00%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出。比上年减少0.35万元，降低24.82%，主要是压减支出等原因。

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1.06万元，主要用于公务用车运行维护等，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1010.70万元，其中：人员经费958.66万元，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52.04万元，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38.65万元（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22.91万元，增长145.55%，主要原因是财政网络租赁及网络维修维护。主要包括：办公费2.51万元、邮电费2.08、取暖费23.94、其他交通费用10.12万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车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.绩效评价工作开展情况。
 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数\*100%）达到0%，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）0分。
 盘山县财政局组织开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金274.77万元，自评分分。
 盘山县财政事务服务中心组织开展单位整体绩效自评，涉及资金486.59万元，自评分分。
 盘山县国有资产事务管理中心组织开展单位整体绩效自评，涉及资金179.89万元，自评分分。
 《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
 本单位组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
 2. 项目绩效自评结果。
 盘山县财政局2023年度无特定目标类项目。
 3. 部门评价结果。
 通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；预算项目支出绩效管理工作制度还不够完善，操作性不强。改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是进一步完善绩效管理工作制度和方法。
 4.财政评价结果。
 加强资金理，提高资金使用效率。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县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）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
  **19.一般公共服务（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。
  **20.一般公共服务（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。
  **21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。
 **22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于一般公共服务方面的支出。
 **23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  **24.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。
  **25.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。
 **26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。
  **27、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。
 28.社会保障和就业（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。
  **29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
  **30.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。
  **31.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。
  **32.机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

**第四部分盘山县财政局2023年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“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

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县财政局 | 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 | 2,150.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,872.24 |
| 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 | 36,278.84 | 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 | 168.41 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.42 |
|  | 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 | 71.32 |
|  | 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 | 36,278.84 |
|  | 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 | 38,429.23 | **本年支出合计** | 58 | 38,429.23 |
| 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 | 38,429.23 | **总计** | 62 | 38,429.23 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县财政局 | 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 | **38,429.23** | **38,429.23** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,872.23 | 1,872.23 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 156.32 | 156.32 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 156.32 | 156.32 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 893.26 | 893.26 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 190.22 | 190.22 |  |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 166.67 | 166.67 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 385.48 | 385.48 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 150.89 | 150.89 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 822.65 | 822.65 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 822.65 | 822.65 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.41 | 168.41 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.72 | 149.72 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.42 | 32.42 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.73 | 7.73 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.33 | 94.33 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.24 | 15.24 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 13.98 | 13.98 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.98 | 13.98 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.42 | 38.42 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.42 | 38.42 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.22 | 30.22 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 71.32 | 71.32 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.32 | 71.32 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.32 | 71.32 |  |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 36,278.84 | 36,278.84 |  |  |  |  |  |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 36,278.84 | 36,278.84 |  |  |  |  |  |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 36,278.84 | 36,278.84 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县财政局 | 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 | **38,429.23** | **1,010.71** | **37,418.52** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,872.23 | 732.56 | 1,139.68 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 156.32 | 156.32 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 156.32 | 156.32 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 893.26 | 575.70 | 317.56 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 190.22 | 190.22 |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 166.67 |  | 166.67 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 385.48 | 385.48 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 150.89 |  | 150.89 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 822.65 | 0.54 | 822.12 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 822.65 | 0.54 | 822.12 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.41 | 168.41 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.72 | 149.72 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.42 | 32.42 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.73 | 7.73 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.33 | 94.33 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.24 | 15.24 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 13.98 | 13.98 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.98 | 13.98 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.42 | 38.42 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.42 | 38.42 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.22 | 30.22 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 71.32 | 71.32 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.32 | 71.32 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.32 | 71.32 |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 36,278.84 |  | 36,278.84 |  |  |  |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 36,278.84 |  | 36,278.84 |  |  |  |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 36,278.84 |  | 36,278.84 |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县财政局 | 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 | 2,150.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,872.24 | 1,872.24 |  |  |
| 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 | 36,278.84 | 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 | 168.41 | 168.41 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.42 | 38.42 |  |  |
|  | 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 | 71.32 | 71.32 |  |  |
|  | 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 | 36,278.84 |  |  | 36,278.84 |
|  | 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 | 38,429.23 | 本年支出合计 | 59 | 38,429.23 | 2,150.39 |  | 36,278.84 |
| 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 | 38,429.23 | 总计 | 64 | 38,429.23 | 2,150.39 |  | 36,278.84 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县财政局 | 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 | **2,150.39** | **1,010.71** | **1,139.68** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,872.23 | 732.56 | 1,139.68 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 156.32 | 156.32 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 156.32 | 156.32 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 893.26 | 575.70 | 317.56 |
| 2010601 | 行政运行 | 190.22 | 190.22 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 166.67 | 0.00 | 166.67 |
| 2010650 | 事业运行 | 385.48 | 385.48 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 150.89 | 0.00 | 150.89 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 822.65 | 0.54 | 822.12 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 822.65 | 0.54 | 822.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.41 | 168.41 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.72 | 149.72 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.42 | 32.42 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.33 | 94.33 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.24 | 15.24 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.98 | 13.98 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.98 | 13.98 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.42 | 38.42 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.42 | 38.42 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.20 | 8.20 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.22 | 30.22 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.32 | 71.32 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.32 | 71.32 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.32 | 71.32 | 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表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县财政局 | 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 | 903.94 | 302 | 商品和服务支出 | 51.88 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 365.91 | 30201 |  办公费 | 13.58 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 158.42 | 30202 |  印刷费 | 0.06 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 42.14 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.16 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.07 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 113.45 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 0.16 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.33 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 15.24 | 30207 |  邮电费 | 2.49 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 38.42 | 30208 |  取暖费 | 23.94 | 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 | 4.71 | 30211 |  差旅费 | 0.10 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 71.32 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.45 | 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 | 54.72 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 13.85 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 26.21 | 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 | 11.97 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.01 | 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 | 0.09 | 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 | 1.06 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 10.12 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.59 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 958.66 | 公用经费合计 | 52.04 |
| 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”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县财政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 2.00 | 1.06 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.00 | 1.06 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.00 | 1.06 |
|  （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：辽宁省盘锦市盘山县财政局 | 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：辽宁省盘锦市盘山县财政局 | 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 | **36,278.84** |  | **36,278.84** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 36,278.84 |  | 36,278.84 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 36,278.84 |  | 36,278.84 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 36,278.84 |  | 36,278.84 |
| 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** | 038001盘山县国有资产事务管理中心本级-211122000 |
| **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） | 15.67 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 4.86 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 159.36 |
| **年度绩效目标** | （一）持续推进企业瘦身健体大力推进企业管理层级和法人户数压减工作，推动企业瘦身健体，提升企业及各级子企业的盈利能力和盈利水平，坚决退出低效无效企业。（二）以健全企业治理机制为支撑,着力激发企业内生发展新活力加快完善法人治理结构，从制度层面、操作层面进一步明确党组织在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式。规范县属企业重大经营风险事件报告与处置工作，强化重大决策终身责任追究，充分发挥内部控制体系对县属企业强基固本作用，切实增强防范化解重大风险能力。（三）进一步规范产权管理流程和制度建立企业注资台账，做好企业注资审批工作，完善企业资产划拨流程，监督企业抵押担保工作，防范规避企业经营风险。（四）加强对县属企业内部审计工作的指导和监督指导县属企业认真落实审计机关要求，围绕国资监管重点任务制定年度审计工作计划，有效开展内部审计工作。国资中心及时研究解决县属企业内部审计工作存在的问题，推动内部审计持续改进、提升效能。（五）持续抓好问题整改，建立长效制度机制持续抓好没有完全彻底解决的问题的整改，防止问题反弹，确保整改彻底，务求取得实效。坚持标本兼治，在解决巡察发现的突出问题的同时，又举一反三，加强建章立制，堵塞漏洞，固化巡察反馈问题整改成果，形成长效机制。 |
| **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 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作完成及时率 | = | 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 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算收入管理规范性 |  | 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 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 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 |  | 建立完善 |  | 2023年12月 |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 007002盘山县财政事务服务中心-211122000 |
| **部门年初预算收入金额** | 486.59 |
| **部门年初预算支出金额** | 486.59 |
| **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） | 455.372458 | 455.37 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 0 | 0 | 0.00% | 13.3 | 0 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 48.1801 | 48.18 | 100% | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理；按时完成当年计划，合理安排项目支出；依法全面履行职责，为全县经济建设作出贡献。 | 按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理；按时完成当年计划，合理安排项目支出；依法全面履行职责，为全县经济建设作出贡献。 |
| **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 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 还本付息及时性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 经济效益 | 政府采购资金节约率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 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 | 86.7 |
| **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** |  | 按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理；按时完成当年计划，合理安排项目支出；依法全面履行职责，为全县经济建设作出贡献。 |
| **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** |  | 审核通过，继续保持 |
| **财政部门总体意见** | 审核通过，继续保持 |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 007001盘山县财政局本级-211122000 |
| **部门年初预算收入金额** | 274.77 |
| **部门年初预算支出金额** | 274.77 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出公用经费（保运转） | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 0 |
| 基本支出人员经费（其他） | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 0 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 39.2835 | 39.28 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 217.481757 | 217.48 | 100% | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 按时完成财政部门自评，目标任务，加快财政能力培训，按时按量使用资金，并取得较好成绩。 | 按照完成财政部门自评，目标任务，加快财政能力培训，按时按量使用资金，取得较好成绩。 |
| **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 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 预算完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 国库集中支付运行规范性 |  | 规范管理 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于提高民族素质 |  | 可持续性 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 建立可持续发展方案 |  | 满意 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 80 |
| **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** |  | 按照完成财政部门自评，目标任务，加快财政能力培训，按时按量使用资金，取得较好成绩 |
| **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** |  | 审核通过，继续保持 |
| **财政部门总体意见** | 审核通过，继续保持 |