**辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心概况**

一、主要职责

（一）负责辖区内市政基础设施（包括城市园林绿化、亮化、环境卫生等工作）的监管；负责城市生活垃圾分类的监督指导；负责辖区内排污、排涝、泵站等服务的日常监管、运行。
（二）负责区城建计划内及计划外基建类（包括园林绿化、亮化、道路、路灯、管网、泵站及设备等）投资项目的具体实施（包括设计、预算、拦标送审、招标、现场施工管理及验收、决算送审及工程款拨付）；民生工程中，负责市民投诉及排险工作；负责区内急、难、险、重项目的具体实施；负责占道挖掘初审等工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

兴隆台区城市建设和管理服务中心设10个内设机构，具体为：
1.综合办公室
负责本单位文件收发（包括政府各部门之间文件的接收，红头文件、会议记录、纪要的撰写），外宣，人事（职工保险、考勤、绩效等）等机关事务。
2.财务办公室
负责固定资产的管理和统计，账务报账、财务请示、预算、决算等工作。
3.党群办公室
负责单位组织建设工作（抓好新党员发展、党员教育和学习培训、党内评比表彰、党费收缴、党员的统计年报等方面的具体工作）及单位党建精神文明工作（协助主管领导做好党风廉政建设责任制的落实，开展党风廉政教育，实施政务公开，查处违纪案件）。
4.档案办公室
负责档案资料的收集、整理、立卷、归档、电子录入等工作。
5.信访法规投诉办公室
负责城市管理网格化中心、智慧化城市平台、数字化平台、12345热线、民心网和市民投诉热线电话等投诉、举报案件受理、转办、督促、回复工作，负责各数字化平台的日常维护，并做好诉处理等各类基础台帐的建设、管理、汇总及归档。负责本单位政策法规、业务指导与培训、文字材料、人员和业务督查、案件监督、信访接待等工作。
6.综合业务管理办公室
负责招投标项目前期工作、非招投标项目施工单位抽选工作及项目单位之间的协调、验收等工作；负责主街主路环境卫生的检查及发现市政设施损坏的通报。
7.市政设施管理办公室
负责辖区内道路、路灯、排污、排涝、泵站等服务的日常监管运行维修维护，占道挖掘初审及公共基础设施的新建工作。
8.环卫综合管理办公室
负责辖区内环境卫生的监察及垃圾分类的推广、运行与监管等工作。
9.绿化综合管理办公室
负责辖区内园林绿化、美化的工作，监督检查辖区内绿化建设完成情况，并参与各类绿化工程的验收工作。
10.城建管理办公室
负责辖区内市政基础设施的新建及维修等工作。

**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26234.58万元，包括：**

1.财政拨款收入26234.58万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入25019.60万元，政府性基金预算财政拨款收入209.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入1005.98万元。

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14906.65万元，降低36.23%,主要原因：经费压缩，牢固树立“过紧日子”的思想。

**（二）支出总计26234.58万元，包括：**

1.基本支出2317.51万元，占支出总计的8.83%。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2023.08万元；商品和服务支出178.65万元；对个人和家庭的补助115.78万元。

2.项目支出23917.07万元，占支出总计的91.17%。主要包括其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出100万元、大气92万元、其他城乡社区管理事务支出18358.37万元、国有企业办公共服务机构移交补助支出1005.98万元、水体2101.8万元、其他资源勘探工业信息等支出1185.2万元、自然资源利用与保护450万元、其他环境保护管理事务支出50万元、农村综合改革示范试点补助65万元、自然灾害救灾补助399.72万元、农业农村生态环境支出109万元。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14906.65万元，降低36.23%,主要原因：经费压缩，牢固树立“过紧日子”的思想。

**（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：无。

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26234.58万元，其中：基本支出2317.51万元，项目支出23917.07万元。与上年相比，财政拨款支出减少14906.65万元，降低36.23%，主要原因：经费压缩，牢固树立“过紧日子”的思想。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的91.31%，其中：基本支出完成年初预算的12.64%，项目支出完成年初预算的229.92%。

**（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25019.60万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出417.86万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）48.78万元,主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的160%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）206.10万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的85.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（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）102.67万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）36.18万元,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死亡人员增加。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）24.13万元,主要是伤残抚恤等支出，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伤残人员支出增加。

2.卫生健康支出104.19万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）80.15万元,主要是是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的65.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.35万元,主要是公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的24.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（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）1.69万元,主要是其他社会保障缴费等支出，完成年初预算的342.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障人员增加。

3.节能环保支出2243.80万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）50.00万元,主要是其他环境保护管理事务支出等支出，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项目增加。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）92.00万元,主要是大气等支出，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项目增加。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2101.80万元,主要是水体等支出，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项目增加。

4.城乡社区支出19986.23万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）19986.23万元,主要是其他城乡社区管理事务支出等支出，完成年初预算的71.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压缩，牢固树立“过紧日子”的思想。

5.农林水支出65.00万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）65.00万元,主要是农村综合改革示范试点补助等支出，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项目增加。

6.资源勘探工业信息等支出1185.20万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）1185.20万元,主要是其他资源勘探工业信息等支出等支出，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项目增加。

7.自然资源海洋气象等支出450.00万元，具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）450.00万元,主要是自然资源利用与保护等支出，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项目增加。

8.住房保障支出167.61万元，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）167.61万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的93.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压缩，牢固树立“过紧日子”的思想。

9.灾害防治及应急管理支出399.72万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）399.72万元,主要是自然灾害救灾补助等支出，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项目增加。

**（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209.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出109.00万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）109.00万元,主要是农业农村生态环境支出等支出，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项目增加。

2.其他支出100.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）100.00万元,主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等支出，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项目增加。

**（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1005.98万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出1005.98万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）1005.98万元,主要是国有企业办公共服务机构移交补助支出等支出，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支付电费的不确定性。

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53.20万元，完成预算的98.52%，决算数小于预算数的主要原因是经费压缩，牢固树立“过紧日子”的思想。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53.20万元。

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53.20万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的98.52%，决算数小于预算数的主要原因是经费压缩，牢固树立“过紧日子”的思想。比上年减少27.12万元，降低33.76%，主要是经费压缩，牢固树立“过紧日子”的思想等原因。

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53.20万元，主要用于车燃费、车保险、车检修等，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23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2317.51万元，其中：人员经费2138.86万元，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178.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

**（二）政府采购支出情况。**

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

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆306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15辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车70辆，离退休干部用车0辆，其他用车220辆，其他用车主要是京环车辆；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，盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金2356.43万元，其中财政拨款资金2356.43万元，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，盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心对本部门（单位）10个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金16640.17万元，其中财政拨款资金16640.17万元，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）78.11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，盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心对本部门（单位）泵站水电费项目开展部门重点评价工作，涉及金额269.78万元，自评得分98.99分。
详见附件《区本级预算项目（政策）重点绩效评价表》
《区本级预算项目（政策）重点绩效评价报告》
4.财政重点评价情况
2023年度，兴隆台区财政局未对兴隆台区城市建设和管理服务中心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。

无

**2023年度泵站水电费项目（政策）重点绩效评价报告**

一、基本情况

2023年1月第一季度泵站水电费（兴财指环［2023］202号）下达资金70万元，2023年5月第二季度泵站水电费（兴财指环［2023］891号）下达资金80万元，2023年7月第三季度泵站水电费（兴财指环［2023］1373号）下达资金80万元，2023年10月第四季度泵站水电费（兴财指环［2023］1716号）下达资金70万元，泵站水电费全年共下达资金300万元。2023年度兴隆台区20座泵站水电暖费用、3个污水处理厂提升泵电费根据实际发生量共支付269.78万元。

年度总体目标是确保单位正常运转。

二、项目（政策）绩效管理情况

1.事前绩效评估情况。

泵站水电费项目是为保障泵站的正常运转，属于常规且必要项目，此项目的资金申请具有可行性与必要性。

2.绩效目标和指标设置情况。

年初科室负责人根据往年实际发生数值进行估算，盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心根据提供的全年估算值进行申报此项目资金。

3.绩效监控情况。

盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心建立绩效监控机制，定期收集项目或政策实施过程中的数据和信息。同时发现问题及时采取纠正措施，确保项目或政策的有效实施。

4.绩效自评情况。

盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心根据实际支付情况生成绩效自评报告，自评报告中泵站水电费项目综合得分为98.99分，在90-100分（含90分）之间，我中心此项目评定结果为优。真实的反应了实施过程中的数据和信息，并且进行了定量和定性分析，达到了预定目标和指标。

三、绩效重点评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

泵站水电费的绩效评价的主要目的是提高泵站运行的经济性和效率，确保资源的有效利用，同时降低运行成本。评价的结果可以指导泵站运行策略的优化，以及预算分配和费用控制的改进。泵站水电费绩效评价的对象是泵站运行过程中的电费支出。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

相关性：评价指标与泵站运行电费绩效密切相关。

可比性：评价指标应具有可比性，能够用于不同泵站、不同时间段之间的比较。

重要性：突出评价重点，关注对电费绩效影响较大的因素。

定性与定量相结合：既有定性描述，又有定量数据支持。

客观公正：确保评价过程和数据的客观性和公正性。

盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心根据实际数据，设定绩效目标及评价结果。

3.评价过程描述。

一级指标产出指标：

二级指标数量指标：三级指标农村居民人均可支配收入增长率全年完成100%；三级指标足额保障率全年完成100%。

二级指标质量指标：三级指标正常运转率全年完成100%；三级指标正常运转率全年完成100%。

二级指标时效指标：三级指标保障及时率全年完成100%。

二级指标成本指标：三级指标按标准保障率全年完成100%。

一级指标效益指标：

二级指标社会效益指标：三级指标确保机关事业单位平稳运行全年完成100%。

二级指标可持续影响指标：三级指标保障水平全年完成100%。一级指标满意度指标：

二级指标服务对象满意度指标：三级指标机关事业单位干部群众满意度全年完成100%。

四、评价结论

1.综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。

结合我中心实际情况，切实提高对绩效评估工作的认识；规范财政预算绩效目标的设定及评价结果的应用。项目经费严格按照盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。

2.总评价得分及评价等级。其中，绩效评价等级依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）文件确定，分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-89分（含80分）为良；

综合得分在60-79分（含60分）为中；

综合得分在0-59分为差。

盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心自评报告中泵站水电费项目综合得分为98.99分，在90-100分（含90分）之间，我中心此项目评定结果为优。

3.各项评价指标得分及情况分析。

一级指标产出指标：

二级指标数量指标：三级指标农村居民人均可支配收入增长率全年完成100%得分8.3分；三级指标足额保障率全年完成100%得分8.3分。

二级指标质量指标：三级指标正常运转率全年完成100%得分8.3分；三级指标正常运转率全年完成100%得分8.5分。

二级指标时效指标：三级指标保障及时率全年完成100%得分8.3分。

二级指标成本指标：三级指标按标准保障率全年完成100%得分8.3分。

一级指标效益指标：

二级指标社会效益指标：三级指标确保机关事业单位平稳运行全年完成100%得分13.4分。

二级指标可持续影响指标：三级指标保障水平全年完成100%得分13.3分。

一级指标满意度指标：

二级指标服务对象满意度指标：三级指标机关事业单位干部群众满意度全年完成100%得分13.3分。

五、主要经验及做法、存在的问题和改进建议

无

**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：辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25,019.60 | 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 | 209.00 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 1,005.98 | 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 | 417.86 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 104.18 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 2,243.80 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 20,095.23 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 65.00 |
|  | 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 | 1,185.20 |
|  | 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 | 450.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 167.61 |
|  | 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 | 1,005.98 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 399.72 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 100.00 |
|  | 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 | 26,234.58 | **本年支出合计** | 58 | 26,234.58 |
| 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 | 26,234.58 | **总计** | 62 | 26,234.58 |
| 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：辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **26,234.58** | **26,234.58** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 417.86 | 417.86 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.55 | 357.55 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 48.78 | 48.78 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.10 | 206.10 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.67 | 102.67 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 60.31 | 60.31 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 36.18 | 36.18 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.19 | 104.19 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.19 | 104.19 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.15 | 80.15 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.35 | 22.35 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2,243.80 | 2,243.80 |  |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 2,193.80 | 2,193.80 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 2,101.80 | 2,101.80 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 20,095.23 | 20,095.23 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 19,986.23 | 19,986.23 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19,986.23 | 19,986.23 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,185.20 | 1,185.20 |  |  |  |  |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,185.20 | 1,185.20 |  |  |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,185.20 | 1,185.20 |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 167.61 | 167.61 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 167.61 | 167.61 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 167.61 | 167.61 |  |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 1,005.98 | 1,005.98 |  |  |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,005.98 | 1,005.98 |  |  |  |  |  |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 1,005.98 | 1,005.98 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 399.72 | 399.72 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 399.72 | 399.72 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 399.72 | 399.72 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **26,234.58** | **2,317.51** | **23,917.07** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 417.86 | 417.86 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.55 | 357.55 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 48.78 | 48.78 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.10 | 206.10 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.67 | 102.67 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 60.31 | 60.31 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 36.18 | 36.18 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.19 | 104.19 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.19 | 104.19 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.15 | 80.15 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.35 | 22.35 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2,243.80 |  | 2,243.80 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 2,193.80 |  | 2,193.80 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 92.00 |  | 92.00 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 2,101.80 |  | 2,101.80 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 20,095.23 | 1,627.86 | 18,467.37 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 19,986.23 | 1,627.86 | 18,358.37 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19,986.23 | 1,627.86 | 18,358.37 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 109.00 |  | 109.00 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 109.00 |  | 109.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,185.20 |  | 1,185.20 |  |  |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,185.20 |  | 1,185.20 |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,185.20 |  | 1,185.20 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 167.61 | 167.61 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 167.61 | 167.61 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 167.61 | 167.61 |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 1,005.98 |  | 1,005.98 |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,005.98 |  | 1,005.98 |  |  |  |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 1,005.98 |  | 1,005.98 |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 399.72 |  | 399.72 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 399.72 |  | 399.72 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 399.72 |  | 399.72 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,019.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 209.00 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 1,005.98 | 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 | 417.86 | 417.86 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 104.18 | 104.18 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 2,243.80 | 2,243.80 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 20,095.23 | 19,986.23 | 109.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 65.00 | 65.00 |  |  |
|  | 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 | 1,185.20 | 1,185.20 |  |  |
|  | 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 | 450.00 | 450.00 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 167.61 | 167.61 |  |  |
|  | 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 | 1,005.98 |  |  | 1,005.98 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 399.72 | 399.72 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 100.00 |  | 100.00 |  |
|  | 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 | 26,234.58 | 本年支出合计 | 59 | 26,234.58 | 25,019.60 | 209.00 | 1,005.98 |
| 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 | 26,234.58 | 总计 | 64 | 26,234.58 | 25,019.60 | 209.00 | 1,005.98 |
| 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：辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **25,019.60** | **2,317.51** | **22,702.09** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 417.86 | 417.86 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.55 | 357.55 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 48.78 | 48.78 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.10 | 206.10 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.67 | 102.67 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 60.31 | 60.31 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 36.18 | 36.18 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 24.13 | 24.13 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.19 | 104.19 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.19 | 104.19 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.15 | 80.15 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.35 | 22.35 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,243.80 | 0.00 | 2,243.80 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 21103 | 污染防治 | 2,193.80 | 0.00 | 2,193.80 |
| 2110301 | 大气 | 92.00 | 0.00 | 92.00 |
| 2110302 | 水体 | 2,101.80 | 0.00 | 2,101.80 |
| 212 | 城乡社区支出 | 19,986.23 | 1,627.86 | 18,358.37 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 19,986.23 | 1,627.86 | 18,358.37 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19,986.23 | 1,627.86 | 18,358.37 |
| 213 | 农林水支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,185.20 | 0.00 | 1,185.20 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,185.20 | 0.00 | 1,185.20 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,185.20 | 0.00 | 1,185.20 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 167.61 | 167.61 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 167.61 | 167.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 167.61 | 167.61 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 399.72 | 0.00 | 399.72 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 399.72 | 0.00 | 399.72 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 399.72 | 0.00 | 399.72 |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,023.08 | 302 | 商品和服务支出 | 178.65 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 680.60 | 30201 |  办公费 | 54.24 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 52.91 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 292.33 | 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 | 410.22 | 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 | 206.10 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 102.67 | 30207 |  邮电费 | 1.01 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 80.13 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 22.35 | 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 | 8.16 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 167.61 | 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 | 115.78 | 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 | 48.78 | 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 | 60.31 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 5.69 | 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 | 34.40 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 1.89 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 53.20 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.00 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 33.92 | 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 | 2,138.86 | 公用经费合计 | 178.65 |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 54.00 | 53.20 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 54.00 | 53.20 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 54.00 | 53.20 |
|  （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：辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | **209.00** | **209.00** |  | **209.00** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 109.00 | 109.00 |  | 109.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 109.00 | 109.00 |  | 109.00 |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 |  | 109.00 | 109.00 |  | 109.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |
| 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：辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,005.98** | **855.98** | **150.00** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 1,005.98 | 855.98 | 150.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,005.98 | 855.98 | 150.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 1,005.98 | 855.98 | 150.00 |
| 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** | 329022辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心-211103000 |
| **部门年初预算收入金额** | 2356.43 |
| **部门年初预算支出金额** | 2356.43 |
| **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） | 98.062321 | 98.06 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 219.9254 | 219.92 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 32.4743 | 32.47 | 100% | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 保质保量完成2023年部门预算 | 已完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | % | 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 | 0.7 | 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 生态效益 | 促进生态环境质量持续改善 |  | 促进改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 服务部门满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 建立内控业务流程 |  | 建立流程 |  | 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** |  | 盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心为确保单位正常运转进一步加强绩效自评结果，继续执行此预算 |
| **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** |  | 提升部门预算执行率和效益 |
| **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** | 提升部门预算执行率和效益 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 保险费 |
| **主管部门** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局- |
| **实施单位** | 辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 67 | **全年执行数** | 67 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 确保单位正常运转 |
| **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 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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）** |  |  |
| **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** | **√** | 盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心为确保单位正常运转进一步加强绩效自评结果，建议继续安排此项目 |
| **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** | **√** | 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** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 改进预算项目管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 泵站设备维修费 |
| **主管部门** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局- |
| **实施单位** | 辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 300 | **全年执行数** | 110 | **执行率** | 36.67% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 确保单位正常运转 |
| **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 | 农村居民人均可支配收入增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 3.67 | **减分项** | 34.66666667 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **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）** |  |  |
| **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** | **√** | 盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心为确保单位正常运转进一步加强绩效自评结果，建议继续安排此项目 |
| **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** | **√** | 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** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 改进预算项目管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 泵站水电费 |
| **主管部门** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局- |
| **实施单位** | 辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 300 | **全年执行数** | 269.78 | **执行率** | 89.93% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 确保单位正常运转 |
| **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 | 农村居民人均可支配收入增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 8.99 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 98.99 |
| **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）** |  |  |
| **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** | **√** | 盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心为确保单位正常运转进一步加强绩效自评结果，建议继续安排此项目 |
| **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** | **√** | 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** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 改进预算项目管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 城建计划 |
| **主管部门** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局- |
| **实施单位** | 辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 5656.76 | **全年执行数** | 3396.23 | **执行率** | 60.04% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 为了保障各项工程的实施与建设，确保人民的生活与安全。 | 为了保证各项工程的实施与建设，确保人民的生活与安全 |
| **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 | 足额交纳率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 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** | 6 | **减分项** | 17.00384531 | **绩效自评总得分** | 79 |
| **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）** |  |  |
| **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** | **√** | 盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心为确保单位正常运转进一步加强绩效自评结果，建议继续安排此项目 |
| **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** | **√** | 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** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 改进预算项目管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 道路维护费 |
| **主管部门** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局- |
| **实施单位** | 辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 500 | **全年执行数** | 200 | **执行率** | 40.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 确保单位正常运转 |
| **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 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 4 | **减分项** | 35 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **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）** |  |  |
| **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** | **√** | 盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心为确保单位正常运转进一步加强绩效自评结果，建议继续安排此项目 |
| **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** | **√** | 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** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 改进预算项目管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 公园取暖费 |
| **主管部门** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局- |
| **实施单位** | 辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 10 | **全年执行数** | 7.5 | **执行率** | 75.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 确保单位正常运转 |
| **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 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 7.5 | **减分项** | 8.5 | **绩效自评总得分** | 89 |
| **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）** |  |  |
| **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** | **√** | 盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心为确保单位正常运转进一步加强绩效自评结果，建议继续安排此项目 |
| **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** | **√** | 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** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 改进预算项目管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 环卫保洁费 |
| **主管部门** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局- |
| **实施单位** | 辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 12000 | **全年执行数** | 10965.6 | **执行率** | 91.38% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 确保单位正常运转 |
| **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 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.14 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.14 |
| **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）** |  |  |
| **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** | **√** | 盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心为确保单位正常运转进一步加强绩效自评结果，建议继续安排此项目 |
| **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** | **√** | 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** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 改进预算项目管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 路灯管理养护费 |
| **主管部门** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局- |
| **实施单位** | 辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 1401 | **全年执行数** | 967.03 | **执行率** | 69.02% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 确保单位正常运转 |
| **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 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 6.9 | **减分项** | 17.90244834 | **绩效自评总得分** | 79 |
| **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）** |  |  |
| **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** | **√** | 盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心为确保单位正常运转进一步加强绩效自评结果，建议继续安排此项目 |
| **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** | **√** | 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** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 改进预算项目管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 绿化管理养护费 |
| **主管部门** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局- |
| **实施单位** | 辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 2000 | **全年执行数** | 647.91 | **执行率** | 32.4% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 确保单位正常运转 |
| **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 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 3.24 | **减分项** | 34.23955 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **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）** |  |  |
| **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** | **√** | 盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心为确保单位正常运转进一步加强绩效自评结果，建议继续安排此项目 |
| **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** | **√** | 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** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 改进预算项目管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 清淤费 |
| **主管部门** | 辽宁省盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局- |
| **实施单位** | 辽宁省盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 400 | **全年执行数** | 10 | **执行率** | 2.5% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保单位正常运转 | 确保单位正常运转 |
| **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 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 0.25 | **减分项** | 31.25 | **绩效自评总得分** | 59 |
| **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）** |  |  |
| **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** | **√** | 盘锦市兴隆台区城市建设和管理服务中心为确保单位正常运转进一步加强绩效自评结果，建议继续安排此项目 |
| **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** | **√** | 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** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 改进预算项目管理 |