**辽宁省盘锦市盘山县水利局**

**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水利局概况

1. 主要职责
2. 机构设置情况
3. 部门决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县水利局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县水利局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市盘山县水利局概况**

一、主要职责

贯彻执行国家和省有关水利的方针政策和法律法规，拟订全市水利规范性文件草案并组织实施；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；组织、指导全市水政监察、水行政执法，协调并仲裁市辖县（区）间的水事纠纷平；负责水利行业安全生产工作，组织、指导全市水库、大坝的安全监管，组织指导全市水利工程建设项目稽察工作；组织、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责全市河道维护和安全运行管理；组织指导全市农村水利、饮水安全及村镇供排水工作；组织实施全市水土保持工作；组织、协调、监督、指导全市防洪抗旱工作，对河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

二、机构设置情况

根据单位职责，内设科室如下：财务科、综合办公室。

下属二级单位情况如下：

1. 盘山县水利局（本级）

2. 盘山县农业水利事务服务中心

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市盘山县水利局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**1. 盘山县水利局（本级）

2. 盘山县农业水利事务服务中心

**第二部分 盘山县水利局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19257.84万元，包括：**

1.财政拨款收入19155.99万元，占收入总计的99.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入18628.59万元，政府性基金预算财政拨款收入527.39万元，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。

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0.30万元,占收入总计的0.02%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余101.56万元，占收入总计的0.53%。主要是银行利息收入等。

与上年相比，今年收入总计增加4520.89万元，增长30.68%,主要原因：项目经费增多。

**（二）支出总计19257.84万元，包括：**

1.基本支出3254.39万元，占支出总计的16.90%。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2811.70万元；商品和服务支出70.24万元；对个人和家庭的补助372.45万元。

2.项目支出16003.45万元，占支出总计的83.10%。主要包括工程款等业务支出。

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，今年支出增加4622.46万元，增长31.58%,主要原因：工程款支出增加。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余减少101.56万元，降低100.00%，主要原因：上缴存量资金。

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19255.77万元，其中：基本支出3252.31万元，项目支出16003.45万元。与上年相比，财政拨款支出增加4620.67万元，增长31.57%，主要原因：项目增多。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的384.44%，其中：基本支出完成年初预算的113.40%，项目支出完成年初预算的747.56%。

**（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18728.37万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出7.74万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）7.74万元,主要是发放2022年绩效等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放2022年绩效。

2.社会保障和就业支出923.07万元，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）67.08万元,主要是行政单位离休费、退休费、生活补助、奖励金等支出，完成年初预算的126.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用增加。

（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）112.53万元,主要是事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的100.00%，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）222.16万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）342.37万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）150.36万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）17.22万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（7）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）11.35万元,主要是其他社会保障和就业支出等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.卫生健康支出109.57万元，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）7.43万元,主要是职工基本医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）102.14万元,主要是事业单位职工医疗保险等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.农林水支出12133.25万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）301.49万元,主要是农林水项目等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）89.13万元,主要是生活补助等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2160.27万元,主要是办公费、租赁费、完成日常工作任务而发生的各项支出等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）146.00万元,主要是基础设施建设等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）350.00万元,主要是防汛等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（7）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）1229.93万元,主要是农村水利等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（8）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）839.94万元,主要是江河湖库水系综合整治等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（9）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）748.00万元,主要是移民项目等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（10）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）270.00万元,主要是水利建设等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（11）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）1324.00万元,主要是农村供水等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（12）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）4674.49万元,主要是其他水利支出等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5.住房保障支出162.42万元，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）162.42万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的78.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

6.其他支出5392.31万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）5392.31万元,主要是大型修缮等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目未纳入预算。

**（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527.39万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出527.40万元，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）267.16万元,主要是移民直补、移民项目工程款等支出，完成年初预算的100.00%，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）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）157.22万元,主要是移民项目工程款和监理费等支出，完成年初预算的100.00%，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）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）103.02万元,主要是移民项目设计费、检测费、监理费等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**（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33.80万元，完成预算的88.95%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少、水利业务减少。较上年相比，减少45.28万元，下降82.07%，主要原因是经费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费33.80万元。

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相关费用支出。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，主要原因是无相关费用支出等。

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相关费用支出。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，主要是无相关费用支出等原因。

3.公务用车购置及运行费33.80万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的88.95%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少、水利业务减少。比上年减少38.80万元，降低53.44%，主要是经费减少、水利业务减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费33.80万元，主要用于公务用车燃油费、车辆维修保养等，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19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3252.31万元，其中：人员经费3184.15万元，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68.16万元，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15.84万元（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0.89万元，增长5.95%，主要原因是专项经费增加。主要包括：办公费2.4616万元、印刷费0.576万元、差旅费0.858万元、租赁费0.095万元、其他交通费用11.5394万元、其他商品和服务支出0.31万元。

**（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0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

1. **国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0.00平方米，价值0.00万元。其中：办公用房面积0.00平方米，价值0.00万元；业务用房面积0.00平方米，价值0.00万元；其他（不含构筑物）面积0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆情况：共有车辆22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22辆，其他用车主要是应急防汛；单价100.00万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

3.设备情况：单价50.00万元以上的通用设备0套（台）；单价100.00万元以上的专用设备（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，盘山县水利局组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金513.91万元，其中财政拨款资金513.91万元，自评得分90.00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，盘山县水利局对本部门（单位）7个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金1050.60万元，其中财政拨款资金1050.60万元，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100.00%，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）63.35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，盘山县水利局未开展部门重点评价工作

**4.财政重点评价情况**

2023年度，未对盘山县水利局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）**：反映除上述项目以外的一般公共服务支出。  
  **17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  
 **18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
 **19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  
 **20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。  
 **21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。  
 **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.农林水支出（类）水利（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。  
  **24.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。  
  **25.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。  
  **26.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：**反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。  
 **27.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。  
 **28.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防羽组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防讯视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。  
  **29.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：**反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测区报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。  
  **30.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：**反映国家对中型灌区市水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。  
 **31.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：**反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。  
 **32.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。  
 **33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  
 **34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

1. **盘山县水利局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水利局 | 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 | 18,628.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.74 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 527.39 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,450.47 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 109.57 |
|  | 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 | 12,135.33 |
|  | 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 | 162.42 |
|  | 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 | 5,392.31 |
|  | 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 | 19,156.28 | **本年支出合计** | 58 | 19,257.84 |
| 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 | 101.56 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 19,257.84 | **总计** | 62 | 19,257.84 |
| 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水利局 | 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 | | **19,156.28** | **19,155.99** |  |  |  |  | **0.30** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,450.47 | 1,450.47 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 744.14 | 744.14 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.08 | 67.08 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 112.53 | 112.53 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.16 | 222.16 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 342.37 | 342.37 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 167.58 | 167.58 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 150.36 | 150.36 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 424.38 | 424.38 |  |  |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 267.16 | 267.16 |  |  |  |  |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 157.22 | 157.22 |  |  |  |  |  |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 103.02 | 103.02 |  |  |  |  |  |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 103.02 | 103.02 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 109.57 | 109.57 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.57 | 109.57 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 102.14 | 102.14 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 12,033.77 | 12,033.47 |  |  |  |  | 0.30 |
| 21303 | 水利 | 12,033.77 | 12,033.47 |  |  |  |  | 0.30 |
| 2130301 | 行政运行 | 301.49 | 301.49 |  |  |  |  |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 89.13 | 89.13 |  |  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 2,060.79 | 2,060.49 |  |  |  |  | 0.30 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 146.00 | 146.00 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 1,229.93 | 1,229.93 |  |  |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 839.94 | 839.94 |  |  |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 748.00 | 748.00 |  |  |  |  |  |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 1,324.00 | 1,324.00 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4,674.49 | 4,674.49 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 162.42 | 162.42 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 162.42 | 162.42 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 162.42 | 162.42 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 5,392.31 | 5,392.31 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 5,392.31 | 5,392.31 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 5,392.31 | 5,392.31 |  |  |  |  |  |
| 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水利局 | 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 | | **19,257.84** | **3,254.39** | **16,003.45** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,450.47 | 922.47 | 528.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 744.14 | 743.54 | 0.60 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.08 | 66.48 | 0.60 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 112.53 | 112.53 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.16 | 222.16 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 342.37 | 342.37 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 167.58 | 167.58 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 150.36 | 150.36 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 424.38 |  | 424.38 |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 267.16 |  | 267.16 |  |  |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 157.22 |  | 157.22 |  |  |  |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 103.02 |  | 103.02 |  |  |  |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 103.02 |  | 103.02 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 109.57 | 109.57 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.57 | 109.57 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 102.14 | 102.14 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 12,135.33 | 2,052.19 | 10,083.14 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 12,135.33 | 2,052.19 | 10,083.14 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 301.49 | 301.49 |  |  |  |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 89.13 |  | 89.13 |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 2,162.35 | 1,750.70 | 411.65 |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 146.00 |  | 146.00 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 1,229.93 |  | 1,229.93 |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 839.94 |  | 839.94 |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 748.00 |  | 748.00 |  |  |  |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 270.00 |  | 270.00 |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 1,324.00 |  | 1,324.00 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4,674.49 |  | 4,674.49 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 162.42 | 162.42 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 162.42 | 162.42 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 162.42 | 162.42 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 5,392.31 |  | 5,392.31 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 5,392.31 |  | 5,392.31 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 5,392.31 |  | 5,392.31 |  |  |  |
| 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水利局 | 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 | 18,628.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.74 | 7.74 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 527.39 | 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 | 1,450.47 | 923.07 | 527.39 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 109.57 | 109.57 |  |  |
|  | 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 | 12,133.25 | 12,133.25 |  |  |
|  | 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 | 162.42 | 162.42 |  |  |
|  | 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 | 5,392.31 | 5,392.31 |  |  |
|  | 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 | 19,155.99 | 本年支出合计 | 59 | 19,255.77 | 18,728.37 | 527.39 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 99.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 99.78 |  | 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 | 19,255.77 | 总计 | 64 | 19,255.77 | 18,728.37 | 527.39 |  |
| 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水利局 | 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 | | **18,728.37** | **3,252.31** | **15,476.06** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.74 | 7.74 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 7.74 | 7.74 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 7.74 | 7.74 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 923.07 | 922.47 | 0.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 744.14 | 743.54 | 0.60 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.08 | 66.48 | 0.60 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 112.53 | 112.53 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.16 | 222.16 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 342.37 | 342.37 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 167.58 | 167.58 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 150.36 | 150.36 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 17.22 | 17.22 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.35 | 11.35 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.35 | 11.35 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 109.57 | 109.57 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.57 | 109.57 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.43 | 7.43 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 102.14 | 102.14 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 12,133.25 | 2,050.11 | 10,083.14 |
| 21303 | 水利 | 12,133.25 | 2,050.11 | 10,083.14 |
| 2130301 | 行政运行 | 301.49 | 301.49 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 89.13 | 0.00 | 89.13 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 2,160.27 | 1,748.62 | 411.65 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 146.00 | 0.00 | 146.00 |
| 2130314 | 防汛 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 1,229.93 | 0.00 | 1,229.93 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 839.94 | 0.00 | 839.94 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 748.00 | 0.00 | 748.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 270.00 | 0.00 | 270.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 1,324.00 | 0.00 | 1,324.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4,674.49 | 0.00 | 4,674.49 |
| 221 | 住房保障支出 | 162.42 | 162.42 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 162.42 | 162.42 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 162.42 | 162.42 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5,392.31 | 0.00 | 5,392.31 |
| 22999 | 其他支出 | 5,392.31 | 0.00 | 5,392.31 |
| 2299999 | 其他支出 | 5,392.31 | 0.00 | 5,392.31 |
| 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水利局 | 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 | 2,811.70 | 302 | 商品和服务支出 | 68.16 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 852.16 | 30201 | 办公费 | 16.20 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 366.10 | 30202 | 印刷费 | 0.58 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 13.77 | 30203 | 咨询费 | 0.86 | 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 | 337.46 | 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 | 222.16 | 30206 | 电费 | 0.76 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 342.37 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.57 | 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 | 11.61 | 30211 | 差旅费 | 1.23 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 162.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.25 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 394.07 | 30214 | 租赁费 | 0.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 372.45 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 33.68 | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 128.63 | 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 | 167.58 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 41.96 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 11.02 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.61 | 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 | 22.52 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 12.32 | 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 | 2.30 | 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 | | 3,184.15 | 公用经费合计 | | | | | 68.16 |
| 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水利局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 38.00 | 33.80 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 38.00 | 33.80 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 38.00 | 33.80 |
| （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水利局 | 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 | |  | **527.39** | **527.39** |  | **527.39** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 527.40 | 527.40 |  | 527.40 |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 424.38 | 424.38 |  | 424.38 |  |
| 2082201 | 移民补助 |  | 267.16 | 267.16 |  | 267.16 |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 |  | 157.22 | 157.22 |  | 157.22 |  |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 |  | 103.02 | 103.02 |  | 103.02 |  |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 |  | 103.02 | 103.02 |  | 103.02 |  |
| 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水利局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 029001盘山县水利局本级-211122000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额（万元）** |  |  |  | 513.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额（万元）** |  |  |  | 513.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额（万元）** |  | **项目执行金额（万元）** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |  |
|  | 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 306.93 |  | 306.92 |  | 100.00% |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 基本支出人员经费（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.00% |  | 10 |  | 0 |  |
|  | 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 264.44 |  | 264.43 |  | 100.00% |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 100.00% |  | 10 |  | 10 |  |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：调度有序，灌溉调水工作成效显著。  目标2：齐抓共管，节水工作立竿见影。  目标3：摸清底数，河务管理工作再上新台阶。  目标4：深挖细找，河长制办公室助力根除“四乱”现象。  目标5：全面复工，水利工程基础建设加紧施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目标1：调度有序，灌溉调水工作成效显著。  目标2：齐抓共管，节水工作立竿见影。  目标3：摸清底数，河务管理工作再上新台阶。  目标4：深挖细找，河长制办公室助力根除“四乱”现象。  目标5：全面复工，水利工程基础建设加紧施工。  已完成目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 社会效益 | 统计信息公开及时性 |  | 公开及时 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会公众满意度 | 农民对财政支农政策满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续性 | 体制机制改革 | 提升治理能力 |  | 完善制度 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 029002盘山县农业水利事务服务中心-211122000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 2354.1 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 2354.1 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 1074.63 | | 1074.62 | | 100.00% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 1299.89 | | 1299.89 | | 100.00% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 1.50 | | 1.5 | | 100.00% | | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 使河道通过治理变深、变宽，使水变清，群众的生产条件和居住环境得到明显改善，达到“水清、河畅、岸绿、景美”的目标。 | | | | | | | | | | 已经基本完成。 | | | | | | |
| **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 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  | |
| 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 |  |  |  |  |  |  | |
| 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 |  |  |  |  |  |  | |
| 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 |  |  |  |  |  |  | |
| 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 | 100 | 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 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| “三公”经费控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效应 | 社会效益 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 综合管理水平 |  | 满意度 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 防汛抗旱物资及应急费用 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘山县水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘山县水利局本级- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 200 | | | **全年执行数（万元）** | | | 200 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 防汛物资采购、险工险段治理、汛后堤岸维护、防汛设备运行维护、培训演练、抗旱防火抢险、汛情监控、水利设施工程灾后重建、应急度汛、灾害防治等相关费用 | | | | | | | | | 完成 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛物资储备 | = | 100 | % | 100 | 100% | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 防汛物资储备合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障全县防汛期间人民财产安全 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 南水北调抗旱资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘山县水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘山县水利局本级- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 200 | | | **全年执行数（万元）** | | | 120 | | | | | **执行率** | | | 60.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 预计盘山县防汛抗旱所需：南水北调站抽水电费，闸站维修费，南水北调运行管理费及人员看护，灌溉渠系，除险加固及应急调水水费等相关费用 | | | | | | | | | 该项目已完成 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 抗旱期抽水电费，南水北调站维修、检修 | = | 100 | % | 100 | 100% | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 省级防汛抗旱物资定点仓库可继续有效使用年限 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 6 | | **减分项** | | 17 | **绩效自评总得分** | | | 79 |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 农田水利基础设施建设 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘山县水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘山县水利局本级- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 200 | | | **全年执行数（万元）** | | | 0 | | | | | **执行率** | | | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 根据盘山县委发[2019]90号文件，做好农田水利工程补短板工作，重点做好清淤疏浚、渠系治理以及修建排灌站、修建排水闸站、涵洞、农桥、农道、沟渠清扩等相关费用 | | | | | | | | | 该项目已完成 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有小型水利设施续建、配套、维修与改造项目数 | >= | 1 | 个 | 0 | 0.0% | 50 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展农田水利基础设施建设的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展农田水利基础设施建设的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障农村水利工程、小型水库长效健康运行 |  | 良好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | √ |  |  |  |  | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展农田水利基础设施建设的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展农田水利基础设施建设的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 20 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展农田水利基础设施建设的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展农田水利基础设施建设的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 |
| **指标自评得分小计** | | | 20 | | | **预算执行率得分** | | | 0 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 农业抗旱应急水费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘山县水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘山县水利局本级- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 300 | | | **全年执行数（万元）** | | | 203.2 | | | | | **执行率** | | | 67.73% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 预计盘山县防汛抗旱所需：清河水库购水水费、河闸过水水费、农业抗旱应急水费等相关费用 | | | | | | | | | 该项目已完成 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 4320 | 小时 | 4320 | 100% | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 储备物资应急保障率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 6.77 | | **减分项** | | 17.77319257 | **绩效自评总得分** | | | 79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 清四乱河道清障及河道行洪排涝 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘山县水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘山县水利局本级- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 100 | | | **全年执行数（万元）** | | | 0 | | | | | **执行率** | | | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 根据县委相关要求，为了保障河道灌溉顺畅，设立清四乱专项资金，为彻底解决我县河库“乱占、乱建、乱采、乱堆”等突出问题，从2018年8月中旬起对全县20条大中小河流和3座水库进行了摸底排查、施工清除等相关费用 | | | | | | | | | 该项工作已完成 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 质量指标 | 河道“清四乱”验收合格率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 50 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展清四乱河道清障及河道行洪排涝的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展清四乱河道清障及河道行洪排涝的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 绿色治理工程 | = | 10 | 处 | 0 | 0.0% | 20 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展清四乱河道清障及河道行洪排涝的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展清四乱河道清障及河道行洪排涝的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 20 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展清四乱河道清障及河道行洪排涝的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展清四乱河道清障及河道行洪排涝的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 |
| **指标自评得分小计** | | | 0 | | | **预算执行率得分** | | | 0 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 退耕封育管理费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘山县水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘山县水利局本级- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 50 | | | **全年执行数（万元）** | | | 0 | | | | | **执行率** | | | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 根据盘政办【2020】4号文、《辽宁省人民政府办公厅关于进一步加强辽河流域生态封育工作的通知》和《盘山县辽河干流、大凌河流域生态封育工作实施方案》的内容，所需项目封育配套资金主要用于封育区围栏修建、防火打草等相关费用 | | | | | | | | | 未完成 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 签订退耕协议情况 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 7.1 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展退耕封育管理的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展退耕封育管理的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 |
| 退耕（林）建档情况 |  | 已建档 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 7.1 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展退耕封育管理的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展退耕封育管理的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 |
| 质量指标 | 退耕（林）任务完成情况 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 7.1 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展退耕封育管理的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展退耕封育管理的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 |
| 退耕（林）任务完成率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 7.4 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展退耕封育管理的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展退耕封育管理的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 |
| 时效指标 | 配套资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 7.1 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展退耕封育管理的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展退耕封育管理的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 |
| 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 7.1 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展退耕封育管理的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展退耕封育管理的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 |
| 成本指标 | 退耕还林工作项目成本 | <= | 50 | 万元 | 0 | 100% | 7.1 | 2.1 | √ |  |  |  |  | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展退耕封育管理的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展退耕封育管理的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众对退耕（林）还河管理的认可度 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 10 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展退耕封育管理的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展退耕封育管理的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 |
| 生态效益指标 | 退耕还河提高的植被覆盖情况 |  | 良好 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 10 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展退耕封育管理的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展退耕封育管理的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 |
| 可持续影响指标 | 退耕还河封育区植被覆盖率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 10 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展退耕封育管理的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展退耕封育管理的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 10 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展退耕封育管理的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 | 经费保障:盘山县水利局为了更好的开展退耕封育管理的工作，有效完成该项工作，希望盘山县财政局多多给予资金支持。 |
| **指标自评得分小计** | | | 2.1 | | | **预算执行率得分** | | | 0 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 2.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表** (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 60年代精简人员 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘山县水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘山县水利局本级- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 0.6 | | | **全年执行数（万元）** | | | 0.6 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 1957年底以前参加工作，在1961年1月1日至1956年6月9日期间，响应党和国家号召，精简下放到农村安家落户的老职工工资。 | | | | | | | | | 完成 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | | | **全年 完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | | | | | | **改进措施** |
| **运算 符号** | **内容** | **度量 单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助60年代精简退职职工人数 | = | 1 | 人 | 1 | 100% | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 60年代精简退职职工生活水平情况 |  | 良好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |