**辽宁省盘锦市水利局**

**2023年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市水利局概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市水利局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市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 辽宁省盘锦市水利局概况**

一、主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草有关地方性法规和市政府规章草案，组织编制全市水资源综合规划、主要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。  
 (二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理、拟订全市和跨县区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及跨县区调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。  
 (三)组织实施国家和省、市水利工程建设有关制度，负责提出中央和省、市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。  
 (四)指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责指导全市水资源监测工作。对河湖(库)和地下水实施监测、发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。  
 (五)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。  
 (六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责城市防洪工程建设与管理等工作。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要河湖(库)、河口的治理、开发和保护。指导河湖(库)水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖(库)水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。  
 (七)指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行参与组织工程验收有关工作。  
 (八)负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。  
 (九)指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发。  
 (十)指导水利工程移民管理工作。拟定全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置、验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。  
 (十一)负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。  
 (十二)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。拟订全市水利行业技术标准、规程规范并监督实施。  
 (十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情早情监测预警工作。组织编制全市重要河湖(库)和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。  
 (十四)市河长制办公室设在市水利局，承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。  
 (十五)完成市委、市政府交办的其他任务。  
 (十六)职能转变。市水利局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

根据部门职责，内设科室如下：

1.机关党委办公室（综合办公室）。

2.规划财务科（市节约用水办公室）。

3.政策法规与监督科（水库移民科）。

4.建设与运行管理科(安全生产办公室）

5.河长制工作科（水土保持科）。

下属二级单位情况如下：

1.盘锦市水利事务服务中心

2.盘锦市辽河闸管理中心（盘锦市辽河湿地水利风景区管理中心）

3.盘锦市双兴水利管理中心

4.盘锦市水利综合行政执法队

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市水利局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1.盘锦市水利局本级  
 2.盘锦市水利事务服务中心  
 3.盘锦市辽河闸管理中心（盘锦市辽河湿地水利风景区管理中心）  
 4.盘锦市双兴水利管理中心下属二级单位情况如下：  
 5.盘锦市水利综合行政执法队

**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3641.59万元，包括：**

1.财政拨款收入3437.43万元，占收入总计的94.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入3383.31万元，政府性基金预算财政拨款收入54.13万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入173.00万元，占收入总计的4.75%。主要是盘锦市辽河闸管理中心水费收入等收入。

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31.15万元，占收入总计的0.86%。主要是补偿金等收入。

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2943.97万元，降低44.70%,主要原因：项目减少，收入减少。

**（二）支出总计3594.07万元，包括：**

1.基本支出2570.04万元，占支出总计的71.51%。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2172.87万元；商品和服务支出275.59万元；对个人和家庭的补助119.50万元；资本性支出2.08万元。

2.项目支出1024.03万元，占支出总计的28.49%。主要包括防汛等业务支出。

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2990.88万元，降低45.42%,主要原因：项目减少，支出减少。

**（三）年末结转和结余47.52万元。**

主要是盘锦市辽河闸管理中心补偿金收入未支付完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加46.91万元，增长7759.48%，主要原因：盘锦市辽河闸管理中心补偿金收入未支付完成。

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3437.43万元，其中：基本支出2413.40万元，项目支出1024.03万元。与上年相比，财政拨款支出减少3051.52万元，降低47.03%，主要原因：项目减少，人员调出等原因。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的113.87%，其中：基本支出完成年初预算的103.23%，项目支出完成年初预算的150.37%。

**（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3383.31万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出312.37万元，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）6.99万元,主要是退休取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）33.12万元,主要是退休取暖费等支出，完成年初预算的98.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中略有减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）194.17万元,主要是职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的96.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

（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）24.86万元,主要是职业年金缴费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，为纳入部门年初预算编制范围。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.88万元,主要是职工死亡等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，为纳入部门年初预算编制范围。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）32.16万元,主要是伤残抚恤等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，为纳入部门年初预算编制范围。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）9.92万元,主要是残保金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的此笔支出未纳入部门年初预算，执行时从公用经费调剂。

（8）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）3.27万元,主要是失业保险等支出，完成年初预算的98.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

2.卫生健康支出74.48万元，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）14.54万元,主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的93.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.71万元,主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的97.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

（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）5.23万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的138.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳基数存在差异。

3.农林水支出2632.25万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）353.82万元,主要是水利局人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的101.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中有追加支出。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）141.00万元,主要是项目支出等支出，完成年初预算的116.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加的工程项目资金。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）12.48万元,主要是水利前期工作等支出，完成年初预算的27.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成，资金未支付。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）5.00万元,主要是执法类等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中调整的项目资金。

（5）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）1.82万元,主要是水土保持类项目等支出，完成年初预算的1.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成支付。

（6）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）129.05万元,主要是地下水检测项目等支出，完成年初预算的234.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加的省级等项目资金。

（7）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）248.80万元,主要是防汛等支出，完成年初预算的111.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加的项目资金。

（8）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）30.00万元,主要是项目等支出，完成年初预算的75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中调整的项目资金。

（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）4.60万元,主要是水库移民监测评估等支出，完成年初预算的92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是询比价低于预算。

（10）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）19.80万元,主要是水利安全监督等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是询比价低于预算。

（11）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）1.01万元,主要是农村供水检测等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加的省级以上项目资金。

（12）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）1684.87万元,主要是人员工资绩效等支出，完成年初预算的106.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加的省级以上项目资金。

4.住房保障支出145.44万元，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）145.44万元,主要是个人及单位公积金缴存等支出，完成年初预算的96.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员出及退休。

5.灾害防治及应急管理支出215.58万元，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）215.58万元,主要是自然灾害类项目等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中调整的项目资金。

6.其他支出3.18万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3.18万元,主要是涉密项目尾款等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中调整的项目资金。

**（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54.13万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出54.13万元，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）54.13万元,主要是水库移民监测评估等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中调整的项目资金，增加省以上财政资金拨款。

**（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16.29万元，完成预算的59.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减使用“三公”经费。比上年减少10.65万元，降低39.53%，主要是公务用车损坏并压减三公经费支出等原因。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16.29万元。

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%，均为零，决算数持平预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费预算和支出。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，均为零，主要原因是本部门2022、2023年均无因公出国（境）费。

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%，均为零，决算数持平预算数的主要原因是本部门无公务接待费预算和支出。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，均为零，主要原因是本部门2022、2023年均无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费16.29万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的59.24%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费。比上年减少10.65万元，降低39.53%，主要是公务用车损坏并压减三公经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.29万元，主要用于无此类支出等，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10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2413.40万元，其中：人员经费2251.49万元，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161.91万元，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40.80万元（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），比上年减少6.55万元，降低13.83%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

其中：办公费0.07万元、印刷费0.61、手续费0.03万元、差旅费2.84万元、维修（护）费2万元、租赁费0.31万元、培训费1万元、劳务费3.04万元、委托业务费0.94万元、工会经费4.61万元、公务用车运行维护费2.18万元、其他交通费用21.16万元、其他商品和服务支出2万元。

**（二）政府采购支出情况。**

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

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积7322.11平方米，价值214.8万元，其中：办公用房面积1921.7平方米，价值96.3万元；业务用房面积4900.41平方米，价值99.05万元；其他（不含构筑物）面积500平方米，价值19.45万元。

2.共有车辆11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2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9辆，其他用车主要是其他类别的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情

根据预算绩效管理要求，盘锦市水利局组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，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年度盘锦市水利局对本部门（单位）23个项目开展项目绩效自评工作，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，盘锦市财政局未对盘锦市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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

**17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**18.社会保障和就业（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。

**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。

**20.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。

**21.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）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位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. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**24.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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**25.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。

**26.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、灌区等水利工程及其附属设备、设施建设、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。

**27.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。

**28.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。

**29.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、审定水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，税务管理和各项保护管理等。

**30.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、水清报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（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，退田环湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**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）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）**：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

**33.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）**：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

**34.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）**：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出

**35.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出**：反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**36.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）：**反映重大水利工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设的支出。

**37.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**38.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的支出项目。

**39.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**40.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**41.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**42.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**43.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费一级烈士褒奖金。

**44.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

**45.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）：**反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

**46.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

47.**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）：**反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出

**48.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）**：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

**49.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）**：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业的的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防检测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

**50.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）**：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市水利局 | 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 | 3,383.31 | 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 | 54.13 | 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 | 173.00 | 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 | 31.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 366.50 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 74.48 |
|  | 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 | 2,788.89 |
|  | 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 | 145.44 |
|  | 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 | 215.58 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 3.18 |
|  | 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 | 3,641.59 | **本年支出合计** | 58 | 3,594.07 |
| 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 | 47.52 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,641.59 | **总计** | 62 | 3,641.59 |
| 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 | | **3,641.59** | **3,437.43** |  | **173.00** |  |  | **31.15** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 366.50 | 366.50 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.14 | 259.14 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.12 | 33.12 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.17 | 194.17 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.86 | 24.86 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 40.04 | 40.04 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.88 | 7.88 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 32.16 | 32.16 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 54.13 | 54.13 |  |  |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 54.13 | 54.13 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.48 | 74.48 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.48 | 74.48 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.54 | 14.54 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.71 | 54.71 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,836.40 | 2,632.25 |  | 173.00 |  |  | 31.15 |
| 21303 | 水利 | 2,836.40 | 2,632.25 |  | 173.00 |  |  | 31.15 |
| 2130301 | 行政运行 | 353.82 | 353.82 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |
| 2130308 | 水利前期工作 | 12.48 | 12.48 |  |  |  |  |  |
| 2130309 | 水利执法监督 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 129.05 | 129.05 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 248.80 | 248.80 |  |  |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |
| 2130322 | 水利安全监督 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,889.02 | 1,684.87 |  | 173.00 |  |  | 31.15 |
| 221 | 住房保障支出 | 145.44 | 145.44 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.44 | 145.44 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 145.44 | 145.44 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 215.58 | 215.58 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 215.58 | 215.58 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 215.58 | 215.58 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |
| 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 | | **3,594.07** | **2,570.04** | **1,024.03** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 366.50 | 312.37 | 54.13 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.14 | 259.14 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.12 | 33.12 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.17 | 194.17 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.86 | 24.86 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 40.04 | 40.04 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.88 | 7.88 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 32.16 | 32.16 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 54.13 |  | 54.13 |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 54.13 |  | 54.13 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.48 | 74.48 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.48 | 74.48 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.54 | 14.54 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.71 | 54.71 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,788.88 | 2,037.75 | 751.13 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 2,788.88 | 2,037.75 | 751.13 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 353.82 | 353.82 |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 141.00 |  | 141.00 |  |  |  |
| 2130308 | 水利前期工作 | 12.48 |  | 12.48 |  |  |  |
| 2130309 | 水利执法监督 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持 | 1.82 |  | 1.82 |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 129.05 |  | 129.05 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 248.80 |  | 248.80 |  |  |  |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 4.60 |  | 4.60 |  |  |  |
| 2130322 | 水利安全监督 | 19.80 |  | 19.80 |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 1.01 |  | 1.01 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,841.50 | 1,683.93 | 157.57 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 145.44 | 145.44 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.44 | 145.44 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 145.44 | 145.44 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 215.58 |  | 215.58 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 215.58 |  | 215.58 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 215.58 |  | 215.58 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 3.18 |  | 3.18 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 3.18 |  | 3.18 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 3.18 |  | 3.18 |  |  |  |
| 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 | 3,383.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 54.13 | 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 | 366.50 | 312.37 | 54.13 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 74.48 | 74.48 |  |  |
|  | 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 | 2,632.25 | 2,632.25 |  |  |
|  | 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 | 145.44 | 145.44 |  |  |
|  | 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 | 215.58 | 215.58 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 3.18 | 3.18 |  |  |
|  | 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 | 3,437.43 | 本年支出合计 | 59 | 3,437.43 | 3,383.31 | 54.13 |  |
| 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 | 3,437.43 | 总计 | 64 | 3,437.43 | 3,383.31 | 54.13 |  |
| 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 | | **3,383.31** | **2,413.40** | **969.91** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 312.37 | 312.37 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.14 | 259.14 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.99 | 6.99 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.12 | 33.12 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.17 | 194.17 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 40.04 | 40.04 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.88 | 7.88 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 32.16 | 32.16 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 9.92 | 9.92 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.92 | 9.92 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.27 | 3.27 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.27 | 3.27 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.48 | 74.48 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.48 | 74.48 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.54 | 14.54 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.71 | 54.71 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.23 | 5.23 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,632.25 | 1,881.11 | 751.13 |
| 21303 | 水利 | 2,632.25 | 1,881.11 | 751.13 |
| 2130301 | 行政运行 | 353.82 | 353.82 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 141.00 | 0.00 | 141.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 12.48 | 0.00 | 12.48 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 1.82 | 0.00 | 1.82 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 129.05 | 0.00 | 129.05 |
| 2130314 | 防汛 | 248.80 | 0.00 | 248.80 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 19.80 | 0.00 | 19.80 |
| 2130335 | 农村供水 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,684.87 | 1,527.29 | 157.57 |
| 221 | 住房保障支出 | 145.44 | 145.44 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.44 | 145.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 145.44 | 145.44 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 215.58 | 0.00 | 215.58 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 215.58 | 0.00 | 215.58 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 215.58 | 0.00 | 215.58 |
| 229 | 其他支出 | 3.18 | 0.00 | 3.18 |
| 22902 | 年初预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290201 | 年初预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 3.18 | 0.00 | 3.18 |
| 2299999 | 其他支出 | 3.18 | 0.00 | 3.18 |
| 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 | 2,167.49 | 302 | 商品和服务支出 | 159.83 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 857.85 | 30201 | 办公费 | 13.72 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 231.13 | 30202 | 印刷费 | 3.73 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 133.37 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.08 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 446.80 | 30205 | 水费 | 0.45 | 31002 | 办公设备购置 | 2.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.17 | 30206 | 电费 | 9.54 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.86 | 30207 | 邮电费 | 2.14 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.99 | 30208 | 取暖费 | 7.00 | 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 | 18.56 | 30211 | 差旅费 | 7.92 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 145.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.26 | 30213 | 维修（护）费 | 4.64 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 46.06 | 30214 | 租赁费 | 0.31 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.00 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 13.42 | 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 | 40.04 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 28.02 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 9.83 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 2.48 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 23.75 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.17 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.29 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 43.47 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.52 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.35 | 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 | | 2,251.49 | 公用经费合计 | | | | | 161.91 |
| 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：辽宁省盘锦市水利局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 27.50 | 16.29 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 27.50 | 16.29 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 27.50 | 16.29 |
| （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 | |  | **54.13** | **54.13** |  | **54.13** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 54.13 | 54.13 |  | 54.13 |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 54.13 | 54.13 |  | 54.13 |  |
| 2082201 | 移民补助 |  | 54.13 | 54.13 |  | 54.13 |  |
| 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** | | | | 126011盘锦市水利局-211100000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 453.94 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 453.94 | | | | | | | | | | | | |
| **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** |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 17.90 | | 17.9 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（其他） | | | | | | | | | 3.00 | | 3 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 328.06 | | 328.06 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 107.75 | | 107.75 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 重点工作全部完成  部门整体工作顺利完成 | | | | | | | | | | 整体工作顺利完成 | | | | | |
| **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 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 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 | 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 | 政治效益 | 实现全面小康社会 |  | 实现小康 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 | >= | 60 | % | 60 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 |  | 完善机制 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 126022盘锦市水利事务服务中心-211100000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 913.88 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 913.88 | | | | | | | | | | | | |
| **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** |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 36.63 | | 36.62 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（其他） | | | | | | | | | 1.80 | | 1.8 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 648.53 | | 648.52 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 149.75 | | 149.74 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 重点工作全部完成  部门整体工作顺利完成 | | | | | | | | | | 全年整体工作顺利完成 | | | | | |
| **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 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 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 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 政治效益 | 实现全面小康社会 |  | 实现小康 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 | >= | 50 | % | 50 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 |  | 完善机制 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 126042盘锦市双兴水利管理中心-211100000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 417.81 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 417.81 | | | | | | | | | | | | |
| **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** |
| 基本支出公用经费（其他） | | | | | | | | | 2.40 | | 2.4 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 33.37 | | 33.37 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 58.74 | | 58.74 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 306.38 | | 306.37 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 重点工作全部完成  部门整体工作顺利完成 | | | | | | | | | | 全年工作顺利完成。 | | | | | |
| **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 | 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 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 政治效益 | 实现全面小康社会 |  | 促进小康 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 | >= | 60 | % | 60 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 |  | 完善机制 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 126052盘锦市辽河闸管理中心-211100000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 520.37 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 520.37 | | | | | | | | | | | | |
| **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（保工资） | | | | | | | | | 426.43 | | 426.43 | | 100.00% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 19.50 | | 19.5 | | 100.00% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 95.50 | | 95.49 | | 100.00% | | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 确保辽河闸管理中心平稳运行，重点工作全部完成  部门整体工作顺利完成 | | | | | | | | | | 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 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 99 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 98 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.7 | 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 | 政治效益 | 实现全面小康社会 |  | 促进小康 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 | >= | 60 | % | 60 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 |  | 完善机制 |  | 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** | | | 河长制工作费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 35.7 | | | **全年执行数（万元）** | | | 28.87 | | | | | **执行率** | | | 80.88% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 10条市级河流“一河一档”信息更新完善；筹备开展9位市级河长巡河（每年度要求32次）；开展河湖长制培训和宣传教育活动；市级河长制公示牌更新；河长制档案管理；封育区管理。准确的计算工作量，是保障概预算编制优化的重要途径之一，对于实际的河长制工作，有关工作人员在参与到具体的工作过程中，充分的了解工作的具体内容，之后结合实际项目的需要，使得概预算编制的计算正确有效，从而具有前瞻性，保证概预算编制具有科学性以及准确性。 | | | | | | | | | 项目已完成，资金支付未完成 | | | | | | | |
| **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 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 工程开工率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高水资源利用率 |  | 合理利用 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 |  | 提高认识 |  | 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 | 社会公众满意度 | >= | 30 | % | 30 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 8.09 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 98.09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 水利项目前期工作费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 39.83 | | | **全年执行数（万元）** | | | 8.48 | | | | | **执行率** | | | 21.29% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 2023年拟争取河道治理、大型灌区等省以上水利专项资金5.56亿元，需前期工作费45万元。随着我市全面建设小康和构建和谐社会的深入，以及流域内社会经济的发展，对水利工作的要求越来越高，现状的防洪能力已远远不能满足经济发展的要求，为保证日常运转水利项目前期工作势在必行。 | | | | | | | | | 未能全部完成支付 | | | | | | | |
| **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 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高水资源利用率 |  | 合理利用 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 |  | 增加认知 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度明显提高 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 2.13 | | **减分项** | | 33.12904846 | **绩效自评总得分** | | | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 水土保持方案专家评审经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 5 | | | **全年执行数（万元）** | | | 1.82 | | | | | **执行率** | | | 36.4% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）：水行政主管部门或者其他审批部门组织开展及时评审，评审费用应当纳入各级财政预算，禁止向生产建设单位收取或者变相收取评审费用。 | | | | | | | | | 项目已完成，资金未支付 | | | | | | | |
| **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 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 |  | 增加认知 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率 | >= | 30 | % | 30 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 3.64 | | **减分项** | | 34.64 | **绩效自评总得分** | | | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 应急度汛资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 210.08 | | | **全年执行数（万元）** | | | 136.05 | | | | | **执行率** | | | 64.76% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 加强对防汛物资的管理，立足防大汛、抗大灾、抢大险的思想，确保在抢险关键时刻能够调得出、用得上;要切实制订好防汛物资调配使用预案，严格按照先近后远、满足急需、先主后次的原则进行，充分发挥防汛物资的最大效益;要明确责任，进一步强化责任意识，克服麻痹思想和侥幸心理，做到未雨绸缪;要充分准备，确保防汛物资储备充足，确保安全度汛，为不断提高防汛抢险能力打下坚实基础。 | | | | | | | | | 未完成全部支付 | | | | | | | |
| **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 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 工程开工率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高水资源利用率 |  | 合理利用 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 |  | 增加认识 |  | 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 | 社会公众满意度 | >= | 30 | % | 30 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 6.48 | | **减分项** | | 17.47615208 | **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** | | | 报讯费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市水利事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 10 | | | **全年执行数（万元）** | | | 10 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 《盘锦市人民政府办公室关于调整盘锦市防汛抗旱指挥部组成人员的通知》（盘政办【2022】18号）市水利局负责防汛办公室日常管理工作，所属事业单位承担办公室服务保障工作。报汛工作是防汛抗旱体系的一个重要环节，及时准确的信息监测报汛工作是确保国家财产、人民生命安全的重要前提。 | | | | | | | | | 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 | 完成项目数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展项目数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目质量完成达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作需要情况 |  | 保障工作 |  | 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 | 政策可持续性 |  | 可持续 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 50 | % | 50 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 地下水监测经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市水利事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 20 | | | **全年执行数（万元）** | | | 19.66 | | | | | **执行率** | | | 98.3% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 《辽宁省地下水保护条例》第二十二条规定“省人民政府水行政主管部门组织地下水资源动态监测站网建设和监测工作。对地下水资源的水量、水质实施长期动态监测，监测结果应当定期向上一级水行政主管部门报告，开展地下水资源保护和水质监测工作。按照《辽宁省地下水保护条例》要求，对第四系地下水咸水体运移监测，及时掌握和了解开采地下水动态的变化规律，预测第四系地下水的开发与咸水体运移的情况，确保石山水水源和高升水源稳定运行，保障全市用水安全。 | | | | | | | | | 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 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目按期开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高水资源利用率 |  | 提高利用 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 |  | 增加认识 |  | 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 | 社会公众满意度 | >= | 30 | % | 30 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 9.83 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 99.83 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 地下水质检测报告经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市水利事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 10 | | | **全年执行数（万元）** | | | 9.5 | | | | | **执行率** | | | 95.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 《辽宁省地下水保护条例》第二十二条规定“省人民政府水行政主管部门组织地下水资源动态监测站网建设和监测工作。对地下水资源的水量、水质实施长期动态监测，监测结果应当定期向上一级水行政主管部门报告，开展地下水资源保护和水质监测工作。 | | | | | | | | | 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 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 完工验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 工程开工率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高水资源利用率 |  | 提高利用 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 |  | 增加认识 |  | 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 | 社会公众满意度 | >= | 30 | % | 30 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 9.5 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 99.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 防汛会商平台维护费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市水利事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 4 | | | **全年执行数（万元）** | | | 3.94 | | | | | **执行率** | | | 98.58% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 《盘锦市人民政府办公室关于调整盘锦市防汛抗旱指挥部组成人员的通知》办【2022】18号）市水利局负责防汛办公室日常管理工作，所属事业单位承担办公室服务保障工作。防汛会商平台质保期结束，需要每年进行系统升级及维护 | | | | | | | | | 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 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目成本控制率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 |  | 合理使用 |  | 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 | 政策可持续性 |  | 可持续 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 9.86 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 99.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 行政执法装备设备更新养护和维修管理经费及人员人身意外险 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市水利事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 5 | | | **全年执行数（万元）** | | | 5 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 市水政监察支队承担全市水行政执法任务,按照《水法》《辽宁省东水济辽工程管理条例》《盘锦市水政监察支队 盘锦市公安局辽河安全保卫支队联合执法制度》的法律法规和相关执法制度及水行政执法规范化建设和执法监督检查要求，需购置执法装备（含防刺背心、防滑鞋、防刺手套、头盔、强光手电、辣椒水等、设备或器材（执法记录仪、照相机、摄像机、手持GPS、测距仪、对讲机）；设备装备维修、管理费及人身意外保险（约45人）。为了保证工作人员安全的人身意外险 | | | | | | | | | 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 | 项目完工率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目实施成本控制措施 |  | 控制成本 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高水资源利用率 |  | 提高利用 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 |  | 增加认识 |  | 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 | 项目单位满意度 | >= | 30 | % | 30 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 盘锦市2022年水库移民后期扶持资金绩效评价经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市水利事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 4.6 | | | **全年执行数（万元）** | | | 4.6 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 《辽宁省水利厅辽宁省财政厅关于印发辽宁省水库移民后期扶持资金绩效管理实施细则（暂行）的通知》（辽水合〔2021〕19号）第十九条，绩效评价工作可委托第三方机构参与实施，相关绩效评价费用按照从严从紧的原则由同级财政部门安排。项目绩效目标为完成盘锦市2022年水库移民后期扶持资金绩效评价 | | | | | | | | | 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 | 完成项目数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目按期完工率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 |  | 可持续 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度明显提高 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | | | 盘锦市再生水利用规划及价格指导意见编制费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市水利事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 24.5 | | | **全年执行数（万元）** | | | 24.5 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 按照市委巡察组意见，落实《创建国家节水型城市》，需开展盘锦市再生水利用规划与价格指导意见。按照《盘锦市人民政府办公室关于印发盘锦市创建国家节水型城市实施方案的通知》要求，鼓励使用再生水，有再生水价格指导意见或价格标准。 | | | | | | | | | 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 | 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 |  | 有效利用 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 保护生态系统 |  | 生态保护 |  | 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 | 服务群体满意度 | >= | 50 | % | 50 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 水利服务中心综合运行经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市水利事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 20 | | | **全年执行数（万元）** | | | 14.5 | | | | | **执行率** | | | 72.5% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 根据最严格水资源管理制度考核要求，各级政府需编制年度水资源公报，按年度向政府、社会各部门公布本市上一年度水资源的情势。分年度对钢铁、煤炭、火电发电、石油和化工、纺织、制浆造纸、食品7个重点高耗水行业实行强制性节水措施与标准进行水平衡测试，形成节水型企业建设长效机制。根据《取水许可管理办法》（水利部第34号令）和《水利部办公厅关于做好取水许可和建设项目水资源论证报告书审批整合工作的通知》（办资源〔2016〕221号）要求，确保取水计量设施的正常运行，需对全市纳入取水许可管理范围的取水计量设施开展计量器具的检定和校准工作。、无人机保险经费1万元；2、水资源公报编制费5万元；3、取水计量设施检定校核工作经费10万元；4、规模以上重点行业节水型单位建设的水平衡测试工作经费5万元。 | | | | | | | | | 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 | 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 |  | 有效利用 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 7.25 | | **减分项** | | 8.25 | **绩效自评总得分** | | | 89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 水利工程质量监督检测经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市水利事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 20 | | | **全年执行数（万元）** | | | 19.8 | | | | | **执行率** | | | 99.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 《辽宁省水利建设质量工作考评实施细则》《质量监督履职情况巡查评分细则》：质量监督检测经费不足20万元，扣1分。《辽宁省质量强省工作领导小组关于对盘锦市人民政府质量工作考核情况的反馈意见》（辽质强〔2022〕14号）中指出“水利工程质量管理有待强化，质量监督机构作用发挥还不充分”。按市政府领导批示，要认真整改，整体提升。 | | | | | | | | | 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 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高水资源利用率 |  | 提高利用 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 |  | 增加认识 |  | 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 | 社会公众满意度 | >= | 30 | % | 30 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 9.9 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 99.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 水利工程质量监督检测经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市水利事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 20 | | | **全年执行数（万元）** | | | 19.8 | | | | | **执行率** | | | 99.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 《辽宁省水利建设质量工作考评实施细则》《质量监督履职情况巡查评分细则》：质量监督检测经费不足20万元，扣1分。《辽宁省质量强省工作领导小组关于对盘锦市人民政府质量工作考核情况的反馈意见》（辽质强〔2022〕14号）中指出“水利工程质量管理有待强化，质量监督机构作用发挥还不充分”。按市政府领导批示，要认真整改，整体提升。 | | | | | | | | | 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 | 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高水资源利用率 |  | 提高利用 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 |  | 增加认识 |  | 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 | 社会公众满意度 | >= | 30 | % | 30 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 9.9 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 99.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 防汛物资库管理经费及人员工资 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市双兴水利管理中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 10 | | | **全年执行数（万元）** | | | 10 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保障防汛物资安全 | | | | | | | | | 按年初计划进度完成 | | | | | | | |
| **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 | 年度工作任务完成数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防汛抗旱物资储备数 | = | 5 | 吨 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防汛抗旱物资定点仓库盘亏率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | >= | 1400000 | 人 | 1400000 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升防灾减灾能力及管理水平 |  | 高 |  | 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** | | | 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** | | | 谷家排水站运转工人工资经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市双兴水利管理中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 5 | | | **全年执行数（万元）** | | | 5 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保障谷家二站平稳运行 | | | | | | | | | 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 | 抽排涝水台时数 | = | 805 | 个 | 860 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常运行维护启闭机台套数 | = | 13 | 台套 | 13 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程运行维护完好率 | >= | 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 | 保障水利工程完整及安全运行率 | >= | 365 | 日 | 365 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效降低灾害损失率 |  | 最低 |  | 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** | | | 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** | | | 谷家排水站综合运行经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市双兴水利管理中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 26 | | | **全年执行数（万元）** | | | 26 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 取保谷家排水站正常运转 | | | | | | | | | 排水站2023年正常运行，保障芦苇农田灌溉和排水需要 | | | | | | | |
| **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 | 日常运行维护启闭机台套数 | = | 13 | 台套 | 13 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护工作量完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程运行维护完好率 | >= | 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 | 保障水利工程完整及安全运行 | >= | 365 | 日 | 365 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统正常运行率 | >= | 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** | | | 排水站排水电费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市双兴水利管理中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 5 | | | **全年执行数（万元）** | | | 5 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保障于岗子站、谷家站雨季安全运行，保护冬季防冻 | | | | | | | | | 于岗子站和谷家站安全运行 | | | | | | | |
| **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 | 日常运行维护启闭机台套数 | = | 13 | 台套 | 13 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水利业务系统安全运行个数 | >= | 4 | 个 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程运行维护完好率 | >= | 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 | 保障水利工程完整及安全运行率 | >= | 365 | 日 | 365 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受益群众数 | >= | 1400000 | 人 | 1400000 | 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** | | | 于岗子二站运转工人工资经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市双兴水利管理中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 10 | | | **全年执行数（万元）** | | | 10 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保障于岗子二站正常运行 | | | | | | | | | 于岗子站正常运转 | | | | | | | |
| **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 | 日常运行维护启闭机台套数 | = | 21 | 台套 | 21 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常运行维护闸门孔数 | = | 21 | 个 | 21 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程运行维护完好率 | >= | 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 | 保障水利工程完整及安全运行率 | >= | 365 | 日 | 365 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升防灾减灾能力及管理水平 |  | 提升 |  | 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** | | | 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** | | | 于岗子排水站综合运行经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市双兴水利管理中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 52.5 | | | **全年执行数（万元）** | | | 52.5 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 于岗子排水站运行维修、基坑清淤及闸前淤柴清除、代维及试验费 | | | | | | | | | 工作顺利完成 | | | | | | | |
| **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 | 抽排涝水台时数 | = | 3133 | 个 | 3140 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备维修数 | = | 41 | 个 | 41 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程运行维护完好率 | >= | 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 | 保障水利工程完整及安全运行率 | >= | 365 | 日 | 365 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳 |  | 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** | | | 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** | | | 河闸橡胶坝运行维护经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市辽河闸管理中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 5 | | | **全年执行数（万元）** | | | 5 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保障橡胶坝平稳安全运行 | | | | | | | | | 及时拨付资金，已经全部完成 | | | | | | | |
| **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 | 日常运行维护堤防长度 | = | 0.2 | 公里 | 0.2 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程运行维护完好率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 维护养护完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行率 | >= | 365 | 日 | 365 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备设施投入使用率 | >= | 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** | | | 南水北调站低压电费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市辽河闸管理中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 1 | | | **全年执行数（万元）** | | | 1 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 保障南水北调泵站四季正常运转。为保农田灌溉和工业用水 | | | | | | | | | 已经基本完全。 | | | | | | | |
| **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 | 年度工作任务完成数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水利业务系统安全运行个数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统正常运行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 堤防及公益水利设施维修养护补助支出 | <= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 | >= | 365 | 日 | 365 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 平稳运行 |  | 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** | | | 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** | | | 南水北调站综合运行经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 盘锦市水利局- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 盘锦市辽河闸管理中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 26.5 | | | **全年执行数（万元）** | | | 26.5 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| 确保南水北调闸站平稳运行 | | | | | | | | | 及时拨付款，平稳运行。 | | | | | | | |
| **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 | 日常运行维护闸门孔数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备维修数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程运行维护完好率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |  | 全部 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 农业农村生产条件得到改善 |  | 全部 |  | 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** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |