**辽宁省盘锦市生态环境局(本级)**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市生态环境局(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市生态环境局(本级)决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市生态环境局(本级)部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市生态环境局(本级)部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市生态环境局(本级)概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。起草市生态环境规范性文件，组织编制市生态环境总体规划并组织实施；起草相关地方性法规和市政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订地方生态环境标准和技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理, 指导协调地方政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制制度,承担排污许可证相关工作,确定大气、水、海洋等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查地方污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。  
 （五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。负责应对气候变化工作。  
 （六）指导协调和监督生态保护修复工作。拟定生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种 (含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作, 参与生态保护补偿工作。  
 （七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻执行并拟订有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全, 监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。  
 （八）负责生态环境准入的监督管理。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。  
 （九）负责生态环境监测工作。贯彻落实生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理地方生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。  
 （十）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十一)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。  
 (十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市生态环境局(本级)2023年部门决算编制范围的预算单位包括：辽宁省盘锦市生态环境局（本级）**

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计2910.87万元，包括：**

1.财政拨款收入2335.26万元，占收入总计的80.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入2142.43万元，政府性基金预算财政拨款收入192.83万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.01万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余575.60万元，占收入总计的19.77%。主要是环保专用资金项目形成的结余。

与上年相比，今年收入总计减少1903.57万元，降低39.54%,主要原因：本年度项目收入减少。

**（二）支出总计2335.27万元，包括：**

1.基本支出877.36万元，占支出总计的37.57%。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760.92万元；商品和服务支出81.45万元；对个人和家庭的补助34.70万元；资本性支出0.28万元。

2.项目支出1457.91万元，占支出总计的62.43%。主要包括生态保护相关工作、水体污染防治等业务支出。

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1903.57万元，降低44.91%,主要原因：污染防治专项资金支出减少。

**（三）年末结转和结余575.60万元。**

主要是环保专用资金项目结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.00万元，降低0.00%，主要原因：环保专用资金本年度未发生变化。

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2335.26万元，其中：基本支出877.34万元，项目支出1457.91万元。与上年相比，财政拨款支出减少1903.56万元，降低44.91%，主要原因：污染防治专项资金支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的210.64%，其中：基本支出完成年初预算的112.10%，项目支出完成年初预算的447.21%。

**（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2142.43万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出0.00万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）0.00万元,主要是行政单位的基本支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未发生该项支出。

2.社会保障和就业支出134.85万元，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）8.54万元,主要是行政单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的95.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员没有发生其他公用经费的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.11万元,主要是缴纳机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的104.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，养老保险基数有所增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.56万元,主要是缴纳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等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为零，此笔支出为财政代编预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）26.75万元,主要是病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为零，此笔支出为财政代编预算。

（5）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）3.89万元,主要是残疾人事业方面等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

3.卫生健康支出28.46万元，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）26.23万元,主要是行政单位职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的98.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员退休，剩余预算资金无需继续支付。

（2）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）2.23万元,主要是单位职工大额医疗保险、工伤保险缴费等支出，完成年初预算的175.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增人员，追加职工大额医疗保险、工伤保险缴费等支出。

4.节能环保支出1920.41万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）657.28万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的109.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资滚动，工资福利支出增加；新增在职人员，工资福利支出增加。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）324.75万元,主要是行政单位未单独设置项级科目的其他项目等支出，完成年初预算的99.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目本年度未完成支付，资金结转至下一年度。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）938.38万元,主要是水污染防治项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为零，此笔支出为财政代编预算。

5.住房保障支出56.76万元，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）56.76万元,主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的93.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员退休，剩余预算资金无需继续支付。

6.其他支出1.96万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.96万元,主要是涉密等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为零，此笔支出为财政代编预算。

**（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192.83万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出192.83万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）192.83万元,主要是其他污水手续费安排等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为零，此笔支出为财政代编预算。

**（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5.00万元，完成预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务用车维护费支出。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5.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初未做因公出国（境）费预算，本年无此类资金支出。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，主要原因是年初未做因公出国（境）费预算，2022、2023两年本部门无因公出国（境）事项发生。

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年初未做公务接待费预算，本年无此类资金支出。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2022、2023两年本部门无公务接待费事项发生等原因。

3.公务用车购置及运行费5.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务用车维护费支出。比上年增加1.79万元，增长55.76%，主要是车辆公务用车运行维护费支出增加等原因。

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5.00万元，主要用于公务用车运行维护费等，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2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877.34万元，其中：人员经费795.62万元，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81.72万元，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81.72万元（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2.45万元，增长3.09%，主要原因是本年度公用经费支出增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额1234.34万元，其中：政府采购货物支出277.64万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出956.70万元。授予中小企业合同金额1234.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1234.34万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.49%；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77.51%。

**（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0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况:共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

3.设备情况：单价100万元以上专用设备7台（套）。

1. **预算绩效情况。**

**1.绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展部门整体绩效自评，盘锦市生态环境局本级涉及资金782.67万元，自评得分98.65分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

**2.项目绩效自评结果。**

2023年度，盘锦市生态环境局对本单位7个项目开展项目绩效自评工作，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%。

**3.部门评价结果。**

本部门2023年未开展部门评价工作

**4.财政评价结果。**

2023年度本级财政未对本部门某一项目开展评价工作

**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）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费用。

**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）：**反映上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**22.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）：**反应除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**反映财政部门集中安排的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。

**24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**25.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）：**反应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。

**26.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：**反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**27.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政运行管理事务（项）：**反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

**28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**29.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：**反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。。

**30.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。

**31.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。**

**32.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）：**反映用污水处理费安排的代征手续费支出。

**33.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。

**34.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。

**35.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。

**36.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。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市生态环境局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,142.43 | 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 | 192.83 | 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 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 134.85 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.46 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 1,920.42 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 192.83 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 56.76 |
|  | 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 | 1.96 |
|  | 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 | 2,335.27 | **本年支出合计** | 58 | 2,335.27 |
| 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 | 575.60 | 年末结转和结余 | 60 | 575.60 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,910.87 | **总计** | 62 | 2,910.87 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市生态环境局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **2,335.27** | **2,335.26** |  |  |  |  | **0.01** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.85 | 134.85 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.21 | 104.21 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.54 | 8.54 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.11 | 84.11 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 26.75 | 26.75 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.75 | 26.75 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.23 | 26.23 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1,920.42 | 1,920.41 |  |  |  |  | 0.01 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 982.04 | 982.03 |  |  |  |  | 0.01 |
| 2110101 | 行政运行 | 657.29 | 657.28 |  |  |  |  | 0.01 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 324.75 | 324.75 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 938.38 | 938.38 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 938.38 | 938.38 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 192.83 | 192.83 |  |  |  |  |  |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 192.83 | 192.83 |  |  |  |  |  |
| 2121402 | 代征手续费 | 192.83 | 192.83 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 56.76 | 56.76 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.76 | 56.76 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.76 | 56.76 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市生态环境局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **2,335.27** | **877.36** | **1,457.91** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.85 | 134.85 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.21 | 104.21 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.54 | 8.54 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.11 | 84.11 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 26.75 | 26.75 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.75 | 26.75 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.23 | 26.23 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1,920.42 | 657.29 | 1,263.13 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 982.04 | 657.29 | 324.75 |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 657.29 | 657.29 |  |  |  |  |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 324.75 |  | 324.75 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 938.38 |  | 938.38 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 938.38 |  | 938.38 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 192.83 |  | 192.83 |  |  |  |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 192.83 |  | 192.83 |  |  |  |
| 2121402 | 代征手续费 | 192.83 |  | 192.83 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 56.76 | 56.76 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.76 | 56.76 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.76 | 56.76 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1.96 |  | 1.96 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 1.96 |  | 1.96 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 1.96 |  | 1.96 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市生态环境局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,142.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 192.83 | 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 | 134.85 | 134.85 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.46 | 28.46 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 1,920.40 | 1,920.40 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 192.83 |  | 192.83 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 56.76 | 56.76 |  |  |
|  | 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 | 1.96 | 1.96 |  |  |
|  | 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 | 2,335.26 | 本年支出合计 | 59 | 2,335.26 | 2,142.43 | 192.83 |  |
| 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 | 2,335.26 | 总计 | 64 | 2,335.26 | 2,142.43 | 192.83 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市生态环境局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **2,142.43** | **877.34** | **1,265.09** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.85 | 134.85 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.21 | 104.21 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.54 | 8.54 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.11 | 84.11 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.56 | 11.56 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 26.75 | 26.75 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.75 | 26.75 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.89 | 3.89 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.89 | 3.89 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.46 | 28.46 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.23 | 26.23 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,920.41 | 657.28 | 1,263.13 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 982.03 | 657.28 | 324.75 |
| 2110101 | 行政运行 | 657.28 | 657.28 | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 324.75 | 0.00 | 324.75 |
| 21103 | 污染防治 | 938.38 | 0.00 | 938.38 |
| 2110302 | 水体 | 938.38 | 0.00 | 938.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.76 | 56.76 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.76 | 56.76 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.76 | 56.76 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.96 | 0.00 | 1.96 |
| 22999 | 其他支出 | 1.96 | 0.00 | 1.96 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.96 | 0.00 | 1.96 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市生态环境局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 760.92 | 302 | 商品和服务支出 | 81.44 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 231.69 | 30201 | 办公费 | 10.87 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 295.07 | 30202 | 印刷费 | 3.83 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 49.38 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.28 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.11 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.56 | 30207 | 邮电费 | 3.10 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.98 | 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 | 6.11 | 30211 | 差旅费 | 4.33 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 56.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.26 | 30213 | 维修（护）费 | 0.45 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 0.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.70 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 7.95 | 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 | 26.75 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 7.21 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 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 | 5.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 37.42 | 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 | 8.31 | 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 | | 795.62 | 公用经费合计 | | | | | 81.72 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市生态环境局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 10.00 | 5.00 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 10.00 | 5.00 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 10.00 | 5.00 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | | |
| 其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市生态环境局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  | **192.83** | **192.83** |  | **192.83** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 192.83 | 192.83 |  | 192.83 |  |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 |  | 192.83 | 192.83 |  | 192.83 |  |
| 2121402 | 代征手续费 |  | 192.83 | 192.83 |  | 192.83 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市生态环境局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

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

1. **附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 117011盘锦市生态环境局-211100000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 782.67 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 782.67 | | | | | | | | | | | | | |
| **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） | | | | | | | | | 44.28 | | 44.28 | | 100.00% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 233.23 | | 232.7 | | 99.77% | | 13.3 | 13.26 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 593.73 | | 593.72 | | 100.00% | | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| 保障机关正常运转；保障年度生态环境保护相关工作顺利开展。 | | | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  | |
| 结转结余变动率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 89.88 | 0.9 | 1.6 | 1.44 |  |  |  |  | 年初预算的政府采购项目2023年年底未达到项目验收时限，无法进行支付。预算资金未支付，预算执行率降低。 | 其他:尽快完成年初预算的政府采购项目的验收工作，尽快支付，提升预算执行率。日后更合理的进行预算工作的安排。 | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 6 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | |
| “三公”经费变动率 | <= | 30 | % | 55.99 | 0.54 | 2.5 | 1.35 |  |  |  |  | 县区上划车辆，公务用车费用与比上年相比增加，三公经费主要增加在公务车辆运行维护费。 | 其他:厉行节约减少公务车辆运行维护费支出，控制车辆维护成本，减少车辆维护费用。降低三公经费变动率。 | |
| 社会效应 | 生态效益 | 促进生态环境质量持续改善 |  | 持续改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 服务对象满意度 | 服务部门满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范档案管理 |  | 建立制度 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 98.65 | | | | | | |