

辽宁省抚顺市水务局（本级）
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市水务局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市水务局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市水务局（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 年度辽宁省抚顺市水务局（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 辽宁省抚顺市水务局（本级）概况

一、主要职责

保障水资源的合理开发利用；生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；指导水资源管理与保护工作、节约用水工作；水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；监督水利工程建设与运行管理；水土保持工作；农村水利工作；指导水利工程移民管理工作；重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨地区间水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；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预案并指导实施；承担全市河长制的组织实施工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市水务局（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市水务局本级

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 3216.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3216.53 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3068.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 148.18 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 184.35 万元，增长 6.08%，主要原因：浑河抚顺段（李其河、海新河）治理、雨水情测报和大坝安全监测等项目支出增加。

(二) 支出总计 3216.53 万元，包括：

1. 基本支出 498.99 万元，占支出总计的 15.51%。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 400.93 万元；商品和服务支出 47.54 万元；对个人和家庭的补助 50.52 万元。

2. 项目支出 2717.54 万元，占支出总计的 84.49%。主要包括浑河抚顺段（李其河、海新河）治理、雨水情测报和大坝安全监

测、山洪灾害防治、水资源节约管理与保护、水利工程质量监督检测、农村饮水水质检测等业务支出。

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，今年支出增加 184.35 万元，增长 6.08%，主要原因：增长 6.08%，主要原因：浑河抚顺段（李其河、海新河）治理、雨水情测报和大坝安全监测等项目支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 0.00 万元，降低 100.00%，主要原因：年末调减结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 3216.53 万元，其中：基本支出 498.99 万元，项目支出 2717.54 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 184.35 万元，增长 6.08%，主要原因：浑河抚顺段（李其河、海新河）治理、雨水情测报和大坝安全监测等项目支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 538.67%，其中：基本支出完成年初预算的 110.66%，项目支出完成年初预算的 1858.79%。

（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 3068.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 87.99 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）13.84万元，主要是退休人员取暖费、电话费等支出，完成年初预算的115%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员其他福利支出。

（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）33.33万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）40.82万元，主要是死亡抚恤等支出，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无死亡抚恤金。

2. 卫生健康支出 15.43 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）15.43万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 农林水支出 2921.23 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）351.87万元，主要是行政运行及住房公积金等支出，完成年初预算的102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年住房公积金调整。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）74.95万元，主要是防汛、河长制工作等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）88.97万元，主要是海新河治理工程等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

182.02 万元,主要是河道维修养护及河道垃圾清理等支出,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项支出为 2022 年预算,2022 年已完成项目实施,2023 年年初完成支付。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)5.00 万元,主要是水土保持项目前期评审等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(6) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)77.00 万元,主要是水资源节约管理与保护等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(7) 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)8.00 万元,主要是市本级农村饮水水质检测等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(8) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)217.64 万元,主要是防汛、山洪灾害防治等等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(9) 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)1813.78 万元,主要是雨水情测报和大坝安全监测等支出,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项 2021 年末下达预算指标,为跨年项目,2022 至 2023 年完成项目实施并完成支付。

(10) 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)23.00 万元,主要是省级资金农村饮水水质检测等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(11) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

79.00 万元,主要是水闸维修养护等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 住房保障支出 43.70 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)37.86 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 102%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年住房公积金调。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)5.84 万元,主要是在职职工住房补贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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 148.18 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 社会保障和就业支出 148.18 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)148.18 万元,主要是移民资金绩效评价等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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 3.35 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.35 万元,公务用车购置及运行维护费 3.00 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无。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.35 万元，占“三公”经费支出的 10.45%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。2023 年国内公务接待累计 1 批次、15 人、0.35 万元主要用于新疆克尔孜水库来抚学习等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.11 万元，增长 43.89%，主要是年度工资总额增加，公务接待预算增加 0.11 万元等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，占“三公”经费支出的 89.55%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少 0.80 万元，降低 21.05%，主要是加强公务用车管理，减少费用支出等原因。

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 3.00 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 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 498.99 万元，其中：人员经费 451.45 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 47.54 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 47.54 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 3.77 万元，增长 8.61%，主要原因是 2022 年人才引进调任公务人员 1 人，2023 年从业人数增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 74.20 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 74.20 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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

完成 2023 年预算绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

无

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：辽宁省抚顺市水务局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,068.35	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	148.18	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		八、社会保障和就业支出	39	236.17
	9		九、卫生健康支出	40	15.43
	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	2,921.23
	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	43.70
	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	
	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	3,216.53	本年支出合计	58	3,216.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,216.53	总计	62	3,216.53

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：辽宁省抚顺市水务局（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	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 216. 53	3, 216. 53					
208	社会保障和就业支出	236. 17	236. 17					
20805	行政事业单位养老支出	47. 17	47. 17					
2080501	行政单位离退休	13. 84	13. 84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	33. 33	33. 33					
20808	抚恤	40. 82	40. 82					
2080801	死亡抚恤	40. 82	40. 82					
20822	大中型水库移民后期扶持基金	148. 18	148. 18					
2082201	移民补助	148. 18	148. 18					
210	卫生健康支出	15. 43	15. 43					
21011	行政事业单位医疗	15. 43	15. 43					
2101101	行政单位医疗	15. 43	15. 43					
213	农林水支出	2, 921. 23	2, 921. 23					
21303	水利	2, 921. 23	2, 921. 23					
2130301	行政运行	351. 87	351. 87					
2130304	水利行业业务管理	74. 95	74. 95					
2130305	水利工程建设	88. 97	88. 97					
2130306	水利工程运行与维护	182. 02	182. 02					
2130310	水土保持	5. 00	5. 00					
2130311	水资源节约管理与保护	77. 00	77. 00					
2130312	水质监测	8. 00	8. 00					
2130314	防汛	217. 64	217. 64					
2130319	江河湖库水系综合整治	1, 813. 78	1, 813. 78					
2130335	农村供水	23. 00	23. 00					
2130399	其他水利支出	79. 00	79. 00					
221	住房保障支出	43. 70	43. 70					
22102	住房改革支出	43. 70	43. 70					
2210201	住房公积金	37. 86	37. 86					
2210203	购房补贴	5. 84	5. 84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省抚顺市水务局（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		3, 216. 53	498. 99	2, 717. 54			
208	社会保障和就业支出	236. 17	87. 99	148. 18			
20805	行政事业单位养老支出	47. 17	47. 17				
2080501	行政单位离退休	13. 84	13. 84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 33	33. 33				
20808	抚恤	40. 82	40. 82				
2080801	死亡抚恤	40. 82	40. 82				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	148. 18		148. 18			
2082201	移民补助	148. 18		148. 18			
210	卫生健康支出	15. 43	15. 43				
21011	行政事业单位医疗	15. 43	15. 43				
2101101	行政单位医疗	15. 43	15. 43				
213	农林水支出	2, 921. 23	351. 87	2, 569. 36			
21303	水利	2, 921. 23	351. 87	2, 569. 36			
2130301	行政运行	351. 87	351. 87				
2130304	水利行业业务管理	74. 95		74. 95			
2130305	水利工程建设	88. 97		88. 97			
2130306	水利工程运行与维护	182. 02		182. 02			
2130310	水土保持	5. 00		5. 00			
2130311	水资源节约管理与保护	77. 00		77. 00			
2130312	水质监测	8. 00		8. 00			
2130314	防汛	217. 64		217. 64			
2130319	江河湖库水系综合整治	1, 813. 78		1, 813. 78			
2130335	农村供水	23. 00		23. 00			
2130399	其他水利支出	79. 00		79. 00			
221	住房保障支出	43. 70	43. 70				
22102	住房改革支出	43. 70	43. 70				
2210201	住房公积金	37. 86	37. 86				
2210203	购房补贴	5. 84	5. 84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市水务局（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	3,068.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.18	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	236.17	87.99	148.18	
	9		九、卫生健康支出	41	15.43	15.43		
	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	2,921.23	2,921.23		
	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	43.70	43.70		
	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				
	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	3,216.53	本年支出合计	59	3,216.53	3,068.35	148.18	
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	3,216.53	总计	64	3,216.53	3,068.35	148.18	

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
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市水务局（本级）2023 年度

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, 068. 35	498. 99	2, 569. 36
208	社会保障和就业支出	87. 99	87. 99	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	47. 17	47. 17	0. 00
2080501	行政单位离退休	13. 84	13. 84	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 33	33. 33	0. 00
20808	抚恤	40. 82	40. 82	0. 00
2080801	死亡抚恤	40. 82	40. 82	0. 00
210	卫生健康支出	15. 43	15. 43	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 43	15. 43	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 43	15. 43	0. 00
213	农林水支出	2, 921. 23	351. 87	2, 569. 36
21303	水利	2, 921. 23	351. 87	2, 569. 36
2130301	行政运行	351. 87	351. 87	0. 00
2130304	水利行业业务管理	74. 95	0. 00	74. 95
2130305	水利工程建设	88. 97	0. 00	88. 97
2130306	水利工程运行与维护	182. 02	0. 00	182. 02
2130310	水土保持	5. 00	0. 00	5. 00
2130311	水资源节约管理与保护	77. 00	0. 00	77. 00
2130312	水质监测	8. 00	0. 00	8. 00
2130314	防汛	217. 64	0. 00	217. 64
2130319	江河湖库水系综合整治	1, 813. 78	0. 00	1, 813. 78
2130335	农村供水	23. 00	0. 00	23. 00

2130399	其他水利支出	79.00	0.00	79.00
221	住房保障支出	43.70	43.70	0.00
22102	住房改革支出	43.70	43.70	0.00
2210201	住房公积金	37.86	37.86	0.00
2210203	购房补贴	5.84	5.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市水务局（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	400. 93	302	商品和服务支出	47. 54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121. 50	30201	办公费	6. 15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85. 11	30202	印刷费	0. 35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75. 30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	33. 33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2. 64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15. 43	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	1. 80	30211	差旅费	1. 00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37. 86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30. 59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50. 52	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	9. 70	30217	公务接待费	0. 35	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. 82	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	6. 70	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	3. 00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22. 85	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	3. 50	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		451. 45	公用经费合计					47. 54

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”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市水务局（本级）

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	3.35	3.35
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.35	0.35
3、公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00
（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：辽宁省抚顺市水务局（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			148.18	148.18		148.18	
208	社会保障和就业支出		148.18	148.18		148.18	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		148.18	148.18		148.18	
2082201	移民补助		148.18	148.18		148.18	

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。

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				087001抚顺市水务局本级-210400000													
部门年初预算收入金额				450.92													
部门年初预算支出金额				450.92													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
	基本支出人员经费（刚性）							84.2569		84.25		100%		10		10	
	J205 基本支出公用经费（保工资）							6.7		6.7		100%		10		10	
	基本支出人员经费（保工资）							309.9022		309.9		100%		10		10	
	J201 基本支出公用经费（保运转）							17.989109		17.98		100%		10		10	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障水资源的合理开发利用；生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；指导水资源管理与保护工作、节约用水工作；水利设施、水								加快推进水利项目建设；圆满完成防汛工作；有序开展河长制湖长制以及河道治理工作；全面推进水利工程管理；积极开展水资源管理及节约用水工作。								
	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		
		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								

履职效能		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标															
	管理 效率	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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
		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	成本控制在岗人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益重点治理水土流失面积	>=	82.7	平方公里	82.7	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度企业满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度信访群众投诉满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	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					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理										全面贯彻《预算法》及其实施条例，严格落实各级政府关于财政资金管理的有关要求。规范预算编制管理，强化预算执行，建立健全内控制度。					
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
	其他建议															
主管部门审核意见	建议继续全额安排															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理										进一步规范预算管理					
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
	调整公共服务标准															
	削减低效、无效资金															

	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	进一步规范预算管理		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续安排资金
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续安排资金		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				防汛抗旱费项目													
主管部门				抚顺市水务局-													
实施单位				抚顺市水务局本级-													
项目预算金额(万元)				119.1			全年执行数			99.43			执行率			83.48%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	坚持以人为本、依法防控、科学防控、群防群控，坚持防汛抗旱并举，确保大江大河、大型和重点中型水库的防洪安全，努力保证中小河流和一般中型、小型水库安全度汛。全面推行河长制工作。									采取物资准备、防汛检查、防汛宣传和培训、制定修订防汛预算、组织防汛演练防御等有效防御措施确保2023年度防汛安全。完成省、市河长制工作任务。							
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	巡查河道长度	>=	18	公里	20	100%	6.2	6.2							
			日常运行维护堤防长度	=	67	公里	67	100%	6.2	6.2							
			省级防汛抗旱物资定点仓库	=	3	个	3	100%	6.2	6.2							
			省级防汛抗旱物资定点仓库建设数	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		保障运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
		社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	保障水平		保障运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抢险人员满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.35		减分项		0		绩效自评总得分			98.35
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理									√ 全面贯彻《预算法》及其实施条例，严格落实各级政府关于财政资金管理的关要求。规范预算编制管理。强化预算执行，建立建全内控制度。						
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理									√ 规范财政资金管理						
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门审核意见			建议继续全额安排									√ 建议继续安排资金						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															

财政部门审核意见	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续安排资金		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目(政策)名称				农村饮水安全																	
主管部门				抚顺市水务局-																	
实施单位				抚顺市水务局本级-																	
项目预算金额（万元）				20			全年执行数			20			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况										
	水资源“三条红线”、“大禹杯”及河长办相关考核考核。为农业水资源优化配置提供重要依据。确保农村饮水安全。										完成农村供水工程水质检测水样156个										
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	出具水质检测报告	>=	10	个	10	100%	7.1	7.1											
			形成统计分析报告数	>=	1	篇	1	100%	7.1	7.1											
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
			水质检测质量达标率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4											
			时效指标	保障及时率	=	10	%	10	100%	7.1	7.1										
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4											
可持续影响指标		保障水平		保障运行		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	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
				结果应用建议选项										具体建议内容							
				改进预算项目管理（改进措施和方式）																	

结果应用建议	规范财政资金管理	√	全面贯彻《预算法》及其实施条例，严格落实各级政府关于财政资金管理的关要求。规范预算编制管理。强化预算执行，建立建全内控制度。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续安排资金
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续安排资金		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			破产、困难国有企业财政负担人员类支出															
主管部门			抚顺市水务局-															
实施单位			抚顺市水务局本级-															
项目预算金额(万元)			37.99			全年执行数			37.99			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证拦河闸能够正常运行。									确保2023年拦河闸正常运行								
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	=	10	个	10	100%	10	10								
			闸门孔数	=	100	%	100	100%	10	10								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
			质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10									
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
			生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	可持续影响指标		保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总得分		100
			结果应用建议选项									具体建议内容						

结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	全面贯彻《预算法》及其实施条例，严格落实各级政府关于财政资金管理的关要求。规范预算编制管理。强化预算执行，建立健全内控制度。 全面贯彻《预算法》及其实施条例，严格落实各级政府关于财政资金管理的关要求。规范预算编制管理。强化预算执行，建立健全内控制度。 全面贯彻《预算法》及其实施条例，严格落实各级政府关于财政资金管理的关要求。规范预算编制管理。强化预算执行，建立健全内控制度。 全面贯彻《预算法》及其实施条例，严格落实各级政府关于财政资金管理的关要求。规范预算编制管理。强化预算
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续安排资金
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续安排资金		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			水利工程质量监督费														
主管部门			抚顺市水务局-														
实施单位			抚顺市水务局本级-														
项目预算金额(万元)			8.16			全年执行数			3.66			执行率			44.83%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	全市水利工程质量相关人员培训,本年度质量宣传工作。确保职称评审工作顺利完成。										按计划开展了全市水利工程质量培训,并开展了质量监督抽查检查。并抽取项目开展了质量抽检工作。						
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	培训批次、期数	=	2	批次	2	100%	7.1	7.1							
			服务机关事业单位和行业企业数	=	2	家	2	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			符合条件对象覆盖率	>=	70	%	70	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		完成目标		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平衡运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	保障水平		能够保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							

	标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.48		减分项		35.483		绩效自评总得分		59						
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容											
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																				
			规范财政资金管理									√		全面贯彻《预算法》及其实施条例，严格落实各级政府关于财政资金管理的关要求。规范预算编制管理。强化预算执行，建立建全内控制度。									
			完善制度设计，建议进行政策调整																				
			政策到期，建议重新发布																				
			建议调整公共服务标准																				
			不再继续安排																				
			减少或取消安排																				
			结构调整，压低效补高效																				
			预算一次核定、资金分年度拨付																				
			其他建议																				
			主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
						建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
改进预算项目管理																							
规范财政资金管理									√		规范财政资金管理												
进行政策调整																							
政策到期重新发布																							
调整公共服务标准																							
其他意见																							
财政部门审核意见			建议继续全额安排									√		建议继续安排资金									
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																				
			改进预算项目管理																				
			规范财政资金管理																				
			进行政策调整																				
			政策到期重新发布																				
			调整公共服务标准																				
			其他意见																				
财政部门总体意见			建议继续安排资金																				

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				水资源管理既节约型社会达标建设													
主管部门				抚顺市水务局-													
实施单位				抚顺市水务局本级-													
项目预算金额(万元)				28			全年执行数			28			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保生产建设项目水土保持方案技术审查及验收审核顺利开展。										完成生产建设项目水土保持方案技术审查、水利项目初设批复及水资源公报编制。						
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	水土保持监测点	=	3	个	3	100%	7.1	7.1							
			水土保持预防监督的宣传次数	=	1	次	1	100%	7.1	7.1							
			水土保持预防监督的检查次数	=	10	次	10	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		达到目标		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平衡运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	5.7	5.7							
		生态效益	改善水土流失情况		有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	5.7	5.7							

		指标	水土流失减少程度		有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								√ 全面贯彻《预算法》及其实施条例，严格落实各级政府关于财政资金管理的关要求。规范预算编制管理。强化预算执行，建立建全内控制度。						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理								√ 规范财政资金管理						
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
			建议继续全额安排								√ 建议继续安排资金						

财政部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续安排资金		