

辽宁省抚顺市水务事务服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市水务事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市水务事务服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市水务事务服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省抚顺市水务事务服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市水务事务服务中心概况

一、主要职责

（一）为全市河（湖）长制相关工作提供技术支持和服务保障。

（二）为水旱灾害防御相关工作提供技术支持和服务保障。

（三）为全市水资源开发利用、配置调度、管理保护，全市节约用水，水政监察提供技术支持和服务保障。

（四）为全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用，河湖水生态保护与修复、河湖水系连通，水域、河道砂石资源保护与监管，防洪工程、河道生态景观工程建设与管理提供

技术支持和服务保障。

（五）为全市水库工程建设、除险加固、运行管理、水闸除险加固工程和水利工程建设质量与安全监督提供技术支持和服务保障。

（六）为全市水利水电工程征地、移民安置提供相关服务；为水土保持和水土流失综合防治提供技术支持和服务保障。

（七）为全市农村饮水工程、农田灌排骨干工程设施建设、维修养护和运行管理提供技术支持和服务保障；开展农村水电及电气化发展的相关技术指导工作；承接全市"大禹杯"竞赛活动组织实施的具体事务性工作。

（八）承担市区闸坝管理、运行、维修维护具体事务性

工作。

（九）接受行业主管部门的业务指导和监督。

（十）承担市委、市政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市水务事务服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市水务事务服务中心

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 1778.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1778.22 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1778.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 1778.22 万元，增长 0.00%，主要原因：上年度退休人员较多，工资及保险等预算资金相应减少。

(二) 支出总计 1778.22 万元，包括：

1. 基本支出 1642.61 万元，占支出总计的 92.37%。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 1422.41 万元；商品和服务支出 110.17 万元；对个人和家庭的补助 110.03 万元。

2. 项目支出 135.62 万元，占支出总计的 7.63%。主要包括水利工程运行与维护等业务支出。

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 1778.22 万元，增长 0.00%，主要原因：上年度退休人员较多，工资及保险等预算资金相应减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转资金。

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 1778.22 万元，其中：基本支出 1642.61 万元，项目支出 135.62 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1778.22 万元，增长 0.00%，主要原因：上年度退休人员较多，工资及保险等预算资金相应减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.42%，其中：基本支出完成年初预算的 94.25%，项目支出完成年初预算的 164.38%。

（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 1778.22 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 349.41 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）62.68 万元，主要是离退休人员工资及取暖费等支出，完成年初预算的 106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加失独人员补贴。

（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）180.66 万元，主要是事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的 56%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是因中心自 20 年以来每年都在招考新人，新入职职工较多；因每年调整基数，存在预留调增指标。

（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）63.71 万元，主要是退休人员职业年金记实资金等支出，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金记实根据本年社平工资变化。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）42.36 万元，主要是丧葬费及抚恤金等支出，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实际发生丧葬抚恤金。

2. 卫生健康支出 75.78 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）75.78 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因中心自 20 年以来每年都在招考新人，新入职职工较多；因每年调整基数，存在预留调增指标。

3. 农林水支出 1220.80 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1193.17 万元，主要是机关运行保障等支出，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。

（2）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）27.63 万元，主要是机关服务保障等支出，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该项目为转移支付年初无预算。

4. 住房保障支出 132.23 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）122.78 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 388%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、基数调整及测算误差。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.45 万元，主要是购房补贴等支出，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根据政策统一补贴。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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 7.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算执行。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 7.50 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按照预算执行。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，主要原因是按照预算执行等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算执行。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，

主要是按照预算执行等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.50 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算执行。比上年增加 7.50 万元，增长 0.00%，主要是按照预算执行等原因。

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 7.50 万元，主要用于按照预算执行等，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 5 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 1642.61 万元，其中：人员经费 1532.44 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 110.17 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

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

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 106.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 106.62 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 100%；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，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是机关服务保障；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 82.5 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

部门评价情况。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算编制存在不足之处；二是个别项目执行进度稍慢。下一步将采取以下措施加以改进：一是科学、详细编制预算；二是掌握项目绩效目标实施进度；三是掌握资金支出进度。

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：辽宁省抚顺市水务事务服务中心

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 | 1,778.22 | 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 | | 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 | 349.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 75.78 |
| | 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 | 1,220.80 |
| | 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 | 132.23 |
| | 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 | 1,778.22 | 本年支出合计 | 58 | 1,778.22 |
| 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 | 1,778.22 | 总计 | 62 | 1,778.22 |

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：辽宁省抚顺市水务事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|-----------|---------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类科目 编码 | | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1, 778. 22 | 1, 778. 22 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 349. 41 | 349. 41 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 307. 05 | 307. 05 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62. 68 | 62. 68 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 180. 66 | 180. 66 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 63. 71 | 63. 71 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 42. 36 | 42. 36 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42. 36 | 42. 36 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 75. 78 | 75. 78 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75. 78 | 75. 78 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 75. 78 | 75. 78 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1, 220. 80 | 1, 220. 80 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 1, 220. 80 | 1, 220. 80 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1, 193. 17 | 1, 193. 17 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 27. 63 | 27. 63 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 132. 23 | 132. 23 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 132. 23 | 132. 23 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 122. 78 | 122. 78 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9. 45 | 9. 45 | | | | | |

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：辽宁省抚顺市水务事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|------------------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1, 778. 22 | 1, 642. 61 | 135. 62 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 349. 41 | 349. 41 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 307. 05 | 307. 05 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62. 68 | 62. 68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180. 66 | 180. 66 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63. 71 | 63. 71 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 42. 36 | 42. 36 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42. 36 | 42. 36 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 75. 78 | 75. 78 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75. 78 | 75. 78 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 75. 78 | 75. 78 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1, 220. 80 | 1, 085. 18 | 135. 61 | | | |
| 21303 | 水利 | 1, 220. 80 | 1, 085. 18 | 135. 61 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1, 193. 17 | 1, 085. 18 | 107. 98 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 27. 63 | | 27. 63 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 132. 23 | 132. 23 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 132. 23 | 132. 23 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 122. 78 | 122. 78 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9. 45 | 9. 45 | | | | |

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：辽宁省抚顺市水务事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,778.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 349.41 | 349.41 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 75.78 | 75.78 | | |
| | 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 | 1,220.80 | 1,220.80 | | |
| | 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 | 132.23 | 132.23 | | |
| | 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 | 1,778.22 | 本年支出合计 | 59 | 1,778.22 | 1,778.22 | | |
| 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 | 1,778.22 | 总计 | 64 | 1,778.22 | 1,778.22 | | |

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：辽宁省抚顺市水务事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|------------|------------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1, 778. 22 | 1, 642. 61 | 135. 62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 349. 41 | 349. 41 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 307. 05 | 307. 05 | 0. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62. 68 | 62. 68 | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180. 66 | 180. 66 | 0. 00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63. 71 | 63. 71 | 0. 00 |
| 20808 | 抚恤 | 42. 36 | 42. 36 | 0. 00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42. 36 | 42. 36 | 0. 00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 75. 78 | 75. 78 | 0. 00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75. 78 | 75. 78 | 0. 00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 75. 78 | 75. 78 | 0. 00 |
| 213 | 农林水支出 | 1, 220. 80 | 1, 085. 18 | 135. 61 |
| 21303 | 水利 | 1, 220. 80 | 1, 085. 18 | 135. 61 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1, 193. 17 | 1, 085. 18 | 107. 98 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 27. 63 | 0. 00 | 27. 63 |
| 221 | 住房保障支出 | 132. 23 | 132. 23 | 0. 00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 132. 23 | 132. 23 | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 122. 78 | 122. 78 | 0. 00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 9. 45 | 9. 45 | 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：辽宁省抚顺市水务事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|--------------|----------|----------|-----------|--------|----------|------------------|--------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,422.41 | 302 | 商品和服务支出 | 110.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 532.97 | 30201 | 办公费 | 12.75 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.13 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 101.90 | 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 | 161.78 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 180.66 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 63.71 | 30207 | 邮电费 | 4.40 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.78 | 30208 | 取暖费 | 18.55 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 33.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.43 | 30211 | 差旅费 | 3.90 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 122.78 | 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 | 119.27 | 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 | 110.03 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 24.34 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 38.34 | 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 | 45.36 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.98 | 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 | 18.00 | 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 | 7.50 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.21 | 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 | 5.57 | 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 | | 1,532.44 | 公用经费合计 | | | | | 110.17 |

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：辽宁省抚顺市水务事务服务中心

2023 年度

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|------|------|
| 合 计 | 7.50 | 7.50 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 7.50 | 7.50 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |
| （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：辽宁省抚顺市水务事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | | | | 087002 抚顺市水务事务服务中心-210400000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额 | | | | 1742.76 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额 | | | | 1742.76 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | | | | | | 项目下达金额 | | 项目执行金额 | | 项目执行率 | | 分值 | | 得分 |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 1245.812766 | | 1245.81 | | 100% | | 10 | | 10 |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 234.95454 | | 234.95 | | 100% | | 10 | | 10 |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 76.6617 | | 76.66 | | 100% | | 10 | | 10 |
| | 基本支出公用经费（保工资） | | | | | | | | | 18 | | 18 | | 100% | | 10 | | 10 |
| 年度目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | |
| | 为全市水利建设提供技术支持与业务保障。综合防治提供技术支持和服务保障。 | | | | | | | | | | 本单位今年较好的为抚顺市水利建设提供技术支持与业务保障。 | | | | | | | |
| 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% (个) | 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% (个) | 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% (个) | 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% (个) | 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% (个) | 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% (个) | 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 | 社会公众满意度 | 当地群众 满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 主管部门满意度 | 上级主管 部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 可持续性 | 体制改革 | 体制改革 成功率 | >= | 100 | % | 100 | 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 | | | | | | | | 提高预算执行效率及产出效益，本单位预算管理应严格在预算管理规定的合理范 | | | | | |
| | | | 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 | | | | 橡胶坝运行管理维护 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 抚顺市水务局- | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | 抚顺市水务事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | | | | 345.32 | | | 全年执行数 | | | 128.47 | | | | 执行率 | | | 37.2% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 经常性维修养护费本着经常养护、随时维修的原则承担各橡胶坝（含将军船闸和城东气盾坝）日 | | | | | | | | | | 项目完成情况较好，春季检修、讯后检查、秋季检修以及应急抢修、 | | | | | | | |
| 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 | 设备维修数 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | 项目申报数量 | = | 1 | 个 | 1 | 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 | | | | | | | | |
| | | | 正常运转率 | = | 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 | 项目实际投资额 | = | 131 | 万元 | 131 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目整体投资支付率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进地区社会发展 | | 农业灌溉 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（全） | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | | 有效降低灾害损失率 | | 防洪防汛 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（全） | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 保障公共设施正常运行 | | 运行维护 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（全） | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | | 生态蓄水 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（全） | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|------|---------|--------------------------------|------|------|---|-----|--------|--------|-----------------------------|--|--|----|--|--|
| | | | 项目实施可持续性 | | 经常养护 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 3.72 | | 减分项 | | 34.720 | 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） | | | | | | | | | √ | | 单位预算项目管理在本单位审核过程中应该更加严格，在预算 | | | | | |
| | | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 结构调整，压低效补高效 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他建议 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 执法经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 抚顺市水务局- | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 抚顺市水务事务服务中心- | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | | 2.5 | | | 全年执行数 | | | 2.5 | | | 执行率 | | | 100% | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 保障履行职责,完成工作任务,保障水行政执法工作持续有效开展,促进水利行业保障能力。广 | | | | | | | | | 本年水行政执法工作持续开展,积极收集各类违法线索,进行水类违 | | | | | | | |
| 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 | 全年执法检查数 | >= | 100 | 天 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 日常巡查河湖人次(不含采砂管理 | = | 6 | 人 | 6 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 工作效率提升率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 监督抽检及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费 | = | 2.5 | 万元 | 2.5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益覆盖面 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 基本公共服务水平提升 | | 遏制违法 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 5 | 5 | | | | | | | |
| | | | 提高经费使用率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境的改善情况 | | 保护水源 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 5 | 5 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 保障水平 | | 维护秩序 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%(含) | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|------|---------|--------------------------------|------|----|---|--------|--|------------------------------|--|---------|--|--|-----|--|--|
| | | | 项目实施可持续性 | | 长期打击 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| 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，加强费用项目审核，建立完善的制度流程， | | | | | | | |
| | | | 规范财政资金管理 | | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| | | | 完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 不再继续安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 减少或取消安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 结构调整，压低效补高效 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他建议 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |