

辽宁省铁岭市昌图县水利事务服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市昌图县水利事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市昌图县水利事务服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市昌图县水利事务服务中心部门 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 年度辽宁省铁岭市昌图县水利事务服务中心部门 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 辽宁省铁岭市昌图县水利事务服务中心概况

一、主要职责

昌图县水利事务服务中心为县政府直属部门，单位性质为事业单位，单位主要职能：承担县水利事务方面的服务、保障和支持相关职能。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市昌图县水利事务服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

昌图县水利事务服务中心单位 2023 年度决算共包含本级决算和下属单位决算共 1 个；其中事业单位 1 家。昌图县水利事务服务中心。

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 1823.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1823.08 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1823.08 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 1823.08 万元，增长 0.00%，主要原因：职工保险基数调整和工资调增。

(二) 支出总计 1823.08 万元，包括：

1. 基本支出 1710.51 万元，占支出总计的 93.83%。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 1641.33 万元；商品和服务支出 19.97 万元；对个人和家庭的补助 49.21 万元。

2. 项目支出 112.57 万元，占支出总计的 6.17%。主要包括基层各部门（四个水库，七个河道管理所）办公经费和水库职工绩效工资，基层单位的医疗保险等业务支出。

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 1823.08 万元，增长 0.00%，主要原因：基层单位职工保险基数调整和工资调增。

（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：无结余。

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 1823.08 万元，其中：基本支出 1710.51 万元，项目支出 112.57 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1823.08 万元，增长 0.00%，主要原因：单位职工保险基数调整和工资调增。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.63%，其中：基本支出完成年初预算的 105.96%，项目支出完成年初预算的 44.49%。

（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 1823.08 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 268.00 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）197.26 万元，主要是各项职工保险缴费等支出，完成年初预算的 120%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整和人员调入。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.52 万元，主要是职业年金个人缴费等支出，完成年初预算的 120%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是缴纳职业年金个人部门和退休人员职业年金退一补一。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 15.22 万元,主要是丧服费等支出,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实际发生。

2. 卫生健康支出 97.12 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) 97.12 万元,主要是职工医保缴费等支出,完成年初预算的 359%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层单位职工医保非税收入支出未纳入财力,后追加指标。

3. 农林水支出 1416.37 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 1416.37 万元,主要是基本支出 1303.8,项目支出 112.57 等支出,完成年初预算的 98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

4. 住房保障支出 41.59 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) 41.59 万元,主要是职工住房公积金缴纳等支出,完成年初预算的 103%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整和人员调入。

(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 5.27 万元，完成预算的 387.50%，决算数大于预算数的主要原因是基层单位巡查巡护用车费用。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 5.27 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 0.00 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 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.27 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 387.50%，决算数大于预算数的主要原因是基层单位巡查巡护用车费用无。比上年增加 5.27 万元，增长 0.00%，主要是车辆维修费减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.27 万元，主要用于公务用车维修养护等，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 9 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 1710.51 万元，其中：人员经费 1690.54 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19.97万元，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，主要原因是无。

（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，共有车辆9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9辆，其他用车主要是基层单位

保护区巡查巡护及管理路维修养护；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

基本完成年初预算绩效目标

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

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县水利事务服务中心

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, 823. 08	1, 823. 08					
208	社会保障和就业支出	268. 00	268. 00					
20805	行政事业单位养老支出	252. 78	252. 78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	197. 26	197. 26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	55. 52	55. 52					
20808	抚恤	15. 22	15. 22					
2080801	死亡抚恤	15. 22	15. 22					
210	卫生健康支出	97. 12	97. 12					
21011	行政事业单位医疗	97. 12	97. 12					
2101102	事业单位医疗	97. 12	97. 12					
213	农林水支出	1, 416. 37	1, 416. 37					
21303	水利	1, 416. 37	1, 416. 37					
2130399	其他水利支出	1, 416. 37	1, 416. 37					
221	住房保障支出	41. 59	41. 59					
22102	住房改革支出	41. 59	41. 59					
2210201	住房公积金	41. 59	41. 59					

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：辽宁省铁岭市昌图县水利事务服务中心

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							
合计		1	2	3	4	5	6
		1, 823. 08	1, 710. 51	112. 57			
208	社会保障和就业支出	268. 00	268. 00				
20805	行政事业单位养老支出	252. 78	252. 78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197. 26	197. 26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 52	55. 52				
20808	抚恤	15. 22	15. 22				
2080801	死亡抚恤	15. 22	15. 22				
210	卫生健康支出	97. 12	97. 12				
21011	行政事业单位医疗	97. 12	97. 12				
2101102	事业单位医疗	97. 12	97. 12				
213	农林水支出	1, 416. 37	1, 303. 80	112. 57			
21303	水利	1, 416. 37	1, 303. 80	112. 57			
2130399	其他水利支出	1, 416. 37	1, 303. 80	112. 57			
221	住房保障支出	41. 59	41. 59				
22102	住房改革支出	41. 59	41. 59				
2210201	住房公积金	41. 59	41. 59				

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：辽宁省铁岭市昌图县水利事务服务中心

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	1,823.08	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	268.00	268.00		
	9		九、卫生健康支出	41	97.12	97.12		
	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	1,416.37	1,416.37		
	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	41.59	41.59		
	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	1,823.08	本年支出合计	59	1,823.08	1,823.08		
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	1,823.08	总计	64	1,823.08	1,823.08		

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：辽宁省铁岭市昌图县水利事务服务中心 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, 823. 08	1, 710. 51	112. 57
208	社会保障和就业支出	268. 00	268. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	252. 78	252. 78	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197. 26	197. 26	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 52	55. 52	0. 00
20808	抚恤	15. 22	15. 22	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 22	15. 22	0. 00
210	卫生健康支出	97. 12	97. 12	0. 00
21011	行政事业单位医疗	97. 12	97. 12	0. 00
2101102	事业单位医疗	97. 12	97. 12	0. 00
213	农林水支出	1, 416. 37	1, 303. 80	112. 57
21303	水利	1, 416. 37	1, 303. 80	112. 57
2130399	其他水利支出	1, 416. 37	1, 303. 80	112. 57
221	住房保障支出	41. 59	41. 59	0. 00
22102	住房改革支出	41. 59	41. 59	0. 00
2210201	住房公积金	41. 59	41. 59	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

部门：辽宁省铁岭市昌图县水利事务服务中心

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	1,641.33	302	商品和服务支出	19.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	714.76	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.09	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	294.44	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	197.26	30206	电费	2.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.52	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.12	30208	取暖费	3.51	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	7.28	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.26	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	49.21	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	16.94	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	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.94	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.86	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	1.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,690.54	公用经费合计					19.97

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

部门：辽宁省铁岭市昌图县水利事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.36	5.27
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.36	5.27
其中：（1）公务用车运行维护费	1.36	5.27
（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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市昌图县水利事务服务中心 2023 年度

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				049001昌图县水利事务服务中心本级-211224000												
部门年初预算收入金额（万元）				1614.25												
部门年初预算支出金额（万元）				1614.25												
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）								25.35	25.35	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）								1499.32	1499.32	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）								97.18	97.18	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）								65.24	65.24	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	在县委、县政府和主管水利局的指导下。完成水利事务服务中心本年度的工作任务。								已完成年初县委、县政府和主管局的工作任务							
	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						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	履职效能	整体工作完成情况	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					

	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 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	服务对象满意度	服务被投诉率	≤	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众满意度	≥	100	%	100	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算绩效 管理机制		管理 规范		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			2022年及2023年巡护员工资															
主管部门			昌图县水利事务服务中心-															
实施单位			昌图县水利事务服务中心本级-															
项目预算金额(万元)			50			全年执行数(万元)			25.2			执行率			50.4%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2022年及2023年巡护员工资									很好的完成了巡护、巡查工作								
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	公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	100	平方米	100	100%	12.5	12.5								
			经费足额发放率	>=	100	%	50	50.0%	12.5	6.25	√				经费保障:保证非税收入来源稳定,加强收费管控,做到收入多元化,保障我单位基层经费能够足额发放。	经费保障:非税收入紧张,压缩经费开支。在不影响工作的正常开展的前提下,做到经费利用率最大化。		
			质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		经费足额发放率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
				经费补助单位执法办案效能提高	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			83.75			预算执行率得分			5.04		减分项		19.79		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2022年及2023年花海维护费														
主管部门			昌图县水利事务服务中心-														
实施单位			昌图县水利事务服务中心本级-														
项目预算金额(万元)			40			全年执行数(万元)			28.24			执行率			70.61%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2022年及2023年花海维护费									辽河福德店花海的全年种植和养护工作全部完成							
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	公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	100	平方米	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	71	71.0%	12.5	8.875	√				经费保障:保证非税收入来源稳定,加强收费管控,做到收入多元化,保障我单位基层经费能够足额发放。	经费保障:非税收入紧张,压缩经费开支。在不影响工作的正常开展的前提下,做到经费利用率最大化。	
			质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		社会效益指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计			86.38			预算执行率得分			7.06		减分项		4.4358		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			2022年展馆维修费用														
主管部门			昌图县水利事务服务中心-														
实施单位			昌图县水利事务服务中心本级-														
项目预算金额（万元）			15			全年执行数（万元）			2.25			执行率			15.01%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2022年展馆维修费用									基本完成展馆维修养护工作							
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	公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	100	平方米	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	15	15.0%	12.5	1.875	√				经费保障：非税收入紧张，压缩经费开支。在不影响工作的正常开展的前提下，做到经费利用率最大化。	经费保障：保证非税收入来源稳定，加强收费管控，做到收入多元化，保障我单位基层经费能够足额发放。	
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		百分百		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

			提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			79.38			预算执行率得分			1.5		减分项	21.876	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			2023八一水库水面清淤费														
主管部门			昌图县水利事务服务中心-														
实施单位			昌图县水利事务服务中心本级-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			3			执行率			30.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023八一水库水面清淤费									全年八一水库水面清淤工作全部完成							
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	公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	100	平方米	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	30	30.0%	12.5	3.75	√				经费保障：非税收入紧张，压缩经费开支。在不影响工作的正常开展的前提下，做到经费利用率最大化。	经费保障：保证非税收入来源稳定，加强收费管控，做到收入多元化，保障我单位基层经费能够足额发放。	
			质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		社会效益指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计			81.25			预算执行率得分			3		减分项		25.25		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			基层单位办公经费														
主管部门			昌图县水利事务服务中心-														
实施单位			昌图县水利事务服务中心本级-														
项目预算金额（万元）			63			全年执行数（万元）			39.84			执行率			63.24%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	基层单位办公经费									完成全年预算63%							
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	公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	100	平方米	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	63	63.0%	12.5	7.875	√				经费保障：非税收入紧张，压缩经费开支。在不影响工作的正常开展的前提下，做到经费利用率最大化。	经费保障：保证非税收入来源稳定，加强收费管控，做到收入多元化，保障我单位基层单位经费足额发放。	
			经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	20	20						
	提高经费使用率	>=		100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			85.38			预算执行率得分			6.32		减分项		12.699		绩效自评总得分		79