

辽宁省鞍山市台安县水利局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县水利局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县水利局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县水利局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县水利局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市台安县水利局概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草县政府规章草案，组织编制全县水资源综合规划、县域内河流的综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）组织实施国家和省、市、县水利工程建设有关制度，负责提出县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全县水利基础设施网络建设。指导县域内河流的治理、开发和保护。指导县域内河流水生态保护与修复、河流生态

流量水量管理以及县域内河流水系连通工作。负责全县河道取土管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导县域内水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。

（十一）负责涉水违法事件的查处，配合上级水利部门协调和仲裁跨县水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水利工程的安全监管。指导全县水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻落实水利行业的技术标准、规程规范。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制全县重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十四) 县河长制办公室设在县水利局，承担全县河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、副总河长及河长确定的事项，协调县直有关部门开展河长制相关工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。县水利局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县水利局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县水利局本级

台安县水利事务中心

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 13106.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13106.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12329.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 776.78 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 2160.16 万元，增长 19.73%，主要原因：退耕封育补助等项目拨款收入增加。

(二) 支出总计 13106.13 万元，包括：

1. 基本支出 1441.06 万元，占支出总计的 11.00%。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 1330.02 万元；商品和服务支出 58.58 万元；对个人和家庭的补助 49.41 万元；资本性支出 3.04 万元。

2. 项目支出 11665.07 万元，占支出总计的 89.00%。主要包括农林水、社会保障和就业、灾害防治及应急管理、其他等业务支出。

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 2160.16 万元，增长 19.73%，主要原因：退耕封育补助、江河湖水系综合整治等支出增加。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡，没有结余。

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 13106.13 万元，其中：基本支出 1441.06 万元，项目支出 11665.07 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2160.16 万元，增长 19.73%，主要原因：退耕封育补助、江河湖水系综合整治等项目支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 861.52%，其中：基本支出完成年初预算的 118.89%，项目支出完成年初预算的 3773.39%。

(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 12329.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 211.40 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) 11.65 万元，主要是行政单位的离退休费用等支出，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退休人员增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）25.44万元，主要是遗属人员，退休人员等支出，完成年初预算的162.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发拖欠工资。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.73万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险补差及在职人员转退休。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.26万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的412%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金补缴。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）12.32万元，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无此类预算。

2. 卫生健康支出 55.32 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）3.11万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员转退休。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）52.21万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的98.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在退休人员减少。

3. 农林水支出 11260.13 万元，具体包括：

(1) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)111.95万元,主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助、资本性等支出,完成年初预算的110%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务等支出增加。

(2) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)846.54万元,主要是工资等支出,完成年初预算的111%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补发工资。

(3) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)398.91万元,主要是基础设施建设等资本性等支出,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此预算。

(4) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)210.35万元,主要是水管员,护堤员工资等支出,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无预算。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)94.05万元,主要是商品和服务、基础设施建设等支出,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无此预算。

(6) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)649.87万元,主要是防汛服装、油费等工作等支出,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无此预算。

(7) 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)760.04万元,主要是农村水利工作、工程款等支出,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无预算。

(8) 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)671.48万元,主要是防汛、河道治理等支出,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无此预算。

（9）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）9.60 万元，主要是工程款等支出，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上级专项资金，无预算。

（10）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）137.55 万元，主要是农村水利工作、农村饮水检测费、工程款等支出，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上级专项资金，无预算。

（11）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）7339.94 万元，主要是工资、车辆维修、独立费用、堤防、排水站维护、河长制工作等支出，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上年结转资金和非税返还资金，无预算。

（12）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）29.85 万元，主要是巩固脱贫衔接乡村振兴工作等支出，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无此预算。

4. 住房保障支出 100.76 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）100.76 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休及有新增加入职人员。

5. 灾害防治及应急管理支出 701.73 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重

建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）701.73万元，主要是采购防汛设备、物资等支出，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无此预算。

（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776.78万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出405.60万元，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）220.00万元，主要是发放给个人的水库移民补助资金、工程款等支出，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上级专项资金，无预算。

（2）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）基础设施建设和经济发展（项）185.60万元，主要是大中型水库移民后期扶持工程款等支出，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上级专项资金，无预算。

2. 城乡社区支出321.19万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）321.19万元，主要是农业生产发展方面等支出，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服装、油费。

3. 农林水支出50.00万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支

出（款）地方重大水利工程建设（项）50.00万元，主要是国家重大水利工程、堤防等支出，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上年结转资金，无预算。

（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24.55万元，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完成支出。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24.55万元。

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此类支出。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，主要原因是无此类支出等。

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此类支出。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，主要是无此类支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费24.55万元，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完成支出。比上年减少11.52万元，降低31.94%，主要是缩减公务车开支、公务用车购置及运行维护费、油费等费用减少等原因。

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 24.55 万元，主要用于公务用车运行维护费、油费、保险费、维修等，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 24 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 1441.05 万元，其中：人员经费 1379.43 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 61.62 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 44.83 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 83.40 万元，降低 65.04%，主要原因是业务工作量减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 704.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 487.40 万元，政府采购服务支出 216.93 万元。授予中小企业合同金额 119.33 万元，占政府

采购支出总额的 16.94%，其中：授予小微企业合同金额 65.53 万元，占中小企业采购支出总额的 54.92%；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 55%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 24 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要是堤防巡查巡护，乡镇水利设施巡查巡护；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，自评平均分 76.28 分。

应急管理专项业务经费项目涉及资金 21.59 万元。项目自评得分 89 分。

水利事务管理专项业务经费项目涉及资金 12.15 万元。项目自评得分 98.1 分。

河流综合治理项目涉及资金 38.62 万元。项目自评得分 59 分。

水利事务管理专项业务经费项目涉及资金 2.25 万元。项目自评得分 98.1 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 66.92 万元，自评平均分 83.42 分。《部门整体绩效自评表》见附件。

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。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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。

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

26. 医疗卫生（类）医疗保障（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。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

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

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。机关运行经费：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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市台安县水利局

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	12,329.35	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	776.78	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	617.00
	9		九、卫生健康支出	40	55.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	321.19
	12		十二、农林水支出	43	11,310.13
	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	100.76
	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	701.73
	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	13,106.13	本年支出合计	58	13,106.13
使用非财政拨款结余	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	13,106.13	总计	62	13,106.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市台安县水利局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,106.13	13,106.13					
208	社会保障和就业支出	617.00	617.00					
20805	行政事业单位养老支出	199.08	199.08					
2080501	行政单位离退休	11.65	11.65					
2080502	事业单位离退休	25.44	25.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	129.73	129.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26					
20808	抚恤	12.32	12.32					
2080801	死亡抚恤	12.32	12.32					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	405.60	405.60					
2082201	移民补助	220.00	220.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	185.60	185.60					
210	卫生健康支出	55.32	55.32					
21011	行政事业单位医疗	55.32	55.32					
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11					
2101102	事业单位医疗	52.21	52.21					
212	城乡社区支出	321.19	321.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	321.19	321.19					
2120814	农业生产发展支出	321.19	321.19					

213	农林水支出	11,310.13	11,310.13					
21303	水利	11,230.28	11,230.28					
2130301	行政运行	111.95	111.95					
2130304	水利行业业务管理	846.54	846.54					
2130305	水利工程建设	398.91	398.91					
2130306	水利工程运行与维护	210.35	210.35					
2130311	水资源节约管理与保护	94.05	94.05					
2130314	防汛	649.87	649.87					
2130316	农村水利	760.04	760.04					
2130319	江河湖库水系综合整治	671.48	671.48					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	9.60	9.60					
2130335	农村供水	137.55	137.55					
2130399	其他水利支出	7,339.94	7,339.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.85	29.85					
2130504	农村基础设施建设	29.85	29.85					
21369	国家重大水利工程建设基金安排	50.00	50.00					
2136903	地方重大水利工程建设	50.00	50.00					
221	住房保障支出	100.76	100.76					
22102	住房改革支出	100.76	100.76					
2210201	住房公积金	100.76	100.76					
224	灾害防治及应急管理支出	701.73	701.73					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	701.73	701.73					
2240704	自然灾害灾后重建补助	701.73	701.73					

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：辽宁省鞍山市台安县水利局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,106.13	1,441.06	11,665.07			
208	社会保障和就业支出	617.00	211.40	405.60			
20805	行政事业单位养老支出	199.08	199.08				
2080501	行政单位离退休	11.65	11.65				
2080502	事业单位离退休	25.44	25.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.73	129.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26				
20808	抚恤	12.32	12.32				
2080801	死亡抚恤	12.32	12.32				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	405.60		405.60			
2082201	移民补助	220.00		220.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	185.60		185.60			
210	卫生健康支出	55.32	55.32				
21011	行政事业单位医疗	55.32	55.32				
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11				
2101102	事业单位医疗	52.21	52.21				
212	城乡社区支出	321.19		321.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	321.19		321.19			
2120814	农业生产发展支出	321.19		321.19			
213	农林水支出	11,310.13	1,073.58	10,236.55			
21303	水利	11,230.28	1,073.58	10,156.70			
2130301	行政运行	111.95	111.95				
2130304	水利行业业务管理	846.54	846.54				
2130305	水利工程建设	398.91		398.91			

2130306	水利工程运行与维护	210.35		210.35			
2130311	水资源节约管理与保护	94.05		94.05			
2130314	防汛	649.87		649.87			
2130316	农村水利	760.04		760.04			
2130319	江河湖库水系综合整治	671.48		671.48			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.60		9.60			
2130335	农村供水	137.55		137.55			
2130399	其他水利支出	7,339.94	115.09	7,224.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.85		29.85			
2130504	农村基础设施建设	29.85		29.85			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	50.00		50.00			
2136903	地方重大水利工程建设	50.00		50.00			
221	住房保障支出	100.76	100.76				
22102	住房改革支出	100.76	100.76				
2210201	住房公积金	100.76	100.76				
224	灾害防治及应急管理支出	701.73		701.73			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	701.73		701.73			
2240704	自然灾害灾后重建补助	701.73		701.73			

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：辽宁省鞍山市台安县水利局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,329.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	776.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	617.00	211.40	405.60	
	9		九、卫生健康支出	41	55.31	55.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	321.19		321.19	
	12		十二、农林水支出	44	11,310.13	11,260.13	50.00	
	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	100.76	100.76		
	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	701.73	701.73		
	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	13,106.13	本年支出合计	59	13,106.13	12,329.35	776.78	
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	13,106.13	总计	64	13,106.13	12,329.35	776.78	

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支出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：辽宁省鞍山市台安县水利局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,329.35	1,441.06	10,888.29
208	社会保障和就业支出	211.40	211.40	
20805	行政事业单位养老支出	199.08	199.08	
2080501	行政单位离退休	11.65	11.65	
2080502	事业单位离退休	25.44	25.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.73	129.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	
20808	抚恤	12.32	12.32	
2080801	死亡抚恤	12.32	12.32	
210	卫生健康支出	55.32	55.32	
21011	行政事业单位医疗	55.32	55.32	
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	
2101102	事业单位医疗	52.21	52.21	
213	农林水支出	11,260.13	1,073.58	10,186.55
21303	水利	11,230.28	1,073.58	10,156.70
2130301	行政运行	111.95	111.95	
2130304	水利行业业务管理	846.54	846.54	
2130305	水利工程建设	398.91		398.91
2130306	水利工程运行与维护	210.35		210.35
2130311	水资源节约管理与保护	94.05		94.05

2130314	防汛	649.87		649.87
2130316	农村水利	760.04		760.04
2130319	江河湖库水系综合整治	671.48		671.48
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.60		9.60
2130335	农村供水	137.55		137.55
2130399	其他水利支出	7,339.94	115.09	7,224.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.85		29.85
2130504	农村基础设施建设	29.85		29.85
221	住房保障支出	100.76	100.76	
22102	住房改革支出	100.76	100.76	
2210201	住房公积金	100.76	100.76	
224	灾害防治及应急管理支出	701.73		701.73
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	701.73		701.73
2240704	自然灾害灾后重建补助	701.73		701.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市台安县水利局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,330.02	302	商品和服务支出	58.58	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	392.96	3020	办公费	2.51	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	423.64	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	48.04	3020	咨询费		310	资本性支出	3.04
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	74.84	3020	水费		3100	办公设备购置	2.69
3010	机关事业单位基本养老保险	129.73	3020	电费	3.76	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	32.26	3020	邮电费	2.54	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	55.31	3020	取暖费	7.43	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	0.35
3011	其他社会保障缴费	1.75	3021	差旅费	1.38	3100	物资储备	
3011	住房公积金	100.76	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	7.43	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	70.72	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.41	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.08	3101	公务用车购置	
3030	退休费	14.85	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	12.32	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	22.24	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.60	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0.96	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	5.07	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	6.44	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	19.40	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,379.43	公用经费合计					61.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市台安县水利局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	24.55	24.55
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	24.55	24.55
其中：（1）公务用车运行维护费	24.55	24.55
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市台安县水利局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			776.78	776.78		776.78	
208	社会保障和就业支出		405.60	405.60		405.60	
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出		405.60	405.60		405.60	
2082201	移民补助		220.00	220.00		220.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		185.60	185.60		185.60	
212	城乡社区支出		321.19	321.19		321.19	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		321.19	321.19		321.19	
2120814	农业生产发展支出		321.19	321.19		321.19	
213	农林水支出		50.00	50.00		50.00	
21369	国家重大水利工程建设基 金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2136903	地方重大水利工程建设		50.00	50.00		50.00	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市台安县水利局

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		应急管理专项业务经费															
主管部门		台安县水利局-															
实施单位		台安县水利局本级-															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数				21.59				执行率		71.96%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		确保单位正常运转,坚决守住标准内洪水不发生决堤,超标准洪水不发生责任事故,三日降雨200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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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% (全)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
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%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分				7.2		减分项	8.1957	绩效自评总得分			89	
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															
		完善制度设计,建议进行政策调整								√ 建立系统科学的管护制度,落实管护责任,强化日常监管,落							
		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		
	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，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，建议继续全额安排。
	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	规范财政资金管理，建议继续全额安排。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		水利事务管理专项业务经费																	
主管部门		台安县水利局-																	
实施单位		台安县水利局本级-																	
项目预算金额(万元)		15			全年执行数			12.15			执行率			81.01%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		确保单位正常运转,县总河长对我县河长制工作高度重视,目前我县河长制工作已全面开展,逐步完成																	
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	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% (全)	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
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%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.1		减分项		0		绩效自评总得分			98.1		
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																	
		完善制度设计,建议进行政策调整								√		建立系统科学的管护制度,落实管护责任,强化日常监管,落							
		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		
	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，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，建议继续全额安排。
	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	√	规范财政资金管理，建议继续全额安排。
财政部门总体意见	规范财政资金管理，建议继续全额安排。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		河流综合治理																	
主管部门		台安县水利局-																	
实施单位		台安县水利事务中心-																	
项目预算金额(万元)		4478.02				全年执行数				38.62				执行率		0.86%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		(一) 巩固辽河 7 万余亩自然封育成果, 现有封育区进行实施生态封育至下一轮土地承包期结束,								(一) 巩固辽河 7 万余亩自然封育成果, 现有封育区进行实施生态封									
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	实际完成封育面积	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			新增封育河流面积复核情况		已完成			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
			退耕(林)建档情况		已完成			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
	成本指标	封育回租耕(林)地补偿			及时发放			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
							全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
效益指标	可持续影响指标	封育界限		已划定			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	>=	100	%	100	100%	20	20										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				0.09		减分项	31.086	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								√	建立系统科学的管护制度, 落实管护责任, 强化日常监管, 落								
		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		
	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，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		
财政部门总体意见	规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		水利事务管理专项业务经费															
主管部门		台安县水利局-															
实施单位		台安县水利事务中心-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数			2.25			执行率			22.54%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		确保单位正常运转, 确保辽河河道安全, 改善河道生态环境。								已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	辽河生态恢复		100		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
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% (全)	100%	8	8								
生态效益指标		保护辽河生态稳定		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8								
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.25		减分项		33.254		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	√	建立系统科学的管护制度，落实管护责任，强化日常监管，落
	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		
	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，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		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，建议继续全额安排。		

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		019001 台安县水利局本级-210321000														
部门年初预算收入金额		128.62														
部门年初预算支出金额		128.62														
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)							0	0	0.00%	13.3	0				
	基本支出人员经费(刚性)							7.193293	7.19	100%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费(保运转)							35.52	31.11	87.6%	13.4	11.73				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	水利局是政府水行政主管部门，负责全县防汛、排涝、灌溉、水土保持、农村饮水安全、水资源管理。							水利局完成防汛、排涝、灌溉、水土保持、农村饮水安全、水资源管理工作。								
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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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	综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	预算管理	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% (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	政治效益	有利于维护社会稳定			社会稳定	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	社会效益	解决贫困人口饮水安全问题人数	>=	100	人	100	1	3.5	3.5						
	经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	服务对象满意度	服务部门满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	社会公众满意度	农牧民满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
可持续性	体制改革	建立完善防汛抗旱工作机制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										85.03					
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										进一步调整和优化支出结构，加强和改进预算编制和执行的管理，实现财政科学					
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															
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		
	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			
财政部门审核意见	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		规范部门预算管理
	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		规范部门预算管理

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		019002 台安县水利事务中心-210321000														
部门年初预算收入金额		1083.52														
部门年初预算支出金额		1083.52														
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）							13.0892	13.08	100%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费（保运转）							24.28	15.54	64%	13.3	8.51				
	基本支出人员经费(保工资)							0	0	0.00%	13.4	0				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	完成辽河沿线全范围巡查巡护工作任务							已完成辽河沿线全范围巡查巡护工作任务								
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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	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	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						
			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						
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	%	3	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% (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	政治效益	有利于实现民族团结			民族团结	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.6	6.6						
	生态效益	重点治理水土流失面积	>=	100	平方公里	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	农牧民满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		防汛抗旱	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5							
总评价得分										81.81						
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										不断完善预算决策机制，编实项目支出预算，净化细化项目支出内容，明晰具体					
	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															
	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																

财政部门审核意见	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		规范部门预算管理
	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	规范部门预算管理	