

辽宁省朝阳市江河流域保护管理局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市江河流域保护管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市江河流域保护管理局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市江河流域保护管理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 年度辽宁省朝阳市江河流域保护管理局部门决算表

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 辽宁省朝阳市江河流域保护管理局概况

一、主要职责

指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要河湖、河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市江河流域保护管理局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市江河流域保护管理局。

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 4654.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4654.36 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3054.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1600.00 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 3369.95 万元，增长 262.37%，主要原因：财政拨款项目资金增加。

(二) 支出总计 4654.36 万元，包括：

1. 基本支出 60.90 万元，占支出总计的 1.31%。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 57.61 万元；商品和服务支出 3.29 万元。

2. 项目支出 4593.47 万元，占支出总计的 98.69%。主要包括小型水库、河道划界、十家子河项目等业务支出。

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 3369.95 万元，增长 262.37%，主要原因：项目资金支出增加。

（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：本单位零余额账号年末无结转结余。

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 4654.36 万元，其中：基本支出 60.90 万元，项目支出 4593.47 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3369.95 万元，增长 262.37%，主要原因：十家子河项目资金支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 7788.43%，其中：基本支出完成年初预算的 101.90%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 3054.36 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 6.76 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）6.76 万元，主要是单位养老保险等支出，完成年初预算的 106.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

2. 卫生健康支出 3.80 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）2.74 万元，主要是单位医疗保险等支出，完成年初预算

的 86.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.06 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 88.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

3. 农林水支出 3038.28 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2941.83 万元，主要是十家子河项目等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中未批复十家子河项目资金。

(2) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）96.45 万元，主要是一般公用经费、江河局前期费、河长制工作经费、项目质保金等支出，完成年初预算的 217.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是江河局前期费、河长制工作经费、项目质保金等资金为 2022 年结转项目资金。

4. 住房保障支出 5.53 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）5.53 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 115.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整公积金缴费基数。

（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 1600.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 农林水支出 1600.00 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）1600.00 万元,主要是十家子河工程等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中未批复十家子河项目资金。

（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 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。其中:因公出国（境）费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 0.00 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本年度无因公出国（境）费支出。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,主要原因是本年度无因公出国（境）费支出等。

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本年度无公务接待费支出。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,主要是本年度无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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本年度无公务用车购置及运行费支出。与上年持平,主要是本年度无公务用车购置及运行费支出等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 60.90 万元，其中：人员经费 57.61 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 3.29 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，主要原因是本年度无机关运行经费支出。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、预算绩效情况

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 %，自评平均分为 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 59.76 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本单位组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。0 个项目得分在 90（含）-100 分区间，0 个项目得分在 80（含）-90 分区间。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映**项目、**项目等个项目绩效自评结果。

(1) **项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 分。项目全年预算数为 万元，全年执行数为 万元，完成预算的 %。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因： 。下一步改进措施： 。

(2) **项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 分。项目全年预算数为 万元，全年执行数为 万元，完成预算的 %。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因： 。下一步改进措施： 。

.....

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本单位已对**项目、**项目等 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 万元，评价结果为：1. **项目（优/良/合格/不合格）、2. **项目（优/良/合格/不合格）。通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：一是…，二是…下一步改进措施：一是…；二是…。

4. 财政评价结果。

2023 年，市财政局未对部门管理 项目开展财政重点项目绩效评价；市财政局对我单位开展整体绩效评价，评价结果为：

“优”。通过财政评价存在的主要问题是：进一步提高资金使用效能。下一步改进措施：加强项目管理，提高资金利用率，使其发挥出更大效益。

填报说明

1. 各部门（单位）请按决算口径在公开网页上传相关绩效评价附件，附件包括《部门（单位）整体绩效自评表》和《预算项目（政策）绩效自评表》。请认真核对公开内容，如发现公开数据与决算数据不符，抓紧时间与市财政局联系（如发现数据错误，请与预算管理科室核对后，以正确数据为准，进行公开；如发现系统导出表缺失绩效指标内容，请与绩效管理科联系 3608091）。

2. “1. 绩效评价工作开展情况”的部门重点绩效评价指的是部门对本级及下属单位开展的重点支出绩效评价。2023 年涉及重点支出绩效评价的部门有：市文旅局、市残联、市自然资源局、市水务局、市市场监管局、市商务局。

3. “4. 财政评价结果”中涉及“财政重点绩效评价”的项目及单位：详见《关于开展 2023 年度朝阳市本级重点绩效评价工作的通知》（朝财绩函〔2024〕85 号）附件 1。

4. “4. 财政评价结果”中涉及“整体绩效评价”的部门（单位）有：文旅局、市残联、市土地储备中心、市营商局、市乡村振兴局、市商务局、市应急局。

5. “2. 项目绩效自评结果”中，本部门（单位）有几个项目绩效自评，就写几个项目自评综述，不可合并填报。

6. 自评覆盖率=开展绩效自评的项目数量/年初批复绩效目标的项目总数*100%= %。

7. 自评平均分=开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数量= 分。

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

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市江河流域保护管理局

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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		4, 654. 36	4, 654. 36					
208	社会保障和就业支出	6. 76	6. 76					
20805	行政事业单位养老支出	6. 76	6. 76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	6. 76	6. 76					
210	卫生健康支出	3. 80	3. 80					
21011	行政事业单位医疗	3. 80	3. 80					
2101102	事业单位医疗	2. 74	2. 74					
2101103	公务员医疗补助	1. 06	1. 06					
213	农林水支出	4, 638. 28	4, 638. 28					
21303	水利	3, 038. 28	3, 038. 28					
2130319	江河湖库水系综合整治	2, 941. 83	2, 941. 83					
2130399	其他水利支出	96. 45	96. 45					
21369	国家重大水利工程建设基金安	1, 600. 00	1, 600. 00					
2136903	地方重大水利工程建设	1, 600. 00	1, 600. 00					
221	住房保障支出	5. 53	5. 53					
22102	住房改革支出	5. 53	5. 53					
2210201	住房公积金	5. 53	5. 53					

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：辽宁省朝阳市江河流域保护管理局

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							
合计		1	2	3	4	5	6
		4, 654. 36	60. 90	4, 593. 47			
208	社会保障和就业支出	6. 76	6. 76				
20805	行政事业单位养老支出	6. 76	6. 76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 76	6. 76				
210	卫生健康支出	3. 80	3. 80				
21011	行政事业单位医疗	3. 80	3. 80				
2101102	事业单位医疗	2. 74	2. 74				
2101103	公务员医疗补助	1. 06	1. 06				
213	农林水支出	4, 638. 28	44. 81	4, 593. 47			
21303	水利	3, 038. 28	44. 81	2, 993. 47			
2130319	江河湖库水系综合整治	2, 941. 83		2, 941. 83			
2130399	其他水利支出	96. 45	44. 81	51. 64			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1, 600. 00		1, 600. 00			
2136903	地方重大水利工程建设	1, 600. 00		1, 600. 00			
221	住房保障支出	5. 53	5. 53				
22102	住房改革支出	5. 53	5. 53				
2210201	住房公积金	5. 53	5. 53				

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：辽宁省朝阳市江河流域保护管理局

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	3,054.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,600.00	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	6.76	6.76		
	9		九、卫生健康支出	41	3.80	3.80		
	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	4,638.28	3,038.28	1,600.00	
	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	5.53	5.53		
	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	4,654.36	本年支出合计	59	4,654.36	3,054.36	1,600.00	
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	4,654.36	总计	64	4,654.36	3,054.36	1,600.00	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市江河流域保护管理局

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	57.61	302	商品和服务支出	3.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.06	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.87	30202	印刷费		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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	6.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	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	0.18	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.53	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		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		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		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		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		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		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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	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		57.61	公用经费合计					3.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市江河流域保护管理局

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			1,600.00	1,600.00		1,600.00	
213	农林水支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
2136903	地方重大水利工程建设		1,600.00	1,600.00		1,600.00	

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。

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				401023 朝阳市江河流域保护管理局-211300000														
部门年初预算收入金额				59.76														
部门年初预算支出金额				59.76														
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
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									2.362704		2.36		100%		13.3		13.3
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									52.064296		52.06		100%		13.3		13.3
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									5.545		5.54		100%		13.4		13.4
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	保障江河局河长办工作正常运行										完成率 100%							
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	3.3	3.3								
		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	3.5	3.5								

		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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	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	预算公开情况		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	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
	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	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	10	10					
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	95	%	95	1	10	10					
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		已建立		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		
	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		建议提升预算执行效率和效益，清理修改各种相关制度，明晰相关业务流程，严
	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	建议继续全额安排		
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		加强资金管理，提高资金使用效益。
	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	加强资金管理，提高资金使用效益。		