

辽宁省朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理
局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市阎王鼻子水库工程建设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 年度辽宁省朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局部门决算表

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 辽宁省朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局概况

一、主要职责

负责水库的建设、运行、管理、维护工作。

具体为：

- (1)负责水库枢纽工程的管理；
- (2)负责防汛调度工作；
- (3)负责水库库区管理；
- (4)负责以燕山湖旅游和发电为主的资源开发利用工作；
- (5)负责水库供水经营与管理工作；
- (6)负责水库二期移民动迁工作及遗留问题协调处理工作；(7)

负责水库水源环境保护及渔政管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局

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 801.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 760.44 万元，占收入总计的 94.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入 760.44 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 41.22 万元，占收入总计的 5.14%。主要是本年拨付地债资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 205.13 万元，降低 20.38%，主要原因：本年项目减少。

(二) 支出总计 801.62 万元，包括：

1. 基本支出 478.72 万元，占支出总计的 59.72%。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 419.04 万元；商品和服务支出 55.29 万元；对个人和家庭的补助 4.39 万元。
2. 项目支出 322.90 万元，占支出总计的 40.28%。主要包括阎王鼻子水库维修改造、维持水库大坝运行、水库工程建设等业务支出。

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，今年支出减少 205.08 万元，降低 20.37%，主要原因：压缩经费、项目减少。

（三）年末结转和结余 0.03 万元。

主要是以前年度结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 0.06 万元，降低 67.69%，主要原因：基本户转不动户冲减手续费。

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 801.57 万元，其中：基本支出 478.66 万元，项目支出 322.90 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 205.13 万元，降低 20.38%，主要原因：本年度项目及金额减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 146.72%，其中：基本支出完成年初预算的 87.62%，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 801.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 72.00 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）事业单位离退休（项）4.30 万元，主要是退休费、退休人员报刊费等支出，完成年初预算的 115.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员。

(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) 43.15 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 84.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成预算安排支出有结余。

(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) 24.55 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 94.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成预算安排支出有结余。

2. 卫生健康支出 29.92 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) 21.71 万元,主要是事业单位医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 84.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成预算安排支出有结余。

(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) 8.21 万元,主要是公务员医疗补助缴费等支出,完成年初预算的 85.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成预算安排支出有结余。

3. 农林水支出 662.13 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项) 41.13 万元,主要是抵债项目水库出库流量站等支出,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未纳入年初预算。

(2) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 621.00 万元,主要是事业单位日常运转经费、人员工资、水库维修

改造项目工程等支出，完成年初预算的 158.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未纳入年初预算数。

4. 住房保障支出 37.51 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）37.51 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 97.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成预算安排支出有结余。

（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 1.23 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是完成预算目标。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 1.23 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因公出国（境）费。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，主要原因是无因公出国（境）费等。

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公务接待费。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，

主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.23 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完成年初预算目标。比上年减少 1.57 万元，降低 56.07%，主要是压缩经费等原因。

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 1.23 万元，主要用于汽车保险、维修费、油款、高速费等，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 1 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 478.66 万元，其中：人员经费 423.43 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 55.23 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，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 41.13 万元，其中：政府采购货物支出 41.13 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 1 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 1 辆，其他用车主要是水利工程用车；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. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，阎王鼻子水库工程建设管理局组织对 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 80 万元（其中：一般公共预算资金 80 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 100%，自评平均分为 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 546.31 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。

本部门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。

阎王鼻子水库建管局在 2023 年度市直部门决算中反映阎王鼻子水库维持大坝运行项目等 1 个项目绩效自评结果。

阎王鼻子水库维持大坝运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 80 万元，全年执行数为 80 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目总体目标：保证水库大坝安全运行，确保安全度汛。阶段性目标：确保安全度汛，保证设备安全，确保上下游人民群众及重要经济目标安全。

（1）各项绩效指标完成情况：全年堤防维修养护长度超过 3.5KM，大平房泵站、塔营子水文站、133 个水文站点运行良好，防汛物资储备投入超过 3 万元，水库大坝设备设施汛前检修率达到 100%，按规定对水库的水质及泥砂进行监测并出具检测报告，巡查水域面积超过 22.46 平方公里，保证了水库水域周边安全，国有资源有偿使用收入（原水收入）上缴国库 610 万元。

（2）发现的主要问题及原因：一是由于水库的特殊性，每年的汛期（5 月 20 日至 9 月 20 日）不能够施工，有的项目需要跨年实施，造成了预算执行率低；二是受资金所限，有些项目不能及时实施。

（3）下一步改进措施：做好水库维修改造长期规划，加强资金保障。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门已对 0 个项目开展部门重点项目绩效评价,涉及资金 0 万元。

4. 财政评价结果。

2023 年,市财政局对部门管理 0 项目开展了财政重点项目绩效评价,绩效评价结果为无;市财政局对我部门开展整体绩效评价,评价结果为:优。通过财政评价存在的主要问题:水库维修改造项目长期规划欠缺。下一步改进措施:一是加强资金管理,提高资金使用效益;二是加强项目储备,分轻重缓急逐步实施。

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。

16、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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局
2023 年度

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	760.44	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	72.00
	9		九、卫生健康支出	40	29.92
	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	662.19
	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	37.51
	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	760.44	本年支出合计	58	801.62
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	41.22	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	801.65	总计	62	801.65

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局
2023 年度

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		760.44	760.44					
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00					
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00					
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	43.15	43.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	24.55	24.55					
210	卫生健康支出	29.92	29.92					
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92					
2101102	事业单位医疗	21.71	21.71					
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21					
213	农林水支出	621.00	621.00					
21303	水利	621.00	621.00					
2130399	其他水利支出	621.00	621.00					
221	住房保障支出	37.51	37.51					
22102	住房改革支出	37.51	37.51					
2210201	住房公积金	37.51	37.51					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局
2023 年度

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		801. 62	478. 72	322. 90			
208	社会保障和就业支出	72. 00	72. 00				
20805	行政事业单位养老支出	72. 00	72. 00				
2080502	事业单位离退休	4. 30	4. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 15	43. 15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 55	24. 55				
210	卫生健康支出	29. 92	29. 92				
21011	行政事业单位医疗	29. 92	29. 92				
2101102	事业单位医疗	21. 71	21. 71				
2101103	公务员医疗补助	8. 21	8. 21				
213	农林水支出	662. 18	339. 28	322. 90			
21303	水利	662. 18	339. 28	322. 90			
2130305	水利工程建设	41. 13		41. 13			
2130399	其他水利支出	621. 05	339. 28	281. 77			
221	住房保障支出	37. 51	37. 51				
22102	住房改革支出	37. 51	37. 51				
2210201	住房公积金	37. 51	37. 51				

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：辽宁省朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局

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	760.44	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	72.00	72.00		
	9		九、卫生健康支出	41	29.92	29.92		
	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	662.13	662.13		
	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	37.51	37.51		
	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	760.44	本年支出合计	59	801.57	801.57		
年初财政拨款结转和结余	28	41.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	41.13		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	801.57	总计	64	801.57	801.57		

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：辽宁省朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局
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		801.57	478.66	322.90
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55	0.00
210	卫生健康支出	29.92	29.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	0.00
2101102	事业单位医疗	21.71	21.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21	0.00
213	农林水支出	662.13	339.23	322.90
21303	水利	662.13	339.23	322.90
2130305	水利工程建设	41.13	0.00	41.13
2130399	其他水利支出	621.00	339.23	281.77
221	住房保障支出	37.51	37.51	0.00
22102	住房改革支出	37.51	37.51	0.00
2210201	住房公积金	37.51	37.51	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：辽宁省朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局

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	419.04	302	商品和服务支出	55.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.75	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.24	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	49.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	43.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.55	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.21	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	1.26	30211	差旅费	13.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	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	4.39	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	3.77	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	29.72	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.92	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	1.23	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	0.62	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.05	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		423.43	公用经费合计					55.23

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局
2023 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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				401010朝阳市水库建设运行管理服务中心（朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局）-211300000															
部门年初预算收入金额（万元）				546.31															
部门年初预算支出金额（万元）				546.31															
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	
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									27.87		27.87		100.00%		10		10	
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									386.36		386.35		100.00%		10		10	
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									36.45		36.44		100.00%		10		10	
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									25.15		25.15		100.00%		10		10	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况									
	保证防汛度汛安全，保证水库大坝安全。									已保证了防汛度汛安全，保证了水库大坝安全运行。									
	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	3.3	3.3									
	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	%	0	1	3.3	3.3										
总体工作完成 率		=	100	%	100	1	3.5	3.5											

履职效能	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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	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	0.7	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%（含）	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%（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	0.8	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	社会效益	水土保持重点工程任务完成率	>=	100	%	100	1	10	10						
		生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完成		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	1	5	5						
	总评价得分											100.00				

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			维持大坝运行费用						
主管部门			朝阳市水务局			实施单位	朝阳市阎王鼻子水库工程建设管理局		
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80	80	80	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	80	80	80	-	100%	10
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值		实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：堤防维修 养护长度	≥3.5 公里		3.5	5	5	
			指标 2：控导工程 维修养护数量	≥3 处		3	5	5	
			指标 3：巡查水域 面积	≥22.46 平方公里		22.46	5	5	
		质量 指标	指标 1：水情报汛 漏、错报率	≤100%		0	5	5	
			指标 2：项目（工 程）验收合格率	≥100%		100	5	5	
			指标 3：水文测验 合格率	≥100%		100	5	5	
			指标 4：水文测报 设施设备养护率	≥100%		100	5	5	
		时效 指标	指标 1：按规定时 限完成水质检测	全年检测		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	5	5	
			指标 2：设施设备 检查汛前完成率	≥100%		100	5	5	
		成本 指标	指标 1：防汛抗旱 物资储备管理成 本	≥3 万元		5	5	5	
	指标 2：安全生 产投入		≥10 万元		10	5	5		
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：国有资源 有偿使用收入上 缴国库	≥600 万元		610	5	5	

效益指标	社会效益指标	指标 2:						
		指标 1: 农业农村生产条件得到改善	灌溉补水	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	5	5		
		指标 2: 提高农村水利工程、小型水库巡视巡查和日常维护水平	安全度汛	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	5	5		
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 2:						
		指标 1: 农村水利工程、小型水库长效健康运行	大坝安全	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	10	10		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 上级主管部门满意度	≥100%	100	10	10	
			指标 2:					
总分				100				