2023年度

桃源县漳江垸水利管理委员会部门决算

目录

第一部分部门（单位）情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部门 名词解释

1. 附件

第一部分

桃源县漳江垸水利管理委员会概况

1. 部门职责

（一）负责桃源县城内的防洪大堤、排渍机埠及附属设施的除险加固规划、建设和养护管理。

（二）负责制定防汛及排渍调度方案和查险排险的应急抢险预案。

（三）负责县城东街、新桥、黄花井污水提升泵站的运行管理。

（四）负责沅水西岸风光带防洪保安、防洪墙、挡水闸口、护坡等日常维护管理、水面执法及水上漂浮物打捞等工作

（五）负责桃源水电站新桥补偿电排运行管理。

（六）完成县委、县人民政府、县水利局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县漳江垸水利管理委员会内设机构包括：办公室、组织人事股、财务股、水利股、水政股、机电股、防洪墙绿化卫生管理股。

（二）决算单位构成。桃源县漳江垸水利管理委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县漳江垸水利管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：桃源县漳江垸水利管理委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 601.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 18.51 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 44.19 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.54 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 18.51 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 509.25 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 28.38 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 619.87 | **本年支出合计** | 58 | 619.87 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 619.87 | **总计** | 62 | 619.87 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换市可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：桃源县漳江垸水利管理委员会 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **619.87** | **619.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.19 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 108.54 | 108.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 351.20 | 351.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.54 | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121304 | 城市防洪 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 44.51 | 44.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：桃源县漳江垸水利管理委员会 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **619.87** | **443.32** | **176.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.19 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 351.20 | 351.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 108.54 | 0.00 | 108.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 44.51 | 0.00 | 44.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.54 | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121304 | 城市防洪 | 18.51 | 0.00 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桃源县漳江垸水利管理委员会 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 | 601.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18.51 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 44.19 | 44.19 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.54 | 19.54 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 18.51 | 0.00 | 18.51 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 509.25 | 509.25 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 619.87 | **本年支出合计** | 59 | 619.87 | 601.36 | 18.51 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 619.87 | **总计** | 64 | 619.87 | 601.36 | 18.51 | 0.00 |

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：桃源县漳江垸水利管理委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **601.36** | **443.32** | **158.04** |
| 2130301 | 行政运行 | 351.20 | 351.20 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 44.51 | 0.00 | 44.51 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.19 | 44.19 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 108.54 | 0.00 | 108.54 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.54 | 19.54 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.38 | 28.38 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：桃源县漳江垸水利管理委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 443.32 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 157.68 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 45.62 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.77 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 131.81 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.19 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 443.32 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：桃源县漳江垸水利管理委员会 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **0.00** | **18.51** | **18.51** | **0.00** | **18.51** | **0.00** |
| 2121304 | 城市防洪 | 0.00 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 18.51 | 0.00 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：桃源县漳江垸水利管理委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  | **0.00** |  |

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：桃源县漳江垸水利管理委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数市包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1239.74万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，主要是因为2023年3月进入一级预算单位，没有2022年的收入支出数。

1. 收入决算情况说明

2023年度收入合计619.87万元，其中：财政拨款收入619.87万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2023年度支出合计619.87万元，其中：基本支出443.32万元，占71.6%；项目支出176.55万元，占28.4%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1239.74万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要是因为2023年3月进入一级预算单位，没有2022年的收入支出数。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出601.36万元，占本年支出合计的97.01%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要是因为2023年3月进入一级预算单位，没有2022年的收入支出数。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出601.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出601.36万元，占100%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为601.36万元，支出决算数为601.36万元，完成年初预算的100 %，其中：一般公共服务（类）年初预算为601.36万元，支出决算为601.36万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出443.32万元，其中：人员经费443.32万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

1. 财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费无预算支出。

1. 政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入18.51万元；年初结转和结余0万元；支出18.51万元，其中项目18.51万元；年末结转和结余0万元。

1. 关于机关运行经费支出说明

无。

1. 一般性支出情况说明

无。

1. 关于政府采购支出说明

无。

1. 关于国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元已上设备（不含车辆）无。

1. 关于2023年度预算绩效情况的说明
2. 绩效管理工作开展情况

本单位对专项资金进行了绩效管理，年初进行绩效目标填报，年中对绩效目标执行进行监测，然后绩效自评。

1. 部门（单位）整体支出绩效情况

1、在评价过程中，结合我单位的实际情况，实施了包括收集基础资料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况，进行了各项评价，一级项目和二级项目均已完成。

2、结合我垸实际情况，客观公正的根据预算部门整体支出管理绩效目标自评对我垸进行评分，综合得分95分，部门整体支出绩效自评为“优”。

3、有关建议，加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训 。加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）存在的问题及原因分析

绩效目标、绩效指标设置不够细化和量化，指标值用“完成”、“100%”等表示，无法反映项目的产出规模以及目标与预算的匹配性。

第四部分

名词解释

第五部分

附 件