

天门市社会福利院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市社会福利院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市社会福利院 2023 年度部门决算表

- 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 天门市社会福利院 2023 年度部门决算情况 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市社会福利院概况

一、部门主要职责

1、按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位工作的方针,政策、法规和发展规划,并监督执行。

2、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作,开展老年人和残疾人的权益保护工作。

3、协助社会福利事业单位开展康复工作,组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

4、协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等工作。

5、协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育。

6、协助孤儿的助养、助学、助医工作,协助有关部门做好孤儿收养工作。

7、协调其它有关社会福利事业工作。

二、机构设置情况

从单位构成看,天门市社会福利院部门决算由实行独立核算的天门市社会福利院本级决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：天门市福利院

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	360.96	一、一般公共服务支出	32	10.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.31	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	304.38
	9		九、卫生健康支出	40	27.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	18.40
	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	45.31
	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	406.27	本年支出合计	58	406.27
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	406.27	总计	62	406.27

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时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：天门市福利院

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业	经营	附属单位	其他收入
科目代码	科目名称	合计	收入	助收入	收入	收入	上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		406.27	406.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.38	304.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.90	26.90	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	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	242.68	242.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	217.68	217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：天门市福利院

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		406.27	305.96	100.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.38	249.38	55.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.90	26.90	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	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	242.68	217.68	25.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	217.68	217.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：天门市福利院

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	360.96	一、一般公共服务支出	33	10.86	10.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.31	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	304.38	304.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.31	27.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	18.40	18.40	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	45.31	0.00	45.31	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	406.27	本年支出合计	59	406.27	360.96	45.31	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	406.27	总计	64	406.27	360.96	45.31	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市福利院

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		360.96	305.96	55.00
201	一般公共服务支出	10.86	10.86	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.86	10.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.86	10.86	0.00
208	社会保障和就业支出	304.38	249.38	55.00
20805	行政事业单位养老支出	26.90	26.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	0.00
20809	退役安置	4.80	4.80	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.80	4.80	0.00
20810	社会福利	242.68	217.68	25.00
2081001	儿童福利	25.00	0.00	25.00
2081005	社会福利事业单位	217.68	217.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
210	卫生健康支出	27.31	27.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31	0.00
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31	0.00
221	住房保障支出	18.40	18.40	0.00
22102	住房改革支出	18.40	18.40	0.00
2210201	住房公积金	18.40	18.40	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天门市福利院

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	239.41	302	商品和服务支出	32.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.59	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.24	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.10	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.68	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.15	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	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	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.40	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	0.69	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	34.19	30215	会议费	1.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	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	29.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.88	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	1.58	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	3.45	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	1.52	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	1.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.54			
人员经费合计		273.61	公用经费合计					32.36

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天门市福利院

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		0.00	45.31	45.31	0.00	45.31	0.00
229	其他支出	0.00	45.31	45.31	0.00	45.31	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	45.31	45.31	0.00	45.31	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	45.31	45.31	0.00	45.31	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门市福利院

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：经核实，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市福利院

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
3.46	0.00	3.00	0.00	3.00	0.46	1.70	0.00	1.52	0.00	1.52	0.18

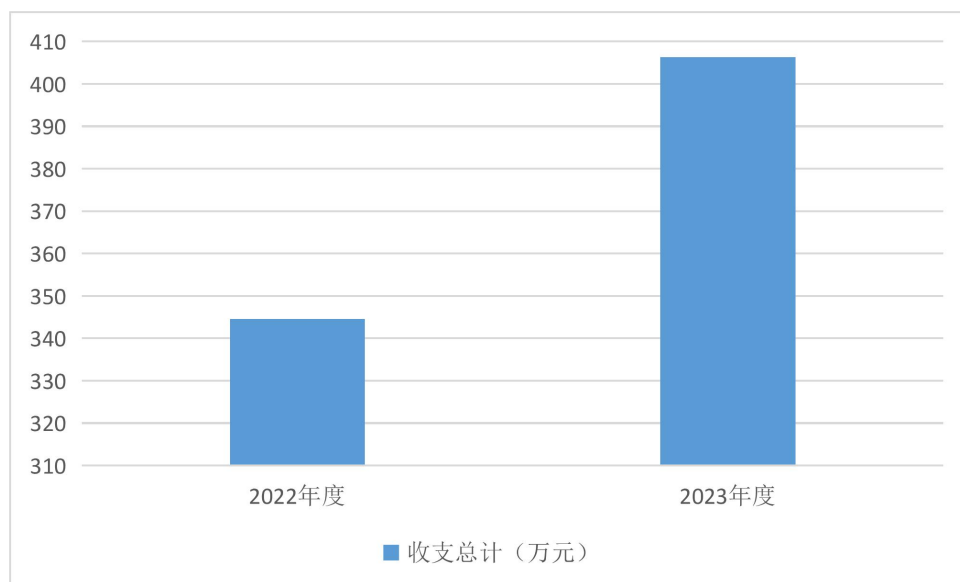
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 406.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 61.71 万元，增长 17.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加。

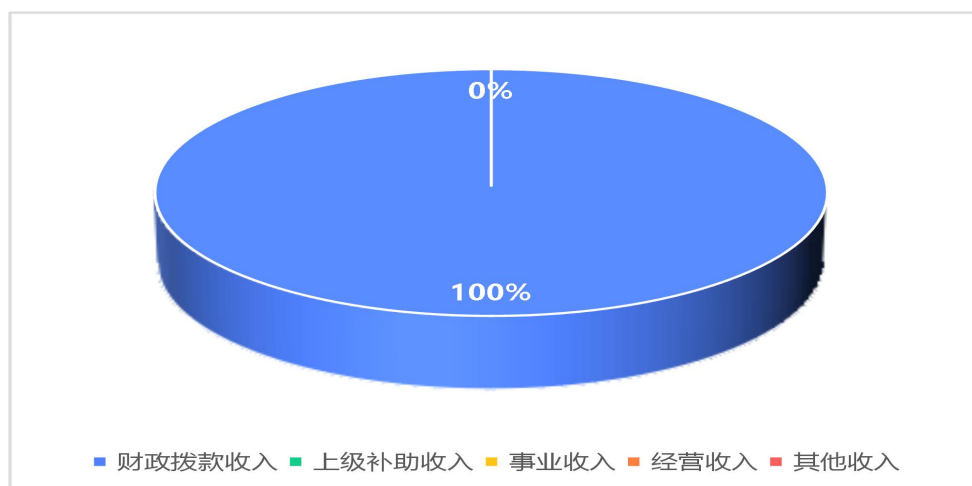
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 406.27 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 133.32 万元，增长 48.8%。其中：财政拨款收入 406.27 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

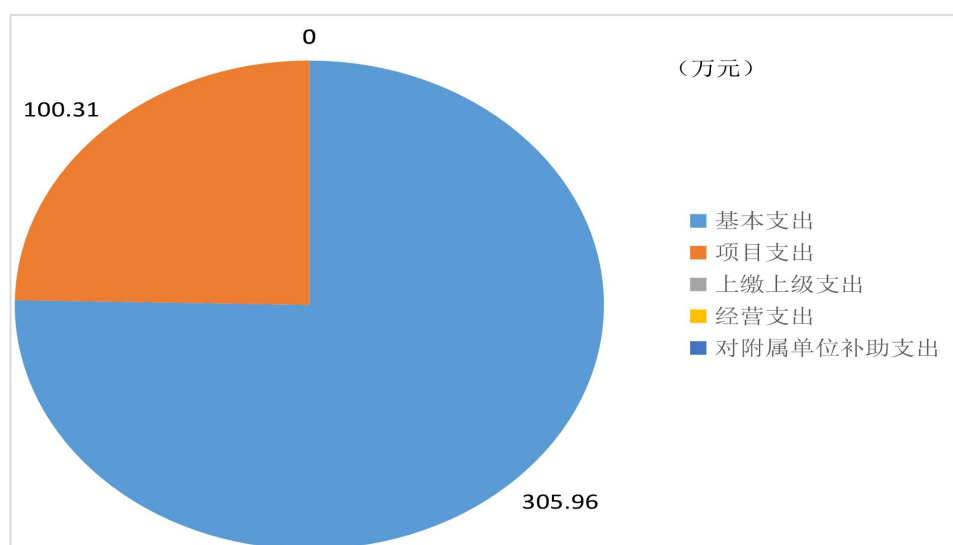
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 406.27 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 9.9 万元，下降 2.4%。其中：基本支出 305.96 万元，占本年支出 75.3%；项目支出 100.31 万元，占本年支出 24.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

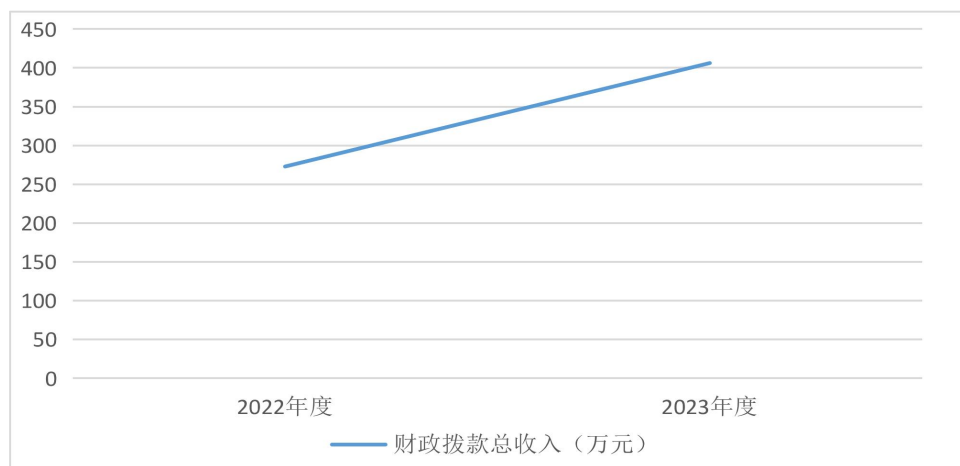


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 406.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.71 万元，增长 17.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 360.96 万元，比 2022 年度决算数增加 99.63 万元。增加主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他退役安置支出、儿童福利、社会福利事业单位、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗和住房公积金增加。政府性基金预算财政拨款收入 45.31 万元，比 2022 年度决算数增加 33.68 万元。增加主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 360.96 万元，占本年支出合计的 88.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.33 万元，增长 15.5%。主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他退役安置支出、社会福利事业单位、事业单位医疗和住房公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 360.96 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 10.86 万元，占 3%。主要是用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出 304.38 万元，占 84.3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.75 万元，占 6.6%。机关事业单位职业年金缴费支出 3.15 万元，占 0.9%。其他退役安置支出 4.8 万元，占 1.3%。儿童福利 25 万元，占 6.9%。社会福利事业单位 217.68 万元，占 60.3%。其他社会保障和就业支出 30 万元，占 8.3%。

3. 卫生健康支出 27.31 万元，占 7.6%。主要是用于事业单位医疗。

4. 住房保障支出 18.4 万元，占 5.1%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 278.89 万元，支出决算为 360.96 万元，完成年初预算的 129.4%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.86 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是发放基础绩效奖；二是 10-12 月基本养老保险缴费。

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）年初预算为 21.31 万元，支出决算为 23.75 万元，完成年初预算的 111.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中因新进人员追加预算。

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）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中因新进人员追加预算。

4. 退役安置（类）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

5. 社会福利（类）儿童福利（项）年初预算为 25 万元，

支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会福利（类）社会福利事业单位（项）年初预算为 188.59 万元，支出决算为 217.68 万元，完成年初预算的 115.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中因新进人员追加预算。

7. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省财政厅拨付 2022 年社会保障领域以奖代补奖励资金。

8. 卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 26.93 万元，支出决算为 27.31 万元，完成年初预算的 101.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中因新进人员追加预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 17.06 万元，支出决算为 18.4 万元，完成年初预算的 107.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中因新进人员追加预算。

六、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 305.97 万元，其中：

人员经费 273.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 45.31 万元，本年支出 45.31 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)用于社会福利的彩票公益金支出。支出决算为 35 万元，主要用于 12 号失能楼维修改造支出。

(二)用于社会福利的彩票公益金支出。支出决算为 10.31 万元，主要用于服务员养老服务培训。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.46 万元，支出决算为 1.7 万元，完成全年预算的 49.1%。较上

年增加 1.7 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费减少 1.48 万元；二是公务接待费减少 0.28 万元。决算数较上年增加的主要原因：2022 年度无此类业务发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为 1.52 万元，完成全年预算的 50.7%；较上年增加 1.52 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数较上年增加的主要原因：上年无此类业务发生。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出 1.52 万元，主要用于车辆运行、维修、保险等费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.46 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 39.1%，较上年增加 0.18 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.18 万元，接待对象主要是仙桃市民政局、胡市镇前台村、公议新村，主要是开展考察养老服务领域重点工作、座谈乡村振兴相关工作。2023 年共接待国内来访团组 2 个，人次 14。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 35 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务车和后勤采买车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 100.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效自评情况较好，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成，圆满完成各项重点工作和重点任务，

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

孤残儿童经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障儿童福利院工作正常运转，满足我院孤残儿童日常生活需要，提高其生活质量。发现的问题及原因：福利院中的孤残儿童与护理人员接触时间较长，由此也对其专业水平提出较高要求。护理人员的主要工作就是对孤残儿童进行照看，而医疗人员主要是帮助其进行康复训练和保健活动。由于福利院护理人员平时工作量较大，加之岗位流动性较强，因此，会出现照顾不周的问题，难以满足孤残儿童的实际需求。下一步改进措施：加强对护理人员的培训和考核。

12 号失能楼维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：消除安全隐患、改善院民居住条件。发现的问题及原因：未建立项目管理制度，无法对项目实施全程监管。

下一步改进措施：建立项目管理制度，完善项目管理要求与流程，及时对项目实施进行监管。

鄂财社发（2022）81号项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：为院民提供物资保障、提升院民生活水平。发现的问题及原因：未建立项目管理制度，无法对项目实施全程监管。下一步改进措施：派专人对施工的各个阶段进行监管，确保工程质量。

省级福利彩票公益金市县分成资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.31万元，执行数为10.31万元，完成预算100%。主要产出和效益：提升护理员服务能力，提升院民幸福感。发现的问题及原因：服务员素质参差不齐，部分学员未达标。下一步改进措施：改善培训方式及内容，多引入互动环节，及时了解学员技能掌握情况。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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，以

及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度天门市社会福利院整体绩效评价自评报告

天门市社会福利院部门整体支出 绩效评价报告

评价单位： 天门市社会福利院

报告时间： 2024 年 6 月

评价小组

组长：丁明霞

成员：肖海舰、刘红兵、秦臻

目录

1. 引言

1.1 部门职责概述

1.2 部门支出描述

1.3 部门项目实施情况

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

2.2 绩效评价实施过程

2.3 绩效评价的局限性

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

4. 需要说明事项

5. 绩效评价结论：最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90 分为良，最终得分 60（含）- 80 分为中，最终得分 60 分以下为差。

5.1 绩效评价得分

5.2 存在绩效问题

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

6.2 建议

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

报告内容

1. 引言

1.1 部门职责概述

根据《市财政局关于对 2023 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2024〕35 号）文件精神，我院成立了以院长任组长的绩效评价工作小组，对我院 2023 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。经相关业务科室全面综合评价，我院 2023 年度部门整体支出绩效自评分为优秀。现将自评情况汇报如下：

1.1.1 主要职责

天门市社会福利院是以收养全市范围内城镇“三无”人员（即：无法定抚养人或赡养人、无劳动能力、无生活来源人员）、农村五保户、孤残儿童和社会自费代养人员的事业单位。负责入院供养人员的居住环境、生活、文化、医疗、康复、娱乐、休闲设施等方面的建设和管理。

1.1.2 机构设置

天门市社会福利院下面包含一个单位：天门市社会福利院。内设：办公室、财务室、服务组、后勤组、收费室等，人员编制 26 人，截止 2023 年 12 月底，实际在编到位人员 25 人。

1.2 部门支出描述

1.2.1 2023 年部门预算情况

我院 2023 年部门预算收入总额 278.89 万元，均为一般公共预算拨款收入。

1.2.2 2023 年部门决算情况

2023 年度决算总收入 406.27 万元。2023 年度决算总支出 406.27 万元，其中：基本支出 305.96 万元；项目支出 100.31 万元。

1.2.3 部门整体支出管理及使用情况

（1）基本支出

2023 年基本支出 305.96 万元，具体包括：

①工资福利支出 239.41 万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险等其他社会保障费、住房公积金等支出、其他工资福利支出。

②商品和服务支出 32.36 万元。包括日常运行正常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费等。

③对个人和家庭的补助 34.19 万元。包括生活补助、其他对个人和家庭的补助。

基本支出主要用于在职及日常工作和年度重点工作的正常运行。严格遵守市财政局经费来源的分配、管理、使用原则。严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”

的原则，合理安排经费。严格遵守财务内审和监督制度，建立了内部财务管理制度。

（2）项目支出

2023 年项目支出 100.31 万元，主要用于事业单位维修改造资金、孤残儿童经费、培训费。专项资金管理和使用严格按照上级专项资金管理办法及所财务管理制度执行，并进行不定期督查，确保专项资金专款专用。

1.3 部门项目实施情况

2023 年，我院认真执行了年初部门预算和财政政策要求，各工作完成良好。严格按照文件规章执行，认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，在资金的使用方面，专项资金使用严格按项目资金申报计划执行，本单位自有资金同步配套。财务室负责跟踪、监控专项资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析。专项资金项目完毕及时按规定办理财务手续，保证专项资金的使用安全、手续完整。资金监督方面，本单位专项资金的使用与管理科室均为专项资金的监督科室，有权及有责任对专项资金的审批与使用进行监督。同时本单位定期、不定期对专项资金的使用情况进行抽查或全面检查，对检查中发现的问题进行归类，提出整改、完善意见，保证专项资金的使用到位、合理。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

衡量工作目标的完成程度，细化、规范预算执行，对资金的使用方向与金额进行有效追踪，提高资金使用的透明度，促进政府财政资金的合理使用。已执行和正在执行的预算通过绩效评价工作可以获得预算执行的准确数据，发现预算执行中的问题和偏差，为今后的预算编制提供参考，逐步提高预算编制的精确性，确保政府资金得到最合理的利用。

2.2 绩效评价实施过程

我单位组织了检查小组进行自评。检查小组采取座谈的方式听取小组成员情况汇报，查阅收集相关资料，审查账簿凭证等方式，由单位对照评分表作出自评分，检查组根据实际最终确定绩效目标实施效果，从而形成评价结论。

2.3 绩效评价的局限性

绩效评价工作有时不能涵盖工作事前、事中、事后全过程。

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

单位目标设定职责明确，严格落实福利院主体责任得 1 分；部门活动在职责规范之类，活动合规得 2 分；切实维护供养对象的合法权益，提高供养对象的生活条件，做好服务管理工作等得 2 分；预算配置部门绩效自评项目占比率为 100%得 5 分；在职人员控制率小于 100%得 5 分。

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

单位预算完成率大于 95%得 5 分；预算调整率约为 45.6%，主要原因增资、退休追加人员经费、追加项目资金及下岗志愿兵解困资金，预算调整率得 0 分；支付进度率为 100%得 8 分；2023 年无结转结余得 4 分；公用经费控制率小于 100%得 5 分；政府采购执行率为 100%得 5 分；预算管理资金使用合规得 8 分，预决算信息公开内容真实透明时间及时得 3 分；基础信息完善得 4 分；资产管理完整得 3 分；固定资产利用率 100%，得 5 分。

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

职责履行项目实际完成率为 100%，得 6 分；项目质量达标率为 100%得 7 分；活动关键指标达标率为 100%得 7 分。单位计划完成率较高，项目质量达标率较高。

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

工作成效较好部门预算绩效管理工作评价得 5 分；社会公众满意度较高得 5 分。

4. 需要说明事项

无

5. 绩效评价结论

5.1 绩效评价得分

我院 2023 年度整体支出绩效自评情况较好，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成，圆满完成各项重点工作和

重点任务，按照市财政相关要求做到坚持厉行节约，反对铺张浪费。自评分数为 95 分。

5.2 存在绩效问题

预算编制科学性有待进一步提高。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

加强单位整体支出管理，提高预算执行力度。在上年支出基础上，提前谋划新年度的重点工作和重点任务，推动预算编制的科学行进一步提高。在预算执行过程中，加快资金使用进度，提高使用效益。

6.2 建议

（1）加强对项目的全过程、全方位管理，在预算编制阶段，预算编制人员要对绩效评价的项目有足够的认识，这样在编制项目预算时能够准确无误的对绩效评价指标进行量化，与业务科室共同完成项目绩效评价指标的制定。业务科室要掌握项目绩效评价指标并融入项目计划中项目的实施阶段，预算编制人员对资金的使用进行有效监督、对项目绩效评价指标进行动态管理。项目完成评价阶段，财务科室与业务科室共同对项目绩效进行自评，补充完善有关数据，接受上级单位对项目的绩效评价，并对项目绩效评价进行总结，在今后的项目运行中得到有效的借鉴。

（2）健全培训机制，搞好人员培训。单位要建立完善的培训机制，加强对工作人员绩效评价知识的培训，单位可以聘请绩效评价领域中的权威专家授课，安排与绩效管理评价有关的理论知识和实际操作考核，让全部参与绩效评价的工作人员充分认识绩效评价在单位管理工作中的重要性、掌握绩效评价体系和标准，提升工作的效率。

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1); 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2); 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2); 其中一项不符合(0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 在职人员控制率大于或等于115%的,得0分;	5

			在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	3.在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。	
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。	5
		预算调整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3.预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。	0
		支付进度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分,并将每季度的得分累加,总得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	8

		结转结余率（4） 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1. 结转结余率等于 0 的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分； 3. 结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）-某部门结转结余率]/[max（结转结余率）-min（结转结余率）]×该指标分值。	4
		公用经费控制率（5） 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的，得满分； 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分； 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率]/[max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）]×该指标分值。	5
		政府采购执行率（5） 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于 100%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的，0 分； 3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）]/[max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）]×该指标分值。	5
	预算管理（15） 资金使用合规性（8）	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况；	全部符合（8）； 符合其中七项（6）； 符合其中六项（4）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	8

			8. 不存在虚列支出情况。		
		预决算信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3)； 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	3
		基础信息完善性 (4)	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项 (4)； 符合其中三项 (2)； 符合其中两项 (1)； 符合其中一项及以下 (0)。	4
	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项 (3)； 符合其中两项 (2)； 符合其中一项 (1)； 符合零项 (0)。	3
		固定资产利用率 (5)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门固定资产利用率-min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率) -min (固定资产利用率)] × 该指标分值。	5
产出	职责	项目实	部门履行职责而实际完成的项目	1. 项目实际完成率大于或等于 95%	6

(20)	履行 (20)	实际完成率 (6)	数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	的,得满分; 2.项目实际完成率小于或等于85%的,得0分; 3.项目实际完成率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)]×该指标分值。	
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于100%的,得满分; 2.项目质量达标率小于或等于99%的,得0分; 3.项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5	
	社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。	5

二、2023 年度孤残儿童经费项目绩效评价自评表

项目 名称			孤残儿童经费		负责人及电话	13972936789	
主管部门			天门市民政局		实施单位	天门市福利院	
预算执行情况（万元） （20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	25	13.09	52%	10
			其中：中央补助				
			地方资金	25	13.09	52%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （30 分）	2023 年全年在院孤残儿童		5 人	5 人	30
		质量指标 （5 分）	在院孤残儿童覆盖率		100%	100%	5
		时效指标 （3 分）	完成时效		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	3
		成本指标 （2 分）	成本是否控制在批复预算内		25 万元	13.09 万元	2
	效益指标 （40 分）	经济效益指标 （10 份）					10
		社会效益指标 （10 分）	社会满意度		100%	100%	10
		生态效益指标 （10 分）					10
		可持续影响指标 （5 份）	受益年限		2023 年全年	2023 年全年	5
	服务对象满意度 指标（5 分）	在院孤残儿童满意度		100%	100%	5	
自评得分合计							90

三、2023 年度 12 号失能楼维修改造项目绩效评价自评表

项目 名称		12 号失能楼维修改造		负责人及电话	13972936789	
主管部门		天门市民政局		实施单位	天门市福利院	
预算执行情况（万元）（20 分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	35	35	100%	20
		其中:中央补助				
		地方资金	35	35	100%	
		其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（30 分）	走廊 1-4 层, 1 层室内地面及局部修复楼梯间	100%	100%	30
		质量指标（5 分）	项目验收合格率	100%	100%	5
		时效指标（3 分）	项目按计划完工率	100%	100%	3
		成本指标（2 分）	成本是否控制在批复预算内	35 万元	35 万元	2
	效益指标（40 分）	经济效益指标（10 份）				10
		社会效益指标（10 分）	设施正常运转率	100%	100%	10
		生态效益指标（10 分）				10
		可持续影响指标（5 份）	配合全市农村福利院改革, 接收全市失能特困人员集中供养工作	100%	100%	5
		服务对象满意度指标（5 分）	院民满意度	100%	100%	5
自评得分合计						100

四、2023 年度鄂财社发（2022）81 号项目绩效评价自评表

项目 名称			鄂财社发（2022）81 号		负责人及 电话	13972936789	
主管部门			天门市民政局		实施单位	天门市福利院	
预算执行情况（万元） （20 分）				全年预算数	到位资金 数	执行率	得分
			年度资金总 额：	30	30	100%	20
			其中：中央补 助				
			地方资金	30	30	100%	
			其他资金				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	得 分
	产 出 指 标 （40 分）	数量指标 （30 分）	院内老人物资保障		30 万元	30 万元	30
		质量指标 （5 分）	覆盖率		100%	100%	5
		时效指标 （3 分）	期限		2023 年全 年	2023 年 全年	3
		成本指标 （2 分）	成本是否控制在批复预算内		30 万元	30 万元	2
	效 益 指 标 （40 分）	经济效益指 标（10 份）					10
		社会效益指 标（10 分）	政策知晓率		100%	60%	6
		生态效益指 标（10 分）					10
		可持续影响 指标（5 份）	受益年限		2023 年全 年	2023 年 全年	5
	服务对象满 意度 指标（5 分）	院内服务对象满意度		100%	100%	5	
自评得分合计							96

五、2023 年度省级福利彩票公益金市县分成资金

项目绩效评价自评表

项目 名称			省级福利彩票公益金市县分成资金		负责人及电话	13972936789	
主管部门			天门市民政局		实施单位	天门市福利院	
预算执行情况(万元) （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	10.31	10.31	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	10.31	10.31	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	培训（参会）人次		270	270	30
		质量指标（5分）	项目验收合格率		270	252	4
		时效指标（3分）	完成时效		6天	6天	3
	成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内		10.31万元	10.31万元	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）					10
		社会效益指标（10分）	项目取得成效		全员提升服务能力	93%	9
		生态效益指标（10分）					10
		可持续影响指标（5份）	公共服务能力提升、提高		270人	252人	4
	服务对象满意度指标（5分）	受益人满意度		100%	100%	5	
自评得分合计							97