天门市机关事业社会保险局2023年度部门决算

目　　录

第一部分　天门市机关事业社会保险局概况.....1

一、部门主要职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　天门市机关事业社会保险局2023年度部门决算表.....5

一、收入支出决算总表.....5

二、收入决算表.....6

三、支出决算表.....7

四、财政拨款收入支出决算总表.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13

第三部分　天门市机关事业社会保险局2023年度部门决算情况说明.....14

一、收入支出决算总体情况说明.....14
二、收入决算情况说明.....14
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、机关运行经费支出说明.....20
十一、政府采购支出说明.....20
十二、国有资产占用情况说明.....21
十三、预算绩效情况说明.....21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....22

第四部分　其他需要说明的情况..... 22

第五部分　名词解释..... 23

第六部分　附件..... 26

第一部分　天门市机关事业社会保险局概况

一、部门主要职责

部门主要职责及机构设置情况说明。在职人员 12 人，退休人员 7 人。

根据天编[2007]101 号文件精神和本局业务要求，现制定天门市机关事业社会保险局职能配置、内设机构和人员编制的方案。

（一）贯彻执行国家、省和市有关行政机关、事业单位养老保险的方针、政策。

（二）负责全市行政机关、事业单位参保在职职工养老保险费、职业年金核定、记录、上缴划拨，保险关的转移、统筹账户和个人账户记录，个人账户查询。

（三）负责全市行政机关、事业单位参保退休人员养老保险待遇的审核、发放工作。

（四）负责全市行政机关、事业单位养老保险基金计划、控制、核算、分析和基金的收入支出帐务处理以及财政专户的记账、对账工作。

二、机构设置情况

（一）从单位构成看，天门市机关事业社会保险局部门决算由实行独立核算的天门市机关事业社会保险局 1 个决算单位组成。

（二）天门市机关事业社会保险局内设 8 个科室主要是:

1、办公室：协调各科室相关工作，承办本局的各类公文材料的起草、请示汇报、重大会议通知的上报或下送。负责文件、报刊、信息的传、接、阅文处理工作。做好保密工作和全局文书档案管理工作，管理好局印章；负责组织局机关干部职工的政治学习，督促制定并监督实施局党务规章制度；撰写、审定、核发局发文件，组织相关科室制定局内规章制度并监督实施；组织局内会议，检查督办会议决定的事项，做好党务、政务工作的综合协调；负责干部职工年度考核，工资晋升、晋级，干部职工人事档案管理工作；做好党风廉政建设和信访维稳工作；做好经费出纳工作；完成领导交办的其它工作。

2、基金财务科：正确贯彻执行国家的财经方针、政策、法规；负责编制基金和经费预决算及年终财务报表，基金和经费日常的账务处理，及时与税务和银行对账，做到账帐相符；负责票据的领用、核销、保管和会计凭证、会计账簿等会计资料按会计档案管理规定整理，装册归档；基金收支两条线的财政专户管理。基金待遇处理、养老金的申报拨付等；基金业务统计工作；实施准备期结算、新老机保衔接结算工作；认真履行好财务监督职能，及时向领导汇报财务收支情况和银行存款情况。

3、职业年金科：向机关事业单位提供职业年金管理信息情况，向参保人员提供职业年金个人账户信息查询服务；

每月定期与参保单位、财务核对当月年金征收数据，进行账实匹配；导出职业年金归集计划和财务实收到账进行账实匹配；生成本级年金归集计划，打印《职业年金归集上缴计划表》，通知财务部门生成划款指令；职业年金转移接续，年金补记，记实等工作；职业年金的待遇综合业务；新老机关保险衔接对账和应转企保单位和人员的相关业务。

4、待遇审核科：负责办理退休人员待遇计发、重算；在职和退休“中人”死亡人员一次性待遇计发；定期待遇调整，定期待遇暂停和恢复；待遇补发或扣回，生成每月的应付计划和应付结算账、直发计划，待遇业务月结；退休待遇查询。

5、申报核定科：申报核定科负责办理机关保险单位参保登记；单位信息变更，单位注销，单位暂停参保及恢复参保；参保人员信息修改，参保单位人员新增、停保、续保、人员终保；在职转退休等人员增减变动业务，单位年度缴费基数申报，缴费基数调整，每月单位应收计划认定；征缴数据锁定、月结，单位应缴信息传输税务征收，月应收汇总表和实施准备期汇总表报送；在职人员个人帐户计息，省内跨统筹区人员转入和转出办理。

6、待遇发放科：负责新老机关保险待遇支付、报盘；退休人员待遇发放失败二次支付；退休人员银行账户信息维护；新机保退休人员社保卡银行账户区配；生成新机保当月

支付计划；退休人员资格认证；养老金稽核；单位信息管理。

7、稽核科：负责监督单位内部控制制度的落实，规范各项业务流程，强化基金监管；承办机关事业社会保险的各项稽核工作，按要求处理上级各类稽核问题的回复；负责稽核中查出问题的整改处理意见，督查稽核问题的整改落实情况；配合财政、审计部门和上级稽核部门的审计和监督工作；完成领导交办的其他工作。

8、信息管理科：负责本级机关事业社会保险信息管理系统建设规划，抓好信息系统建设；负责做好机关事业社会保险信息系统的运行和日常维护与管理；严格执行计算机信息系统安全保护管理制度，落实安全保护技术措施，定期进行安全检查，及时排除安全隐患；做好数据修改的协调处理工作；做好全市机关事业社会保险业务、财务系统计算机操作人员的培训；完成领导交办的其他工作。

第二部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市机关事业社会保险局　　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	41,276.14	一、一般公共服务支出	32	34.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	41,215.48
	9		九、卫生健康支出	40	10.11
	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	15.66
	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	41,276.14	**本年支出合计**	58	41,276.14
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	41,276.14	**总计**	62	41,276.14

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

收入决算表

公开02表

部门：天门市机关事业社会保险局　　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		**41,276.14**	**41,276.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.88	34.88	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	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41,215.48	41,215.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	194.27	194.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	194.27	194.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.21	21.21	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	17.87	17.87	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	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.66	15.66	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

支出决算表

公开03表

部门：天门市机关事业社会保险局　　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		**41,276.14**	**246.04**	**41,030.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.88	34.88	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	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41,215.48	185.38	41,030.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	194.27	164.17	30.10	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	194.27	164.17	30.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.21	21.21	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	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.66	15.66	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：天门市机关事业社会保险局　　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	41,276.14	一、一般公共服务支出	33	34.88	34.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	41,215.48	41,215.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.11	10.11	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	15.66	15.66	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	41,276.14	**本年支出合计**	59	41,276.14	41,276.14	0.00	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	41,276.14	**总计**	64	41,276.14	41,276.14	0.00	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收支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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：天门市机关事业社会保险局　　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		**41,276.14**	**246.04**	**41,030.10**
201	一般公共服务支出	34.88	34.88	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.88	34.88	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.88	34.88	0.00
208	社会保障和就业支出	41,215.48	185.38	41,030.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	194.27	164.17	30.10
2080109	社会保险经办机构	194.27	164.17	30.10
20805	行政事业单位养老支出	21.21	21.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41,000.00	0.00	41,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41,000.00	0.00	41,000.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00
221	住房保障支出	15.66	15.66	0.00
22102	住房改革支出	15.66	15.66	0.00
2210201	住房公积金	15.66	15.66	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

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：天门市机关事业社会保险局　　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	221.26	302	商品和服务支出	24.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.78	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.90	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.94	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	7.00	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	17.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.34	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	10.11	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	0.65	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.66	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	0.42	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	0.82	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	0.00	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	1.42	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	5.46	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	7.95	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	2.06			
人员经费合计		221.26	公用经费合计					24.78

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：天门市机关事业社会保险局　　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							

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。

备注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：天门市机关事业社会保险局　　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				

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。

备注：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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：天门市机关事业社会保险局　　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
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

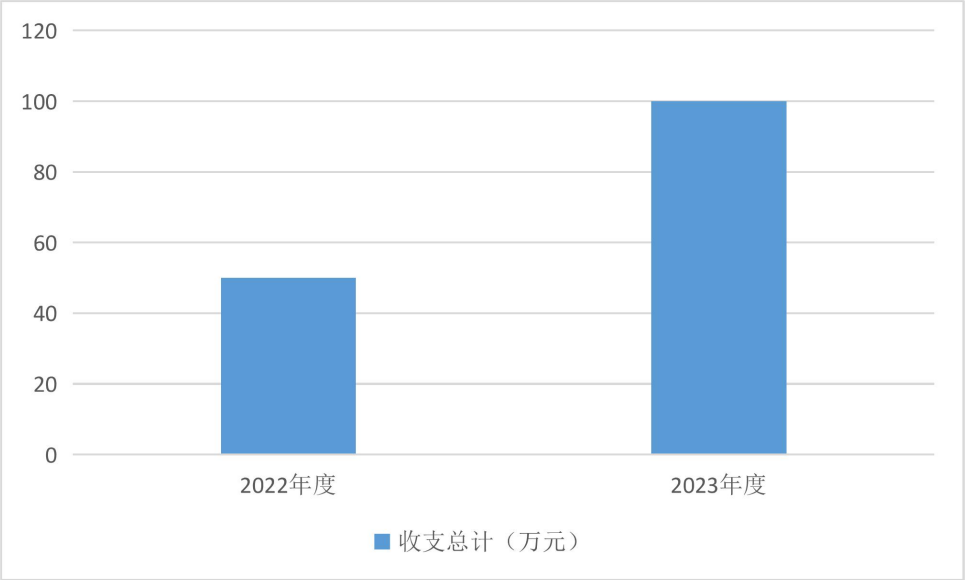
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 41276.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 41074.63 万元，增长 203.8 %，主要原因是本年度支出包含社会保险和就业支出项的机关事业社会保险基金收支缺口补助 41000 万元。

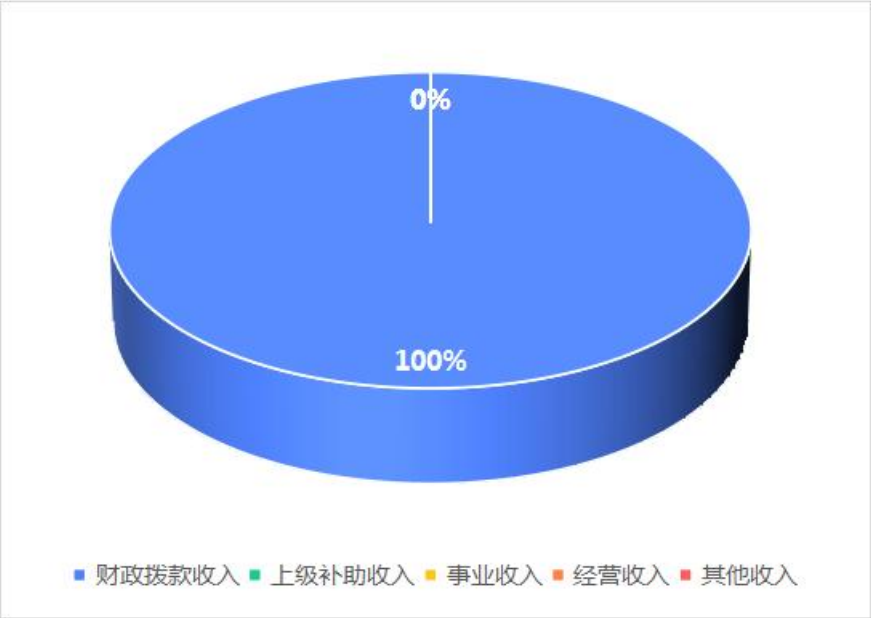
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 41276.14 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 41074.63 万元，增长 203.8%。其中：财政拨款收入 41276.14 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 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

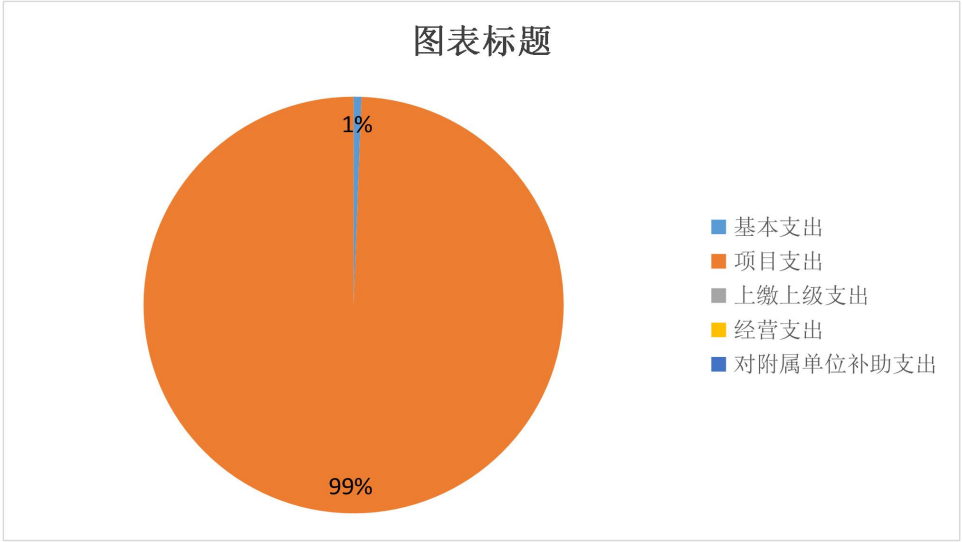
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 41276.14 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 41040.47 万元，增长 174.1%。其中：基本支出 246.04 万元，占本年支出 0.6%；项目支出 41030.1 万元，占本年支出 99.4%；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

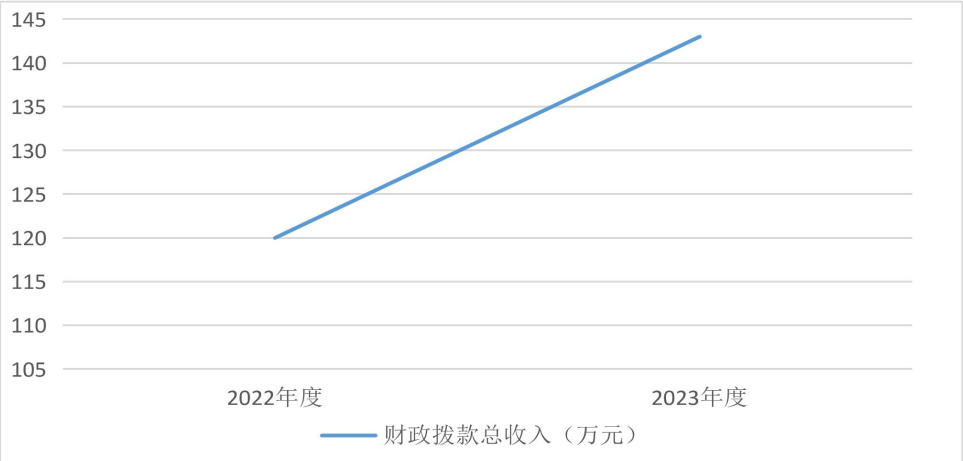


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 41276.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41074.63 万元，增长 203.8%。主要原因是是本年度支出包含社会保险和就业支出项的机关事业社会保险基金收支缺口补助 41000 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 41276.14 万元，比 2022 年度决算数增加 41074.63 万元。增加主要原因是是本年度支出包含社会保险和就业支出项的机关事业社会保险基金收支缺口补助 41000 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元，增加（减少）主要原因是 2022 年、2023 年无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 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加（减少）主要原因是 2022 年、2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

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41276.14万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41040.47万元，增长174.1%。主要原因是是本年度支出包含社会保险和就业支出项的机关事业社会保险基金收支缺口补助41000万元。

（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41276.14万元，主要用于以下方面:

1.（201）一般公共服务（类）支出34.88万元，占 0.1%。主要是用于发放绩效奖金工资。

2.（208）社会保障和就业支出（类）41215.48万元，占99.9%。主要是用于发放人员工资津补贴，日常公用经费、养老保险、机关事业养老保险基金缺口补助等。

3.（210）卫生健康支出（类）10.11万元，占 0.03%。主要是用于基本医疗保险缴费。

4.（221）住房保障支出（类）15.66 万元，占0.04%。主要是用于住房公积金缴费。

（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50215.30万元，支出决算为41276.14万元，完成年初预算的82.20%。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）行政运行（项）其他政府办公厅（室）2010399。年初预算为0万元，支出决算为34.88万元，完成年初预算

的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效奖励工资和年度考核绩效奖金补助资金。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2080109、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）2080505、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2089999。年初预算为50189.47万元，支出决算为41215.48万元，其中：完成年初预算的82.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度支出社会保险和就业支出项的机关事业社会保险基金收支缺口补助预算为50000万元实际补助为41000万元。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为10.17万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的99.4%，支出决算数小于年初预算数主要原因是年初预算是按在职5500元每人每年，退休人员按5100元每人每年但实际支付是按核定基数缴纳所以实际支出比预算小。

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）22101201。年初预算为15.66万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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246.04万元，其中：

人员经费221.26万元，主要包括：基本工资51.78万

元、津贴补贴 50.90 万元、奖金 63.94 万元、绩效工资 7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.87 万元、职业年金缴费 3.34 万元、职工基本医疗保险缴费 10.11 万元、其他社会保障费 0.65 万元、住房公积金 15.66 万元。

公用经费 24.78 万元，主要包括：办公费 3.13 万元、印刷费 2.46 万元、差旅费 0.59 万元、维修(护)费 0.42 万元、会议费 0.82 万元、培训费 0.46 万元、工会经费 1.42 万元、福利费 5.46 万元、其他交通费用 7.95 万元、其他商品和服务支出 2.06 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本年度无公务接待。

（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 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较上年增加（减少）的主要原因无因公出国(境)费预算。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无公务车。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公务车 。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降 0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位本年度无公务接待 。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 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 24.78 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），比年上年决算数增加 14.79 万元，增长 148%。主要原因是：办公费、印刷费、会议费、培训费、福利费增长。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和），本单位本年度无政府采购预算，无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

本单位无公用车。

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 1 个，资金 14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年项目实施总数 1 个，在项目实施过程中，全力保障新机关保险政策解疑答惑工作落实到位。要求各科室人员结合工作实际对服务对象的具体问题及时、准确的解答。对宣传相关新政策的预算进行细化、有计划、有效提高预算执行率，加强监督检查对财务支出进行审核，确保项目支出任务按预算计划完成。

（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（涉密项目除外）。

天门市机关事业社会保险局工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是数量指标、质量指标、时效指标核定参保人数全员缴纳,核定退休人数全员发,养老保险缴纳情况,按月足额缴纳；二是社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标机关事业养老保险政策宣传调，养老保险按时足额发放，调待工作及时有序，改善环境，公共服务能力提升，基金风险防控，在职、退休人员满意度。发现的问题及原因：一是核定参保人数全员缴纳部分单位未能按月及时全额缴纳。下一步改进措施：以后的工作中根据绩效项目实际情况进行调整改善，加强宣传及时足额缴纳的重要性。

（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。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。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

无

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。

(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)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）其他政府办公厅（室）：反映除人大事务、政协事务项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

6.住房保障支出(类)住房改革支出（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。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(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。

无

第六部分　附件

一、2023 年度天门市机关事业社会保险局整体绩效评价自评表

项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目 名称</td><td colspan="2">天门市机关事业社会保险局工作经费</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2">熊德芬</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">天门市人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">天门市机关事业社会保险局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">预算执行情况（万元）　（20 分）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>到位资金数</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>14</td><td>14</td><td>100%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>14</td><td>14</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指</td><td rowspan="3">数量指标（30 分）</td><td colspan="2">核定参保人数全员缴纳</td><td>100%</td><td>95%</td><td rowspan="3">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">核定退休人数全员发放</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	标（40分）	质量指标（5分）	养老保险缴纳情况	100%	95%	4
		时效指标（3分）	按月足额缴纳	100%	95%	2
		成本指标（2分）	机关事业保险相关政策宣传资料印刷及宣传费	14	14	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）	直接经济效益、间接经济效益	\	\	10
		社会效益指标（10分）	机关事业养老保险政策宣传调	100%	100%	10
			养老保险按时足额发放	100%	100%	
			调待工作及时有序	100%	100%	
		生态效益指标（10分）	改善环境	\	\	10
		可持续影响指标（5份）	公共服务能力提升	100%	100%	5
			基金风险防控	100%	100%	
		服务对象满意度指标（5分）	在职、退休人员满意度	100%	100%	5
自评得分合计						93

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。

二、2023年度天门市机关事业社会保险局工作经费项目绩效评价自评表或（报告）

天门市机关事业社会保险局部门整体支出绩效评价报告

评价单位:

报告时间:　2024　年　4　月

评价小组

组长：白建兵

成员：蔡雅玲、戴瑀琪、李密

目录

1.引言

1.1 部门职责概述

（一）贯彻执行国家、省和市有关行政机关、事业单位养老保险的方针、政策。

（二）负责全市行政机关、事业单位参保在职职工养老保险费、职业年金核定、记录、上缴划拨，保险关的转移、统筹账户和个人账户记录，个人账户查询。

（三）负责全市行政机关、事业单位参保退休人员养老保险待遇的审核、发放工作。

（四）负责全市行政机关、事业单位养老保险基金计划、控制、核算、分析和基金的收入支出帐务处理以及财政专户的记账、对账工作。

1.2 部门支出描述

2023 年总支出 41276 万元，其中基本支出 246 万元，项目支出 41030 万元。

1.3 部门项目实施情况

2023年项目实施总数1个，在项目实施过程中，全力保障新机关保险政策解疑答惑工作落实到位。要求各科室人员结合工作实际对服务对象的具体问题及时、准确的解答。对宣传相关新政策的预算进行细化、有计划、有效提高预算执行率，加强监督检查对财务支出进行审核，确保项目支出任务按预算计划完成。

2.绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好的履行职责。

2.2 绩效评价实施过程

本次绩效评价共分为三个阶段；一是绩效评价准备、二是绩效评价实施、三是绩效评价报告形成。通过对各项资料进行归纳整理，形成绩效评价报告。

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

3.1.1 职责明确（1分）

职责设定符合“三定”方案中赋予的职责，工作目的性和计划性强，得1分;

3.1.2 活动合规性（2分）

部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；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，得 2 分;

3.1.3 活动合理性（2 分）

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；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，得 2 分;

3.1.4 部门绩效自评项目占比率（5 分）

2023 年实施项目 1 个，绩效自评 1 个 ，得分 5 分

3.1.5 在职人员控制率（5 分）

2023 年在编人数 12 人、编制 12 人 得分 5 分

3.2 过程

3.2.1 预算完成率（5 分）

预算完成率 100%，得 5 分

3.2.2 预算调整率（5）

预算调整率大于 0，追加新增人员预算，得 4 分

3.2.3 支付进度率（8 分）

部门季度支付数与季度任务数一致、按实际任务需求数支付 8 分

3.2.4 结转结余率（4 分）

2022 年结转余额 0 万，得 3 分

3.2.5 公用经费控制率（5 分）

本年度公用经费等于预算数，得 5 分

3.2.6 政府采购执行率（5 分）

2023 度政府采购预算 0，实际政府采购净水机一台，得 3 分

3.2.7 资金使用合规性（8 分）

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；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况，得 8 分

3.2.8 预决算信息公开性（3 分）

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。得 3 分

3.2.9 基础信息完善性（4 分）

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。得 4 分

3.2.10 资产管理完整性（3 分）

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。得 3 分

3.2.11 固定资产利用率（5 分）

固定资产利用率 100%，得 5 分

3.2.12 项目实际完成率（6）

项目实际完成率 100%,得 6 分

3.2.13 项目质量达标率（7）

项目质量达标率等于 100%，得 7 分

3.2.14 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，得 7 分

3.3 产出

3.4 效果

3.4.1 部门预算绩效管理工作评价（5）

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。得 5 分

3.4.2 社会公众满意度（5）

优秀得 5 分

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

通过各项绩效指标评价的结果，反映出部分整体支出、收入、执行及调整事项安排合理、运行稳健、综上所述总评分为 96 分。

5.2 存在绩效问题

由于每年新增人员下半年才上班导致错过统一预算时间需追加预算，每年预算是上年 10 月左右编制，本年度增人增资后续追加预算。

6.经验教训与建议

6.1 经验教训

针对绩效存在的问题在以后的工作中根据绩效项目实际情况进行调整改善。

6.2 建议

无

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

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）。	
		活动合	部门的活动是否在职责范围之	全部符合（2）；	

		规性（2）	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。	其中一项不符合（0）。	
		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）。	
	预算配置(10)	部门绩效自评项目占比率（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。	
		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。 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。	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; 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	预算完成率	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	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分;	

	(32)	（5）	部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	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。	
		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。	
		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: $W=\sum_{i=1}^{n} y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85}^{xi}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	
		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。	

		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。	
		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。	
	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; 8.不存在虚列支出情况。	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）。	
		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:	全部符合（3）; 符合其中两项（2） 符合其中一项及以下（0）。	

			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。		
		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）。	
	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）。	
		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。	
产出(20)	职责履行（20）	项目实际完成率（6）	部门履行职责而实际完成的项目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%。	1.项目实际完成率大于或等于95%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。	
		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。	
效果（10）	工作成效（5）	部门预算绩效管理工作评价（5）	财政部门对部门开展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	
	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）。	