

天门市光荣院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市光荣院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市光荣院 2022 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 天门市光荣院 2022 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 天门市光荣院概况

一、部门主要职责

天门市光荣院是以收养孤寡复退军人、伤残军人和军烈属为主，社会代养为辅的优抚事业单位，隶属于天门市退役军人事务局。在职人员 14 人，退休人员 23 人。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市光荣院部门决算由实行独立核算的天门市光荣院决算组成。

纳入天门市光荣院 2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 天门市光荣院

第二部分 2022 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
金额单位：
万元

部门：天门市光荣院

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	235.62	一、一般公共服务支出	32	1.20
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	213.23
	9		九、卫生健康支出	40	19.23
	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	9.15
	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	235.62	本年支出合计	58	242.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.24	年末结转和结余	60	1.05
	30			61	
总计	31	243.87	总计	62	243.87

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
市光荣院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		235 .62	235 .62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	1.2 0	1.2 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1.2 0	1.2 0	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	1.2 0	1.2 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	206 .04	206 .04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17. 35	17. 35	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. 35	17. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20808	抚恤	87. 87	87. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080807	光荣院	87. 87	87. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20809	退役安置	2.8 8	2.8 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.8 8	2.8 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20828	退役军人管理事务	97. 94	97. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2082850	事业运行	97. 94	97. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	19.	19.	0.	0.	0.	0.	0.00

		23	23	00	00	00	00	
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.15	9.15	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

金额单

光荣院

位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		242.82	144.63	98.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.23	116.25	96.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	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	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.87	0.00	87.87	0.00	0.00	0.00

2080807	光荣院	87. 87	0.0 0	87. 87	0. 00	0. 00	0.00
20809	退役安置	4.1 4	0.9 6	3.1 8	0. 00	0. 00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.1 4	0.9 6	3.1 8	0. 00	0. 00	0.00
20828	退役军人管理事务	98. 87	97. 94	0.9 3	0. 00	0. 00	0.00
2082850	事业运行	98. 87	97. 94	0.9 3	0. 00	0. 00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.0 0	0.0 0	5.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.0 0	0.0 0	5.0 0	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	19. 23	19. 23	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19. 23	19. 23	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	19. 23	19. 23	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	9.1 5	9.1 5	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	9.1 5	9.1 5	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	9.1 5	9.1 5	0.0 0	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

金额单

位:万元

部门: 天门市光荣

院

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	235.6 2	一、一般公共服务 支出	3 3	1.2 0	1.20	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3 4	0.0 0	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	3 5	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	3 9	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	4 0	213 .23	213.2 3	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	19. 23	19.23	0.00	0.00
	1 0		十、节能环保支出	4 2	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	1 1		十一、城乡社区支 出	4 3	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 4	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支 出	4 5	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工 业信息等支出	4 6	0.0 0	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	9.15	9.15	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	235.62	本年支出合计	59	242.82	242.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.24	年末财政拨款结转和结余	60	1.05	1.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.24		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	243.87	总计	64	243.87	243.87	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

部门：天门市光
荣院

公开 05 表
金额单位：
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		242.82	144.63	98.18
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	0.00	1.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	213.23	116.25	96.98
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	0.00
20808	抚恤	87.87	0.00	87.87
2080807	光荣院	87.87	0.00	87.87
20809	退役安置	4.14	0.96	3.18
2080999	其他退役安置支出	4.14	0.96	3.18
20828	退役军人管理事务	98.87	97.94	0.93
2082850	事业运行	98.87	97.94	0.93
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	19.23	19.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0.00
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0.00
221	住房保障支出	9.15	9.15	0.00
22102	住房改革支出	9.15	9.15	0.00

2210201	住房公积金	9.15	9.15	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

部门：天
门市光
荣院

公开
06表
金额单
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	134.10	302	商品和服务支出	8.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.57	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费	0.00	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	27.14	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位单	18	30205	电费	2	31003	专用设备购置	0.00

	位基本养老保险缴费	.63	206		.01	003		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	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	0.18	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.15	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	6.25	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	1.89	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	0.07	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	31020	文物和陈列品购置	0.00

		00	21 8	料费	. 0 0	02 1	置	
30304	抚恤金	0. 00	30 22 4	被装购 置费	0 . 0 0	31 02 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0. 93	30 22 5	专用燃 料费	0 . 0 0	31 09 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0. 00	30 22 6	劳务费	0 . 0 0	39 9	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0. 00	30 22 7	委托业 务费	0 . 3 8	39 90 7	国家赔偿费用支 出	0.00
30308	助学金	0. 00	30 22 8	工会经 费	0 . 9 7	39 90 8	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	30 22 9	福利费	0 . 8 6	39 90 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生 产补贴	0. 00	30 23 1	公务用 车运行维 护费	0 . 0 0	39 91 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保 险费	0. 00	30 23 9	其他交 通费用	0 . 0 0	39 99 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助	0. 96	30 24 0	税金及 附加费用	0 . 0 0			
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	0 . 0 0			
人员经费合计		13	公用经费合计					8.64

	5. 99	
--	----------	--

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

部门：天门市光荣院

公开 07 表
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
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。
本单位 2022 年度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

部门：天门市光荣院

公开 08 表
金额单位：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。
 本单位 2021 年度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

部门：天门市光
 荣院

公开 09 表
 金额单位：
 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
0.07	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07	0. 07	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.07

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。

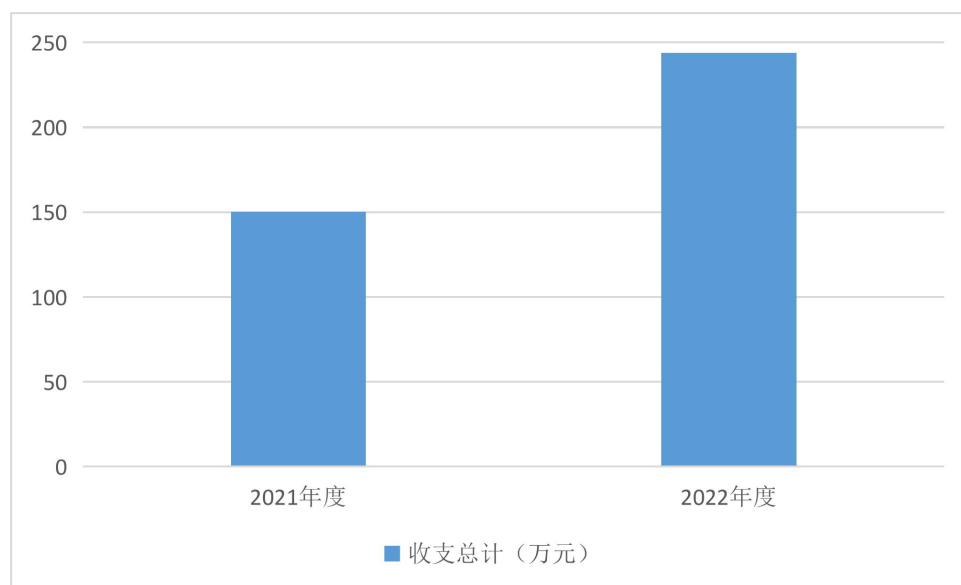
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 243.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 93.55 万元，增长 62.2 %，主要原因是：2022 年度本单位收到优抚事业维修改造专项资金

并根据要求进行了维修改造工程。2022 年度年初财政拨款结转和结余 8.24 万元，年末财政拨款结转和结余 1.05 万元。

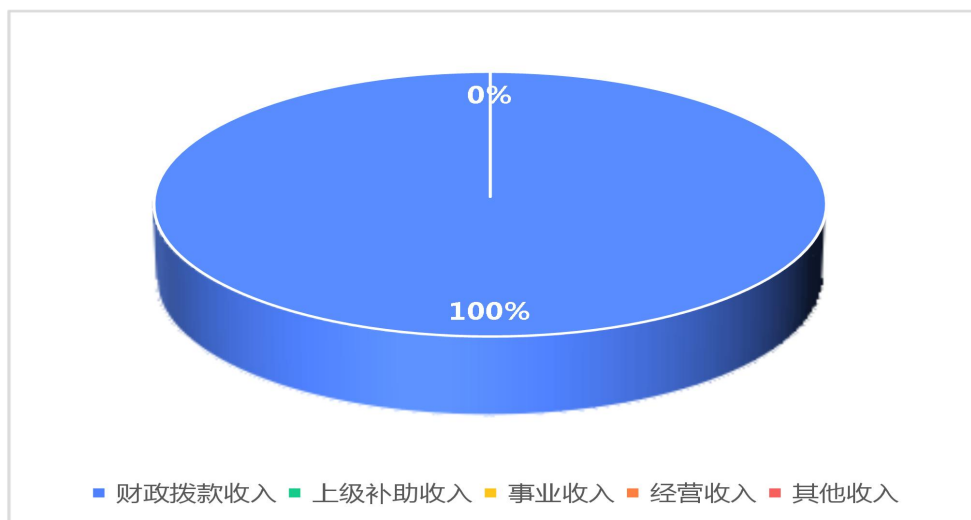
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 235.62 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 86.35 万元，增长 57.84 %。其中：财政拨款收入 235.62 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 %。

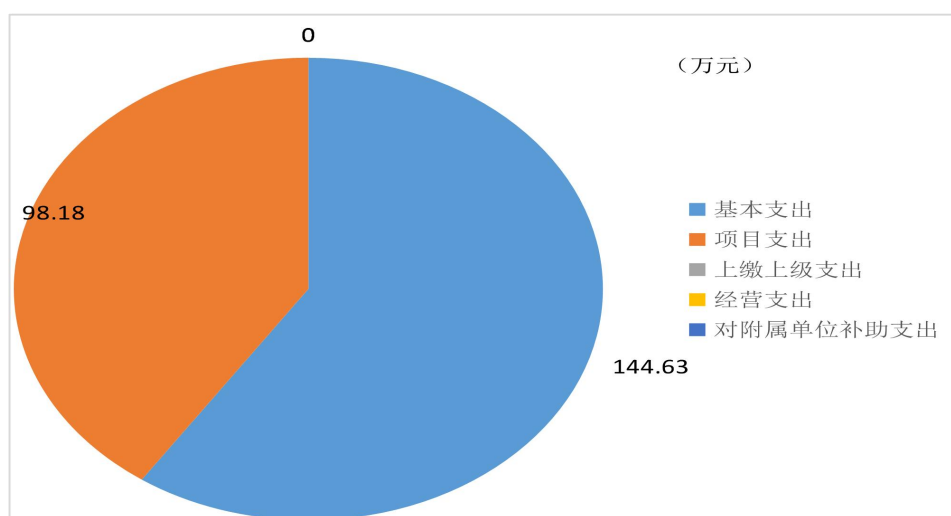
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 242.82 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 98.7 万元，增长 68.5 %。其中：基本支出 144.63 万元，占本年支出 59.6 %；项目支出 98.18 万元，占本年支出 40.4 %；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

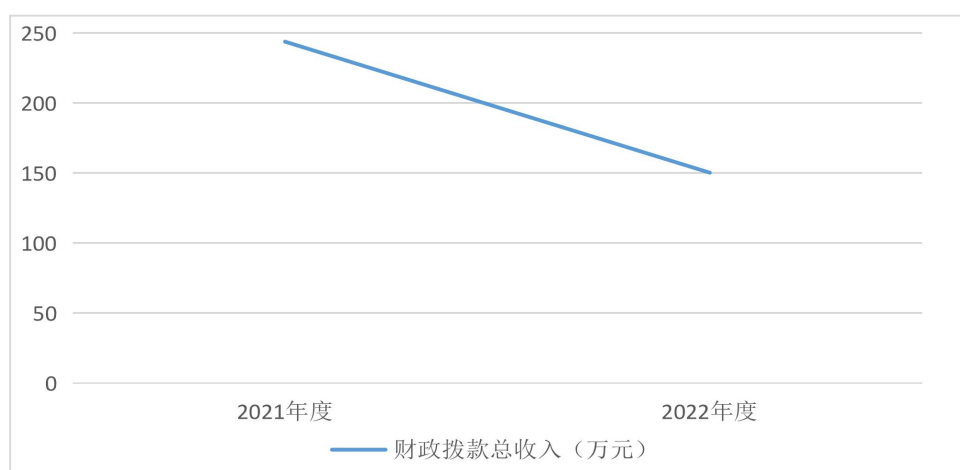


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 243.87 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 93.55 万元，增长 62.2 %。主要原因是 2022 年度本单位收到优抚事业维修改造专项资金并根据要求进行了维修改造工程。2022 年度年初财政拨款结转和结余 8.24 万元，年末财政拨款结转和结余 1.05 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 235.62 万元，比 2021 年度决算数增加 86.35 万元。增加主要原因是 2022 年度本单位收到优抚事业维修改造专项资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 242.82 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.7 万元，增长(下降) 68.5 %。主要原因是 2022 年度本单位进行了维修改造工程。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 242.82 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 242.82 万元，占 100 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 149.58 万元，支出决算为 242.82 万元，完成年初预算的 162.3 %。其中：1. 社会保障和就业(类)。年初预算为 149.58 万元，支出决算为 242.82 万元，完成年初预算的 162.3 %，支出决算数大于年初预算数主要原因是：1. 进行优抚事业维修改造工程；2. 人员晋级晋档增资追加预算指标；3. 下岗志愿兵解困资金按季度追加指标等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.63 万元，其中：

人员经费 135.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、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。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%。较上年增加0.07万元，增长100%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因：2022年度5月接待石首光荣院接待费用为720元。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，

增长（下降）0%。决算数小于等于预算数。决算数较上年一致。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数。决算数较上年一致。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，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2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1为1辆。

3. 公务接待费预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%，较上年增加0.07万元，增长100%。决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2022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0.07万元，接待对象主要是石首光荣院，主要是开展业务学习工作。2022年共接待国内来访团组1个，6人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 87.87 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 87.87 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 100%,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 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆,其中,其他用车 1 辆,其他用车主要是接送行动不便有需要的优抚老人;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)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 2022 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 100 万元,占一般公共预算项目支出总额的 41%。从评价情况来看,项目完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,天门

市光荣院院民楼天棚、地面等升级维修改造工程按期全部完工、验收并投入使用，达到预期效果。该项资金按财务规定及程序及时拨到位，并进行多方位的监管，资金项目绩效评价结果为优，较好的完成了项目。

（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）。

优抚事业单位维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 87.87 万元，完成预算 87.9%。主要产出和效益：一是数量指标：维修改造面积，已完成；二是时效指标：资金拨付及时率，完成 100%；三是社会效益指标：集中供养孤老优抚对象，保障他们的合法权益，让其感受国家对广大优抚对象的关心与照顾，持续增强。发现及存在的问题是预算编制科学性有待进一步提高。下一步改进措施：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。

（三）绩效评价结果应用情况。

我院将 2022 年度省专项转移支付项目的绩效评价报告和结果作为 2023 年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量，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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

专项转移支付支出：2022年省级优抚事业维修改造资金，目的是为了改善优抚对象供养条件，更好地服务优抚对象；保障优抚对象合法权益，维护社会稳定，体现国家对广大优抚对象的关心与照顾。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门（单位）无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：指市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：指市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：指市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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《2022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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

天门市光荣院部门整体支出 绩效评价报告

评价单位： 天门市光荣院

报告时间： 2023 年 6 月

评价小组

组长：姚梦丽

副组长：杨柳

成员：张红艳、马为

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 2022 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2023〕25 号）文件精神，我所成立了所长任组长的绩效评价工作小组，对我所 2022 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，我所 2022 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

为保障优抚对象合法权益，提高供养对象生活条件，维护军民关系做出更大的贡献。

1.1.2 机构设置

天门市光荣院下面包含一个单位：天门市光荣院。内设：办公室、财务科、服务组、后勤组、收费室等，人员编制 15 人，实际在编到位人员 14 人。

1.2 部门支出描述

1.2.1 2022 年部门预算情况

我所 2022 年部门预算收入总额 149.58 万元，均为一般公共预算拨款收入。

1.2.2 2022 年部门决算情况

2022 年度决算总收入 235.62 万元。2022 年度决算总支出 242.81 万元,其中:基本支出 144.63 万元;项目支出 98.18 万元。

1.3 部门整体支出管理及使用情况

(1) 基本支出

2022 年基本支出 144.63 万元,具体包括:

①工资福利支出 134.1 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、生育保险及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 8.64 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 1.89 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

2022年项目支出98.18万元，主要用于2022年省级优抚事业单位维修改造资金、下岗志愿兵解困资金、退役军人事务管理商品和劳务支出、“八一”慰问、其他政府办公厅（室）及先关机构事务基本工资支出。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。

1.4 部门项目实施情况

（1）2022年以来，天门市光荣院在省退役军人事务厅、天门市委市政府和市退役军人事务局的正确领导和精心指导下，按照省厅文件要求及各项财务支付，严格按照政府采购程序使用专款，对我院院民楼天棚、地面进行维修改造升级，以及按要求合法合规使用支出其他项目资金。

（2）认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我院工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；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。财务科负责跟踪、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）

单位职责明确，严格落实光荣院主体责任，部门活动在职责规范之类，活动合理，切实维护优抚对象的合法权益，提高优抚对象的生活条件，做好服务管理工作等。部门活动严格按照其职责进行安排。在职人员控制率小于 100%。

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

单位预算完成率在 85%-95%之间，预算调整率过大，结转结余率较低，公用经费控制率小于 100%，资金的使用严格按照相关制度规定，部门基础信息完善，固定资产利用率在 85%-95%之间。

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

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）

单位工作成效较好，社会公众满意度较高。

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 2022 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 91 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。

附件：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	得分=占比率×该指标分值。	5

			的项目。		
		在职人员控制率(5)	<p>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。</p> <p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>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。</p> <p>编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<p>1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的,得满分;</p> <p>2. 在职人员控制率大于或等于 115% 的,得 0 分;</p> <p>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。</p>	5
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率(5)	<p>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。</p> <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p>	<p>1. 预算完成率大于或等于 95% 的,得满分;</p> <p>2. 预算完成率小于或等于 85% 的,得 0 分;</p> <p>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。</p>	4
		预算调整率(5)	<p>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。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p>	<p>1. 预算调整率等于 0 的,得满分;</p> <p>2. 预算调整率大于或等于 10% 的,得 0 分;</p> <p>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。</p>	0
		支付进度率(8)	<p>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。</p> <p>支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。</p>	<p>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:</p> $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{z_i}$	7

		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。	3
	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规定的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续;	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

		<p>3. 项目的重大开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留情况;</p> <p>6. 不存在挤占情况;</p> <p>7. 不存在挪用情况;</p> <p>8. 不存在虚列支出情况。</p>		
	<p>预决算信息公开性 (3)</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 公开预决算信息;</p> <p>2. 按规定内容公开预决算信息;</p> <p>3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合 (3);</p> <p>符合其中两项 (2)</p> <p>符合其中一项及以下 (0)。</p>	3
	<p>基础信息完善性 (4)</p>	<p>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。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 基本财务管理制度健全;</p> <p>2. 基础数据信息和会计信息资料真实;</p> <p>3. 基础数据信息和会计信息资料完整;</p> <p>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p>	<p>符合全部四项 (4);</p> <p>符合其中三项 (2);</p> <p>符合其中两项 (1);</p> <p>符合其中一项及以下 (0)。</p>	4
资产管理 (8)	<p>资产管理完整性 (3)</p>	<p>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。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 资产保存完整;</p> <p>2. 资产账务管理是否合规,帐实相符;</p> <p>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<p>符合全部三项 (3);</p> <p>符合其中两项 (2);</p> <p>符合其中一项 (1);</p> <p>符合零项 (0)。</p>	3
	<p>固定资产利用率 (5)</p>	<p>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。</p> <p>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)</p>	<p>1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的,得满分;</p> <p>2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的,得 0 分;</p> <p>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:</p>	4

			×100%。	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。	6
		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、2022 年度维修改造工程项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年省财政厅下达天门市一笔优抚单位事业维修改造资金 100 万元,用于市光荣院进行院民楼天棚、地面升级维修改造工程。总体目标:1.改善优抚对象供养条件,更好地服务优抚对象;2.保障优抚对象合法权益,维护社会稳定,体现国家队广大优抚对象的关心与照顾。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析

根据省财政厅《关于下达 2022 年省级优抚事业单位维修改造资金的通知》(鄂财社发【2022】9 号),2022 年 5 月到位省专项转移支付资金 100 万。

2.项目资金执行情况分析

2022 年度省级优抚事业单位维修改造资金项目共支出 878694.7 元,执行率为 87.87%。

其中:2022 年 6 月 30 日支付市光荣院院民楼天棚、地面升级维修改造工程前期工程款 397079.66 元;2022 年 9

月 6 日支付天门市光荣院院民楼天棚、地面升级维修改造工程款 397079.66; 2022 年 11 月 29 日支付天门市光荣院院民楼天棚、地面升级维系改造工程款 84535.38 元。

3. 项目资金管理分析情况

天门市光荣院在执行省转移支付项目过程中, 严格按照《会计法》、《预算法》、《政府采购法》和财政部门等相关要求组织实施, 专款专用, 未发现出现截留、挪用和违反合同规定等现象。会计核算真实、完整、准确、及时, 支出审批程序严格按照规定执行, 且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

年度目标: 1. 改善优抚对象供养条件, 更好地服务优抚对象; 2. 保障优抚对象合法权益, 维护社会稳定, 体现国家队广大优抚对象的关心与照顾。

完成情况: 圆满完成绩效目标, 完成率 100%。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成分析

(1) 数量指标

2022 年市光荣院进行维修改造面积为 5811 m², 全年实际完成值为 5811 m², 完成情况良好。

(2) 时效指标

执行单位在主管部门及市财政部的监控管理下, 年度内资金拨付及时率良好。

2. 效益指标完成分析

(1) 社会效益指标

集中供养孤老优抚对象，保障他们的合法权益，让其感受国家对广大优抚对象的关心与照顾，持续增强。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度达到 100%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年市光荣院省专项转移支付绩效目标大体上已完成，基本未发生偏移。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将 2022 年度省专项转移支付项目的绩效评价报告和结果作为 2023 年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量。

五、其他需要说明的问题

无。