

天门市社会福利院 2022 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 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 天门市社会福利院 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、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
- 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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：天门市福利院

金额单位：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	261.33	一、一般公共服务支出	32	4.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.63	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	267.17
	9		九、卫生健康支出	40	23.99
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	16.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	103.54
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	272.95	本年支出合计	58	416.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	146.98	年末结转和结余	60	3.76
	30			61	
总计	31	419.93	总计	62	419.93

二、收入决算表

部门：天门市福利院

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		272.95	272.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.86	4.86	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	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.87	215.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	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	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	182.41	182.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	169.32	169.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.63	11.63	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	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

部门：天门市福利院

金额单位：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		416.17	246.32	169.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.86	2.94	1.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.86	2.94	1.92	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.86	2.94	1.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.17	202.77	64.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	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	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	233.72	169.32	64.40	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	174.09	169.32	4.77	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.54	0.00	103.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	103.54	0.00	103.54	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	103.54	0.00	103.54	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：天门市福利院

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	261.33	一、一般公共服务支出	33	4.86	4.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.63	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	267.17	267.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.99	23.99	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	16.62	16.62	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	103.54	0.00	103.54	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	272.95	本年支出合计	59	416.17	312.63	103.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	146.98	年末财政拨款结转和结余	60	3.76	3.67	0.09	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	92.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	419.93	总计	64	419.93	316.30	103.63	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市福利院

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		312.63	246.32	66.32
201	一般公共服务支出	4.86	2.94	1.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.86	2.94	1.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.86	2.94	1.92
208	社会保障和就业支出	267.17	202.77	64.40
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	0.00
20809	退役安置	0.96	0.96	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.96	0.96	0.00
20810	社会福利	233.72	169.32	64.40
2081001	儿童福利	30.00	0.00	30.00
2081005	社会福利事业单位	174.09	169.32	4.77
2081006	养老服务	29.63	0.00	29.63
210	卫生健康支出	23.99	23.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99	0.00
2101102	事业单位医疗	23.99	23.99	0.00
221	住房保障支出	16.62	16.62	0.00
22102	住房改革支出	16.62	16.62	0.00
2210201	住房公积金	16.62	16.62	0.00

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

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	219.51	302	商品和服务支出	11.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.89	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.44	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	43.06	30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.99	30206	电费	6.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.99	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	0.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.62	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	8.74	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	15.02	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	3.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.02	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	1.53	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	0.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.17			
人员经费合计		234.53	公用经费合计					11.78

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

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		92.00	11.63	103.54	0.00	103.54	0.09
229	其他支出	92.00	11.63	103.54	0.00	103.54	0.09
22960	彩票公益金安排的支出	92.00	11.63	103.54	0.00	103.54	0.09
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	92.00	11.63	103.54	0.00	103.54	0.09

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

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				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市福利院

金额单位：万元

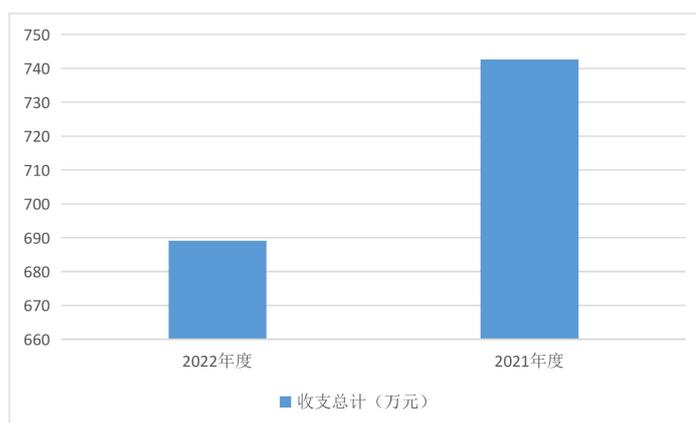
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.18		0.18			0.18						

第三部分 2021 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 344.56 万元。与 2021 年度相比，收、支总计均减少 26.77 万元，下降 7.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。22 年年初结转与结余为 146.98 万元。年末结转与结余为 3.76 万元。

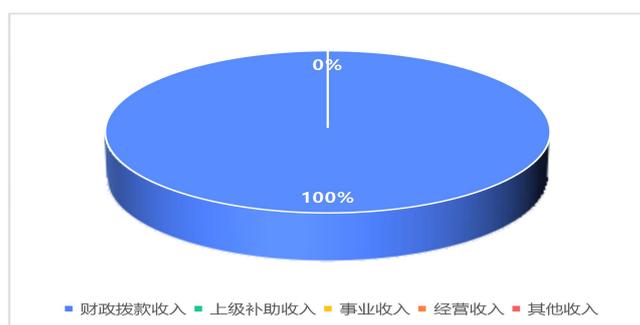
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 272.95 万元，其中：财政拨款收入 272.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。

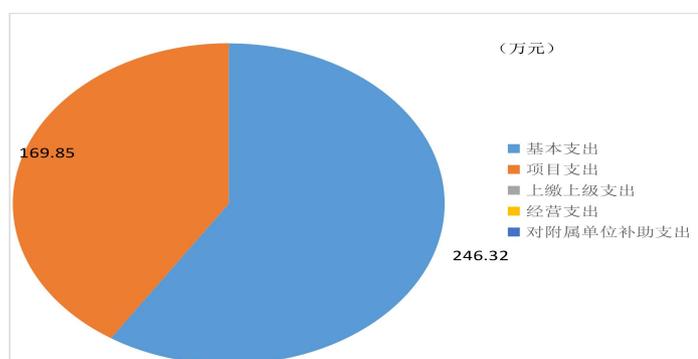
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

22 年度本年支出 416.17 万元，其中：基本支出 246.32 万元，占本年支出合计的 59.19%；项目支出 169.85 万元，占本年支出合计的 40.81%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

图 3：支出决算结构



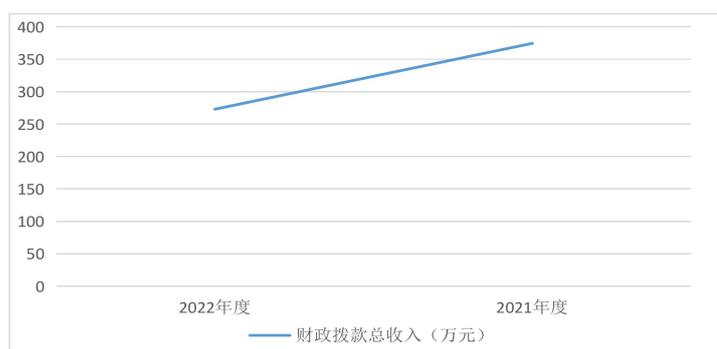
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

22 年度财政拨款收入决算合计 272.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款 261.33 万元，占收入决算合计的 95.74%；政府性基金预算财政拨款 11.63 万元，占收入决算合计的 4.26 %。年初财政拨款结转和结余 146.98 万元。其中一般公共预算财政拨款 54.98 万元。政府性基金预算财政

拨款 92 万元。

22 年度财政拨款支出决算合计 416.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款 312.63 万元，占支出决算合计的 75.12 %；政府性基金预算财政拨款 103.54 万元，占支出决算合计的 24.88%。年末财政拨款结转和结余 3.76 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) 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决算为 312.63 万元，其中：基本支出 246.32 万元，占本年支出合计的 78.79%；项目支出 66.31 万元，占本年支出合计的 21.21 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.11 万元，增长 13.05%。增减原因主要项目支出增多，如进行区域维修改造。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 312.63 万元，主要用于以下方面：2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4.86 万元，占比 1.55%。2080505 机关事业单位基本养老保险缴

费支出 32.49 万元。占比 10.39%。2080999 其他退役安置支出 0.96 万元。占比 0.31%。2081001 儿童福利支出 30 万元。占比 9.6%。2081005 社会福利事业单位支出 174.09 万元。占比 55.69 %。2081006 养老服务支出 29.63 万元。占比 9.48 %。2101102 事业单位医疗支出 23.99 万元。占比 7.67%。2210201 住房公积金支出 16.62 万元。占比 5.32%。

（三）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 260.77 万元，支出决算为 312.63 万元，完成年初预算的 119%。其中：2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 4.86 万元。年初预算为 0 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.49 万元。年初预算为 31.2 万元，完成年初预算的 104.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动追加预算。

2080999 其他退役安置支出 0.96 万元。年初预算为 0 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动追加预算。

2081001 儿童福利支出 30 万元。年初预算为 25 万元，完成年初预算的 120%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：使用上年结转。

2081005 社会福利事业单位支出 174.09 万元。年初预算

为 161.47 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动追加预算。

2081006 养老服务支出 29.63 万元。年初预算为 0 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算。

2101102 事业单位医疗支出 23.99 万元。年初预算为 26.48 万元，完成年初预算的 90.6 %。

2210201 住房公积金支出 16.62 万元。年初预算为 16.62 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

22 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 246.31 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 234.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.78 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、因公出国（境）费、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、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、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。

22年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元(含机关及所属基层预算单位)，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

22年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元(含机关及所属基层预算单位)，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

22年度“三公”经费决算比预算数增加(减少)0.18万元，主要原因是无此业务发生。其中：因公出国(境)费减少0万元，公务用车购置及运行费减少0万元，公务接待费减少0.18万元

(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)团组0个，累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2022年使用财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2022年公务接待全部为国内公务接待，主

要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

22 年度年初结转和结余 92 万元；本年收入 11.63 万元；本年支出 103.54 万元；年末结转和结余 0.9 万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少 80.37 万元，增长-87 %；支出总计增加 11.94 万元，增长 13.03%。增减原因主要有分配政府性基金额度比上年少。使用上年结余支出。

用于社会福利的彩票公益金支出决算为 103.54 万元，其中 91.9 万元主要用于特困供养服务机构改革试点项目。11.63 万元用于培训。

九、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。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度日常公用经费支出 11.78 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中邮电费 0.52 万元、电费 6.78 万元、水费 1.78 万元、工会经费 1.53 万元、其他商品和服务支出 1.17 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022 年度政府采购支出总额 91.9 万元，其中：政府采购货物支出 41.5 万元、政府采购工程支出 50.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 50.4 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、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 50 万元以上通用设备 0 台。

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 年度组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，得分情况较好，完成度较高。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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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. 执行率情况 99.9%。2021 年度鄂财社发（2020）110 号文件预算数 92 万元，已执行 91.9 万元，执行率情况为 99.9%。完成的绩效目标。公益金全部用于养老服务业，确保我院老人入住与活动安全，受众人员满意度较好。评价情况来看，得分情况较好，完成度较高。2. 执行率情况 98.76%。鄂财社发（2021）14 号文件预算数 30 万元，已执行 29.63 万元。完成的绩效目标。全部用于区域维修改造，确保我院老人入住与活动安全，受众人员满意度较好。评价情况来看，得分情况较好，完成度较高。

（三）绩效评价结果应用情况。

2022 年以来，天门市社会福利院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、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，对检查中出现的问

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。

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，专项转移支出。

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. 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出
2. 2081005 社会福利事业单位
3. 2081001 儿童福利
4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
5. 2080999 其他退役安置支出
6. 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
7. 2101102 事业单位医疗
8. 2210201 住房公积金
9. 2081006 养老服务

(参考《2021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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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：_____2023_____年_____7_____月

评价小组

组长：丁明霞 成员：肖海舰、赵巧红、刘红兵

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

我院成立了院长任组长的绩效评价工作小组，对我院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，我院2022年度部门整体支出绩效自评分为良。现将自评情况汇报如下：

1.1.1 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、生产经营等项工作。

5、协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育工作的。

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。

1.1.2 机构设置

天门市社会福利院设有：办公室、财务室、服务组、后勤组，人员编制 26 人。

1.2 部门支出描述

1.2.1 2022 年部门预算情况

我院 2022 年部门预算收入总额 260.77 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 272.95 万元。2022 年度决算总支出 416.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 312.63 万元。其中基本支出 246.32 万元；项目支出 66.31 万元。政府性基金预算财政拨款支出 103.54 万元。其中项目支出 103.54 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 246.32 万元，具体包括：

①工资福利支出 219.51 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

②商品和服务支出 11.78 万元。主要包括：日常运行正常办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、“三公经费”、劳务费、工会经费、其他交通费及其他商品服务支出等。

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 169.85 万元。其中一般公共预算财政拨款支出 66.31 万元，政府性基金支出 103.54 万元。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

2022年以来，天门市社会福利院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、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，对检查中出现的问题进行归类，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

绩效评价工作不能涵盖工作事前、事中、事后全过程，形式化严重，导致结果不够公正。

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，严格落实服务管理等工作政策待遇。部门活动严格按照其职责进行安排。在职人员控制率小 100%。

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%，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，固定资产利用率为 90%至 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 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

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

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。

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	部门绩效自评	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	得分=占比率×该指标分值。	5

	(10)	项目占 比率 (5)	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。		
		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。	5
		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。	4
过程 (55)	预算执行 (32)	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。	4
		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: $w = \sum_{i=1}^n y_i$	7

			$y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p>	
	<p>结转结余率 (4)</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p>	3	
	<p>公用经费控制率 (5)</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p>	5	
	<p>政府采购执行率 (5)</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	4	
预算管理 (15)	<p>资金使用合规性 (8)</p> <p>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</p>	<p>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)。</p>	8	

		<p>办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；</p> <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
<p>资产管理 (8)</p>	<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

		固定资产利用率 (5)	<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)×100%。</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: 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。</p>	5
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	<p>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。</p> <p>项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。</p>	<p>1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的, 得满分;</p> <p>2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分;</p> <p>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。</p>	6
		项目质量达标率 (7)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>	<p>1. 项目质量达标率等于 100% 的, 得满分;</p> <p>2. 项目质量达标率小于或等于 99% 的, 得 0 分;</p> <p>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。</p>	7
		活动关键指标达标率 (7)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p>	<p>得分=活动关键指标达标率×该指标分值。</p>	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理评价	<p>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。</p>	<p>综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5 分</p>	5

	(5)	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。		
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