

天门市公用事业管理局

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市公用事业管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市公用事业管理局 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 天门市公用事业管理局 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 天门市公用事业管理局概况

一、部门主要职责

负责全市供（节）水、燃气、热力、污水处理行业监管；负责全市供（节）水、燃气、热力、污水处理工程建设审核，监督使用市政公用设施建设维护资金，并参与新建工程的竣工验收；负责编制城市供（节）水、燃气、热力、污水处理等重大事故应急预案并组织实施和城市污水处理费征收的监督管理工作。

二、机构设置情况

天门市公用事业管理局部门决算包括本单位 1 个。

天门市公用事业管理局隶属于市住房和城乡建设局，属公益一类事业单位，定编 17 人，实有在编在岗 14 人。内设 4 个科室，分别为：综合办公室（办公室、财务、政工）、燃气（热力）管理科、供（节）水管理科、污水管理科。

第二部分 天门市公用事业管理局 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					
部门：天门市公用事业管理局			公开01表 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	179.21	一、一般公共服务支出	32	4.98
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	10.51
	9		九、卫生健康支出	40	7.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	145.16
	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	10.63
	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	179.21	本年支出合计	58	179.21
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	179.21	总计	62	179.21

二、收入决算表

收入决算表								
部门：天门市公用事业管理局								
公开02表 单位：万元								
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		179.21	179.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.98	4.98	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	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	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	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.15	145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	145.15	145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	125.66	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							
部门：天门市公用事业管理局							
公开03表 单位：万元							
项目							
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		179.21	179.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.98	4.98	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	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	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	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.15	145.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	145.15	145.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	125.66	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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：天门市公用事业管理局				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	179.21	一、一般公共服务支出	33	4.98	4.98	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	10.51	10.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.93	7.93	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	145.16	145.16	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	10.63	10.63	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	179.21	本年支出合计	59	179.21	179.21	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	179.21	总计	64	179.21	179.21	0.00	0.00

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：天门市公用事业管理局		公开05表 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		179.21	179.21	0.00
201	一般公共服务支出	4.98	4.98	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.98	4.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.98	4.98	0.00
208	社会保障和就业支出	10.51	10.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	0.00
210	卫生健康支出	7.93	7.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	0.00
212	城乡社区支出	145.15	145.15	0.00
21201	城乡社区管理事务	145.15	145.15	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	125.66	125.66	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.49	19.49	0.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	0.00

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：天门市公用事业管理局			公开06表 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
301	工资福利支出	160.89	302	商品和服务支出	18.32
30101	基本工资	54.29	30201	办公费	2.34
30102	津贴补贴	26.92	30202	印刷费	2.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	28.24	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.69	30206	电费	0.90
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.08
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	15.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	1.68
人员经费合计		160.89	公用经费合计		18.32

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 单位：万元
部门：天门市公用事业管理局							
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							

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 单位：万元
部门：天门市公用事业管理局					
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					

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

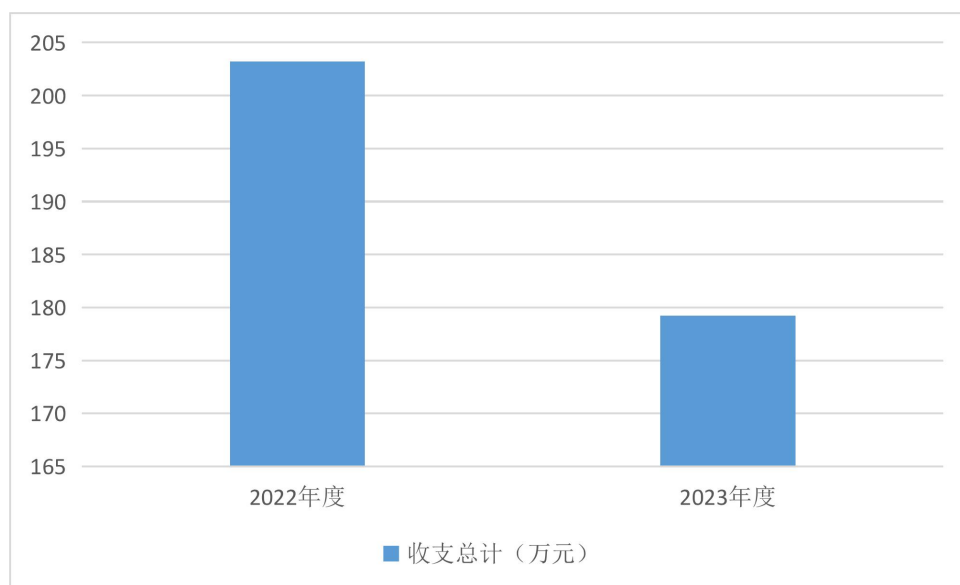
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表 单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	

第三部分 天门市公用事业管理局 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 179.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 23.98 万元，下降 11.80%，主要原因是本单位 2023 年度厉行节约，节俭开支。

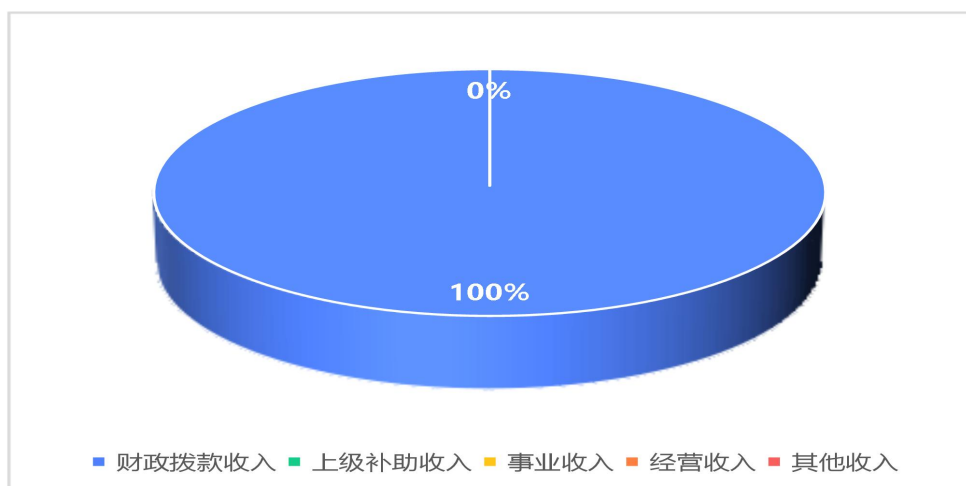
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 179.21 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 26.82 万元，增长 17.59%。其中：财政拨款收入 179.21 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%。

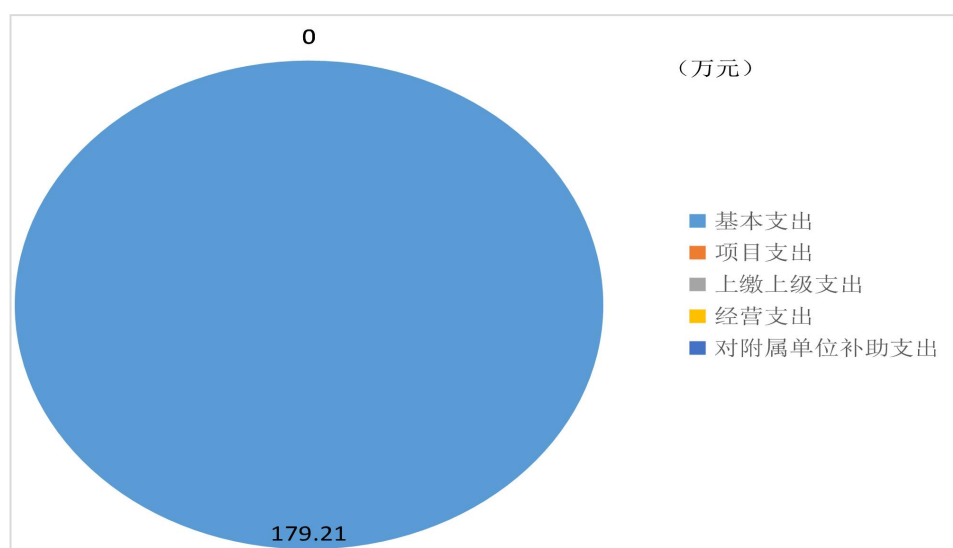
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 179.21 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 23.98 万元，下降 11.80%。其中：基本支出 179.21 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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

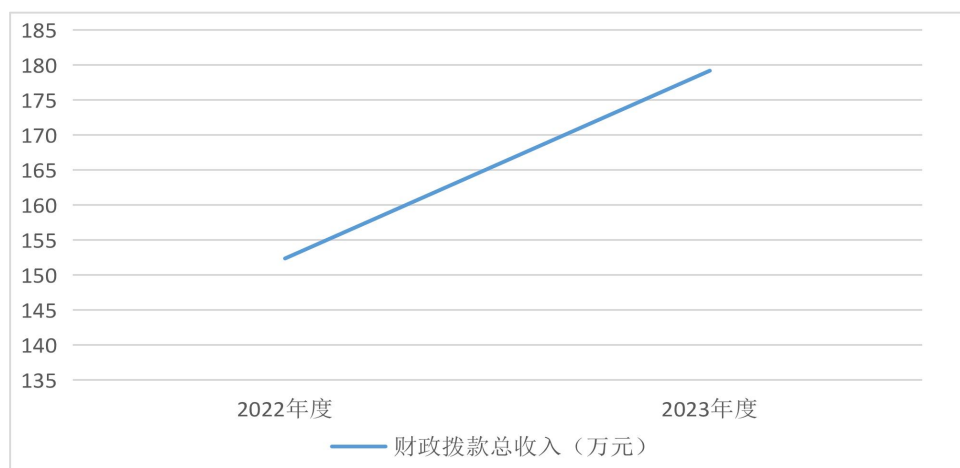


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 179.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.82 万元，增长 17.59%。主要原因是本单位 2023 年度工作职能增加，且增人增资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 179.21 万元，比 2022 年度决算数增加 27.23 万元。增加主要原因是本单位 2023 年度工作职能增加，且增人增资。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。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0.41 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 179.21 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减少 6.95 万元，下降 3.73%。主要原因是本单位

2023 年度厉行节约，节俭开支。

（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 179.21 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 4.98 万元，占 2.78%。主要是用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 4.98 万元。

2.社会保障和就业（类）支出 10.51 万元，占 5.86%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.51 万元。

3.卫生健康（类）支出 7.93 万元，占 4.42%。主要是用于事业单位医疗 7.93 万元。

4.城乡社区（类）支出 145.15 万元，占 80.99%。主要是用于市政公用行业市场监管 125.66 万元，其他城乡社区管理事务支出 19.49 万元。

5.住房保障（类）支出 10.63 万元，占 5.93%。主要是用于住房公积金 10.63 万元。

（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 125.41 万元，支出决算为 179.21 万元，完成年初预算的 142.89%。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）4.98 万元，年初预算为 0 万元。

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)10.51万元,年初预算为10.51万元。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.93万元,年初预算为7.15万元。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)125.66万元,年初预算为99.23万元;其他城乡社区管理事务支出(项)19.49万元,年初预算为0万元。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.63万元,年初预算为8.52万元。

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179.21万元,其中:

人员经费160.89万元,主要包括:基本工资54.29万元、津贴补贴26.92万元、绩效工资28.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.69万元、职业年金缴费0.34万元、职工基本医疗保险缴费5.43万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金15.92万元、其他工资福利支出11.30万元。

公用经费18.32万元,主要包括:办公费2.34万元、印刷费2.60万元、水费0.30万元、电费0.90万元、邮电费

0.21 万元、物业管理费 1.08 万元、差旅费 0.60 万元、工会经费 3.89 万元、福利费 3.09 万元、公务用车运行维护费 1.63 万元、其他商品和服务支出 1.68 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 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 9.76 万元，下降 85.68%。决算数较上年减少的主要原因：本单位 2023 年度厉行节约，节俭开支。

（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，较上年无增减。

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 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 9.76 万元，下降 85.68%。决算数较上年减少的主要原因：本单位上年度政府采购公务用车一辆。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 1.63 万元,主要用于公务用车加油与日常维护费。截至 2023 年 12 月 31 日,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 万元,支出决算为 0 万元,较上年无增减。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有车辆 1 辆,其中,应急保障用车 1 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,组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,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)精神,为加强财政资金管理,强化支出责任,提高预算资金使用效益,市公用事业管理局成立了以主要负责人为组长的绩效评价工作小组,对公用事业管理局本级 2023 年度部门财政预算整体支出绩效进行了全面综合评价。本级整体支出分基本支

出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是立足建设促发展，提高资金使用效益。经相关业务科室全面综合评价，我局 2023 年度部门整体支出绩效自评分为 94 分。

（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）。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。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。

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 年度天门市公用事业管理局整体绩效评价自评表或（报告）

天门市公用事业管理局部门整体支出 绩效评价报告

评价单位： 天门市公用事业管理局

报告时间： 2024 年 4 月

评价小组

组 长：黄宇超

副组长：闵玲

成 员：杨冬 潘力 陈宗南 陈诗雅 袁家豪 李妍

目录

一、引言

- （一）部门职责概述
- （二）部门支出描述
- （三）部门项目实施情况

二、绩效评价概述

- （一）绩效评价目的
- （二）绩效评价实施过程
- （三）绩效评价的局限性

三、部门整体支出绩效评价分析

- （一）投入（各指标得分情况和绩效分析）
- （二）过程（各指标得分情况和绩效分析）

（三）产出（各指标得分情况和绩效分析）

（四）效果（各指标得分情况和绩效分析）

四、需要说明事项

五、绩效评价结论：

（一）绩效评价得分

（二）存在绩效问题

六、经验教训与建议

（一）经验教训

（二）建议

七、附件

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

天门市公用事业管理局部门整体支出 绩效评价报告

一、引言

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）精神，为加强财政资金管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，市公用事业管理局成立了以主要负责人为组长的绩效评价工作小组，对公用事业管理局本级 2023 年度部门财政预算整体支出绩效进行了全面综合评价。本级整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是立足建设促发展，提高资金使用效益。经相关业务科室全面综合评价，我局 2023 年度部门整体支出绩效自评分为 94 分。现将自评情况汇报如下：

（一）部门职责概述

天门市公用事业管理局隶属于天门市住房和城乡建设

局，为差额拨款事业单位，机构级别助理级。2014 年事业单位分类改革后，被确定为公益一类事业单位，市编委行文定编 17 人，现有在编在岗人员 14 人，内设 4 个科室，即综合办公室，污水管理科、供（节）水管理科、燃气（热力）管理科。财务由市住建局集中管理，执行政府会计制度，资产由局综合办公室管理。

（二）部门支出描述

1、收入决算：

2023 年财政拨款预算收入 179.21 万元，比上年 203.19 万元减少 23.98 万元，降低 11.80%。其中：一般公共预算财政拨款收入 179.21 万元，比上年 151.98 万元增加 27.23 万元，增长 17.92%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年 0.41 万元减少 0.41 万元。财政拨款预算收入较上年减少的主要原因是减少了项目支出。

2、支出决算：

2023 年财政拨款支出 179.21 万元，比上年 203.19 万元减少 23.98 万元，降低 11.80%。其中：基本支出 179.21 万元，比上年 105.07 万元增加 74.14 万元，增长 70.56%。项目支出 0 万元，比上年 98.12 万元减少 98.12 万元，降幅 100%。财政拨款支出减少的原因是减少了项目支出。

2023 年工作完成情况

（一）开展安全生产检查

一是扎实开展常态化排查。制定城镇燃气安全生产检查实施方案，组建 4 个工作专班，共开展检查 390 次，检查燃气重点场所 3020 处，累计发现一般安全隐患 3142 条，重大隐患 2 条，下达整改通知书 45 份，均已全部完成整改。立案 3 起，累计处罚 14.32 万元。二是积极开展城镇燃气领域重大事故隐患专项排查整治。2023 年以来，省级督导检查移交隐患问题 78 个，现已督促完成整改；召开专题会议，制定《全市城镇燃气领域重大事故隐患专项排查整治 2023 行动方案》，组成 3 个督查组，开展重点隐患排查整治；同时，对燃气企业下发了《关于加强燃气餐饮用户用气安全管理的通知》，督导企业开展燃气餐饮用户摸底排查整改，严格落实文件精神，迅速开展了摸底排查。三是全面开展餐饮用户燃气隐患排查整治。深入基层一线开展检查，督导燃气企业制订专项方案，采取全员参与、分片包干的方式，开展排查整治。各地各部门累计派出检查人员 2906 人次，检查场所 2858 个，发现隐患 2226 条，燃气企业自查隐患 766 条，均已全部完成整改。同时，加快推进城镇燃气用户端安全装置“三件套”安装工作。我市共有燃气餐饮用户 2822 户，其中天然气用户 1122 户，液化石油气用户 1700 户，餐饮用户燃气“三件套”安装已实现全覆盖。根据各属地政府排查摸底的统计数据，我市现有燃气居民用户 28.46 万户。其中天然气用户 19.63 万户，

液化石油气用户 8.83 万户。已安装燃气安全“三件套”18.55 万户，安装率 65.17%。

（二）开展城镇燃气安全专项整治

制定《天门市城镇燃气专项整治工作方案》，成立工作专班，明确工作目标及整治重点，开展集中办公。市住建局组织召开专题会议 4 次，主要领导多次带队督导农贸市场、早餐店等人员比较集中场所燃气安全，现场宣传燃气安全使用常识，指导餐饮商户安全规范用气。按照全国、全省城镇燃气专项整治工作方案要求，督促各部门开展燃气安全专项整治工作系统信息录入。全市应创建账号的部门共 11 个，账号创建实现全覆盖，共创建管理员账号 52 个，检查员账号 403 个；全市累计录入 3198 家企业信息；共排查出隐患 156 处，已完成整改 152 处，整改率 97.44%。

（三）持续推进供水设施建设改造

按照“一环五纵七横”的总体设计，加快推进完善环网建设，形成从加压站向西经牛张公路、西环线、环北路竟东路、龙嘴河，再到加压站的环形供水网，已完成“一环”环网建设 22km，待建 8.5km，“五纵”已完成接官路、汉北路管网升级改造，“七横”正抓紧推进管网改造；同时将老旧管网纳入年度改造计划，市政供水管网改造 1.15km，老旧小区供水管网改造 0.8km。进一步提升了城区供水保障能力，确实保障城区生产、生活用水。

（四）强化饮用水卫生监督和水质管理

为保障从水源地到水龙头全生命周期的水质安全，建立

严格的水质检测检验制度。水厂每日对源水、管网末梢水进行取样检测，每月委托荆州市水质检测中心有限公司进行 1 次水质 42 项常规检测。同时我局定期组织对出厂水、管网水、末梢水及二次供水进行抽样检测，全年水质均符合新版生活饮用水卫生标准。

（五）推进污水处理运营监管

组织开展污水处理厂及配套管网现场巡查 40 次，按照进水到出水全过程逐环节详细了解污水处理厂的工艺要求，摸清进水构成、成分和组分，重点查看污水处理设施是否规范运行；摸清碳源添加形式和添加量，查看药剂、碳源添加台账及是否按照要求添加。结合湖北省数字村镇信息平台等在线监测系统，通过开展水质水量核查、管网巡查、安全生产检查，联合相关部门开展双随机检查等多种形式，切实保障污水厂安全稳定达标运行，现场发现，部分企业未严格落实污水厂设施设备巡检、运维人员对管网现场不熟悉、部分管井堵塞严重等内容 60 处项，均已督导完成整改。

二、绩效评价概述

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价公用事业管理局本级财政预算资金的落实情况、资金使用效率、资金管理及项目执行情况，进一步提高预算资金的安全性、规范性和有效性，提升财政资金科学化、精细化管理水平，

切实提高财政资金使用效益，为财政预算资金安排提供参考依据。

（二）绩效评价实施过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我们按照市财政局绩效评价管理要求，一是进行了前期准备工作：成立了绩效评价工作小组，由办公室牵头，财务科配合，组织相关科室召开了专题会议，制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；二是各科室对各自职责范围内的项目建设推进工作进行梳理，按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；三是综合评价，出具评价报告：办公室和财务科在科室自评的基础上，查阅相关科室的工作计划、工作总结和财务凭证，现场进行询查和核实，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，形成绩效评价报告。

市公用事业管理局 2023 年度严格执行年初部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 95 分，等级为优秀。

（三）绩效评价的局限性

财政预算收支绩效管理是一项目综合性的财政管理工作，要实现预算、执行和绩效管理的有机结合，在我们部门整体推进还在尝试过程，对干部综合素质要求较高，站

位不同，会影响评价结果，也会影响结果应用，同时影响预算资金安排的科学性及使用效率。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入（各指标得分情况和绩效分析）

投入：得分 15 分

职责明确得 1 分、活动合规性得 2 分、活动合理性得 2 分；部门绩效自评项目占比率得 5 分、在职人员控制率得 5 分。

绩效分析：本部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，本部门的活动在职责范围内并符合部门中长期规划，部门活动明确合理，活动的关键性指标设置可量化，可通过清晰，可衡量的指标值予以体现，部门自评项目在所有项目中的占比率为 100%，在职人员控制率为 100%。

（二）过程（各指标得分情况和绩效分析）

过程：得分 50 分

预算完成率得 3 分、预算调整率得 2 分、支付进度率得 8 分，结转结余率得 4 分、公用经费控制率得 5 分，政府采购执行率得 5 分；资金使用合规性得 8 分、预决算信息公开得 3 分、基础信息完善性得 4 分；资产管理完整性 3 分、固定资产利用率得 5 分。

绩效分析：本部门本年度预算完成率为 100%，本年度预算调整数为 0。支付进度率为 100%，结余结转率为 0，公用经费控制率小于 100%，政府采购执行率为 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整审批程序，符合部门预算批复的用途，资金使用完全合规。本部门按照政府信息公开的规定在政府门户网站公布部门本年度预决算信息。资产信息纳入国有资产登记，资产基础信息完整，资产保存完整、处置规范、账务管理合规，固定资产使用率为 100%。

（三）产出（各指标得分情况和绩效分析）

产出：得分 19 分

项目实际完成率得 6 分、活动质量达标率得 6 分、活动关键指标达标率得 7 分。

绩效分析：项目实际完成率为 100%，活动质量达标率 100%，活动关键指标达标率为 100%。

（四）效果（各指标得分情况和绩效分析）

效果：得分 10 分

部门预算绩效管理工作评价得分 5 分、社会公众满意度得分 5 分。

绩效分析：财政部门对本部门开展预算绩效管理工作进行了核查评价，本部门也对项目进行了绩效管理工作评价。

通过问卷调查了解社会公众对本部门履职效果、解决职工群众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，公众对本部门服务水平表示满意。

综合上述，市公用事业管理局部门整体支出绩效自评 95 分。

四、需要说明事项

本报告是评价小组根据天门市公用事业管理局综合办公室提供的资料及实地调查基础上编制的，可能有一定局限性。我们部门整体绩效评价还在学习推进过程，站位不同，会影响评价结果。

五、绩效评价结论

2023年度市公用事业管理局部门整体支出绩效自评94分。

2023 年市公用事业管理局根据年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府部署的年度重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（一）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；“三公”经费支出未突破年初预算。

（二）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性调资预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

六、经验教训与建议

（一）经验教训

公用事业管理局建设及监管的建设项目都是推进城市供水供气，完善城市公共基础设施功能的民生工程，与人民生活息息相关，老百姓期盼指数高，对我们的日常建设及监管工作提出了更高的要求，项目资金绩效管理要求更高。

（二）建议

1、提前谋划，科学合理编制预算，进一步提高预算编制到位率，加强项目资金预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、精准施策，进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、统筹兼顾，加大项目资金的拨付力度。

七、附件

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)。	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	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	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2

		(2)	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。		
	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。 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
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。	3
		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	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	2

	数)×100%。	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: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i} 1 dx$ 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	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:	5

		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。	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)。	8
	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	资产管 理完整 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,	符合全部三项(3); 符合其中两项(2);	3

产出 (19)	(8)	性(3)	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。	5
	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。	6
		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)	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7

			×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。		
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的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