

# 临空经济区社会事务局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 临空经济区社会事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 临空经济区社会事务局 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 临空经济区社会事务局 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 临空经济区社会事务局概况**

### **一、部门主要职责**

- (1) 负责拟订和组织实施临空经济区社会发展的总体规划。
- (2) 负责临空经济区文体、教育、卫生、民政、老龄、民宗等工作。
- (3) 负责临空经济区农业农村、水利工作。
- (4) 负责临空经济区政法、国家安全、人民武装及社会治安综合治理、平安建设和信访等工作。
- (5) 编制临空经济区突发公共事件应急预案，负责群体性事件应急综合协调和处置管理工作。
- (6) 负责临空经济区社区规划、建设、管理工作。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，临空经济区社会事务局部门决算由实行独立核算的临空经济区社会事务局本级决算组成。

临空经济区社会事务局属临空经济区管委会区直管部门。

## **第二部分 2022 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：临空经济示范区社会事务局			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	1,492.15	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.14	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	136.62	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	70.16	
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	18.41	
八、其他收入	8	13.67	八、社会保障和就业支出	39	488.28	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.08	
	12		十二、农林水支出	43	767.08	
	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	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2.53	
	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	28.81	
	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	1,520.96	本年支出合计	58	1,520.96	
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	1,520.96	总计	62	1,520.96	

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：临空经济示范区社会事务局			金额单位：万元						
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	
行次		1	2	3	4	5	6	7	
204	公共安全支出	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	司法	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	司法鉴定费	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040210	司法鉴定费	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	司法鉴定费	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公共安全支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化文物	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化文物支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	广播	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	广播器材	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.28	488.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障支出	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政支出	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	退役军人事务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	退役军人事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他退役军人事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	其他社会保障和就业支出	191.63	191.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	其他社会保障和就业支出	191.63	191.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	其他民政支出	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	其他民政支出	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	767.08	767.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业支出	489.29	489.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130118	农业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	468.51	468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	水利	283.60	283.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	水利	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130216	水利	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他水利支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	其他农林水支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	其他支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	其他支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他收入	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67	0.00
22900	其他收入	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67	0.00
2290002	其他收入	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67	0.00
2290006	其他收入	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67	0.00
22999	其他收入	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67	0.00
2299999	其他收入	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：临夏回族自治州公安局								金额单位：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	
行次	行次	1	2	3	4	5	6	
204	公共安全支出	1,329.38	0.00	1,329.38	0.00	0.00	0.00	
20406	治安管理支出	136.62	0.00	136.62	0.00	0.00	0.00	
2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040603	治安管理支出	136.62	0.00	136.62	0.00	0.00	0.00	
2040610	治安管理支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	
2040612	治安管理支出	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	
2049999	其他公共安全支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	70.16	0.00	70.16	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	70.16	0.00	70.16	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	70.16	0.00	70.16	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00	
20701	文化体育与传媒支出	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化体育与传媒支出	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00	
20702	文化体育与传媒支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	
2070204	文化体育与传媒支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	488.28	0.00	488.28	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障支出	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00	
20802	民政支出	39.47	0.00	39.47	0.00	0.00	0.00	
2080202	一般行政管理事务	39.47	0.00	39.47	0.00	0.00	0.00	
20811	退役军人事务	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	
2081102	一般行政管理事务	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	
2081105	退役军人事务	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他退役军人事务	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	
20812	退役军人事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	
2081202	退役军人事务	191.83	0.00	191.83	0.00	0.00	0.00	
2081205	退役军人事务	191.83	0.00	191.83	0.00	0.00	0.00	
2081299	其他退役军人事务	186.83	0.00	186.83	0.00	0.00	0.00	
208202	退役军人事务	186.83	0.00	186.83	0.00	0.00	0.00	
12	城乡社区支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00	
1201	城乡社区支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00	
120199	其他城乡社区支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00	
13	农林水支出	767.08	0.00	767.08	0.00	0.00	0.00	
1301	农林水支出	489.29	0.00	489.29	0.00	0.00	0.00	
130102	一般行政管理事务	29.44	0.00	29.44	0.00	0.00	0.00	
130105	农林水支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	
130199	其他农林水支出	459.73	0.00	459.73	0.00	0.00	0.00	
1303	水利	267.60	0.00	267.60	0.00	0.00	0.00	
130302	一般行政管理事务	33.71	0.00	33.71	0.00	0.00	0.00	
130310	水利	70.79	0.00	70.79	0.00	0.00	0.00	
130316	水利	166.82	0.00	166.82	0.00	0.00	0.00	
130399	其他水利	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00	
1305	农业	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00	
130502	一般行政管理事务	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00	
22	债务付息支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	
2201	债务付息支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	
220199	其他债务付息支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	
29	其他支出	26.81	0.00	26.81	0.00	0.00	0.00	
2990	其他支出	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00	
299002	其他支出	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00	
299005	其他支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	
2999	其他支出	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00	
299999	其他支出	13.67	0.00	13.67	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：临夏回族自治州公安局								金额单位：万元
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
行次	1		行次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,492.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.14	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	136.62	136.62	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	70.16	70.16	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	18.41	18.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	488.28	488.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	9.08	9.08	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	767.08	767.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.53	2.53	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	15.14	0.00	15.14	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	1,507.29	本年支出合计	59	1,507.29	1,492.15	15.14	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	1,507.29	总计	64	1,507.29	1,492.15	15.14	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：临夏回族自治州卫生健康委员会		公开05表		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
按支出功能分类科目		1	2	3
合计		1,492.16	0.00	1,492.16
104	公共安全支出	104.12	0.00	104.12
10406	司法	104.12	0.00	104.12
1040602	一般行政管理事务	4.88	0.00	4.88
1040604	基层司法业务	9.18	0.00	9.18
1040610	社区矫正	1.01	0.00	1.01
1040612	戒毒建设	89.10	0.00	89.10
10499	其他公共安全支出	32.80	0.00	32.80
1049999	其他公共安全支出	32.80	0.00	32.80
105	教育支出	70.16	0.00	70.16
10502	普通教育	70.16	0.00	70.16
1050202	小学教育	70.16	0.00	70.16
107	文化旅游体育与传媒支出	18.44	0.00	18.44
10701	文化和旅游	18.44	0.00	18.44
1070199	其他文化和旅游支出	18.44	0.00	18.44
10702	文物	2.98	0.00	2.98
1070204	文物保护	2.98	0.00	2.98
108	社会保障和就业支出	488.28	0.00	488.28
10801	人力资源和社会保障管理事务	88.80	0.00	88.80
1080102	一般行政管理事务	88.80	0.00	88.80
10802	民政管理事务	39.47	0.00	39.47
1080202	一般行政管理事务	39.47	0.00	39.47
10811	残疾人事业	3.04	0.00	3.04
1081102	一般行政管理事务	1.18	0.00	1.18
1081105	残疾人就业	1.86	0.00	1.86
1081199	其他残疾人事业支出	0.24	0.00	0.24
10819	最低生活保障	191.63	0.00	191.63
1081902	农村最低生活保障金支出	191.63	0.00	191.63
10825	其他生活救助	168.63	0.00	168.63
1082502	其他农村生活救助	168.63	0.00	168.63
112	城乡社区支出	9.08	0.00	9.08
11201	城乡社区管理事务	9.08	0.00	9.08
1120199	其他城乡社区管理事务支出	9.08	0.00	9.08
113	农林水支出	787.08	0.00	787.08
11301	农业农村	489.29	0.00	489.29
1130102	一般行政管理事务	20.44	0.00	20.44
1130105	农业资源保护修复与利用	0.12	0.00	0.12
1130199	其他农业农村支出	468.73	0.00	468.73
11303	水利	283.40	0.00	283.40
1130302	一般行政管理事务	33.71	0.00	33.71
1130310	水土保持	70.79	0.00	70.79
1130316	农村水利	146.82	0.00	146.82
1130399	其他水利支出	12.38	0.00	12.38
11305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	14.39	0.00	14.39
1130502	一般行政管理事务	14.39	0.00	14.39
122	粮油物资储备支出	2.63	0.00	2.63
12201	粮油物资储备	2.63	0.00	2.63
1220199	其他粮油物资储备支出	2.63	0.00	2.63

注：本报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

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。

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：临空经济区社会事务局										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	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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 年度收入总计为 1520.96 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 470.52 万元，增长 44.79%，主要原因是主要较上年度增加了河湖库管理与保护项目经费和社会救助资金项目。

2022 年度支出总计为 1520.96 万元。与 2021 年度相比，支出总计增加 447.11 万元，增长 41.64%，主要原因是主要较上年度增加了河湖库管理与保护项目经费和社会救助资金项目。

图 1：收入决算总计变动情况

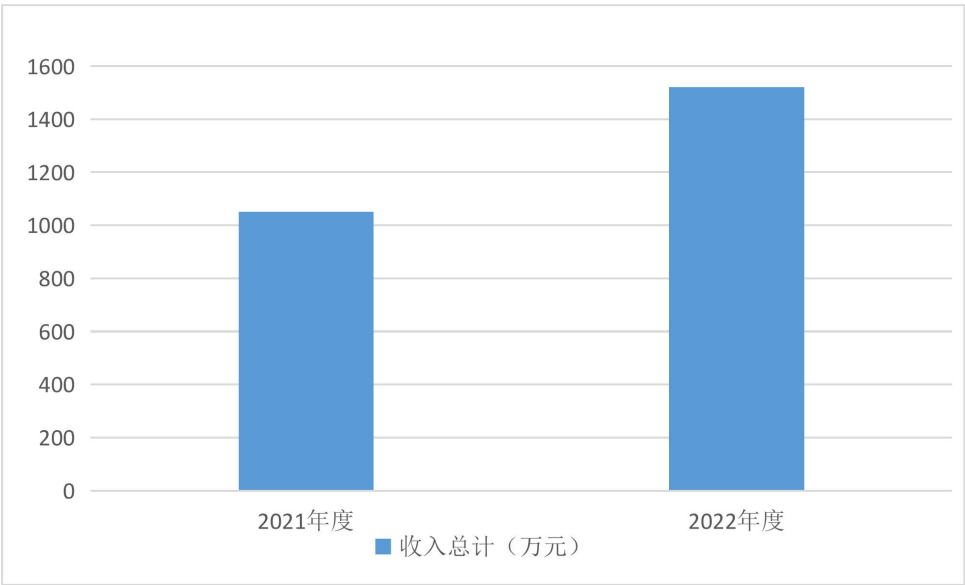
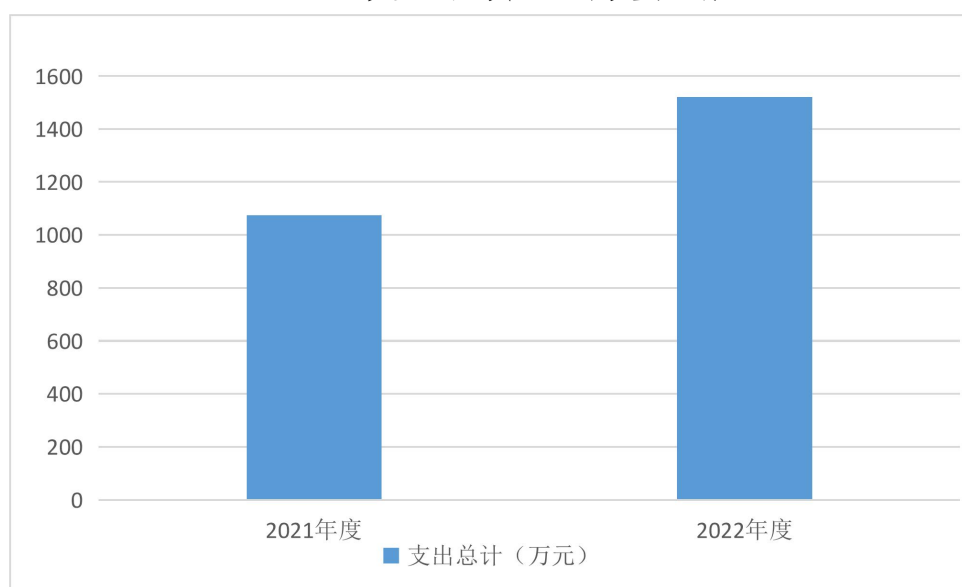




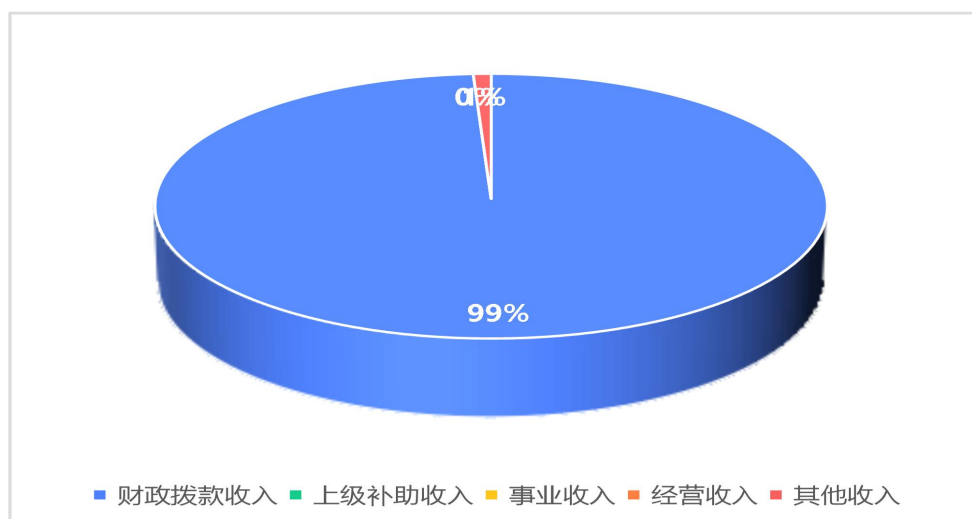
图 2：支出决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1520.96 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 470.52 万元，增长 44.79%。其中：财政拨款收入 1507.29 万元，占本年收入 99.1%；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 13.67 元，占本年收入 0.9%。

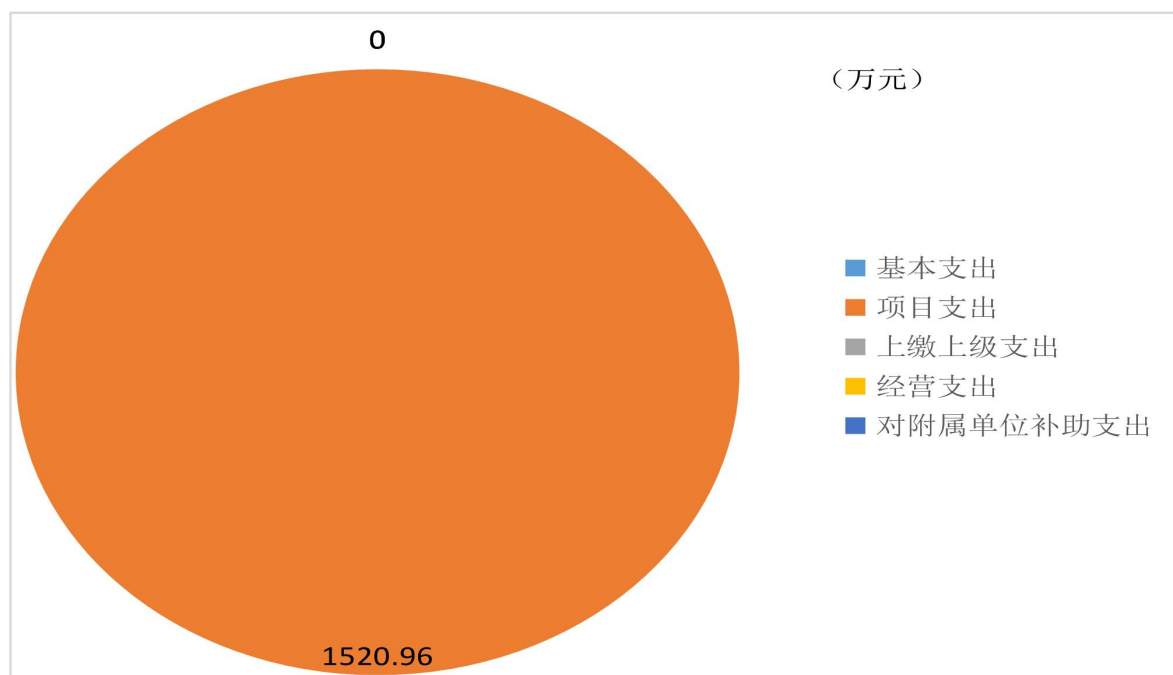
图 3：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1520.96 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 447.11 万元，增长 41.64%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 1520.96 万元，占本年支出 100%；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 4：支出决算结构

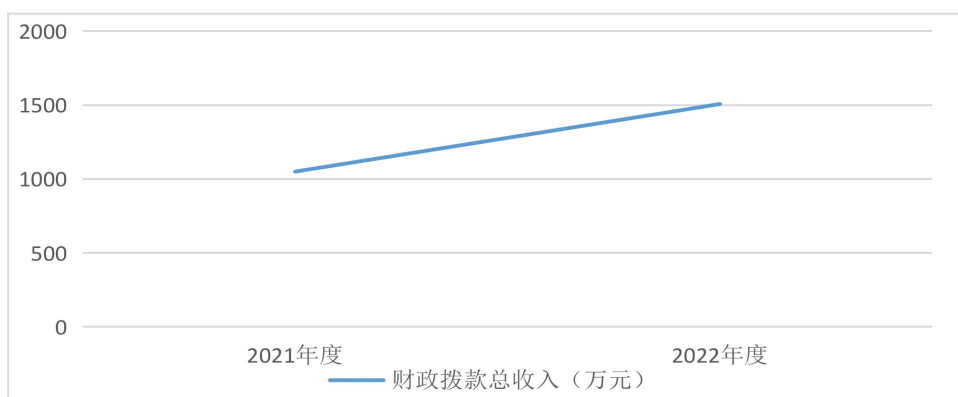


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1507.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 456.86 万元，增长 43.49%。主要原因是主要较上年度增加了河湖库管理与保护项目经费和社会救助资金项目。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1492.15 万元，比 2021 年度决算数增加 441.72 万元。增加主要原因是主要较上年度增加了河湖库管理与保护项目经费和社会救助资金项目。政府性基金预算财政拨款收入 15.14 万元，比 2021 年度决算数增加 15.14 万元。增加主要原因是主要增加了残联工作经费。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 5：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 1492.15 万元，占本年支出合计的 98.11%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 441.72 万元，增长 42.05%。主要原因是主要较上年度增加了河湖库管理与保护项目经费和社会救助资金项目。

### （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 1492.15 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出（类）136.62 万元，占 9.16 %。主要是用于项目支出。
2. 教育支出（类）70.16 万元，占 4.7 %。主要是用于项目支出。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)18.41 万元，占 1.23%。主要是用于项目支出。



4. 社会保障和就业支出（类）488.28 万元，占 32.72%。主要是用于项目支出。

5. 城乡社区支出（类）9.08 万元，占 0.61 %。主要是用于项目支出。

6. 农林水支出（类）767.08 万元，占 51.41 %。主要是用于项目支出。

7. 粮油物资储备支出（类）2.53 万元，占 0.17 %。主要是用于项目支出。

### （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 2071.15 万元，支出决算为 1492.15 万元，完成年初预算的 72.04%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 97.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 23.5 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 38.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

3. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算

的 28.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

4. 公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)。年初预算为 160.4 万元，支出决算为 89.1 万元，完成年初预算的 55.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

5. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.5 万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了项目支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 419.4 万元，支出决算为 70.16 万元，完成年初预算的 16.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，部分项目未实施。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 262.1 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 5.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，部分项目未实施。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了项目支出。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 234.36 万元,支出决算为 85.5 万元,完成年初预算的 36.48%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:由于疫情,部分项目未实施。

10. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 108 万元,支出决算为 39.47 万元,完成年初预算的 36.55%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:由于疫情,部分项目未实施。

11. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 13 万元,支出决算为 1.15 万元,完成年初预算的 8.85%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:由于疫情,部分项目未实施。

12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.65 万元,完成年初预算的%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加了项目支出。

13. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 16 万元,支出决算为 0.24 万元,完成年初预算的 1.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:由于疫情,部分项目未实施。

14. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村

最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 191.63 万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了项目支出。

15. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他农村生活救助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 168.83 万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了项目支出。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了项目支出。

17. 农林水支出(类)农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 25.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，部分项目未实施。

18. 农林水支出(类)农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 25.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了项目支出。

19. 农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 75.5 万元，支出决算为 468.73 万元，完成年初预算的 620.83%，支出决算数大于年初预算数的主



要原因：年中追加了项目支出。

20. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 91.31 万元，支出决算为 33.71 万元，完成年初预算的 36.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，部分项目未实施。

21. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为 103.79 万元，支出决算为 70.79 万元，完成年初预算的 68.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，部分项目未实施。

22. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为 280 万元，支出决算为 146.52 万元，完成年初预算的 52.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，部分项目未实施。

23. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 247.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了项目支出。

24. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算的 95.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

25. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮

油物资事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.53 万元,完成年初预算的%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加了项目支出。

## **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 0 万元。本单位人员工资由区组织人事局统一发放,故无基本支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 15.14 万元,本年支出 15.14 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

其他支出(类)。支出决算为 15.14 万元,主要用于残联工作经费和残疾人就业培训、第三代残疾证换证工作经费。

## **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 0.8 万元,支出决算为 0.68 万元,完成预算的 85%。较上年增加 0.68 万元,增长%。决算数较上年增加的主要原因:接待上级检查。

### **(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 100%。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本年度无因公出国（境）费。

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：本年度无因公出国（境）费。

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 100%；决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无公务车辆。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无公务车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置费。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，主要原因本单位无公务车辆。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 85%，决算数较上年增加 0.68 万元，增长%。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0.68 万元，接待对象主要是接待上级，主要是开展检查工作。2022 年共接待国内来访团组 13 个，51 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

临空经济区社会事务局 2022 年度机关运行经费支出 0 万元。本单位人员工资由区组织人事局统一发放，故无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 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%。

## **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 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆；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 5 个，资金 1480.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.3%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，有待加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制。

#### (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）。

公共安全支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 202.5 万元，执行数为 136.62 万元，完成预算 67.5%。主要产出和效益：一是保障基层司法业务正常开展率；二是全区法治建设覆盖率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 426.4 万元，执行数为 70.16 万元，完成预算 16.45%。主要产出和效益：全区普通教育工作正常开展率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

文化旅游体育与传媒支出项目全年预算数为 262.1 万元，执行数为 18.41 万元，完成预算 7.02%。主要产出和效

益：一是全区文化和旅游工作正常开展率；二是保障全区文物保护覆盖率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

社会保障和就业支出项目全年预算数为 371.36 万元，执行数为 488.28 万元，完成预算 131.48 %。主要产出和效益：一是保障人力资源和社会保障管理事务正常开展；二是确保农村最低生活保障金正常支付；三是保障其他农村生活救助资金正常支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目管理。

农林水支出项目全年预算数为 651.6 万元，执行数为 767.08 万元，完成预算 117.72 %。主要产出和效益：一是保证农业农村工作正常开展；二是保障农村水利、水土保持工作覆盖率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善保障。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。主要是根据省、市、区财政部门出台的相关政策规定进行，在实施过程中，存在预算绩效申报时编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标可衡量性差等问题，同时我们将根据工作实际要求，联系协调相关部门在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，做到易测算、易监管、易考核，要做到绩效考评工作客观公正，问题查找不回避，查出问题及时改正，真正实现对来年预算

工作的指导意义。

部门绩效评价结果拟应用情况。建立积极的绩效评价激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，紧跟全年中心工作和重点工作要求，全方位考虑不可控的外部因素，精确部门预算绩效目标申报工作准确度。同时增强预算管理的主动性，综合统筹，更详细考虑各种因素，降低绩效目标与实际情况偏离度。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### **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：指区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：指区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：指区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：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. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。
2. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。
3. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。
4. 公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)。
5. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。
6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。
7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。
9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理

事务（款）一般行政管理事务（项）。

10. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

11. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

13. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

14. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

15. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

17. 农林水支出(类)农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

18. 农林水支出(类)农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

19. 农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

20. 农林水支出(类)水利（款）一般行政管理事务（项）。

- 21. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。
- 22. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。
- 23. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
- 24. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)。
- 25. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。

(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：纳入区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。

## **第六部分 附件**

### **2022 年度临空经济区社会事务局整体绩效评价报告**

## 2022 年度鄂州市临空经济区社会事务局部门 整体绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分为 93.69 分。

#### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2022 年度鄂州市临空经济区社会事务局部门整体支出总额 2071.15 万元，执行数 1520.96 万元，执行率 73.44%。

##### 2. 完成的绩效目标。

单位项目开展数量 8 个；单位项目资金保障率 100%；项目支出合规性 100%；项目预计完成时间 2023 年（12 个月）；服务对象满意度达 100%。

##### 3. 未完成的绩效目标。

各项任务目标基本完成。

#### (三) 存在的问题和原因

1. 预算绩效目标编制仍需提高。在 2022 年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

2. 部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高。在预算编制环节各股室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标

的设定未紧扣股室职能，未能充分提现被评价股室核心绩效。

3. 绩效管理意识有待加强，尚未能全面深入理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 严格按照预算绩效目标的编制要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。凡是可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述，防止华而不实、泛泛而谈。科学合理限制预算，严格执行预算；加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；进一步提高资金使用效益。

2. 我局 2022 年整体项目支出使用情况良好，但有部分项目受项目推进速度原因，未按计划完成工作进度。

针对上述存在问题，我局将加强改进。一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作。二是加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排项目支出。

附件：2022 年度鄂州市临空经济区社会事务局部门整体自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 鄂州市临空经济区社会事务局 2022 年度基本支出总额 0 元，项目支出总额 1520.96 万元，部门整体支出总额 1520.96 万元。

2. 年度部门整体绩效目标。

为全区经济持续健康发展、社会和谐稳定提供有力保障。加快推进国际一流航空货运枢纽建设。

### （二）部门自评工作开展情况

根据绩效评价项目的绩效目标和绩效评价工作方案，组织项目实施，并根据预算执行情况相关要求，及时反馈实施情况。对绩效评价项目进行自评，按时提交绩效报告，完成绩效评价工作。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

（1）支出管理。基本支出总额 0 元，项目支出总额 1520.96 万元，部门整体支出总额 1520.96 万元。

（2）财务合规性。我局资金支出规范，严格执行国家财务政策和各项财政法规，严格执行有关规定和财务制度，单位基本支出管理、项目支出管理、费用支出等都是严格按照有关规定执行。“基本支出”和“项目支出”等分类进行了明细核算，会计

核算不存在支出依据不合规、序列支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支的情况。

（3）资产管理。我局高度重视国有资产管理，始终以充分保障机构及人员行使职能为前提，逐步规范并落实各项资产管理制度。做好资产需求采购预算，规范采购活动，加强资产处置管理。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

### （1）产出指标完成情况分析。

单位项目开展数量 8 个；单位项目资金保障率 100%；项目支出合规性 100%；项目预计完成时间 2023 年（12 个月）；服务对象满意度达 100%。

### （2）效益指标完成情况分析。

各项目顺利完成，保障全年工作顺利开展。

### （3）满意度指标完成情况分析。

各项目资金到位使我局各项业务得以保障，极大的促进了公共安全、民生保障。农业农村发展等各项事业的蓬勃发展，为服务各行业领域满意度指标的完成打下良好的基础。

### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我局于 2022 年度对 2021 年度工作完成情况进行绩效自评，并将结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和

依据，提高了资金使用效益。

（五）其他佐证材料

无。

鄂州市临空经济区社会事务局  
2023年5月29日







附件 3.

## 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称: 鄂州市临空经济区社会事务局 填报日期: 2023 年 5 月 29 日

单位名称	鄂州市临空经济区社会事务局						
基本支出总额	0		项目支出总额		1520.96		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分·执行率)		
	部门整体支出总额	2071.15	1520.96	73.44%	14.688		
年度目标: (80分)	79						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (人)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	单位项目开展数量		8个	8个	10
		质量指标	单位项目资金保障串		≥100%	≥100%	10
		时效指标	单位项目实施时间		2022年	2022年	10
		成本指标	项目预算控制数		2043.15万元	1520.96万元	9
	效益指标	社会效益指标	全区法治建设覆盖率		≥100%	≥100%	4
		社会效益指标	全区普通教育工作正常开展率		≥100%	≥100%	4
		社会效益指标	全区文化和旅游工作正常开展率		≥100%	≥100%	4
		社会效益指标	保障农村最低生活保障金正常支付		≥100%	≥100%	4
		社会效益指标	保证农业农村、水利工作正常开展率		≥100%	≥100%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	各业务对象满意度		≥100%	≥100%	20
总分	93.688						

偏差大 或目标 未完成 原因分 析	无
改进措 施及结 果应用 方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ )，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ )，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。