

# 天门市政务服务和大数据管理局 2021 年部门决算公开（汇总）

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 2021 年度部门决算表

#### 一、部门汇总表（部门汇总）

- （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表
- （七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- （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

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

### (一) 主要职责

天门市政务服务和大数据管理局具体职能如下：

1、拟订市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务和政务公开的总体规划和措施，负责宣传贯彻落实有关公共资源交易的法律法规和文件规定。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定，推进审批服务标准化和便民化。

3、负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

4、推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

5、指导和推进全市政务服务体系建设，负责对全市实体大厅和乡镇、村（社区）便民服务中心运行进行指导、考核和监督。

6、负责推进全市政务公开工作。

7、负责全市公共资源交易的综合监督管理，指导协调全市公共资源交易工作，对公共资源交易活动实施全过程监督。

8、完成上级交办的其他任务。

9、职能转变。市政务服务和大数据管理局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，共同打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型，为市委、市政府决策提供大数据支撑，努力建设人民满意的服务型政府。要进一步规范公共资源交易市场主体行为，强化监管，不断谋划平台建设的思路方法，提升公共资源交易服务经济发展的能力。

## （二）机构设置情况

天门市政务服务和大数据管理局内设科室8个，包括：办公室、政工科、行政审批改革科、电子政务科、政务公开科、政务管理科、政务监督科、公共资源交易管理科。

## （三）人员情况：

市政务服务和大数据管理局2021年度行政编制18人，事业编制23人，离退休人员1人。

## 二、部门决算单位构成

纳入部门决算汇总范围的单位共2个，包括：

1. 天门市政务服务和大数据管理局
2. 天门市大数据管理中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、部门汇总表（系统汇总）

#### （一）收入支出决算总表（汇总附表 1）

收入支出决算总表						公开01表
部门：天门市政务服务和大数据管理局（汇总）						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	1,536.48	一、一般公共服务支出	32	1,250.18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,536.48</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,250.18</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	61.72	年末结转和结余	60	348.01	
	30			61		
<b>总计</b>	31	<b>1,598.19</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,598.19</b>	

#### （二）收入决算表（汇总附表 2）

收入决算表								公开02表
部门：天门市政务服务和大数据管理局（汇总）								金额单位：万元
功能分类科目编码	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
	<b>合计</b>	<b>1,536.48</b>	<b>1,536.48</b>					
201	一般公共服务支出	1,536.48	1,536.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,536.48	1,536.48					
2010301	行政运行	1,355.39	1,355.39					
2010350	事业运行	181.09	181.09					

(三) 支出决算表 (汇总附表 3)

功能分类科目编码	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
栏次合计		<b>1,250.18</b>	<b>390.87</b>	<b>859.31</b>			
201	一般公共服务支出	1,250.18	390.87	859.31			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,250.18	390.87	859.31			
2010301	行政运行	1,044.87	255.02	789.85			
2010350	事业运行	205.30	135.85	69.45			

(四) 财政拨款收入支出决算总表 (汇总附表 4)

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	1,536.48	一、一般公共服务支出	33	1,250.18	1,250.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,536.48</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,250.18</b>	<b>1,250.18</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	61.72	年末财政拨款结转和结余	60	348.01	348.01		
一般公共预算财政拨款	29	61.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>1,598.19</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,598.19</b>	<b>1,598.19</b>		

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (汇总附表 5)

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门: 天门市政务服务和大数据管理局(汇总)					金额单位: 万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		1,250.18	390.87	859.31	
201	一般公共预算服务支出	1,250.18	390.87	859.31	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,250.18	390.87	859.31	
2010301	行政运行	1,044.87	255.02	789.85	
2010350	事业运行	205.30	135.85	69.45	

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (汇总附表 6)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门: 天门市政务服务和大数据管理局(汇总)									金额单位: 万元
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	369.25	302	商品和服务支出	8.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	129.27	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	86.93	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息		
30103	奖金	46.34	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	28.19	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.32	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	13.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.55	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	13.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.18	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		382.45	公用经费合计			8.42			

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表7)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门: 天门市政务服务和大数据管理局(汇总)											公开07表	
预算数											决算数	
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.82				3.5	0.32	4.73		2.18		2.18	2.55	

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(汇总附表8)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门: 天门市政务服务和大数据管理局(汇总)							公开08表	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计								

说明: 政务服务和大数据管理局没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。



(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（汇总附表9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市政务服务和大数据管理局（汇总）				公开09表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：政务服务 and 大数据管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

#### 一、2021 年部门决算情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 1598.19 万元，支出总计 1598.19 万元。与上年度相比，收入总计增加 289.15 万元，增长 22.09%；支出

总计增加 289.15 万元，增长 22.09%。增长原因主要有基本支出和项目支出增加。具体包括：大厅运行经费增加、办公设施设备购置经费增加、大型项目投入建设以及人员增加所有相应的办公经费都有所增加。

## **(二) 收入决算情况**

2021 年度本年收入 1536.48 万元，其中：财政拨款收入 1563.48 万元，占本年收入合计的 100%。

## **(三) 支出决算情况**

2021 年度本年支出 1250.18 万元，其中：基本支出 390.87 万元，占本年支出合计的 31.27%；项目支出 859.31 万元，占本年支出合计的 68.73%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款收入决算合计 1536.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1536.48 万元，占收入决算合计的 100%。年初财政拨款结转和结余 61.72 万元。收入总计 1598.19 万元。

2021 年度财政拨款支出决算合计 1250.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1250.18 万元，占支出决算合计的 100%。年末财政拨款结转和结余 348.01 万元，支出总计 1598.19 万元。

## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1250.18 万元，其中：基本支出 390.87 万元，占本年支出合计的 31.27 %；项

目支出 859.31 万元，占本年支出合计的 68.73 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 3.37 万元，增长 0.27%。增长原因主要有大厅运行经费增加、办公设施设备购置经费增加、大型项目投入建设以及人员增加所有相应的办公经费都有所增加。

### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 390.87 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 382.45 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 8.42 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**

#### **1、“三公”经费支出情况及增减变动原因**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.73 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 2.18 万元，公务接待费 2.55 万元。

2021 年度本部门无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出情况。

2021 年“三公”经费决算比预算数增加 0.91 万元，主要原因是部门职能增加，人员增加，业务往来增多。其中：公务用车购置及运行费减少 1.32 万元，公务接待费增加 2.23 万元。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(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。2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 2.18 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。截至 2021 年底，本部门共有公务车辆 1 辆，价值 17.8 万元。

(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。2021 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 35 批次，322 人次。

## **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结 0 万元。

## **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

## **二、重要事项说明**

### **(一) 关于机关运行经费支出说明**

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 8.42 万元，比年初预算数减少 10.44 万元，降低 55.36%。其中：办公费 1.51 万元、印刷费 0.14 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 1.28 万元、福利费 0.76 万元。公务接待费 2.55 万元，公务用车运行维护费 2.18 万元。减少主要原因是贯彻落实中央八项规定精神、省委六条意见和市委“六条禁令”，进一步缩减经费支出。

### **(二) 关于政府采购支出说明**

本部门（单位）2021 年度政府采购支出总额 385.69 万元，其中：其中：办公设备购置 8.98 万元、固定资产购置 72.69 万元、无形资产购置 304.02 万元。

### **(三) 关于国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2020 预算绩效情况的说明**

##### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 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 7 个，资金 558 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.63%。从评价情况来看，项目的申请、设立过程符合要求，项目预算绩效目标设置合理，指标体系建立完整，确定的指标值便于量化和分析；项目预算绩效指标产出、效益较为理想，项目的绩效指标基本实现。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目预算编报及时准确，支出程序符合财务管理要求，支出未超出预算额度和范围。项目管理制度比较健全且有效执行，整体支出年度设置目标较为合理，符合工作任务和年度计划要求，定性与定量结合较好，项目经费体现了事权和责任相匹配的原则，较好地完成了各项绩效目标。

##### **2、部门决算中项目绩效自评结果**

我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）。

“大厅运行经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元。主要产出和效益：一是保障政务服务大厅正常运行，保障大

厅办公设备购置及维护、日常用品、公共场地摆放花卉、物业保洁等开支，提供便民舒适的办公环境，充分发挥政务服务功能；二是提高办事效率，方便群众办事，群众满意度达 90%以上，对窗口工作人员开展培训，提高服务质量；三是保障政务服务大厅正常运行，保障大厅办公设备购置及维护、日常用品、公共场地摆放花卉、物业保洁等开支，提供便民舒适的办公环境，充分发挥政务服务功能。

发现的问题及原因：政务中心在日常管理中建立了较为完善的制度，提供了较为优质的服务及环境，有效发挥了政务服务大厅的功能，群众满意度较高，但是在资源优化配置上有待加强。

下一步改进措施：一是科学编制预算，按照《预算法》强化预算约束，对本项目进一步细化编制内容，对政务大厅水、电、暖、物业、绿化等费用进行合理安排，按照年度需求适当增减。二是加强资金管理，在会计核算方面，严格按照经济分类相关科目进行明细核算，加强财务管理。

附件：《2021 年度大厅运行费项目绩效自评表》

项目绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称		大厅运行经费		负责人及电话	鲁乔锋13396021118	
主管部门		天门市政务服务和大数据管理局		实施单位	天门市政务服务和大数据管理局	
预算执行情况(万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	160	160	100%	20
		其中:中央补助				
		地方资金	160	160	100%	
其他资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	大厅运行的水电气网通讯、保安保洁花卉、办公费用等支出	100%	100%	30
			机关及大厅创文创卫宣传、党建群团工作、自助服务费用等支出	100%	100%	
			档案达标、招商引资、法律顾问等支出	100%	100%	
		质量指标 (5分)	工作指标完成率	100%	100%	5
		时效指标 (3分)	及时完成率	100%	100%	3
	成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	100%	100%	2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)				10
		社会效益指标 (10分)	事项限时办结率	100%	100%	10
			群众办事便捷度	100%	100%	
		生态效益指标 (10分)				10
	可持续影响指标 (5分)	大厅服务能力提升对社会的影响力	100%	100%	5	
优化全市政务服务环境		100%	100%			
服务对象满意度 指标(5分)	办事群众的满意率	100%	99%	5		
自评得分合计						100

网上审批、电子监察经费项目绩效自评综述：网上审批、电



子监察经费全年预算数为为 200 万元,该项目属于财政全额拨款,资金全部到位。主要产出和效益:(一)实现政务服务治理体系和治理能力便民、高效、公平、透明,实现全市政务服务+互联网全覆盖。(二)搭建政务服务+互联网基础平台,初步实现政务服务高效、便捷、一门一网一次办结。

依据《省人民政府办公厅关于印发湖北省深化“互联网+放管服”改革工作方案的通知》和《天门市深化“互联网+放管服”改革工作方案》。我市政务服务管理、政务服务网上审批电子、互联网加监管、监察系统由市政务服务和大数据管理局负责,并负责日常服务管理、软硬件运营、维护,各级操作员培训。该项目建设完成后我市要实现大力推进乡、村两级政务服务网络联通,推动跨地区、跨层级、跨部门的平台资源整合和数据互认共享,力争实现省、市、乡、村四级全贯通的省级考核目标。

因我市政务服务“统一受理平台”正在建设以及“政务服务审批系统”需要进一步优化升级,故网上审批电子监察平台暂缓建设,资金尚未拨付。

附件《2021年度网上审批、电子监察经费经费项目绩效自评表》

项目绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称		网上审批、电子监察经费		负责人及电话		
主管部门		天门市政务服务和大数据管理局		赵果19971628028		
预算执行情况(万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	200	200	0%	20
		其中:中央补助				
		地方资金	200	200	0%	
其他资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标(40分)	数量指标(30分)	“政务服务+互联网”建设	100	0	
			政务服务规范化管理及建设	50	0	
			政务服务基础支撑	30	0	
			政务服务体系运行	20	0	
		质量指标(5分)				5
		时效指标(3分)				3
	成本指标(2分)				2	
	效益指标(40分)	经济效益指标(10分)				10
		社会效益指标(10分)				10
		生态效益指标(10分)				10
	可持续影响指标(5分)				5	
	服务对象满意度指标(5分)				5	
自评得分合计						70

附件：《2021年度“百日整治”经费项目绩效自评表》

项目绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称		“百日整治”经费		负责人及电话	张爱林15271213369		
主管部门		天门市政务服务和大数据管理局		实施单位	市百日整治办		
预算执行情况(万元) (20分)		全年预算数		到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额:	38	38	100%		20
		其中:中央补助					
		地方资金	38	38	100%		
其他资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	公用经费(公车使用开支、工作人员工作餐费用、办公费、打印费、短片拍摄、下乡暗访经费)	18	13	28	
			作风360短片制作播出经费	10	10		
			宣传费用	6	5.57		
			电视问政活动经费	4	4		
		质量指标 (5分)	资金执行率	≥80%	85.70%	5	
		时效指标 (3分)	资金拨付及时性	1-12月	1-12月	3	
	成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	是	是	2		
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)					10
		社会效益指标 (10分)	精简审批事项	100%	100%	10	
			规范执法行为	100%	100%		
			量化收费标准	100%	100%		
		生态效益指标 (10分)					10
可持续影响指标 (5分)	优化企业发展环境	优化	优化	5			
	建立长效机制	建立	建立				
服务对象满意度 指标(5分)	服务对象满意率	≥98%	≥98%	5			
自评得分合计						98	

附件：《2021年度公章刻制经费项目绩效自评表》

项目绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称		公章刻制经费		负责人及电话		
主管部门		天门市政务服务和大数据管理局		实施单位		
				曾志军13707222239		
预算执行情况(万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	45	45	100%	20
		其中:中央补助				
		地方资金	45	45	100%	
	其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	全市年均新开办企业3000家左右,每家企业行政章、财务章、法人章三枚140元左右。	45	32.31	25
		质量指标 (5分)	资金执行率	≥80%	71.8	3
		时效指标 (3分)	资金拨付及时性	1-12月	1-12月	3
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	是	是	2
		经济效益指标 (10分)				10
	社会效益指标 (10分)	激发创新创业活力	激发创新创业活力	100%	100%	10
		优化营商环境	优化营商环境	100%	100%	
		助力“放管服”改革	助力“放管服”改革	100%	100%	
	生态效益指标 (10分)					10
	可持续影响指标 (5分)	公共服务持续改进	改进	改进	改进	5
		经办能力提升	提升	提升	提升	
	服务对象满意度指标 (5分)	服务对象满意率	100%	100%	100%	5
	自评得分合计					

附件：《2021年购买岗位经费项目绩效自评表》

项目绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称		购买岗位经费		负责人及电话	鲁乔锋13396021118		
主管部门		天门市政务服务和大数据管理局		实施单位	天门市政务服务和大数据管理局		
预算执行情况(万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额:	25	25	100%		
		其中:中央补助					
		地方资金	25	25	100%		
	其他资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	五名政府购买服务岗位人员的工资等支出		25	24.56	30
		质量指标 (5分)	工作指标完成率		100%	100%	5
		时效指标 (3分)	及时完成率		100%	100%	3
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内		100%	100%	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)					10
		社会效益指标 (10分)	提升办事效率		100%	100%	10
			增加就业		100%	100%	
		生态效益指标 (10分)					10
	可持续影响指标 (5分)	大厅服务效率提升对社会的影响力		100%	100%	5	
服务对象满意度 指标(5分)	办事群众的满意率		100%	100%	5		
自评得分合计						100	

附件：《2021年投资代办服务中心运行经费项目绩效自评表》

项目绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称		投资代办服务中心运行经费		负责人及电话	鲁乔锋13396021118		
主管部门		天门市政务服务和大数据管理局		实施单位	天门市政务服务和大数据管理局		
预算执行情况(万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额:	20	20	100%		
		其中:中央补助					
		地方资金	20	20	100%		
	其他资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	投资代办服务中心的水电气、通讯、办公耗材等支出	100%	100%	30	
		质量指标 (5分)	工作指标完成率	100%	100%	5	
		时效指标 (3分)	及时完成率	100%	100%	3	
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	100%	100%	2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)					10
		社会效益指标 (10分)	提高企业办事便捷度	100%	100%	10	
		生态效益指标 (10分)					10
		可持续影响指标 (5分)	优化全市营商环境	100%	100%	5	
		服务对象满意度 指标(5分)	办事企业的满意率	100%	100%	5	
自评得分合计						100	

附件：《2021年大数据管理中心运行经费项目绩效自评表》

项目绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		大数据管理中心运行经费		负责人及电话					
主管部门		天门市政务服务和大数据管理局		实施单位					
				赵果19971628028					
预算执行情况(万元) (20分)				到位资金数					
		全年预算数		执行率					
		年度资金总额:		70	70	100%	20		
		其中:中央补助							
		地方资金		70	70	100%			
其他资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分			
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	大数据管理中心的水电气、通讯、办公耗材、购买服务等支出		100%	100%	30		
		质量指标 (5分)	工作指标完成率		100%	100%	5		
		时效指标 (3分)	及时完成率		100%	100%	3		
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内		100%	100%	2		
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)					10		
			社会效益指标 (10分)	推进“互联网+政务服务”的建设		100%		100%	10
				提高群众办事便捷度		100%		100%	
		生态效益指标 (10分)					10		
			可持续影响指标 (5分)	提升全市数字政府建设水平		100%		100%	5
		支撑全市政务服务环境		100%	100%				
		服务对象满意度 指标(5分)	办事群众的满意率		100%	99%	5		
	自评得分合计						100		

### 3、绩效评价结果应用情况

#### (1) 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：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。

#### (2) 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：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。

## 第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。



五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费：是指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（含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、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。