

# 天门市政务服务和大数据管理局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 天门市政务服务和大数据管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 天门市政务服务和大数据管理局 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 天门市政务服务和大数据管理局 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 天门市政务服务和大数据管理局概况

### 一、部门主要职责

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 and 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

从单位构成看，天门市政务服务和大数据管理局部门决算由实行独立核算的天门市政务服务和大数据管理局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入天门市政务服务和大数据管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 天门市政务服务和大数据管理局（本级）

单位名称	天门市政务服务和大数据管理局（本级）		
单位负责人	陈晓敏		
财务负责人	鲁齐锋		
填表人	陈瑶	填表人手机号	15172482583
电话号码	0728	5238810	
	区号	电话号码	分机号
单位地址	天门市陆羽大道西40号		邮政编码 431700
组织机构代码	MB193442X	统一社会信用代码	11429006MB193442XE
单位代码	526001	（中央二级预算单位必须填写六位财政预算代码）	
单位预算级次	2	2   二级预算单位	（按预算管理权限和经费领拨关系确定）
财政区划代码	429006000	429006000   天门市	
单位所在地区	429006	429006   天门市	
单位类型	10	10   行政单位	
单位经费保障方式	1	1   全额	
执行会计制度	11	11   政府会计准则制度	
预算级次	5	5   县区级	
隶属关系	429006	429006   天门市	
部门标识代码	434	434   中华人民共和国国务院办公厅	
国民经济行业分类	S92	S92   国家机构	
新报因素	0	0   连续上报	上年代码 MB193442X0
报表小类	0	0   单户表	
备用码			

补充信息			
是否参照公务员法管理			
是否编制部门预算	1	1   是	
是否编制政府财务报告	1	1   是	
是否编制行政事业单位国有资产报告	1	1   是	
注：备用码一和备用码二按上级单位要求填写，如无要求可以不填！			
备用码一		备用码二	

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。

市政务服务和大数据管理局 2023 年度行政编制 21 人，事业编制 9 人，机关工人 1 人，离退休人员 2 人。

## 第二部分 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						公开01表
部门：天门市政务服务和大数据管理局（本级）						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	1,383.88	一、一般公共服务支出	32	1,271.79	
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	3.50	八、社会保障和就业支出	39	45.06	
	9		九、卫生健康支出	40	39.11	
	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	31.41	
	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	1,387.38	本年支出合计	58	1,387.38	
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	1,387.38	总计	62	1,387.38	
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：天门市政务服务和大数据管理局（本级）								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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,387.38	1,383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
201	一般公共服务支出	1,271.79	1,268.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,270.38	1,266.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2010301	行政运行	932.93	932.93	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	337.45	333.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
20132	组织事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.06	45.06	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	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.41	31.41	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							
部门：天门市政府服务和大数据管理局（本级）							公开03表 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,387.38	469.06	918.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,271.79	378.74	893.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,270.38	377.33	893.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	932.93	318.24	614.69	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	337.45	59.09	278.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.06	45.06	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	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.11	13.84	25.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.27	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.27	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.41	31.41	0.00	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							
部门：天门市政府服务和大数据管理局（本级）							公开04表 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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,383.88	一、一般公共服务支出	33	1,268.28	1,268.28	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.06	45.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.11	39.11	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	31.41	31.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	1,383.88	本年支出合计	59	1,383.88	1,383.88	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
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	1,383.88	总计	64	1,383.88	1,383.88	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：天门市政府服务和大数据管理局（本级）			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		1, 383. 88	469. 06	914. 81
201	一般公共预算服务支出	1, 268. 28	378. 74	889. 54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 266. 87	377. 33	889. 54
2010301	行政运行	932. 93	318. 24	614. 69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	333. 94	59. 09	274. 85
20132	组织事务	1. 41	1. 41	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 41	1. 41	0. 00
208	社会保障和就业支出	45. 06	45. 06	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	45. 06	45. 06	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 02	35. 02	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 04	10. 04	0. 00
210	卫生健康支出	39. 11	13. 84	25. 27
21004	公共卫生	25. 27	0. 00	25. 27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25. 27	0. 00	25. 27
21011	行政事业单位医疗	13. 84	13. 84	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 84	13. 84	0. 00
221	住房保障支出	31. 41	31. 41	0. 00
22102	住房改革支出	31. 41	31. 41	0. 00
2210201	住房公积金	31. 41	31. 41	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。

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：天门市政府服务和大数据管理局（本级）			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	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	422.53	302	商品和服务支出	45.12	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	109.73	30201	办公费	7.83	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	62.73	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息
30103	奖金	125.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	16.81	30205	水费	2.66	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.30	30206	电费	2.67	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	10.04	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	4.54	31008	物资储备
30113	住房公积金	37.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.41	30215	会议费	1.40	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	1.41	30229	福利费	4.36	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.61	39999	其他支出
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	0.00		
人员经费合计		423.94	公用经费合计		45.12		

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							公开07表
部门：天门市政务服务和大数据管理局（本级）							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。

说明：政务服务 and 大数据管理局 2023 年度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。

## 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
部门：天门市政务服务和大数据管理局（本级）					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。

说明：政务服务 and 大数据管理局 2023 年度没有使用国有资本经营预算

安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

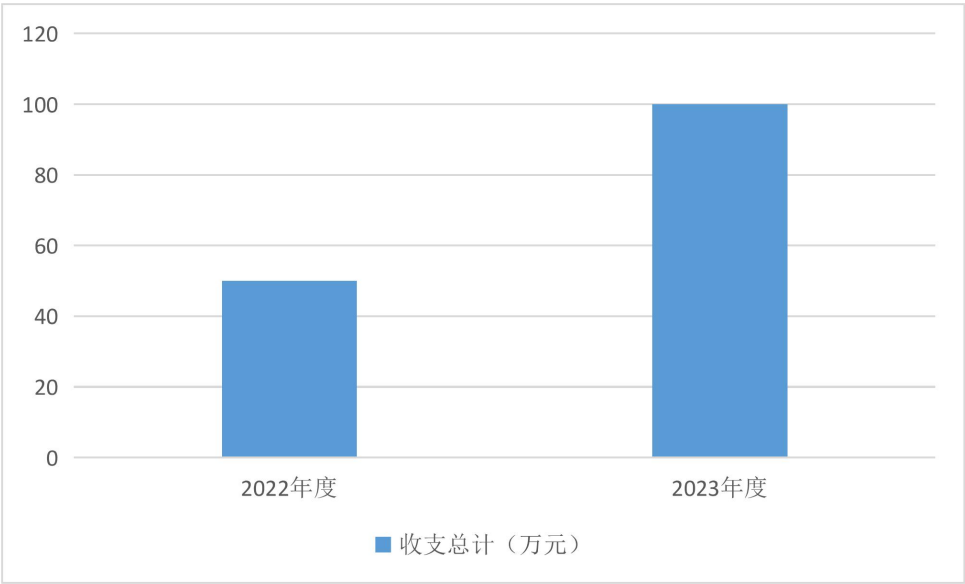
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：厦门市政务服务和大数据管理局（本级）											公开09表 单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90	0.00	3.50	0.00	3.50	0.40	3.52	0.00	3.20	0.00	3.20	0.32
注：本表反映部门本年度财政拨款“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 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 1387.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 74.66 万元，增长 5.7 %，主要原因是因部门人员增加，服务场所更换，范围扩大，各项经费均在正常范围内有所增加。

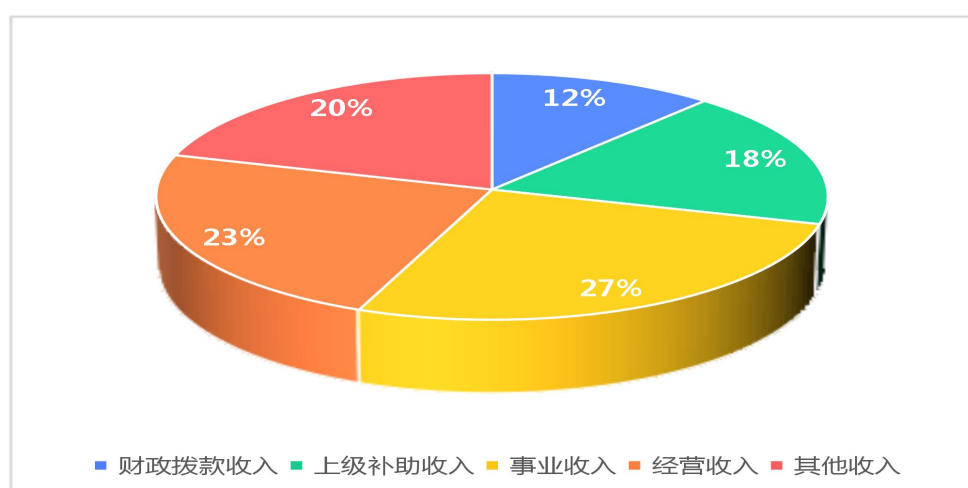
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1387.38 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 504.19 万元，增长 57.1 %。其中：财政拨款收入 1383.88 万元，占本年收入 99.7 %；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 3.5 万元，占本年收入 0.3 %。

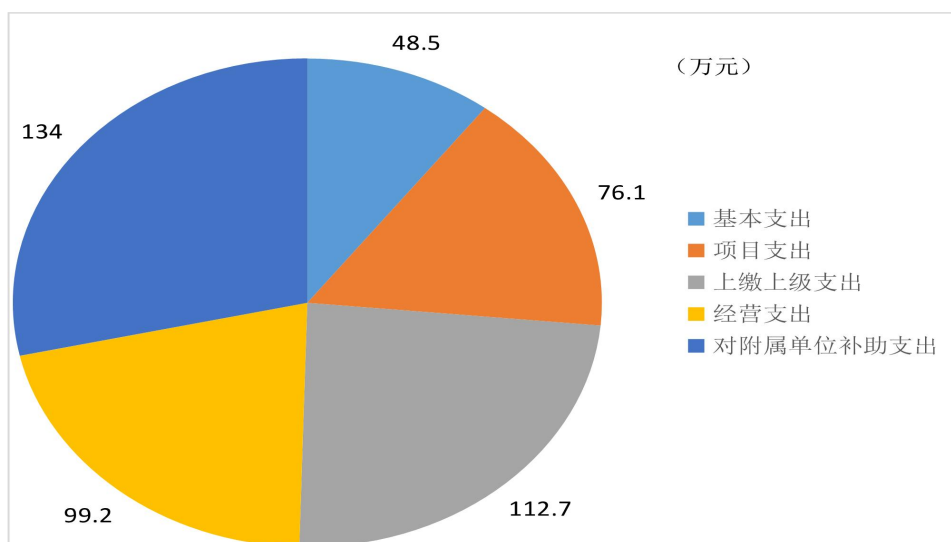
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1387.38 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 74.66 万元，增长 5.7 %。其中：基本支出 469.06 万元，占本年支出 33.8 %；项目支出 918.32 万元，占本年支出 66.2 %；上缴上级支出 0 万元，占经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构



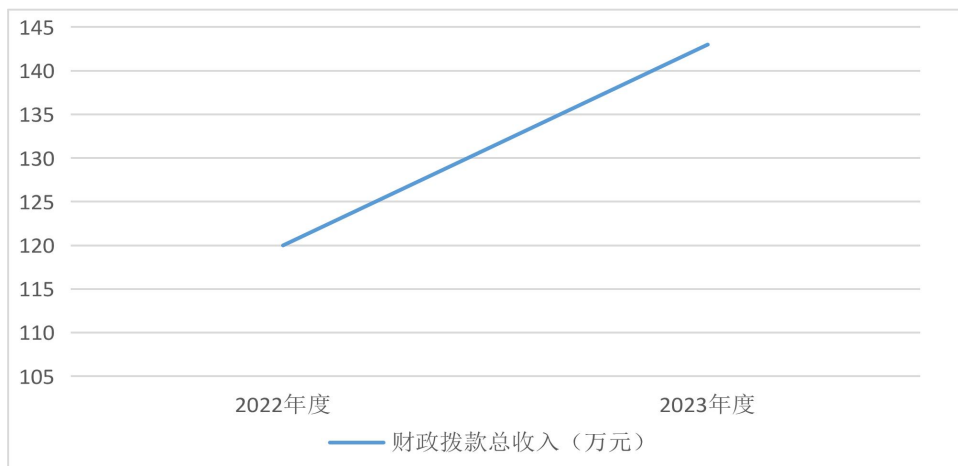
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1383.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.16 万元，增长 5.4%。主要原因是部门人员增加，服务场所更换，范围扩大，各项经费均在正常范围内有所增加。

。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1383.88 万元，比 2022 年度决算数增加 500.69 万元。增加主要有两个原因：（1）是 2022 度有年初结转和结余 429.53 万元用于支付大型项目建设资金，本年度无结转结余资金；（2）是人员增加，服务场所更换，范围扩大，各项经费在正常范围内均有增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1383.88 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.16 万元，增长 5.4%。主要原因部门人员增加，服务场所更换，范围扩大，各项经费均在正常范围内有所增加。

### （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 1383.88 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1268.28 万元，占 91.6%。主要是用于工资福利支出，商品和服务支出，大型项目建设中的固定资产和无形资产采购支出。
2. 教育支出（类）0 万元，。
3. 社会保障和就业支出 45.06 万元，占总支出的 3.3%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出 39.11 万元，占总支出的 2.8%，主要是用于行政事业单位医疗保险等支出。

5. 住房保障支出 31.41 万元。占总支出的 2.3%，主要是用于在职人员的住房公积金支出。

### （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 1328.97 万元，支出决算为 1383.88 万元，完成年初预算的 104%。其中：

1. 一般公共服务支出行政运行年初预算为 1248.11 万元，支出决算为 1268.28 万元，完成年初预算的 101.6%，支出决算数大于年初预算数的主要以下 2 个原因：1. 政务服务大厅为提升整体服务质效，增加了物业安保、机关食堂、综窗服务人员、创文创卫要素等经费支出；2. 部门场所剧增，职能任务加重，入驻部门人员增加，服务群众剧增，各项运行维护费用都有所增加。

2. 行政事业单位养老支出年初预算为 34.86 万元，支出决算为 45.06 万元，完成年初预算的 129.3 %，增长原因为本年度新增退休人员职业年金纪实10.04 万元。

3. 卫生健康支出年初预算为 15.91 万元，支出决算为 39.11 万元，完成年初预算的 245.8 %，增长原因为本年度支付疫情防控人口库项目经费25.27 万元。

4. 住房保障支出年初预算数为30.09 万元，支出决算为

31.41 万元，完成年初预算的104.4%，增长原因为本年度有新增人员，为正常范围内增长。

## 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 469.06 万元，其中：

人员经费 423.94 万元，主要包括：基本工资 109.73 万元、津贴补贴 62.73 万元、奖金 125.92 万元、绩效工资 16.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.3 万元、职业年金缴费 10.04 万元、职工基本医疗保险缴费 13.84 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 37.31、其他工资福利支出 4.46、奖励金 1.41。

公用经费 45.12 万元，主要包括：办公费 7.83 万元、印刷费 1.22 万元、水费 2.66 万元、电费 2.67 万元、邮电费 1.63 万元、物业管理费 0.16 万元、差旅费 4.54 万元、维修(护)费 0.57 万元、会议费 1.4 万元、培训费 0.55 万元、公务接待费 0.32 万元、工会经费 0.4 万元、福利费 4.36 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元、其他交通费用 13.61 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政务服务和大数据管理局没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款收入安排的支出。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政务服务和大数据管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 3.9 万元，支出决算为 3.52 万元，完成全年预算的 90.3%。较上年增加 2.49 万元，增长 241.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，减少非必要支出。决算数较上年增加的主要原因为部门人员增加，服务场所更换，范围扩大，经费为正常范围内增长。

（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。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 3.5 万元，支出决算为 3.2 万元，完成全年预算的 91.4%；较上年增加 2.42 万元，增长 310.3%。决算数小于决算数小于全年预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，减少非必要支出。决算数较上年增加的主要原因为部门人员增加，服务场所更换，范围扩大，经费为正常范围内增长。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公

备用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.2 万元，主要用于公务用车年检，维修，保险及燃油费用的支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支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 0.4 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 80 %，较上年增加 0.07 万元，增长 28%。决算数小于全年预算数的主要原因：为了落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，推进节约型机关建设。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.32 万元，接待对象主要是省级主管部门工作指导和调研，省内各市县同行考察交流，开展政务服务和公共资源交易领域交流工作。2023 年共接待国内来访团组 5 个，40 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 45.12 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 30 万元，增长 198.4%。主要原因是：因部门人员编制数量增加，办公场所更换，范围扩大，服务要求更高，办公经费相应有所增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 264 万元，其中：

政府采购货物支出44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出220万元。授予中小企业合同金额44.2万元，占政府采购支出总额的16.6%，其中：授予小微企业合同金额29.4万元，占授予中小企业合同金额的65.6%；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20%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023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2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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，本部门组织对2023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2个，资金579.31万元，占一般公共预算项目支出总额的44.4%。

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。

## （二）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468万元，截止2023年12月底已申请拨付467.81万元，资金使用率99.96%，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；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。

# 大厅运行经费项目自评表



## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目 名称		大厅运行经费		负责人及电话	鲁乔峰13343617966	
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:	468	467.81	99.96%	20
		其中: 中央补助				
		地方资金	468	467.81	99.96%	
		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)	项目验收合格率	100%	100%	5
		时效指标 (3分)	项目完成率	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%	100%	5		
自评得分合计						100

说明: 无法考核经济效益指标的项目, 不需填年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益”栏得10分。

“智慧安商”信息管理平台资金为 251 万元，该项目属于财政拨款，目前已申请拨付资金 111.5 万元，资金使用率为 44.4%主要用于“智慧安商”信息管理平台建设。

项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格程序审批，规范使用，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

“智慧安商”信息管理平台立项以来，为持续优化营商环境，不断解放和发展社会生产力，加快建设现代化经济体系，推动高质量发展。制定天门市“智慧安商”（一网统管）应用场景设计方案，通过公开招标的方式选定专业的信息化项目建设团队，进行信息化平台项目的建设。



# 智慧安商项目自评表

附件3

## 项目绩效自评表

项目 名称		“智慧安商”信息管理平台建设经费		负责人及电话		许威 15071796132	
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：		251	111.5	44%	20
		其中：中央补助					
		地方资金		251	111.5	44%	
		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）	项目录入数量			100%	30
		质量指标（5分）	项目验收合格率		合格率	100%	5
		时效指标（3分）	项目完成率		完成率	100%	3
	成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内		预算控制	100%	2	
	效益指标 （40分）	经济效益指标（10分）	成本是否控制在批复预算内		预算控制	100%	10
		社会效益指标（10分）	提高办事体验		100%	100%	10
		生态效益指标（10分）	提高办事效率		100%	100%	10
		可持续影响指标（5分）	提高办事体验和办事满意度		100%	100%	5
		服务对象满意度指标（5分）	办事满意度		100%	100%	5
自评得分合计							100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

(三) 绩效评价结果应用情况。

(1) 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时我单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

- 1、加强项目管理；
- 2、结果与预算安排相结合。

**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**

无。

**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 年度天门市政务服务和大数据管理局整体绩效评价报告

评价小组

组长：刘 杰

成员：鲁乔锋 陈 瑶

#### 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

## 1. 引言

1.1 部门职责概述

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和，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，共同营造良好营商环境，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。



## 1.2 部门支出描述

整体支出规模：2023 年部门决算收入 1383.88 万元，支出 1383.88 万元，其中基本支出 469.06 万元（人员支出 423.94 万元，占基本支出的 90.4%；公用经费支出 45.12 万元，占基本支出 9.6%，公用经费控制率小于 100%），主要是为保障机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出 914.81 万元（人员支出 3.01 万元，商品和服务支出 823.35 万元，资本性支出 88.45 万元）。

结转结余情况：年末结转结余 0 万元。

## 1.3 部门项目实施情况

我单位项目实施和资金使用分配坚持局党组集体决策。对各项目的实施制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

## 2. 绩效评价概述

### 2.1 绩效评价目的

一是总结经验，发现问题，加强管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为专项资金绩效目标审核、预算安排和执行提供决策依据；二是通过实施科学有效的绩效评价，推进行业的标准化、规范化建设，提高办事效率和人民的满意程度，督促管理机构和人员切实履行工作职责

能，不断深化“放管服”改革，聚力推进数字政府建设，加快推进政务服务“一网通办”、“一窗通办”、“一事联办”和“跨省通办”，以资金高效保障政务服务提质提效。

## 2.2 绩效评价实施过程

我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我单位 2023 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，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 98 分，等级为优秀。

## 2.3 绩效评价的局限性

效果类绩效指标本身受多种因素影响，各种因素影响程度难以用量化的指标加以衡量，对项目效益指标打分较主观。

# 3. 部门整体支出绩效评价分析

## 3.1 投入

投入目标设定合理、明确。人员成本控制正常，预算完成进度符合预期，基本目标完成。

### 3.2 过程

过程中相关管理制度得到有效执行，资金使用合规，预决算信息公开透明。

### 3.3 产出

产出达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职质量目标得到保障和实现。

### 3.4 效果

效果良好，经济效益体现在工作效率提高，实现政务服务高效便捷。社会效益体现在增加就业，聘用的专业技术人才提供规范化的政务服务管理，加强互联网加监管，完善政务服务管理基础。社会公众和服务对象满意程度显著提高，达到 99%以上。

## 4. 需要说明事项

无。

**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

2023 年我单位项目资金管理规范，各项目目标均按计划完成，社会效益较好，产出成本可控，项目可持续性很好，服务对象总体满意。绩效评价得分为 98 分，优秀。

## 5.2 存在绩效问题

①部分项目资金支付进度滞后。

②内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

## 6. 经验教训与建议

### 6.1 经验教训

对于绩效管理的认识仍有待提高，需进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作的制度化、规范化和科学化。

### 6.2 建议

①逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

②进一步学习预算绩效管理的相关文件规定，借鉴其他单位在预算绩效管理方面的优秀经验，进一步完善我局相关制度体系，量身打造我局项目预算绩效指标体系。

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

一级	二级	三级指标	评分标准	得
----	----	------	------	---

指标	指标	指标名称	指标解释说明		分
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	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	5

			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。	(在职人员控制率) - min(在职人员控制率)] × 该指标分值。	
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。	5
		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。	5
		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： $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	7
		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	4

			门结转结余率]/[max（结转结余率）-min（结转结余率）]×该指标分值。	
	公用经费控制率（5）	<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。</p> <p>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；</p> <p>2. 公用经费控制率大于或等于 105% 的，得 0 分；</p> <p>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
	政府采购执行率（5）	<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。</p> <p>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%。</p> <p>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；</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于 90% 的，0 分；</p> <p>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>	5
	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。</p> <p>评价要点：</p> <p>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；</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>全部符合（8）；</p> <p>符合其中七项（6）；</p> <p>符合其中六项（4）；</p> <p>符合其中五项（2）；</p> <p>符合其中四项及以下（0）。</p>	7
		<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>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>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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公开预决算信息；</li> <li>2. 按规定内容公开预决算信息；</li> <li>3. 按规定时限公开预决算信息。</li> </ol>		
		基础信息完善性（4）	<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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基本财务管理制度健全；</li> <li>2. 基础数据信息和会计信息资料真实；</li> <li>3. 基础数据信息和会计信息资料完整；</li> <li>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</li> </ol>	<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）	资产管理完整性（3）	<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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 资产保存完整；</li> <li>2. 资产账务管理是否合规，帐实相符；</li> <li>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</li> </ol>	<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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分；</li> <li>2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的，得 0 分；</li> <li>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。</li> </ol>	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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的，得满分；</li> <li>2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的，得 0 分；</li> <li>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：</li> </ol>	6

				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。	
		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