天门市政务服务和大数据管理局

2025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2025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2025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

1.拟定和组织实施数化天门、数字政府、数字经济、数字社会规划。协调推动数化天门行动计划，推动经济、社会、政府数字化网络化智能化转型发展。

2.协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议，推动数据要素资产化。

3.组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设，以云、网、数、算等为基础，以公共数字底座为核心，搭建城市数字孪生操作系统，构建数化天门基础体系。

4.统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动数据资源跨层级跨地域跨行业跨部门跨业务互联互通。

5.协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济融合。

6.统筹推进数字社会建设，构建普惠便捷数字社会。协调推动公共服务和社会治理数字化，统筹协调促进智慧城市建设。

7.统筹推进数字政府建设。负责协调推进数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升。推动构建数字化、智能化的政府运行新形态。负责推进政

府履职和政务运行数字化转型，统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动，创新行政管理和服务方式，提升政府履职效能。审核市级政务信息化项目。

8.统筹推进政府职能转变。负责政务服务事项管理，推进相关行政职权的规范运行。推进优化政务服务，创新监管方式，提高行政效率和公信力。促进传统服务与智能服务相结合，推进政务服务标准化规范化便利化。推进“互联网+监管”工作，提升监管的精准性和有效性。指导、监督全市政府系统政务服务工作。

9.协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

10.统筹数据发展和安全，在推进数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中履行相应数据安全职责。

11.负责推进全市政务公开工作。

12.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。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

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 2025 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）

天门市政务服务和大数据管理局内设科室 9 个，包括：办公室、数字规划和数据资源科、数字经济科、数字基础设施和安全管理科、数字政务与应用科、政务改革协调科、政务服务和政务公开科、公共资源交易监督管理科、政工科。

市政务服务和大数据管理局 2025 年度行政编制 21 人，事业编制 8 人，机关工人 1 人，离退休人员 2 人。

第二部分 2025 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
天门市政务服务和大数据管理局（本级）		2025年			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	1,973.42	一、一般公共服务支出	31	1,869.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	849.10	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.31
	9		九、卫生健康支出	39	15.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	849.10
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,822.52	**本年支出合计**	57	2,822.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,822.52	**总计**	60	2,822.52

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

天门市政务服务和大数据管理局（本级） 2025年 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		**2,822.52**	**2,822.52**					
2010301	行政运行	345.31	345.31					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,519.70	1,519.70					
2010501	行政运行	2.78	2.78					
2012901	行政运行	0.12	0.12					
2013299	其他组织事务支出	1.41	1.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.61	43.61					
2081199	其他残疾人事业支出	8.69	8.69					
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49					
2210201	住房公积金	36.29	36.29					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	449.10	449.10					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	400.00	400.00					

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

公开03表

天门市政务服务和大数据管理局（本级） 2025年 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		**2,822.52**	**478.92**	**2,343.59**			
2010301	行政运行	345.31	345.31				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,519.70	25.21	1,494.49			
2010501	行政运行	2.78	2.78				
2012901	行政运行	0.12	0.12				
2013299	其他组织事务支出	1.41	1.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.61	43.61				
2081199	其他残疾人事业支出	8.69	8.69				
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49				
2210201	住房公积金	36.29	36.29				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	449.10		449.10			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	400.00		400.00			

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

公开04表

天门市政务服务和大数据管理局（本级） 2025年 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	1,973.42	一、一般公共服务支出	33	1,869.33	1,869.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	849.10	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	52.31	52.31		
	9		九、卫生健康支出	41	15.49	15.49		
	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	36.29	36.29		
	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	849.10		849.10	
	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				
本年收入合计	27	2,822.52	**本年支出合计**	59	2,822.52	1,973.42	849.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	2,822.52	**总计**	64	2,822.52	1,973.42	849.10	

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收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

公开05表

天门市政务服务和大数据管理局2025年 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		**1,973.42**	**478.92**	**1,494.49**
2010301	行政运行	345.31	345.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,519.70	25.21	1,494.49
2010501	行政运行	2.78	2.78	
2012901	行政运行	0.12	0.12	
2013299	其他组织事务支出	1.41	1.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.61	43.61	
2081199	其他残疾人事业支出	8.69	8.69	
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49	
2210201	住房公积金	36.29	36.29	

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

公开06表

天门市政务服务和大数据管理局（本级） 2025年 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	442.21	302	商品和服务支出	34.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.93	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.77	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.76	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.61	30207	邮电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.29	30213	维修（护）费	0.87	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.29	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.40	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.40	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.64			
人员经费合计		444.61	公用经费合计					34.31

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

天门市政务服务和大数据管理局（本级） 2025年 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			**849.10**	**849.10**		**849.10**	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		449.10	449.10		449.10	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	

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。

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

天门市政务服务和大数据管理局（本级） 2025年 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			

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。

本单位2025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

天门市政务服务和大数据管理局（本级） 2025年 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
4.08		3.50		3.50	0.58	0.56		0.56		0.56	

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。

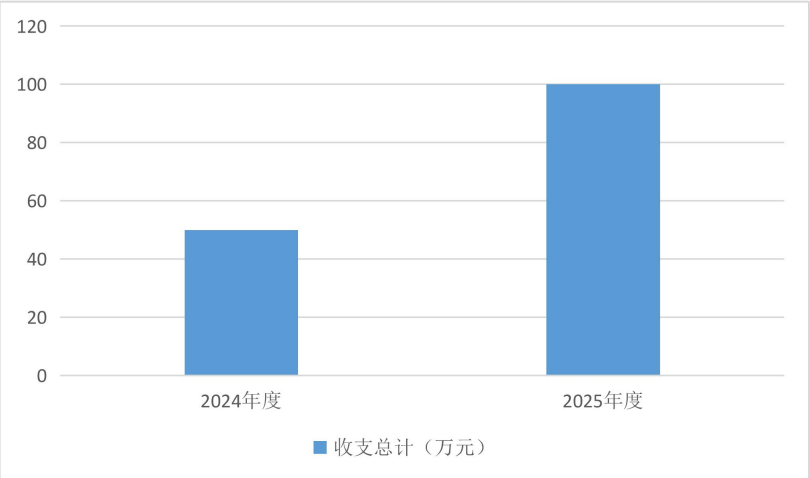
第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2822.52万元。与2024年度相比，收、支总计各增加201.14万元，增长7.67 %，增长主要原因是

部门职责增加，服务范围扩大，各项办公及运维经费都在正常范围内增加。

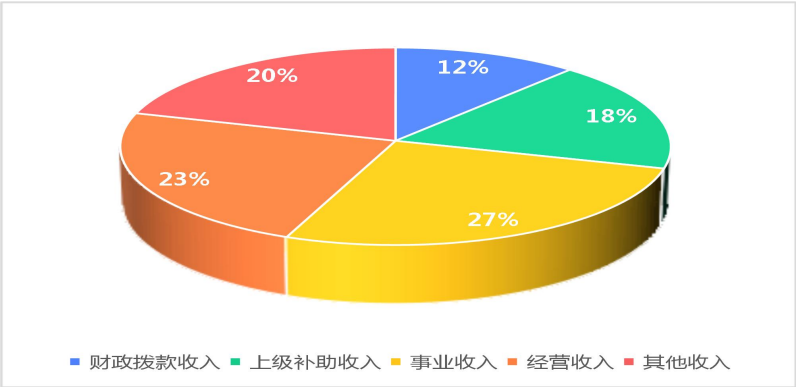
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2822.52 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 201.14 万元，增长 7.67 %。其中：财政拨款收入 2822.52 万元，占本年收入 100 %；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 0 万元。

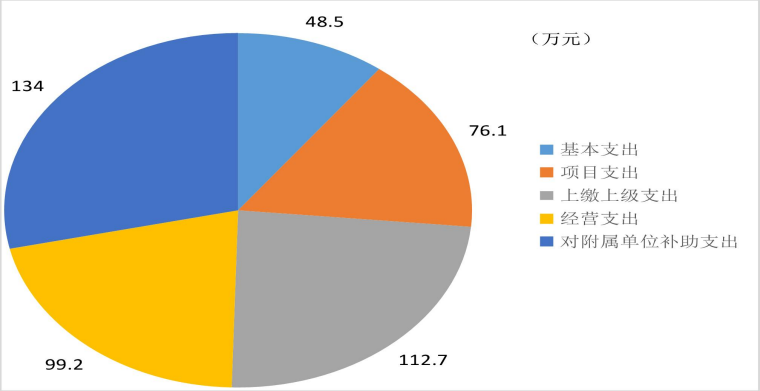
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2822.52 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 201.14 万元，增长 7.67 %。其中：基本支出 478.92 万元，占本年支出 16.97 %；项目支出 2343.59 万元，占本年支出 83.03%；上缴上级支出 0 万元，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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2822.52 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 201.14 万元，增长 7.67%。主要原因：2025 年度有新增的信息化项目建设，系统运维费用和办公费用都在正常范围内增加。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 19

73.42　万元，比 2024 年度决算数减少 647.96 万元。政府性基金预算财政拨款收入 849.1 万元，比 2024 年度决算数增加 849.1 万元。增加主要原因：增加主要原因：2025 年度单位使用了特殊再融资债券资金 849.10 万元,用于支付智慧城市建设与运营 PPP 项目、天门市公共就业专题提升等信息化项目的建设资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，2010399 方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （科目名称），2025 年度决算数为 1519.7 万元，占财政拨款支出总额的 53.84%，主要用于政务大厅及局机关日常运维运转、信息化项目的建设和系统的运维费用。

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2025 年度决算数为 449.10 万元，占财政拨款支出总额的 15.91%，主要用于智慧城市建设与运营 PPP 项目、天门市公共就业专题提升项目的建设费用。

2290403 其他政府性基金债务收入安排的支出 2025 年度决算数为 400 万元，占财政拨款支出总额的 14.17%，主要用于智慧城市建设与运营 PPP 项目的建设和运维费用。

2010301 行政运行支出 2025 年度决算数为 348.21 万元，占财政拨款支出总额的 12.34%，主要用于在职人员于工资福利支出、日常公用经费等基本支出。

2013299 其他组织事务支出 2025 年度决算数为 1.41 万元，占财政拨款支出总额的 0.05%，主要用于发放在职公务员年度考核优秀奖金。

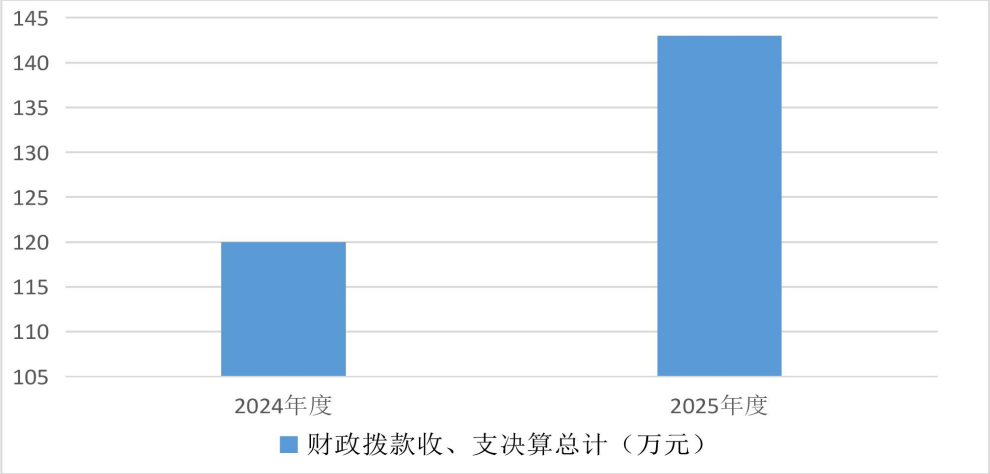
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025 年度决算数为 43.61 万元，占财政拨款支出总额的 1.55%，用于在职人员养老保险支出。

2081199 其他残疾人事业支出 2025 年度决算数为 8.69 万元，占财政拨款支出总额的 0.3%，用于缴纳 2024 年度残保金。

2101101 行政单位医疗 2025 年度决算数为 15.49 万元，占财政拨款支出总额的 0.55%，用于在职人员医疗保险支出。

2210201 住房公积金 2025 年度决算数为 36.29 万元，占财政拨款支出总额的 1.29%，用于在职人员住房公积金支出。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1973.42 万元，占本年支出合计的 69.92 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 647.96 万元，下降 24.72%。主要原因是本年度新增政府性基金预算财政拨款收入 849.10 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1973.42 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）支出 1869.33 万元，占 94.73 %。主要是用于主要是用于工资福利支出，商品和服务支出，大型信息化项目建设中的固定资产、无形资产采购支出。

2.社会保障和就业支出52.31万元，占总支出的2.65%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出15.49万元，占总支出的0.78%，主要是用于行政事业单位医疗保险和突发公共卫生事件应急处理支出。

4.住房保障支出36.29万元。占总支出的1.84%，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

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1660.08万元，支出决算为1973.42万元，完成年初预算的118.87%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1566.97万元，支出决算为1869.33万元，完成年初预算的119.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2025年度新增多个大型信息化项目建设。

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）年初预算为 40.47万元，支出决算为52.31万元，完成年初预算的129.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为养老保险基数正常的上涨。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 16.97万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的91.28%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为35.67万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的101.74%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出478.92万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费444.61万元。主要包括：基本工资132.93万元、津贴补贴62.40万元、奖金132.77万元、绩效工资17.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.61万元、职工基本医疗保险缴费15.49万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金36.29万元、其他工资福利支出0.29万元、退休费2.4万元。

（二）公用经费34.31万元。主要包括：办公费4.28万元、邮电费0.09万元、差旅费3.26万元、维修(护)费0.87万元、工会经费1万元、福利费1.1万元、公务用车运行维护费0.56万元、其他交通费用13.51万元、其他商品和服务支出9.64万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生 、保工

资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025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849.10万元，本年支出849.1万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：（1）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出为449.10万元，（2）其他政府性基金债务收入安排的支出为400万元,主要用于支付天门市智慧城市建设与运营PPP项目和天门市公共就业专题提升项目的建设费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

政务服务和大数据管理局2025年度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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.08万元，支出决算为0.56万元，完成全年预算的13.73%。较上年减少2.47 万元，下降 81.52%。决算数小于全年预算数的主要原因：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为3.5万元，支出决算为0.56万元，完成全年预算的16%；较上年减少2.19 万元，下降79.64%。决算数小于全年预算数的主要原因是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。

其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 0.56 万元,主要用于主要用于公车年检，维修，保险及燃油费用的支出。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.58 万元，支出决算为 0 万元。其中:

(1)外事接待支出 0 万元。

(2)其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 34.31 万元，比上年决算数减少 7.42 万元，降低 17.78%。主要原因是：办公室厉行勤俭节约，进一步缩减运行经费，提高财政资金使用效率。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金525万元，占一般公共预算项目支出总额的35.13 %。组织对2025年度天门市智慧城市建设ppp项目、天门市公共就业专题提升项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金849.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,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。各项目管理制度比较健全且有效执行，为逐步建立“立项有目标、支出有成效、结题有验收、评审结果有运用”的项目管理机制打下了良好的基础。经综合评价，本单位部门整体支出绩效评价得分为 95 分。评价结果等次为“优”。

（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）。

大厅运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为525万元，执行数为503.57万元，完成预算95.92％。主要产出和效益：一是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。

公共就业专题提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为149.1万元，执行数为149.1万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是落实“一网、一门、一次”改革及移动端“掌上办”部署，将线下窗口服务延伸到线上，提供“一对一”“手把手”的云端导办帮办服务，降低办事门槛，提高一次办成率；二是建立省、市、乡镇多级标签库，聚焦企业档案全生命周期管理，实现“一企一档”管理，为政策“免申即享”、企业画像分析等提供数据支撑，鄂汇办掌上办事项比例至少达到最终项目指标绩效评分达100分，资金管理规范，各项目标均按计划完成，产出成本可控，项目可持续性很好，服务对象总体满意。

天门市智慧城市建设PPP经费项目绩效自评综述:项目全年追加预算为700万元，执行数为700万元，完成追加预算100%。

主要产出和效益：主要用于智慧城市建设与运营。一是建设了主要包括1个城市大数据云平台、一个城市运营指挥中心和天门通APP等重点智慧应用及城市基础设施平台，建成数据中心机房，为各部门设备集中管理打下基础，满足各业务部门将服务器及网络安全设备等迁移至数据中心集中进行电信级托管，一站式运维。二是打造“四库一平台”，有效开展各类数据汇集，确保数据的准确性和鲜活度。为各相关单位的日常业务提供了相应的支持和保障，进系统和设备集约化管理，大大降低运营成本。下一步工作措施：一是大力推进集约化建设。大力发展云计算集约化建设工程，推进云平台国产化改造，促进云平台更安全、更智能化、更集约化。二是不断完善数据归集共享。完善市数据共享交换平台建设，加强数据归集治理，进一步提升数据共享支撑数字政府建设力度。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果拟应用情况。严格按照财务管理制度，组织财务人员对资金落实情况、资金执行率、资金拨付及时性、成本是否控制在预算内定期检查，并及时汇报。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：无。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2025年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

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: 指事业单位从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) 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。

(八) 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”、“附属单位上缴收入”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）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)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《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)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。

(十九)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、2025年度天门市政务服务和大数据管理局整体绩效评价自评表或（报告）

2025年，我局严格执行财政财务管理相关规章制度，规范经费收支、预算执行及专项资金管理，全力保障政务服务、大数据建设等重点工作有序开展，全年财务运行整体规范、绩效平稳可控，综合绩效评价等次为良好。

本年度我局严格落实部门预算管理制度，精准编制年度收支预算，严控“三公”经费及一般性支出，预算编制科学性、严谨

性持续提升。严格执行国库集中支付、政府采购等制度，所有资金支出全程留痕、合规审批，确保财政资金专款专用。大数据平台建设、政务大厅运维、政务服务提质等专项经费全部精准落地，资金使用高效合规，有效保障全局业务工作顺利推进。

同时，财务内控机制持续完善，健全经费报销、资产管控、财务审核流程，常态化开展财务自查自纠，有效防范财务运行风险，固定资产账实相符、管理规范。

存在主要问题：预算精细化管理仍有欠缺，部分专项预算执行进度不均衡；资金绩效自评深度不足，财政资金赋能效能未完全释放。

下一步，我局将压实财务主体责任，细化年度预算编制，加快预算执行提质增效；深化财政资金全过程绩效管理，强化专项资金跟踪监管，深挖资金使用效益；持续完善内控管理制度，严控财务风险，最大化发挥财政资金保障支撑作用。

二、2025年度项目绩效评价自评表或（报告）

项目绩效自评表

（2025年度）

项目 名称			大厅运行经费		负责人及电话	鲁乔锋13343617966	
主管部门			天门市政数局		实施单位	天门市政数局	
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：	525	503.57	95.92%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	525	503.57	95.92%	
			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%	28
			机关及大厅党建群团工作、自助服务费用、系统运维等支出		95%	95%	
			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）	成本均控制在批复预算内		100%	100%	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）			100%	100%	8
		社会效益指标（10分）	项目限时办结率		100%	100%	10
			群众办事便捷度		100%	100%	
		生态效益指标（10分）	维持好市政数局干净、整洁的对外形象		100%	100%	10
					100%	100%	
		可持续影响指标（5份）	大厅服务能力提升对社会影响力		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）	办事群众满意率		100%	100%	5
自评得分合计							96

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

项目绩效自评表

（2025年度）

项目 名称	天门市公共就业专题提升项目	负责人及电话	曾志军13707222239
主管部门	天门市政数局	实施单位	天门市政数局

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：	149.1	149.1	100%	20
	其中：中央补助				
	地方资金				
	其他资金	149.1	149.1	100%	

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）	云端导办	1	1	30
			鄂汇办能力提升	1	1	
			“一企一档”智慧管理平台	1	1	
		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	是	是	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）				10
		社会效益指标（10分）	项目系统应用性能	100%	100%	10
		生态效益指标（10分）				10
		可持续影响指标（5份）	运营管理及资金来源保障	100%	100%	10
		服务对象满意度指标（5分）	政府相关部门、项目实施机构、社会公众（服务对象）对项目公司或社会资本提供公共服务质量和效率的满意程度	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。

项目绩效自评表

（2025年度）

项目 名称	天门市智慧城市建设与运营PPP项目	负责人及电话	富仕俊13707220292
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：	700	700	100%	20
	其中：中央补助				
	地方资金	700	700	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）	城市运营指挥中心	1个	1个	30
			大数据中心	1个	1个	
			天门通APP	1个	1个	
		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份）				10
		社会效益指标（10分）	项目系统应用性能	100%	100%	10
		生态效益指标（10分）				10
		可持续影响指标（5份）	运营管理及资金来源保障	100%	100%	5
		服务对象满意度指标（5分）	政府相关部门、项目实施机构、社会公众（服务对象）对项目公司或社会资本提供公共服务质量和效率的满意程度	100%	100%	5
自评得分合计						100

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