

天门市财政信息中心 2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 天门市财政信息中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市财政信息中心 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 天门市财政信息中心 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 天门市财政信息中心概况

一、部门主要职责

- 1、负责网络系统的规划、建设、管理、维护、安全、运行；
- 2、负责落实“金财工程”规划和制定计算机管理规章制度；
- 3、负责对计算机软、硬件维护和管理；
- 4、负责对各科室提供计算机技术支持；

二、机构设置情况

本单位为天门市财政局下属二级单位，无独立内设机构，2023年度在职实有人数14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					
部门：天门市财政信息中心					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	252.09	一、一般公共服务支出	31	202.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	12.75
	9		九、卫生健康支出	39	6.28
	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	30.57
	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	
	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		本年支出合计	57	252.09
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	252.09	总计	60	252.09

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								
部门：天门市财政信息中心								公开02表 单位：万元
功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次							
	合计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	202.49	202.49					
20101	人大事务	2.44	2.44					
2010101	行政运行	2.44	2.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.36	20.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20.36	20.36					
20106	财政事务	177.83	177.83					
2010601	行政运行	13.49	13.49					
2010608	财政委托业务支出	26.93	26.93					
2010650	事业运行	136.96	136.96					
2010699	其他财政事务支出	0.45	0.45					
20132	组织事务	1.84	1.84					
2013299	其他组织事务支出	1.84	1.84					
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75					
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75					
210	卫生健康支出	6.28	6.28					
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28					
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28					
221	住房保障支出	30.57	30.57					
22102	住房改革支出	30.57	30.57					
2210201	住房公积金	30.57	30.57					

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

功能分类科目编码	项 目 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
	合计	252.09	224.71	27.38			
201	一般公共服务支出	202.49	175.09	27.38			
20101.00	人大事务	2.44	2.44				
2010101	行政运行	2.44	2.44				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20.36	20.36				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	20.36	20.36				
20106	财政事务	177.83	150.45	27.38			
2010601	行政运行	13.49	13.49				
2010608	财政委托业务支出	26.93		26.93			
2010650	事业运行	136.96	136.96				
2010699	其他财政事务支出	0.45		0.45			
20132	组织事务	1.84	1.84				
2013299	其他组织事务支出	1.84	1.84				
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75				
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75				
210	卫生健康支出	6.28	6.28				
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28				
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28				
221	住房保障支出	30.57	30.57				
22102	住房改革支出	30.57	30.57				
2210201	住房公积金	30.57	30.57				

四、财政拨款收入支出决算总表

项 目	行次	收入		项 目	行次	支出			
		金额	1			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
一、一般公共预算财政拨款	1	252.09		一、一般公共服务支出	33	202.49	202.49		
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	12.75	12.75		
	9			九、卫生健康支出	41	6.28	6.28		
	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	30.57	30.57		
	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				
本年收入合计	27	252.09		本年支出合计	59	252.09	252.09		
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	252.09		总计	64	252.09	252.09		

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
单位：万元

部门：天门市财政信息中心

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	252.09	224.71	27.38
201	一般公共服务支出	202.49	175.09	27.38
20101	人大事务	2.44	2.44	
2010101	行政运行	2.44	2.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.36	20.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20.36	20.36	
20106	财政事务	177.83	150.45	27.38
2010601	行政运行	13.49	13.49	
2010608	财政委托业务支出	26.93		26.93
2010650	事业运行	136.96	136.96	
2010699	其他财政事务支出	0.45		0.45
20132	组织事务	1.84	1.84	
2013299	其他组织事务支出	1.84	1.84	
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	
210	卫生健康支出	6.28	6.28	
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	
221	住房保障支出	30.57	30.57	
22102	住房改革支出	30.57	30.57	
2210201	住房公积金	30.57	30.57	

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
单位：万元

部门：天门市财政信息中心

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	212.71	302	商品和服务支出	11.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.16	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.53	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	1.95	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	12.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	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	0.66	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.66	39999	其他支出	
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	1.07			
	人员经费合计	212.71		公用经费合计				11.99

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
单位：万元

部门：天门市财政信息中心

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：天门市财政信息中心没有无政府性基金收入，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
单位：万元

部门：天门市财政信息中心

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			

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：天门市财政信息中心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

公开09表
单位：万元

部门：天门市财政信息中心

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

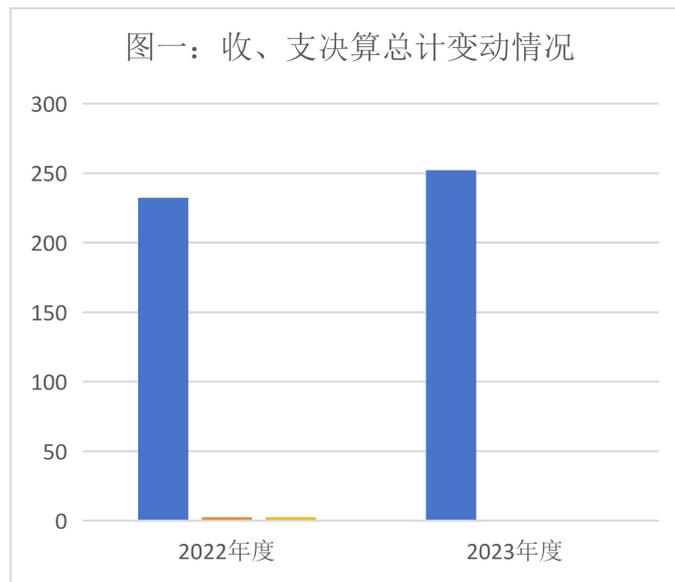
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：天门市财政信息中心没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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

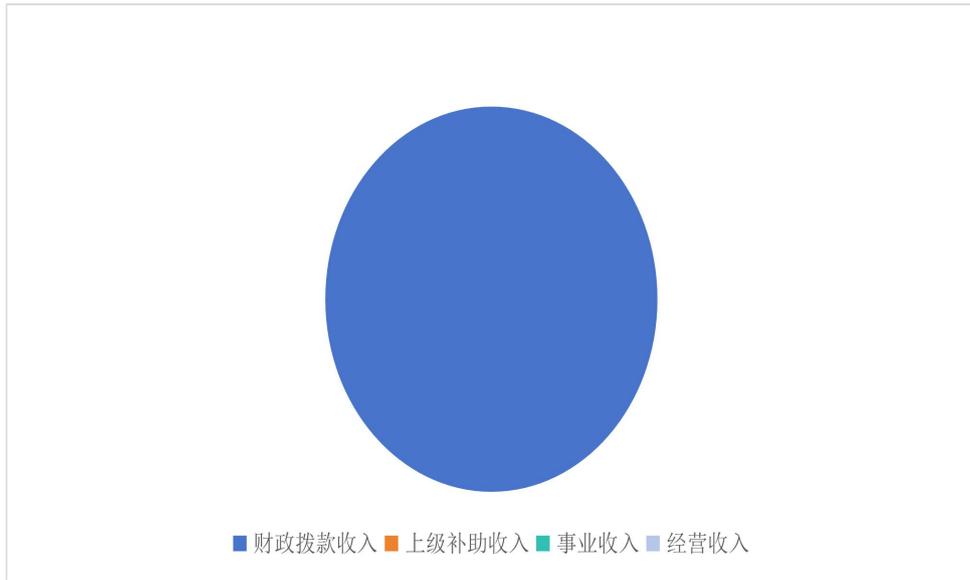
2023 年度收、支总计均为 252.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 19.9 万元，增长 8.57%，主要原因是本年度有人员变动，外单位新调入人员两人，招考进入本单位两人。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 252.09 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 19.9 万元，增长 8.57%。其中：财政拨款收入 252.09 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%。

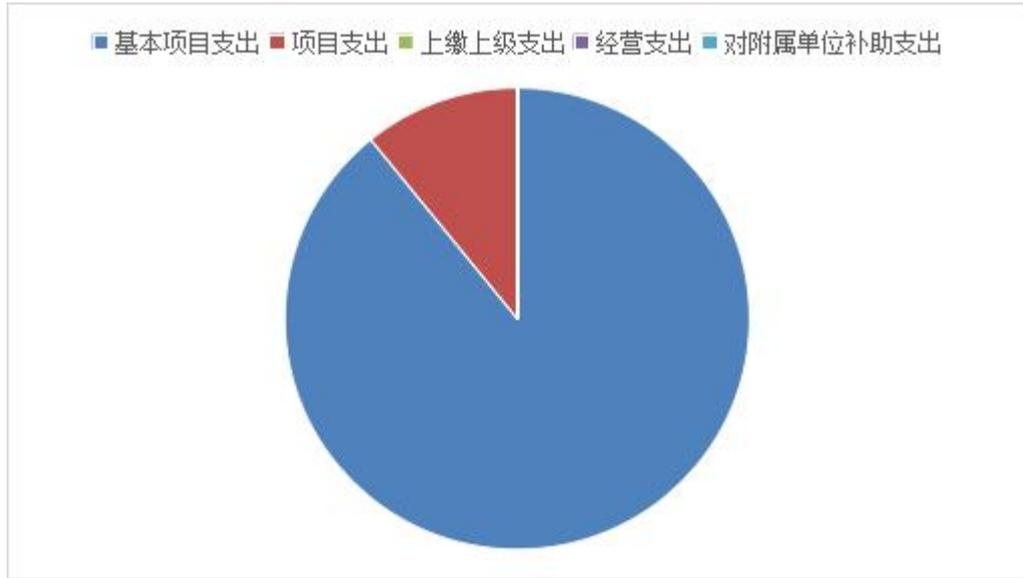
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 252.09 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 19.9 万元，增长 8.57%。其中：基本支出 224.71 万元，占本年支出 89.14%；项目支出 27.38 万元，占本年支出 10.86%；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

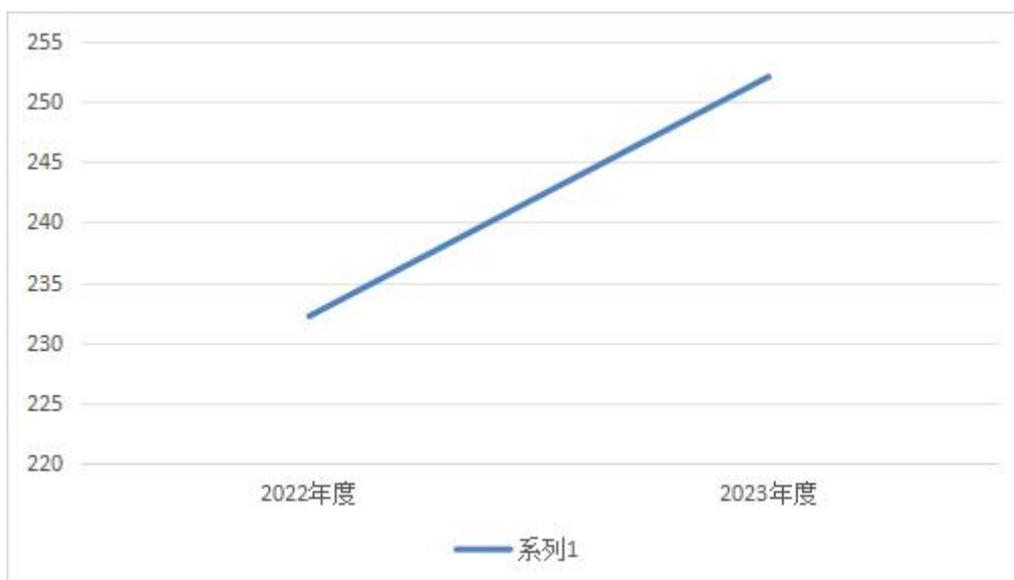


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 252.09 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 19.9 万元,增长 8.57%。主要原因一是本单位本年度有人员变动,有新进人员;而是因为本年度有补发以前年度奖金。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 252.09 万元,比 2022 年度决算数增加 66.81 万元。增加主要原因是本年度有新进人员四人,有补发以前年度奖金。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 年度决算数增加 0 万元。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动



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 252.09 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增加 66.81 万元，增长 36.06%。主要原因是本年度有新进人员四人，有补发以前年度奖金。

(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 252.09 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 202.49 万元，占 80.32%。主要是用于人员工资、津补贴、办公经费、委托服务费。

2. 社会保障和就业支出 12.75 万元，占 5.58%。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 6.28 万元，占 2.5%。主要用于事业单位医疗缴费支出。

4. 住房保障支出 30.57 万元，占 12.13%。主要用于住房公积金缴费支出。

（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 222.70 万元，支出决算为 252.09 万元，完成年初预算的 113.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 92.42%，主要原因：照年初预算正常发放。

2. 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（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 20.36 万元，主要原因是年中追加了资金预算，用于发放以前年度绩效和奖金。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 13.49 万元，年中有追加预算的主要原因：是本单位有人员变动，有两人调入本单位，另有两人通过招考进入本单位。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）年初预算为 35 万元，支出决算为 26.93 万元，完成年初预算的 76.94%，支出决算数大（小）于年初预算数主要原因：常年性项目按照实际支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出年初预算为 146.89 万元，支出决算为 136.96 万元，完成年初预算的 93.23%。其中人员类经费年初预算为 126.76

万元，支出决算为 125.02 万元，完成年初预算的 98.63%，公用经费年初预算为 20.13 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 59.26%，主要原因：本年度响应号召，落实过紧日子要求厉行节约。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，年中有追加预算的主要原因：历年本级专项结转，资金用于发放聘用人员工资。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.84，年中有追加预算 1.84 万元，完成追加预算的 100%，用于发放本年度职工年度考核奖。

8. 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 17.14 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 74.39%，主要原因：正常缴纳保费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为 6.05 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 103.8%，主要原因一是本单位有人员变动，有两人调入本单位，另有两人通过招考进入本单位；二是年中做了医保缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）全年预算为 30.57 万元，支出决算为 30.57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因一是因为本单位有几名

新进人员，年中有做指标调整追加指标；二是为了补足本单位公积金缺口。

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 224.7 万元，其中：

人员经费 212.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 11.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位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

2023 年度本单位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 0.22 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加

(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

(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, 完成全年预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。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 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%; 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。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 0 万元, 截至 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%, 其中:

外宾接待支出 0 万元, 。2023 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明: 本部门 2023 年度机关运行经费支出 11.93 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），比年初预算数 21.78 万元减少 9.85 万元，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求，压减一般非必要支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 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 2023 年 12 月 31 日，天门市财政信息中心占有使用国有资产 117.93 万元。主要资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。单位价值 10 万元（含）以上通用设备 4 台（套）。具体包括 47 台通用设备 114.7269 万元，33 套家具用具 3.2 万元。

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 1 个，资金 27.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.86%。从评价情况来看，经部门自评打分，2023 年度本单位本项目绩效评价得分 94 分，总体评价为良好指标完成情况较好，达到了项目申报的绩效目标，较好发挥了财政资金的效益。组织开展部门整体支出绩效评价，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度几个维度进行了评价，从评价情况来看，绩效指标完成情况较好，较好发挥了财政资金的效益。

(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项目绩效自评结果总体评价为良好。

一体化系统预算技术服务费项目全年预算数为 35 万元，执行数为 27.38 万元，完成预算 78.23%。主要产出和效益：一是提高预算管理的规范性、完整性、准确性，二是提升预算单位满意度；发现的问题及原因：资金需求测算不够仔细，导致预算与实际也有少许偏差存在。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本单位明确了绩效评价结果应用的目标，强化了绩效评价结果应用的主体责任。严格对资金执行率、资金拨付及时性、成本是否控制在预算范围

内进行定期汇报检查。

部门绩效评价结果拟应用情况。按照绩效评价报告中提出的整改意见进行整改，努力做到最大限度的发挥绩效项目的作用，确保项目资金产出和效益得到进一步提升。

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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

（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額等。

（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。

无。

第六部分 附件

一、2023 年度财政信息中心整体绩效评价自评表

附件 5：天门市财政信息中心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 (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,可逐月清晰,可衡量的关键指标值予以体现; 2.在活动目标设定时,将关键指标详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	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%	5

			<p>度。</p> <p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>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。</p> <p>编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<p>的,得0分;</p> <p>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。</p>	
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	<p>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。</p> <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p>	<p>1.预算完成率大于或等于95%的,得满分;</p> <p>2.预算完成率小于或等于85%的,得0分;</p> <p>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。</p>	0
		预算调整率 (5)	<p>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。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p>	<p>1.预算调整率等于0的,得满分;</p> <p>2.预算调整率大于或等于10%的,得0分;</p> <p>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。</p>	5
		支付进度率 (8)	<p>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。</p> <p>支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。</p>	<p>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:</p> $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85}^{95}$ <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p>	8

		<p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算款的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余率=(结转结余总额/支出预算款)×100%。</p>	<p>1. 结转结余率等于0的,得满分;</p> <p>2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分;</p> <p>3. 结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定:</p> <p>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。</p>	4
		<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:</p> <p>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
		<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:</p> <p>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)	资金使用合规性(8)	<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办法的规定;</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>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>	8

			8.不存在虚列支出情况。		
		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.按规范内容公开预决算信息; 3.按规范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 (8)	资产管理完整性 (3)	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。 评价要点: 1.资产保存完整; 2.资产财务管理是否合规,帐实相符; 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项 (3); 符合其中两项 (2); 符合其中一项 (1); 符合零项 (0)。	3
		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。	3
产出	职责	项目实	部门履行职责而实际完成的项目	1.项目实际完成率大于或等于95%	6

+

(20)	履行 (20)	际完成率 (6)	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%。	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。	
		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。	
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	4	
	社会满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决群众关心的热点问题、履行告知等方面的满意程度,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、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。		

+

总得分: 91分

二、2023 年度预算一体化系统技术服务费项目绩效评价自评表

项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		一体化系统预算技术服务费		负责人及电话	黄立军18972939958			
主管部门		天门市财政局		实施单位	天门市财政信息中心			
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:	35	26.93	76.94%	15		
		其中:中央补助						
		地方资金	35	26.93	76.94%			
	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)	服务预算单位数量	大于300家	大于300家	30		
			质量指标 (5分)	项目工作指标完成率	≥98%		≥98%	5
			时效指标 (3分)	项目完成率	≥98%		≥98%	5
		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)			项目产生作用及效果	提升预算管理 水平	提升预算管理 水平		8
	生态效益指标 (10分)							10
	可持续影响指标 (5分)		项目起到带动作用方面	提升预算管理 水平	提升预算管理 水平	5		
			服务对象满意度 指标(5分)	服务单位满意度	≥98%		≥98%	4
	自评得分合计						94	
	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。							