

附件 2：部门决算公开模板（以 2024 年度为例）

天门市财政局（汇总）

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市财政局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市财政局（汇总）2024 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 天门市财政局（汇总）2024 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 天门市财政局（汇总）概况

一、部门主要职责

天门市财政局是市政府工作部门，为正科级，为一级预算单位，其中在职 223 人，退休 133 人。

1. 部门主要职能

（一）拟订全市财政税收发展战略、中长期规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市乡财政体制，完美分配关系。

（二）拟订和制定有关财政、财务、会计管理的规范性文件，并指导、监督执行；参与涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市级调整预算和市级决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；完善彩票管理有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定市级国库管理制度、国库集中收付制度，负责市级国库业务，按规定开展公务卡管理工作；负责制定并监督执行全市政府采购制度；负责组织实施集中采购目录以内或限额标准以上通用项目的政府采购；负责制定全市财政信息化建设管理制度，负责全市财政信息化建设工作。

（六）开展有关税收政策的调查研究；会同税务部门贯彻执行税收政策；根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施；会同税务部门做好地方性税种的开征、税目税率调整及减免的调查、审核工作。

（七）负责制定全市国有资产管理办法和规定，按规定管理行政事业单位国有资产；履行出资人职责，负责所监管企业的国有资产管理；制定需要全市统一的开支标准；负责预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责制定国有资本经营预算管理办法和规定，收取市级企业国有资本收益，负责审核、汇总编制市级和全市国有资本经营预决算草案、按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关办法，制定基本建设财务管理办法和规定、负责管理和监督市级财政的农业支出、公共支出和其他支出；负责农业综合开发管理工作。

（十）参与社会保障改革方案的研究制定。会同有关部门管理市级财政社会保障和就业、卫生、民政等支出，监督社会保障资金的使用；编制市级社会保障预决算草案；管理市级社会保障资金（基金）的专户。

（十一）负责全市农村经济经营管理工作。负责农民负担管理；管理农村财务。

（十二）负责乡镇财政财务管理工作。负责指导乡镇部门预决算编制及汇总；负责乡镇有关基金、费用的征收管理工作；指导乡镇财政所的有关工作。

（十三）贯彻执行政府债务管理的有关规定，防范财政风险，负责统一管理政府债务；负责全市地方金融机构、地方性融资担保机构的财务监督。

（十四）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；负责全市会计师事务所的审核和服务监管工作；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；管理会计从业资格；承担会计专业技术资格管理工作。

（十五）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十六）负责财政投资评审工作。

（十七）参与全市财政与编制政务公开工作

（十八）为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

（十九）承办上级交办的其他事

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市财政局（汇总）部门决算由实行独立核算的天门市财政局（汇总）本级决算和 14 个下属单位决算组成。

纳入天门市财政局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天门市财政局（汇总）（本级）
2. 市政府非税收入管理局
3. 市财政结算中心
4. 市财政监督局
5. 市农业综合开发办公室
6. 市政府采购办公室
7. 市会计局
8. 市国有资产管理办公室
9. 市国有资产经营公司
10. 市财政与编制政务公开办公室
11. 市农村综合改革领导小组办公室
12. 市财政信息中心
13. 市农村财政管理局
14. 市财政投资评审中心
15. 市道路交通事故社会救助基金管理中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：天门市财政局（汇总）

2024 年度

公开 01 表
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	6,714.43	一、一般公共服务支出	31	3,881.97
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	404.07
	9		九、卫生健康支出	39	176.23
	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	1,478.58
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	506.81
	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	263.77
	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	3.00
	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	6,714.43	本年支出合计	57	6,714.43
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	6,714.43	总计	60	6,714.43

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

公开 02 表

部门：天门市财政局（汇总）

2024 年度

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		6,714.43	6,714.43					
201	一般公共服务支出	3,881.98	3,881.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.53	184.53					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.53	184.53					
20106	财政事务	3,682.59	3,682.59					
2010601	行政运行	1,356.75	1,356.75					
2010608	财政委托业务支出	27.41	27.41					
2010650	事业运行	2,084.45	2,084.45					
2010699	其他财政事务支出	213.98	213.98					
20132	组织事务	13.94	13.94					
2013299	其他组织事务支出	13.94	13.94					
20139	社会工作事务	0.92	0.92					
2013999	其他社会工作事务支出	0.92	0.92					
208	社会保障和就业支出	404.08	404.08					
20805	行政事业单位养老支出	367.54	367.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.54	367.54					
20808	抚恤	36.54	36.54					
2080801	死亡抚恤	36.54	36.54					
210	卫生健康支出	176.23	176.23					
21011	行政事业单位医疗	176.23	176.23					
2101101	行政单位医疗	80.89	80.89					
2101102	事业单位医疗	95.34	95.34					
215	资源勘探工业信息等支出	1,478.58	1,478.58					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,478.58	1,478.58					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,478.58	1,478.58					
217	金融支出	506.81	506.81					
21799	其他金融支出	506.81	506.81					
2179999	其他金融支出	506.81	506.81					
221	住房保障支出	263.77	263.77					
22102	住房改革支出	263.77	263.77					
2210201	住房公积金	263.77	263.77					
229	其他支出	3.00	3.00					
22999	其他支出	3.00	3.00					
2299999	其他支出	3.00	3.00					

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

公开 03 表

部门：天门市财政局（汇总）2024 年度

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		6,714.43	3,994.77	2,719.66			
201	一般公共服务支出	3,881.98	3,147.70	734.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.53	184.53				
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.53	184.53				
20106	财政事务	3,682.59	2,948.31	734.27			
201060	行政运行	1,356.75	933.42	423.32			
201060	财政委托业务支出	27.41		27.41			
201065	事业运行	2,084.45	1,942.29	142.16			
201069	其他财政事务支出	213.98	72.60	141.38			
20132	组织事务	13.94	13.94				
201329	其他组织事务支出	13.94	13.94				
20139	社会工作事务	0.92	0.92				
201399	其他社会工作事务支出	0.92	0.92				
208	社会保障和就业支出	404.08	404.08				
20805	行政事业单位养老支出	367.54	367.54				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.54	367.54				
20808	抚恤	36.54	36.54				
208080	死亡抚恤	36.54	36.54				
210	卫生健康支出	176.23	176.23				
21011	行政事业单位医疗	176.23	176.23				
210110	行政单位医疗	80.89	80.89				
210110	事业单位医疗	95.34	95.34				
215	资源勘探工业信息等支出	1,478.58		1,478.58			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,478.58		1,478.58			
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	1,478.58		1,478.58			
217	金融支出	506.81		506.81			
21799	其他金融支出	506.81		506.81			
217999	其他金融支出	506.81		506.81			
221	住房保障支出	263.77	263.77				
22102	住房改革支出	263.77	263.77				
221020	住房公积金	263.77	263.77				
229	其他支出	3.00	3.00				
22999	其他支出	3.00	3.00				
229999	其他支出	3.00	3.00				

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

公开 04 表

部门：天门市财政局（汇总）

2024 年度

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	6,714.43	一、一般公共服务支出	33	3,881.97	3,881.97		
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	404.07	404.07		
	9		九、卫生健康支出	41	176.23	176.23		
	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	1,478.58	1,478.58		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	506.81	506.81		
	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	263.77	263.77		
	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	3.00	3.00		
	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	6,714.43	本年支出合计	59	6,714.43	6,714.43		
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	6,714.43	总计	64	6,714.43	6,714.43		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：天门市财政局（汇总）

2024 年度

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		6,714.43	3,994.77	2,719.66
201	一般公共服务支出	3,881.98	3,147.70	734.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.53	184.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.53	184.53	
20106	财政事务	3,682.59	2,948.31	734.27
2010601	行政运行	1,356.75	933.42	423.32
2010608	财政委托业务支出	27.41		27.41
2010650	事业运行	2,084.45	1,942.29	142.16
2010699	其他财政事务支出	213.98	72.60	141.38
20132	组织事务	13.94	13.94	
2013299	其他组织事务支出	13.94	13.94	
20139	社会工作事务	0.92	0.92	
2013999	其他社会工作事务支出	0.92	0.92	
208	社会保障和就业支出	404.08	404.08	
20805	行政事业单位养老支出	367.54	367.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.54	367.54	
20808	抚恤	36.54	36.54	
2080801	死亡抚恤	36.54	36.54	
210	卫生健康支出	176.23	176.23	
21011	行政事业单位医疗	176.23	176.23	
2101101	行政单位医疗	80.89	80.89	
2101102	事业单位医疗	95.34	95.34	
215	资源勘探工业信息等支出	1,478.58		1,478.58
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,478.58		1,478.58
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,478.58		1,478.58
217	金融支出	506.81		506.81
21799	其他金融支出	506.81		506.81
2179999	其他金融支出	506.81		506.81
221	住房保障支出	263.77	263.77	
22102	住房改革支出	263.77	263.77	
2210201	住房公积金	263.77	263.77	
229	其他支出	3.00	3.00	
22999	其他支出	3.00	3.00	
2299999	其他支出	3.00	3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天门市财政局（汇总）

2024 年度

公开 06 表
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	3,394.97	302	商品和服务支出	356.69	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	927.17	3020	办公费	45.63	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	486.05	3020	印刷费	36.39	3070	国外债务付息	
3010	奖金	1,035.99	3020	咨询费		310	资本性支出	68.00
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	70.51	3020	水费	1.84	3100	办公设备购置	4.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	395.71	3020	电费	6.52	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	12.93	3020	邮电费	5.94	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	182.18	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.49	3100	信息网络及软件购置更新	64.00
3011	其他社会保障缴费	8.63	3021	差旅费	25.43	3100	物资储备	
3011	住房公积金	272.01	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.23	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	3.82	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.12	3021	会议费	3.65	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	1.14	3101	公务用车购置	
3030	退休费	117.26	3021	公务接待费	0.86	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	39.40	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗补助		3022	委托业务费	11.78	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	29.49	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	18.46	3022	福利费	45.42	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.96	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	107.29	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用	6.12			
			3029	其他商品和服务支出	22.50			
人员经费合计		3,570.09	公用经费合计					424.68

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

公开 07 表

部门：天门市财政局（汇总）2024 年度金额单位：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							

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。

本部门 2024 年度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表

公开 08 表

部门：天门市财政局（汇总）2024 年度金额单位：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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市财政局（汇总）2024 年度金额单位：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
3.18		1.96		1.96	1.21	2.82		1.96		1.96	0.86

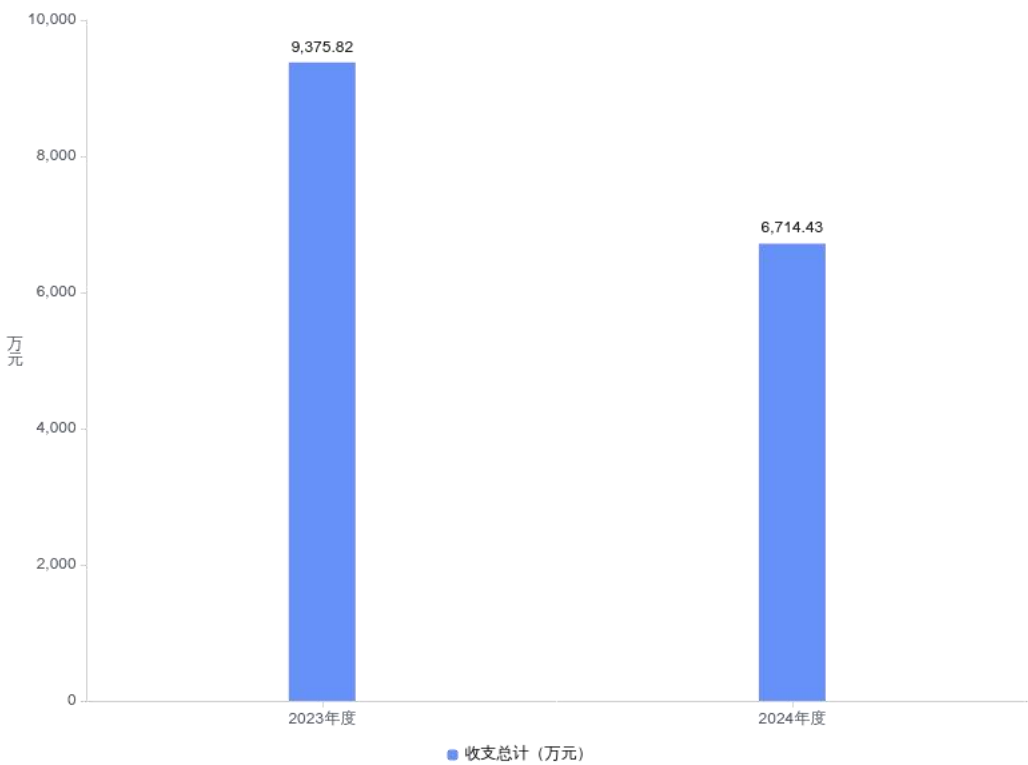
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6714.43 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 2661.39 万元，下降 28.4%，主要原因是党政机关厉行节约，缩减开支。

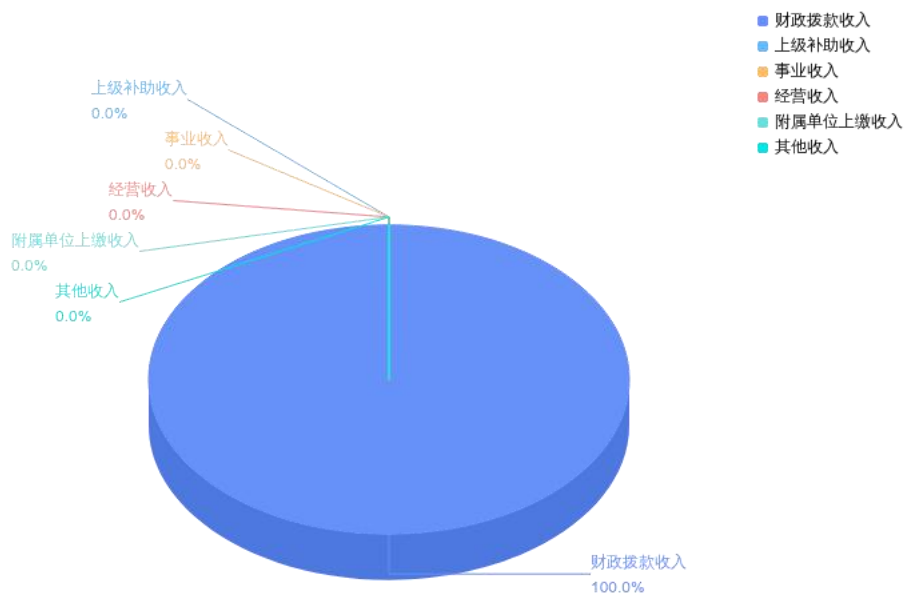
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6714.43 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2648.22 万元，下降 28.3%。其中：财政拨款收入 6714.43 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

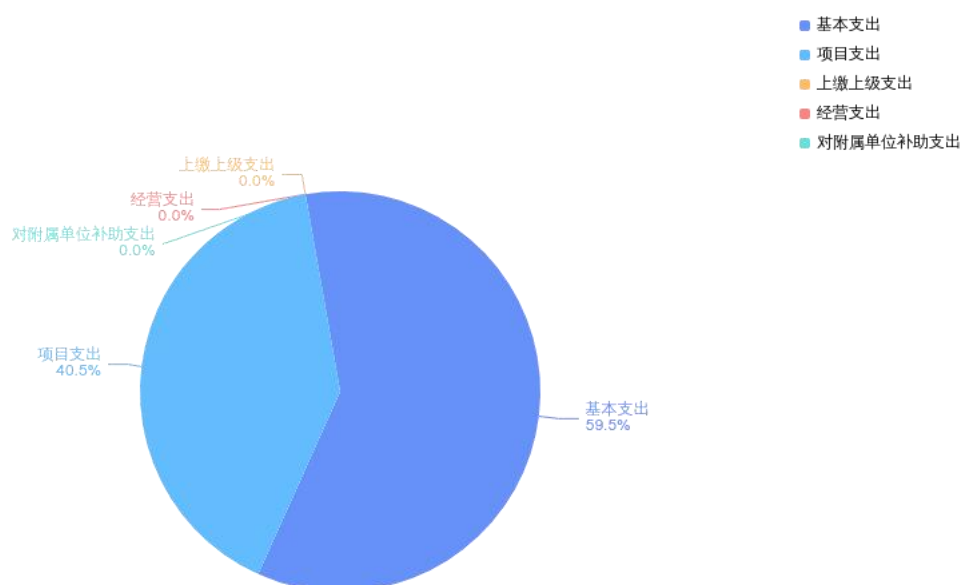
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6714.43 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2661.39 万元，下降 28.4%。其中：基本支出 3994.77 万元，占本年支出 59.5%；项目支出 2719.66 万元，占本年支出 40.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

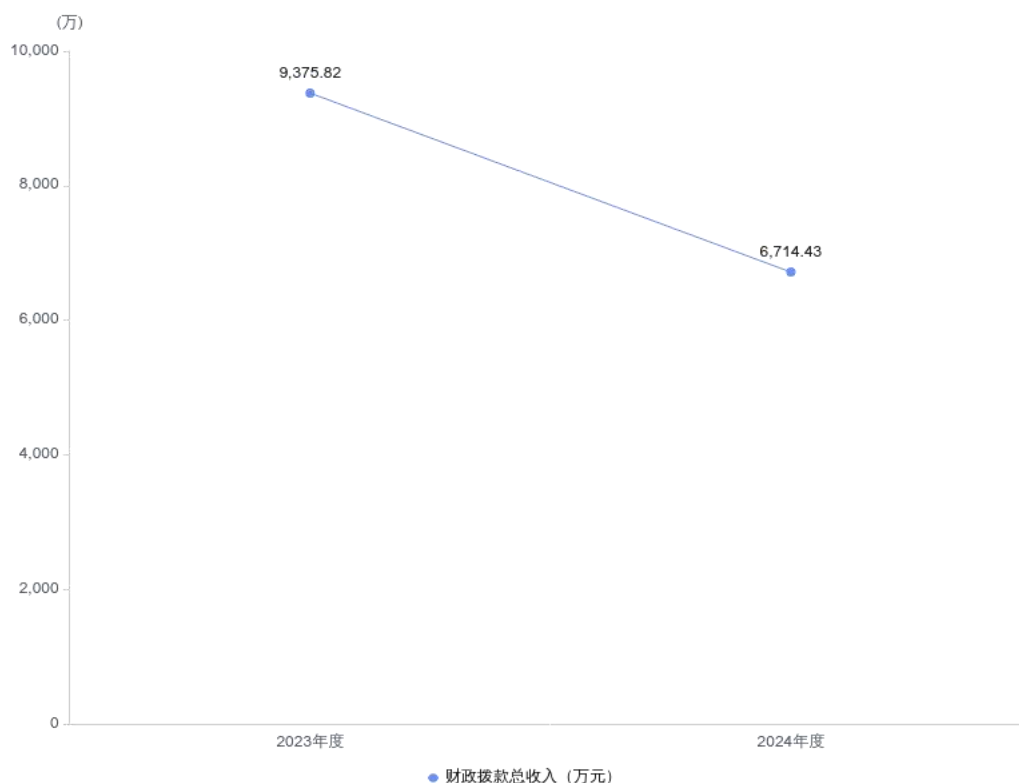


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6714.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2661.39 万元，下降 28.4%。主要原因是党政机关厉行节约，缩减经费开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6714.43 万元，比 2023 年度决算数减少 2648.22 万元，减少主要原因是党政机关厉行节约，缩减经费开支，申请拨款金额减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款收。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6714.43 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2661.39 万元，下降 28.4%，主要原因是党政机关厉行节约，缩减经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6714.43 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 3881.98 万元，占 57.82%。主要是用于人员经费、办公楼日常运行经费、业务科室项目运行经费及各单位办公运行经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 404.08 万元，占 6.01%。

主要是用于缴纳人员养老保险、工伤保险等社会保障支出。

3. 卫生健康支出类支出 176.23 万元，占 2.62%。主要是用于缴纳人员医疗保障支出。

4. 资源勘探工业信息等支出类支出 1478.58 万元，占 22.02%。主要是用于对企业补助拨款。

5. 金融支出类支出 506.81 万元，占 7.55%。主要是用于对企业补助拨款。

6. 住房保障支出类支出 263.77 万元，占 3.93%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金支出。

7. 其他支出类支出 3.00 万元，占 0.04%。主要是用于用于日常办公支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4410.40 万元，支出决算为 6714.43 万元，完成年初预算的 152.2%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）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）及相关机构事务支

出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 184.53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加 2023 年绩效奖金差额及 2024 年 9-12 月绩效奖金；二是追加新进人员及人员变动调资。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 1441.05 万元，支出决算为 1356.75 万元，完成年初预算的 94.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是党政机关厉行节约，缩减支出。

（3）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 27.41 万元，完成年初预算的 78.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：常年性项目按照实际支出，厉行节约，缩减支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 2190.07 万元，支出决算为 2084.45 万元，完成年初预算的 95.18%。

（5）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 21.4 万元，支出决算为 213.98 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加国资委天融资担保公司财务审计费用；二是委托业务量增加。

（6）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 13.94 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年公务员年度考核奖、绩效奖（考核优秀 10%部分）。

(7) 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加新进人员及人员变动调资。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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 269.04 万元，支出决算为 367.54 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度有新进人员，追加社保增人增资指标；二是本年度有人员退休，追加退休人员职业年金记实指标。

(2) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 36.54 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加死亡抚恤金指标，未纳入年初预算。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 81.35 万元，支出决算为 80.89 万元，完成年初预算的 99.43%。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 98.64 万元，支出决算为 95.34 万元，完成年初预算的 96.65%。

4. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发

展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1478.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度中追加对企业的补助拨款。

5. 金融支出具体包括：

（1）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 506.81 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度中追加对企业的补助拨款。

6. 住房保障支出具体包括：

（1）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 265.87 万元，支出决算为 263.77 万元，完成年初预算的 99.21%。

7. 其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：核销 2006 年及以前年度呆死账。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3994.77 万元，其中：

人员经费 3570.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 424.68 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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.18 万元，支出决算为 2.82 万元，完成全年预算的 88.7%。较上年减少 7.69 万元，下降 73.2%，决算数小于全年预算数的主要原因：缩减三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因：缩减三公经费开支。

(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 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

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 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 6.91 万元，下降 77.9%。决算数较上年减少的主要原因：党政机关厉行节约，缩减三公经费开支。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 1.96 万元，主要用于公务用车油卡充值、车辆维修保养及年检保险费用。截至 2024 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 1.21 万元，支出决算为 0.86 万元，完成全年预算的 71.1%，较上年减少 0.78 万元，下降 47.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：党政机关厉行节约，缩减三公经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.86 万元，接待对象主要是省市检查调研人员等，主要是开展各类专项检查调研工作。2024 年共接待国内来访团组 18 个，97 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 2024 年度机关运行经费支出 401.52 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），比年初预算数增加 0.40 万元，增长 0.1%；比上年决算数减少 12.23 万元，下降 3.0%。主要原因是：人员编制数量增加，落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.20 万元，其中：政府采购货物支出 4.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.20 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市财政局（汇总）共有车辆 3 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 2 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 2024 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 3 个，资金 XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX%。从评价情况来看，按照《财政支出绩效评价管理办法暂行办法》、《预算绩效评价共性指标体系框架》等有关财政支出绩效评价要

求，均已完成相关目标要求。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2023 年度部门财政整体支出绩效自评综合得分 97 分，评价结果为“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）。

食堂运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 136 万元，执行数为 136 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：机关食堂建立和健全各项规章制度和工作流程，认真贯彻安全卫生第一，严格监督和管理食品的选购、加工、制作及存放，杜绝变质食品，保证就餐环境和整洁，餐具实行严格消毒，让干部职工放心用餐。财政局食堂不仅仅承担本单位二百多名职工的工作餐，更按要求保障市民中心区域内，其他三十家单位近千名干部职工的工作餐需求。从菜品质量，到食品安全。再到服务品质，每一个方面都要保证。食堂运转以来，一直得到上级单位及服务单位和对象的一致好评。

专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210.8 万元，执行数为 210.8 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是保障工作正常有序开展，对于机关组织的创文普法安全健康等活动提供支持；二是保障网络正常安全高效运行，做好办公楼各单位科室的网络运行保障和维护，确保各项会议及培训组织顺利进行；三是保障各科室专项业务正常进行。自此项目运转以来，财政局机关各科室工作运转流畅，工作效率提升，各项活动成功举办，圆满完成了项目运行目标。

办公楼运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 143 万元，执行数为 143 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是不断完善工作制度建设，坚持小区、办公楼安保 24 小时值班巡逻制度，坚持公务车管理制度，确保车辆安全无事故；坚持重点时期重点预防值班制度，如春节、五一、中秋等重点节假日，实行领导带班值班制，做到综治工作早安排，早预防；二是加强内部治安管理。我们与专业安保公司签订了物业管理合同，将我局办公楼和住宅小区安保工作纳入物业管理范围，严格实行了出入登记制、门栋关照制、值班巡逻制，对来人来车异动进行仔细登记和询查，时刻关注来人来车动向开展联防联控、群防群治；三是在局办公楼、食堂和住宅区重点部位投入万余元实行了红外线联动报警装置；对消防、建筑物防雷设施、办公楼和住宅区的主电源线进行定期检查，发现隐患及时消除；定期检查办公楼、机房、配电房、机关食堂的专用灭火器具，确保设施完好情况，为全局干部提供安全稳定温馨的工作环境。自此项目运转以来，财政局办公楼整体办公区域共十五

层机构设备运转良好。办公环境整洁舒适,物业、水电、设施设备管理服务及时有效,整体办事效率得到了提升,保证了服务质量。工作人员及外来办事人员的满意度达 100%,圆满完成了项目运行的目标。

预算一体化政府采购管理系统运营服务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是全市所有预算单位政府采购均从预算一体化系统政府采购模块下进行操作并采购;二是预算一体化系统政府采购模块与湖北省政府采购网自动推送信息提高工作效率。

政府采购管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 8 万元,执行数为 0.16 万元,完成预算 2%。主要产出和效益:一是加强政府采购政策宣传;二是提升政府采购档案管理。

一体化系统预算技术服务费项目全年预算数为 27.41 万元,执行数为 27.41 万元,完成预算 100%。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。

投资评审劳务费软件服务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 55.69 万元,执行数为 55.69 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是支付额度达标;二是支付手续齐全。

投资评审工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数

为 24.19 万元，执行数为 24.19 万元，完成预算 100%。
主要产出和效益：一是支付额度达标；二是支付手续齐全。

农商行税收奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1478.58 万元，执行数为 1478.58 万元，完成预算 100%。股权转让奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 506.81 万元，执行数为 506.81 万元，完成预算 100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

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：已加强项目规划、完成基础绩效管理、进一步完善项目分配办法和管理办法并加强对项目的管理。

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：加强绩效目标管理，细化绩效目标，分解为具体工作任务。

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（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。

（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）及相关机构事务支出（项）

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

7. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）

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）

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

14. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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。

第六部分 附件

一、2024 年度天门市财政局（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

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率 (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。 $\text{占比率} = (\text{自评项目个数} / \text{所有项目个数}) \times 100\%$ 。 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。	3
		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。 $\text{在职人员控制率} = (\text{在职人员数} / \text{编制数}) \times 100\%$ 。 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。	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 = $[\text{max}(\text{在职人员控制率}) - \text{某部门在职人员控制率}] / [\text{max}(\text{在职人员控制率}) - \text{min}(\text{在职人员控制率})] \times \text{该指标分值}$ 。	5

			编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。		
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%。	$w = \sum_{i=1}^n y_i$ 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：具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。 $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$	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）-某部门结转结余率]/[max（结转结余率）-min（结转结余率）]×该指标分值。	4
		公用经费控制率 (5)	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。 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%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的，得满分； 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分； 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。	5
		政府采购执行率 (5)	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。	1. 政府采购执行率等于 100%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的，0 分； 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：	5

		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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	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。	
预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	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。 评价要点： 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； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合（8）； 符合其中七项（6）； 符合其中六项（4）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	8
	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. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定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的支撑情况。 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. 资产账务管理是否合规，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	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	1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分；	5

		率（5）	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%。	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。	
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率（6）	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。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95% 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。	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评价（5）	财政部门对部门开展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

二、2024 年度食堂运行项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			食堂运行		负责人及电话	刘波 13607222212	
主管部门			天门市财政局		实施单位	行政事务科	
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：	136	136	100%	20
			其中：中央补助	136	136	100%	
			地方资金				
			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）	食堂进餐人数		600 人次/天	完成	30
			食堂设备维修率		有所下降	完成	
		质量指标 （5 分）	菜品安全及质量合格率		95%及以上	100%	5
		时效指标 （3 分）	项目完成率		95%及以上	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）	食堂效益各方面综合考虑		合格及以上	合格及以上	10
		生态效益指标 （10 分）	食材、环境是否安全卫生环保		是	是	10
			设备是否安全运行		是	是	
		可持续影响指标 （5 份）	社会好评率		95%及以上	100%	5
		服务对象满意度 指标（5 分）	进餐人员满意度		95%及以上	100%	5
	自评得分合计						

三、2024 年度办公楼运行项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			办公楼运行		负责人及电话	刘波 13607222212	
主管部门			天门市财政局		实施单位	行政事务科	
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:	143	143	100%	20
			其中:中央补助	143	143	100%	
			地方资金				
			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）					30
		质量指标 （5 分）	服务对象投诉率		0	100	5
		时效指标 （3 分）	项目完成率		95%及以上	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）	年度相关机构检查评比		合格及以上	合格及以上	10
		生态效益指标 （10 分）	环境是否卫生环保		是	是	10
			设备是否安全运行		是	是	
		可持续影响指标 （5 份）	工作是否产生成效		是	是	5
		服务对象满意度 指标（5 分）	服务人员满意度		95%及以上	100%	5
	自评得分合计						

四、2024 年度专项业务经费项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			专项业务经费		负责人及电话	刘波 13607222212	
主管部门			天门市财政局		实施单位	行政事务科	
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:	210.8	210.8	100%	20
			其中:中央补助	210.8	210.8	100%	
			地方资金				
			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）					30
		质量指标 （5 分）	服务对象投诉率		0	100	5
		时效指标 （3 分）	项目完成率		95%及以上	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）	年度相关机构检查评比		合格及以上	合格及以上	10
		生态效益指标 （10 分）	环境是否卫生环保		是	是	10
			设备是否安全运行		是	是	
		可持续影响指标 （5 份）	工作是否产生成效		是	是	5
		服务对象满意度 指标（5 分）	服务人员满意度		95%及以上	100%	5
	自评得分合计						

五. 2024 年度天门市政府采购办公室整体绩效评价自评表

附件3

项目绩效自评表

(2024年度)

项目 名称			预算一体化政府采购管理系统运营服务费、 政府采购助理工作经历费		负责人及电话	刘劲峰 13986959337	
主管部门			天门市财政局		实施单位	天门市政府采购办公室	
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：	18	18	56%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	18	18	56%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (各单位自定义编写，以下内容仅供参考)		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	所有预算单位全部从预算一体化政府采购管理系统进行政府采购业务，政府采购效率高		100%	100%	30
		质量指标 (5分)	项目验收合格率、覆盖率		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				2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	全市所有预算单位使用均不再付费				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)	公共服务能力提升				5
	服务对象满意度 指标（5分）	服务对象满意		≥95%	100%	5	
自评得分合计							

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不填写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。

六. 2024 年度政府采购管理工作经费项目绩效评价自评表

附件3

项目绩效自评表

(2024年度)

项目 名称			政府采购管理工作经费项目		负责人及电话	刘勤峰 13986959337	
主管部门			天门市财政局		实施单位	天门市政府采购办公室	
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:	8	8	2%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	8	8	2%	
			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）	加强档案管理		100%	100%	30
		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）	成本控制在批复预算内				2	
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （10分）					10
		社会效益指标 （10分）	加强政府采购项目档案管理		100%	100%	10
		生态效益指标 （10分）					10
		可持续影响指标 （5分）	公共服务能力进一步提升				5
	服务对象满意度 指标（5分）	使用对象满意度		100%	100%	5	
自评得分合计							

说明: 无法考核经济效益、生态效益指标的项目, 不填报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。

七、2024 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							
(2024年度)							
项目 名称			一体化系统预算技术服务费		负责人及电话		
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:	27.41	27.41	100%	20
			其中: 中央补助				
			地方资金	27.41	27.41	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)	支付额度		≤100%	≤100%	30
		质量指标 (5分)	支付手续		≥99%	≥99%	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)	社会效益		≥90%	≥90%	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)	满意度		≥95%	≥95%	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。

八、2024 年度投资评审劳务费软件服务费项目绩效评价
自 评 表

附件3							
项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目 名称		投资评审劳务费软件服务费		负责人及电话			
主管部门		天门市财政局		实施单位		天门市财政投资评审中心	
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：	55.69	55.69	100%	20	
		其中：中央补助					
		地方资金	55.69	55.69	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)	支付额度		≤100%	≤100%	30
		质量指标 (5分)	支付手续		≥99%	≥99%	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)	社会效益		≥90%	≥90%	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）	满意度		≥95%	≥95%	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。							

九、2024 年度投资评审工作经费项目绩效评价自评表

附件3								
项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目 名称		投资评审工作经费		负责人及电话				
主管部门		天门市财政局		实施单位		天门市财政投资评审中心		
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：	24.19	24.19	100%	20		
		其中：中央补助						
		地方资金	24.19	24.19	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)	支付额度		≤100%	≤100%	30	
		质量指标 (5分)	支付手续		≥99%	≥99%	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)	社会效益		≥90%	≥90%	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）	满意度		≥95%	≥95%	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。							

十、农商行税收奖补资金项目绩效自评表

项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目 名称			农商行税收奖补资金		负责人及电话	吴承军13407256976	
主管部门			天门市财政局		实施单位	市国资办	
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：	1478.58	1478.58	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	1478.58	1478.58	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)	拨付金额		≥1000万元	100%	30
		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)					10
		生态效益指标 (10分)					10
		可持续影响指标 (5份)					5
	服务对象满意度 指标（5分）					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。							

十一、股权转让奖励项目绩效自评表

项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目 名称		股权转让奖励		负责人及电话		吴承军13407256976	
主管部门		天门市财政局		实施单位		市国资办	
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：	506.81	506.81	100%	20	
		其中：中央补助					
		地方资金	506.81	506.81	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)	拨付金额		≥500万元	100%	30
		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)					10
		生态效益指标 (10分)					10
	可持续影响指标 (5份)					5	
	服务对象满意度 指标（5分）						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。							