

# 天门市国有工业资产管理办公室

## 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 天门市国有工业资产管理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 天门市国有工业资产管理办公室 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 天门市国有工业资产管理办公室 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 天门市国有工业资产管理办公室概况

## 一、部门主要职责

负责全市国有工业资产管理；负责管理相关债权债务；负责<回购/处置>不良金融债权。

## 二、机构设置情况

天门市国有工业资产管理办公室部门决算由实行独立核算的天门市国有工业资产管理办公室本级决算组成，无下级预算单位。

# 第二部分 2025 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

部门：天门市国有工业资产管理办      2025 年度      公开 01 表  
公室（汇总）      金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行  | 金额     | 项目             | 行  | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 478.79 | 一、一般公共服务支出     | 31 |        |
| 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 | 153.25 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.73   |
|                  | 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 | 320.21 |
|                  | 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 | 4.61   |
|                  | 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 | 478.79 | 本年支出合计          | 57 | 478.79 |
| 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 | 478.79 | 总计              | 60 | 478.79 |

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：天门市国有工业资产管理办  
公室（汇总）

2025 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 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次 |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计 |                  | 478.79 | 478.79 |        |      |      |          |      |
| 2  | 社会保障和就业支出        | 153.25 | 153.25 |        |      |      |          |      |
| 2  | 行政事业单位养老支出       | 6.46   | 6.46   |        |      |      |          |      |
| 2  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.46   | 6.46   |        |      |      |          |      |
| 2  | 抚恤               | 71.08  | 71.08  |        |      |      |          |      |
| 2  | 死亡抚恤             | 71.08  | 71.08  |        |      |      |          |      |
| 2  | 退役安置             | 75.34  | 75.34  |        |      |      |          |      |
| 2  | 其他退役安置支出         | 75.34  | 75.34  |        |      |      |          |      |
| 2  | 残疾人事业            | 0.37   | 0.37   |        |      |      |          |      |
| 2  | 其他残疾人事业支出        | 0.37   | 0.37   |        |      |      |          |      |
| 2  | 卫生健康支出           | 0.73   | 0.73   |        |      |      |          |      |
| 2  | 行政事业单位医疗         | 0.73   | 0.73   |        |      |      |          |      |
| 2  | 事业单位医疗           | 0.73   | 0.73   |        |      |      |          |      |
| 2  | 资源勘探工业信息等支出      | 320.21 | 320.21 |        |      |      |          |      |
| 2  | 工业和信息产业          | 320.21 | 320.21 |        |      |      |          |      |
| 2  | 其他工业和信息产业支出      | 320.21 | 320.21 |        |      |      |          |      |
| 2  | 住房保障支出           | 4.61   | 4.61   |        |      |      |          |      |
| 2  | 住房改革支出           | 4.61   | 4.61   |        |      |      |          |      |
| 2  | 住房公积金            | 4.61   | 4.61   |        |      |      |          |      |

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：天门市国有工业资产管理办  
公室（汇总）

2025 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 | 科目名称 |        |      |      |        |      |           |

|    |                  |        |        |        |   |   |   |
|----|------------------|--------|--------|--------|---|---|---|
|    |                  |        |        |        |   |   |   |
| 栏次 |                  | 1      | 2      | 3      | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |                  | 478.79 | 289.90 | 188.89 |   |   |   |
| 2  | 社会保障和就业支出        | 153.25 | 153.25 |        |   |   |   |
| 2  | 行政事业单位养老支出       | 6.46   | 6.46   |        |   |   |   |
| 2  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.46   | 6.46   |        |   |   |   |
| 2  | 抚恤               | 71.08  | 71.08  |        |   |   |   |
| 2  | 死亡抚恤             | 71.08  | 71.08  |        |   |   |   |
| 2  | 退役安置             | 75.34  | 75.34  |        |   |   |   |
| 2  | 其他退役安置支出         | 75.34  | 75.34  |        |   |   |   |
| 2  | 残疾人事业            | 0.37   | 0.37   |        |   |   |   |
| 2  | 其他残疾人事业支出        | 0.37   | 0.37   |        |   |   |   |
| 2  | 卫生健康支出           | 0.73   | 0.73   |        |   |   |   |
| 2  | 行政事业单位医疗         | 0.73   | 0.73   |        |   |   |   |
| 2  | 事业单位医疗           | 0.73   | 0.73   |        |   |   |   |
| 2  | 资源勘探工业信息等支出      | 320.21 | 131.32 | 188.89 |   |   |   |
| 2  | 工业和信息产业          | 320.21 | 131.32 | 188.89 |   |   |   |
| 2  | 其他工业和信息产业支出      | 320.21 | 131.32 | 188.89 |   |   |   |
| 2  | 住房保障支出           | 4.61   | 4.61   |        |   |   |   |
| 2  | 住房改革支出           | 4.61   | 4.61   |        |   |   |   |
| 2  | 住房公积金            | 4.61   | 4.61   |        |   |   |   |

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：天门市国有工业资产管理办                      2025 年度                      金额单位：万元

公室（汇总）

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 478.79 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                |                 |                  |
| 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 | 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 | 153.25 | 153.25         |                 |                  |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.73   | 0.73           |                 |                  |
|               | 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 | 320.21 | 320.21         |                 |                  |
|               | 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 | 4.61   | 4.61           |                 |                  |
|               | 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 | 478.79 | 本年支出合计      | 59 | 478.79 | 478.79 |  |  |
| 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 | 478.79 | 总计          | 64 | 478.79 | 478.79 |  |  |

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出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

部门：天门市国有工业资产管理办      2025 年度      金额单位：万元

公室（汇总）

| 项目  |                  | 本年支出   |        |        |
|-----|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次  |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计  |                  | 478.79 | 289.90 | 188.89 |
| 2   | 社会保障和就业支出        | 153.25 | 153.25 |        |
| 2   | 行政事业单位养老支出       | 6.46   | 6.46   |        |
| 2   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.46   | 6.46   |        |
| 2   | 抚恤               | 71.08  | 71.08  |        |
| 2   | 死亡抚恤             | 71.08  | 71.08  |        |
| 2   | 退役安置             | 75.34  | 75.34  |        |
| 2   | 其他退役安置支出         | 75.34  | 75.34  |        |
| 2   | 残疾人事业            | 0.37   | 0.37   |        |
| 2   | 其他残疾人事业支出        | 0.37   | 0.37   |        |
| 2   | 卫生健康支出           | 0.73   | 0.73   |        |
| 2   | 行政事业单位医疗         | 0.73   | 0.73   |        |
| 2   | 事业单位医疗           | 0.73   | 0.73   |        |
| 2   | 资源勘探工业信息等支出      | 320.21 | 131.32 | 188.89 |
| 2   | 工业和信息产业          | 320.21 | 131.32 | 188.89 |
| 2   | 其他工业和信息产业支出      | 320.21 | 131.32 | 188.89 |
| 2   | 住房保障支出           | 4.61   | 4.61   |        |
| 2   | 住房改革支出           | 4.61   | 4.61   |        |
| 2   | 住房公积金            | 4.61   | 4.61   |        |

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

公开 06 表

部门：天门市国有工业资产管理办      2025 年度      金额单位：万元

公室（汇总）

| 人员经费 |        |        | 公用经费 |         |      |     |           |     |
|------|--------|--------|------|---------|------|-----|-----------|-----|
| 科目   | 科目名称   | 决算数    | 科目   | 科目名称    | 决算数  | 科目  | 科目名称      | 决算数 |
| 301  | 工资福利支出 | 119.24 | 302  | 商品和服务支出 | 5.92 | 307 | 债务利息及费用支出 |     |

|      |                |        |      |           |      |      |                    |  |
|------|----------------|--------|------|-----------|------|------|--------------------|--|
| 3010 | 基本工资           | 61.08  | 3020 | 办公费       |      | 3070 | 国内债务付息             |  |
| 3010 | 津贴补贴           | 6.81   | 3020 | 印刷费       |      | 3070 | 国外债务付息             |  |
| 3010 | 奖金             | 5.00   | 3020 | 手续费       |      | 310  | 资本性支出              |  |
| 3010 | 伙食补助费          |        | 3020 | 水费        |      | 3100 | 房屋建筑物购建            |  |
| 3010 | 绩效工资           | 10.00  | 3020 | 电费        |      | 3100 | 办公设备购置             |  |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.90   | 3020 | 邮电费       | 0.55 | 3100 | 专用设备购置             |  |
| 3010 | 职业年金缴费         |        | 3020 | 取暖费       |      | 3100 | 基础设施建设             |  |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.23   | 3020 | 物业管理费     | 0.77 | 3100 | 大型修缮               |  |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费      |        | 3021 | 差旅费       |      | 3100 | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 3011 | 其他社会保障缴费       | 0.16   | 3021 | 因公出国（境）费用 |      | 3100 | 物资储备               |  |
| 3011 | 住房公积金          | 5.09   | 3021 | 维修（护）费    | 0.04 | 3100 | 土地补偿               |  |
| 3011 | 医疗费            |        | 3021 | 租赁费       |      | 3101 | 安置补助               |  |
| 3019 | 其他工资福利支出       | 23.96  | 3021 | 会议费       |      | 3101 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 303  | 对个人和家庭的补助      | 164.74 | 3021 | 培训费       |      | 3101 | 拆迁补偿               |  |
| 3030 | 离休费            | 18.32  | 3021 | 公务接待费     |      | 3101 | 公务用车购置             |  |
| 3030 | 退休费            |        | 3021 | 专用材料费     |      | 3101 | 其他交通工具购置           |  |
| 3030 | 退职（役）费         |        | 3022 | 被装购置费     |      | 3102 | 文物和陈列品购置           |  |
| 3030 | 抚恤金            | 71.08  | 3022 | 专用燃料费     |      | 3102 | 无形资产购置             |  |
| 3030 | 生活补助           | 75.34  | 3022 | 劳务费       |      | 3109 | 其他资本性支出            |  |
| 3030 | 救济费            |        | 3022 | 委托业务费     |      | 399  | 其他支出               |  |
| 3030 | 医疗费补助          |        | 3022 | 工会经费      |      | 3990 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 3030 | 助学金            |        | 3022 | 福利费       | 0.10 | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 3030 | 奖励金            |        | 3023 | 公务用车运行维护费 | 2.68 | 3990 | 经常性赠与              |  |
| 3031 | 个人农业生产补贴       |        | 3023 | 其他交通费用    | 0.05 | 3991 | 资本性赠与              |  |
| 3031 | 代缴社会保险费        |        | 3024 | 税金及附加费用   |      | 3999 | 其他支出               |  |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 3029 | 其他商品和服务支出 | 1.73 |      |                    |  |
|      |                |        |      |           |      |      |                    |  |
|      | 人员经费合计         | 283.98 |      | 公用经费合计    |      |      | 5.92               |  |

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：天门市国有工业资产管理办      2025 年度      金额单位：万元

公室（汇总）

| 科目 | 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。

本单位当年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：天门市国有工业资产管理办      2025 年度      金额单位：万元

公室（汇总）

| 科目代码 | 项目   | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
|      | 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。

本单位当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

部门：天门市国有工业资产管理办

2025 年度

公开 09 表

金额单位：万元

公室（汇总）

| 预算数  |               |              |       |       |       | 决算数  |               |              |       |       |           |
|------|---------------|--------------|-------|-------|-------|------|---------------|--------------|-------|-------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |       |       | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |      |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4     | 5     | 6     | 7    | 8             | 9            | 10    | 11    | 12        |
| 2.68 |               | 2.68         |       | 2.68  |       | 2.68 |               | 2.68         |       | 2.68  |           |

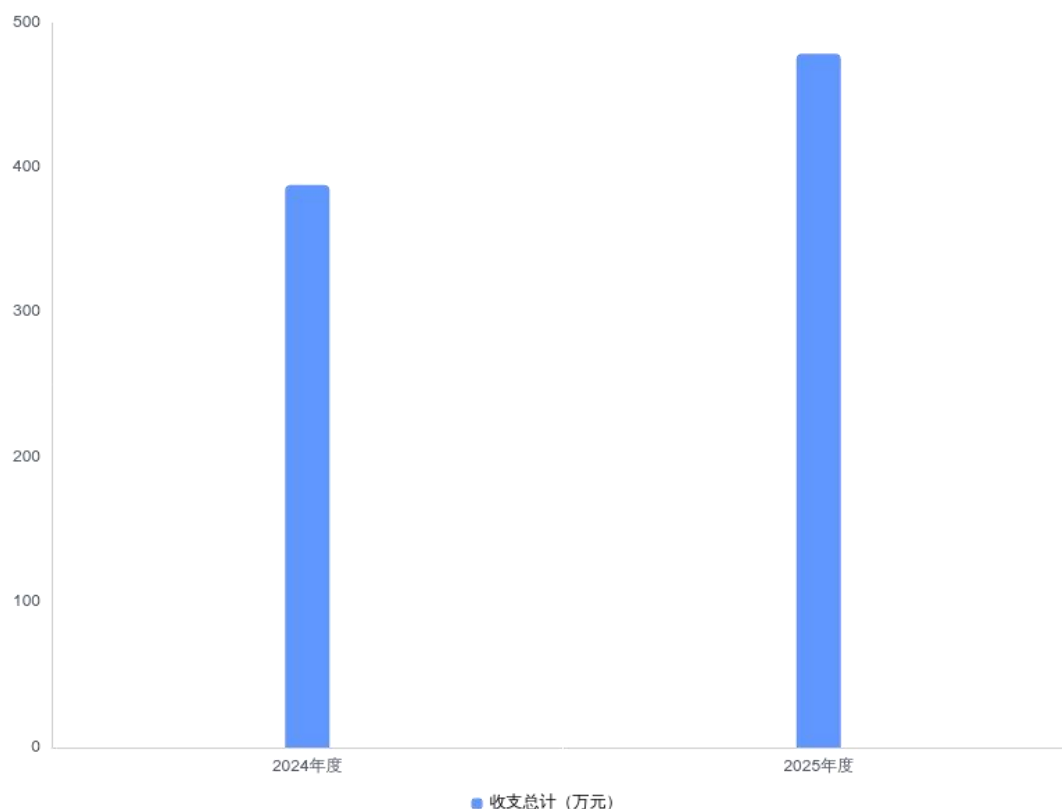
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 478.79 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 90.51 万元，增长 23.3%，主要原因是本年新招进工作人员 2 名。

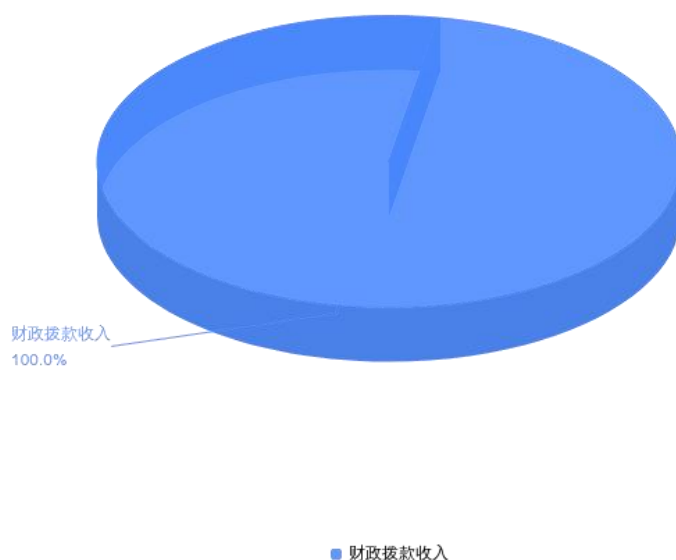
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 478.79 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 90.51 万元，增长 23.3%。其中：财政拨款收入 478.79 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。

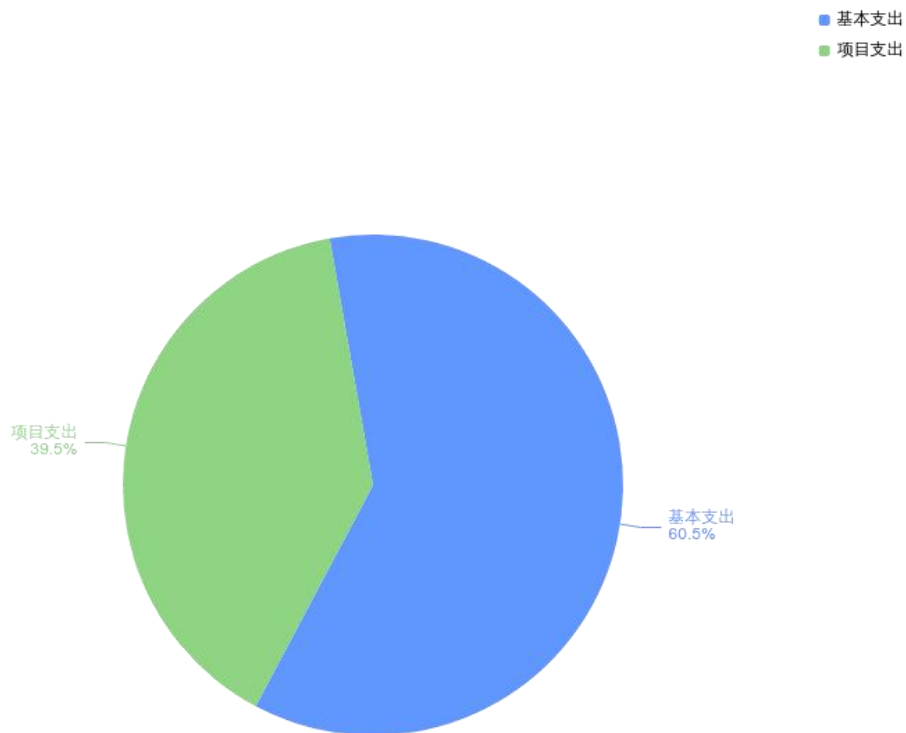
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 478.79 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 90.51 万元，增长 23.3%。其中：基本支出 289.90 万元，占本年支出 60.5%；项目支出 188.89 万元，占本年支出 39.5%；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 478.79 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.51 万元，增长 23.3%。主要原因是本年新招进工作人员 2 名导致对应的人员经费和公用经费增加。

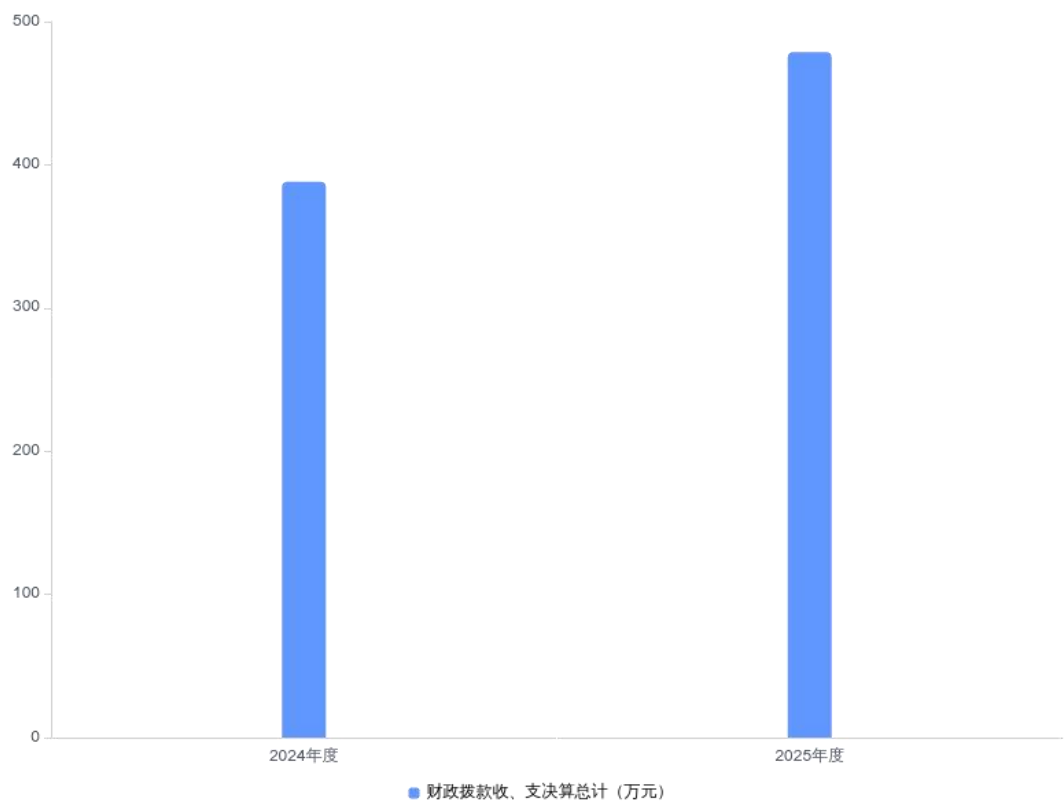
##### （一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 478.79 万元，比 2024 年度决算数增加 90.51 万元。增加主要原因是本年新招进工作人员 2 名。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。

##### （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，资源勘探工业信息方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是人员经费支出，2025 年度决算数为 320.21 万元，占财政拨款支出总额的 66.88%，主要用于人员经费支出。

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，合理保障国有资产维修维护、退役军人安置等重点支出，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 478.79 万元，

占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.51 万元，增长 23.3%。主要原因是本年新招进工作人员 2 名。

## （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 478.79 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 153.25 万元，占 32.02%。主要是用于职工社保、退役军人安置、死亡抚恤金支出。

2. 卫生健康支出类支出 0.73 万元，占 0.15%。主要是用于职工社保支出。

3. 资源勘探工业信息等支出类支出 320.21 万元，占 66.88%。主要是用于人员经费支出。

4. 住房保障支出类支出 4.61 万元，占 0.96%。主要是用于住房公积金支出。

## （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 237.10 万元，支出决算为 478.79 万元，完成年初预算的 201.9%。其中：

### 1. 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 2.55 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的

253.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新进工作人员基本养老保险金。

（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 71.08 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了死亡抚恤金。

（3）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 75.34 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了退役安置费。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了残保金。

## 2. 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）事业单位医疗（项）年初预算为 1.1 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 66.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分医疗保险费从其他项目经费中支出。

## 3. 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）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）年初预算为 231.44 万元，支出决算为 320.21 万元，完成年初预算的 138.36%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新进工作人员工资福利支出。

#### 4. 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 2.01 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 229.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新进工作人员住房公积金。

### 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 289.90 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 283.98 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。

（二）公用经费 5.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、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

本单位 2025 年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

本单位 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 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.29 万元，下降 9.8%。决算数持平全年预算数的主要原因是公务用车支出减少。

### （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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.29 万元，下降 9.8%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车支出减少。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) 公务用车运行维护费支出 2.68 万元，主要用于公务用车保养维护。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 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度无政府采购支出。

## 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 0 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，其他用车主要是国有工业资产管理；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，全年使用财政资金 478.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。详见

附件《2025 年度天门市国有工业资产管理办公室整体绩效评价报告》。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位 2025 年度没有达到需要进行绩效评价标准的项目。

### **（三）绩效评价结果应用情况**

至部门决算公开时部门绩效评价结果已经应用的情况。在做好机关日常工作的同时，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，在严格管理所属原工业口国有资产、处置收缴相关不良债权债务等中心工作上，财政资金使用达到预期效果，保证了国有资产管理的稳定运行、债权债务的规范管理及中心工作任务的落实完成。

## **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

2025 年度本单位无财政专项支出、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。

(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. 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）。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（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。

## **第六部分 附件**

### **一、2025 年度天门市国有工业资产管理办公室整体绩效评价自评表或（报告）**

#### **1. 引言**

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中华

《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》以及《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，按照天门市财政局《市财政局关于对2025年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2026〕21号）等文件精神，我部门对2025年度财政资金绩效自评报告如下：

## 1.1 部门职责概述

### （一）主要职能

承担原市工业、纺织、轻工、燃化、建材五个工业总公司机关的债权债务，负责上述五家工业总公司直属经营性公司改革工作；负责经营管理原五个工业总公司机关及其所属企业非经营性的国有资产，代表市政府回购、处置金融资产公司的相关不良债权；承办市委、市政府授权和交办的其他中心工作。

### （二）机构设置情况

内设科室4个：办公室、财务科、物业科、债权科。无二级单位。

### （三）人员构成

本单位核定全额拨款编制数20人，全部系公益一类事业编制。在职实有人数5人；其他人员2人。

离退休人数74人，其中：离休人员1人、退休人员73人；退休人员养老金由社保发放，离休人员离休费由财政供养。

## 1.2 部门支出描述

2025年财政拨款收入决算指标237.10万元。财政拨款实际

支出 478.79 万元，其中：人员经费支出 472.87 万元，日常公用经费支出 5.92 万元。

### 1.3 部门项目实施情况

绩效评价中我们按四个方面：即预算投入、预算过程、预算产出、预算效果进行了绩效评价。尤其对绩效产出和效果进行了重点考评，本项目绩效评价的最后得分为 88 分。其中：预算投入标准分值 15 分，实际得分 15 分；预算过程标准分值 55 分，实际得分 47 分；预算产出达成标准分值 20 分，实际得分 17 分；预算效果标准分值 10 分，实际得分 9 分。

## 2. 绩效评价目的

开展绩效评价，一是了解 2025 年本单位项目支出的进展、资金使用、执行情况以及取得的效果，为 2026 年相关项目支出绩效目标审核、预算安排和执行提供决策依据；二是将绩效评价报告提交给财政局绩效评估科，为 2026 年及以后相关项目提供依据；三是利于总结经验，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。

### 2.1 绩效评价依据

1、财政绩效评价通知：天财绩（2026）21 号文件

### 2.2 绩效评价实施过程

绩效评价对象：

评价的对象和范围主要包括：在职和离退休人员的工资和福利支出、对个人家庭的补助支出、商品服务支出等。

绩效评价方法：

调研与检查。了解关于项目实施的基本情况；通过对各项目开支的检查，全面收集关于各项目的资金收支情况以及采取对账了解情况等形式核实项目发生的财政收支，确认项目的财政预算实际完成金额。

采集基础数据，收集相关资料。通过认真讨论及复核，初步建立评价指标体系。由我单位绩效评价小组对评价指标体系进行评审，最后根据上级指导意见对指标进行了修改及完善。

实地进行问卷调查和现场访谈。召开单位内部各职能部门负责人的座谈会，充分听取了相关管理人员的意见和建议；进行现场调查，对工作的满意度进行调查；多次沟通，确认项目绩效指标体系。对各项数据进行了核准和修正，最终形成绩效评价报告。

### **2.3 绩效评价的局限性**

由于项目预算编制前期调研，论证不够充分，以及样本采集的局限性，使得绩效评价的最终效果与实际效果存在些许偏差。此外，由于对资金来源的不确定性和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。

## **3. 部门整体支出绩效评价分析**

天门市国有工业资产管理办公室作为本单位项目实施单位，每年根据主管部门下达的工作目标任务，制定考核方案，并由本单位负责内审的部门按照年初部门预算安排资金并对人员经费和其他各项支出进行跟踪管理和监督，进一步工作效能，保质保量地完成各项绩效指标。

### **3.1 投入**

绩效投入设分值 15 分，本单位自评 15 分。在目标设定二级指标中，职责明确得 1 分，其中活动合规性得 2 分，活动合理性得 2 分；在预算配置二级指标中，部门绩效自评项目占比率得 5 分，在职人员控制率得 5 分。

天门市国有工业资产管理办公室在整体支出绩效投入中，做到了职责明确，部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内，部门活动的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现。在预算配置中，积极将高考奖项目纳入自评范围，并列入本级财政预算安排。

### 3.2 过程

绩效过程设分值 55 分，本单位自评得 47 分。在目标设定二级指标中，预算执行得 28 分，其中，预算完成率得 5 分，预算调整率得 5 分，支付进度率得 7 分，结转结余率得 3 分，公用经费控制率得 3 分，政府采购执行率得 5 分；预算管理二级指标自评得 13 分，其中，资金使用合规性得 6 分，预决算信息公开性得 3 分，基础信息完善性得 4 分；资产管理二级指标自评得 6 分，其中，资产管理完整性得 2 分，固定资产利用率得 4 分。

天门市国有工业资产管理办公室在部门整体支出绩效过程中，预算完成率达到 100%，预算调整率 100%，部门基础信息完善。在支付进度、预决算信息公开等方面还要进一步完善。

### 3.3 产出

绩效目标的达成（总分值 20 分），独立评价得分 17 分  
职责履行（20 分），独立评价得分 17 分

### 3.4 效果

绩效效果设分值 10 分，本单位自评得 9 分。主要评价服务对象对单位的满意度，其中，工作成效得 4 分，社会效益得 5 分。

2025 年本单位保质保量地较好地完成了年初既定的绩效目标，取得了较为满意的社会工作效益。与 2024 年度相比，财政拨款的经费收支有所增长。

## 5. 绩效评价结论

### 5.1 绩效评价得分

经部门自评打分,2025 年度本单位项目绩效评价得分 88 分，总体评价为良好。

### 5.2 存在绩效问题

项目预算编制前期调研、论证不充分，资金需求测算不够仔细，导致预算有偏差。

## 6. 经验教训与建议

### 6.1 经验教训

一是领导重视。领导高度重视项目资金的使用,严格资金的审批,提高资金的使用效益。二是管理规范。能按照项目资金管理办法来严格执行,强化监督,有效规范和加强项目资金的管理。三是专款专用。严格按照项目资金管理办法的规定,做到专项专用、没有截留、挤占、挪用现象。

### 6.2 建议

一是细化项目预算编制工作,认真做好项目资金预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

二是加快项目推进进度，及时进行项目财务结算，发挥出应有的效益。

三继续完善资金执行绩效考核目标，在资金分配、管理等方面做到满意度调查达到 100%满意。

## 天门市国有工业资产管理办公室整体支出绩效评价 评价指标体系评分表

| 一级<br>指标   | 二级<br>指标        | 三级指标           |                                                                                                                                           | 评分标准                      | 得分 |
|------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
|            |                 | 指标<br>名称       | 指标解释说明                                                                                                                                    |                           |    |
| 投入<br>(15) | 目标<br>设定<br>(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)；<br>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。<br>评价要点：<br>1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；<br>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)；<br>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的合理性。<br>评价要点：<br>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；<br>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)；<br>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。<br>占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。                                                                         | 得分=占比率×该指标分值。             | 5  |

|            |                  |             |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |   |
|------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 过程<br>(55) | 预算<br>执行<br>(32) |             | 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。                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |   |
|            |                  | 在职人员控制率 (5) | <p>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。</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>1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的，得满分；</p> <p>2. 在职人员控制率大于或等于 115% 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：<br/>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> | 5 |
|            |                  | 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：<br/>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>                   | 5 |
|            |                  | 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：<br/>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> $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i} dx$ <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p>                                      | 7 |
|            |                  | 结转结余率 (4)   | <p>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</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>                                                                                                                                 | 3 |

|  |              |            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |   |
|--|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |              |            | 制程度。<br>结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。                                                                                                                                                                                            | 3. 结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定：<br>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。                                                                                   |   |
|  |              | 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。<br>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；<br>2. 公用经费控制率大于或等于 105% 的，得 0 分；<br>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：<br>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。 | 3 |
|  |              | 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。<br>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%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。                                                                                                      | 1. 政府采购执行率等于 100%的，得满分；<br>2. 政府采购执行率小于或等于 90% 的，0 分；<br>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：<br>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。         | 5 |
|  | 预算管理<br>(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。<br>评价要点：<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；<br>3. 项目的重大开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留情况；<br>6. 不存在挤占情况；<br>7. 不存在挪用情况；<br>8. 不存在虚列支出情况。 | 全部符合（8）；<br>符合其中七项（6）；<br>符合其中六项（4）；<br>符合其中五项（2）；<br>符合其中四项及以下（0）。                                                                                                            | 6 |
|  |              | 预决算信息公开性   | 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                                                                                                                                                                                 | 全部符合（3）；<br>符合其中两项（2）<br>符合其中一项及以下（0）。                                                                                                                                         | 3 |

|          |           |             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |   |
|----------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|          |           | (3)         | <p>情况。</p> <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> <p>1. 公开预决算信息；</p> <p>2. 按规定内容公开预决算信息；</p> <p>3. 按规定时限公开预决算信息。</p>                            |                                                                                                                                                                                                  |   |
|          |           | 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> <p>1. 基本财务管理制度健全；</p> <p>2. 基础数据信息和会计信息资料真实；</p> <p>3. 基础数据信息和会计信息资料完整；</p> <p>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p> | <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> <p>1. 资产保存完整；</p> <p>2. 资产账务管理是否合规，帐实相符；</p> <p>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>                       | <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>                                                                                                                    | 2 |
|          |           | 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>                                                                | <p>1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分；</p> <p>2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的，得 0 分；</p> <p>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：<br/>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。</p> | 4 |
| 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>                                                              | <p>1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的，得满分；</p> <p>2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的，得 0 分；</p> <p>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：</p>                                                                              | 3 |

|         |          |                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |   |
|---------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|         |          |                  |                                                                                                                                                                         | 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)      | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>                                        | <p>1.项目质量达标率等于100%的,得满分;</p> <p>2.项目质量达标率小于或等于99%的,得0分;</p> <p>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:</p> <p>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。</p> | 7 |
|         |          | 活动关键指标达标率 (7)    | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p>                             | 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) | <p>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。</p> <p>1.财政部门对部门绩效管理工作的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。</p> <p>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。</p> | 综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100) *5分                                                                                                                                                          | 4 |
|         | 社会效益 (5) | 社会公众满意度 (5)      | <p>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。</p>                                                                                                  | <p>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:</p> <p>优秀 (5); 良好 (3); 合格 (1); 不合格 (0)。</p>                                                                                                         | 5 |

总得分: 88 分