#### 附件 2: 部门决算公开模板(以 2024 年度为例)

# 天门市大数据管理中心 2024 年度部门决算

## 目 录

#### 第一部分 天门市大数据管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 天门市大数据管理中心 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 天门市大数据管理中心 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 天门市大数据管理中心概况

#### 一、部门主要职责

天门市大数据管理中心具体职能如下:

- 一、研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施, 引导和推动大数据研究和应用工作。
- 二、组织拟订大数据的标准体系和考核体系;拟定大数据收集、管理、开放、应用等标准规范。
- 三、负责以大数据为引领的信息产业行业管理,统筹推进社会经济各领域大数据开发应用。
- 四、组织编制电子政务建设规划互联网+行动计划并组织实施;组织协调市级重大电子政务项目建设和互联网+应用工程。
- 五、负责信息基础设施规划、协调、管理和监督。负责 统筹政务信息网络系统、政务数据中心的建设、管理,促进 政府数据资源的共享与开放。

六、统筹协调信息安全保障体系建设; 承担信息安全等级保护、应急协调和数字认证相关工作。

七、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

#### 二、机构设置情况

从单位构成看,天门市大数据管理中心部门决算由实行 独立核算的天门市大数据管理中心本级决算组成。

纳入天门市大数据管理中心 2024 年度部门决算编制范

## 围的预算单位包括:

### (一)天门市大数据管理中心(本级)

| 单位名称<br>单位负责人<br>财务负责人<br>填表人<br>电话号码(区号)<br>电话号码 | 429006000526002<br>天门市大数据管理中心<br>赵果<br>陈偲<br>史贤娥 |
|---|--|
| 财务负责人<br>填表人<br>电话号码(区号)<br>电话号码                  | 陈偲<br>史贤娥  |
| 填表人<br>电话号码(区号)<br>电话号码                           | 史贤娥  |
| 电话号码(区号)<br>电话号码                                  |  |
| 电话号码  | 70720  |
| 电话号码  | 0728   |
|   | 5220991  |
| 分机号   |  |
| 单位地址  | 天门市陆羽大道东10号                                      |
| 邮政编码  | 431700   |
| 单位所在地区(国家标准:行政区划代码)                               | 429006000 天门市                                    |
| 部门标识代码  | 434 中华人民共和国国务院办公厅                                |
| 国民经济行业分类  | S92 国家机构   |
| 新报因素  | 0 连续上报   |
| 备用码   |  |
| 统一社会信用代码  | 12429006MB1A09268J                               |
| 备用码一  |  |
| 备用码二  |  |
| 单位代码  | 526002   |
| 组织机构代码  | MB1A09268  |
| 是否参照公务员法管理  | 2 否  |
| <b>执行会计制度</b>                                     | 11 政府会计准则制度                                      |
| <b>预算级次</b>                                       | 5 县区级  |
| 报表小类  | 0 单户表  |
| 单位类型  | 22 公益—类事业单位                                      |
| 单位预算级次  | 2 二级预算单位   |
| 单位经费保障方式  | 1 全额   |
| 是否编制部门预算  | 1 是  |
| 是否编制政府财务报告  | 1 是  |
| 是否编制行政事业单位国有资产报告                                  | 1 是  |
| 财政区划  | 429006000 天门市                                    |
| 参照公务员法管理事业单位执行财务规则                                | Programme  |
| 上年代码(上年统一社会信用代码+报表小类)                             | 12429006MB1A09268J0                              |
| 填表人手机号  | 13872997828                                      |
| 父节点   | 429006000526 天门市政务服务和大数据管理局                      |

#### (二) 机构设置情况

天门市大数据管理中心内设科室 3 个,包括:综合规划科、应用推进科、数据管理科。

## (三) 人员情况

天门市大数据管理中心 2024 年度行政编制 0 人,参照

公务员法管理事业人员 0人,事业编制共17人,在岗人员 14人, 离退休人员 0人。

### 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位, 天门市大数据管理中心 2024 年度

全麵单位, 万元

| <b>单位:大门巾</b> 万数据官埋 | 中心 | 2024   | 4 年度            |    |         |  |  |
|---------------------|----|--------|-----------------|----|---------|--|--|
| 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  | 261.66 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 215. 71 |  |  |
| 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 | 23. 88  |  |  |
|                     | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 6. 26   |  |  |
|                     | 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 | 15. 82  |  |  |
|                     | 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 | 261.66 | 本年支出合计          | 57 | 261. 66 |  |  |
| 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 |         |  |  |
|                     | 30 | 261.66 | 总计              | 60 | 261. 66 |  |  |

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup> 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

单位: 天门市大数据管理中心

2024 年度

金额单位:万元

|        | 项目                |         |         |        |      |      |              |      |
|--------|-------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码   | 科目名称              | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收<br>入 | 其他收入 |
|        | 栏次                | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|        | 合计                | 261. 66 | 261. 66 |        |      |      |              |      |
| 201    | 一般公共服务支出          | 215. 71 | 215. 71 |        |      |      |              |      |
| 20103  | 政府办公厅(室)及相关机构事务   | 215. 71 | 215. 71 |        |      |      |              |      |
| 201035 | 事业运行              | 201. 44 | 201. 44 |        |      |      |              |      |
| 201039 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14. 27  | 14. 27  |        |      |      |              |      |
| 208    | 社会保障和就业支出         | 23. 88  | 23. 88  |        |      |      |              |      |
| 20805  | 行政事业单位养老支出        | 23. 88  | 23. 88  |        |      |      |              |      |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 23. 88  | 23. 88  |        |      |      |              |      |
| 210    | 卫生健康支出            | 6. 26   | 6. 26   |        |      |      |              |      |
| 21011  | 行政事业单位医疗          | 6. 26   | 6. 26   |        |      |      |              |      |
| 210110 | 事业单位医疗            | 6. 26   | 6. 26   |        |      |      |              |      |
| 221    | 住房保障支出            | 15. 82  | 15. 82  | ·      |      | ·    |              | ·    |
| 22102  | 住房改革支出            | 15. 82  | 15. 82  |        |      |      |              |      |
| 221020 | 住房公积金             | 15. 82  | 15. 82  |        |      |      |              |      |

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

单位: 天门市大数据管理中心

2024 年度

金额单位:万元

| 712    | : 八门叩入数据旨垤中心      |         | 业水十     | ·1五: /1/L |        |      |               |
|--------|-------------------|---------|---------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目代码   | 项目<br>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<br>助支出 |
|        | 栏次                | 1       | 2       | 3         | 4      | 5    | 6             |
|        | 合计                | 261. 66 | 212. 61 | 49. 05    |        |      |               |
| 201    | 一般公共服务支出          | 215. 71 | 166. 66 | 49.05     |        |      |               |
| 20103  | 政府办公厅(室)及相关机构事务   | 215. 71 | 166. 66 | 49.05     |        |      |               |
| 201035 | 事业运行              | 201. 44 | 152. 39 | 49.05     |        |      |               |
| 201039 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14. 27  | 14. 27  |           |        |      |               |
| 208    | 社会保障和就业支出         | 23. 88  | 23. 88  |           |        |      |               |
| 20805  | 行政事业单位养老支出        | 23. 88  | 23. 88  |           |        |      |               |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 23. 88  | 23. 88  |           |        |      |               |
| 210    | 卫生健康支出            | 6. 26   | 6. 26   |           |        |      |               |
| 21011  | 行政事业单位医疗          | 6. 26   | 6. 26   |           |        |      |               |
| 210110 | 事业单位医疗            | 6. 26   | 6. 26   |           |        |      |               |
| 221    | 住房保障支出            | 15. 82  | 15. 82  |           |        |      |               |
| 22102  | 住房改革支出            | 15. 82  | 15. 82  |           |        |      |               |
| 221020 | 住房公积金             | 15. 82  | 15. 82  |           |        |      |               |

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

单位: 天门市大数据管理中心

2024 年度

金额单位:万元

| ulfr )          |    | <u> </u> | 支 出             |    |         |         |             |        |  |  |
|-----------------|----|----------|-----------------|----|---------|---------|-------------|--------|--|--|
| <u>收入</u><br>項目 | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营 |  |  |
| 栏次              |    | 1        | 栏次              |    | 2       | 3       | 4           | 5      |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款    | 1  | 261. 66  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 215. 71 | 215. 71 |             |        |  |  |
| 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 | 23. 88  | 23. 88  |             |        |  |  |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 6. 26   | 6. 26   |             |        |  |  |
|                 | 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 | 15. 82  | 15, 82  |             |        |  |  |
|                 | 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 | 261.66   | 本年支出合计          | 59 | 261.66  | 261.66  |             |        |  |  |
| 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 | 261.66   | 总计              | 64 | 261.66  | 261.66  |             |        |  |  |

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

单位: 天门市大数据管理中心

2024 年度

金额单位: 万元

|      | 项目       | 本年支出    |         |        |  |  |
|------|----------|---------|---------|--------|--|--|
| 科目代码 | 科目名称     | 小计      | 基本支出    | 项目支出   |  |  |
|      | 栏次       | 1       | 2       | 3      |  |  |
|      | 合计       | 261.66  | 212. 61 | 49. 05 |  |  |
| 201  | 一般公共服务支出 | 215. 71 | 166. 66 | 49. 05 |  |  |

| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务    | 215. 71 | 166.66 | 49. 05 |
|---------|--------------------|---------|--------|--------|
| 2010350 | 事业运行               | 201.44  | 152.39 | 49. 05 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支 | 14. 27  | 14. 27 |        |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 23. 88  | 23.88  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 23. 88  | 23. 88 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 23. 88  | 23. 88 |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 6. 26   | 6. 26  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 6. 26   | 6. 26  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 6. 26   | 6. 26  |        |
| 221     | 住房保障支出             | 15. 82  | 15.82  |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 15. 82  | 15. 82 |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 15. 82  | 15. 82 |        |

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

单位:天门市大数据管理中心 2024年度

金额单位:万元

|      | 立: 八口巾 // 致 //h l | , , .   |      | 2024 4    | 並     |      |                    |     |  |
|------|-------------------|---------|------|-----------|-------|------|--------------------|-----|--|
|      | 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            | 202. 54 | 302  | 商品和服务支出   | 10.08 | 307  | 债务利息及费用支出          |     |  |
| 3010 | 基本工资              | 49.30   | 3020 | 办公费       | 1.40  | 3070 | 国内债务付息             |     |  |
| 3010 | 津贴补贴              | 8. 20   | 3020 | 印刷费       | 0.27  | 3070 | 国外债务付息             |     |  |
| 3010 | 奖金                | 54.37   | 3020 | 咨询费       |       | 310  | 资本性支出              |     |  |
| 3010 | 伙食补助费             |         | 3020 | 手续费       |       | 3100 | 房屋建筑物购建            |     |  |
| 3010 | 绩效工资              | 32.05   | 3020 | 水费        |       | 3100 | 办公设备购置             |     |  |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 23.88   | 3020 | 电费        |       | 3100 | 专用设备购置             |     |  |
| 3010 | 职业年金缴费            |         | 3020 | 邮电费       |       | 3100 | 基础设施建设             |     |  |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费        | 6. 26   | 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     |       | 3100 | 信息网络及软件购置更新        |     |  |
| 3011 | 其他社会保障缴费          | 0.80    | 3021 | 差旅费       | 0.99  | 3100 | 物资储备               |     |  |
| 3011 | 住房公积金             | 15.82   | 3021 | 因公出国(境)费用 |       | 3100 | 土地补偿               |     |  |
| 3011 | 医疗费               |         | 3021 | 维修(护)费    | 0. 47 | 3101 | 安置补助               |     |  |
| 3019 | 其他工资福利支出          | 11.87   | 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         |         | 3021 | 会议费       |       | 3101 | 拆迁补偿               |     |  |
| 3030 | 离休费               |         | 3021 | 培训费       |       | 3101 | 公务用车购置             |     |  |
| 3030 | 退休费               |         | 3021 | 公务接待费     | 0.09  | 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               |         | 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 | 医疗费补助             |         | 3022 | 委托业务费     |       | 3990 | 国家赔偿费用支出           |     |  |
| 3030 | 助学金               |         | 3022 | 工会经费      | 6.86  | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |  |
| 3030 | 奖励金               |         | 3022 | 福利费       |       | 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 |       | 3991 | 资本性赠与              |     |  |
| 3031 | 代缴社会保险费           |         | 3023 | 其他交通费用    |       | 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   |       |      |                    |     |  |
|      |                   |         | 3029 | 其他商品和服务支出 |       |      |                    |     |  |
|      | 人员经费合计            | 202.54  |      |           | 公用经   | 费合计  |                    | 10. |  |

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

单位: 天门市大数据管理中心

2024 年度

金额单位:万元

|      | 项目   |             |      |    | 本年支出 | _    |         |
|------|------|-------------|------|----|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
|      | 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

单位: 天门市大数据管理中心

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

单位: 天门市大数据管理中心

2024 年度

金额单位:万元

|       |       | 预多  | 草数       |       |          |      |       | 决算           | 数     |       |      |
|-------|-------|-----|----------|-------|----------|------|-------|--------------|-------|-------|------|
| 合计    | 因公出国  | 公务月 | 用车购置及运行约 | 作护费   | 公务接待费 合计 |      | 因公出国  | 公务用车购置及运行维护费 |       |       | 公务接待 |
|       | (境) 费 | 小计  | 公务用车购    | 公务用车运 | 公开按时页    | ыи   | (境) 费 | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 | 费    |
| 1     | 2     | 3   | 4        | 5     | 6        | 7    | 8     | 9            | 10    | 11    | 12   |
| 0. 20 |       |     |          |       | 0. 2     | 0.09 |       |              |       |       | 0.09 |

注:本表反映部门本年度財政拨款"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 261.66万元。与 2023年度相比,收、支总计增加 15.54万元,增长 6.3%,主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出有所增加。

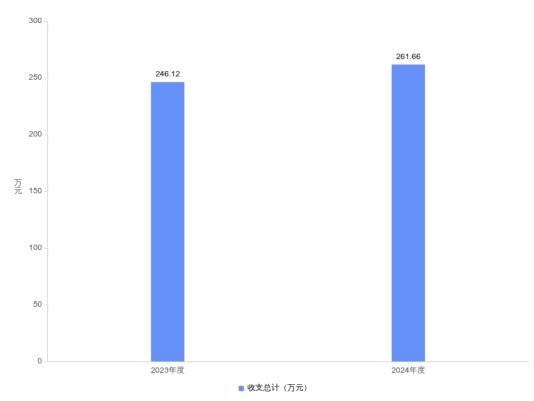


图 1: 收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 261.66万元,与 2023年度相比,收入合计增加 15.54万元,增长 6.3%。其中:财政拨款收入 261.66万元,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%;事业收入 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

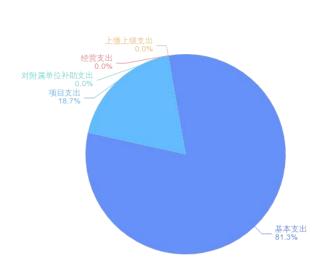
收入 0.0%。

图 2: 收入决算结构

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 261.66万元,与 2023年度相比,支出合计增加 15.54万元,增长 6.3%。其中:基本支出 212.61万元,占本年支出 81.3%;项目支出 49.05万元,占本年支出 18.7%;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



## ■ 项目支出■ 上缴上级支出

上級上級支出经营支出

■ 基本支出

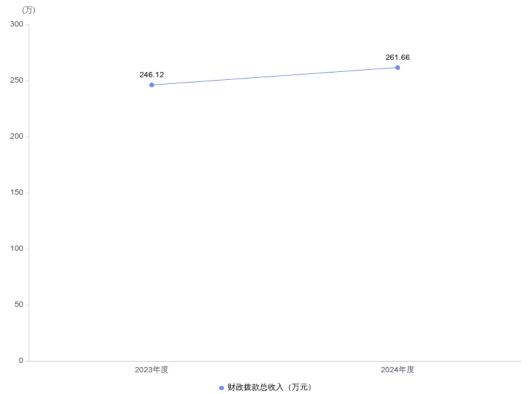
■ 对附属单位补助支出

## 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261.66万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加15.54万元,增长6.3%。主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出有所增加。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 261.66万元,比2023年度决算数增加15.54万元,增加主要 原因是社会保障和就业支出、住房保障支出有所增加。

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 261.66万元,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增加 15.54万元,增长 6.3%,主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出有所增加。

(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 261.66万元,主要用于以下方面:

1. 一般公共服务支出类支出 215. 71 万元, 占 82. 4%。主要是用于日常人员经费和办公经费支出。

- 2. 社会保障和就业支出类支出 23. 88 万元,占 9. 1%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。
- 3. 卫生健康支出类支出 6. 26 万元, 占 2. 4%。主要是用于行政事业单位医疗支出。
- 4. 住房保障支出类支出 15. 82 万元, 占 6. 0%。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。
- 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为246.53万元,支出决算为261.66万元,完成年初预算的106.1%。其中:
  - 1. 一般公共服务支出具体包括:
- 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)年初预算为208.15万元,支出决算为215.71万元,完成年初预算的103.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:其他商品和服务支出有所增加。
  - 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17.1万元,支出决算为23.88万元,完成年初预算的139.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因: 养老保险缴费基数上调。

- 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)事业单位医疗(项)年初预算为7.7万元,支出决算为6.26万元,完成年初预算的81.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员减少。
  - 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13.57万元,支出决算为15.82万元, 完成年初预算的116.6%,支出决算数大于年初预算数的主要 原因:公积金缴费基数上调。

#### 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 212.62 万元, 其中:

人员经费 202. 54 万元,主要包括:基本工资 49.3 万元、津贴补贴 8.2 万元、奖金 54.37 万元、绩效工资 32.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.88 万元、职工基本医疗保险缴费 6.26 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元、住房公积金 15.82 万元、其他工资福利支出 11.87 万元。

公用经费 10.08 万元, 主要包括: 办公费 1.4 万元、印刷费 0.27 万元、差旅费 0.99 万元、维修(护)费 0.47 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 6.86 万元。

#### 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 0.2 万元,支出决算为 0.09 万元,完成全年预算的 45%。较上年减少 0.07 万元,下降 43.8%,决算数小于全年预算数的主要原因:根据《党政机关国内公务接待管理规定》,各项公务接待需科学安排,严格控制接待次数和经费。决算数较上年减少的主要原因:严格控制接待次数和经费。
  - (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。
- 2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
- 3. 公务接待费全年预算为 0.2 万元,支出决算为 0.09 万元,完成全年预算的 45%,较上年减少 0.07 万元,下降 43.8%。决算数小于全年预算数的主要原因:根据《党政机 关国内公务接待管理规定》,各项公务接待需科学安排,严 格控制接待次数和经费。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.09 万元,接待对象主要是驻场技术公司,主要是开展对接政务服务系统平台建设相关工作。

#### 十、机关运行经费支出说明

无

#### 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,天门市大数据管理中心共有车辆 0 辆;单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

#### 十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 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 2 个,资金 70 万元,占一般公共预算项目支出总额的 26.6%。从评价情况来看,我中心目实施和资金使用分配坚持中心班子集体决策。对各项目的实施制订工作方案,明确时间节点,开展项目规划设计、部署工作,认真落实项目任务。工作中突出重点,高标准规划、精细设计,确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,我中心 2024年度严格执行年初部门预算,资金使用及管理规范,制 度落实到位,绩效考核目标任务圆满完成,按照部门整体支 出绩效评价指标体系对照打分得出结果为95分,等级为优秀。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

大数据中心运行经费绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为14.96万元,完成预算74.8%。主要产出和效益:主要用于大数据中心日常运维运转。购买岗位服务经费绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为34.1万元,完成预算68.2%。主要产出和效益:主要用于发放大数据劳务派遣人员工资。下一步改进措施:一是总结经验,发现问题,加强管理,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性;二是通过实施科学有效的绩效评价,推进行业的标准化、规范化建设,提高办事效率和人民的满意度。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。效果良好,经济效益体现在工作效率提高,实现政务服务高效便捷。社会效益体现在增加就业,聘用的专业技术人才提供规范化的政务服务管理,完善政务服务管理基础。社会公众和服务对象满意程度显著提高,达到99%。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

#### 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入: 指省级财政一般公

共预算当年拨付的资金。

- (二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府 性基金预算当年拨付的资金。
- (三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
- (四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- (六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (七)其他收入:指单位取得的除上述"一般公共预算 财政拨款收入"、"政府性基金预算财政拨款收入"、"国 有资本经营预算财政拨款收入"、"上级补助收入"、"事 业收入"、"经营收入"等收入以外的各项收入。(该项名 词解释中"上述……等收入"请依据部门收入的实际情况进 行解释)
- (八)使用非财政拨款结余(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(类)财政事务(款)行政运行(项)
- 2. ...
  - (参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)
- (十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- (十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下 年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余 资金。
- (十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- (十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- (十六)"三公"经费: 纳入省级财政预决算管理的"三公"经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

#### 第六部分 附件

一、2024 年度天门市大数据管理中心整体绩效评价自评 表或(报告)

| 一级      | 二级        |                  | 三级指标  |                         | 得 |
|---------|-----------|------------------|---|-------------------------|---|
| 指标      | おお        |                  | 指标解释说明  | 评分标准                    | 分 |
| +π. \   | 目标        | 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 |
| 投入 (15) | 设定<br>(5) | 活动合<br>规性<br>(2) | 部门的活动是否在职责范围之<br>内并符合部门中长期规划,用<br>以反映和评价部门活动目标与<br>部门履职、年度工作任务的相<br>符性情况。 | 全部符合(2);<br>其中一项不符合(0)。 | 2 |

| 1    | I       |          | - u - 1                                 |                              |   |
|------|---------|----------|---|------------------------------|---|
|      |         |          | 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。                                  |                              |   |
|      |         |          | 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。                            |                              |   |
|      |         | 活动合      | 评价要点:                                   | A 377 665 A ( a )            |   |
|      |         | 理性       | 1. 活动目标的设定是可量化的,可                       | 全部符合(2);                     | 2 |
|      |         | (2)      | 通过清晰、可衡量的关键指标值予                         | 其中一项不符合(0)。                  |   |
|      |         |          | 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。                                    |                              |   |
|      |         |          | 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                           |                              |   |
|      |         | 部门绩      | 项目自评的重视程度。                              |                              |   |
|      |         | 效自评      | 占比率=(自评项目个数/所有项                         |                              |   |
|      |         | 项目占      | 目 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 得分=占比率×该指标分值。                | 5 |
|      |         | 比率       | 部门支出项目绩效自评范围:                           |                              |   |
|      |         | (5)      |   |                              |   |
|      |         |          | 本年度列入本级财政预算安排                           |                              |   |
|      |         |          | 的项目。<br>                                |                              |   |
|      | 75 KG   |          | 部门本年度实际在职人员数与                           |                              |   |
|      | 预算      |          | 编制数的比率,用以反映和评                           | 1. 在职人员控制率小于或等于 100%         |   |
|      | 配置      |          | 价部门对人员成本的控制程                            | 的,得满分;                       |   |
|      | (10)    |          | 度。                                      | 2. 在职人员控制率大于或等于 115%         |   |
|      |         |          | 在职人员控制率=(在职人员数/                         | 的,得0分;                       |   |
|      |         | 在职人      | 編制数)×100%。                              | <br>  3. 在职人员控制率在 100%-115%之 |   |
|      |         | 员控制      | 在职人员数: 部门实际在职人                          | <br>  间的,在0分和满分之间计算确定:       | 5 |
|      |         | 率 (5)    | 数,以财政部确定的部门决算                           | 得分=[max(在职人员控制率)-            |   |
|      |         |          | 编制口径为准,由编制部门和                           | 某部门在职人员控制率]/[max             |   |
|      |         |          | 人劳部门批复同意的临聘人员                           | (在职人员控制率)—min(在职             |   |
|      |         |          | 除外。                                     | 人员控制率)]×该指标分值。               |   |
|      |         |          | 编制数: 机构编制部门核定批                          |                              |   |
|      |         |          | 复的部门人员编制数。                              |                              |   |
|      |         |          | <br>  通过对部门本年度预算完成数                     | 1. 预算完成率大于或等于 95%的, 得        |   |
|      | )<br>预算 | )<br>预算完 | 与预算数的比较,反映和评价                           | 满分;                          |   |
| 过程   | 执行      | 成率       | 部门预算的完成程度。                              | 2. 预算完成率小于或等于 85%的,得         | 5 |
| (55) | (32)    | (5)      | m17 顶异的九风住及。<br>  预算完成率=(预算完成数/预算       | 0分;                          |   |
|      | (04)    |          |   | 3. 预算完成率在85%-95%之间的,         |   |
|      |         |          | <u>γΛ</u> / · · 100/0 <sub>0</sub>      | 在 0 分和满分之间计算确定:              |   |
|      |         |          |   |                              |   |

| 预算调<br>整率<br>(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。<br>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。                                 | 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)]·应率)]×该指标分值。  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)-本部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。 | 4 |
|--------------------|--|---|---|
| 支付<br>度<br>(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。<br>支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。                           | 按每一季度的执行情况分别进行打分,并将每季度的得分累加,总得分为:   | 7 |
| 结转结<br>余率<br>(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。<br>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;<br>2. 结转结余率大于或等于 50%的,得 0 分;<br>3. 结转结余率在 0-50%之间的,在 0<br>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)]×该指标分值。  | 4 |
| 公用经<br>费控制<br>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   | 5 |

| 整要推制率)—min(公用整整控制 率))×该指标分值。  加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实际资产。  | ] 1 | г   |       |   |   |   |
|---|-----|-----|-------|---|---|---|
| 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与政府采购预算项目个数与政府采购预算执行信事(5) 政府采购预算项目个数以政府采购预算项目个数以政府采购预算项目个数、政府采购执行率(实际政府采购预算项目个数、政府采购员中非预算内安排。 (政府采购执行率(1) 水设带标分值。 (政府采购规行率(2) 水质产则从污染有量则及的规定运行情况。 (政府采购租行者))/ [加xx (政府采购规方律 中制产业设理 大的预算财务管理制度的发 (政府采购租行 中部,定该指标分值。 (政府采购租行 中部,实验的规定。 1. 符合图定则及对关部门资金管理制度处设及有关部门资金管理制度处设及有关部门资金管理制度,2. 液全的发行情况。 3. 项目的重大开支经过评估论证: 4. 符合部门预算数分的规定。 5. 不存在规划的情况。 6. 不存在标记情况。 6. 不存在根的情况。 6. 不存在根的情况。 7. 不存在规则或时情况。 7. 不存在规则或时情况。 7. 不存在规则有信息、 7. 不存在规则有信息、 7. 不存在规则有信息、 7. 不存在规则有信息。 1. 公开报关证实管管。 7. 从反公开相关预决算管理的公产证明情况。 2. 被规定公开相关预决算管理的公产证明情况。 4. 体令其中两项(2) 符合其中两项(2) 符合其中一项及以下(0)。 4. 体令其中两项(2) 符合其中一项及以下(0)。 4. 体令其心中两项(2) 符合其中一项及以下(0)。 4. 体令其心中两项(2) 有合其中一项及以下(0)。 4. 体令其心中两项(2) 有合其中一项及以下(0)。 4. 体令其心中两项(2) 有合其中一项及以下(0)。 4. 体令其心中两项及以下(0)。 4. 体令其心中两项及以下(0)。 4. 体令其心中两项及以下(0)。 4. 体令其中一项及以下(0)。 4. 体令其心中不可及以下(0)。 4. 体令其中一项及以下(0)。 4. 体令其中可项及以下(0)。 4. 体令其中一项及以下(0)。 4. 体令其中一项及以下(0)。 4. 体令其中可项及以下(0)。 4. 体令其中可须及以下(0)。 4. 体令其中可须及以下(0)。 4. 体外型、2. 体外型、 |     |     |       |   |   |   |
| 期預算項目个數与政府采购預<br>類項目令數的比较,反映和评价。  |     |     |       |   | 率)]×该指标分值。                              |   |
| 期預算項目个數与政府采购預<br>類項目令數的比较,反映和评价。  |     |     |       |   |   |   |
| 數預算項目个數与政府采购預<br>類項目令數的比较,反映和评价。<br>你們,一致府采购預算執行情<br>死,與兩果與执行率(实际政府采购<br>與商與項目个數政府采购預算項目个數或所采购預算項目个數以下 (2) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4   |     |     |       |   |   |   |
| 數預算項目个數与政府采购預<br>類項目令數的比较,反映和评价。<br>你們,一致府采购預算執行情<br>死,與兩果與执行率(实际政府采购<br>與商與項目个數政府采购預算項目个數或所采购預算項目个數以下 (2) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4   |     |     |       |   |   |   |
| 數預算項目个數与政府采购預<br>類項目令數的比较,反映和评价。<br>你們,一致府采购預算執行情<br>死,與兩果與执行率(实际政府采购<br>與商與項目个數政府采购預算項目个數或所采购預算項目个數以下 (2) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4   |     |     |       |   |   |   |
| 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。 政府采购执行率(5)  |     |     |       | 通过对部门本年度实际政府采                           | 1. 政府采购执行率等于 100%的,得                    |   |
| 政府采购执行率(5)  |     |     |       | 购预算项目个数与政府采购预                           | 满分;                                     |   |
| 政府来 购执行 率(5)  |     |     |       | 算项目个数的比较, 反映和评                          | <br>  2. 政府采购执行率小于或等于 90%               |   |
| 政府来 购执行 率(5)  |     |     |       | 价部门政府采购预算执行情                            | 的,0分;                                   |   |
| 期执行率(5) 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购项算项目个数/政府采购项算项目个数/政府采购项算项目个数/政府采购项目中非预算内安排。   |     |     |       |   |   |   |
| 學(5)  购預算項目个数/政府采购预算項目个数/政府采购预算項目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排 的项目除外。  部门使用预算资金是否符合相 关的预算财务管理制度的娱定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 证的规定; 2. 资金的拨行有完整的审批过程和转线; 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. 不存在据目情况; 6. 不存在据目情况; 7. 不存在据目情况; 8. 不存在使剧人进行部门预算等管理 (15)  那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算实验,用以反映和评价部门预算、批判的公开透明情况。 而决算信息公开性(3)  那决算信息。 证从实验证: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 被规定时限公开预决算信息; 3. 被规定时限公开预决算信息; 4. 符合其中四项及以下(0)。   |     |     | 购执行   |   |   | 5 |
| 目个数)×100%。   政府采购项目中非预算内安排   政府采购项目中非预算内安排   的项目除外。   |     |     | 率 (5) |   |   |   |
| 政府采购项目中非预算内安排   |     |     |       |   |   |   |
| 的项目除外。  |     |     |       |   |   |   |
| 部门使用预算资金是否符合相<br>关的预算财务管理制度的规<br>定,反映和评价部门预算资金<br>的规范运行情况。<br>评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理<br>制度规定以及有关部门资金管理<br>办法的规定; 2. 资金的披付有完整的审批过程<br>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. 不存在被留情况; 6. 不存在格目情况; 7. 不存在推列支出情况。 部门是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。 部门是公和开透识情况。 预决算信息是指与部门预算、<br>技术、决算、监督、绩效等管理的次等管理的公开,<br>进行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。<br>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. 核规定时限公开预决算信息; 3. 核规定时限公开预决算信息; 3. 核规定时限公开预决算信息;   |     |     |       |   |   |   |
| 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.不存在虚则支出情况。 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; 3.按规定时限公开预决算信息。   |     |     |       |   | 半)」×该指你分值。                              |   |
| 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。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。   |     |     |       |   |   |   |
| 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. 符合非中五项(2); 符合其中五项(2); 符合其中五项(2); 符合其中五项(2); 符合其中四项及以下(0)。  (5. 不存在被留情况; 6. 不存在格店情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。 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、绩效等管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、持合其中两项(2)符合其中一项及以下(0)。  (3) 证价要点: 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。   |     |     |       | 7 - 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |   |   |
| 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. 符合事门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在格招情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚则支出情况。  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; 3. 按规定时限公开预决算信息。  |     |     |       |   |   |   |
| 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.不存在排用情况; 7.不存在哪用情况; 8.不存在虚列支出情况。 部门是全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; 3.按规定时限公开预决算信息; 3.按规定时限公开预决算信息;  |     |     |       | 的规范运行情况。                                |   |   |
| 安金使用合规性(8) 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。 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、绩效等管理的公开透明情况。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。   |     |     |       | 评价要点:                                   |   |   |
| 新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。 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, 用以反映和评价部乃决算管 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、绩效等管理的公开项(2) 符合其中巴项及以下(0)。  ***********************************  |     |     |       | 1. 符合国家财经法规和财务管理                        | <br>                                    |   |
| ## (8) か法的規定;  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. 不存在核占情况;  7. 不存在趣列支出情况。  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。   |     |     | 次人仕   | 制度规定以及有关部门资金管理                          |   |   |
| 性(8)  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。 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。   |     |     |       | 办法的规定;                                  |   | 0 |
| 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. 不存在梯占情况; 7. 不存在棚用情况; 8. 不存在虚列支出情况。  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。  |     |     |       | 2. 资金的拨付有完整的审批过程                        |   | 8 |
| 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. 不存在排片情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。  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。  |     |     | 性(8)  | 和手续;                                    |   |   |
| (15)  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。  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。  |     |     |       | 3. 项目的重大开支经过评估论证:                       | 符合其中四项及以下(0)。                           |   |
| (15)  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。  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。  |     |     |       |   |   |   |
| (15) 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。  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。   |     |     |       |   |   |   |
| 管理 (15)  7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。  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。   | 预   | 算   |       |   |   |   |
| 8. 不存在虚列支出情况。  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。 证价要点: 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。  | 管   | 理   |       |   |   |   |
| 部门是否按照政府信息公开有   | (   | 15) |       |   |   |   |
| 关规定公开相关预决算信息,<br>用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。<br>预决算信息是指与部门预算、<br>执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。<br>证价要点:<br>1.公开预决算信息;<br>2.按规定内容公开预决算信息;<br>3.按规定时限公开预决算信息。   |     | -   |       | <u> </u>                                |   |   |
| 用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。<br>预决算信息是指与部门预算、<br>执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。<br>评价要点:<br>1. 公开预决算信息;<br>2. 按规定内容公开预决算信息;<br>3. 按规定时限公开预决算信息。   |     |     |       |   |   |   |
| 理的公开透明情况。   |     |     |       | )                                       |   |   |
| 预决算信息是指与部门预算、<br>信息公<br>开性<br>(3)<br>执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。<br>理相关的信息。<br>评价要点:<br>1. 公开预决算信息;<br>2. 按规定内容公开预决算信息;<br>3. 按规定时限公开预决算信息。  |     |     |       |   |   |   |
| 信息公<br>开性<br>(3)<br>执行、决算、监督、绩效等管<br>理相关的信息。<br>评价要点:<br>1. 公开预决算信息;<br>2. 按规定内容公开预决算信息;<br>3. 按规定时限公开预决算信息。  |     |     | 预决算   | _ , ,, _,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | A Smith of the                          |   |
| 开性 (3) 执行、决算、监督、绩效等管 符合其中两项(2) 符合其中一项及以下(0)。 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。  |     |     | 信息公   |   |   |   |
| 理相关的信息。<br>评价要点:<br>1. 公开预决算信息;<br>2. 按规定内容公开预决算信息;<br>3. 按规定时限公开预决算信息。   |     |     |       |   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 3 |
| 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。   |     |     | -     |   | 符合其中一项及以下(0)。                           |   |
| <ul><li>2. 按规定内容公开预决算信息;</li><li>3. 按规定时限公开预决算信息。</li></ul>   |     |     | (0)   | 评价要点:                                   |   |   |
| 3. 按规定时限公开预决算信息。  |     |     |       | 1. 公开预决算信息;                             |   |   |
|   |     |     |       | 2. 按规定内容公开预决算信息;                        |   |   |
| 基础信 部门基础信息是否完善,用以 符合全部四项(4): 4  |     |     |       | 3. 按规定时限公开预决算信息。                        |   |   |
|   |     |     | 基础信   | 部门基础信息是否完善,用以                           | 符合全部四项(4);                              | 4 |
|   |     |     | 其础信   | 3. 按规定时限公开预决算信息。                        | <b></b>                                 | 4 |

| [    |            | 息完善  | 反映和评价基础信息对预算管                  | 符合其中三项(2);            |     |
|------|------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----|
|      |            | 心元音<br>  性(4)  | 理工作的支撑情况。                      | 符合其中两项(1);            |     |
|      |            | 1生(4)  | 评价要点:                          | 符合其中內项(1);            |     |
|      |            |  | 「U 女点:<br>  1. 基本财务管理制度健全;     | 付行兵十一项及以下(0)。         |     |
|      |            |  |                                |                       |     |
|      |            |  | 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。                            |                       |     |
|      |            |  | 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                  |                       |     |
|      |            | 资产管  | 情况。                            | 符合全部三项(3);            |     |
|      |            | 理完整  | 评价要点:                          | 符合其中两项(2);            | 3   |
|      |            | 性(3)   | 1. 资产保存完整;                     | 符合其中一项(1);            |     |
|      |            |  | 2. 资产账务管理是否合规, 帐实相             | 符合零项(0)。              |     |
|      |            |  | 符;                             |                       |     |
|      | 资产         |  | 3. 资产有偿使用及处置收入及时               |                       |     |
|      | 管理         |  | 足额上缴。                          |                       |     |
|      | (8)        |  |                                | 1. 固定资产利用率大于或等于 95%   |     |
|      |            |  | <br>  部门实际在用固定资产总额与            | 的,得满分;                |     |
|      |            |  | 所有固定资产总额的比率,用                  | 2. 固定资产利用率小于或等于 85%   |     |
|      |            | 固定资  | 以反映和评价部门固定资产使                  | 的,得0分;                |     |
|      |            | 产利用  | 用效率。                           | 3. 固定资产利用率在 85%-95%之间 | 4   |
|      |            | 率(5)   | /// // ·<br>  固定资产利用率= ( 实际在用固 | 的,在0和满分之间计算确定:        |     |
|      |            | 7 (0)  | 定资产总额/所有固定资产总额)                | 得分=[某部门固定资产利用率-min    |     |
|      |            |  | × 100%。                        | (固定资产利用率)]/[max(固定    |     |
|      |            |  | 100%                           | 资产利用率)-min(固定资产利用     |     |
|      |            |  |                                | 率)]×该指标分值。            |     |
|      |            |  |                                | 1. 项目实际完成率大于或等于 95%   |     |
|      |            |  |                                | 的,得满分;                |     |
|      |            |  | 部门履行职责而实际完成的项目                 | 2. 项目实际完成率小于或等于 85%   |     |
|      |            | 项目实  | 数与计划完成的项目数的比率,用                | 的,得0分;                |     |
|      |            | 坝日头<br>  际完成   | 以反映和评价部门履职任务目标                 | 3. 项目实际完成率在 85%-95%之间 | 5   |
|      | 职责         | <br> | 的实现程度。                         | 的,在0和满分之间计算确定:        | ا ا |
| 产出   | 狀页<br>  履行 | T (0)  | 项目实际完成率=(实际完成项目                | 得分=[某部门项目实际完成率-min    |     |
| (20) | (20)       |  | 数/计划完成项目数)×100%。               | (项目实际完成率)]/[max(项目    |     |
|      | (20)       |  |                                | 实际完成率)-min(项目实际完成     |     |
|      |            |  |                                | 率)]×该指标分值。            |     |
|      |            | 石口丘  | 部门已完成项目中质量达标项目                 | 1. 项目质量达标率等于100%的,得   |     |
|      |            | 项目质  | 个数占已完成项目个数的比率,用                | 满分;                   | ,   |
|      |            | 量达标  | 以反映和评价部门履职质量目标                 | 2. 项目质量达标率小于或等于 99%   | 7   |
|      |            | 率 (7)  | 的实现程度。                         | 的,得0分;                |     |
| L    |            |  | 1                              |                       |     |

| 项目质量选标率。(已完成项目中 )  | 1    | 1    |           | 在日氏目化尺法 / 7 内上云口上  | 2 五日氏目上上去上 00% 100% ) 27                |     |
|--|------|------|-----------|--------------------|---|-----|
| 数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收  |      |      |           |                    |   |     |
| 项目质量达标是指项目决算验收   |      |      |           |                    | , |     |
| 合格。  |      |      |           | 7,67               |   |     |
| 本会效  |      |      |           |                    |   |     |
| 部门活动中达到绩效目标的关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履取目标的实现程度。活动关键指标达标率(关键指标达标率(方) 100%。 活动关键指标达标率(关键指标 2 标场 2 大作 2 大  |      |      |           | 合格。                |   |     |
| 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/关键指标达标率(关键指标 分值。  100%。活动关键指标达标是指完成关键指标线个数)× 100%。活动关键指标达标是指完成关键指标线效目标设置的 90%及以上。  财政部门对部门开展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,包括绩效管理工作,但评价(5)作评价(5)作评价(5)。 目标管理、绩效执行监控、绩效自证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。 社会公众,满意度。 在公众,满意度。(5) 数等方面的满意程度、反映和评价部门支 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: |      |      |           |                    | 率)] × 该指标分值。                            |     |
| 本,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(关键指标达标率(关键指标达标率(2)  |      |      |           |                    |   |     |
| 活动关键指标 达标率 (7) 目标的实现程度。 活动关键指标达标率(关键指标 达标本 (7) 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。  |      |      |           | 指标个数与关键指标总个数的比     |   |     |
| 键指标 达标率 (7) 目标的实现程度。 活动关键指标达标率 = (关键指标 达标率 (7) 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。 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更视程度 和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作 综合得分=(部门绩效管理工作评价 结果 /100) *5 分 5 (5) 作评价 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。  |      |      | 活动关       | 率,用以反映和评价部门活动履职    |   |     |
|  |      |      | . , , -   | 目标的实现程度。           | <br>  得分=活动关键指标达标率×该指标                  |     |
| (7)  |      |      |           | 活动关键指标达标率=(关键指标    |   | 6   |
| 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。   財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. 財政部门对部门绩效管理工作   综合得分=(部门绩效管理工作评价   结果/100)*5分   5   5   5   1   5   5   6   6   6   6   6   6   6   6  |      |      |           | 达标个数/关键指标总个数) ×    | Д Е.                                    |     |
| 指标绩效目标设置的 90%及以上。  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 成效 管理工 开展情况进行核查评价,包括绩效 (5) 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。  社会效 溢(5) 社会公众 满意度 (5) 社会公众 满意度 (5) 社会公众 清意度 (5) 社会公众 清意度 (5) 社会公众 清意度 (5) 化会员 为"权限和资效管理工作,特别不同。" 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: 约等方面的满意程度,反映和评价部门支                                 |      |      |           | 100%。              |   |     |
| 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。 工作 算绩效 1. 财政部门对部门绩效管理工作 综合得分=(部门绩效管理工作评价结果 / 100) *5分  ***  |      |      |           | 活动关键指标达标是指完成关键     |   |     |
| 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部门预和取得的成效。  工作 算绩效 1. 财政部门对部门绩效管理工作 综合得分=(部门绩效管理工作评价 结果/100)*5分   |      |      |           | 指标绩效目标设置的 90%及以上。  |   |     |
| 对预算绩效管理工作的重视程度 和取得的成效。 工作 算绩效 1. 财政部门对部门绩效管理工作 综合得分=(部门绩效管理工作评价 结果/100)*5分  **5  |      |      |           | 财政部门对部门开展预算绩效管     |   |     |
| 部门预 和取得的成效。  工作  |      |      |           | 理工作的评价结果, 用以反映部门   |   |     |
| 工作   |      |      |           | 对预算绩效管理工作的重视程度     |   |     |
| 成效 管理工   |      |      | 部门预       | 和取得的成效。            |   |     |
| 效果 (10) (5) 作评价 (5) 作评价 (5) 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。  社会效 益(5)  社会效 流意度 (5)  社会公众 满意度 (5)  技术会众人 满意度 (5)  技术会众人 为等方面的满意程度,反映和评价部门支   |      | 工作   | 算绩效       | 1. 财政部门对部门绩效管理工作   | 综合得分=(部门绩效管理工作评价                        |     |
| 效果 (10) (5) 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。  社会效益(5)  社会效益(5)  社会公众满意度(5)  社会公众满意度(5)  社会公众为部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支统秀(5);良好(3);合格(1);不合   |      | 成效   | 管理工       | 开展情况进行核查评价, 包括绩效   | 结果/100) *5 分                            | 5   |
| (10)   | が田   | (5)  | 作评价       | 目标管理、绩效执行监控、绩效自    |   |     |
| 制。   | 1    |      | (5)       | 评和评价结果应用等情况,按百分    |   |     |
| 出各部门绩效管理工作评价结果。  | (10) |      |           | 制。                 |   |     |
| 社会效<br>社会公众<br>满意度<br>(5)<br>社会公众<br>满意度<br>(5)<br>故果、解决民众关心的热点问题、厉行节<br>约等方面的满意程度,反映和评价部门支<br>优秀(5); 良好(3); 合格(1); 不合   |      |      |           | 2. 以部门为单位进行综合计算,得  |   |     |
| 社会效<br>益(5)<br>社会公众<br>满意度<br>(5)<br>数果、解决民众关心的热点问题、厉行节<br>约等方面的满意程度,反映和评价部门支<br>优秀(5); 良好(3); 合格(1); 不合   |      |      |           | 出各部门绩效管理工作评价结果。    |   |     |
| 社会效   效果、解决民众关心的热点问题、厉行节   格给予该项指标打分:  |      |      | 21 & // & | 通过问卷调查了解社会公众对部门履职  | 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合                     |     |
| 益(5)   约等方面的满意程度,反映和评价部门支   优秀(5); 良好(3); 合格(1); 不合   (5)  |      | 社会效  | , ,,,     | 效果、解决民众关心的热点问题、厉行节 | 格给予该项指标打分:                              | _   |
|  |      | 益(5) |           | 约等方面的满意程度,反映和评价部门支 | 优秀(5); 良好(3); 合格(1); 不合                 | ן כ |
|  |      |      | (5)       | 出所带来的社会效益。         | 格(0)。                                   |     |

## 二、2024年度购买服务岗位经费项目绩效评价自评表或

## (报告)

## 项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称     | 大数据中心购         | 买服务岗位经费 | 负责人及电话     | 赵果 199     | 971628028 |
|----------|----------------|---------|------------|------------|-----------|
| 主管部门     | 天门市政务服务和大数据管理局 |         | 实施单位       | 天门市大数据管理中心 |           |
| 预算执行情况(万 |                | 全年预算数   | 到位资金数      | 执行率        | 得分        |
| 元) (20分) | 年度资金总<br>额:    | 50      | 34. 090136 | 68. 18%    | 15        |

|         |           |                               | 其中: 中央补<br>助<br>地方资<br>金<br>其他资 | 50             | 34. 090136 | 68. 18% |    |
|---------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|---------|----|
|         | 一级指标      | 二级指标                          | 三紫                              | 三级指标           |            | 全年完成值   | 得分 |
|         |           | 数量指                           | 人数                              | 数要求            | 100%       | 100%    |    |
|         |           | 标(30                          | 工作                              | 量要求            | 100%       | 100%    | 30 |
|         |           | 分)                            |                                 |                |            |         |    |
|         | 产出指标      | 质量指<br>标(5<br>分)              | 项目验                             | 收合格率           | 100%       | 100%    | 5  |
|         | (40<br>分) | 时效指<br>标(3<br>分)              | 项目                              | 完成率            | 100%       | 100%    | 3  |
| ル主      |           | 成本指<br>标(2<br>分)              | 成本是否控制                          | <b>則在批复预算内</b> | 100%       | 100%    | 2  |
| 绩 效 指 标 |           | 经济效<br>益指标<br>(10<br>分)       |                                 |                |            |         | 10 |
|         |           | 社会效                           | 政务服                             | 务满意度           | 100%       | 100%    |    |
|         |           | 益指标                           |                                 |                |            |         | 10 |
|         |           | (10<br>45)                    |                                 |                |            |         |    |
|         |           | 分)<br>生态效<br>益指标<br>(10<br>分) |                                 |                |            |         | 10 |
|         | (40<br>分) | 可持续                           | 优化全市政                           | <b></b>        | 100%       | 100%    |    |
|         |           | 影响指                           |                                 |                |            |         | 5  |
|         |           | 标(5<br>分)                     |                                 |                |            |         |    |
|         |           | 服务对<br>象满意<br>度<br>指标(5<br>分) | 考核支                             | 撑满意度           | 100%       | 100%    | 5  |

| 自评得分合计 95 |
|-----------|
|-----------|

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

# 三、2024年度运行经费项目绩效评价自评表或(报告) 项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目 名称 |           | 大数据管理中心运行经费         |                    | 负责人及电<br>话         | 赵果 19971628028 |                    |    |
|-------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----|
|       | 主管        | <b></b>             | 天门市政务服务和大数据管理<br>局 |                    | 实施单位           | 天门市政务服务和大数据<br>管理局 |    |
|       | 全年预算数     |                     | 到位资金数              | 执行率                | 得分             |                    |    |
|       |           |                     | 年度资金总额:            | 20                 | 14. 9598       | 74. 79%            |    |
| 预算    |           | 況(万元)<br>分)         | 其中:中央补助            |                    |                |                    | 15 |
|       |           |                     | 地方资                | 20                 | 14. 9598       | 74. 79%            | 15 |
|       |           |                     | 其他资 金              |                    |                |                    |    |
|       | 一级指标      | 二级指标                | 三级                 | 指标                 | 年度指标值          | 全年完成值              | 得分 |
| 绩     | 产出        | 数量指标<br>(30分)       | 大数据管理中心讯、办公耗材、     | 心的水电气、通<br>购买服务等支出 | 100%           | 100%               | 30 |
| 效指    | 指标        | 质量指标<br>(5分)        | 工作指标               | 示完成率               | 100%           | 100%               | 5  |
| 标     | (40<br>分) | 时效指标<br>(3分)        | 及时分                | 完成率                | 100%           | 100%               | 3  |
|       |           | 成本指标<br>(2分)        | 成本是否控制             | 在批复预算内             | 100%           | 100%               | 2  |
|       |           | 经济效益<br>指标(10<br>份) |                    |                    |                |                    | 10 |

| 标<br>(40 | 社会效益<br>指标(10         | 推进"互联网+政务服务"的建<br>设 | 100% | 100% | 10 |  |
|----------|-----------------------|---------------------|------|------|----|--|
| 分)       | 分)                    | 提高群众办事便捷度           | 100% | 100% |    |  |
|          | 生态效益<br>指标(10         |                     |      |      | 10 |  |
|          | 分)                    |                     |      |      |    |  |
|          | 可持续影<br>响指标(5         | 提升全市数字政府建设水平        | 100% | 100% | 5  |  |
|          | 份)                    | 支撑全市政务服务环境          | 100% | 100% |    |  |
|          | 服务对象<br>满意度<br>指标(5分) | 办事群众的满意率            | 100% | 99%  | 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。