随州市曾都区财政政务信息中心2022年度部门决算

目　　录

第一部分　曾都区财政政务信息中心概况.....1

一、部门主要职责.....2

二、机构设置情况.....3

第二部分　曾都区财政政务信息中心2022年度部门决算表.....3

一、收入支出决算总表.....4

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....7

第三部分　曾都区财政政务信息中心2022年度部门决算情况说明.....8

一、收入支出决算总体情况说明.....8

二、收入决算情况说明.....8

三、支出决算情况说明.....9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
十、机关运行经费支出说明 14
十一、政府采购支出说明 14
十二、国有资产占用情况说明 14
十三、预算绩效情况说明 15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 17

第四部分　其他需要说明的情况 18

第五部分　名词解释 18

第六部分　附件 21

第一部分 曾都区财政政务信息中心概况

一、部门主要职责

（一）负责管理全区财政系统信息网络建设。（二）管理区财政局机关局域网。（三）保障财政系统网络运行安全及保密工作。（四）负责财政专网安全防护。（五）管理区财政局门户网站。（六）负责全区财政系统信息化技术知识培训。（七）协助完成政务公开工作。（八）承担财政业务应用系统开发、建设和运行维护

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区财政政务信息中心部门决算由实行独立核算的曾都区财政政务信息中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区财政政务信息中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.曾都区财政政务信息中心（本级）

第二部分 曾都区财政政务信息中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曾都区财政政务信息中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	147.45	一、一般公共服务支出	32	147.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	147.45	**本年支出合计**	58	147.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	147.45	**总计**	62	147.45

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：曾都区财政政务信息中心　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**147.45**	**147.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：曾都区财政政务信息中心　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**147.45**	**120.45**	**27.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	147.45	120.45	27.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	147.45	120.45	27.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：曾都区财政政务信息中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	147.45	一、一般公共服务支出	33	147.45	147.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	147.45	**本年支出合计**	59	147.45	147.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	147.45	**总计**	64	147.45	147.45	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都区财政政务信息中心　　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		**147.45**	**120.45**	**27.00**
201	一般公共服务支出	147.45	120.45	27.00
20106	财政事务	147.45	120.45	27.00
2010607	信息化建设	27.00	0.00	27.00
2010650	事业运行	120.45	120.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：曾都区财政政务信息中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.93	302	商品和服务支出	6.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.41	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.89	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		113.93	公用经费合计					6.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：曾都区财政政务信息中心　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：曾都区财政政务信息中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曾都区财政政务信息中心　　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。

说明：曾都区财政政务信息中心本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：曾都区财政政务信息中心　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.12					0.12						

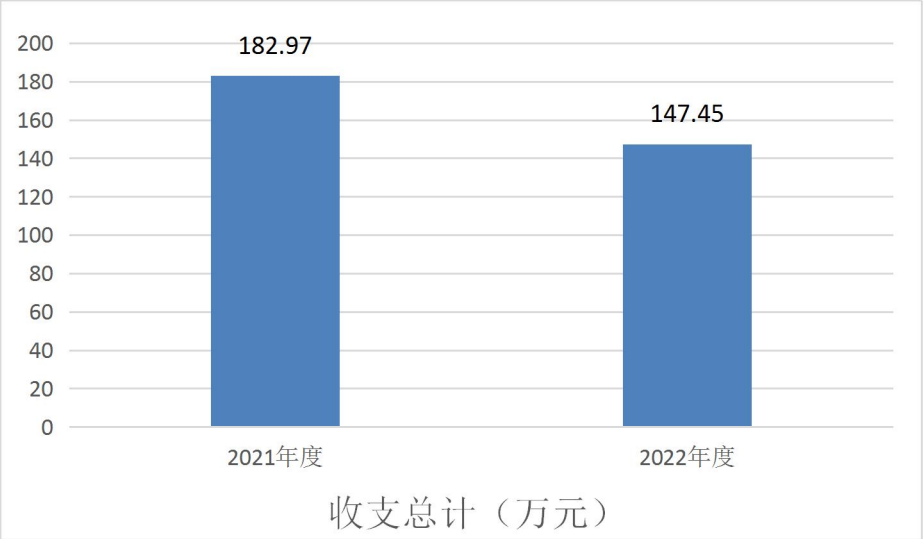
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 曾都区财政政务信息中心2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为147.45万元。与 2021 年度的182.97万元相比，收，支总计减少35.52万元，减少19.41%，主要原因是：2021年支付区政务信息中心机房建设项目尾款，年初结转和结余减少。

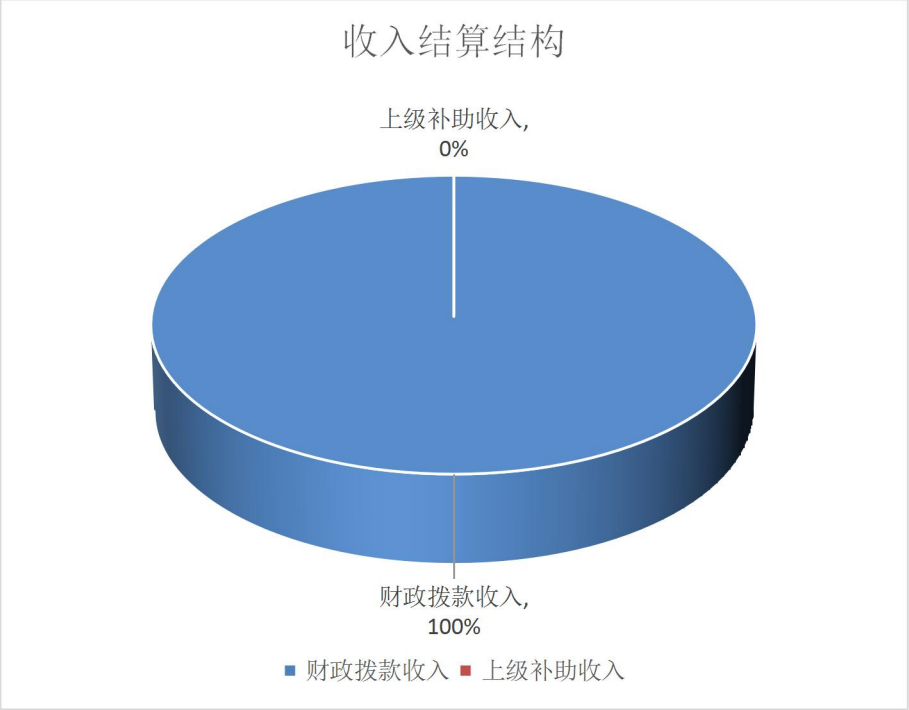
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计147.45万元，与2021年度的142.64万元相比，收入合计增加 4.81 万元，增长3.3%。财政拨款收入增加主要原因是：人员正常晋升增资使人员经费支出增加；其中：财政拨款收入 147.45万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

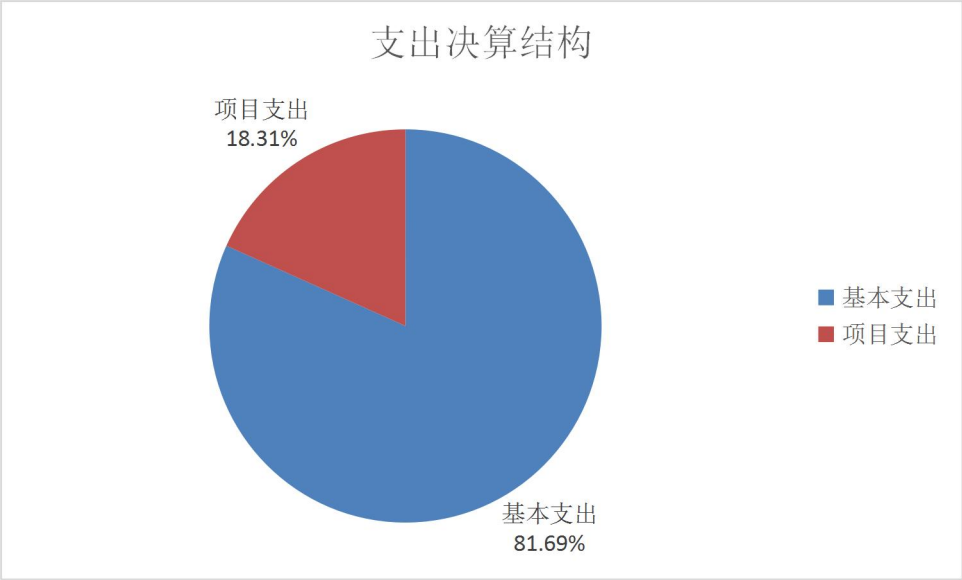
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计147.45万元，与 2021 年度的182.97万元相比，支出合计减少35.52万元，减少19.41%。主要原因是：2021年支付区政务信息中心机房建设项目尾款，年初结转和结余减少。其中：基本支出120.45万元，占本年支出81.69%；项目支出27万元，占本年支出 18.31%；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



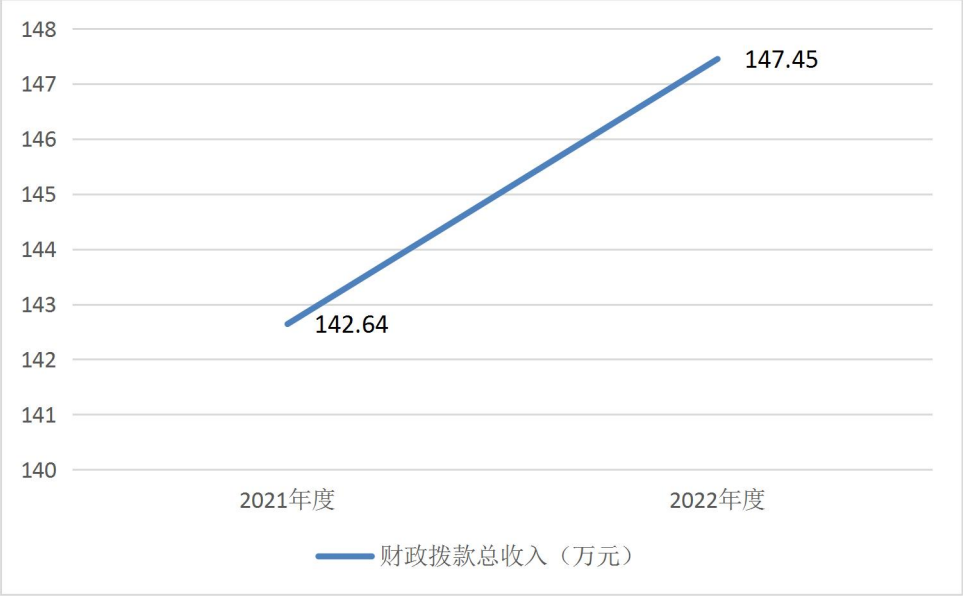
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为147.45万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加4.81万元，增长3.3%、支出总计减少35.52万元，减少19.41%，财政拨款收入增加主要原因是：人员正常晋升增资使人员经费支出增加；支出总计减少主要原因是：2021年支付区政务信息中心机房建设项目尾款，年初结转和结余减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入147.45万元，比2021年度决算数增加4.81万元。增加主要原因是：人员正常晋升增资使人员经费支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无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0万元，比

2021年度决算数增加（减少）0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 147.45万元，占本年支出合计的100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.81万元，增长3.3%。主要原因是:人员正常晋升增资使人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出147.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 147.45 万元，占 100%。主要是用于财政事务方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.98万元，支出决算为147.45万元，完成年初预算的135.3%。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为81.98万元，支出决算为120.45万元，完成年初预算的146.92%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按规定办理的补发以前年度绩效奖金、划转离退休人员统筹待遇、大幅调增社保缴费等大额支出事项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出120.45万元，其中：

人员经费113.93万元，主要包括：基本工资37.41万元、津贴补贴13.89万元、奖金7.02万元、绩效工资12万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.42万元、职业年金缴费3.69万元、职工基本医疗保险缴费8.34万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金12.43、其他工资福利支出12.07万元。

公用经费6.52万元，主要包括：办公费0.77万元、印刷费0.13、邮电费0.04万元、维修(护)费0.69万元、劳务费

0.18万元、委托业务费0.5万元、工会经费1.07万元、福利费2.98万元、其他商品和服务支出0.18万元。

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情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.12 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制开支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，严格控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0%，决算数小于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因：本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位 2022 年度未开展相关工作。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决

算数小于预算数的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元,主要是厉行节约，严格控制开支。本年度购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。主要用于本年度无公务用车运行费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.12 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、严格压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是本年度未开展相关工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本年度无来访对象。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是本年度无接待对象，主要是开展本年度无国内公务接待工作。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门为非参公预算单位没有机关运行费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100 万元以上专用设备 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目1个，资金27万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数、会议费和“三公经费”成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门规划与部门职能相符；部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。曾都区财政政务信息中心日常运转和全区财政专网安全稳定运行得到全面有效保障。

《2022年度曾都区财政政务信息中心部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度曾都区财政政务信息中心整体部门自评表》详见附件1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算100%,其中一般公共预算财政拨款执行数为27万元。主要产出和效益：一是完成信息中心信息化设备检修保养计划和维修，二是完成局机关局域网、省视频会议系统和财政业务专网的运行维护，保障了全省财政业务专网及财政业务系统安全稳定运行。

发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差。原因：部分项目支出尚未达到合同款支付节点，存在跨年度支付的情况，二是项目绩效指标与项目预算内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

下一步改进措施：一是编制下年度预算时，综合考虑项目立项、合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算。二是严格按照《随州市曾都区预算绩效目标管理暂行办法》要求，结合项目预算内容和上年度绩效指标完成情况，设置完整的产出和效益指标，与项目预算内容高度匹配，全面反映项目预期产出和效果，并保持一定的挑战性和压力性。

《2022年度信息化建设项目自评结果》摘要版以及《2022年度信息化建设项目自评表》详见附件2

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，综合考虑项目立项、合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标

值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；四是对项目拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出、转移支付支出情况

第四部分 其他需要说明的情况

曾都区财政政务信息中心2022年度无举借政府债务情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。主要原因：存款利息收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设：（项）：反映信息中心用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

：

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指信息中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(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）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（十九）其他专用名词。

无。

第六部分　附 件

附件1:

《2022年度曾都区财政政务信息中心部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度曾都区财政政务信息中心整体部门自评表》

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 98分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、产出指标：共设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等四个二级指标绩效，其中：数量指标共设置中心机房

巡检、网络安全检查、保障事业单位三个三级指标绩效；质量指标共设置单位业务费细化率、项目合格率二个三级指标绩效；时效指标共设置资金拨付到位率一个三级指标绩效；成本指标共设置公用经费控制率、在职人员控制率、信息化建设项目支出成本、成本控制率四个三级指标绩效，均完成了目标值。

2、效益指标：共设置系统正常使用年限、安全事故率二个绩效指标，均完成了目标值。

3、约束性指标：设置资金管理合规性绩效

（三）存在的问题和原因

本年度绩效存在的问题和原因详见绩效自评表

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022年度曾都区财政政务信息中心绩效整体自评表

填报日期：	2022年				总分：98
单位名称	曾都区财政政务信息中心				
基本支出总额	120.45万元		项目支出总额	27万元	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分
	部门整体支出总额	147.45	147.45	100	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1（80分）：区财政政务信息中心完成全年年初计划任务182.97万元，单位履职经费落实到位					
产出指标40分	数量指标	中心机房巡检	≧48	48	4
		网络安全检查	≧10	10	3
		保障事业单位	≧12	12	3
	质量指标	单位业务费细化率	≧90	100	5
		项目合格率	≧90	100	5
	时效指标	资金拨付到位率	≧90	100	10
	成本指标	公用经费控制率	≦100	100	2
		在职人员控制率	≦100	100	2
		信息化建设项目支出成本	≦27万	100	2
		成本控制率	≦100	100	4
效益指标40分		系统正常使用年限（25 分）	<5年	<5年	25
		安全事故率（15分）	0	0	15
约束性指标20分	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		18
总分	98分				
偏差大或目标未完成原因分析	“约束性指标”未完成绩效目标原因：部门整体和部分项目绩效指标有待进一步完善，资金管理要求进一步规范。				
改进措施及结果应用方案	2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

《2022年度信息化建设项目自评结果》摘要版以及《2022年度信息化建设项目自评表》详见附件2

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度综合事务工作项目综合评分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

信息化建设项目年初预算金额27万元，执行数27万元，资金执行率100%。

2.完成的绩效目标

信息化建设项目共设置4个绩效指标，完成绩效目标的指标有4个。

3.未完成的绩效目标

综合事务工作项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

信息化建设运行维护经费项目绩效指标与项目预算内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。

（四）下一步拟改进措施

严格按照《随州市曾都区预算绩效目标管理暂行办法》要求，结合项目预算内容和上年度绩效指标完成情况，设置

完整的产出和效益指标，与项目预算内容高度匹配，全面反映项目预期产出和效果，并保持一定的挑战性和压力性。

2022年度信息化建设项目绩效自评表

填报日期：	2022年				总分：100
项目名称	信息化建设				
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位	曾都区财政政务信息中心	
项目类别	1、部门预算项目 ✔☐		2、省专项 ☐	3、中央转移支付项目 ☐	
项目属性	1、持续性项目 ✓☐		2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ✓☐		2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	27	27	100	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	网络及设备维护次数	≧12	12	10
	质量指标	网络及设备完好率	≧10	10	10
	时效指标	网络及设备维护响应时间	≦0.5小时	0小时	10
	成本指标	年度维护成本增长率	≦10%	零增长	10
效益指标（40分）					
		无			
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	一是进一步细化管理制度、巡检办法；二是积极争取加大财政投入资金，保障财政业务专网畅通，确保财政业务正常开展。三是根据网络安全要求加强和细化网络安全方案及措施。				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。