

# 曾都区财政政务信息中心 2023 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 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
第二部分 2023 年度部门决算表 .....	1
一、收入支出决算总表 .....	1
二、收入决算表 .....	2
三、支出决算表 .....	2
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	4
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	4
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	5
第三部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
十、机关运行经费支出说明 .....	11
十一、政府采购支出说明 .....	11
十二、国有资产占用情况说明 .....	12
十三、预算绩效情况说明 .....	12
第四部分 其他需要说明的情况 .....	15
第五部分 名词解释 .....	15
第六部分 附件 .....	17

## **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 2023 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 2023 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

收入支出决算总表						公开01表
部门：曾都区财政政务信息中心						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	187.45	一、一般公共预算服务支出	32	187.45	
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>187.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>187.45</b>	
使用非财政拨款结余和专用结余	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		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>187.45</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>187.45</b>	

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								单位：万元
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	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>187.45</b>	<b>187.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	187.45	187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	187.45	187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	157.45	157.45	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							单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	<b>合计</b>	<b>187.45</b>	<b>157.45</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	187.45	157.45	30.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	187.45	157.45	30.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	157.45	157.45	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								
部门：曾都区财政政务信息中心								
公开04表								
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	187.45	一、一般公共服务支出	33	187.45	187.45	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>187.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>187.45</b>	<b>187.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>187.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>187.45</b>	<b>187.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入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				
部门：曾都区财政政务信息中心				
公开05表				
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		187.45	157.45	30.00
201	一般公共服务支出	187.45	157.45	30.00
20106	财政事务	187.45	157.45	30.00
2010607	信息化建设	30.00	0.00	30.00
2010650	事业运行	157.45	157.45	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



注：本单位无此项内容，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											
部门：曾都区财政政务信息中心											公开09表
预算数											决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

注：本单位无此项内容，本表无数据。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 187.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 40 万元，上升 27.1 %，主要原因是人员增加，财政拨款收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

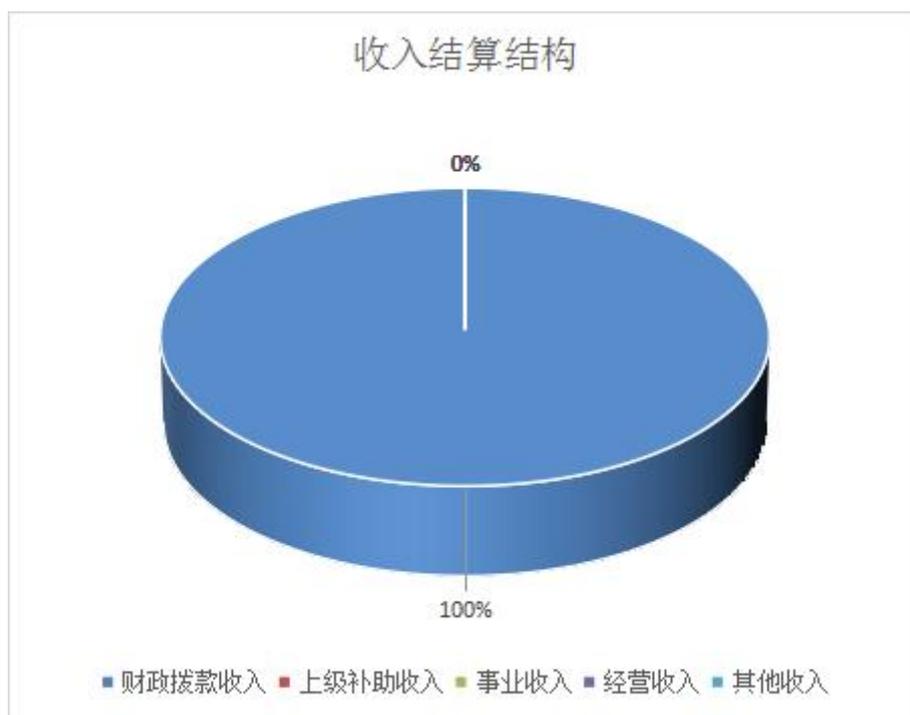


### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 187.45 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 40 万元，增长 27.1%。其中：财政拨款收入 187.45

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%。

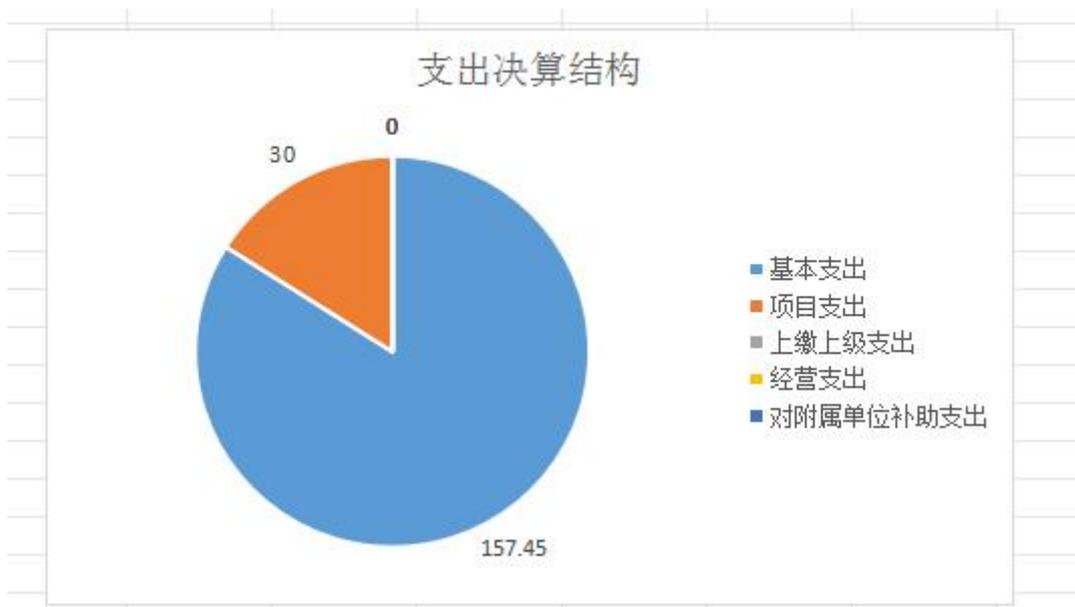
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 187.45 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 40 万元，增长 27.1%。其中：基本支出 157.45 万元，占本年支出 84.00%；项目支出 30 万元，占本年支出 16%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

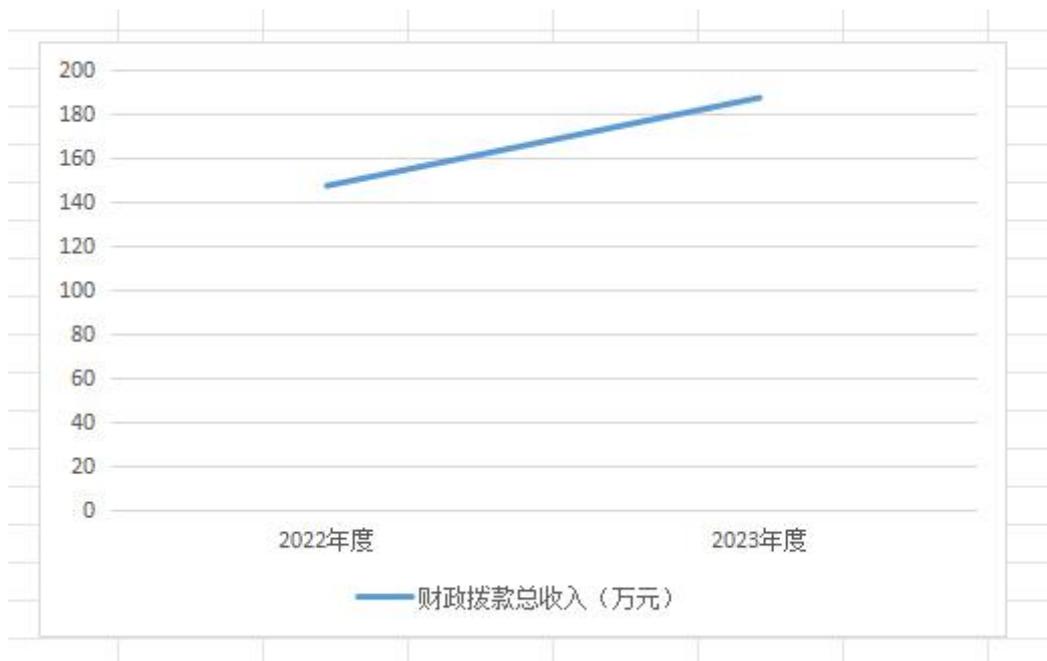


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 187.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40 万元，上升 27.1%。主要原因是人员增加，财政拨款收入增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 187.45 万元，比 2022 年度决算数增加 40 万元。增加主要原因是人员增加，财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位 2022 年度、2023 年度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 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位 2022 年度、2023 年度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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 187.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40 万元，增长 27.1%。主要原因是人员经费支出增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 187.45 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 187.45 万元，占 100%。主要是用于人员支出及公用支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 121.84 万元，支出决算为 187.45 万元，完成年初预算的

153.8%。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 121.84 万元，支出决算为 187.45 万元，完成年初预算的 153.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员调入，人员支出增加；二是年中追加人员预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.51 万元，其中：

人员经费 154.51 万元，主要包括：基本工资 27.93 万元、津贴补贴 9.77 万元、奖金 33.69 万元、绩效工资 23.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.35 万元、职业年金缴费 9.57 万元、职工基本医疗保险缴费 7.05 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 7.59 万元、其他工资福利支出 2.03 万元、退休费 0 万元。

公用经费 2.94 万元，主要包括：办公费 0.46 万元、邮电费 0.33 万元、劳务费 0.09 万元、维修(护)费 0.53 万元、工会经费 0.25 万元、福利费 1.28 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位 2023 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情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，严格控制开支。决算数较上年增加的主要原因：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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：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 2023 年度未开展相关工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长

0%。决算数小于全年预算数的主要原因：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(更新)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 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，严格控制开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本年度未开展相关工作。2023 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。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无此项内容。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政

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

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区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 0 辆，无其他用车；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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 30 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。

《2023 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《2023 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。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%，其中一般公共预算财政拨款执行数为 30 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：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：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。

《2023年度信息化建设项目自评结果》摘要版以及《2023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。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：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等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：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等。

## 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。**

本单位 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位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。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額，以

及使用专用结余安排支出的金额。

(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)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度曾都区财政政务信息中心整体绩效评价报告

本报告是曾都区财政政务信息中心2023年度整体绩效自评报告，旨在对单位的支出情况和绩效表现进行全面、客观的评估和总结。报告包括财务管理、绩效管理、部门管理、

法规政策等方面的内容，通过对各项指标的分析，评估单位在各方面的表现和存在的不足，并提出改进措施，以推动单位的可持续发展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16%。从评价情况来看，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，经综合评价，2023 年度综合事务工作项目综合评分为 100 分。

### **（一）单位整体情况**

#### **1、财务管理方面**

单位在财务管理方面表现较好，但在会计核算和财务报表审核方面还需进一步加强。

#### **2、绩效管理方面**

单位在绩效管理方面表现较好，但在绩效评估标准和方法的制定方面还需进一步完善。

#### **3、公共事业支出方面**

单位在公共事业支出方面表现较好，但在公共事业支出的监管和效益评估方面还需进一步加强。

### **（二）总结和改进措施**

通过对单位的支出情况和绩效表现的分析，单位在各方面表现较好，但仍存在一些不足。具体整改措施如下：

- 1、完善预算编制和调整机制，提高预算管理水平和。
- 2、完善目标的设定和细化，提高目标的完成率和质量。
- 3、提高服务质量和效率，进一步提升服务水平。
- 4、加强部门间协作，提高工作效率和协作机制。
- 5、进一步加强会计核算和财务报表审核，确保财务管理合规性和可靠性。
- 6、完善绩效评估标准和方法的制定，提高绩效管理水平。

## **二、2023 年度信息系统维护经费项目绩效评价报告**

财政息系统维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对全区财政业务应用系统开发、建设和运行维护，保障财政资金正常运行。

### **（一）评价目的**

本次绩效评价目的是为了加强项目支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

### **（二）绩效评价原则**

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的

要求，依法公开接受监督。

分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### **（三）部门整体绩效目标完成情况**

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。

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。

### **（四）综合评价情况及评价结论**

严格按照《随州市曾都区预算绩效管理暂行办法》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。

### 三、2023 年度曾都区财政政务信息中心整体绩效评价自评表

2023年度曾都区财政政务信息中心绩效整体自评表						
填报日期:	2023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	157.45万元		项目支出总额	30万元		
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 (20分*执行)	
	部门整体 支出总额	121.84	157.45	129.22%	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157.45万元, 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	≤30万	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, 如出现事		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					
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。						

### 四、2023 年度信息化建设项目绩效评价自评表

2023年度信息化建设项目绩效自评表					
填报日期:	2023年			总分: 100	
项目名称	信息化建设				
主管部门	普都区财政局		项目实施单位	普都区财政政务信息中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	30	30	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。					