

天门市国有资产监督管理委员会办公室

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市国有资产监督管理委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市国有资产监督管理委员会办公室 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 天门市国有资产监督管理委员会办公室 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 天门市国有资产监督管理委员会办公室概况

一、部门主要职责

1. 对市属国有企业、国有资产履行出资人权益；
2. 监督授权范围内国有资产的清产核资、产权交易；
3. 参与国有企业的改制、重组。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市国有资产监督管理委员会办公室部门决算由实行独立核算的天门市国有资产监督管理委员会办公室本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入天门市国有资产监督管理委员会办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天门市国有资产监督管理委员会办公室（本级）
2. 城市资产经营管理办公室

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：天门市国有资产监督管理委员会办公室 2024 年度 公开 01 表
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	2,187.88	一、一般公共服务支出	31	152.07
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	27.61
	9		九、卫生健康支出	39	8.60

	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,478.58
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	506.81
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.21
	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	2,187.88	本年支出合计	57	2,187.88
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	2,187.88	总计	60	2,187.88

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

单位：天门市国有资产监督管理委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,187.88	2,187.88					
201	一般公共服务支出	152.06	152.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.46	8.46					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	8.46	8.46					
20106	财政事务	143.04	143.04					
201065	事业运行	134.44	134.44					
201069	其他财政事务支出	8.60	8.60					
20132	组织事务	0.56	0.56					
201329	其他组织事务支出	0.56	0.56					
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61					
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50					
20808	抚恤	1.11	1.11					
208080	死亡抚恤	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	8.60	8.60					
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60					

210110	事业单位医疗	8.60	8.60					
215	资源勘探工业信息等支出	1,478.58	1,478.58					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,478.58	1,478.58					
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	1,478.58	1,478.58					
217	金融支出	506.81	506.81					
21799	其他金融支出	506.81	506.81					
217999	其他金融支出	506.81	506.81					
221	住房保障支出	14.21	14.21					
22102	住房改革支出	14.21	14.21					
221020	住房公积金	14.21	14.21					

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：天门市国有资产监督管理委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,187.88	202.49	1,985.39			
201	一般公共服务支出	152.06	152.06				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.46	8.46				
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	8.46	8.46				
20106	财政事务	143.04	143.04				
201065	事业运行	134.44	134.44				
201069	其他财政事务支出	8.60	8.60				
20132	组织事务	0.56	0.56				
201329	其他组织事务支出	0.56	0.56				
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61				
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50				
20808	抚恤	1.11	1.11				
208080	死亡抚恤	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	8.60	8.60				
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60				
210110	事业单位医疗	8.60	8.60				
215	资源勘探工业信息等支出	1,478.58		1,478.58			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,478.58		1,478.58			
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	1,478.58		1,478.58			
217	金融支出	506.81		506.81			
21799	其他金融支出	506.81		506.81			
217999	其他金融支出	506.81		506.81			
221	住房保障支出	14.21	14.21				
22102	住房改革支出	14.21	14.21				
221020	住房公积金	14.21	14.21				

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：天门市国有资产监督管理委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,187.88	一、一般公共服务支出	33	152.07	152.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.61	27.61		
	9		九、卫生健康支出	41	8.60	8.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,478.58	1,478.58		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	506.81	506.81		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.21	14.21		
	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	2,187.88	本年支出合计	59	2,187.88	2,187.88		
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	2,187.88	总计	64	2,187.88	2,187.88		

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：天门市国有资产监督管理委员会办公室 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		2,187.88	202.49	1,985.39
201	一般公共服务支出	152.06	152.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.46	8.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	8.46	8.46	
20106	财政事务	143.04	143.04	
2010650	事业运行	134.44	134.44	

2010699	其他财政事务支出	8.60	8.60	
20132	组织事务	0.56	0.56	
2013299	其他组织事务支出	0.56	0.56	
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61	
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	
20808	抚恤	1.11	1.11	
2080801	死亡抚恤	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	8.60	8.60	
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	
215	资源勘探工业信息等支出	1,478.58		1,478.58
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,478.58		1,478.58
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,478.58		1,478.58
217	金融支出	506.81		506.81
21799	其他金融支出	506.81		506.81
2179999	其他金融支出	506.81		506.81
221	住房保障支出	14.21	14.21	
22102	住房改革支出	14.21	14.21	
2210201	住房公积金	14.21	14.21	

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：天门市国有资产监督管理委 2024 年度 金额单位：万元

员会办公室

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	166.98	302	商品和服务支出	28.13	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	45.17	3020	办公费	2.74	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	15.98	3020	印刷费	0.55	3070	国外债务付息	
3010	奖金	46.38	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	9.59	3020	水费	0.22	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	26.50	3020	电费	0.88	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.10	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	8.60	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	0.33	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.45	3021	差旅费	2.20	3100	物资储备	
3011	住房公积金	14.21	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.33	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.11	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	7.38	3021	会议费	0.55	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.22	3101	公务用车购置	
3030	退休费	5.26	3021	公务接待费		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	11.78	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	0.71	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	2.12	3022	福利费	1.65	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	3.22	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	1.65			
人员经费合计		174.36	公用经费合计					28.13

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：天门市国有资产监督管理委 2024 年度 金额单位：万元
员会办公室

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市国有资产监督管理委 2024 年度 金额单位：万元
员会办公室

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：天门市国有资产监督管理委 2024 年度 金额单位：万元
员会办公室

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	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

		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

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。

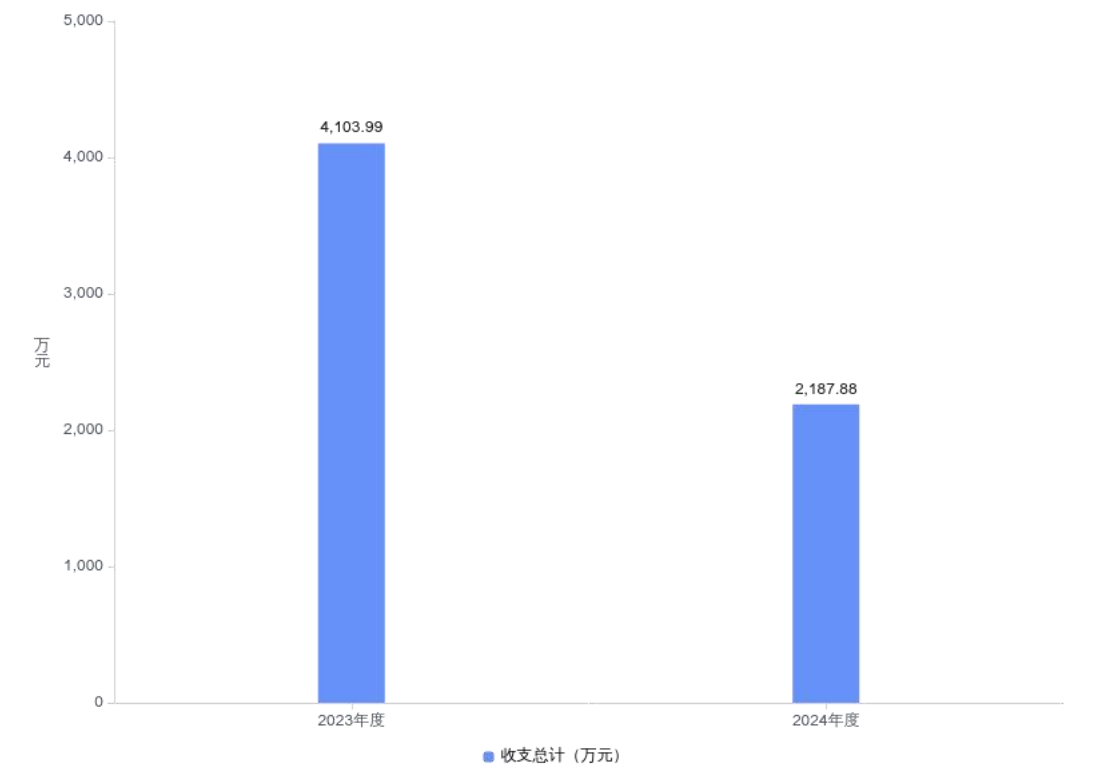
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

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 2187.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1916.11 万元，下降 46.7%, 主要原因是 2024 年对企业补助拨款减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

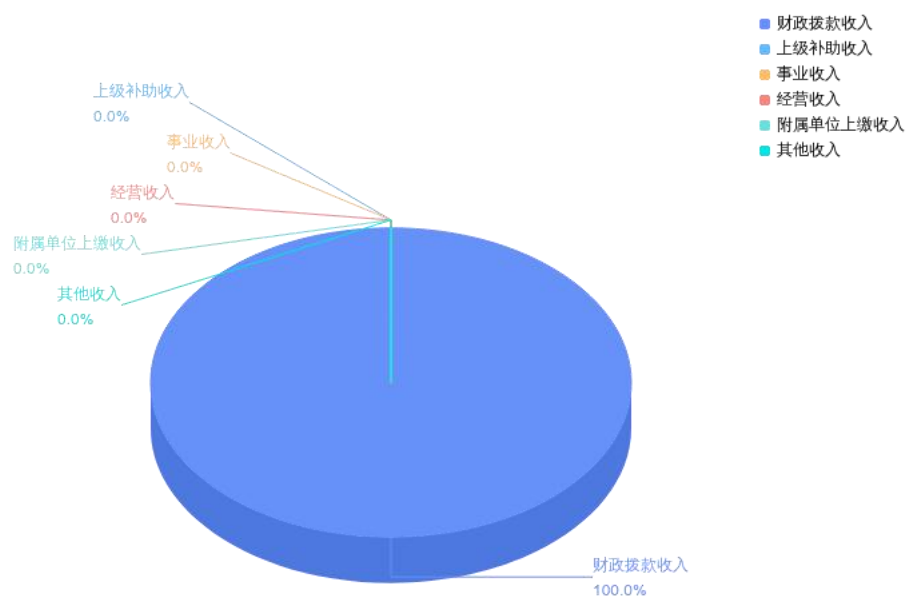


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2187.88 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1916.11 万元，下降 46.7%。其中：财政拨款收入 2187.88 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00

万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

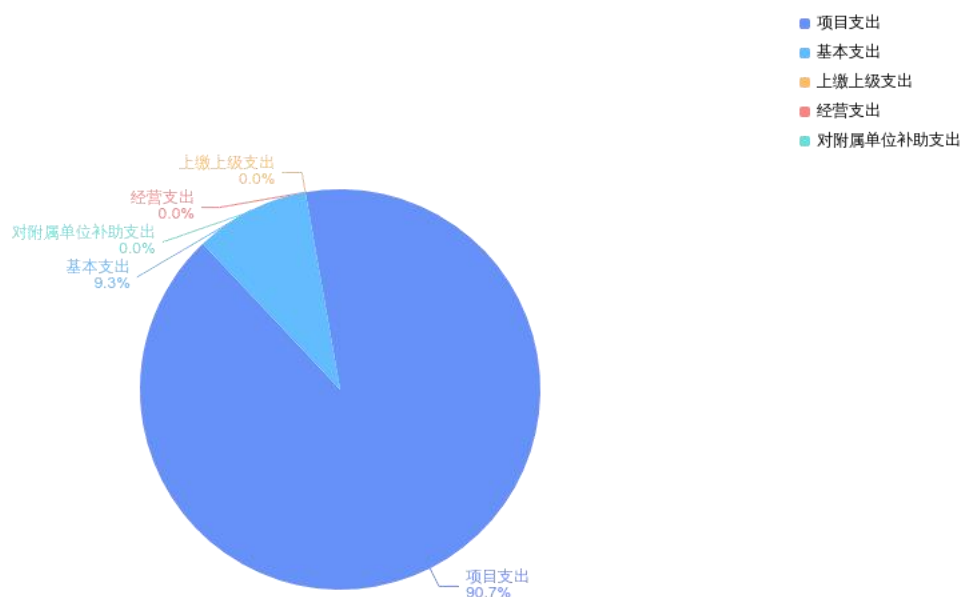
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2187.88 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1916.11 万元，下降 46.7%。其中：基本支出 202.49 万元，占本年支出 9.3%；项目支出 1985.39 万元，占本年支出 90.7%；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

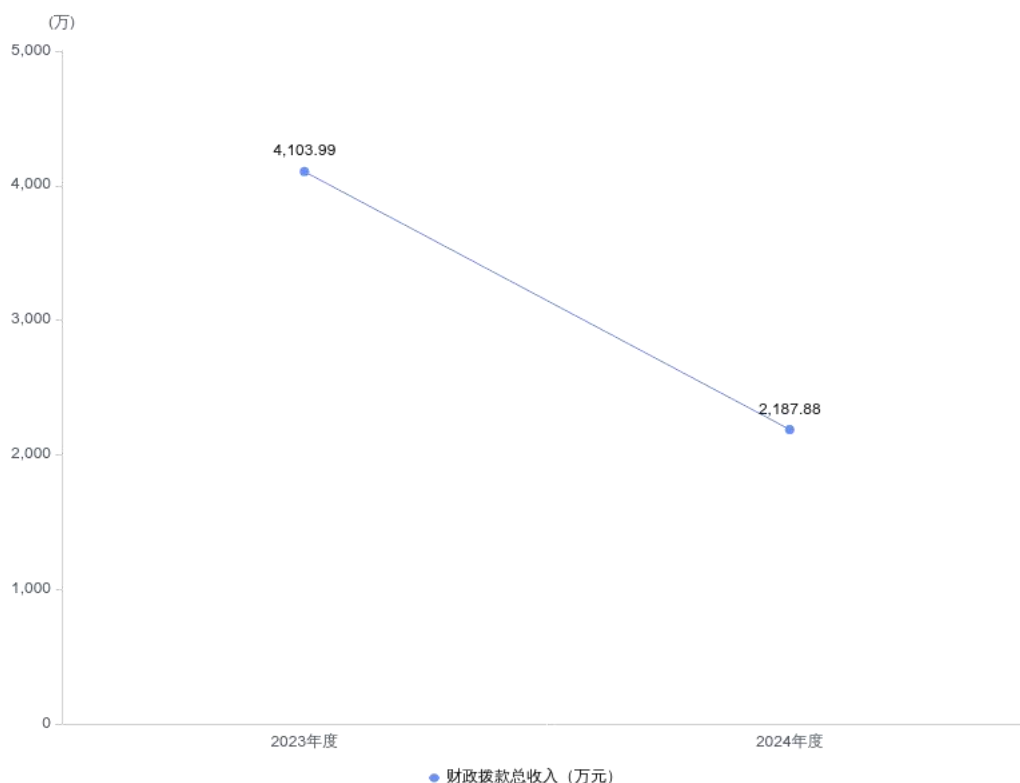


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2187.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1916.11 万元，下降 46.7%。主要原因是 2024 年对企业补助拨款减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2187.88 万元，比 2023 年度决算数减少 1916.11 万元，减少主要原因是 2024 年对企业补助拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 2187.88 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1916.11 万元，下降 46.7%，主要原因是 2024 年对企业补助拨款减少。

（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 2187.88 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 152.06 万元，占 6.95%。主要是用于机构运行。

2. 社会保障和就业支出类支出 27.61 万元，占 1.26%。

主要是用于人员社保缴费。

3. 卫生健康支出类支出 8.60 万元，占 0.39%。主要是用于人员医保缴费。

4. 资源勘探工业信息等支出类支出 1478.58 万元，占 67.58%。主要是用于对企业补助拨款。

5. 金融支出类支出 506.81 万元，占 23.16%。主要是用于对企业补助拨款。

6. 住房保障支出类支出 14.21 万元，占 0.65%。主要是用于人员住房公积金缴费。

（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 193.64 万元，支出决算为 2187.88 万元，完成年初预算的 1129.9%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 8.46 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 126.33 万元，支出决算为 134.44 万元，完成年初预算的 106.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调整后经费支出变动。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度中因实际工作需要开展资产评估所追加的评估费用。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度中追加的 2023 年年度考核优秀人员的奖励。

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 17.11 万元，支出决算为 26.50 万元，完成年初预算的 154.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调整且本年度我单位有职工退休后年金做实。

（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 1.11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度我单位职工退休后追加的一次性退休补贴。

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 8.60 万元，支出决算为 8.60 万元，完成年初预算的 100%。

4. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1478.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度中追加的对企业的补助拨款。

5. 金融支出具体包括：

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

6. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 14.21 万元，支出决算为 14.21 万元，完成年初预算的 100%。

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 202.49 万元，其中：

人员经费 174.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年减少 3.49 万元，下降 100.0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 3.49 万元，下降 100.0%。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 28.13 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0.03 万元，增长 0.1%；比上年决算数增加 8.23 万元，增长 41.4%。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市国有资产监督管理委员会办公室共有车辆 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 1 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，；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 1985.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.74%。

(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）。

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

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。国资办对所有项目绩效自评结果评价良好。

部门绩效评价结果拟应用情况。国资办对所有项目绩效验收应用情况覆盖面 100%。

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 年度天门市国有资产监督管理委员会办公室整体绩效评价自评表

附件 5：部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1)； 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (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。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/	1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于 115% 的，得 0 分； 3. 在职人员控制率在 100%-115% 之	5

二、2024 年度天门市国有资产监督管理委员会办公室项

目绩效评价自评表

项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目 名称		农商行税收奖补资金		负责人及电话		吴承军13407256976	
主管部门		天门市财政局		实施单位		市国资办	
预算执行情况 (万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额:	1478.58	1478.58	100%	20	
		其中: 中央补助					
		地方资金	1478.58	1478.58	100%		
		其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	拨付金额		≥1000万元	100%	30
		质量指标 (5分)	项目验收合格率		100%	100%	5
		时效指标 (3分)	项目完成率		100%	100%	3
	成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内		是	是	2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10份)					10
		社会效益指标 (10分)					10
		生态效益指标 (10分)					10
	可持续影响指标 (5份)					5	
	服务对象满意度 指标 (5分)						5
	自评得分合计						100
说明: 无法考核经济效益、生态效益指标的项目, 不需填年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。							

项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目 名称		股权转让奖励		负责人及电话		吴承军13407256976	
主管部门		天门市财政局		实施单位		市国资办	
预算执行情况（万元） （20分）			全年预算数	到位资金数	执行率	20	
		年度资金总额：	506.81	506.81	100%		
		其中：中央补助					
		地方资金	506.81	506.81	100%		
		其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	拨付金额		≥500万元	100%	30
		质量指标 （5分）	项目验收合格率		100%	100%	5
		时效指标 （3分）	项目完成率		100%	100%	3
	成本指标 （2分）	成本是否控制在批复预算内		是	是	2	
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （10份）					10
		社会效益指标 （10分）					10
		生态效益指标 （10分）					10
		可持续影响指标 （5份）					5
	服务对象满意度 指标（5分）						5
	自评得分合计						
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。							