

天门市机关事务服务中心 2020 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

一、本级决算表（一级机关）

- （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表
- （七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第二部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

第三部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责机关大院、市民中心及有关单位的基本建设、资产管理和房屋修缮等工作；

2、负责机关大院、市民中心及有关单位的水电供应、保洁、绿化等后勤服务工作；

3、负责机关大院、市民中心及有关单位的安全保卫、交通秩序和消防工作；

4、负责省委、省政府、省人大、省政协领导及安排来我市检查、指导工作的考察组、检查组、调研团组的接待工作；负责外地县级以上“四大家”领导同志带队来我市考察学习交流参观团组的接待工作；负责本市领导同志重要公务活动的接待服务工作；指导、帮助、配合做好在我市召开的各级重要会议及活动的接待工作。截止 2020 年 12 月 31 日，在职人员 17 人，退休人员 40 人。

二、部门决算单位构成

纳入天门市机关事务服务中心 2020 年部门决算包括本级机关事务服务中心（含机构改革合并单位原市委市政府接待办）及所属二级单位 2 个，包括：

1、天门市市民中心管理办公室；

2、天门市市直机关综合执法应急公务用车保障中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、部门汇总表（系统汇总）

（一）收入支出决算总表（汇总附表 1）

（二）收入决算表（汇总附表 2）

（三）支出决算表（汇总附表 3）

（四）财政拨款收入支出决算总表（汇总附表 4）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表 5）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总附表 6）

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表 7）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总附表 8）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（汇总附表 9）

二、本级决算表（一级机关）

（一）收入支出决算总表（附表 1）

收入支出决算总表						公开01表	
部门：天门市机关事务服务中心						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	1,100.61	一、一般公共服务支出	32	1,318.67		
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	5.26	八、社会保障和就业支出	39	18.86		
	9		九、卫生健康支出	40	36.03		
	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、住房城镇建设支出	50	0.00		
	20		二十、粮油物资储备等支出	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	1,105.87	本年支出合计	58	1,373.55		
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	284.10	年末结转和结余	60	16.41		
	30			61			
总计	31	1,389.96	总计	62	1,389.96		

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

(二) 收入决算表（附表2）

收入决算表								公开02表	
部门：天门市机关事务服务中心								金额单位：万元	
功能分类科目编码	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	
合计		1,105.87	1,100.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	
201	一般公共服务支出	1,050.33	1,045.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.13	1,044.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	
2010301	行政运行	266.52	261.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	783.61	783.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.03	36.03	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（附表3）

		支出决算表						公开03表
部门：天门市机关事务服务中心								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	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,373.55	731.14	642.41	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,318.67	731.14	587.53	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318.47	730.94	587.53	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	261.26	261.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,057.21	469.68	587.53	0.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.03	0.00	36.03	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（附表4）

		财政拨款收入支出决算总表						公开04表	
部门：天门市机关事务服务中心								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	1,100.61	一、一般公共服务支出	33	1,318.67	1,318.67	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	18.86	18.86	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	36.03	36.03	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	1,100.61	本年支出合计	59	1,373.55	1,373.55	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	284.10	年末财政拨款结转和结余	60	11.15	11.15	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	284.10		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	1,384.70	总计	64	1,384.70	1,384.70	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（附表5）

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 373. 55	731. 14	642. 41
201	一般公共服务支出	1, 318. 67	731. 14	587. 53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 318. 47	730. 94	587. 53
2010301	行政运行	261. 26	261. 26	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 057. 21	469. 68	587. 53
20110	人力资源事务	0. 15	0. 15	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	0. 15	0. 15	0. 00
20132	组织事务	0. 05	0. 05	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 05	0. 05	0. 00
208	社会保障和就业支出	18. 86	0. 00	18. 86
20808	抚恤	14. 29	0. 00	14. 29
2080801	死亡抚恤	14. 29	0. 00	14. 29
20809	退役安置	4. 57	0. 00	4. 57
2080999	其他退役安置支出	4. 57	0. 00	4. 57
210	卫生健康支出	36. 03	0. 00	36. 03
21004	公共卫生	36. 03	0. 00	36. 03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36. 03	0. 00	36. 03

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表(附表 6)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：天门市机关事务服务中心								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	425.16	302	商品和服务支出	288.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.83	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.24	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.59	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.20	30205	水费	14.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.82	30206	电费	15.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.25	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.63	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	0.00	30211	差旅费	3.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.61	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	21.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.96	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	40.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	85.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.59	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.19			
人员经费合计		442.56	公用经费合计		288.58			

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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(附表 7)

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：天门市机关事务服务中心											金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.98	0.00	92.85	44.95	47.90	137.13	
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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。												

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表 8）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：天门市机关事务服务中心							公开08表 金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。							

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表 9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市机关事务服务中心				公开09表 金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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。				

第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2020 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 1105.87 万元，支出总计 1373.55

万元。与上年度相比，收入总计减少 189.56 万元，减少 14.63%；支出总计增加 74.47 万元，增长 5.7%。增加原因主要是上年度结转机关食堂改造升级经费、市政府四楼会议室改造经费等本年度支出。

（二）收入决算情况

2020 年度本年收入 1105.87 万元，其中：财政拨款收入 1100.61 万元，占 99.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 5.26 万元，占本年收入合计的 0.05%。

（三）支出决算情况

2020 年度本年支出 1373.55 万元，其中：基本支出 731.14 万元，占本年支出合计的 53.2%；项目支出 642.41 万元，占本年支出合计的 46.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入决算合计 1100.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1100.61 万元，占收入决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%。年初财政拨款结转和结余 284.10 万元。

2020 年度财政拨款支出决算合计 1318.67 万元，其中：

一般公共预算财政拨款 1318.67 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算合计的 0%。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 般公共预算财政拨款支出决算为 1373.55 万元，其中：基本支出 731.14 万元，占本年支出合计的 53.2 %；项目支出 642.41 万元，占本年支出合计的 46.8 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 74.47 万元，增长 5.7%。增加原因主要是上年度部门项目资金结转本年支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 731.14 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 441.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 288.58 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服

务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 229.98 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 92.85 万元，公务接待费 137.13 万元。

2020 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费决算比预算数增加 167.86 万元，主要原因是本年度公务车购置费增加 44.95 万元和上年度部分开支本年度结算。其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置及运行费增加 44.95 万元，公务接待费增加 96.98 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 44.95 万元。2020 年使用财政拨款购置公务用车 1 辆，主要是老旧车辆更新，经批准按规定程序购置；公务用车运行维护费 47.90 万元。主要

用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。截至 2020 年底，本部门共有公务车辆 9 辆，价值 236.44 万元。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待如调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 88 批次，2901 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度年初结转和结余 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。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加（减少）0 万元，增长 0%；支出总计增加（减少）0 万元，增长 0%。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本年度单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

二、重要事项说明

(一) 关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2020 年度机关运行经费支出 288.58 万元，比年初预算数减少 202.46 万元，降低 41.2%。其中：办公费 5.38 万元、水费 14.64 万元、电费 15.07 万元、维修费 21.56 万元、委托业务费 85.40 万元、劳务费 16.00 万元、工会经费 11.09 万元、印刷费 2.61 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 3.78 万元、其他商品和服务支出 39.19 万元。

主要原因是：资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减一般公用支出。

（二）关于政府采购支出说明

本部门(单位)2020 年度政府采购支出总额 153.9 万元，其中：政府采购货物支出 44.95 万元、政府采购工程支出 108.95 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务接待；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）。

（四）关于 2020 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 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 103.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.2%。从评价情况来看，保证了机关各项服务工作正常运转，提升了机关后勤服务质量和水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，机关

后勤服务工作经费有了保障，为机关干部干事创业、争先创优提供了有力支持。

附件：2020 年度机关事务服务中心部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称			机关服务		负责人及电话	江玲07285240183	
主管部门			天门市机关事务服务中心		实施单位	天门市机关事务服务中心	
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:	479.779万元	479.779万元	100%	
			其中: 中央补助				
			地方资金	479.779万元	479.779万元	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)	应急公车保障中心, 水电及时补助,		100%	100%	28
			食堂托管经营经费, 机关大院保洁工资		100%	100%	
			大院管理及绿化养护		100%	100%	
		质量指标 (5分)	项目工作指标完成率		100%	100%	5
		时效指标 (3分)	运行时效		2020年1月—2020年12月	2020年1月—2020年12月	3
		成本指标 (2分)	成本控制在批复预算内		100%	100%	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	保障了机关各项服务工作正常运转和服务工作所需经费		479.779万元	100%	10
		社会效益指标 (10分)	对机关后勤保障起到重要作用		100%	100%	10
		生态效益指标 (10分)	创造了安全、高效、便捷工作环境, 提升了机关工作效率。		100%	100%	10
		可持续影响指标 (5分)	公共服务能力得到提升		100%	100%	10
	服务对象满意度 指标 (5分)	服务对象-----		100%	100%	10	
自评得分合计							98
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。							

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映的项目绩效自评结果：优秀。

机关食堂项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103.9 万元，执行数为 103.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是为机关干部职工提供健康、卫生、安全、舒适的就餐环境；二是解决机关干部后勤保障。发现的问题及原因：一是食堂容量有限，只能容纳 200 人同时就餐；二是食堂早点、中晚餐菜品单一，品种不多。下一步改进措施：一是对机关食堂升级改造；二是尽可能提供丰富多样化菜品，满足服务对象不同需求。

附件：《2020 年度机关食堂项目绩效自评表》

项目绩效自评表

(2020年度)							
项目 名称			天门市机关事务服务中心机关食堂托管费		负责人及电话	江玲07285240183	
主管部门			天门市机关事务服务中心		实施单位	天门市机关事务服务中心	
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:	103.9万元	103.9万元	100%	20
			其中:中央补助				
			地方资金	103.9万元	103.9万元	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)	就餐人数约300人		350人	300人	28
		质量指标 (5分)	干部职工后勤保障		早,中,晚餐	早,中,晚餐	5
		时效指标 (3分)	运行时效		2020年1月—2020年12月	2020年1月—2020年12月	3
		成本指标 (2分)	食堂员工工资(委托三方华工后勤),水电气,维修等		103.9万元	103.9万元	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	保证了食堂正常运转和食堂服务工作所需经费		100%	100%	10
		社会效益指标 (10分)	对解决机关干部后勤保障起到一定作用		100%	100%	10
		生态效益指标 (10分)	创造了良好的社会发展环境,促进经济发展		100%	100%	10
		可持续影响指标 (5分)	公共服务能力提升,提高工作效率		100%	100%	5
		服务对象满意度 指标(5分)	服务对象满意		100%	100%	5
自评得分合计							98
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。							

3、绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含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、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。