

天门市机关事务服务中心

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市机关事务服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市机关事务服务中心 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 天门市机关事务服务中心 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 天门市机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实机关事务改革的有关政策、措施。

（二）研究拟订机关事务工作的有关规章制度并组织实施。

（三）负责市委、市人大、市政府、市政协及有关单位水电、安全保卫、园林绿化、环境卫生、后勤服务等机关事务服务工作。

（四）负责省委、省人大、省政府、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。

（五）负责市民中心的服务工作。

（六）负责全市党政机关、事业单位办公用房的调配服务工作。

（七）负责全市党政机关、事业单位公务用车保障服务工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入天门市机关事务服务中心 2024 年度部门决算编制

范围的单位包括天门市机关事务服务中心及下属 2 个二级单位。

（一）天门市机关事务服务中心内设机构 7 个，包括：办公室、财务科、资产管理科、公务用车管理科、公共机构节能科、后勤保障科、公务接待科。

（二）天门市机关事务服务中心所属二级单位 2 个，包括：天门市市民中心管理办公室、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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：天门市机关事务服务中心

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

（汇总）

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	1,359.64	一、一般公共服务支出	31	1,174.90
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	13,264.04	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	68.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	63.28
	9		九、卫生健康支出	39	29.24
	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	4.00
	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	20.21
	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	13,264.04
	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	14,623.68	本年支出合计	57	14,623.68
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	14,623.68	总计	60	14,623.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：天门市机关事务服务中心 2024 年度 金额单位：万元

（汇总）

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		14,623.68	14,623.68					
201	一般公共服务支出	1,174.90	1,174.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.99	1,161.99					
201030	行政运行	907.32	907.32					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	254.67	254.67					
20132	组织事务	11.68	11.68					
201329	其他组织事务支出	11.68	11.68					
20138	市场监督管理事务	1.23	1.23					
201380	行政运行	1.23	1.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	68.02	68.02					
20701	文化和旅游	68.02	68.02					
207019	其他文化和旅游支出	68.02	68.02					
208	社会保障和就业支出	63.28	63.28					
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93					
20808	抚恤	18.07	18.07					
208080	死亡抚恤	18.07	18.07					
20809	退役安置	5.28	5.28					
208099	其他退役安置支出	5.28	5.28					
210	卫生健康支出	29.24	29.24					
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24					
210110	行政单位医疗	29.24	29.24					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21301	农业农村	4.00	4.00					
213019	其他农业农村支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	20.21	20.21					

22102	住房改革支出	20.21	20.21					
221020	住房公积金	20.21	20.21					
223	国有资本经营预算支出	13,264.04	13,264.04					
22399	其他国有资本经营预算支出	13,264.04	13,264.04					
223999	其他国有资本经营预算支出	13,264.04	13,264.04					

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

部门：天门市机关事务服务中心

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

（汇总）

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		14,623.68	549.80	14,073.88			
201	一般公共服务支出	1,174.90	442.35	732.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.99	440.56	721.43			
201030	行政运行	907.32	384.50	522.82			
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	254.67	56.06	198.61			
20132	组织事务	11.68	0.56	11.11			
201329	其他组织事务支出	11.68	0.56	11.11			
20138	市场监督管理事务	1.23	1.23				
201380	行政运行	1.23	1.23				
207	文化旅游体育与传媒支出	68.02		68.02			
20701	文化和旅游	68.02		68.02			
207019	其他文化和旅游支出	68.02		68.02			
208	社会保障和就业支出	63.28	58.00	5.28			
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93				
20808	抚恤	18.07	18.07				
208080	死亡抚恤	18.07	18.07				
20809	退役安置	5.28		5.28			
208099	其他退役安置支出	5.28		5.28			
210	卫生健康支出	29.24	29.24				
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24				
210110	行政单位医疗	29.24	29.24				
213	农林水支出	4.00		4.00			
21301	农业农村	4.00		4.00			
213019	其他农业农村支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	20.21	20.21				
22102	住房改革支出	20.21	20.21				
221020	住房公积金	20.21	20.21				
223	国有资本经营预算支出	13,264.04		13,264.04			
22399	其他国有资本经营预算支出	13,264.04		13,264.04			
223999	其他国有资本经营预算支出	13,264.04		13,264.04			

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

部门：天门市机关事务服务中心

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

（汇总）

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	1,359.64	一、一般公共服务支出	33	1,174.90	1,174.90		
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	13,264.04	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	68.02	68.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.28	63.28		
	9		九、卫生健康支出	41	29.24	29.24		
	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	4.00	4.00		
	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	20.21	20.21		
	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	13,264.04			13,264.04
	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	14,623.68	本年支出合计	59	14,623.68	1,359.64		13,264.04
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	14,623.68	总计	64	14,623.68	1,359.64		13,264.04

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支出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

部门：天门市机关事务服务中心 2024 年度 公开 05 表
（汇总） 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		1,359.64	549.80	809.84
201	一般公共服务支出	1,174.90	442.35	732.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.99	440.56	721.43
2010301	行政运行	907.32	384.50	522.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	254.67	56.06	198.61
20132	组织事务	11.68	0.56	11.11
2013299	其他组织事务支出	11.68	0.56	11.11

3030	抚恤金	18.07	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.22	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.73	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	14.86	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	10.41	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	15.27	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	24.88	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	5.57	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	6.64			
人员经费合计		426.38	公用经费合计					123.42

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

部门：天门市机关事务服务中心 2024 年度 金额单位：万元
(汇总)

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

部门：天门市机关事务服务中心 2024 年度 金额单位：万元
(汇总)

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		13,264.04		13,264.04
223	国有资本经营预算支出	13,264.04		13,264.04
22399	其他国有资本经营预算支出	13,264.04		13,264.04
2239999	其他国有资本经营预算支出	13,264.04		13,264.04

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市机关事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

(汇总)

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	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
267.59		24.88		24.88	242.71	267.59		24.88		24.88	242.71

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 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 14623.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 13600.59 万元，增长 1329.36%，主要原因是三资盘活项目闲置房屋土地资产交易。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14623.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 13600.59 万元，增长 1329.36%。其中：财政拨款收入 14623.68 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%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14623.68 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 13600.59 万元，增长 1329.36%。其中：基本支出 549.80 万元，占本年支出 3.8%；项目支出 14073.88 万

元，占本年支出 96.2%；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%。

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 14623.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13600.59 万元，增长 1329.36%。主要原因是三资盘活项目闲置房屋土地资产交易。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1359.64 万元，比 2023 年度决算数增加 336.55 万元，主要原因是在编人数及公务接待总量增加。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 13264.04 万元，比 2023 年度决算数增加 13264.04 万元，增加主要原因是三资盘活项目闲置房屋土地资产交易。

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 1359.64 万元，占本年支出合计的 9.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 336.55 万元，增长 32.90%，主要原因是在编人数及公务接待总量增加。

（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 1359.64 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1174.90 万元，占 86.41%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务 1161.99 万元、组织事务 11.68 万元、市场监督管理事务 1.23 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出类支出 68.02 万元，占 5.00%。主要是用于文化和旅游 68.02 万元。

3. 社会保障和就业支出类支出 63.28 万元，占 4.66%。主要是用于行政事业单位养老 39.93 万元、抚恤 18.07 万元、退役安置 5.28 万元。

4. 卫生健康支出类支出 29.24 万元，占 2.15%。主要是用于行政事业单位医疗 29.24 万元。

5. 农林水支出类支出 4.00 万元，占 0.29%。主要是用于农业农村 4.00 万元。

6. 住房保障支出类支出 20.21 万元，占 1.49%。主要是用于住房公积金 20.21 万元。

（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 991.94 万元，支出决算为 1359.64 万元，完成年初预算的 137.07%。其中：

1. 一般公共服务支出类支出 1174.90 万元，比年初预算增加 258.5 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出类支出 68.02 万元，比年初预算增加 68.02 万元。

3. 社会保障和就业支出类支出 63.28 万元，比年初预算增加 37.93 万元。

4. 卫生健康支出类支出 29.24 万元，与年初预算持平。

5. 农林水支出类支出 4.00 万元，比年初预算增加 4 万元。

6. 住房保障支出类支出 20.21 万元，比年初预算减少 0.74 万元。

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）行政运行（项）年初预算为 916.4 万元，支出决算为 907.32 万元，完成年初预算的 99.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实政府部门过紧日子的要求，压缩一般公共服务支出。

（2）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 0 万元，支出决算为 254.67 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加服装电商产业峰会等全市大型活动接待经费及机关大院维修项目经费。

（3）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 11.68 万

元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是市委组织部划拨主题教育工作接待经费。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.23 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加相关人员经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 68.02 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加茶文化节活动接待经费。

3. 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 25.35 万元，支出决算为 39.93 万元，完成年初预算的 157.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2 名新进事业编人员缴费支出，二是 2 名退休人员职业年金记实单位缴费支出。

（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 18.07 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 1 名退休人员死亡抚恤金及丧葬费。

（3）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市退役军人事务局划拨 2 名军转志愿兵帮扶资金。

4. 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）行政单位医疗（项）年初预算为 29.24 万元，支出决算为 29.24 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

5. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，支出决算数大于年初预算数是市农业农村局划拨蔬菜产业大会接待经费。

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 20.95 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 96.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动。

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 549.80 万元，其中：

人员经费 426.38 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 123.42 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、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 13264.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

其他国有资本经营预算支出为 13264.04 万元，主要用于三资盘活项目闲置房屋土地资产交易等方面支出。

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 95.84 万元，支出决算为 267.59 万元，完成全年预算的 279.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2023 年度部

分未结算接待经费在本年度结算，二是公务接待总量增加追加经费。

（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，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 95.5 万元，支出决算为 24.88 万元，完成全年预算的 26.05%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是严格落实政府部门过紧日子的要求，压缩三公经费支出；二是 2024 年度部分支出未及时结算。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 24.88 万元，主要用于全市重大公务活动及应急公务用车日常运行费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.34 万元，支出决算为 242.71 万元，其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 242.71 万元，接待对象主要是省委、省人大、省政府、省政协领导及外地县级以上“四大家”领导同志，主要是开展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。2024 年共接待国内来访团 194 个,约 4891 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理的事业单位。

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,天门市机关事务服务中心(汇总)共有车辆 16 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 1 个,资金 103.9 万元,占一般公共预算项目支出总额的 12.83%。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:2024 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							
(2024年度)							
项目名称			机关服务		负责人及电话	江玲0728-5233455	
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:	544.67万元	809.84万元	149%	18
			其中:中央补助				
			地方资金	544.67万元	809.84万元	149%	
			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)	机关食堂就餐人数		100%	100%	28
			大院管理及绿化养护、机关大院中小型改造		100%	100%	
			公务接待批次及人数		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		2024年1月—2024年12月	2024年1月—2024年12月	3
		成本指标 (2分)	成本是制在批复预算内		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,例行节约、反对浪费		809.84万元	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%	5
	服务对象满意度 指标(5分)	机关干部职工满意提升		100%	100%	5	
自评得分合计							96
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。							

(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 300 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：《2024 年度机关食堂项目绩效自评表》

2024 年度机关食堂托管经营经费项目绩效自评表

总分：100

项目名称	机关食堂托管经营经费						
主管部门	天门市机关事务服务中心		项目实施单位		天门市机关事务服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、上级专项 □ 3、省对下补助资金项目 □						
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）		
	项目预算资金总额	103.9	103.9	100%	20		
项目目标 （10分）	项目申报目标			全年实际完成情况			
	全面负责机关食堂建设管理工作，合理利用经营经费保障干部职工就餐质量及安全，提供优质就餐服务。			落实财政过紧日子要求，合理使用机关食堂经营经费包括：市政府机关食堂厨师班劳务外包费用，以及食堂的日常运行所需的水、电、燃气等费用，食堂设备设施的日常维修费用。			
一级指标	二级指标	三级指标		项目申报的目标值（A）	实际完成值(B)	得分	未完成原因及改进措施
产出指标 （50分）	数量指标	1个食堂,就餐人约300人		300人	300人	10	
	质量指标	干部职工后勤保障		早中晚餐	早中晚餐	10	
	时效指标	运行时效		2024年1月至2024年	2024年1月至2024年12月	10	

			12 月			
	成本指标	食堂所用水、电、气等费用	103.9	103.9	10	
	… …					
	… …					
效益指标 (20 分)	经济效益指标	保证了食堂正常运转和食堂 服务工作所需经费	100%	100%	5	
	社会效益指标	对干部职工的后勤保障起到了 有力支撑作用	100%	100%	5	
	生态效益指标	创造良好的社会发展环境， 促进经济发展。	100%	100%	5	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象机关干部满意度	100%	100%	5	
	… …					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位项目资金实际支出数。 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：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times$ B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times$ A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分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。						

（三）绩效评价结果应用情况。

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。

部门绩效评价结果拟应用情况。完善项目分配办法和管理办法。

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

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 年度天门市机关事务服务中心整体绩效评价报告)

在上级财政部门指导下，2024 年度机关事务服务中心持续推进预算绩效管理改革，取得显著成效。

管理范围持续扩大，机制建设不断完善。将绩效评价范围拓展至 50 万元以上的经常性项目，重点聚焦机关食堂经营、水电及劳务等关键支出领域，并对机关本级及 2 个二级单位实施部门整体支出绩效评价。强化绩效评价与财政资金监管、监督检查的协同联动，推动全过程管理机制深化。优

化工作程序，设定阶段性任务目标，将绩效理念深度融入预算编制与执行全过程，强化预算约束力。

工作成果逐步显现，专业探索深化。遵循“以点带面、循序渐进”原则，推动绩效评价工作向纵深发展。自 2019 年起，首次引入第三方专业机构力量，对技术性较强的机关食堂托管经营项目开展委托绩效评价。评价发现，在引进义德餐饮管理（2024 年引入）提升管理的同时，预算单位在财务管理规范性、政策法规执行及预算执行进度方面仍存在问题，已要求相关单位加快整改落实。

绩效理念逐步树立，管理效益初显。中心财务科协同业务科室，持续开展预算绩效管理宣传与培训工作，有效提升了相关人员能力。绩效评价结果，特别是其应用，对优化预算分配产生了实质性影响，有力促进了财政资金使用效益提升。绩效目标的申报与批复环节，有效提升了预算编制的科学性与合理性。

存在的主要问题：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，纯净评价指标体系还不完善，纯净评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

下一步，中心将严格对标省市财政部门要求：在现有基

基础上，进一步拓宽预算绩效评价覆盖面。持续加大预算绩效管理理念宣传和业务培训力度。构建覆盖预算绩效管理全过程的制度规范。强化绩效评价结果与预算安排、政策调整的挂钩机制。着力提升预算管理的科学化、精细化水平，切实保障财政资金使用效益最大化。

二、2024 年度机关食堂托管经营项目绩效评价报告

（一）项目概况

1. 项目立项背景

机关事务服务中心负责市委、市人大、市政府、市政协及有关单位水电、安全保卫、园林绿化、环境卫生、后勤服务等机关事务服务工作。通过使用财政预算的机关食堂专项经费，为职工提供一个干净、舒适的就餐环境，对干部职工的后勤保障起到了积极作用。

2. 项目实施情况

2024 年市政府机关食堂专项经费包括：市政府机关食堂劳务外包费用、机关食堂的日常运行所需的水、电、燃气等费用以及食堂设备设施的日常维修费用。实施该项目后，解决了市政府机关食堂厨师的劳务问题，食堂日常运行所需的水、电、气等费用问题。此项目的实施验证了该项目的经济性、效率性、有效性和可持续性。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 组织实施

严格按照我市有关文件要求，认真对照 2024 年项目资金绩效评价指标体系，对我单位项目进行了全方位自查和自评打分，最后经领导审核后再报送市财政局相关业务股室审核。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。

2. 分析评价

本项目资金使用，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，主要解决了市政府机关食堂厨师的劳务问题，食堂日常运行所需的水、电、气等费用问题等支出。市财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到项目资金设立目的，产生了极大的社会效益。项目目的明确，符合相关政策，设立了绩效目标，目标内容完整、合理、量化、细化，符合社会经济发展规划和部门年度工作计划，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（三）绩效分析及评价

1. 项目资金到位情况分析

2024 年，市财政安排本项目预算资金 103.9 万元，实际执行数 103.9 万元，资金到位率 100%。

2. 经费来源和使用情况

2024 年机关食堂专项经费预算共 103.9 万元，支出 103.9 万元，主要用于机关食堂托管经费 94.8 万元，食堂所需水电气等费用、食堂设备设施维修及食堂低耗费用支出 9.1 万元。结余 0 万元。按照资金管理办法，我单位对资金

的使用、管理都作出了明确规定，并按相关的财务制度执行。该项目建立了科学、有效的队伍建设、人员管理、有明确的岗位职责，有严格的考核办法。

3. 项目资金管理情况分析

一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

二是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受县级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。