

天门市政务服务和大数据局管理局

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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

(说明：目录页码自行编辑)

第一部分 天门市政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

1. 拟定和组织实施数化天门、数字政府、数字经济、数字社会规划。协调推动数化天门行动计划，推动经济、社会、政府数字化网络化智能化转型发展。

2. 协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议，推动数据要素资产化。

3. 组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设，以云、网、数、算等为基础，以公共数字底座为核心，搭建城市数字孪生操作系统，构建数化天门基础体系。

4. 统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动数据资源跨层级跨地域跨行业跨部门跨业务互联互通。

5. 协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济融合。

6. 统筹推进数字社会建设，构建普惠便捷数字社会。协调推动公共服务和社会治理数字化，统筹协调促进智慧城市建设。

7. 统筹推进数字政府建设。负责协调推进数字技术广泛

应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升。推动构建数字化、智能化的政府运行新形态。负责推进政府履职和政务运行数字化转型，统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动，创新行政管理和服务方式，提升政府履职效能。审核市级政务信息化项目。

8. 统筹推进政府职能转变。负责政务服务事项管理，推进相关行政职权的规范运行。推进优化政务服务，创新监管方式，提高行政效率和公信力。促进传统服务与智能服务相结合，推进政务服务标准化规范化便利化。推进“互联网+监管”工作，提升监管的精准性和有效性。指导、监督全市政府系统政务服务工作。

9. 协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

10. 统筹数据发展和安全，在推进数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中履行相应数据安全职责。

11. 负责推进全市政务公开工作。

12. 负责全市公共资源交易的综合监督管理，指导协调全市公共资源交易工作，对公共资源交易活动实施全过程监督。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市政务服务和大数据管理局部门决算由实行独立核算的天门市政务服务和大数据管理局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入天门市政务服务和大数据管理局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天门市政务服务和大数据管理局（本级）

天门市政务服务和大数据管理局内设科室 9 个，包括：办公室、数字规划和数据资源科、数字经济科、数字基础设施和安全管理科、数字政务与应用科、政务改革协调科、政务服务 and 政务公开科、公共资源交易监督管理科、政工科。

市政务服务和大数据管理局 2024 年度行政编制 20 人，事业编制 8 人，机关工人 1 人，离退休人员 2 人。

[10002,10002]	fx	天门市政务服务和大数据管理局本级
单位名称	天门市政务服务和大数据管理局本级	
单位负责人	陈晓敏	
财务负责人	刘杰	
填表人	史贤娥	
电话号码(区号)	0728	
电话号码	5220991	
分机号		
单位地址	湖北省天门市陆羽大道东10号	
邮政编码	431700	
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	429006000 天门市	
部门标识代码	434 中华人民共和国国务院办公厅	
国民经济行业分类	S92 国家机构	
新报因素	0 连续上报	
备用码		
统一社会信用代码	11429006MB193442XE	
备用码一		
备用码二		
单位代码	526001	
组织机构代码	MB193442X	
是否参照公务员法管理	2 否	
执行会计制度	11 政府会计准则制度	
预算级次	5 县区级	
报表小类	0 单户表	
单位类型	1 行政单位	
单位预算级次	2 二级预算单位	
单位经费保障方式	1 全额	
是否编制部门预算	1 是	
是否编制政府财务报告	1 是	
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是	
财政区划	429006000 天门市	
参照公务员法管理事业单位执行财务规则		
上年代码(上年统一社会信用代码+报表小类)	11429006MB193442XE0	
上年代码(上年组织机构代码+报表小类)	MB193442X0	
填表人手机号	13872997828	

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况。)

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
部门：天门市政务服务和大数据管理局本级						公开01表 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	2,621.38	一、一般公共服务支出	31	2,436.18	
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	46.75	
	9		九、卫生健康支出	39	14.03	
	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	89.65	
	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	34.78	
	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	2,621.38	本年支出合计	57	2,621.38	
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	2,621.38	总计	60	2,621.38	

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								
部门：天门市政务服务和大数据管理局本级								公开02表 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		2,621.38	2,621.38					
2010301	行政运行	1,106.82	1,106.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,327.67	1,327.67					
2013299	其他组织事务支出	1.69	1.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75					
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	89.65	89.65					
2210201	住房公积金	34.78	34.78					

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：天门市政务服务和大数据管理局本级							金额单位：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
合计		2,621.38	456.44	2,164.94			
2010301	行政运行	1,106.82	356.80	750.02			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,327.67	2.40	1,325.27			
2013299	其他组织事务支出	1.69	1.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75				
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	89.65		89.65			
2210201	住房公积金	34.78	34.78				

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：天门市政务服务和大数据管理局本级											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	2,621.38	一、一般公共服务支出	33	2,436.18	2,436.18						
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	46.75	46.75						
	9		九、卫生健康支出	41	14.03	14.03						
	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	89.65	89.65						
	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	34.78	34.78						
	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	2,621.38	本年支出合计	59	2,621.38	2,621.38						
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	2,621.38	总计	64	2,621.38	2,621.38						

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					公开05表
部门：天门市政务服务和大数据管理局本级					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		2,621.38	456.44	2,164.94	
2010301	行政运行	1,106.82	356.80	750.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,327.67	2.40	1,325.27	
2013299	其他组织事务支出	1.69	1.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75		
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	89.65		89.65	
2210201	住房公积金	34.78	34.78		

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：天门市政务服务和大数据管理局本级									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	412.31	302	商品和服务支出	41.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	109.29	30201	办公费	8.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	62.65	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息		
30103	奖金	125.37	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	15.39	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.75	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	4.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.40	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	4.61	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.75	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.53	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.19				
人员经费合计		414.71	公用经费合计						41.73

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：天门市政务服务和大数据管理局本级							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。							
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

说明：政务服务 and 大数据管理局 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：天门市政务服务和大数据管理局本级					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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：政务服务 and 大数据管理局 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：天门市政务服务和大数据管理局本级												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	
3.50		3.00		3.00	0.50	3.03		2.75		2.75	0.28	

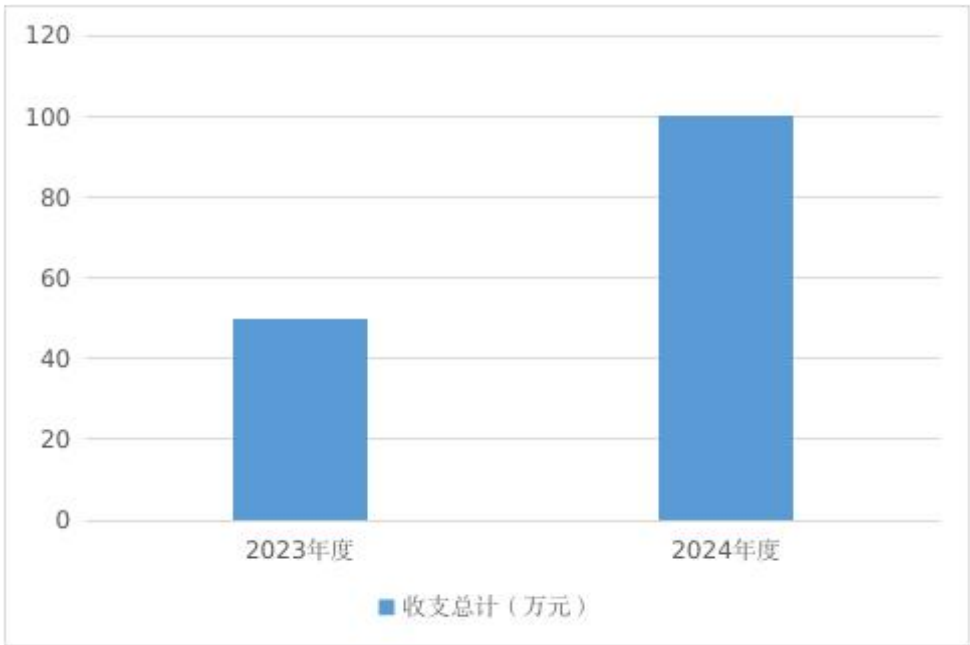
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2621.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1234 万元，增长 88.94 %，增长主要原因为 2024 年度新增多个信息化项目建设，资本性支出增加。

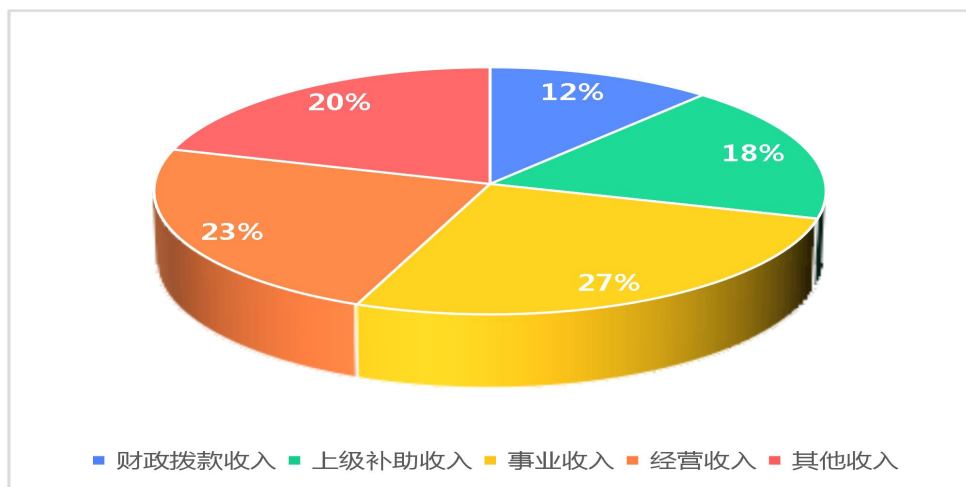
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2621.38 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1234 万元，增长 88.94 %。其中：财政拨款收入 2621.38 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

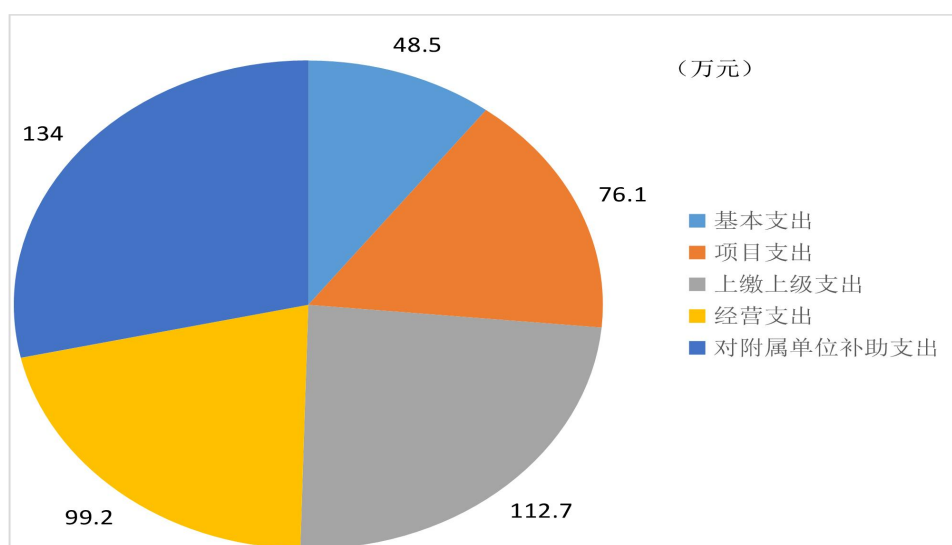
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2621.38 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1234 万元，增长 88.94 %。其中：基本支出 456.44 万元，占本年支出 17.41 %；项目支出 2164.94 万元，占本年支出 82.59 %；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构



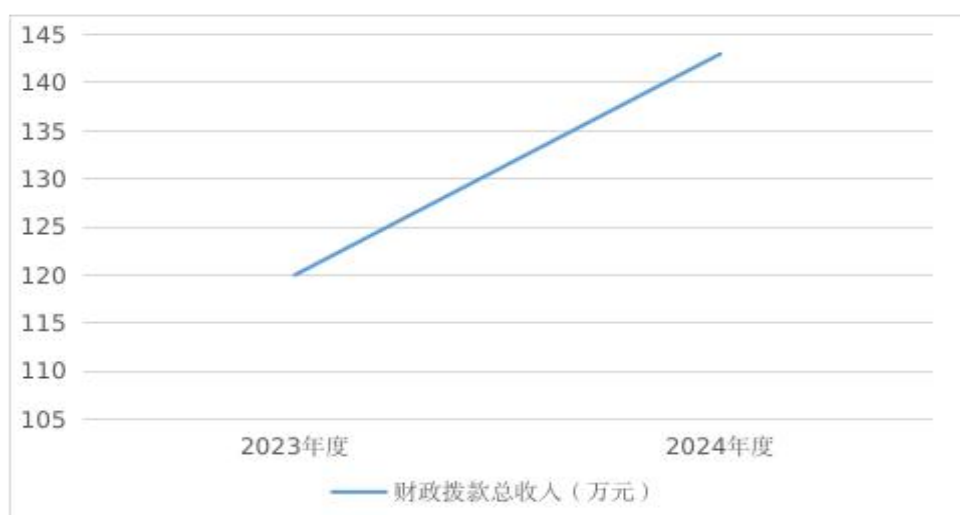
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2621.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1237.50 万元，增长 89.42%。主要原因是 2024 年度新增多个大型信息化项目建设，运维和办公经费都相应增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2621.38 万元，比 2023 年度决算数增加 1237.5 万元。增加主要有两个原因：（1）2024 年度新增多个大型信息化项目建设，资本性支出增加；（2）机构改革后部门职责增加，服务范围扩大，各项办公及运维经费都在正常范围内增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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 2621.38 万元，占

本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1237.5 万元，增长 89.42%。增加主要有两个原因：（1）2024 年度新增多个大型信息化项目建设，资本性支出增加；（2）机构改革后部门职责增加，服务范围扩大，各项办公及运维经费都在正常范围内增加。

（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 2621.38 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2436.18 万元，占总支出的 92.94%。主要是用于工资福利支出，商品和服务支出，大型信息化项目建设中的固定资产、无形资产采购支出。

2. 资源勘探工业信息等支出类支出 89.65 万元，占总支出的 3.42%，主要用于对企业的补助费用。

3. 社会保障和就业支出 46.75 万元，占总支出的 1.78%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出 14.03 万元，占总支出的 0.53%，主要是用于行政事业单位医疗保险和突发公共卫生事件应急处理支出。

5. 住房保障支出 34.78 万元。占总支出的 1.33%，主要是用于在职人员的住房公积金支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目。）

（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 1467.44 万元，支出决算为 2621.38 万元，完成年初预算的 178.64%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目。）

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1370.99 万元，支出决算为 2436.18 万元，完成年初预算的 177.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2024 年度新增多个大型信息化项目建设；二是机构改革后部门职责增加，服务范围扩大，各项办公及运维经费都在正常范围内增加。

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 42.25 万元，支出决算为 46.75 万元，完成年初预算的 110.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为养老保险基数正常的上涨。

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）行

政单位医疗(项)年初预算为 18.07 万元,支出决算为 14.03 万元,完成年初预算的 77.64%,支出决算数小于年初预算数的主要原因为本年度减少行政编制 2 人。

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 89.65 万元,此项支出为追加指标,无年初对比数据。

5. 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 36.13 万元,支出决算为 34.78 万元,完成年初预算的 96.26%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因为本年度减少行政编制 2 人。

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 456.44 万元,其中:

人员经费 414.71 万元,主要包括:基本工资 109.29 万元、津贴补贴 62.65 万元、奖金 125.37 万元、绩效工资 15.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.75 万元、职工基本医疗保险缴费 14.03 万元、其他社会保障缴费 0.65、住房公积金 34.78 万元、其他工资福利支出 3.4 万元、退休费 2.4

万元。

公用经费 41.73 万元，主要包括：办公费 8.19 万元、印刷费 1.38 万元、水费 0.2 万元、邮电费 1.24 万元、物业管理费 0.88 万元、差旅费 4.8 万元、维修(护)费 0.67 万元、公务接待费 0.28 万元、福利费 4.61 万元、公务用车运行维护费 2.75 万元、其他交通费用 13.53 万元、其他商品和服务支出 3.19 万元。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政务服务和大数据管理局 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

政务服务和大数据管理局 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 3.50 万元，支出决算为 3.03 万元，完成全年预算的 86.6%。较上年减少 0.49 万元，下降 13.9%，决算数小于全年预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，减少非必要支出。

(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 3.00 万元，支出决算为 2.75 万元，完成全年预算的 91.7%；较上年减少 0.45 万元，下降 14.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，减少非必要支出。

(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 2.75 万元，主要用于公车年检，维修，保险及燃油费用的支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.28 万元，完成全年预算的 56.0%，较上年减少 0.04 万元，下降 12.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是为了落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，推进节约型机关建设。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.28 万元，接待对象主要是省级主管部门工作指导和调研，省内各市县同行考察交流，开展政务服务和公共资源交易领域交流工作。2024 年共接待国内来

访团组 4 个，31 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

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 41.73 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），比上年决算数减少 3.39 万元，降低 7.51%。主要原因：一是人员编制数量减少 2 人，二是落实过“紧日子”的要求压减非必要支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 958.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 701.45 万元、政府采购服务支出 257.26 万元。授予中小企业合同金额 875.31 万元，占政府采购支出总额的 91.3%，（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）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 0；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 3 个，资金 771.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.65 %。从评价情况来看，项目的申请、设立过程符合要求，项目预算绩效目标设置合理，指标体系建立完整，确定的指标值便于量化和分析；项目预算绩效指标产出、效益较为理想，项目的绩效指标基本实现。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目预算编报及时准确，支出程序符合财务管理要求，支出未超出预算额度和范围。项目管理制度比较健全且有效执行，整体支出年度设置目标较为合理，符合工作任务和年度计划要求，定性与定量结合较好，项目经费体现了事权和责任相匹配的原则，较好地完成了各项绩效目标。

（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）。

“大厅运行经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 525 万元，截止 2024 年 12 月底已申请拨付 483.69 万元，资金使用率 92.13%，主要产出和效益：一是保障政务服务大厅正常运行，保障大厅办公设备购置及维护、日常用品、公共场地摆放花卉、物业保洁等开支，提供便民舒适的办公环境，充分发挥政务服务功能；二是提高办事效率，方便群众办事，群众满

意度达 90%以上，对窗口工作人员开展培训，提高服务质量；

发现的问题及原因：政务中心在日常管理中建立了较为完善的制度，提供了较为优质的服务及环境，有效发挥了政务服务大厅的功能，群众满意度较高，但是在资源优化配置上有待加强。

下一步改进措施：一是科学编制预算，按照《预算法》强化预算约束，对本项目进一步细化编制内容，对政务大厅水、电、暖、物业、绿化等费用进行合理安排，按照年度需求适当增减。

二是加强资金管理，在会计核算方面，严格按照经济分类相关科目进行明细核算，加强财务管理。

项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目 名称			大厅运行经费		负责人及电话	黄怡13227456668	
主管部门			天门市政务服务和大数据管理局		实施单位	天门市政务服务和大数据管理局	
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：	525	483.69	92%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	525	483.69	92%	
			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)	大厅运行的水电气网通讯、保安保洁花卉、办公费用等支出		100%	100%	30
			机关及大厅创文创卫宣传、党建群团工作、自助服务费用等支出		100%	100%	
			档案达标、招商引资、法律顾问等支出		100%	100%	
		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		100%	100%	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10份)					10
		社会效益指标 (10分)	事项限时		100%	100%	10
			群众办事便捷度		100%	100%	
		生态效益指标 (10分)					10
		可持续影响指标 (5份)	大厅服务能力提升对社会的影响力		100%	100%	5
			优化全市政务服务环境		100%	100%	
	服务对象满意度 指标（5分）	办事群众的满意率		100%	100%	5	
自评得分合计							100

“购买服务岗位经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，用于购买岗位服务项目中人员工资发放，围绕落实推进数字政府建设、“放管服”改革任务进行，支撑各项工作顺利平稳推进。目前已申请拨付资金 110 万元，

资金使用率为 100%。

购买服务岗位经费自立项以来，始终围绕“高质、高效、高素质”的宗旨，推进全市政务服务体系提质提能。坚持以人民为中心的发展思想，不断深化“放管服”改革，聚力推进数字政府建设，加快推进政务服务“一网通办”“一窗通办”“一事联办”和“跨省通办”。

该项目是按照工作需求逐步进行保障，2024 年的项目实际支出与预算批复的用途相符，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，支出合规，无虚列，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，到 2024 年底全部完成全年既定工作目标，完成预期目标。购买岗位服务项目资金管理规范，各项目目标均按计划完成，社会效益较好，产出成本可控，项目可持续性很好，服务对象总体满意。

项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目 名称			购买服务岗位经费		负责人及电话		
主管部门			天门市政务服务和大数据管理局		实施单位		
预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	
			年度资金总额：	110	110	100%	
			其中：中央补助				
			地方资金	110	110	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）	人数要求		100%	100%	30
			工作量要求		100%	100%	
		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		100%	100%	2	
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （10分）					10
		社会效益指标 （10分）	政务服务满意度		100%	100%	10
			群众办事便捷度		100%	100%	
		生态效益指标 （10分）					10
		可持续影响指标 （5分）	优化全市政务服务环境		100%	100%	5
			大厅服务能力提升对社会的影响力		100%	100%	
	服务对象满意度 指标（5分）	办事群众的满意率		100%	100%	5	
自评得分合计							100

水土保持补偿费奖补项目项目绩效自评综述：

水土保持补偿费奖补项目资金为 136.08 万元，该项目属于财政拨款，截止 2024 年 12 月底已申请拨付 136.08 万元，资金使用率为 100%，主要用于项目中减轻企业负担，促进重点项目建设，该项目是按照工作需求逐步进行保障，2024 年的项目实际支出与预算批复的用途相符，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，支出合规，无虚列，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，到 2024 年底全部完成中心全年既定工作目标，完成预期目标。

水土保持补偿费奖补项目资金管理规范，各项目目标均按计划完成，社会效益较好，产出成本可控，项目可持续性很好，服务对象总体满意。

项目绩效自评表						
(2024年度)						
项目 名称		水土保持补偿费奖补		负责人及电话	肖常发15207226368	
主管部门		天门市政务服务和大数据管理局		实施单位	天门市政务服务和大数据管理局	
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：	136.084919	136.084919	100%	20
		其中：中央补助				
		地方资金	136.084919	136.084919	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)	企业数量	以实际为准	以实际为准	30
		质量指标 (5分)	服务质效	以文件要求为准	以文件要求为准	5
		时效指标 (3分)	在文件有效期内	以文件要求为准	以文件要求为准	3
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	以文件要求为准	以文件要求为准	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10份)	优化营商环境	加快项目建设，促进企业发展	以文件要求为准	10
		社会效益指标 (10分)	减轻企业负担	以文件要求为准	以文件要求为准	10
		生态效益指标 (10分)				10
		可持续影响指标 (5份)	吸引企业投资	符能全市可持续发展	以文件要求为准	5
		服务对象满意度 指标（5分）	企业满意度	以实际为准	以实际为准	5
	自评得分合计					100

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。效果良好，经济效益体现在工作效率提高，实现政务服务高效便捷。社会效益体现在增加就业，聘用的专业技术人才提供规范化的政务服务管理，完善政务服务管理基础。社会公众和服务对象满意程度显著提高，达到 99%。

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

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指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：纳入财政预决算管理的“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)