

天门市机关事务服务中心 2023 年度部门 决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 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 部门概况

一、 部门主要职责

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；负责市领导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。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市机关事务服务中心部门决算由实行独立核算的天门市机关事务服务中心本级决算和两个下属单位决算组成。

纳入天门市机关事务服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.天门市市直机关综合执法应急公务用车保障中心

2. 天门市市民中心管理办公室

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
部门：天门市机关事务服务中心			财政批复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	1,023.09	一、一般公共服务支出	32	830.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.74
	9		九、卫生健康支出	40	95.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,023.09	本年支出合计	58	1,023.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,023.09	总计	62	1,023.09

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 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

收入决算批复表								
部门：天门市机关事务服务中心								财决批复02表 金额单位：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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次		合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	1,023.09	1,023.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	830.70	830.70					
2010301	行政运行	830.14	830.14					
2010303	机关服务	594.93	594.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20132	组织事务	215.21	215.21					
2013299	其他组织事务支出	0.56	0.56					
208	社会保障和就业支出	0.56	0.56					
20805	行政事业单位养老支出	78.74	78.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40					
20808	抚恤	10.14	10.14					
2080801	死亡抚恤	33.72	33.72					
20809	退役安置	33.72	33.72					
2080999	其他退役安置支出	5.48	5.48					
210	卫生健康支出	5.48	5.48					
21004	公共卫生	95.45	95.45					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.11	66.11					
21011	行政事业单位医疗	66.11	66.11					
2101101	行政单位医疗	29.34	29.34					
221	住房保障支出	29.34	29.34					
22102	住房改革支出	18.21	18.21					
2210201	住房公积金	18.21	18.21					
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。								
2. 本表含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。								
3. 本表批复到项级科目。								
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

三、支出决算表

支出决算批复表							
部门：天门市机关事务服务中心							财决批复03表 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
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次		合计	1	2	3	4	5
201	一般公共服务支出	1,023.09	544.27	478.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	830.70	417.99	412.71			
2010301	行政运行	830.14	417.43	412.71			
2010303	机关服务	594.93	353.29	241.64			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00				
20132	组织事务	215.21	44.14	171.07			
2013299	其他组织事务支出	0.56	0.56				
208	社会保障和就业支出	0.56	0.56				
20805	行政事业单位养老支出	78.74	78.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40				
20808	抚恤	10.14	10.14				
2080801	死亡抚恤	33.72	33.72				
20809	退役安置	33.72	33.72				
2080999	其他退役安置支出	5.48	5.48				
210	卫生健康支出	5.48	5.48				
21004	公共卫生	95.45	29.34	66.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.11		66.11			
21011	行政事业单位医疗	66.11	29.34	66.11			
2101101	行政单位医疗	29.34	29.34				
221	住房保障支出	18.21	18.21				
22102	住房改革支出	18.21	18.21				
2210201	住房公积金	18.21	18.21				
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。							
2. 本表含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。							
3. 本表批复到项级科目。							
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：天门市机关事务服务中心

财政批复04表
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	1,023.09	一、一般公共服务支出	33	830.70	830.70		
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	78.74	78.74		
	9		九、卫生健康支出	41	95.44	95.44		
	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				
	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	18.21	18.21		
	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	1,023.09	本年支出合计	59	1,023.09	1,023.09		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,023.09	总计	64	1,023.09	1,023.09		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表														
部门：天门市机关事务服务中心					财政批复05表 金额单位：万元									
科目代码	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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				1,023.09	544.27	478.82	1,023.09	544.27	478.82				
201	一般公共服务支出				830.70	417.99	412.71	830.70	417.99	412.71				
20102	街道办事处（室）及相关机构事务				830.14	417.43	412.71	830.14	417.43	412.71				
2010301	行政运行				594.93	353.29	341.64	594.93	353.29	341.64				
2010303	机关服务				20.00	20.00		20.00	20.00					
2010399	其他行政运行（室）及相关机构事务支出				215.21	44.14	171.07	215.21	44.14	171.07				
20132	组织事务				0.56	0.56		0.56	0.56					
2013299	其他组织事务支出				0.56	0.56		0.56	0.56					
208	社会保障和就业支出				78.74	78.74		78.74	78.74					
20805	行政事业单位养老支出				39.54	39.54		39.54	39.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险支出				29.40	29.40		29.40	29.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				10.14	10.14		10.14	10.14					
20806	抚恤				33.72	33.72		33.72	33.72					
2080801	死亡抚恤				33.72	33.72		33.72	33.72					
20809	遗体安置				5.48	5.48		5.48	5.48					
2080999	其他遗体安置支出				5.48	5.48		5.48	5.48					
210	卫生健康支出				95.45	29.34	66.11	95.45	29.34	66.11				
21004	公共卫生				66.11		66.11	66.11		66.11				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				66.11		66.11	66.11		66.11				
21011	行政事业单位医疗				29.34	29.34		29.34	29.34					
2101101	行政单位医疗				29.34	29.34		29.34	29.34					
221	住房租赁支出				18.21	18.21		18.21	18.21					
22102	住房改革支出				18.21	18.21		18.21	18.21					
2210201	住房公积金				18.21	18.21		18.21	18.21					
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。														
2. 本表批复到项级科目。														
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。														

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批复表										财政批复06表 金额单位：万元	
部门：天门市机关事务服务中心											
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	371.95	302	商品和服务支出	110.00	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	131.27	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	36.13	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息				
30103	奖金	55.36	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	38.27	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	10.14	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	31.51	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		31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.26	31008	物资储备				
30113	住房公积金	28.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.95	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	62.32	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		30217	公务接待费	0.31	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	33.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助	28.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费	17.20	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.69	39907	国家赔偿费用支出				
30308	助学金		30228	工会经费	8.92	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	11.14	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	18.89	39910	资本性赠与				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.69	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	21.40						
人员经费合计		434.27	公用经费合计								110.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

[illegible]

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收入支出决算批复表										财政批复08表 金额单位：万元	
部门：天门市机关事务服务中心											
科目代码		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			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				</							

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维护费			公务接待费			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	
120.07	0.00	34.15	0.00	34.15	85.93	120.07	0.00	34.15	0.00	34.15	85.93	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算执行情况。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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 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 1023.09 万元。与 2022 年度 1101.43 相比，收、支总计各减少 78.34 万元，下降 7.1%，主要原因是严格落实政府部门过紧日子的要求，压缩一般公共预算服务开出等本年度支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1023.09 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 78.34 元，下降 7.1%。其中：财政拨款收入 1023.09 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1023.09 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 78.34 万元，下降 7.1%。其中：基本支出 544.27 万元，占本年支出 53.2%；项目支出 478.82 万元，占本年支出 46.8%；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%。

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 1023.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 78.34 万元，下降 7.1%。主要原因是严格落实政府部门过紧日子的要求，压缩一般公共预算服务开出等本年度支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1023.09 万元，比 2022 年度决算数减少 78.34 万元。减少主要原因是主要原因是严格落实政府部门过紧日子的要求，压缩一般公共预算服务开出等本年度支出。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。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。

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 1023.09 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减少 78.34 万元，下降 7.1%。主要原因是落实政府部门过紧日子要求，压缩一般公共预算部门项目支出。

（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 1023.09 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 830.70 万元，占 81.2%。主要是用政府办公厅（室）及相关机构事务 830.14 万元、组织事务支出 0.56 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 78.74 万元，占 7.7%。主要是用于行政事业单位养老支出 39.54 万元、抚恤 33.72 万元、退役安置 5.48 万元。

3. 卫生健康（类）支出 95.45 万元，占 9.3%。主要是用于公共卫生支出 66.11 万元（2022 年度疫情防控劳务费支出）、医疗支出 29.34 万元。

4. 住房保障（类）支出 18.21 万元，占 1.8%。主要是用于住房公积金支出 18.21 万元。

（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 1021.06 万元，支出决算为 1023.09 万元，完成年初预算的 100.2%。其中：

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 1021.06 万元，支出决算为 1023.09 万元，完成年初预算的 100.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加退休人员职业年金纪实。

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 544.27 万元，其中：

人员经费 434.27 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 110 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用以及公车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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

本单位当年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”经费财政拨款支出预算为 82.31 万元，支出决算为 70.05 万元，完成预算的 85.1%。较上年减少 50.02 万元，下降 41.7%。决算数小于预算数的主要原因：落实政府部门过紧日子要求，压缩一般公共预算部门支出。决算数较上年减少的主要原因：落实政府部门过紧日子要求，压缩一般公共预算部门支出。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

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预算为 46.41 万元，支出决算为 34.14 万元，完成预算的 73.6%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.03%。决算数小于预算数的主要原因：落实政府部门过紧日子要求，厉行节约反对浪费。决算数较上年减少的主要原因：落实政府部门过紧日子要求，厉行节约反对浪费。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 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 34.14 万元，主要用于全市重大公务活动及应急公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3.公务接待费预算为 35.91 万元，支出决算为 35.91 万元，完成预算的 100%，较上年减少 50.02 万元，下降 58.2%。决算数等于预算数的主要原因：严格执行部门预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 35.91 万元，接待对象主要是省委、省政府、省人大、省政协领导以及外地县级以上“四大家”

领导同志，主要是开展及安排来我市检查、指导工作的考察组、检查组、调研团组的接待工作及带队来我市考察学习交流参观团组的接待工作。2023年共接待国内来访团组 315 个，3992 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 110 万元，比年初预算数减少 2.93 万元，减少 2.6%。主要原因是：落实政府部门过紧日子要求，厉行节约反对浪费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 40 万元，其中：政府采购货物支出 40 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 40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，部门共有车辆 15 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 15 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不

含车辆) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我单位组织对 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 103.9 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 21.7%。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: 2023 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							
(2023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：	652.67万元	万元	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	652.67万元	478.82万元	73%	
			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、水电及临时补助、		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、机关大院中小型改造		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		2023年1月—2023年12月	2023年1月—2023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份）	保障了机关各项服务工作正常运转和服务工作所需经费		478.82万元	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份）	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。							

(二) 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：《2023 年度机关食堂项目绩效自评表》

2023年度机关食堂托管经营经费项目绩效自评表						
填报日期：2024年2月8日				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	1	20	
项目目标 (10分)	项目申报目标			全年实际完成情况		
	根据全市机构改革方案，负责市内党政机关和事业单位公务用车和管理和指导工作；负责市内党政机关办公用房统一管理和指导监督工作；负责市委市政府指定办公区的园林绿化、卫生保洁、安全保卫、机关食堂建设管理等工作；负责来市任职（挂职）市领导的后勤服务保障工作。			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350人		400人	400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		2023年1月至2023年12	2023年1月至2023年12月	10
	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≥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，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。

（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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门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：指市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：指市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：指市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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《2022 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、2023 年度天门市机关事务服务中心整体绩效评价报告

2023 年，机关事务服务中心整体绩效管理工作在上级财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，50 万元以上经常性项目列入绩效评价范围，重点对机关食堂经营、机关水电及劳务补助项目支出开展预算绩效评价，对机关及 2 个二级单位开展了部门整体支出绩效评价工作，纳入预算绩效评价管理的资金总量到 293.9 万元。

绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果运用的全过程管理机制不断完善。出台了《部门整体支出绩效评价实施方案》，建立了部门整体支出绩效评价指标体系，其他业务科室和二级单位积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担报具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

绩效管理取得阶段性成果，按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。2019 年开始，机关事务服务中心首次尝试利用三方机构的力量，在专业性较强的食堂托管经营领域开展委托绩效评价工作，机关食堂于 2018 年引进具有先进管理经验华工后勤集团，在运营过程中发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规执行方面、预

算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，要求加快整改。

绩效管理理念、逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，中心财务配合业务科室做了大量的宣传培训工作，2020年以来，共开展预算纯净管理业务培训100余人次。绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财务部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

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，机关事务服务中心将按照省市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全、贯穿预算绩效管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效率。

二、2023 年度机关食堂托管经营经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

根据相关文件精神，负责市委市政府指定办公区的园林绿化、卫生保洁、安全保卫、机关食堂建设管理工作。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一定作用。

2. 项目实施情况

2023 年市政府机关食堂专项经费包括：市政府机关食堂厨师班劳务外包费用，以及机关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。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、前期准备。

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号），

《湖北省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号），《省财政厅关于印发《湖北省省级基本支出预算管理办法》和《湖北省省级项目支出预算管理办法》的通知》（鄂财预规〔2016〕1号）文件精神；相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法；中央、省、市相关政策规定和财务会计制度；部门预算及决算报告等。

2、组织实施。

严格按照我市有关文件要求，认真对照2023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。

3、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

（一）绩效分析

1、项目资金到位情况分析

2023 年，县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

2023 年机关食堂专项经费预算共 103.9 万元。包括：

合 计	103.9 万元
1. 市政府机关食堂劳务外包费	94.8 万元
2. 机关食堂水、电、燃气费	4.3 万元
3. 机关食堂设备设施维修维护费及食堂低耗费用	4.8 万元

2023 年项目支出 103.9 万元，主要用于机关食堂厨师班劳务外包，食堂所需水、电、气等费，另外食堂设备设施维修及食堂低耗费用支出。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。