

中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室 概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室概况

一、单位主要职责

市委市政府接待办公室为市委市政府直属正处级公益一类事业单位。主要承担市四套班子的对外接待服务工作，协助做好中央、国家机关和省委、省政府以及市委、市政府在赣州召开的重大会议和举办的重大活动的接待服务，做好市委、市政府交办的其他工作等职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，包括：中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室本级(为独立核算的参照公务员管理的事业单位)，单位内设机构有综合科、接待一科、接待二科、接待三科。

本单位年末在职人员 14 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表					
单位：中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室			2023 年度		金额单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	797.68	一、一般公共服务支出	32	683.63
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	8.88	八、社会保障和就业支出	39	67.80
	9		九、卫生健康支出	40	27.94
	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	27.01
	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	806.55	本年支出合计	58	806.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	806.55	总计	62	806.55

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表										
单位：中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室				2023 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
支出功能分类科目		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	806.55	797.68					8.88
201			一般公共服务支出	683.79	674.92					8.88
20101			人大事务							
2010101			行政运行							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	683.79	674.92					8.88
2010301			行政运行	373.47	373.47					
2010302			一般行政管理事务	304.93	296.05					8.88
2010350			事业运行	5.40	5.40					
208			社会保障和就业支出	67.80	67.80					
20805			行政事业单位养老支出	67.80	67.80					
2080501			行政单位离退休	31.45	31.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	30.36	30.36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
210			卫生健康支出	27.94	27.94					
21011			行政事业单位医疗	27.94	27.94					
2101101			行政单位医疗	22.19	22.19					
2101102			事业单位医疗	1.50	1.50					
2101103			公务员医疗补助	4.03	4.03					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
221			住房保障支出	27.01	27.01					
22102			住房改革支出	27.01	27.01					
2210201			住房公积金	27.01	27.01					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室				2023 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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	806.39	376.94	429.44			
201			一般公共服务支出	683.63	254.19	429.44			
20101			人大事务						
2010101			行政运行						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	683.63	254.19	429.44			
2010301			行政运行	373.47	248.79	124.68			
2010302			一般行政管理事务	304.76		304.76			
2010350			事业运行	5.40	5.40				
208			社会保障和就业支出	67.80	67.80				
20805			行政事业单位养老支出	67.80	67.80				
2080501			行政单位离退休	31.45	31.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	30.36	30.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
210			卫生健康支出	27.94	27.94				
21011			行政事业单位医疗	27.94	27.94				
2101101			行政单位医疗	22.19	22.19				
2101102			事业单位医疗	1.50	1.50				
2101103			公务员医疗补助	4.03	4.03				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
221			住房保障支出	27.01	27.01				
22102			住房改革支出	27.01	27.01				
2210201			住房公积金	27.01	27.01				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开 04 表

单位：中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室			2023 年度		金额单位：万元			
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	797.68	一、一般公共服务支出	33	674.92	674.92		
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	67.80	67.80		
	9		九、卫生健康支出	41	27.94	27.94		
	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	27.01	27.01		
	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	797.68	本年支出合计	59	797.68	797.68		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	797.68	总计	64	797.68	797.68		

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表							
单位：中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室				2023 年度		金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类		科目名称					
科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	797.68	376.94	420.73	
201			一般公共服务支出	674.92	254.19	420.73	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	674.92	254.19	420.73	
2010301			行政运行	373.47	248.79	124.68	
2010302			一般行政管理事务	296.05		296.05	
2010350			事业运行	5.40	5.40		
208			社会保障和就业支出	67.80	67.80		
20805			行政事业单位养老支出	67.80	67.80		
2080501			行政单位离退休	31.45	31.45		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	30.36	30.36		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00		
210			卫生健康支出	27.94	27.94		
21011			行政事业单位医疗	27.94	27.94		
2101101			行政单位医疗	22.19	22.19		
2101102			事业单位医疗	1.50	1.50		
2101103			公务员医疗补助	4.03	4.03		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22		
221			住房保障支出	27.01	27.01		
22102			住房改革支出	27.01	27.01		
2210201			住房公积金	27.01	27.01		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表								
单位：中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室			2023 年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	302.79	302	商品和服务支出	42.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.85	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.83	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	30208	取暖费	0.12	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	8.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.66	30215	会议费	2.87	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	31.45	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.09	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.23	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.59	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		334.45	公用支出合计					42.50

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表										
单位：中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室					2023 年度			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
支出功能分		科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类科目编码										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 08 表			
单位：中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室				2023 年度		金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类		科目名称					
科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表				
单位：中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室		2023 年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.95	0.95	0.21
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.95	0.95	0.21
(1) 国内接待费	7	——	——	0.21
其中：外事接待费	8	——	——	
(2) 国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	19
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表		
单位：中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室	2023 年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 806.55 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 34.44 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 806.55 万元，比上年增加 134.17 万元，增长 19.95%，主要原因：员工职级提升，费用增加；接待增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 797.68 万元，占 98.90%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.88 万元，占 1.10%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 806.55 万元，其中本年支出合计 806.39 万元，比上年增加 130.36 万元，增长 19.28%，主要原因：员工职级提升，费用增加；接待增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.17 万元，比上年减少 30.62 万元，下降 99.46%，主要原因：其他预算收入减少。

本年支出的具体构成：基本支出 376.94 万元，占 46.74%；

项目支出 429.44 万元，占 53.26%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 485.26 万元，决算数 797.68 万元，完成年初预算的 164.38%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 399.24 万元，决算数 674.92 万元，完成年初预算的 169.05%。预决算差异主要原因：接待费用增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 34.61 万元，决算数 67.80 万元，完成年初预算的 195.91%。预决算差异主要原因：人员增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 26.44 万元，决算数 27.94 万元，完成年初预算的 105.67%。预决算差异主要原因：人员增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 24.98 万元，决算数 27.01 万元，完成年初预算的 108.16%。预决算差异主要原因：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 302.79 万元，比上年减少 9.61 万元，

下降 3.08%，主要原因：人员退休，人员调出。

（二）商品和服务支出 42.50 万元，比上年增加 6.37 万元，增长 17.64%，主要原因：费用增多。

（三）对个人和家庭补助支出 31.66 万元，比上年增加 18.27 万元，增长 136.45%，主要原因：人员增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.95 万元，决算数 0.21 万元，完成全年预算的 22.32%；决算数比上年增加 0.21 万元，增长 100%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无出国经费。决算数与上年持平，主要原因：无出国经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车经费。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车经费。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车经费。决算数与上年持平，主要

原因：无公务用车经费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.95 万元，决算数 0.212 万元，完成全年预算的 22.32%，主要原因：接待增加。决算数比上年增加 0.212 万元,增长 100%，主要原因：接待增加。全年国内公务接待 1 批，累计接待 19 人次，主要是：接待交流合作中心一行。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 42.50 万元，决算数比上年增加 6.37 万元，增长 17.64%，主要原因：办公用品支出经费增加；人员增加，工会经费支出增加；资产运行维修支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.26 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.50 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 49.99%，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 52.01%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 287.62万元，占项目支出总额的3.12%。其中， 1个项目评价结果为“优”， 1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价,为“接待工作经费”、“其他收入资金”。涉及一般公共预算支出 287.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看,我办用有限的资金全力保障了接待工作的顺利开展，保障了单位正常运转和各项工作顺利开展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出 278.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我办圆满完成预算绩效目标。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“接待经费项目支出绩效自评表”如下表：

2023年“接待工作经费”的考核评价结果如下：

- 1、履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况，已完成任务。
- 2、履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况，已完成任务。
- 3、社会满意度及可持续性影响（如有），已完成任务。

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项 目 名 称	接待工作经费						
主 管 部 门	中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室			实施单位	中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室		
项 目 资 金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得 分
	年度资金总额	0	320	278.906	10	87.16	7
	政府预算资金	0	320	278.906	—	87.16	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	长期保障接待工作平稳进行，进一步发挥本单位辅政职能，圆满完成接待任务。			基本完成任务，保障了接待工作的顺利进行。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严控经费开支	≤98%	98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待国内、外宾批次	≥500批次	400	30	15	预估出现偏差。之后会明确评估标准，避免主观误差。
		质量指标	进一步发挥本单位辅政职能，圆满完成接待任务	=100%	100	5	5	
		时效指标	完成当年接待任务	2023年12月31日完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	展现赣州美好形象，助推赣州经济发展	持续发展	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标	助推赣州经济社会发展	持续发展	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
	总分					100	82	

2023年“其他收入资金”的考核评价结果如下：

1、履职完成情况：从数量质量失效成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况，已完成任务。

- 2、履职效果情况：从社会效益等方面反映部门履职效果的实现情况，已完成任务。
- 3、社会满意度及可持续性影响，已完成任务。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		其他收入资金						
主管部门		中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室			实施单位		中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50	50	8.711	10	17.42	0
	单位资金		50	50	8.711212	—	17.42	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了提高公务接待质量，承办指导、协调、相关部门落实接待任务及同行之间学习、交流任务。				圆满完成任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	牛岭社区、山东商会结对共建活动	≥1 次	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年乡村振兴走访慰问	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	接待系统会议出席率	≥ 95%	95	10	10	
		时效指标	按期完成各项内容	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满意度	≥ 95%	95	15	15	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费支出：指用**财政拨款和其他资金**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

(四) 机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（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。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。在市委市政府的坚强领导下，2023年市接待办接待项目资金的使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标紧紧围绕“在中央八项规定下积极做好接待工作，展现赣州美好形象”工作目标，不断提高接待服务水平，加强接待队伍建设，确保资金得到充分发挥。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

严格按照中央八项规定，不断提高接待服务水平，加强接待队伍建设，确保接待项目资金效益得到充分发挥。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程，

严格按照中央八项规定，有接待员对单据预审，签字后由接待一科科长把关，之后由分管领导和主要领导审核。通过定期不定期进行检查，对每次检查进行评价，以达到预期效果。

