

# 高安市接待办 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 高安市接待办概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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**

## 第一部分 高安市委市政府接待办概况

### 一、单位主要职能

(一) 单位主要职责：根据高办字[2003]68号文件，高安市委市政府接待办是市委、市政府执行国内公务接待任务的办事机构，为市委、市政府直属正科级全额拨款事业单位（参照公务员管理）。

(二) 市接待办 2021 年的主要工作任务是：

负责落实市委、市政府有关接待工作的原则和规定，研究、拟定接待工作的具体相关规定和办法，并督促实施；

负责起草、送审、印发客情通报、接待信息的收集整理、接待简报和对重要接待任务方案的拟定汇报并组织落实；

负责接待业务经费的预算、申报、结算和管理使用；

负责联系、协调相关部门做好重要来宾安全保卫工作；

指导各乡镇（街道）和市直有关部门做好相关的接待工作；

负责做好规定范围内的接待工作；

办理市委、市政府、市人大、市政协交办的接待工作有关事宜。

### 二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构。

本单位 2021 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，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)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

# 第二部分 2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共高安市委市人民政府接待办公室

2021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	213.97	一、一般公共服务支出	32	211.24
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.56
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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、住房保障支出	50	1.17
	20		二十、粮油物资储备支出	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	213.97	本年支出合计	58	213.97
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>213.97</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>213.97</b>

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。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：中共高安市委市人民政府接待办公室

2021年度

支出功能分类 科目编码		科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次								
		合计	213.97	213.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	211.24	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	199.25	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	135.32	135.32	0.00	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	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101		行政运行	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	1.17	1.17	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。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：中共高安市委市人民政府接待办公室

2021年度

支出功能分类科目编码		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
		类	项						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	213.97	150.47	63.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	211.24	147.74	63.50	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	199.25	135.75	63.50	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	135.32	71.82	63.50	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：中共高安市委市人  
民政府接待办公室

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	213.97	一、一般公共服务支出	33	211.24	211.24	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	1.56	1.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1.17	1.17	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
<b>本年收入合计</b>	27	213.97	<b>本年支出合计</b>	59	213.97	213.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	213.97	<b>总计</b>	64	213.97	213.97	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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：中共高安市人民政府接待办公室		2021年度			
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	
类	款	项			
		栏次			
		合计	213.97	150.47	63.50
201		一般公共服务支出	211.24	147.74	63.50
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	199.25	135.75	63.50
2010301		行政运行	135.32	71.82	63.50
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.93	63.93	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	11.99	11.99	0.00
2013101		行政运行	11.99	11.99	0.00
208		社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1.56	1.56	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56	0.00
221		住房保障支出	1.17	1.17	0.00
22102		住房改革支出	1.17	1.17	0.00
2210201		住房公积金	1.17	1.17	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：中共高安市委市人民政府接待办公室

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	35.11	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	115.36	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	10.58	30201	办公费	11.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.25	30202	印刷费	4.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.68	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.56	30206	电费	3.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.68	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	5.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1.17	30212	因公出国（境）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.95	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	41.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.42	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		35.11	公用支出合计					115.36

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中共高安市委市人民政府接待办· 2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	41.20	41.20
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	41.20	41.20
（1）国内接待费	7	-	41.20
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	255
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3,963
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：中共高安市委市人民政府接待办公室

2021年度

支出功能分类科目编码		科目名称	2021年度			本年支出			年末结转和结余
			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		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。  
说明：当此表数据为零时，即本部门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09表  
金额单位：万元

编制单位：中共高安市委市人民政府接待办公室

2021年度

支出功能分类科目编码		科目名称	项 目		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中共高安市委市人民政府接待办公室

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

### 第三部分 2021年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 213.97 万元，其中年初结转和结余 5 万元，较 2020 年减少 140.6 万元，下降 39.65%；本年收入合计 208.97 万元，较 2020 年减少 145.6 万元，下降 41.06%，主要原因是：单位厉行节俭，节约开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 213.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出 213.97 总计万元，其中本年支出合计 213.97 万元，较 2020 年减少 140.6 万元，下降 39.64%，主要原因是：单位厉行节俭，节约开支；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 150.47 万元，占 70.32%；项目支出 63.5 万元，占 29.68%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 74.66 万元，决算数为 213.97 万元，完成年初预算的 286.59%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 74.66 万元，决算数为 213.97 万元，完成年初预算的 286.59%，主要原因是：项目

经费增加。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 1.56 万元，决算数为 1.56 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算安排执行。

(三) 住房保障支出年初预算数为 1.17 万元，决算数为 1.17 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算安排执行。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.47 万元，其中：

(一) 工资福利支出 35.11 万元，较 2020 年减少 4.11 万元，增长 10.48%，主要原因是：减少开支，开源节流。

(二) 商品和服务支出 115.36 万元，较 2020 年减少 47.89 万元，减少 29.34%，主要原因是：减少开支，开源节流。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：单位无退休人员。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无资本性支出安排。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 41.2 万元，决算数为 41.2 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年无增减变化，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数

为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无增减变化，主要原因是：疫情原因，单位没有安排出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：疫情原因，单位没有安排出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 41.2 万元，决算数为 41.2 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年无增减变化，增长 0%，主要原因是：严格控制公务接待经费；决算数较年初预算数持平的主要原因是：严格控制公务接待经费。全年国内公务接待 255 批，累计接待 3963 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次；主要接待市委市政府安排的上级检查、调研等公务活动人员、商务接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：公车制度改革后，单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公车制度改革后，单位没有购置公务用车，无该项支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：公车制度改革后，单位没有购置公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 115.36 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少 47.89 万元,减少 29.34%,主要原因是:减少开支,开源节流。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 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 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%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,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%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日,本单位国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆。

## 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,共涉及资金 63.5 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

高安宾馆人员社保经费项目绩效自评综述:根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为63.5万元，执行数为63.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是解决高安宾馆员工社保问题。

### (三) 单位决算中项目绩效自评情况

单位绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

## 市接待办项目支出绩效自评报告

2021 年度

高安市接待办有公车运行费用，这个项目年初预算数是8.5万元，实际全年执行数是13.5万元，预算执行率达到了158.82万元。

该项目实际支出明细，其中包括公车加油费用7万元，公车维修保养、保险、过路、过桥停车费用6.5万元。

使用该项目经费是用来做好公务用车的配备管理、调动使用、维护保养及保险、加油等事务，负责司勤人员的日常管理、业务培训、安全教育等工作。

2021年公车出车次数106次，评价得分8分；公车加油次数15次，评价得分6分。使用公车出行，大大的降低了行政成本。达到了预期值，得分5分。并且能够及时的完成上级交代的工作任务，得分6分。

平时也会对司勤人员进行业务和安全培训，达到了预期目标。一季度至少培训一次，共计完成了四次培训。得分5分。该项目的支出控制在预期范围之内，公车加油费用控制在7万元之内，得分6分。公车维护保养费用控制在6.5万元之内，得分5分。

本单位严格实施公车运行制度。节约了行政成本，并且做到了公车费用的规范化，评价得分7分。大大提升了单位的高效运行，得分6分。优化单位对公车的规范化管理，评价得分6分，逐渐规范化。减少了废气排放，做到绿色出行。但是，单位部分人员的环保意识还需要提高，今后需要加强对人员的环保意识的培训。在可持续影响方面，运行成本减低，评价得分5，维护了单位的稳定和发展，评价得分7分。单位出行满意度人员评价得分4分，满意度并未达到预期目标。总体来说，评价得分88分，仍需加强。

车辆采用油卡方式进行管理，公车维修由车队对车辆定时检查，对需要维修的车辆报请公车管理部门进行核实，统一送修、保养。以保障公车正常安全使用；对到期需购买保险的车辆及时购买，统筹管理规避交通风险。

在今后的工作中，我办将一如既往对工作狠抓落实，加强对全体人员的培训，提高全员安全意识，更好地完成上级下达的各种任务。

附件2

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

单位(盖章):

项目名称				主管部门							
项目资金 (万元)	年初预算数 ①	8.5	全年预算数 ②	8.5	全年执行数 ③	13.5	分值	10	预算执行率 ③/②	158.82%	得分
	年度资金总额										
	其中:当年财政拨款										
	上年结转资										
	其他资金		8.5		13.5						
项目实际支出明细情 况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)				项目实际支出						
	1.公车加油费用				7						
	2.公车维修、保养、保险、过路(桥)、停车费				6.5						
合计				13.5							
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况						
	做好公务用车的配备管理、调动使用、维护保养及保险、加油等事务,负责司勤人员的日常管理、业务培训、安全教育等工作				车辆采用油卡方式进行管理,公车维修由车队对车辆定时检查,对需要维修的车辆报请公车管理部门进行核实,统一送修、保养,以保障公车正常安全使用;对到期需购买保险的车辆及时购买,统筹管理规避交通风险						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析 及改进措施			
	产出 指标 (50分)	产出数量	公车出车次数	8	100	106	8	无			
			公车加油次数	6	15	15	6	无			
		产出质量	降低行政成本	5	降低	降低	5	无			
			完成的及时性	6	及时	及时	6	无			
		产出时效	对司勤人员进行业务、安全培训	6	培训一季 度至少一 次	完成4次培 训	5	无			
			产出成本	公车加油费用	6	预期控制在7 万之内	实际控制在 7万之内	6	无		
	公车维护保养费用	5		预期控制在 6.5万之内	预期控制在 6.5万之内	5	无				
	效益 指标 (30分)	经济效益	节约行政成本	8	节约	节约	7	无			
			公车费用规范化	5	规范	规范	4	无			
		社会效益	提升了单位的高效运行	8	提升	提升	6	略有提升			
			优化单位对公车的规范化管理	8	规范化	规范化	6	逐渐规范化			
		生态效益	公车出行减少废气排放	10	减少废气排 放	减少	8	有部分人员环 保意识还需加 强			
		可持续影响	运行成本降低	6	降低	降低	5	无			
	维护了单位的稳定和发展		7	维护	维护	7	无				
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	单位出行人员满意度	6	90%	80%	4	满意度并未达 到预期目标				
总分(含预算执行率10分)				100			88				

注:1.产出指标、效果指标及满意度三级指标,由项目单位根据项目情况科学、合理设定,表格行数可自行增减或续页;已纳入2021年度绩效目标管理的项目,请参照当年绩效目标设定;二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配,但总分不得超出一级指标分值;  
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标效果较差三档,分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。  
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

#### 第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三)政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(五)机关运行经费支出：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。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)上年结转和结余：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。

(九)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十)“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

(十一)机关运行经费支出：指用一般公共预算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。