

市接待办 2024 年度部门决算



目 录

第一部分 市接待办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件



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 市接待办概况



一、部门主要职责

(一) 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；

(二) 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；

(三) 负责接待业务经费的预算、申报、结算和管理使用；

(四) 负责联系、协调相关部门做好重要来宾安全保卫工作；

(五) 指导各乡镇（街道）和市直有关部门做好相关的接待工作；

(六) 负责做好规定范围内的接待工作；

(七) 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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共高安市委市政府接待办公室单位本级；内设机构共 3 个，包括：办公室、接待股、财务股。

本部门年末在职人员 4 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
养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：中共高安市委市人民政府接待办公室

2024 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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	328.82	一、一般公共服务支出	32	276.67
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.77
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	4.39
	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	328.82	本年支出合计	58	328.82
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	328.82	总计	62	328.82

注：1. 本表反映部门（单位）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

单位：中共高安市委市人民政府接待办公室

2024 年度

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	附属单位收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	328.82	328.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	276.67	276.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	276.67	276.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	269.67	269.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350 事业运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	4.90	4.90	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	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999 其他社会保障和就业支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中共高安市委市人民政府接待办公室

2024 年度



支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	328.82	211.82	117.00			
201			一般公共服务支出	276.67	199.67	77.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	276.67	199.67	77.00			
2010301			行政运行	269.67	199.67	70.00			
2010350			事业运行	7.00		7.00			
208			社会保障和就业支出	47.77	7.77	40.00			
20805			行政事业单位养老支出	4.90	4.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90				
20899			其他社会保障和就业支出	42.87	2.87	40.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	42.87	2.87	40.00			
221			住房保障支出	4.39	4.39				
22102			住房改革支出	4.39	4.39				
2210201			住房公积金	4.39	4.39				

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：中共高安市委市政府接待办公室

2024 年度

项 目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	支 出				
					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	其他
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	328.82	一、一般公共服务支出	33	276.67	276.67			
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	47.77	47.77			
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					





一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共高安市委市人民政府接待办公室

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	328.82	211.82	117.00
201			一般公共服务支出	276.67	199.67	77.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	276.67	199.67	77.00
2010301			行政运行	269.67	199.67	70.00
2010350			事业运行	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	47.77	7.77	40.00
20805			行政事业单位养老支出	4.90	4.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	
20899			其他社会保障和就业支出	42.87	2.87	40.00
2089999			其他社会保障和就业支出	42.87	2.87	40.00
221			住房保障支出	4.39	4.39	
22102			住房改革支出	4.39	4.39	
2210201			住房公积金	4.39	4.39	

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：中共高安市委市人民政府接待办公室

2024 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
301	工资福利支出	45.18	302	商品和服务支出	166.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.65	30201	办公费	83.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.97	30202	印刷费	21.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.19	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.74	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	30208	取暖费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	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	0.04	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.39	30212	因公出国(境)费用	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	15.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	服装购置费	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	0.29	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.80	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		45.18	公用经费合计				166.64	

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：中共高安市委市人民政府接待办公室

2024 年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	1	2	3	4	5	6
栏次						
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. 当此表数据为空时，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：中共高安市委市人民政府接待办公室

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

单位：中共高安市委市政府接待办公室

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.00	7.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.00	7.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.00	7.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	0
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

单位：中共高安市委市人民政府接待办公室

2024 年度

公开 10 表
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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 328.82 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 328.82 万元，比上年减少 13.74 万元，下降 4.01%，主要原因：严格落实过紧日子的要求，减少了接待批次，压缩开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 328.82 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 328.82 万元，其中本年支出合计 328.82 万元，比上年减少 13.74 万元，下降 4.01%，主要原因：严格落实过紧日子的要求，减少了接待批次，压缩开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：不存在年末结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出 211.82 万元，占 64.42%；项目支出 117.00 万元，占 35.58%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 97.02 万元，决算数 328.82 万元，完成年初预算的 338.92%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 44.87 万元，决算数 276.67 万元，完成年初预算的 616.63%。预决算差异主要原因：项目经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 47.77 万元，决算数 47.77 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：按预算安排执行。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 4.39 万元，决算数 4.39 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：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

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 45.18 万元，比上年增加 1.76 万元，增长 4.06%，主要原因：工资调整，且人员有变化。

（二）商品和服务支出 166.64 万元，比上年增加 146.21 万元，增长 715.60%，主要原因：因部分接待工作经费从项目支出转移到商品服务支出里，导致有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本部门无离退休人员。



资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：部门无资本性支出安排。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，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：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.00 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：按照预算安排执行。决算数与上年持平，主要原因：按照预算安排执行。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 7.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：按照预算安排执行。决算数与上年持平，主要原因：按照预算安排执行。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：按照预算安排执行。决算数与上年持平，主要原因：按照预算安排执行。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0



人次，主要是：按照预算安排执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 166.64 万元，决算数比上年增加 146.21 万元，增长 715.60%，主要原因：取消了接待工作的项目，将相关工作经费转移至机关运行经费支出里。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入2024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117万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：“公务用车运行维护费”。涉及一般公共预算支出7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，该项目开展情况良好。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出328.82万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出运行情况良好。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

项目名称:	公务用车运行维护费						
主管部门	高安市接待办	项目实施单位			高安市接待办		
项目负责人	邓文瑜	联系电话			13870599959		
项目类型	经常性项目 ()			一次性项目 (√)			
计划投资额(万元)	7	实际到位资金(万元)	7	实际使用情况(万元)	7		
其中：中央财政		其中：中央财政					
省财政		省财政					
市县财政	7	市县财政	7				
其他		其他					
二、绩效评价指标评分(参考)							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	项目实施的必要性	基本达成目标	5
		绩效目标	5	绩效指标明确性	明确性	基本达成目标	5
		资金投入	5	预算编制科学性	科学性	基本达成目标	4
			5	资金分配合理性	=100%	100%	5
过程		资金管理	5	资金到位率	=100%	100%	5



			5	预算执行率	合规性	基本达成目标	5
			5	资金使用合规性	有效	基本达成目标	4
		组织实施	5	管理制度健全性	是否制订制度	已制定公车制度	5
产出	60	产出数量	5	公车保有量	定性	达成目标	5
			5	公车出车次数	≥60次	基本达成目标	5
		产出质量	10	公车出行登记率	=100%	100%	10
		产出时效	10	公车出行及时率	=100%	100%	10
		产出成本	10	公车费用	7万元	基本达成目标	10
		社会效益	5	保障公务活动开展	长期保障	基本达成目标	5
		生态效益	5	减少碳排放量	减少	减少	4
		满意度	10	出行人员满意度	≥90%	92%	9
总分	100		100				96
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						



(三)部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

二、支出科目

(一) 基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二) 项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(三) 经营支出：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发生的支出。

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）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 附件

接待办部门评价报告

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。为确保公车始终处于良好运行状态，保证公务出行的及时性、高效性与安全性，支撑工作的顺利开展，向市财政局提交预算申请，财政局足额安排所需资金预算，确保资金足额使用。

(二) 项目绩效目标。该项目经费包含了公车的加油费、维修保养费、保险费、公车司机的工资、社保经费及培训费。保证公车的正常运行，从而提升单位整体工作效率，做到绿色出行。自公车运行以来，一直都严格按照相关工作要求执行，认真落实相关工作职能。今后，我们将继续按照市委市政府的部署要求，认真落实单位工作职能制度，努力把公务用车出行服务做得更好。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。为加强公车运行维护



费管理，提高财政资金使用效益，对本部门 2024 年公车运行维护费使用情况展开评价。旨在明晰费用支出合理性、合规性及公车管理效能，为优化后续资金安排与管理提供依据。

（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。绩效评价原则：客观、科学、公正的原则；综合绩效评价的原则；定量分析与定性分析的原则；统筹规划、稳步推进的原则；财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

绩效评价指标体系：设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准，经项目处定自评打分，再由绩效评价小组进行内部考核评分，最后形成绩效考核结果。

评价方法：自评，群众满意度调查。

（三）绩效评价工作过程。

单位组建绩效评价小组，对绩效工作以自评方式开展。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目名称：	公务用车运行维护费				
主管部门	高安市接待办	项目实施单位		高安市接待办	
项目负责人	邓文瑜	联系电话		13870599959	
项目类型	经常性项目（ ）		一次性项目（√）		
计划投资额（万元）	7	实际到位资金（万元）	7	实际使用情况（万元）	7
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	7	市县财政	7		
其他		其他			



绩效评价指标评分（参考）							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	项目实施的必要性	基本达成目标	5
		绩效目标	5	绩效指标明确性	明确性	基本达成目标	5
		资金投入	5	预算编制科学性	科学性	基本达成目标	4
			5	资金分配合理性	=100%	100%	5
过程	40	资金管理	5	资金到位率	=100%	100%	5
			5	预算执行率	合规性	基本达成目标	5
			5	资金使用合规性	有效	基本达成目标	4
		组织实施	5	管理制度健全性	是否制订制度	已制定公车制度	5
产出	60	产出数量	5	公车保有量	定性	达成目标	5
			5	公车出车次数	≥60次	基本达成目标	5
		产出质量	10	公车出行登记率	=100%	100%	10
		产出时效	10	公车出行及时率	=100%	100%	10
		产出成本	10	公车费用	7万元	基本达成目标	10
		社会效益	5	保障公务活动开展	长期保障	基本达成目标	5
		生态效益	5	减少碳排放量	减少	减少	4
		满意度	10	出行人员满意度	≥90%	92%	9
总分	100		100				96
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

公车运行维护费项目决策涉及多个关键方面，是确保财政资金合理使用、公车高效运行的重要基础，最重要的因素是以工作任务需求为导向，接待办依据自身承担的职能与工作任务



量来确定公车使用需求。

接待办公室)项目过程情况

该项目经费包含了公车的加油费、维修保养费、保险费、公车司机的工资、社保经费及培训费。对公车出行、加油等数据做好登记，并定期对公车运行维护费使用情况进行自查，确保费用支出合规透明。

(三)项目产出情况

公车保有量为1台，公车运行维护费为7万元。2024年实际支出7万元，预算执行率100%。

(四)项目效益情况

今年，我办共完成接待180批次，其中省部级领导30批次，宜春市领导46批次，市委市政府交办的重要接待96批次，大型会议及党政考察团18批次，协助外单位接待86批次。配合市委市政府完成各类招商和市重点项目投资考察接待工作，并赢得了上级的肯定、宾客的好评，为优化营商环境，助力高安高质量发展贡献一份力量。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算编制精准度有待提高，部分费用预算与实际支出偏差较大，如个别月份燃油费超出预算，原因在于对车辆使用频率预估不足，未充分考虑临时性紧急任务增多情况。今后将结合过往车辆使用数据、年度工作计划及特殊任务安排，采用零基预算与滚动预算相结合方法，提高预算编制精准度。同时，预留一定弹性预算，应对临时性公务出行需求。



五、有关建议

进一步完善维修保养制度：严格执行维修审批流程，明确维修项目申报、审核、批准各环节责任人员与权限。规范维修记录，要求维修单位详细记录维修项目、更换零部件及费用明细，定期对维修保养费用进行审计。

七、其他需要说明的问题

无