

清涧县接待服务中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行上级主管部门有关公务接待工作的方针、政策、法规和规章制度。2、在厉行节约的前提下搞好接待工作。3、对接待工作进行调查研究，参与制定公务接待工作制定。4、负责接待协调工作。5、负责全县公务接待活动的管理工作，落实县委、县政府接待活动的一切工作任务。6、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1、综合科。负责制定年度工作计划；负责做好日常管理、文书档案、机要保密、综合治理等工作；负责做好组织人事、机构编制、工资、财务等工作；负责做好党务、意识形态等工作。2、接待一科。负责做好县委、县人大、县政府、县政协、按规定交办的接待服务工作。3、接待二科。负责做好全县重要会议、活动的接待服务工作；负责做好与县内外接待服务部门的对口联络工作；负责指导乡镇（县）单位的接待服务业务工作。

二、部门决算单位构成

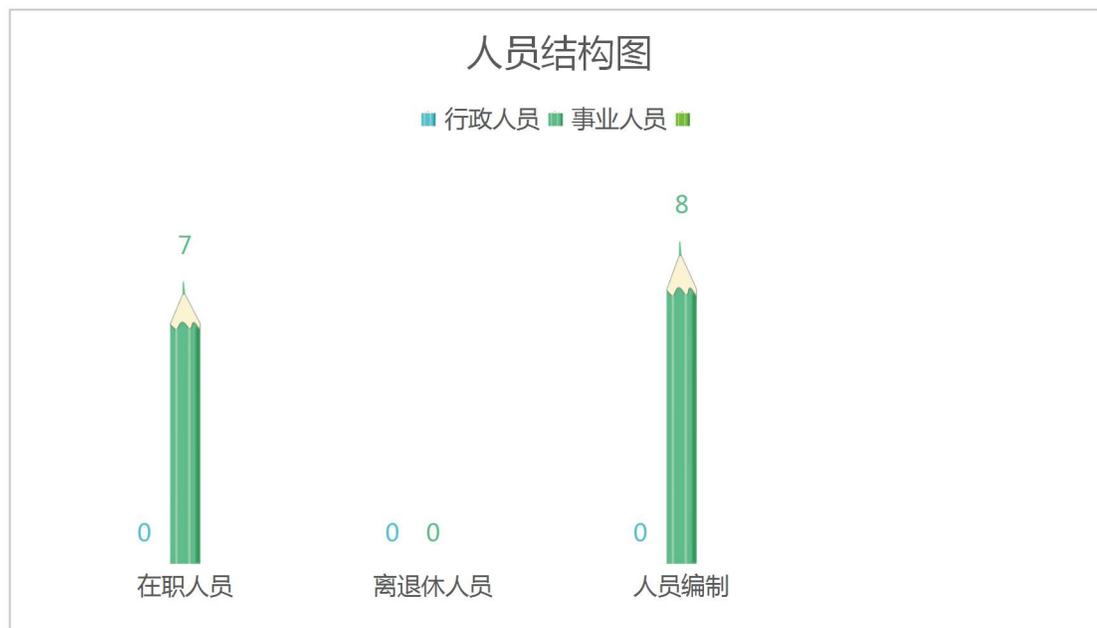
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本

级以及 0 个所属单位：

序号	单位名称
1	清涧县接待服务中心本级

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 388.93 万元，与上年相比收入、支出总计减少 96.15 万元，下降 19.82%。主要是公



用经费以及接待费用收支减少。

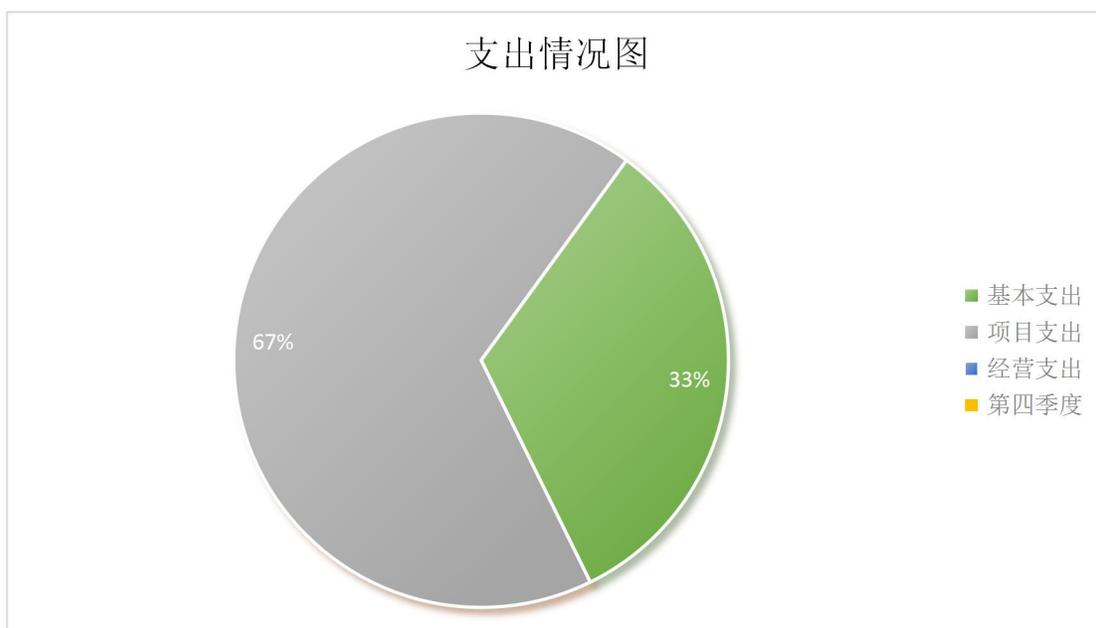
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 388.93 万元，其中：财政拨款收入 388.93 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%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 388.93 万元，其中：基本支出 127.29 万元，占 32.73%；项目支出 261.64 万元，占 67.27%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

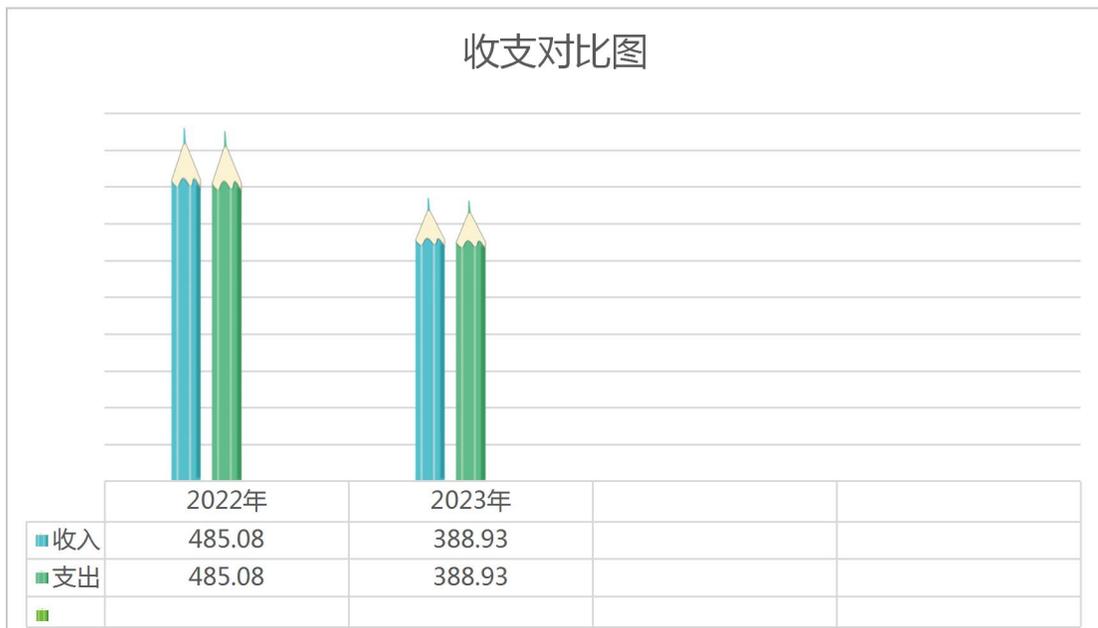


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 388.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 96.15 万元，下降 19.82%。主要原因是公用经费以及接待费用收支减少。

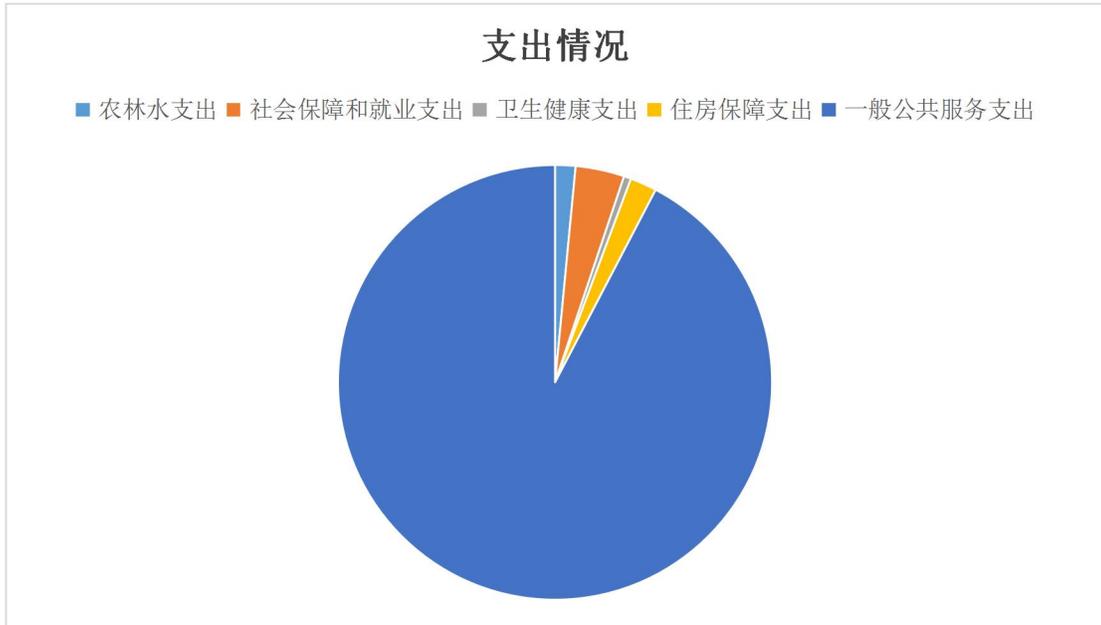
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 348.64 万元，支出决算 388.93 万元，完成年初预算的 111.56%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 96.15 万元，下降 19.82%，主要原因是公用经费以及接待费用收支减



少。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 5.90 万元，完成年初预算 59%。
决算数小于年初预算数的原因是严格控制经费支出。

2. 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 9.34 万元，支出决算 9.34 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 4.67 万元，支出决算 4.67 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 2.09 万元，支出决算 2.09 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 7.72 万元，支出决算 7.72 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）。

年初预算 229.18 万元，支出决算 255.74 万元，完成年初预算 111.59%，决算数大于年初预算数主要原因是接待费、党建经费以及协理员补助增加。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）事业运行（项）。

年初预算 85.5 万元，支出决算 103.33 万元，完成年初预算 120.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

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 127.29 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 98.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 29.25 万元，主要包括：办公费、印刷

费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 219.98 万元,支出决算 219.98 万元,完成预算的 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费。决算数较上年减少的主要原因是“严格控制公务接待费用”。

1.因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.98 万元,支出决算 0.98 万元,完成预算的 100.00%,决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 219.00 万元,支出决算 219.00 万元,完成预算的 100.00%,决算数与预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 219 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 733 个，来宾 10857 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是应急保障用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年未购置车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系：1、绩效导向、目标控制，2、

结果应用、公开透明， 3、稳步推进、务求实效；完善了绩效管理工作机制，按规定编报本单位项目预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪；4、研究制定本单位预算绩效指标；5、配合财政和主管部门开展绩效评价，组织开展本单位绩效自评，抓好结果应用，公开评价信息；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对公务接待费用项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 219 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.9%。组织对 2023 年 0 政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 388.93 万元，执行数 388.93 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我单位要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把工作做扎实，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理

规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。对发现的问题及时改进。下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

清涧县接待服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	已完成	98.03	98.03		98.03	98.03		—		—
	任务 2	公用经费	已完成	29.25	29.25		29.25	29.25		—		—
	任务 3	项目经费	已完成	261.64	261.64		261.64	261.64		—		—
										—		—
	金额合计			388.93			388.93			10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障单位人员经费和机关平稳运行。						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	项目数			1	已完成	15	13			
		质量指标	发放及时率			100%	100%	15	13			
		时效指标	使用期限			2023 年	已完成	10	10			
		成本指标	经费总额			388.93	已完成	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济发展			100%	100%	10	9			
社会效益指标		受益人数			7 人	已完成	10	10				
可持续影响指		建立长效机制			1 年	已完成	10	10				

	标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	95	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中涉及公务接待费 1 个一级项目绩效自评结果。公务接待费项目绩效自评综述：公务接待费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 219 万元，执行数 219 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公务接待费							
主管部门	清涧县接待服务中心			实施单位		清涧县接待服务中心		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额		219	219	10		10	
	其中：当年财政拨款		219	219	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	负责全县重要会议、活动的接待服务工作				完成全县重要会议、活动的接待服务工作，为县域经济发展赢得更多支持			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	接待宾客人数	>100	>100	20	20	

	分)	时效指标	整体支出进度	1-12月	已完成	10	10	
		成本指标	接待用餐标准	省部级 ≤ 200元, 厅局级 ≤ 160元, 其余人员 ≤ 140元	省部级 ≤ 200元, 厅局级 ≤ 160元, 其余人员 ≤ 140元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	进一步提高服务质量, 降低运行成本	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	宣传清涧、提高知名度, 为我县经济发展赢得支持	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接待工作在不超标浪费的前提下, 让宾客满意而归	100%	100%	10	10	
			公务接待水平提升领导满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数

字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3 我部门的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况。

4. 我部门不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5222334。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

编制单位：清涧县接待服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	388.93	一、一般公共服务支出	32	359.07
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	14.14
	9		九、卫生健康支出	40	2.09
	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	5.90
	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	7.72
	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	388.93	本年支出合计	58	388.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	388.93	总计	62	388.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧县接待服务中心

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		388.93	388.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.07	359.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.07	359.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	103.33	103.33	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	255.74	255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	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	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县接待服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	388.93	127.29	261.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.07	103.33	255.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.07	103.33	255.74	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	103.33	103.33	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	255.74	0.00	255.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	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	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧县接待服务中心

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	388.93	一、一般公共服务支出	33	359.07	359.07	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	14.14	14.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.09	2.09	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	5.90	5.90	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	7.72	7.72	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
本年收入合计	27	388.93	本年支出合计	59	388.93	388.93	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	388.93	总计	64	388.93	388.93	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧县接待服务中心

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	388.93	127.29	261.64
201	一般公共服务支出	359.07	103.33	255.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.07	103.33	255.74
2010350	事业运行	103.33	103.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	255.74	0.00	255.74
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00
213	农林水支出	5.90	0.00	5.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.90	0.00	5.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.90	0.00	5.90
221	住房保障支出	7.72	7.72	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：清涧县接待服务中心

单位：万元

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	98.03	302	商品和服务支出	29.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	35.74	30201	办公费	24.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.55	30202	印刷费	1.44	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17.66	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.34	30206	电费	2.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		98.03	公用经费合计				29.25	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县接待服务中心

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		0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
229	其他支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县接待服务中心

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		0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：清涧县接待服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.24	219.98	0.00	0.98	0.00	0.98	219.00	
决算数	1.24	219.98	0.00	0.98	0.00	0.98	219.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员
的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，
下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当
年剩余的资金。

第五部分 附 件

附件 3-1:

清涧县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称 清涧县接待服务中心

评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告日期：2024 年 6 月 16 日

清涧县财政局（制）

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

(一) 主要职责

- 1、贯彻执行上级主管部门有关来客接待工作的方针、政策、法规和规章制度。
- 2、在厉行节约的前提下搞好接待工作。
- 3、对接待工作进行调查研究，参与制定来客接待工作制定。
- 4、负责来客接待协调工作。
- 5、负责全县接待活动的管理工作，落实县委、政府来客接待活动的一切工作任务。
- 6、承办县委、政府交办的其他事项。

(二) 部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中协理员 4 人。

(三) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 388.93 万元，支出决算 388.93 万元，完成年初预算的 111.56%，预决算差异原因主要是项目资金年初预算为安排，都是年中集中安排。

本年支出 388.93 万元，其中：基本支出 127.29 万元，占比

32.73%;基本建设类项目支出0元,占比0%;事业类项目支出261.64万元,占比67.27%;经营支出0元,占比0%。

其中基本支出人员经费98.03万元,基本支出公用经费29.25万元,项目支出261.64万元。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

2023年以来,我中心在县委、县政府的坚强领导下,在市接待中心的有力指导下,认真学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,牢牢把握“党建引领示范、立足地方特色、提供优质服务”这根主弦,强化党风党纪教育和廉政警示教育,力求把各项工作做得尽善尽美。

一、抓责任制落实,把党建和党风廉政建设工作摆在重要位置

我们单位虽然党员少、不设支部,但为适应新形势、新任务对党建和党风廉政建设工作要求,我们丝毫没有放松思想政治学习,由我负总责,副主任协助,我俩带头发挥引领示范作用,坚持每周一学、每月一讨论。在学习形式上,开展了多种形式的党员教育工作,今年我们组织党员干部到清涧县党性提升教育基地、枣林则沟会议旧址、清涧起义纪念馆等地开展现场教学等各种类型党课教育五次,征订多种党刊杂志,定期开展学习,并开辟了学习园地,从而带动了全单位的学习氛围,促使党员干部学深悟透党的创新理论,促进理论学习走深走实。清风不息、涧水长流,我们坚持把党建与党风廉政建设工作同

安排、同部署，特别是在财务管理方面，做到了精打细算，审批严谨，收支公开，纪律严明，保证了接待工作的正常运行。

二、抓服务提升，使接待工作更好的服务全县经济社会发展

一是规范接待程序、细化接待方案。

在公务接待过程中，我们严格按照公务接待管理办法和流程操作，实行规范化、程序化服务，确保工作高效有序、有条不紊。全年共制定接待方案 70 多期，无论是重要宾客接待还是常规接待，我们都提前制定接待方案，责任夯实到人，确保有的放矢、不出纰漏。

二是突出接待重点、把握接待细节。

在每次收到重要接待任务之后，我们都提前了解接待对象的身体状况、生活习惯、饮食喜好等，便于我们对重点对象实行一对一的“体贴式”服务、个性化服务，使客人有宾至如归的感觉，确保整个接待活动事无巨细、无微不至。

三是展示地方特色、做好义务宣传。

日常接待中，我们重点突出清涧地方饮食特色、宣传清涧特色农产品，努力将清涧“一黑一白一红二饼”全方位展示。一黑就是指清涧黑毛土猪，我们有炖黑毛土猪肉、红烧黑毛土猪排骨等系列菜品；一白就是指清涧粉条，我们有豆芽拌粉、肉炒粉、猪肉翘板粉、粉汤、烩菜等；一红就是指红枣，我们有枣糕、枣饼、枣焖黄米饭、枣咖啡等；二饼就是指煎饼、烙饼，备受宾客青睐。同时，在接待工作中，我们既当服务员，

又当清涧文化旅游的宣传员。我们结合路遥这张文化名片和《人生之路》的热播，特意在定点接待单位和一些宾馆酒店，放置了清涧旅游指南、清涧招商手册等，让宾客充分了解清涧、爱上清涧、投资清涧。

今年以来，我们出色完成了一批重要宾客的接待任务，各级领导和来宾较为满意。圆满完成了一批重大活动的接待任务，主要协助组织了全市重点项目观摩会、全市全域旅游推进会等市级重大活动。

三、抓制度落实，让厉行节约制止餐饮浪费落地生根

我们结合实际，积极行动，重点加强公务接待管理，严格履行接待程序，控制接待范围和标准，切实做到“看人下菜”，持续推进“光盘行动”，坚决制止餐饮浪费。尤其加强对节假日期间监管，坚决杜绝变相接待、变味接待、超标准接待。

在定点接待场所，我们通过印制主题海报、醒目标语、餐桌温馨提示等方式，营造了浓厚的勤俭节约氛围，时刻提醒用餐人员“取食多少适量、切莫浪费粮食”，将厉行节约贯穿公务接待全过程，从源头上杜绝餐饮浪费，推动行形成厉行勤俭节约的良好风气，努力让宾客体会节约也是一种新时尚，节约既有面子更有里子，更是身份和涵养的象征。

2024年我们将紧紧围绕县委、县政府的中心工作，在市接待中心的指导下，以树立清涧良好对外形象为目标，不断提高服务水平，在以下几个方面继续努力。

一要认清形势，切实把握好接待工作的新内涵，彻底改变

接待工作就是管吃管住、迎来送往的传统认识，大胆创新工作方式方法，不断拓展服务领域，坚持“精细化”、“个性化”和“特色化”标准，做细每一个接待环节，做精每一个服务项目，提高接待整体水平，创新接待模式。

二要严明纪律，认真落实《党政机关国内公务接待管理规定》及市委、市政府对接待工作的具体要求，探索完善接待管理体制，规范接待职能，加强接待经费使用管理，控制接待经费增长。

三要坚持学习，不断提高接待工作人员的政治素质和业务水平，广泛学习我市政治经济、地理历史、人文名胜等相关知识，学习现代礼仪，学习一切与接待相关的内容；谋划我县接待工作发展之路，不断提升接待工作整体水平，以实际行动为全县经济社会高质量发展作出新贡献。

2023年我单位项目绩效目标圆满完成。

(1)评价得分及等级标准。

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，自评得分95分。

(2)部门履职及履职效益情况。

经济性：预算资金覆盖各个需求方面，2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

效率性：在保工资保运转的前提下，干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成，确保干部工资积极性。专项资金中，项目都按时完成无结转资金。

有效性：提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

可持续性：乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。重点在着力改善民生，不断加大支农力度，优化投入结构，改善农村环境，提高群众生活质量，促进农民致富增收。

2. 绩效管理情况

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，镇长任组长，副组长由纪检书记担任，成员由财政所长及财务人员担任。

三、评价发现的问题

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定

未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。2. 部分项目支出进度低。下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算到位率，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。3. 在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大项目执行进度，进一步提高预算执行率。

四、相关意见与建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算细化预算编制工作。认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理

制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

(四) 加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

