2024年度
卢氏县公务接待办公室部门决算

二〇二五年九月

目　录

第一部分　卢氏县公务接待办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　卢氏县公务接待办公室概况

一、部门职责

1、根据党和国家有关方针、政策，研究制定全县党政机关国内公务接待工作的具体规定及工作流程。

2、负责县委、县人大、县政府、县政协领导的对外接待工作。

3、负责党和国家领导人、省市领导同志来卢的接待工作；负 责外县(市、 区)县级领导同志率团来卢参观、考察、调研的接待工作；负责县委、县政府邀请的重要客商团体来卢的接待工作。

4、协调、指导县有关做好市级以上机关在卢召开大型重要会议的会务工作和厅级以上领导来卢的接待工作；负责县级一类会议接待工作；参与县大型重要会议和重大节庆活动的相关接待服务工作。

5、负责收集、梳理和整合接待工作相关信息资源，及时为领导提供相关信息。

6、负责县主要领导外出考察等县外重要活动的服务工作。

7、完成领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

卢氏县公务接待办公室内设机构 3 个，包括：综合股、接待股、财务股。

从决算单位构成看，卢氏县公务接待办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1.卢氏县公务接待办公室本级

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢氏县公务接待办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	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	176.99	一、一般公共服务支出	31	158.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8.30
	9		九、卫生健康支出	39	4.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	**176.99**	**本年支出合计**	57	**176.99**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	**176.99**	**总计**	60	**176.99**

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

部门：卢氏县公务接待办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**176.99**	**176.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010350	事业运行	158.15	158.15	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	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	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

部门：卢氏县公务接待办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**176.99**	**81.61**	**95.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010350	事业运行	158.15	62.77	95.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	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

部门：卢氏县公务接待办公室　　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	176.99	一、一般公共服务支出	33	158.15	158.15	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	8.30	8.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.09	4.09	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	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	6.44	6.44	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	176.99	**本年支出合计**	59	176.99	176.99	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	176.99	**总计**	64	176.99	176.99	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

部门：卢氏县公务接待办公室　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**176.99**	**81.61**	**95.38**
2010350	事业运行	158.15	62.77	95.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	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。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明细表

公开 06 表

部门：卢氏县公务接待办公室　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.13	302	商品和服务支出	3.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	33.54	30201	办公费	1.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.81	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	18.54	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费	8.30	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	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	0.41	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.44	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	0.40	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	公务招待费	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	0.67	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.76	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		78.13	公用经费合计					3.48

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

部门：卢氏县公务接待办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：卢氏县公务接待办公室　　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				

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：卢氏县公务接待办公室　　单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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
76.98	0.00	5.00	0.00	5.00	71.98	76.98	0.00	5.00	0.00	5.00	71.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为176.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加21.69万元，增长13.96%。主要原因是2023年9-12月的业务费用在2024年度结算，车辆运行维护成本增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计176.99万元，其中：财政拨款收入176.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计176.99万元，其中：基本支出81.61万元，占46.1%；项目支出95.38万元，占53.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为176.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.69万元，增长13.96%。主要原因是2023年9-12月的业务费用在2024年度结算以及车辆运行维护成本增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出176.99万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.69万元，增长14.0%。主要原因是2023年9-12月的业务费用在2024年度结算以及车辆运行维护成本增加。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出176.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出158.15万元，占89.4%；社会保障和就业支出8.30万元，占4.7%；卫生健康支出4.09万元，占2.3%；住房保障支出6.44万元，占3.6%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为283.44万元，支出决算为176.99万元，完成年初预算的62.4%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为262.92万元，支出决算为158.15万元，完成年初预算的84.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员减少，业务费用严格控制支出，例行节约。

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）。年初预算为9.91万元，支出决算为8.30万元，完成年初预算的83.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.45万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的91.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.89 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.61 万元。其中：人员经费 78.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 3.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 76.98 万元，支出决算为 76.98 万元，完成预算的 100%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5万元，完成预算的100%，占6.5%；公务接待费支出决算71.98万元，完成预算的100%，占93.5%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行维护支出5万元。主要用于**单位车辆的维修保养、加油、保险等支出**。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为71.98万元，支出决算为71.98万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待国（境）外来访团组。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 71.98 万元。主要用于**接待省（市）领导干部来访**。2024 年共接待国内来访团组 180 个、来宾 3600 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对3个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏;持续开展绩效自评工作，对3个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2024年度3个项目进行了绩效自评。其中:3个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）重点绩效评价结果

2024年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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

部门整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">卢氏县公务接待办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门整体支出情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>部门预算总额（万元）</td><td>283.44</td><td>298.44</td><td>176.99</td><td>10</td><td>59.31</td><td>6.59</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）政府预算资金</td><td>283.44</td><td>298.44</td><td>176.99</td><td>-</td><td>59.31</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：完成来我县的中共中央、全国人大、国务院、全国政协机关和外省(市)、区现职副市级以上领导干部以及我市市委、市人大、市政府、市政协、市纪委来宾中现职副厅级以上领导干部到访接待;协助县直部门接待来卢的中央各部门部级领导干部。保证接待工作圆满完成。
目标 2：团结和带领全办党员干部职工，围绕中心、服务大局，圆满完成卢氏公务接待工作任务。</td><td colspan="3">已完成上级来我县的接待，并协助县直不饿美女接待来卢的上级各部门领导干部，接待工作圆满完成。团结和带领全办党员干部职工，围绕中心、服务大局，圆满完成卢氏公务接待工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="3">主要内容</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td colspan="3">严格贯彻落实中央八项规定精神，严格接待经费使用管理，加强公务接待检查指导，保证接待工作圆满完成。</td><td colspan="3">严格贯彻落实中央八项规定精神，严格接待经费使用管理，加强公务接待检查指导，保证接待工作圆满完成。</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td colspan="3">完善工作机制和体系，加强制度建设，强化权力制约，严肃党内政治生活，深入开展“新衙门作风”专项整治行动，开展廉政教育、深化以案促改，持续强化干部队伍建设和管理工作，严格中央八项规定精神的贯彻落实。</td><td colspan="3">完善工作机制和体系，加强制度建设，强化权力制约，严肃党内政治生活，深入开展“新衙门作</td></tr>
</table>

	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	全面完成接待任务完成率 全面完成接待任务完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			加强党风廉政建设完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	接待工作目标实现率	≥100%	100%	7	7	0.00%	
			团结职工工作目标实现率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	履职效益	持续发挥	持续发挥	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	96.59		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
115001	卢氏县公务接待办公室	115	接待办	2024年专项经费	可执行项目	行财股	20	16.76	16.76	83.8%	100%	100%	92%	100%	100%	95.18	是
115001	卢氏县公务接待办公室	115	接待办	2024年专项经费（公务用车运行维费）	可执行项目	行财股	10	4.98	4.98	49.8%	100%	100%	100%	100%	100%	94.98	否
115001	卢氏县公务接待办公室	115	接待办	2024年专项经费（接待费）	可执行项目	行财股	160	71.98	73.64	44.99%	100%	100%	87.2%	100%	100%	90.66	是