

2022 年度 天台县委县政府接待 工作中心决算



单位负责人签章：



经办人签章：

2023 年 9 月

台州市天台县县委县政府接待工作中心 2022 年度单位决算

目录

一、	概
况.....	(4)
(一) 单位职	责.....
	(4)
(二) 机构设	置.....
	(4)
二、2022年度单位决算公开	表.....
	(4)
(一) 收入支出决算总	表.....
	(5)
(二) 收入决算表(分单	位).....
	(6)
(三) 收入决算表(分科	目).....
	(7)
(四) 支出决算表(分单	位).....
	(8)
(五) 支出决算表(分科	目).....
	(9)

(六) 财政拨款收入支出决算总表.....(10)

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....(11)

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(12)

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(13)

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(14)

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算.....(15)

三、2022年度部门单位决算情况说明.....(16)

(一) 收入支出决算总体情况说明.....(16)

(二) 收入决算情况说明.....(16)

(三) 支出决算情况说明.....(16)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(16)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(17)

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

.....(18)

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....

...(19)

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....

.....(20)

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(20)

(十) 机关运行经费支出说明.....(23)

(十一) 政府采购支出说明.....(23)

(十二) 国有资产占有情况说明.....(23)

(十三) 预算绩效情况说明.....(24)

四、名词解释.....(28)

五、 **附**

件.....(**30**)

一、概况

(一) 单位职责

1、贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策和规定。

2、负责县以上各级党委、人大、政府、政协及其办公室对我县的考察调研、检查指导、执行任务、学习交流等国内公务活动接待工作。

3、负责上级接待部门和县委、县政府交办的其他重要来宾接待工作。

4、负责全县接待业务指导和接待人员的业务培训。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,848,416.70	一、一般公共服务支出	32	1,848,416.70
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		八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	1,848,416.70	本年支出合计	58	1,848,416.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	62,909.70	年末结转和结余	60	62,909.70
	30			61	
总 计	31	1,911,326.40	总 计	62	1,911,326.40

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							公开02表
							金额单位：元
台州市天台县委县政府接待工作中心							
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,848,416.70	1,848,416.70					
台州市天台县委县政府接待工作中心	1,848,416.70	1,848,416.70					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									
台州市天台县县委政府接待工作中心								公开03表	
								金额单位：元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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
		合计	1,848,416.70	1,848,416.70					
201		一般公共服务支出	1,848,416.70	1,848,416.70					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,848,416.70	1,848,416.70					
2013102		一般行政管理事务	1,848,416.70	1,848,416.70					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
						金额单位：元
台州市天台县委县政府接待工作中心						
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,848,416.70		1,848,416.70			
台州市天台县委县政府接待工作中心	1,848,416.70		1,848,416.70			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）							公开05表
台州市天台县县委县政府接待工作中心							金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
		合计	1,848,416.70	1,848,416.70			
201		一般公共服务支出	1,848,416.70	1,848,416.70			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,848,416.70	1,848,416.70			
2013102		一般行政管理事务	1,848,416.70	1,848,416.70			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开06表
台州市天台县委县政府接待工作中心								金额单位：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	1,848,416.70	一、一般公共服务支出	33	1,848,416.70	1,848,416.70		
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				
	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				
	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				
	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	1,848,416.70	本年支出合计	59	1,848,416.70	1,848,416.70		
年初财政拨款结转和结余	28	60,268.65	年末财政拨款结转和结余	60	60,268.65	60,268.65		
一、一般公共预算财政拨款	29	60,268.65		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	1,908,685.35	总 计	64	1,908,685.35	1,908,685.35		

注：本表反映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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表							
台州市天台县县委县政府接待工作中心						公开07表 金额单位：元	
项 目				本年支出			
支出功 能分类 科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	
合 计				1,848,416.70		1,848,416.70	
201				1,848,416.70		1,848,416.70	
20103							
2010302							
20131				1,848,416.70		1,848,416.70	
2013102				1,848,416.70		1,848,416.70	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开08表
台州市天台县基层政府接待工作中心							金额单位：元
人员经费			公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31005	基础设施建造
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用材料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务利息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务利息		39999	其他支出
	人员经费合计			公用经费合计			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门2022年度无基本支出预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表	
台州市天台县委县政府接待工作中心							金额单位：元	
支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								
注：本表反映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。								

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
台州市天台县县委县政府接待工作中心				公开10表
项 目				金额单位：元
支出功能分类科目编		科目名称	小计	本年支出
				基本支出
				项目支出
类	款	项	栏 次	
			1	2
			3	
			合计	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

台州市天台县委县政府接待工作中心		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1,794,360.70	1,794,360.70
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1,794,360.70	1,794,360.70

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 191.13 万元，支出总计 191.13 万元，与 2021 年度相比，各减少 66.09 万元，下降 25.70%。主要原因是：加强严控三公经费措施，严格执行公务接待标准和禁令。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 184.84 万元；包括财政拨款收入 184.84 万元（其中，一般公共预算 184.84 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 184.84 万元，其中基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 184.84 万元，占 100.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 190.87 万元，支出总计 190.87 万元，与 2021 年相比，减少 66.08 万元，下降

25.72%。主要原因是加强严控三公经费措施,严格执行公务接待标准和禁令;财政拨款支出年初预算数 200 万元,完成年初预算的 95.43%,主要原因是加强严控三公经费措施,严格执行公务接待标准和禁令。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 184.84 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 66.08 万元,下降 26.34%。主要原因是:加强严控三公经费措施,严格执行公务接待标准和禁令。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 184.84 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 184.84 万元,占 100.00%;国防(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;公共安全(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;社会保障和就业(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;卫生健康(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探工业信息等

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 200 万元,支出决算为 184.84 万元,完成年初预算的 92.42%,主要原因是加强严控三公经费措施,严格执行公务接待标准和禁令,提高资金利用率。其中:

其中:

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 200 万元,支出决算为 184.84 万元,完成年初预算的 92.42%,决算数小于预算数的主要原因加强严控三公经费措施,严格执行公务接待标准和禁令。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元,其中:

人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长百分比无法计算。主要原因是：本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 179.44 万元，支出决算为 179.44 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是主要原因精准完成预算。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本部门没有因公出国（境）费用预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是主要原因是本部门没有公车；公务接待费支出决算为 179.44 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 63.38 万元，下降 26.10%，主要原因是是加强严控三公经费措施，严格执行公务接待标准和禁令。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。因公出国

（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门位没有

因公出国（境）费用预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。完成预算百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有公务用车购置预算安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。完成预算百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公车。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 179.44 万元，支出决算为 179.44 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 869 批次，累计 11,877 人次。主要用于接待县级以上各级党委、人大、政府、政协及其办公室对我县的考察调研、检查指导、执行任务、学习交流等国内公务活动接待工作

等支出。决算数等于预算数的主要原因是加强严控三公经费措施,严格执行公务接待标准和禁令。其中:

外事接待支出 0.00 万元,主要没有用于接待 0.00 批次,累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 179.44 万元,主要用于县以上各级党委、人大、政府、政协及其办公室对我县的考察调研、检查指导、执行任务、学习交流等国内公务活动接待工作。接待 869.00 批次,累计 11,877.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算无法计算百分比,决算数等于预算数的主要原因本年度没有机关运行经费预算安排;比 2021 年度减少 0.00 万元,增长百分比无法计算,主要原因是去年没有机关运行经费预算安排。

(十一) 政府采购支出说明

2022 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 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%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比无法计算,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算,

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，天台县委县政府接待工作中心本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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 0 辆，无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，天台县委县政府接待工作中心组织对 2022 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目，未组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。 本单位 2022 年度没有国有资本经营预算项目。

组织对接待工作经费 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 200 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过项目实施，确保县以上各级党委、人大、政府、政协及

其办公室对我县的考察调研、检查指导、执行任务、学习交流等国内公务活动接待工作，指导各乡镇（街道）和县直属各单位国内公务接待工作的顺利完成。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位 2022 年度只有 1 个预算项目

天台县委县政府接待工作中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，接待工作经费项目绩效自评具体情况如下：

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“100”。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 184.84 万元，完成预算的 92.42%。项目绩效目标完成情况：一是认真贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策和规定；二是高质量完成各级党委、人大、政府、政协及其办公室对我县的考察调研、检查指导、执行任务、学习交流等国内公务活动接待工作；三是高效完成全县接待业务指导和接待人员的业务培训。发现的问题及原因：（一）公务接待对口接待存在责任不明确问题，容易造成单位间公务接待过程沟通协调不顺畅。（二）在新形势下如何进一步创新接待方式，如何在公务接待中充分体现天台文化内涵上，我们的工作还需要不断动脑筋、下力气去研究。下一步改进

措施：（一）加强学习，重点抓接待服务规范化建设和人员建设。（二）完善制度，完善接待审批制度，明确各单位的工作职责和分工负责制；加强制度贯彻执行监督检查力度。（三）回顾探索，提升接待工作特色方法。发挥对外交往窗口和经贸合作平台作用，促进经济社会发展；挖掘发扬唐诗之路特色文化，融于公务接待当中，展示我县文化实力，突出地方性、体现特色性，提高公务接待的内在价值和品位。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		接待工作经费							
主管部门		103-中共天台县委办公室		预算单位	103003-天台县委县政府接待工作中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	200		200	184.84	0	92.42%		
	一般公共预算资金	200		200	184.84	0	92.42%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		本年度贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策和规定；完成县以上各级党委、人大、政府、政协及其办公室对我县的考察调研、检查指导、执行任务、学习交流等国内公务活动接待工作。做好全县接待业务指导和接待人员的业务培训。			本年度紧紧围绕县委、县政府的中心工作，服务各项重点工作，完成各级考核验收、暗查暗访、考核抽查、督导评估复查、以及大型活动后勤保障服务工作。围绕县委“神山秀水、和合圣地”和“现代化和合之城”建设，将天台山文化融入接待全过程。在接待工作中，实施“三心”提升行动，调研指导天台山高铁站VIP服务站内部完善，踩点县内有硬件实力和软件接待能力的民宿，收集地方特色有代表性的美食，并整理汇编成文档资料。抓好接待服务细节，在餐饮上根据客情需求，体现天台文化特色，做到勤俭节约。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (75.00分)	数量指标 (25.00分)	接待业务指导和培训	≥3次	≥3次	25.00	25.00		
		质量指标 (50.00分)	目标设定是否合法、充分、合理	是/否	优	25.00	25.00		
			财务管理制度是否健全	是/否	优	25.00	25.00		
		时效指标(0分)						0	
	成本指标(0分)						0		
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(25.00分)	促进天台经济社会发展、提升天台知名度	很好/良好/差	优	25.00	25.00		
生态效益指标(0分)							0		
可持续影响指标(0分)							0		

满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)				0	
总分				100	100	
自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

天台县委县政府接待工作中心

预算单位	项目名称	自评结论
天台县委县政府接待工作中心	接待工作经费	100

