

旬阳市接待工作领导小组办公室 (原旬阳县人民政府接待办公室) 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审签

部门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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

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、贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定，制定并组织实施县四大家领导关于来宾接待工作规定、办法和措施。

2、承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的市级以上各级、各类来宾、知名人士、专家学者的接待工作。

3、承办以县委、县人大、县政府、县政协四大家名义召开的全县性会议。

4、参与中央、省、市有关部门在本县召开大型会议、活动的有关会务和后勤保障工作。

5、协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

（二）内设机构。

县接待工作领导小组办公室机构规格相当于正科级，内设行政股、业务股两个职能股室，负责承办本单位相关业务员及对外对接业务。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	旬阳市接待工作领导小组办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人、单位管理的离退休人员 1 人。

名称	编制人数	实有人数	离退休人员
人数	5	行政 6	行政 1
		事业 2	事业 0

第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位 2020 年度政府性基金预算 财政拨款收入及支出均为 0 万元
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位 2020 年度无国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:旬阳市接待工作领导小组办公室

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	554.94	1. 一般公共服务支出	573.41
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	7.77
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余	554.94	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.34
收入总计	581.52	支出总计	581.52

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
金额单位：万元

编制部门：旬阳市接待工作领导小组办公室

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				小计	其中：教育 收费			
合计		554.94	554.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	547.18	547.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	467.24	467.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政 管理事务	320.82	320.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	7.77	7.77	0.00	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	7.77	7.77	0.00	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

编制部门:旬阳市接待工作领导小组办公室

金额单位: 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						
合计		581.18	180.42	400.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	573.42	172.66	400.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	32.93	0.00	32.93	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	32.93	0.00	32.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	493.48	172.66	320.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	172.66	172.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理 事务	320.82	0.00	320.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	7.77	7.77	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	7.77	7.77	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

编制部门:旬阳市接待工作领导小组办公室

金额单位: 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	554.94	1. 一般公共服务支出	573.41	573.41	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:旬阳市接待工作领导小组办公室

金额单位: 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	554.94	本年支出合计	581.18	581.18	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	26.57	年末财政拨款 结转和结余	0.34	0.34	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	26.57					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	581.52	支出总计	581.52	581.52	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：旬阳市接待工作领导小组办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		581.18	180.42	84.67	95.75	400.76	
201	一般公共服务支出	573.42	172.66	76.9	95.75	400.76	
20101	人大事务	47.01	0.00	0.00	0.00	47.01	
2010104	人大会议	47.01	0.00	0.00	0.00	47.01	
20102	政协事务	32.93	0.00	0.00	0.00	32.93	
2010204	政协会议	32.93	0.00	0.00	0.00	32.93	
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	493.48	172.66	76.9	95.75	320.82	
2010301	行政运行	172.66	172.66	76.9	95.75	0.00	
2010302	一般行政管理事 务	320.82	0.00	0.00	0.00	320.82	
208	社会保障和就业 支出	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	7.77	7.77	7.77	0.00	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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：旬阳市接待工作领导小组办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		180.42	84.67	95.75	
301	工资福利支出	0.00	68.87	0.00	
30101	基本工资	0.00	25.76	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	19.68	0.00	
30103	奖金	0.00	11.39	0.00	
30106	伙食补助	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	7.77	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.28	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	95.75	
30201	办公费	0.00	0.00	5.50	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.76	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.55	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.24	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	

30213	维护（修）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	16.06	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	61.87	
30218	专用接待费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.95	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.57	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30321	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.74	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.50	
303	对个人和家庭的补助	0.00	15.80	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	15.80	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗补助费	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：旬阳市接待工作领导小组办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	233.89	0.00	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	233.89	0.00	233.89	0.00	0.00	0.00	244.80	0.00
上年决 算数	243.94	0.00	243.94	0.00	0.00	0.00	201.80	0.00
增减额	-10.05	0.00	-10.05	0.00	0.00	0.00	+43	0.00
增减率 (%)	-0.04	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	+0.21	0.00

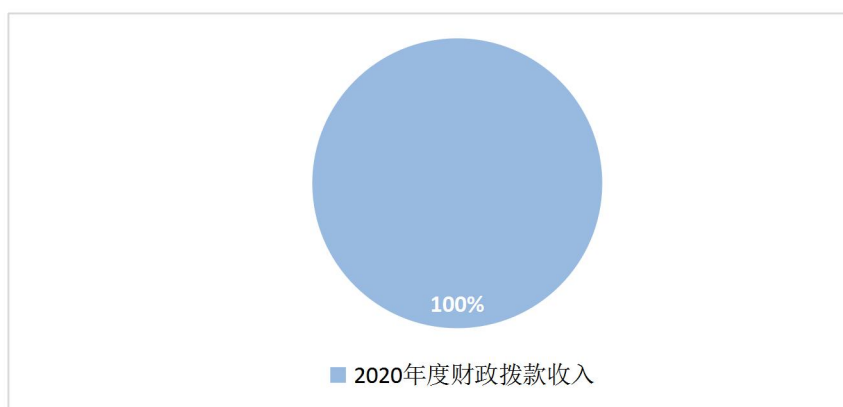
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总体情况

2020 年本部门收入 554.94 万元，上年结转 26.57 万元，总收入 581.51 万元，比上年增加 78.48 万元，增加 17%，增加主要原因财政拨款增加。



(二) 支出总体情况

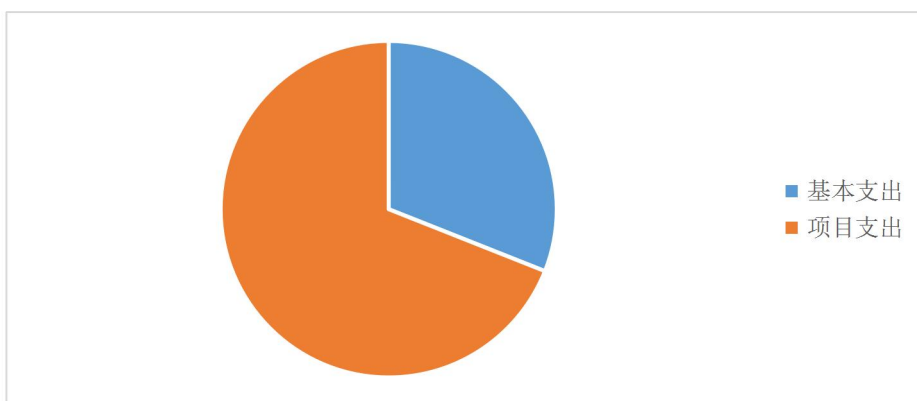
2020 年本部门支出 581.12 万元，年末财政拨款结转和结余 0.34 万元，比上年减少 0.66 万元，减少原因是厉行节俭。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 554.94 万元，其中：财政拨款收入 554.94 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%。

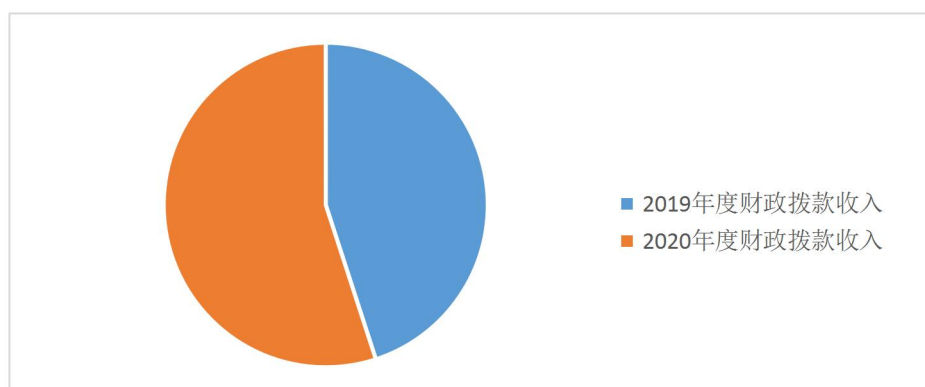
三、支出决算情况说明

2020年支出合计581.18万元，其中：基本支出180.42万元，占31%；项目支出400.76万元，占69%；经营支出0万元，占0%。

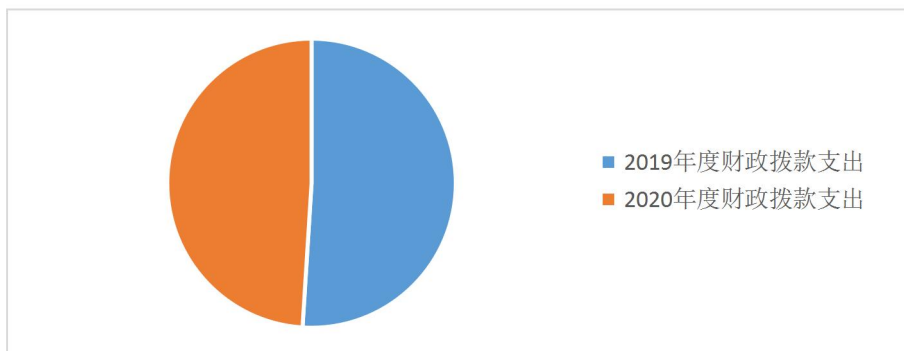


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入554.94万元，年初财政拨款结转和结余26.57万元，较上年446.46万元，增加108.48万元，增加19.5%，增加原因是财政预算拨款增加。



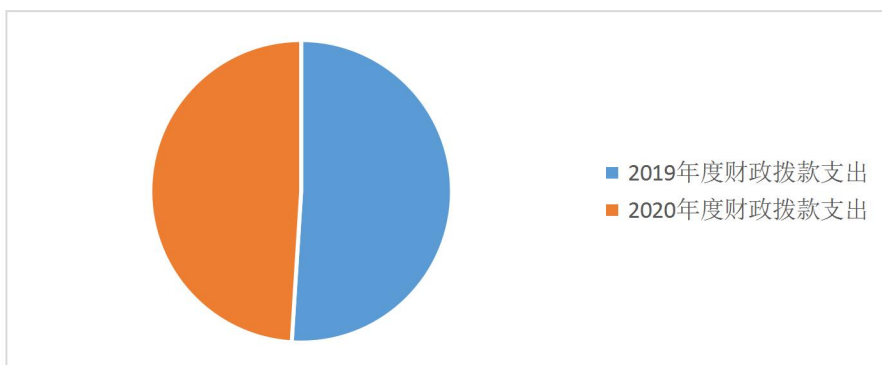
2020年财政拨款支出573.41万元，年末财政拨款结转和结余0.34万元，较上年581.78万元，减少8.31万元，减少1.44%，主要原因是厉行节俭。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出581.18万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.31万元，减少1.44%，主要原因是厉行节俭。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 411.56 万元，支出决算为 581.18 万元，完成年初预算的 141.2%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出-人大事务-人大会议。

年初预算为 47.01 万元，支出决算为 47.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出-政协事务-政协会议。

年初预算为 39.93 万元，财政拨款结转和结余 39.93 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。

1、年初预算为 93.71 万元，支出决算为 172.66 万元，完成年初预算的 1.84%。预算数大于决算数的主要原因有人员调入及驻村干部，工资、差旅费、福利、职工基本养老保险缴纳、差旅费用和伙食补助等驻村工作队保障经费增加，单位专项业务支出增多。

4. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。

年初预算为 320 万元，支出决算为 320.82 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加导致相应的项目支出等费用增加。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、年初预算为 7.86 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险科目变更，实际缴纳支出数合并到档案馆（04）款项之中，已足额足月为单位职工缴纳养老保险，保障职工正常个人利益。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 180.42 万元，包括：人员经费支出 84.67 万元和公用经费支出 95.75 万元。

人员经费 84.67 万元，主要包括基本工资（30101）25.76 万元、津贴补贴（30102）19.68 万元、奖金（30103）11.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）7.77 万元、住房公积金（30113）4.28 万元、对个人和家庭的补助（30305）15.8 万元。

公用经费 95.75 万元，主要包括办公费（30201）5.5 万元、印刷费（30202）0.76 万元、邮电费（30207）0.55 万元、差旅费（30211）0.24 万元、会议费（30215）16.06 万元、公务接待费 61.87 万元、劳务费 1.95 万元、工会经费 0.57 万元、其他交通费用（30239）4.74 万元、其他商品和服务支出（30299）3.5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明）

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为233.89万元，支出决算为233.89万元，完成预算的100%。决算数与算数减持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算233.89万元，占100%，会议费支出244.8万元，占0%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

示例：2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算持平，主要原因是本部门不涉及因公出国（境）业务，年初未预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是公车改革之后，本部门没有购置车指标计划和需求。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，

完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是公车改革之后，本部门没有购置车指标计划和需求。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 378 批次，4600 人次，预算为 233.89 万元，支出决算为 233.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，较上年决算数减少 10.05 万元，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节俭。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门未涉及培训的业务，没有相关支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 244.8 万元，超出预算的 100%，决算数较预算数增加 244.8 万元，主要原因是年初没有做会议单项预算，但 2020 年实际负责承办县委、县人大、政协的全县性会议及会议相关接待事项，产生相应费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

3、示例：2020年机关运行经费预算为93.71万元，支出决算为172.66万元，完成预算的184%。决算数较预算数增加78.95万元，主要原因是主要原因有人员调入及驻村干部，工资、差旅费、福利、职工基本养老保险缴纳、差旅费用和伙食补助等驻村工作队保障经费增加，单位专项业务支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金400.76万元，占一般公共预算项目支出总额的69%。组织对2020年0个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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映公务接待费一个一级项目绩效自评结果。

1 公务接待费项目绩效自评综述：项目全年预算数 320 万元，执行数 400.76 万元，完成预算的 125%。项目绩效目标完成情况：公务接待 378 批次，4600 人次，在严格按照接待标准进行公务接待的前提下，厉行节俭，杜绝浪费、高质量完成公务接待及会议承办工作。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：下一步将继续严格遵守八项规定及中央、省、市相关接待办法开展接待及会议承办工作，发挥好接待办的工作职能。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		公务接待费		
市级主管部门		实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
	年度资金总额:			
	其中：市级 财政资金	320	400.76	125%
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	按照接待函要求高质量完成接待任务			已按照接待要求完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	按照接待函完成完成接待任务	按照接待函完成完成接待任务	100	100	
		质量指标	按照接待要求完成完成接待任务	按照接待要求完成完成接待任务	100	100	
		时效指标					
		成本指标	严格按照接待标准完成接待任务	严格按照接待标准完成接待任务	100	100	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	厉行节俭，控制成本	厉行节俭，控制成本	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意率	接待对象满意率	100	100	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）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 98 分。部门整体支出全年预算数 411.56 万元，执行数 581.18 万元，完成预算的 141.2%。本年度部门从预算管理、内控管理、绩效管理等方面加强机关绩效管理工作，取得了良好成效，通过项目实施，发现的

问题是资产管理方面有待提高，下一步改进措施：严格按照政府采购、资产管理相关要求执行，进一步加强财务人员和管理人员的业务水平，确保资金使用发挥其最大社会效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				承办县委、县人大、县政府、县政协四大家公务					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				公务接待费支出					
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				严格执行中央八项规定，严格执行公务接待各项规定					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	决算报表-收入支出总表	466.46	581.18	10
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算报表-收入支出总表	411.56	581.18	5

			预算包括一般公共预算与政府性基金预算。						
		支出进度率 (5分)	5 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	决算报表-收入支出总表	411.56	581.18	5	
		预算编制准确率 (5分)	5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算软件计算	0	0	5	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算软件计算	233.89	478.69	5	
		资产管理规范性 (5分)	5 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5	

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	财务凭证和审计报告			5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	全县绩效目标			40
		项目效益 (20分)	20			全县绩效目标			40

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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支出。
4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。