

中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评

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、负责接待党委、人大、政府、政协及副地级以上领导来宝检查、考察、调研的接待工作。
- 2、负责全市大型活动、会议的接待和协助工作。
- 3、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市接待办无基层单位。单位内设两个科室：一、接待科；二、综合科（无下属单位）。本单位为参照公务员管理的事业单位。

二、部门决算单位构成

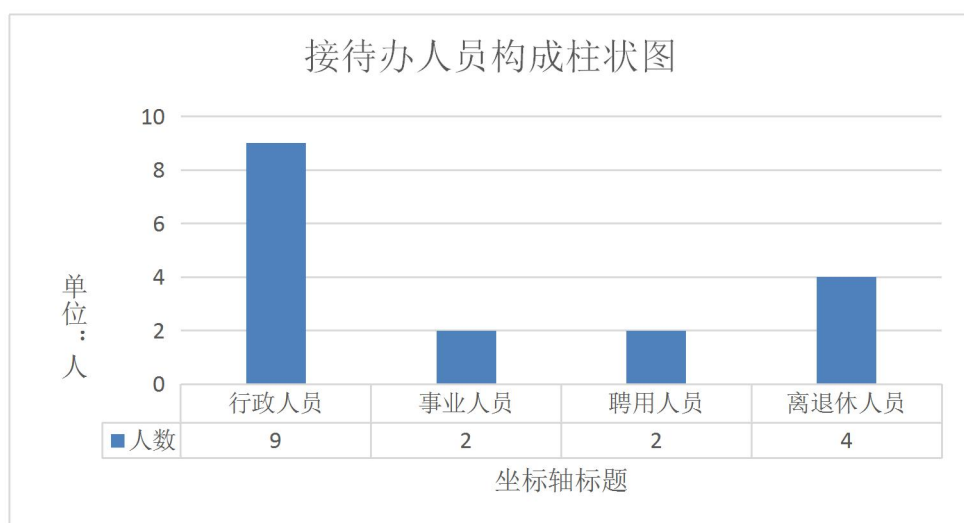
本单位无基层单位。单位内设两个科室（无下属单位）。为参照公务员管理的事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室	无变动

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 9 人、事业编制 2 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人、事业 2 人，

聘用人员 2 人。单位管理的离退休人员 4 人。



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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室（本级）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	263.08	一、一般公共服务支出	234.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	50.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	22.20
		九、卫生健康支出	7.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	263.08	本年支出合计	314.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	51.31	年末结转和结余	0.37
收入总计		支出总计	
	314.40		314.40

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

编制部门：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室
(本级)

2020 年

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 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		263.08	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.03	234.03	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	234.03	234.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	154.20	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	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	11.16	11.16	0.00	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	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	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

编制部门：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室（本级）公开 03 表
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		314.02	184.13	129.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.09	154.20	79.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.09	154.20	79.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	154.20	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	79.89	0.00	79.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	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	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	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：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	263.08	一、一般公共服务支出	234.09	234.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.74	7.74	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	263.08	支出总计	314.02	314.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	51.31	年末财政拨款结转和结余	0.37	0.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	51.31					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	314.40	总计	314.40	314.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室（本级）

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		314.02	184.13	173.76	10.37	129.89	
201	一般公共服务支出	234.09	154.20	143.83	10.37	79.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.09	154.20	143.83	10.37	79.89	
2010301	行政运行	154.20	154.20	143.83	10.37	0.00	
2010302	一般行政管理事务	79.89	0.00	0.00	0.00	79.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
20701	文化和旅游	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	7.74	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)

编制部门：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室（本级）

公开 06 表
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				
		小计	人员经费	日常公用经费	项目支出结余
合计		184.13	173.76	10.37	
301	工资福利支出	173.68	173.68	0.00	
30101	基本工资	60.10	60.10	0.00	
30102	津贴补贴	45.09	45.09	0.00	
30103	奖金	26.83	26.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	11.16	0.00	
30109	职业年金缴费	11.03	11.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	7.74	0.00	
30113	住房公积金	7.75	7.75	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.98	3.98	0.00	
302	商品和服务支出	10.37	0.00	10.37	
30201	办公费	1.14	0.00	1.14	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30208	取暖费	1.77	0.00	1.77	
30216	培训费	0.10	0.00	0.10	
30228	工会经费	3.28	0.00	3.28	
30231	公务用车运行维护费	2.80	0.00	2.80	
30299	其他商品和服务支出	1.27	0.00	1.27	
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00	
30304	抚恤金	0.03	0.03	0.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	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：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室（本级）

2020 年

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	7	8
预算数	150.07	0.00	145.57	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00
决算数	105.71	0.00	102.91	2.80	0.00	2.80	0.00	0.10

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室（本级）

2020 年

公开 08 表
金额单位：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	
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。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

编制单位：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室（本级）

公开 09 表

金额单位：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
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。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

2020 年收入总体为 314.4 万元，同比减少 181.97 万元，下降 36%。

2019 年支出总体为 314.4 万元，同比减少 130.05 万元，下降 29.4%。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 314.4 万元，其中：财政拨款收入 263.08 万元，占 83.6%；年初结余结转 51.31 万元，占比 16.4%，无事业收入；无经营收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 314.4 万元，其中：一般公共服务支 234.09 万元，占 74.4%；文化旅游与传媒支出 50 万元，占 15.9%；社会保障和就业支出 22.2 万元，占比 7%；卫生健康支出 7.74 万元，占比 2.5%，年末结余结转 0.37 万元，占比 0.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体为 314.4 万元，同比下降 36%。

2020 年财政拨款支出总体为 314.4 万元，同比下降 29.4%。

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 314 万元，占本年支出合计的 100%。

（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 314 万元，支出决算为 314 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出—行政运行，支出决算为 154.2 万元，其中人员经费 143.83 万元，公用经费 10.37 万元；一般公共服务支出—一般行政管理事务，支出决算 79.89 万元；其他

文化和旅游支出 50 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.16 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 11.03 万元；行政单位医疗 7.74 万元。

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 184.13 万元，包括：人员经费支出 173.76 万元、公用经费支出 10.37 万元。

人员经费 173.76 万元，主要包括基本工资 60.1 万元，津贴补贴 45.09 万元，奖金 26.83 万元，机关事业单位养老保险费 11.16 万元，职业年金缴费 11.03 万元，职工基本医疗保险缴费 7.74 万元，住房公积金 7.75 万元，其他工资福利支出 3.98 万元，对个人和家庭的补助 0.08 万元。

公用经费 10.37 万元，主要包括办公费 1.14 万元，手续费 0.01 万元，取暖费 1.77 万元，培训费 0.1 万元，工会经费 3.28 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元，其他商品和服务支出 1.27 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 150.07 万元，支出决算为 105.71 万元，完成预算的 70.4%。

（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预算 4.5 万元，决算 2.8 万元，占 62%；公务接待费支出预算 145.57 万元，决算 102.91 万元，占比 70.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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%。

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%。

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 4.5 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 62%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 全年接待各类宾客 153 批 3589 人 7926 人次，其中大型会议活动 11 次 1553 人 3346 人次，国家领导人 1 人，省部级领导 61 人，地厅级领导 318 人，预算为 145.57 万元，支出决算为 102.91 万元，完成预算的 70.1%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出决算为 0.1 万元。

（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 0 万元。

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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行公用经费预算为 10.37 万元，支出决算为 10.37 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 8.3 万元，其中政府采购货物类支出 8.3 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

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 3 辆（其中公务用车保有 3 量），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 3 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（其中公务用车购置 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。

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，共涉及资金 129.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 接待项目绩效自评综述：项目全年预算数 129.89 万元，执行数 129.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施在公务接待过程中积极转变观念，力争简约精致，避免繁复奢华，不断探索接待工作新方法新亮点。发现的问题及原因是对本级和下级公务接待的监管指导还有待进一步加强。下一步改进措施加强接待队伍建设，强化业务培训学习，精准掌握公务接待相关政策和规定，提升整体接待力。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		公务接待					
市级主管部门		市政府办		实施单位	市接待办		
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:	129.89	129.89	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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		129.89	129.89		
		质量 指标			高质量		
		时效 指标			高效		
		成本 指标			低成本		
	效益 指标	经济 效益 指标			成效显 著		
		社会 效益 指标			成效显 著		
		生态 效益 指标			成效显 著		
		可持 续影 响指 标			成效显 著		
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标			满意		
	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 314.02 万元，执行数 314.02 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况是：圆满完成了单位各项事务，顺利推进接待工作的展开，取得了较好的成绩。发现的问题及原因是：在接待任务中对注重服务保障，政务工作情况关注度还有待提高。下一步改进措施是：学习创新，不断探索接待新亮点，在不突破接待标准、不违反接待规定的前提下提升接待品质，服务政务。

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。				1、负责接待党委、人大、政府、政协副主席级以上领导来宝检查、考察、调研的接待工作。2、负责全市大型活动、会议、招商引资等活动的接待和协助工 作。3、完成市委、市政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				一般公共预算支出 314 万元，一般公共服务支出 234 万元，文化旅游体育传媒支出 50 万元，社会保障支出 22.19 万元，卫生健康支出 7.74 万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1.完成市委、市人大、市政府、市政协安排的各项接待任务。 2.加强政治理论和业务技术学习，不断提高接待人员综合素质和接待服务水平。3.控制接待成本，管好用好接待经费。4.加强内部管理，严格执行接待制度。5.结合工作实际，开展调研工作。6.完成领导交办和办公室安排的各类培训学习会议及其他各项工作任务，做好本单位党的建设，综治及平安建设，精神文明建设，法制宣传教育，维稳、风险平估和保密工作。							
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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。		314 万元	314 万元	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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	≤5%	≤5%	5		
		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。	≥45%	≥45%	2		
		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。	≤20%	≤20%	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。	≤100%	≤100%	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。	符合	符合	5		

过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		符合	符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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； 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。		100-80%	100-80%	38		
		项目效益（20分）	20				100-80%	100-80%	20		

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，指标值是否可获取，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。