

岚皋县委县政府接待办公室 2020年度部门决算

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

第一部分岚皋县委县政府接待办公室概况

- 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、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、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、国有资本经营预算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

第五部分附件

第一部分岚皋县委县政府接待办公室概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、承担党和国家领导人及随同人员，中央和国家机关各部委领导，省级党委、人大、政府、政协领导同志，安康市党委、人大、政府、政协领导同志，省内外兄弟市、县(区)党委、人大、政府、政协主要领导同志来岚接待和联络协调工作。

2、承担指导全县各级党政机关、人民团体和省市驻岚各单位的公务接待工作。

3、承担接待办机关人员的思想政治建设和在职培训工作。

4、承担组织开展调查研究，收集整理有关资料，掌握相关信息，不断提高接待水平，积极为县域经济社会发展服务工作。

5、承担办理县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门2020年为县委办公室下属正科级全额拨款事业单位，无内设机构及下属单位。

二、部门决算单位构成

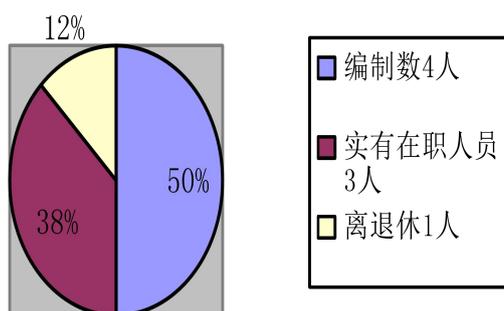
从单位构成看，**县委县政府接待办公室部门决算为本级决算**。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县委县政府接待办公室部门本级

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员1人。

本部门人员结构图如下：



第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	本部门2020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，故本表无数据
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：岚皋县委县政府接待办公室

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	124.32	一、一般公共服务支出	134.7
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3.08
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	124.32	本年支出合计	140.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	16.77	年末结转和结余	1.01
收入总计	141.09	支出总计	141.09

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：岚皋县委县政府接待办公室

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							
合计		124.32	124.32					
201	一般公共服务支出	118.94	118.94					
20103	政府办公厅（室）及相关事务	118.94	118.94					
2010303	机关服务	118.94	118.94					
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08					
20805	行政事业单位养老支出	3.05	3.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.05	3.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	2.3	2.3					
22102	住房改革支出	2.3	2.3					
2210201	住房公积金	2.3	2.3					

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
金额单位：万元

编制部门：岚皋县委县政府接待办公室

2020 年

项目		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		140.08	53.62	86.46			
201	一般公共服务支出	134.7	48.24	86.46			
20103	政府办公厅（室）及相关事务	134.7	48.24	86.46			
2010303	机关服务	134.7	48.24	86.46			
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08				
20805	行政事业单位养老支出	3.05	3.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.05	3.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	2.3	2.3				
22102	住房改革支出	2.3	2.3				
2210201	住房公积金	2.3	2.3				

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：岚皋县委县政府接待办公室

2020 年

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	124.32	一、一般公共服务支出	134.7	134.7	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3.08	3.08	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2.3	2.3	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
收入总计	124.32	本年支出合计	140.08	140.08	
年初财政拨款结转和结余	16.77	年末财政拨款结转和结余	1.01	1.01	
一、一般公共预算财政拨款	16.77				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
收入总计	141.09	支出总计	141.09	141.09	

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：岚皋县委县政府接待办公室

2020 年

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		140.08	53.62	34.73	18.89	86.46	
201	一般公共服务支出	134.7	48.24	29.35	18.89	86.46	
20103	政府办公厅（室）及相关事务	134.7	48.24	29.35	18.89	86.46	
2010303	机关服务	134.7	48.24	29.35	18.89	86.46	
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08			
20805	行政事业单位养老支出	3.05	3.05	3.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.05	3.05	3.05			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03			
221	住房保障支出	2.3	2.3	2.3			
22102	住房改革支出	2.3	2.3	2.3			
2210201	住房公积金	2.3	2.3	2.3			

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：岚皋县委县政府接待办公室

2020 年

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		53.62	34.73	18.89	
301	工资福利支出	34.72	34.73		
30101	基本工资	11.51	11.52		
30102	津贴补贴	9.59	9.59		
30103	奖金	6.49	6.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.05	3.05		
30110	职工基本医疗保险	1.75	1.75		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	2.3	2.3		
302	商品和服务支出			17.99	
30201	办公费			1.6	
30202	印刷费			0.51	
30205	水费			0.07	
30206	电费			0.83	
30207	邮电费			0.18	
30211	差旅费			2.4	
30214	租赁费			0.17	
30226	劳务费			3.69	
30227	业务委托费			5.28	
30228	工会经费			0.72	
30239	其他交通费			2.54	
310	资本性支出			0.9	
31002	办公设备购置			0.9	

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。

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：岚皋县委县政府接待办公室

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	7	8	
预算数	86.5		86.5					
决算数	53.12		53.12					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位： 岚皋县委县政府接待办公室

2020 年

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				

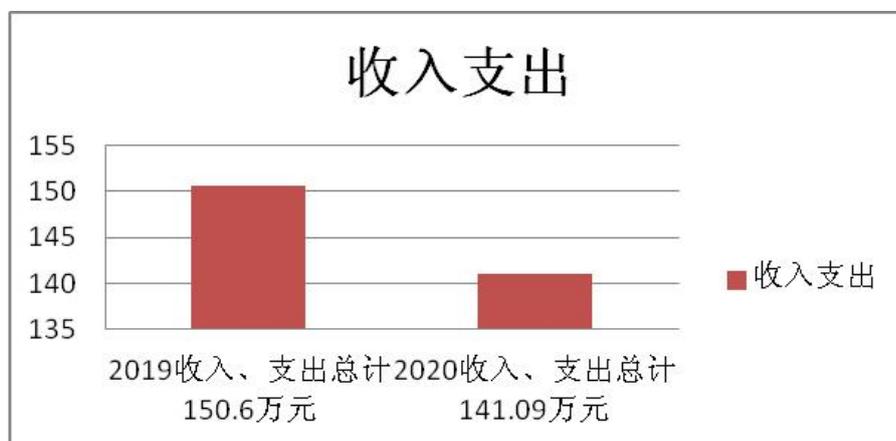
注：本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算收、支总计各141.09万元、较上年收、支总计各减少9.51万元，下降6.31%，减少的主要原因一是厉行勤俭节约办事情，大力压缩一般性支出；二是2019年有人员调出。

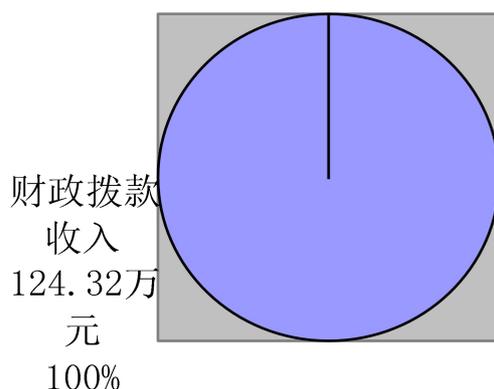
图1：收入支出决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020年度本部门决算收入合计124.32万元，其中财政拨款收入124.32万元，占总收入的100%；

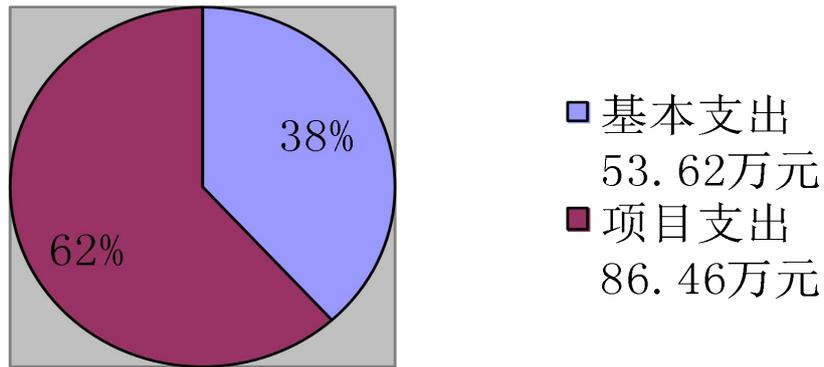
图2：收入决算构成情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020年度本部门决算支出合计140.08万元,其中基本支出53.62万元,占38.28%;项目支出86.46万元,占61.72%万元;

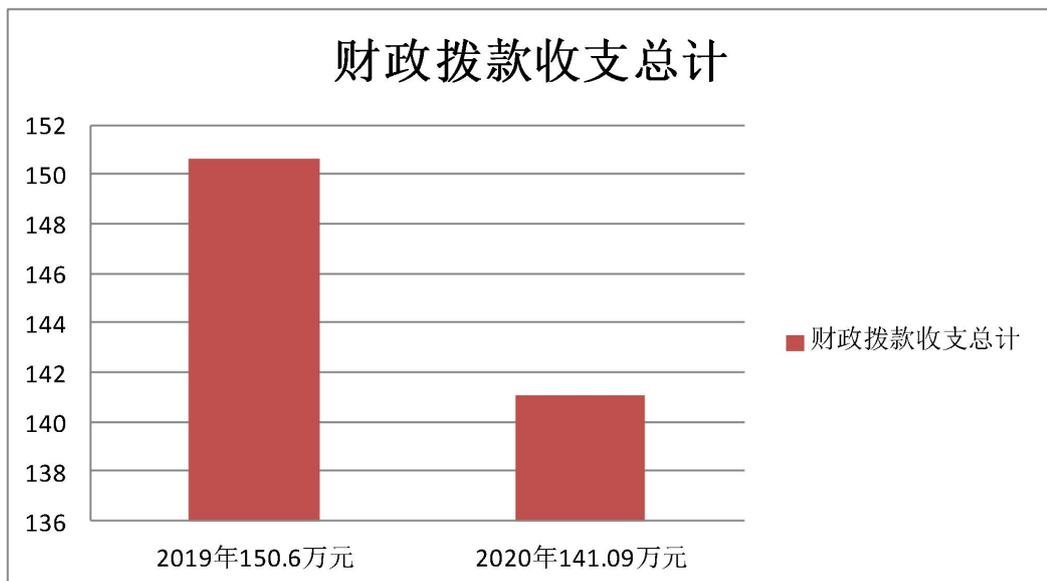
图3: 本年支出决算结构情况(单位: 万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算财政拨款收、支总计各141.09万元,较上年财政拨款收、支总计减少9.51万元,下降6.31%,减少的主要原因一是厉行勤俭节约办事情,大力压缩一般性支出;二是2019年有人员调出。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位: 万元)

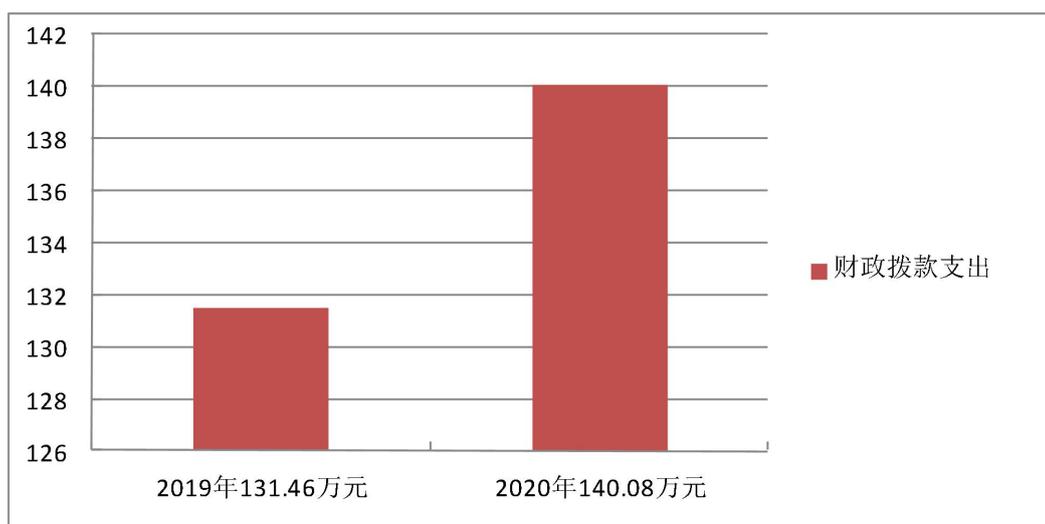


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出140.08万元，占本年支出合计的100%。较上年财政拨款支出增加8.62万元，增长6.56%，增长的主要原因是一是单位新增大学生志愿者1名，公益性岗位人员1名，相应增加了生活补助及办公费用支出加大；二是干部工资调资及脱贫攻坚帮扶村投入及驻村工作人员下乡补助加大；三是省市审计工作组一行驻岚3个月公务列支；四是今年各类大型活动、脱贫攻坚及检查验收较多。致使总体支出增长。

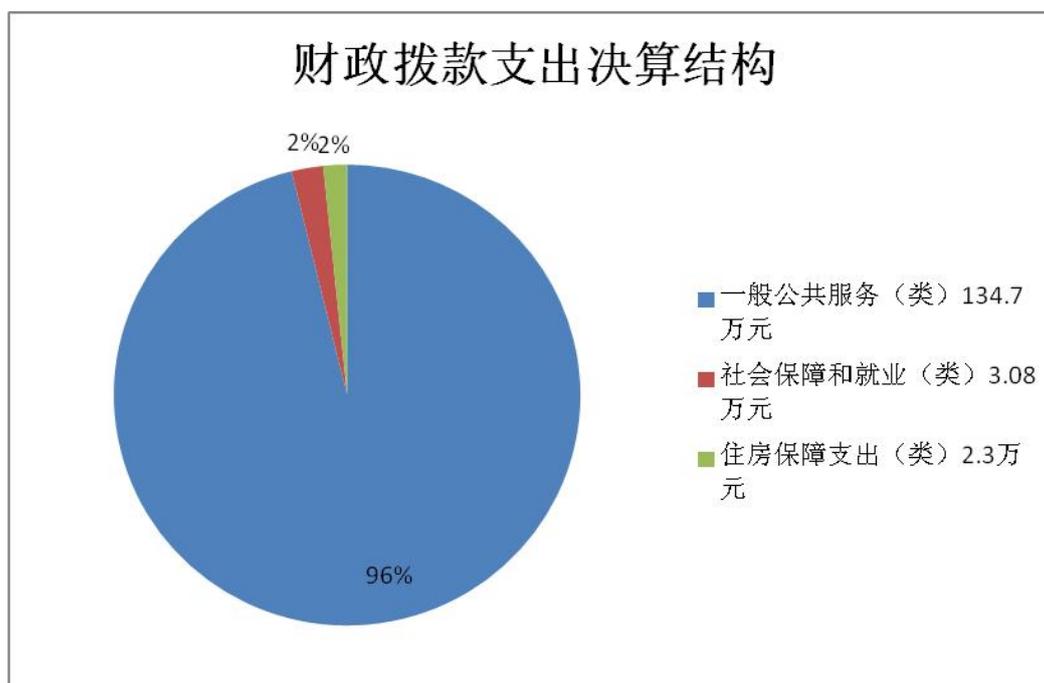
图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出财政拨款支出140.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出134.7万元，占96.16%；社会保障和就业（类）支出3.08万元，占2.19%；住房保障支出（类）支出2.3万元，占1.65%；

图6：财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）



（三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度本部门决算财政拨款支出年初预算为81.66万元，财政拨款支出决算为140.08万元，完成年初预算的171.54%。完按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）机关服务（项）。年初预算为76.28万元，支出决算为134.7万元，完成调整预算的176.58%。决算数大于预算数的主要原因一是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是接待增多致使项目经费增加。

2. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

3. 社会保障和就业（类）其他社会和社会保障就业支出（款）其他社会和社会保障就业支出（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。决算数与调整预算数一致。

4. 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2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。决算数与调整预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出53.62万元，包括人员经费支出34.73万元和公用经费支出18.89万元。

人员经费支出34.73万元，主要包括基本工资11.52万元、津贴补贴9.59万元、奖金6.49万元、养老保险缴费3.05万元、职工医疗保险1.75万元、其他社会保险缴费0.03万元、住房公积金2.3万元。

公用经费支出18.89万元，主要包括办公费1.6万元、印刷费0.51万元、水费0.07万元、电费0.83万元、邮电费0.18万元、差旅费2.4万元、租赁费0.17万元、劳务费3.69万元、业务委托费5.28万元、工会经费0.72万元、其他交通费2.54万元。办公设备购置费0.9万元。

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

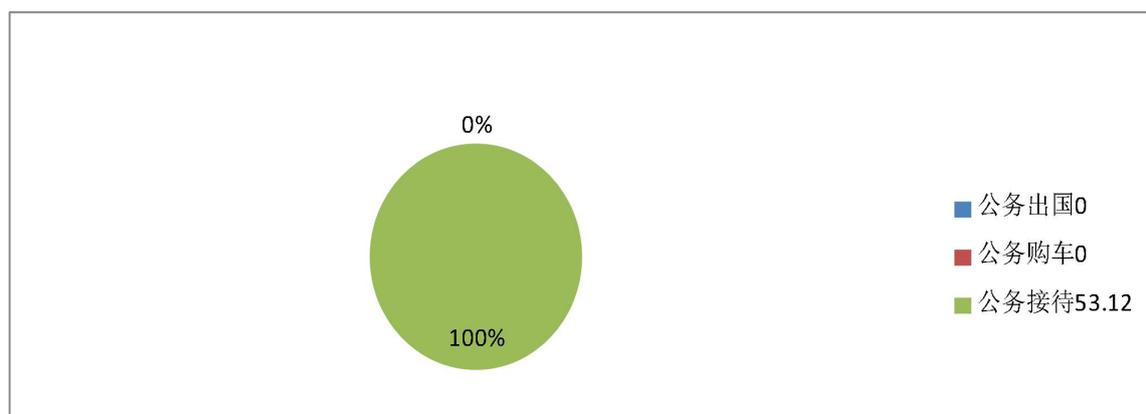
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86.5万元，支出决算为53.12万元，完成预算的61.41%。决算数较预算数减少33.38万元，减少的主要原因一是厉行节约，压缩支出；二是接待配套业务费增多。主要用于接待租车、接待办公设备购置、接待会议室租赁等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度本部门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0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出53.12万元，占“三公”经费总支出100%。

图7：“三公”经费财政拨款支出决算结构情况



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，累计0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年度无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无公务用车购置及运行费预算和支出。

（1）. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年因公购置公务用车0辆（台），预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无公务用车购置费预算和支出。

（2）. 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0万元主要原因是2020年无公务用车运行维护费预算和支出。

3. 公务接待费支出情况说明。

2020年度公务接待167批次，2836人次，预算为86.5万元，支出决算为53.12万元，完成预算的61.41%，决算数较预算数减少33.38万元，减少的主要原因一是厉行节约，压缩支出；二是接待配套业务费增多。主要用于接待租车、接待办公设备购置、接待会议室租赁等。其中：外宾接待支出0万元。2020年共接待在华来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出53.12万元。主要用于相关部门检查指导工作；来岚考察调研等发生的接待支出。2020年共接待167批次、2836人次。

（三）会议费支出情况说明。

2020年度本部门一般公共预算财政拨款会议费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无会议费预算和支出。

（四）培训费支出情况说明。

2020年度本部门一般公共预算财政拨款培训费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无培训费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，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

2020年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。并已公

开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度本部门机关运行经费预算为 19.86 万元，支出为 18.89 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。完成预算的 95.11%。决算数较预算数减少 0.97 万元，主要原因是因工会经费等未支结转等。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额共 0.9 万元，其中：政府采购货物类支出 0.9 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.9 万元，占政府采购支出总额 100%。

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公务车辆保有量 0 辆（台）。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，2020 年度本部门对一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评一级项目 1 个，共涉及资金

86.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.95%。

组织对“公务接待经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出86.46万元。评价结果表明本部门通过公务接待经费项目的实施，在县委县政府的领导下，接待办严格执行中央八项规定，认真贯彻落实公务接待各项管理规定，合理使用有限的项目资金。服务好各级来岚人员的接待工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2020 年度部门决算中反映“公务接待经费”1个项目绩效自评结果。

“公务接待经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.8分。全年预算数为86.5万元，执行数为86.46万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在县委县政府的领导下，接待办认真贯彻落实公务接待各项管理规定，合理使用有限的项目资金。较好的完成了各级来岚人员的接待工作。发现的主要问题：一是存有接待标准把握不准现象；二是接待经费用于接待配套业务情况。如接待用车、接待会场租赁等。下一步改进措施：为了加强接待费使用管理，保障接待工作正常运行，降低接待工作运行成本，严格执行各级公务接待管理规定、《岚皋县公务接待管理办法》及财政审计相关文件要求，将进一步提高预算编制科学化、精细化水平，强化预算执行约束，实施项目经费支出。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		公务接待经费项目							
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)		分值	预算执行 率(B/A)	得分		
	年度资金总额:		86.5	86.46	10	99.95%	9.9		
	其中:财政拨款		86.5	86.46	-		-		
	上年结转资金					-			
	其他资金					-			
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况					
	在县委县政府的领导下,接待办严格执行中央八项规定、六项禁令,认真贯彻落实公务接待各项管理规定,合理使用有限的项目资金。服务好各级来岚人员的接待工作。			在县委政府的正确领导下,围绕中心、精心组织、周密安排,完成了各项公务接待任务,充分展示岚山人热情好客、服务周到的良好形象。从四个方面不断开创“岚皋接待品牌”新局面。提高思想认识,强化“五种意识”公务接待是展示岚皋形象的重要平台和窗口,是连接内外嘉宾的桥梁和纽带,是推动区域发展的催化剂和助力器。做好新形势下下的公务接待工作,以高度负责的态度,认真对待每一位来宾,确保每一场接待都顺利完成。强化安全意识。把安全放在第一位,全面落实好吃、住、行等安全措施,注意保密,严格遵守中央八项规定和省、市的实施办法,确保不出现任何差错。强化敬业意识。树立强烈的宗旨意识和责任意识,把干事创业与提高服务水平统一起来,努力争取一流的业绩。强化奉献意识。牢固树立吃苦耐劳、无私奉献的精神,在平凡的岗位上不断创造新业绩。强化服务意识。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	公务接待工作完成率	100%	99.95	10	9.9		
		质量指标	合理使用有限的项目资金,服务好各级来岚人员的接待工作	接待工作完成顺利	接待工作完成顺利	5	5		
			工作人员业务能力提升	提升	提升	5	4	工作人员业务及服务水平参差不齐有待提高工作能力及服务水平	
			后勤保障符合工作要求	符合	符合	5	4	后勤保障工作要及时跟进要提高服务意识	
		时效指标	公务接待工作及时性	及时	及时	7	7		
		成本指标	营业性协议接待场所日常用餐标准一类接待标准每人每天	≤200元	≤200元	2	2		
				≤180元	≤180元	2	2		
				≤160元	≤160元	2	2		
			营业性协议接待场所的工作餐标准	一类接待每人	≤200元	≤200元	2	2	
				二类接待每人	≤180元	≤180元	2	2	
				三类接待每人	≤160元	≤160元	2	2	
				机关内部接待场所的工作餐标准一类接待每人	≤180元	≤180元	2	2	
				机关内部接待场所的工作餐标准二类接待每人	≤160元	≤160元	2	2	
				机关内部接待场所的工作餐标准三类接待每人	≤140元	≤140元	2	2	
效益指标	社会效益指标	树立接待工作新形象,服务好各级来岚人员的接待工作,达到社会反响。	社会反响很好	社会反响很好	30	29	接待工作虽较好完成但社会反响工作要得到改善。严控标准,规范接待。		
满意度指标	服务对象满意度指标	各级党委、人大、政府、政协主要领导来岚接待和联络工作满意度	95%	92%	10	9	接待工作虽较好完成但满意度有待提高,工作要更细致,服务水平,服务质量要提高。		
总分					100	95.8	接待工作虽较好完成但服务工作有待进一步提高		
备注:单位根据项目自行选取二级指标,并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。									

（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95分。部门整体支出全年预算数141.09万元(含上年结转结余16.77万元)，执行数140.08万元，完成预算的99.28%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在县委县政府的领导下，接待办紧扣县委、县政府中心工作，严格执行中央八项规定、六项禁令，认真贯彻落实公务接待各项管理规定，合理使用有限资金，较好的完成了各级来岚人员的接待工作和联络协调服务工作；指导规范了县级部门及乡镇的公务接待工作；全面完成部门包村、双创等年度目标任务，不断提升服务水平。

发现的主要问题：一是支出进度不均衡，支出进度率有待提高。存在有跨年度支出现象和全年支出进度前期慢后期快现象。二是存有接待标准把握不准现象；三是存有接待项目经费不是全部用于接待上，部分用于接待配套服务工作上。如接待用车、接待会场租赁等现象。

下一步改进措施：一是狠抓支出进度。坚持支出进度按月制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度以确保实际支出进度与序时进度保持一致。二是狠抓项目资金管理。为了加强接待经费项目使用管理，保障接待工作正常运行，降低接待工作运行成本，将进一步提高预算编制科学化、精细化水平，强化预算执行约束，实施项目经费支出。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 凤皋县委县政府接待办公室

目评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、承担党和国家领导人及随同人员,中央和国家机关各部委领导,省级党委、人大、政府、政协领导同志,安康市党委、人大、政府、政协领导同志;省内外兄弟市、县(区)党委、人大、政府、政协主要领导同志来岚接待和联络协调工作。2、承担指导全县各级党政机关、人民团体和省市驻岚各单位的公务接待工作。3、承担接待办机关人员的思想政治建设和在职培训工作。4、承担组织开展调查研究,收集整理有关资料,掌握相关信息,不断提高接待水平,积极为县域经济社会发展服务。5、承担办理县委、县政府交办的其他事项。								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				紧扣县委、县政府中心工作,扎实做好各级领导来岚接待和联络协调服务,指导规范各级各部门的公务接待,全面完成部门包村、双创等年度目标任务,不断提升服务水平								
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1、负责各级领导来岚接待和联络协调服务;2、指导规范各级各部门的公务接待;3、负责民主镇农村社区扶贫帮扶工作;4、负责双创片区管理等等年度目标任务。								
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。	141.08/141.09	100%	99.28%	9	原因:1 执行中按规定使用了以前年度结转资金;2 追加预算了临时工作审计、检查组来岚接待费用,且资金使用较大。改进措施:提高年初预算编制的科学性	该指标与执行情况相关	
		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。		0%	3.43%	5	追加预算了临时工作组来岚接待费用,且资金使用较大。改进措施:提高年初预算编制的科学性。	年终追加不可避免,建议年中结构调整计算调整率,不考虑追加数。	
		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。	国库支付系统	半年进度:45%,三季度进度75%			4	因工作人员少,支出有时不及时	
		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。		100%	100%	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。	86.46/86.5	100%	99.95%	4	存有接待标准把握不准现象		
		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。		100%	100%	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。		100%	100%	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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	39		
		项目效益 (20分)	20		100%	19		

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。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度公务接待经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分专业名词解释

1、**一般公共预算财政拨款收入**:指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、**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。

4、**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资金等。

5、**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。

6、**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人员支出和公用支出。

7、**项目支出**:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）机关服务（项）。反映完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、社会保障和就业（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（项）指实施养老保险制度由单位缴纳的干部职工基本养老保险支出。

10、社会保障和就业（类）其他社会 and 保障就业支出（款）其他社会 and 保障就业支出（项）。指实施社会保险制度由单位缴纳的干部职工基本医疗保险支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、“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。

13、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第五部分附件

2020 年度公务接待经费项目绩效评价报告

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,接待办组织对 2020 年度公务接待经费全面开展绩效自评。从评价情况来看,项目预算绩效目标明确、预算编制合理、预算执行率较高,预算绩效良好;各项管理制度比较健全且能有效执行,主要业务活动执行良好,资金使用安全规范。

二、部门决算中项目绩效自评结果

公务接待经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为86.5万元,执行数为86.46万元,完成预算的99.95%。

三、项目绩效目标完成情况

县委县政府接待办严格执行中央八项规定、六项禁令,认真贯彻落实公务接待各项管理规定,规范使用有限的项目资金,认真做好各级来岚人员的接待服务,在服务党和政府决策、推动县域经济社会发展方面发挥了积极作用。

四、发现的主要问题及原因及改进措施

一是社会反响有待提升,原因是少数接待人员的接待服务能力欠佳;二是服务对象满意度有待提升,原因是后勤保障的服务意识还不够强。

下一步改进措施:加强接待人员的培训管理,严控标准、规范接待、细致服务,努力提升接待工作水平。