2019年度

广元市利州区接待办部门决算

目录

公开时间：2020年9月4日

目录

[第一部分 部门概况](#_Toc21808_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc21808_WPSOffice_Level1)

[一、基本职能及主要工作](#_Toc2578_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc2578_WPSOffice_Level2)

[（一）主要职能](#_Toc2578_WPSOffice_Level3) [1](#_Toc2578_WPSOffice_Level3)

[（二）2019年重点工作完成情况](#_Toc20121_WPSOffice_Level3) [1](#_Toc20121_WPSOffice_Level3)

[二、2019年主要工作完成情况](#_Toc20121_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc20121_WPSOffice_Level2)

[三、机构设置](#_Toc9329_WPSOffice_Level2) [2](#_Toc9329_WPSOffice_Level2)

[第二部分2019年度部门决算情况说明](#_Toc2578_WPSOffice_Level1) [3](#_Toc2578_WPSOffice_Level1)

[一、 收、支决算总计变动情况图收入支出决算总体情况说明](#_Toc17485_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc17485_WPSOffice_Level2)

[二、 收入决算情况说明](#_Toc7554_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc7554_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20664_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc20664_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc32516_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc32516_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20231_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc20231_WPSOffice_Level2)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc9329_WPSOffice_Level3) [5](#_Toc9329_WPSOffice_Level3)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc17485_WPSOffice_Level3) [6](#_Toc17485_WPSOffice_Level3)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc7554_WPSOffice_Level3) [7](#_Toc7554_WPSOffice_Level3)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30259_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc30259_WPSOffice_Level2)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc834_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc834_WPSOffice_Level2)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明](#_Toc20664_WPSOffice_Level3) [8](#_Toc20664_WPSOffice_Level3)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明](#_Toc32516_WPSOffice_Level3) [9](#_Toc32516_WPSOffice_Level3)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc15307_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc15307_WPSOffice_Level2)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc31933_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc31933_WPSOffice_Level2)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc7477_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc7477_WPSOffice_Level2)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc20231_WPSOffice_Level3) [10](#_Toc20231_WPSOffice_Level3)

[（二）政府采购支出情况](#_Toc30259_WPSOffice_Level3) [11](#_Toc30259_WPSOffice_Level3)

[（三）国有资产占有使用情况](#_Toc834_WPSOffice_Level3) [11](#_Toc834_WPSOffice_Level3)

[（四）预算绩效管理情况。](#_Toc15307_WPSOffice_Level3) [11](#_Toc15307_WPSOffice_Level3)

[第三部分 名词解释](#_Toc20121_WPSOffice_Level1) [17](#_Toc20121_WPSOffice_Level1)

[第四部分 附件](#_Toc9329_WPSOffice_Level1) [20](#_Toc9329_WPSOffice_Level1)

[接待办2019年部门整体支出绩效评价报告](#_Toc26905_WPSOffice_Level2) [20](#_Toc26905_WPSOffice_Level2)

[一、单位概况](#_Toc14328_WPSOffice_Level2) [20](#_Toc14328_WPSOffice_Level2)

[（一）机构组成。](#_Toc31933_WPSOffice_Level3) [20](#_Toc31933_WPSOffice_Level3)

[（二） 机构职能。](#_Toc7477_WPSOffice_Level3) [20](#_Toc7477_WPSOffice_Level3)

[（三）人员概况。](#_Toc26905_WPSOffice_Level3) [20](#_Toc26905_WPSOffice_Level3)

[二、部门财政资金收支情况](#_Toc17510_WPSOffice_Level2) [20](#_Toc17510_WPSOffice_Level2)

[（一）部门财政资金收入情况。](#_Toc14328_WPSOffice_Level3) [20](#_Toc14328_WPSOffice_Level3)

[（三） 部门财政资金支出情况。](#_Toc17510_WPSOffice_Level3) [21](#_Toc17510_WPSOffice_Level3)

[三、部门整体预算绩效管理情况](#_Toc16876_WPSOffice_Level2) [21](#_Toc16876_WPSOffice_Level2)

[（一）部门预算管理。](#_Toc16876_WPSOffice_Level3) [21](#_Toc16876_WPSOffice_Level3)

[（二）专项预算管理。](#_Toc30491_WPSOffice_Level3) [21](#_Toc30491_WPSOffice_Level3)

[（三）结果应用情况。](#_Toc19388_WPSOffice_Level3) [21](#_Toc19388_WPSOffice_Level3)

[四、评价结论及建议](#_Toc30491_WPSOffice_Level2) [21](#_Toc30491_WPSOffice_Level2)

[（一）评价结论。](#_Toc14590_WPSOffice_Level3) [21](#_Toc14590_WPSOffice_Level3)

[（二） 存在问题](#_Toc6328_WPSOffice_Level3) [22](#_Toc6328_WPSOffice_Level3)

[（三）改进建议。](#_Toc2107_WPSOffice_Level3) [22](#_Toc2107_WPSOffice_Level3)

[2019年公务和外事专项项目支出绩效评价报告](#_Toc19388_WPSOffice_Level2) [23](#_Toc19388_WPSOffice_Level2)

[一、 评价工作开展及项目情况](#_Toc14590_WPSOffice_Level2) [23](#_Toc14590_WPSOffice_Level2)

[二、评价结论及绩效分析](#_Toc6328_WPSOffice_Level2) [23](#_Toc6328_WPSOffice_Level2)

[（一）评价结论](#_Toc15884_WPSOffice_Level3) [24](#_Toc15884_WPSOffice_Level3)

[（二）绩效分析](#_Toc15926_WPSOffice_Level3) [24](#_Toc15926_WPSOffice_Level3)

[二、 存在主要问题](#_Toc2107_WPSOffice_Level2) [25](#_Toc2107_WPSOffice_Level2)

[1、接待质量有待提升。](#_Toc3284_WPSOffice_Level3) [25](#_Toc3284_WPSOffice_Level3)

[2、接待的工作人员素质有待加强。](#_Toc22487_WPSOffice_Level3) [25](#_Toc22487_WPSOffice_Level3)

[四、相关措施建议](#_Toc15884_WPSOffice_Level2) [25](#_Toc15884_WPSOffice_Level2)

[第五部分 附表](#_Toc17485_WPSOffice_Level1) [26](#_Toc17485_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总表](#_Toc15926_WPSOffice_Level2) [26](#_Toc15926_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表](#_Toc3284_WPSOffice_Level2) [26](#_Toc3284_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表](#_Toc22487_WPSOffice_Level2) [26](#_Toc22487_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc9637_WPSOffice_Level2) [26](#_Toc9637_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc30058_WPSOffice_Level2) [26](#_Toc30058_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc18815_WPSOffice_Level2) [26](#_Toc18815_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc30278_WPSOffice_Level2) [26](#_Toc30278_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc23374_WPSOffice_Level2) [26](#_Toc23374_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc30419_WPSOffice_Level2) [26](#_Toc30419_WPSOffice_Level2)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc24154_WPSOffice_Level2) [26](#_Toc24154_WPSOffice_Level2)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc27568_WPSOffice_Level2) [26](#_Toc27568_WPSOffice_Level2)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc24925_WPSOffice_Level2) [26](#_Toc24925_WPSOffice_Level2)

[十三、国有资本经营预算支出决算表](#_Toc11006_WPSOffice_Level2) [26](#_Toc11006_WPSOffice_Level2)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

负责接待我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导和我区四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团的接待工作；负责区委外事工作委员会办公室交办的外事接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

**（二）2019年重点工作完成情况**

2019年，在区委区政府的领导下，我中心为主动适应经济社会发展新常态，构建全区“大接待”格局，加快推进接待工作转型升级，充分发挥参谋辅政作用，我们按照“从简、从细、从严”的六字方针，克服人手少、事务多的困难，紧紧围绕区委中心开展工作，认真履行了我中心的基本职能，有序开展调研点位信息、接待点位信息收集工作，以及日常公务接待工作。

二、2019年主要工作完成情况

2019年我办共完成各种接待202批次，接待来宾约4000余人。其中完成省副部级接待3批：9月9日至10日第三届四川省村长论坛暨村社发展大会，尧斯丹副省长一行来区参会。此次发展大会规模大，近500名嘉宾来自多个省市县；10月26日省委常委、组织部部长王正谱一行来区调研；9月19日原省政协副主席高烽一行来区调研。完成其他政务接待121批次：6月24日至9月28日，南充市审计组一行15人来区开展审计工作，时间长达3个多月。10月8日至11月15日省委巡视组一行18人来区巡视工作；12月3日至9日，2019年度脱贫攻坚交叉考核组（阆中组）一行20余人来区开展考评工作；12月25-27日全市脱贫交叉考核组（苍溪县）一行18人来区开展脱贫攻坚交叉考核工作等等。完成商务接待71批次，为全区的招商引资工作、经济发展贡献了一份力量。

## 三、机构设置

接待办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收、支决算总计变动情况图收入支出决算总体情况说明

2019年度收总计288.59万元、支出总计305.74万元。与2018年相比，收、支总计各增加255万元、297.86万元，收入增长10.99%，支出增加2.58%。主要变动原因：一是本年度我单位接待业务增加，导致经费增加；

图1：

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计255万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计297.86万元，其中：基本支出64.64万元，占21.7%；项目支出233.21万元，占78.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计288.59万元、支出总计305.74万元。与2018年相比255万元、297.86万元，增长10.99%、2.58%。主要变动原因：一是本年度我单位接待业务增加用房，导致经费增加；

图4：

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出305.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款297.86万元，增加455.96万元，增长2.58%。主要变动原因一是本年度我单位购置了办公业务用房，导致经费增加；二是本年度中央转移支付资金增加；三是本年度新增人员导致人员经费等费用增加。

图5：

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出305.74万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出293.9万元，占96.13%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出5.4万元，占1.77%；

**卫生健康支出**2.31万元，占0.76%；住房保障支出3.69万元，占1.2%；

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为**305.74，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为57.1万元，完成预算100%；**
2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为236.78万元，完成预算107.62%。决算数大于预算数的主要原因增加了接待业务**
3. **社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照经费支付要求全额完成经费使用任务；**
4. **社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%；**

**5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.31万元，完成预算100%；**

**6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.69万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出68.94万元，其中：

人员经费64.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费4.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是全年按年初预算严格控制三公经费使用情况。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占7.74%；公务接待费支出决算200万元，占92.26%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**20万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是全年按年初预算严格控制三公经费使用情况。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：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2辆。

**公务用车运行维护费支出20**万元。主要用于普法宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**200万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是全年按年初预算严格控制三公经费使用情况其中：

**国内公务接待支出**200万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待202批次，4000人次（不包括陪同人员），共计支出200万元，具体内容包括：接待省、市级上级部门工作检查及交流；扶贫工作相关公务接待。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，接待办机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，接待办政府采购支出总额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。主要用于办公业务用房采购及接待所办公装备购置。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%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，接待办共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆，其他用车主要是用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“公务和外事专项”、“公务车运行、设备维护”、“项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映“公务和外事专项”“公务车运行、设备维护”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“公务和外事专项”项目绩效目标完成情况综述。

“公务和外事专项”项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是宣我区，让客商了解我区，进一步提我区的影响力和美誉度；二是树我区形象，让客商喜欢利州区，促进项目落户利州区；三是发挥客商、商会桥梁纽带作用，让客商、商会宣传推介利州，以商招商，推进开放型经济持续健康发展

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 公务和外事专项 | | |
| 预算单位 | | | 利州区接待办 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 200万元 | 执行数: | 200万元 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 负责来我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级以上领导和市四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团体的接待工作；负责区外事工作委员会办公室的外事接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项 | | | 负责来我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级以上领导和市四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团体的接待工作；负责区外事工作委员会办公室的外事接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 接待批次、接待人次、接待 | 完成公务接待202次，接待人次4000余人，公务用车700余台车次 | 完成公务接待202次，接待人次4000余人，公务用车700余台车次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成质量 | 按质量完成顺利完成每次接待 | 按质量完成顺利完成每次接待 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 按时完成 | 2019年12月31日 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 厉行节约，控制成本 | 项目经费严格按照对应项目开展情况执行同时控制在预算经费之内（招商引资及公务接待200万） | 项目经费严格按照对应项目开展情况执行同时控制在预算经费之内（招商引资及公务接待200万） |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 1. 接待对象满意度 2. 人民群众满意度 | 4.接待对象满意度  5.人民群众满意度 | 99%以上 |

（2）公务用车运行、设备维护项目绩效目标完成情况综述

公务用车运行、设备维护项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全年的接待工作公车运行保障工作.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 公务用车运行、设备维护 | | |
| 预算单位 | | | 利州区接待办 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20万元 | 执行数: | 20万元 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 负责来我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级以上领导和市四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团体的接待工作；负责区外事工作委员会办公室的外事接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项 | | | 负责来我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级以上领导和市四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团体的接待工作；负责区外事工作委员会办公室的外事接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 接待批次、接待人次、接待 | 接待批次、接待人次、接待 | 完成公务接待200次，接待人次4000余人，公务用车700台车次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成质量 | 按质量完成顺利完成每次接待，安全行驶近20万公里 | 按质量完成顺利完成每次接待，安全行驶近20万公里 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按时完成 | 2020/12/31 | 2020/12/31 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 厉行节约，控制成本 | 项目经费严格按照对应项目开展情况执行同时控制在预算经费之内（公务用车运行经费20万） | 项目经费严格按照对应项目开展情况执行同时控制在预算经费之内（公务用车运行经费20万） |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 1. 接待对象满意度 2. 人民群众满意度 | 1. 接待对象满意度   4.人民群众满意度 | 99%满意度 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《接待办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对3项目、3项目开展了绩效评价，《接待办项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.**公共安全（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：反应单位日常的基本支出。

10.**公共安全（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**：反应单位未单独设置项级科目的其他支出

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）：反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本仰赖保险缴费支出（项）：指单位按规定给职工缴纳的养老保险

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位按规定给职工缴纳的职业年金

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位按规定给职工缴纳的医疗保险。

15.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反应农村贫困地区扶贫奖补和贴息补助支出、“三西”农业建设补助支出、扶贫事业单位项目以外的用于其他扶贫方面的支出。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

16.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。

17.项目支出：指在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。

18.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。

19.“三公”经费：指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

20.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

接待办2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

我部门下设主任办公室、办公室、财务室。

1. 机构职能。

负责接待我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导和我区四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团的接待工作；负责区委外事工作委员会办公室交办的外事接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

本单位编制人数10人，事业在编人数4人；临聘人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计255万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计305.74万元，其中：基本支出68.94万元，占22.55%；项目支出236.79万元，占77.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位成立了预算绩效评价工作小组，明确熟悉财务工作的同志具体负责绩效评价工作，机关各科室密切配合，根据考核评分细则，我单位2019年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，接待办的整体支出对保障接待工作的正常运行、贯彻执行党和国家方针、政策、法律法规，发挥了重要作用。强化部门的责任，接待工作取得了一定的成绩，为确保全县社会稳定，提供了优质保障。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分，等级为优秀.

1. 存在问题

年初，就2019年绩效考核情况，认真进行梳理，就扣分分项进行分析。针对性提出了工作举措，并对年度所下达年度考核任务，任务层层分解，责任层层分明，通过全年的努力，各方面均取得明显进步，但距离绩效考核标准仍存在薄弱环节。一是接待质量所仍然有待提高；二是应加强明细化专项经费支出情况，全面落实专款专用细节情况。

（三）改进建议。

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是进一步规范专项业务经费管理，提高业务经费预算水平，促进业务工作开展。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

附件2

2019年公务和外事专项项目支出绩效评价报告

1. 评价工作开展及项目情况

公务和外事专项业务包括用于开展我区公务和外事接待工作。包括接待我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导和我区四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团的接待工作；负责区委外事工作委员会办公室交办的外事接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项。通过数量指标、时效指标、质量指标、成本指标进行绩效评价项目评价。

项目地点：利州区接待办

拨付资金情况：决算执行资金200万元，年初预算资金200万元财政资金拨付率100%。

拨付资金使用明细情况：主要用于接待来我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级以上领导和市四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团体的接待工作；负责区外事工作委员会办公室的外事接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项的相关经费支出。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

依据公务和外事专项设置的绩效评价指标体系、标准值、权重（分值）评价标准，经与指标完成值评价打分，综合得分 98分。

（二）绩效分析

1、项目决策

公务和外事专项，是接待来我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级以上领导和市四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团体的接待工作；负责区外事工作委员会办公室的外事接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项的相关经费支出。

1. 项目管理

2019年共拨付公共外事专项经费200万元。其中，中央和省级政府转移支付资金0万元，区级配套资金200万元，现已全部到位。资金得到合理合规的分配和利用，主要用于2019年公务和外事接待相关费用。

1. 项目绩效

2019年我办共完成各种接待202批次，接待来宾约4000余人。其中完成省副部级接待3批：9月9日至10日第三届四川省村长论坛暨村社发展大会，尧斯丹副省长一行来区参会。此次发展大会规模大，近500名嘉宾来自多个省市县；10月26日省委常委、组织部部长王正谱一行来区调研；9月19日原省政协副主席高烽一行来区调研。完成其他政务接待121批次：6月24日至9月28日，南充市审计组一行15人来区开展审计工作，时间长达3个多月。10月8日至11月15日省委巡视组一行18人来区巡视工作；12月3日至9日，2019年度脱贫攻坚交叉考核组（阆中组）一行20余人来区开展考评工作；12月25-27日全市脱贫交叉考核组（苍溪县）一行18人来区开展脱贫攻坚交叉考核工作等

1. 存在主要问题

1、接待质量有待提升。

2、接待的工作人员素质有待加强。

四、相关措施建议

进一步加强领导，强化责任分工。我们将进一步统一思想，提高认识，切实把公务和外事接待工作高质量推进，实行主要领导亲自抓，分管负责人具体抓，按照区委区政府的指示，安全高效的完成每一项公务和外事接待工作。

加强经费保障，破解工作“瓶颈”。增强各个接待工作人人对接待工作的认识以及加强每个接待工作人员的安全意识、保密意识、及责任意识，按照工作进度落实财政预算经费，建立随着公共和外事接待次数增长机制，提供经费保障。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表