汉中市接待处
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、收入决算总表

三、支出决算总表

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

主要职责：负责市委、市人大、市政府、市政协的重要接待工作，归口管理全市内事接待和重要商务接待工作；负责向来宾介绍市情及有关情况，及时向市委、市政府反映在接待中了解和掌握的重要政务和经济信息；配合招商引资，向来汉进行商务考察，投资的中外客商介绍汉中招商引资的政策和项目；协助外事侨务办公室搞好外宾接待工作；开展接待服务工作的政策研究，对全市改善接待工作和优化接待工作的外部环境提出相关建议，推进接待服务工作管理的规范化、制度化、科学化。

（二）内设机构

汉中市接待处内设两个科室：接待一科、接待二科。

二、部门决算单位构成

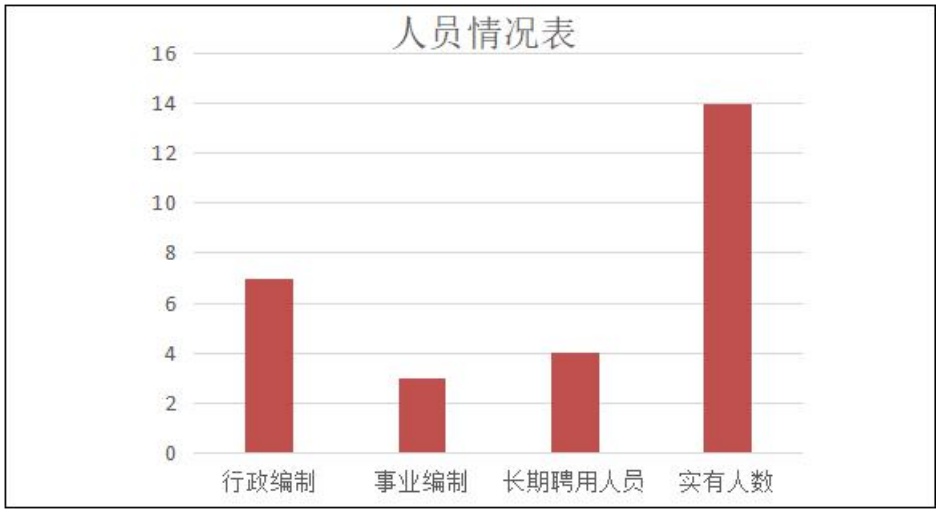
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市接待处本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制7人、事业编制3人；实有人员14人，其中行政6人、事业2

人，借调 2 人、长期聘用 4 人；单位管理的退休人员 2 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	本部门无政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市接待处　　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	107.00	1.一般公共服务支出	98.69
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	8.50
		9.卫生健康支出	0.15
		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	107.00	**本年支出合计**	107.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.92	年末结转和结余	0.58
收入总计	107.92	**支出总计**	107.92

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：汉中市接待处　　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：教育费			
合计		107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.35	98.35	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	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	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	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.15	0.15	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：汉中市接待处　　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		107.34	105.77	1.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.69	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.69	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	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	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.15	0.15	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：汉中市接待处　　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	107.00	1.一般公共服务支出	98.69	98.69	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.国有资本经营预算财政拨款	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	8.50	8.50	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.15	0.15	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：汉中市接待处　　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	107.00	本年支出合计	107.34	107.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.92	年末财政拨款结转和结余	0.58	0.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.92					
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	107.92	支出总计	107.92	107.92	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;汉中市接待处　　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		107.34	107.34	90.74	15.03	1.57	
201	一般公共服务支出	97.12	97.12	82.35	14.77	1.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.12	97.12	82.35	14.77	1.57	
2010301	行政运行	97.12	97.12	82.35	14.77	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1.57	0.00	0.00	0.00	1.57	
208	社会保障和就业支出	8.50	8.50	8.24	0.26	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.50	8.50	8.24	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.15	0.15	0.15	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：汉中市接待处　　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		105.77	90.73	15.04	
301	工资福利支出	90.73	90.73	0.00	
30101	基本工资	40.75	40.75	0.00	
30102	津贴补贴	23.05	23.05	0.00	
30103	奖金	14.45	14.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	9.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	3.34	0.00	
302	商品和服务支出	15.04	0.00	15.04	
30201	办公费	1.57	0.00	1.57	
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42	
30204	手续费	0.12	0.00	0.12	
30211	差旅费	2.41	0.00	2.41	
30213	维修（护）费	0.03	0.00	0.03	
30214	租赁费	0.36	0.00	0.36	
30226	劳务费	1.93	0.00	1.93	
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
30228	工会经费	1.66	0.00	1.66	
30239	其他交通费用	5.57	0.00	5.57	
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.46	

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：汉中市接待处　　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	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：汉中市接待处　　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

公开09表

编制部门：汉中市接待处　　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				

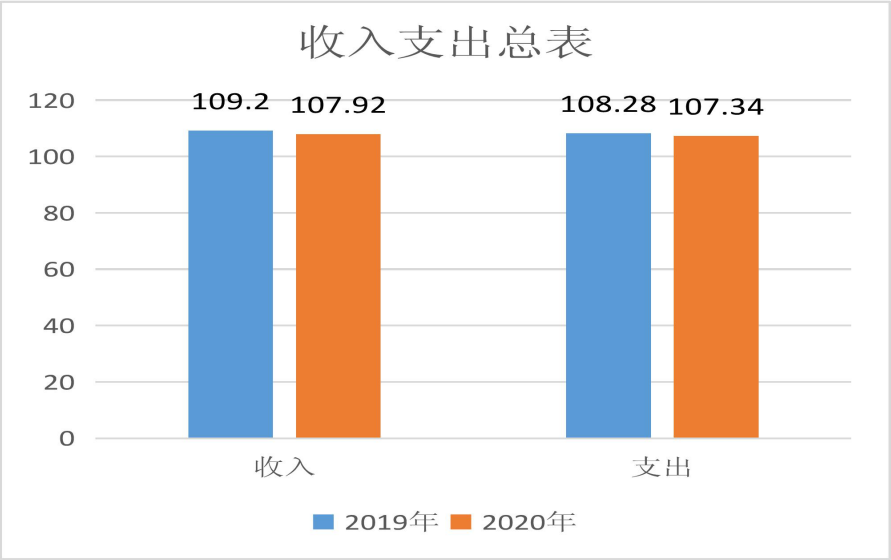
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

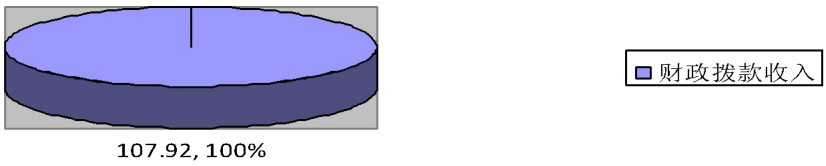
2020 年本部门收入 107.92 万元，较上年减少 1.28 万元，下降 1.17%，主要原因是：贯彻中省有关规定、厉行勤俭节约。

2020 年本部门支出 107.34 万元，较上年减少 0.94 万元，下降 0.87%，主要原因是：贯彻中省有关规定、厉行勤俭节约。



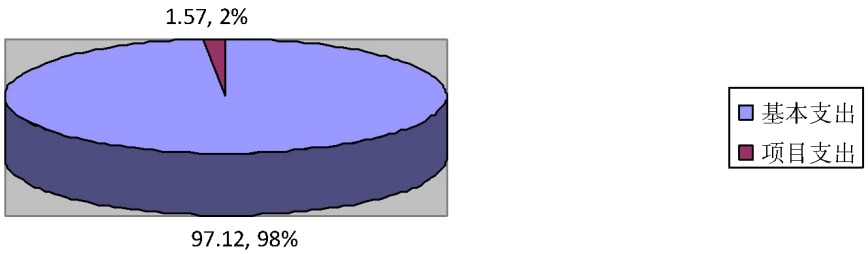
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 107.92 万元，其中：财政拨款收入 107.92 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

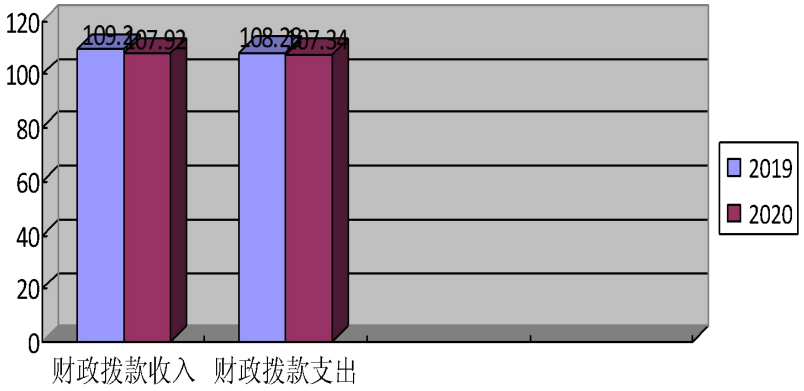
2020 年支出合计 107.34 万元，其中：基本支出 97.12 万元，占 98%；项目支出 1.57 万元，占 2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 107.92 万元，较上年减少 1.28 万元，下降 1.17%，主要原因是：贯彻中省有关规定、厉行勤俭节约。

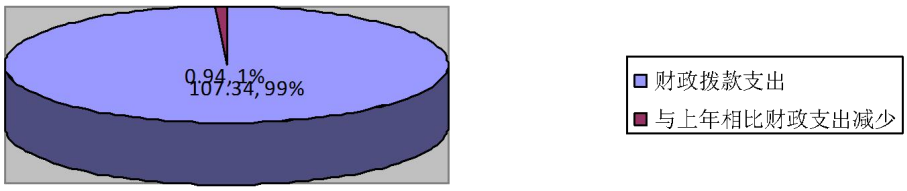
2020 年本部门财政拨款支出 107.34 万元，较上年减少 0.94 万元，下降 0.87%，主要原因是：贯彻中省有关规定、厉行勤俭节约。



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 107.34 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.94 万元，减少 1 %，主要原因是：贯彻中省有关规定、厉行勤俭节约。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 107.34 万元，支出决算为 107.34 万元，完成预算的 100 %。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为97.12万元，支出决算为97.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为1.6万元，支出决算为1.57万元，完成预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻中省有关规定、厉行勤俭节约。

3.社会保障和就业支出（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支出（项）。

预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）。

预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。

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105.77万元，包括：人员经费支出90.73万元和公用经费支出15.04万元。

人员经费支出90.73万元，主要包括：基本工资40.75万元，津贴补贴23.05万元，奖金14.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.14万元，职工基本医疗保险缴费3.34万元。

公用经费支出15.04万元，主要包括：办公费1.57万元，印刷费0.42万元，手续费0.12万元，差旅费2.41万元，维修（护）费0.03万元，租赁费0.36万元，劳务费1.93万元，委托业务费0.50万元，工会经费1.66万元，其他交通费用5.57万元，其他商品和服务支出0.46万元。

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3.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。支出决算数较上年决算数减少3.6万元，主要原因是贯彻中省有关规定、厉行勤俭节约;决算数较预算数减少3.6万元，主要原因是：贯彻中省有关规定、厉行勤俭节约。

（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 0 万元，占 0 %。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（如没有支出填0），完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

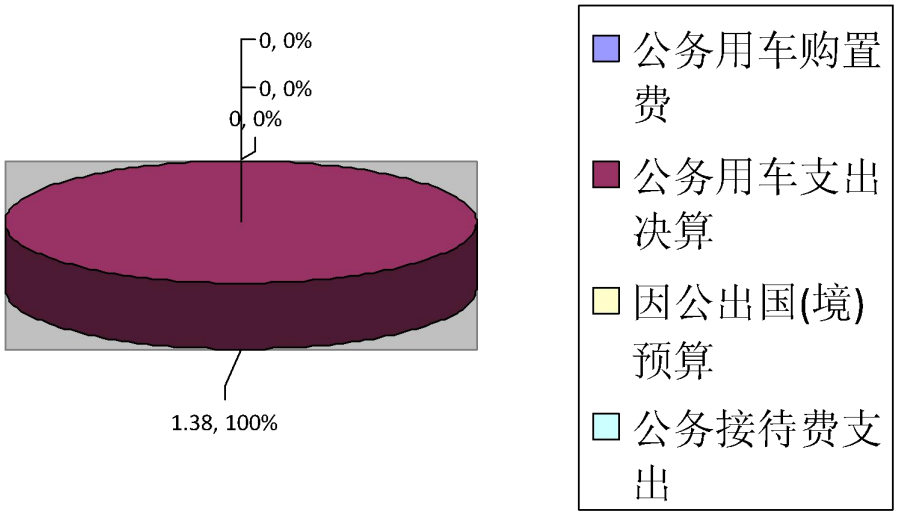
2020年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填0），完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费用支出。

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 3.6 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填0），完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：贯彻中省有关规定、厉行勤俭节约。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次， 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年度未安排公务接待费用支出



（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（如没有支出填 0），完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加）万元，主要原因是：本年度未安排培训费支出。

（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 0 万元（如没有支出填0），完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加）万元，主要原因是：本年度未安排因会议费用支出。

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年机关运行经费预算为 17.10 万元，支出决算为 15.04 万元，完成预算的 88 %。决算数较预算数减少2.06万元，主要原因是：贯彻中省有关规定、厉行勤俭节约。

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 1.57 万元，其中政府采购货物类支出 1.57 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 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。

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，共涉及资金 1.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（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 1 个一级项目绩效自评结果。

1.办公设备项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.6 万元，执行数 1.57 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">办公设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">汉中市接待处</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汉中市接待处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1.6</td><td colspan="2">1.57</td><td>98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资</td><td>1.6</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">进一步完善办公需求</td><td colspan="3">顺利完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置装订机等已完成</td><td>4台</td><td>3次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">按标准已完成采购</td><td>4台</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府采购率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支出进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制数</td><td>1.57万元</td><td>1.57万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">办公效率增加、公共服务能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">正常使用年限</td><td>≥5年</td><td>≥5年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">使用者满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 96 分。部门整体支出全年预算数 107 万元，执行数 107.34 万元，完成预算的 100.3%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过整体支出实施顺利完成了预算执行，确保了我单位工作正常运行。发现的问题及原因：发现部分指标进度缓慢，原因是绩效目标指标细化不够。下一步改进措施：今后本部门将不断优化绩效目标值，严格监控预算资金支出进度，提升预算资金绩效管理水平。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位:汉中市接待处　　自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。	负责市委、市人大、市政府、市政协的重要接待工作，归口管理全市内事接待和重要商务接待工作；负责向来宾介绍市情及有关情况，及时向市委、市政府反映在接待中了解和掌握的重要政务和经济信息；配合招商引资，向来汉进行商务考察，投资的中外客商介绍汉中招商引资的政策和项目；协助外事侨务办公室搞好外宾接待工作；开展接待服务工作的政策研究，对全市改善接待工作和优化接待工作的外部环境提出相关建议，推进接待服务工作管理的规范化、制度化、科学化。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年本部门支出107.34万元，其中一般公共预算财政拨款支出107.34万元；其中基本支出105.77万元；项目支出1.57万元。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	确保市委、市人大、市政府、市政协的重要接待工作

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	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。	99%	99%	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。	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%	≤4%	4		

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）	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。	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	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	4	部分支出进展缓慢	
		预算编制准确率	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。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%	100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控	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。	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	100%	0%	5	未完成公务用车运行	
		资产管理规范性（5	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	规范管理资产	新增资产及时登记、管理规范	5		

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
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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	合理规范使用资金	资金拨付及管理符合相关法规和制度	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分	40	目标：完成单位目标考核	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。	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	完善办公设备	完善办公设备	40		
		项目效益（20分	20	目标：服务对象满意			100%	99%	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。											

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。