**中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心2019年度部门决算**

**一、中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心概况**

**（一）部门职责**

**中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心的主要部门职责是：**

1. 负责以市委、市政府名义接待上级领导和重要来宾的接待工作；

2. 参与中央和省、台州市在本市召开有关大型会议、举办大型活动的公务接待工作。

**（二）机构设置**

**从预算单位构成看，中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心部门决算包括：本级决算。**

**纳入中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：没有以部门决算编制范围的二级预算单位。**

**二、中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心2019年度部门决算公开表**

**详见附表。**

**三、中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心2019年度部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**2019年度收、支总计105.70万元，与2018年度相比，收、支总计各减少27.21万元，下降20.47%。主要原因是：接待任务无法预计，并同时全面贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的相关要求，从严格控制接待标准及陪同人数，降低接待经费。**

**（二）收入决算情况说明**

**本年收入合计105.70万元；包括财政拨款收入105.70万元（其中，一般公共预算105.70万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。**

**（三）支出决算情况说明**

**本年支出合计105.70万元，其中基本支出28.48万元，占26.94%；项目支出77.22万元，占73.06%；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%。**

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**2019年度财政拨款收、支总计105.70万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少27.21万元，下降20.47%。主要原因是：接待任务无法预计，并同时全面贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的相关要求，从严格控制接待标准及陪同人数，降低接待经费。**

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

**2019年度一般公共预算财政拨款支出105.70万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.21万元，下降20.47%。主要原因是：接待任务无法预计，并同时全面贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的相关要求，从严格控制接待标准及陪同人数，降低接待经费。**

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

**2019年度一般公共预算财政拨款支出105.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出103.63万元，占98.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出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2.07万元,占1.96%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。**

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

**2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.43万元，支出决算为105.70万元,完成年初预算的70.74%，主要原因是接待任务无法预计，并同时全面贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的相关要求，从严格控制接待标准及陪同人数，降低接待经费。其中：**

**一般公共服务支出（类）接待事务（款）行政运行（项）。年初预算为21.43万元，支出决算为28.48万元，完成年初预算的132.90%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加、办公设备老化更新办公设备。**

**一般公共服务支出（类）接待事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为128万元，支出决算为77.22万元，完成年初预算的60.33%，决算数小于预算数的主要原因接待任务无法预计，并同时全面贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的相关要求，从严格控制接待标准及陪同人数，降低接待经费。**

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2019年度一般公共预算财政拨款基本支出28.48万元，其中：**

**人员经费24.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；**

**公用经费4.26万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务开支。**

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

**2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是没有安排政府性基金预算。**

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

**2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：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0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。**

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

**2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是没有安排政府性基金预算。**

**（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为95.00万元，支出决算为71.32万元，完成预算的75.07%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待任务量无法预计，全面贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人员，降低接待费用。**

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是均无出国境安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是均无公务车辆及车辆费用；公务接待费支出决算为71.32万元，占100.00%，与2018年度相比，减少22.01万元，下降23.59%，主要原因是加强“三公”经费管理和机关管理，削减、节约“三公”开支。具体情况如下：**

**（1）因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万**元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有安排出国境计划。**

**其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。**

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为0万元，支出决**算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公车改革后无公务用车。**

**公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；**

**公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。**

**（3）公务接待费预算数为95.00万元，支出决算为71.32万元，完成预算的75.07%。主要用于接待上级及各地来客费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待255批次，累计4,137人次。**

**外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。**

**其他国内公务接待支出71.32万元，主要用于接待上级及各地来客费用等支出。接待4,137人次，255批次。**

**（九）部门预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**根据预算绩效管理要求，财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,接待工作中心只有一个公务接待的一级项目，**二级项目0个，**共涉及资金77.22万元，占一般公共预算项目支出总额的60.33﹪。组织对2019年度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%。**

组织对“**公务接待**”的1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出**77.22**万元，政府性基金预算支出0万元。没有第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，整体良好。

没有开展整体支出绩效评价试点。

**2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）**

**中共温岭市委温岭市人民政府接待工作中心在2019年度部门决算中反映公务接待的项目绩效自评结果。**

**公务接待项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“一般”。项目全年预算数为128万元，执行数为77.22万元，完成预算的60.33%。项目绩效目标完成情况：是完成温岭市级对各级、各方人员来温岭检查、考察的接待任务，为温岭发展起促进作用。发现的问题及原因：是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，接待批次、人次减少。下一步改进措施：是继续贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，并进一步完成各项接待任务。**

温岭市财政支出项目绩效自评报告

（简化版）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位(盖章) | 温岭市接待工作中心本级 | | | | |
| 项目名称 | 公务接待经费 | | | | |
| 项目负责人 | 张鑫桂 | 项目起止时间 | | 2019.1.1～2019.12.31 | |
| 项目实施的  主要内容 | 为市委市政府提供接待服务。协助市委市政府做好接待服务工作。上级领导来温巡视、巡查、督查、检查、考察、考核的接待；各企业界人士来温考察、调研、交流以及大型活动、重要团体的接待等。主要用于餐费、场租费、印刷费等。 | | | | |
| 绩效评价人员 | 张鑫桂 | | | | |
| 资金实际使用情况 | | | 项目预算情况 | | |
| 预算使用数 | 772227.80 | | 预算安排数 | | 1280000.00 |
| 其中：财政资金 | 772227.80 | | 其中：财政资金 | | 1280000.00 |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  |
| 支出内容（按经济科目详列） | 实际支出数 | | 项目预算细化的计划支出数 | | |
| 公务接待费 | 713179.00 | | 950000.00 | | |
| 印刷费 | 5327.00 | | 50000.00 | | |
| 租赁费 | 4200.00 | | 40000.00 | | |
| 劳务费 | 39921.80 | | 100000.00 | | |
| 其他商品和服务支出 | 9600.00 | | 50000.00 | | |
| 支出合计 | 772227.80 | | 119000.00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价内容 | | | | | 2019年底绩效目标实现效果 | 权重 | 自评  得分 |
| （1）项目内部控制（项目责任是否明确,有无设立相关经办人及风险点） | | | | | 项目责任明确 | 10分 | 7 |
| （2）2019  年度预算绩效目标设定情况 | 产出目标 | 数量 | |  | 打印桌签6000余张，租赁场地5次，接待来客用餐200多批次，接待来客住宿10余批。 | 30分 | 30 |
| 质量 | |  | 提供来客满意度 |
| 效益目标 | 经济效益 | |  | 促进温岭地方经济发展 | 30分 | 30 |
| 社会效益 | |  | 圆满完成上级交代的各项接待任务，增进周边县市的友好关系，带动经济发展。 |
| （3）执行率 | | | | | 60.33﹪ | 30分 | 18 |
| 合计 | | | | | | 100分 | 85 |
| 评价等级  [ 好（S≥95）、较好（95＞S≥85）、一般（85＞S≥60）、差（S＜60）] | | | | | | | 一般 |
| 存  在  的  问  题 | | | 贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，接待批次、人次减少。 | | | | |
| 整  改  措  施 | | | 继续贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，并进一步完成各项接待任务。 | | | | |

填报人：罗英姿 评价负责人：张鑫桂 联系电话：86121800

备注：

1.项目内部控制实际得分：项目单位自行评估打分。

2.2019年度预算绩效目标设定情况实际得分：(1)定量指标实际得分=该项打分权重\*目标完成值/绩效目标值，如，目标为“培训参加人数50人”，权重为“20分”，“实际培训参加人数为40人”，该项指标的得分为20\*40/50=16分。（2）定性指标实际得分：项目单位根据实际完成程度自行评估打分。

3. 执行率实际得分=实际执行率\*30。

4．基本建设支出项目的预算绩效目标根据建设项目立项情况进行相应填写。

**3.财政评价项目绩效评价结果。**无

**4.部门评价项目绩效评价结果。**本部门在2019年度未开展项目绩效部门评价报告，因此，无与此相关内容。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费支出情况。**

2019年度机关运行经费支出4.26万元，比年初预算数减少0.43万元，下降9.17%，主要原因是本着节俭的原则，在不影响本职工作的前提下尽可能减少费用开销。

**2.政府采购支出情况。**

2019年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2019年12月31日，接待工作中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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,其他用车主要是均无其他用车。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）。

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.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。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15.一般公共服务支出（类）接待事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）接待事务(款)一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。