2021年度

广元市利州区公务服务中心部门决算

目 录

公开时间：2022年9月26日

第一部分　单位概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 3

第二部分 2021年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分　附　件 16

一、部门（单位）概况 16

（一）机构组成 16

（二）机构职能 16

（三）人员概况 16

二、部门财政资金收支情况 16

（一）部门财政资金收入情况 16

（二）部门财政资金支出情况 17

三、部门整体预算绩效管理情况 17

（一）部门预算管理 17

（二）结果应用情况 18

四、评价结论及建议 18

（一）评价结论 18

（二）存在问题 18

（三）改进建议 18

五、其他需要说明的问题 18

第五部分　附　表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入决算表 26

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

第一部分　单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

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）2021年重点工作完成情况

2021年，我单位在上级部门的关心和指导下，在区委区政府的坚强领导下，深入践行中央、省、市、区对公务接待的相关要求和安排部署，紧紧围绕区委区政府中心工作全面深入扎实开展公务服务工作。秉着“按规矩办就是最好的服务”理念为指引，厉行节约，高效高质量完成各项工作任务。

1．以思想武装头脑，以热情激发干劲，建设德才兼备的高素质接待队伍

加强政治学习，夯实干部政治根基。我中心始终筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，认真学习贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委六个带头及其实施细则和区委六项要求等相关接待规定，传达学习党的十九届六中全会精神，结合党史学习教育，牢固树立讲政治讲党性讲规矩的政治意识、大局意识和保密意识，切实增强干部政治素养。加快转型升级，充分发挥积极作用。在新形势下，接待工作积极顺应新时代的新要求转型升级，始终坚持热情服务、着眼细节、立足品位、提高站位，主动作为，积极参与区委区政府中心工作，充分发挥接待工作的专业性、建设性、窗口效应和桥梁作用，为区委区政府提供全方位的后勤保障服务。强化专业技能，提升干部接待水平。以“走出去、请进来”的方式开拓干部眼界，激发干部工作热情，进一步充实专业业务知识，学习服务礼仪，了解熟悉全区中心工作及重点工作，注重干部勤思考、善总结、灵运用的培养，纵深提升接待水平。今年，我中心1名干部被上级部门抽调参与国家级正职来广的接待工作并完成接待任务。

2．以高标准提质量，以严要求促发展，全面完成各项工作任务

高标准、严要求一直是我单位开展工作的衡量准尺，始终把厉行节约、把握准则贯彻工作始终，高效优质地完成了全区各项接待任务，并积极主动指导其它部门做好接待工作，受到了各级领导和来宾的一致好评。一是截至目前共完成接待107批次，其中接待省副部级4批次，厅级以上接待25批次，市内外县（区）党政考察团接待9批次，招商引资及其它接待69批次；二是高质量接待民进中央副主席、省政协副主席民进四川省委张雨东一行来区开展的公务活动，圆满完成区两会、 “巩固脱贫攻坚成果迎检工作”的后勤保障服务工作；三是全年共保障全区公务出行活动300余次，安全行驶7万余公里；四是落实专人维护和管理信息数据库平台系统，对重要来宾档案、考察点位、特色菜品等相关资料信息进行及时录入和更新，未出现漏报、迟报、瞒报等现象，截至目前更新调研点位13个，上报新增菜品6种及相关文创用品。今年我中心未出现公务接待服务保障不落实、未出现未按任务方案完成相关任务和未出现重大失误造成恶劣影响等情况。

二、机构设置

我单位共有编制数10个，领导班子一正两副，目前只配备了公务服务中心主任，其余2名副职暂未配备。

利州区公务服务中心属于区委参公事业单位，编制数4个，设主任1名，副主任1名，参公事业人员2名。下设事业单位“公务活动保障中心”，编制数6个，主任1名（事业副科级），事业人员5名。单位主要职责是承担全区的公务接待、区委区政府主要领导安排的其它工作任务及3辆考斯特、1辆商务车辆的管理调度工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计229.09万元。与2020年相比，收入减少114万元，下降33.23％；支出减少114万元，下降33.23％。主要变动原因是我单位严格控制接待成本，严格执行相关规定，导致经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计229.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.77万元，占70.18％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入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68.32万元，占29.82％。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计229.09万元，其中：基本支出70.80万元，占30.90％；项目支出158.28万元，占69.10％；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％。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计229.09万元。与2020年相比，财政拨款收入减少114万元，下降33.23％；支出总计减少114万元，下降33.23％。主要变动原因是我单位严格控制接待成本，严格执行相关规定，导致经费减少。

**（注：数据来源于财决01-1表）**



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2021年一般公共预算财政拨款支出160.77万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少156万元，下降49.25％。主要变动原因是预算减少，且我单位严格控制接待成本，严格执行相关规定，导致经费减少。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出160.77万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出146.94万元，占91.40％；**社会保障和就业（类）**支出6.30万元，占3.92％；**卫生健康支出**3.02万元，占1.88％；住房保障支出4.52万元，占2.80％；**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2021年一般公共预算支出决算数为160.77**，**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20.84万元，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89.97万元，完成预算100％；**

**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6.3万元，完成预算100％。**

**4．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**3.02**万元，完成预算100％；**

**5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.52万元，完成预算100％。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出70.80万元，其中：

人员经费67.17万元，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。

公用经费3.63万元，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。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为158.28万元，完成预算100％，决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格控制接待成本，严格执行相关规定。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数。）**

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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12.64％；公务接待费支出决算138.28万元，占87.36％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1．我单位无因公出国（境）经费支出**。

**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与2020年持平。主要原因是严格控制接待成本。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车4辆。

**公务用车运行维护费支出**20万元。主要用于公务接待、区委区政府领导调研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**138.28万元，**完成预算100％。**公务接待费支出决算比2020年减少39.72万元，下降22.31％。主要原因是预算数减少，我单位严格控制成本。其中：

国内公务接待支出138.28万元，主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待107批次，3200余人次（不包括陪同人员），共计支出138.28万元，具体内容包括：高质量接待民进中央副主席、省政协副主席民进四川省委张雨东一行来区开展的公务活动，圆满完成区两会、 “巩固脱贫攻坚成果迎检工作”的后勤保障服务工作；落实专人维护和管理信息数据库平台系统，对重要来宾档案、考察点位、特色菜品等相关资料信息进行及时录入和更新。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对公务车运行、设备维护专项经费等2个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个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市利州区公务服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，利州区公务服务中心机关运行经费支出70.80万元，比2020年增加19.99万元，增长39.34％。主要原因是人员增加，导致运行经费支出增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（二）政府采购支出情况

2021年，利州区公务服务中心政府采购支出总额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…（具体工作）。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＊＊％。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，利州区公务服务中心共有车辆4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4辆。其他用车主要是用于公务接待使用。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：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入行审局预算管理的“三公”经费，是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。

**（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）**。

第四部分　附　件

附件1

广元市利州区公务服务中心

2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我中心年末独立编制机构数1个，无下属预算单位。

（二）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。

本单位编制在编人数10人，事业单位在编人数5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。

按照综合预算的原则，我部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年度收入总计229.09万元，其中：当年收入160.77万元，上年结转和结余68.32万元；支出总计229.09万元，其中：当年支出160.77万元，年末结转和结余68.32万元。与2020年相比，收入总计减少114万元，下降33.23％，支出总计减少114万元，下降33.23％。主要变动原因是本年度我单位预算降低，严格控制接待成本，严格执行相关规定，导致经费减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计229.09万元，其中：基本支出70.80万元，占30.90％；项目支出158.28万元，占69.10％；一**一般公共服务（类）**支出146.94万元，占91.40％；**社会保障和就业（类）**支出6.30万元，占3.92％；**卫生健康支出**3.02万元，占1.88％；住房保障支出4.52万元，占2.80％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1．我中心前期设计绩效评价指标体系。着重核查“三公”经费及资金管理，内部控制制度等情况。对绩效考评进行分析，从而编制综合报告。

2．严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费支出，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证了部门整体支出的规范化、制度化。

3．严格财务管理制度。制定了财务、办公用品购置、公务接待、会务等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行，严格遵守财经纪律做到了无违规违纪行为。

（二）结果应用情况。

本单位自评质量较高，部门预算、部门整体支出绩效目标以包括部门自评情况均按要求及时在《广元市利州区人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。本部门认真开展自查自纠，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、提高财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用，及时对存在的问题进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心预算完成情况良好，无违规违纪行为，我中心严守财经纪律科学调配合理安排。

（二）存在问题。

接待质量有待提升，接待质量有待提高，接待的工作人员素质有待加强。

（三）改进建议。

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金出现不足或结余，同时加强财务管理，提高财务支付进度。

五、其他需要说明的问题

没有需要说明的其他问题。

附件2

公务接待

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

公务接待项目资金申报138.28万元，批复项目资金138.28万元。该项目主管部门广元市利州区公务和外事服务中心，负责项目资金的支付、考核项目完成情况。区公务和外事服务中心制定了相应的资金管理办法，资金支持方式按实际发生数审核支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：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。

2．项目应实现的具体绩效目标：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。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。一是宣传我区，让客商了解我区，进一步提升我区的影响力和美誉度；二是树立我区形象，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。

（三）项目申报内容与实际相符，申报目标具有合理性和可行性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

公务接待费支出138.28万元，**完成预算100％。**公务接待费支出决算比2021年减少39.72万元，下降22.31％。主要原因是预算数减少，我单位严格控制成本。主要原因是本年度我单位接待业务增加，导致经费增加。其中：

国内公务接待支出138.28万元，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107批次，3200人次（不包括陪同人员），共计支出138.28万元，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。

（二）项目财务管理情况。

针对该项目，区公务和外事服务中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，做到了账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目为保障区委区政府公务接待经费，按实际发生数审核支出。区公务和外事服务中心在项目管理中严格执行相关法律法规及项目管理制度，该项目不涉及招投标、政府采购等内容。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目全年预算数138.28万元，执行数为138.28万元。

（二）项目效益情况。

该项目实施好，取得了预期效果，发挥了预期作用，按质量完成顺利完成每次接待。

项目社会效益：该项目实现了保障区委区政府各项政务接待工作正常运行的交通保障。

服务对象满意度：接待对象满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

接待质量有待加强。

（二）相关建议。

接待工作人员综合素质有待加强。

附件3

公务车运行维护

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

公务车运行维护项目资金申报20万元，批复项目资金20万元。该项目主管部门广元市利州区公务和外事服务中心，负责项目资金的支付、考核项目完成情况。区公务和外事服务中心制定了相应的资金管理办法，资金支持方式按实际发生数审核支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：实物保障车辆的运行维护支出

2．项目应实现的具体绩效目标：区委领导开展调研、检查、督导全区各项工作的必要性和交通条件保障。

（三）项目申报内容与实际相符，申报目标具有合理性和可行性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。

（二）项目财务管理情况。

针对该项目，区公务和外事服务中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，做到了账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目为保障区委领导工作用车的运行维护经费，按实际发生数审核支出。区公务和外事服务中心在项目管理中严格执行相关法律法规及项目管理制度，该项目不涉及招投标、政府采购等内容。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目全年预算数20万元，执行数为20万元。

（二）项目效益情况。

该项目实施好，取得了预期效果，发挥了预期作用，安全保障了区委区政府领导接待工作公务用车，未发生交通事故。全年公务车运行维护费用控制较好。

项目社会效益：该项目实现了保障区委区政府领导各项工作正常运行的交通保障。

服务对象满意度：全年安全无事故。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

车辆修理、燃油管理有待加强。

（二）相关建议。

进一步完善车辆管理制度，严格执行车辆修理、燃油申报、审批制度，保障车辆安全高效运行。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门

预算项目绩效目标自评

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 中共利州区委 | 实施单位 | 利州区公务服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 138.28 | 执行数： | 138.28 |
| 其中：财政拨款 | 138.28 | 其中：财政拨款 | 138.28 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 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。 | 完成接待我区视察、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。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 接待批次、接待人次 | 接待批次100余次、接待人数3000余人次 | 接待批次100余次、接待人数3000余人次 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按质量完成顺利完成每次接待 | 高质量完成顺利完成每次接待 |
| 时效指标 | 按时完成 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本、厉行节约，严格按预算经费执行 | 严格控制成本、厉行节约，严格按预算经费执行 |
| 年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益 指标 | 资产、负债情况 | 在专项经费预算数内，完成公务和外事专项必要性资产购置、以及结算本年度内所有应付经费，力争年度终了无债务情况 | 在专项经费预算数内，完成公务和外事专项必要性资产购置、以及结算本年度内所有应付，力争年度终了无债务情况 |
| 社会效益 指标 | 政治方面、思想文化方面 | 贯彻落实关于接待工作的政策规定，完成区级委派的各项接待任务，建档建册20余本。开展提升部门接待工作人员个人修养、素质相关培训3-6次 | 完成区级委派的各项接待任务，建档建册了20余本。展开提升了部门接待工作人员个人修养、素质相关培训5次 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 政策响应、预决算差异控制 | 贯彻落实关于接待工作的政策规定，及时响应，预决算差异率控制到最低 | 坚决贯彻落实关于接待工作的政策规定，及时响应，预决算差异率控制到最低 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门认可度、区级各部门评价、各级接待对象评价、社会群众评价 | 达到上级部门主要领导认可度95％以上，社会群众0差评，接待对象100％满意 | 上级部门主要领导认可度98％，社会群众0差评，接待对象100％满意 |

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表