

附件 1

汉中市接待处 2021 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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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 2021 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支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

(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

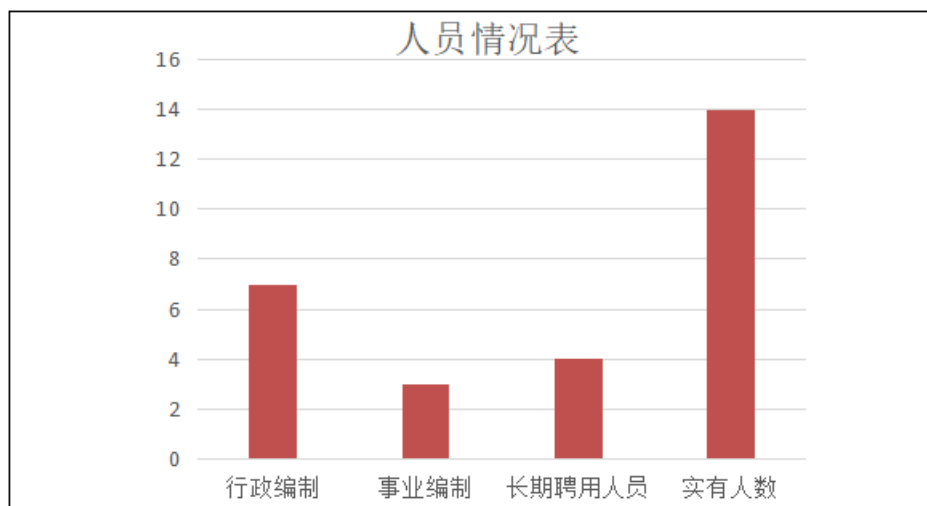
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市接待处本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 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 5 人、事

业 2 人、借调人员 2 人、长期聘用人员 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 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（汇总）

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	680.06	1. 一般公共服务支出	671.62
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	25.27	8. 社会保障和就业支出	9.00
		9. 卫生健康支出	3.62
		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	0.70
本年收入合计	705.33	本年支出合计	684.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.18	年末结转和结余	24.57
收入总计	709.51	支出总计	709.51

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（汇总）

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 收费			
合计		705.33	680.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.27
201	一般公共服务支出	667.43	667.43	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	667.43	667.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	575.57	575.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	9.00	9.00	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	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.27							25.27
22999	其他支出	25.27							25.27
2299999	其他支出	25.27							25.27

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（汇总）

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		684.94	105.77	579.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	671.62	92.45	579.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	671.62	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	579.17	0.00	579.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.70	0.00	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 （汇总）

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	680.06	1. 一般公共服务支出	671.62	671.62	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	9.00	9.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.62	3.62	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
本年收入合计	680.06	本年支出合计	684.24	684.24	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉中市接待处（汇总）

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
年初财政拨款 结转和结余	4.18	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	4.18					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
收入总计	684.24	支出总计	684.24	684.24	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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（汇总）

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		684.24	105.07	579.17
201	一般公共服务支出	671.62	92.45	579.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.62	92.45	579.17
2010301	行政运行	92.45	92.45	0.00
2010302	一般行政管理事务	579.17	0.00	579.17
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	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（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		89.83	公用经费合计		15.24
301	工资福利支出	89.83	302	商品和服务支出	15.24
30101	基本工资	33.49	30201	办公费	0.40
30102	津贴补贴	23.20	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	16.62	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	30211	差旅费	3.95
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30226	劳务费	6.32
30113	住房公积金	4.16	30228	工会经费	1.44
			30239	其他交通费用	1.43
			30299	其他商品和服务支出	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（汇总）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	257.88	0.00	228.17	29.71	0.00	29.71	0.00	38.16
决算数	257.88	0.00	228.17	29.71	0.00	29.71	0.00	38.16

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（汇总）

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（汇总）

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				

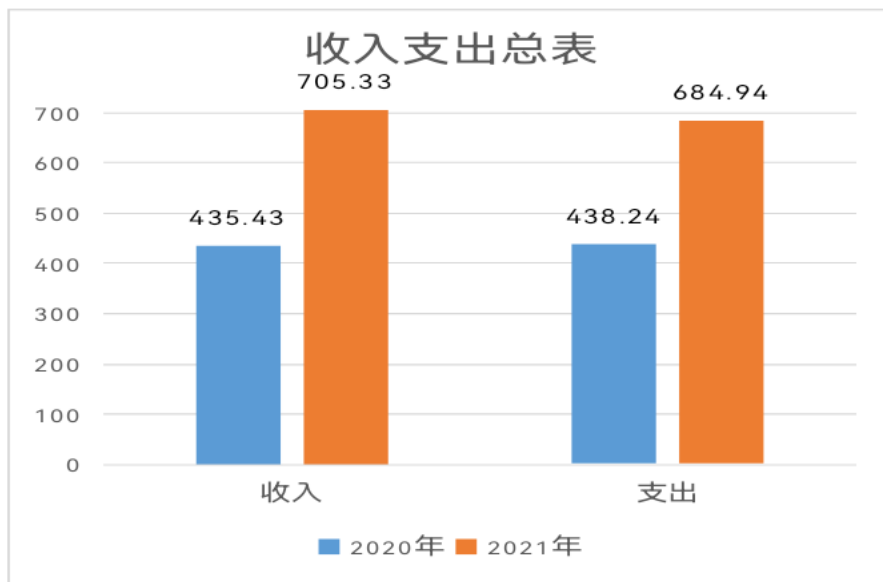
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

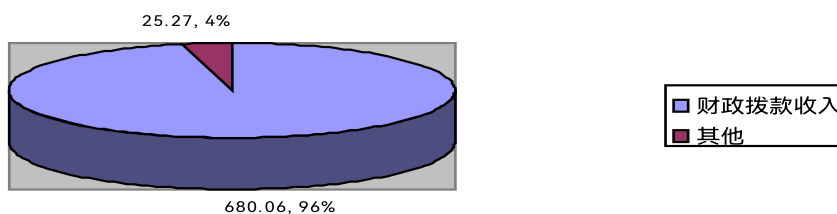
2021 年本部门收入 705.33 万元，较上年增加 269.9 万元，增长 61.9 %，主要原因是：本年本年人员工资增加、培训费增加及市上重大活动等服务工作、其他收入增加。

2021 年本部门支出 684.94 万元，较上年增加 246.7 万元，增长 56.3 %，主要原因是：本年本年人员工资增加、培训费增加及市上重大活动等服务工作、其他收入增加。



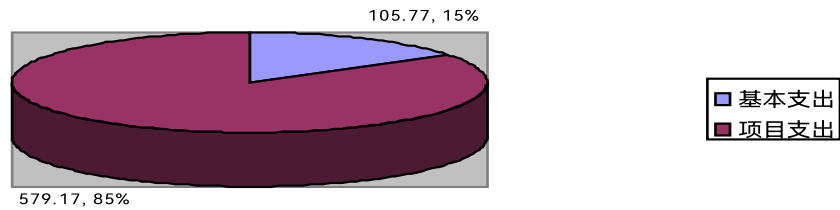
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 705.33 万元，其中：财政拨款收入 680.06 万元，占 96.42 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 25.27 万元，占 3.58 %。



三、支出决算情况说明

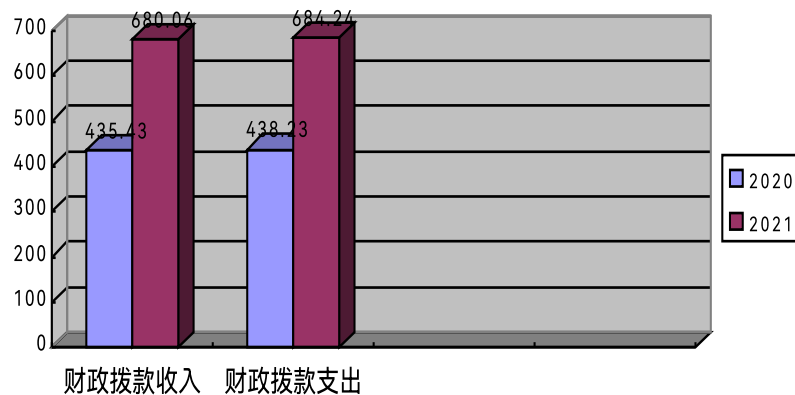
本年度支出合计 684.94 万元，其中：基本支出 105.77 万元，占 15.44%；项目支出 579.17 万元，占 84.56%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

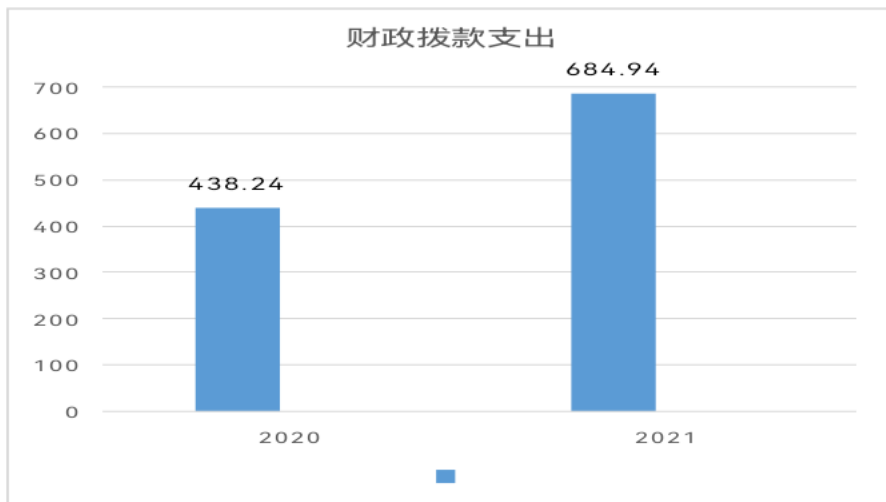
2021 年本部门财政拨款收入 680.06 万元，较上年增加 244.63 万元，增长 56.18%，主要原因是：本年人员工资增加、培训费增加及市上重大活动等服务工作。

2021 年本部门财政拨款支出 684.24 万元，较上年增加 246.01 万元，增长 56.14%，主要原因是：本年人员工资增加、培训费增加及市上重大活动等服务工作。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算684.24万元，支出决算684.94万元，完成预算的100.1%，占本年支出合计的99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加246.7万元，增长56.3%，主要原因是：本年人员工资增加、培训费增加及市上重大活动等服务工作。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)。

预算77.93万元，支出决算92.45万元，完成预算的118.6%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整。

2. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)。

预算579.17万元，支出决算579.17万元，完成预算的100%。决算数和预算数的相持平。

3. 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(项)。

预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。
决算数和预算数的相持平。

4. 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3.38万元，支出决算3.62万元，完成预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出105.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费89.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费15.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算257.88万元，支出决算257.88万元，完成预算的100%。决算数和预算数相持平。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排为我单位购置公务用车

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 29.71 万元，支出决算 29.71 万元，完成预算的 100 %，决算数和预算数相持平，主要原因是：公务用车运行维护费控制在预算范围内。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 228.17 万元，支出决算 228.17 万元，完成预算的 100 %，决算数和预算数相持平，主要原因是：公务接待费控制在预算范围内。其中：

国内公务接待支出 228.17 万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受中省部门工作检查指导、服务保障重大活动等发生的接待支出。共接待国内各项接待 225 个，来宾 6020 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 38.16 万元，支出决算 38.16 万元，完成预算的 100 %，决算数和预算数相持平，主要原因是：汉中市领导干部学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会上重要讲话赴杭州等地研学考察。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 18.84 万元，支出决算 15.24 万元，完成预算的 80.9%。支出决算比上年增加 0.2 万元，主要原因是增加了劳务费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 5.25 万元，其中：政府采购货物类支出 5.25 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 4 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）。2021 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监管和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算要明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，不断提高工作效能及资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 579.17 万元，占部门预算项目支出总额的 85.16 %。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位从严控制各项费用支出，较好地执行了 2021 年度单位预算，完成了本年我市大型活动、重要等级任务及日常接待工作；保障了单位正常工作运行。

（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.办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 5.4 万元，执行数 5.25 万元，完成预算的 97 %。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施完成了老旧设备更新、保密专用设备购置。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		办公设备购置				
主管部门		汉中市接待处		实施单位		汉中市接待处
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		5.4	5.25	97%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	更换办公老旧设备, 保障办公正常运转			更换办公老旧设备, 保障办公正常运转		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	购置电脑、打印等设备已完成	15件以上	20件	
		质量指标	资产采购验收合格率	100%	100%	
		时效指标	采购时间到位	11月底	11月底	
		成本指标	按预算价格采购	不超预算	不超预算	
		社会效益 指标	办公效率提高、公共服务能力 提升	有所提升	有所提升	
		可持续影 响指标	正常使用年限	≥ 5年	≥ 5年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人满意度	≥ 95%	≥ 95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

2、公务接待项目绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 228.17 万元，完成预算 65.2%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施保障了来汉考察的党和国家领导人、中央国家机关各部委、各省市党政代表团及其他重要客人的接待服务工作；保障了市上重大活动等大型服务工作。发现的问题及原因：部分年度指标值与实际情况有所偏差。下一步
改进措施：进一步加强工作的计划性。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		公务接待					
主管部门		汉中市接待处		实施单位		汉中市接待处	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	350	228.17		65%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为来汉考察的党和国家领导人, 中央国家机关各部委, 各省区市考察代表团及其他重要客人做好服务保障工作			为来汉考察的党和国家领导人, 中央国家机关各部委, 各省区市考察代表团及其他重要客人做好服务保障工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施	
		数量指标	预计接待人次	3500人	6050人	年初指标设置有 所偏差	
			预计接待批次	≥ 180批次	225批次		
	产出 指标	质量指标	接待保障有效 (无接待事故)		0起接待事故	0起接待事故	
		时效指标	预算支出进度		12月底	12月底	
		成本指标	加强预算管理不超支		100%	100%	
	社会效益 指标	提升汉中知名度		有所提升	有所提升		
		可持续影响指标	宣传汉中形象、提升汉中知名度		有所提升	有所提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	来汉宾客的满意度		≥ 95%	≥ 95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 680.06 万元，执行数 684.24 万元，完成预算的 100.6%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的执行了 2021 年度单位预算，确保了并圆满完成了各项工作任务。发现的问题及原因：发现部分指标进度缓慢，原因是绩效指标细化不够。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和。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉中市接待处

自评得分：93

(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，向来宾进行商务考察，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事接待工作；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。				2021年本部门支出684.94万元，其中一般公共预算财政拨款支出684.94万元；其中基本支出105.77万元，项目支出579.17万元。							
(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	未完成原因分析和改进措施	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=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。	90%	100%	8		
		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调整、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		
		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+本部门预算安排+前三季度执行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%。	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。	集中支付系统	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度：进度率≥40%；前三季度进度：进度率≥60%	2	部分支出进度缓慢	
		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。	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(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。	“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。	≤100%	74%	5		
		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项不符合扣2分，扣完为止。	资金使用管理情况逐一核对，完全符合	规范管理资产	新增资产及时登记、管理规范	5		
过程	资金管理(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的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项不符合扣2分。	资金使用管理情况逐一核对，完全符合	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		
		项目产出(40分)	40	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。	按照单位整体项目产出情况打分	按照单位整体项目产出情况打分	指标基本完成	39		
效果	项目效果(60分)	项目产出(40分)	40	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。	按照单位整体项目产出情况打分	按照单位整体项目产出情况打分	指标基本完成	39		
		项目效益(20分)	20	目标：服务对象满意	按照单位整体项目效益情况打分	按照单位整体项目效益情况打分	100%	100%	20		

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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。