

2020 年度  
四川省攀枝花市  
市仁和区政务服务中心  
部门决算

# 目录

公开时间：2021年 9月 26日

第一部分部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
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	7
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	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分名词解释	19
第四部分附件	22
附件 1	22
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 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

按照中央有关接待规定，结合我区实际情况，承办区委、区政府领导有关工作的批示和决定，以及区委、区政府及有关部门转由接待办理的事项；负责有关部门的接待工作及对其他部门进行业务指导。

### （二）2020年重点工作完成情况。

2020年，区接待办在区委、区政府的正确领导下，坚持以党的十九大精神为指导，紧紧围绕全区发展大局服务中心工作，积极完善职能，充分发挥接待工作辅政职能，进一步促进政务接待能力提升、服务提质、办事提速、工作提效，全力为我区推进新发展提供了坚实的服务保障。牢固树立“节俭务实、热情好客、规范精细、用心服务”的接待理念，坚持从严从紧、从节从俭要求，对会见、用餐、礼仪等活动进行严格把关。截止于12月，全年共完成公务接待191批次，3210人次，其中：国级（国督检查）接待5批98人次，省级接待52批1022人次，市级接待61批1116人次，商务接待73批974人次。

## 二、机构设置

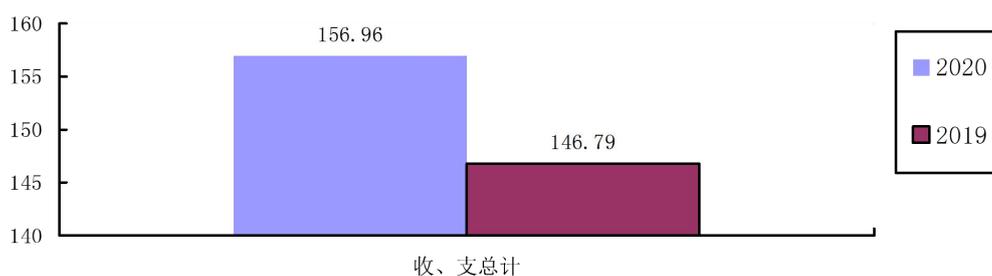
攀枝花市仁和区攀枝花市仁和区政务服务中心属一级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，决算编报类型为单户表，独立核算单位 1 个，与上年相同。下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 156.96 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 10.17 万元，增长 6.9%。增长原因主要是人员工资福利支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 156.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 156.88 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算财政拨款收

入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

图 2：收入决算结构图（单位：万元）

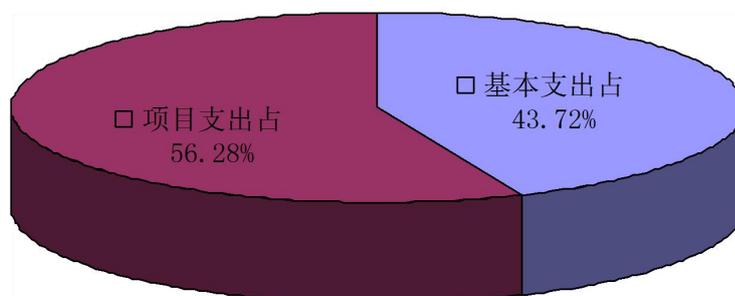
**本年收入 156.88 万元**



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 156.96 万元，其中：基本支出 68.62 万元，占 43.72%；项目支出 88.34 万元，占 56.28%；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%。

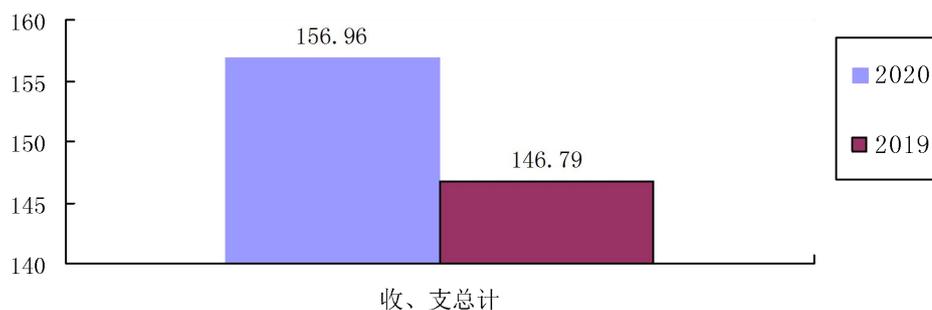
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 156.96 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 10.17 万元，增长 6.93%。增长原因主要是人员工资福利支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

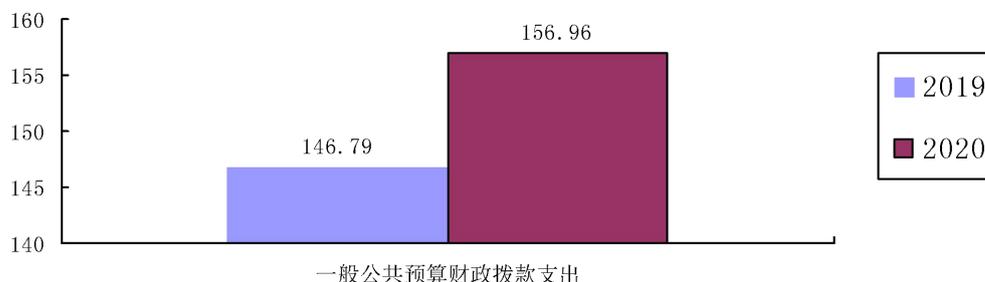


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 156.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 10.17 万元，增长 6.93%。主要变动原因是人员工资福利支出增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

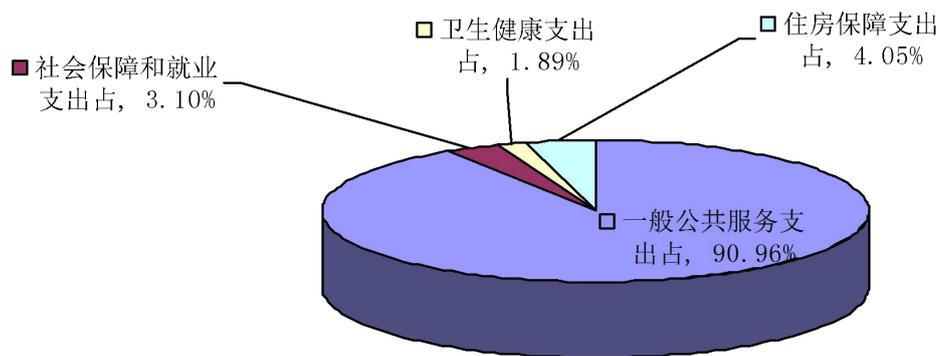


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 156.96 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出 142.77 万元，占 90.96%；社会保障和就业支出 4.87 万元，占 3.1%；卫生健康支出 2.96 万元，占 1.89%；住房保障支出 6.36 万元，占 4.05%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 156.96 万元，完成预算的 100%。其中：

#### 1.一般公共服务支出

**2010350 事业运行：**支出决算为 54.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：**支出决算为 88.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2010607 信息化建设：**支出决算为 0.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2010608 财政委托业务支出：**支出决算为 0.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 2.社会保障和就业支出

**2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：**支出决算为 4.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 3.卫生健康支出

**2101102 事业单位医疗支出：**支出决算为 2.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2101103 公务员医疗补助支出：**支出决算为 0.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 4.住房保障支出

**2210201 住房公积金支出：**支出决算为 6.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 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 68.62 万元，其中：

人员经费 64.92 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、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 3.70 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为58.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。比2019年减少主要原因是本单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制接待费支出。

### (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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算58.09万元，占100%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



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2019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0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 58.09 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 4.90 万元，下降 7.77%。主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制接待费支出。其中：

国内公务接待支出 58.09 万元，主要用于全区政务接待、商务接待发生的用餐费等接待支出。本单位 2020 年国内公务接待 191 批次，3210 人次，其中：国级（国督检查）接待 5 批 98 人次，省级接待 52 批 1022 人次，市级接待 61 批 1116 人次，商务接待 73 批 974 人次。

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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 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

本单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2020年，攀枝花市仁和区公务服务中心未发生政府采购支出。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市仁和区攀枝花市仁和区公务服务中心共有车辆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、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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （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2020年全区政务接待经费、2020年全区商务接待经费2020年接待办业务经费3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年本单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，绩效目标得到较好实现，取得较好的经济效益和社会效益。

## 1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“2020 年全区政务接待经费”“2020 年全区商务接待经费”“2020 年接待办业务经费”3 个项目绩效目标实际完成情况。

(1)2020 年全区政务接待经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 31.66 万元，执行数为 31.66 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障上级部门到仁和指导工作、考察调研的接待任务，确保省、市在仁和举办的重大活动和会议等的顺利正常运行，积极完成上级部门到仁和指导工作、考察调研、执行任务的接待任务。发现的主要问题：项目编制不够全面，缺乏科学合理的论证。下一步改进措施：学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性。

(2)2020 年全区商务接待经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 26.43 万元，执行数为 26.43 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，建立健全科学规范、廉洁高效的商务接待工作体系和运行机制，礼遇适度、务实节俭、尊重民族风俗习惯等原则，致力于促进全区经济社会发展和扩大对外交往，更好的为我区经济社会发展中心服务工作。项目编制不够全面，缺乏科学合理的论证。下一步改进措施：项目编制尽量全面。

(3)2020 年接待办业务经费绩效目标完成情况综述。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，保障保证接待办日常工作的正常运转，确保全区接待工作的顺利开展，主要用于：劳务派遣人员劳

务费，接待员培训费，接待人员工作服费等费用。发现的主要问题：项目编制不够全面，缺乏科学合理的论证。下一步改进措施：项目编制尽量全面。

# 项目绩效目标完成情况表

## (2020 年度)

项目名称		2020 年全区政务接待经费			
预算单位		攀枝花市仁和区接待办			
预算执行情况(万元)	预算数:	31.66	执行数:	31.66	
	其中-财政拨款:	31.66	其中-财政拨款:	31.66	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	保证 2020 年政务接待工作的正常运行。		保证 2020 年政务接待工作的正常运行。		
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	2020 年全区政务接待经费	国家级(国督检查)接待 5 批 98 人次, 省级接待 52 批 1022 人次, 市级接待 61 批 1116 人次	国家级(国督检查)接待 5 批 98 人次, 省级接待 52 批 1022 人次, 市级接待 61 批 1116 人次
	项目完成指标	质量指标	完成率	保证接待办完成上级部门到仁和指导工作, 考察调研的接待任务, 确保省、市在仁和举办的重大活动和会议等的顺利正常运行。	完成率达 100%
	项目完成指标	时效指标	2020 年全区政务接待经费	2020 年全区政务接待的正常运行。	2020 年年底前完成
	项目完成指标	成本指标	2020 年全区政务接待经费	严格按照《仁和区政务接待管理规定》执行	严格按照《仁和区政务接待管理规定》执行
	效益指标	社会效益指标	2020 年全区政务接待经费	提高资金使用效率, 保障接待工作顺利开展。	通过项目的实施, 提高资金使用效率, 保障接待工作顺利开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%以上	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待培训对象满意度	95%以上	95%以上

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2020 年全区商务接待经费			
预算单位		攀枝花市仁和区接待办			
预算执行情况(万元)	预算数:	26.43	执行数:	26.43	
	其中-财政拨款:	26.43	其中-财政拨款:	26.43	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	保证 2020 年商务接待工作的正常运行。		保证 2020 年商务接待工作的正常运行。		
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	2020 年全区商务接待经费	商务接待 73 批 974 人次	商务接待 73 批 974 人次
	项目完成指标	质量指标	完成率	坚持礼遇适度、务实节俭、尊重民族风俗习惯等原则。	完成率达 100%
	项目完成指标	时效指标	2020 年全区商务接待经费	2020 年全区商务接待的正常运行。	2020 年年底前完成
	项目完成指标	成本指标	2020 年全区商务接待经费	严格按照《仁和区商务接待管理规定》执行	严格按照《仁和区商务接待管理规定》执行
	效益指标	社会效益指标	2020 年全区商务接待经费	提高资金使用效率,保障接待工作顺利开展。	通过项目的实施,提高资金使用效率,保障接待工作顺利开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%以上	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待培训对象满意度	95%以上	95%以上

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2020 年接待办业务经费			
预算单位		攀枝花市仁和区接待办			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保证 2020 年接待办业务培训、租赁、支付劳务费等工作的正常运行。			保证 2020 年接待办业务培训、租赁、支付劳务费等工作的正常运行。	
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	完成率	保证 2020 年接待办业务培训、租赁、支付劳务费等工作的正常运行。	保证 2020 年接待办业务培训、租赁、支付劳务费等工作的正常运行。
	项目完成指标	质量指标	支付效率	保证 2020 年接待办业务培训、租赁、支付劳务费等工作的正常运行。	完成率达 100%
	项目完成指标	时效指标	2020 年接待办业务经费	2020 年接待办工作的正常运行。	2020 年年底前完成。
	项目完成指标	成本指标	2020 年接待办业务经费	严格按照《劳动法》按时拨付劳务派遣公司劳务派遣人员劳务费,使工作稳步推进。	严格按照《劳动法》按时拨付劳务派遣公司劳务派遣人员劳务费,使工作稳步推进。
	效益指标	社会效益指标	2020 年接待办业务经费	提高资金使用效率,保障接待工作顺利开展。	通过项目的实施,提高资金使用效率,保障接待工作顺利开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%以上	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	95%以上

## 2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区政务服务中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

### 第三部分 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 to 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. 社会保障和就业支出(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基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(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实际缴纳的職業年金支出。

11. 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指事业单位用于基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 指公务员医疗补助经费。

14. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位基本支出。

15. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。

16. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 信息化建设(项): 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政委托

业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 仁和区政务服务中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门概况

按照中央有关接待规定，结合我区实际情况，承办区委、区政府领导有关工作的批示和决定，以及区委、区政府及有关部门转由接待办理的事项；负责有关部门的接待工作及对其他部门进行业务指导。

事业编制 6 个，实有事业编制人员 5 人；劳务派遣人员 2 人。

#### 二、部门财政资金收支情况

##### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年政务服务中心收入预算总额为 158.96 万元，其中：当年财政拨款收入 158.96 万元。相应安排支出预算 158.96 万元，其中：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 88.26 万元，工资福利支出 64.92 万元，日常公用支出 5.78 万元。

区政务服务中心 2020 年 12 月 31 日资产情况：资产合计 3.03 万元，其中，流动资产 0.091 万元，固定资产 2.94 万元。

##### （二）部门财政资金支出情况

年初预算收入 190.45 万元，调整预算数为 156.88 万元，

决算数为 156.88 万元。

### 三、部门财政支出管理情况

#### （一）预算编制情况。

2020 年公务服务中心收入预算总额为 190.45 万元，其中：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 120 万元，工资福利支出 66.4 万元，日常公用支出 4.05 万元。

#### （二）执行管理情况。

当年预算收入比上年度增加 23.16 万元，增加 13.84%。

当年支出比上年度增加 10.17 万元，增加 6.9%，增加变动主要原因为：人员增加，人员经费支出增加。

#### （三）决算编制情况。

（1）一般公共服务支出预算数为 175.89 万元，决算数为 142.77 万元，决算数小于预算数。

（2）社会保障和就业支出预算数为 4.89 万元，决算数为 4.87 万元，决算数大于预算数，原因是新增事业人员两名，社会保障和就业支出增加。

（3）卫生健康支出预算数为 3.19 万元，决算数为 2.97 万元，决算数大于预算数，原因是新增事业人员两名，卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出 6.48 万元，决算数为 6.36 万元，决算数大于预算数，原因是新增事业人员两名，住房保障支出增加。全年总计 156.96 万元。

#### （四）支出绩效情况。

2020年牢固树立“节俭务实、热情好客、规范精细、用心服务”的接待理念，坚持从严从紧、从节从俭要求，对会见、用餐、礼仪等活动进行严格把关。截止于12月，全年共完成接待任务191批3210人次，其中：国级（国督检查）接待5批98人次，省级接待52批1022人次，市级接待61批1116人次，商务接待73批974人次。

##### 1、部门基本支出绩效

基本支出，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年从总体来看，预算安排基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。认真落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。没有出国出境费用支出，没有公务用车购置和维护费用支出（本单位公务用车由区机关事务服务中心统一调配使用，费用由机关事务服务中心统一核算）。财政拨款基本收入70.45万元，调整预算数68.62万元，基本支出68.62万元。

##### 2、部门项目支出绩效

项目支出，用于保证全区政务接待、商务接待的正常运行及保证业务培训、支付劳务费等工作的正常运行。2020年

部门项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，严格按照年初预算的绩效进行使用。达到了年初绩效目标和要求，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的经济和社会效益。财政拨款项目收入 120 万元，调整预算数 88.34 万元，决算数 88.34 万元。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

本部分严格按照十九大关于“全面实施绩效管理”的精神和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，强化绩效预算管理理念，落实工作责任，有效提高本部门绩效预算管理水平。

##### （二）存在问题。

一是财务管理还需提高，项目预算编制不够精准。二是年初对项目编制不够全面，缺乏科学合理的论证，中途调整预算项目过多。

##### 改进建议。

一是科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性。二是进一步完善项目绩效评价体系，增强绩效评价结果的可比性、可信性。三是加强财务管理的学习，切实提高资金使用绩效。

## 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