2019年中共河源市委河源市人民政府接待办公室部门决算

目　　录

第一部分 中共河源市委河源市人民政府接待办公室概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共河源市委河源市人民政府接待办公室2019年部门决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共河源市委河源市人民政府接待办公室2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　项目绩效自评信息指标评分表

第一部分 中共河源市委河源市人民政府接待办公室概况

（一） 部门主要职责

中共河源市委河源市人民政府接待办公室，为河源市人民政府管理的正处级公益一类事业单位。

1.负责前来河源检查指导、视察、参观的党和国家领导人，国家各部、委、办、局领导，省委、省人大、省政府、省政协、省纪委领导，省直有关部门和省辖各市副厅级以上领导，部队副军级以上领导的政务接待工作；完成市委、市人大、市政府、市政协、市纪委领导班子交办的其他政务接待任务。

2.负责市政务接待经费财务管理，以及负责政务接待用的车辆、游船的管理和调度工作。

3.监督检查本级党政机关各部门和本市各县（区）接待部门做好政务接待工作，共同完成市委、市政府交给的政务接待任务。

4.对属下接待基地（宾馆、酒店）实行宏观管理，监督其经营和财务执行情况；指导完善接待基地的设施设备，改善服务质量，提高服务水平。

5.承办市委、市政府交办的其他事项。

6.市接待服务中心主要职能：负责市级接待基地（宾馆、酒店）的管理；负责本市各县区接待基地业务指导、协调工作；负责市接待办临时聘请人员的管理工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我办2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，分别是：河源市接待服务中心。

本部门内设机构、人员构成情况：办本部内设科室共4个，分别是：综合科、接待一科、接待二科和管理科。人员共有事业（参公）编制19名，工勤编制3名，离退休人员6人。河源市接待服务中心内设科室共0个。人员共有事业编制3名，离退休人员0人。

第二部分 中共河源市委河源市人民政府接待办公室2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 中共河源市委河源市人民政府接待办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	731.54	一、一般公共服务支出	27	655.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.47	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	62.83
	9		九、卫生健康支出	35	13.55
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共河源市委河源市人民政府接待办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	2.47
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	734.01	**本年支出合计**	49	734.01

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共河源市委河源市人民政府接待办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	734.01	**总计**	52	734.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中共河源市委河源市人民政府接待办公室　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	734.01	734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	655.16	655.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.78	515.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	374.29	374.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共河源市委河源市人民政府接待办公室　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	734.01	734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.83	62.83	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	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共河源市委河源市人民政府接待办公室　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	734.01	734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.47	2.47	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。

表 3

支出决算表

部门： 中共河源市委河源市人民政府接待办公室　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	734.01	489.35	244.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	655.16	412.97	242.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.78	412.97	102.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	374.29	374.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.81	0.00	102.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	135.78	0.00	135.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	135.78	0.00	135.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共河源市委河源市人民政府接待办公室　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	734.01	489.35	244.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.83	62.83	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	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.47	0.00	2.47	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共河源市委河源市人民政府接待办公室　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	731.54	一、一般公共服务支出	28	655.16	655.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.47	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	62.83	62.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13.55	13.55	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2.47	0.00	2.47
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共河源市委河源市人民政府接待办公室　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	734.01	**本年支出合计**	50	734.01	731.54	2.47
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共河源市委河源市人民政府接待办公室　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	734.01	**总计**	54	734.01	731.54	2.47

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共河源市委河源市人民政府接待办公室　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	731.54	489.35	242.19
201	一般公共服务支出	655.16	412.97	242.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.78	412.97	102.81
2010301	行政运行	374.29	374.29	0.00
2010350	事业运行	38.68	38.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.81	0.00	102.81
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60
2013299	其他组织事务支出	3.60	0.00	3.60
20199	其他一般公共服务支出	135.78	0.00	135.78
2019999	其他一般公共服务支出	135.78	0.00	135.78
208	社会保障和就业支出	62.83	62.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.83	62.83	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共河源市委河源市人民政府接待办公室　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	731.54	489.35	242.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41	0.00
210	卫生健康支出	13.55	13.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.55	13.55	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共河源市委河源市人民政府接待办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	419.58	302	商品和服务支出	60.54
30101	基本工资	103.01	30201	办公费	8.15
30102	津贴补贴	191.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.41	30207	邮电费	4.19
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	7.07
30113	住房公积金	24.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.78
30199	其他工资福利支出	18.65	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共河源市委河源市人民政府接待办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	8.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.44
30309	奖励金	8.48	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	14.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共河源市委河源市人民政府接待办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.76
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共河源市委河源市人民政府接待办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	428.05		公用经费合计	61.30

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中共河源市委河源市人民政府接待办公室　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00	3.92	0.00	3.92	0.00	3.92	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共河源市委河源市人民政府接待办公室　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2.47	2.47	0.00	2.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.47	2.47	0.00	2.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2.47	2.47	0.00	2.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.47	2.47	0.00	2.47	0.00

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。

第三部分 中共河源市委河源市人民政府接待办公室2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共河源市委河源市人民政府接待办公室2019年度总收入734.01万元，其中本年收入734.01万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入731.54万元，比上年决算数减少53.62万元，下降6.83%，主要变动情况：减少河源迎宾馆设施设备维护资金收入。

2．政府性基金预算财政拨款收入2.47万元，比上年决算数增加1.94万元，增长366.04%，主要变动情况：增加“三赛”考核奖励金收入。

3.上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0.00万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共河源市委河源市人民政府接待办公室2019年度总支出734.01万元，其中本年支出734.01万元。具体情况如下：

1.基本支出489.35万元，比上年决算数增加59.42万元，增长13.82%，主要变动情况：根据国家政策，保障行政事业单

位干部职工履职待遇，增加了人员经费拨款支出。

2.项目支出244.66万元，比上年决算数减少116.37万元，下降32.23%，主要变动情况：减少河源迎宾馆设施设备维护资金支出。

3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

中共河源市委河源市人民政府接待办公室2019年度财政拨款收入合计734.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入731.54万元，比上年决算数减少53.62万元，下降6.83%，主要变动情况：减少河源迎宾馆设施设备维护资金支出。；政府性基金预算财政拨款收入2.47万元,比上年决算数增加1.94万元，增长366.04%；主要变动情况：增加“三赛”考核奖励金收入。

（二）2019年度财政拨款支出说明

中共河源市委河源市人民政府接待办公室2019年度财政拨款支出合计734.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出731.54万元，比年初预算数增加217.54万元，增长42.32%；主要变动情况：一是根据国家政策，保障行政事业单位干部职工履职待遇，增加了人员经费拨款支出；二是增加河源迎宾馆改造工

程款支出。；政府性基金预算财政拨款支出2.47万元，比年初预算数增加2.47万元，增长100%；主要变动情况：增加“三赛”考核奖励金收入。

三、 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共河源市委河源市人民政府接待办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.92万元，完成预算7.00万元的56.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.92万元，完成预算4.00万元的98.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算3.00万元的0.00%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出3.92万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.92万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.92万元，2019年办机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换，市内外因公出行所需燃料费、维修费、过桥路费、保险费及其他相关费用。

3.公务接待费支出0.00万元，主要用于无。2019年，办机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出61.30万元，比预算数减少12.34万元，降低16.76%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额67.85万元，其中：政府采购货物支出10.67万元、政府采购工程支出57.18万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.03%。主要项目绩效自评情况：河源迎宾馆较好地完成了上级交办的各项政务接待任务，得到省委、省政府和市委、市政府的高度评价和认可。

绩效自评结果。我办今年开展了部门河源迎宾馆经营补贴项目绩效自评。

河源迎宾馆经营补贴项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：一是预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标；二是整体支出绩效达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因：一是绩效自评方面没有委托第三方进行评测；二是资金使用、支出范围没有进行有效监督。下一步改进措施：一是根据自评情况，委托第三方进行测评；二是加强对资金使用、支出范围进行监督，进一步完善内部控制管理制度。

我办无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　项目绩效自评信息指标评分表

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：　中共河源市委河源市人民政府接待办公室　　金额单位：万元

基本情况	项目名称	河源迎宾馆经营补贴	评价年度	2019年	评价金额	80
	联系人	毛志英	联系电话	3386867	联系邮箱	
	实施文件依据	根据市审计局审计核算，报请市政府同意核补河源迎宾馆经营补贴，暂定3年（2017年2019年）				

资金情况										存在的主要问题与改进措施简述
	资金安排情况	预算计划安排	80							
		实际分配下达	市本级	80	转移支付至县（区）					
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号				
			2019年	80	80	河财预〔2019〕2号				
			2018年	90	90	河财预〔2019〕2号				
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	80	转移支付至县（区）					存在的主要问题与改进措施简述
		实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出（其中：部门预算支出）	转移支付市县支出	-			
			2019年	80	80		-			
			2018年	90	90		-			
							-			
	绩效目标情况	预期总体目标	保障河源迎宾馆正常运转及公务接待服务质量		是否如期实现预期总体目标	是				存在的主要问题与改进措施简述
		预期阶段性目标	目标1：	保障员工工资正常发放	实际完成情况	目标1：	保障员工工资正常发放			
			目标2：	保障河源迎宾馆经营正常开展		目标2：	保障河源迎宾馆经营正常开展			
			目标3：	保证公务接待服务质量		目标3：	保证公务接待服务质量			

指标评分表

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	有相关审批文件、文字材料说明	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2	-	-	2	符合完整性要求，具备目标要求，有相关的数据指标为依据	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
						合理性	2	-	-	2	目标设置合理，体现了决策意图并合乎客观实际	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
						可衡量性	2	-	-	2	符合目标设置的可衡量性要求，有相关的数据支撑及指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1	有相关制度保障，具备条件的可实施性	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
						计划安排合理性	1	-	-	1	计划安排合理，项目开展严格按照季度计划执行	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3	资金到位率100%	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2	-	-	2	资金到位及时	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3	-	-	3	资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。

过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6	资金支出率100%	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6	符合预算执行规范要求，严格按完成进度支付资金，符合相关的资金管理及支付等制度规定要求，资金严格按照会计核算制度执行	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	-	-	4	符合程序规范性要求，项目严格按照规定程序实施，并有相关的制度规定作为保障	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4	-	-	4	建立了资金使用的有限管理机制，执行情况良好，并有上级主管部门对项目的实施开展进行有效检查监督	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	符合预算控制要求，实际支出未超出预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2			2	符合成本控制要求，员工工资费用在合理范围内	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	25	完成进度	25	河源迎宾馆68名员工基本保障	25			8	直接保障了员工工资按时发放，防止了人员流失	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
						保证年度目标基本完成				8	保障了河源迎宾馆更好发挥政务接待基地作用，更好做好公务接待工作	
				完成质量		保证宾馆正常运转，保证公务接待服务质量				9	保证日常运转、经营正常开展和公务接待质量要求	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	保障工资正常发放，防止人员流失	25			6	符合经济效益要求，保障了员工工资按时发放，防止人员流失	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		带动就业增长率，维护社会稳定				6	符合社会效益要求，带动就业增长率，维护社会稳定	
				生态效益		统一公务接待安排，保障各项能源支出和消耗最小化				6	符合生态效益要求，有效地促进公务接待的统一安排，保障了各项能源支出和消耗最小化。	
				可持续发展		防止人员流失，保障国有资产保值，对宾馆未来可持续发展提供保障				7	符合可持续发展要求，保障国有资产保值，对宾馆未来可持续发展提供保障	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5	较好完成了各项政务接待任务，得到省委、省政府和市委、市政府的高度评价和认可	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计：	100											