

附件 1

镇安县接待办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、研究制订全县接待工作的制度、规定和管理办法，并组织实施；

2、负责全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的来客接待工作；

3、负责县党政代表团外出参观、考察、学习的后勤服务工作；

4、负责对各镇、各部门接待工作的业务指导；

5、完成领导交办的其他接待任务。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）党的建设方面

我办始终把思想政治建设和作风建设放在重要位置，严格按照学习教育要求，结合“两学一做”、“三进三服务”、“主题党日”等活动内容及任务要求，采取集中学、党课学、创办学习园地、交流学习心得等方式积极开展“不忘初心，牢记使命”等专题研讨学习活动。

（二）严格执行中央《八项规定》和省市相关接待办法，圆满完成各项接待任务

我们严格执行中省市出台的接待规定，严格接待审批、清单制度，坚持“一事一报账，一事一核销”。一年来，我办成功的完成了国家扶贫办来镇开展 2018 年贫困村定点观测调查、对口支援城市南京浦口区代表团来镇调研考察，市委市政府支持镇安县脱贫摘帽现场会，全国人大常委会、九

三学社中央调查组的接待工作等。工作中我们实行细微化、个性化、规范化服务。同时，加强与上级单位之间、与同级业务单位之间、与机关廉政灶和酒店之间的协调沟通，构建“领导高度重视，部门通力配合，上下协作联动”的接待网络。做到了轻车简从又不失热情高效、尽地主之谊又严守规定标准、简化礼仪又尽显接待风貌，把八项规定确实实地渗入到平时的各项工作中。

（三）完成县委县政府专项工作情况

1、我办坚持以“577”脱贫指标为重点，严格执行“六条铁律”，加大工作力度，强化监督考核。

2、**完成事业单位车改工作。**积极配合全县企事业单位公务用车制度改革工作，按时间节点完成了车辆封存、方案报送等工作。

3、**健全保密工作机构，严格落实保密工作。**我办严格按照要求，开展自查自评，提高全办党员干部的保密意识。加强流程管理，确保文件安全，做好纸质文件的流程管理，涉密文件查阅复印工作及电子文档的涉密管理。加强制度建设，严格规范管理。制定了《保密工作制度》、《涉密人员管理制度》、《定密责任人制度》等规章制度，做到有章可循，有理可依。我办未发生一起泄密事故。

4、**创新管理方式，落实“三项机制”。**一是加大学习宣传力度。二是创新单位管理制度。

5、**认真落实完成各项专项活动。**通过各项专题活动的学习、整改落实，使党员干部树立了正确的人生观、价值观和利益观，坚持立党为公，执政为民，能自觉抵制年制不正之

风、拒礼拒贿，在灵魂深处筑牢了一道抵制拜金主义、享乐主义和极端个人主义的廉政防线。

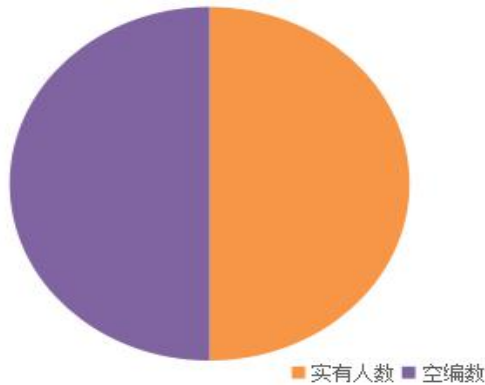
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县接待办公室部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

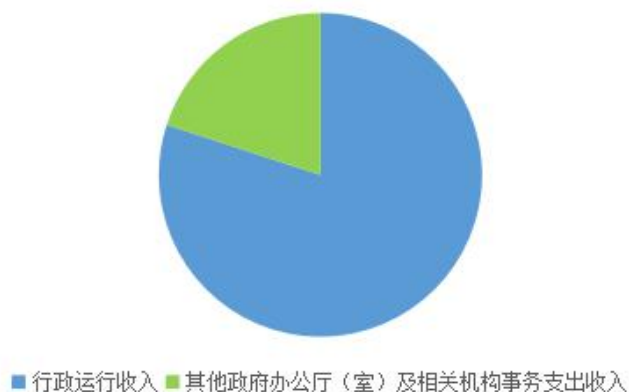


五、部门决算收支情况说明

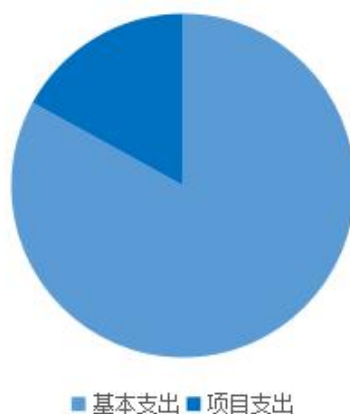
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度收入 320.77 万元，比去年减少 82.15 万元，主要原因是执行八项规定会议及公务接待费用下降。支出 388.96 万元，比去年增加 4.71 万元，主要原因是上年度一部分应付未付会议及公务接待费用在本年度支付核算。

2、本年度收入构成情况：2018 年度收入 320.77 万元全部为财政拨款收入，其中行政运行收入 257.57 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入 63.20 万元。并用图表说明



3、本年度支出构成情况：2018 年度支出 388.96 万元，其中基本支出 325.76 万元，项目支出 63.20 万元。并用图表说明



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度收入 320.77 万元，比去年减少 82.15 万元，主要原因是执行八项规定会议及公务接待费用下降。支出 388.96 万元，比去年增加 4.71 万元，主要原因是上年度

一部分应付未付会议及公务接待费用在本年度支付核算。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年部门一般公共预算财政拨款支出388.96万元，按照支出功能分类包括(2010301)行政运行支出325.76万元，(2010399)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出63.20万元。其中：行政运行支出325.76万元，与上年对比增加了6.21万元，主要原因是上年度一部分应付未付会议及公务接待费用在本年度支付核算。项目支出63.20万元，与上年对比减少1.50万元，主要原因是公车改革单位车辆上交费用减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出325.76万元，其中人员经费48.18万元，与上年对比增加了7.88万元，主要原因是人员工资调整增加以及机关事业单位基本养老保险缴费纳入单位预算；公用经费277.58万元，与上年对比减少了1.67万元，主要原因是执行八项规定会议及接待费用下降。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出180.36万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车保有量9辆，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费55.44万元，与上年对比减少8.76万元，主要原因是事业单位公车改革单位车辆上交费用减少。国内公务接待3266批次、14697人，公务接待费124.92万元，与上年对比减少10.61万元，主要原因是执行八项规定接待费用下降。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）组团0个，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出55.44万元，与上年对比减少8.76万元，主要原因是公车改革单位车辆上交费用减少。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待3266批次，14697人次，支出124.92万元，与上年对比减少10.61万元，主要原因是执行八项规定接待费用下降。

2. 培训费支出情况。

2018年无培训费支出。

3. 会议费支出情况。

2018年会议费支出82.09万元，与上年对比减少55.12

万元，主要原因是执行八项规定会议费减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 59.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.67%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		专项业务费、应急车辆保障费				
省级主管部门				实施单位	镇安县接待办公室	
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：	59.2	59.2	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	59.2	59.2	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为全县重大公务活动及中央会议提供后勤保障,保证应急车辆完成紧急事件车辆服务。			全部完成		
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	会议及公务接待批次	≥ 260批	≥ 3266批	
			会议及公务接待人次	≥ 4800人	≥ 14697人	
			车辆使用次数	≥ 520次	≥ 576次	
		质量指标	接待任务完成率	100%	100%	
			车辆正常运行率	≥ 95%	≥ 98%	
		时效指标	预算支出进度	2018年12月	2018年12月	
	应急车辆响应时间		≤ 5分钟	≤ 5分钟		
	成本指标	车辆维修、保养费用、加油等	52.2万元	52.2万元		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”下降率	7.12%	10%	
		社会效益指标	接待方面的服务能力	进一步提高	很大提高	
			应急事件处理及时率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来宾满意度	100%	100%	
社会满意度			≥ 98%	100%		
说明	无					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 镇安县接待办公室

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、研究制订全县接待工作的制度、规定和管理办法,并组织实施 2、负责全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的来客接待工作; 3、负责县党政代表团外出参观、考察、学习的后勤服务工作; 4、负责对各镇、各部门接待工作的业务指导; 5、完成领导交办的其他接待任务。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	本年支出 388.96 万元,其中工资福利支出 48.13 万元,占总支出的 12.38%; 商品和服务支出 277.58 万元,占总支出的 71.36%; 对个人及家庭补助 0.05 万元,占总支出的 0.01%; 项目支出 63.20 万元,占总支出的 16.25%
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1、我办坚持以“577”脱贫指标为重点,严格执行“六条铁律”,加大工作力度,强化监督考核。 2、完成事业单位车改工作。3、健全保密工作机构,严格落实保密工作。。4、创新管理方式,落实“三项机制”。5、认真落实完成各项专项活动。

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	未完成原因分析与改进措施	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<70%的,得0分。	$388.96 \div 409 = 95\%$		95%	8分	原因:部分会议及公务接待费用未支付,结转至下一年度支付	
		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。	$(409 - 388.23) \div 409 = 5\%$		5%	5分		

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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+本年部门预算安排+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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*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41%；前三季度进度67%	3分	原因: 追加预算都在后半年, 故半年进度和前三季度支出进度较低。	
		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。				5分		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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。	决算报表		“三公经费”控制率 =180.36÷200=90%	5分		
		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项不符扣2分，扣完为止。			全部符合	5分		

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。			全部符合	5分		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>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;</p> <p>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$\geq*$)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$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		100%	100%	40分		
		项目效益(20分)	20				不断提升	100%	20分		

备注:

- “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。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行费 277.58 万元，与上年对比减少 1.68 万元，主要原因是执行八项规定接待费用下降。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县接待办公室

保密审查情况：经单位保密领导小组审查批准公开

部门主要负责人审签情况：经单位负责人赵永耀审核，同意公开

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及

部门决算收支总表

01表

编制部门：镇安县接待办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	320.77	1、一般公共服务支出	388.96
其中：一般公共预算财政拨款	320.77	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	320.77	本年支出合计	388.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	88.23	年末结转和结余	20.04
收入总计	409.00	支出总计	409

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：镇安县接待办公室

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							
合计		320.77	320.77					
201	一般公共服务支出	320.77	320.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.77	320.77					
2010301	行政运行	257.57	257.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.20	63.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：镇安县接待办公室

单位：万元

项目		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		388.96	325.76	63.20			
201	一般公共服务支出	388.96	325.76	63.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.96	325.76	63.20			
2010301	行政运行	325.76	325.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.20		63.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：镇安县接待办公室

04表
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
1、一般公共预算财政拨款	320.77	1、一般公共服务支出	388.96	388.96	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	320.77	本年支出合计	388.96	388.96	
年初财政拨款结转和结余	88.23	年末财政拨款结转和结余	20.04	20.04	
一般公共预算财政拨款	88.23				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	409.00	支出总计	409.00	409.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：镇安县接待办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	388.96	325.76	48.18	277.58	63.20	
201	一般公共服务支出	388.96	325.76	48.18	277.58	63.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.96	325.76	48.18	277.58	63.20	
2010301	行政运行	325.76	325.76	48.18	277.58		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.20				63.20	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

镇安县接待办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		325.76	48.18	277.58	
301	工资福利支出		48.13		
30101	基本工资		16.95		
30102	津贴补贴		19.02		
30103	奖金		5.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.62		
30112	其他社会保障缴费		0.15		
302	商品和服务支出			277.58	
30201	办公费			0.13	
30206	电费			0.33	
30207	邮电费			0.24	
30211	差旅费			2.44	
	维修（护）费			0.12	
30215	会议费			82.09	
30217	公务接待费			124.92	
30226	劳务费			0.10	
30228	工会经费			0.93	
30229	其他交通费用			0.04	
30231	公务用车运行维护费			0.24	
30299	其他商品和服务支出			66.00	
303	对个人及家庭的补助		0.05		
30305	生活补助		0.05		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 镇安县接待办公室

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		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	180.36		124.92			55.44	82.09	
上年数	199.73		135.53			64.2	137.21	
增减额	-19.37		-10.61			-8.76	-55.12	
增减率（%）	-0.10		-0.08			-0.14	-0.40	

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：镇安县接待办公室

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	
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