

2020 年韶关市接待服务中心 部门决算

目 录

第一部分 韶关市接待服务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市接待服务中心 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 韶关市接待服务中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 支出绩效自评报告

第一部分 韶关市接待服务中心 概况

（一） 单位主要职责

韶关市接待服务中心的主要职责是：1、制定有关接待服务的各项规章制度、管理办法并组织实施；2、负责韶州宾馆和接待服务工作；3、负责组织协调、指导政务接待基地的服务工作；4、协助市接待办公室做好宾客在韶期间的接待服务工作；5、承办上级有关交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市接待服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市接待服务中心

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	241.08	一、一般公共服务支出	31	206.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.91
	9		九、卫生健康支出	39	5.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市接待服务中心

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	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	6. 05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市接待服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	241.08	本年支出合计	57	241.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	241.08	总计	60	241.08

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位： 韶关市接待服务中心

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	241.08	241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	206.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	206.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	206.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91	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	15.28	15.28	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	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 韶关市接待服务中心

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	241.08	241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 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

单位： 韶关市接待服务中心

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	241.08	216.10	24.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	206.28	181.30	24.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	206.28	181.30	24.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	206.28	181.30	24.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91	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	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 韶关市接待服务中心

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	241.08	216.10	24.98	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 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

单位： 韶关市接待服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	241.08	一、一般公共服务支出	33	206.28	206.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.91	22.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.84	5.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市接待服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.05	6.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市接待服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	241.08	本年支出合计	58	241.08	241.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	241.08	总计	63	241.08	241.08	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位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。
2. 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

单位： 韶关市接待服务中心

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	241.08	216.10	24.98
201	一般公共服务支出	206.28	181.30	24.98
20199	其他一般公共服务支出	206.28	181.30	24.98
2019999	其他一般公共服务支出	206.28	181.30	24.98
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00
2101101	行政单位医疗	0.27	0.27	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市接待服务中心

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	241.08	216.10	24.98
221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00
22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 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

单位： 韶关市接待服务中心

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	200.45	302	商品和服务支出	15.65
30101	基本工资	42.80	30201	办公费	4.62
30102	津贴补贴	75.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	19.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	5.84	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	16.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市接待服务中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市接待服务中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市接待服务中心

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	200.45		公用经费合计	15.65

注：本表反映单位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

单位： 韶关市接待服务中心

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
27.00	0.00	27.00	25.00	2.00	0.00	26.41	0.00	26.41	24.98	1.43	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 韶关市接待服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

我单位 2020 年无政府性基金预算拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市接待服务中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市接待服务中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市接待服务中心 2020 年度总收入 241.08 万元，其中本年收入 241.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 241.08 万元，比上年决算增加 58.7 万元，增长 32.2%。主要变动情况：一是新增 3 名职员人员经费与公用经费，二是正常调薪。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

（二）年度支出总体情况

韶关市接待服务中心 2020 年度总支出 241.08 万元，其中本年支出 241.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 216.1 万元，比上年决算增加 33.76 万元，增长 18.5%，主要变动情况：一是新增 3 名职员人员经费和公用经费，二是正常调薪。

2. 项目支出 24.98 万元，比上年决算增长 24.98 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：购买一辆公务用车。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市接待服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 241.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 241.08 万元，比上年决算数增加 58.7 万元，增长 32.2%，主要变动情况：一是新增 3 名职员人员经费与公用经费，二是正常调薪，三是购买一辆公务用车；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决

算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市接待服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 241.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 241.08 万元，比年初预算数增加 44.53 万元，增长 22.7%，主要变动情况：一是新增 3 名职员人员经费与公用经费，二是正常调薪，三是购买一辆公务用车；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 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

韶关市接待服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.41 万元，完成预算 27 万元的 97.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 26.41 万元，完成预算 27 万元的 97.8%（其中：公务用车购置支出决算为 24.98 万元，完成预算 25 万元的 99.9%；公务用车运行费支出决算为 1.43 万元，完成预算 2 万元的 71.5%）；公务接待费支出决算为 0 万

元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 26.41 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中心 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位 2020 年度没有因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.41 万元，其中：公务用车购置支出为 24.98 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.43 万元，2020 年度中心 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无相关支出。2020 年度中心 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本单位 2020 年度没有公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 24.98 万元，其中：政府采购货物支出 24.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障用车；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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度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 1 个，共涉及资金 24.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度韶关市接待服务中心 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。主要项目绩效自评情况：我单位 2020 年度共组织对公务用车购

置经费 1 个项目进行绩效自评，涉及一般公共预算支出 24.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，预算执行及时、有效，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了购买公务用车项目绩效自评。

公务用车购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 24.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照规划项目进度及时购置和验收等环节，进度达标率要 100%，确保采购质量和使用进度百分百完成。为保障接待工作的正常运行，更好的为韶关的经济和社会发展做出贡献。发现的问题及原因主要是：未发现明显问题。下一步改进措施主要是：无。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单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 支出绩效自评报告

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关市接待服务中心购置公务用车
市级项目主管部门 (公章):	韶关市接待服务中心
填报人姓名:	郭子兰
联系电话:	18926608631
填报日期:	2020 年 3 月 12 日
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位 简要情况。	韶关市接待服务中心是财政补助公益一类事业单位, 属正科级事业单位。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。 (绩效目标完成情况)	韶关市接待服务中心主要任务是制定有关接待服务的各项规章制度、管理办法并组织实施, 主要职责是韶州宾馆的管理和接待服务工作, 负责组织协调、指导政务接待基地的接待服务工作, 协助市接待办公室做好宾客在韶期间的接待服务工作, 承办上级有关部门交办的其他事项。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	韶关市接待服务中心的公务用车购置项目自评等级为优, 自评分数为 95 分。项目立项中的论证决策根据《2020 年市接待服务中心项目可研及绩效目标承诺报告》, 符合具有可行性研究报告的要求, 得分 4 分。目标设置中的完整性根据《乘用车(轿车)定点采购合同》, 符合完整性要求, 得分 2 分。目标设置中的合理性依据《车辆购置合同》得 2 分。目标设置中的可衡量性根据《购车发票》的 2 分。项目立项中的保障措施制度完整性依据《文件呈批表》的 2 分, 计划安排合理性依据《公务用车购置经费表》得 2 分; 资金落实中资金到位、资金分配均可以《预算单位指标计划结余表》为依据, 得 8 分。资金管理资金支付依据《合同》与《物资申购单》可得 6 分。支出规范性依据《文件呈批表》、《费用报销单》、《发票》、《固定资产折旧卡》可得 6 分; 事项管理中的实施程序依据《文件呈批表》、《验收报告》得 4 分。管理情况依据《韶关市接待服务中心财务制度》、《合同备案回执》; 经济性中预算控制与成本控制均依据《申购单》、《购车合同》得 5 分。效率性中完成进度与完成质量均依据《购车合同》、《受理回执》、《完税证明》的 25 分。效果性经济指标依据《发票》、《物资申购单》得 10 分。社会指标依据《2020-12 韶关市接待服务中心【报表】》得 5 分。生态效益依据《污染物排放标准》得 5 分。可持续发展依据《固定资产折旧卡片》得 5 分。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	资金投入与实施成本相匹配, 该项目为维护政务的接待, 更好的做好政务接待服务, 为保障接待工作的正常运行, 宣传韶关更好的为韶关的经济和社会发展做出贡献。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市接待服务中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	公务用车购置经费		评价年度	2020		评价金额	24.98		
	联系人	郭子兰		联系电话	18926608631		联系邮箱	1192117437@qq. com		
	项目开始时间	2020 年 6 月 22 日			项目完成时间		2020 年 8 月 13 日			
	实施文件依据	关于请求解决市接待服务中心公务车辆购置经费的请示								
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度						
				中央及省级资金		市本级资金	转移支付至县（市、区）		资金合计	
			2020 年			25			25	
			XXXX 年						0	
			XXXX 年						0	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出		市本级支出	转移支付县（市、区）支出		资金合计	
			2020 年			24.98			24.98	
			XXXX 年						0	
			XXXX 年						0	
		按方向划分	年度	资金使用方向				支出额度		

			2020 年	公务用车购置			24.98		
			XXXX 年						
			XXXX 年						
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	为保障接待工作的正常运行，宣传韶关，更好的为韶关的经济和社会发展做出贡献，按照规划项目进度及时购置和验收等环节，进度达标率要 100%，确保资金的安排和使用进度百分百完成。		是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标 1: 按照规划项目进度及时购置和验收等环节，进度达标率要 100%，确保资金的安排和使用进度百分百完成。	实际完成情况	目标 1: 按照进度已 100%完成				
			目标 2:		目标 2:				
			目标 3:		目标 3:				
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
			数量指标	车辆购置数	车辆购置数量符合预定计划要求	100%	100%	无	
			质量指标	车辆购置程序合规性	车辆购置是否遵循相关采购、招标程序	100%	100%	无	
			时效指标	项目完成时效性%	项目已完成时间/项目计划完成的时间*100%	100%	100%	无	

			成本指标	采购成本支出率(%)	实际支出/计划支出*100%	100%	99.9%	预算金额 25 万元,按市场价格实际支付金额 24.98 万元。
		效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	实际采购价格是否等于或低于预算价格	25 万元	24.98 万元	预算金额 25 万元,按市场价格实际支付金额 24.98 万元。
			社会效益指标	国有资产非常损失率(%)	年度国有资产非常损失金额/年初国有资产总额*100%	年度国有资产非常损失金额为 0	年度国有资产非常损失金额 0/年初国有资产总额 1.43*100%=0	无
			环境效益指标	其他	汽车尾气排放量不低于国六标准	车辆排放限值不低于国六	车辆排放限值为国六	无
			可持续发展指标	其他	可持续使用年限(≥5 年)	预期使用 10 年	预计可使用 10 年	无
		满意度指	服务对象或					

		标	公众满意度					
单位需要说明的其他情况								