附件2

**2020年度澧县接待服务中心整体支出绩效报告**

**一、部门概况**

（一）机构、人员构成

澧县接待服务中心人员编制合计6个，实际在编6个，其中行政编制1个，全额事业编制5个。

(二) 单位主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于接待工作的方针、政策和法律法规；拟定接待工作规划和专业领域接待工作规划以及年度接待计划并组织实施；制定业务制度，并监督执行；促进地方经济发展。

2、负责全县重要接待工作。负责县委、县政府、县人大、县政协来澧客人的接待工作。负责县内外接待部门的对口联系工作；负责澧县籍在外知名人士和曾在任职领导的联系工作；

3、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门预算收支决算情况

2020年，我单位决算支出122.9万元。主要是商品服务支出。从功能分类看，分为一般公共服务支出113.24万元、社会保障和就业支出4.5万元、卫生健康支出1.48万元、住房保障支出3.67万元。一般商品和服务支出0.48万元。资金管理和使用严格依照财政法规和财经纪律执行，未出现违规情况。

**二、“三公经费”支出使用和管理情况**

我单位2020年度“三公”经费支出0.4万元，比上年减少1.6万元。属于公务接待费用。

**三、部门绩效目标**

（一）部门绩效总目标

我单位严格按照市委市政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。依归按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央八项规定和厉行节约的原则，三公经费控制率为100%，进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。

（二）2020年度部门绩效目标

进一步加强对预算执行、财务收支、政府投资、经济责任、，继续努力在业务求精、工作求实、方法求新、质量求高上下功夫，做到了有重点、有步骤、有深度，有成效做好接待服务工作。

**四、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）和《澧县财政局关于全面推进预算绩效管理的意见》（澧财发[2013]13号）文件精神，在全单位开展财政预算绩效评价工作。

（二）绩效评价工作过程。我单位成立了财政预算绩效评价领导小组，并依照我县财政预算绩效考评指标对我单位2020度财政预算情况开展了为期一周的考评。通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

**五、部门整体支出绩效情况**

预算执行情况。为搞好本级财政预算执行预算计划，我单位认真制定财政预审方案，确立了重点在公共财政预算收支、基金预算收支、社会保障资金、三公经费等4大内容进行监管。

**七、存在的主要问题**

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到接待工作面临决胜全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的新形势，严格执行中央的八项规定对接待工作提出了更高更新要求。但工作中仍然还存在不足，主要表现在接待工作中怕得罪人执行标准难等问题。

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：澧县接待服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2018年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 6 | | 5 | |  | |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |
| 三公经费 | 2 | | 0.4 | | 0.4 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 2 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0.4 | | 0 | |
| 项目支出： | 6.66 | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作专项 | 6.66 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 17.25 | | 4 | | 8.25 | |
| 其中：办公经费 | 1.75 | | 1 | | 0.35 | |
| 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、党建 | 13.5 | | 3 | | 7.9 | |
| 公务用车维护费 | 2 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | **批复规模 （㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 财务票据审批会签制度 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。