

附件 6

## 2023 年度澧县接待服务中心整体支出 绩效自评报告

单位名称: (盖章)

2024 年 4 月 23 日



# 2023 年度澧县接待服务中心整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）单位机构、人员构成

澧县接待服务中心人员编制合计 6 个，实际在编 3 个，其中行政编制 2 个，全额事业编制 1 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。

### （三）单位财务情况及绩效目标

1、单位全年预算收入为 242.2 万元，其中基本支出 42 万元，特定项目类 200 万元。基本支出中人员经费 37.81 万元，公用经费 4.39 万元。200 万元特定项目全部用于全县大型公务接待、会议等。

2、单位全年度筹备全县大型会议 2 次，筹备小型招商会议 20 次，公务接待批次 80 次，做到了运行成本最低、管理效率

最高、履职效能达标、社会效应反映好、可持续发展能力好，服务对象满意，较好的完成年初绩效申报目标。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出是指为保障局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、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。2023年度我单位部门决算的财政拨款基本支出 42.2 万元，其中：人员经费 37.81 万元，占基本支出的 89.6 %，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障等。公用经费 4.39 万元，占基本支出的 10.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、培训费、会议费、公务接待费、其他交通费等。

### （二）项目支出情况

无

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、单位整体支出绩效情况

本单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况达标，2023 年严格按照接待范围、接待标准以预算资金管理为主线，全年度筹

备全县大型会议 2 次，筹备小型招商会议 20 次，公务接待批次 80 次，做到了运行成本最低、管理效率最高、履职效能达标、社会效应反映好、可持续发展能力好，服务对象满意度。

## **七、存在的问题及原因分析**

### **1、预算执行中存在的问题：**

预算执行数与年初预算编制数存在差异。

### **2、存在的原因：**

预算编制不够严谨，欠科学，预算编制需要进一步规范。

## **八、下一步改进措施**

### **（一）强化预算执行管理**

认真贯彻落实预算法，进一步做全、做细、做实项目支出预算，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批，有效降低预算执行偏离度。同时，提高对预算资金使用效益的管理，把预算资金是否发挥使用效益与履职尽责相结合，将预算资金使用效率和效益作为考核评价的重要依据。

### **（二）加强资金监督管理**

加强对部门整体支出的绩效监管，形成绩效考核机制，加强对预算编制的监督管理，督促其科学细致的制订年初预算及绩效目标。

## **九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **（一）绩效自评结果应用**

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得

的效果，总结资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

## （二）绩效自评结果公开

将绩效自评报告通过政府网站向社会公开，接受群众监督。

## 十、其他需要说明的情况

无

2023年度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          |              | 2023年实际在职人数 |              | 控制率          |             |
|                                                          | 12           |              | 3           |              | 25%          |             |
|                                                          |              |              |             |              |              |             |
| 经费控制情况                                                   | 2022年决算数     |              | 2023年预算数    |              | 2023年决算数     |             |
| 一、三公经费                                                   | 0.4          |              | 0.4         |              | 0.54         |             |
| 1. 公务用车购置和维护经费                                           |              |              |             |              |              |             |
| 其中：公车购置                                                  |              |              |             |              |              |             |
| 公车运行维护                                                   |              |              |             |              |              |             |
| 2. 出国经费                                                  |              |              |             |              |              |             |
| 3. 公务接待                                                  |              |              | 0.4         |              | 0.54         |             |
| 二、项目支出                                                   |              |              |             |              |              |             |
| 1、公务接待                                                   |              |              | 200         |              | 127          |             |
| 2                                                        |              |              |             |              |              |             |
| .....                                                    |              |              |             |              |              |             |
| 三、公用经费                                                   | 5.1272       |              | 4.39        |              | 7.64         |             |
| 1. 办公经费                                                  | 1.4336       |              | 0.5         |              | 3.02         |             |
| 2. 水电费                                                   | 0.5          |              | 0.5         |              |              |             |
| 3. 差旅费                                                   | 1            |              | 0.5         |              | 2.62         |             |
| 5. 邮电费                                                   | 0.5          |              | 0.2         |              |              |             |
| 6. 其他费                                                   | 1.5          |              | 2.69        |              | 2            |             |
| 7. 印刷费                                                   | 0.1936       |              | 0           |              |              |             |
| 四、政府采购金额                                                 |              |              |             |              |              |             |
| 五、部门整体支出预算调整                                             |              |              | 242.2       |              | 169.93       |             |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2023年完工项目)                                  | 批复规模<br>(m²) | 实际规模<br>(m²) | 规模控制<br>率   | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概算<br>控制率 |
|                                                          |              |              |             |              |              |             |
| 厉行节约保障措施                                                 |              |              |             |              |              |             |
| 说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。 |              |              |             |              |              |             |

填表人：李维珍

填报日期：2024年4月23日

联系电话：15399772588

2023年度部门整体支出绩效自评表

|            |                                                                                                                                                                                     |       |          |       |                                                                                                                                                           |    |     |                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------------|
| 预算单位名称     | 澧县接待服务中心                                                                                                                                                                            |       |          |       |                                                                                                                                                           |    |     |                       |
| 年度预算申请（万元） |                                                                                                                                                                                     | 年初预算  | 预算调整     | 全年预算  | 全年执行数                                                                                                                                                     | 分值 | 执行率 | 得分                    |
|            | 年度资金总额                                                                                                                                                                              | 242.2 | -72.27   | 169.9 | 70%                                                                                                                                                       | 10 | 70% | 10                    |
|            | 按收入性质分：                                                                                                                                                                             |       |          |       | 按支出性质分：                                                                                                                                                   |    |     |                       |
|            | 其中：公共财政拨款：169.93                                                                                                                                                                    |       |          |       | 其中：基本支出：42.93                                                                                                                                             |    |     |                       |
|            | 纳入专户管理的非税收入拨款：                                                                                                                                                                      |       |          |       | 项目支出：127                                                                                                                                                  |    |     |                       |
|            | 其他资金：                                                                                                                                                                               |       |          |       |                                                                                                                                                           |    |     |                       |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                                                                                                                |       |          |       | 实际完成情况                                                                                                                                                    |    |     |                       |
|            | 1.认真做好县委、县人大、县政府、县政协、县人武部来澧客人的接待工作；2.切实抓好与市内外接待部门的对口联络；3.努力搞好澧县籍在外知名人士和领导的联络工作；4.精心组织县委、县政府组团赴外地学习考察的联络服务工作；5.用心做好县委、县政府重要招商项目的接待；6.认真做好对镇街、县直单位重要接待工作的业务联系和协调；7.认真完成县委、县政府交办的其他事项。 |       |          |       | 1.认真做好县委、县人大、县政府、县政协、县人武部来澧客人的接待工作；2.切实抓好与市内外接待部门的对口联络；3.努力搞好澧县籍在外知名人士和领导的联络工作；4.精心组织县委、县政府组团赴外地学习考察的联络服务工作；5.用心做好县委、县政府重要招商项目的接待；6.认真做好对镇街、县直单位重要接待工作的业务 |    |     |                       |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                | 二级指标  | 三级指标     | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                                                                                     | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施           |
|            | 产出指标（50分）                                                                                                                                                                           | 数量指标  | 大型会议     | 2     | 2                                                                                                                                                         | 5  | 5   |                       |
|            |                                                                                                                                                                                     |       | 小型招商会议   | 20    | 20                                                                                                                                                        | 5  | 5   |                       |
|            |                                                                                                                                                                                     |       | 全年接待批次   | 80    | 80                                                                                                                                                        | 5  | 5   |                       |
|            |                                                                                                                                                                                     | 质量指标  | 会议服务质量达标 | 100%  | 100%                                                                                                                                                      | 2  | 2   |                       |
|            |                                                                                                                                                                                     |       | 接待程序规范   | 100%  | 100%                                                                                                                                                      | 2  | 2   |                       |
|            |                                                                                                                                                                                     |       | 接待标准合规   | 100%  | 100%                                                                                                                                                      | 2  | 2   |                       |
|            |                                                                                                                                                                                     |       | 机关事务正常运转 | 100%  | 100%                                                                                                                                                      | 2  | 2   |                       |
|            |                                                                                                                                                                                     |       | 党建任务完成   | 100%  | 100%                                                                                                                                                      | 2  | 2   |                       |
|            |                                                                                                                                                                                     |       | 接待对象合规率  | 100%  | 100%                                                                                                                                                      | 5  | 5   |                       |
|            |                                                                                                                                                                                     | 时效指标  | 完成时效     | 100%  | 100%                                                                                                                                                      | 5  | 5   |                       |
|            |                                                                                                                                                                                     |       | 完成及时率    | 100%  | 100%                                                                                                                                                      | 5  | 5   |                       |
|            |                                                                                                                                                                                     | 成本指标  | 成本规范合理率  | 100%  | 100%                                                                                                                                                      | 5  | 5   |                       |
|            |                                                                                                                                                                                     |       | 基本支出控制额  | 42.2  | 42.93                                                                                                                                                     | 5  | 4   | 预算编制不完善、欠科学，今后合理完善预算编 |

|  |                    |                  |                 |      |       |     |    |                          |
|--|--------------------|------------------|-----------------|------|-------|-----|----|--------------------------|
|  |                    |                  |                 |      |       |     |    | 项目支出预算                   |
|  | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益<br>指标       | 地方文化特色推<br>广    | 100% | 98%   | 10  | 8  | 推广力度不够，<br>今后需要进一步<br>宣传 |
|  |                    | 经济效益<br>指标       | CPI涨幅           | 3%   | 2.98% | 5   | 5  |                          |
|  |                    | 环境效益<br>指标       | 节能减排            | 持续推进 | 持续推进  | 5   | 5  |                          |
|  |                    | 可持续影响<br>指标      | 公务接待需求持续<br>保障  | 100% | 100%  | 10  | 10 |                          |
|  | 满意度指<br>标<br>(10分) | 社会公众或服<br>务对象满意度 | 社会公众或服务对<br>象满意 | 100% | 98%   | 10  | 8  | 服务需进一步<br>细致规范，力<br>争完美  |
|  | 总分                 |                  |                 |      |       | 100 | 95 |                          |

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人： 李维珍

填报日期： 2024年4月23日

联系电话： 15399772588