

附件 6

叶

2024 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）

2025 年 4 月 23 日



2024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，实际在岗4个，其中行政编制4个。

（二）单位主要职责

1.牵头负责县委、县人大、县政府、县政协、县武装部来澧客人的接待工作。

2.负责与市内外接待部门的对口联络，负责澧县籍在外知名人士和领导的联络工作，负责县委、县政府组团赴外地学习考察的联络服务工作。

3.收集、传递有利于澧县经济、社会发展的各种信息，向客人介绍澧县、宣传澧县，提高澧县的知名度，为澧县经济建设和和社会发展牵线搭桥。

4.负责县委、县人民政府重大招商项目的接待。

5.负责对镇（街道）、县直单位重要接待工作的业务联系和协调。

6.承担县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）单位财务情况及绩效目标

财务状况：本年根据年初预算安排，以收定支，大力压缩非生产性支出，全年保持收支平衡。本年决算收入58.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入58.68万元，其他收入0万元；

本年决算支出 58.68 万元，其中：一般公共服务支出 39.93 万元，教育支出 7.71 万元，社会保障和就业支出 4.3 万元，卫生健康支出 1.69 万元，住房保障支出 2.83 万元，其他支出 2.22 万元。三公经费支出中，公务接待 0 万元，公车运维 0 万元。

绩效目标：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，规范开展公务接待，落实厉行节约要求，反对铺张浪费，提升服务保障水平的能力。

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。2024 年度我单位部门决算的财政拨款基本支出 58.68 万元，其中：人员经费 54.42 万元，占基本支出的 93%，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 4.26 万元，占基本支出的 7%，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

本单位绩效目标完成情况达标，2024年严格按照接待范围、接待标准以预算资金管理为主线，全年筹备全县大型会议2次，筹备小型会议8次，全年接待批次75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，助力全县各项工作顺利开展。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标欠科学。2024年申报的整体绩效目标，指标不够细化、量化。未能完全与部门年度的任务数或计划数相对应，目标与部门预算匹配不充分。

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。

根据绩效评价规则,经单位业务部门核定,报领导审核,2024年度整体支出绩效自评得分98分。

（二）绩效自评结果公开

绩效自评报告将通过预决算公开在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

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
		6		4		66.67%
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0.54		0.4		0	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.54		0.4			
项目支出：	127		246		0	
1、公务接待	127		246			
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费：	7.64		4.4		3.28	
其中：办公经费	4.48		3		3.28	
水费、电费、差旅费	2.62		1			
会议费、培训费						
政府采购金额						
部门基本支出预算调整	42.93				58.68	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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						

自评表

预算部门名称		澧县接待服务中心本级							
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		284.50	58.68	58.68	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:					按支出性质分:			
	一般公共预算:		58.68			其中: 基本支出:	58.68		
	政府性基金拨款:		0.0						
	纳入专户管理的非税收入拨款:		0.0			项目支出:	0.00		
	其他资金		0.00						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况		
		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，规范开展公务接待，落实厉行节约要求，反对铺张浪费，提升服务质量。					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，规范开展公务接待，落实厉行节约要求，反对铺张浪费，提升服务质量。		
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	大型会议	2场次	2场次		5	5		
		小型会议	8场次	8场次		5	5		
		全年接待批次	70批次	75批次		5	5		
		会议服务质量达标率	100%	100%		5	5		
		接待对象合格率	100%	100%		5	5		
		接待程序规范率	100%	100%		5	5		
		接待标准合格率	100%	100%		5	5		
		机关事务正常运转率	100%	100%		5	5		
		党建考核达标率	100%	100%		5	5		
		完成及时率	100%	100%		5	5		
	效益指标								
		公务接待要求	接待保障	持续保障			5	5	
	满意度指标	社会公众满意度	大于或等于90%	95%			5	5	
		接待对象满意度	大于或等于90%	95%			5	5	
	成本指标	基本支出控制额	38.5万元	58.68			10	8	本年度人员增加2人
		项目支出控制额	246万元	0			10	10	
		成本规范合理率	100%	100%			5	5	
		无	无						
		无	无						
总分		98.00							