岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市接待服务中心

预 算 编 码： 220001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年7月6日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 张丽君 | 联络电话 | 8889298 |
| 人员编制 | 19 | 实有人数 | 19 |
| 职能职责概述 |  市接待服务中心为市委直属正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制19名。1. 负责市委、市人大、市政府、市政协、岳阳军分区重要宾客的接待工作； 2.配合市委、市政府及有关部门单位做好重要会议、重大活动的接待服务工作; 3.负责本单位党务、人事、财务、纪检、宣传教育、精神文明、工青妇、计划生育等工作。

4.完成市委、市政府交办的其它工作。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：优质高效完成全市接待工作任务。2：确保接待宾馆安全生产，经营稳定，改制工作顺利。任务3：负责市中心机关的经费预、决算和财务管理等工作。任务4：负责本单位党务、人事、财务、纪检、宣传教育、精神文明、工青妇、计划生育等工作。5.完成市委、市政府交办的其它工作。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 圆满完成了全市属于中心接待范围的接待工作任务；确保了市接待服务中心系统工作正常运转，全年无一起安全事故；各项工作得到了领导及同志们的一致好评。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 市接待服务中心 | 859.28 | 284.57 | 574.71 |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 市接待服务中心 | 588.03 | 361.51 | 331.33 | 30.18 | 226.52 | -13.32 | 271.25 |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 市接待服务中心 | 138.66 | 116.99 | 21.67 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 市接待服务中心 | 398.8 | 398.8（原值）52.96（净值） | 0 |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：优质高效完成全市接待工作任务；目标2：确保接待宾馆安全生产，经营稳定，改制工作顺利；目标3：确保来宾和各级领导满意；目标4：完成市委、市政府交办的各项中心工作任务。 | 已完成预期目标 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：优质高效完成接待工作任务。 | **达标** |
| 指标2：系统内无刑事、治安、交通等安全责任事故 | **达标** |
| 数量指标 | 指标1：接待宾馆经营工作稳定。 | **达标** |
|  | **达标** |
| 时效指标 | 指标1：优质高效完成接待工作任务。 | **达标** |
| 指标2：宾馆改制工作顺利。 | **达标** |
| 成本指标 | 指标1：按预算计划，厉行节约，收支平衡。 | **达标** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：提升接待工作整体形象。 | **达标** |
| 生态效益 | 指标1：办公生活环境舒适良好。 | **达标** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：满意度≧95% | **达标** |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 张丽君 | 四级调研员 | 市接待服务中心 |  |
| 张 酉 | 财务科科长 | 市接待服务中心 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：8889298

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、单位概况 市接待服务中心为市委直属正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制19名。主要职责是：1.负责市委、市人大、市政府、市政协、岳阳军分区重要宾客的接待工作；2.配合市委、市政府及有关部门单位做好重要会议、重大活动的接待服务工作;3.负责本单位党务、人事、财务、纪检、宣传教育、精神文明、工青妇、计划生育等工作。4.完成市委、市政府交办的其它工作。 二、单位整体支出管理及使用情况1、整体支出情况分析2020年，市接待服务中心整体支出合计588.03万元，其中：（1） 基本支出361.51万元，占总支出61.47%，包括人员支出331.33万元，占基本支出91.65%，公用支出30.18万元，占基本支出8.35%；（2）项目支出226.53万元，占总支出38.53%。2、“三公经费”支出情况分析2020年，市接待服务中心“三公经费”支出合计138.66万元。其中：公务接待费116.99万元，占比84.37%；公车运行维护费21.67万元，占比15.63%，；因公出国费0万元，占比0%。3、固定资产情况分析截至2020年12月31日，市委办固定资产总额原值为398.8万元，净值为52.96万元。 三、单位专项组织实施情况 2020年，我中心始终坚持公务接待主责主业，严格执行中央、省、市公务接待制度规定，精心做好每一次接待工作，得到了各级领导、来宾的一致好评。始终坚持把接待工作摆在全市经济社会发展大局中来思考、来谋划、来部署，大力推动接待出投资环境、出经济效益、出社会效益。同时严格落实接待审批、接待标准、接待流程、陪同人员、工作纪律等规定，始终在规定范围内做好接待工作，特别是市领导以身作则，率先垂范，在全市范围内形成了厉行节约的良好公务接待风气。中心项目支出为226.53万元，整体财政支出项目取得良好成效，绩效定性目标为：优质高效完成全市接待工作任务，确保各级领导和来宾满意。四、存在的主要问题和相关建议尽管我中心的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但是也存在一些问题，需要进一步认真研究解决。如预算编制的合理性有待进一步提高；对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。**建议：**进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性费用支出，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；进一步加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生；持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制执行中央八项规定及相关文件精神，把好“三公经费”支出的审核、审批关，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。 岳阳市接待服务中心 2020.7.6 |