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 |