2023年度岳阳市接待服务中心部门（单位）

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

2024年6月30日 一、基本情况

1. 基本情况

市接待服务中心为市委直属正处级参公事业单位，核定全额拨款参公事业编制20名。主要职能职责为：

1.负责市委、市人大、市政府、市政协、岳阳军分区重要宾客的公务接待工作；
 2.负责来岳党和国家领导人的接待服务工作；

3.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；

4.做好岳阳历史、文化、经济社会发展成果的对外宣传讲解工作；

5.负责市委、市政府领导及党政代表团外出考察学习的联络服务等工作；

6.负责管理市本级党政机关国内公务接待工作，指导下级党政机关国内公务接待工作；

7.负责组织公务接待业务技能竞赛，考察学习、经验交流等活动；

8.负责公务接待综合协调工作；

9.负责本单位党建、人事、财务、纪检、宣传教育、精神文明、工青妇等工作。

10.负责本单位退休人员及原管辖的炮台山宾馆、晓朝宾馆、南湖宾馆托管人员的管理工作；

11.完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）年度整体支出绩效目标

 1.优质高效、科学规范、圆满顺利完成我市公务接待工作任务；

 2.确保本单位各项工作顺利开展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

 2023年，市接待服务中心整体支出合计692.55万元，其中：

（1） 基本支出463.03万元，占总支出66.86%，包括人员支出411万元，占基本支出88.76%，公用支出52.03万元，占基本支出11.24%；

（2）项目支出229.52万元，占总支出33.14%。

（二）项目支出情况

本单位项目支出主要用于严格按照《岳阳市党政机关国内公务接待实施细则》（岳办发[2014]16号）和《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》岳财发[2018]11号文件精神要求，2022年度接待市委、市人大、市政府、市政协、岳阳军分区重要宾客的公务接待费用支出。

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、部门整体支出绩效情况

 2023年，中心党组以建设“忠诚”、“品质”、“智慧”、“活力”、“清风”五个接待为目标，奋发作为，砥砺前行。

一、把稳前进方向之舵，切实增强政治定力

 **抓牢政治忠诚，**始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，扎实开展主题教育，坚持“第一议题”，组织中心组学习12次；**抓严意识形态，**与党建工作责任制、与业务工作同部署，在职人员与退休人员同管理。对外稿件实行“三审”制；**抓活实践行动，**认真开展“走找想促”调查研究活动，党组成员共认领3个研究课题，上报问题信息27条，解决问题16个。开展党建活动4次。**抓固廉洁防线，**加强与派驻纪检监察组会商。设置电子廉政档案。集体观看警示教育片10次，通报案例18次，签订承诺书4次。新建廉政走廊和廉洁书屋。**抓实带头引领，**严格执行“三重一大”召开党组会23次。抓好文明创建、乡村振兴、爱国卫生等工作。连续五年获评全市绩效考核先进单位，连续三年获评乡村振兴驻村帮扶先进单位。

二、展示接待服务之能，切实彰显品质实力

**高规格做好重宾接待。**2023年共接待来岳宾客669批次，其中省部级以上领导154人次，成功接待了四位党和国家领导人。保障了15批来岳检查的国家级工作组和省委第七巡视组、省主题教育第六巡回督导组。参与服务第三届岳商大会、第十二届国际观鸟节、“4.25”五周年系列活动等重大会议活动21次，3次荣获全市发文表扬。**高站位做好商务活动。**接待国外客商13批次，服务了国内商务签约仪式、开工仪式12场。**高质量做好特色文章。**围绕接待数据下功夫，围绕餐品提质找办法，围绕房间住宿动心思，让岳品岳味更加浓郁。**高标准做好队伍提质。**勤练兵提素养，开展“大美岳阳我来说”等系列比赛、培训4次。勤激励提干劲，采用“职务+职级”方案，提拔晋升7人，招录公务员2人。勤关爱提心气，用好福利关爱政策。

三、服务全市发展之需，切实赋能保障效力

**加强向上对接，**4次赴省委办公厅汇报交流。**加强同行交流，**多次接待市州同行来访考察。**加强向下指导，**调查研究覆盖所有县市区及相关街道，37次反馈接待基地问题。**加强外部协调，**密切与政府职能部门、高铁、机场的联系，优化出行保障细节。**加强内控管理，**确保三公经费支出有序，工作效能不断优化。

七、存在的问题及原因分析

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、准确性有待进一步提高；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。

1. 下一步改进措施

下一步我们将进一步细化预算编制工作，认真做细做好预算的编制。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”的控制管理，严格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、结算关，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 20　 | 19　 | 95%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 77.21　 | 99.24　 | 99.24　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 17.18　 | 19.54　 | 19.54　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 17.18　 | 19.54　 | 　19.54 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 60.03　 | 　79.07 | 　79.07 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 　74.65 | 52.03　 | 　52.03 |
|  其中：办公经费 | 71.25　 | 47.39　 | 47.39　 |
|  水费、电费、差旅费 | 3.4　 | 4.64　 | 　4.64 |
|  会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023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 | 　 |

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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：张丽君 填报日期：2024年6月18日 联系电话：8889298 单位负责人签字：李爱文附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市接待服务中心 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 384.19 | 463.03 | 463.03 | 10 | 0 | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：445.56 | 其中：基本支出：463.03 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：229.52 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 优质高效圆满完成我市公务接待工作任务 | 完成 |
| 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 | 来岳宾客的接待工作任务 | 600次以上 | 完成 | 5 | 5 | 　 |
| 托管人员经费保障到位 | 100% | 完成 | 5 | 5 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 来宾和各级领导满意 | 95%以上 | 完成 | 2.5 | 2.5 | 　 |
| 时效指标 | 按各活动进度完成  | 按预定时间 | 完成 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 不超预算范围 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 社会效益好 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 助力大美生态岳阳建设 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 95% | 96% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |
|  |  |  |  |

填表人：张丽君 填报日期：2024年6月18日 联系电话：8889298

单位负责人签字：李爱文