

惠东县财政支出项目绩效自评报告

(2020年)

项目名称：接待科接待费

(一级预算单位) 惠东县接待科

填报人姓名：冯粤华

联系电话：18169901268

填报日期：

项目支出绩效自评表

(2020年)

项目名称		接待科接待费						
主管部门		人民政府		实施单位			鲁东县接待科	
项目资金 (万元)	资金总额	328.50	全年预算数	328.50	全年执行数	328.13	分值	10
	其中:当年财政拨款	328.50	328.50	328.13		99.89%	10	
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		<p>通过申请的305万元接待费用:</p> <p>1.每年接待不少于300批次的来访宾客。</p> <p>2.确保接待工作顺利进行,规范、高效、热情地完成好来我县检查指导,参观考察,投资洽谈,走访慰问,企业慰问等各项接待工作。</p> <p>3.不断提高接待质量和 service 效果,努力提升宾客对服务的满意度,促进我县的社会经济发展。</p> <p>本年度已完成接待批次569批,完成接待人数17531人次,实际支出325.69万元,接待批次及人数均超过项目预计指标,实际支出未超出预算,高效的完成了接待工作,并不断提升了服务品质,优化了接待的配置,为促进鲁东县社会经济各项事业发展提供了有力的后勤保障。</p>						
效 指 标	产出指标 (50分)	数量指标	接待批次	≥500批	569	10.0	10.0	
			接待人数	≥10000人	17531	10.0	10.0	
		质量指标	费用控制	≤305万元	325.69万元	20.0	18	由于2020年初疫情原因,接待活动减少
			时效指标	费用按时支付率	100%	100%	10.0	10.0
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高接待质量和 service 效果	有效提高	已有效提高	15.0	15.0	
			促进我县的社会经济发展	有效促进	已有效促进	15.0	15.0	
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标							
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指标	来访宾客满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
社会满意度 指标								
自评等级	优		总分			100.00	98	

备注:三级指标内分值为一级指标的平均值

附件2:

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

内容	具体内容描述
项目背景	<p>《规定》所称国内公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。惠东县接待科公务接待工作对促进惠东县社会经济各项事业向前发展，为惠东县经济腾飞添砖加瓦，发挥了“桥梁”和“纽带”作用。</p>
主要政策依据	<p>为了规范党政机关国内公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，接待标准依据《党政机关国内公务接待管理规定》、《广东省党政机关国内公务接待管理办法》、《广东省党政机关例行节约反对浪费实施细则》施行。</p>
主要内容及实施情况	<p>根据惠东县四套班子的接待要求，依据《党政机关国内公务接待管理规定》、《广东省党政机关国内公务接待管理办法》、《广东省党政机关例行节约反对浪费实施细则》，坚决贯彻上级决策部署，创新服务保障模式，完善工作机制，按照统一项目、统一标准、经费归口、资源共享的原则，为惠东县党政各部门提供有力后勤保障。实践证明，对公务接待运行保障实行集中统一管理，既精简了机构人员、节约了行政资源，规范了服务类型、提高了工作效能、优化了职能配置、提升了服务质量。</p>
项目绩效目标	<p>通过申请的365万元接待费用： 1. 每年接待不少于500批次的来访宾客。 2. 确保接待工作顺利进行，规范、高效、热情地完成好前来我县检查指导、参观考察、投资洽谈、党政团体、企业财团等各项接待工作。 3. 不断提高接待质量和效果，努力提升宾客对服务的满意度，促进我县的社会经济发展。</p>

二、预算执行情况

内容		自评情况
项目资金情况	资金落实情况	根据县接待科对接待费的需求编制并提交资金需求计划及申请，2020年年初惠东县财政局以《关于批复2020年县直部门预算的通知》（惠东财预【2020】10号）预算批复项目资金365.00万元。根据2020年3月17日惠东县财政局《关于以进一步做好2020年度县财政收支工作的通知》，项目预算调整减少36.5万元，调整后2020年项目预算金额328.5万元。当年项目经费使用328.13万元。
	实际支出情况	由县接待科组织，项目总预算365.00万元，调整后总预算328.5万元，执行数328.13万元，执行率100%。主要用于按照接待文件的规定，进行接待。本年度实际接待批次569批，接待人数共17531人，2020年初受新冠肺炎疫情影响，公务活动减少，相应的公务接待费用下降。
	资金管理情况	为了确保项目资金管理工作的良性运转，提高资金使用效率，根据《惠东县县级财政专项资金管理办法》的要求，本单位对专项资金进行严格管理。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不一样专项资金的要求执行，不准任意改变。用款原则上实行国库集中支付，由县财政部门将款项直接拨付到用款单位。其中，用于基本建设项目的专项资金，按照基本建设程序办理资金拨付；属于政府采购范围资金，按政府采购有关规定办理资金拨付。
项目组织实施情况	项目组织情况	根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，对项目目标的顺利开展制定了具体的工作流程：由部门实施的科室接待科收集公务接待信息、确定公务接待的对象、接待方案的拟定与审批、方案审批后的准备工作、接送工作流程、入住酒店的工作流程、餐饮工作流程、发生的费用核对工作。公务接待任务结束后，接待通知资料按照档案管理要求归档保管；对外联络工作中发生的费用结算必须与财务部门一事一结算。
	项目管理水平	把深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、关于地方人大及其常委会工作的重要指示精神以及视察广东重要讲话精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

项目绩效情况	经济效益	
	社会效益	
	生态效益	
	可持续性	接待工作是为促进惠东县社会经济各项事业高质量发展添砖加瓦，起到了“桥梁”和“纽带”的作用。
满意度	服务对象满意度 (不限字数)	提高了接待质量和服务效果，受到接待的宾客的一致好评。

(每项指标描述在100字以上)

三、未成绩效目标及偏离绩效目标问题及建议

序号	主要问题及原因	改进计划或建议
1		

提示：针对项目绩效目标完成情况，就存在问题及建议如实填写。