

2020 年度部门整体支出绩效自评报告



一、预算单位基本情况

（一）主要职能。

研究制定我市公务接待工作管理制度并组织实施；按照公务接待管理规定，负责规定范围内来宾的接待工作和全市重大活动、重要会议的接待服务工作；负责全市接待单位的业务联络和指导以及承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置和人员情况

株洲市接待服务中心属于正处级单位，市一级预算单位，现有预算单位 1 个。

我单位下设 4 科室，包括办公室、人事教育科、接待一科、接待二科。

截止 2020 年 12 月 31 日共有在职人员 17 人(其中正处级 1 人，副处级 3 人、正科级干部 4 人、副科级干部 4 人、科员 3 人、提前离职 2 人)；退休人员 5 人。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 566.49 万元，其中年初预算 1143.81 万元，调整减少 577.32 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 566.49 万元，其中基本支出 566.49 万元，项目支出 0 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

在市委市政府的坚强领导下，市接待服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书

记考察湖南等重要讲话精神，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和系列公务接待新规，深度融合抗击疫情、脱贫攻坚等重点工作，持续推动接待业务标准化、规范化、精细化建设，为加快建成“一谷三区”、高质量全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供强有力的接待服务保障。

1. 高标准圆满完成接待工作任务。不断更新思想观念，强化上下沟通，优化接待流程，将“热情、周到、细致”贯穿于接待全过程，全年安全、优质、高效的完成了接待任务 411 批次，其中完成了 2 起国家级领导人来株警卫任务，接待国家部委领导、省委、省人大、省政府、省政协领导来株视察 103 批次，接待招商引资任务 85 批次，主动协助市直部门、县市区、企业接待任务 146 批次，多次受到各级领导及来宾的表扬肯定。

2. 全面整合接待资源。继续优化“一对一”服务，在“知名民营企业株洲行”暨湖南省工商联主席会长会议活动上，第一次尝试了株洲企业家做志愿者的“一对一”服务，收到了良好的效果。开展市内六区公务接待摸底调研，全面掌握各区接待场所硬件设施建设、菜品出品质量、接待服务水平等情况，为构建全方位、多层次、点面结合的接待联动机制打牢基础；开展各县（市）区菜品调研，深入挖掘地方特色食材和特色菜品，打造以株洲本地特色菜为主导的接待用餐。组织天台、希尔顿、万豪、凯悦等定点酒店开展酒店间互相品鉴菜品活动，整合各酒店菜品资源，全力提高株洲酒店接待整体服务水平和服务能力。

3. 坚决做到厉行节约。积极响应党中央“厉行节约、反对浪费”倡议，出台株洲市接待服务中心《关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的实施办法》文件。组织赴县市区接待部门开展遵守中央八项规定精神专项督查，并提出整改意见和建议。牢固树立过“紧日子”思想，在接待任务总体数量同比增加 6.2%的情况下，“三公”经费开支同比下降 14.21%，其中公务接待同比下降 13.81%，公务用车同比下降 20.65%，有效降低了行政成本，提升了经费使用效率。

4. 在抗击疫情中做出接待贡献。从党员、后备干部中选派责任心强、有奉献精神的 11 名干部组成三支防疫队，进驻石峰区田心村、东门社区、中材水泥疫情防控一线。工作队进驻后，想方设法筹集口罩、消毒液、手套、帐篷等紧缺防疫物资送至社区、双联单位湘依电子、扶贫点荫泉村，解决了基层燃眉之急。班子成员三次赴社区、企业看望慰问防疫队员，并与社区、企业负责人座谈交流，帮助解决实际问题。

5. 助力复工复产。统筹带领醴陵、攸县接待服务中心，携手图兰朵酒店、攸县佳裕兴粉面馆等相关企业，参加省接待服务中心举办的“湖南米粉大擂台”活动。醴陵炒粉在全省 14 个市州 80 多款米粉中突围，荣获“人气米粉奖”，攸县烧汤粉荣获“经典米粉”，醴陵雪花丸子、攸县灯盏油货被评为“地方风味小吃”，株洲市接待服务中心荣获“组织奖”，用实际行动推动餐饮行业回暖。

6. 全力服务脱贫攻坚与招商引资工作任务。加强精准脱贫帮扶力度，领导班子亲自到结对帮扶的攸县荫泉村调研产业扶贫项目，从办公经费中挤出 25 万元帮扶资金，全力助推扶贫产业发展。定期组织党员干部到村组走访慰问结对贫困户、五保户，与群众座谈，宣传扶贫政策，解决困难群众实际问题，顺利完成脱贫攻坚工作任务。发挥接待对外宣传的重要窗口作用，将攸县香干、炎陵黄桃、醴陵瓷器、唐人神肉制品等特色产品用于接待任务中，助力扶贫产业、特色产业发展。把招商引资工作与日常工作紧密结合，同步部署、同步落实，及时捕捉商业投资信息，顺利促成总投资 2 亿元的湖南仁仁洁集团“智能环卫科研总部基地建设项目”与芦淞区政府在“沪洽周”成功签约。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020 年株洲市接待服务中心绩效目标已基本完成，在绩效管理过程中仍存在问题亟待解决。一是绩效考核指标设置不够完善；二是在绩效指标量化的科学设置上仍有待进一步优化。

下一步我们将认真研究绩效管理的方法方式，把财务绩效与中心绩效考核工作结合起来，强化财务管理制度建设，进一步优化资源配备，提高资金使用效率。

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市接待服务中心							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)
	合计				566.49	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		1143.81	566.49				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 完成日常接待任务 目标 2: 做好全市重大活动、重要会议、重要宾客的接待和有关组织协调工作。				全年安全、优质、高效的完成了接待任务 411 批次, 其中完成了 2 起警卫任务, 接待国家部委领导、省委、省人大、省政府、省政协领导来株视察 103 批次, 接待招商引资任务 85 批次, 主动协助市直部门、县市区、企业接待任务 146 批次。			
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	召开年度全市接待工作会议	1 次	1 次	10	10	
			完成规定范围接待工作任务	400 次	411 次	30	30	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	群众满意度	99%	100%	20	20	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	来宾满意度	99%	100%	10	10
	总分					100	100	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含)—100 分为优, 80 分(含)—90 分为良, 60 分(含)—80 分为中, 60 分以下为差。