

附件 1

井研县接待服务中心 2021 年度单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县接待服务中心部门预算单位 1 个。属于县委办公室下属事业单位。

（二）机构职能。一是贯彻执行党和国家关于政务接待工作的方针政策；二是负责县委、县人大、县政府、县政协的接待工作，安排内宾的食宿、交通以及参观、考察、会议、洽谈活动；负责协调组织县级关于部门介绍情况、汇报工作；三是参与协助县级重要会议、重要活动的接待服务工作；四是负责对乡镇、部门政务接待的业务指导。五是负责我县内部接待经费的统一管理和使用。六是负责与全国城市接待部门联谊会的联络、交流工作；七是负责县主要领导批准的在乐山、成都等地公务接待工作和外出政务活动的联络工作；八是完成领导交办的其他工作事项。

（三）人员情况。县接待服务中心总编制 6 个，其中：事业编制 3 个，工勤编制 3 个。年末在职人员总数 4 人，其中：事业 1 人，工勤 3 人。比 2020 年减少 1 人事业编制。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金预算收入情况。2021 年县接待服务中心编制预算收入总额为 164.92 万元，其中：当年财政拨款收入

164.92 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。按照收支平衡的原则 2021 年支出预算 164.92 万元，其中：基本支出 44.92 万元，主要是用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(具体说明：用于人员支出是 40.56 万元；用于办公费等支出是 4.36 万元)。项目支出 120 万元。主要是用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

(二) 部门财政资金支出情况。2021 年我中心支出决算数为 158.37 万元。

1. 基本支出数为 38.52 万元，其中：人员经费 35.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 2.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2. 项目支出数为 119.86 万元，涉及项目数 1 个，用于专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

2021 年，井研县接待服务中心围绕县委、县政府的工作部署，根据年初工作规划和重点工作安排，积极履行职责，强化管理，

较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：

1. 预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照县委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数与编制数相符；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，较上年有所减少。

2. 预算完成方面。井研县接待服务中心按照 2021 年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

3. 违规记录方面。在资金支出中，严格遵守财经纪律，按照年初预算执行，无违规记录。

4. 执行进度方面。每月按照财政资金安排执行资金支付、年终按照财政指标调整；严格执行单位内部控制，发现问题时立刻整改。

5. 预算动态调整方面。按照县财政安排进行预算动态调整。

（二）项目预算管理。

井研县接待服务中心共有项目数 1 个，项目预算资金 120 万元。

1. 项目基本情况。公务接待专项经费主要用于县委、县人大、县政府、县政协的接待工作，安排内宾的食宿、交通以及参观、考察、会议、洽谈活动等开支及县主要领导批准的在乐山、成都

等地公务接待工作和外出政务活动的联络工作保障等。

2. 项目目标完成情况。年初制定负责县委、县政府、县人大、县政协的接待工作全年不少于 50 次，实际完成数为 110 余次。

3. 项目效果情况。在统一保障的情况下，即节约了资金，又对外展示了井研县良好的形象，社会满意度指标较高。

（三）结果应用情况。

本绩效评价完成后，绩效评价结果将按照上级财政部门要求进行信息公开，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我中心高度重视绩效评价工作，全年全面客观的做好了绩效评价工作，并圆满完成了各项工作任务。

（二）存在的问题：因财务人员专业性不强，对我中心实际情况不熟悉，导致实际操作中缺少预见性，资产管理信息系统更新不及时。

（三）建议：保持财务人员相对稳定，结合实际需求加强财务人员培训工作，落实专人负责资产管理工作的，保证信息上报及时、准确。

井研县接待服务中心

2022 年 9 月 26 日