

**2021年度
株洲市接待服务中心
部门决算**

目录

第一部分株洲市接待服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市接待服务中心 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关公务接待管理的规定；研究制定我市公务接待工作管理制度并组织实施。

(二) 负责规定范围内来宾的接待工作。

(三) 负责全市重大活动、重要会议的接待服务工作。

(四) 负责全市接待单位的业务联络和指导。

(五) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市接待服务中心内设机构包括办公室、人事教育科、接待一科、接待二科。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市接待服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市接待服务中心

2021年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	619.20	一、一般公共服务支出	32	540.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.76
	9		九、卫生健康支出	40	18.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	619.20	本年支出合计	58	619.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.25	年末结转和结余	60	7.25
	30			61	
总计	31	626.44	总计	62	626.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市接待服务中心 公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		619.20	619.20					
201	一般公共服务支出	540.74	540.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	540.74	540.74					
2013101	行政运行	540.74	540.74					
208	社会保障和就业支出	36.76	36.76					
20805	行政事业单位养老支出	36.76	36.76					
2080501	行政单位离退休	15.60	15.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16					
210	卫生健康支出	18.94	18.94					
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94					
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03					
2101103	公务员医疗补助	6.91	6.91					
221	住房保障支出	22.76	22.76					
22102	住房改革支出	22.76	22.76					
2210201	住房公积金	22.76	22.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市接待服务中心

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		619.20	619.20				
201	一般公共服务支出	540.74	540.74				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	540.74	540.74				
2013101	行政运行	540.74	540.74				
208	社会保障和就业支出	36.76	36.76				
20805	行政事业单位养老支出	36.76	36.76				
2080501	行政单位离退休	15.60	15.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16				
210	卫生健康支出	18.94	18.94				
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94				
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03				
2101103	公务员医疗补助	6.91	6.91				
221	住房保障支出	22.76	22.76				
22102	住房改革支出	22.76	22.76				
2210201	住房公积金	22.76	22.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市接待服务中心

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	619.20	一、一般公共服务支出	33	540.74	540.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.76	36.76		
	9		九、卫生健康支出	41	18.94	18.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.76	22.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	619.20	本年支出合计	59	619.20	619.20		
年初财政拨款结转和结余	28	7.25	年末财政拨款结转和结余	60	7.25	7.25		
一般公共预算财政拨款	29	7.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	626.44	总计	64	626.44	626.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市接待服务中心

2021年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		619.20	619.20	
201	一般公共服务支出	540.74	540.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	540.74	540.74	
2013101	行政运行	540.74	540.74	
208	社会保障和就业支出	36.76	36.76	
20805	行政事业单位养老支出	36.76	36.76	
2080501	行政单位离退休	15.60	15.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	
210	卫生健康支出	18.94	18.94	
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	
2101103	公务员医疗补助	6.91	6.91	
221	住房保障支出	22.76	22.76	
22102	住房改革支出	22.76	22.76	
2210201	住房公积金	22.76	22.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市接待服务中心

2021年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	270.40	302	商品和服务支出	333.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	62.42	30201	办公费	14.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	66.18	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息		
30103	奖金	77.29	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.16	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.13	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.10	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	15.60	30215	会议费	0.83	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	14.60	30217	公务接待费	122.07	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	77.64	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.38	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.54				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	77.23				
人员经费合计		286.00	公用经费合计						333.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：株洲市接待服务中心

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123.45		1.38		1.38	122.07	123.45		1.38		1.38	122.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市接待服务中心

2021年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
因本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：株洲市接待服务中心

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
因本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计626.44万元（收入总计含年初结转和结余7.25万元，支出总计含年末结转和结余7.25万元）。与上年相比，增加52.7万元，增长9.2%，主要是因为：一是疫情较上年度有所好转，接待任务增加，接待经费增加；二是培训中心新招聘两名职工，劳务费用增加；三是招聘新职工、开展文明创建等其他商品和服务支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计619.2万元，其中：财政拨款收入619.2万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计619.2万元，其中：基本支出619.2万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计626.44万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余7.25万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余7.25万元），与上年相比，增加52.7万元，增长9.2%，主要是因为：一是疫情较上年度有所好转，接待任务增加，接待经费增加；二是培训中心新招聘两名职工，劳务费用增加；三是招聘新职工、开展文明创建等其他商品和服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出619.2万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.7万元，增长9.2%，主要是因为：一是疫情较上年度有所好转，接待任务增加，接待经费增加；二是培训中心新招聘两名职工，劳务费用增加；三是招聘新职工、开展文明创建等其他商品和服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出619.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出540.74万元，占87.3%；社会保障和就业支出36.76万元，占5.9%；卫生健康支出18.94万元，占3.1%；住房保障支出22.76万元，占3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1013.98万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为619.2万元，完成年初预算的61.1%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为921.39万元，支出决算为540.74万元，完成年初预算的58.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为14.6万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.45万元，支出决算为21.16万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为26.87万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的44.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.91万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.76万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出619.19万元，其中：人员经费286万元，占基本支出的46.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、退休

费、生活补助；公用经费333.19万元，占基本支出的53.8%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、公务接待费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为123.45万元，支出决算为123.45万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。

公务接待费支出预算为122.07万元，支出决算为122.07万元，完成预算的100%，与上年相比增加29.8万元，增长32.3%，增加的主要原因是疫情较上年度有所好转，接待任务增加，接待经费增加。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.84万元，减少73.6%，减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算122.07万元，占98.9%，因公出国（境）费支出决算0万元，

占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.38万元，占1.1%。
其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为122.07万元，全年共接待来访团组415个、来宾9689人次，主要是全市重大活动、重要会议、重要宾客发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.38万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车，公务用车运行维护费1.38万元，主要是维修费0.48万元、保险费0.58万元、租车0.24万元、路桥费0.08万元等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出333.19万元，比年初预算数减少392.22万元，降低54.1%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约；比上年决算数增加60.54万元，增长22.2%。主要原因是：一是疫情较上年度有所好转，接待任务增加，接待经费增加；二

是培训中心新招聘两名职工，劳务费用增加；三是招聘新职工、开展文明创建等其他商品和服务支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算3万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的27.7%。用于召开招聘考试会议，人数400人，内容为事业单位人员招聘考试，经费支出为会议场租费0.83万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是接待调研用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出619.2万元，其中：基本支出619.2万元，项

目支出0万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，涉及资金0万元。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为“优”。
详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度株洲市接待服务中心整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）部门职能职责

1. 研究和制定全市公务接待工作管理制度并组织实施；
2. 按照有关规定，做好接待范围内各类来宾的接待服务工作；
3. 按照市委、市政府的要求，做好全市重大活动、重要会议、重要宾客的接待服务和有关组织协调工作；
4. 负责全市接待单位的业务联系和行业指导；
5. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门 2021 年末实有人数 19 人。内设科室 4 个（含 0 个副处级单位），分别为：办公室、人事教育科、接待一科、接待二科。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 619.20 万元，其中年初预算 1013.98 万元，调整减少 394.78 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 619.20 万元，其中基本支出 619.20 万元，项目支出 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2021年，市接待服务中心在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕“三高四新”战略，“培育制造名城、建设幸福株洲”目标，以发愤图强、重振雄风的坚决决心和务实行动，围绕中心、服务大局，深入推动党史学习教育，进一步严格接待标准、规范服务工作、提升服务质量，在建设现代化新株洲中展现新作为、彰显新担当。

中心2021年全年部门整体预算支出619.20万元，全年执行数619.20万元，执行率100%。中心无项目支出。在全中心的共同努力下，按计划顺利组织召开2023年度全市接待工作会议。安全、优质、高效完成接待任务415批，其中接待党和国家领导人3批次，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92批次，接待招商引资任务119批次，接待外事任务1批次，重点完成了轨道交通和装备制造博览会、全国工业APP和信息消费大赛、湘赣边区域合作示范区建设推进大会、辛丑年祭祀炎帝陵典礼、“茶祖红”茶旅文化节、市第十三次党代会、春节团拜会、回乡企业家新春交流会、各类党政代表团调研等大型活动，同时还承担了为期四个月的省政法队伍教育整顿、省政府重点工作大督查等长期任务的接待服务工作。实现了任务完成率100%，群众满意度95%，来宾满意度98%，绩效自评总分93分，总体评价达到“优”等。

（二）项目支出绩效情况

本单位无项目支出。

四、存在的问题及下一步改进措施

中心严格按照年初预算，按照工作情况合理安排资金使用，进一步强化资金使用监管，资金使用效率不断提升，保障了年度工作任务如期完成。中心在绩效管理及资金使用中也存在一些问题：一是绩效评价体系依然不够完善，二是预算资金管理还不够科学。

下一步，中心将高度重视绩效考核工作，全面加强预算执行管理，强化跟踪问效，不断提升绩效管理水平和资金使用效率，为中心各项工作开展提供坚强的财力保障。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 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			619.20	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1013.98	619.20					
	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。			安全、优质、高效完成接待任务 415 批, 其中接待党和国家领导人 3 批次, 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 92 批次, 接待招商引资任务 119 批次, 接待外事任务 1 批次, 重点完成了轨交会、全国工业 APP、湘赣边区域合作推进会、祭祀炎帝陵典礼、“茶祖红”茶旅文化节、党代会、春节团拜会、各类党政代表团调研等大型活动。				
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	415 次	30	30	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	群众满意度	99%	95%	30	25	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	来宾满意度	99%	98%	10	8	
总分						100	93	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。