

2022年度  
茶陵县接待服务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分部门决算情况说明

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

### 茶陵县接待服务中心部门概况

## 一、部门职责

茶陵县接待服务中心的主要职责是：

- （一）做好县委、人大、政府、政协四大家上级来宾接待。
- （二）做好协调指导全县部门接待工作。
- （三）做好定点宾馆、酒店的接待业务培训和指导。
- （四）完成县委/县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

机构设置系正科级全额拨款事业单位，归口中共茶陵县委办公室管理，是县一级预算单位，单位人员编制数 6 人，目前实有人数 5 人。雇用临时工 4 人，公务用车 1 辆。

### （二）决算单位构成

茶陵县接待服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县接待服务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县接待服务中心

金额单位：万元

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	189.32	一、一般公共服务支出	32	193.38
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县接待服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	189.32	本年支出合计	58	193.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	193.38	总计	62	193.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县接待服务中心

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	189.32	189.32					
201	一般公共服务支出	189.32	189.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.44					
2010301	行政运行	0.44	0.44					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	188.88	188.88					
2013150	事业运行	188.88	188.88					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



支出决算表

公开03表

部门：茶陵县接待服务中心

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	193.38	193.38				
201	一般公共服务支出	193.38	193.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.44				
2010301	行政运行	0.44	0.44				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.94	192.94				
2013150	事业运行	192.94	192.94				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：茶陵县接待服务中心

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	189.32	一、一般公共服务支出	33	193.38	193.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

注：1. 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收支和年末结转结余情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：茶陵县接待服务中心

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
	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	189.32	本年支出合计	59	193.38	193.38		
年初财政拨款结转和结余	28	4.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.06		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	193.38	总计	64	193.38	193.38		

注：1. 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收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县接待服务中心

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	193.38	193.38	
201	一般公共服务支出	193.38	193.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.44	
2010301	行政运行	0.44	0.44	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.94	192.94	
2013150	事业运行	192.94	192.94	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县接待服务中心

金额单位：万元

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	66.46	302	商品和服务支出	126.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.98	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.51	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.06	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费	2.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	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	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.36	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	96.62	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.13	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县接待服务中心

金额单位：万元

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	18.26			
	人员经费合计	66.46					公用经费合计	126.93

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县接待服务中心

金额单位：万元

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：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县接待服务中心

金额单位：万元

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县接待服务中心

金额单位：万元

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
98.75		2.13		2.13	96.62	98.75		2.13		2.13	96.62

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

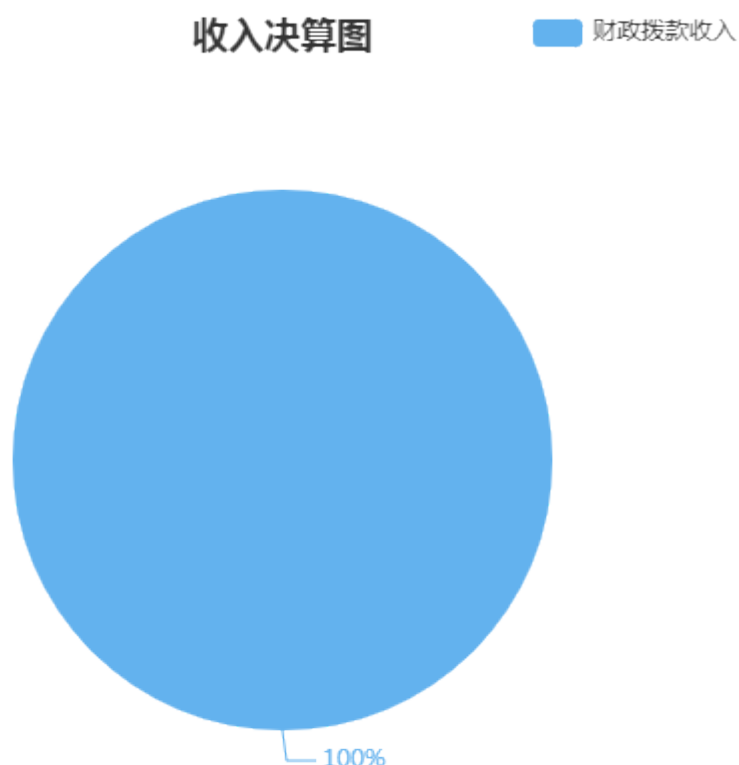
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 193.38 万元，与上年相比减少 40.14 万元，下降 17.19%。主要是因为根据年初预算要求减少当年预算。

2022 年度支出总计 193.38 万元，与上年相比减少 40.14 万元，下降 17.19%。主要是因为根据年初预算要求减少当年预算。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 189.32 万元，其中：财政拨款收入 189.32 万元，占 100.00%。



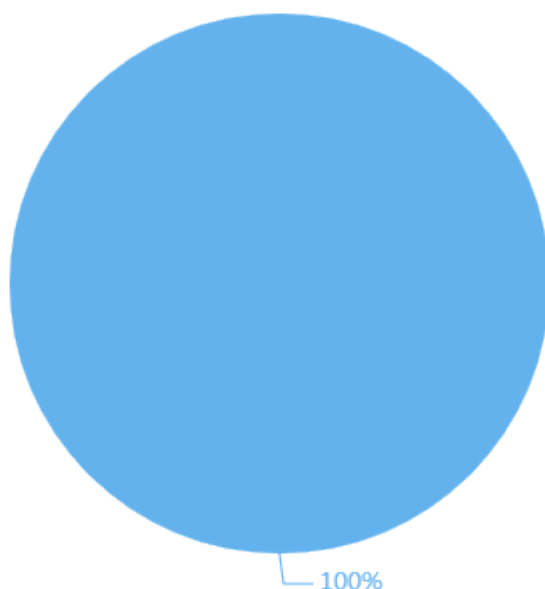
## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 193.38 万元，其中：基本支出 193.38 万元，

占 100.00%。

支出决算图

基本支出



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 193.38 万元，与上年相比，减少 40.14 万元，下降 17.19%。主要是因为根据年初预算要求减少当年预算。

2022 年度财政拨款支出总计 193.38 万元，与上年相比，减少 40.14 万元，下降 17.19%。主要是因为根据年初预算要求减少当年预算。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 193.38 万元，占本年支出合计的 100.00%，

与上年相比，财政拨款支出减少 36.08 万元，下降 15.72%。主要是根据年初预算要求减少当年预算。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 193.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）193.38 万元，占比 100.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 193.38 万元，支出决算数为 193.38 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 192.94 万元，支出决算为 192.94 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

2022 年度财政拨款基本支出 193.38 万元，其中：人员经费 66.46 万元，占基本支出的 34.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经

费 126.93 万元，占基本支出的 65.64%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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 98.75 万元，支出决算为 98.75 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 96.62 万元，支出决算为 96.62 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.40 万元，下降 1.43%，减少的主要原因是控制接待成本。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.25 万元，上升 13.30%，增长的主要原因是公务用车比上年使用增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.25 万元，上升 13.30%，增长的主要原因是公务用车比上年使用增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 96.62 万元，占 97.84%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.13 万元，占 2.16%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 96.62 万元，全年共接待来访团组 98 个，来宾 2021 人次，主要是中央、国家级来宾 5 批 178 人次；省级来宾 37 批 635 人次；地市级来宾 47 批 836 人次，其他类别 10 批次 372 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.13 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，茶陵县接待服务中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.13 万元，主要是公务用车油料和维护保养支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 40 万元，年初预算数 40 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是接待用商务车；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、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。



## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 经营支出：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发生的支出。

16. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

## 第五部分

### 附件

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (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				10				
	其中：当年财政拨款								
	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				
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	
	(50 分)	产出指标	数量指标	.....					
			质量指标	.....					
				.....					
			时效指标	.....					
		.....							
		成本指标	.....						
			.....						
		(30 分)	经济效益指标	.....					
	.....								
	社会效益指标		.....						
			.....						
	生态效益指标		.....						
			.....						
	可持续影响指标	.....							
		.....							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	.....						
			.....						
总分					100				

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

( 2022 年度 )

省级预算 部门名称	茶陵县接待服务中心							
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	51.04	193.38	193.38	10	100%	10	
	按收入性质分：193.38			按支出性质分：193.38				
	其中：一般公共预算：189.32			其中：基本支出：193.38				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：4.06							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	强化三个意识，高品位接待提升茶陵形象 抓住三个重点，高质量服务展现茶陵风采 完善三个机制，高标准要求规范茶陵接待			强化三个意识，高品位接待提升茶陵形象 抓住三个重点，高质量服务展现茶陵风采 完善三个机制，高标准要求规范茶陵接待				
绩效 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	县委县政府安排的接待任务	满意度≥100	满意度≥100	25	25	
		质量 指标	强化人本意识，全面提升服务水平	摒弃“就服务而服务”的传统思想，变被动服务为主动服务，努力在人性化服务中提升接待质量和服务效果	摒弃“就服务而服务”的传统思想，变被动服务为主动服务，努力在人性化服务中提升接待质量和服务效果	25	25	
		时效 指标						

		成本 指标						
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	服务规范 化	推行“五个 一”(一脸 热情微笑、 一本服务 手册、一路 热情讲解、 一份温馨 问候和一张 精美餐卡) 接待模式, 突出餐饮、 住宿、参 观等关键 环节的服务, 积极制定 规范化服 务标准体 系,明确服 务标准,细 化服务要 求,加强 对接待人 员的业务 指导和培 训,确保 公务接待 活动服务 标准统一、 执行到位。	推行“五个 一”(一脸 热情微笑、 一本服务 手册、一路 热情讲解、 一份温馨 问候和一张 精美餐卡) 接待模式, 突出餐饮、 住宿、参 观等关键 环节的服务, 积极制定 规范化服 务标准体 系,明确服 务标准,细 化服务要 求,加强 对接待人 员的业务 指导和培 训,确保 公务接待 活动服务 标准统一、 执行到位。	30	30	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标		在严格遵 守上级有 关公务接 待各项规	在严格遵 守上级有 关公务接 待各项	10	9.8	



				章制度的大框架内，要始终坚持“谁接待，谁负责”、“原则性和灵活性相结合”的原则，全面推行“方案管理”制度，每次接待活动都拟定接待方案，让每一个接待人员都责任明确、心中有数、把握有度、善始善终，确保接待工作“零失误”。	规章制度的大框架内，要始终坚持“谁接待，谁负责”、“原则性和灵活性相结合”的原则，全面推行“方案管理”制度，每次接待活动都拟定接待方案，让每一个接待人员都责任明确、心中有数、把握有度、善始善终，确保接待工作“零失误”。			
总分						100	99.8	

附件 4

# 2022 年度茶陵县接待办整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

## 一、基本情况

### （一）部门（单位）基本情况

茶陵县接待服务中心

#### 一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

- （一）做好县委、人大、政府、政协四大家上级来宾接待。
- （二）做好协调指导全县部门接待工作。
- （三）做好定点宾馆、酒店的接待业务培训和指导。
- （四）完成县委/县政府交办的其他工作。

二、机构设置系正科级全额拨款事业单位，归口中共茶陵县委办公室管理，是县一级预算单位，单位人员编制数 6 人，目前实有人数 5 人。雇用临时工 4 人，公务用车 1 辆。

### （二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

2022 年我单位支出决算数为 193.38 万元，其中，一般公共预算拨款 189.32 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 4.06 万元,为上年度年末结余数；年度绩效目标为：强化三个意识，高品位接待提升茶陵形象；抓住三个重点，高质量服务展现茶陵风采；完善三个机制，高标准要求规范茶陵接待。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

支出情况：2022 年年初预算数 51.04 万元，其中，一般公共服务支出 51.04 万元。具体安排如下：基本支出为 51.04 万元，是指为

保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

## （二）项目支出情况

无项目支出

## 三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

## 四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

## 五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

## 六、部门整体支出绩效情况

本单位力求做好上级来宾接待工作，树革命老区茶陵形象，为茶陵经济社会发展服务，年度绩效目标为：强化三个意识，高品位接待提升茶陵形象；抓住三个重点，高质量服务展现茶陵风采；完善三个机制，高标准要求规范茶陵接待。对于县委县政府安排的接待任务，确保满意度 $\geq 99\%$ 。

2022年，在县委县政府的坚强领导下，接待办紧紧围绕“接待无小事，细节决定成败”的工作思路，认真扎实地做好接待工作，较好地发挥了接待部门的职能作用，积极践行了以高质量服务推动茶陵经济的高质量发展理念。

### （一）、精心安排，圆满完成接待工作任务；

随着湘赣边区域合作的火热进行，茶陵成为各级领导考察调研的

重点和热点地区。面对新的形势与任务，我们把接待工作放到全县工作大局中去思考、去谋划，把服从服务于全县发展作为接待工作的根本出发点和立足点，按照高起点、高标准、高效率的要求，克服人手少、时间紧、任务重、变化大等困难，在全县各级各部门的支持配合下，精心拟方案、认真作安排、细致抓进程，每次公务接待都做到精准衔接、精细服务、保障有力。圆满完成了“国家矿山安全监察局来茶督查”、“省人民医院、湘雅医院博士团、专家来茶帮扶走访调研”、“市委书记曹慧泉来茶考察调研”、“全市乡村振兴驻村工作培训”、“党政代表团”、“3.15 油菜花节茶陵县分会场”、“县人大政协两会”、“县 9.18 山火”、“省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴考核”、各类招商引资、会务和其他协助任务等接待，为期 2 个月的省委巡视等大型会议、活动的接待任务。2022 年,我办共完成各类接待 98 批次，2021 人次。其中，中央、国家级来宾 5 批 178 人次；省级来宾 37 批 635 人次；地市级来宾 47 批 836 人次，其他类别 10 批次 372 人次。

## （二）、围绕大局，充分发挥了接待窗口作用；

一年来，我们紧紧围绕全县大局，把每一次接待都看作是一次促进发展的机遇，把接待的过程变成宣传的过程，变成为发展牵线搭桥、收集信息、沟通感情、优化环境的过程，全力为经济社会发展当好接待员、服务员和宣传员。每次大型接待任务来之前，都要召开两次以上接待工作部署会，提前介入，精心筹划。在安排线路、陪同考察等具体工作中，尽力展示我县经济社会发展中的新亮点，努力推介各种资源优势，最大限度地发挥经济效益和社会效益。在工作中，我们将

县情资料、招商引资政策、资源产品画册等汇编成册，积极向客人宣传本地的资源、交通、区位、产业优势，积极推广本土特色产品，比如茶陵三宝、茶陵红星盛康蜜柚、茶陵石冲脐橙、果月食品、茶陵茶酒、茶祖三湘红、洙江翠芽等，我们推广后，让产品商有了实实在在的效益，提升了产品竞争力，较好地发挥了经济社会发展“助推器”的作用。

### (三)、追求卓越，着力提升了接待服务水平；

1.接待服务更为优质。2022 年，我们把精细服务作为接待工作的目标和行为准则，着力抓好日常服务的 3 个重要环节，力求“全面、细致、体贴、周到”，以优质服务促进我县经济社会高质量发展。一是强化细节服务。在平时的接待工作中，坚持以客人需求为“第一信号”，以客人满意为“第一追求”。对待每批接待任务，都按照接待工作规范严格操作。从方案的制定到线路、考察点的确定，从菜单制定到餐饮服务，力求做到给宾客留下美好的“茶陵印象”，树立良好的“茶陵形象”。坚持用专业眼光分析问题，详细询问、衔接来宾姓名、行程安排，将服务手册、问候卡、席位卡、互知卡详细打印、正确摆放。二是注重特色服务。为改变公务接待简单的迎来送往、食宿安排的传统观念，实际工作中，做到人无我有，人有我精，人精我特，丰富接待内容，创新了服务方式。开发了体现茶陵特色和文化内涵的手提礼品袋、水晶玻璃杯、新版餐席卡、服务手册等一批接待用品；对各酒店的菜肴品种和搭配、加工提出明确的要求，强调多用“土产品”，少用“洋产品”，尝试粗粮细做、细菜精做、土菜洋做、老菜新做，有些特色菜接待宾馆无法烹饪的，我们还采取从其他酒店调菜

的方法，打造特色化的餐饮服务，让宾客“回味无穷”；在客房布置上，营造干净、舒适又温馨的环境，根据需要摆放问候卡、洗漱包、鲜花、茶叶、矿泉水、小食品等，有时也根据来宾身份满足个性化需求，如提供空调被、荞麦枕、硬板床等等。

2.接待队伍更为过硬。把公务接待放在助推茶陵发展的高度来认识，树立“公务接待工作就是政治工作，搞好接待工作就是服务大局，接待工作也能出生产力”的观念，使思想观念紧跟形势，时时处处发挥当窗口、树形象、展风采、促发展的作用。着力提升接待队伍的政治业务素质，组织全体接待人员及时学习了解县委、县政府的重大决策和工作部署，了解茶陵发展的基本情况，进一步提高了接待队伍的政治思想素质，增强了责任感、事业心和服务意识。特别注重在实际接待工作中加强对接待队伍的培训，坚持总结和讲评制度，在重要接待任务完成后及时总结、讲评，使接待人员的业务素质不断得到提高。

#### (四)、严守底线，全力抓好了各类安全防范

组织全体人员认真学习吃透《党政机关国内公务接待管理规定》《茶陵县党政机关国内公务接待管理实施细则》等文件精神，坚决贯彻执行中央八项规定，自觉遵守政治纪律、组织纪律、财经纪律、工作纪律和保密纪律。大力弘扬勤俭节约、反对铺张浪费的传统美德，把勤俭节约作为接待工作的重要标尺，不搞排场、不破标准、不超规格，事事简朴、处处节约。平时加强对干部职工的廉政提醒和作风督查，把作风建设贯穿到全部工作生活中，真正打造一支风清气正的接待铁军。

一年来，我县的接待工作经历了一条接待硬件从简到全、接待任

务从轻到重、接待水平从低到高的不平凡过程，作用明显，成为了加快推动我县建设和发展一项不可或缺的重要工作，整体水平有了较大提高，但与上级领导要求和与兄弟县市相比，我们还有较大差距。一是从事接待工作的人员培训较少；缺乏学习培训，在接待规范化、程序化方面还有很多工作要做。二是创新意识不够强；对一些习惯性做法存有依赖性，按经验办事，等等。下一步，我们将进一步牢固树立“以高质量服务推动高质量发展”的意识，确保接待工作水平的不断攀升。

## **七、存在的问题及原因分析**

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

## **八、下一步改进措施**

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

## **其他需要说明的情况**