

**2023年度茶陵县接待服务中心
部门决算**

目 录

第一部分 茶陵县接待服务中心概况

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2023年度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：

- (1) 做好县委、人大、政府、政协四大家上级来宾接待。
- (2) 做好协调指导全县部门接待工作。
- (3) 做好宾馆、酒店的接待业务培训和指导。
- (4) 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

茶陵县接待服务中心为正科级全额拨款事业单位，是县一级预算单位。

(二) 决算单位构成

茶陵县接待服务中心 2023 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	230.33	一、一般公共服务支出	32	230.33
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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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	230.33	本年支出合计	58	230.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	230.33	总计	62	230.33

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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	230.33	230.33					
201	一般公共服务支出	230.33	230.33					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	230.33	230.33					
2013150	事业运行	230.33	230.33					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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	230.33	230.33				
201	一般公共服务支出	230.33	230.33				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	230.33	230.33				
2013150	事业运行	230.33	230.33				

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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

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	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	230.33	一、一般公共服务支出	33	230.33	230.33		
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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

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	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	
	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	230.33	本年支出合计	59	230.33	230.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	230.33	总计	64	230.33	230.33		

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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	230.33	230.33	
201	一般公共服务支出	230.33	230.33	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	230.33	230.33	
2013150	事业运行	230.33	230.33	

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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	81.49	302	商品和服务支出	148.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.29	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.59	30202	印刷费	3.12	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	32.62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.27	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	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	4.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.23	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		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	94.90	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	2.55	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	2.01	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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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	31.04			
	人员经费合计	81.49					公用经费合计	148.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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
96.91		2.01		2.01	94.90	96.91		2.01		2.01	94.90

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

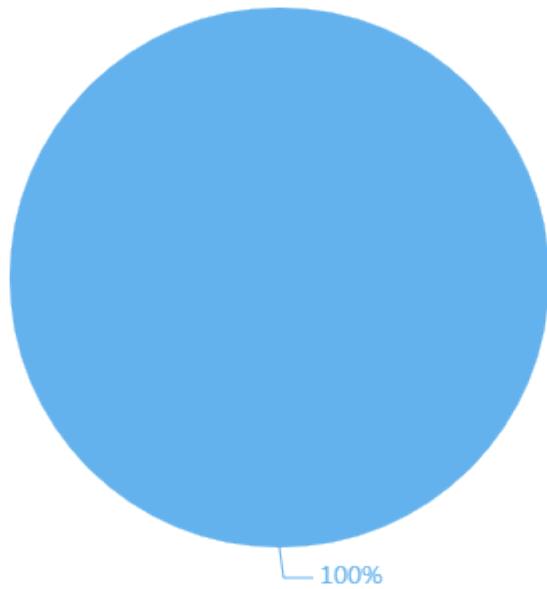
2023 年度收、支总计 230.33 万元，与上年相比增加 36.95 万元，上升 19.11%。主要是因为增加了省委巡视组来茶工作经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 230.33 万元，其中：财政拨款收入 230.33 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

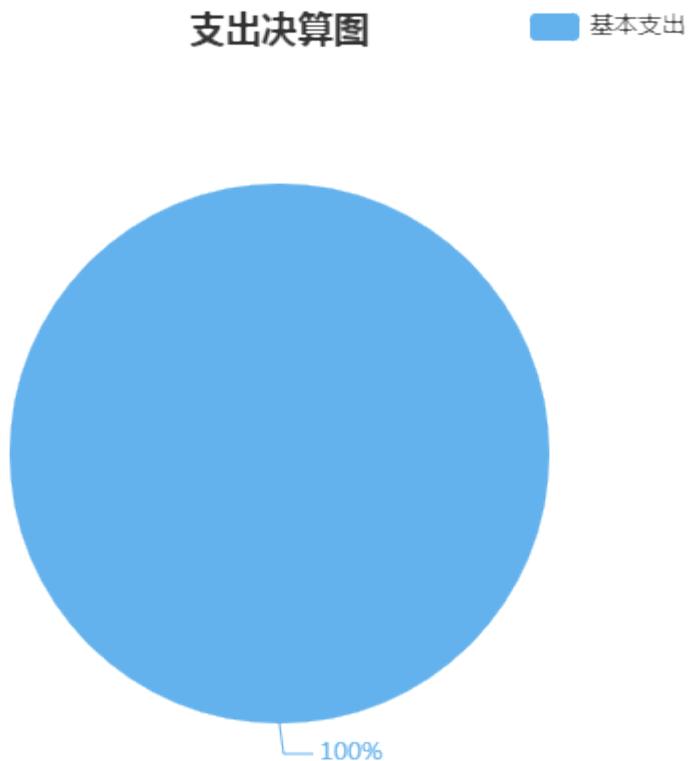
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 230.33 万元，其中：基本支出 230.33 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，

占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 230.33 万元，与上年相比，增加 36.95 万元，上升 19.11%。主要是因为增加了省委巡视组来茶工作经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 230.33 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.95 万元，上升 19.11%。主要是增加了省委巡视组来茶工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 230.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）230.33 万元，占比 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 230.33 万元，支出决算数为 230.33 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、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 230.33 万元，支出决算为 230.33 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.33 万元，其中：

人员经费 81.49 万元，占基本支出的 35.38%，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 148.84 万元，占基本支出的 64.62%，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 96.91 万元，支出决算为 96.91 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算数执行，与上年相比减少 1.84 万元，下降 1.86%，减少的主要原因是控制接待成本。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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 94.90 万元，支出决算为 94.90 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算数执行，与上年相比减少 1.72 万元，下降 1.78%，减少的主要原因是控制接待成本。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无更新公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无更新公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算数执行，与上年相比减少 0.12 万元，下降 5.63%，减少的主要原因是公务用车使用次数较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 94.90 万元，占 97.93%，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 2.01 万元，占 2.07%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 94.90 万元，全年共接待来访团组 126 个，来宾 2055 人次，主要是中央、国家级来宾 6 批 70 人次；省级来宾 49 批 707 人次；地市级来宾 63 批 1082 人次；其他类别 8 批次 196 人次发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.01 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 2.01 万元，主要是公务用车燃油和维护保养等支出，截止 2023 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

2023 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

2023 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 2023 年机关运行经费支出 148.84 万元，年初预算数 148.84 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

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。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 2023 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 5 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是接待用商务车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（1）做好县委、人大、政府、政协四大家上级来宾来茶公务接待。（2）做好全县部门公务接待协调指导工作。（3）做好宾馆、酒

店等的接待业务培训和指导。(4)完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年在县委县政府的坚强领导下，接待服务中心认真贯彻执行中央八项规定，以廉洁自律为前提，充分发挥接待办作为“第一窗口”职能，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。

（三）存在的问题及原因分析

提高财政资金预算的科学性、精准性和资金的使用效率。

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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用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。

17. 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。

18. 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

(2023 年度)

项目支出名称	接待工作经费							
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		8.31	8.31	8.31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		8.31	8.31	8.31	10	100%	10
	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			
	加强工作人员专业知识培训和素质能力建养，增强责任感、事业心和服务大局意识；通过外塑形象，内强素质，对接待工作人员言行、着装、礼仪等方面统一规定、严格要求，全面落实县委、县政府提出的“零失误、创一流、三满意”的工作要求。				全面落实县委、县政府提出的“零失误、创一流、三满意”的工作要求；建立行之有效的工作运行机制，增强工作的主动性，在每次的接待任务中都做到与相关单位反复沟通，明确职责分工。根据来宾活动日程，精心制定接待方案，确保接待工作“零失误”。			
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	接待来宾人次	3450	3450	25	25	
		质量指标	保证接待任务质量达标	100%	100%	25	25	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本控制在预算内	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	树立茶陵县委、县政府良好的接待形象	满意度 ≥100	满意度 ≥100	20	20	
		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	接待对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	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

(2023 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		
	年度资金总额		69.14	230.33	230.33	10	100%		
	按收入性质分：230.33					按支出性质分：230.33			
	其中：一般公共预算：230.33					其中：基本支出：230.33			
	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：								
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		
	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							

		<p>社会效 益指标</p> <p>服务规范化</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	30	30	
	<p>生态效 益指标</p>						
	<p>可持续影 响指标</p>						
<p>满意度 指标 (10分)</p>	<p>服务对象 满意度指 标</p>		<p>在严格 遵守上级 有关公务 接待各项 规章制度</p>	<p>在严格 遵守上级 有关公务 接待各项 规章制度</p>	10	10	

			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”。	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	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 4

2023 年度茶陵县接待服务中心整体支出 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

1. 部门职能职责（含 2023 年主要工作任务）

（1）做好县委、人大、政府、政协四大家上级来宾接待。

（2）做好协调指导全县部门接待工作。

（3）做好定点宾馆、酒店的接待业务培训和指导。

（4）完成县委、县政府交办的其他工作。

2. 机构设置系正科级全额拨款事业单位，是县一级预算单位，单位人员编制数 6 人，目前实有在编在岗人数 5 人，聘用临时工 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

2023 年我单位支出决算数为 230.33 万元，其中，一般公共预算拨款 230.33 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。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：2023 年年初预算数 69.14 万元，单位支出决算数为 230.33 万元，其中，一般公共预算拨款 230.33 万元。指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括基本工资、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。

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

2023 年在县委县政府的坚强领导下，接待服务中心认真贯彻执行中央八项规定，以廉洁自律为前提，充分发挥接待办作为“第一窗口”职能，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。

（一）聚焦主责主业，圆满完成接待任务。在全县各级各部门的支持配合下，提前作安排、细致抓进程，做到精准衔接、精细服务、保障有力，每一次接待都精心组织，抓细抓小，2023 年共接待 128 批次，同比增长 25%，接待 3455 人次，增长 42%。圆满完成了 2023 年湖南油菜花节茶陵分会

场暨茶陵县第九届油菜花节活动、株洲市 2023 年文化科技卫生“三下乡”集中示范暨“湾里红”品牌推介活动、2023 年湖南省未成年人“传承红色基因·向国旗敬礼”主题教育实践活动等大型接待任务。规范出台了《关于进一步规范公务接待工作的通知》《关于进一步规范全县公务接待、差旅、工作餐管理的通知》，对公务接待、差旅及工作餐的具体要求作了明确规定。以特色服务突出高度，一改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，接待工作获得领导的高度赞扬和肯定。

（二）立足新时期标准和要求，提升接待内涵。新时期的公务接待工作因其不可替代的作用，已成为联系内外的桥梁和纽带，是层次高、影响大的外联舞台。2023 年着重在公务接待过程当中做好开源和节流两个方面的工作。开源是指广开言路、拓展思维、创新方法，尽最大努力协调整合更多的接待资源为我所用。节流就是在现有的接待资源的基础上加强资源利用的合理性，提高资源利用的效率，尽可能的节约有限的接待资源使其发挥最大的效用。如，每次重宾来茶或大型活动举办前夕，均会召开前期部署会，从全流程、各环节统筹安排分工，并在每个环节利用既有的接待资源（人、财、物）等实现“可协调范围”内的资源相互共享，减少浪费。又如，在全县接待系统内广泛倡导使用茶陵特色菜肴、茶陵特色茶水和小吃等。在安排线路、陪同考察等具体事务中，全方位展示我县经济发展、社会进步中的新成绩、新亮

点和新趋势，以“接待之微力”助力我县经济、文化、社会效益的提升。如，将县情资料、招商引资政策、资源产品画册等汇编成册，积极向宾客宣传，将展现本地人物、本地历史和本地文化对的《茶陵家书》《开国将军》等书籍，通过放置客房、集中居住点展阅等方式，讲述本地的资源、交通、区位、产业优势，积极为茶陵三宝、茶陵黄牛、茶陵红茶、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、洣江翠芽等本土特色产品在日常交流中推广、宣传。

（三）强化学习交流，促进接待精细高效。全年积极参与县内组织的各类线上线下学习，坚持“第一议题”学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义精神，贯彻落实到日常工作的各方面。6月，组织召开全县党办系统能力提升班，邀请市接待服务中心专业人员为全县办公室工作人员讲解新时期公务接待工作；7月，针对部分单位接待无公函、接待流程不规范等情况，专题组织召开接待业务知识培训，从互联网+监督的角度，强调新形势下公务接待的重点和难点，严守工作纪律要求。10月派工作人员特赴市接待服务中心跟班学习，以参与重要接待的方式在干中学，及时快速掌握工作流程、模块程序、接待标准、接待礼仪、接待纪律等，全面提升全流程、各环节的标准化水平。树立接待的“大格局”观念，全力构建起上下联动、左右互通、信息共享、任务共担的工作模式。积极与相关部门沟通，熟悉涉及安全保卫、车辆保障、住宿饮食、考察调研等部门的专

业知识，做到每次接待有条不紊、统揽全局，面对多种突发事件能及时、有效处理。

（四）凝心聚力强宗旨，班子自身建设不断加强。接待服务中心坚持集体领导和个人分工负责相结合，凡是县委、县政府决定的工作部署和关系全局的中心工作，班子坚持集体讨论决定，决策后分工负责、相互配合，重大事项及时向领导汇报，重大接待与县委办、人大办、政府办、政协办紧密衔接、相互配合，积极探讨好的经验做法，共同为领导搞好服务，使各项工作相互衔接、有条不紊，增强了抓落实的合力。工作中注重用制度规范干部言行，用教育引导代替批评指责，认真落实“四严十不准”工作要求，努力提高干部职工的综合素质和工作效率。结合主题教育，认真落实“三会一课”学习制度，组织党员干部开展了“大讨论”“大实践”活动。严格落实“一岗双责”，不断完善制度机制，认真落实领导班子“三重一大”，中心重大决策和大额资金使用全部经领导班子会议集体研究决定。认真贯彻落实中央和省、市、县委关于改进作风、密切联系群众各项规定。同时，班子成员认真履行廉政承诺，在用车、接待等方面严守标准、不搞特殊，从严要求配偶、子女及身边工作人员，规范八小时以外的交往圈和行为。

2023年，在任务量的持续增加和政策不断收紧下，较好地完成了各项任务，但与县委、县政府的要求相比，还有一定差距。一是全能型人才不够。接待无小事，接待工作是需要不断思考和投入热情的一项工作，作为“窗口”需对县内

基本情况做到了然于心，但当前能做到开口能讲的微乎其微，缺乏必要的素质内涵。二是创新意识不够。少数同志主动创新的意识不够强烈，接待按照老规矩、老经验，没有根据新政策和新环境及时更新接待方式，工作超前谋划不够充分，服务意识、服务效率和服务质量还需进一步提高。在今后的工作中，我们将继续保持谦虚谨慎、务实进取的工作作风，发扬成绩，弥补不足，向先进看齐，努力为推动全县经济高质量发展做出新的、更大的贡献。

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