

**2024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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2024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2024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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、2024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，2024 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

部门：株洲市接待服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	516.88	一、一般公共服务支出	31	375.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	87.97
	9		九、卫生健康支出	39	31.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	516.88	本年支出合计	57	516.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	516.88	总计	60	516.88

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：株洲市接待服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		516.88	516.88					
2013101	行政运行	245.16	245.16					
2013102	一般行政管理事务	127.02	127.02					
2019999	其他一般公共服务支出	3.67	3.67					
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68					
2080801	死亡抚恤	32.89	32.89					
2081199	其他残疾人事业支出	1.62	1.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36					
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.18	5.18					
2210201	住房公积金	21.53	21.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：株洲市接待服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		516.88	388.24	128.64			
2013101	行政运行	245.16	245.16				
2013102	一般行政管理事务	127.02		127.02			
2019999	其他一般公共服务支出	3.67	3.67				
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68				
2080801	死亡抚恤	32.89	32.89				
2081199	其他残疾人事业支出	1.62		1.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36				
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.18	5.18				
2210201	住房公积金	21.53	21.53				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：株洲市接待服务中心

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
次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	516.88	一、一般公共服务支出	33	375.85	375.85		
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	87.97	87.97		
	9		九、卫生健康支出	41	31.53	31.53		
	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	21.53	21.53		
	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	516.88	本年支出合计	59	516.88	516.88		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	516.88	总计	64	516.88	516.88		

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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市接待服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		516.88	388.24	128.64
2013101	行政运行	245.16	245.16	
2013102	一般行政管理事务	127.02		127.02
2019999	其他一般公共服务支出	3.67	3.67	
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	
2080801	死亡抚恤	32.89	32.89	
2081199	其他残疾人事业支出	1.62		1.62
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36	
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.18	5.18	
2210201	住房公积金	21.53	21.53	

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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	274.64	302	商品和服务支出	60.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.80	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.19	30203	咨询费		310	资本性支出	0.87
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	1.20	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.52	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.68	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	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	10.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费	2.40	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	52.51	30215	会议费	1.95	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		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	32.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.25	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	4.37	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.22	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	5.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.84	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	8.02			
人员经费合计		327.15	公用经费合计					61.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：株洲市接待服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：株洲市接待服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市接待服务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117.84		7.00		7.00	110.84	72.46		5.08		5.08	67.38

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计516.88万元。与上年相比，减少116.2万元，减少18.35%，主要是因为厉行节约，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计516.88万元，其中：财政拨款收入516.88万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计516.88万元，其中：基本支出388.24万元，占75.11%；项目支出128.64万元，占24.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计516.88万元，与上年相比，减少116.2万元，减少18.35%，主要是因为厉行节约，压减一般性支出。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出516.88万元，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减少116.2万元，减少18.35%，主要是因为厉行节约，压减一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出516.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出375.85万元，占72.72%；社会保障和就业支出87.97万元，占17.02%；卫生健康支出31.53

万元，占6.1%；住房保障支出21.53万元，占4.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为516.88万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为516.88万元，完成年初预算的100%，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245.16万元，支出决算为245.16万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为127.02万元，支出决算为127.02万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为14.83万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为25.52万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为12.68万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一名干部死亡。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业支出（项）。

年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为20.36万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.53万元，支出决算为21.53万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出388.24万元，其中：人员经费327.15万元，占基本支出的84.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助；公用经费61.09万元，占基本支出的15.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

八、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。

九、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117.84万元，支出决算为72.46万元，完成预算的61.49%，与上年相比减少33.41万元，减少31.56%，减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为110.84万元，支出决算为67.38万元，完成预算的60.79%，与上年相比减少32.35万元，减少32.44%，减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为5.08万元，完成预算的72.57%，与上年相比减少1.06万元，减少17.26%，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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支

出决算67.38万元，占92.99%，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5.08万元，占7.01%。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67.38万元，全年共接待来访团组280个、来宾7390人次，主要是全市重大活动、重要会议、重要宾客来株发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.08万元，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5.08万元，主要是维修费、保险费、租车、路桥费等支出，截止2024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。

十、机关运行经费支出说明

2024年度，机关运行经费支出60.22万元，比年初预算数减少3.72万元，降低5.82%，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；比上年决算数减少187.72万元，降低75.71%。主要原因是：厉行节约，同时运转其他类127.02万元列入项目支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算2万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的97.5%。

培训年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额28.7万元，其中：政府采购货物支出28.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.7万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额28.7万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024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、2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

我中心高度重视绩效评估工作，由分管领导牵头，办公室具体执行，按照绩效评估要求，对照职责任务和资金安排，组织对2024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，并撰写了绩效自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2024年安全、优质、高效完成接待任务280批次，多次受到各级领导及来宾的表扬和肯定。2024年整体支出516.88万元，其中：基本支出388.24万元，项目支出128.64万元。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为“优”。

（三）部门评价结果

《2024 年度株洲市接待服务中心整体支出绩效自评报告》
见第五部分附件。

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

2024 年度株洲市接待服务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（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 2024 年末实有人数 15 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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 388.23 万元，其中：人员经费 327.15 万元，公用经费 61.09 万元，结余结转 0 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 128.64 万元，其中：接待工作经费 128.64

万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年市接待服务中心没有政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年市接待服务中心没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年市接待服务中心没有社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

一年来，市接待服务中心在市委、市政府的坚强领导下，锚定“三高四新”美好蓝图，强化“锲而不舍落实中央八项规定精神”政治责任，守正创新提升接待品质，倾心竭力服务株洲发展，持续在推进“培育制造名城建设幸福株洲”战略目标任务中彰显接待作为、贡献接待力量。一是重宾接待新创十年之最。积极践行服务株洲发展和展示对外形象的工作使命，以“三致（细致、精致、极致）”工作理念、“五无”工作要求为指引，在接待中大力施行“吃株洲菜、喝株洲水、品株洲茶、用株洲瓷、观株洲美”，2024 年热情、优质、高效完成接待任务 280 批次、接待来宾 7390 余人次，其中接待副国级以上重宾 8 人次，创自 2014 年以来之最，接待副部级以上领导近 110 名，分别赢得省委办公厅、省政府办公厅以及张国清副总理、毛伟明省长等单位、领导肯定或表彰。二是会展服务擦亮“城市品牌”。针对近年来全市

会展活动大幅增多的显著特点，牢固树立“全市接待一盘棋”思想，统筹调度各方资源，全力保障各项会展活动的服务，先后优质完成北斗峰会、全国工业信息大赛、株洲首届全程马拉松、推进国有企业改革现场会、现代物流大会、政银企对接会、省属国有企业进株洲、智慧钢铁产业链升级大会等 38 批次大型活动、会议，获评第三届北斗峰会、2024 株洲马拉松先进单位，获得三一集团致信感谢。三是纪律严明打造“清爽接待”。全力贯彻《党政机关国内公务接待管理规定》新要求，在全省率先启动公务接待管理信息平台试点并顺利推进，举一反三如期完成省经责审计公务接待方面存在问题整改，以“过紧日子”思想力促全年接待经费下降 32%，有力营造了株洲“清爽接待”新氛围。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目经费 200 万元，实际支出 128.64 元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）接待工作经费

项目支出 128.64 万元，主要用于公务、商务、外事等日常接待任务，及全市重大活动、重要会议、重要宾客的接待支出。2024 年中心严格贯彻中央八项规定精神及接待系列规定要求，高质量完成接待 280 批次 7390 人，其中省部级以上重宾 54 批次，会展活动 38 批次，商务接待 63 次，外宾接待 7 次，协助、指导基层 115 次，持续向来宾展示株洲形象，推介株洲“品牌”，来宾满意度达 99%，以高质量的接待服务全力助推株洲经济社会发

展。

七、存在的问题及原因分析

2024 年我中心绩效管理取得一定成效，但仍然存在一些问题：一是绩效评估机制不够健全，个别评估标准还不够清晰明确；二是预算编制不够精准，个别预算项目与实际执行存在一定偏差；三是物资采购管理不够到位，采购部门与物资使用部门沟通不到位导致个别计划与实际需求脱节。

八、下一步改进措施

下一步，我中心将通过完善机制、明确分工、强化执行等持续加强绩效管理。一是进一步完善绩效评估工作机制，明确责任分工，提升绩效评估工作科学性、精准性；二是进一步优化预算编制，精准对照中心实际工作需要编制经费支出项目，严格按照预算强化预算执行管理，持续提升资金使用效能；三是进一步加强采购管理，对照当前采购新要求持续健全中心集中采购制度，完善使用部门与采购部门的工作对接机制，强化物资采购的审核把关，提升物资使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

附件：1.2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2024 年度部门整体支出绩效自评表

3.2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	16		15		93.75%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	105.87		117.84		72.46	
1、公务用车购置和维护经费	6.14		7		5.08	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	6.14		7		5.08	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	99.73		110.84		67.38	
项目支出：	77.38		176.97		128.64	
1、业务工作经费	0		176.97		128.64	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、市级专项资金（一个专项一行）	77.38		0		0	
省委巡视保障工作经费	57.32		0		0	
市党政代表团学习考察保障经费	20.06		0		0	
公用经费	247.79		71.97		61.09	
其中：办公经费	6.36		7.73		7.5	
水费、电费、差旅费	8.07		9.8		8.57	
会议费、培训费	2		4		3.49	
政府采购金额	——		28.7		28.7	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格落实中央八项规定精神，加强公务接待管理，从严控制办公设备购置。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：郭翩 填报日期：2025 年 5 月 8 日 联系电话：13762357377 单位负责人签字：黄勇

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位（包括二级机构）名称			株洲市接待服务中心					
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		571.59	588.71	516.87	10	87.8%	8.78
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：588.71				其中：基本支出：388.23			
	政府性基金拨款：0				项目支出：128.64			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻公务接待管理规定，指导全市接待业务工作。完成日常接待任务。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。				严格贯彻中央八项规定精神及接待系列规定要求，高质量完成接待 280 批次 7390 人，服务全市各类会展活动 38 批次，以高质量的接待服务全力助推株洲经济社会发展。			
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 (40 分)	数量指标	召开年度全市接待工作会议	≥ 1 次	1 次	5	5	
			完成规定范围接待工作任务	≥ 300 次	280 次	15	13	持续扩大协助接待服务工作范围。
			完成会展活动接待保障	≥ 6 次	38 次	10	10	
		质量指标	接待工作任务出现失误	≤ 10 次	0 次	10	10	
		时效指标	按时完成接待工作任务	≥ 95%	100%	10	10	
		社会效益指标	持续向来宾展示株洲形象，推介株洲“品牌”。	持续提升	推动株洲“品牌”影响力持续扩大	10	10	
		可持续影响指标	接待服务质量	持续提升	接待服务水平持续提升	10	10	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	来宾满意率	≥ 95%	99%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	接待工作经费控制	≤ 200 万	67.38 万	10	10	
总分						100	96.78	

填表人：郭翩 填报日期：2025 年 5 月 8 日 联系电话：13762357377 单位负责人签字：黄勇

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	接待工作经费							
主管部门	株洲市接待服务中心			实施单位	株洲市接待服务中心机关			
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	
	其中：当年财政拨款	200	176.97	128.64	10	72.69%	7.27	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
	年度资金总额	200	176.97	128.64	10	72.69%	7.27	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	高质量完成公务、商务、外事等日常接待任务。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。做好市直单位、县市区接待工作协助、指导。			严格贯彻中央八项规定精神及接待系列规定要求，高质量完成接待 280 批次 7390 人，其中省部级以上重宾 54 批次，会展活动 38 批次，商务接待 63 次，外宾接待 7 次，协助、指导基层 115 次，以高质量的接待服务全力助推株洲经济社会发展。				
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 (40 分)	数量指标	完成接待任 务总量	≥300 次	280 次	5	4	
			完成商务接 待任务	≥50 次	63 次	5	5	
			完成外宾接 待任务	≥3 次	7 次	5	5	
			协助、指导 市直单位、 县市区完成 接待任务	≥50 次	115 次	5	5	
			完成省部级 以上重宾接 待任务	≥50 次	54 次	5	5	

			完成会展活动接待保障	≥6 次	38 次	5	5	
		质量指标	接待工作任务出现失误	≤10 次	0 次	5	5	
		时效指标	按时完成接待工作任务	≥95%	100%	5	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	持续向来宾展示株洲形象，推介株洲“品牌”。	持续提升	推动株洲“品牌”影响力持续扩大	10	10	
		可持续影响指标	接待服务质量	持续提升	接待服务水平持续提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	来宾满意率	≥95%	99%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	接待工作经费控制	≤200 万	67.38 万	10	20	
总分						100	96.27	

备注：一个一级项目支出一张