

**2024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2024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**

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。

### **(二) 决算单位构成**

茶陵县接待服务中心 2024 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	214.18	一、一般公共服务支出	31	214.18
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	214.18	本年支出合计	57	214.18
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		年末结转和结余	59	
总计	30	214.18	总计	60	214.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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	214.18	214.18					
201	一般公共服务支出	214.18	214.18					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	214.18	214.18					
2013150	事业运行	214.18	214.18					

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	214.18	214.18				
201	一般公共服务支出	214.18	214.18				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	214.18	214.18				
2013150	事业运行	214.18	214.18				

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	214.18	一、一般公共服务支出	33	214.18	214.18		
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入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

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
	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	214.18	本年支出合计	59	214.18	214.18		
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	214.18	总计	64	214.18	214.18		

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	214.18	214.18	
201	一般公共服务支出	214.18	214.18	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	214.18	214.18	
2013150	事业运行	214.18	214.18	

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	97.31	302	商品和服务支出	116.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.94	30201	办公费	59.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.09	30202	印刷费	5.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	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	0.15	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.77	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	4.90	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	4.61	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	3.52	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		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	3.87	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	26.90			
	人员经费合计	97.31					公用经费合计	116.87

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2024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2024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
4.90					4.90	4.90					4.90

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

# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

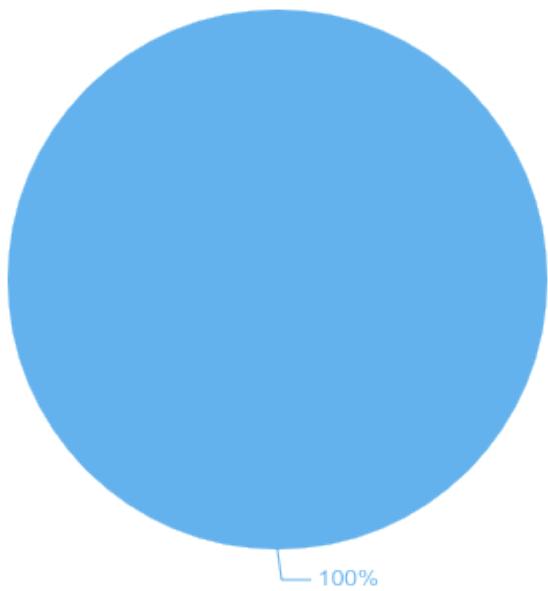
2024 年度收、支总计 214.18 万元，与上年相比减少 16.15 万元，下降 7.01%。主要是因为接待经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 214.18 万元，其中：财政拨款收入 214.18 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

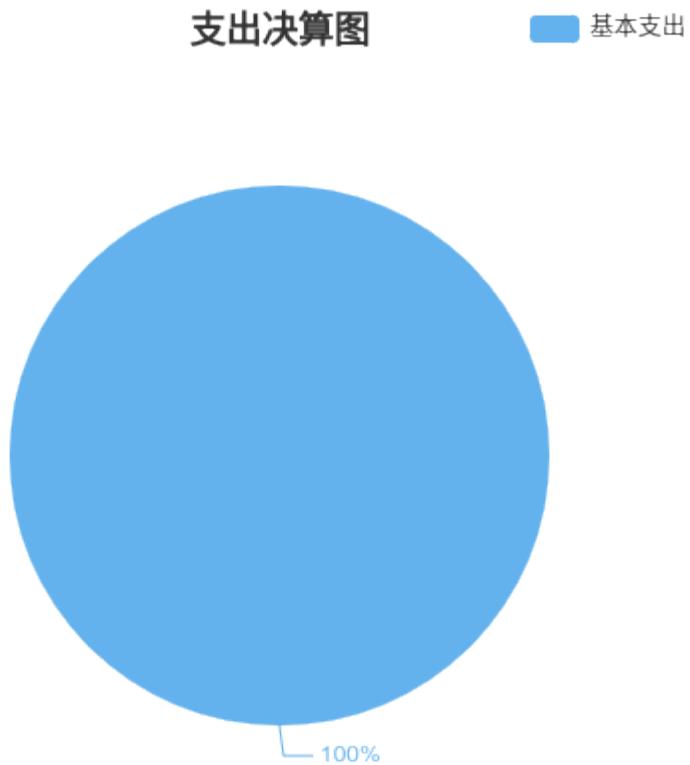
 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 214.18 万元，其中：基本支出 214.18 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

2024 年度财政拨款收、支总计 214.18 万元，与上年相比，减少 16.15 万元，下降 7.01%。主要是因为接待经费减少。

#### 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 年度财政拨款支出 214.18 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 16.15 万元，下降 7.01%。主要是因为接待经费减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 214.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）214.18 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

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 68.78 万元，支出决算数为 214.18 万元，完成年初预算的 311.40%，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 68.78 万元，支出决算为 214.18 万元，完成年初预算的 311.40%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算不精准。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 214.18 万元，其中：

人员经费 97.31 万元，占基本支出的 45.43%，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 116.87 万元，占基本支出的 54.57%，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 4.90 万元，支出决算为 4.90 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 92.01 万元，下降 94.94%，减少的主要原因是接待经费减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、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，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 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，与上年相比减少 2.01 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是公务用车运行未开支。其中：

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县接待服务中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 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，与上年相比减少 2.01 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是公务用车运行未开支。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 0 辆。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 4.90 万元，支出决算为 4.90 万元，

完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 90.00 万元，下降 94.84%，减少的主要原因是接待经费减少。2024 年度共接待来访团组 98 个，来宾 2318 人次，主要是中央、国家级来宾 3 批 40 人次；省级来宾 33 批 395 人次；地市级来宾 50 批 792 人次；其他类别 15 批次 1136 人次发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 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

本单位 2024 年机关运行经费支出 116.87 万元，年初预算数 116.87 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

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生培训费支出。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 2024 年度政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 4 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 2 万元，占政府采购支出总额的 33.33%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 33.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 100%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 8.31 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 8.31 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度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、服务员和宣传员等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8.31 万

元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

**(二) 绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 68.78 万元，执行数 214.18 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：数量指标完成率 100%，质量指标合格率 100%，时效指标拨付及时，社会效益指标满意度  $\geq 100$ 。发现的主要问题及原因：预算编制精细化水平不足。下一步改进措施：提高财政资金预算的科学性、精准性和资金的使用效率。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

**(三) 评价结果应用情况。**好。

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

**2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表**

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际 在职人数	控制率		
	6	5	100%		
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数		
三公经费	96.91		4.9		
1、公务用车购置和维护经费	2.01				
其中：公车购置					
公车运行维护	2.01				
2、出国经费					
3、公务接待	94.9		4.9		
项目支出：					
1、业务工作专项					
2、运行维护专项					
....					
3、中央级专项资金 (每个专项一行)					
.....					
4、省级专项资金 (每个专项一行)					
.....					
5、市级专项资金 (每个专项一行)					
.....					
公用经费	148.84	14.9	116.87		
其中：办公经费	5.32	1	59.74		
水费、电费、差旅费	4.93	1	5.5		
会议费、培训费	56.4				
政府采购金额	— —		59.74		
部门基本支出项目调整	— —				
殿堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (平方米)	实际规模 (平方米)	规模控 制率		
			项目投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制率
厉行节约保障措施	厉行节约				

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，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人： 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

( 2024 年度 )

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	68.78	214.18	214.18	10	100%	10
	按收入性质分： 214.18			按支出性质分： 214.18			
	其中：一般公共预算： 214.18			其中：基本支出： 214.18			
	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	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
	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 $\geq 100$	满意度 $\geq 100$	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 在人性化的 服务中提 升接待质 量和服务 效果	25	25	
	时效						

		指标					
		成本 指标					
		经济效 益指标					
效益指标 (30分)	社会效益指标	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”。	在严格遵守上级有关公务接待各项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”。		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 4

## 项目支出绩效自评表

( 2024 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				
	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培养，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	2318	2318	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 6

# 2024 年度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

茶陵县接待服务中心

### 1. 部门职能职责(含 2024 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。

## (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

2024 年我单位支出决算数为 214.18 万元，其中，一般公共预算拨款 214.18 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：**2024 年年初预算数 68.78 万元，单位支出决算数为 214.18 万元，其中，一般公共预算拨款 214.18 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**

2024 年在县委县政府的坚强领导下，在上级领导的关心支持下，主动适应公务接待工作新要求，运用系统思维、发展思维、创新思维，统筹全局，精心组织，务实高效，圆满完成了各项接待任务。

一、精勤履职，高质高标完成各项接待任务。作为展示茶陵形象的窗口、政企联动的纽带，中心接待工作者 2024 年全力以服务之名，书写茶陵新时代的价值密码。一是“精

细化”服务。在面对接待宾客层次高，人员多，任务重，保密性强的工作背景下，毫不动摇运用“工匠精神”，秉持精细化工作态度，坚持精益求精圆满完成了各项接待任务。全年共接待各类宾客 98 批次 2318 人。其中，“国务院副总理刘国中来茶调研”“省委书记沈晓明来茶调研”“省委副书记李殿勋来茶调研”等重宾来茶活动以及“2024 年茶陵县湘里乡情话发展—与湘商面对面活动”“2024 年春到万家湖南非遗走进茶陵暨客家火龙（祈福）闹元宵活动”“市政协株事好商量 2024 年第一场集中协商活动”等各类大型活动、招商引资和其他协助接待等，均获得各级领导及社会各界的高度肯定。二是“个性化”服务。立足新时代、新要求、新背景，树立“以人为本、服务至上”的理念，将个性化服务贯穿于接待全过程。

二、主动应变，适应时代发展新要求。随着《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》的出台，中心聚焦“主动应变”四字箴言，将勤俭节约、务实高效贯穿始终。一是转变理念，树立新思维。树立勤俭节约、务实高效的新理念，将接待资源更多地用于促进交流合作、推动工作落实上。在持续推进接待体制改革，树牢“过紧日子”思想方面，对涉及的单位部门、酒店餐馆等，进一步强调接待要坚持精打细算、厉行节约、严禁铺展浪费的要求，负责部门要坚守“不该开支或不必开支的事项一律不得开支”的底线。二是从“封闭保守”到“开放共享”，对于当前公务接待资源有限，我们积极探索，创新方式，降本增效，在公务接待中积极推广自

助餐、简餐，减少桌餐，降低餐饮接待费用，充分利用机关食堂等现有资源进行公务接待，避免到高档场所消费等；同时，打破地域、部门界限和行业界限，加强信息共享和接待资源整合，建立接待服务中心与其他相关部门的协调联动机制，积极构建开放、合作、共赢的公务接待新格局。

三、优化理念，强化县委食堂管理。围绕“降本提质”的目标，开展县委食堂管理改革，进一步严控食堂经费开支，优化食堂服务流程。一是健全完善管理制度。制定了《机关食堂管理制度》，建立健全了人员健康管理、厉行节约、记录管理、采购询价和验收管理等制度，进一步加强了对人员、设备和物资的管理，弥补了县委机关食堂在制度、管理和操作中的制度缺失。二是强化廉政风险防控。严格把好食材采购、验收、保管关卡，做到环环相扣，层层把关，确保流程合理，操作规范，推动食堂管理廉政风险防控常态化、制度化。同时，从财务核算、资金收支、内部管控等方面提出更加严格的规定，规范操作流程，严把食堂的财务管理。三是有序提升服务质量。对主管、服务员通过个性化培训和场景演练等方式进行业务考核，提升服务能力；开展厨师厨艺提升计划，在公务接待用餐中推出“主席套餐”、特色菜品，并执行菜品创新工作计划。试推行食堂满意度调查制度，对院内相关单位开展用餐满意度调查，进一步提升菜品质量和服务质量。

四、以学促干，提升整体工作素养。坚持以学促干、学思践悟，思想引领，学在先、走在前，才能干得好、做得实。

一是学政策，提升政治敏锐力。定期组织班子成员参加政治理论学习，通过参加县委理论学习中心组学习和个人自学等方式，系统学习了党的二十大、二十届三中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，切实做到学深悟透、入脑入心，不断提升理论素养和党性修养，通过专题研讨、辅导讲座等形式，提高班子成员的政治素养和理论水平。重点学习了中央八项规定精神，《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法有关政策解读》《湖南省办公厅关于实行公务接待突出问题“负面清单”管理等三项制度机制的通知》等文件精神，明确“过紧日子”要求下的接待红线，严格执行接待标准、审批流程、报销规范等。二是学业务，丰富工作内涵。积极选派人员参加省市公务接待管理政策培训、座谈等，通过主动沟通衔接，寻求对口上级部门的专业指导；应邀对部分县直机关单位和乡镇后勤管理部门开展了公务接待实操和业务能力培训，通过典型公务接待案例分析和跨区域交流学习等为公务接待赋能；在新管理办法出台后，第一时间组织召开全县办公室工作会议，就湖南省党政机关国内公务接待管理办法进行政策解读培训，对公务接待的最新要求和制度规定及时贯彻传达执行。紧跟上级工作步伐，丰富了公务接待工作的时代内涵。

2024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。一是常态化学习方面有欠缺。接待服务中心尽管

在接待礼仪、接待流程、接待规范等方面坚持加强业务知识学习，并重点学习了《党政机关国内公务接待管理规定》和省、市公务接待管理办法及相关配套制度。但学习形式拘泥于传统方式，通过“干部大讲堂”、涉外学习以及多元化的各类培训较少，在工作中对遇到的疑难困惑开展研讨交流、归纳总结较少，学习的渗透力不足。二是坚持特色化服务能力有所欠缺。结合茶陵文旅特色，打造具有地域、民族、文化符号的特色公务接待风格，还需要在高品位与深内涵上下功夫。在接待席位牌、餐叙卡、菜牌设计上，尚没有充分体现茶陵人文历史和自然风光，在接待中以“食材”为媒讲好茶陵故事的能力尚未充分激发，在接待地点及菜品选择上充分考虑特色产业元素和个性化推介方面还有努力空间。

## **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、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

## **十、其他需要说明的情况**