

附件 1:

部门整体绩效自评报告

部门名称：惠东县人民政府接待科（公章）

下属二级预算单位数量：0 个

填报人：陈海慧

联系电话：0752-8832510

填报日期：2024. 7. 12

一、部门基本情况

（一）部门职能。

根据事业单位分类改革精神，县人民政府接待科为县人民政府办公室管理的公益一类事业单位，正科级。

主要职责：县人民政府接待科负责县四套班子的接待工作，县四套班子负责接待的主要范围是：县四套班子邀请的客人，包括副处以上领导、知名人士、专家、学者、外国友人、华侨、港澳台同胞和新闻记者等；惠东籍或在我县工作过的副处以上的离退休老干部；县级以上来访的政务团体和师级的部队首长；以及需要县四套班子接待的其他宾客。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年，我科在县委、县政府的领导下，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，树立了接待工作应该具备的窗口意识、开放意识、奉献意识，针对接待工作利害攸关、联系广泛、事无巨细的特点，努力做到坚持原则，在接待过程中始终高度认真，不敢有一丝懈怠，勤动脑，多思考，细致入微，在细节上下功夫，真正把接待这项工作做到眼到、口到、心到。

2023年我科重点工作任务是对来访宾客进行接待，适度调整接待人员岗位，根据各自优势特点，做到人尽其才，全面提升了接待队伍的素质层次；驻村禁毒和帮扶工作；开展形式多样的学习，充分利用好广东省干部培训网络学院、惠州市干部培训网

络学院、“学习强国”等学习平台，以及每月至少一次的常态化党史学习会议，及时领会习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神，进一步夯实全科干部职工对党史的了解夯实，把学习成果不断转化为解决实际问题、推进实际工作的过硬本领和能力；继续强化组织领导，科领导班子高度重视，加强对全科作风建设的工作部署和落实情况的检查指导和督促，要求全部干部职工的思想和行动迅速统一到县委县府的每一次决策部署中，强化接待队伍的作风建设。

（三）部门整体支出绩效目标。

目标 1：每年接待来访宾客不少于 550 批次。努力提升宾客对服务的满意度，促进我县的社会经济发展。

目标 2：加强驻村禁毒和帮扶工作。加强驻村帮扶和禁毒工作，确保驻点村为无毒社区。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

本部门 2023 年批复的部门预算总支出 **602.33** 万元，其中基本支出 **186.14** 万元，项目支出 **416.19** 万元。年中经调整预算共核减 **374.56** 万元，调整后整体总支出预算 **227.77** 万元，其中基本支出 **180.25** 万元，项目支出 **47.52** 万元。2023 年部门实际总支出 **227.77** 万元，其中基本支出 **180.25** 万元，项目支出 **47.52** 万元。

部门整体支出基本情况表（单位：元）

项目 (按支出性质分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	1861462.18	1,802,532.99	1,802,532.99
人员经费	1,734,566.68	1,765,822.32	1,765,822.32
日常公用经费	126,895.50	36,710.67	36,710.67
二、项目支出	4,161,865.00	475,161.32	475,161.32
本年支出合计	6023327.18	2,277,694.31	2,277,694.31

二、绩效自评

（一）自评结论。

惠东县人民政府接待科根据《惠东县财政局关于开展2024年县级财政资金绩效自评工作的通知》（惠东财监〔2024〕4号）相关程序、指标体系和评分标准，自评“2023年度部门整体支出”的绩效得分为88分，绩效等级为“良”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

本部门2023年预算编制做到预算前对整个部门预算进行科学论证，开展前期调研，整体支出绩效目标明确，即编制预算需合理和规范，各支出有明确工作计划。绩效目标指标清晰明确，为预算执行打下基础，减少或无年中预算调整。具体指标分析如

下：

（1）预算编制合理性

本部门 2023 年部门预算的编制、分配符合县委、县政府方针政策和工作要求，符合本部门职责、符合本部门制定的相关计划，资金在不同项目、用途合理分配，功能分类和经济分类编制准确。存在预算调减项目情况，没有发生项目资金调剂，该指标分值 5 分，自评得分 4 分。

（2）财政拨款收入预决算差异率

本部门财政拨款收入调整预算数 2,304,213.68 元，收入决算数 2,304,213.68 元，差异率 0%，该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

（3）绩效目标合理性

本部门的整体绩效目标能充分体现部门职责，设置整体绩效目标体现了本部门年度工作计划，通过切合 2023 年工作要点来设置预期产出数量、质量、效果等，将任务具体落实到各相关责任业务科室。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

（4）绩效指标明确性

本部门整体绩效目标能够体现部门履职效果的社会经济效益指标，目标设定的指标清晰，可以量化，部分缺少目标测算依据。该指标分值 5 分，自评得分 4 分。

2. 预算执行情况。

(1) 部门预算资金支出率

2023 年部门预算资金支出率 100%，该指标分值 6 分，自评得分 6 分。

(2) 结转结余率

本部门 2023 年结余结转率=0.9%，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

(3) 国库集中支付结转结余现存量资金效率性

本部门 2023 年部门财政存量资金变动率 \leq -15%。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

(4) 政府采购执行率

本部门 2023 年政府采购执行率 100%。该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

(5) 财务合规性

本部门 2023 年会计核算规范、支出依据合规、无虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况。重大项目均有决策文件、招标函、中标通知书、资金支出审批表、会议纪要等资料，但个别项目未按事项完成进度支付。该指标分值 4 分，自评得分 3 分。

(6) 预决算信息公开性

本部门 2023 年预决算在县重点领域信息公开官网和局官网向社会公开。惠东县人民政府接待科严格按照县财政局规定内容

和规范表格公开部门预算、决算，信息公开工作规范，按规定内容、规定的时限和范围公开。该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

（7）项目实施程序

本部门 2023 年各项目实施程序合规。该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

（8）项目监督

本部门对项目进行监督检查的方式主要有二种：一是组成检查组、督查组等对项目的进展、资金使用情况、运行质量等进行检查。二是组织对项目进行中期实地抽查以及事后验收。但个别项目缺少监管制度。该指标分值 3 分，自评得分 2 分。

（9）报送及时性

本部门 2023 年行政事业单位性国有资产年报和月报均能按时报送，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

（10）数据质量

本部门 2023 年行政事业单位性国有资产年报数据完整，准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（11）账务核对情况

本部门截止到 2023 年 12 月 31 日资产账和财务账核对相符，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（12）资产管理合规性

本部门比较重视固定资产管理,制定有国有资产管理内部控制制度,按照内部管理制度执行。资产配置合理、保管完整、账实相符,该指标分值3分,自评得分3分。

(13) 固定资产利用率

本部门截至2023年12月31日,固定资产利用率100%,该指标分值2分,自评得分2分。

3. 预算使用效益。

(1) 公用经费控制率

本部门2023年部门年度日常公用经费支出决算数小于日常公用经费调整预算数;三公经费支出决算数小于三公经费预算数,该指标分值4分,自评得分4分。

(2) 重点工作完成情况。

2023年,我科在县委、县政府的领导下,认真学习贯彻党的十九届六中全会精神,树立了接待工作应该具备的窗口意识、开放意识、奉献意识,针对接待工作利害攸关、联系广泛、事无巨细的特点,努力做到坚持原则,在接待过程中始终高度认真,不敢有一丝懈怠,勤动脑,多思考,细致入微,在细节上下功夫,真正把接待这项工作做到眼到、口到、心到。

2023年我科共接待来宾389批共4279人次。其中副部级领导2批24人次;厅局级领导50批585人次;处级领导178批1856人次;记者、专家、学者58批470人次;其他来宾101批

1344 人次。

开展形式多样的学习，充分利用好“学习强国”等学习平台自学，以及召开会议及时领会习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神，专题学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述、《习近平法治思想学习纲要》、省第十三次党代会精神、学习领会党的二十大报告精神等；二是创新学习载体，丰富学习内容，将观看红色影片、警示教育专题片的学习形式贯穿于接待科学习教育全过程，调动干部职工参与学习的积极性，把学习成果不断转化为解决实际问题、推进实际工作的过硬本领和能力。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 存在问题

今年来，我科积极作为、认真履职，在接待、驻村等方面取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足：一是接待人员的业务水平 and 能力有待加强；二是党员干部干事创业劲头不足，主动性、创造性不够。

2. 改进意见

（1）加强理论学习，调动科员工作积极性

组织学习上级文件精神，力求能站在更高的角度对待工作，与时俱进。对业务不娴熟的同志实行一带一，提高整体公务接待水平，充分调动全科同志的学习积极性和工作热情，真正做到人人有事做，人人想做事，人人能做事。

（2）加强沟通，学习经验

工作之余加强和上级接待部门、兄弟县区同行的沟通，加强业务培训和经验交流，工作中遇到的问题相互讨论交换意见，吸取更多的宝贵经验。

（3）加强创新、积极探索

加强工作创新，在深入基层，搞好调查研究的基础上，进一步改进工作方法，创新工作思路，积极探索新形势下公务接待工作的新路子。

三、其他自评情况

无。