

部门整体绩效自评报告

部门名称：惠州市接待办公室

下属二级预算单位数量：1

填报人：杨锦超

联系电话：0752-2882006

填报日期：2020.05.29

一、部门基本情况

（一）部门职能。

（1）承担中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协等党和国家领导人及老同志来惠的接待工作。

（2）承担省、兄弟市副厅级以上领导来惠的接待工作。

（3）承担惠州籍或在惠州工作过的副厅级以上的离退休干部的接待工作。

（4）承担外国领导人和市委、市政府特邀外宾的接待工作。

（5）承担来惠投资洽谈经贸合作的国内外和港澳台重要客商接待工作。

（6）承担市领导邀请来惠的新闻记者、知名人士、专家学者的接待工作。

（7）承担市委、市政府交办的大型活动及会议的接待工作。

（8）协助做好党政考察团外出考察的有关接待工作。

（9）负责对全市各县（区）、各单位和部门接待工作的业务指导工作。

（10）协助驻惠部队做好相关政务接待工作。

（11）负责下属政务接待酒店的管理，对定点接待宾馆、酒店的接待工作进行业务培训和指导工作。

（12）承担上级接待部门及市领导交办的其他接待工作。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

2019 年我办参与（协助）完成了广东旅游文化节暨第十届（惠州）东坡文化节等大型重要接待活动。

(三) 部门整体支出绩效目标。

1、基本支出方面：保障本人员经费及公用经费充足，按规定支出预算额度，全年未发生超预算情况。

2、项目支出方面：保障全市性项目及下属单位项目经费充足，严格按照有关规定做好项目支出管理工作，全年未发生超预算情况。

(四) 部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2019 年度部门年初预算收入、支出 1394.35 万元，调整年初预算收入、支出 1375.63 万元，决算收入、支出 1377.20 万元。全年决算收入比上年增长 21.4%，决算支出比上年增长 21.4%。

二、绩效自评

(一) 自评结论

2019 年整体支出绩效自评分数为：97 分。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

2019 年度部门年初预算收入、支出 1394.35 万元，调整年初预算收入、支出 1375.63 万元，决算收入、支出 1377.20 万元。

2. 预算执行情况（单位：万元）

功能科目	年初预算数	调整预算数	决算数	差异率
一般公共服务支出	1113.03	1175.57	1098.94	-1.2%
社会保障和就业支出	232.98	230.08	230.08	-1.2%
卫生健康支出	48.34	48.08	48.08	-0.5%

	本年决算数	上年决算数	对比上年差异 (%)
基本收入	1157.95	984.06	17.6%
项目收入	217.68	74.3	65.8%
	本年决算数	上年决算数	对比上年差异 (%)
基本支出	1155.61	984.18	17.4%
项目支出	221.59	74.30	66.4%

支出功能分类科目	收入占比	支出占比
一般公共服务支出	79.8%	79.8%
其他共产党事务支出	0.1%	0.1%
社会保障和就业支出	16.7%	16.7%

卫生健康支出	3.4%	3.4%
--------	------	------

	对比上年	原因
流动资产	-1.88%	年末结转减少
固定资产	24.93%	2019 年对往年固定资产价值进行累计折旧及年内新增固定资产

3. 预算使用效益。

重点分析以下情况

(1) 部门整体绩效目标实现情况。对照部门整体支出绩效目标，分析各指标实现情况，反映部门预算资金实现的整体效益。

公用经费控制率方面：2019 年公用经费支出对比 2018 年增长 2.66%。

绩效目标完成率方面：2019 年设置的整体绩效目标已完成。

项目完成及时性方面：截至 2019 年 12 月 31 日，已完成所有项目资金发生额的支出，未出现超预算或延迟支付情况。

(2) 重点工作完成情况。

重点工作完成率方面：

2019 年我办参与（协助）完成了广东旅游文化节暨第十届（惠州）东坡文化节及党和国家领导人来惠视察调研等大型重要接待活动。

(3) 根据近年来对支出的经济分类科目进行分类对比分析，呈现的总体趋势是专项（项目）支出逐年递减，基本支出呈逐年增长趋势。这反映了我办严格执行财政部门要求，逐年压减专项经费支出。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

部门整体支出绩效管理存在问题主要是项目支出预算编制不够准确，项目预算支出率不高。下一步将继续加强业务培训，务求较准确的进行预算编制工作，提高预算执行率。

三、其他自评情况

无。

惠州市接待办公室

2020年6月1日