

部门整体绩效自评报告



部门名称：惠州市接待办公室（公章）

下属二级预算单位数量：1

填报人：杨锦超

联系电话：07522882006

填报日期：2023.04.13

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。

2022 年，我办全年共完成接待任务 495 批次，4,783 人次。圆满完成了第八届中医科学大会、惠州市首届人才周、市“两会”后勤保障等接待任务。

（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）。

2022 年度部门年初预算收入、支出 2386.08 万元，调整年初预算收入、支出 1690.64 万元，决算收入、支出 1674.37 万元。全年决算收入支出比上年减少 18.59%。

二、绩效自评

（一）自评结论

2022 年整体支出绩效自评分数为：92 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

2022 年度部门年初预算收入、支出 2386.08 万元，调整年初预算收入、支出 1690.64 万元，决算收入、支出 1674.37 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	1998.92	1334.53	1318.32	1.2%
社会保障和就业支出	263.77	233.15	233.15	0%
卫生健康支出	43.43	42.99	42.99	0%
住房保障支出	79.96	79.96	79.96	0%

	本年决算数	上年决算数	对比上年差异(%)
基本收入	1133.84	1218.57	-6.96%
项目收入	556.80	840.81	-33.78%
	本年决算数	上年决算数	对比上年差异(%)
基本支出	1131.29	1217.09	-7.05%
项目支出	543.14	839.69	-35.32%

支出功能分类科目	收入占比	支出占比
一般公共服务支出	78.94%	78.73%

其他共产党事务支出	13.79%	13.92%
社会保障和就业支出	2.54%	2.57%
卫生健康支出	4.73%	4.78%
住房保障支出	78.94%	78.73%

	对比上年	原因
流动资产	429.47%	2022年12月市社保下拨3人高额医疗补助。
固定资产	-28.57%	2022年对固定资产价值进行累计折旧及年报废公务车1台

3. 预算使用效益。

重点分析以下情况

(1) 绩效目标完成率方面：2022年设置的整体绩效目标已完成。

项目完成及时性方面：截至2022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。

2022 年，我办全年共完成接待任务 495 批次，4,783 人次。圆满完成了第八届中医科学大会、惠州市首届人才周、市“两会”后勤保障等接待任务。

(3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

2020 年疫情发生以来，对支出的经济分类科目进行分类对比分析：总体趋势是专项（项目）支出因疫情情况呈下降趋势，达到财政资金支出率控制要求；基本支出则呈逐年增长趋势。这反映了我办严格执行财政部门要求，控制专项经费支出，同时提高财政资金使用效率。

(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

2022 年 4 月 13 日