

惠东县财政支出项目绩效自评报告

2021 年

项目名称：接待费（含会议费）（按实际核拨）

（一级预算单位）

惠东县人民政府接待科

填报人姓名：

冯粤华

联系电话：

8813623

填报日期：

附件1:

项目支出绩效自评表

项目名称		(2021年)										
主管部门		接待科			接待费(含会议费)(按实际核算)							
项目资金 (万元)		预算数	全年预算数	实施单位	惠东县人民政府接待科							
		资金总额	365	365	全年执行数	分值	执行率	得分				
		其中:当年财政拨款	365	365	304.17	10	83.33%	8.3				
		上年结转资金	0	0	304.17	—	83.33%	—				
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—				
年度总体目标	预期目标	为规范、高效、热情的完成好前来我县检查指导、参观考察、投资洽谈、党政团体、企业财团等各项接待工作以及安排好我单位会议工作,申请接待费365万元,保障接待科工作顺利进行,提高我县接待工作质量。										
	实际完成情况	为规范、高效、热情的完成好前来我县检查指导、参观考察、投资洽谈、党政团体、企业财团等各项接待工作以及安排好我单位会议工作,截止2021年12月31日,我县完成国内公务接待工作538批次,保障接待科工作顺利进行,提高我县接待工作质量。										
绩	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	国内公务接待批次		538批次	538批次	17.0	17.0				
质量指标												
时效指标		经费按时支付率		100%	100%	17.0	17.0					
成本指标		项目成本控制		¥365万元	304.1661万元	16.0	16.0					
指	效益指标 (30分)	经济效益 指标										
		社会效益 指标	提高我县接待质量		有效提高	有效提高	15.0	13.0				
		生态效益 指标										
	可持续影响 指标	保障接待工作顺利进行		有效保障	有效保障	15.0	13.0					
标	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	国内公务接待人员满意度		≥90%	90%	10.0	7.0				
		社会满意度 指标										
自评等级		优		总分		100.00	91.3					

备注:三级指标内分值为一级指标的平均值

备注：三级指标内分值为一级指标的平均值

附件2:

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

内容	具体内容描述
项目背景	根据《接待费情况说明》以及我单位部门职责，为规范、高效、热情的完成好前来我县检查指导、参观考察、投资洽谈、党政团体、企业财团等各项接待工作，我单位申请接待费365万元，保障接待科工作顺利进行，提高我县接待工作质量。
主要政策依据	根据《接待费情况说明》以及我单位部门职责，接待费是为了接待科工作顺利进行，规范、高效、热情的完成好前来我县检查指导、参观考察、投资洽谈、党政团体、企业财团等各项接待工作而设置的，同时是为了保障接待科工作顺利进行，提高我县接待工作质量。
主要内容及实施情况	2021年我单位接待费（含会议费）项目，按照年初计划规范、高效、热情的完成好前来我县检查指导、参观考察、投资洽谈、党政团体、企业财团等各项接待工作以及安排好我单位会议工作，完成我县完成国内公务接待工作538批次，保障接待科工作顺利进行，提高我县接待工作质量。
项目绩效目标	根据《接待费情况说明》以及我单位部门职责，为规范、高效、热情的完成好前来我县检查指导、参观考察、投资洽谈、党政团体、企业财团等各项接待工作以及安排好我单位会议工作，申请接待费365万元，保障接待科工作顺利进行，提高我县接待工作质量。

二、预算执行情况

内容		自评情况
项目资金情况	资金落实情况	为确保我单位接待费（含会议费）项目正常运作，保障接待工作顺利进行，提高我县接待质量。2021年本项目预算经费为365万元，截止2021年12月31日，县财政到位金额365万元，资金到位率100%。财政资金预算安排主要用于解决我县国内公务接待工作。
	实际支出情况	2021年我单位接待费（含会议费）项目实际支出304.1661万元，财政资金预算执行率为83.33%。我单位根据实际工作进度情况，严格执行财务管理制度中规定的申请拨付流程，及时支付相应的费用。资金主要支出内容和范围为：解决我县国内公务接待工作。
	资金管理情况	为进一步规范财政资金支出管理，我单位根据有关财务管理规定，结合实际情况，制定《惠东县人民政府接待科财务管理制度》，现金应当严密手续，加强管理，保证安全，按照银行核定数额作为本单位的备用金，现金的收入支出应通过银行，要公私分明，公款不准挪作他用，收入、支出应当当天入账，不准白条抵库。出纳人员应当将每天的业务当天处理完毕，做到日清月结。根据项目实际情况，本项目资金支出均符合国家财经法规和我局财务管理制度的规定，无截留、占用、虚列支出等不合规情况出现。
项目组织实施情况	项目组织情况	根据《接待费情况说明》以及我单位部门职责，县政府同意拨付接待费（含会议费）365万元，并列入县财政预算。 截止2021年12月我单位解决我县国内公务接待工作538批次，规范、高效、热情的完成好前来我县检查指导、参观考察、投资洽谈、党政团体、企业财团等各项接待工作，保障日常工作的正常开展，总体工作成效良好。
	项目管理水平	本项目主要根据《惠东县人民政府接待科财务管理制度》及相关内部控制制度执行。我单位财会人员负责项目资金财务活动的监督管理，其他相关股（室、中心）负责项目实施的业务监督管理。但在自评过程中发现缺少各项业务工作的具体检查监管记录。另外本项目未设置有效的管理保障机制，缺少相关保障措施。

项目绩效情况	经济效益	
	社会效益	规范、高效、热情的完成好前来我县检查指导、参观考察、投资洽谈、党政团体、企业财团等各项接待工作，提高我县接待工作质量。
	生态效益	
	可持续性	接待费项目的落实，有效保障接待工作的顺利进行。
满意度	服务对象满意度 (不限字数)	国内公务接待人员满意度达到90%

(每项指标描述在100字以上)

三、未完成绩效目标及偏离绩效目标问题及建议

序号	主要问题及原因	改进计划或建议
1	佐证材料不完整。通过开展自评工作，发现本项目各项工作相关佐证材料及满意度问卷调查未收集齐全，不利于自评工作的开展。	在项目自评工作过程中，自评工作实施人员应加强沟通，就项目实施管理、财务管理等情况与相关负责人、执行人和财务管理负责人进行确认，确保自评材料、佐证材料与项目实际情况保持一致。最后，应进一步加强绩效主体责任意识，准备自评材料时应对项目自评材料进行确认，确保相关资料已全部收集。

提示：针对项目绩效目标完成情况，就存在问题及建议如实填写。