

整体绩效自评基础数据表（基本情况）  
（ 2019 年 ）

单位基本情况	单位名称	湛江市接待处				单位性质	参公事业单位		
	下属预算单位	无							
	单位自评联络人	曹文字	联系电话及手机	18320354518	邮箱	511658630@qq.com			
绩效目标情况	整体绩效（总）目标： 1. 任务1： 围绕统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，紧扣市委、市政府中心工作，锻造觉悟高、能力强、服务细、守清廉的干部队伍，履职尽责、扎实工作，出色完成各项工作任务。为我市加快建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极作出积极贡献。								
	整体绩效（总）目标完成情况： 1. 任务1： 凝心聚力抓接待，用高标准完成每一次高规格的政务接待任务，更好地服务全市发展大局。提升政务接待的质量和效益。2019年以来，共接待来宾1348批，12353人次，圆满完成了周强、马建堂、孙永福、卢春房等重要客人莅湛考察的接待任务；出色完成了中央环保督查组、扫黑除恶专项斗争督导组，中央第二十一督导组，省委第七巡回督导组接待工作；做好2019广东•东盟农博会、“粤西创文会议”、“同一片海——2019湛江•海口春节联欢晚会”、宝钢湛江钢铁三高炉系统项目高炉工程开工、第五届海峡两岸暨香港澳门司法高层论坛、湛江机场迁建工程开工、巴斯夫（广东）一体化基地项目启动仪式等大型政治和经济活动的后勤保障工作；完成了梧州、茂名、钦州等市党政考察团莅湛以及我市党政领导外出参观考察等活动的接待及协调工作。								
	未完成原因分析：无								
	项目绩效目标： 应申报项目数    1个            金额    1330 万元； 实际申报项目数    1个            金额    1330 万元； 目标批复数        1个            金额    1250 万元。								
部门整体	制度措施建立情况		建立相关财务管理制度：《湛江市接待处工作制度汇编》、《湛江市接待处收支管理内控制度》、《湛江市接待处资产内部控制管理制度》、《岗位目标管理责任制度》、《湛江市接待处自行采购工作制度》等。						
	信息公开	自评信息	是否公开	是 √ 否	公开时间	2020.9.3		公开网址	
		预决算信息	是否公开	是 √ 否	预算公开时间		2019.2.15	公开网址	<a href="https://www.zhanjiang.gov.cn/xxgk/zdlyxxgkzl/czysjshsgjfgk/bmyjs/content/post_338147.html">https://www.zhanjiang.gov.cn/xxgk/zdlyxxgkzl/czysjshsgjfgk/bmyjs/content/post_338147.html</a>
					决算公开时间			公开网址	

管理情况	绩效目标		是否公开		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		公开时间		2019. 6. 30		公开网址		<a href="https://www.zhanjiang.gov.cn/xxgk/zdlyxxgkzl/czvsjshsgifgk/czzxxx/content/post_554637.html">https://www.zhanjiang.gov.cn/xxgk/zdlyxxgkzl/czvsjshsgifgk/czzxxx/content/post_554637.html</a>						
	资产管理	资产管理规范性	制定资产管理内部制度		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		资产账与财务账一致		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		配置合理使用合规		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		出租、出借及处置收入上缴	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
		固定资产利用率	固定资产总额（原值）				646.84 万元		在用固定资产总额（原值）		646.84 万元		固定资产利用率		100%				
	检查及完工验收情况	已完工个数						0				已验收个数				0			
(完工验收有关资料清单)：无																			
项目组织实施情况	项目数量		1 个		其中：新建 0 个		续建 0 个		计划当年完工 1 个				计划当年完成验收 1 个						
	项目前期情况	需立项数 1 个		已立目数 1 个		有可行性研究报告 0 个				有概算批复文件 1 个									
		有关立项、申报、批复等文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）				《关于批复2019年市级财政支出项目绩效目标的通知》（湛财评【2019】24号）													
项目组织实施情况	调整情况	调整内容（超期超概算情况） 0 个				情况说明		无											
		报批手续 0 个				文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） 文 号：无													
	管理情况	财务（项目）管理办法名称及文号：《湛江市接待处工作制度汇编》																	
		其他管理办法名称：无																	
		工作措施：在技术标准战略专项资金的管理使用上，我处严格执行《湛江市实施标准战略专项资金管理办法》（湛财行【2016】24号、《会计法》、国家相关财经制度和我处财务制度，做到拨款及时、专款专用。																	
	检查及完工验收情况	已完工个数				1				已验收个数				0					
(完工验收有关资料清单)：无																			
部门整体绩效产出情况	经济性	三公经费控制率	预算安排数				1237.55 万元		实际支出数		663.12 万元		控制率		54%				
		公用经费控制率	预算安排数				43.87 万元		实际支出数		23.60 万元		控制率		54%				
	效率性	工作（含项目）完成情况										未完成目标原因							
		重点工作	市委督查得分	无		政府督查得分	无		完成率										
		整体绩效目标	计划数	1个		实际实现数	1个		完成率	97%		(1) 受国家政策调整，接待项目、次数、数量同步减少；（2）进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，按照上级相关要求减少浪费，节约支出，严格接待规格，控制陪餐人数。							
		重要项目绩效目标	计划数	0 个		实际实现数	0个		完成率	本年无重要项目									
项目完成及时性	部门预算项目数		1 个		按期完成		1个		比率 61%		(1) 受国家政策调整，接待项目、次数、数量同步减少；（2）进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，按照上级相关要求减少浪费，节约支出，严格接待规格，控制陪餐人数。								



整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）  
（ 2019 年 ）

单位：万元

项目	财政下达预算情况										预算支出情况															结转结余 资金	备注			
	小计	上年结转	市级年度预算安排				上级补助			债券资金	其他财政 资金	小计	上年结转预算支出		市级年度预算支出				上级补助资金支出				债券资金					其他财政资金		
			部门年初 预算数	调整/调 剂金额	市级其他 专项资金 安排	部门调整 预算数	上级下达 资金文号	收到上级 资金文件 时间	金额				本级支出	对下转移 支付金额	本级支出	对下转移 支付金额	下达转移 支付资金 文号	下达转移 支付时间	本级支出	对下转移 支付金额	下达转移 支付资金 文号	下达转移 支付时间	本级支出	对下转移 支付金额	下达转移 支付资金 文号			下达转移 支付时间	本级支出	对下转移 支付金额
总计	1344.34	33.02	1658.63			1311.32			0	0	0	1311.32	0	0	1311.32				0	0			0	0			0	0	46.44	
一、财政拨款资金		0	1658.63			1311.32			0	0	0	1311.32	0	0	1311.32				0	0			0	0			0	0		
（一）市级财政预算安排		0	1658.63			1311.32			0	0	0	1311.32	0	0	1311.32				0	0			0	0			0	0		
1.基本支出		0	368.63			528.19			0	0	0	528.19	0	0	528.19				0	0			0	0			0	0		
2.项目支出		0	1290			783.13			0	0	0	783.13	0	0	783.13				0	0			0	0			0	0		
项目1		0	1290			783.13			0	0	0	783.13	0	0	783.13				0	0			0	0			0	0	46.44	
项目2																														
.....																														
（二）中央、省财政安排																														
项目1																														
项目2																														
.....																														

市级部门预算单位： 湛江市接待处 （公章）

填报日期 2020 年 8 月 28 日

说明：  
1. 本表“部门年初预算数”+“调整/调剂金额”+“市级其他专项资金安排”=“部门调整预算数”，“部门年初预算数”为年初财政批复部门预算数，“调整/调剂金额”和“市级其他专项资金安排”不为0的，请附相关文件依据。  
2. 收到或下达资金文件时间与文件印发差异较大的，请备注说明原因。  
3. “其他财政资金”不为0的，请简要予以说明。  
4. 本表数据作为指标评分表相关指标的评分依据。