

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县人民政府办公室

下属二级预算单位数量：0

填报人：张舒婷

联系电话：0753-5595658

填报日期：2022 年 5 月 31 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

大埔县人民政府办公室是县政府综合管理全县经济建设和社会发展事业,主管县政府日常政务工作,实施行政指挥和监督,参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。主要职能:

（1）处理各镇（场）、各部门报送的文电,草拟、审核以县人民政府及其办公室名义发布的文件,负责县人民政府重大活动的组织安排。

（2）负责起草《政府工作报告》、县人民政府重要会议的领导讲话。

（3）组织开展调查研究,为县政府领导提供决策参考。

（4）检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况。

（5）负责全县金融监督、协调和服务工作。

（6）负责全县区域内各类突发公共事件的预防和应对工作。

（7）组织办理人大议案、建议及政协提案。

（8）做好行政后勤事务工作,为县政府领导服务。

（9）负责县政府 24 小时值班工作和协调处理紧急事务。

（10）负责县外事工作。

（11）负责大埔县经济和信息化局的典当行、融资租赁公司、商业保理公司、大宗商品交易场所等相关监管工作。

（12）负责县信访工作。

（13）管理归口管理单位。

(14) 根据县政府领导指示，组织协调县政府有关部门、省市属驻埔单位等关系，对有关问题提出处理意见。

(15) 办理县政府领导交办的其他事项。

大埔县人民政府办公室机关行政编制 46 名，后勤服务人员数 6 名，事业编制数 29 名。年末实有在职人员 76 人，其中行政人员 42 人、后勤服务人员 11 人、事业人员 15 人；退休人员 39 人。

内设机构：秘书股、综合一股、综合二股、会务股、党务人事股、建议提案股、政务公开股、职能转变协调股、外事股、金融股、信访股、县政府督办室、调研室；2. 其他：大埔县经济技术协作办公室、大埔县信访接待中心为副科级、公益一类事业单位，隶属县政府办公室管理；大埔县政府总值班室、大埔县振兴发展服务中心为正股级、公益一类事业单位，归口县政府办公室管理。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，科学统筹党史学习教育、疫情防控和办公室服务工作，始终高效做好“服务发展、服务决策、服务落实”三服务工作。

(三) 部门整体支出绩效目标。

2021 年我办全面梳理和优化支出流程，健全预算编制，认

真抓好各项目支出，在合法依规，安全可靠的前提下及时高效地完成好各项绩效目标。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

大埔县人民政府办公室 2021 年度收入合计 1368.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1368.21 万元。2021 年度支出合计 1368.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1368.21 万元。从组成结构看，2021 年度财政拨款支出中，基本支出 1248.21 万元，占 91.23%，项目支出 120 万元，占 8.77%。其中人员支出为主要支出 974.15 万元，占比为 71.20%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据财政既定的共性指标、特性指标，形成自评指标体系，结合我办自评资料，汇总分析和评价，综合结论为：2021 年，县府办根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内。从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到预期目的，确保了我办各项工作的顺利开展。

综合评价等级为：“优”，得：96.5 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性

该项指标自评得 3 分。预算编制合理,分配符合本部门职责,符合县委县政府方针政策的工作要求。

②预算编制规范性

该项指标自评得 3 分。我办预算编制符合县财政当年度有关预算的原则和要求,符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

③财政拨款收入预决算差异率

该项指标自评得 4 分。财政拨款收入预决算差异率=0,2021 年收入决算数为 1368.21 万元,2021 年收入调整预算数为 1368.21 万元。

(2) 目标设置。

①绩效目标合理性

该项指标自评得 5 分。我办所设立的整体绩效目标根据充分,符合客观实际,设立的绩效目标与我办履行和年度工作任务相符。

②绩效指标明确性

该项指标自评得 5 分。我办依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率

该项指标自评得 5 分。结转结余资金的实际控制程度高,结转结余率 $\leq 10\%$,我办年末财政拨款结转和结余决算数为 0 万元,年初财政拨款结转和结余决算数为 0 万元,一般公共预算财政拨

款决算数为 0 万元。结转结余率为 0。

②财务管理合规性

该项指标自评得 4 分。我办支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。审计有明确指出问题和处理意见的，现已限期整改，扣除 1 分。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性

该项指标自评得 2 分。已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

②绩效信息公开情况

该项指标自评得 2 分。绩效目标、绩效自评资料将按规定在单位网站公开。

（3）采购管理。

①政府采购执行率

该项指标自评得 3 分。我办本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率为 96.43%，实际政府采购金额小于采购计划金额。

②采购合规性

该项指标自评得 4 分。我办已建立政府采购内控制度，并报县财政局备案；采购意向、合同备案均有公开；按时上报政府采购信息统计报表。但未在脱贫地区农副产品网络销售平台（即“832 平台”）进行采购，此项不得分。

(4) 项目管理。

①专项资金绩效完成情况

该项指标自评得分 10 分。我办专项资金绩效目标的完成情况良好。

②项目实施程序

该项指标自评得分 5 分。我办项目支出实施过程规范,符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。

③项目监管

该项指标自评得分 5 分。我办对所实施项目积极进行检查、监控、督促等工作。

(5) 资产管理。

①资产配置合规性

该项指标自评得分 2 分。单位办公室面积和办公设备配置没有超过规定标准的情况。

②资产收益上缴的及时性

该项指标自评得分 0.5 分。我办有及时对资产进行处置,但存在使用收益未及时上缴情况,扣 0.5 分。

③资产盘点情况

该项指标自评得分 1 分。我办每年有按要求进行资产盘点。

④数据质量

该项指标自评得分 2 分。我办行政事业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,且资产账

与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性

该项指标自评得分 1 分。有行政事业性国有资产管理内部管理规定；有按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；出租、出借、处置国有资产规范。但在审计检查工作中发现资产管理存在问题的，此项扣 1 分。

3. 预算使用效益。

（1）经济性。

①经济成本控制情况

该项指标自评得 4 分。我办能较好地控制项目运转成本、效果、核算精准度和合理性等。

②公用经费控制率

该项指标自评得 4 分。我办公用经费控制率程度较高，一是“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的三公经费数；二是日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数。

（2）效率性。

①重点工作完成率

重点工作完成率为 100%，自评得 2 分。一是把“两个维护”贯彻到政府工作全过程各方面，确保上级和县委各项重大决策部署不折不扣落实到位。我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断完善学习制度，持续抓好各项工作的落实，坚决做到在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央

央保持高度一致，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。**二是**坚持重大事项向县人大及其常委会报告，向县政协通报，办好建议和提案，自觉接受依法监督和民主监督。各部门依法接受同级人大及其常委会的监督，自觉接受人民政协的民主监督，接受社会和舆论监督，认真听取人大代表、政协委员、民主党派、工商联、无党派人士和各人民团体的意见；所有工作体现了人民意愿、维护人民利益、接受人民监督。**三是**认真落实巡视整改事项，加强审计监察，推进依法治统，加大政务公开力度。我办依时公布财政预决算、政府工作报告、政府信息公开工作年度报告等信息。**四是**坚持不懈转作风，将老区苏区精神和特区精神充分融合，坚持“实在、实干、实绩”工作导向，对重点工作、重点工程、重大项目实行项目化管理，努力让政府工作“定必干、干必成、成必优”。我办开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，着力增强政府工作人员“八个本领”，提升为人民服务的素质和能力；以苏区精神为标杆，倡导“马上就办”，定一件做一件，办一件成一件，树立政府务实为民的良好形象。**五是**紧盯重点领域、重大工程、关键岗位监督问效，实现勤政廉政两手抓、双促进。我办严格执行中央八项规定和廉洁自律各项规定，持续整治“四风”，加大对政府采购和国有资产管理等重点领域监管，加强行政监察、审计监督和财政监督。**六是**抓好政府系统党风廉政建设和意识形态工作，始终保持反腐高压态势，确保政治清明、政府清廉、干部清正。我办坚持推进党风廉政建

设和反腐败斗争，坚持以治标促进治本，既猛药去疴、重典治乱，也正心修身、涵养文化，守住为政之本。

②绩效目标完成率

绩效目标完成率 100%，自评得 3 分。2021 年，我办已完成年初制定的目标。

③项目完成及时性

所有部门预算安排的项目均按计划时间完成，自评得 3 分。

（3）效果性。

①社会经济环境效益

该项指标自评得 10 分。2021 年，我办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格按照省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府决策部署要求，统筹抓好疫情防控和经济社会发展工作，不断加强统筹谋划、创新政务服务、积极辅政建言、狠抓政策落实能力，全面提升“三服务”水平，保障了县政府工作有序高效运转。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

该项指标自评得 2 分。我办设置了便利的群众意见反映渠道和，群众意见办理回复机制，当年度所有信访群众意见均有回复，且回复意见均在规定时限内。

②公众或服务对象满意度

该项指标自评得 2 分。持续深化“放管服”改革，扎实推进政务服务便民化，受到基层群众的普遍欢迎。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

（1）部门整体支出绩效管理意识有待提高。部门整体支出绩效管理工作意识淡薄主要体现在：一是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够；二是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（2）预算控制工作有待加强。预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。由于工作突发等不确定情况，造成年中追加或者调整预算，不可控因素偶有发生。

三、下一步工作计划

2022 年，我办将继续做好各项目预算编制及执行，保障县政府办公室工作有序运行，在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，始终以“走在前列、作出表率”为标准，牢记初心使命，强化责任担当，善作善为善成，凝神聚力抓好中央、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府各项重大决策部署的落地落实，不断提升“三服务”水平。