

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县城镇集体企业联社

下属二级预算单位数量：0

填报人：杨跃飞

联系电话：5522839

填报日期：2022 年 5 月 26 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

包括部门主要职责、内设机构构成、人员编制机构等基本情况。

部门主要职责

大埔县城镇集体企业联社是指导全县城镇集体企业的改革和发展，依据章程为成员单位提供指导、协调、维护、监督和服务，管理直属企业工作的县政府直属事业单位。主要职能：宣传、贯彻、落实党和国家对集体经济的法律、法规、方针、政策。制定联社章程，依章程开展社务活动。发挥连接政府与城镇集体经济的桥梁纽带作用，参与研究制定全县城镇集体经济发展战略和发展规划；负责指导全县城镇集体企业改革和发展，向政府及上级部门反映情况提出建议。维护全县城镇集体企业合法权益。代表全县城镇集体企业参与上级活动。承办县委县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：根据大埔县机构编制委员会埔机编字[2013]39号文，本单位内设机构有3个，分别是综合股、资产财务股、规划发展股。本部门共有行政编制在职人员0人，事业编制在职人员11人。2021年末实有人数11人，其中在职行政人员0人、事业人员11人；退休人员15人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、根据中央和省、市、县委的部署要求，县联社扎实开展党史学习教育，在党史学习教育期间，组织干部职工重走青

溪中央红色交通线，到三河镇徒步义军路和参观三河坝战役纪念馆，到县博物馆参观梅州红色文化名片巡回展等，结合“我为群众办实事”活动，到挂钩帮扶的茶阳镇安乐村慰问老党员、老游击战士6人次，参与交通志愿活动和“两美”行动等县委、县政府的中心工作40多场次。

2. 认真落实巡察反馈问题整改工作，将巡察发现的3个方面共10个整改问题，经梳理细化分解为19个具体整改问题。整改期间，县联社共召开1次支委会、1次民主生活会、2场全体干部职工会、1场专题汇报会部署研究和推进整改落实工作。至目前，全部问题已整改完成，共建立健全完善9项制度。

3. 切实抓好安全生产工作，认真开展日常巡查检查和隐患排查治理，定期与不定期深入下属企业、门店、仓库开展安全生产检查，做到早发现早整治，以“零容忍”的态度抓好安全措施落实。全年共深入下属企业、门店、仓库开展安全生产检查12次，发现安全隐患5个，并进行了及时整改，切实把安全隐患消灭在萌芽状态。

4. 认真做好信访维稳工作，认真落实职工的来信来访，切实落实“五个一”领导包案责任制，做到事事有回音、件件有落实。实行特殊时期维稳信访工作“零报告”制度，随时报告职工的动态信息，全年本系统没有出现上访事件。

5. 坚持做好疫情防控常态化工作，在做好常态化防控要求的前提下，积极做好本单位（含下属企业）干部职工及其家属和退

体人员打疫苗工作，做到“适接快接、适接尽接”。本单位（含下属企业）在职干部职工疫苗接种完成率 100%。

6. 切实加强机关党建工作，坚持把政治建设作为铸魂工程摆在首位，坚决执行会议“第一议题”制度，通过理论中心组学习、党支部“三会一课”等形式，组织和引导全体党员系统深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记对广东工作重要批示指示精神，省、市、县委全会精神等，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实“三会一课”制度，全年共召开支委会议 16 场，支部会议 11 场，专题党课 4 次，收缴党费 5881 元。

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 任务 1 积极稳妥推进企业改革转制；
2. 任务 2 抓好维稳工作；
3. 任务 3 确保集体资产安全。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。

2021 年本部门收入决算 207.72 万元，比上年增加 33.76 万元，增长 19.4%，主要原因是按上级规定提高人员工资及津补贴；支出决算 207.72 万元，比上年增加 33.76 万元，增长 19.4%，主要原因是按上级规定提高人员工资及津补贴支出。其中基本支出 207.72 万元，比上年决算增加 33.76 万元，增长 19.4%，主要是人员工资经费拨款增加。本年度无项目支出。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

2021 年度本部门收支平衡，基本完成了年度工作任务，较好地履行了部门职责。

(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

部门预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求；功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题。

②预算编制规范性

符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求。

③财政拨款收入预决算差异率

财政拨款收入预决算差异率为 0

(2) 目标设置。

①绩效目标合理性

整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能；整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体工作任务；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。

②绩效指标明确性

绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的社会经济效益指标；绩效指标包含可量化的指标；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率

预算资金结转结余率0。

②财务管理合规性

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。

(2) 信息公开。

①预决算公开合规性

单位预算决算公开执行到位、及时。

②绩效信息公开情况

绩效目标、绩效自评资料按规定在单位公开信息栏公开。

(3) 采购管理。

①政府采购执行率

无年度政府采购计划。

②采购合规性

无年度政府采购计划。

(4) 项目管理。

①专项资金绩效完成情况

无项目资金。

②项目实施程序

无项目资金。

③项目监管

无项目资金。

(5) 资产管理。

①资产配置合规性

单位办公室面积和办公设备配置不超过规定标准。

②资产收益上缴的及时性

单位资产收益上缴及时足额，上缴率为 100%。

③资产盘点情况

没有每年进行一次资产盘点。

④数据质量

本单位管理城镇集体所有制资产。

没有行政事业性国有资产，故未编报国有资产报告。

⑤资产管理合规性

按《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，执行行政事业性国有资产管理内部管理规程，规范出租城镇集体所有制资产并按规定实行“收支两条线”上缴资产收益。

3. 预算使用效益。

(1) 经济性。

①经济成本控制情况

节约。

②公用经费控制率

本年度“三公”经费实际支出数等于预算安排的三公经费数，日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预算数。

(2) 效率性。

①重点工作完成率

重点工作完成情况。

本单位无县委、县政府、县人大、市相关部门、省相关部门交办或下达的工作任务，以及部门认定的重点工作。

②绩效目标完成率

整体绩效目标中各项目标完成 100%。

③项目完成及时性

无项目资金。

(3) 效果性。

①社会经济环境效益

根据单位“三定”方案确定的职责，结合绩效目标设立情况，全年无上访，所管理集体资产安全。

(4) 公平性。

①群众信访办理情况

全年无上访，上访率为 0。

②公众或服务对象满意度

集体企业职工对单位办理职工退休等工作满意率 100%。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

无。

三、下一步工作计划

1. 继续抓好政治理论学习。要毫不动摇加强政治理论学习，全面、深入、系统学习好习近平新时代中国特色社会主义思想，运用理论学习中心组、“三会一课”、学习强国、干部网络教育学院等学习载体，继续学习党的十九届六中全会精神，市县党代会精神，持续深入推进党史学习教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，引导全体干部职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 积极稳妥推进企业改革转制。县联社将继续按照县委县政府关于企业改革转制的要求，认真落实有关改革措施，把企业改革转制放在各项工作突出位置，认真做好未转制企业调查摸底工作，有计划、有步骤地做好企业转制工作，按照一厂一策，做到成熟一间转制一间，全面推进下属企业转制。

3. 重视做好安全生产工作。县联社将认真贯彻落实省、市、县安全生产会议精神，认真落实安全生产责任制，落实安全生产第一责任人的责任，切实抓好安全生产各项防范措施，消除安全隐患，持续开展“安全生产月”宣传活动，经常开展安全生产检查，切实排查安全隐患，使安全事故消灭在萌芽状态，把安全生产各项工作落实到实处。

4. 持续做好信访维稳工作。县联社要切实加强信访维稳工

作，确保本系统社会稳定。切实做好重大节日和重大会议的信访维稳工作，做到特殊时期信访维稳工作零报告制度。要认真做好平时职工矛盾纠纷排查工作，把矛盾解决在基层，把问题消灭在萌芽状态。要认真做好转制企业职工的政策宣传和思想工作，保证企业转制顺利推进，切实解决职工反映的热点难点问题，尽最大努力为职工办实事做好事。

5. 认真完成县委县政府的中心工作。县联社要切实按照县委、县政府的部署和要求，围绕各个时期的中心工作，不折不扣、全力以赴，确保完成县委、县政府下达的各项工作任务。

6. 全面加强党建工作，为联社发展提供坚强政治保证。县联社将按照县十三次党代会确立的发展定位，切实加强党的建设，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和明年召开的党的二十大精神，习近平总书记对广东工作系列重要讲话、重要批示精神，全面落实县委“1568”思路举措，坚持稳中求进工作总基调，引导联社干部解放思想、求真务实、担当作为、开拓创新，切实把思想和行动到县委县政府决策部署上来，做到一体贯彻、整体落实，为推动大埔老区苏区全面振兴发展作出联社应有的贡献。