

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县物资服务中心

下属二级预算单位数量：0

填报人：陈小华

联系电话：0753-5524621

填报日期：2022 年 6 月 2 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

主要职能：

1. 贯彻执行党的路线方针政策，宣传落实国家总体发展规划和创新发展理念，督促本单位加强职能管理，提升服务效能。

2. 负责调查研究，及时了解掌握全县经济建设的情况，组织开展有关经济工作。

3. 抓好本单位的机关党建，干部队伍建设、政治思想教育等工作；积极巩固企业改制成果，做好转制企业人员和退休，下岗职工档案管理和服务工作，全力维护退休干部，下岗职工合法权益。

4. 抓好单位纪检监察、党风廉政教育和信访维稳、安全生产管理工作。

5. 承办县委、县政府交办的其他事项。

大埔县物资服务中心在职人员编制 16 人，实有人数为 15 人。其他人员 1 人。另有离退休人员 7 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 旗帜鲜明讲政治。加大对党员干部的政治理论学习力度，以高度的政治责任感拥护以习近平同志为核心的党中央，紧扣省委 1+1+9、市委“123456”工作部署，坚决执行县委的“生态立县、实业富县、文旅兴县”发展思路和“456”的具体举措，以正确的政治方向统揽物资工作。

2. 下大力气强党建。按照县委的要求，进一步履行好党建主体责任，深化作风建设常态化制度化，加强机关党支部组织建设，

进一步落实“三会一课”制度，扎实抓好意识形态教育。

3. 提高效率转作风。加强自身廉政建设，继续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育学习活动，深入学习习近平总书记系列讲话和贯彻党的十九届五中全会精神，深入开展党风廉政教育，深化廉洁自律准则，坚决纠正“四风”存在的问题，全面贯彻党中央八项规定精神。

4. 稳扎稳打防疫情。由于新冠肺炎疫情的持续性，未来疫情防控仍是工作重中之重。要继续严格贯彻落实疫情防控措施，做好疫情动态监控，发现问题立马上报，遏制防疫松懈之风。同时，要继续加强疫情防控教育，提醒干部职工正确认识疫情的长期性，打好这场全民防疫战。

5. 扎根基层促小康。在 2020 年实现全面小康的基础上，以“十四五”规划为契机，2021 年应继续做好扶贫脱贫工作，扎根基层，严格监控基层发展动态，继续抓好责任村茶阳镇恋墩村的美丽乡村建设工作和解决好挂钩扶贫面上村茶阳镇下马湖村、蓝田村的实际困难，确保按计划完成工作任务。

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 加强党组织建设，构建学习型党组织
2. 开展“我为群众办实事”实践活动，助力乡村振兴
3. 履行党风廉政建设主体责任，抓紧抓好巡察工作整改
4. 突出长效机制，筑牢疫情防控防线

（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）。

大埔县物资服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 200.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 200.06 万元，比年初预算数增加 8.85 万元，增长 4.63%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元。大埔县物资服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 200.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 200.06 万元，主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》的有关评价指标，本单位按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 98 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况（该一级指标满分 30 分，自评得 30 分）

（1）预算编制（该二级指标满分 10 分，自评得 10 分）

①预算编制合理性（该三级指标满分 2 分，自评得 2 分）

大埔县物资服务中心部门预算编制、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；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目

之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

②预算编制规范性（该三级指标满分 3 分，自评得 3 分）

大埔县物资服务中心部门预算严格执行《预算法》等有关法律法规，按照“量入为出、收支平衡”的原则，紧紧围绕省、市、县的决策部署，按轻重缓急原则编制预算，确保机关正常运转，各项工作有序开展。

③财政拨款收入预决算差异率（该三级指标满分 5 分，自评得 5 分）

根据部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，财政拨款收入预决算差异率为 0。

（2）目标设置（该二级指标满分 20 分，自评得 20 分）

①绩效目标合理性（该三级指标满分 10 分，自评得 10 分）

大埔县物资服务中心设立的整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，能体现部门中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配，有进行可行性和充分论证。

②绩效指标明确性（该三级指标满分 10 分，自评得 10 分）

根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，绩效指标明确：一是绩效指标中包含能够明确体现本部门履职效果的社会经济效益的指标；二是绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；三是绩效指标包含可量化的指标；四是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（该一级指标满分 40 分，自评得分 38 分）

（1）资金管理（该二级指标满分 15 分，自评得 15 分）

①结转结余率（该三级指标满分 5 分，自评得 5 分）

大埔县物资服务中心 2021 年度部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，2021 年结余结转率为 0，得分满分。

②财务管理合规性（该三级指标满分 10 分，自评得 10 分）

大埔县物资服务中心严格执行资金管理、费用支出等制度，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

（2）信息公开（该二级指标满分 5 分，自评得 3 分）

①预决算公开合规性（该三级指标满分 3 分，自评得 3 分）

大埔县物资服务中心按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围及时公开了预决算信息。

②绩效信息公开情况（该三级指标满分 2 分，自评得 0 分）

大埔县物资服务中心未对 2021 年及以前的绩效信息进行公开。

（3）采购管理（该二级指标满分 8 分，自评得 8 分）

①政府采购执行率（该三级指标满分 3 分，自评得 3 分）

根据本单位 2021 年度部门决算报表财决附 03 表《机构运行信息表》相关数据计算，本单位 2021 年度实际没有政府采购项目，此项不扣分。

②采购合规性（该三级指标满分 5 分,自评得 5 分）

根据本单位 2021 年度部门决算报表财决附 03 表《机构运行信息表》相关数据计算，本单位 2021 年度实际没有政府采购项目，此项不扣分。

（4）资产管理（该二级指标满分 12 分，自评得 12 分）

①资产配置合规性（该三级指标满分 2 分,自评得 2 分）

大埔县物资服务中心在办公场所和办公设施的使用上严格按照《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》等有关规定执行，办公室面积和办公设备配置合理，使用合规。

②资产收益上缴的及时性（该三级指标满分 2 分,自评得 2 分）

大埔县物资服务中心严格按照《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》及等有关规定执行，如有收入将及时足额上缴财政专户。根据 2021 年部门决算报表，本单位 2021 年除财政拨款，无其他收入，无资金需上缴财政专户。

③资产盘点情况（该三级指标满分 2 分,自评得 2 分）

大埔县物资服务中心严格执行《国有资产管理办法》规定，每年对所占有、使用的国有资产进行一次资产盘点，但未形成盘点报告。

④数据质量（该三级指标满分 2 分,自评得 2 分）

大埔县物资服务中心国有资产数据完整、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（该三级指标满分 4 分，自评得 4 分）

大埔县物资服务中心严格执行《国有资产管理办法》规定，符合资产条件的资产均及时入账和录入系统，并定期盘点，按规定流程处置国有资产，资产管理合规。

3. 预算使用效益（该一级指标自评得 30 分，满分 30 分）

（1）经济性（该二级指标满分 8 分，自评得 8 分）

①公用经费控制率（该三级指标满分 8 分，自评得 8 分）

2021 年度大埔县物资服务中心“三公”经费实际支出数（0 万元）<预算安排的三公经费数（0 万元）；日常公用经费决算数（21.34 万元）≤日常公用经费调整预算数（21.34 万元）。反映我中心对机构运转成本的实际控制程度较高。

（2）效率性（该二级指标满分 8 分，自评得 8 分）

①重点工作完成率（该三级指标满分 4 分，自评得 4 分）

大埔县物资服务中心严格按照上级的工作部署和安排，落实各项工作，对县委、县政府、县人大、省、市相关部门交办或下达的工作任务，以及本单位认定的重点工作均已完成。

②绩效目标完成率（该三级指标满分 4 分，自评得 4 分）

大埔县物资服务中心 2021 年已全部完成年初设定的部门整体支出绩效目标，绩效目标完成率为 100%。

（3）效果性（该二级指标满分 10 分，自评得 10 分）

①社会经济环境效益（该三级指标满分 10 分，自评得 10 分）

2021 年，我中心按照县委、县政府的部署和要求，围绕落实“六稳”“六保”工作，积极发挥职能作用，全力以赴应对新冠肺炎疫情和经济下行压力，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，努力战疫情、稳经济、谋发展，取得了良好的经济社会环境效益。

(4) 公平性(该二级指标满分 4 分，自评得 4 分)

①群众信访办理情况（该三级指标满分 2 分，自评得 2 分）

大埔县物资服务中心高度重视信访工作，建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，设置了信访接待室，能够及时接待处理群众信访意见。

②公众或服务对象满意度（自评得 2 分，满分 2 分）

2021 年度大埔县物资服务中心的群众满意度评价调查情况为满意，群众满意度较高。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

本单位将完善部门整体绩效评价目标体系的管理，在预算环节加强年度部门重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定，聚焦部门特点和职责内容，尽可能设置可量化的绩效目标。

三、下一步工作计划

1. 旗帜鲜明讲政治。加大对党员干部的政治理论学习力度，以高度的政治责任感拥护以习近平总书记为核心的党中央，紧扣省委 1+1+9 工作部署，坚决贯彻落实好县委的“1568”发展思路和工作举措，以正确的政治方向统揽物资工作。

2. 用心用情学党史。党史学习教育是当前要做好的一件重大政治工作，要牢记“学党史、悟思想、办实事、开新局”的目标，

铭记“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的要求，始终以高度的政治责任感、使命感抓好落实，并用心、用情、用力改善群众生活，直面问题，进一步优化细化各项工作，让党史学习教育在一线开花结果，用优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

3. 标本兼治抓整改。注重标本兼治做好巡察整改工作，以存在问题为导向加强督促和检查执行力度，着力抓好整改工作，以巡察发现的存在问题为依据，有针对性制定或完善工作制度堵塞漏洞，建立健全长效的工作机制，巩固整改成果，防止问题反弹，确保整改工作取得实实大大的效果。

4. 稳扎稳打防疫情。由于新冠肺炎疫情的持续性，未来疫情防控仍是工作重中之重。要继续严格贯彻落实疫情防控措施，做好疫情动态监控，发现问题立马上报，遏制防疫松懈之风。同时，要继续加强疫情防控教育，提醒干部职工正确认识疫情的长期性，打好这场全民防疫战。

5. 巩固脱贫促振兴。在 2021 年实现全面脱贫的基础上，以“十四五”规划为契机，明年将继续做好巩固脱贫成果工作，扎根基层，严格监控基层发展动态，全力落实好县委组织部选派茶阳镇新村村驻村第一书记结对帮扶和乡村振兴发展工作任务，多方助力推进大埔老区苏区振兴发展。