

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：无

填报人：丘秀华

联系电话：13825922318

填报日期：2023 年 6 月 16 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

大埔县城镇集体企业联社主要职能：

1. 宣传贯彻落实党的路线方针政策和国家对集体经济的法律、法规、方针、政策。
2. 依照联社章程开展社务活动。
3. 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，并提出建议。
4. 维护全县城镇集体企业的合法权益并提供服务。
5. 负责管理下属企业及改革转制工作。
6. 负责做好下属企业及转制企业职工信访维稳和安全生产工作。
7. 代表全县城镇集体企业参与上级活动。
8. 承办县委县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

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【2022】21号文，本单位内设机构1个：综合组。本部门共有事业编制6人，实有人数为7人；退休人员15人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

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。

（三）部门整体支出绩效目标。

2022年，大埔县城镇集体企业联社在县委县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，贯彻落实市第八次党代会精神和县委“1568”思路举措，紧紧围绕县委县政府的工作部署，较好完成了各项工作任务。

（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）。

1. 大埔县城镇集体企业联社 2022 年度总收入 231.65 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 202.50 万元，比年初预算数增加 5.65 万元，增幅 2.85%。主要变动情况：按上级规定提高人员工资及津补贴；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。

大埔县城镇集体企业联社 2022 年度总支出 231.65 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 202.50 万元，比年初预算数增加 5.65 万元，增幅 2.85%。主要变动情况：按上级规定提高人员工资及津补贴；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，我单位按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 96 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。我单位能根据县委县政府方针政策和工作要求、部门职责及年度工作重点，进行预算编制和合理分配，功能分类和经济分类编制准确，能根据合理程序和年中需求追加预算经费。2022 年，我单位部门年初预算编制数为 196.85 元，年中按工作需求调减预算 34.80 万元，合计预算经费 231.65 万元，支出决算数为 231.65 万元，预算执行率 100%。

②预算编制规范性。我单位严格执行《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，从加强中长期事业谋划角度，全盘编制事业发展性支出，从未来三年支出方面进行考虑，分清轻重缓急，打破固化安排，统筹设计未来三年的支出需求和项目排布，在做好中期

财政规划编制工作的基础上同步做好 2022 年预算编制工作。

③财政拨款收入预决算差异率。根据我单位 2022 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： $(202.50 \text{ 万元} - 202.50 \text{ 万元}) / 202.50 \text{ 万元} \times 100\% = 0\%$ ，2022 年度财政拨款收入预决算差异率 0。

(2) 目标设置

①绩效目标合理性。我单位根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：一是能体现部门“三定”方案规定的部门职能；二是能体现部门中长期规划和年度工作计划；三是能分解成具体工作任务；四是与本年度部门预算资金相匹配；五是申报的项目有充分论证。

②绩效指标明确性。我单位根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：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

(1) 资金管理

①结转结余率。根据我单位 2022 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： $0 / (0 + 202.50 \text{ 万元} + 0) \times 100\% = 0\%$ 。

②单位会计核算规范性。我单位严格执行《政府会计制度》

和《政府收支分类科目》要求进行账务处理，各项业务均对应准确的指标、功能分类、资金来源、经济分类等进行核算，完全准确反映单位的经济业务。

③财务管理合规性。我单位严格执行严格执行资金管理、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。支出范围、程序、用途、核算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，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（2）信息公开

①预决算公开合规性。我单位的部门预算、决算均按规定内容、规定时限和范围在财政公众网上公开。

②绩效信息公开情况。我单位已对 2022 年绩效信息进行公开。

（3）采购管理

①政府采购执行率。根据我单位 2022 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，2022 年的政府采购执行率得分为 0.04 万元/0.04 万元*100%=100%。

②采购合规性。本单位建立政府采购内控制度，能按照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》完成本单位政府采购内部控制管理制度建设，并报财政备案。

（4）资产管理

①资产配置合规性。大埔县城集体企业联社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。本单位无处置收益不及时的情况。不存在长期（超过3个月）未上缴的问题。

③资产盘点情况。本单位严格执行《国有资产管理办法》规定。行政事业单位对所占有、使用的国有资产需定期盘点，应每年盘点一次，但未形成盘点报告。

④数据质量。本单位资产数据完整、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。本单位严格执行《国有资产管理办法》规定，符合资产条件的资产均及时入账，并定期盘点，到期报废的资产及时处置，做到账账相符、账卡相符、账实相符、防止国有资产流失。

3. 预算使用效益

（1）经济性

①经济成本控制情况。我单位部门经济支出分类核算情况较为准确合理，对运转成本的控制程度、效果、核算精准度和合理性方面表现较好。

②公用经费控制率。我单位根据2022年度部门决算报表财决01表《财政拨款收入支出决算总表》和财决附03表《机构运行信息表》相关数据计算：

A、“三公”经费实际支出数 1.00 万元≤预算安排的三公经费数 3.00 万元；

B、日常公用经费决算数 9.63 万元≤日常公用经费调整预算数 9.63 万元。

（2）效率性

①重点工作完成率。我单位明确了各项涉及财政工作任务的工作责任，确保县政府重点工作落实到位。2022 年，由我单位负责的重点工作任务均全面完成。

②绩效目标完成率。2022 年，我单位已实现了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项目完成及时性。2022 年，我单位所有部门预算安排的项目均已按时间计划完成。

（3）效果性

①社会经济环境效益。2022 年以来，我单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照省、市、县有关会议精神和工作部署要求，坚持党建引领，扎实推进各项工作，为推动大埔振兴发展提供了坚实的服务保障。

（4）公平性

①群众信访办理情况。我单位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，2022 年度未收到信访意见。

②公众或服务对象满意度。2022 年度我单位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. 进一步建立和完善绩效评价的相关制度，构建一套符合公共需求的绩效评价指标体系和绩效评价标准，提高部门的公共服务水平。

2. 在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

3. 加强学习培训，提升业务能力，由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。