

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：无

填报人：陈小华

联系电话：13719962377

填报日期：2023 年 6 月 6 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门整体概况

大埔县物资服务中心主要职责是：

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。

本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设综合股、财务股。大埔县物资服务中心在职人员编制 9 人，实有人数为 9 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）坚定政治立场。扎实提升开展党员干部的政治理论学习力度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，坚决贯彻执行十三届县委的发展思路和“1568”的具体举措，以正确的政治方向统揽物资工作。

（2）创新形式强组织。一是构建学习性党组织。按照县委和

县直机关工委党建工作要点的要求，党支部召开专题会议研究2022年党建工作，制订《县物资服务中心党员领导干部学习制度》以及2022年党建工作要点、党风廉政建设等工作要点等文件，把开展常规学习教育作为党组织一项重大政治任务，主要负责同志发挥“第一责任人”作用，坚持带头贯彻、走在前面，带头抓、带头学、带头讲、带头记，积极创新多种形式引领学习，扎实构建新型学习型党组织。二是推动党史学习教育常态化制度化。坚持把开展党史学习教育常态化作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，巩固拓展学习教育成果。从严落实《中国共产党章程》《中国共产党党员教育管理工作条例》《党员教育培训工作规划》，不断加强对单位党员、干部职工思想动态跟踪，定期开展交流谈心活动，督促指导党员干部理论学习提升质量，增强党员干部日常教育管理针对性和实效性。坚持“三会一课”、民主生活会和组织生活会、民主评议党员、党员领导干部过双重组织生活等制度，推动党内组织生活各项制度真正落细落实，切实提高党内组织生活质量。

（3）强化管理抓内务。一是配合落实好机构改革工作要求。根据中共大埔县委编办《关于印发大埔县物资服务中心主要任务、内设机构和人员编制规定的通知》（埔机编字〔2022〕20号）文件要求，重新核定我单位编制数为8名，原有3个内设机构调整为1个，分流3名干部到其他县直单位。在人员和内设室核减的情况下，精心谋划重新调配好岗位数和岗位人员配置，确保各项工作正常有序开展。二是抓好机关内务建设。严格按照上级工作要求认真

落实县委关于开展模范机关创建活动的部署要求，强化机关内务管理，切实抓好班子、带好队伍、守好摊子。围绕当好“三个表率”进一步巩固深化模范机关创建活动，以开展好“党建引领添动力、奋勇争先促发展”为着力点，结合工作职责，细化举措，按质按量按期上报各类报表报告，切实把模范机关建设融入中心各项工作中。

（4）扎实开展纪律教育。物资服务中心高质量开展纪律教育学习工作。领导同志带头学习，带动全体党员干部积极投入到纪律教育浓厚的学习氛围中，我们邀请中共大埔县委宣讲团成员、县委党校李文婷老师到单位进行“百年党史最具历史意义的六次自我革命—全面从严治党永远在路上”专题学习，观看《侥幸之祸》、《蜕变的人生》等反腐倡廉警示教育片。引导全体党员干部以典型案例为镜鉴，发扬彻底的自我革命精神，保持对“腐败”“围猎”的警觉，永葆共产党人的本色，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，认真纠治“四风”特别是形式主义、官僚主义。

（5）巩固脱贫促振兴。以讲政治统揽全局，立足于小单位大格局做实事的理念，积极贯彻落实县委县政府各项工作部署，在2021年实现全面脱贫的基础上，以“十四五”规划为契机，继续做好巩固脱贫成果工作，扎根基层，积极关注基层发展动态，全力落实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。

（6）筑牢疫情防控防线。鉴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。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。一是在思想上高度重视。深刻认识疫情防控面临的新形势新风险，持续巩固发展来之不易的好势头，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，做到严字当头、一严到底，牢牢守住疫情不反弹底线，切实做好当前疫情防控工作。二是全员注射疫苗。根据县疫情防控办公室工作要求，动员全体干部职工及家属和离退休职工参加疫苗注射，至目前，已全部完成县防控办下达疫苗注射任务，切实做到群防群控。三是做到内外防范相结合。从严落实干部职工家属亲属疫情地区返埔管控措施，强化外出报告制度，持续筑牢“外防输入、内防反弹”严密防线。干部职工上班测体温，参加聚集活动以及参加会议培训等科学佩戴防护用品，做好个人防护。四是积极参与疫情防控工作。严格按照县委工作要求，从4月份开始派出一名副主任到疫情防控专班做好疫情防控工作。

### （三）部门整体支出绩效目标。

县物资服务中心在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持创新发展理念，立足职能职责，全面抓好机关党建工作，优化提升党员干部的政治思想素质，不断推进党的政治建设；疫情期间积极响应政策号召做好防疫抗疫工作；积极推进落实大埔老区苏区乡村振兴发展各项工作。

### （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 2022 年度总收入 211.44 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 211.44 万元，比上年决算数增加 11.39 万元，增幅 5.69%。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 2022 年度总支出 211.44 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 211.44 万元，比上年决算数增加 11.39 万元，增幅 5.69%。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，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 215.43 元，年中按工作需求调减预算 3.99 万元，合计预算经费 211.44 万元，支出决算数为 211.44 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：

$(211.44 \text{ 万元} - 211.44 \text{ 万元}) / 211.44 \text{ 万元} * 100\% = 0\%$ ，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： $0/(0+211.44 \text{ 万元}+0) \times 100\%=0\%$ ，2022 年结余结转率为 0。

②单位会计核算规范性。本单位严格执行《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《预算法》、《会计法》及本单位制定的财务制度和内控制度等有关财经法律法规。在执行财务管理和核算支出方面：一是按事项完成进度支付资金；二是执行资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；三是规范执行会计核算制度；四是重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

## **（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。我单位未对 2022 年及以前的绩效信息进行公开。

## **（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  $0 \text{ 万元}/0 \text{ 万元} \times 100\%=100\%$ 。

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。本单位无职工食堂,所以未在脱贫地区农副产品网络销售平台(即“832 平台”)进行采购。

#### (4) 资产管理

①资产配置合规性。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。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。

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,做到账账相符、账卡相符、账实相符、防止国有资产流失。

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和录入系统,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 0.00 万元 $\leq$ 预算安排的三公经费数 0.00 万元；

B、日常公用经费决算数 15.23 万元 $\leq$ 日常公用经费调整预算数 15.23 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的。

#### (3) 效果性

①社会经济环境效益。2022 年以来，县物资服务中心在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持创新发展理念，立足职能职责，全面抓好机关党建工作，优化提升党员干部的政治思想素质，不断推进党的政治建设；疫情期间积极响应政策号召做好防疫抗疫工作；积极推进落实大埔老区苏区乡村振兴发展各项工作。

#### **（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. 旗帜鲜明讲政治。坚持“第一议题”学习制度，围绕学习贯彻党的二十大精神这一主题主线，严格执行省委坚决落实“两个维护”十项制度机制，引导全体党员干部深刻领悟“两个确立”、坚决做到“两个维护”。持续抓好理论武装头脑，进一步深化落

实县委县政府“大学习、深调研、真落实”工作要求，做深做实调查研究，深化县情认识，切实把学习成果体现到干好本职工作、推动事业发展上。

2. 下大力气强党建。严格按照县委的工作部署，强化党组织抓具体工作的领导能力，把党组织总揽全局、协调各方的核心作用发挥好、运用好。抓好党支部换届工作，不断增强党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。以机构改革为新契机、新起点，始终以高度的政治责任感、使命感抓好党员干部思想政治理论学习，直面问题，进一步优化细化各项工作。

3. 提高效率转作风。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实全面从严治党政治要求，全面加强党员干部廉洁自律教育，筑牢“不想腐”的思想防线，扎紧“不能腐”的制度笼子，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，认真纠治“四风”特别是形式主义、官僚主义，不断增强工作凝聚力、执行力、战斗力，营造更加风清气正干事创业氛围。

4. 稳扎稳打防疫情。由于新冠肺炎疫情的不稳定性，疫情防控工作仍是工作重中之重。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，提醒干部职工及家属正确认识疫情的长期性，打好这场全民防疫战。