

附件 2

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县城镇集体企业联社

所属下级预算单位数量：0

填报人：丘秀华

联系电话：13825922318

填报日期：2024年8月17日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

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。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

县城镇集体企业联社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，深入学习贯彻党的二十大，二十届一中、二中全会精神以及习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省委“1310”具体部署、县委“1568”思路举措，紧紧围绕县委十三届三次全会工作部署，结合单位工作实际，充分发挥联社连接政府与集体经济的桥梁纽带作用，主动作为、奋发有为，以我县建设赣闽粤原中央苏区对接融入粤港澳大湾区振兴发展先行区和全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”为契机，助力大埔老区苏区高质量发展作出联社应有的贡献。

## 1. 2023 年主要工作情况

(1) 加强理论学习，突出政治建设。严格落实意识形态工作责任制，严格落实会议的“第一议题”制度，坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课，组织引导全体干部职工深入学习党的二十大，二十届一中、二中全会精神以及习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，深入学习省市县高质量发展暨苏区融湾先行区动员大会和省市县委农村工作会议暨全面推进“百县千镇万村高质量发展工作”促进城乡区域协调发展动员大会精神，认真学习国家出台的《支持梅州对接融入粤港澳大湾区加快振兴发展总体方案》等内容，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，引导全体党员干部拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断筑牢共同团结奋斗的政治基础。严格落实意识形态工作责任制，

(2) 强化党建引领，促进支部建设。充分发挥领导班子理论学习会议的引领作用，带动党支部“三会一课”、干部职工会议、学习强国和干部培训网络等的学习，把学习党的二十大精神与深入学习习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，与贯彻落实省市县高质量发展大会和省市县委农村工作会议精神紧密结合起来，切实把全体干部职工的思想和行动统一到上级党委的决策部署上来，充分认识实施“百县千镇万村高质量发展工作工程”、绿美大埔生态建设、实体经济发展的重大意义，解放思想、把握机遇，提振信心、攻坚克难，勇于担当、真抓实干，凝

聚起全县高质量发展的强大工作合力。一年来，共召开支委会议14场，支部会议19场，专题党课4场，党员干部参加学习党的二十大精神专题研讨班3场，共撰写学习党的二十大精神心得体会15篇。

（3）开展主题教育，促进联社各项工作。联社党支部深入贯彻落实党中央、省、市、县委关于主题教育的决策部署，认真谋划、精心组织，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，聚焦主责主业，扎实推进主题教育走深走实。一是及时传达学习，精心组织推动。通过领导班子会议、党支部会议的形式及时传达学习中央、省、市、县主题教育动员部署会议精神，制定主题教育学习计划，明确时间安排、学习内容、学习形式、参加人员等，并对我单位开展主题教育各项工作作部署。二是紧盯学习重点，强化理论学习。通过班子“带头学”、党支部“集中学”、党员干部“个人学”的形式，读原著、学原文、悟原理，引导全体干部职工增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，筑牢坚持“两个确立”、做到“两个维护”的思想根基。三是以学促干，抓好联社各项工作。抓好检视问题整改。坚持边学习、边对照、边检视、边整改，把问题整改整治贯穿主题教育始终，找准突出问题，深入检视分析，强化整改落实，对列入清单的问题，明确整改措施、目标时限和牵头责任人等。同时，着力为民办实事。为各门店、仓库租赁户提供服务，解决环境卫生、安全生产等方面问题，为承租户解决排水、排污问题；开展党员志愿者活动，每周五或重要节日前到网格化责任

区开展“爱国卫生”环境整治行动。

（4）强化作风建设，打造过硬干部队伍。认真贯彻落实全市招商引资暨加强作风建设优化营商环境工作大会关于加强作风建设的意见要求，以开展作风建设年活动为抓手，严格执行上下班工作纪律，做到不迟到不早退，上班期间不空岗、串岗、聚集喝茶，工作时间执行外出请示和请销假制度等，每周掌握中层以上干部的工作动态并上报给纪检派驻组。通过抓作风、转作风，营造争先创优、干事创业良好的氛围，扎实打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍，以干部作风“大转变”推动发展环境“大提升”，助力我县建设苏区融湾先行区，推动大埔高质量发展。

（5）强化大局意识，服务全县中心工作。建设赣闽粤原中央苏区对接融入粤港澳大湾区振兴发展先行区和全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”是我县当前的工作重点，县委抽调我单位2位同志到大埔县推进赣闽粤原中央苏区对接融入粤港澳大湾区振兴发展先行区(大埔片区)领导小组办公室和大埔县“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室，2位同志切实增强政治站位，牢固树立大局意识，做到坚决服从安排、服务大局，在认真做好县委中心工作的同时，还克服困难全力兼顾原单位的本职工作。同时，县联社按照县委县政府的工作部署，积极参加“两美”爱国卫生网格化卫生清扫活动。全体干部职工严格遵守摩托车电动车专项整治行动，模范带头持证驾驶有牌车、佩戴安全头盔、签署道路交通安全承诺书等。

(6) 强化安全生产，压实安全主体责任。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，紧扣中央和省市县关于安全生产的决策部署，坚持“安全第一、预防为主”的安全生产管理方针，做到重要节点检查和加强平时巡查相结合，深入生产一线开展安全生产检查。指定一名副职领导分管安全生产工作，年初与下属企业看管人员、门店仓库经营户等签订《安全生产责任书》，落实他们的生产经营安全生产直接责任人的责任。一年来，组织相关人员深入茶阳镇、高陂镇等下属企业以及管辖的县城的门店、房产、仓库等开展安全生产检查，发放宣传资料，共发现消防器材过期、乱拉电线等安全隐患 2 处，并现场要求责任人及时整改。同时，重视做好下属企业干部职工信访维稳工作，切实解决干部职工反映的热点难点问题，通过与县人社局、财政局等部门的沟通协调，为 2 名下岗职工解决社保历史遗留问题，解决了他们的后顾之忧。

(7) 加强党风廉政建设，增强拒腐防变能力。组织党员干部重点学习《党员领导干部廉洁从政若干准则》和有关廉政建设文件及廉洁自律规定，认真学习贯彻习近平总书记在二十届中央纪委二次全会，十三届省纪委二次全会、八届市纪委三次全会和十三届县纪委三次全会部署，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。严格落实党风廉政建设责任制，严格落实中央八项规定精神及其实施细则，严格落实意识形态工作责任制，认真抓好常态化提醒谈话工作，筑牢拒腐防变的思想道德防线。一

年来，共开展干部工作变动、日常沟通谈心谈话 7 人次，工作提醒谈话 1 人次，签订党风廉政建设责任书 8 份。

## 2、存在的主要问题

一是维稳工作任务重，本系统职工队伍庞大，转制下岗失业人员多，历史遗留问题较多；二是企业转制工作任务艰巨。目前，全系统未转制企业还有 4 间，这些企业资产价值低，有的甚至无资产，企业转制面临较大的资金困难。

## 3、2024 年工作计划

今后，县联社将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记视察广东重要讲话重要批示精神，按照省委“1310”具体部署和县委“1568”工作思路，积极做好各项工作。

（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，学习党的二十大以及习近平总书记视察广东重要讲话重要批示精神，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) 坚守意识形态主阵地。严格落实意识形态工作责任制，健全敏感信息闭环反馈机制，及时收集、分析、处置和上报单位意识形态风险点和敏感问题线索，定期研判意识形态工作。

(4) 重视做好安全生产、信访维稳工作。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，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。县联社继续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。切实加强党的建设，继续深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记视察广东重要讲话重要批示精神，全面贯彻落实省委“1310”具体部署和县委“1568”思路举措，认真传达学习贯彻上级有关“百县千镇万村高质量发展工程”工作会议精神，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，切实把思想和行动统一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）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）

2023 年度总支出 198.54 万元，具体情况如下：

1. 从功能分类来看，社会保障和就业支出 78.25 万元，占年度总支出的 39.41%；卫生健康支出 7.72 万元，占年度总支出的 3.89%；住房保障支出 7.87 万元，占年度总支出的 3.97%；资源勘探工业信息等支出 104.70 万元，占年度总支出的 52.73%。

2. 从支出性质来看，基本支出 184.61 万元，占年度总支出的 92.99%；项目支出 13.93 万元，占年度总支出的 7.01%。

3. 从经济分类科目来看，工资福利支出 118.93 万元，占年度总支出的 59.90%；商品和服务支出 11.65 万元，占年度总支出的 5.87%；对个人和家庭的补助 67.96 万元，占年度总支出的 34.23%。

## 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 97.5 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。我单位根据县委县政府的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，一是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；二是部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。2023年，我单位部门年初预算编制数为194.12万元，年中按工作需求调增预算4.42万元；支出决算数为198.54万元，未超预算支出。

②预算编制规范性。我单位严格按照大埔县财政局《关于开展2023年度县级预算编制工作的通知》要求，按照“量入为出、收支平衡、突出重点优先保障、厉行节约提质增效、强化统筹零基安排、防控风险持续发展”的基本原则，紧紧围绕上级的决策部署，分清轻重缓急，打破固化安排，统筹设计支出需求和项目排布，认真做好2023年预算编制工作，预算编制规范。

## **(2) 目标设置**

①整体绩效目标合理性。我单位根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，绩效目标合理：一是能体现部门“三定”方案规定的部门职能；二是能体现单位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整体绩效指标明确性。我单位根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，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

### (1) 资金管理

① 结转结余率。根据我单位2023年度部门决算报表Z01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，2023年结余结转率为 0，即结转结余率=3.21万元÷（1万元+198.54万元）×100%=1.62%。结转结余率小于10%。

② 上级专项资金分配的及时性。本单位 2023 年度无上级专项资金，所以不存在上级专项资金分配及时性。

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法规制度，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。但也存在不足，2023年初大埔县审计局对本单位2022年度预算执行和其他财政收支情况进行审计，审计发现非税收入未及时上缴财政等问题，2023年度已及时对存在问题进行整改。

### (2) 信息公开

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

② 绩效信息公开情况。本单位2022年度绩效自评报告等信息已按规定时间在对应网站上公开。

### (3) 项目管理

①项目资金绩效完成情况。本单位2023年度未实施工程项目，因此未开展项目绩效自评。

②项目实施程序。本单位2023年度未实施工程项目，因此未开展项目绩效自评。

③项目监管。本单位2023年度未实施工程项目，因此未开展项目绩效自评。

#### **(4) 采购管理**

①采购意向公开合规性。本单位2023年度无政府采购业务，此业务无需进行意向公开。

②采购内控制度建设。本单位制定了《政府采购内部控制管理制度》，严格按制度执行政府采购活动，并报财政备案。

③采购活动合规性。本单位建立政府采购内控制度，并严格按照内控制度和政府采购相关制度要求执行政府采购审批流程，采购活动合法合规。2023年度政府采购活动未接到任何投诉。

④采购合同签订时效性。本单位2023年度无政府采购业务。

⑤合同备案时效性。本单位2023年度无政府采购业务。

⑥采购政策效能。本单位2023年度无政府采购业务。

#### **(5) 资产管理**

①资产配置合规性。我单位在办公室面积和办公设备配置使用上严格按照《行政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。我单位按照《行政单位国有资产管理暂行

办法》的规定做好资产管理工作，开展资产盘点清查，把握资产使用情况。

④数据质量。本单位严格执行《国有资产管理办法》规定。对所占有、使用的国有资产进行定期盘点，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。我单位严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》资产管理相关规定管理使用的资产。本单位无出租、出借资产，处置国有资产均经相关部门审批通过后再执行处置手续，符合相关规范。

⑥固定资产利用率。本单位2023年度资产总额71.69万元，其中房屋和构筑物68.93万元、设备2.76万元，均投入日常工作中使用。固定资产利用率百分之百。

### **3. 预算使用效益**

#### **(1) 运行成本**

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。本单位公用经费控制率为（11.65万元-6.72万元）÷6.72万元\*100%=20.95%，控制率大于0。

③“三公”经费控制情况。本单位2023年度“三公”经费预算金额0.00万元，决算金额0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算等于预算数，本单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## （2）效率性

①重点工作完成率。我单位严格按照上级的工作部署和安排，落实各项工作，2023年度本单位无重点工作任务，也无十大民生实事工作事项。

## （3）履职效能

①部门整体绩效目标产出指标完成情况。2023年度我单位完成了年初设定的部门整体支出绩效目标产出指标，认真贯彻落实省委“1310”具体部署、县委“1568”思路举措，紧紧围绕县委十三届三次全会工作部署，结合单位工作实际，充分发挥联社连接政府与集体经济的桥梁纽带作用，主动作为、奋发有为，以我县建设赣闽粤原中央苏区对接融入粤港澳大湾区振兴发展先行区和全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”为契机，助力大埔老区苏区高质量发展作出联社应有的贡献。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况。2023年本单位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，深入学习贯彻党的二十大，二十届一中、二中全会精神以及习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省委“1310”具体部署、县委“1568”思路举措，紧紧围绕县委十三届三次全会工作部署，结合单位工作实际，充分发挥联社连接政府与集体经济的桥梁纽带作用，主动作为、奋发有为，以我县建设赣闽粤原中央苏区对接融入粤港澳大湾区振兴发展先行区和全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”为契机，助力大埔老区苏区高质量发展作出联社应有的贡献。

1. 加强理论学习，突出政治建设。严格落实意识形态工作责

任制，严格落实会议的“第一议题”制度，坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课，组织引导全体干部职工深入学习党的二十大，二十届一中、二中全会精神以及习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，深入学习省市县高质量发展暨苏区融湾先行区动员大会和省市县委农村工作会议暨全面推进“百县千镇万村高质量发展工作”促进城乡区域协调发展动员大会精神，认真学习国家出台的《支持梅州对接融入粤港澳大湾区加快振兴发展总体方案》等内容，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，引导全体党员干部拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断筑牢共同团结奋斗的政治基础。严格落实意识形态工作责任制，

2. 强化党建引领，促进支部建设。充分发挥领导班子理论学习会议的引领作用，带动党支部“三会一课”、干部职工会议、学习强国和干部培训网络等的学习，把学习党的二十大精神与深入学习习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，与贯彻落实省市县高质量发展大会和省市县委农村工作会议精神紧密结合起来，切实把全体干部职工的思想和行动统一到上级党委的决策部署上来，充分认识实施“百县千镇万村高质量发展工作工程”、绿美大埔生态建设、实体经济发展的重大意义，解放思想、把握机遇，提振信心、攻坚克难，勇于担当、真抓实干，凝聚起全县高质量发展的强大工作合力。一年来，共召开支委会议 14 场，支部会议 19 场，专题党课 4 场，党员干部参加学习党的二十大精神专题研讨班 3 场，共撰写学习党的二十大精神心得体会

15 篇。

3. 开展主题教育，促进联社各项工作。联社党支部深入贯彻落实党中央、省、市、县委关于主题教育的决策部署，认真谋划、精心组织，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，聚焦主责主业，扎实推进主题教育走深走实。一是及时传达学习，精心组织推动。通过领导班子会议、党支部会议的形式及时传达学习中央、省、市、县主题教育动员部署会议精神，制定主题教育学习计划，明确时间安排、学习内容、学习形式、参加人员等，并对我单位开展主题教育各项工作作部署。二是紧盯学习重点，强化理论学习。通过班子“带头学”、党支部“集中学”、党员干部“个人学”的形式，读原著、学原文、悟原理，引导全体干部职工增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，筑牢坚持“两个确立”、做到“两个维护”的思想根基。三是以学促干，抓好联社各项工作。抓好检视问题整改。坚持边学习、边对照、边检视、边整改，把问题整改整治贯穿主题教育始终，找准突出问题，深入检视分析，强化整改落实，对列入清单的问题，明确整改措施、目标时限和牵头责任人等。同时，着力为民办实事。为各门店、仓库租赁户提供服务，解决环境卫生、安全生产等方面问题，为承租户解决排水、排污问题；开展党员志愿者活动，每周五或重要节日前到网格化责任区开展“爱国卫生”环境整治行动。

#### （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，2023 年度未收到信访意见。

②公众或服务对象满意度。根据日常的走访交流，了解到服务对象对我单位的整体工作表示满意。根据大埔县机关事业单位绩效考核协调领导小组文件《关于2023年度大埔县镇（场）和县直机关事业单位工作年度考核结果的通报》埔绩效发[2024]3号文件显示，2023年度被评为绩效考核二等奖单位。

### **（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施**

1. 存在问题：非税收入未上缴财政。

2. 改进意见：严格按照《政府非税收入管理办法》的相关要求执行将非税收入上缴财政。

### **三、上年度绩效自评整改情况**

上年度绩效自评存在问题：一是部门整体支出绩效管理机制不够完善，二是绩效佐证材料准备不够充分。

整改情况：一是完善了部门整体支出绩效管理机制，将预算编制、支出管理、结果考核工作制度化、常态化，提高财政资金使用效益；二是已经按照要求及时将佐证材料补充完善。