

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称: (公章)

下属二级预算单位数量: 0

填报人: 饶婧靖

联系电话: 0753-5525211

填报日期: 2022 年 5 月 5 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

1、部门主要职责

（1）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设；探索和指导各类型新经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究；主管党员的管理和发展工作。

（2）提出各镇（场）和县直各部门党政领导班子调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察和办理任免、待遇、退（离）休审批手续；指导基层领导班子的思想作风建设；负责镇机关干部和县直部门科级干部的宏观管理工作；承办异地干部的交流及安置事宜；负责县管领导干部、县直党群、政法系统、镇机关编制干部档案管理工作，宏观指导全县干部档案管理工作。

（3）贯彻落实有关干部队伍建设的政策，结合实际，研究制订干部队伍建设的意见，组织落实培养选拔青年干部、后备干部、妇女干部及党外干部工作。

（4）贯彻落实上级及有关干部监督管理工作的政策规定，会同纪检监察部门实行对县管领导干部的监督管理以及对干部选拔任用工作的检查监督。

（5）研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革；推进干部人事制度改革步伐，组织实施干部人事制度改革的各项措施；综合指导党的机关、人大、政协机关、群众团体和民主党派机关等参照试行（管理）国家公务员制度的工作，制订或参与制

订组织、干部、人事工作的管理规定和制度。

(6) 负责研究制订干部教育工作规划；对基层干部培训工作进行协调、指导、检查；按分级培训原则，会同县委党校及有关部门搞好干部培训。

(7) 按照党管人才的原则，指导和综合协调各类人才工作，负责县管拔尖人才的选拔管理。

(8) 负责退（离）休干部工作的宏观管理；受理党员、干部申诉，做好党员、干部的来信来访工作。

(9) 负责干部信息管理、党内信息管理系统建设工作；承担和指导全县干部、党内统计及党费收缴管理工作。

(10) 负责中共大埔县组织史的编纂工作。

(11) 承办县委和市委组织部交办的其他事项。

2、部门机构设置

大埔县委组织部内设 13 个职能室，包括办公室、人才管理室、干部一室、干部二室、组织一室、组织二室、组织三室、调研室、公务员室、工资福利室、基层党建指导中心、干部人事档案中心、老干部室。

大埔县委组织部2021年12月末机关行政编制数为25名，实有23名；机关后勤实有3名；事业编制数为17，实有11。离休人员1名，退休人员19名。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1、持续加强理论武装。巩固“不忘初心、牢记使命”主题

教育成果，总结提炼在抗击新冠病毒感染疫情中广大党组织和党员践行初心使命的经验做法。认真组织学习习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神和党的十九届五中全会精神。抓好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度落实。用活用好红色资源，建好管好用好镇级党校、党员教育基地，打通党员学习教育“最后一公里”。

2、继续强化干部队伍建设。以县镇换届为契机，强化干部培养选拔，确保换出好风气、换出好班子、换出好面貌。发挥干部考核评价激励鞭策作用，建立股室负责人跨部门竞岗交流和下派锻炼选拔任用制度。结合省委巡视组巡视检查反馈意见，认真抓好问题整改，健全完善干部选拔任用和监督管理的制度机制，强化制度执行和落实。加强对单位党委（党组）在股级干部提拔、选聘以及公务员职级晋升等关键环节的监督指导，严防违规用人、超职数配备干部和违反任职回避情形等突出问题。

3、谋划建党 100 周年系列活动。积极向上争取建设资金、政策和体制等方面大力扶持，推动县委党校新校区明年七一前如期建成运营，献礼建党 100 周年。谋划建党 100 周年“七个一”系列活动，即开展一次讲党课和巡回宣讲活动、表彰一批优秀个人和先进基层党组织、开展一场大埔红色故事征集活动、举办一场“讲好红色故事，助推绿色发展”演讲比赛、开展一次创新主题党日活活动、召开一场专题组织生活会、走访慰问一批困难党员等，营造浓厚的党建氛围。

4、聚力抓好基层组织建设。依法依规做好村级换届，注重

加强指导，落实政策宣传，做好舆论引导，提前分析研判，确保不发生群体上访和重大选举违规事件，平稳实现组织意图，力促“三个一肩挑”、两委交叉率、女支部书记比例达标。落实新上任村（社区）“两委”干部的培训工作，实现干部平稳上岗。扎实开展“两新”组织“双同步”工作。继续探索党建引领脱贫攻坚与乡村振兴深度融合，将省定贫困村建设成为基层党建示范村。继续实施基层党建品牌创建，实现“一镇一品牌、一村一特色”，并将其列入每年的党委书记述职考核的重要内容进行考核；继续抓好17个扶持壮大村集体经济试点，因地制宜发展“一村一品、一镇一业”。深入实施南粤党员先锋工程，完善党员干部联系服务群众机制。继续执行发展党员县委组织部预审制，明年10月底前完成年度发展党员工作。

5、扎实做好引才育才工作。深入贯彻落实十九届五中全会对人才工作提出新要求新目标新任务，以实施《关于大埔县加快人才发展的实施意见》“17条”为抓手，列支1000万元人才工作经费，重点围绕我县陶瓷、蜜柚等产业发展需求，深化与高等院校、科研院所共建产学研用项目合作机制。继续做好急需紧缺人才引进工作，2021年计划通过公开招考招聘，引进120名教育、卫生、农林、播音主持等领域专业技术人才。

6、继续关心关爱老干部。推动离退休干部党支部标准化规范化建设，举办离退休干部党支部书记培训班，打造一批离退休干部党支部示范点。全面及时落实“两个待遇”，尽力为离休干部解决实际问题。

(三) 部门整体支出绩效目标

聚力抓好基层组织建设，开辟党员教育新平台。以县镇换届为契机，强化干部培养选拔监督。扎实做好引才育才工作，提升我县创新研发水平。关心关爱离退休干部，推动离退休干部党支部标准化规范化建设，落实“两个待遇”。

(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)。

2021年一般公共预算财政拨款收入130629371.55元，2021年经费共支出130629371.55元，包括基本支出和项目支出，具体支出明细如下：

1、基本支出：

- ①工资福利支出 5078844.60 元
- ②商品和服务支出 560000 元
- ③对个人和家庭补助支出 700908.8 元

2、项目支出：

- ①群众团体事务 220000 元
- ②组织事务 2021325.15 元
- ③人力资源和社会保障管理事务 339710 元
- ④民政管理事务 2522222 元
- ⑤城乡社区管理事务 2345860 元
- ⑥扶贫 174381 元

⑦农村综合改革 116666120 元

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据整体绩效自评信息指标评分表中的评分标准，我单位自评得分为 84.31 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 2 分。本单位存在因村干部类项目资金增加，导致 2021 年度出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题得 0 分；本单位按照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，得 1 分；本单位 2021 年部门预算比 2020 年部门预算减少 106.16 万元，预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，得 1 分。

②预算编制规范性 3 分。本单位根据大埔县财政局文件《关于编制 2021 年部门预算的通知》（埔财预字[2020]38 号）要求规定编制我单位 2021 年部门预算，本项指标得满分。

③财政拨款收入预决算差异率 4 分。2021 年度收入决算数 13062.94 万元，收入调整预算数 13062.94 万元，财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%=（13062.94-13062.94）/13062.94*100%=0。差异率=0，

本项指标得满分。

(2) 目标设置

①绩效目标合理性 4 分。我单位本年度总体绩效目标：一是聚力抓好基层组织建设，开辟党员教育新平台。二是以县镇换届为契机，强化干部培养选拔监督。三是扎实做好引才育才工作，提升我县创新研发水平。四是关心关爱离退休干部，推动离退休干部党支部标准化规范化建设，落实“两个待遇”。整体绩效目标能体现埔办发[2019]3号、埔机编字[2020]74号、埔机编字[2019]23号、埔机编字[2012]4号“三定”方案规定的部门职能，得1分；根据对照2020年工作总结和2021年工作计划、2021年工作总结和2022年工作打算，整体绩效目标能体现部门中长期规划和年度工作计划，得1分；整体绩效目标能分解成具体工作任务，得1分；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，得1分。

②绩效指标明确性 4 分。我单位的绩效指标：

指标类型	指标名称	指标解释或指标计算方法	指标值
产出指标	干部教育培训	组织开展新任公务员初任培训班、新任副科职干部任职培训班等各类主体班 5 期以上	≥5 期
	人才引进管理	继续做好引进高素质及其他各领域的人才 8 名以上	≥8 名
	加强基层组织建设	制定抓党建促乡村振兴示范县创建工作方案，动态培养村党组织书记后备干部 348 人，全面完成 442 名发展党员指标计划	完成
	离退休干部慰问	离退休干部慰问年底完成	年底完成慰问

效果指标	基层党组织和党员队伍建设、干部管理、人才聚集、组工队伍建设进一步加强	培训人员考试结果通过率 95%以上	≥95%
	社会公众满意度	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意度达到 95%以上	≥95%

我单位的绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，得 2 分；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，得 1 分；绩效指标包含可量化的指标，得 1 分。

2、预算执行情况

(1) 资金管理

①结转结余率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》，年末财政拨款结转和结余决算数=0，年初财政拨款结转和结余收入决算数=0，一般公共预算财政拨款决算数=13062.94万元，政府性基金预算财政拨款决算数=0。结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数) × 100%=0/(0+13062.94+0) × 100%=0。结转结余率 ≤ 10%，得5分；

②财务管理合规性4分。根据中共梅州市委审计委员会办公室、梅州市审计局《审计报告征求意见稿》（梅市审经责征[2020]12号）明确指出相关问题和处理意见，并限期整改，1项扣1分。

(2) 信息公开

①预决算公开合规性 1 分。目前，我单位 2021 年预算公开

报告已经在大埔县政府网及时公开，得 1 分。

②绩效信息公开情况 0 分。绩效目标、绩效自评资料还未在网站公开。

（3）采购管理

①政府采购执行率 2.97 分。根据部门决算报表附表《机构运行信息表》和政府采购情况相关数据，2021 年度实际采购金额合计数 44.55 万元，采购计划金额合计数 45 万元，政府采购执行率 = (实际采购金额合计数 / 采购计划金额合计数) × 100% = 44.55 / 45 = 99%；本指标得分 = 本指标满分分值 × 政府采购执行率 = 3 × 99% ≈ 2.97。

②采购合规性 2 分。我单位已建立政府采购内控制度，并报县财政局备案的，得 1 分；我单位自政府采购合同签订之日起 2 个工作日在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定得 1 分。我单位 2021 年有采购脱贫地区农副产品，但未在脱贫地区农副产品网络销售平台（即“832 平台”）进行采购，不得分。

（4）项目管理

①专项资金绩效完成情况 10 分。我单位人才开发经费自评 98.89 分，农村党员干部现代远程教育经费自评 98 分。全年项目资金支出严格执行年初计划，圆满完成全年绩效目标。

②项目实施程序 5 分。在项目实施程序方面，2021 年我单位所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。该指标自评分数为 5 分。

③项目监管 2 分。在项目监管方面，我单位对专项资金和专项经费的使用能积极做好检查、监控、验收等管理工作，且不存在被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或差的情况。本单位通过梅市审经责征[2020]12 号落实检查发现问题并整改到位，得 2 分。

(5) 资产管理

①资产配置合规性 2 分。在固定资产利用率方面，我单位的固定资产使用率高，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额比例 $\geq 90\%$ ，能做到物尽其用，自评分为 2 分。

②资产收益上缴的及时性 1 分。本单位无处置资产收益上缴。

③资产盘点情况 0 分。本单位 2021 年未完成资产盘点并完成结果处理，不得分。

④数据质量 2 分。本单位及时向财政部门报送国有资产年报和月报。本单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，且资产账与财务账、资产实体相符，得 2 分。

⑤资产管理合规性 1 分。本单位有订立资产管理制度，处置国有资产按照财政处理资产程序，程序规范不扣分。根据中共梅州市委审计委员会办公室、梅州市审计局《审计报告征求意见稿》（梅市审经责征[2020]12 号）发现资产管理存在问题，扣 1 分。

3、预算使用效益

(1) 经济性

①经济成本控制情况 4 分。我单位本年度工作完成进度

100%，完成质量 100%。2021 年，我单位围绕财政批复的预算经济科目实施执行。一般公共预算支出批复为 658.61 万元，实际支出为 13062.94 万元，实际支出比预算批复增加了 12404.33 万元，执行率 1983%，支出合理规范，增加原因一是人员增加及项目增加，人员经费和项目经费也随着增加；二是省级资金、市级财政预算未列入中县级财政预算中；三是村干部工资类项目资金未列入年度预算中。

②公用经费控制率 4 分。本年度我单位“三公”经费实际支出数 12.59 万元 ≤ 预算安排的三公经费数 19 万元，且日常公用经费决算数 56 万元 = 日常公用经费调整预算数 56 万元。

（2）效率性

①重点工作完成率 2 分。

2021 年度本单位重点工作 7 个，已完成重点工作 7 个，重点工作完成率达 100%。本单位 2021 年度及时根据《县委十二届十一次全会重点工作第四季度落实情况进度表》，明确工作内容和目标、完成时间、责任科室、责任领导，并抓好落实，分以下几方面：

（1）加强人才资金保障，全年累计为各类人才申报人才补助 208 万元，发放各类就业创业补贴和贷款 1597.2 万元，发放劳动力技能晋升补贴 252.15 万元。全职引进 1 名海外高分子材料学博士、4 名高层次医疗专家和农业、卫生急需紧缺人才 19 人，柔性引进国家级、省级工艺大师何柏俊、陈仰中等高层次人才 5 人，科研团队 3 个。2 名创新创业人才成功进入工信部“启

明计划”终审阶段；1名科技创新领军人才成功申报省“珠江人才计划”。实施经济人才引育计划，通过公务员招录、自主引进等方式引进经管人才49人。选派14名“金融村官”和58名“科技特派员”挂村帮扶。

（2）举办《中国共产党组织工作条例》专题学习培训会，培训人次达160多人；全面推行村党组织书记“三个一肩挑”，调整3名“四不书记”；落实补选村“两委”干部人选资格县级联审4人，落实村各类党组织向村党组织报告制度和村级重大事项决策“四议两公开”制度；持续加强学校和公立医院党的领导，开展“两新”组织“双同步”工作，成立个私协党委，进一步理顺两新组织隶属关系，开展各领域党组织实地调研5次。

（3）制定抓党建促乡村振兴示范县创建工作方案，动态培养村党组织书记后备干部348人，全面完成442名发展党员指标计划，持续抓好三河镇“六村联动”党建示范区、大麻镇乡村振兴党建引领“六村共同缔造”、西河镇支部搭台、党员示范的“十村联动”乡村振兴示范片、枫朗镇红色引领绿色发展“三镇十村一场”示范带等党建品牌创评。

（4）把庆祝建党100周年主题宣传教育活动和党史学习教育紧密结合起来，进一步深化党支部工作联系点制度，全面落实联系服务群众的制度要求。扎实开展主题党日活动，按照就近原则组织党员干部到三河坝战役纪念园等开展重温入党誓词、瞻仰革命遗址、重走革命足迹、观看红色电影等。组织全县各级党组织开展党史学习教育专题组织生活会。组织开展“党课开讲啦”

活动，持续推出精品党课，录制 8 部，向市推优 8 部，其中 1 部被省委组织部选入精品党课库；配合市委组织部完成拍摄制作“红色印记·光辉历程”系列专题片 4 集。

(5) 扎实开展全国红色村汇东村组织振兴试点工作，增强 3 个省红色村党建工程示范点的辐射带动作用。持续抓好三河镇“六村联动”党建示范区、大麻镇党建引领“六村共同缔造”、西河镇“十村联动”乡村振兴示范片、枫朗镇红色引领绿色发展“三镇十村一场”示范带创建工作。

(6) 我县于 2021 年 1 月份全面完成村级换届工作，选出村（社区）“两委”干部 1342 人，实现学历年龄“一升一降”；完成镇级换届工作，全县 14 个镇党委、人大、政府换届工作均圆满完成，组织人选顺利当选，配备镇级新一届领导班子成员 212 名。其中，新进班子成员 48 人（“五方面人员” 15 人）；完成县级换届工作，严格按照市委要求，制定县级换届日程安排，圆满完成县委、县政府、人大、政协和纪委班子换届各项工作。

(7) 强化教育培训。先后组织开展新任公务员初任培训班、新任副科职干部任职培训班等各类主体班 5 期，组织 5 名县处级领导干部和 20 名科级以上干部参加省、市各类调训。加强基层锻炼。认真组织开展好选调生到基层任职锻炼工作，抓好国情调研和日常管理，组织对 19 名选调生进行期满考核。目前，共有 22 名选调生到村任职锻炼。选拔优秀干部。乡镇换届前（1 至 6 月），共提拔 2 名县直优秀干部到乡镇担任镇长，从乡镇基层一线提拔干部 3 人，从县直单位提拔干部到重要岗位、重点项目一

线 3 人。乡镇换届期间，从乡镇机关选拔 26 名公务员新进镇领导班子，从县直机关中提拔公务员新进乡镇领导班子 7 人，从乡镇和县直机关中选拔“五方面人员” 15 人。

②绩效目标完成率 2.67 分。本单位部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数 8 个，申报目标数 9 个，绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100%=8/9×100%=88%，本指标得分=绩效目标完成率×3=88%*3≈2.67。

③项目完成及时性 2.67 分。部门预算安排的项目 9 个，已完成项目数 8 个，本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×3=8/9*3≈2.67。

(3) 效果性

①社会经济环境效益 10 分。本单位主要指标能体现部门当年履职的效果，得 5 分；本单位当年主要的项目支出实现了预期的效果，得 5 分。

指标类型	指标名称	指标解释或指标计算方法	指标值
产出指标	干部教育培训	组织开展新任公务员初任培训班、新任副科职干部任职培训班等各类主体班 5 期以上	≥5 期
	人才引进管理	继续做好引进高素质及其他各领域的人才 8 名以上	≥8 名

	加强基层组织建设	制定抓党建促乡村振兴示范县创建工作方案，动态培养村党组织书记后备干部 348 人，全面完成 442 名发展党员指标计划	完成
	离退休干部慰问	离退休干部慰问年底完成	年底完成慰问
效果指标	基层党组织和党员队伍建设、干部管理、人才聚集、组工队伍建设进一步加强	培训人员考试结果通过率 95%以上	≥95%
	社会公众满意度	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度达到 95%以上	≥95%

（4）公平性

①群众信访办理情况 2 分。本单位通过广东省一体化信访信息系统对群众意见办理回复，且当年度所有群众信访意见均有回复，回复意见均在规定时限内完成。

②公众或服务对象满意度 2 分。我单位根据《关于 2021 年度镇（场）和县直单位党风廉政建设考核情况的通报》考核为优秀，社会公众满意度高，自评得 2 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、存在问题

（1）部分项目资金下达时间较晚，经费使用的时间比较短而且集中，无法充分体现当年财政资金使用率。

（2）制度不够健全，监督力度有待提高。对专项资金的管理、使用、监督等各方面的制度还有需要完善的地方，应该在实际工作中不断总结并改进。

2、改进意见

(1) 进一步健全管理制度，大力加强制度执行能力。

(2) 加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算认识。

(3) 规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“现有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。

三、下一步工作计划

1、根据县财政局要求，按时完成年度部门决算报表、国有资产报表、政府部门财务报告、内部控制报告的核算和编制工作，并及时做好预决算公开工作。

2、加大预算执行力度，严格规范资金使用管理，确保资金使用见效见绩。同时进一步加强以国库集中支付、公务卡结算和政府采购制度为重点的支出管理，严格预算支出控制。

3、制定绩效目标科学化。年度绩效目标结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。

4、结合上年实际，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况以及实际支出情况，来制定本年度预算收支部门具体绩

效目标，做到科学化，精准化，合理化。并且为后续的增加和调整做好规定，避免后续出现相关问题导致预算执行受阻。