

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县会议服务中心

下属二级预算单位数量：无

填报人：刘金

联系电话：13536707969

填报日期：2023 年 6 月 16 日



一、部门基本情况

（一）部门整体概况

大埔县会议服务中心是主管全县内部接待工作的职能部门。主要职责是：

1. 贯彻落实县委、县政府、县委办有关会议服务工作原则、任务和要求。
2. 负责服务来我县指导检查工作的上级领导、国内乡贤、港澳台同胞、海外侨胞住宿安排。
3. 负责做好各类会议、大型活动住宿安排。
4. 负责相关会议场所的后勤服务。
5. 完成县委、县政府和县委办交办的其他工作。

大埔县会议服务中心在职人员编制 20 人，实有人数为 13 人，其他人员 29 人，退休人员 6 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

（1）坚持理论武装，队伍整体素质不断提升

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想这一创新理论武装头脑，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”和提高做好意识形态的工作能力。认真组织开展党史学习教育和举办终生学习活动周，通过以集中学习、研讨培训等多种方式，重温百年党史，牢记初心使命，坚定理想信念，不断增强了党员领导干部职工的党性修养。充分运用学习强国、广东省干部培训网络学院等学习平台，创新方式方法，加强对大数据的学习认识，培养获取数据、分析数据、运用数据的本领，不断提高对新时代创新理

论的把握能力。一年来，共组织集中学习 12 次，上党课 4 次。

(2) 坚持党建引领，基层组织建设不断加强

按照《党章》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和上级有关文件精神，认真落实党建工作的各项制度，不断加强基层组织建设。8 月 25 日，经请示县委机构编制委员会批复同意，调整大埔县会议服务中心主管部门，由原来隶属中共大埔县委办公室管理调整为隶属中共大埔县委大埔县人民政府接待服务中心管理。11 月 8 日，经请示县委办机关党委和县直属机关工作委员会批复同意，同意中共大埔县委办公室第六支部委员会整建制划出为独立党支部，并更名为：中共大埔县委大埔县人民政府接待服务中心支部委员会。12 月 7 日，圆满召开支部第一届委员会选举大会，选举产生新一届委员会和支部书记，并对三年来支部工作进行全面总结、认真部署未来三年的工作。认真执行“三会一课”、组织生活会等制度，定期召开支委会、支部党员大会和上党课，制定《中共大埔县委大埔县人民政府接待服务中心“三重一大”事项议事规则》和《中共大埔县委大埔县人民政府接待服务中心慰问制度》。切实开展党员领导干部职工谈心谈话，认真做好党员发展工作。组织党员领导干部职工参加全县创文活动。严格按照标准，切实做好党费收缴工作。一年来，共收缴党费 9077.5 元。

(3) 坚持绿色发展，接待服务水平不断提高

按照“认真负责、严谨细致、无微不至、精益求精”的要求，紧紧围绕县委县政府的工作部署，坚持绿色低碳发展，切实做好各类公务接待工作，积极参与完成省市活动和会议的接待服务保障工

作。积极配合全省政务接待资源数据库建设，突出本地茶叶、蜜柚、小吃、客家菜品和陶瓷等绿色农特产品，不断挖掘本地特色，丰富本地数据，打造大埔名片。严格按照疫情防控工作要求，抓实抓细疫情防控各项工作，做好场所码设置、防控物资购置、组织核酸检测等有关工作和县防控指挥部用餐送餐、住宿安排等各项疫情防控工作，确保后勤服务工作安全到位。

（4）坚持全面从严治党，党风廉政建设不断加强

严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，认真执行《党政机关国内公务接待管理规定》《广东省党政机关国内公务接待管理办法》，组织学习《党章》、《党内监督条例》等法规。严格按照接待管理规定和办法，规范公务接待。组织党员干部职工观看反腐倡廉警示教育片，加强警示教育。鼓励党员干部职工自我净化、自我完善、自我革新、自我提升能力，不断营造良好的干事创业氛围。

（三）部门整体支出绩效目标。

我中心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。

（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）。

大埔县会议服务中心 2022 年度总收入 516.11 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 466.82 万元，比年初预算数减少 33.02

万元，减幅 6.60%，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，比年初预算数减少 0 万元。

大埔县会议服务中心 2022 年度总支出 516.11 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 466.82 万元，比年初预算数减少 33.02 万元，减幅 6.60%，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 499.98 元，年中按工作需求调减预算 16.13 万元，合计预算经费 516.11 万元，支出决算数为 516.11 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： $(466.82 \text{ 万元} - 466.82 \text{ 万元}) / 466.82 \text{ 万元} * 100\% = 0\%$ ，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： $0 / (0 + 466.82 \text{ 万元} + 0) * 100\% = 0\%$ ，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 $2.63 \text{ 万元} / 2.63 \text{ 万元} * 100\% = 100\%$ 。

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。大埔县会议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。本单位无处置收益和租金上缴不及时的情况。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。本单位国有资产年报数据完整、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 202 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 69.84 万元 \leq 日常公用经费调整预算数 69.84 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，我中心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。我单位未设置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，服务对象满意度较高。

（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. 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。