

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县会议服务中心

所属下级预算单位数量：0

填报人：刘金

联系电话：13536707969

填报日期：2024 年 8 月 17 日



“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。今年来，组织集中学习24次。二是深入开展主题教育。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，制定学习计划、工作计划，开展专题学习，加强宣传教育，检视整改存在问题，切实为民办实事，用足用好大埔红色资源，通过上党课、开展党日活动等方式，聆听三河坝战役、中央红色交通线等革命故事，传承红色基因，赓续红色血脉。其中，组织专题学习8次，检视整改存在问题3项，为民办实事2项。

（2）坚持严谨细致，提升服务质量

贯彻落实省委“1310”工作部署和市委、县委有关工作部署要求，认真领会“百县千镇万村”高质量发展工程、苏区融湾先行区建设、绿美生态建设等重点工作的重要意义和丰富内涵，紧紧围绕县委县政府中心任务，圆满完成原副国级、省部级领导、市委市政府主要领导和大埔对接世界客商大会、中共梅州市委常委会、广东梅州招商引资推进“百县千镇万村高质量发展工程”大埔县（厦门）专场活动、广州市海珠区党政代表团来埔等重要大型活动的接待工作。工作亮点：科学设计接待饮品搭配“双柚汁+单枞茶”，精心设计宴会菜单牌、参会人员名单卡和席位卡。

今年来，主要从五个方面稳步推进接待服务规范化、精细化建设，不断提升接待服务质量。一是制定制度汇编。研究制定《接待服务中心制度汇编》，包括“三重一大”事项议事规则、党风

看警示教育片等方式，教育引导党员干部正确处理自律和他律、信任和监督、职权和特权、原则和感情的关系，清清白白做人，干干净净做事，筑牢廉洁底线。

2、存在问题

一年来，虽然取得了一定的成绩，但是在精神状态、服务发展能力、工作积极性方面仍存在不足，围绕“百县千镇万村”高质量发展头号工程，推动接待服务工作高质量发展的思路不够广、举措不够多，对接待“微创新”方面的探索研究不够，人才队伍建设有待加强。

3、2024 年工作计划

在县委县政府的坚强领导下，在市委市政府接待服务中心的正确指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，贯彻落实省委“1310”工作部署和市委、县委工作部署要求，围绕县委县政府中心任务，坚持稳中求进总基调，进一步强化政治属性、提升服务质量、夯实安全底线，为大埔高质量发展提供更加坚实的接待服务保障。

(1) 进一步强化政治属性

始终保持政治敏锐性，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把坚持“两个确立”、做到“两个维护”贯穿政务接待的全过程各方面。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固主题教育成果，扎实开展党的创新理论学习教育计划，不断提升干部职工理论素养。

2023 年度总支出 199.32 万元，具体情况如下：

1. 从功能分类来看，一般公共服务支出 561.40 万元，占年度总支出的 90.15%；社会保障和就业支出 43.07 万元，占年度总支出的 6.92%；卫生健康支出 4.78 万元，占年度总支出的 0.77%；住房保障支出 13.17 万元，占年度总支出的 2.11%；其他支出 0.30 万元，占年度总支出的 1.43%。

2. 从支出性质来看，基本支出 381.40 万元，占年度总支出的 61.25%；项目支出 241.33 万元，占年度总支出的 38.75%。

3. 从经济分类科目来看，工资福利支出 190.08 万元，占年度总支出的 30.52%；商品和服务支出 411.70 万元，占年度总支出的 66.11%；对个人和家庭的补助 20.95 万元，占年度总支出的 3.36%。

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 94.5 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

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=0万元÷（7.68万元+615.05万元）×100%=0%。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。

（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。

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。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 339.41 万元，其中房屋和构筑物 50 万元、设备 124.20 万元、家具用具 165.21 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 $(170.68 \text{ 万元} - 15.48 \text{ 万元}) \div 15.48 \text{ 万元} * 100\% = 1003\%$ ，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”

特色社会主义思想、党的二十大、习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。今年来，组织集中学习24次。二是深入开展主题教育。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，制定学习计划、工作计划，开展专题学习，加强宣传教育，检视整改存在问题，切实为民办实事，用足用好大埔红色资源，通过上党课、开展党日活动等方式，聆听三河坝战役、中央红色交通线等革命故事，传承红色基因，赓续红色血脉。其中，组织专题学习8次，检视整改存在问题3项，为民办实事2项。

坚持严谨细致，提升服务质量。贯彻落实省委“1310”工作部署和市委、县委有关工作部署要求，认真领会“百县千镇万村”高质量发展工程、苏区融湾先行区建设、绿美生态建设等重点工作的重要意义和丰富内涵，紧紧围绕县委县政府中心任务，圆满完成原副国级、省部级领导、市委市政府主要领导和大埔对接世界客商大会、中共梅州市委常委会、广东梅州招商引资推进“百县千镇万村高质量发展工程”大埔县（厦门）专场活动、广州市海珠区党政代表团来埔等重要大型活动的接待工作。工作亮点：科学设计接待饮品搭配“双柚汁+单枞茶”，精心设计宴会菜单牌、参会人员名单卡和席位卡。

今年来，主要从五个方面稳步推进接待服务规范化、精细化建设，不断提升接待服务质量。一是制定制度汇编。研究制定《接待服务中心制度汇编》，包括“三重一大”事项议事规则、党风廉政建设、保密、印章管理使用、公文处理、公务接待管理、财

(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

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、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。