

附件 2

部门整体支出绩效自评报告



部门名称：（公章）中共大埔县委办公室

下属二级预算单位数量：无

填报人：杨晨意

联系电话：15914540058

填报日期：2024年8月18日

一、部门基本情况

(一) 部门整体概况

主要职能:

1、当好县委贯彻落实中央方针、政策及贯彻执行省委、市委重要工作决策、部署的参谋助手，负责县委重要工作及县委重要指示贯彻落实的督促检查。

2、按照县委的重要工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，提供决策依据。负责县委日常文书处理，承担文电起草、修改、校核、印制、发行工作。负责县委各种会议及各类重要活动的协调组织安排工作。

3、负责党政系统的密码通信和密码管理，负责密码保密工作。

4、负责管理全县保守国家秘密的工作。

5、负责处理人民群众的来信来访，承办县领导指示的重要信访事宜。

6、承担新闻宣传的协调和重要新闻报道工作。

7、负责县委机关大院及有关宿舍区的安全保卫工作。

8、负责县委办公室财务工作，县直有关单位经费转拨、汇总统计工作和县委机关相关的行政后勤事务、县府大院的安全保卫、房产管理、基建维修工作。

9、承担县直党群系统党务工作。

10、负责对外对内业务招待、接待工作。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

1. 聚力抓乡村振兴工作。选优配强乡村振兴工作队员，认真开展全县性的乡村振兴工作，对全县各村所属村组进行了走访了解，组织各村民小组召开村庄规划会议，邀请郴州设计学院到村组逐一摸排村组规划思路，听取产业发展建议和对策。依次推进村组房屋乱搭乱建现象和危旧杂房排查清查拆除整治行动，村容村貌和人居环境进一步提升。六是聚力抓对台外事工作。充分发挥桥梁纽带作用，加强与台商台企的联络与服务，积极开展“九个一”争先创优活动，逐项分解责任，及时跟进工作进度，帮助企业解决实际困难。

2. 是在政治上坚定坚决。始终旗帜鲜明讲政治，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到思想上高度认同，政治上坚决维护，组织上自觉服从，真正把讲政治体现到工作的全过程和各方面。

3. 是在思想上对标对表。坚持把学习内化为一种政治要求、精神追求和生活态度，通过主动学、深入学、全面学相结合，以理论学习中心组学习、支部主题党日、“三讲三促”等活动为载体，重点深入学习习近平总书记考察广东重要讲话指示批示精神，党的十九届六中全会精神，党史学习教育，“四史”宣传教育，省、市、县党代会精神，及市、县两会精神等重大决策部署，组织开展“主题党日”活动9次、集体学习13次，邀请县委领

导和办公室领导讲授专题党课 4 次，用理论清醒促进政治坚定。

4. 突出极端负责，把优服务作为第一职责。做到文稿零懈怠，着力提升信息服务质量，建立专业信息员队伍，完善党委信息“轮报制”“约稿制”，向省级报送信息 169 条，向市级报送信息 268 条，高效报送突发紧急事件信息 8 条，信息工作在全市排名靠前。立足以文辅政、以策资政定位，充分发挥“核心智库”“参谋助手”关键作用，严谨认真、一丝不苟，共撰写各类文稿 320 余篇，大型汇报材料 30 余篇。其中，县委经济工作会议、县委全会等多篇重要文稿，虽然时间紧、任务重，但均在短时间内高质量完成，得到县委主要领导充分肯定。

5. 强化素质，提升效能，党办建设从严从实。一是强化作风建设，做到清正廉洁。坚持从上到下严纠“四风”，不断加强党风廉政建设，不断增强管理监督的有效性、精准度。二是注重干部培养，提升能力素质。始终强调人才对于干事创业的核心性，加强干部学习教育、业务培训、监督管理，不断提高工作水平，切实强化履职能力，提高机关作风建设。

(三) 部门整体支出绩效目标。

1. 加强党组织建设，构建学习型党组织
2. 履行党风廉政建设主体责任，抓紧抓好巡察工作整改
3. 聚力抓乡村振兴工作

(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）。

中共大埔县委办公室 2023 年度财政拨款收入合计 2365.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2365.32 万元，比上年预算数减少 199.91 万元，减少 7.79%；主要变动情况：人员经费减少；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。中共大埔县委办公室 2023 年度财政拨款支出 2365.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2365.32 万元，主要变动情况：人员经费减少；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，本单位按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 92 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

中共大埔县委办公室部门预算编制、分配符合本部门职责，符合县委县政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；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；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

②预算编制规范性

中共大埔县委办公室部门预算严格执行《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，按轻重缓急原则编制预算，确保机关正常运转，各项工作有序开展。

③财政拨款收入预决算差异率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》相关数据计算，财政拨款收入预决算差异率为 0。

(2) 目标设置

①绩效目标合理性

中共大埔县委办公室设立的整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，能体现部门中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配，有进行可行性研究和充分论证。

②绩效指标明确性

中共大埔县委办公室依据整体绩效目标所设定的绩效指标包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，但部分绩效指标在可量化、可衡量、可比较方面还有待加强，扣 2 分。

2. 预算执行情况

(1) 资金管理

①结转结余率

中共大埔县委办公室 2023 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，2023 年结余结转率为 0，得分满分。

②财务管理合规性

中共大埔县委办公室严格执行资金管理、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。

（2）信息公开

①预决算公开合规性

中共大埔县委办公室按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围及时公开了预决算信息。

②绩效信息公开情况

中共大埔县委办公室未对 2023 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

中共大埔县委办公室严格执行政府采购管理制度，按事项完成进度支付资金，确保账实相符、账账相符，政府采购执行率达到 100%。

②采购合规性

中共大埔县委办公室严格执行政府采购管理制度支付资金，资金管理、费用标准、支付流程严格按照政府采购制度有关规定。

（4）资产管理

①资产配置合规性

中共大埔县委办公室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

中共大埔县委办公室严格按照《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。根据2023年部门决算报表，本单位2023年除财政拨款，无其他收入，无资金需上缴财政专户。

③资产盘点情况

中共大埔县委办公室严格执行《国有资产管理办法》规定，每年对所占有、使用的国有资产进行一次资产盘点，但未形成盘点报告。

④数据质量

中共大埔县委办公室国有资产数据完整、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

中共大埔县委办公室严格执行《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，按规定流程处置国有资产，资产管理合规。

3. 预算使用效益

(1) 经济性

①公用经费控制率

2023 年度中共大埔县委办公室“三公”经费实际支出数(102 万元) < 预算安排的三公经费数(175.00 万元)，反映我办对机构运转成本的实际控制程度较高。

(2) 效率性

① 重点工作完成率

中共大埔县委办公室严格按照上级的工作部署和安排，落实各项工作，对县委、县政府、县人大、省、市相关部门交办或下达的工作任务，以及本单位认定的重点工作均已完成。

② 绩效目标完成率

中共大埔县委办公室 2023 年已全部完成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) 效果性

① 社会经济环境效益

2023 年，我办按照县委、县政府的部署和要求，围绕落实“六稳”“六保”工作，积极发挥职能作用，全力以赴应对新冠病毒感染和经济下行压力，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，努力战疫情、稳经济、谋发展，取得了良好的经济社会环境效益。

(4) 公平性

① 群众信访办理情况

中共大埔县委办公室高度重视信访工作，建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，设置了信访接待室，能够及时接待处理群众信访意见。

② 公众或服务对象满意度

2023 年度中共大埔县委办公室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

一是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。

二是在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

三是加强学习培训，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。