**附件1**

**唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府**

**整体绩效自评报告**

**（2023年度）**

**评价方式：☑直接组织评价 □委托评价**

**部门名称：唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府（加盖公章）**

**联系电话：0315-8577129**

**填报日期：2024年 3 月 31日**

**部门整体绩效自评情况**

1. **部门整体概况**
2. **部门主要职责职能及人员情况**

1、党政综合办公室。负责机关文电运转、综合协调、政务值班、会务组织、信息反馈、档案管理、保密机要后勤保障等日常工作;负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作;负责政务公开、村务公开工作。负责镇政府年度预、决算管理幵组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收执罚部门征缴财政收入；负责镇财政管理的涉农补贴类和项目类资金管理、监督，组织开展绩敁评价；管理镇行政事业单位国有资产、政府采购及政府性债权债务；负责镇行政事业单位财务管理。

2、党建工作办公室。负责辖区党的建设;负责非公有制企业和社会组织党建工作;负责党员队伍建设;负责人才工作;负责意识形态、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作;承担人大、政协有关工作等。

3、应急管理办公室。负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责;负责辖区消防、防汛抗旱、防灾减灾、林木防火工作;依法做好本辖区的突发事件应对工作、制定本级突发事件应急预案、组织开展应急演练;负责建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度,并及时受理投诉和举报;负责本辖区乡道、村道建设、养护和管理工作,负责乡村道路交通安全监督管理工作;领导辖区内传染病防治工作;组织开展群众性卫生活动,进行预防传染病的健康教育等。

4、自然资源和生态环境办公室。负责动员和组织社会力量参与土地调查工作;负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作;按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责;按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治,水环境治理等工作。

5、综合行政执法队。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；严栺落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告，协助执法和宣传教育等工作，协助做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销等违法行为；负责养犬日常监督管理工作，联系协调执法机关及时处理 养犬管理工作中的问题；负责辖区内私搭乱建、乱堆乱放、违规占地清理等工作。

6、行政综合服务中心。根据法律法规和省政府授权，承担行政审批和综合服务工作；优化审批服务流程，健全完善各类制度，推动业务流程标准化，业务受理全科化，办理结果便民化，做好“互联网＋政务服务”有关工作；负责相关民生保障工作；负责信用体系建设有关工作；开展就业宣传和就业服务工作；负责辖区内人口卫生健康工作；按权限做好残疾人保障工作；按照职责分工，负责做好辖区城乡居民基本养老保险和基本医疗保障等工作。

7、农业综合服务中心。负责辖区基本农田保护管理工作;按职责分工负责农产品质量安全监管工作、加强农产品质量安全知识的宣传,及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故;依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作,组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作;负责本辖区农村扶贫的具体实施工作;引导和扶持农业机械化有关工作等。

8、退役军人服务站。负责辖区拥军优属退役军人服务等工作;负责宣传和落实退役士兵相关政策,培树就业创业先进典型;收集退役士兵基本情况,组织开展职业教育培训,提供就业创业指导、咨询和服务;建立精准帮扶责任制,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作;配合有关部门做好军队退役人员来信、来访工作。

我镇财政供养实有在职人员65人，其中行政编制26人，事业编制36人，人事代理1人，聘用制2人。见习生8人，退休人员25人，劳务派遣16人，校车司机2人。

**（二）部门预算执行情况**

本部门2023年度申请预算资金2179.77万元，其中：共同财政事权转移支付0万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元），专项转移支付0万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元），债券资金0万元；实际支出2183.25万元，共同财政事权转移支付0万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元），专项转移支付0万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元），债券资金0万元；预算执行率100%。其中：项目27个（与部门开展项目自评个数相同），金额合计876.36万元（与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出876.36万元，执行率为100%。

**二、绩效评价组织情况**

本次绩效评价项目27个，涉及金额876.36万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，自评结果真实可靠。

通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，年初绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标较为全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。不过今后的绩效评价工作需要进一步完善，首先要紧扣框架，涵盖产出（数量、质量、时效）、效果、服务对象满意度、成本以及衡量指标等主要内容；其次是注意标准，绩效目标的设定要与部门职能，事业发展规划相关，资金预算要与绩效目标匹配，绩效目标要经过充分论证和合理测算；最后要具体量化，绩效目标设定细化。

**三、部门绩效管理开展的整体绩效实现情况**

在预算配置方面，控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费变动率为0。

在预算执行方面，我镇组织对2023年度村级组织经费、服务群众专项经费、机关运转经费、环境治理等27个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出876.36万元。从评价情况来看，绩效自评覆盖率达到100%，预算执行率达100%，实际到位资金已全部发放到位。

在预算绩效开展方面，绩效目标符合规定格式要求，项目绩效自评覆盖全面。

在职责履行方面，按时完成上级交办或下达的工作任务。2023年基本完成绩效目标，我镇积极做好招商引资工作，促进镇域经济发展，认真做好民生工作，改善村民居住环境；区委年度考核成绩良好，重点工作办结率高，按时完成上级交办或下达的工作任务；我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本；我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定，服务对象满意度指标达到目标。

1. **存在的问题和建议**

2023年部门整体支出绩效评价指标体系满分为100分，我单位得分为87分，失分原因主要体现在：1、预算控制率模块，我单位年中追加项目8个，共涉及资金364万元，年初预算数为1807.76万元，预算控制率为20%，得3分。2、政府采购执行率模块，我单位年初未做政府采购计划，未申请政府采购预算，该模块为0分。3、机关工作整体满意度模块，我单位区委年度考核结果为良好，为4分。因此，需要完善各项预算执行制度，加强预算管理控制，严格预算编制；结合政府采购办，提前做好政府采购计划，科学合理编制政府采购预算；明确职能职责，强化组织领导，提高业务水平，从而提升整个机关的工作满意度。

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制，编制范围尽可能的全面。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题，对存在的问题逐一检查，寻找差距，分析原因。绩效目标设定要紧扣框架，涵盖产出（数量、质量、时效）、效果、服务对象满意度、成本以及衡量指标等主要内容；注意标准，绩效目标的设定要与部门职能，事业发展规划相关，资金预算要与绩效目标匹配，绩效目标要经过充分论证和合理测算；要具体量化，绩效目标设定细化。

**五、其他需要说明的问题**

无。