**附件1**

**唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府**

**部门整体绩效自评报告**

**（2023年度）**

**评价方式：**√**直接组织评价 □委托评价**

**部门名称： 唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府**

**联系电话：0315-8458177**

**填报日期：2024年3月18日**

**部门整体绩效自评情况**

1. **部门整体概况**

**（一）部门主要职责职能及人员情况**

1、部门职责职能：宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议；讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划；乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导；加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作；领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

2、人员情况：我部门财政供养实有在职58人，其中行政编制22人、事业编制34人、人事代理2人。离退休人员24人。劳务派遣及其他临时人员33人。

**（二）部门预算执行情况等**

本部门2023年度申请预算资金1974.61万元，其中：共同财政事权转移支付0万元，专项转移支付100.9万元（包含中央58万元、省42.9万元），债券资金0万元；实际支出1974.61万元，其中：共同财政事权转移支付0万元，专项转移支付100.9万元（包含中央58万元、省42.9万元），债券资金0万元；预算执行率100%。其中：项目29个(与部门开展项目自评个数相同),金额合计787.96万元(与部门开展项目自评金额合计相同),实际支出787.96万元，执行率为100%。

**二、绩效评价组织情况**

本部门年初设定的部门整体绩效目标是：

我单位将按照相关文件及上级工作要求，强化监督指导，所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列，并与之对应衔接，对我单位各预算部门的各项目认真开展绩效评价，形成绩效评价资料，采取多种方式采取检查和自我评价，并保证各项绩效指标必须达到良以上。负责承办党政综合事务管理，大力促进经济发展，加强安全生产安全保护，贯彻执行各项财经法律、法规制度，执行乡镇财政发展规划，贯彻执行上级法律法规，组织开展文化娱乐和体育活动，普及科学文化知识，进行社会主义思想道德宣传，负责本行政区域内的农业、林业等社会事业的综合性工作。

本次绩效评价项目29个，占部门项目总数的100%，涉及金额787.96万元。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。

**三、部门绩效管理开展的整体绩效实现情况**

按照区财政预算绩效管理要求，唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府对2023年确定的部门预算支出全面开展了绩效自评。预算资金1974.61万元，实际支出1974.61万元，绩效自评覆盖率达到100%，预算执行率为100%，较好地完成了预算执行任务，综合得分88分，绩效评价等级为良，其中预算配置8分，预算执行8分，预算管理32分，预算绩效开展16分，职责履行8分，履职效益16分。

失分原因分别为：1、预算执行指标中预算完成率指标因指标值较低扣2分、预算控制率指标因指标值较高扣4分；2、预算管理指标中政府采购执行率因指标值较高扣4分；3、履职效益指标中机关工作整体满意度指标，因区委年度考核结果为良好扣2分。

从经济性情况分析来看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排需要，分配方法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中能及时按进度保质保量完成。专项资金，共涉及项目29个，全部顺利达成绩效目标、预算执行率达到95%以上。

从有效性情况分析，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，改善农村环境、完善基础设施建设、发展农村集体经济，提高我镇人民生活质量，不断提升群众获得感。

我镇在绩效评价工作中，切实加强组织领导，强化部门绩效管理理念，把财政绩效管理作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，增强了综合绩效管理水平，有效提高了资金使用效益,社会公众及服务对象满意程度较高。

**四、存在的问题和建议**

（一）存在问题

预算控制率水平需要加强，除政策性因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务造成预算追加，预算控制率较高。

（二）建议

进一步完善预算编制工作，做到“应编尽编，编实编细”，充分考虑临时、紧急或突发工作任务预算需求，减少预算追加，提高预算执行效率和预算控制水平，切实发挥预算编制的基础作用。