**附件1**

**唐山市丰南区岔河镇人民政府**

**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：** 唐山市丰南区岔河镇人民政府

**联系电话：** 0315-3988038

**填报日期：2024年2月26日**

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

1. 部门主要职责职能及人员情况

唐山市丰南区岔河镇人民政府认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

唐山市丰南区岔河镇人民政府为财政拨款的行政单位。机构规格为正科级单位，其政府职能配置、内设机构情况如下：

党政综合办公室（财政所）。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（居）的档案工作；负责政务公开、村（居）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。

党建工作办公室（人大主席团办公室）。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；负责机构编制管理、人事和工资福利管理；负责工会、共青团、妇联、老干部等工作；按权限负责辖区政权和业务指导工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责党务公开有关工作；承担人大、政协有关工作。

应急管理办公室（发展改革办公室）。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、制定本级突収事件应急预案、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。负责加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有敁供给和促进农民持续增收；负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育等工作；根据本镇经济发展战略，会同有关部门拟定本镇经济发展规划并制定具体政策和措施；组织实施居家养老服务工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；负责辖区内的统计工作。

自然资源和生态环境办公室（社区建设和物业监督管理办公室）。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、协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；负责大气污染和扬尘防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；按权限负责辖区自然资源保护和监管工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工作。负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；负责辖区的综合管理和日常事务；监督物业工作人员接待业主来访，幵正确处理；负责各项巡检及维修服务工作的开展；掌握物业各项收费标准和计算方法。

综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室）。为公益一类事业单位，根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；严格落实执法相关制度，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、违规占地清理工作。负责整合各类网络和端口资源，统筹网内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网络，实现“多网合一”，打造“全科”网栺；强化信息共享和技术支撑，建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台，将上级相关部门的视频监控和信息化网络平台等接入基层综合指挥平台，实现互联互通、信息共享、实时监控、协调调度、综合监督；建立协调运行机制，负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，幵进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派収给相关职能机构进行处置，或按程序上报处置。负责制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；协调有关部门做好未成年人的保护、社区戒毒和社区康复工作。

行政综合服务中心（综合文化服务站）。为公益一类事业单位，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工作。组织开展镇村（居）两级文体活动；加强镇村（居）两级文体队伍建设，并发现培养文体人才；协助党委、政府搞好镇村（居）两级文体设施建设；管理保护本镇内文物，挖掘保护本镇内非物质文化遗产。

农业综合服务中心。为公益一类事业单位，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敀；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；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照职责分工负责辖区村容和环境卫生；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；加强辖区内的水土保持工作；负责本行政区域内人居环境改善工作；配合上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责辖区内农村土地承包管理及经营纠纷调解相关工作；负责农村合作经济经营管理工作，农村合作经济组织财务会计工作，落实“双代管”制度；承担农村合作经济组织的内部审计工作；负责农村土地经营权流转管理服务工作。

退役军人服务站。为公益一类事业单位，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，培养就业创业先进典型；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；建立精准帮扶责仸制，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。

人员情况

截止2023年12月份我镇财政供养实有人数为152人，行政编30人，事业编23人，人事代理29人，非在编合同制1人，退休人员41人，劳务派遣14人，见习生14人。

（二）部门预算执行情况等

本部门2023年度申请预算资金2561.71万元，其中：共同财政事权转移支付2473.51万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元），专项转移支付88.2万元（包含中央88.2万元、省0万元、市0万元），债券资金0万元；实际支出2561.71万元，其中：共同财政事权转移支付2473.51万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元），专项转移支付88.2万元（包含中央88.2万元、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32个（与部门开展项目自评个数相同），金额合计853.51万元（与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出853.51万元，执行率为100%。

（三）绩效评价组织情况

本部门整体绩效目标：2023年，我镇将紧紧围绕区委、区政府的决策部署，以巩固基层党组织建设为引领，持续壮大镇域经济总量，提质城乡建设发展，深入实施乡村振兴战略，坚定不移的走生态环保道路，不断加快精品强镇建设步伐，奋力推进全镇经济社会发展再上新台阶。

本部门绩效评价指标：主要依据产出指标、效益指标、满意度指标对本年度所有项目进行自评。

本部门绩效评价标准和方法：本次绩效评价项目32个，占部门项目总数的100%，涉及金额853.51万元。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。

二、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，本部门对2023年确定的部门预算支出项目全面开展了绩效自评，项目实施情况达到了预期效果。

从预算绩效管理情况分析，年初安排预算1604.68万元，本年追加预算957.03万元，到位资金2561.71万元，全年总的支出2561.71万元，预算执行率100%，其中项目32个（与部门开展项目自评个数相同），预算资金853.51万元（与部门开展项目自评个数相同），实际支出853.51万元，绩效自评覆盖率达到100%，预算执行率达100%。较好的完成了预算执行任务，综合得分85分，其中，预算配置方面得分4分，预算执行方面得分7分，预算管理方面得分34分，预算绩效开展情况得分16分，职责履行方面得分8分，履行效益方面得分16分。自评失15分，其中：预算配置指标“三公经费”变动率，2023年比2022年预算安排购置公务用车一辆价值18万元，失4分；预算管理预算控制率超预算59%，失7分；预算管理政府采购执行率，部分项目年初追加，失2分；机关工作整体满意度考核良好单位，失2分。

从工作履行活动完成情况分析，预算资金覆盖各个方面需求，“三公经费”超过上年预算，幅度较高，资金分配合理，能基本保证人员经费支出和机关正常运转、绩效自评覆盖率达到100%，共涉及项目评价32个，全部达到支出进度。

从实施履职活动产生的效果分析，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，资金在实际支付中，人员经费和项目支出进度和预算执行效果较好，按时按质保量完成。

从社会公众或服务对象满意程度分析，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达90%以上项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、存在的问题和建议

（一）财务管理问题

1、预算绩效管理有待进一步加强。绩效目标指标设置量化程度不高，对绩效管理工作缺乏整体系统的认识，绩效理念有待。

2、预算资金使用计划性有待加强，本部门虽然在规定时点达到了整体支出序时进度，但个别项目支出进度偏低，尤其是运转经费及专项业务经费支出进度明显低于时间进度。

3、相关政策宣传力度有待提高。

（二）建议

一是加强领导，为财务人员履行职责创造条件。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，充分调动财务人员的积极性和创造性。

二是完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出。

三是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。

三、其他需要说明的问题

无