**附件5**

**唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府**

**整体绩效自评报告**

**（2024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：2025年 2 月 25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、会务组织、信息反馈、档案管理、后勤保障等日常工作。**

**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；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;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、组织开展应急演练等。**

**4、自然资源和生态环境办公室。负责土地调查工作;负责村规划建设管理工作;按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、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；协助有关部门查处传销等违法行为；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；负责相关民生保障工作；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。**

**7、农业综合服务中心。负责辖区基本农田保护管理工作;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;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64人，其中行政编制25人，事业编制36人，人事代理1人，聘用制2人。退休人员22人，劳务派遣18人，校车司机2人。**

**（二）部门预算执行情况**

**本部门2024年度申请预算资金1790.28万元，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36个（与部门开展项目自评个数相同），金额合计879.78万元（与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出879.78万元，执行率为100%。**

**二、绩效评价组织情况**

**本次绩效评价项目36个，涉及金额879.78万元。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，得4分，“三公”经费变动率为0，得4分，共计8分。**

**在预算执行方面，我镇组织对2024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36个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出879.78万元。从评价情况来看，绩效自评覆盖率达到100%，预算完成率达100%，实际到位资金已全部发放到位，共计得分13分，失分原因主要是在预算年度内存在追加指标情况，预算控制率大于0。**

**在预算管理方面，公用经费及“三公经费”总体控制较好，预决算内容公开及时、准确，资金使用合规并且有健全的管理制度，我镇共计得分31分，除采购执行率为0分外，其余均得满分。**

**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，得满分16分。**

**在职责履行方面，按时完成上级交办或下达的工作任务，重点工作办结率高，重点工作办结率100%，得满分8分。**

**在履职效益方面，2024年基本完成绩效目标，我镇积极做好各项工作，促进镇域经济发展，认真做好民生工作，改善村民居住环境，区委年度考核成绩优秀。并且，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，共计16分。**

**总体来看，我镇部门整体支出绩效评价指标体系综合评分92分，等级为优。**

1. **存在的问题和建议**
2. **存在的问题**

**1、项目绩效自评等级除维稳经费、敬老院维修卫生间、安防实施安装为良，其余项目均为优。其中敬老院项目失分原因主要体现在未能有效拉动社会投资；维稳经费项目失分原因主要体现在信访问题解决效率有待提升。**

**2、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。**

**（二）建议**

**1、适度开展基础设施投资，积极扩大有效投资；优化工作流程，建立反馈机制，提高工作效率。**

**2、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。**