**附件1**

**唐山市丰南区王兰庄镇人民政府**

**部门整体绩效自评报告**

**（2024年度）**

**评价方式：□直接组织评价 □委托评价**

**部门名称：唐山市丰南区王兰庄镇人民政府（加盖公章）**

**联系电话：8415667**

**填报日期：2025年2月20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：**

唐山市丰南区王兰庄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。

唐山市丰南区王兰庄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，其内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、安全发展办公室、综合行政执法队、退役军人服务站、行政综合服务中心、农业综合服务中心。

**2、人员构成**

我部门财政供养实有在职85人，其中行政编制34人、事业编制44人、人事代理3人、见习生4人。离退休人员17人。劳务派遣人员18人。

**（二）部门预算执行情况等**

本部门2024年度申请预算资金2894.695798万元，其中：专项转移支付139.867791万元（包含中央89.867791万元、省级50万元），实际支出2894.695798万元，其中：专项转移139.867791万元（包含中央89.867791万元、省级50万元），预算执行率100%。其中：项目40个（与部门开展项目自评个数相同），金额合计1303.113614万元（与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出1303.113614万元，执行率为100%。

**二、绩效评价组织情况**

本次绩效评价项目40个，占部门项目总数的100%，涉及金额1303.113614万元。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。

绩效指标设定情况如下：

（一）、产出指标

1、重点工作完成率。反映重点工作任务完成情况。重点工作完成率=（重点工作实际完成数量/重点工作数量）\*100%

2、全年工作任务达标率。反映全部工作任务达到预期质量目标情况。全年工作任务达标率=(完成预期质量目标的工作任务数/全年部门工作任务数)\*100%

3、完成及时率。反映全部工作任务完成的及时程度和效率情况。完成及时率=（按时完成的工作任务数/全部工作任务数）\*100%

（二）、效果指标

1、促进产业发展。通过基础设施等改善，促进城乡产业发展，群众可通过形成或加入合作社等形式受益，致富能力持续增强。

2、安全保障和社会和谐。通过项目的实施，提高干部自觉履职的积极性，确保为群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

3、生态文明。通过项目的实施，将卫生环境保护贯穿到全乡、丰富文化生活，加强乡风文明建设着力建设生态环保、节能高效的社会环境。

（三）、满意度指标

服务对象满意度。社会公众或服务对象对本部门主要职能工作开展情况的满意程度，一般采用通过调查问卷、访谈等方式。

**三、部门绩效管理开展的整体绩效实现情况**

按照省财政预算绩效管理要求，王兰庄镇部门对2024年确定的部门预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。部门整体支出绩效评价指标体系综合得分86分，取得良好等级。失分原因：过程-预算执行-预算控制率满分7分，自评得0分。过程-预算管理-政府采购执行率满分为5分，自评得0分。产出及效率-履职效益-机关工作整体满意度满分6分，自评的4分。

通过各功能项目实施，实现了财政依法理财、努力增收节支、深化财政改革、保证镇党委政府重大决策部署和重点民生支出需求，较好的实现了预算项目绩效目标。

**四、存在的问题和建议**

通过实施预算绩效评价发现，预算控制率即年度追加预算与年初预算数的比率较大，注意以后年度年初预算情况要尽量考虑全面，避免追加的项目过多资金数额过大。

要进一步严格执行政府采购制度，对往年政府采购情况进行全面了解，掌握部门资产情况，严谨编制政府采购预算，提高政府采购执行率。

预算项目绩效目标设定还需进一步完善，要按照内容明确、指向精准、重点突出、指标科学、易于衡量、约束有力的原则进行设置。

**五、其他需要说明的问题**

无。