**附件5**

**唐山市丰南区钱营镇人民政府**

**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：唐山市丰南区钱营镇人民政府 （加盖公章）**

**联系电话： 0315-8567078**

**填报日期： 2025 年 2 月 10 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**
3. 党政综合办公室（财政所）工作职能：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。

2、党建工作办公室工作职能：负责党的建设工作；非公有制企业和社会组织党建工作；党员队伍建设；人才工作；意识形态、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作；机构编制管理、人事和工资福利管理；工会、共青团、妇联、老干部等工作。

3、应急管理办公室（发展改革办公室）工作职能：负责加强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。

4、自然资源和生态环境办公室工作职能：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。

5、综合行政执法队工作职能：根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作。

6、行政综合服务中心工作职能：负责行政审批和综合服务工作；协助党委、政府搞好镇村两级文体设施建设；管理保护本镇内文物，挖掘保护本镇内非物质文化遗产。

7、农业综合服务中心工作职能：负责基本农田保护管理工作；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等工作。

8、退役军人服务站工作职能：负责拥军优属、退役军人服务等工作。

9、综合指挥和信息化网络中心（社会治理办公室）工作职能：负责整合各类网格和端口资源，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网格。

截止2024年底，我部门财政供养实有在职122人，其中行政编制39人、工勤编制3人、事业编制74人、人事代理3人、见习生3人。离退休人员71人。劳务派遣及其他临时人员98人。

**（二）部门预算执行情况等**

本部门2024年度申请预算资金4278.09万元，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74.67万元（包含中央14.55万元、省0万元、市60.12万元），债券资金0万元；实际支出4278.09万元，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74.67万元（包含中央14.55万元、省0万元、市60.12万元），债券资金0万元；预算执行率100%。其中：项目37个（与部门开展项目自评个数相同），金额合计1665.36万元（与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出1665.36万元，执行率为100%。

**二、绩效评价组织情况**

我镇整体绩效评价自评得分为93分，评价等级为优，失分原因是：追加预算超出年初预算的30%以上。本次绩效评价项目37个，占部门项目总数的100%，涉及金额1665.36万元。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。

**三、部门绩效管理开展的整体绩效实现情况**

产出指标完成情况:财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、机关事务发展相关工作，但指标设定在实际执行中有些偏差。如：产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标界定的内容表述都指哪些方面的内容，编制人员没有统一的标准要求，对指标要求不太懂、编制随意性强，没有做到目标设定的清晰准确，科学合理；部门项目由于申请拨款时间较晚及支付进度较慢，导致指标中的实际完成值较慢。效果指标完成情况：资金落实到位情况良好，执行有效、项目质量可控、项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响也较好，机关日常工作得到保障。效果指标的二级指标不同程度上也存在同产出指标相同的问题。

满意度指标完成情况。2024年我部门较好的完成了绩效目标任务，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照制度有关规定执行，不存在违规违法的问题。

1. **存在的问题和建议**

针对上述存在的问题及提高部门绩效方面优化支出结构的安排、目标设置方面的需要，拟实施的改机措施如下：

1、细化预算编制，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各预算单位的管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理、严格财务审核。建立健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算、杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对项目绩效指标的编制设定、实施、验收结果系列指标值的制定。