**附件5**

**西葛镇人民政府**

**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：唐山市丰南区西葛镇人民政府（加盖公章）**

**联系电话： 03158423777**

**填报日期：2025年2月14日**

**部门整体绩效自评情况**

1. **部门整体概况**

根据《唐山市丰南区财政局关于开展部门整体支出绩效自评的通知》(丰财监[2025]1号)的相关规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，丰南区西葛镇政府对2024年部门整体支出进行了绩效自评，部门整体支出绩效评价指标体系评分表中得分93分，评价等次为优，失分主要体现在预算控制率和政府采购执行率两个模块，我镇2024年年初预算数为1918.26万元，因业务需要，全年共追加预算资金317.57万元，主要包含“三线”铁路建设民兵生活困难补助金、乡镇补助经费、信访专项救助资金、耕地占补平衡奖补资金等项目；我单位年初未设立政府采购项目，该模块不得分。现将绩效自评结果报告如下：

1. **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、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的档案工作；负责政务公开，村务公开工作

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；负责人才工作；负责意识、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

3、经济发展办公室。负责镇政府年度预、决算管理并组织预算执行；协调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，组织开展绩效评价；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；负责数据工作

4、安全发展办公室。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、制定本级突发事件应急预案、组织开展应急演练

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

5、综合行政执法队。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；严栺落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为。负责整合各类网栺和端口资源，统筹网栺内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网栺，实现“多网合一”

6、行政综合服务中心。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

7、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，及时处理幵上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故

8、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，培树就业创业先进典型

我部门财政供养实有在职64人，其中行政编制24人、事业编制39人、人事代理1人。离退休人员19人、劳务派遣及其他临时人员21人。

**（二）部门预算执行情况等**

本部门2024年度申请预算资金2235.83万元，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89.36万元（包含中央60万元、省29.36万元、市0万元），债券资金0万元；实际支出2235.83万元，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89.36万元（包含中央60万元、省29.36万元、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856.24万元（与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出856.24万元，执行率为100%。

**二、绩效评价组织情况**

本次绩效评价项目32个，占部门项目总数的100%，涉及金额856.24万元。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**

2024年我中心履行职能职责，各项工作有效开展，负责村级一事一议财政奖补工作，负责乡镇财政专项资金的管理，做好乡镇预算单位预决算编制，预算执行，财政转移支付，认真执行原始凭证的审核，审批制度，根据现行财务制度中规定的开支范围，认真办理现金，银行收付业务，严格把好支出第一关，做到账证，账账，账款相符。

组织对2024年度“六级以上伤残军人医疗补助”“劳务派遣人员费用（劳务费）”、“信访专项救助资金”、“环境治理（发展基数）”等32个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出856.24万元。从评价情况来看，绩效自评覆盖率达到100%，预算执行率达100%。共涉及项目评价32个，其中：32个项目支出达到时间进度.

2024年基本完成绩效目标，但也存在一些问题。比如，资金发放不及时，覆盖面低等问题。以后要保障资金足额拨付，注重资金拨付的时效性提高群众的满意度。

**四、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，该部门虽然在规定时点达到了整体支出序时进度，但分项目支出进度偏低，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。

**五、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题