**附件5**

**唐山市丰南区岔河镇人民政府**

**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：唐山市丰南区岔河镇人民政府**

**联系电话： 0315-3988038**

**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**
2. 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。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。

第十五财政集中收付中心。负责镇政府年度预、决算管理幵组织预算执行；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等工作。

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；按权限负责辖区政权和业务指导等工作。

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；负责乡村道路交通安全监督管理等工作。

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；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆等工作。

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）。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，做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访等工作。

行政综合服务中心（综合文化服务站）。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；负责信用体系建设有关工作；按权限做好残疾人保障等工作。

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；负责农村土地经营权流转管理服务等工作。

退役军人服务站。负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作；建立精准帮扶责任制，配合有关部门做好军队退役人员来信、来访等工作。

人员情况

截止2024年12月份我镇财政供养实有人数为137人，行政编29人，事业编21人，人事代理29人，非在编合同制1人，退休人员43人，劳务派遣14人。

（二）部门预算执行情况等

本部门2024年度申请预算资金3039.53万元，其中：共同财政事权转移支付2964.53万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元），专项转移支付75万元（包含中央24万元、省0万元、市51万元），债券资金0万元；实际支出75万元，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75万元（包含中央24万元、省0万元、市51万元），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1390.54万元（与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出1390.54万元，执行率为100%。

**二、绩效评价组织情况**

本部门整体绩效目标：2024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36个，占部门项目总数的100%，涉及金额1390.54万元。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。

**三、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2024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2749.95万元，本年追加预算289.58万元，到位资金3039.53万元，全年总的支出3039.53万元，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），预算资金1390.54万元（与部门开展项目自评个数相同），实际支出1390.54万元，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92分，绩效评价等级为优。其中，预算配置方面得分4分，预算执行方面得分12分，预算管理方面得分36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8分，其中：预算配置指标“三公经费”变动率，2024年购置公务用车一辆价值26.56万元，失4分；预算管理控制率为10.53%，失2分；机关工作整体满意度为良，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36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95%以上项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

1. **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，绩效理念有待提高。

2、预算资金使用计划性有进一步加强，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）整改措施

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。