**唐山市丰南区大新庄镇人民政府**

**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： 唐山市丰南区大新庄镇人民政府（加盖公章）**

**联系电话：0315-8589108**

**填报日期： 2025年 2 月 11 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、会晤组织、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，承担人大、政协有关工作。

3、经济发展办公室。负责财政、经济运行、招商引资和项目管理。

4、安全发展办公室。负责安全生产，做好应急突发事件。

5、综合行政执法队。负责行政执法、市场监督和食品药品安全，保障市场秩序和食品安全。

6、退役军人服务站。负责拥军优属、退役军人等工作。

7、行政综合服务中心。负责行政审批和综合服务工作。

8、农业综合服务中心。负责农业生产、农村经济发展和农业技术推广，提高农民收入水平。

9、社会治理和信息化网络中心。负责社会治安、综合治理和信访稳定，整合各类网格和端口资源。

我部门财政供养实有在职113人，其中，行政编制43人，事业编制67人，人事代理1人，聘任制2人。离退休人员44人。

**（二）部门预算执行情况等**

本部门2024年度申请预算资金5283.69万元，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5283.69万元，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；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2924.22万元（与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出2924.22万元，执行率为100%。

**二、绩效评价组织情况**

**绩效目标：**

2024年，我镇将在区委、区政府的坚强领导下，努力践行新时期中国特色社会主义理论，以党的十九大精神指导工作全局，深入和落实科学发展观，提高自主创新能力，全面加强党的建设，紧紧围绕实施“强农稳镇、兴工富镇、城建旺镇、环境立镇、和谐合镇”的战略。把加快中心镇发展作为促进工业化、城镇化、农业化产业，系统解决“三农”问题的重大举措来抓。坚持“以德立镇、产业兴镇、依法治镇”总基调，以发展产业为核心，精心谋划、发挥优势、埋头苦干、砥砺奋进，推进“富裕、美丽、和谐乡村”建设再上新台阶。

**绩效指标：**

一、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；负责镇行政事业单位财务管理。

绩效目标：确保镇内各项工作顺利开展，大力发展民营经济，提升乡镇经济综合实力

绩效指标：资金使用率、群体满意度达到90%以上，资金于7日内发放。

二、承担人大、政协、纪检监察、工会、共青团、妇联、老干部等工作

绩效目标：加强党的建设，提高党员素质，完成上级和党委交办的各项工作

绩效指标：资金使用率、群体满意度达到90%以上，资金于7日内发放。

三、负责本辖区内应急管理日常工作

绩效目标：全面掌握突发事件基本情况，及时上级和有关部门领导汇报，确定应急对策

绩效指标：资金发放及时率、群体满意度达到90%以上，规定如期内办结。

四、负责生态环境建设、保护监管

绩效目标：负责辖区自然资源保护和监管工作

绩效指标：资金7日内发放，验收通过率、群众知晓率达到90%以上。

五、负责镇综合行政执法工作

绩效目标：保障辖区内日常工作的稳定

绩效指标：案件完成率、限时结案率达到90%以上，目标群体满意度达到非常满意。

六、行政审批和综合服务工作

绩效目标：有效推进辖区内民生工作

绩效指标：资金7日内发放，目标群体满意度达到非常满意，开展文体活动的村3个。

七、负责辖区基本农田保护管理工作

绩效目标：农业事业协调发展

绩效指标：提升改造提升重点村3个，资金7日内发放，目标群体满意度达到90%。

八、负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作

绩效目标：提供就业创业指导，化解矛盾和思想政治

绩效指标：优抚对象医疗补助到位率、优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率、目标群体满意度达到90%以上。

九、负责信息化网络建设与管理工作

绩效目标：确保案件按时了结；积极调解民事纠纷

绩效指标：重大安保任务完成率、矛盾纠纷调处率、限时结案率达到90%以上。

**评价标准和评价方法：**

本次绩效评价项目36个，占部门项目总数的100%，涉及金额2924.22万元。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**

按照区财政预算绩效管理要求，唐山市丰南区大新庄镇人民政府对2024年确定的部门一般公共预算支出全面开展了绩效自评。年初安排预算3344.9万元，调整预算数是5283.69万元，到位资金5283.69万元，绩效自评覆盖率达到100%，预算执行率为100%，较好得完成了预算执行任务，综合得分91分，绩效评价等级为优，其中预算配置8分，预算执行7分，预算管理36分，预算绩效开展16分，职责履行8分，履职效益16分。失分原因为：预算控制率0分，追加、临时性预算项目较多，具体为追加预算1938.79万元/年初预算3344.9万元=58%，评分表大于30%不得分。

从经济性情况分析来看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排需要，分配方法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是五险一金等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。项目资金，共涉及项目36个，36个项目支出均达到时间进度，预算执行率较高。

从有效性情况分析，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我镇人口多，地域面积较大，镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展。

1. **存在的问题和建议**

通过上述分析，目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

**问题**

预算控制率有待降低，除政策性因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致追加预算。

区委考核结果为良好，我单位各项工作虽完成较好，但也需进一步提高。

**建议**

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

加强预算编制的前瞻性，结合上年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学、合理编制预算。

与部门勤沟通，除了紧急、突发的事项，减少不必要的追加项目。

新的一年，在各方面争取再上一个台阶，取得优秀的成绩。

**五、其他需要说明的问题**

此项无内容