**附件5**

**唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府**

**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：唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府**

**联系电话：0315-8458177**

**填报日期：2025年02月18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、部门职责职能：宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导；加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作；承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

2、人员情况：我部门财政供养实有在职60人，其中行政编制23人、事业编制35人、人事代理2人。离退休人员26人。劳务派遣及其他临时人员32人。

**（二）部门预算执行情况等**

本部门2024年度申请预算资金2210.72万元，其中：共同财政事权转移支付0万元，专项转移支付403万元（包含中央377万元、省0万元、市26万元），债券资金0万元；实际支出2190.55万元，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382.83万元（包含中央356.83万元、省0万元、市26万元），债券资金0万元；预算执行率99%。其中：项目41个（与部门开展项目自评个数相同），金额合计1038.74万元（与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出1018.58万元，执行率为98%。

**二、绩效评价组织情况**

本部门年初设定的部门整体绩效目标是：

我单位将按照相关文件及上级工作要求，强化监督指导，所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列，并与之对应衔接，对我单位各预算部门的各项目认真开展绩效评价，形成绩效评价资料，采取多种方式采取检查和自我评价，并保证各项绩效指标必须达到良以上。负责承办党政综合事务管理，大力促进经济发展，加强安全生产安全保护，贯彻执行各项财经法律、法规制度，执行乡镇财政发展规划，贯彻执行上级法律法规，组织开展文化娱乐和体育活动，普及科学文化知识，进行社会主义思想道德宣传，负责本行政区域内的农业、林业等社会事业的综合性工作。

本次绩效评价项目41个，占部门项目总数的100%，涉及金额1038.74万元。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，唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府对2024年确定的部门预算支出全面开展了绩效自评。预算资金2210.72万元，实际支出2190.55万元，绩效自评覆盖率达到100%，预算执行率为99%，较好地完成了预算执行任务，综合得分90分，绩效评价等级为优，其中预算配置8分，预算执行10分，预算管理32分，预算绩效开展16分，职责履行8分，履职效益16分。

失分原因分别为：1、预算执行指标中预算控制率指标因指标值较高扣4分；2、预算管理指标中政府采购执行率因指标值较高扣4分；3、履职效益指标中机关工作整体满意度指标，因区委年度考核结果为良好扣2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能及时按进度保质保量完成。专项资金，共涉及项目41个，全部顺利达成绩效目标、预算执行率达到98%以上。

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，改善农村环境、完善基础设施建设、发展农村集体经济，提高我镇人民生活质量，不断提升群众获得感。

我镇在绩效评价工作中，切实加强组织领导，强化部门绩效管理理念，把财政绩效管理作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，增强了综合绩效管理水平，有效提高了资金使用效益,社会公众及服务对象满意程度较高。

1. **存在的问题和建议**

（一）存在问题

预算控制率水平需要加强，除政策性因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务造成预算追加，预算控制率较高。

（二）建议

进一步完善预算编制工作，做到“应编尽编，编实编细”，充分考虑临时、紧急或突发工作任务预算需求，减少预算追加，提高预算执行效率和预算控制水平，切实发挥预算编制的基础作用。