附件3：

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门主要职能：促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护农村稳定

2、组织架构： 经滦州市机构编制管理部门批准，王店子镇目前共设立党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站等8个职能科室、无下设附属单位

3、人员情况：编制数89名、实际人数70、其中：行政人员31人、事业人员39人

4、资产情况：2020年固定资产总额450.85万元、其中土地及房屋构筑物262.31万元，通用设备133.29万元，专用设备1.18万元，家具类54.04万元.

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、狠抓基础设施建设，改善生产生活条件。2、强力推进产业结构调整，增加农民人均纯收入。3、加大招商引资力度，不断增强经济发展后劲。4、加大劳动技能培训，增强农民就业创业能力。

1. 当年部门年度整体支出绩效目标

1、人员支出保障率达到 100 %

2、日常公用支出控制率达到 100 %

1. 部门预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

预算项目绩效评价开展情况：1、按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。2、财政资金拨付到位及时。3、已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。4、按期保质保量完成建设。

（五）当年部门预算及执行情况

1、年初预算数是1730.08万元，其中：基本支出年初预算数是1065.67万元、项目支出年初预算数是664.41万元。

2、支出严格按照预算执行，无浪费，其中：基本支出实际执行1065.67万元、项目支出实际执行664.41万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：我单位各项工作绩效目标设定基本合理，无较大偏差。

（二）履职效果情况：各项工作均能有效开展，并顺利实施，但在以后年度绩效设定中，我单位应继续细化，争取每个项目的绩效目标（产出指标、效益指标、满意度指标）均能够量化到具体数字中。

（三）社会满意度及可持续性影响：广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、对于目标设定需要分科室部门分解、汇总后制定整体目标。

2、业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，进而很难有针对性的发现问题、分析问题、提出解决方案措施，科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（二）改进的方向和具体措施

今年，我们将继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价中介机构及专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，充分健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取针对性，重点选取2-3个关乎民生、社会关注度度、影响力大、具有明显经济和社会效益的项目，开展评价工作。同时，还要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门将根据自评结果，认真分析部门工作中的优缺点，对偏离指标的内容组织责任科室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。同时，我们将自评结果向社会公开，接受群众监督。