


附件3

## 部门整体支出绩效评价自评表

单位（盖章）  楚雄市油山镇人民政府

项目名称：2022年部门整体支出绩效评价

填表时间：2023年05月12日

评价指标						指标说明	评分标准	自评分数	备注
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制情况	30	预算编制	18	预算编制合理性	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得1分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，得1分； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是未频繁调剂的，得1分； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得1分。	5	
				预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得5分；发现一项没有满足的扣1分，扣完为止。本指标由评价组对照相应年度的市级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评定。市级部门预算编制文件是指由市财政局印发的市级预算编制工作方案和年度市级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	5	
				预算编制规划性	4	考核部门（单位）预算的前瞻性和中期规划，即是否组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划，研究提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项，并测算分年度收支数额。	本部门（单位）在预算编制时、按要求编制中期财政规划、政策依据充分的，得2分。	2	
				预算编制科学性	4	考核部门（单位）预算编制是否切实保障中央和省、市部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求。	本部门（单位）的预算年度未有追加资金的或新增支出需求优先在本部门专项中统筹解决的，得2分。	2	
	10	目标设置	绩效目标覆盖率	2	部门（单位）设置了绩效目标的项目占部门（单位）全部项目的比率，用以反映和考核部门（单位）绩效目标设置的占比情况。	1. 比率=100%的，得2分； 2. 100%>比率≥80%的，得1.5分； 3. 80%>比率≥60%的，得1分； 4. 比率<60%的，得0分。	2		
			绩效目标合理性	4	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与年度工作任务的相符性。	1. 绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的和中长期规划和年度工作计划的，得1分； 2. 绩效目标能分解成具体工作任务的，得1分； 3. 绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得1分； 4. 部门申报的项目有进行可行性和充分论证的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	4		

				绩效指标明确性	4	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得2分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得1分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	3	
		保障措施	2	制度措施	2	反映部门（单位）是否制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案（计划）。	1. 管理办法或实施方案（计划）等制度健全、规范的，得1分； 2. 所制定的制度或方案得到切实执行的（需有相应佐证材料，如日常检查、稽核的底稿等），得1分； 3. 其他情况酌情扣分。	2	
		资金管理	22	部门预算支出率	3	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均支出进度。 其中：全年平均支出进度=（上半年支出进度+全年支出进度）÷2	3	按照财政支出进度考核结果取数。
	结转结余率			3	部门（单位）当年度上级财政拨款结转结余与当年度上级财政拨款总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=1-全年支出进度。 1. 结余结转率≤10%的，得3分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分； 4. 结余结转率>30%的，得0分。	3		
	国库集中支付结转结余存量资金效率性			3	部门（单位）的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。	部门财政存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100% 1. 部门财政存量资金变动率≤-15%的，得3分； 2. 部门财政存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的，得2分； 3. 部门财政存量资金变动率≤0但是大于-10%的，得1分； 4. 部门财政存量资金变动率>0的，不得分； 5. 部门财政存量资金变动率上年度为0的，本年度继续为0的，得3分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年12月下达的资金。	3		
	政府采购执行率			2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%； 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2		
	财务合规性			4	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。	3		

预算执行情况	40		资金下达合法性	3	反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性。无转移支付的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。	1. 由部门统筹的专项资金（需要二次分配）：在规定要求时限内正式下达。 得分=在要求时限内下达的资金÷由部门统筹的专项资金总额*1.5分 2. 部门预算：按规定，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。部门预算部分得分：按时批复的得1.5分；每超过一天扣0.5分，扣完1.5分为止；未批复的不得分。 本指标总得分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金，则转移支付部分分值计入部门预算部分，每超过一天扣1分，扣完为止。 注：无筹的专项资金的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标，即“部门预算资金支出率”指标总分为8分。	3		
			预决算信息公开	4	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计2分。 部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计2分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分。	4		
		项目管理	7	项目实施程序	2	反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立及调整按规定履行报批程序，得1分； 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得1分； 评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。	2	
				项目监管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的市级专项资金和专项经费分配给县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好的，得2分； 2. 各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得3分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的省级、市级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。 评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。	4	
		资产管理	5	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符的，得1分； 2. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得1分。	2	
				固定资产利用率	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1. 比率≥90%的，得3分； 2. 90%>比率≥75%的，得2分； 3. 75%>比率≥60%的，得1分； 4. 比率<60%的，得0分。	3	
		人员管理	2	财政供养人员控制率	2	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	1. 比率≤100%的，得2分； 2. 比率>100%的，得0分。	2	
		制度管理	4	管理制度健全性	4	部门（单位）是否制订并严格执行了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度的，用以反映部门的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，得1分； 2. 上述资金、财务和内控制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得1分； 3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的得1分； 4. 部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料的，得1分。	4	

预算使用效益	30	经济性	6	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分。	2
				“三公”经费控制率	2	部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与预算安排的三公经费数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得2分，否则不得分。	2
				预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的控制程度。	1. 比率≤3%的，得2分； 2. 3%<比率≤10%的，得1分； 3. 比率>10%的，得0分。	2
		效率性	9	重点工作完成率	3	反映部门（单位）完成市委、市政府、人大重要事项或项目的完成情况。	本项得分由单位自行评估实际得分，按照完成实际效果自评打分。重点工作是指党委、政府、人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。	3
				绩效目标完成率	3	反映部门（单位）整体绩效目标完成的情况。	绩效目标完成率由单位自行评估，但需要提出合理的依据。	3
				项目完成及时性	3	反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	所有项目均按计划时间完成的，得2分；部分项目未按计划时间完成的，本项得分=已完成项目数/未完成项目数×2。	3
		效果性	10	社会经济效益	10	部门（单位）项目完成情况产生的社会、经济、环境效益，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据部门（单位）“三定”方案确定的职责，实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益，根据部门工作的性质，至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价： 1. 部门管理的行业和领域对应的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的，得5分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现效果的，得5分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。	8
		公平性	5	群众信访办理情况	2	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2. 当年度所有群众信访意见均有回复，得1分，否则按比例扣分。 3. 回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按比例扣分。	2
				公众或服务对象满意度	3	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。	3
		加减分项		工作表现加减分指标		反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1. 加分项：工作获得中央或省委省政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2. 减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分后总分不能低于0分。	
合计	100	-	100	-		-	91	

附件4

## 部门整体支出绩效自评报告



部门名称：南雄市油山镇人民政府

填 报 人：许瑞玲

联系电话：0751-3712019

填报日期：2023年5月12日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

南雄市油山镇人民政府人员构成情况：2022 年编制数共 74 人，其中：行政编制数 49 人，参公事业编制数 3 人，事业编制数 22 人。2021 年末实有在职人员共 85 人，其中：行政编制在职 58 人，参公事业编制在职 3 人，事业编制在职 23 人。

南雄市油山镇人民政府内设 10 个党政机构：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）、财政所。

南雄市油山镇人民政府主要职责是：1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。2、落实基层党建责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。3、统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划、年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展

生态环境保护、自然资源、市场监督管理和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。4、统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。5、统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。6、统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。8、动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。9、编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工作，指导监督村（居）财务和资产管理工作。10、按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。11、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

2022年以来，油山镇在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，带领广大干部群众鼓足干劲、戮力同心，实现全镇经济社会发展保持

良好态势。

年度重点工作任务有：

### 1. 党建引领促进发展

（1）我镇建立健全服务基层联系群众“三个下沉”的工作机制，在全镇内常态化开展遍访村、组、户行动，促进基层党建工作。今年市四套班子领导和镇党员领导干部累计深入到17个行政村走访群众，800余户，取得了一定效果。

（2）打造特色学习平台强素质。坚持把政治过硬摆在首位，创新思路，积极探索实践，创办“青年干部夜校培训班”，组织50余名年轻镇干部加入培训班，每周一课，年轻干部结合自己所在部门及岗位特点，轮流讲授普及性的业务知识及政策理论知识，培养干部能力全面发展、全面提升。

### 2. 产业振兴巩固基础

（1）发展红色产业。充分发挥镇域丰富的红色遗迹、恐龙化石保护区的独特自然资源优势，以中组部在上朔村开展红色村组织振兴建设红色美丽乡村试点为撬动点，以长征国家文化公园（南雄段）建设为契机，积极争取上级项目、资金、技术支持，对年久失修、破损的革命遗址进行修缮、保护、利用，进一步发展以“爱国和革命教育”为主题的教育、研学等文旅产业，不断探索发展新思路，进一步擦亮“重走长征路（南雄段）”大型徒步活动品牌，全力推动红色文旅产业赋能乡村振兴。

（2）优化传统农业。大力发展优质稻（丝苗米）、黄烟等传统农作物种植，由省建行牵头、金友公司负责、下惠村具

体实施的“百万爱心大米”项目，采用“龙头企业+农户+基地+订单农业+银行”产业模式，一年一签百万斤优质稻收购合同，实现农户、村集体共享农业发展红利。

(3) 突出特色产业。支持和推动发展“油山万亩脐橙基地”项目，加大爱敬、浆田、上浆、孔村等四个行政村的土地流转力度，探索多产融合，引导企业和群众以多种方式经营和管理，增加经济效益。新建上浆村樱桃小番茄现代产业基地，引进水肥一体和无土栽培技术，打破传统农业季节性壁垒，有效优化种植结构，目前已试种面积 20 亩，亩产达 1 万公斤，亩产值达 14 万元。延村香水柠檬项目探索“帮扶资金+金融助力”“科技特派团队+脐橙基地结对”“工作队帮扶+企业保底收购”“壮大集体经济+拉动村民增收”“组织振兴+人才振兴”五大发展模式，完成 320 亩土地流转，完成近 200 亩土地平整，完成 7500 余株香水柠檬种植。吸取在广西扶绥市壮竹园和英德麻竹笋种植基地调研学习的成果，在锦陂村通过“村委会+农户”的经营方式种植了 120 亩麻竹，进一步优化农业产业结构，推动特色优势产业提质增效，促进农民增收。

### 3. 社会保障优化民生

(1) 关注困难群体，保障民生发展。油山镇现有城镇低保 16 户 26 人，农村低保 422 户 764 人，集中供养五保户 15 人，散居五保户 58 人。重度残疾人纳入重度护理补贴 587 人，享有最低生活保障残疾人纳入困难生活津贴 336 人，符合申领残疾人两项补贴条件 923 人已录入系统享受补贴。

(2) 做好精神障碍患者走访工作。今年以来，镇综治办、民政办、派出所和卫生院对全镇在册的 172 名精神障碍患者全部进行了走访，了解患者及患者家庭的生活状况和需求，要求各监护人要加强对患者的日常监管，如遇患者发病，要第一时间通知村干部及时送医。

#### 4. 社会管理促拥和谐

(1) 积极做信访维稳工作。油山镇高度重视信访化解工作，积极落实包案责任制。加强社会矛盾排查调处力度，实行“一周一排查、每周一汇报”的机制，前三季度共调处矛盾纠纷 26 宗，解决 26 宗。

(2) 稳步推进“社会治理我先行”工作。成立领导小组，制定工作方案，在全部行政村开展工作试点，形成“一人包一村”小组的工作机制，对所有网格员开展业务培训，保障社会治理我先行工作稳步推进。争取做到“小事不出村，大事不出镇”，真正将基层矛盾纠纷化解在萌芽阶段。

(3) 加强耕地保护，调处土地纠纷。2022 年共开展日常动态巡查 200 余次，发现 5 宗违法用地，现已拆除并复耕；核查卫片图斑 76 宗，涉及面积 103.23 亩，整改复垦图斑 18 宗，涉及面积 34.24 亩，已完成整改目标；共发生土地权属争议和土地纠纷 5 起，调处 5 起，涉及土地面积 205 余平方米，调处率 100%。

#### 5. 乡村治理提升村貌

(1) 完善农村基础设施建设。油山区域范围内共有 16.14 公里干道纳入 2022 年建设任务，项目总投资 783.62 万元，

正在建设中。浆田村至延村道路提升工程已完成电线杆迁移、路基建设等工作。此外，在市老促会的支持和推动下，我镇共申报了老区明亮工程项目路灯 793 盏，项目正在建设中。

(2) 持续推进“139+”美丽圩镇项目建设。项目已于 9 月上旬完成招标工作，协助代建中心推动项目前期工作的同时，我镇成立工作组，对镇街外立面改造涉及的住户，建立一户一档，提前摸排住户的改造意愿，确保项目落地见效。项目正在建设中。

## 6. 安全生产维护民康

(1) 开展节假日食品安全专项检查。节假日期间，检查商场超市有无过期食品、是否销售三无食品；进行价格监督管理，是否存虚假折扣、哄抬价格等价格违法行为。共检查商场超市 20 家次，餐饮、食杂店 60 家次，出动工作人员 180 人次。

(2) 开展学校及周边食品安全专项整治行动。对镇域范围内的学校及周边的食品安全开展常态化排查，主要是对学校食堂的经营资质、卫生环境、食品加工制作、量化分级工作和学校规范化管理进行检查；对学校的医务室的药品和防疫物资的采购途径、保管情况和使用情况进行检查；对学校周边小卖铺的食品经营许可证、经营场所环境卫生、“五毛食品”等进行排查；对学校周边的文具店进行质量安全监管，检查是否存在“圆珠笔刀”等危险文具、毒文具。

### (三) 部门整体支出绩效目标

1、强化党员思想建设。依托镇村党校、“红色传承大讲坛”为平台，围绕宣传党的理论方针政策、学习贯彻落实党的二十大精神 and 省委、韶关市委和南雄市委各项政策决策部署，进一步加强党性锻炼，提高思想觉悟、政治素养。

2、打破传统思维路径，大力发展红色产业，创新产业发展思路，推动招商引资。出“一镇一业”，打造特色产业集群，做好风力发电项目，积极创收。

3、合理配置保洁配套建设，持续开展人居环境整治，推进创建省、市卫生镇村工作，全面整治人居环境“脏、乱、差、臭”现象，强化基础设施和公共服务配套设施，提升油山红色文化风貌和红色旅游品位，建设美丽圩镇。

4、积极开展黄烟种植、收购工作，争取完成黄烟收购任务数量。

#### （四）部门整体支出情况。

2022年本部门收入预算1641.23万元，比上年增加626.99万元，增长61.8%，主要原因是油山司法所规范化建设项目、社区基层组织经费、农村基层组织经费预算增加；支出预算1641.23万元，比上年增加626.99万元，增长61.8%，主要原因是油山司法所规范化建设项目、社区基层组织经费、农村基层组织经费预算增加。

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费29万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其

中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 9.4 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 9.4 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 19.6 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。油山镇人民政府严格按照预算执行要求，资金日常管理，严格把关支出，量力而行，量财办事。专项资金“三专”管理，已设置专门的工作小组，严格按照要求执行，无截留、套取、挪用专项资金行为。对于资产管理，严格遵守《行政事业单位资产管理制度及管理办法》，做到每月清查和更新上报。同时油山镇人民政府成立单位内部控制领导小组：单位内部控制领导小组负责人是镇长陈俊同志，成立单位内部控制工作小组，单位内部控制工作小组负责人是副镇长温世晖同志，由油山镇财务所作为内部控制建设牵头部门，油山镇纪律委员会作为内部控制评价与监督部门。单位通过内部控制自我评价发现内部控制的高风险点和薄弱环节，有针对性的修补管控过程的漏洞，从而实现内部控制的不断完善。建立内部控制自我评价制度，明确各有关处室及岗位在内部控制自我评价中的职责权限，并

规范相关程序、方法和要求。

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

(1) 绩效目标：

进一步保障镇政府正常运转，提升乡镇组织机构服务群众能力，保护和调动镇村干部工作积极性，扎实推进基层服务型党组织建设，提升党组织服务群众的质量和效果，推动镇域和谐稳定发展，确保乡镇政府各部门平稳运行，优化镇办公条件，维护区域生态安全，实现经济社会的全面协调、可持续发展，提高人民幸福感安全感获得感，完成上级部门交代的工作任务。

(2) 指标分析：

主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益，部门可根据自身特点设置指标。本单位的指标主要为产出指标、效益指标及满意度指标。

数量指标：

1) 部门预算支出进度：做好预算资金使用计划。支出成本须规范合理、所有支出均依据合规，部门预算支出进度大于 90%以上。

产出指标：

1) 资金按时支出率：资金支出率达 100%。

2) 经费足额下达率：经费足额下达，保障乡镇日常工作正常运作。

效益指标：

1) 促进政府信息公开，增强政府透明度：公开且透明，群众可日常监督，强化政府公信力

2) 党组织运转情况：保障党组织运转情况，促进经济平稳发展。

3) 农村人居环境改善：人居环境整治与建设，农村风貌管控和提升取得成效。

质量指标：

提高党建水平：开展党建学习，推进机关党建、模范机关建设、干部队伍建设等工作。

经济效益：

年经济收入增加：实现全镇经济社会发展保持良好态势

满意度指标：

有无投诉及意见：做好服务群众工作，群众的投诉和意见，及时解决并反馈。

群众满意度：以群众满意度作为考核依据，促进我镇干部积极开展工作，实现全镇经济社会发展保持良好态势。

（三）自评结论。我镇从年初工作计划和年度整体支出情况来看，一是预算执行情况较好，支出把关较严，量力而行，量财办事；二是专项资金“三专”管理，无截留、套取、挪用专项资金行为；三是农村产业结构调整较好，低效常规农作物种植率较低；四是廉政建设执行率较好。

### 三、存在问题及改进意见。

#### 1. 产业振兴发展“缺新”

(1) 缺乏优势产业。村集体经济来源单一，主要依靠传统农业发展，水稻、黄烟农业成为大部分村集体的主要收入来源，在工业发展上不具备优势。

(2) 招商引资难度大。油山镇经济基础薄弱，地理区位不明显，道路交通设施落后，油山镇内 X338 道路破损严重、S515 道路部分路面未硬化。又因土地、资金政策倾斜度不够，导致招商引资难度大、积极性不高，难以取得成效。

(3) 缺乏创新思维。受传统农业思想束缚，没有充分挖掘、利用发展生态和红色文化资源，缺乏整体性村级产业发展计划思维，导致自身探索发展后劲不足。

## 2. 美丽乡村建设“缺优”

村容村貌问题突出。虽然始终努力严抓“六乱整治”、实施亮化工程工作，在着力改善村容村貌下苦功硬功。但是由于我镇底子薄、基础差，目前仍有行政村没有雪亮工程点；今年清拆破旧泥砖房 448 间，总面积达 23578 平方米，但我镇目前泥砖房存量依然较多，工作任重道远。

(二) 改进意见。要紧紧围绕全镇的工作思路，开拓创新，进一步加强业务理论学习、注重党性锻炼和修养、不断提高自身素质、继续强化提高工作能力、强化创新意识、找准工作突破口、全身心投入工作、不断开创我镇工作新局面。上级财政部门要加强业务指导和组织业务培训，以提高业务人员的业务水平和增强从业人员的岗位责任意识和筑牢思想防腐意识。