

部门整体自评											
单位名称	南雄市油山镇人民政府		财供人数(编制总数)合计		76	行政(参公)编制数小计		54	单位数		1
			公益一类编制数小计		22	公益二类编制数小计		0			
年度目标	<p>不断加强党建引领，抓好落实，搞好服务，继续做好群众工作；</p> <p>2.切实做好重点工作任务的落实，重抓招商引资工作；</p> <p>3.推进乡村建设、民生工作等各方面工作的落实。</p>										
年度完成情况	<p>一、2023年油山镇预计GDP增长3.6%，成功招引5个项目落地建设，总投资2.26亿元。其中上半年招引3个项目，分别是油山镇年出栏60万羽肉鸡养殖、年出栏48万羽肉鸡养殖、延村香水柠檬种植等项目，总投资1.04亿元，预计为村集体增收60万元/年以上，助农增收290万元/年以上。第三季度签约2个项目，分别为年出栏18万羽肉鸡养殖项目、广东华电韶关南雄农光互补项目，总投资2.22亿元。</p> <p>二、2023年油山镇顺利完成黄烟种植和收购工作，100%完成5200亩种植任务数。截至烟站闭站，共收购黄烟14530担，全面完成黄烟合同任务数，完成率100%；均价为17.08元，上等烟比例达到72%以上。</p> <p>三、强镇富村公司1-10月已实现销售收入522.24万元，农产品销售346.04万元，其他176.2万元，预计截至12月底可完成销售收入530万元，农产品销售351万元，其他179万元。</p>										
年度部门预算情况	总预算(万元)		年度预算资金类别								
			部门预算		专项资金		其他事业发展支出				
	0.00		1,388.65		0.00		0.00		1,388.65		0.00
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料说明	备注		
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	整体预算绩效目标已完成	反映年度预算编制时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表(实际完成值/年初目标值)计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛；	1.部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。特别是绩效目标以百分比形式呈现的。			
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	整体预算绩效目标已完成	反映年度预算编制时确定的部门整体预算绩效目标中效益指标完成情况。	1.首先计算绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置及格门槛；完成率60%以下为不及格，不得	1.部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。特别是绩效目标以百分比形式呈现的。			
		部门预算资金支出率	10	10	部门预算资金支出率达100%	反映部门预算资金支出进度。	1.按财政部门通报各部门各季度支出进度(含权责发生制资金)计算平均支出进度。 2.平均支出进度>=62.5%的，得	1.部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。特别是绩效目标以百分比形式呈现的。	请提供相关佐证材料。		
管理效率	预算编制	新增项目事前绩效评估	2	0	新增项目未开展事前绩效评估工作，今后将严格落实该项要求	反映部门对新申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估，是	1.事前绩效评估报告； 2.专家评审意见。			
		预算执行	预算编制约束性	4	4	年度追加人员经费指标按财政局要求申报	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	1.本指标综合得分=(1-预算调剂发生率)×分值×60%+(1-年中追加资金占比率)×分值×40%。 2.预算调剂发生率，考核预算执	请提供相关佐证材料。		
	财务管理合规性		3	3	所有资金支出均严格按标准要求执行	反映部门(单位)财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计(以部门预算	1.审计监督等部门的审计、检查结果； 2.整改报告、整改情况说明； 3.单位制定的内部管理制度。			
	信息公开	预决算公开合规性	2	2	合规公开	反映部门(单位)预算决算公开执行的到位情况	预算、决算公开合规性各占50%。对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性(10%)、规范	请提供相关佐证材料。			
		绩效信息公开情况	1	1	及时公开	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况	绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分；	请提供相关佐证材料。			
	绩效管理	绩效管理制度建设	5	5	已出台对本级使用资金管理制度	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况	1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效	1.部门(单位)在绩效目标管理、事前绩效评价、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面独立制定的管理办法；			
		绩效管理制度执行	10	8	部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编制质量较好	反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况	1.根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编制质量评分 2.根据部门自评复核等级情况评	请提供相关佐证材料。			
	采购管理	采购意向公开合规性	采购意向公开合规性	0.5	0.5	合规公开	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向向100%公开的得满分，否则不得分。	请提供相关佐证材料。		
			采购意向公开合规性	1.5	1.5	按标准要求公开	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时间，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40	请提供相关佐证材料。		
			采购内控制度建设	1	1	已建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案	反映部门政府 采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得1分，否则不得分。	请提供相关佐证材料。		
采购活动合规性		2	2	我单位采购活动合法合规	反映部门政府采购活动合法性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	请提供相关佐证材料。				
采购合同签订时效性		3	3	采购合同及时签订	反映政府采购合同签订及时性情况。	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。	请提供相关佐证材料。				

		合同备案时效性	1	1	合同按规定要求备案公开	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	请提供相关证明材料。	
		采购政策效能	1	1	实际面向中小企业采购金额合计数=预算编制时部门预留金额合计数	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额，数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制	根据各单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告。	
资产管理		资产配置合规性	2	2	办公室面积和办公设备配置符合规定标准	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	1.年度行政事业性国有资产报表及报告（本级）；2.资产处置的相关资料。	
		资产收益上缴的及时性	1	1	已核实，我单位无处置收益和租金上缴	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可留存的资金除外），存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	1.决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”；2.与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭	
		资产盘点情况	1	0	我单位未进行资产盘点，下一步将有计划进行该业务。	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	1.资产盘点通知、盘点报告；2.盘点结果处理情况相关材料。	
		数据质量	2	2	国有资产年报数据完整、准确	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实	请提供相关证明材料。	
		资产管理合规性	2	1	资产及时录入固定资产系统，但未进行盘点，后续将有计划进行盘点	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣0.5分。2.是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资	1.本单位的资产管理相关制度。（去年已提供过的制度文件不用再提供，备注清楚即可。）	请如实提供，如抽查发现不按照实际提供的部门，该二级指标不得分。
		固定资产利用率	2	2	各类固定资产充分使用	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	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。如使用率高于整个省直单位平均值的得2分，低于平均值的不得	请提供相关证明材料。	
运行成本		经济成本控制情况	2	2	运转成本的控制努力效果好、核算精度高且合理	反映部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精度和合理性等。	1.本指标得分=专项自评得分率×本指标分值。2.专项自评指经济成本分析，内容主要包括经济成本控制情况。	部门经济成本分析自评表（见附件）。	自评内容和具体数据可在“广东财政报表系统”获取。路径：“广东财政报表系统”进入后，点击“全部分类”-“绩效处报表
		“三公”经费控制情况	1	1	实际支出数≤预算安排经费数	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	请提供相关证明材料。	
合计			100	94					

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：肖佳

联系电话：0751-3712019

填报日期：2024年5月24日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

1. 机构设置：南雄市油山镇人民政府内设机构 10 个。

（1）党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。

负责文电、会务、机要、保密、统计、档案、接待、综合协调、督查督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责人民武装有关工作。编制及执行镇财政预决算计划。

（2）人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

（3）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、人才服务、劳动工资、离退休人员服务等工作。承担工会、共青团和妇联等有关工作。

（4）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职

责，受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。

(5) 公共服务办公室（党群服务中心）。统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。承担上级下放公共服务事项的承接工作，负责政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。按权限负责辖区内市场监督管理（知识产权）管理工作。指导村（居）民委员会开展工作。承担公共服务委员会日常工作。

(6) 综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、村（居）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。承担综合治理委员会日常工作。

(7) 综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内综合行政执法工作，按权限开展相关领域执法工作。统筹辖区派驻执法机构开展执法活动。组织开展辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作。负责执法人员及辅助人员管理、考核、培训工作。承担综合行政执法委员会日常工作。

(8) 规划建设办公室（生态环境保护办公室）。承担

建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。按权限管理辖区内的土地矿产资源。负责生态环境保护、饮用水源的保护等工作。组织开展生态环境宣传教育工作。协助上级生态环境部门做好辖区环境监察等工作。

（9）应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理、森林防火、防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责开展安全隐患排查治理。指导村（居）做好应急管理相关工作。

（10）农业农村办公室（经济发展办公室）。负责扶贫开发、移民、农业、水利等方面工作。负责乡村振兴组织实施工作，承担乡村农房管控、风貌提升、农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。承担农村经营管理工作，指导和监督农村集体资产管理。承担河长制湖长制相关工作。拟订辖区内的经济和产业发展规划、年度计划并组织实施，引导产业结构调整，推进经济发展方式转变，因地制宜发展区域特色经济。负责协助辖区重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作。

2. 人员构成：南雄市油山镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为 85 人，其中：行政编制 58 人，参公编制 3 人，

事业编制 24 人。在职在岗人数 76 人，其中：行政人员 51 人，参公事业人员 3 人，事业人员 22 人。

### 3. 单位主要职责：

（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等方面的重大问题。

（2）落实基层党建工作责任制，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和年度计划，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) 编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工，指导监督村（居）财务和资产管理工。

(10) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工。做好人才服务和引进工。

(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。

1. 年度总体工：一是不断加强领导，抓好落实，搞好服务，继续做好群众工；二是切实抓好重点工作任务的落实，重抓招商引资工；三是推动社会经济建设、民生工等各方面工的落实。

2. 重点工作任务：（1）全面推进“百千万工”。由镇主要领导带队到珠三角企业开展招商工，实地走访考察35家企业。2023年共招引5个项目，分别是年出栏60万羽肉鸡养殖、48万羽肉鸡养殖、18万羽肉鸡养殖、延村香水柠檬种植、广东华电韶关南雄农光互补等项目，总投资2.26

亿元；完善基础设施建设，项目已完成投资 2800 万元，完成总工程量的 99.5%，“三线下地”等收尾工作正在有序开展，下一步，将积极配合完成项目竣工验收工作。（2）全力推进中组部组织振兴建设红色美丽乡村试点工作。深入挖掘红色文化资源，做好红色传承保护，对《当红军歌》旧址等进行修缮、保护，积极推进红军井项目。（3）黄烟种植和收购工作。2023 年完成 5200 亩种植任务数。截至烟站闭站，共收购黄烟 14530 担，全面完成黄烟合同任务数，完成率 100%；均价为 17.08 元，上等烟比例达到 72%以上。（4）深化基层社会治理。目前累计走访 7783 次，收集并解决群众反映问题 545 个，受理并办结信访件 9 件，调处解决矛盾纠纷 28 宗，预防矛盾纠纷 13 宗。2023 年共开展日常动态巡查 300 余次，发现 3 宗违法用地，其中占用耕地 2 宗已拆除并复耕，其中未批先建 1 宗已拆除整改。核查卫片图斑 26 宗，涉及面积 82.65 亩，整改复垦图斑 6 宗，涉及面积 2.6 亩，补办手续图斑 5 宗，涉及面积 26.2 亩，已完成整改目标。

### （三）部门整体支出绩效目标。

目标 1：聚焦乡村振兴建设。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；二是全面推进人居环境整治；三是强化积分制工作；四是推动油山教育事业蓬勃发展。

目标 2：着力推进产业多元发展。一是优化传统产业；

二是强化特色农业产业培育；三是持续推进红色文旅产业融合发展；四是大力推进光伏项目。

目标 3：毫不松懈抓牢安全生产。一是加强队伍建设，强化应急能力；二是突出监管重点，确保安全有效运行；三是对账“销户”，抓好隐患排查治理，确保全镇安全生产稳定的大好形势，促进经济社会又快又好发展。

目标 4：全面完成黄烟生产任务。成立烟叶专卖管理工作队和黄烟缉私队，实行“网格化”管理，镇村干部精准服务、包户跟进，严打走私。

#### （四）部门整体支出情况。

2023 年本部门年初预算数为 1728.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1728.30 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中，基本支出 1388.65 万元，项目支出 339.65 万元。

2023 年本部门年末决算数为 2205.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2176.10 万元，政府性基金预算财政拨款 28.96 万元。其中，基本支出 1418.69 万元，项目支出 786.37 万元。

## 二、绩效自评情况

### （一）履职效能分析

2023 年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，认真贯彻落实市财政工作会议精神，坚持稳中求进的总基调，积极

适应新常态，统筹财力保重点，深化改革强管理，重点支出得到较好保障，预算执行情况总体良好，有力地促进了镇域经济和社会各项事业的稳定健康发展。

2023年，全镇累计完成财政总收入2205.06万元，比上年增收326.05万元，增长17.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入完成2176.10万元，为年初预算数的100%，比上年增收307.16万元，增长16.43%；政府性基金预算财政拨款收入完成28.96万元，为年初预算数的100%，比上年增收18.16万元，增长168.13%。

## （二）管理效率分析

1. 经济性分析：一是预算配置方面，我镇2023年“三公经费”预算总额较上年减少，同时财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了行政成本。二是预算执行方面，严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。三是预算管理方面，部门整体支出能有效按照预算要求执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

2. 效率性分析：我镇整体支出重点用于办公经费支出、

人员经费支出、项目经费支出，基本完成了当年计划经费的拨付工作，有效进行了监督，确保了专项经费专款专用。基本支出能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

### （三）自评结论

我镇组织开展了 2023 年部门整体支出绩效评价工作，对 2023 年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性和效益性等进行客观、公正的评价。我镇对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据整体绩效评价指标体系，我单位自评分数为 94 分。

### 三、存在问题及改进意见

存在的主要问题：一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；三是对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。

针对上述存在的问题及对整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是完善预算绩效管理制度体系建设，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用

支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；三是进一步加强单位内部机构预算管理意识，确保下拨资金及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。