

# 部门整体支出绩效自评指标评分表

年度:

| 单位基本情况   |   |        |       |   |        |  |          |        |  |
|----------|---|--------|-------|---|--------|--|----------|--------|--|
| 单位名称     | 南雄市邓坊镇人民政府  |        |       | 财供人数(编制总数)合计: 53 行政(参公)编制数小计: 53 公益一类编制数小计: 0 公益二类编制数小计: 0 单位数: 0   |        |  |          |        |  |
| 年度总目标    | 1. 邓坊镇杨梅水廊管护建设<br>2. 邓坊镇周转房建设<br>3. 2023年度决算及2024年度预算 |        |       | 完成情况  |        |  |          |        |  |
|          |   |        |       | 1. 为邓坊镇有效解决周边地区的生活用水问题, 改善居民生活水平。正常运转服务群众, 工作保质保量的完成。<br>2. 推动城乡生态治理及基础设施建设, 保障职工住宿需求, 完善农村基础设施建设。<br>3. 目前2022年度决算已填报完成并处于待公开状态, 2023年度已填报完成并处于公开状态。 |        |  |          |        |  |
| 年度部门预算情况 | 部门预算  |        |       | 专项资金  |        |  | 其他事业发展支出 |        |  |
|          | 基本支出  | 项目支出   |       | 市(区)本级资金  | 其他来源资金 |  | 市(区)本级资金 | 其他来源资金 |  |
|          | 1520.51   | 999.16 | 134.1 | 0   | 0      |  | 65       | 0      |  |

## 指标评分表

| 一级指标   | 分值 | 二级指标       | 分值 | 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<br>(说明: 本栏佐证材料供, 部门只要能证明对应指标即可, 不用全部提供。)   | 备注 |                       |                     |  |            |   |           |                   |   |   |  |   |                       |   |            |   |
|--------|----|------------|----|------------------|----|-----------------|---|---|---|---|----|-----------------------|---------------------|--|------------|---|-----------|-------------------|---|---|--|---|-----------------------|---|------------|---|
| 履职效能   | 50 | 整体效能       | 50 | 部门整体绩效目标产出指标完成情况 | 20 | 20              | 财政供养人员应发人数共53人, 其中行政事业编应发人数为41人, 退休应发人数为12人, 应发覆盖率达100%。        | 反映年度预算编制时确定的部门整体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:<br>完成率为60%以下为不及格, 不得分;<br>完成率为60%-100%的, 得分=完成率×本指标分值;<br>完成率为100%-150%的, 得满分;<br>完成率为150%以上的, 得一半分。<br>2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。<br>3. 如未报整体绩效目标, 此项自评不得分。   | 1. 部门整体支出绩效目标申报表(提供OA发文的附件2部门基本情况表)、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, 要提供年度计划的任务数量要求。                                   |    |                       |                     |  |            |   |           |                   |   |   |  |   |                       |   |            |   |
|        |    |            |    | 部门整体绩效目标效益指标完成情况 | 20 | 20              | 有效提升镇村公共基础设施水平, 优化我镇经济投资环境, 为乡村振兴等工作提供充足的资金保障, 保障人居环境整治等工作顺利开展。 | 反映年度预算编制时确定的部门整体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:<br>完成率为60%以下为不及格, 不得分;<br>完成率为60%-100%的, 得分=完成率×本指标分值;<br>完成率为100%-150%的, 得满分;<br>完成率为150%以上的, 得一半分。<br>2. 再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。<br>3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分, 优=95, 良=85, 达标=70, 不达标=50。<br>4. 如未报整体绩效目标, 此项自评不得分。 | 2. 工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料;<br>3. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。<br>4. 《部门整体支出绩效指标完成情况表》(见附件) |    |                       |                     |  |            |   |           |                   |   |   |  |   |                       |   |            |   |
|        |    |            |    | 部门预算资金支出率        | 10 | 10              | 全年预算数1520.51万元, 执行数1520.51万元。                                   | 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。<br>2. 平均支出进度>=62.5%的, 得满分; 平均支出进度<62.5%的, 得分=平均支出进度÷62.5%×本指标分值   | 请提供相关佐证材料。  |    |                       |                     |  |            |   |           |                   |   |   |  |   |                       |   |            |   |
| 预算编制   | 2  | 新增项目事前绩效评估 | 2  | 2                | 2  | 2               | 所有项目均完成事前绩效评估。  | 反映部门对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, 是否按《指南》的程序和内容开展工作, 评分采用扣分法。<br>1. 应评估项目超过3个的, 有1项没有开展评估, 扣1分。   | 1. 事前绩效评估报告;<br>2. 专家评审意见。  |    |                       |                     |  |            |   |           |                   |   |   |  |   |                       |   |            |   |
|        |    |            |    |                  |    |                 | 预算执行  | 7   | 4   | 4   | 4  | 预算编制合理, 无调剂和年中追加资金情况。 | 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)×分值×40%。<br>2. 预算调剂发生率, 考核预算执行过程中, 非因中央和省省委省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素, 部门要求调剂预算资金情况, 包括预算科目、级次、项目调剂。<br>3. 年中追加资金占比, 考核非因新出台的统政策(如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金), 当年度年中追加资金占比情况。<br>4. 各指标数据与上年绩效表数据口径一致。 | 请提供相关佐证材料。 |   |           |                   |   |   |  |   |                       |   |            |   |
|        |    |            |    |                  |    |                 |   |   |   |   |    | 财务管理合规性               | 3                   | 3  | 3          | 3 | 财务管理严格执行。 | 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制度及有关专项资金管理办法的规定, 具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法评分:<br>1. 明确指出问题和处理意见的, 并限期整改的, 1项扣0.5分;<br>2. 未明确处理意见, 属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的, 1项扣0.5分;<br>3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见, 或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的, 1项扣1分。 | 1. 审计监督等部门的审计、检查结果;<br>2. 整改报告、整改情况说明;<br>3. 单位制定的内部管理制度。 |  |   |                       |   |            |   |
|        |    |            |    |                  |    |                 |   |   |   |   |    |                       |                     |  |            |   | 信息公开      | 3                 | 2   | 2   | 2  | 预决算按流程正常公开公示。   | 反映部门(单位)预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%)、规范性(40%)2个方面考核。一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后, 20日内向社会公开的得10%分值, 未按时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分, 即: 公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。 | 请提供相关佐证材料。 |   |
|        |    |            |    |                  |    |                 |   |   |   |   |    |                       |                     |  |            |   |           |                   |   |   |  | 绩效信息公开情况  | 1                     | 1   | 1          | 1 |
|        |    |            |    |                  |    |                 |   |   |   |   |    | 绩效管理                  | 15                  | 绩效管理制度建设   | 5          | 5 | 5         | 5                 | 绩效单位建立有效管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况  | 反映部门对机关和下属单位绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效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、绩效评价管理和评价结果应用等方面。<br>2. 部门出台制度, 明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的, 得满分, 否则不得分。<br>3. 制度形式可以为专门规定, 也可以是综合制度。内容有缺漏的, 酌情扣分。以上两项得分各占50%, 算出本指标综合得分。 | 1. 部门(单位)在绩效目标管理、事前绩效评估、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;<br>2. 按照全面预算绩效管理要求, 在部门(单位)内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的, 提供该制度或办法。(去年已提供过的制度文件不再重复提供) |                       |   |            |   |
| 绩效管理执行 | 10 | 10         | 10 | 10               | 10 | 严格落实绩效管理制度的执行情况 | 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填报质量评分。<br>2. 根据部门自评复核等级情况评分。<br>3. 部门对重点评价意见的整改情况反馈, 未及时反馈的, 一项扣2分; 纳入重点监控范围的资金, 如未按要求整改, 1次扣1分。<br>4. 以上3项得分按分别占40%、40%和20%权重, 计算出本指标的综合得分。 | 请提供相关佐证材料。  |   |    |                       |                     |  |            |   |           |                   |   |   |  |   |                       |   |            |   |

| 一级指标    | 分值  | 二级指标       | 分值  | 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<br>(说明:本栏佐证材料供,部门只要能证明对应指标即可,不用全部提供。)                   | 备注                              |
|---------|-----|------------|-----|------------|--|---|---|-----------------------------|---|--|---------------------------------|
| 管理效率    | 100 | 采购管理       | 10  | 采购意向公开合规性  | 0.5                                    | 0.5   | 采购意向合法、及时   | 反映采购意向向公开完整性、及时性情况。         | 采购意向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   | 采购意向合法、及时、完整公开。   | 反映采购意向向公开完整性、及时性情况。         | 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日内,在政府采购系统填报采购意向要素,各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向(涉密信息除外)后,在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的,得满分,否则不得分。                               | 请提供相关佐证材料。   |                                 |
|         |     |            |     | 采购内控制度建设   | 1                                      | 1   | 采购内控单位建设有限管理机制。   | 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   | 采购活动按程序合法合规进行。  | 反映部门政府采购活动合法合规性情况。          | 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。   |                                 |
|         |     |            |     | 采购合同签订及时性  | 3                                      | 3   | 采购合同签订及时。   | 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。<br>2.合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。<br>合同签订及时率=100%,得3分;<br>90%≤合同签订及时率<100%,得2分;<br>80%≤合同签订及时率<90%,得1分; | 请提供相关佐证材料。   |                                 |
|         |     |            |     | 合同备案时效性    | 1                                      | 1   | 采购合同备案及时。   | 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。  | 请提供相关佐证材料。   |                                 |
|         |     | 采购政策效能     | 1   | 1          | 采购政策有效落实。                              | 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/预算编制时部门预留金额合计数)×100%。<br>评分=数值×分值。            | 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       | 10  | 资产配置合规性    | 2                                      | 2   | 资产配置符合标准。   | 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);<br>2.资产处置的相关资料。                        |                                 |
|         |     |            |     | 资产收益上缴的及时性 | 1                                      | 1   | 资产收益及时上缴。   | 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(高校可自留的资金除外)。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表非税收入征收情况表”;<br>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证。  |                                 |
|         |     |            |     | 资产盘点情况     | 1                                      | 1   | 资产盘点全面及时。   | 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;<br>2.盘点结果处理情况相关材料。                              |                                 |
|         |     |            |     | 数据质量       | 2                                      | 2   | 数据、真实、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,核实时问题均能提供有效、真实的说明,且资产账与财务账、资产实体相符的,得2分;否则酌情扣分。   | 请提供相关佐证材料。   |                                 |
|         |     |            |     | 资产管理合规性    | 2                                      | 2   | 资产管理按照程序落实,合法合规。  | 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。<br>2.是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定;如否,扣0.5分。<br>3.出租、出借、处置国有资产是否规范;如否,扣0.5分。<br>4.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在    | 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。)<br>2.提供巡视、审计、监督检查结果。 | 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          | 固定资产利用率100%                            | 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,低于平均值的不得分。   | 请提供相关佐证材料。                  |   |  |                                 |
| 运行成本    | 3   | 经济成本控制情况   | 2   | 2          | 严格控制经济成本支出。                            | 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×本指标分值。<br>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、经济成本水平、其他支出合理性等。<br>3.专项自评得分=专项自评得分÷专项自评满分分数。 | 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”-“2021年部门经济成本分析表”(具体数据待部门决算数据  |  |                                 |
|         |     | “三公”经费控制情况 | 1   | 1          | 严格控制“三公”经费支出,2023年支出19.97万元,同比去年建设3.12 | 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。  | 请提供相关佐证材料。                  |   |  |                                 |
| 合计      | 100 |            | 100 |            | 100                                    | 100   |   |                             |   |  |                                 |

部门基本情况表

| 部门名称           | 南雄市邓坊镇人民政府 |   |   |   | 备注   |                                 |
|----------------|------------|---|---|---|--|---------------------------------|
| 基本情况           | 财政供养人员数    | 50                                      | 预算安排年度  | 2024  |  |                                 |
|                | 下属单位数量     | 0                                       | 填报日期  | 2025.3.25   |  |                                 |
| 年度部门预算         | 上年度        | 按支出类型分                                  | 预算金额(万元)  | 按资金来源分  | 预算金额(万元)   |                                 |
|                |            | 其中:基本支出                                 | 999.16  | 其中:财政拨款   | 1520.51  |                                 |
|                | 本年度        | 项目支出                                    | 134.4   | 其他资金  | 0  |                                 |
|                |            | 按支出类型分                                  | 预算金额(万元)  | 按资金来源分  | 预算金额(万元)   |                                 |
|                |            | 其中:基本支出                                 | 1051.97   | 其中:财政拨款   | 1703.7   |                                 |
|                |            | 项目支出                                    | 651.73  | 其他资金  | 0  |                                 |
| 本年度已完成工作目标(简述) |            |   |   |   |  |                                 |
| 年度重点工作任务       | 名称         | 主要实施内容                                  | 指标  | 本年度计划完成水平   | 完成情况   |                                 |
|                | 任务1:       | 邓坊镇杨梅水库管护建设                             | 总体工作完成率   | 98%   | 为邓坊镇有效解决周边地区的生活用水问题,改善居民生活水平。正常运转服务群众,工作保质保量的完成。 |                                 |
|                | 任务2:       | 邓坊镇周转房建设                                | 重点工作完成率   | 95%   | 推动城乡生态治理及基础设施建设,保障职工住宿需求,完善农村基础设施建设。             |                                 |
|                | 任务3:       | 2024年度决算及2025年度预算                       | 预决算公开情况   | 100%  | 目前2024年度决算已填报完成并处于待公开状态,2025年度预算已填报完成并处于公开状态。    |                                 |
| .....          |            | .....                                   |   |   |  |                                 |
| 绩效目标           | 目标1:       | 维护区域生态安全,丰富生物多样性,实现经济社会的全面协调、可持续发展。     |   |   |  |                                 |
|                | 目标2:       | 保障镇政府正常运转,提升乡镇服务群众能力,保护和调动镇村干部工作积极性。    |   |   |  |                                 |
|                | 目标3:       | 以建设平安邓坊为主线,社会治理持续改善                     |   |   |  |                                 |
|                | .....      |   |   |   |  |                                 |
| 部门履职的整体效果      | 指标类型       | 指标名称                                    | 本年度计划完成水平   | 本年度实际完成水平   | 指标解释或计算公式  |                                 |
|                | 产出指标       | 指标1:发放期间                                | 行政编与事业编的应发期间为2024年1月至2024年12月。                        | 行政编与事业编的实发期间为2024年1月至2024年12月。                        |  |                                 |
|                |            | 指标2:应发覆盖率                               | 财政供养人员应发人数共50人,其中行政事业编应发人数为50人,退休应发人数为16人,应发覆盖率达100%。 | 财政供养人员应发人数共50人,其中行政事业编应发人数为50人,退休应发人数为16人,应发覆盖率达100%。 |  |                                 |
|                | 效果指标       | 指标1:完善我市经济投资环境                          | 提升镇村公共基础设施水平,优化我镇经济投资环境。                              | 有效提升镇村公共基础设施水平,优化我镇经济投资环境。                            |  |                                 |
|                |            | 指标2:保障正常工作开展                            |   | 为乡村振兴等工作提供充足的资金保障,保障人居环境整治等工作顺利开展。                    |  |                                 |
|                |            | .....                                   |   |   |  |                                 |
| 满意度指标          | 指标:干部职工满意度 | 优化我镇办公条件,调动干部工作积极性,进一步提高服务群众水平,提升群众满意度。 | 通过优化我镇办公条件,调动干部积极性,进一步提高服务群众水平,提升群众满意度。               |   |  |                                 |
| .....          |            |   |   |   |  |                                 |
| 年度部门决算         | 资金来源       | 名称                                      | 上年度资金(万元)   | 本年度资金(万元)   | 到位率  |                                 |
|                |            | 合计                                      | 1520.51   | 1258.92   | 100.00%  |                                 |
|                |            | 其中:财政拨款                                 | 1520.51   | 1258.92   | 100.00%  |                                 |
|                |            | 其他收入                                    |   |   |  |                                 |
|                | 年度部门决算     | 名称                                      | 上年度资金(万元)   | 本年度资金(万元)   | 预算实际完成率  | 根据实际情况填列。其中:“三公”经费从部门决算-支出决算明细表 |
|                |            | 合计                                      | 1520.51   | 1703.7  | 100.00%  |                                 |
| (一)基本支出        |            | 999.16                                  | 1051.97   | 100.00%   |  |                                 |



资金运用

|             |             |        |         |                          |
|-------------|-------------|--------|---------|--------------------------|
| 其中：1. 公用经费  | 87.33       | 947.56 | 100.00% | (05) 中取数。                |
| 2. 人员经费     | 911.83      | 104.41 | 100.00% |                          |
| 3. 财政政府采购支出 | 0           | 0      | 100.00% |                          |
| (二) 项目支出    | 134.4       | 651.73 | 100.00% |                          |
| (三) “三公” 经费 | 19.97       | 14.57  | 100.00% |                          |
| 保障机制        | 确保绩效目标实现的措施 | 组织机构   |         | 实施绩效管理的组织机构和相关资金、项目管理制度。 |
|             |             | 相关管理制度 |         |                          |
| 其他需要说明的情况   |             |        |         |                          |

附件4

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）南雄市邓坊镇人民政府



填 报 人：陈侯萱

联系电话：0751-3506131

填报日期：2025年3月24日

## 一、部门基本情况

(一) 部门职能。包括部门成立时间、职能定位及变化过程、部门人员机构构成和内控、上下级管理机制等。

部门编制和人员构成情况：邓坊镇人民政府 2024 年编制数共 58 人，其中：公务员编制 41 人，事业编制 17 人。2024 年末实有在职人员共 50 人，其中：公务员 36 人，事业人员 14 人。

机构设置：邓坊镇政府设下列 8 个内设机构和综合行政执法队：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、综合行政执法队（副科级）。

部门职责：

(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。分析部门重点项目、中期规划和工作计划等工作组织开展情况，同上年（或上两年）情况进行对比。

(1) 年度总体工作总结：补齐短板强功能，“百千万工程”提速增效。一是圩镇建设成效显著。“百千万工程”实施以来，邓坊镇上下齐心、铆足干劲建设美丽圩镇，整合原邓坊公园和闲置供销社仓储用地，盘活自筹资金，集中资源打造集绿美生态小公园、美丽圩镇客厅、慢行步道三合一的综合性文化公园，同时配套建有风度书屋、休闲长廊、灯光篮球场等公共服务设施，补齐圩镇“七个一”建设短板。聚焦全域蝶变，对圩镇入口通道、农贸市场、圩镇主街和主干道沿线农房风貌打造提升，圩镇风貌焕发新光彩，不断铺开宜居宜业宜游邓坊新画卷。二是典型村培育成效明显。邓坊镇规划成果获评省级“优秀”档次，累计投入 3430 万元统筹推进典型村建设，多措并举培育壮大特色产业，探索“光伏+建筑”模式，为村集体增收注入新活力。因地制宜盘活利用村级集体资产，不断夯实村集体“家底”，2 个典型村集体经营性收入均超过 30 万元。三是乡村振兴全面推进。举全镇之力推进乡村振兴，获评南雄市创建国家乡村振兴示范县工作先进集体，全面完成乡村振兴重点工作和重点项目。新增镇级污水管网 6.4 公里，农村生活污水治理率提升至 90%，实现镇村农村生活垃圾收运处置体系全覆盖，村庄保洁覆盖面和垃圾处理率均达 100%。持续壮大村集体经济，

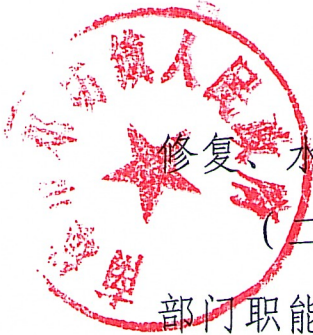


9个行政村集体经营性收入均达到20万元以上。

(2) 下一步工作计划：抢抓新机遇，推动“百千万工程”加力提速。一是提升美丽圩镇品质。在全面推进美丽圩镇“七个一”打造基础上提质升档，完成圩镇道路修建1.8公里，水沟改造2.3公里，新建匹克球场，道路绿化美化及周边环境整治，扮靓圩镇风景线。持续完善圩镇基础设施，不断拓展镇区品质内涵。全面实施人居环境品质提升行动，发挥“片长制”和环卫保洁作用，加大圩镇“六乱”管护和执法力度，助力人居环境“大跃升”。

二是打造典型村新样板。抢抓典型培育机遇，推荐马战村作为2025年省级典型村培育对象，赤石村作为2025年省级典型村后备村，推荐赤马村、洋西村作为2025年县级典型村培育对象。对标典型村培育标准要求，力争在2025年打造一批典型培育示范样板。立足优势资源，做好布局规划，狠抓工作落实，谋划典型村人居环境整治、农房风貌提升、产业发展等项目，探索“光伏+建筑”新型应用场景，拓展新能源发展空间。统筹合力强动能，发展壮大村集体经济，力争实现典型村集体经济收入达30万元以上，各村经营性纯收入实现新突破。

三是提升基础设施水平。大力推进基础设施提档升级，促进民生福祉大提升。持续完善农田水利设施，深入推进“小田变大田”高标准农田建设。畅通镇村路网，进一步完善村内道路，逐步推进各村完善农田水渠修缮、山塘加固、危桥



修复、水利设施等农村基础设施，解决群众生活生产难题。

(二) 部门整体支出绩效目标。分析绩效目标、指标与部门职能、中期规划、年度工作计划的相关性、合理性和明确性。

(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。

产出指标：①发放期间：行政编与事业编的应发期间为2024年1月至2024年12月。

②应发覆盖率：财政供养人员应发人数共50人，其中行政事业编应发人数为50人。由养老保险基金发放养老金的16人，年末遗属人员3人。应发覆盖率达100%。

效益指标：①完善我镇经济投资环境：提升镇村公共基础设施水平，优化我镇经济投资环境。

②保障正常工作开展：为乡村振兴等工作提供充足的资金保障，保障人居环境整治等工作顺利开展。



满意度指标：干部职工满意度：优化我镇办公条件，调动干部工作积极性，进一步提高服务群众水平，提升群众满意度。

（三）部门整体支出情况。分析部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据对比等。

部门预算收支构成：邓坊镇人民政府 2024 年度可用资金额度为 1703.69 万元，其中 2024 年公共财政拨款收入 1703.69 万元。2024 年度财政拨款支出为 1703.69 万元，其中基本支出 1051.97 万元，项目支出 651.73 万元。基本支出主要用于为保障镇政府正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于文化旅游体育与传媒支出、卫生健康项目支出、节能环保项目支出、城乡社区项目支出、农林水项目支出、商业流通事物项目等。

预决算数据对比：2024 年度决算的公共财政拨款收入与支出为 1703.69 万元，同比增长 12.05%，政府性基金财政拨款收入与支出为 0 万元。2024 年度预算的财政拨款收入与支出为 1258.92 万元，同比增加 11.06%，政府性基金财政拨款收入与支出为 0 万元。

## 二、绩效自评情况

### （一）履职效能分析




结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务反映部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，分析存在问题和改进方向。

财政部门年度工作：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作中，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

1. 预算管理情况：严格执行《预算法》《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强三公经费管理，严控三公经费支出，严格报账审核，严把审批支付关口。机关公务接待、会议费、差旅费严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。同时坚持以下原则，一是严格执行三重一大；大额资金实行集体讨论，无领导打招呼和私自签批行为；二是坚持签字一支笔，无随签随支行为；三是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；四是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；五是坚持厉行节约，杜绝大吃大喝，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和民生的刚性支出。

2. 资产管理情况：邓坊镇人民政府严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号），加强资



产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。建立了较为规范、清晰的固定资产管理体系，但仍存在固定资产报废不及时的现象。

2025年邓坊镇人民政府仍要积极探索财政工作新思路、新方法，履行财政职能，强化财政监督，全力做好各项工作。做到部门预算支出及时和均衡、结转结余率低、部门财政存量资金变动率低、政府采购执行率合理、资金支出规范性、资金下达合法性、预决算信息准时公开、项目实施程序规范、资金管理单位建立有效管理机制、资产管理安全性、固定资产利用率较高、财政供养人员控制合理、管理制度健全性。

## （二）管理效率分析

### 1、项目立项情况

为进一步保障镇政府正常运转，为镇政府正常运转提供充足资金保障，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 资金落实

资金到位 1703.69 万元，主要用于镇政府的基本支出和项目支出。基本支出用于保障镇政府正常运转，完成日常工作任务，包括人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于科学技术推广项目支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康项目支出、节能环保项目支出、城乡社区项目支出、农林水项目支出、商业流通事物项目等。

### (2) 过程分析

#### 1、资金管理。

经费由南雄市财政局等单位下拨到镇政府的基本户或者财政所专户，严格执行报账审批手续，做到专款专用，无贪污、挪用现象。

#### 2、事项管理

南雄市邓坊镇人民政府按照项目决策、管理、完成及效果四类指标，对资金支出行为过程及效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制，调整支出结构相关建议，为年底预算编制提供参考依据，促进提高各项资金使用效益。

### (3) 产出分析

#### 1、经济性。

预算控制严格按照财务制度执行，在成本方面控制方面



项目的经费标准均按照相关财务制度进行控制，成本费用开支合乎标准。

## 2、效率性。

资金主要用于用于镇政府的基本支出和项目支出。基本支出用于保障镇政府正常运转，完成日常工作任务，包括人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于科学技术推广项目支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康项目支出、节能环保项目支出、城乡社区项目支出、农林水项目支出、商业流通事物项目等。资金支出率和支付率都 100%圆满完成，社会满意度和受惠群众满意度高。

### （4）效益实现度分析

充足的资金保障为各项目顺利实施提供坚实保障，有利于促进镇政府可持续发展。如美丽圩镇的建设，做到了整合原邓坊公园和闲置供销社仓储用地，盘活自筹资金，集中资源打造集绿美生态小公园、美丽圩镇客厅、慢行步道三合一的综合性文化公园。同时配套建有风度书屋、休闲长廊、灯光篮球场等公共服务设施，补齐圩镇“七个一”建设短板。聚焦全域蝶变，对圩镇入口通道、农贸市场、圩镇主街和主干道沿线农房风貌打造提升，圩镇风貌焕发新光彩，不断铺开宜居宜业宜游邓坊新画卷。

### （三）自评结论



涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度保障的完善程度，部门资金内部管理机制的健全程度，部门整体资源配置水平和能力等。

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

### 三、存在问题及改进意见

存在问题：预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，公用经费不足，对工作开展有所束缚。

改进意见：1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

3. 强化财务人员业务知识培训，进一步严控财务管理，提高部门预算收支管理水平。

4. 严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和