

附件 2:

广州市番禺区南村镇人民政府 2021 年部门 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况

广州市番禺区南村镇人民政府机构设置:

设下列党政机构: 党政综合办公室; 人大办公室; 党建工作办公室(组织人事办公室、宣传统战办公室); 纪检监察办公室; 公共服务办公室(党群服务中心、社区建设办公室); 综合治理办公室; 综合行政执法办公室(综合行政执法队、应急管理办公室); 经济发展办公室; 规划建设办公室(城市管理办公室); 农业农村办公室; 财政办公室。

广州市番禺区南村镇人民政府职能配置:

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, 执行镇的经济和社会发展规划、预算。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴等方面的重大问题, 做好组织实施和监督落实。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项, 经镇党委研究讨论后, 由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

2、落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

3、落实基层党建主体责任。加强镇党委自身建设以及其他隶属镇党委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

4、按照干部管理权限，负责镇机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻镇机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民(居民)委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

5、统筹制定区域发展重大决策和建设规划。负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作。负责农村宅基地审批和管理工作。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。负责镇经济管理工作，制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。管理镇国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商

引资工作。

6、统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务。配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权和有关授权，依法开展行政审批工作。

7、统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

8、统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政执法监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

9、完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；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。

10、编制本镇财政预决算计划并组织实施。负责镇财政资金的使用、监督和管理，统筹镇财政预算资金的分配与调

度。负责镇行政、事业单位的财务监管工作。统筹各项政府性收支管理。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

广州市番禺区南村镇人民政府人员配备：

财供人数（编制总数）合计：958 人，行政（参公）编制数小计：59 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

本部门 2021 年年度总体工作目标为：牢牢把握稳中求进工作总基调，全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，统筹推进常态化疫情防控和经济社会稳健发展，实现了“十四五”良好开局。经济总体实现稳中有进、稳中提质，加快产业转型，持续加大优化营商环境政策力度。全面提升人居环境，城市建设稳步加快。不断提高民生保障水平。疫情防控扎实有力，社会治安稳定向好。聚焦民生事业，另人民的幸福指数不断提升。

重点工作为：

- 1、经济总体实现稳中有进、稳中提质，加快产业转型，持续加大优化营商环境政策力度；
- 2、人居环境全面提升；
- 3、促进教育、体育、文化事业发展。

（三）部门整体收支情况

2021 年部门整体收入预算数：116,619.13 万元，实际收入数：110,512.85 万元，支出预算数：116,619.13 万元，实际支出数：110,575.62 万元，从评价情况来看，我镇较好完成

了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况基本完成年初绩效目标设定，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（四）部门整体绩效管理情况

2021 年初，根据我镇的职责职能以及本年的工作安排，镇财政部门组织我镇下属各部门制定本年的部门整体绩效的总体目标及整体绩效指标，部门整体预算绩效管理覆盖全镇财政预算。部门整体绩效目标随部门预算按照相关规定在指定的网站对外进行公开。每季度完结后，我镇组织实施部门整体绩效运行监控，绩效目标实现程度、预算执行进度实行“双监控”。如监控过程中发现与绩效目标发生偏离或预算执行进度过低或过高，将实时进行提醒，分析绩效监控中发现的问题原因，并提醒部门及时纠正。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

我镇部门 2021 年部门整体支出绩效自评得分 92.19 分，2021 年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向。部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象；2021 年整体绩效目标基本得到实现。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1、资金管理方面

我镇的各项资金管理指标均达到财政的相关要求，各项

资金管理数据如下：预算完成率为 94.8%、财政拨款收入预决算差异率为 5.8%、一般公共预算支出年度平均执行率为 93.9%、结转结余率为 2.08%。我镇预算均按照规定格式在规定时间内编制。同时，对新增重大政策和项目开展事前绩效评估，并由预算申报单位出具评估报告，将评估报告作为申请预算的必备条件。针对部门预算及财务管理制度健全性方面，我镇已制定《南村镇行政事业单位财政资金开支审批制度》并严格按照规定管理财政资金，预算资金管理办法及会计核算制定均按照上级部门的文件精神执行，相关管理制度合法、合规、完整。

2、采购管理方面

我镇的政府采购管理指标达到财政的相关要求，政府采购执行率为 95.5%。我镇年初根据事业发展规划和行政任务编制政府采购预算，并经过规定程序批准纳入年初预算管理。本年执行政府采购预算过程中，我镇严格按照我镇出台的《南村镇机关事业单位政府采购监督管理办法》及政府采购相关法律法规管理。

3、信息公开管理方面

我镇 2021 年度年度已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，预决算管理公开透明。我镇部门整体绩效目标、部门整体绩效自评资料，已按规定在规定时间内在我镇门户网站已进行公开。

4、资产管理方面

我镇已起草《南村镇镇属行政事业单位国有资产使用管

理办法》，资产管理严格按照上级文件精神及相关法律法规执行。每年均进行资产账与财务账的相符核对，核对结果均为一致。办法中明确资产管理各岗位的职责，切实将资产管理的主体责任落到实处，资产使用管理责任具体到人。

5、成本管理方面

我镇的各项成本管理指标均达到财政的相关要求，公用经费控制率为 95.23%，三公经费控制率为 55.3%，严格控制机构运转成本及三公经费支出。

6、绩效管理方面

我镇已起草预算绩效管理总体规范建设工作及建成相关配套制度体系，明确提出全面实施预算绩效管理的目标任务、工作举措、时限要求和职责分工。2021 年制定体现我镇“三定”方案规定的部门职能的绩效目标，绩效指标根据当年的重点工作任务进行个性化设定，绩效指标清晰、可衡量、可量化，能明确我镇履职效果。每个季度完结，我镇均按要求开展部门整体支出绩效监控。如监控过程中发现与绩效目标发生偏离或预算执行进度过低或过高，将实时进行提醒。2021 年按要求开展部门整体支出绩效自评，对评价结果进行评级分析，逐步探索绩效评价结果与次年预算编制管理相挂钩的工作机制。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

我镇 2021 年重点任务为：经济总体实现稳中有进、稳中提质，加快产业转型，持续加大优化营商环境政策力度；人居环境全面提升；促进教育、体育、文化事业发展。针对

重点任务项目，我镇安排的重点支出项目有：爱卫办万博商务区环境整治服务项目（全年预算数为 407.61 万元，执行数为 401.06 万元，完成预算的 98.39%）；指挥中心疫情防控专项经费项目（全年预算数为 302 万元，执行数为 302 万元，完成预算的 100%）；里仁洞村市级美丽乡村建设项目（全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%）。

（四）主要工作成效

1、经济方面

2021 年，全镇经济总体实现稳中有进、稳中提质。全镇实现地区生产总值（GDP）402.3 亿元，同比增长 5.2%，成为全区首个突破 400 亿元大关的镇街。其中规上工业总产值 152.72 亿元，同比增长 7%；限上商业销售额 373.8 亿元，同比增长 6.1%；建筑业总产值 143.45 亿元，同比增长 17.4%；固定资产投资额 143.36 亿元，同比增长 43.1%；税收收入 63.68 亿元，同比增长 10.51%；财政收入 9.44 亿元。

产业转型步伐加快。全力推动实体经济高质量发展，辖内番禺电缆、比音勒芬等一批制造业龙头企业不断发展壮大，番禺电缆、比音勒芬等 6 家企业获评“2021 年广州市民营领军企业”。

营商环境优化提升。深入开展安商暖企工作，落实镇领导班子挂点联系重点“四上”企业机制，着力构建亲清政商关系，共走访调研企业超 500 家次。

2、人居环境全面提升

抓好村庄整治创建，全镇 16 条行政村全部达到“省定干净整洁村”标准，15 条行政村达到“省定美丽宜居村”标准。深入推进特色精品村、美丽乡村创建工作，里仁洞村、坑头村、板桥村创建成为广州市级美丽乡村，坑头村成功创建成为番禺区首批省定特色精品村，推动板桥村争创番禺区第二批省定特色精品村。完善垃圾分类基础建设，建成厨余垃圾厢房 23 个，建成两网融合站点 3 座。完成 17 个市级星级投放点申报工作，形成垃圾分类示范效应。

3、促进教育、体育、文化事业发展

华师附中番禺小学铂世湾学校成功开办，南村镇中心幼儿园顺利封顶，里仁洞小学扩建、南村中学宿舍楼建设等工程稳步推进。学校整体办学质量得到提升，学校整体办学质量得到提升，首次实现镇内四所公办初中 100%获番禺区办学绩效奖。深入推动“双减”政策落地，全镇 17 所小学开展课后个性化发展课程 470 门，参与学生达 8375 人次。

三、存在的主要问题

（一）各项财政指标执行率仍有差距

各项财政指标如预算完成率、财政拨款收入预决算差异率、一般公共预算支出年度平均执行率、结转结余率等，虽能达标，但还是存在一定偏离。

（二）评价结果应用滞后于预算决策

我镇对未达到绩效管理要求的项目和资金按比例暂未实行进行扣减、调整、撤销等。由于当年度对上年度项目实施支出绩效评价，评价的结果未能直接服务于下年度预算决

策。

（三）信息化系统仍需完善

预算绩效目标审核使用“数字财政”平台，预算绩效运行监控及支出评价使用“广州市番禺区财政绩效管理信息系统”，因系统之间的差异，导致绩效管理工作产生衔接问题。事前绩效评估及绩效评价和结果应用暂未搭建信息化系统。

四、下一步改进措施

（一）提高财政预算编制质量

加强对各项财政指标的把控，在进行预算绩效编制时，进一步细化各项财政支出，提高财政预算编制的准确率，减少指标偏离程度；

（二）加强评价结果应用

进一步探讨制定绩效结果应用管理制度，建立绩效结果综合应用机制。尝试将当年度对上年度项目实施支出绩效评价，评价的结果服务以后年度预算决策。

（三）加强绩效信息化管理

我镇未来将继续推进全流程信息化的进程，将能够运用大数据手段的绩效管理工作进行信息化管理，提高绩效管理工作的效率。