

# 广州市番禺区石楼镇人民政府 2021 年部门 整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门概况

本部门内设党政机构 12 个，分别是党政综合办公室、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。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

石楼镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，牢牢把握粤港澳大湾区建设和广州“四个出新出彩”、番禺打造“亲海智城”等重大历史机遇，按照区委、区政府的决策部署和镇党委工作要求，团结进取、务实创新，推动高质量发展，全镇经济社会保持了良好的发展势头。

### （三）部门整体收支情况

2021 年度广州市番禺区石楼镇人民政府部门整体支出绩效目标：一是贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政

策、法律法规；二是壮大优势产业，保持经济发展高质量高速度；三是美化城乡面貌，提升石楼整体综合环境；四是完善社会保障，继续推进民生事业上新台阶；五是夯实基层治理，确保社会大局平安稳定。

本部门 2021 年度总收入 126,575.47 万元，其中本年收入 113,160.54 万元；2021 年度总支出 126,575.47 万元，其中本年支出 114,953.31 万元，完成预算的 90.8%。

#### **（四）部门整体绩效管理情况**

本部门根据 2021 年部门主要工作职责及重点工作任务设定部门整体绩效目标和指标，预算编制、执行及使用效益情况基本达到预期的绩效目标。通过开展项目绩效运行监控及绩效评价，强化了前期工作的充分性，根据实际情况完善了项目管理过程中的绩效指标考核体系，便于开展项目管理，使得产出和效益能够定量分析，科学管控，提升资金使用效益。组织对“清流幼儿园建设工程”“原赤山东小学改造为公办集体幼儿园工程”“小区、村级垃圾投放点经费”三个重点项目开展绩效运行跟踪监控。根据上级财政要求，共组织对“小区、村级垃圾投放点经费”“番禺区名优农产品展销体验中心工程”“石楼镇东门路道路工程项目”三个项目开展了重点绩效评价。切实加强预算项目绩效管理工作。

## **二、综合评价分析**

本部门切实做好项目实施的前期调查，对立项实施的项

目进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行。在上级党委、政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，主动谋划、攻坚克难，努力克服新冠疫情带来的不利影响，较好完成了我镇经济社会发展的主要目标任务，实现了经济社会平稳较快发展。

### **（一）自评结论综述**

本部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 33 个），涉及一般公共预算支出 82,000.08 万元，政府性基金预算支出 15,624.58 万元。从评价情况来看，通过积极履职，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我镇 2021 年度绩效自评得分为 91.88 分。

### **（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析**

1. 预决算编制情况。预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性原则，按规定编制及公开。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。

2. “三公”经费控制情况。贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。

3. 项目资金管理情况。我镇建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付。切实保障了资金使用的准确性和安全性。

4. 整体绩效及执行管理情况。2021年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

### **（三）各重点任务项目支出完成情况分析**

本部门2021年共组织对“小区、村级垃圾投放点经费”“番禺区名优农产品展销体验中心工程”“石楼镇东门路道路工程项目”三个项目开展了重点绩效评价，具体情况如下：

1. 小区、村级垃圾投放点经费项目。2021年年初预算资金454万元，主要用于支付垃圾桶和压缩车采购支出。实际支出420.41万元，预算执行率为92.6%。资金具体用于：（1）站桶补贴77.88万元；（2）垃圾分类投放点设备300.95万元；（3）小型垃圾压缩车41.58万元。本项目符合会计核算规范，财务资料真实，资金使用规范。总项目目标基本完成，镇内22条行政村已配备垃圾分类投放点，行政村共需设置87个垃圾分类投放点，已完成87个，完成率达100%，

垃圾分类点位建设完成率达 100%。执行该项目后，完善了垃圾分类设施，进一步促进居民有效地进行垃圾分类，促进垃圾的资源化利用，明显改善了人居环境。

2. 番禺区名优农产品展销体验中心工程项目。2021 年年初预算资金安排 316.46 万元，年中预算追加 73.03 万元，调整后预算为 389.49 万元，实际支出 389.49 万元，预算执行率为 100.0%。资金全部用于支付项目工程费。通过开展项目建设，完善番禺区名优农产品展销体验中心基础设施，消除安全隐患，提高居民生活质量，加大农产品销售，推进农业发展。

3. 石楼镇东门路道路工程项目。2021 年年初项目预算资金安排 120.86 万元，用于支付工程款。实际支出 120.86 万元，预算执行率 100.0%。通过实施本工程项目，完善石楼镇路网，提升城市道路交通功能，缓解交通压力，减少交通堵塞，方便市民出行。

#### **(四) 主要工作成效**

1. 重大平台效益渐显。积极推动广汽新能源汽车产业园区打造一个整车厂、多个上下游零部件、物流及研发产业。莲花山渔港经济区创建率先启动。

2. 三大产业齐头并进。石楼镇农业渔业实现规模发展，海鸥岛名优现代渔业产业园稳步发展壮大，农业产值连续多年位居全区第一，占比超全区 50%。第二产业跨越式发展，

增速超全区平均水平。旅游产业得到综合提升，莲花山旅游区完成综合提升改造，完成传统文化升级。

3. 重点工程迈出新步伐。推动 50 多项基建工程前期和施工建设，南大干线市新路到莲花大道建成通车，完成东门路桥梁建设以及莲花山海鸥大桥桥底掉头道改造，顺利推进赤山东幼儿园、江海路路灯等工程的施工建设，正式启动海鸥公路扩建、龙漱北路、沿江路三期建设。

4. 城乡面貌取得新提升。全面建设生态文明建设，落实镇领导包案跟踪历年环保投诉案件。开展绿化管养管理，完成了海鸥岛东堤公园、环岛路、江鸥村等 6 条村口绿化造林及 1 个口袋公园建设。深入开展树木迁改专项整治工作。

5. 环境卫生持续美化。深入开展垃圾分类，22 个小区设置 82 个垃圾分类投放点，目标完成率 100.0%；22 条行政村均按规定设置垃圾分类投放点，目标完成率 100.0%。实行上门收运垃圾，每日清扫保洁总面积约 330 万平方米，日处理垃圾约 130 吨，无害化处理率达 100.0%。常态化开展农村环境卫生整治，实行主干道 16 小时和外街内巷 12 小时保洁制度。

6. 社会保障日趋完善。扎实做好“六稳”“六保”工作，民生保障水平稳步提高。推动五社联动工作，筹建新社工站，有效整合社区、社工、社会组织和慈善机构资源，工青妇多次对困境人员、防疫工作人员走访慰问。全面完成村（社区）

退役军人服务站“两室一墙”建设，基本建成镇、村两级退役军人服务保障机构。

7. 教育公平均衡发展。深化教育领域改革，落实国家教育“双减”政策，规范学校培训，促进教学公平。调整学校布局，优化学位分配，有效缓解区域学位紧张等问题。加强与名校办学合作，提高教学水平，2021年广铁一中番禺校区高考重本率高达94%，石楼中学连续2年获评高中毕业班工作一等奖。强化校园安全和防疫工作，购置防疫设施，落实家校沟通，组织公安民警、老师、家长志愿者、村治安员、小区保安做好学生安全防护工作。

8. 文卫事业亮点纷呈。做好疫情防控工作，落实疫情防控期间农产品供应管理。完成第七人民医院住院楼及其停车场等配套建设并投入使用。组建村（社区）爱国卫生运动委员会，深入开展爱国卫生运动。

9. 社会安全和谐稳定。积极化解社会矛盾纠纷，加强社区党建，按网格组建党支部、党小组，组织党员开展“双报到”，带头排查化解邻里纠纷，对涉稳涉访人员实行“一人一册一组”，落实工作人员24小时值班制。充分发挥司法所在化解基层矛盾中主力军作用，2021年度司法调解198宗，成功192宗。平稳顺利完成2021年政府以及村（社区）“两委”换届选举工作，指导各村表决通过新修订农村集体股份合作经济社章程。大岭村获得全国民主法治示范村荣誉称号。

### 三、存在的主要问题

（一）绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待提高。本部门在组织下属单位开展绩效管理过程中发现部分单位对绩效指标设置、分布不够科学，对指标设置理解不够到位，指标设置规范性、合理性仍有待提高。绩效目标设定未能全面反映部门整体工作任务目标，绩效目标完整性有待提高。

（二）预算执行刚性有待提高。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。

（三）绩效管理制度仍需进一步完善。本部门在绩效管理过程中发展部分项目申报单位对绩效管理的要求认识不足，仍需进一步完善绩效管理制度，规范建设制度，做到统一标准、统一要求。

### 四、下一步改进措施

（一）进一步加强绩效目标及绩效指标设置管理，将绩效目标及绩效指标设置纳入年初预算申报环节，作为年初预算安排的重要依据。严格遵照上级财政部门对绩效目标及指标设置的基本要求，研究利用数字财政系统设置基本条件控制下属单位填报送审，统一规范要求。

（二）进一步细化年初预算编报内容，做实做准预算，提高预算执行刚性，进一步加强预算执行监控管理。

（三）加强制度建设，进一步完善制度。结合今年绩效

管理工作中的重要要求及存在问题，研究下属单位在申报绩效目标、绩效运行监控及绩效自评等绩效管理工作中存在的困难，研究制定符合要求和工作实际

## **五、附件**

部门整体支出绩效自评表。