

2022 年度广州市番禺区石楼镇人民政府 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州市番禺区石楼镇人民政府主要职能职责是：

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，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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年度石楼镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义

主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，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”、番禺区打造“亲海智城”等重大历史机遇，按照番禺区委、区政府的决策部署和镇党委工作要求，坚持产业第一，制造业当家发展理念，探索新路径、激发新动能，推动石楼镇转型升级迈出新步伐。

（三）部门整体收支情况

2022 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：一是认真贯彻执行党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议和决定。推进党组织建设工作，保障党建业务工作正常开展。二是合理制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，加强公共设施及水利设施的管理。三是加大土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护、治理力度，改善人居环境，提升环境质量，进一步深化文明城市创建工作。四是积极开展平安建设工作，依法打击各类犯罪活动，大力加强社会治安防范工作、社会治安综合治理基层基础工作，加强公民道德、法制宣传教育和民主法制建设工作。提高广大群众安全意识，促进辖区安全发展。五是推动辖区内社会公益事业的建设，促进民生、科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

本部门 2022 年度全年支出预算数 113,297.08 万元，执行数 100,818.03 万元，完成预算的 89%。

（四）部门整体绩效管理情况

本部门根据 2022 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。组织对供电设施改造经费项目、东门路道路工程项目、东门路延长段工程项目、交通整治工作经费项目、交通整治工作专项经费项目、龙漱北路工程项目、美丽乡村项目、农村公路成网工程项目、农村生活污水治理（清流村设施点 J1、沙南村设施点 B）大中修项目工程项目、石楼镇深沙涌消除类 V 类河涌沿河截污治理工程项目、四条渔村社会医疗保险补助项目、临河村居雨污分流改造项目、病媒生物防制专项经费项目、义务兵和优抚对象优待金项目共 14 个重点项目开展绩效运行跟踪监控。根据上级财政要求，组织对市政公建项目、石楼镇石楼中学体育馆及后勤服务楼建设项目、社工站（家综）服务年费项目共 3 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

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。综上所述，绩效自评得分为 95 分，评价等级为“优”。

（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。2022 年度各部门积极履职，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 2022 年组织对市政公建项目、石楼镇石楼中学体育馆及后勤服务楼建设项目、社工站（家综）服务年费项目共 3 个项目开展了重点绩效评价，具体情况如下：

1. 市政公建项目。2022 年年度预算资金为 154.73 万元，实际支出金额为 154.73 万元。预算执行率达到了 100%。通过实施本项目，完善石楼镇道路路面、交通指示牌、沙井盖等进行修复维护，使路平无坑洼，行人车辆安全，雨污管网通畅，无污水无内涝，美化环境，改善城市面貌，营造了良好的环境氛围。

2. 石楼镇石楼中学体育馆及后勤服务楼建设项目。2022 年年初预算资金安排 177.32 万元，实际支出 171.4 万元，支出率为 96.7%。通过实施本项目，石楼中学配套教学设施得到进一步完善，办学水平有所提高，对于促进石楼中学教育事业发展产生了积极作用，为全校师生提供了一个良好的教学环境。

3. 社工站（家综）服务年费项目。2022 年预算资金安排 234.4 万元，实际支出金额为 232 万元，预算执行率为 99%。通过实施本项目，为石楼镇辖内的个人、家庭及社区提供全面、优质的专业社会工作服务，有利于从根源化解基层社会

治理中存在的各种问题，促进民政工作的良性发展，实现社会的和谐平安。

（四）主要工作成效

2022 年度较好完成了年初设定的总体工作目标和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。部门在资金审批管理、采购管理、资产管理、绩效管理等方面表现良好，不断健全完善相关管理制度，主要工作成效如下：

1. 重点项目跑出加速度。围绕区委区政府“3+5”战略性新兴产业，大力发展新能源、新材料、新技术等先进制造业，积极培育细分领域的“专精特新”企业，不断汇聚起石楼经济创新创造的强大活力，扎实推进科技创新。

2. 三大产业齐头并进。农业产值连续多年位居全区第一，第二产业跨越式发展，依托莲花山旅游区 4A 级景区、海鸥岛全省首批省级 4A 农业公园、国家历史文化名村大岭村、世外桃源观龙岛等旅游资源，发展旅游等第三产业。

3. 营商环境持续改善。依托发展平台，不断引入高质量的延链、补链、强链项目。根据企业的需求不同，安排专人同步服务，及时跟进，充分推广利用亲商平台。通过实地调研、召开协调会等多种方式，协调解决企业问题，通过积分入学、优质人才引进等渠道，为辖内企业高级人才解决子女入学和入户等问题。

4. 重点工程迈出新步伐。番禺国家级沿海渔港经济区正

式列入中央财政补助资金支持建设试点名单，正式启动项目，首期建成莲花山国家级中心渔港休闲渔业综合体项目旅游公厕工程和游客停车场工程。有序推开石楼镇农村宅基地审批工作。

5. 城乡面貌取得新提升。依法严格查处环保领域违法行为，大力整治“散乱污”，落实水环境治理三年攻坚行动，重点打击各类违法偷排行为，闭环处置涉水污染线索，落实噪声污染防治行动，以强有力的行政执法工作为美丽石楼建设保驾护航。建设美丽宜居石楼，促进城乡与生态融合。

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。深入企业、社区挖掘需求岗位，举办线上招聘会、招聘集市、“零距离”暨灵活就业招聘会。开展“粤菜师傅”“南粤家政”等培训，促进城乡劳动者技能就业、技能致富。企业职工社保、城乡居民社会养老保、城乡居民医疗参保应保尽保。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。工青妇多次慰问困境人员、防疫工作人员。进一步提高优抚对象的政治和社会地位，营造出全社会尊重优抚对象的良好氛围。

7. 教育事业蹄疾步稳。石楼中心幼儿园赤山东分园顺利建成开办，为附近中心镇区适龄儿童提供优质学前教育学位；完善新开办学校天韵小学等设备配套；赤岗小学、石楼中学、石楼二中、海鸥学校、莲花山中学、何澄溪小学等学校设备

设施更新提升，对幼儿园进行设备更新和改造，积极解决适龄儿童入学入园问题。

8. 社会安全和谐稳定。积极化解社会矛盾纠纷，进一步完善“综治中心+网格化+信息化”工作体系，深化拓展镇、村两级综治中心实战功能。建立综治中心牵头调度、事权单位参与调处的联动联调机制，全力解决群众诉求，努力做到矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位。做好领导下沉接访。特殊防护期严格落实镇领导班子成员坐班接访工作。扎实开展人民调解和社会矛盾纠纷排查调处工作，充分发挥专职调解员作用，及时有效化解各类社会矛盾纠纷。

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制度。