

附件 2

2023 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。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

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。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视察广东重要讲话、重要指示精神，紧密结合第二批主题教育、省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措、区委“十二个走在前列”重要任务，紧抓番禺打造“智造创新城”的战略机遇，按照区委、区政府的决策部署和镇党委工作要求，坚持亮诺、亮绩、亮牌，攻城拔寨，攻坚克难，推动全镇经济社会各项工作高质量发展。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 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如下：

1. 认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。推进党组织建设工作，保障党建业务工作正常开展。
2. 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。
3. 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。
4. 扎实推进平安建设工作，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，充分发动群防共治力量参与社会面防控工作，促进辖区安全发展。

5. 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。

（四）部门整体收支情况

2023 年度广州市番禺区石楼镇人民政府部门全年预算数 176,476.9 万元，执行数 164,851.16 万元，完成预算的 93.4%。较好地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，达到了全过程预算绩效管理的要求。

1. 广州市番禺区石楼镇人民政府 2023 年度总收入 179,618.9 万元，其中本年收入 164,645.85 万元。具体情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入 104,217.53 万元，比上年决算数增加 23,657.54 万元，增长 29.4%。主要变动情况：一是实施国家级沿海渔港经济区开发建设项目，年中上级财政追加下拨渔业发展补助资金等投入；二是教育规模扩大，上级下拨教育转移支付收入增加。

（2）政府性基金预算财政拨款收入 41,689.4 万元，比上年决算数增加 37,664.61 万元，增长 935.8%。主要变动情况：实施国家级沿海渔港经济区开发建设项目，年中上级财政下拨专项债券资金收入增加。

(3) 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

(4) 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

(5) 事业收入 15,004.04 万元，比上年决算数增加 1,354.93 万元，增长 9.9%。主要变动情况：医疗事业收入增加。

(6) 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

(7) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

(8) 其他收入 3,734.88 万元，比上年决算数增加 1,680.54 万元，增长 81.8%。主要变动情况：教育基金收入增加。

2. 广州市番禺区石楼镇人民政府 2023 年度总支出 179,618.9 万元，其中本年支出 164,851.16 万元。具体情况如下：

(1) 基本支出 51,072.98 万元，比上年决算数增加 1,230.41 万元，增长 2.5%。主要变动情况：教育规模扩大，教育投入增加。

(2) 项目支出 113,778.18 万元，比上年决算数增加 62,802.73 万元，增长 123.2%。主要变动情况：一是实施国家级沿海渔港经济区开发建设项目，投入增加，二是教育规模扩大，教育投入增加。

(3) 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

(4) 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

(5) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

(五) 部门整体绩效管理情况

本部门根据 2023 年度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。组织对番禺区消除劣 V 类河涌攻坚行动工程-番禺区区域水环境综合治理工程、垃圾分类处理业务经费、海鸥学校小学部后勤服务楼工程、乡村振兴专项经费、公益岗位人员经费、义务兵和优抚对象优待金、广州番禺国家级沿海渔港经济区建设及配套项目共 7 个重点项目开展绩效运行跟踪监控。根据上级财政要求，组织对莲花山中学-人行天桥建设工程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、绩效自评情况

(一) 自评结论

石楼镇 2023 年度部门整体支出绩效自评得分 95.4 分，评价等级为“优”。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。2023 年度整体绩效目标基本实现。

(二) 履职效能分析

石楼镇大力支持智能网联汽车+电梯两大支柱产业，着力打造多个百亿级先进制造业产业集群。番禺国家级沿海渔港经济区项目有序推进，莲花山中心渔港获评“全国文明渔港”，重点项目稳步推进。工业用地提容建设成绩斐然，成立领导小组，组建工作专班，发挥经济、建设、执法等职能线作用，研究推动解决审批、建设难题，发展动能显著增强。打造“中小微企业—高成长性企业—隐形冠军企业—领军企业”培育梯队，强化产业、人才等政策扶持，为企业提供投融资、品牌创建、上市培育等全方位服务，激励企业加大研发投入，加快发展新产品、新工艺、新业态，营商环境持续改善。

（三）管理效率分析

较好地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，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。存在问题：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；预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。改进措施：进一步加强绩效目标及绩效指标设置管理，加强预算执行监控管理。

三、存在的主要问题

一是预算执行监控力度有待进一步加强。二是绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待提高。个别绩效指标设置缺

乏前瞻性，绩效指标设置全面性仍需提高。三是绩效评价工作仍有待加强，专业水平仍需进一步提高。

四、下一步改进措施

一是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。二是针对预算编报明细内容，进一步细化指标设定。三是继续引入第三方专业机构力量，提高预算绩效评价管理水平。