

附件 4

2023 年度广州市番禺区新造镇人民政府
部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

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

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。要结合区委区政府部署，自觉把新造放在全区发展大局中去思考、谋划和定位，找准出发点、着力点、突破口。正确认识新造具备的优势基础和天然资源，以及自身存在的差距与不足，脚踏实地、苦干实干，在新起点上奋力开创各项工作新局面，切实把推动高质量发展部署落实到新造经济社会发展方方面面。

其中重点工作主要体现在以下几方面：

一是美环境抓治理，提升城乡形象。从源头实现雨污分流，努力实现水更清。争取实施 S296 南约桥至广医南段、永兴路新造医院至南约桥段、崇德市场周边道路升级改造工程，优化主干道交通环境，提升道路两侧绿化环境，为群众创造更舒适的人居环境。坚持开展农村环境卫生集中清洁行动，为村民营造干净、整洁、舒服的生活环境，努力实现农村更宜居。

二是齐配套强服务，兜底民生保障。不断提升教育教学环境，扎实推进村居颐康服务站建设，不断提升公共服务水平。

三是保稳定促安全，巩固社会治理。压紧压实安全生产责任，深入排查整治安全隐患，全力保障人民群众生命财产安全。完善和细化党员联系群众工作机制，织密织牢综合网格和专业网格，形成基层治理共建共治共享新格局。全面推进“两队一室”改革，提升派出所整体运行能力。

四是提质效转作风，打造满意政府。继续完善“一件事一次办”机制，提升服务办事效率，缩减企业和群众办事时间，优化营商环境。以“法律六进”为依托，加大普法和法治宣传教育工作的力度，大力营造法治氛围，不断深化执法为民观念。坚定不移推进全面从严治党，深化政府系统党风廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。坚持过紧日子思想，强化预算管理，提高财政资源配置效率和使用效益，大力压减一般性支出，切实保障民生等重点领域支出。

（三）部门整体支出绩效目标

2023年本单位整体支出绩效目标完成情况良好。其中，企业发展动能加速释放，招商引资成效显著，镇域经济稳中向好；交通路网持续升级，生态环境持续好转，人居环境持续优化；民生防线筑牢筑实，教育医疗事业稳步发展，特殊群体帮扶坚实有力，人民生活不断改善；有力维护社会安全稳定，有效强化社会治理水平，有效守住安全底线，社会大局平安稳定；提升政务水平，推进法治建设，政府效能持续优化。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

广州市番禺区新造镇人民政府 2023 年度收入 31127.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15949.19 万元，占总收入 51.24%；政府性基金预算财政拨款收入 4612.17 万元，占总收入 14.82%；事业收入 7424.34 万元，占总收入 23.85%；其他收入 3142.13 万元，占总收入 10.09%。

广州市番禺区新造镇人民政府 2023 年度支出 30837.40 万元。其中：基本支出 17264.34 万元，占总支出 55.99%；项目支出 13573.06 万元，占总支出 44.01%。

（五）部门整体绩效管理情况

在整体绩效目标和指标设定方面：编制部门预算时，部门绩效与预算编制同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开，并按规定设置绩效目标，与预算执行同步监控、同步调整、同步评价。

在绩效运行监控管理方面：及时按照通知要求，组织开展项目支出和部门整体绩效运行监控工作，要求各单位应根据项目绩效目标和预算安排，通过定期分析和预测绩效运行趋势，及时发现并纠正偏差。同时，每年度结束后，及时按照财局相关文件要求，开展绩效评价工作。

在评价结果应用方面：已将绩效评价结果向同级人大报送并在部门决算公开报告中，公开了财政绩效评价报告，主动接受社会公众的监督，以公开促绩效，以公开促管理。

在绩效基础工作落实方面：已制定并印发本镇预算绩效制度，

包含预算绩效管理总制度、事前绩效评估的管理、预算绩效目标管理、运行监控、绩效评价、评价结果应用等相关配套制度，保证绩效相关工作顺利开展。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本镇 2023 年所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和评价设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符，能体现我镇中长期规划和年度工作计划，整体绩效目标与本年度部门预算资金也是相匹配的，按要求开展部门整体支出绩效监控以及部门绩效自评，相关部门也能够及时报送相关绩效材料。2023 年我镇履职效能自评得分 47.74 分，管理效率自评得分 48.1 分，整体绩效自评总分为 95.84 分，评价登记为优。

（二）履职效能分析

我镇 2023 年整体预算绩效目标完成情况良好，产出指标、效益指标基本完成，年度平均执行率为 95.97%。其中，交通路网持续升级，生态环境持续好转，人居环境持续优化；民生保障防线筑牢筑实，教育医疗事业稳步发展，特殊群体帮扶坚实有力；有力维护社会安全稳定，有效强化社会治理水平，有效守住安全底线，有序推进党建引领“城中村”治理；提升政务水平做好“贴心人”，推进法治建设做好“守路人”，谋深谋实自身建设做好“带头人”。此外，我镇 2023 年专项资金预算整体完成率为 93.86%。其中，通过基层妇联工作经费的投入，促进我镇妇女儿童事业的发展，通过行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经

费的投入，丰富群众业余文体活动，生活质量提升效果明显，通过区人大代表专项工作经费的投入，充分发挥人大代表作用，助推新造镇经济高质量发展。履职效能自评得分 47.74 分。但由于 2023 年财政资金较为紧张，部分项目的支出进度稍有延迟，相关绩效目标未能按时达成。接下来将大力优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障财政更可持续。

（三）管理效率分析

在管理效率方面，2023 年我镇坚持依法理财，主动作为，积极盘活结余结转资金，2023 年结转结余率为 4.21%，较好完成财政收入预算目标。在 2023 年上半年经济复苏较预期偏弱的不利影响下，严格落实中央八项规定和政府过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费等一般性支出，严格遵守“以收定支”的原则，把“保工资、保运转、保基本民生”放在第一位，把维持社会稳定、保障社会利益放在优先位置，较好完成全年支出计划。支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关规定，同时预算、决算及绩效信息已按要求按时公开，绩效管理、采购管理、资产管理均已按相关规定执行。管理效率自评得分 48.1 分。但在支出结构、资金使用效益以及财政可持续方面仍有改进空间，接下来将结合我镇实际情况：一是大力优化支出结构。坚持党政机关带头过紧日子，兜牢基层“三保”底线，围绕推动高质量发展，提高财政资源配置效率。二是提高财政资金使用效益。强化预算绩效管理，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束。三是要保障财政更可持续。更好统筹当前

和长远，尽力而为、量力而行，防止过高承诺、过度保障。

三、存在的主要问题

一是预算绩效目标设置缺乏科学性。由于不同部门处理问题的方式不统一，同时预算支出内容庞杂，绩效指标难以定量评定，导致没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大，致使预算绩效目标设置缺乏科学性。

二是工作人员绩效工作经验不足。由于负责绩效的工作人员非专职从事绩效管理，往往兼任多方面工作，对绩效了解有限，相关经验和知识水平不足，这会对预算绩效管理工作的质量和效率产生极大影响，从而很大程度的影响了绩效管理工作的推进。

三是绩效管理协调难度较大。绩效管理工作涉及单位多，在组织实施绩效相关工作任务时，协调难度较大。同时，预算单位在编制预算时，只负责预算绩效目标的制定，财政部门由于专业能力限制，导致对绩效的审核工作无法做到科学有效，预算绩效目标的科学性难以得到保证。

四、下一步改进措施

为了更好地贯彻落实“全面实施绩效管理”的要求，让各单位树立良好的绩效管理工作意识，从而提升预算管理的科学性、合理性，建议上级单位加大相关业务的培训力度，扩大培训范围，指导部门绩效管理工作，提高绩效管理工作人员的业务能力。同时，在布置工作任务时，能同步下发填报指南，提高部门填报人工作效率，提升预算绩效工作质量，促进相关工作的进一步开展。