

2024 年广州市番禺区石楼镇人民政府 部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效目标

2024 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：

我镇深入贯彻落实省、市、区决策部署，团结带领全镇广大干部群众，抓好经济、社会发展，坚持稳增长、惠民生、防风险、保稳定，扎实推进镇各项工作落地见效。

1. 教育事业投入，提升学校教师教育教学水平及教育教学管理能力，从而提升石楼镇教育水平。

2. 保障基层运转，维持各单位日常运转，从源头上服务好群众。

3. 落实典型镇建设，奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展。

4. 基层社会治理，加强综合治理、城市管理，提升群众安全感满足感。

5. 完善基础设施建设，促进我镇建设事业发展。

6. 促进我镇农业、渔业、林业发展，及时足额发放相关

农业补贴，保障农村事务管理。

7. 提供社会公共服务，保证各项民生管理事务、对外公共服务有序进行，提高社会居民幸福感。

（二）自评结论

石楼镇 2024 年度部门整体支出绩效自评得分 94.71 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。2024 年度整体绩效目标基本实现。

（三）履职效能分析

在百强镇域经济中，石楼镇入选研究机构赛迪顾问发布的“镇域经济 500 强”第 105 位。湾区声谷产业聚集区初见雏形，相关产业园有序推进。利丰大道扩建稳步推进，重大交通基础设施等重点项目建设稳步提速。大岭文创艺术聚集区建设项目入选省 2024 年度建筑业企业投身“百千万工程”项目范例。教育文卫蓬勃发展。全力引优育强教育资源，利凯仲元学校新建工程基本完成，医院申报专项债启动新大楼工程建设，提升整体承载能力与医疗服务水平。

1. 2024 年度广州市番禺区石楼镇人民政府部门全年预算数 162,808.52 万元，执行数 152,708.51 万元，完成预算的 93.8%。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。广州市番禺区石楼镇人民政府

2024 年度总收入 155,051.05 万元，其中本年度收入 152,059.64 万元。具体情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入 96,678.6 万元，比上年决算减少 7,538.93 万元，下降 7.2%。主要变动情况：渔业发展等上级补助项目根据当年项目实际进度安排投入，相关补助收入减少。

（2）政府性基金预算财政拨款收入 40,140.22 万元，比上年决算数减少 1,549.18 万元，下降 3.7%。主要变动情况：实施国家级沿海渔港经济区开发建设，根据当年项目实际进度安排投入，相关专项债券资金收入减少。

（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 12,919.78 万元，比上年决算数减少 2,084.26 万元，下降 13.9%。主要变动情况：一是 2024 年度按非税收入管理规定上缴保教费，不再按事业收入核算，二是医疗领域业务收入减少。

（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 2,321.03 万元，比上年决算数减少 1,413.85 万元，下降 37.9%。主要变动情况：教育基金收入减少。

2. 广州市番禺区石楼镇人民政府 2024 年度总支出 155,051.05 万元，其中本年度支出 152,708.51 万元。具体情况如下：

（1）基本支出 52,252.43 万元，比上年决算数增加 1,179.45 万元，增长 2.3%。主要变动情况：教育规模扩大，教育投入增加。

（2）项目支出 100,456.08 万元，比上年决算数减少 13,322.11 万元，下降 11.7%。主要变动情况：实施国家级沿海渔港经济区开发建设，根据当年项目实际进度需求安排投入，相关支出减少。

（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。

（四）管理效率分析

石楼镇积极响应上级部署，预算绩效管理模块全面迁移至“数字政府”公共财政综合管理平台，实现了预算绩效管理与预算管理一体化。2024 年度自评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。存在问题是指标设置、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。改进措施是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。

二、存在的主要问题

一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。二是预算执行监控力度有待进一步加强。三是绩效评价工作仍有待加强，专业水平仍需进一步提高。

三、下一步改进措施

一是提高绩效目标设置完整性，合理设置绩效指标，细化各项绩效指标及明确考核标准。二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。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。