

2022 年度广州市番禺区南村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

广州市南村镇人民政府的主要职责是：

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，南村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，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，主动服务和融入新发展格局，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，不断提高城市治理体系和治理能力现代化水平，紧紧围绕番禺“智造创新城”的战略定位，更加激发奋进新征程、建功新时代的昂扬斗志，提振干事创业的精气神，全力推动经济社会高质量发展，较好完成了年初设定的总体工作目标任务。

重点工作涵盖经济、建设、安全、民生、法治等各个领域，具体安排如下：

- 1、抓好创新发展，培育经济发展新动能。发展壮大总部经济、推动产业转型突破、激发市场主体活力；
- 2、抓好城乡建设，实现城市面貌新提升，提升规划建设水平、深入开展污染防治、全面推进乡村振兴；
- 3、抓好安全防范，迈向社会治理新高度，疫情防控毫不放松、深化巩固平安创建、抓牢抓实安全生产；
- 4、抓好民生事业，增进人民群众新福祉，多措并举推动就业、加大民生保障力度、提升群众生活品质；
- 5、抓好法治建设，展现政府形象新面貌，深化法治政府建设、求真务实改进作风。

（三）部门整体收支情况

广州市番禺区南村镇人民政府 2022 年度总收入

102,275.13 万元，其中本年收入 100,727.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 81,901.86 万元，比上年决算数减少 2,244.83 万元，下降 2.7%。主要变动情况：受地区整体财力水平限制，当年实际税收返还收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 914.91 万元，比上年决算数减少 7,436.38 万元，下降 89%。主要变动情况：一是 2021 年上级返还土地出让收益分成收入 2,613.57 万元，2022 年同比减少该部分收入；二是 2021 年上级划拨基础设施配套费返还收入 3,737.11 万元，2022 年同比减少该部分收入。

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 16,669.37 万元，比上年决算数增加 1,839.86 万元，增长 12.4%。主要变动情况：我镇预算单位番禺区第六人民医院收费收入增加。

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 1,241.04 万元，比上年决算数减少 1,944.32 万元，下降 61%。主要变动情况：上级划拨番禺区第六人民医院

的设备购置、卫生专项工作经费减少。

广州市番禺区南村镇人民政府 2022 年度总支出 102,275.13 万元，其中本年支出 100,798.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 30,227.96 万元，比上年决算数减少 1,809.81 万元，下降 5.7%，主要变动情况：2022 年教育线部分人员支出延后至 2023 年发放，导致 2022 年基本支出同比减少。

2. 项目支出 70,570.15 万元，比上年决算数减少 7,967.7 万元，下降 10.2%，主要变动情况：受地区整体财力水平限制，当年实际税收返还收入减少，导致可安排支付的项目支出减少。

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）部门整体绩效管理情况

南村镇 2022 年部门整体绩效目标为：深入贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神，深入贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持创新驱动发展，优化升级产业结构，大力保障和改善民生，推动高质量发展、加强高水平治理、创造高品质生活，统筹疫情防控和经济社会发展，奋力打造经济实力雄厚、生态环境优美、城市活力迸发、人民生活幸福的新南村。

南村镇 2022 年部门整体绩效指标及完成情况：

项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际值
	产出指标	数量指标	预算完成率	95%以上	90.81%
			疫苗全程接种覆盖率	93%以上	93.00%
			涉疫重点人员排查管控和		
			核酸检测率	核查率达100%	100%
	效益指标	经济效益	地区生产总值（GDP）增长	6%左右	1%
		社会效益	调解基层矛盾纠纷成功率	100%	100%
			南村镇中心幼儿园	顺利招生	顺利招生
		生态效益	达到“省定干净整洁村”标准行政村数量	16	16
			“散乱污”场所清理整治率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%以上	95%

南村镇 2022 年按照上级部门及相关文件精神，每季度均开展部门整体绩效运行监控，发现绩效运行偏离绩效目标时，及时进行纠正和调整，确保预期绩效目标的实现。预期不能完成目标的项目，预算单位要分析原因，及时修正项目绩效目标、绩效指标，按规定办理预算调整。

二、综合评价分析

南村镇 2022 年部门整体支出绩效自评得分 97.5 分，2022

年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象；2022年整体绩效目标基本得到实现。

其中存在扣分的项目为：

（一）履职效能方面

1、预算完成率、部门预算资金支出率及专项资金支出率。2022年因疫情的冲击，经济遭受打击较大，因此，导致部分项目无法开展或开展进度缓慢，预算完成率没有达到预期，部门预算资金支出率及专项资金支出率较低。

2、地区生产总值（GDP）增长。2022年初因对疫情及经济形势分析不足，导致高估了GDP的增速，设定目标值过高。但2022年，南村镇实现地区生产总值（GDP）405.5亿元，同比增长1%；实现税收收入51.82亿元，总量仍为全区第一。

三、存在的主要问题

部门预算执行中，监控重点放在支出项目，全面监控力度不足，对部门整体绩效目标及绩效指标的监控尚存在欠缺，导致部门整体绩效指标存在偏离。

四、下一步改进措施

加强预算绩效运行监控管理，对部门整体绩效目标及绩效

指标的监控同时执行，及时发现绩效运行偏离，及时进行纠正和调整，确保预期绩效目标的实现。