

## 附件 2

# 2023 年度广州市番禺区石碁镇人民政府部门 整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

广州市番禺区石碁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工作。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，我镇干部群众

牢记嘱托、感恩奋进，深入学习贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，始终把学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神作为重要政治任务，把推进中国式现代化作为最大的政治，锚定高质量发展首要任务和“百千万高质量发展工程”部署要求，认真落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“十二个方面走在前列、争当示范”重点任务，迅速燃起“二次创业”再出发激情，夯实“智造创新城”战略定位，实现全镇经济社会民生各项事业取得新进步、迈上新台阶。2023年我镇重点任务如下：1. 加快重点功能片区建设，拓展高质量融合发展空间；2. 优化城市建管措施，提升城市功能能级和环境品质；3. 加固风险防范底板，坚决守住安全发展底线；4. 着力解决群众急难愁盼问题，推动人民生活更有保障；5. 落实新时代党的建设总要求，为高质量发展提供坚强政治保证。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

2023石碁镇部门整体绩效目标为：结合贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，结合上级决策部署，自觉把石碁放在全国全省全市全区发展大局中去思考、谋划和定位，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，牢固树立“主动作为、异军突围、大有可为”的“三为意识”，不断强化“三年功夫两年干，竞标争先冲冲冲”的共识，争做攻城拔

寨、攻坚克难的干将、闯将、猛将，争创高质量党建引领高质量发展竞标争先示范单位，推动地区经济社会高质量发展，奋力在“智造创新城”建设新征程中展现石碁担当、作出石碁贡献。全镇经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长 7.5%以上，规模以上工业产值增长 3%；城乡居民收入增长与经济增长基本同步。

2023 年度部门整体财政支出绩效工作内容主要包括部门预算编制、部门年初绩效目标的设立、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理等，根据区财政局相关绩效管理文件要求，2023 年年初组织各单位在进行预算编制的期间同时进行年初绩效目标编制，督促各单位对预算项目定期进行项目季度运行监控，组织各单位开展年度绩效目标自评工作。

#### **（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）**

1. 广州市番禺区石碁镇人民政府 2023 年财政收入年初预算 59,480.60 万元，全年预算 75,783.71 万元，决算 72,203.95 万元；财政支出年初预算 59,480.60 万元，全年预算 75,783.71 万元，决算 72,203.95 万元。

2. 本部门 2023 年度总收入 104,752.19 万元，其中本年收入 104,485.79 万元，具体情况如下：

一般公共预算 61,807.18 万元，占收入的 59.2%，比上年决算数增加 4,949.52 万元，增加 8.7%。主要变动情况：税收分成收

入增加、专款及一次性补助收入增加;

政府性基金 10,396.77 万元,占收入的 10%,比上年决算数增加 7,405.22 万元,增加 247.5%。主要来源为:市级美丽乡村建设项目、永久基本农田保护补贴资金及工作经费、高标准农田改造提升建设项目、高快速路景观林带绿化租地经费以及专项债等上级补助、土地补偿收益;

事业收入 19,958.16 万元,占收入的 19.1%,比上年决算数增加 487.49 万元,增长 2.5%。主要变动情况:番禺区第八人民医院业务量增大,收入增加;

其他收入 12,323.68 万元,占收入的 11.8%,比上年决算数增加 10,035.14 万元,增加 438.5%。主要变动情况:石碁镇人民政府(本级)增加征地补偿款;番禺区第八人民医院增加核酸检验收入;以及教育线各学校增加中小学设备设施经费。

3. 本部门 2023 年度总支出 104,752.19 万元,其中本年支出 104,153.75 万元。工资福利支出 46,755.91 万元,占支出的 44.9%;商品和服务支出 35,261.73 万元,占总出的 33.9%;资本性支出 17,777.12 万元,占支出的 17%;对个人和家庭补助支出 4,301.11 万元,占支出的 4.1%;债务利息及费用支出 48.13 万元,占支出的 0.05%;资本性支出(基本建设)9.75 万元,占支出的 0.01%。

4. “三公”经费支出情况:

广州市番禺区石碁镇人民政府 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.95 万元，比上年决算数减少 1.67 万元，减少 2.9%。包括：因公出国（境）费支出决算为 0.17 万元，比上年决算数增加 0.17 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算为 56.19 万元，比上年决算数减少 2.43 万元，下降 4.2%，其中：公务用车购置支出决算为 35.73 万元，比上年决算数减少 1.93 万元，下降 5.1%；公务用车运行维护费支出决算为 20.46 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 2.4%。公务接待费支出决算为 0.59 万元，比上年决算数增加 0.59 万元。

#### **（五）部门整体绩效管理情况**

按照“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的管理模式，继续推动预算和绩效管理一体化。一是强化绩效目标管理，组织申报年度预算项目支出绩效目标共 516 项，共涉及资金 49,404.72 万元，申报覆盖率 100%；二是开展预算绩效评价，组织我镇 26 个预算单位对 2022 年度所有支出项目（包括本级和上级财政资金）开展部门整体及项目绩效自评工作，选取关系到社会发展和民生实事的重点项目进行第三方评价；三是开展绩效运行监控，对我镇 26 个预算单位实施整体绩效运行监控，要求相关单位定时报送部门项目工作进度、预算执行进度和绩效目标完成情况，促进绩效目标的顺利实现。

## **二、绩效自评情况**

## （一）自评结论

2023年本部门基本完成整体年度绩效目标及各项目绩效目标，按要求组织下属单位进行年初绩效目标确定及年度整体支出绩效自评工作。

本部门整体支出绩效自评（有专项资金）得分为：96.23分，评价等级为优。其中，在履职效能方面得分48.23分，管理效率方面得分48分。

## （二）履职效能分析

部门整体支出绩效自评（有专项资金）中，履职效能占比50分，本部门得分48.23分，具体情况如下：

部门整体绩效目标产出指标完成情况得分10分。本部门2023年度能够达成资金支出率、资金到位率、支出合规性、水电费支付及时性、工资支付及时性、支出相关性等产出指标目标值，在成本指标方面，工资、水电费等均严格按规定支付。

部门整体绩效目标效益指标完成情况得分9.23分。地区生产总值增长7.6%，实现了年度目标值的7.5%；建立健全长效保障机制，公共服务能力有所提高，使工作人员满意度、人民幸福感得到提升。规模以上工业产值实现增长2.1%，排水单元达标验收完成率90.3%，生活垃圾压减总量22%，根据指标完成率扣分0.77分。部门预算资金支出率按我镇一般公共预算支出执行率94.9%，得分4.74分。

专项资金完成情况根据各单位上交专项资金绩效指标完成情况统计表加权平均，得分 19.73 分。专项资金支出率根据数字财政执行域 2023 年预算执行情况表计算，得分 4.53 分。

### **（三）管理效率分析**

部门整体支出绩效自评（有专项资金）中，履职效能占比 50 分，本部门得分 48 分，具体情况如下：

预算编制方面，本部门按要求对项目进行事前评估，得分 3 分。预算执行方面，结转结余率 4%，低于 10%；印发《石碁镇财政财务审批制度》，按规章制度进行财务管理及支出审批，规范财务管理。信息公开方面，按要求在规定时间内，对部门及下属单位预决算在“广东省预决算公开填报系统”进行预决算及绩效目标的公开，按要求督促开展及组织下属单位开展日常绩效运行监控、绩效自评，提交相关材料，及时处理相关信息，实行评价结果与预算编制挂钩。

采购管理方面，本部门项目交易过程接受平台监管，均在“广东省政府采购网”进行公开，面向中小企业采购占比 100%。另外成立全镇政府采购工作协调组，出台《石碁镇行政事业单位采购管理暂行办法》进行政府采购管理，2023 年度，采购活动未收到采购投诉，未发现违规现象。但我镇未能做到自采购合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，备案时效性有待提高。

资产管理方面，我镇资产全部在用，成立全镇资产管理小组，按《番禺区行政事业单位国有资产使用管理办法》要求对资产进行管理，办公设备资产配备无违规；通过非税系统及时上缴资产处置收益及租金上缴，每年进行一次资产盘点，并完成结果处理；部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，且与财务账、资产实体相符。

运行成本方面，我镇公用经费控制率-55%，三公经费实际支出数小于预算安排数，我镇严格执行预算，对运行成本进行严格控制。

#### **（四）各重点任务项目完成情况分析**

##### **1. 经济发展稳中向好**

2023年1月至12月，全镇实现地区生产总值151.6亿元，同比增长7.6%，增速排名全区第三；完成规模以上工业产值142.5亿元，同比增长2.1%；固定资产投资额41.5亿元，同比增长21.5%；其中建安22.3亿元，同比增长21.7%；房地产销售面积9566平方米，同比增长225.6%；税收入库27.7亿元，同比增长13.9%；财政收入7.5亿元，同比增长31.3%；财政支出7.3亿元，同比增长19.2%。

##### **2. 城乡功能品质不断提升**

以全国文明城区建设和巩固国家卫生镇创建成果为抓手，持续补短板、强弱项，提高城乡功能品质，辖内海傍村获评“广州

市美丽乡村”称号，两处民宅获评广东省“美丽庭院”称号，助力文明城市创建和国家卫生城市复审顺利通过，更好实现“住有宜居”。

### 3. 城乡生态稳步向好

投入 21.11 亿元加快完善水环境治理基础设施，水环境治理三年攻坚计划的 14 宗水环境治理项目中，已有 7 宗完成主体工程施工，6 宗正在加快施工，1 宗加快开展前期规划和招投标工作。全镇完成排水单元达标创建 326 宗，通过验收面积达到 9532.35 亩，总任务完成率达到 90.25%，距离全面雨污分流更进一步。大力开展农村乱占耕地建房整治，拆除违法用地 586 宗，整改面积 84.3 亩；完善手续资料 750 宗，涉及面积 150 亩。投入 640 万元开展高标准农田改造并通过市、区两级竣工验收，铺排 477 万元年度资金落实石碁镇农业创高产工作方案，引导 1483 亩农田恢复水稻种植，实现 2023 年早造水稻种植 210 亩，晚造水稻种植约 1829 亩，完成区、镇两级耕地恢复任务 1116.9 亩，任务完成率达到 181%。

### 4. 城市安全韧性持续增强

牢固树立安全发展理念，以“时时放心不下”的责任感防风险、保安全，我镇在全区镇街安全发展指数排名中先后 22 次排名全区第一，荣获 2023 年度反走私综合治理市级示范镇建设单位。镇综治中心获评为广州市一级综治中心，首创“六长”会商

工作法获评为“广州市优秀枫桥式工作法”，镇消防队获评区“2023年度消防工作先进单位”，实现高质量发展和高水平安全良性互动，以高质量发展促进高水平安全。召开党建引领城中村治理工作例会26次，对重点工作任务进行跟踪督办，推动各项工作落实落细。紧紧围绕治理能力与治理体系现代化两条主线，升级石碁镇社会治理智慧系统，建成城市三维建模数字平台，科技赋能治理能力现代化。

## 5. 社会民生保障坚实有力

始终把困难群众的生产生活作为最牵挂的问题，落细落实就业优先政策，高质量完成2023年三件民生实事，落实各项民生措施，扎牢社会保障网，推动改革发展成果惠及更多群众。持就业优先政策，积极分类施策帮扶群众更快实现就业，累计办理就业失业类服务2.48万人次，城乡登记失业人数控制在区下达指标以内。完成2023年度城乡居民医疗保险征缴3.43万人，基本实现应保尽保，协助88名市民获得积分入户指标，指导585人申请来穗人员随迁子女积分制入学。实社会救助领域“政策找人”，持续加大关怀力度，为困难群众申请临时生活困难救助127宗，获助66.79万元；为残疾人新（补）办残疾证107人次，申请生活补贴1427人次，申请护理补贴7325人次；为老年人申请长寿保健金342.65万元，提供助餐配餐2.98万人次；为228户困难群众配置灭火器391个，改造老旧电线、电箱26宗。推进

文化和制造业融合发展，建成高质量发展教育实践基地 8 个，举办研学活动 135 场次，参与师生人数超过 8000 人次，实现辖内中（小）学校参与研学活动覆盖 100%。

## 6. 强化监管，进一步增强行政效能

严格落实中央八项规定，持之以恒纠治形式主义、官僚主义等“四风”问题。组织开展纪律教育专题学习 56 次，排查和封堵廉政风险点 165 个，对系统内出现的倾向性、苗头性问题及时开展抓早抓小交心谈话，有效推动党员干部作风转变和效能提升。压实意识形态工作责任，各级党委理论学习中心组开展学习 43 次，召开意识形态、网络意识形态工作联席会议暨分析研判会议 4 次，建强主流意识形态宣传阵地。自觉接受人大依法监督和政协民主监督，人大代表联络站接待群众 425 人次，办理人大代表建议 205 件。深入推进政务公开，发布各类信息 841 条。

## 三、存在的主要问题

一是绩效管理方面，相关办法印发后未有整体完善培训，造成下属单位对绩效管理制度相关制度规定理解不到位清晰，在日常工作中尚未完全落实。下属单位相关人员缺乏绩效管理相关知识，提交的绩效目标申报材料指标设置合理性、科学性不足，日常运行监控及自评材料完成质量有待提高。

二是专项资金方面，单位项目资金因拨款时间紧凑，支出不

及时，造成执行率较低，绩效目标完成不达标。

三是政府采购方面，采购合同备案存在未在规定时间内公开的现象，合同备案时效性不足。

#### **四、下一步改进措施**

一要尽快推进本部门绩效管理等相关办法的培训工作，加强对下属单位的绩效工作指引，督促其将绩效工作日常管理依制依规落到实处。

二要督促各单位时刻关注支出进度，保障资金及时支出，提升执行率，完成年度绩效目标。

三要督促各单位按要求对合同备案及时进行公开。