

2022 年度广州市番禺區石碁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

石碁镇辖区面积 46.2 平方公里，辖区内常住人口 15.45 万人，管辖 17 个行政村、2 个社区居委会、1 个农场，主要职能是：

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。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。

本部门预算为汇总预算，包括：石碁镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属 25 个预算单位，下属单位分别是：石碁镇司法所、石碁镇社会事务综合服务中心、石碁镇农业农村技术服务中心、石碁镇综合保障中心、石碁镇网格化服务中心、番禺区第八人民医院、石碁镇退役军人服务中心、石碁镇市政房屋管理所、石碁镇消防队、石碁镇教育指导中心、石碁镇中心幼儿园、石碁镇石碁中学、石碁第四中学、石碁镇中心小学、石碁镇石碁小学、石碁镇茂生小学、石碁镇永善小学、石碁镇韵琴小学、石碁镇小龙小学、石碁镇凌边小学、石碁镇金山小学、石碁镇桥山小学、石碁镇文边小学、石碁镇先锋小学、石碁镇海傍小学。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年是党的二十大胜利召开之年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年。一年来，石碁镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及党的二十大和二十届一中全会精神，在区委区政府的坚强领导下，坚持和加强党的全面领导，以“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”

为工作总基调，践行新发展理念，提升社会治理能力和水平，促进社会大局和谐稳定，全镇上下凝心聚力、攻坚克难、主动担当，推动全镇经济社会各项事业取得新进步、迈上新台阶。本年度重点工作任务如下：

1.持续深化，整改工作全面落地见效

第一是扛起政治责任抓整改。严格对标对表习近平总书记重要指示精神及省、市、区整改要求，抽调 34 人组建整改工作专班，成立临时党支部，实施挂图作战、对账销号，推进整改工作提质增效、走深走实。

第二是聚焦具体问题抓整改。召开整改工作会议 50 次，形成整改工作任务分工表 4.0 版共 35 方面 146 项工作。镇领导包案解决 12345 热线涉整改工作工单，受理并办结整改工单 72 宗。

第三是巩固长期成果抓整改。坚持立行立改和久久为功相结合，明确权责、严格管理。累计废止制度 6 项，修改制度 23 项，新立制度 8 项。需要长期推进的 106 项任务已全部取得明显阶段性成效。

2.稳字当头，努力保持经济平稳运行

稳步推进重点项目。全镇 14 个区级重点项目完成投资 15.05 亿元，5 个项目顺利竣工。有序推进上市企业工业扩产（石碁）产业园、番禺专精特新企业集聚区等重大发展平台建成落地。镇招商大会新签约企业 8 家，引进投资 23.32 亿元，番禺专精特

新企业集聚区顺利挂牌。落实营商环境 5.0 改革，新增市场主体 2080 户。落实镇领导挂点联系服务重点企业，协助解决企业留抵退税等问题 76 项。

3.提质增效，绣花功夫提升城乡品位

坚持精细化管理，加强生态环境保护，改善提升城乡面貌，推动城乡发展向着更高质量迈进。坚决抓好中央环保督察反馈问题整改落实，推进十类污染源和拆违三年攻坚项目整治，确保大龙涌口国考断面、市桥水道水质持续稳定达标。持续开展辖内村居秩序治理及环境提升工程，加强市容环境整治，整治“六乱”问题。

4.提档升级，多管齐下优化社会治理

坚持以“时时放心不下”的责任感，筑牢疫情防控、综治维稳、安全生产防线，有效防范化解重大风险，深化平安石碁建设，营造共建共治共享社会治理新格局。落实落细各项常态化防控工作，制定镇疫情防控系列方案及村（社区）、农场防疫作战图。摸清辖区 1611 间生产企业底数，建立企业安全生产“一张图”。全面加强食品、消防和安全生产领域的监督管理。点面结合全面铺开城中村治理工作，完善镇领导班子成员、驻村工作组队员包联城中村综合网格工作机制。

5.用心用情，着力提高人民生活品质

切实兜牢民生底线，投入 788 万元完成三件民生实事，促

进文教卫事业向前发展。2022 年全年累计办理职工社保业务 1.62 万人次，新增就业 1437 人。完成 2023 年度城乡居民医疗保险征缴 3.38 万人，基本实现应保尽保。不断优化养老服务及推动文教卫事业向前发展，完成低涌村、官涌村幼儿园建设，番禺东部唯一镇级血透中心在区八医院建成落地。完成市级“五好”镇街公共卫生委员会创建任务，并获评创建工作优秀试点镇街。

6.强化监管，进一步增强行政效能

严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治形式主义、官僚主义等“四风”问题，开展明查暗访 75 次，谈话提醒 85 人次，监督“三重一大”事项 266 项。自觉接受人大依法监督和政协民主监督，办理人大代表建议 82 件，圆满完成人大票选的三件民生实事，深入推进政务公开，发布各类信息 702 条。

（三）部门整体收支情况

2022 年，我镇财政收入年度计划 62642 万元，实现 57010 万元，完成年度计划 91%。我镇财政支出年度计划 66851 万元，实现 60868 万元，完成年度计划 91.1%。

过去的一年，以“紧财政”及“收支平衡”为原则，依法理财、科学理财，压减一般性支出及不必要支出，强化“三公”经费、会议费、培训费管理；并按照中央八项规定和六条禁令

有关要求，有保有压，保障对教育、医疗防疫、环境卫生、农业农村等民生投入。其中民生各项支出占财政总支出 81.7%。

一般公共预算年度收入 53044 万元，其中：税收分成收入 16866 万元；上级体制转移支付及专项拨补 29182 万元；专款及一次性补助收入 6996 万元。

一般公共预算年度支出 56806 万元，分别用于一般公共服务支出 7887 万元，国防支出 17 万元，公共安全支出 2426 万元，教育支出 28301 万元，文化体育与传媒支出 416 万元，社会保障和就业支出 7909 万元，卫生健康支出 1922 万元，节能环保支出 1820 万元，城乡社区支出 2763 万元，农林水支出 1803 万元，交通运输支出 433 万元，自然资源海洋气象等支出 10 万元；住房保障支出 426 万元，灾害防治及应急管理支出 673 万元。

政府性基金预算年度收入 2784 万元，主要来源为农村生活污水工程补助、雨污合流项目补助、基本农田及高标农田建设补助等上级补助 2365 万元；返还基配费 240 万元。

政府性基金年度支出 2991 万元，主要用于中心城区清洁服务 508 万元；尖峰山森林公园土地使用费 238 万元；农村生活污水工程 582 万元，高快速路景观林带地租 174 万元；市政维修工程 147 万元；临水临崖路段交通安全防护项目 144 万元；美丽乡村建设项目 142 万元；高标农田建设项目 178 万元；华创大街道路改造工程 105 万元；番禺区村庄规划 90 万元；公厕

升级改造工程 83 万元等。

（四）部门整体绩效管理情况

2022 年石碁镇部门整体绩效目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决扛起大规模迁移砍伐城市树木问题和第二轮中央环保督察反馈问题整改的政治责任，对标对表中央和省、市、区工作要求，全面检视、落实整改。践行稳中求进工作总基调，服务和融入新发展格局，为番禺区打造大湾区世界级城市群中的现代化亲海智城贡献石碁力量，努力实现地区生产总值增长 7%；规模以上工业产值增长 8%；限额以上商业增长 6%；盈利性服务业增长 8%。

2022 年度部门整体财政支出绩效评价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，2022 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，提交整体支出绩效目标申报表及预算项目绩效目标申报表，对各单位本年度新增 200 万以上项目进行项目报告收集，督促各单位对已入绩效管理系统的项目定期在系统上更新项目进度，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。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述（简要介绍部门整体支出绩效自评结

果、绩效自评分值等情况)

2022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，自评得分为：94.82分

(二) 各项工作任务绩效目标完成情况及主要工作成效

1.坚持和加强党的全面领导和党的建设，着力提升服务效能，建设法治廉洁高效政府。

召开整改工作会议50次，形成整改工作任务分工表4.0版共35方面146项工作，累计安装镇级林长公示牌20个，签订古树名木管理责任书13份，科学制定古树名木管养方案55份；升级打造凌边村古樟树传承保护公园，编印《石碁镇历史人文读本》，提档保护不可移动文物47处，成功申报红色旅游交通指引标识6个。镇领导包案解决12345热线涉整改工作工单，受理并办结整改工单72宗。我镇作为推选单位，接受广州市整改办的督导检查，整改成效得到市、区整改办一致认可。

2.贯彻落实新发展理念，推动经济高质量发展。

2022年1至12月，全镇实现地区生产总值141.3亿元，同比增长4.2%，增速排名全区第三；完成规模以上工业产值138.2亿元；限额以上商业销售额45.3亿元，同比增长19.1%；固定资产投资额34.1亿元，同比增82.3%；其中建安18.3亿元，同比增长47.7%；建筑业总产值5.4亿元，同比增长13.8%；重点

营利性服务业营收 9.3 亿元，同比增长 3.8%；税收收入 13.4 亿元；财政收入 5.7 亿元，财政支出 6.1 亿元，基本实现收支平衡。招商引资成效显著，成功引入广电计量、思林杰、保伦电子等 10 个先进制造业项目，园区达产后预计年产值 75 亿元，产生年税收 4.05 亿元。前锋南路西侧地块（前锋 181 亩地块）已洽谈 5 个意向项目，其中已有 3 个完成招拍挂，预计可带来 16 亿元的总投资，建成后预计每年产值不低于 17.2 亿元，年均纳税超 1.2 亿元。华创产业园入驻企业 260 多家、丰邦智造园入驻企业 25 家、番 E 谷总部入驻

企业 63 家，同芯壹号智造园引进综合性企业 40 多家。

3.建设文明石碁，弘扬文化风貌，持续深化文明创建工作。

投资约 35.9 万元开展大刀沙机耕路及农村公园修复工程；推进市莲路混合车道和人行道交通设施安全隐患整治工程；完成长坦村幼儿园西侧河边临水临崖道路整治。投入 156 万元常态化开展路面、井盖、护栏等市政设施维管工作。南浦村旧村改造项目整体已拆除 32.23 万平方米，进度达 76.03%；复建安置区建设进度明显 10 栋安置区已有 5 栋施工至正负零地面，有望在今年年底前完成主体封顶。桥山村村镇工业集聚区试点已编制更新改造综合方案，村民改造意愿表决同意率达 95.7%，集体物业清租解约和相关评估正在同步加快。

4.发展教育事业，加大教育硬件投入。

完成低涌村、官涌村幼儿园建设，番禺东部唯一镇级血透中心在区八医院建成落地。完成市级“五好”镇街公共卫生委员会创建任务，并获评创建工作优秀试点镇街。石碁镇社区卫生服务中心获评“广东省2021年度老年友善医疗机构”。持续深化精神文明创建，新时代文明实践所（站）共开展实践活动82场次。成功举办“品读石碁历史——赓续城市文脉”历史文化活动，吸引线上线下共20.38万人次参加。推进广州市粤剧课本剧实践基地建设，粤剧名家吴非凡指导中心小学创编的粤剧课本剧《小英雄雨来》荣获小梅花荟萃“优秀集体节目”称号。保障教育教学水平均衡发展，全面提升我镇教育教研质量。

5.坚持生态优先原则，提升城乡建设管理水平。

坚决抓好中央环保督察反馈问题整改落实，推进十类污染源和拆违三年攻坚项目整治，确保大龙涌口国考断面、市桥水道水质持续稳定达标，累计整顿处理“散乱污”企业25家，拆除涉水违建3903.02平方米，处理环保类投诉案件540宗，对辖内重点河段采样送检353份，使用挥发酚试剂速测365次，检测结果均为达标。完成雨污分流改造169个，验收面积391.82万平方米。推进河长制责任落实，累计开展巡河4110次。铁腕开展“两违”整治，开展拆违行动66次，拆除违法建（构）筑物113宗、21.03万平方米；完成违法用地整改面积778亩。推进高标准农田改造提升，全年种植水稻约195亩。深化耕地种

植草皮专项整治行动，加大公园绿地建设，大力开展植树造林，累计栽种树木 4.46 万株、铺设草皮 4.6 万平方米。

整治“六乱”问题 9560 宗。优化垃圾分类投放点建设，加装投放点便民设施 29 套、监控摄像头 29 个、监控终端 11 个；完成桥山村、文边村、塍边村及石碁文化广场的“两网融合”网点建设，2022 年上半年我镇垃圾分类工作在全市生活垃圾分类考核中获评“优+”等次。深入实施乡村振兴战略，探索大刀沙岛“作物王国”等都市生态农业旅游项目实践，推动农业产业多元化发展和农民扩产增收。新农村建设和美丽乡村创建成果显著，2022 年石碁镇荣获广州市美丽圩镇称号，雁洲村获评“番禺区文明村”，海傍村正在积极创建“市级美丽乡村”。

6. 大力发展社会事业，用心用情增进民生福祉。

2022 年全年累计办理职工社保业务 1.62 万人次，新增就业 1437 人。通过线上线下举办招聘会，共吸引 179 家企业进场招聘，提供岗位 3956 个。组织“南粤家政”“粤菜师傅”“农村电商”等培训 465 人次。在区内率先完成羊城家政基层服务站村居二级分站建设。指导南浦村、石碁村、桥山村制定征地社保留存资金分配方案，完成历史留存资金分配任务。社会救助扎实开展，累计发放低保金 83.38 万元，特困供养金 21.21 万元，两项补贴 226.65 万元。完成石碁镇未成年人保护工作站建设。开展第十八届帮扶单亲困难家庭子女助学活动，累计帮扶资助

4.7 万元。投入约 255 万元升级镇综合养老服务中心(颐康中心)软、硬件设施,新增护理床位 228 张。健全养老服务体系,为老年人提供助餐配餐 1.79 万人次,提供居家养老上门服务 6954 次。

(三) 各重点任务项目支出完成情况分析

1.石碁镇金山幼儿园新建工程年度预算 12358273.93 元,年度支出 12358273.93 元,支出进度 100%。

2.石碁镇官涌幼儿园教学楼建设工程年度预算 688659.13 元,年度支出 688659.13 元,支出进度 100%。

3.石碁镇石碁幼儿园建设工程年度预算 4226996.50 元,年度支出 4226996.50 元,支出进度 100%。

4.石碁镇低涌幼儿园新建园工程经费年度预算 995928.49 元,年度支出 995928.49 元,支出进度 100%。

5.石碁镇海傍幼儿园扩建工程经费年度预算 2370192.76 元,年度支出 2269328.76 元,支出进度 95.7%。

6.石碁镇前锋幼儿园扩建工程经费年度预算 8260061.70 元,年度支出 8260061.70 元,支出进度 100%。

通过镇内多个幼儿园改造工程项目,改善全镇幼儿园教学环境,加强幼儿园办学能力,提高幼儿园办学水平。

7.房管所(环卫)购买石碁镇中心城区清洁服务年度预算 7555208.34 元,年度支出 7555208.34 元,支出进度 100%。通过实施本项目,加强城区道路保洁、生活垃圾清运、市政公厕

和垃圾压缩站日常维护等工作，提高城区道路、公厕环境卫生质量和生活垃圾清运工作效率。

8.石碁镇人民政府公共服务办防控新冠肺炎工作经费年度预算 8600000 元，年度支出 8935476.93 元，支出进度 100%。坚守保护群众生命健康的底线，贯彻落实“外防输入内防反弹”的上级精神，做好石碁镇防控工作，筑牢疫情防控防线确保人民的生命健康。

9.区第八人民医院血透室改造年度预算 2700000 元，年度支出 2700000 元，支出进度 100%。通过第八人民医院血透室改造，提高患者疾病诊断效率，提升医院诊疗水平。

10.石碁镇人民政府组办 2021 年村党组织服务群众专项及办公经费（区）年度预算 2924000 元，年度支出 2737000 元，支出进度 93.6%。通过区下拨的村党组织服务群众专项及办公经费，促使村党组织切实为群众解难题、办实事，保障村党组织日常办公正常运转和有效落实各项党建工作，进一步提升村党组织服务群众的能力、质量和成效。

三、存在的主要问题

一是绩效管理等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不清晰，在日常工作中尚未完全落实。二是有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的问题。

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。