

2022 年度新造镇人民政府整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1.部门机构设置

广州市番禺区新造镇人民政府本级及下属单位，具体包括：广州市番禺区司法局新造司法所、广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心、广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心、广东第二师范学院番禺附属小学、广州市番禺区新造镇中心幼儿园、广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所、广州市番禺区新造医院、广州市番禺区新造镇退役军人服务站、广州市番禺区新造镇综合保障中心、广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心。

新造镇党委、镇政府设下列党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）、规划建设办公室（城市管理办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）、财政办公室。

2.职能配置

新造镇党委、镇政府贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委等上级工作要求，在履行职责过

程中坚持和加强党的集中统一领导。新造镇党委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及村(社区)党组织，统筹使用各类资源。

新造镇党委、镇政府主要职责是：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；落实全面从严治党主体责任；落实基层党建主体责任；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；统筹制定区域发展重大决策和建设规划；统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生；统筹负责辖区内综合治理工作；统筹负责辖区内综合行政执法工作；完善党领导下的基层社会治理体系；编制本镇财政预决算计划并组织实施。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1.部门履职总体目标

2022 年是党的二十大胜利召开之年，也是“十四五”规划实施的关键之年。新造镇立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，坚持稳中求进工作基调，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，推动地区经济和社会各项事业全面发展。

2.总体工作和重点工作任务完成情况

一是推进社会各项事业，做好民生兜底工作。保障二师附小需重建的部分工程，竭尽全力保障工程平稳推进，新建村居健身路径 6 条、儿童设施 1 批，提高医疗水平，新造医

院参加区“三基”“三严”技能考核排名第一，不断推进科教文卫，保障群众需求；举办专场招聘会2场，提供就业岗位1934个，有序开展职业技能培训5场、羊城家政公益性培训共15场，强化颐康中心运营管理，提升居家养老综合水平，落实低保、特困等对象救助政策，积极促进就业，保护特殊群体。

二是持续促进乡村振兴，有效改善城乡环境。高水平建设生态宜居美丽乡村，打造精品农村；持续推进曾边村打造广州市垃圾分类样板村，通过厨余垃圾“称重奖励”实现日均收集量从几百公斤增至8吨，2022年上半年垃圾分类考核全区排名第2，有效改善人居环境；深入开展农村生活污水治理“查漏补缺”工作，推进临河村居雨污分流工程，有效改善城乡环境。

三是全面提高政务水平，执政能力不断增强。新增3台5G+VR“政务晓屋”，推进政务数字化；整合优化服务事项，推行“套餐式”服务，办理业务跑动次数压缩近60%，时限节约45%，做好政务服务工作；贯彻落实“一村（居）一法律顾问”政策，充分发挥人民调解作用，提高普法宣传针对性，做好司法保障工作。

（三）部门整体收支情况

1. 预算收入：2022年年度预算收入22,735.09万元，其中一般公共预算18,425.67万元，政府性基金预算4,309.42万元。

2. 预算支出：2022年预算支出22,735.09万元，其中基

本支出预算 7,761.23 万元，项目支出预算 14,973.86 万元。

3. 三公经费：2022 年三公经费 42.65 万元，全年实际支出 37.09 万元，均为公务用车购置及运行维护费。

（四）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：每季度过后，及时组织下属部门及单位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、综合评价分析

（一）自评结论综述

本镇 2022 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。

绩效自评分值：在履职效能方面，我镇 2022 年整体预算绩效目标完成情况良好，预算资金支出进度合理，履职效能自评得分 46.05 分；在管理效率方面，我镇 2022 年结转结余率为 3.51%，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，预算、决算及绩效信息按要求公开，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 46 分，2022 年我镇整体绩效自评得分为 92.05 分，评价登记为优。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

我镇 2022 年整体支出绩效目标是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，坚持稳中求进工作基调，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，推动地区经济和社会各项事业全面发展。截至 2022 年末，新造镇在区委、区政府的正确领导下，以疫情要防住、经济要稳住、发展要安全为主基调，全镇广大干部职工、村居及企业团结一心、攻坚克难，充分发挥区位优势，稳步提升经济质效，招商入库项目数量 21 个，有效提升当地经济活力，带动产值提高；建设工程高效建设，推进二师附小重建工程，重建工程建筑面积 10,620 平方米；持续促进乡村振兴，已对东西庄村市级美丽乡村提升改造，提升城乡周边

环境，改善村民居住质量；推进社会各项事业，开展招聘会活动场 2 次，提供 1,934 个就业岗位数，做好民生兜底工作；全面提高政务水平，通过规范日常工作制度，实现政务标准化建设，从而规范窗口工作人员的服务行为，健全服务机制，执政能力不断增强，经济社会各项事业平稳向好。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

2022 年我镇重点任务项目为“爱卫新造镇城区及指定路段保洁项目经费”及“幼儿园-学前教育专项经费（新造镇）”。其中，“爱卫新造镇城区及指定路段保洁项目经费”年初预算金额为 384.27 万元，年中预算调减 66.86 万元，年度预算为 317.41 万元，年度执行数为 298.77 万元，年度预算执行率为 94.10%，通过该项目的支出，对城区及指定路段保洁范围内的所有道路进行清扫保洁，道路洒水、清洗，垃圾收集，乱张贴、乱图画清理，工具、果皮箱、保洁车、垃圾桶等环卫基础设施（设备）进行日常清洗保养，道路沙井盖和排水口进行清洗等工作，营造干净、整洁的生活环境；“幼儿园-学前教育专项经费（新造镇）”年初预算金额为 320.32 万元，年中预算调增 64.99 万元，年度预算为 385.31 万元，年度执行数为 348.06 万元，年度预算执行率为 90.33%，通过该项目的支出，保障教育教学质量，积极展开项目相关活动，落实项目实施方案，推动幼儿园教育质量全面整体提升，推进新造镇学前教育优质均衡健康发展。

（四）主要工作成效

2022 年，以疫情要防住、经济要稳住、发展要安全为主

基调，全镇广大干部职工、村居及企业团结一心、攻坚克难，新造镇充分发挥区位优势，稳步提升经济质效，经济指标稳中有升；抓好疫情防控工作，统筹防范各类灾害；持续促进乡村振兴，有效改善城乡环境；推进社会各项事业，做好民生兜底工作；全面提高政务水平，执政能力不断增强。

（五）扣分原因

受疫情及退税减税等政策性影响，我镇 2022 年预算资金总体较为紧张，为继续落实中央关于政府“过紧日子”的相关要求，同时保证基层工资、保障基本运作、保证民生支出等“三保”支出，需要适当压缩一般性支出，导致部分项目预算资金安排紧张，预算支出率较低，项目推进有所放缓，绩效完成情况需进一步提升。

三、存在的主要问题

一是预算绩效目标设定缺乏科学性。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；绩效目标主要是由预算部门在预算申报过程中提出的，很多单位为了提高预算目标的完成情况，在自身所能设定的目标范围中避免选取难以衡量，难以掌控的目标，致使预算绩效目标设定缺乏科学性。

二是专业性知识较为缺乏。由于负责绩效的工作人员非专职从事绩效管理，相关经验和知识水平不足，且人员配置明显不足，一人多职的现象时常发生，临时兼任预算绩效管理工作的基层人员大多数专业不对口，对绩效管理了解有

限，这会对预算绩效管理工作的质量和效率产生极大影响，很容易造成年初绩效目标设置不合理等现象的发生，从而很大程度的影响了绩效管理工作的推进。

三是协调难度较大。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，需要进一步总结工作经验，让绩效工作提质提效，同时，绩效目标的设定和实现作为全面预算绩效管理的重要环节，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。最后，针对部分项目预算资金支出率较低等情况，我镇通过定期统计项目资金使用情况，对资金使用较慢的项目，及时向所在部门反馈，督促部门按时开展相关项目，合理安排预算资金的使用。