

**2022 年广州市从化区吕田镇人民政府部门
整体支出绩效评价报告**

一、评价部门概况

（一）基本情况

1. 部门职责

一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。研究决定镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴等方面的重大问题。管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，统筹使用各类资源。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作负全面责任。

二是落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。落实党风廉政建设主体责任，按权限对违纪违法案件进行查处。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。

三是统筹制定区域发展重大决策和建设规划，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，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。负责本镇审计、统计

工作。

四是统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生，完善社区公共服务体系。负责劳动就业、社会保障、医疗保障、拥军优属、优抚安置、退役军人事务、社会救济、社会福利、残疾人保障、旅游、侨务、安全生产监督、消防、民兵、兵役等工作。经过法定程序后，以镇自身名义开展有关审批服务工作。

五是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、平安建设及信访工作。负责辖区内的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作。负责民事调解、法律服务工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障各种经济组织的合法权益。

六是统筹负责辖区综合行政执法工作，健全统一指挥协调的联合执法和综合整治机制。经过法定程序后，以镇自身名义开展有关综合执法工作。与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、食品药品安全监督等工作。

七是完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的

群众自治组织作用。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

八是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，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

九是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，统筹镇财政预算内、外资金的分配与调度。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。负责镇国有资产和集体资产管理工作，组织开展村社集体“三资”管理。

十是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部，对其负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内居民（村民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

十一是负责本镇“三农”工作，加强林业管理。负责突发公共事件的应对处置，组织协调各类应急救援。配合区有关部门做好本镇防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾工作。

十二是贯彻落实国家民族、宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

十三是完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 部门整体收支情况

2022年度广州市从化区吕田镇人民政府收入决算数为15,485.51万元，年初结转和结余决算数6,134.12万元，支出决算数为17,203.97万元。其中，基本支出4,416.45万元，占总支出25.67%。项目支出12,787.52万元，占总支出74.33%。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作是坚持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及中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实省市工作要求，全面加强党的领导和党的建设，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，聚焦“双区”建设、“双城”联动，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，不断践行“绿水青山就是金山银山”理念，深入实施乡村振兴战略，加快建设绿色发展先行镇。

年度重点工作任务设置了两项：一是健全社会保障体

系。全力保障全方位多渠道就业，进一步做好农村富余劳动力转移。全面推进农村卫生站“一元钱”看病工作，加大医疗基础设施建设支持力度。常态化开展爱国卫生运动，提升疾病预防能力。强化优质教育资源供给，持续落实“双减”任务，实施“爱心教育”工程，进一步运营好吕田源乡里教育基金。积极应对人口老龄化，深化吕田综合养老服务中心（颐康中心）的运营和管理。健全退役军人工作体系和保障制度，全面推进特困人员、低保对象等困难群体的保障工作，继续做好低保金、长寿金等各类补助的发放工作。二是抓实常态化疫情防控。始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，落实落细常态化疫情防控措施，抓好“外防输入、内防反弹”各项工作。

（三）部门整体支出绩效目标及完成情况

部门整体支出绩效目标是坚持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及中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实省市区工作要求，全面加强党的领导和党的建设，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，

统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，聚焦“双区”建设、“双城”联动，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，不断践行“绿水青山就是金山银山”理念，深入实施乡村振兴战略，加快建设绿色发展先行镇。

一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，深入贯彻落实党中央决策部署和省、市、区工作要求，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，坚定践行绿水青山就是金山银山理念，深入实施乡村振兴战略，持续打好“绿色牌”“红色牌”“特色牌”，扎实推动吕田经济社会发展取得新成效。

二、评价工作概述

（一）评价目的

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

（二）评价指标体系及设计思路

参照财政部印发的《财政支出绩效评价管理暂行办法》等法律法规的有关规定，结合本项目所设立依据等相关文

件，根据本项目的实际情况，确定了本次绩效评价的指标体系。

（三）评价工作过程

根据《广州市从化区财政局关于印发 2023 年广州市从化区财政资金支出绩效评价工作方案的通知》等相关文件要求，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，开展部门整体评价工作。

三、评价结论与绩效分析（可附表）

（一）总体结论

2022 年广州市从化区吕田镇人民政府部门履职整体情况良好，各项任务与工作顺利开展，部门整体支出的产出、效益取得较好成效。但仍存在一定的改进空间。

（二）各部分绩效分析

1.1. 预算配置

（1）预算编制合理性

预算编制经过科学论证，符合相关方针政策和工作要求，资金编制与年度绩效目标相适应，预算分配合理。

（2）绩效目标合理性

根据《中共广州市从化区吕田镇委员会广州市从化区吕田镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，本单位的整体绩效目标与部门职能密切相关，能全面体现部门规划。

(3) 绩效指标明确性

本单位设置了清晰、可量化的绩效指标，绩效指标充分体现部门整体工作内容。

(4) 绩效目标完成率

2022年我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，深入贯彻落实党中央决策部署和省、市、区工作要求，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，坚定践行绿水青山就是金山银山理念，深入实施乡村振兴战略，持续打好“绿色牌”“红色牌”“特色牌”，扎实推动吕田经济社会发展，绩效目标基本完成。

(5) 新增预算项目事前绩效评估

根据《广州市从化区预算绩效事前评估审核管理办法（试行）》规定的程序和内容开展工作，我镇2022年暂无需要开展事前绩效评估的项目。

2. 预算执行

(1) 预算完成率

根据决算报表，单位2022年收入决算数15,485.51万元，年初结转和结余决算数6,134.12万元，支出决算数17,203.97万元，预算完成率79.58%。

(2) 财政拨款收入预决算差异率

根据部门决算报表，本部门收入决算数和收入调整预算数均为 15,485.51 万元，收入预决算差异率为 0。

(3) 结转结余率

本单位年末财政拨款结转和结余决算数为 0 元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为 52.96 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 9,128.12 万元，政府性基金预算财政拨款决算数为 1,155.40 万元，结余结转率为 0%。

(4) 财务管理合规性

本单位各项支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

3. 信息公开

(1) 预决算公开合规性

本单位已将上级财政部门批复的预决算报表报告及时在政府官网挂网公开。

(2) 绩效信息公开情况

本单位的绩效目标和绩效自评已随批复的预决算及时在政府网站公开。

4. 绩效管理

(1) 绩效管理制度建设

本单位编制有《广州市从化区吕田镇预算绩效管理办法》。该办法对各业务部门绩效职责提出了充分要求，包含了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效结果

应用等方面。

（2）绩效结果应用

根据单位的绩效监控情况及时反馈处理监控提醒信息，并将重点评价整改情况反馈区财政局；已建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与本单位预算安排相结合。

（3）绩效管理制度执行

本单位按照预算绩效管理制度的要求执行绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等。

5. 采购管理

本单位已建立政府采购内部控制管理制度，并严格按照相关制度要求执行。本单位 2022 年共有 4 个采购项目，均按规定在采购活动开始前 30 日内进行了采购意向公开，采购意向公开完整、及时、合规。全部项目按规定在成交通知书发出之日起三十日内签订了采购合同并进行备案。

6. 资产管理

本单位已建立相关资产管理制度，固定资产利用率达到 100%，资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

7. 成本控制

本单位 2022 年度实际支出的公用经费总额和三公经费总额等于预算安排的公用经费和三公经费，对机构运转成本的实际控制情况良好。

四、部门主要绩效或经验做法

在 2022 年度内，本单位的低保人员生活保障覆盖率、社区专职人员工资发放覆盖率、违法建筑拆除完成率、环卫保洁面积覆盖率达到 100%，长寿保健金保障全面覆盖。2022 年度辖区内未发生重大安全事故，以及收到群众的投诉、信访能及时解决处理，社会公众和服务对象满意度高，整体上反映了本单位基层服务工作完成出色。

（一）整改工作落地落实。深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神和总书记关于生态文明、树立正确政绩观、城市工作、历史文化保护传承等重要论述精神，全面开展大规模迁移砍伐城市树木问题整改，坚定不移从政治、思想、作风、制度和能力五个方面深入整改。

（二）经济运行稳中有进。2022 年，全镇地区生产总值 16.7 亿元，同比增长 1.2%；农业总产值 5.7 亿元，同比增长 3.3%；住宿餐饮业营业额 0.32 亿元，同比增长 2.3%；零售业商品销售总额 2.2 亿元，同比增长 7%。

（三）生态本底持续巩固。坚持生态修复、环境保护、绿色发展，全镇森林覆盖率一直保持在 84% 以上，流溪河流域吕田镇 12 条一级支流全部稳定保持 II 类以上水质。扎实开展人居环境整治，发动干部群众 12288 人次开展人居环境卫生大整治行动，共清理杂物（草）1344 吨、清除余泥渣土 60 吨，高标准完成乡村振兴省考迎检工作，为广州市 2021 年

度推进乡村振兴战略实绩考核综合评价为“优秀”等次贡献力量。

（四）农业农村发展形势喜人。常态化抓好耕地“零弃耕”工作，完成 670.76 亩连片撂荒地的复耕工作，并顺利通过区级验收，完成 139.4 亩耕地流出图斑整改工作，完成率 100%，确保不漏一块地，不荒一块田。

（五）穗北红色文化产业带建设成效显著。深入学习贯彻党的二十大精神，持续擦亮党章学堂红色品牌，及时更新完善党章学堂陈列布展内容，逐渐完善周边基础配套设施。

（六）城乡功能品质持续向优。

基础设施更加优化。大广高速吕田出入口连接线项目顺利开工建设，美丽乡村建设项目稳步推进，雨污分流提升改造、桂冠市场升级改造等民生项目有序推进。有序完成 50 个冬修水利项目、6 个深水井项目建设，全力保障好群众生产生活用水，不断建设群众满意的幸福水系。

城乡建设持续深化。全面实施强镇带村工程，深入推进美丽圩镇建设提质升级三年行动，东明社区微改造项目如期完成。不断加强历史建筑 and 文物的保护传承工作，尚义社学旧址修缮工程已完成整体进度 85%，有序推进狮象遗址二期考古发掘，持续焕发历史建筑和文物活力。

（七）民生保障更加有力。

疫情防控精准有效。坚持人民至上、生命至上，坚决贯彻落实第九版防控方案和“二十条”“新十条”措施要求，统筹

整合各方面资源和力量，全力做好农村地区新阶段疫情防控工作，最大程度保护人民生命安全和身体健康。

基本民生保障到位。2022年以来，发放低保低收入、特困补助金、残疾人两项补贴、长者长寿保健金等合计2729.51万元。2022年十件民生实事基本完成。大力推进农村富余劳动力转移就业525人，开展职业技能培训295人次，帮扶失业人员实现再就业达880人。落实“双减”要求，课后服务实现全覆盖。稳步推进农村“一元钱”看病，城乡居民医保覆盖21266人。

社会治理日趋完善。深化一站式矛盾纠纷调处平台建设，落实领导干部坐班接访和包案制度，推进矛盾纠纷多元化解，健全应急单元联动机制，助力震慑违法犯罪活动。持续提升信访工作质效，展禁毒、扫黑除恶、反走私反偷渡、反邪教、反诈等宣传活动。圆满完成党的二十大、冬奥会、全国“两会”和省党代会等重要敏感节点维稳安保工作，社会稳定大局得到巩固。

五、存在问题或不足

（一）绩效目标与指标管理水平有待提升

2022年度本单位对全部财政项目均按规定填报了项目入库表并填报了部门整体绩效体系，设置了较为规范的绩效目标与指标。大部分项目绩效目标明确且指标内容清晰，但仍存在一定的不足之处。其中部分项目所设置的绩效目标与

绩效指标存在未能全面反映该项目的实际工作内容或重点预期目标、指标个数设置不足、未有明确的计算公式和指标归类，不符合指标设置规范性要求，或是设置定性指标不易考核等情况。

（二）资产管理规范性有待提高

2022年底受疫情影响，未能如期开展资产全面盘点工作，日常工作中存在个别固定资产信息未及时更新等情况，资产管理规范性有待提高。

六、相关建议

（一）提升预算绩效管理水平

认真做好预算管理工作，按照实际情况申报预算。切实提高预算的调控力、执行力，促使预算管理科学化、精益化，深化全面预算管理，规范预算编制，严格预算支出标准，深化细化项目预算管理，加强预算执行过程控制。

提高预算绩效管理工作意识，明确责任主体。严格按照区财政局的工作要求设置绩效目标、实施绩效监控、开展绩效自评工作。在设置绩效目标时，要求各项目经办人应全程参与。设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标，并且明确各指标的考核标准以及清晰的目标值。各个指标详细列出评分依据，做好佐证材料整理工作。根据评价结果，针对绩效较差的项目详细分析原因、提出改进措施和解决办法，后续分析解决办法是否有效，加强结果应用，为单位以后的工作

提供参考。

（二）提高资产管理规范性

建立固定资产调用台账，实时更新资产的存放地点、使用者、使用情况等信息。部分资产外调或外借，应明确其调用单位、调用周期等信息。同时建立固定资产损坏与维修台账，对出现故障或损坏影响其正常使用的资产情况进行登记，并记录资产的处置情况（维修、闲置、报废等），用于统计资产的使用寿命以及返修率。明确固定资产使用人的责任问题，若使用人因操作不当或人为原因导致资产损坏或遗失，应承担相关赔偿责任，根据资产折旧价值或估值进行赔偿。

定期开展单位内部全面固定资产盘点工作，清点资产总量与使用状态是否与管理台账一致，调查资产的存放地点、使用者是否出现变更。