

2022 年度广州市南沙区榄核镇人民政府 部门整体支出绩效自评报告

根据广州市南沙区财政局《关于印发 2023 年广州市南沙区财政资金支出绩效评价工作方案的通知》（穗南区财字[2023]17 号）的文件要求，广州市南沙区榄核镇人民政府委托广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）对“榄核镇人民政府部门整体支出”项目实施第三方绩效评价。经过自评材料审核、现场自评、综合分析评价等一系列评价程序，形成本绩效评价报告。

该部门整体支出项目实施周期为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。项目评价基准时间为 2022 年 12 月 31 日。

一、基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

（1）宣传贯彻落实党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级的决议、决定；研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题，对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（2）落实全面从严治党主体责任，加强镇党委自身建设，以及隶属镇党委的基层党组织建设；做好发展党员工作，

加强党员队伍建设；统筹推进区域化党建工作；加强党风廉政建设和反腐败工作，组织开展纪法教育，按权限对违纪违法案件进行查处。

（3）负责思想政治、意识形态、精神文明建设等工作；负责统一战线工作；承担民兵、兵役工作。

（4）负责经济管理工作，执行本镇经济发展计划，扶持和发展特色经济、优势产业，推进重大项目建设和落地；优化营商环境，按权限开展市场监督管理工作，整顿规范市场经济秩序，保护各种经济组织的合法权益，做好企业服务工作；负责统计工作。

（5）加强城乡建设管理，负责辖区市容环境卫生、园林绿化等城市管理工作；按权限做好生态环境保护、国土空间规划、土地资源保护和开发利用、城乡基础设施建设、城市更新等工作；会同有关部门指导、监督、协调辖区内的物业管理活动；组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。

（6）负责本镇“三农”工作，落实乡村振兴战略，做好美丽乡村建设、脱贫致富等工作；发展农村集体经济，组织开展村社集体“三资”管理工作；承担林业相关工作。

（7）统筹负责辖区公共服务工作，保障和改善民生，完善公共服务体系；负责教育、科普、文化、卫生健康、体育、劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、残疾人保障等工作。

（8）统筹负责辖区平安建设工作，承担社会治安综合

治理、维护社会稳定工作，负责信访工作；负责网格化服务管理、来穗人员和出租屋服务管理工作；负责安全生产、应急管理等工作，做好防汛、防旱、防风的具体工作。

（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（居）委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）负责本镇财政工作，以及国有资产和集体资产管理等工作。

（11）按权限开展综合行政执法和审批服务工作。

（12）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔任用、考核、监督和管理等工作；做好人才服务和引进工作；加强对村（居）委会工作人员的教育和管理。

（13）加强对区派驻镇机构和工作统筹、协调、督促和评议，对其负责人的任免提出意见和建议。

（14）完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 纳入预算编制范围单位

榄核镇人民政府预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的 23 个下属单位预算。详见表 1-1。

表 1-1 纳入预算编制范围单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	广州市南沙区榄核镇人民政府（本级）	行政单位
2	广州市南沙区司法局榄核司法所	行政单位

3	广州市南沙区榄核镇城乡建设与土地整備中心	事业单位
4	广州市南沙区榄核镇农业农村技术服务中心	事业单位
5	广州市南沙区榄核镇社会事务综合服务中心	事业单位
6	广州市南沙区榄核镇综合保障中心	事业单位
7	广州市南沙区榄核镇退役军人服务站	事业单位
8	广州市南沙区榄核镇教育指导中心	事业单位
9	广州市南沙区榄核镇中心幼儿园	事业单位
10	广州市南沙区榄核镇墩塘幼儿园	事业单位
11	广州市南沙区榄核镇人民幼儿园	事业单位
12	广州市南沙区榄核镇湓湄幼儿园	事业单位
13	广州市南沙区榄核镇九比幼儿园	事业单位
14	广州市南沙区榄核小学	事业单位
15	广州市南沙区星海小学	事业单位
16	广州市南沙区九比小学	事业单位
17	广州市南沙区双翼小学	事业单位
18	广州市南沙区北斗小学	事业单位
19	广州市南沙区顺平小学	事业单位
20	广州市南沙榄核中学	事业单位
21	广州市南沙榄核第二中学	事业单位
22	广州市南沙区榄核镇成人文化技术学校	事业单位
23	广州市南沙区榄核镇敬老院	社会团体
24	广州市南沙区榄核镇榄核社区居民委员会	社会团体

广州市南沙区榄核镇人民政府本级设处室 10 个，分别为：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)、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)、经济发展和市场监管办公室(农业农村办公室、应急管理办公室)、城乡建设和管理办公室(生态环境保护办公室)、财政办公室。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 部门履职总体目标

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精神及中央经济工作会议精神,深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对广东重要讲话、重要指示批示精神,弘扬伟大建党精神,牢牢把握榄核在南沙和粤港澳大湾区发展进程中的定位和方向,认真贯彻落实省委、市委、区委决策部署和镇党委工作要求,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快推进农村农业及文化、旅游、音乐、艺术产业融合高质量发展,经济社会发展能级再提升,区域联动能力再强化,星海音乐小镇建设水平再上新台阶,奋力构建榄核新发展格局,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2. 年度重点工作任务

(1) 蓄势赋能,更大力度推动经济发展提质增效。坚定不移做好“抓招商、建平台、优服务、拓空间”各项工作,在建设更高水平产业强镇上展现新作为、干出新气象,培育创新发展动能、优化营商环境、拓展产业发展空间。

（2）提标扩面，更大力度实施乡村振兴战略。坚持以创建新乡村示范带建设为引领，发挥生态优势，作好“水”文章，塑造美丽宜居乡村，串联生态廊道线和文化体验线，促进农文旅融合发展，加快农业现代化发展，打造更具活力的岭南沙田水乡。高标准创建星海云纱新乡村示范带、发展都市生态农业、加大土地集约力度、完善农业农村基础设施。

（3）文旅融合，更大力度推进文创艺术产业建设。坚定文化自信，完善文化艺术宣传阵地，广泛对接社会资源，用足用好本地历史资源和特色文化，加强香云纱非遗保护传承，推动冼星海故里保护开发，延续历史文脉。促进星海音乐小镇新乡村示范带建设、擦亮榄核香云纱文化名片、繁荣星海文化艺术。

（4）建管并重，更大力度提升城乡功能品质。坚持人民城市人民建、人民城市为人民，统筹推进城镇规划建设管理，构筑外联内畅交通格局，促进城区功能品质提升，以绣花功夫推进实现老城市新活力。深度融入大湾区交通一张网、优化内部交通路网、加强镇域环境营造、纵深推进水环境治理、推进城市更新工作。

（5）以民为本，更大力度办好民生实事。坚持人民至上理念贯穿始终，办好民生事业、补齐民生短板，建设更高水平幸福榄核。改善民生服务保障、不断提升基础教育综合实力、慎终如始做好疫情防控工作。

(6) 共建共享，更大力度筑牢发展根基。围绕技防系统体系建设，统筹智慧化综合分析平台，持续提升社会治理现代化智能化水平，建设更加和谐平安榄核。加强社会治安综合治理、创新基层社会治理、强化安全监管。

(7) 善治善为，更大力度提升政府治理水平。继续把党史学习教育引向深入，把学习教育成果转化为造福群众的实事实效，努力提升服务水平，在建设人民满意服务型政府上实现更大作为。深化法治政府建设、提升政府服务效能、优化政府工作作风。

(三) 部门整体收支情况

根据榄核镇人民政府 2022 年部门整体决算报表(汇总)，榄核镇人民政府 2022 年部门整体收支(含镇本级和 23 个下属单位)的具体情况如下。

1. 部门整体收入情况

2022 年，榄核镇人民政府部门整体收入总计数为 98,347.71 万元，本年收入合计数为 93,400.73 万元（其中一般公共预算财政拨款收入 60,698.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 31,171.7 万元，事业收入 1,257 万元，其他收入 273.04 万元），使用非财政拨款结余 346.31 万元，年初结转和结余 4,600.67 万元。具体部门整体收入情况见表 1-2。

表 1-2 部门整体收入基本情况表

项目	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)
----	---------------	---------------	-------------

一、一般公共预算财政拨款收入	48,000	60,698.99	60,698.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,500	31,171.7	31,171.7
三、上级补助收入	-	-	-
四、事业收入	-	1,257	1,257
五、其他收入	550	273.04	273.04
本年收入合计	54,050	93,400.73	93,400.73
使用非财政拨款结余	-	-	346.31
年初结转和结余	22,205.77	22,205.77	4,600.67
总计	76,255.77	115,606.5	98,347.71

2.部门整体支出情况

2022年，榄核镇人民政府部门整体支出总计数为98,347.71万元，本年支出合计数93,804.06万元（其中：基本支出23,131.99万元，项目支出70,672.07万元），结余分配346.31万元，年末结转和结余4,197.34万元。具体支出情况见表1-3。

表 1-3 部门整体支出基本情况表

项目	年初预算数(万元)	调整预算数(万元)	决算数(万元)
一、基本支出	34,892.23	23,131.92	23,131.99
人员经费	23,109.82	22,015.57	22,015.64
日常公用经费	11,782.41	1,116.35	1,116.35
二、项目支出	40,490.44	70,672.07	70,672.07

本年支出合计	75,382.68	93,803.99	93,804.06
三、结余分配	-	-	346.31
四、年末结转和结余	873.09	21,802.5	4,197.34
总计	76,255.77	115,606.5	98,347.71

3. “三公”经费情况

根据 2022 年部门整体决算报表《机构运行信息表(财决附 03 表)》，榄核镇人民政府 2022 年“三公经费”预算数为 182.64 万元，决算数为 159.05 万元。具体经费支出情况见表 1-4。

表 1-4 “三公经费”支出情况表

名称	预算数(万元)	决算数(万元)
合计	182.64	159.05
1.因公出国(境)费	-	-
2.公务用车购置及运行维护费	182.04	158.85
(1)公务用车购置费	40	36.29
(2)公务用车运行维护费	142.04	122.56
3.公务接待费	0.6	0.2
(1)国内接待费	0.6	0.2
(2)国(境)外接待费	-	-

(四) 部门整体支出绩效目标

1.部门整体支出目标

榄核镇人民政府 2022 年部门绩效目标和绩效指标设置情况见表 1-5。

表 1-5 部门整体绩效目标情况表

	部门整体支出 绩效目标	关键指标	目标值
年度绩效目 标	加快推进农村农业及文化、旅游、音乐、艺术产业融合高质量发展,力争规上工业产值取得两位数增长,经济社会发展能级再提升,区域联动能力再强化,星海音乐小镇建设水平再上新台阶,奋力构建榄核新发展格局。	规上工业产值增长率	10%
		十件民生实事项目	切实改善民生
		水环境治理	打造优美宜居水乡
		政务服务公众满意度	85%

2.部门重点项目

根据榄核镇人民政府 2022 年政府工作计划和《2022 年广州市南沙区榄核镇人民政府部门预算》，重点项目绩效目标情况见表 1-6。

表 1-6 重点项目绩效目标情况

年度重点项目	年初预算数（万元）	绩效目标
1.建设项目及管理经费	4586	完善镇市政公用基础设施和城区道路网络,改善榄核镇居民出行环境。解决旧办公场所年久失修,解除安全隐患,升级改造公共服务场所的环境、完善基础设施。

		新建道路,解决居民的出行及产品的运输。新建一栋幼儿综合教学楼及完善幼儿园教学环境,增加学前学位,促进学前教育事业科学发展。美丽乡村建设工程决算并顺利投入使用。按照合同要求完成设计费、监理费、造价咨询费、工程保修金等费用支付。
2.乡村振兴发展专项经费	1240	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,结合镇实际情况,开展乡村环境及设施建设项目。
3.榄核镇垃圾分类工作经费	1200	按要求完成环境卫生重点工作,做好榄核镇生活垃圾分类收运、专项垃圾处理、落实分类处理要求,提高居民垃圾分类知晓。
4.基层治理和社区建设专项	881.47	通过实施本项目,能更好地服务群众,解决困难群众的生活困难问题,丰富群众的生活。
5.拆除整治违法(章)建(构)筑物、违法用地等服务外包项目经费	719	协助完成榄核镇辖区范围内的违法(章)建(构)筑物、违法用地等拆除整治及拆除整治后的环境秩序整治和需要复耕复绿地块的服务工作。
6.水利工程建设经费	636.27	保证番顺、四六等联围的水务工程基础设施项目,墩塘村墩塘大涌堤岸加固及墩涌1队明窠升级改造除险、湓涌村庵鱼涌暗涵建设、新涌村良地埠1涌及2涌节制闸建设、万安村万安涌节制闸建设等工作按进度开展。
7.红色文化和宣传工作经费	606.37	节日悬挂灯笼、悬挂国旗服务,扫黄打非,农家书屋和复兴少年宫运营服务,媒体宣传,创文氛围布置、系列活动经费、主题策划宣传费等)红色文化和宣传工作服务。

8.卫生健康和疫情防控工作经费	387.61	主要用于开展疫苗接种、核酸检测等工作及购买防疫物资,保障疫情防控各项工作落实到位。
9.党建活动党建品牌创建村居党建家园建设等经费	380	党建品牌创建经费、镇委党校经费、慰问费用、新玥花园党群服务站运营经费、订报刊书籍、办公耗材、LED 电费、困难老党员、老党员、退休干部等。
10.污水治理综合经费	342.54	保障农村生活污水治理工程污水池租金,生活污水管网维修、接入费用,镇机关事业单位、学校、医院排水单元达标工程勘测摸查费、设计费、可研编制服务费,开展政府大院生活污水截污工程,榄核镇长尾涌南街截污应急工程,以实现雨污分流,生活污水集中处理等。

二、综合评价分析

(一) 自评结论综述

根据对各项指标进行分析,依据核定的绩效指标和评分标准,结合榄核镇人民政府部门整体支出情况及评价核查结果。榄核镇人民政府 2022 年部门整体支出绩效自评得分 **91.2** 分,评价等级为:优。

2022 年榄核镇人民政府部门整体支出 2 个一级指标总得分情况见表 2-1 所示。

表 2-1 部门整体支出一级指标得分统计表

指标名称	管理效能	履职效能	合计
指标分值	45	55	100
得分情况	43.2	48	91.2
得分率	96%	87.3%	91.2%

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1. 管理效能

该指标包含资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理绩效管理 5 个二级指标，其中资金管理下设预算完成率、部门预算编制情况、重点项目支出保障率、财政拨款收入预决算差异率、一般公共预算项目支出年度平均执行率、结转结余率、部门预算及财务管理制度健全性 7 个三级指标；采购管理下设政府采购政策落实、政府采购执行率 2 个三级指标；信息公开管理下设预决算信息公开合规性、绩效信息公开情况 2 个三级指标；资产管理下设资产管理制度健全性、资产账务核对情况、固定资产利用率 3 个三级指标；绩效管理下设绩效管理制度建设、绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标构建、绩效目标完成率、绩效监控和绩效评价开展情况、绩效结果应用 7 个三级指标。指标分值 45 分，评价得分 43.2 分，得分率 96%，得分情况见表 3-1 所示。

表 3-1 财政资源配置指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
管理效能	资金管理	预算完成率	2	2	100%
		部门预算编制情况	3	3	100%
		重点项目支出保障率	3	3	100%
		财政拨款收入预决算差异率	2	2	100%
		一般公共预算项目支出年度平均执行率	4	4	100%
		结转结余率	2	2	100%
		部门预算及财务管理制度健全性	2	2	100%
		小计	18	18	100%
	采购管理	政府采购政策落实	2	2	100%

		政府采购执行率	1	0.8	80%
		小计	3	2.8	93.33%
	信息公开管理	预决算信息公开合规性	1	1	100%
		绩效信息公开情况	1	1	100%
		小计	2	2	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	1	1	100%
		资产账务核对情况	1	1	100%
		固定资产利用率	2	2	100%
		小计	4	4	100%
	绩效管理	绩效管理制度建设	3	3	100%
		绩效目标合理性	2	1.5	75%
		绩效指标明确性	2	1.8	90%
		绩效指标构建	3	2.8	93.33%
		绩效目标完成率	2	1.8	90%
		绩效监控和绩效评价开展情况	4	3.5	87.50%
		绩效结果应用	2	2	100%
		小计	18	16.4	91.1%
	合计		45	43.2	96%

1.1 资金管理

该指标主要从预算完成率、部门预算编制情况、重点项目支出保障率、财政拨款收入预决算差异率、一般公共预算项目支出年度平均执行率、结转结余率、部门预算及财务管理制度健全性 7 个方面考核部门整体支出预算配置情况。指标分值 18 分，评价得分 18 分，得分率 100%。

（1）预算完成率。该指标考核部门（单位）本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。本项指标分值为 2 分。

经自评，榄核镇人民政府 2022 年预算支出完成率 100%，评价得分 2 分，得分率 100%。

(2) 部门预算编制情况。该指标反映反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性,对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。本项指标分值为3分。

经自评,榄核镇人民政府2022年部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求;部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理;部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,能够对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作。评价得分3分,得分率100%。

(3) 重点项目支出保障率。该指标考核部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。本项指标分值为3分。

经自评,榄核镇人民政府2022年度预算安排的与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的重点项目支出总额65,709.41万元,年度预算安排的项目支出总额70,672.07万元。重点项目支出保障率93%。评价得分3分,得分率100%。

(4) 财政拨款收入预决算差异率。该指标考核反映部门(单位)收入预算编制的准确性。本项指标分值为2分。

经自评,榄核镇人民政府2022年财政拨款收入预决算差异率为0,评价得分2分,得分率100%。

(5) 一般公共预算项目支出年度平均执行率。该指标考核反映部门预算资金支出进度。

经自评，榄核镇人民政府 2022 年一般公共预算支出全年预算数 61,014.77 万元，决算数 61,014.77 元，年度平均执行率 100%，评价得分 4 分，得分率 100%。

（6）结转结余率。该指标考核部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。本项指标分值为 2 分。

经自评，榄核镇人民政府 2022 年年末财政拨款结转和结余决算数 3,850.98 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数、一般公共预算财政拨款决算数、政府性基金预算财政拨款决算数之和为 96,037.65 万元，结余结转率 4%，评价得分 2 分，得分率 100%。

（7）部门预算及财务管理制度健全性。该指标考核部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。本项指标分值为 2 分。

经自评，榄核镇人民政府已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度基本得到有效执行。评价得分 2 分，得分率 100%。

1.2 采购管理

该指标主要从政府采购政策落实、政府采购执行率 2 个方面考核部门采购管理情况。指标分值 3 分，评价得分 2.8 分，得分率 93.3%。

(1) 政府采购政策落实。该指标考核部门(单位)部门落实中小企业政策执行情况。本项指标分值为2分。

经自评,榄核镇人民政府2022年政府采购落实中小企业政策全部符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条、第七条、第八条、第九条、第十二条、第十八条、第十九条等规定。评价得分2分,得分率100%。

(2) 政府采购执行率。该指标考核部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。本项指标分值为1分。

经自评,榄核镇人民政府2022年政府采购计划金额合计数13,564.41万元,实际采购金额合计数12,378.89万元,政府采购执行率91.3%,扣0.2分,评价得分0.8分,得分率80%。

1.3 信息公开管理

该指标主要从预决算信息公开合规性、绩效信息公开情况2个方面考核部门采购管理情况。指标分值2分,评价得分2分,得分率100%。

(1) 预决算信息公开合规性。该指标考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。本项指标分值为1分。

经自评,榄核镇人民政府2022年能够按照政府信息公开有关规定,按规定内容、在规定时限和范围内公开公开相

关预决算信息，预决算管理的公开及时透明。评价得分 1 分，得分率 100%。

（2）绩效信息公开情况。该指标考核反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。本项指标分值为 1 分。

经自评，榄核镇人民政府 2022 年绩效目标、绩效自评资料能够按规定在单位门户网站公开。评价得分 1 分，得分率 100%。

1.4 资产管理

该指标主要从资产管理制度健全性、资产账务核对情况、固定资产利用率 3 个方面考核部门资产管理情况。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

（1）资产管理制度健全性。该指标考核部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。本项指标分值为 1 分。

经自评，榄核镇人民政府已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度能得到有效执行。评价得分 1 分，得分率 100%。

（2）资产账务核对情况。该指标考核反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。本项指标分值为 1 分。

经自评，榄核镇人民政府 2022 年资产账与部门决算资产负债表相符。评价得分 1 分，得分率 100%。

(3) 固定资产利用率。该指标考核部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。本项指标分值为2分。

经自评,榄核镇人民政府2022年固定资产利用率90%。评价得分2分,得分率100%。

1.5 绩效管理

该指标主要从绩效管理制度建设、绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标构建、绩效目标完成率、绩效监控和绩效评价开展情况、绩效结果应用7个方面考核部门整体支出绩效管理情况。指标分值18分,得分16.4分,得分率91.1%。

(1) 绩效管理制度建设。该指标考核反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。本项指标分值为3分。

制定了《广州市南沙区榄核镇预算绩效管理办法(征求意见稿)》,将绩效理念和方法引入预算管理全过程,实行以绩效目标为导向,以事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价为手段,注重结果应用和公开。强调各预算单位是履行预算绩效管理的主体,按照“谁支出、谁负责”的原则,将绩效评价工作分解落实。要求各部门(单位)加强预算执行和业务工作的协调配合,形成工作合力,有序推进绩效评

价工作,及时全面地提供绩效评价相关材料。评价得分3分,得分率100%。

(2) 绩效目标合理性。该指标考核部门(单位)所设立的整体绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。本项指标分值为2分。

经自评,榄核镇人民政府2022年整体绩效目标能体现部门(单位)“三定”方案规定的部门职能;基本能体现部门(单位)中长期规划和年度工作计划的;能分解成具体工作任务;与本年度部门预算资金相匹配。但是绩效指标规上工业产值增长率未充分考虑疫情影响经济下行等各方面因素,扣0.5分,评价得分1.5分,得分率75%。

(3) 绩效指标明确性。该指标考核部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。本项指标分值为2分。

经自评,榄核镇人民政府2022年部门整体绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会经济效益指标;绩效指标具有清晰、可衡量的指标值;绩效指标包含可量化的指标;绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。但重点项目任务的绩效目标可衡量性不强,扣0.2分,评价得分1.8分,得分率90%。

(4) 绩效指标构建。该指标考核反映部门构建适合本行业的绩效指标和标准体系情况。本项指标分值为3分。

经自评，在财政建立的共性指标外，榄核镇人民政府设立的绩效指标和标准体系，基本符合科学合理、细化量化、可比可测、可操作性强的要求，但依然存在下属部门（单位）不熟悉绩效指标设置方法，部门支出或项目支出绩效指标设置不规范、可操作性不强，扣 0.2 分，评价得分 2.8 分，得分率 93.3%。

（5）绩效目标完成率。该指标考核部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。本项指标分值为 2 分。

经自评，榄核镇人民政府 2022 年部门整体支出绩效申报的整体绩效目标已全部完成，重点项目任务指标 10 项完成 10 项，但是乡村振兴发展专项经费、垃圾分类工作经费、基层治理和社区建设专项、建设项目及管理经费等 4 个重点项目预算执行率偏低，扣 0.2 分，评价得分 1.8 分，得分率 90%。

（6）绩效监控和绩效评价开展情况。该指标考核反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。本项指标分值为 4 分。

经自评，榄核镇人民政府按要求开展部门整体及下属单位支出绩效监控、部门整体支出及重点项目绩效自评，及时要求报送并收集相关部门整体支出绩效监控材料、绩效自评材料，但是仍存在部分单位报送绩效评价资料不完整，扣 0.5 分。评价得分 3.5 分，得分率 87.5%。

(7) 绩效结果应用。该指标考核反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。本项指标分值为 2 分。

经自评，榄核镇人民政府能及时反馈处理监控预警提醒信息，及时将重点评价整改情况反馈财政部门的，对预算执行较慢、自评结果较差的项目，能深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法，建立了绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制。评价得分 2 分，得分率 100%。

2. 部门履职效能

该指标包含产出、效益、社会公众或服务对象满意度、工作表现加减分等 4 个二级指标，产出下设规模以上工业产值增长率、十大民生实事完成率 3 个三级指标；效益下设疫情防控充分保障、经济发展保持平稳、乡村振兴取得成效、推动城乡建设和生态保护、星海文化弘扬发展、推进民生事业发展、社会综合治理水平提升 7 个三级指标；社会公众或服务对象满意度下设群众信访办理情况、公众或服务对象满意度 2 个三级指标。工作表现加减分下设工作受表彰或批评 1 个三级指标。指标分值 55 分，评价得分 48 分，得分率 87.3%。得分情况见表 3-2 所示。

表 3-2 部门履职效能指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
履职效能	产出	规模以上工业产值增长率	4	2	50%
		固定资产投资增长率	4	4	100%
		十大民生实事完成率	5	5	100%

		小计	13	11	84.6%
效益	效益	疫情防控充分保障	4	4	100%
		经济发展保持平稳	4	4	100%
		乡村振兴取得成效	4	4	100%
		推动城乡建设和生态保护	4	4	100%
		星海文化弘扬发展	4	4	100%
		推进民生事业发展	4	4	100%
		社会综合治理水平提升	4	4	100%
		小计	28	28	100%
	社会公共服务对象满意度	政务服务事项办结情况	4	4	100%
		公众或服务对象满意度	5	5	100%
小计		9	9	100%	
履职效能 (加减分项)	工作表现 加减分	工作受表彰或 批评	5	0	0%
		合计	55	48	87.3%

2.1 产出

该指标主要从规模以上工业产值增长率、固定资产投资增长率、十大民生实事完成率三个方面考核部门整体支出的产出情况。指标分值 13 分，评价得分 11 分，得分率 84.6%。

(1) 规模以上工业产值增长率。该指标考核榄核镇人民政府 2022 年规模以上工业产值增长率是否达到 10% 的绩效目标，本项指标分值 4 分。

经评价核查，2022 年，榄核镇经济保持平稳运行，实现规模以上工业产值 208.38 亿元，较去年 205.52 亿元，同比

增长 1.4%，未完成年初制定得 10% 的绩效目标，鉴于受疫情的客观因素影响较大，榄核镇推动了规模以上工业产值相较去年略有增长。本指标扣 2 分，该指标得 2 分，得分率 50%。

（2）固定资产投资增长率。该指标考核榄核镇人民政府 2022 年固定资产投资增长率是否达到 3% 的绩效目标，本项指标分值 4 分。

经评价核查，榄核镇人民政府 2022 年新增固定资产项目 21 个，固定资产投资为 17.08 亿元，增长 42.2%，超额完成绩效目标，该指标得 4 分，得分率 100%。

（3）十大民生实事完成率。该指标考核榄核镇人民政府 2022 年十大民生实事完成情况，本项指标分值 5 分。

经评价核查，榄核镇人民政府 2022 年部门十大民生实事已全部完成，评价得分 5 分，得分率 100%。

2.2 效益

该指标主要从疫情防控充分保障、经济发展保持平稳、乡村振兴取得成效、推动城乡建设和生态保护、星海文化弘扬发展、推进民生事业发展、社会综合治理水平提升 7 个方面考核榄核镇人民政府部门整体支出的效益情况。指标分值 28 分，得分 28 分，得分率 100%。

（1）疫情防控充分保障。该指标考核榄核镇人民政府 2022 年在抓好疫情防控、处置本土疫情上取得的工作成效，本项指标分值 4 分。

经评价核查，榄核镇人民政府 2022 年全力以赴抓好疫情防控，有序处置“0404”等本土疫情，从严从紧落实防控

措施，用心过细做好服务保障。对“三区”内特殊人群、滞留人员、就医、企业生产等分级分类制定了相关指引，有力保障了群众基本需求和企业正常生产，管控期间未发生疫情外溢。面对广州本土疫情，严格落实核酸检测预警、场所扫码追踪、涉疫风险人员全面排查等常态化措施，组建“三人小组”、“追阳”工作队，完成公安推送核实重点风险地区涉疫人员超 18 万人次，协助转运涉疫次密接人员 1600 余人，居家隔离 5700 余人，有效降低疫情输入风险。集结党员干部 2700 多人次支援兄弟区和兄弟镇街，为全市疫情防控贡献了榄核力量。认真对照新型冠状病毒感染“乙类乙管”总体方案要求，积极围绕“保健康、防重症”开展工作，及时公布就医保障热线，组建流动小分队上门服务，努力提升老年人新冠病毒疫苗接种率；系统梳理新冠感染风险人群，组建家庭医生团队签约服务，分类分级处置，最大程度保护人民生命安全和身体健康。该指标得 4 分，得分率 100%。

（2）经济发展保持平稳。该指标考核榄核镇人民政府 2022 年在推动疫情期间保持经济发展平稳上取得的工作成效，本项指标分值 4 分。

经评价核查，2022 年榄核镇在经济下行的巨大压力下，经济保持平稳运行，实现规模以上工业产值 208.38 亿元，较去年略有增长；限额以上批发零售业商品销售额 37.69 亿元，同比增长 59.8%；规模以上服务业营业收入为 8.28 亿元，同比增长 5%；新增固定资产项目 21 个，固定资产投资为 17.08 亿元，增长 42.2%；完成税收 9.59 亿元。全镇共有 30 家企

业获得各级专精特新称号。广州电缆厂二期及岭南电缆二期智光储能项目已动工，澳兰斯项目配套用地完成出让，尚好菜项目已通过区项目例会；创信产业园区芬尼克兹系入园企业逐渐增多，东泰科技园懋源云 5G 交互中心项目一期投产。榄核镇商会荣获 2021-2022 年度全国“四好”商会荣誉称号。该指标得 4 分，得分率 100%。

（3）乡村振兴取得成效。该指标考核榄核镇人民政府 2022 年在推动乡村振兴上取得的工作成效，本项指标分值 4 分。

经评价核查，2022 年榄核镇加快农田基础设施提升改造，总投入达 1360 万元，总长度 9 公里、惠及 12 个行政村的机耕路硬底化工程已经竣工验收，排灌河整修工程（泵房）完工，在 15 个村及 2 个农场农田排灌河内改造建成 61 个泵房。超额完成“非粮化”图斑整改工作，已完成整改 105 宗，整改面积 739.55 亩。甘岗村现代农业产业园项目集约土地约 600 亩，由省级农业龙头企业广东利泰智农农业科技有限公司运营，预计投入资金约 2 亿元，已建成现代化大棚 200 余亩，首年实现营业收入 3000 万元，吸纳农村劳动力百余人；投入近 800 万元完成子沙村绿道及节点景观提升、旅游设施配套工程，“星海水乡四季文香”文旅项目雏形初现；湓湄村 207 亩集约用地由省农业龙头企业生生农业集团股份有限公司竞投建设，计划打造广东最具规模的体验式盆景交易农业产业园，全镇乡村旅游产业初具规模。2022 年共完成农村集体公共资源交易项目 127 宗，成交金额达 16.57 亿元，增

值率 34.6%，在全区位居前列，乡村发展活力不断释放。该指标得 4 分，得分率 100%。

（4）推动城乡建设和生态保护。该指标考核榄核镇人民政府 2022 年在推动城乡建设和生态保护上取得的工作成效，本项指标分值 4 分。

经评价核查，榄核镇人民政府 2022 年不断推动城乡建设，榄北路、人绿路升级改造全面完工。投入近 2 亿元对全镇污水管网进行维修更新改造，投入 10.07 亿元对全镇农村生活污水治理设施实施查漏补缺一、二期工程建设。全力推进 25 个征收项目，完成区年度土地收储任务 182.851 亩，完成率达 100%，另完成历史项目征地任务 52.437 亩，全年合计征地 235.288 亩。推进违法建设治理，共治理违法建设 130 宗超 20 万平方米，完成年度任务 100.2%；完成国卫、市卫、无人机疑似违法线索等图斑整改，已完成整改 309 宗，立案查处 16 宗。投入超 2 千万元推进九比村、墩塘村、张松村、八沙村、绿村村美丽乡村 9 个项目建设。提升创建 4 个市级星级投放点，引入 5G 云端垃圾分类投放点智能分类督导监管系统，对辖区内 47 个投放点进行全方位实时监测，生活垃圾分类处理工作在全市考核取得“优+”档次的优异成绩。累计开展蚊媒消杀行动 37 次，清理垃圾超 4 百吨，清除卫生黑点近千处。开展污染源巡查，对涉污染重点企业实行停产、限产，督促在建工地 100% 落实扬尘污染防治措施。加大涉水面源污染排查整治，办结市河长信息管理系统河涌问题 733 宗；完成四六直涌、双亦涌、大坳涌整治工程，

累计清疏河道、岸线复绿约 13.56 公里。该指标得 4 分，得分率 100%。

（5）星海文化弘扬发展。该指标考核榄核镇人民政府 2022 年在擦亮星海品牌、弘扬星海文化上取得的工作成效，本项指标分值 4 分。

经评价核查，2022 年榄核镇大力弘扬星海文化，开展“红色文化音乐会”“读《榄核志》”“‘星海杯’才艺大赛”“编排原创红色励志话剧”等群众喜闻乐见的星海主题系列活动，引导居民从优秀传统文化及地方民俗中品文化、觅情怀、爱家乡。以赛促学、以赛促训，榄核镇文艺队伍演艺创作水平不断提升，原创舞蹈作品“得闲饮茶”入围市级大赛决赛，星海题材励志舞蹈《吾家有儿初长成》、粤曲《红色精神万代传》等一批原创文艺作品精彩纷呈，在市、区赛事中取得亮眼成绩，榄核星海文化繁荣发展。湓湄村打造广州市唯一红色美丽乡村试点工作正在有序推进，“星海精神”学习教育片《党旗下的冼星海》已完成拍摄。全链条发展香云纱非遗文化产业，成立香云纱企业行业协会，总投资超 3 千万元的湓湄云纱星韵（非遗）香云纱产业园开放运营，展馆、研学基地、销售中心已投入使用，开设香云纱非物质文化遗产研学课程 11 门，首年实现运营收入 653 万元，目前正在积极申报国家级 AAA 景区。该指标得 4 分，得分率 100%。

（6）推进民生事业发展。该指标考核榄核镇人民政府 2022 年在推进民生事业发展上取得的工作成效，本项指标分值 4 分。

经评价核查，榄核镇人民政府 2022 年累计发放低保金和各类救助金共约 616 万元，切实保障困难群众基本生活。24 个被征地项目已全部完成征地社保留存资金的分配工作，各类社保业务工作完成质量位居全区前列。榄核小学和榄核中学运动场及场地改造已竣工验收，全镇中小学高低压电房及主线路改造工程、中心幼儿园主体教学楼已基本完工，教育教学条件持续改善。各中小学“1+N”特色项目品牌建设取得了显著成效，2022 年镇中考成绩总平均分在区同类学校中名列前茅。镇级新政务服务中心完成改造搬迁，图书馆升级改造后焕然一新，万安村社区综合服务中心主体封顶，顺兴市场、九比村等农贸市场升级改造后环境显著提升，成功创建新涌村等 8 个“邻里服务点”示范点。全年综合行政执法立案 240 宗，责令改正未立案处罚 353 宗。做实根治欠薪工作，妥善处置十余宗集体讨薪突发事件，累计为 467 名劳动者追回薪资 320 万元；全年调解争议纠纷案件 555 宗，调解成功率达 90%，2500 余名职工的诉求得到支持，有力维护了广大劳动者的合法权益。搭建青年创业就业合作平台，在全区率先完成 24 个村（社区）羊城家政基层服务站二级站点和就业驿站建设；落实各类就业创业补贴政策，受理申领人数累计 2000 余人，补贴金额达 382.46 万元。打造星海双拥乐队等榄核双拥品牌，完善了退役军人服务保障体系。该指标得 4 分，得分率 100%。

(7) 社会综合治理水平提升。该指标考核榄核镇人民政府 2022 年在社会综合治理上取得的工作成效，本项指标分值 4 分。

经评价核查，榄核镇人民政府 2022 年强化党建引领基层治理，推行“三网融合”，将全镇划分为 87 个网格并建立相应的网格党支部，印发开展群众服务工作指引，推动组织体系全覆盖嵌入基层网格治理。推进党建引领城中村治理专项行动，制定 18 项工作措施，2022 年已投入约 400 万元完成 8 个项目，推动九比村城中村治理整体提升。织密出租屋安全防护网，建立出租屋楼栋长管理机制，推广应用“粤居码”，创新出租屋“四色管理”制度，走访（来穗）人员近 54 万人次，发出整改通知书 6821 份。发扬“枫桥经验”，开展矛盾纠纷排查及调处工作，创建广州首个由法院、仲裁、镇街三方共建的“揽和”多元解纷中心，推动基层调解、劳动仲裁及司法裁判三者的良性互动，成功调处矛盾纠纷案件共 735 宗，惠及 2624 人次。开展各类安全生产专项联合行动 64 次，检查企业 2899 家次，发现隐患 5427 条，对安全生产违法行为实施行政处罚 37 宗，守牢安全底线。该指标得 4 分，得分率 100%。

2.3 社会公众或服务对象满意度

该指标主要从政务服务事项办结情况、公众或服务对象满意度两个方面考核榄核镇人民政府履职效果和政务服务的满意程度。指标分值 9 分，评价得分 9 分，得分率 100%。

(1) 政务服务事项办结情况。该指标考核榄核镇人民

政府 2022 年受理社会工作或服务对象的政务服务事项的办结情况，本项指标分值 4 分。

经评价核查，2022 年榄核镇政务中心各窗口共受理审批服务事项 36040 件，办结 36040 件，办结率 100%；承接“12345”政务服务便民热线工单 4985 宗，按时办结率为 100%。该项指标得 4 分，得分率 100%。

（2）公众或服务对象满意度。该指标考核社会公众或服务对象榄核镇人民政府 2022 年履职效果和政务服务的满意程度，本项指标分值 5 分。

经评价核查，榄核镇政务中心受理审批服务事项、接受群众的各类咨询 17063 宗，群众评价满意率 100%；受理“12345”政府热线工单 4985 宗，群众评价满意度为 85%，群众评价加权平均满意度为 96.5%。该项指标得 5 分，得分率 100%。

2.4 工作表现加减分

该指标主要从工作受表彰或批评反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。指标分值 5 分，评价得分 0 分，得分率 0%。

工作受表彰或批评。2022 年榄核镇未有部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况，无加减分。评价得分 0 分，得分率 0%。

（二）各重点任务项目支出完成情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，榄核镇人民政府 2022 年共 10 项重点项目任务完成 10 项，重点项目绩效完成情况见表 3-3。

表 3-3 重点项目绩效完成情况

年度重点项目	调整预算数 (万元)	绩效目标	完成情况
1.建设项目及管理经费	4380.53	完善镇市政公用基础设施和城区道路网络,改善榄核镇居民出行环境。解决旧办公场所年久失修,解除安全隐患,升级改造公共服务场所的环境、完善基础设施。新建道路,解决居民的出行及产品的运输。新建一栋幼儿综合教学楼及完善幼儿园教学环境,增加学前学位,促进学前教育事业科学发展。美丽乡村建设工程决算并顺利投入使用。按照合同要求完成设计费、监理费、造价咨询费、工程保修金等费用支付。	完成。支出 3545.06 万元,执行率 80.9%。
2.乡村振兴发展专项经费	1240	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,结合镇实际情况,开展乡村环境及设施建设项目。	完成。支出 895.37 万元,执行率 72.2%。
3.榄核镇垃圾分类工作经费	900	按要求完成环境卫生重点工作,做好榄核镇生活垃圾分类收运、专项垃圾处理、落实分类处理要求,提高居民垃圾分类知晓。	完成。支出 673.8 万元,执行率 74.9%。
4.基层治理和社区建设专项	668.21	通过实施本项目,更好地服务群众,解决困难群众的生活困难问题,丰富群众的生活。	完成。支出 548.3 万元,执行率 82%。

5.拆除整治违法（章）建（构）筑物、违法用地等服务外包项目经费	739	协助完成榄核镇范围内的违法（章）建（构）筑物、违法用地等拆除整治及拆除整治后的环境秩序整治和需要复耕复绿地块的服务工作。	完成。支出 707.54 万元，执行率 95.7%。
6.水利工程建设经费	465.11	保证番顺、四六等联围的水务工程基础设施项目，墩塘村墩塘大涌堤岸加固及墩涌 1 队明窠升级改造除险、湓涌村庵鱼涌暗涵建设、新涌村良地埠 1 涌及 2 涌节制闸建设、万安村万安涌节制闸建设等工作按进度开展。	完成。支出 416.91 万元，执行率 93.7%
7.红色文化和宣传工作经费	606.37	节日悬挂灯笼、悬挂国旗服务，扫黄打非，农家书屋和复兴少年宫运营服务，媒体宣传，创文氛围布置、系列活动经费、主题策划宣传费等）红色文化和宣传工作服务。	完成。支出 603.58 万元，执行率 99.5%
8.卫生健康和疫情防控工作经费	1079.69	主要用于开展疫苗接种、核酸检测等工作及购买防疫物资，保障疫情防控各项工作落实到位。	完成。支出 1057.08 万元，执行率 97.9%
9.党建活动党建品牌创建村居党建家园建设等经费	190	党建品牌创建经费、镇委党校经费、慰问费用、新玥花园党群服务站运营经费、订报刊书籍、办公耗材、LED 电费、困难老党员、老党员、退休干部等。	完成。支出 183.99 万元，执行率 96.8%。
10.污水治理综合经费	371.72	保障农村生活污水治理工程污水池租金，生活污水管网维修、接入费用，镇机关事业单位、学校、医院排水单元达标工程勘测摸查费、设计费、可研编制服务费，开展政府大院生活污水截污工程，榄核镇长尾涌南街截污应急工程，以实现雨污分流，生活污水集中处理等。	完成。支出 372.72 万元，执行率 100%。

（三）主要工作成效

1.紧抓《南沙方案》发展机遇，稳中求进

2022年，榄核镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央决策部署和省、市、区工作要求，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，紧抓《南沙方案》的重大历史机遇，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，全力稳主体、稳增长，保障人民群众生命健康安全，推动各项工作取得了新成绩。

2.经济发展平稳

2022年，榄核镇在经济下行的巨大压力下，经济保持平稳运行，实现规模以上工业产值208.38亿元，较去年略有增长；限额以上批发零售业商品销售额37.69亿元，同比增长59.8%；规模以上服务业营业收入为8.28亿元，同比增长5%；新增固定资产项目21个，固定资产投资为17.08亿元，增长42.2%；完成税收9.59亿元。全镇共有30家企业获得各级专精特新称号。广州电缆厂二期及岭南电缆二期智光储能项目已动工，澳兰斯项目配套用地完成出让，尚好菜项目已通过区项目例会，项目储备加快，打造了经济新增长点；创信产业园区芬尼克兹系入园企业逐渐增多，东泰科技园懋源云5G交互中心项目一期投产，存量经济不断盘活，闲置低效园区资源利用率得到提升，经济发展动能更加凝实。在榄核镇政府的大力支持下，榄核镇商会荣获2021-2022年度全国“四

好”商会荣誉称号。

3.乡村振兴成效显著

农田基础设施提升改造不断加快，总投入达 1360 万元，总长度 9 公里、惠及 12 个行政村的机耕路硬底化工程已经竣工验收；在 15 个村及 2 个农场农田排灌河内改造建成 61 个泵房，农业抗旱排涝能力进一步提升，农业基础更加坚实。超额完成“非粮化”图斑整改工作，为保障粮食安全牢牢守住耕地红线。甘岗村现代农业产业园项目由省级农业龙头企业广东利泰智农农业科技有限公司运营，已建成现代化大棚 200 余亩，首年实现营业收入 3000 万元，吸纳农村劳动力百余人；完成子沙村绿道及节点景观提升、旅游设施配套工程，“星海水乡四季文香”文旅项目雏形初现；湓湄村 207 亩集约用地由省农业龙头企业生生农业集团股份有限公司竞投建设，计划打造广东最具规模的体验式盆景交易农业产业园，全镇城乡旅游产业初具规模。2022 全年共完成农村集体公共资源交易项目 127 宗，成交金额达 16.57 亿元，增值率 34.6%，在全区位居前列，乡村发展活力不断释放。

4.星海品牌不断擦亮

通过开展群众喜闻乐见的星海主题系列活动，居民从优秀传统文化及地方民俗中品文化、觅情怀、爱家乡，星海文化得到大力弘扬。原创舞蹈作品“得闲饮茶”入围市级大赛决赛，星海题材励志舞蹈《吾家有儿初长成》、粤曲《红色精神万代传》等一批原创文艺作品精彩纷呈，在市、区赛事中取得亮眼成绩，榄核星海文化繁荣发展，镇文艺队伍演艺

创作水平不断提升。湓湓村打造广州市唯一红色美丽乡村试点工作正在有序推进，“星海精神”学习教育片《党旗下的洗星海》已完成拍摄。全链条发展香云纱非遗文化产业，成立香云纱企业行业协会，总投资超3千万元的湓湓云纱星韵（非遗）香云纱产业园开放运营，展馆、研学基地、销售中心已投入使用，开设香云纱非物质文化遗产研学课程11门，首年实现运营收入653万元，目前正在积极申报国家级AAA景区。

5.城乡建设生态环境不断优化

榄北路、人绿路升级改造全面完工，交通基础设施建设优化提升，群众出行更加舒适便利。积极推进污水管网建设及管养，投入近2亿元对全镇污水管网进行维修更新改造，投入10.07亿元对全镇农村生活污水治理设施实施查漏补缺一、二期工程建设，全镇污水处理体系更加完善。全力推进25个征收项目，完成区年度土地收储任务182.851亩，完成率达100%。“创文”工作扎实推进，各类影响市容环境的“六乱”行为得到严厉打击；违法建设治理不断推进，共治理违法建设130宗超20万平方米，完成年度任务100.21%；完成国卫、市卫、无人机疑似违法线索等图斑整改工作。投入超2千万元推进九比村、墩塘村、张松村、八沙村、绿村村美丽乡村9个项目建设，八沙村、张松村口袋公园扮靓美丽乡村。提升创建4个市级星级投放点，引入5G云端垃圾分类投放点智能分类督导监管系统，对辖区内47个投放点进行全方位实时监测，垃圾分类收运体系不断完善，生活垃

圾分类处理工作在全市考核取得“优+”档次的优异成绩。完成四六直涌、双亦涌、大坳涌整治工程，累计疏通河道、岸线复绿约 13.56 公里，涉水面源污染排查整治不断加大，打造农村河涌治理样板被市水务局选为治水案例进行广泛宣传。

6.民生福祉不断增进

累计发放低保金和各类救助金共约 616 万元，切实保障困难群众基本生活。24 个被征地项目已全部完成征地社保留存资金的分配工作，各类社保业务工作完成质量位居全区前列。社会事业蒸蒸日上，雁沙村筹办社区慈善基金会，做好慈善助医、爱心助学、善心解困，获评广州市首批“最美慈善村”；镇工疗站积极开拓辅助性就业，帮助服务对象融入社会，获评广东省五星级社区康园中心；榄核敬老院完善提升软硬件设施，实行医养结合模式，获颁广东省三星级养老机构荣誉称号。榄核小学和榄核中学运动场及场地改造已竣工验收，全镇中小学高低压电房及主线路改造工程、中心幼儿园主体教学楼已基本完工，教育教学条件持续改善。各中小学“1+N”特色项目品牌建设取得了显著成效，2022 年镇中考成绩总平均分在区同类学校中名列前茅。镇级新政务服务中心完成改造搬迁，图书馆升级改造后焕然一新，万安村社区综合服务中心主体封顶，顺兴市场、九比村等农贸市场升级改造后环境显著提升，成功创建新涌村等 8 个“邻里服务点”示范点，服务设施加快完善。妥善处置十余宗集体讨薪突发事件，累计为 467 名劳动者追回薪资 320 万元；积极

开展劳动争议调解，全年调解争议纠纷案件 555 宗，调解成功率达 90%，2500 余名职工的诉求得到支持，有力维护了广大劳动者的合法权益。在全区率先完成 24 个村（社区）羊城家政基层服务站二级站点和就业驿站建设；落实各类就业创业补贴政策，受理申领人数累计 2000 余人，补贴金额达 382.46 万元。大力营造社会拥军氛围，落实各项优抚政策，打造星海双拥乐队等榄核双拥品牌，完善退役军人服务保障体系，激发了社会化拥军活力。

7. 社会大局和谐稳定

强化党建引领基层治理，将全镇划分为 87 个网格并建立相应的网格党支部，推动组织体系全覆盖嵌入基层网格治理。党建引领城中村治理专项行动扎实推进，九比村等城中村治理整体不断提升。织密出租屋安全防护网，建立出租屋楼栋长管理机制，推广应用“粤居码”，创新出租屋“四色管理”制度。大力发扬“枫桥经验”，开展矛盾纠纷排查及调处工作，创建广州首个由法院、仲裁、镇街三方共建的“揽和”多元解纷中心，推动基层调解、劳动仲裁及司法裁判三者的良性互动，成功调处矛盾纠纷案件共 735 宗，惠及 2624 人次。开展各类安全生产专项联合行动 64 次，检查企业 2899 家次，发现隐患 5427 条，对安全生产违法行为实施行政处罚 37 宗，守牢了安全底线。

三、存在的主要问题

（一）受疫情影响，规模以上工业产值增长率目标未完成

榄核镇人民政府 2022 年年初制定规模以上工业产值增长率 10% 的绩效目标，经评价核查，2022 年，榄核镇实现规模以上工业产值 208.38 亿元，较去年 205.52 亿元，同比增长 1.4%，未完成年初绩效目标。但榄核镇在疫情的客观因素影响下，在经济下行的巨大压力下，推动了规模以上工业产值相较去年略有增长，保持了经济平稳运行。

（二）个别资金使用的规范性有待进一步加强

在对政府各部门（单位）在重点项目、重大资金检查中发现项目支出依据不充分、政府采购程序不规范、合同执行不到位等问题，预算执行、资金使用的合规性有待进一步加强。

（三）下属部门（单位）编报的绩效目标合理性、规范性不够

部分下属部门（单位）在设立部门整体或项目支出绩效目标时不能体现部门履职或工作任务，绩效目标不清晰、不细化、不量化，绩效管理工作能力水平还有待提升。

（四）部分绩效评价佐证材料不齐全

部分下属部门（单位）在开展绩效评价自评时，没有对相关产出、效益完成情况及时整理、收集全面完整的佐证材料，导致部门绩效指标的佐证资料不充分不齐全。

四、下一步改进措施

（一）进一步做细部门整体预算绩效目标的编制工作

一是绩效目标要符合经济和社会发展规划，统筹考虑各方面影响因素，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密

相关，目标设置要全面完整、合理可行。二是要开展绩效运行监控，掌握绩效目标进展等绩效信息，促进绩效目标顺利实现，当绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，应及时采取措施予以纠正。

（二）进一步加强财政资金使用的监督管理

建议加强对各部门（单位）资金使用、项目管理的内部审计检查，加大对会计人员的业务指导和培训力度，提高预算执行的规范性。

（三）进一步提高绩效管理水平

建议各部门（单位）加强对预算的投入产出研究，合理预估绩效目标，制定更加合理可行、全面完整、具体细化的绩效指标；并加强对相关人员的绩效业务知识培训。加强对绩效佐证材料的收集整理，对照评价指标体系逐项检查，查漏补缺，确保资料充分、完整。