

2023 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

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 部门主要职责

广州市南沙区榄核镇人民政府主要职责如下：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内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、服务和监督检查的职责。

（3）以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；与区有关职能部门共同开展城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理及落实就业和社会保障工作措施，为本镇创造良好的工作和生活环境。

（4）负责本镇的行政监察、综治维稳及信访工作，负责辖区内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，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

(5) 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；负责本行政区域内财政、审计、统计工作；负责镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益；保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(6) 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。

(7) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）委会开展各类社会公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残联、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(8) 负责人口和计划生育、安全生产监督、食品安全监督、公共卫生、劳动就业、社会保障、消防、民兵、兵役、侨务等工作。

(9) 负责辖区内防汛、防风、防旱、防低温冰冻和抢险救灾工作，配合有关部门做好防火、防震等工作。

(10) 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。

(11) 承办上级人民政府交办的其他事项。

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 20 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	榄核镇人民政府本级	行政单位
2	榄核镇司法所	行政单位
3	榄核镇社会事务综合服务中心	公益一类事业单位
4	榄核镇综合保障中心	公益一类事业单位
5	榄核镇农业农村技术服务中心	公益一类事业单位
6	榄核镇城乡建设与土地整备中心	公益一类事业单位
7	榄核镇退役军人服务站	公益一类事业单位
8	南沙区榄核小学	公益一类事业单位
9	南沙区星海小学	公益一类事业单位
10	南沙区九比小学	公益一类事业单位
11	南沙区双翼小学	公益一类事业单位
12	南沙区北斗小学	公益一类事业单位
13	南沙区顺平小学	公益一类事业单位
14	榄核镇榄核中学	公益一类事业单位
15	榄核镇榄核第二中学	公益一类事业单位
16	榄核镇教育指导中心	公益一类事业单位
17	榄核镇成人文化技术学校	公益一类事业单位
18	榄核镇中心幼儿园	公益二类事业单位

序号	单位名称	单位性质
19	榄核镇人民幼儿园	公益二类事业单位
20	榄核镇湓湄幼儿园	公益二类事业单位
21	榄核镇九比幼儿园	公益二类事业单位

广州市南沙区榄核镇人民政府本级内设机构 10 个，分别为：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展和市场监管办公室、城乡建设和管理办公室、财政办公室。

（二）部门整体收支情况

根据榄核镇人民政府 2023 年度部门整体决算报表（汇总），榄核镇人民政府 2023 年度部门整体收支（含镇本级和 20 个下属单位）的具体情况如下。

1. 部门整体收入情况

2023 年，榄核镇人民政府部门整体收入总计数为 84,067.10 万元，本年收入合计数为 77,294.76 万元（其中一般公共预算财政拨款收入 55,869.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 21,154.52 万元，事业收入 87.55 万元，其他收入 182.79 万元），年初结转和结余资金 6,772.34 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	49,302.79	59,640.79	55,869.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	15,510.52	24,787.21	21,154.52
三、上级补助收入	-	-	-
四、事业收入	1,096.87	150.00	87.55
五、其他收入	20.08	20.08	182.79
本年收入合计	65,930.26	84,598.08	77,294.76
使用非财政拨款结余	-	-	-
年初结转和结余	-	-	6,772.34
总计	65,930.26	84,598.08	84,067.10

2. 部门整体支出情况

2023年，榄核镇人民政府部门整体支出总计数为84,067.10万元，本年支出合计数82,904.37万元（其中：基本支出23,229.41万元，项目支出59,674.96万元），年末结转和结余资金1,162.73万元。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	22,537.69	24,166.93	23,229.41
人员经费	21,337.36	22,585.05	22,099.88
日常公用经费	1,200.33	1,581.88	1,129.53
二、项目支出	43,392.57	60,431.15	59,674.96

本年支出合计	65,930.26	84,598.08	82,904.37
三、结余分配	-	-	-
四、年末结转和结余	-	-	1,162.73
总计	65,930.26	84,598.08	84,067.10

3. “三公”经费情况

根据 2023 年度部门整体决算报表《机构运行信息表（财决附 03 表）》，榄核镇人民政府 2023 年“三公经费”预算数为 191.75 万元，决算数为 143.35 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	191.75	143.35
1.因公出国（境）费	-	-
2.公务用车购置及运行维护费	190.80	142.40
(1) 公务用车购置费	36.00	16.58
(2) 公务用车运行维护费	154.80	125.82
3.公务接待费	0.95	0.95
(1) 国内接待费	0.95	0.95
(2) 国（境）外接待费	-	-

（三）部门整体支出目标及任务

1. 部门整体支出目标

根据榄核镇人民政府部门职责及提供的部门整体支出绩效指标体系以及相关佐证材料，榄核镇人民政府 2023 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	深刻理解、全面贯彻“热火朝天落实《南沙方案》”要求，强信心、抢机遇，起好步、开新局，按功能定位和发展目标打造产业集聚平台，力争规上工业产值取得两位数增长，加快推进农村农业及文化、旅游、音乐、艺术产业融合蓬勃发展，补齐基础设施短板，兜牢兜实民生保障，推动星海故里音乐小镇建设上新台阶、社会民生事业上新水平。	规上工业产值增长率	10%
		十件民生实事项目	切实改善民生
		城乡基础设施	提升
		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 2023 年政府工作计划和《2023 年广州市南沙区榄核镇人民政府部门预算》，其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. 榄核镇垃圾分类工作经费	560.00	通过开展此项目，使垃圾分类工作在我镇顺利开展，打造优美城市环境。

年度重点项目	年初预算数（万元）	绩效目标
2. 榄核镇环境卫生、绿化美化等工作经费	1,360.40	通过开展此项目，改善我镇环境卫生、绿化美化等，提升我镇城市环境，提高群众幸福感。
3. 困难群众救助	402.20	通过开展此项目，使我镇困难群众得到救助，保障其基本生活，增加其幸福感。
4. 卫生健康和疫情防控工作经费	500.00	通过开展此项目，有效控制新冠疫情的蔓延，保障人民群众的身体健 康。
5. 乡村振兴发展专项经费	769.10	深入实施乡村振兴发展战略，推动榄核镇乡村振兴发展，积极引进振兴示范项目，促进经济收入往上发展，推动振兴产业尽快落地。
6. 镇（街）党建工作经费	218.00	通过开展此项目，使我镇党建工作顺利开展，提高我镇党建水平，实现党建引领作用。
7. 红色文化、创建、宣传工作经费	546.66	通过开展此项目，更好地对我镇进行宣传，提高我镇的声誉，利于我镇的发展。
8. 综合执法办服务外包项目经费	1,190.00	通过开展此项目，更好地开展综合执法工作，保障群众的利益。

年度重点项目	年初预算数（万元）	绩效目标
9. 健身路径建设及其他文化体育工作经费	106.00	开展各项文化体育工作，组织参加各项会议、培训、讲座、比赛、活动等，完成农村数字电影、国民体质监测以及区下发的各项任务，提升文化、体育设施使用率，提升公共文化服务水平。
10. 污水治理综合经费	135.48	通过开展此项目，支付榄核镇长涌尾南街截污应急工程、黄榄干线平穩村段水浸黑点排水系统改造工程等费用。

二、综合评价结论

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现场评价核查结果。榄核镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效评价得分 **95.9** 分，评价等级为：优。

（一）部门整体支出总得分情况

2023 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，10 个二级指标得分统计见表 2-2。

表 2-1 部门整体支出一级指标得分统计表

指标名称	管理效率	部门履职效能	合计
指标分值	50	50	100
得分情况	48.9	47	95.9
得分率	97.8%	94.00%	95.9%

表 2-2 部门整体支出二级指标得分统计表

指标名称	预算编制	预算执行	信息公开	绩效管理	采购管理	资产管理	运行成本	产出	效益	预算资金支出率	合计
指标分值	3	4	4	15	10	10	4	15	30	5	100
得分情况	3	3.8	4	14.5	9.6	10	4	13	29	5	95.9
得分率	100%	95%	100%	96.67%	96.00%	100%	100%	86.67%	96.67%	100%	95.9%

(二) 绩效目标和重点项目完成情况

截至 2023 年 12 月 31 日，榄核镇人民政府 2023 年度部门整体支出共设置 4 个年度绩效目标，全年完成 3 个，完成情况见表 2-3；榄核镇人民政府 2023 年共包括 10 项重点项目的任务，全年完成 10 项，重点项目绩效完成情况见表 2-4。

表 2-3 部门整体支出绩效目标完成情况

部门整体支出绩效目标	关键指标	目标值	完成值
深刻理解、全面贯彻“热火朝天落实《南沙方案》”要求，强信心、抢机遇，起好步、开新局，按功能定位和发展目标打造产业集聚平台，力争规上工业产值取得两位数增长，加快推进农村农业及	规上工业产值增长率	10%	1.8%
	十件民生实项目	切实改善民生	完成

文化、旅游、音乐、艺术产业融合蓬勃发展，补齐基础设施短板，兜牢兜实民生保障，推动星海故里音乐小镇建设上新台阶、社会民生事业上新水平。	城乡基础设施	提升	完成
	政务服务公众满意度	85%	100%

表 2-4 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. 榄核镇垃圾分类工作经费	560.00	通过开展此项目，使垃圾分类工作在我镇顺利开展，打造优美城市环境。	已完成。支出 557.85 万元，执行率 99.62%。
2. 榄核镇环境卫生、绿化美化等工作经费	1,429.60	通过开展此项目，改善我镇环境卫生、绿化美化等，提升我镇城市环境，提高群众幸福感。	已完成。支出 1,420.56 万元，执行率 99.37%。
3. 困难群众救助	357.80	通过开展此项目，使我镇困难群众得到救助，保障其基本生活，增加其幸福感。	已完成。支出 353.00 万元，执行率 98.66%。
4. 卫生健康和疫情防控工作经费	505.00	通过开展此项目，有效控制新冠疫情的蔓延，保障人民群众的身体健康。	已完成。支出 466.51 万元，执行率 92.38%。
5. 乡村振兴发展专项经费	857.10	深入实施乡村振兴发展战略，推动榄核镇乡村振兴发展，积极引进振兴示范项目，促进经济收入往上发展，推动振兴产业尽快落地。	已完成。支出 856.33 万元，执行率 99.91%。

年度重点项目	调整预算数 (万元)	绩效目标	完成情况
6. 镇(街)党建工作经费	317.00	通过开展此项目,使我镇党建工作顺利开展,提高我镇党建水平,实现党建引领作用。	已完成。支出 311.15 万元,执行率 98.15%。
7. 红色文化、创建、宣传工作经费	706.97	通过开展此项目,更好地对我镇进行宣传,提高我镇的声誉,利于我镇的发展。	已完成。支出 705.48 万元,执行率 99.79%。
8. 综合执法办服务外包项目经费	837.77	通过开展此项目,更好地开展综合执法工作,保障群众的利益。	已完成。支出 837.00 万元,执行率 99.91%。
9. 健身路径建设及其他文化体育工作经费	105.22	开展各项文化体育工作,组织参加各项会议、培训、讲座、比赛、活动等,完成农村数字电影、国民体质监测以及区下发的各项任务,提升文化、体育设施使用率,提升公共文化服务水平。	已完成。支出 103.46 万元,执行率 98.33%。
10. 污水治理综合经费	124.48	通过开展此项目,支付榄核镇长涌尾南街截污应急工程、黄榄干线平稳村段水浸黑点排水系统改造工程等费用。	已完成。支出 78.05 万元,执行率 62.70%。

(三) 预算完成情况

1. 预算收入完成情况

根据 2023 年度部门决算报表《收入支出决算总表(财决 01 表)》,2023 年榄核镇人民政府收入年初预算数 65,930.26 万元,调整预算数为 84,598.08 万元,决算数为 84,067.10 万元,

其中一般公共预算财政拨款收入 55,869.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 21,154.52 万元，事业收入 87.55 万元，其他收入 182.79 万元，年初结转和结余资金 6,772.34 万元。本年预算收入完成率 99.37%。

2. 预算支出完成情况

根据 2023 年度部门决算报表《收入支出决算总表（财决 01 表）》，2023 年榄核镇人民政府支出年初预算数 65,930.26 万元，调整预算数为 84,598.08 万元，决算数为 84,067.10 万元（其中：基本支出 23,229.41 万元，项目支出 59,674.96 万元），年末结转和结余资金 1,162.73 万元。预算支出执行率为 98.62%。

三、绩效指标分析

（一）管理效率分析

该指标包含预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等 7 个二级指标，其中预算编制下设新增预算项目事前绩效评估 1 个三级指标；预算执行下设结转结余率、财务管理合规性 2 个三级指标；信息公开下设预决算公开合规性、绩效信息公开情况 2 个三级指标；绩效管理下设绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行 3 个三级指标；采购管理下设采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能 6 个三级指标；资产管理下设资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资

产管理合规性、固定资产利用率 6 个三级指标；运行成本下设公用经费控制率、“三公”经费控制情况 2 个三级指标。指标分值 50 分，评价得分 48.9 分，得分率 97.8%，得分情况见表 3-1 所示。

表 3-1 管理效率指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
管理效率	预算编制	新增预算项目事前绩效评估	3	3	100%
		小计	3	3	100%
	预算执行	结转结余率	2	2	100%
		财务管理合规性	2	1.8	90%
		小计	4	3.8	95%
	信息公开	预决算公开合规性	2	2	100%
		绩效信息公开情况	2	2	100%
		小计	4	4	100%
	绩效管理	绩效管理制度建设	5	5	100%
		绩效结果应用	3	3	100%
		绩效管理制度执行	7	6.5	92.86%
		小计	15	14.5	96.67%
	采购管理	采购意向公开合规性	2	2	100%
		采购内控制度建设	1	1	100%
		采购活动合规性	2	2	100%
		采购合同签订时效性	3	2.7	90%
		合同备案时效性	1	0.9	90%
		采购政策效能	1	1	100%
		小计	10	9.6	96.00%
	资产管理	资产配置合规性	2	2	100%
		资产收益上缴的及时性	1	1	100%
		资产盘点情况	1	1	100%
		数据质量	2	2	100%
资产管理合规性		2	2	100%	
固定资产利用率		2	2	100%	

		小计	10	10	100%
	运行成本	公用经费控制率	2	2	100%
		“三公”经费控制情况	2	2	100%
		小计	4	4	100%
合计			50	48.9	97.8%

1. 预算编制

(1) 新增预算项目事前绩效评估。该指标反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况，即申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作。本项指标分值为 3 分。

榄核镇人民政府 2023 年度新增预算入库项目均按照有关规定开展评估。评价得分 3 分，得分率 100%。

2. 预算执行

该指标主要从结转结余率、财务管理合规性 2 个方面考核部门整体支出的预算执行情况。指标分值 4 分，评价得分 3.8 分，得分率 95%。

(1) 结转结余率。该指标考核部门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对结转结余资金的实际控制程度。本项指标分值为 2 分。

经核查评价，榄核镇人民政府 2023 年年末财政拨款结转和结余决算数 1,162.73 万元，年初财政拨款结转与结余收入决算数、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 84,067.10 万元，结转结余率为 1.38%，评价得分 2 分，得分率 100%。

(2) 财务管理合规性。该指标考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。本项指标分值为 2 分。

经核查评价，榄核镇人民政府 2023 年使用预算资金基本能够按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的，符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但是检查也发现个别单位在工程结算、采购管理等方面存在不规范的情况，扣 0.2 分，评价得分 1.8 分，得分率 90%。

3. 信息公开

该指标主要从预决算公开合规性、绩效信息公开情况 2 个方面考核部门信息公开执行到位情况。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

(1) 预决算公开合规性。该指标考核预决算是否公开，反映部门预算决算公开执行到位情况。本项指标分值为 2 分。

经核查评价，榄核镇人民政府 2023 预决算均在南沙区人民政府网站公开，公开及时，预决算内容完整，评价得分 2 分，得分率 100%。

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

经核查评价，榄核镇人民政府 2023 年度部门绩效目标已随 2023 年度部门预算一并公开，2022 年度部门绩效自评资料已随 2022 年度部门决算一并公开，以上工作均在规定时间内完成，评价得分 2 分，得分率 100%。

4. 绩效管理

该指标主要从绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行 3 个方面考核部门整体支出绩效管理情况。指标分值 15 分，得分 14.5 分，得分率 96.67%。

(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 5 分。

榄核镇人民政府制定了《榄核镇预算绩效管理办法》，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。要求部门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 5 分，得分率 100%。

(2) 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 3 分。

经核查评价，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 3 分，得分率 100%。

(3) 绩效管理制度执行。该指标考核反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况。本项指标分值为 7 分。

经核查评价，榄核镇人民政府按要求开展编制部门整体预算绩效目标、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，但是仍存在个别单位报送绩效佐证资料不完整，扣 0.5 分。评价得分 6.5 分，得分率 92.86%。

5. 采购管理

该指标主要从采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能 6 个方面部门考核整体采购管理情况。指标分值 10 分，得分 9.6 分，得分率 96%。

(1) 采购意向公开合规性。该指标考核反映采购意向公开完整性、及时性情况。本项指标分值为 2 分。

经核查评价，榄核镇人民政府 2023 年已按《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10 号）等有关规定公开采购意向。评价得分 2 分，得分率 100%。

（2）采购内控制度建设。该指标考核反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。本项指标分值为 1 分。

榄核镇人民政府已制定《榄核镇货物类及服务类项目采购管理办法（试行）》等相关采购制度，并基本得到有效执行。评价得分 1 分，得分率 100%。

（3）采购活动合规性。该指标考核反映部门政府采购活动合法合规性情况。本项指标分值为 2 分。

经核查评价，榄核镇人民政府能够按照《政府采购法》《招标投标法》及相关法律法规要求，按照公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则及法定程序，规范政府的采购行为，全年未发生投诉情况，政府采购活动合法合规。评价得分 2 分，得分率 100%。

（4）采购合同签订时效性。该指标考核反映政府采购合同签订及时性情况。本项指标分值为 3 分。

经核查评价，榄核镇人民政府能够在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，但是检查也发现个别项目合同超出期限签订。扣 0.3 分。评价得分 2.7 分，得分率 90%。

(5) 合同备案时效性。反映采购合同备案及时性情况。本项指标分值为 1 分。

经核查评价，榄核镇人民政府基本能按《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定在采购合同签订之日起 2 个工作日内在广东省政府采购网完成合同备案，但是检查也发现个别合同备案不及时。扣 0.1 分。评价得分 0.9 分，得分率 90%。

(6) 采购政策效能。反映部门采购政策执行的效果情况。本项指标分值为 1 分。

经核查评价，榄核镇人民政府 2023 年面向中小企业预留的采购项目金额为 17,841.81 万元，实际授予中小企业合同金额为 17,292.60 万元，占比 96.92%。评价得分 1 分，得分率 100%。

6. 资产管理

该指标主要从资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率 6 个方面考核部门整体资产管理情况。指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

(1) 资产配置合规性。该指标考核反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。本项指标分值为 2 分。

经核查评价，榄核镇人民政府在办公室面积和办公设备配置等方面使用符合标准，无超标使用行为和现象。评价得分 2 分，得分率 100%。

(2) 资产收益上缴的及时性。该指标考核反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。本项指标分值为 1 分。

榄核镇人民政府严格执行《榄核镇国有资产管理办法》，资产处置收入纳入公共预算管理，按照政府非税收入管理有关规定上缴国库。评价得分 1 分，得分率 100%。

(3) 资产盘点情况。该指标考核反映部门是否每年按要求进行资产盘点。本项指标分值为 1 分。

经核查评价，榄核镇人民政府每年年末组织部门盘点固定资产。评价得分 1 分，得分率 100%。

(4) 数据质量。该指标考核反映部门行政事业性国有资产年报数据质量。本项指标分值为 2 分。

经核查评价，榄核镇人民政府 2023 年资产账与部门决算资产负债表相符。评价得分 2 分，得分率 100%。

(5) 资产管理合规性。该指标考核反映部门资产管理是否合规。本项指标分值为 2 分。

经核查评价，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 2 分，得分率 100%。

(6) 固定资产利用率。该指标考核部门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固定资产使用效率程度。本项指标分值为 2 分。

经核查评价，榄核镇人民政府 2023 年固定资产利用率 91%。评价得分 2 分，得分率 100%。

7. 运行成本

该指标主要从公用经费控制率、“三公”经费控制情况 2 个方面考核部门整体运行成本控制效果。指标分值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

(1) 公用经费控制率。该指标考核部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。本项指标分值为 2 分。

经核查评价，榄核镇人民政府 2023 年预算安排公用经费总额 1,542.94 万元，实际支出公用经费总额 1,129.53 万元，公用经费控制率小于 0，评价得分 2 分，得分率 100%。

(2) “三公”经费控制情况。该指标考核部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。本项指标分值为 2 分。

经核查评价，榄核镇人民政府 2023 年“三公经费”预算安排数 191.75 万元，“三公经费”实际支出数 143.35 万元，本年三公经费实际支出金额小于预算安排数，评价得分 2 分，得分率 100%。

(二) 部门履职效能

该指标包含产出、效益、部门预算资金支出等 3 个二级指标，产出下设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 3 个三级指标；效益下设经济发展保持平稳、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 6 个三级指标；部门预算资金支出率 1 个三级指标。指标分值 50 分，评价得分 47 分，得分率 94.00%。得分情况见表 3-2 所示。

表 3-2 部门履职效益指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
部门履职效益	产出	规模以上工业产值增长率	5	3	60%
		固定资产投资增长率	5	5	100%
		十大民生实事完成率	5	5	100%
		小计	15	13	86.67%
	效益	经济发展保持平稳	5	5	100%
		乡村振兴取得成效	5	5	100%
		推动城乡建设和生态保护	5	4	80%
		星海文化弘扬发展	5	5	100%
		推进民生事业发展	5	5	100%
		社会综合治理水平提升	5	5	100%
		小计	30	29	96.69%
	部门预算资金支出	部门预算资金支出率	5	5	100%
		小计	5	5	100%
合计			50	47	94.00%

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 15 分，评价得分 13 分，得分率 86.67%。

(1) 规模以上工业产值增长率。该指标考核榄核镇人民政府 2023 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 5 分。

经评价核查，榄核镇 2023 年经济保持平稳运行，2023 年实现规模以上工业产值 211.79 亿元，同比增长 1.8%，未完成年初制定的规模以上工业产值同比增长 10% 的绩效目标，本指标扣 2 分，该指标得分 3 分，得分率 60%。

(2) 固定资产投资增长率。该指标考核榄核镇人民政府 2023 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 5 分。

经评价核查，榄核镇人民政府 2023 年固定资产投资额为 19.76 亿元，同比增长 15.7%，超额完成绩效目标，该指标得 5 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 2023 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 2023 年度部门十大民生实事已全部完成，评价得分 5 分，得分率 100%。

2. 效益

该指标主要从经济发展保持平稳、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 6 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 30 分，得分 29 分，得分率 96.69%。

(1) 经济发展保持平稳。该指标考核榄核镇人民政府 2023 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 5 分。

经评价核查，2023 年，榄核镇实现规模以上工业产值 211.79 亿元，同比增长 1.8%；限额以上批发零售业商品销售额 40.70 亿元，同比增长 6.1%；限额以上住宿餐饮业营业额 0.29 亿元，同比下降 27.4%；规模以上服务业营业收入 8.48 亿元，同比下降 11.1%；固定资产投资额 19.76 亿元，同比增长 15.7%。完成税收 12.20 亿元，同比增长 27.2%；全年新增规上工业 16 家，共有规模以上工业 140 家，数量在全区排名第二。榄核镇商会荣获南沙区 2023 年度社会组织等级评估 4A 级称号。该指标得 5 分，得分率 100%。

(2) 乡村振兴取得成效。该指标考核榄核镇人民政府 2023 年在推动乡村振兴上取得的工作成效，本项指标分值 5 分。

经评价核查，榄核镇通过整合零散农用地为连片集约土地，在加强农用地集约规模化利用上发力，成功申报 8 个乡村振兴土地指标，大力推进农业产业招商引资。2023 年全镇共完成农

村集体公共资源交易项目 446 宗，成交金额达 2.58 亿元，增值率 34.6%，在全区线上交易宗数中位居第二，乡村发展活力不断释放。该指标得 5 分，得分率 100%。

（3）推动城乡建设和生态保护。该指标考核榄核镇人民政府 2023 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 5 分。

经评价核查，投入 2091 万元对城区主干道路整体升级改造及部分基础设施提升，群众出行更加舒适便利。投入 100 万元对万安村等 7 条村村内主要道路部分电线杆进行迁移，消除道路障碍，保障群众通行安全。推进违法建设治理，共治违法建设 157 宗，高效完成区下达榄核镇 19 万平方米治理任务。国卫、市卫、无人机疑似违法线索等图斑整改不断推进，已完成整改 192 宗，立案查处 4 宗。开展河涌整治，对甘岗村、万安村、湓湄村、墩塘村、上坭村等 5 个村域内河涌进行整治，总投资超过 1.5 亿元，目前甘岗村甘岗新涌、上燕涌整治工程项目、榄核镇湓湄村上涌、中涌、德安围涌、东丫涌整治工程项目已完成并通过工程验收，进一步美化河涌环境。但是检查发现榄核镇部分建设项目进度滞缓，预算执行较慢，扣 1 分，该指标得 4 分，得分率 80%。

（4）星海文化弘扬发展。该指标考核榄核镇人民政府 2023 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 5 分。

经评价核查，通过举办“星海杯”合唱节邀请赛，来自全国各地 20 支合唱团齐聚南沙，向外界展示一个开放、包容、活力、奋进的星海故里。2023 年新增榄核镇云纱星韵文化产业服务有限公司、榄核顺熙晒苘厂 2 家区级非遗传承基地。云纱星韵香云纱产业园获评国家 AAA 级旅游景区，目前已完成投资约 3000 万元，建有香云纱历史博物馆、香云纱过泥体验馆、多功能会议厅、研学课室、销售大厅及 200 多亩香云纱晒制场。该产业园由开园至今运营金额达到 3500 万元。榄核镇与华南农业大学开展产学研合作，成立了香云纱文化研究中心，共推“南沙榄核香云纱”品牌第四次登上中国国际时装周舞台。该指标得 5 分，得分率 100%。

（5）推进民生事业发展。该指标考核榄核镇人民政府 2023 年在推进民生事业发展上取得的工作成效，本项指标分值 5 分。

经评价核查，全年累计发放各类救助金 697 万元，累计发放残疾人各项补贴约 211 万元，惠及困难群众 2000 余人次。全镇共有 14 家长者饭堂提供助餐配餐服务，每天服务 1200 余人次。敬老院长者 1 号宿舍楼电梯安装已完成，养老服务体系建

设不断完善。全年发放第一类及第二类学前教育资助经费 28.31 万元，划拨 2023 年南沙区普惠性民办幼儿园生均定额补助经费 279.78 万元，划拨普惠性民办幼儿园教师从教津贴 44.64 万元，划拨普惠性民办幼儿园生均定额补助经费 57.53 万元，划拨普惠性民办幼儿园教师从教津贴 43.92 万元，学前教育惠民政策有效

落实。投入 2.43 亿元用于榄核镇中心幼儿园工程等七个项目，其中榄核镇中心幼儿园工程、榄核镇中小学高低压电房及主线路改造工程已基本完工，榄核第二中学、榄核中学、星海小学、北斗小学、九比小学、榄核小学厕所改造工程和榄核小学和榄核中学运动场及场地改造工程、榄核小学更换防滑砖工程，已通过竣工验收并交付学校使用。该指标得 5 分，得分率 100%。

（6）社会综合治理水平提升。该指标考核榄核镇人民政府 2023 年在社会综合治理上取得的工作成效，本项指标分值 5 分。

经评价核查，榄核镇围绕燃气安全开展执法，对辖区内储存、售卖、运输燃气的大小企业进行燃气安全检查，共排查各类燃气使用单位 922 家次，累计整改安全隐患 345 宗。践行新时代“枫桥经验”，打造集纠纷化解、法律咨询、法治宣传于一体的多功能一揽子解纷新模式，2023 年以来受理群众信访 116 宗，同比下降约 16%，榄核镇《基层矛盾纠纷“揽和”多元解纷法》获评 2023 年度广州市优秀“枫桥式工作法”，榄核司法所总分排名第一的成绩通过广州市示范司法所考核验收。构建“人人都是网格员”的党建引领基层治理新模式，推进城中村治理工作。调动全民共同投身出租屋管理和网格化治理，巡查出租屋 33.8 万套次，走访（来穗）人员 34.6 万人次，流转报镇部门隐患共 8790 宗。注重源头治理和前置分流，有效压减信访量，共受理群众反映信访事件 183 件，同比下降 14.49%，及时受理率、按期答复率均为 100%。该指标得 5 分，得分率 100%。

3. 部门预算资金支出率

该指标主要考核部门预算资金支出进度。指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

根据 2023 年度榄核镇人民政府部门决算报表，榄核镇一般公共预算支出年度执行率为 98.62%，依据既定的评分标准，计算本指标得分为 10 分。

四、主要绩效

2023 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，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，聚焦《南沙方案》目标定位，真抓实干、砥砺前行，推动榄核经济社会发展取得新成效。

（一）经济高质量发展迈出坚实步伐

2023 年，榄核镇实现规模以上工业产值 211.79 亿元，同比增长 1.8%；限额以上批发零售业商品销售额 40.70 亿元，同比增长 6.1%；限额以上住宿餐饮业营业额 0.29 亿元，同比下降 27.4%；规模以上服务业营业收入 8.48 亿元，同比下降 11.1%；固定资产投资额 19.76 亿元，同比增长 15.7%。完成税收 12.20 亿元，同比增长 27.2%。发展后劲持续增强。榄核镇政府推进新创未来项目顺利通过国有土地招拍挂程序取得用地。协助迅兴、真功夫、三雄光电等项目开展综合验收，推动项目早日验

收投产。推进旧厂“工改工”，实现兴达食品科技园、凌利科技产业园动工建设。全年新增规上工业 16 家，共有规模以上工业 140 家，总量在全区排名第二。榄核镇商会荣获南沙区 2023 年度社会组织等级评估 4A 级称号。

（二）乡村振兴成效显著

加快推动“云纱星韵”新乡村示范带前期工作，该项目连接湓湄村、子沙村、绿村村、大生村、合沙村，以陆道和水道相连，总面积约 13.66 平方公里，长度约 17.69 公里。覆盖 2 条水道，16 条河涌。截至目前，已开展新乡村示范带前期准备工作；推动榄核香云纱一条街项目落地，投入 200 万元将榄核旧中街打造成香云纱一条街，目前项目正在施工，计划 2024 年完工，完工后香云纱企业将会陆续进场经营，打造产业集聚效应。大生村 235 亩鱼塘已引入省级农业龙头企业生生集团，打造现代渔产业园。子沙村神龙谷农业项目已流转农业用地 420 亩，以高端农业种植为基础进行三产融合开发。清理农村垃圾约 4300 吨，治理“三线”问题 431 处，拆除水道两岸搭建棚 94 宗，拆除乱搭建简易建筑及违规广告牌约 71 宗，整治臭水沟、黑臭水体 128 宗，农村人居环境持续改善。美丽乡村建设稳步推进：九比村、墩塘村、张松村、八沙村、绿村村美丽乡村 9 个项目已竣工验收；甘岗村、新涌村、顺河村、大坳村美丽乡村 7 个项目，形象进度达到 80%；榄核村 16 队置换地机耕路排水排污工程和榄核村 16 队置换地机耕路硬底化工程已完工，正

在进行验收工作。加强完善农业农村基础设施：榄核镇机耕路修复工程甘岗村部分已完工；湓湄村农村人居环境和农业基础设施建设项目正进行项目施工单位、监理单位招标前期工作；甘岗农村人居环境和农业基础设施建设项目，现场进度超过80%；榄核镇农田排灌河整修项目（泵房）（2023），已完成概算评审工作，准备对施工单位进行招标；榄核镇子沙村文化风情旅游村基础设施建设项目，现已竣工验收。

（三）星海文化焕发新活力

通过举办“星海杯”合唱节邀请赛，来自全国各地20支合唱团齐聚南沙，向外界展示一个开放、包容、活力、奋进的星海故里。2023年新增榄核镇云纱星韵文化产业服务有限公司、榄核顺熙晒蓆厂2家区级非遗传承基地。云纱星韵香云纱产业园获评国家AAA级旅游景区，目前已完成投资约3000万元，建有香云纱历史博物馆、香云纱过泥体验馆、多功能会议厅、研学课室、销售大厅及200多亩香云纱晒制场。该产业园由开园至今运营金额达到3500万元。榄核镇与华南农业大学开展产学研合作，成立了香云纱文化研究中心，共推“南沙榄核香云纱”品牌第四次登上中国国际时装周舞台。

（四）城乡功能品质不断提升

投入2091万元对城区主干道路整体升级改造及部分基础设施提升，群众出行更加舒适便利。投入100万元对万安村等7条村村内主要道路部分电线杆进行迁移，消除道路障碍，保障

群众通行安全。推进违法建设治理，共治理违法建设 157 宗，高效完成区下达榄核镇 19 万平方米治理任务。“国卫”、“市卫”、无人机疑似违法线索等图斑整改不断推进，已完成整改 192 宗，立案查处 4 宗。开展河涌整治，对甘岗村、万安村、湓湄村、墩塘村、上坵村等 5 个村域内河涌进行整治，总投资超过 1.5 亿元，目前甘岗村甘岗新涌、上燕涌整治工程项目、榄核镇湓湄村上涌、中涌、德安围涌、东丫涌整治工程项目已完成并通过工程验收，进一步美化河涌环境。

（五）民生福祉持续增进

全年累计发放各类救助金 697 万元，切实发挥社会救助“兜底”功能。按时足额发放残疾人各项补贴，累计发放约 211 万元，保障残疾群体权益。推进长者饭堂可持续运营，全镇 14 家长者饭堂每天为约 1200 人次提供服务，累计服务约 28.7 万人次；累计为现有 5220 名长者发放长寿保健金约 323.87 万元。中心幼儿园（新园区）建成开园，星海小学、榄核小学。榄核二中等学校项目正有序推进，教育基础设施不断完善。2023 年榄核镇中考成绩在全区同类学校中名列前茅。举办“高校毕业生”“退役军人”等 12 场线上线下招聘会，累计进场 2.1 万人次，达成就业意向 722 人。完成榄核镇 68 名高校毕业生就业指标。落实各类就业创业补贴政策，共受理各类就业补贴人数 1542 人，累计审核省市区级发放补贴金额 509 万元。落实优化生育政策宣传工作，做好派发免费婚前、孕前、产前检查券等优化生育服

务工作。弘扬拥军优属的优良传统，走访慰问退役军人及各类优抚对象共 2320 人次，发放慰问金及慰问品合计 61.25 万元，为 17 名立功受奖现役军人送喜报到家，为 34 名入伍新兵悬挂光荣牌。

（六）社会大局和谐稳定

围绕燃气安全开展执法，对辖区内储存、售卖、运输燃气的大小企业进行燃气安全检查，共排查各类燃气使用单位 922 家次，累计整改安全隐患 345 宗。践行新时代“枫桥经验”，打造集纠纷化解、法律咨询、法治宣传于一体的多功能一揽子解纷新模式，2023 年以来受理群众信访 116 宗，同比下降约 16%，榄核镇《基层矛盾纠纷“揽和”多元解纷法》获评 2023 年度广州市优秀“枫桥式工作法”，榄核司法所总分排名第一成绩通过广州市示范司法所考核验收。构建“人人都是网格员”的党建引领基层治理新模式，推进城中村治理工作。调动全民共同投身出租屋管理和网格化治理当中，巡查出租屋 33.8 万套次，走访（来穗）人员 34.6 万人次，流转报镇部门隐患共 8790 宗。注重源头治理和前置分流，有效压减信访量，共受理群众反映信访事件 183 件，同比下降 14.49%，及时受理率、按期答复率均为 100%。

五、存在的问题及建议

（一）预算调整有待加强规范

2023年，榄核镇人民政府预算总规模65,930.26万元，调整后预算总规模84,598.08万元，调整规模为18,667.82万元，调整率28.31%，调整调剂比例超过10%，预算资金编制科学性有待提高。建议加强预算编制的前瞻性，按照预算法及其实施条例，结合本部门的发展规划及上年度预算执行情况、本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（二）公众或服务对象满意度调查工作有待完善

在部门履职效益方面，榄核镇人民政府只对政务中心受理审批服务事项开展满意度调查，但尚未对部门整体履职效果开展满意度调查工作，不能全面了解群众对部门履职的看法。建议积极开展满意度问卷调查工作，针对同一类型项目可设计一个满意度问卷，以便在全局层面了解民情民意，结合群众提出的意见优化管理，进一步提高项目质量水平。

（三）个别资金使用的规范性有待进一步加强

在对政府部门在重点项目、重大资金检查中发现个别工程项目结算滞后、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。建议加强对部门资金使用、项目管理的内部监督及审计检查，提高预算执行的规范性。

（四）下属单位编报的绩效目标合理性、规范性不够

部分下属单位在设立部门整体或项目支出绩效目标时不能体现单位履职或工作任务，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。建议各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。

（五）部分绩效评价佐证材料不齐全

部分下属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，导致个别部门绩效指标的佐证资料不齐全。各单位需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。