

附件 2

大岗镇人民政府 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况

大岗镇人民政府是区政府/区委主管的基层镇一级政府。全镇总面积为 90.07 平方公里，辖内有 25 个行政村和 6 个社区居委会。设置行政单位 2 个；事业单位 28 个（其中：财政核拨事业单位 26 个、财政核补事业单位 2 个）；其他单位 8 个。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有在职人员 1147 名，其中行政编制 83 名，事业编制 1064 名；年末实有行政编制在职人员 83 人，实有事业编制在职人员 951 人；离退休人员 377 人。

主要职能包括：1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。2、负责按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成区下达的财政收支计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。3、负责本行政区域内的公共安全、民政、计划生育、文化、教育、医疗卫生等社会公共服务事业的综合性工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

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二中、三中、四中、五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实中央、省、市、区决策部署，全面完成既定工作目标，推动大岗建设全面融合发展的新型城镇化典范上新水平、上新台阶。重点抓好以下七个方面工作：

1、加快推进产业集聚。以大岗先进制造业基地开发建设为契机，积极配合区优化提升基地并引入一批符合新区发展定位的优质企业，构建特色鲜明、多点支撑的产业发展新格局，提升全镇产业总体水平。坚持引进与发展并重，继续做好高新技术企业和科技创新小巨人企业培育工作，注重提升装备制造业产品层次，引导企业走科技创新之路。全年力争完成珠江三角洲水资源配置工程等10个项目的征补工作，为重点项目用地需求提供有力保障。

2、全面推进乡村振兴。全面落实中央1号文件精神。大力发展都市现代农业，加快南沙先进园艺示范产业基地等3个重点现代农业项目建设，以产业发展助推乡村振兴。结合村庄总体规划，统筹考虑土地利用、旧村改造、产业布局等因素，巩固提升农村人居环境整治。对标省定美丽宜居村、省定特色精品村的标准，不断完善农村基础设施，进一步加大生态环境整治力度，积极推进“四小园”建设，补短板、强优势，打造具有“岗城”文化特色的大湾区最美乡村。推

进惠农富民工程，扩大政策性农业保险与保障机制，进一步提高农民收入。巩固拓展脱贫攻坚和对口合作成果。

3、提升城市功能品质。有序推进城市更新九项重点工作，加快旧村、旧厂房、旧城镇成片连片改造，力争年底前启动东流村、大岗村、龙马片区旧改项目的拆迁工作，完成第二批3个老旧小区微改造项目。完成年度违法建设、违法用地、治水拆违目标任务。强力推进“散乱污”场所常态化治理，加大“回头看”检查力度。推动潭洲溶涌“长制久清”，确保全部国考断面水质稳定达标。加快交通基础设施建设，推进村道桥涵、城区道路升级改造。强化生活垃圾分类全链条科学管理，推动生产方式和生活方式“绿色转型”。

4、创新社会治理方式。深化平安创建活动，以扫黑除恶、治危除患为重点，做好建党100周年安保等专项行动。推行“公安+网格+村居”三位一体工作模式，加强和创新基层社会治理，提升社区社会组织参与基层社会治理实效。全面压实安全生产责任，深化重点行业领域专项安全治理，充分发挥企业风险管控和设立隐患排查治理的双重预防机制体系作用，坚决遏制重特大事故发生。加强食品药品安全监管。完善重大突发事件应急处置机制，提高应急预案操作性和事故救援实战能力。

5、强化社会民生保障。全力办好民生实事，确保兑现到位。进一步织密基本民生兜底保障“六张网”，依法保障城乡低保、特困人员等困难群众基本生活权益。增设4个长者爱心饭堂，优化提升长者助餐配餐和医养深度融合服务。

打造“街坊之家”，建成3个“邻里服务点”，推动落实城乡社区“优质生活服务圈”。巩固学前教育“5080”成果，完成2个幼儿园改扩建项目，接收公建教育配套幼儿园，全年预计新增幼儿园公办学位200个。完善疾病预防控制和公共卫生应急体系，对灵山医院进行改造，争取年内完成区第六人民医院新建综合楼装修并投入使用。加强新时代文明实践所示范点、好人工作室、志愿者服务站等阵地建设，广泛开展社会主义核心价值观主题活动。

6、建设为民务实政府。以党史学习教育为契机，加强政府系统党的建设。全面加强党风廉政建设，认真落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒正风肃纪，坚决反对形式主义、官僚主义。持续精简文件会议，统筹督查检查考核事项，切实为基层减负。建立健全激励机制，打造昂扬向上、奋发有为的干部队伍，做到守土尽责、敢于负责。加强依法行政，自觉接受镇人大监督，按时办理好人大代表、群众的意见建议。充分发扬民主，重大问题集体讨论决定，持续做好规范性文件和重大行政决策合法性审查。深化“放管服”改革，持续推进“减证便民”专项行动，推动政务服务线上线下一体化，提高事项办理实效和群众满意度。持续实施简约高效的管理体制，合理利用和分配资源，推动体制改革成效走深走实。

7、推进常态化疫情防控。突出强化各项疫情防控措施落实落地，全面排查薄弱环节，及时补齐短板、堵塞漏洞，切实将疫情风险降到最低，为生产生活秩序全面恢复创造必

要条件。突出防范境外疫情输入，落实入境旅客闭环管理。强化中高风险地区来穗返穗人员管理，引导公众加强自身防护，严防聚集性疫情发生。突出加强进口冷链食品监管，完善非冷链物品防控措施，坚决阻断由物到人的传播渠道。扎实做好医院、学校、养老机构、隔离酒店等重点场所疫情防控工作。

（三）部门整体收支情况广州市南沙区大岗镇人民政府 2021 年度总支出 160,750.11 万元，其中本年支出 141,613.1 万元，结转结余 19137.01 万元。具体支出情况如下：1.基本支出 69,706.47 万元，比上年决算数减少 5,221.04 万元，下降 7.0%。主要变动情况：本年度厉行节约，从严控制基本支出经费开支。2.项目支出 71,906.63 万元，比上年决算数减少 181,429.19 万元，下降 71.6%。主要变动情况：本年度区对我镇减少征地补偿款等转移性支付的项目支出。

（四）部门整体绩效管理情况

为构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，我镇按要求制定了预算绩效管理制度，初步建立了以绩效目标为基础和导向，以绩效跟踪评估监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、节约运行成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目标的预算绩效管理体系。在 2022 年镇级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，

努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。对镇党委镇政府关注度高，涉及我镇经济社会发展重要领域和关键环节的重大支出项目开展绩效评估。按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，对预算单位编制的绩效目标进行审核。在预算执行期间，预算单位采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，对绩效目标的实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期对绩效运行监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，并及时向镇财政办报告。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2021年大岗镇人民政府部门整体支出绩效自评综合得分98.45分，综合评价等级为优，其中，管理效能44.24分，履职效能54.21分。部门绩效评定结论为“优秀”，具体情况详见表1-1。

表1-1 部门整体支出绩效自评综合评价结论一览表

一级指标	权重	得分
管理效能	45	44.24
履职效能	55	54.21
综合得分	100	98.45
绩效评定级别	优秀	

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1、管理效能

管理效能类指标包括 6 个二级指标，20 个三级指标，权重分 45 分，实际得分 44.24 分。各类绩效指标分值如表 2-1 所示。

表 2-1 管理效能指标得分表

一级指标		二级指标		得分
名称	权重	名称	权重	
管理效能	45	资金管理	16	15.74
		采购管理	2	2
		信息公开管理	4	4
		资产管理	4	3.5
		成本管理	4	4
		绩效管理	15	15
指标权重、得分小计			45	44.24

(1) 资金管理

资金管理类指标包括 6 个三级指标，权重分 16 分，实际得分 15.74 分。各绩效指标分值如表 2-2 所示。

表 2-2 资金管理指标得分表

二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	
资金管理	16	预算完成率	2	1.86
		部门预算编制情况	3	3
		财政拨款收入预决算差异率	2	2
		一般公共预算支出年度平均执行率	4	3.88

	结转结余率	2	2
	部门预算及财务管理制度健全性	3	3
指标权重、得分小计		16	15.74

①预算完成率

预算完成率反映和考核部门（单位）预算完成程度，指标权重 2 分，实际得分 1.86 分。2021 年全年预算数 152,176.19 万元，全年完成数 141,613.10 万元，预算完成率为 93.06%。根据评分标准，本指标实际得分 1.86 分。

②部门预算编制情况

部门预算编制情况反映部门（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，指标权重 3 分，实际得分 3 分。2021 年度预算编制单位人员信息、资产信息等基础信息准确完整，得 1 分；部门预算编制在规定时间内报送区财政局审核，得 1 分；部门对申请新增预算的入库项目已按《转发〈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）〉的通知》的程序和内容开展立项预算评估，得 1 分。根据评分标准，本指标实际得分 3 分。

③财政拨款收入预决算差异率

财政拨款收入预决算差异率反映部门（单位）收入预算编制的准确性，指标权重 2 分，实际得分 2 分。2021 年全年收入决算数 125,874.2 万元，收入调整预算数 125,877.84 万

元。根据评分标准，本指标实际得分 2 分。

④一般公共预算支出年度平均执行率

一般公共预算支出年度平均执行率反映部门预算资金支出进度，指标权重 4 分，实际得分 3.88 分。2021 年全年，财政部门通报部门各季度一般公共预算支出年度平均执行率为 97%。根据评分标准，本指标实际得分 3.88 分。

⑤结转结余率

结转结余率反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度，指标权重 2 分，实际得分 2 分。2021 年末财政拨款结转和结余决算数为 10,739.58 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数 14,766.84 万元，一般公共预算财政拨款决算数 84,246.91 万元，政府性基金预算财政拨款决算数 26860.45 万元，结余结转率 8.5%。根据评分标准，本指标实际得分 2 分。

⑥部门预算及财务管理制度健全性

部门预算及财务管理制度健全性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，指标权重 3 分，实际得分 3 分。已制定广州市南沙区大岗镇预算支出管理办法、大岗镇财政资金预算管理工作实施方案等预算资金管理办法，关于印发招投标工作相关文件的通知、大岗镇统筹投资固定资产项目管理方案等财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。根据评分标

准，本指标实际得分 3 分。

(2) 采购管理

采购管理类指标包括 1 个三级指标，权重分 2 分，实际得分 2 分。各绩效指标分值如表 2-3 所示。

表 2-3 采购管理指标得分表

二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	
采购管理	2	政府采购执行率	2	2
指标权重、得分小计			2	2

政府采购执行率

政府采购执行率反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况，指标权重 2 分，实际得分 2 分。2021 年度实际采购金额合计数 13,343.91 万元，采购计划金额合计数 16,429.35 万元，政府采购执行率 81.2%。根据评分标准，本指标实际得分 2 分。

(3) 信息公开管理

信息公开管理类指标包括 2 个三级指标，权重分 4 分，实际得分 4 分。各绩效指标分值如表 2-4 所示。

表 2-4 信息公开管理指标得分表

二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	
信息公	16	预决算信息公开合规性	2	2

开管理		绩效信息公开到位情况	2	2
指标权重、得分小计			4	4

①预决算信息公开合规性

预决算信息公开合规性反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况，指标权重 2 分，实际得分 2 分。部门预算按规定内容、在规定时限和范围内公开，得 1 分；部门决算按规定内容、在规定时限和范围内公开，得 1 分。根据评分标准，本指标实际得分 2 分。

②绩效信息公开到位情况

绩效信息公开到位情况反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况，指标权重 2 分，实际得分 2 分。绩效目标已按规定时间在单位门户网站公开，得 1 分；绩效自评资料已按规定时间在单位门户网站公开，得 1 分。根据评分标准，本指标实际得分 2 分。

（4）资产管理

资产管理类指标包括 3 个三级指标，权重分 4 分，实际得分 3.5 分。各绩效指标分值如表 2-5 所示。

表 2-5 资产管理指标得分表

二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	
资产管理	4	资产管理制度健全性	1	1
		资产账务核对情况	1	1

	固定资产利用率	2	1.5
指标权重、得分小计		4	3.5

①资产管理制度健全性

资产管理制度健全性反映和考核部门（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，指标权重 1 分，实际得分 1 分。已制定大岗镇统筹投资固定资产项目管理方案等资产管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。根据评分标准，本指标实际得分 1 分。

②资产账务核对情况

资产账务核对情况反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况，指标权重 1 分，实际得分 1 分。2021 年度，各资产负债日的资产账与财务账（或部门决算资产负债简表）相符。根据评分标准，本指标实际得分 1 分。

③固定资产利用率

固定资产利用率反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度，指标权重 2 分，实际得分 1.5 分。2021 年末，实际在用固定资产总额 46,171.73 万元，固定资产总额 49,639.58 万元，固定资产利用率 93.0%。根据评分标准，本指标实际得分 1.5 分。

（5）成本管理

成本管理类指标包括 2 个三级指标，权重分 4 分，实际得分 4 分。各绩效指标分值如表 2-6 所示。

表 2-6 成本管理指标得分表

二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	
成本管理	4	公用经费控制率	2	2
		“三公经费”控制率	2	2
指标权重、得分小计			4	4

①公用经费控制率

公用经费控制率反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度，指标权重 2 分，实际得分 2 分。2021 年全年，实际支出公用经费总额 15,800.9 万元，预算安排公用经费总额 16,500.0 万元，公用经费控制率 95.8%。根据评分标准，本指标实际得分 2 分。

②“三公经费”控制率

“三公经费”控制率反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度，指标权重 2 分，实际得分 2 分。2021 年全年，“三公经费”实际支出数 154.83 万元，“三公经费”预算安排数 173.33 万元，“三公经费”控制率 89.3%。根据评分标准，本指标实际得分 2 分。

(6) 绩效管理

绩效管理类指标包括 6 个三级指标，权重分 15 分，实际得分 15 分。各绩效指标分值如表 2-7 所示。

表 2-7 绩效管理指标得分表

二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	
绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	3
		绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	2	2
		绩效目标完成率	2	2
		绩效监控和绩效评价开展情况	4	4
		绩效结果应用	2	2
指标权重、得分小计			15	15

①绩效管理制度建设

绩效管理制度建设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，指标权重3分，实际得分3分。已制定《广州市南沙区大岗镇预算绩效管理办法》《广州市南沙区大岗镇预算绩效目标管理办法》《广州市南沙区大岗镇预算绩效运行监控工作规程》《广州市南沙区大岗镇项目支出绩效评价工作规程》《广州市南沙区大岗镇预算绩效管理结果应用规程》等制度，相关制度包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面，明确了部门主管专项资金管理办法，并体现了绩效管理要求，明确了机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。根据评分标准，本指标实际得分3分。

②绩效目标合理性

绩效目标合理性反映和评价部门（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，指标权重 2 分，实际得分 2 分。部门整体绩效目标体现“三定”方案规定的部门职能，得 0.5 分；整体绩效目标体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划，得 0.5 分；整体绩效目标分解成具体工作任务，得 0.5 分；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，得 0.5 分。根据评分标准，本指标实际得分 2 分。

③绩效指标明确性

绩效指标明确性反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况，指标权重 2 分，实际得分 2 分。绩效指标包含明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标，得 0.5 分；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，得 0.5 分；绩效指标包含可量化的指标，得 0.5 分；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，得 0.5 分。根据评分标准，本指标实际得分 2 分。

④绩效目标完成率

绩效目标完成率反映部门整体支出绩效目标的实现程度，指标权重 2 分，实际得分 2 分。2021 年全年，部门整体支出绩效目标申报表申报项目数 930 个。根据评分标准，本指标实际得分 2 分。

⑤绩效监控和绩效评价开展情况

绩效监控和绩效评价开展情况反映部门整体支出绩效

监控和绩效自评开展情况，指标权重 4 分，实际得分 4 分。2021 年，部门已按要求开展部门整体支出绩效监控，并及时报送部门整体支出自评表、自评报告、相关佐证材料等绩效监控材料，得 2 分；已按要求开展部门整体支出绩效自评，并及时报送部门整体支出自评表、自评报告、相关佐证材料等绩效自评材料，得 2 分。根据评分标准，本指标实际得分 4 分。

⑥绩效结果应用

绩效结果应用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，指标权重 2 分，实际得分 2 分。能及时反馈处理监控预警提醒信息，得 0.5 分；能及时将重点评价整改情况反馈财政部门，得 0.5 分；对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法，得 0.5 分；已建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制，得 0.5 分。根据评分标准，本指标实际得分 2 分。

2、履职效能

履职效能类指标包括 7 个二级指标，20 个三级指标，权重分 55 分，实际得分 54.21 分。各类绩效指标分值如表 2-8 所示。

表 2-8 履职效能指标得分表

一级指标	二级指标	得分
------	------	----

名称	权重	名称	权重	
履职效能	55	农村市场经济发展	13	12.38
		综合行政执法和审批服务	4	3.83
		党建及文化宣传工作	10	10
		公共服务工作	9	9
		城乡建设管理	6	6
		综合治理工作	8	8
		工作表现加减分	5	5
指标权重、得分小计			55	54.21

(1) 农村市场经济发展

农村市场经济发展类指标包括 5 个三级指标，权重分 13 分，实际得分 12.38 分。各绩效指标分值如表 2-9 所示。

表 2-9 农村市场经济发展指标得分表

二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	
农村市场经济发展	13	推进农业工程建设，改善农业生产条件	2	2
		及时拨付农业相关补贴，提高农民渔民收入	2	2
		人居环境改善	5	4.38
		辖区内发生重大安全事故	2	2
		保障辖区内市场商户健康发展	2	2
指标权重、得分小计			13	12.38

①推进农业工程建设，改善农业生产条件

推进农业工程建设，改善农业生产条件，指标权重 2 分，

实际得分 2 分。年度指标值为“目标受益人群覆盖率及服务对象满意率 100%、农村集体“三资”平台成交宗数 100 以上”，完成值为“目标受益人群覆盖率及服务对象满意率 100%、农村集体“三资”平台成交宗数 103 宗”。根据评分标准，本指标实际得分 2 分。

②及时拨付农业相关补贴，提高农民渔民收入

及时拨付农业相关补贴，提高农民渔民收入，指标权重 2 分，实际得分 2 分。年度指标值为“支付及时率、补贴人数发放率均为 100%”，完成值为“支付及时率、补贴人数发放率均为 100%”。根据评分标准，本指标实际得分 2 分。

③人居环境改善

人居环境改善，指标权重 5 分，实际得分 4.38 分。年度指标值为“生态环保督察整改完成率 100%、老旧小区微改造完成率 100%”，完成值为“生态环保督察 11 宗，已办结 7 宗，阶段性办结 4 宗，完成率 100%；老旧小区微改造 4 个，已完成 3 个，1 个在有序推进中，完成率 75%”。根据评分标准，本指标实际得分 4.38 分。

④辖区内发生重大安全事故次数

辖区内发生重大安全事故次数，指标权重 2 分，实际得分 2 分。年度指标值为“0 次”，完成值为“0 次”。根据评分标准，本指标实际得分 2 分。

⑤保障辖区内市场商户健康发展

保障辖区内市场商户健康发展，指标权重 2 分，实际得分 2 分。年度指标值为“食品安全事故发生次数 0 次、市场巡查次数每周 7 次”，完成值为“2021 年没有发生食品安全事故，市场巡查次数每周 7 次”。根据评分标准，本指标实际得分 2 分。

(2) 综合行政执法和审批服务

综合行政执法和审批服务类指标包括 2 个三级指标，权重分 4 分，实际得分 3.83 分。各绩效指标分值如表 2-10 所示。

表 2-10 综合行政执法和审批服务指标得分表

二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	
综合行政执法和审批服务	4	投诉举报回复、开展法律培训	2	1.83
		拆违数量	2	2
指标权重、得分小计			4	3.83

①投诉举报回复、开展法律培训

投诉举报回复、开展法律培训，指标权重 2 分，实际得分 2 分。年度指标值为“投诉举报回复率，开展法律培训次数 18 次”，完成值为“投诉举报回复率 100%，开展法律培训次数 15 次”。根据评分标准，本指标实际得分 1.83 分。

②拆违数量

拆违数量，指标权重 2 分，实际得分 2 分。年度指标值

为“71万平方米”，完成值为“71.05万平方米”。根据评分标准，本指标实际得分2分。

(3) 党建及文化宣传工作

党建及文化宣传工作类指标包括4个三级指标，权重分10分，实际得分10分。各绩效指标分值如表2-11所示。

表 2-11 党建及文化宣传工作指标得分表

二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	
党建及文化宣传工作	10	党建工作	3	3
		专题宣传报道服务	3	3
		妇联日常工作	2	2
		创文宣传活动	2	2
指标权重、得分小计			10	10

①党建工作

党建工作，指标权重3分，实际得分3分。年度指标值为“基层党员参与率 $\geq 90\%$ ，设备开放投入使用情况100%、基础设施覆盖率100%”，完成值为“基层党员参与率 $\geq 90\%$ ，设备开放投入使用情况100%、基础设施覆盖率100%”。根据评分标准，本指标实际得分3分。

②专题宣传报道服务

专题宣传报道服务，指标权重3分，实际得分3分。年度指标值为“报道次数 ≥ 4 次、通过宣传推广运营等手段实

现的社会关注度情况、宣传形式丰富有吸引力”，完成值为“报道次数 4 次，情况良好，宣传形式丰富，有吸引力”。根据评分标准，本指标实际得分 3 分。

③妇联日常工作

妇联日常工作，指标权重 2 分，实际得分 2 分。年度指标值为“培训人数达 1000 人、各类活动计划完成率 100%”，完成值为“培训人数达 1000 人、各类活动计划完成率 100%”。根据评分标准，本指标实际得分 2 分。

④创文宣传活动

创文宣传活动，指标权重 2 分，实际得分 2 分。年度指标值为“宣传公益广告喷画 200 面、道旗 100 面、国旗氛围布置 150 面”，完成值为“宣传公益广告喷画 200 面、道旗 100 面、国旗氛围布置 150 面”。根据评分标准，本指标实际得分 2 分。

(4) 公共服务工作

公共服务工作类指标包括 4 个三级指标，权重分 9 分，实际得分 9 分。各绩效指标分值如表 2-12 所示。

表 2-12 公共服务工作指标得分表

二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	
公共服务工作	9	防制四害、登革热	2	2
		老年人专项	2	2

	卫生工作	3	3
	基层运营专项	2	2
指标权重、得分小计		9	9

① 防制四害、登革热

防制四害、登革热，指标权重 2 分，实际得分 2 分。年度指标值为“开展登革热防控消杀次数 28 次/年、四类密度得到有效控制”，完成值为“开展登革热防控消杀次数 28 次/年、四类密度得到有效控制”。根据评分标准，本指标实际得分 2 分。

② 老年人专项

老年人专项，指标权重 2 分，实际得分 2 分。年度指标值为“长者饭堂设置 4 个、补助发放及时率 100%”，完成值为“长者饭堂设置 4 个、补助发放及时率 100%”。根据评分标准，本指标实际得分 2 分。

③ 卫生工作

卫生工作，指标权重 3 分，实际得分 3 分。年度指标值为“疫情防控任务完成及时率 100%、全年献血量 25.5 万毫升”，完成值为“疫情防控任务完成及时率 100%、全年献血量 29.06 毫升万毫升”。根据评分标准，本指标实际得分 3 分。

④ 基层运营专项

基层运营专项，指标权重 2 分，实际得分 2 分。年度指

标值为“社工人数不少于 50 人、社工服务覆盖面扩大率达 90%”，完成值为“社工人数 51 人、社工服务覆盖面扩大率达 90%”。根据评分标准，本指标实际得分 2 分。

(5) 城乡建设管理

城乡建设管理类指标包括 4 个三级指标，权重分 10 分，实际得分 10 分。各绩效指标分值如表 2-13 所示。

表 2-13 城乡建设管理指标得分表

二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	
城乡建设管理	6	公共设施改造	3	3
		园林绿化管养	3	3
指标权重、得分小计			6	6

① 公共设施改造

公共设施改造，指标权重 3 分，实际得分 3 分。年度指标值为“改造城区环卫公厕 6 个、市政排水建设进度达 100%、市政道路建设施工进度达 100%、改造 6 个水浸黑点排水网”，完成值为“改造城区环卫公厕 6 个、市政排水建设进度达 100%、市政道路建设施工进度达 100%、改造 6 个水浸黑点排水网”。根据评分标准，本指标实际得分 3 分。

② 园林绿化管养

园林绿化管养，指标权重 3 分，实际得分 3 分。年度指标值为“十八罗汉山森林公园 3A 景区创建情况、群众满意

度 90%”，完成值为“十八罗汉山森林公园 3A 景区创建成功、群众满意度达 95%”。根据评分标准，本指标实际得分 3 分。

(6) 综合治理工作

综合治理工作类指标包括 2 个三级指标，权重分 8 分，实际得分 8 分。各绩效指标分值如表 2-14 所示。

表 2-14 综合治理工作指标得分表

二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	
综合治理工作	8	安全生产监管工作	5	5
		禁毒工作	3	3
指标权重、得分小计			8	8

① 安全生产监管工作

安全生产监管工作，指标权重 5 分，实际得分 5 分。年度指标值为“应急安全培训 5 次以上、全年检查企业 5000 家以上”，完成值为“应急安全培训 8 次、全年检查企业 7008 家”。根据评分标准，本指标实际得分 5 分。

② 禁毒工作

禁毒工作，指标权重 3 分，实际得分 3 分。年度指标值为“开展禁毒活动场次完成率 100%、接收帮扶服务人数 100 人、社区戒毒康复执行率 100%、教育园地建设数量辖区内 2 个”，完成值为“开展禁毒活动场次完成率 100%、接收帮

扶服务人数 100 人、社区戒毒康复执行率 100%、教育园地建设数量辖区内 2 个”。根据评分标准，本指标实际得分 3 分。

(7) 工作表现加减分

工作表现加减分类指标包括 1 个三级指标,权重分 5 分,实际得分 5 分。各绩效指标分值如表 2-15 所示。

表 2-15 工作表现加减分指标得分表

二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	
工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	5
指标权重、得分小计			5	5

工作受表彰或批评

工作受表彰或批评，指标权重 5 分，实际得分 5 分。部门完成预算编制及执行等工作较好，加分 5 分；未发生扣分项，扣分 0 分。根据评分标准，工作表现加分 5 分。

(三) 各重点任务项目支出完成情况分析

1、2021 年拆除违法建设服务项目

2021 年拆除违法建设服务项目年初预算 1,200.65 万元。其中 2021 年无人机查控违法建设服务项目预算金额 250.45 万元、2021 年拆除违法建设服务项目预算金额 808.20 万元、2021 年违法用地图斑整治服务项目预算金额 142 万元。项目实际支出 490.43 万元，预算执行率 40.85%，其中 2021 年无

人机查控违法建设服务项目实际支出金额 245.71 万元、2021 年拆除违法建设服务项目实际支出金额 244.72 万元、2021 年违法用地图斑整治服务项目预算金额 0 万元。项目综合评价得分 81.63 分，等级为良。项目的实施落实了区违法建设治理工作领导小组办公室布置的年度拆违工作任务，“实现‘零增量、减存量’的工作目标”，有效改善了大岗镇市容市貌。但存在预算执行率偏低等问题。

2、城区道路保洁服务项目

城区道路保洁服务项目包含“广州市南沙区大岗镇城区道路清（保）洁服务项目”和“广州市南沙区大岗镇 2021 年至 2023 年城区道路清（扫）保洁服务项目”两个子项。项目年初预算 1,728.35 万元，年中调增预算 242.60 万元，调整后预算为 1,970.95 万元。截至 2021 年末，项目实际支出 1,798.79 万元，预算执行率 91.27%。项目综合评价得分为 82.99 分，等级为良。项目实施促进了大岗镇城区道路更干净、更整洁、更有序。

3、乡村振兴工作经费

乡村振兴工作经费年初预算为 597.60 万元，年中调整增加预算 71 万元，调整后预算为 668.6 万元，全年实际支出 589.12 万元，预算执行率 88.11%。资金主要用于农业生产振兴扶持、乡村振兴示范岗创建活动、农村人居环境整治、美丽田园整治、人员服务外包、乡村振兴宣传经费（包括广告

服务与印刷服务)等6个方面。项目综合得分83.79分,等级为良。项目的实施为镇级乡村振兴工作的正常有序开展发挥了积极的作用,大岗镇第一产业发展态势良好,人居环境整治工作得到巩固。

(四) 主要工作成效

一年来,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,按照立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的要求,将党史学习教育的成效转化为加快建成全面整合发展的新型城镇化典范的强大动力,扎实推进经济社会发展迈上新台阶。

1、经济实力稳步增强。保持主要经济指标正增长,全镇上下集中精力、主动挖潜,完成规模以上工业总产值101.88亿元,同比增长2.47%。稳步推进重点项目征补工作,完成大岗镇5号地块安置区397亩土地收储、珠江三角洲水资源配置工程地块征收收尾和穗港智造基地施工地块的房屋拆卸工作。

2、加强城乡规划建设管理。着力提升规划水平,积极协调优化我镇基本农田布局、生态保护红线划定以及新增建设用地规模,形成了城市功能布局统筹规划、公共停车场规划和十八罗汉山规划的中期成果。高质量推动乡村振兴,持续改善人居环境,落实中央生态环保督察11宗交办案件整改工作,已办结7宗、阶段性办结4宗。完成第二批3个老

旧小区微改造。

3、维持社会大局和谐稳定。社会治理取得明显成效，持续开展“破船行动”等专项整治行动，有力打击走私违法行为。加大安全生产监管，深入开展校园食品安全、高风险食品等各项整治行动，2021年我镇无发生较大或以上级别食品药品安全突发事件。

4、扎实有力保障基本民生，民生实事顺利完成。稳步提升教育医疗水平，全年教育、医疗支出达到一般公共预算支出的46.28%。加快发展社会事业，十八罗汉山森林公园成功创建国家3A级旅游景区，成立郭凤女粤剧工作室，弘扬岭南传统文化。

5、提高政府建设水平。全面加强政府系统党的建设，深化法治政府建设，优化政务服务，党群服务中心入选广东省“最美党群服务中心”。

6、疫情防控扎实开展。组建了217个“三人小组”队伍，强化涉疫风险人员排查管控。多措并举全面推进疫苗接种提速扩面，开展各类应急演练，妥善处置疫情突发事件，截至目前，大岗暂未发现新冠肺炎确诊病例。

三、存在的主要问题

（一）项目开展未达到精细化管理的要求

项目开展时，少数经常性项目是基于上级要求或惯性经验开展，缺少具体的总体实施计划和方案，导致项目的计划

性和创新意识不强。

（二）项目预算编制不详实导致资金沉淀

部分项目预算金额偏高且支出进度较慢，一定程度上造成了财政资金的沉淀、闲置。追溯其原因，一方面是年初预算编制时未能结合近几年实际增长情况精确测算年度所需资金，导致预算准确性不高。另一方面是年终预算调整时，未及时调减当年度无法支出的预算。

（三）绩效目标管理和事后自评工作有待加强

绩效目标与指标设置有待改善，一方面是绩效目标未能说明项目预期取得的成效，另一方面是绩效指标不够清晰和全面，无法反映项目全貌。其次，绩效自评质量有待进一步加强。

四、下一步改进措施（结合绩效自评中发现的问题提出完善意见，比如就如何加快预算管理、支出执行、健全制度等方面提出下一步改进措施）

（一）强化项目精细化管理能力，提高项目实施质量

一是强化顶层设计，在项目实施前应建立战略领导小组，编制总体实施方案，明确实施思路与计划，并具体落实，充分发挥镇政府落实各项工作的主动谋划作用。二是注重项目设置的规范化，重视项目立项依据的充分性。规范项目资金申请程序，避免经费申请的随意性。三是强化项目实施的过程监督与验收工作，从“量”和“质”两方面监督项目形成

的工作成效，对于核查发现的问题及时整改。

（二）重视项目预算编制的准确性，提升预算执行率

一是加强预算编制的前期论证工作，科学合理地编制年度预算，从源头上提高预算执行率。在编制工程项目预算时，充分考虑工程项目跨年度的特性，以滚动的思维编制预算。二是建立项目资金支付进度台账，分解任务，责任到人。重视预算编制的严肃性和准确性，提高财政资金的使用效率。

（三）加强目标管理意识，强化绩效管理理念

一是要明确各项目的年度或项目周期工作任务和需要解决的主要问题，梳理总结，形成清晰的总体绩效目标，还原项目总体全貌。二是绩效指标要能全面反映项目核心工作与效益，发挥绩效指标的导向性和约束性作用，更好体现项目实际内容和成效。三是根据项目结束后的绩效自评工作，要全面梳理，及时复盘，严格控制自评质量，达到“以评促改”、“以评促管”的目的，提升项目实施质量，提高部门整体绩效。

五、附件

部门整体支出绩效自评表（见附件3）