

# 广州市黄埔区新龙镇人民政府关于 2022 年 度预算绩效管理工作的报告

一年来，我镇认真贯彻中央、省、市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好成效。现将新龙镇 2022 年预算绩效管理工作报告如下。

## 一、工作开展情况

2022年，我镇财政安排32708.98万元，其中基本支出安排8395.93万元，项目支出安排24313.05万元。财政支出32286.36万元，其中基本支出8387.43万元，项目支出23898.93万元；纳入财政绩效管理的部门（单位）共24个，实现了镇预算绩效管理“全覆盖”；纳入绩效管理的项目177个，财政投入24313.05万元，占年度财政项目支出的100%。

### （一）完善绩效管理制度，走好绩效管理“第一步”

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节。继 2021 年根据机构改革及实际情况对预算绩效管理六项制度进行重新修订后，2022 年 5 月根据上级文件精神和镇实际情况印发《新龙镇重大政策和项目事前绩效评估管理办法》，将重大政策和项目事前绩效评估工作制度化、规范化。

2022年在财政绩效管理各项工作开展之前，我镇均会有针对性地出台工作方案及工作指引，使我镇的各项绩效管理

工作规范有效开展。

## **（二）务实绩效管理基础，实现绩效目标申报“全覆盖”**

2022年我镇绩效目标申报覆盖了所有项目支出（共177个项目）和部门整体支出绩效目标，真正实现了绩效目标申报“全覆盖”。镇财政办对预算部门申报的绩效目标进行审核把关，指导各部门（单位）不断提高绩效目标编制质量，未按规定填报绩效目标的项目原则上不予安排预算，促使部门（单位）提高对绩效目标的重视程度，设置科学合理的绩效目标及绩效指标。

## **（三）巩固年中绩效监控工作，确保绩效运行质量**

2022年我镇按照“部门全覆盖，资金全覆盖”的要求，开展绩效目标运行监控工作。要求各部门（单位）按照“谁支出、谁负责”、“谁使用、谁监控”的原则，认真落实财政资金绩效运行监控主体责任。镇财政办积极组织、指导、督促各部门（单位）预算绩效监控工作的开展，对绩效目标完成进度、项目资金支出进度、项目管理等方面进行全方位监控，要求80万以上的项目及部门整体监控表需报镇财政办备案。同时对新增200万元以上的经常性项目和300万元以上的一次性项目实施全生命周期跟踪问效。针对监控过程中发现的问题，认真分析，及时整改，完善项目管理。根据各部门绩效监控结果分析，项目支出绩效年底基本可完成预期目标。

## **（四）开展绩效评价，考量财政资金的产出和效果**

2022年，我镇按“全面自评、部分复核、重点评价”的原则对2021年度所有项目组织开展了项目绩效自评工作及部门整体绩效自评工作，要求80万以上项目绩效自评表和部门整体绩效自评表需提交镇财政办审核备案，同时，300万以上项目还需提交绩效自评报告到财政办备案。在各项目负责主体自评的同时规范各项目的绩效管理工作，自查项目工作短板，总结项目工作经验，切实提高了财政支出绩效。

2022年，除了全面开展绩效自评外，同时委托了第三方专业机构开展绩效重点评价和自评复核工作，其中广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心整体评价结果为“良”；其余六个项目评价或自评复核结果均为“良”（详见附件1）。评价结果为我镇未来绩效管理工作提供参考，评价过程中提出的绩效指标将为未来年度编制绩效目标提供指引，提高各预算单位绩效目标编制效率，在目标设置上体现科学化、精细化，充分体现靶向制导、精准锁定，实现真正的绩效价值。

#### **（五）全力以赴做好市财政局开展预算绩效管理验收工作**

2022年，市财政局通过现场验收、资料查阅、会议汇报等方式，对市各镇街预算绩效管理工作开展情况进行全面验收，我镇在评选中取得了优秀的好成绩，镇预算绩效管理工作得到了市财政局、区财政局的一致肯定。通过市财政局的全面验收和指导，镇财政办对财政预算绩效管理工作有了更

深刻的了解，大大有利于今后镇财政绩效管理工作的开展。

## **二、财政支出绩效评价情况（评价资金年度为2021年）**

### **（一）基本情况**

2022年，新龙镇严格按照财政支出绩效评价有关管理制度和要求，在各部门（单位）全面自评的基础上，通过自评复核和重点评价相结合的方式，对2个财政支出项目和广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心整体支出开展第三方绩效评价，覆盖3个预算部门，涉及财政资金1784.78万元。评价对象的类型涵盖项目支出和部门整体支出。

总体来看，被评单位（项目）资金使用较合理，绩效情况较好，公众满意度较高，在推动经济高质量发展、打好三大攻坚战、保障和改善民生、城市管理等方面有效发挥作用，较好实现财政支出绩效，绩效评价结果客观地反映出财政项目支出、部门整体支出管理中存在的主要问题，为下一步提高预算管理水平，强化项目资金监管及以后年度预算编制提供参考。经评价绩效等级为：良：3个，占100%。项目优良率达100%（评价结果详见附件1，自评复核项目情况详见附件2，财政重点评价项目情况详见附件3）。

### **（二）被评部门取得的成效**

1、广州市黄埔区新龙镇农业农村技术服务中心整体主要成效表现在：（1）加强三防应急能力，保障安全度汛。配备一支新龙镇应急排涝队伍，购置三防应急物资，补充新龙镇镇基础救援物资，确保灾后应急抢险工程处置、水务工程设施巡查管理、后勤保障到位等。2021年度汛期累计启动应

急响应47次。其中启动防暴雨四级应急响应6次，防暴雨三级应急响应34次，二级应急响应6次，一级应急响应1次。三防工作总体平稳有序，无人员伤亡。

(2) 全面开展造林绿化工作，保护绿水青山。一是实施数字森林防火系统，对管理、监控、破案起联动作用。二是开展2021年生物防火林带抚育工作，完成生物防火林带抚育任务的面积共3139.1亩，开展2021年森林碳汇造林工程及2021年封山育林工程段。三是开展2021年松材线虫、薇甘菊防治工作，目前属于施工阶段，已完成防治量的60%。

(3) 扎实做好畜牧兽医水产工作，防止动物疫病。一是做好水产安全生产及摸查产量统计工作。组织人员对辖区范围内的水产养殖安全生产进行摸查，养殖户共44户安装相关安全警示牌160个。水产产量摸查统计，目前新龙镇50亩以上鱼塘有2户，50亩以下鱼塘有42户，全镇鱼塘面积约1627亩，年产量达到约210万千克；龟类有4户，总存栏约2万只，年产量达到约1万千克。二是做好禽畜禁养区工作。根据区禁养区相关文件精神，制定《畜禽养殖禁养区摸查表》，并发放至全镇12个村（社区），由各村（社区）的农业干部安排人员对辖区范围内进行摸查。经各村（社区）摸查后，全镇基本未发现有畜禽养殖场复养或新增情况。

2、社会事务工作经费项目资金使用绩效主要成效表现在：一是保障了社区办公正常运转，提升了工作效率；二是提高了基层群众参与社区活动的积极性；三是新冠病毒疫情

防控工作有序开展，使得 13 个村居疫情防控覆盖率 100%，截止目前全镇未出现确诊病例或疑似病例；四是确保了换届选举工作的顺利进行。

3、垃圾分类经费资金使用绩效主要成效表现在：（1）组织开展垃圾分类系列活动。通过派发宣传单张、利用小喇叭播放垃圾分类相关知识、实施垃圾分类积分奖励制度等方式，引导村民生活垃圾分类、分类投放、分类收集和处理，收到良好效果。2021 年派发宣传单 1 万多份，张贴宣传海报 160 余张，开展垃圾分类宣传活动 166 场，在主流媒体和微信公众号宣传 17 次，以更高的效率提高新龙人们对垃圾分类的知晓率、参与率、准确率，2021 年垃圾分类知识知晓率达 100%，参与率达 96%，准确率达 98%以上。

（2）全力打造垃圾分类特色线路。围绕中泰小区、新市场周边人口居住密集地，便于利用边角地，融入了垃圾收运平台，完成了低值资源回收站、两网融合示范点、垃圾分类宣教馆、市级星级投放点、智能投放点等垃圾分类设施建设，方便群众、服务群众，取得了良好的宣传效应和社会效应。

（3）建立收集-清运-处理闭环管理体系。2021 年收集厨余垃圾 1440 吨，其他垃圾 10479 吨，收集废旧玻璃 60 吨，拆解清运大件家具废弃木材 180 吨，废旧衣物 18 吨，收集有害有毒光管 5596 支，其他有害垃圾 0.4821 吨，垃圾减量达 25%，建立了一套收集-清运-处理闭环管理体系，初步形

成资源化、减量化及无害化格局。

### **（三）存在的问题**

1、绩效管理意识有待提升，绩效目标设置欠合理。综合各项目及单位项目绩效自评表，各单位项目绩效指标设置在科学性、完整性及合理性等其中一方面或多方面存在一定不足。完整性不足表现在：项目所设置指标不够完整，未能完全反映本项目实施所达到的产出和产生的效果。科学性不足表现在：部分项目或任务下设关键指标均为产出指标，缺少相应的效益指标。合理性不足表现在：个别项目所设指标与年度主要工作任务关联性不大，个别指标归类有误，如委托专业策划、技术团队不属于产出成本指标且不适合作为绩效指标、服务中心经营经费到位率不适合作为时效指标。

2、预算编制欠合理，导致项目预算调整较大或预算执行率偏低。如：一是垃圾分类经费项目，年初预算金额362万元，年中预算调减63.17万元，调整后预算金额298.83万元，2021年实际支出172.21万元，预算支出完成率57.63%。其中，在12月31日同一天支出82.22万元，占全年支出的47.75%，主要是由于资金使用方向变化及项目实施进度滞后等原因。二是乡村振兴工作经费，年初预算金额1287.08万元，申报预算资金使用在数字乡村咨询服务费等细项，年中预算调增537.21万元，调整后取消洋田助农服务中心最后一年运营经费等细项115万元，新增包括乡村振兴雕塑牌等细项，调整后预算金额1824.29万元，调整率达41.74%，项目整体预算调整幅度较大。

3、项目过程管理不足，未充分发挥项目效益或部门履职效益。政府事务经费在项目过程管理方面存在不足，主要表现在对微信公众号运营服务项目的管理存在不足，主要表现在合同付款方式不合理、难以自主数据获取、推送底稿及后台数据等材料未留存、未对第三方服务进行考评。农业农村中心松材线虫病及薇甘菊防治完成工作量未到100%的目标，仅完成了60%的工作量，且部门在应急“三防”工作方面机构职责不清，运作不顺畅，具体工作由新龙镇农业农村中心兼顾，工作量大，专业技术力量不足。此外，在垃圾分类方面相关工作考评排名有所下降，从垃圾分类细分领域考核情况来看，2021年新龙镇1-12月排名与2020年1-12月排名对比下降较多，2020年排名10名外仅2个月而2021年有7个月。

#### （四）第三方绩效评价报告的应用成效

2022年，对第三方出具的报告实行“三上二下”审核程序：第三方第一次出具报告报镇财政办，由镇财政办征求各部门（单位）意见并汇总修改意见交第三方修改；第三方根据采纳意见情况第二次出具报告报镇财政办，镇财政办审核并提出修改意见交第三方进行二次修改；第三方根据镇财政办修改意见进行修改完善并出具评价报告终稿。通过严格的审核流程，第三方绩效评价报告聚焦部门管理、预算安排等方面提出了更具针对性、实用性、操作性的意见建议，提高了绩效评价报告提出的政策建议水平，进一步提升政策效能和资金效益。

### **三、下一步加强预算绩效管理工作措施**

全面实施预算绩效管理是落实政府过紧日子、应对财政收支矛盾、提高财政资金使用效益的重要抓手。下一步，新龙镇将按全面实施预算绩效管理改革既定目标，坚持绩效导向，持续推进预算与绩效管理一体化不断深化。着力提高重大政策和项目事前绩效评估工作质效，提升绩效目标规范性，进一步优化财政绩效评价指标体系，加强重点领域预算绩效管理，促进绩效管理理念贯穿财政资金使用全过程，推动预算绩效管理工作提质增效。

#### **（一）强化绩效管理的技术支撑**

1. 强化制度检视与完善，结合预算管理改革的深化，检查各项制度的落实情况和执行效果，及时补全或修订制度。

2. 健全绩效指标库，在财政共性绩效指标库的基础上，根据上级要求，组织各部门（单位）梳理各部门（单位）核心绩效指标，不断完善指标库建设。

3. 充分挖掘“数字财政”系统功能，不断提高工作效率。

#### **（二）持续推进预算与绩效管理一体化**

继续推进绩效管理实质性嵌入预算管理，在预算编制环节突出绩效导向，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节加强绩效监控，加强预算执行监测，科学调度资金，提高预算执行效率。在决算环节全面开展评价，对重大政策和项目开展重点绩效评价，提高评价质量。

### **(三) 持续提升预算绩效管理实效**

1. 对重大项目（政策）实施全周期跟踪问效，对政策落实、资金管理机制及政策实施效果等情况进行跟踪评估，进一步促进完善公共政策，提高项目预算执行效率和质量。

2. 提升绩效评价工作质量，规范绩效自评和重点评价管理，促进绩效自评和重点评价质量提升。

3. 推进预算绩效管理纵向发展，逐步将下拨村社资金纳入预算绩效管理，解决以往下拨村社资金监管短板问题。

5. 完善考核机制，强化激励约束。压实各部门的绩效管理主体责任，修订绩效管理考核细则，真正以考核强化责任落实，以考核激励行动自觉。

附件：1.2022 年绩效评价结果汇总

2.2022 年财政支出自评复核项目绩效情况表

3.2022 年财政重点评价（第三方独立评价）项目  
报告