

正果镇人民政府 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门机构及职能职责

正果镇党委、政府设党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室等内设机构，及农业农村技术服务中心等 6 个下属事业单位。

主要负责执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，扶持和发展特色经济、优势产业，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、文化、卫生、环境保护、安全生产、镇总体规划建设、农村集体经济监督管理、“三防”及重大动物疫情预防等工作。及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年是“十四五”规划开局之年，正果镇人民政府统筹推进正果镇稳增长、惠民生、防风险、保稳定各项工作，高质量推动正果建设和管理工作向品质化方向大踏步转型，奠定“十四五”良好开局坚实基础。

2021 年度正果镇坚持稳中求进的工作总基调，重点项目

取得新进展。完成西气东输三线闽粤支干线工程、乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程、柯灯山水厂取水口迁移工程、正果镇拦河坝重建工程等征地租地工作，有效保障上级重大基础设施工程落地建设。正果镇新中心小学重建项目有序推进，碧道（正果段）快速推进，光裕汽车空调制造有限公司增资扩产稳步推进。

（三）部门整体收支情况

2021 年正果镇预算调整数 43,332.87 万元，全年执行数 32,086.66 万元，预算完成率 74.05%。

2021 年度正果镇按照区委、区政府和镇党委的决策部署，主动融入增城建设粤港澳大湾区宜业宜居宜养宜游优质生活圈，经济社会各项事业取得新进步。疫情防控形势总体稳定，提档升级抓好常态化疫情防控；扎实推进正果镇旅游资源开发工作，深化与企业合作发展，全力抓好重点项目；大力整治人居环境，完善城乡基础设施，做好污染防治攻坚工作；加强道路交通管理，着实提升社会治理能力；加快政务服务管理改革，提高信息公开透明度，加强内部监督、社会监督建设，大力打击腐败，提升政府公信力。

（四）部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我镇积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

我镇组织开展 2021 年度预算项目支出绩效自评 227 项，

评价覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，严格按照相关要求进行预算项目整体目标编制与监控。通过对绩效目标的有效管理，我镇预算管理取得比较明显的改善效果，有效提升了部门预算绩效管理水平。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2021 年正果镇预算调整数 43,332.87 万元，全年执行数 32,086.66 万元，预算完成率 74.05%。部门整体支出绩效自评 88.9 分，项目支出绩效目标 227 项，优良得分率 88.99%。从评价情况来看，我镇较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

我镇整体支出绩效评价（含下属事业单位），涉及一般公共预算支出 19,183.79 万元，政府性基金预算支出 12,902.86 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

我镇组织开展的财政资金支出绩效自评涉及 227 个项目，其中“得分 ≥ 90 ”有 110 项、“ $90 > \text{得分} \geq 80$ ”有 92 项、“ $80 > \text{得分} \geq 70$ ”有 24 项、“ $70 > \text{得分} \geq 60$ ”有 1 项，无“得分 < 60 ”，基本上完成绩效目标任务。自评结果与以后年度预算编制安排相挂钩，进一步提高部门预算编制的科学性与合理性。

（三）主要工作成效

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：疫情防控形势总体稳定，组建 10 个工作组、13 个工作专班、疫苗接种工作领导小组，提档升级抓好常态化疫情防控；统筹做好经济社会发展，全面落实“六稳”“六保”任务，深化与企业合作发展，全力抓好重点项目。在项目支出方面，正果镇共投入 27,721.86 万元，有力地解决全镇群众最直接、最关心、最迫切的问题，包括疫情防控支出、民生保障工程、社会综合治理、经济安全生产、环境保护治理等方面，基础设施建设不断完善，经济运行稳中有进。

三、存在的主要问题

一是部门整体预算完成率偏低，镇体制机制活力有待释放，预算执行力度还需进一步加强。二是城乡公共服务配套设施短板明显。人居环境质量有待提高，医疗卫生等公共服务供给不足，在疫情防控中，公共卫生应急管理等方面暴露出不少薄弱环节。三是对预算绩效理念的认识不够全面，普遍停留在资金使用合法合规的层面，绩效理念尚未深入人心；在人员配备方面，相关的业务能力有待加强，绩效管理机制有待完善。四是未形成科学的运作模式。绩效管理体系未健全，评分标准不统一，指标库有待建立，绩效评价结果缺乏准确性和公正性。

四、下一步改进措施

一是细化预算编制工作，优先保障刚性支出，进一步压减一般性支出，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，

切实提高财政资金使用效益。二是统筹推进六稳、六保等各项工作，完善重点支出保障机制，强化社会事务与公共服务保障力度。三是继续加强部门预算执行监督管理力度，强化内设机构及镇属事业单位的预算管理意识，开展相关绩效业务培训。四是加快推进指标库建立工作，逐步建全对象和内容全覆盖的监督制度体系，细化、量化绩效目标，使绩效监督常态化、制度化，形成科学运转模式。

广州市增城区正果镇人民政府

2022 年 5 月 26 日