

附件 2

部门名称 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况。

纳入我部门 2021 年部门整体支出绩效自评报告的单位共 7 个，包括广州市增城区小楼镇人民政府本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是广州市增城区小楼镇城乡发展服务中心、广州市增城区小楼镇农业农村技术服务中心、广州市增城区小楼镇生态环境保护中心、广州市增城区小楼镇退役军人服务站、广州市增城区小楼镇综合保障中心、广州市增城区小楼镇综合服务中心。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

2021 年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督下，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以及中央经济工作会议、中央农村工作会议、全国“两会”精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚定不移把“两个确立”转化为进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想

武装头脑、指导实践、推动工作。紧扣全面建成小康社会总任务，紧盯粤港澳大湾区“菜篮子”和广州东部绿色生态屏障总目标，坚持稳中求进工作总基调，以实施乡村振兴战略为抓手，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，秉承稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，充分发挥财政职能作用，进一步加强财政收支管理，不断创新优化财政管理改革，努力保障我镇经济和社会各项事业发展，较好地完成了全年财政预算任务。

（三）部门整体收支情况。

2021 年全镇财政决算总收入 28359.35 万元，其中本年度财政决算总收入 28359.35 万元，具体包括：财政拨款收入 28359.35 万元（包括：一般公共预算收入 13816.55 万元，政府性基金预算收入 14542.8 万元）。

2021 年全镇财政决算总支出 28359.35 万元，其中一般公共服务支出 6200.29 万元；公共安全支出 14.99 万元；教育支出 22.00 万元；文化体育与传媒支出 209.40 万元；社会保障和就业支出 3098.65 万元；卫生健康支出 379.09 万元；节能环保支出 43.92 万元；城乡社区支出 17470.12 万元；农林水支出 554.26 万元；交通运输支出 12.35 万元；住房保障支出 272.86 万元；灾害防治及应急管理支出 27.83 万元；其他支出 53.58 万元。

（三）部门整体绩效管理情况。

我镇在项目支出绩效自评的基础上，组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评。在收集汇总部门整体支出绩效信

息的基础上,从部门整体管理效能和履职效能两个维度开展自评,对部门预算管理、资产管理、采购管理、信息公开管理、成本管理、绩效管理等情况,以及整体支出绩效目标完成情况进行分析,对照本部门年初设定的年度整体目标及关键性绩效指标、各项任务(政策)的绩效目标和关键指标,填报 2021 年度实际完成值,并对部门整体绩效管理中存在的问题进行原因分析,提出改进措施。

二、综合评价分析

(一) 自评结论综述。

我镇按照“全面自评、部分复核”的原则,财政部门组织 32 个业务部门对 2021 年预算项目进行自评,涉及项目 350 个,实现所有财政资金自评全覆盖,并委托第三方机构对镇党委政府选取定的2 个项目开展绩效自评复核,对项目的决策、过程、产出、效益和自评工作质量进行复核,并最终得出项目自评复核综合得分。项目分别为小楼镇公厕管养费和小楼镇青迳村美丽乡村建设工程 , 涉及一般公共预算资金 182.17 万元和政府性基金预算资金 69.87 万元。

(二) 各项工作任务绩效目标完成情况分析。

根据我镇组织的自评和复核的情况, 均能较好的完成年初安排的任务及预算资金的拨付。

(三) 主要工作成效。

我镇正稳步推进全面实施预算绩效管理改革,以深化部门整体预算绩效管理为抓手,完善全过程预算绩效管理各项

环节，促进绩效管理与预算编制深度融合，充分运用预算绩效管理手段，推动财政资金聚力增效。

三、存在的主要问题

一是农业产业现代化水平还不够高，文旅产业方兴未艾；二是在疫情防控中，公共卫生方面暴露出了一些薄弱环节亟需解决；三是安全生产、食品安全、污染防治、农村住房、托幼养老等民生热点问题仍需狠下功夫解决；四是项目实施存在“验收漏斗”现象，验收结果信度较低；五是竣工组织缺少必要参与主体，验收可靠度较低；六是绩效目标设置的科学性不足，无法在项目实施过程中发挥“指挥棒”作用等。

四、下一步改进措施

一是加快构建现代化产业体系；二是强化疫情防控常态化管理与力度；三是用发展成果增强民生福祉；四是坚持统筹发展和安全；五是建立健全项目管理机制，提高过程管理的有效性；六是扩大重点项目绩效评价范围，强化评价结果运用；七是树立预算绩效管理理念，推进全面预算绩效管理；八是强化绩效目标管理，从源头夯实项目绩效基础。