

# 广州市增城区人民政府增江街道办事处 2022 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 部门概况

#### 1. 部门职能和工作任务

广州市增城区人民政府增江街道办事处是增城区人民政府驻增江街的派出机构。

增江街道办事处位于增城区东部,与惠州市博罗县交接,地处增江河中游东岸,是增城中心城区重要组成部分。总面积 86.18 平方公里;常住人口约 12 万,户籍人口约 5.1 万。增江街道办事处的主要职责是:

(1) 执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策,执行本级人民代表大会的决议,为群众提供法律、政策咨询服务,提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政,规范自身行为,推行政务公开,提高行政效率。

(2) 促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算,改善软硬环境,为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业,推进农村城镇化和农业产业化,促进农业

增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

(3) 加强社会管理。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、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、镇村总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设等基础设施建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、动物重大疫情预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定。搞好社会治安综合治理，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。

(4) 完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等镇村公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

(5) 办理上级人民政府交办的其他事项。

## **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

在 2022 年的新征程上，我们要坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，认真学习贯彻区第二次党代会精神、区委二届二次全会精神，不折不扣推动“六个奋勇争先”在增江开花结果，围绕“山水相依、如诗如画，产城相融、宜业宜居”目标，奋力推动增江街经济社会高质量发展。对此，我街认真做好今年工作规划，推进以下重点工作：

**1、疫情防控应急管理。**健全完善常态化新冠肺炎疫情防控和应急处置工作的组织体系和工作机制，有效保障我街新冠肺炎疫情防控工作职责明确、指挥顺畅、高效运转，落实省、市、区相关防控工作要求，维持辖区内居民生活平稳有序。

**2、乡村振兴发展。**坚定不移贯彻新发展理念，坚持农业现代化与农村现代化一体设计、一并推进，加快建设美丽宜人、业兴人和的社会主义新乡村。将新乡村示范带建设作为实施乡村振兴战略的重要抓手，不断推动提升美丽乡村建设水平，不断推动美丽乡村建设向全域发展，不断增强广大农民群众的幸福感、获得感、安全感。

**3、城乡基础设施建设。**加快推进增江街有关基础设施工程建设，构建增江美好生活，增加社会幸福感，为增江街的经济的发展奠定了基础。用“绣花功夫”对西山仓、木材厂、化肥厂等老城区旧厂房、闲置用地进行“微改造”，改建成小公园、小广场、停车场，切实为老城区抽疏增绿；配合做

好区疾控中心迁建和殡仪馆迁建的前期工作，切实增强群众的获得感和幸福感。

**4、城乡环境卫生保洁。**建设干净整洁平安有序的城市环境，完善环卫设施设备。增强生活垃圾及时收集和清运的能力，实行环卫保洁工作的常态化管理，进一步提高增江街辖区环境卫生的整洁度和城市管理水平，具有较好的经济和社会效益。发展增江街环境保护事务，维护社会和谐与稳定，促进增江街社会健康发展。

### **(三) 部门整体收支情况**

2022 年度总收入 56,408.95 万元，其中本年收入 37,995.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,025.54 万元，比上年决算增加 7,508.07 万元，上升 43.00%。主要变动情况：增加了社会保障和就业、卫生健康预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,969.50 万元，比上年决算增加 6,652.36 万元，上升 105.31%。主要变动情况：土地开发支出、农村基础设施建设支出增加。

2022 年度总支出 56,408.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,770.86 万元，比上年决算增加 449.69 万元，增长 13.54%，主要变动情况：本年度发放了以前年度绩效。

2. 项目支出 52,638.09 万元,比上年决算减少 2,716.34 万元,下降 4.91%,主要变动情况:贯彻落实政府过“紧日子”的要求,厉行节约,减少不必要的开支。

#### **(四) 部门整体绩效管理情况**

2022 年,增江街紧紧围绕党中央关于“疫情要防住,经济要稳住,发展要安全”的重要要求,认真按照省、市、区工作部署,坚持稳字当头、稳中求进工作总基调,真抓实干、攻坚克难,经济社会总体稳定向好发展。

1、资金管理:增江街制定了《增街〔2015〕87号增江街道办事处关于印发增江街机关财经管理制度的通知》,严格按照财经管理制度准确编制预算、及时完成支出进度。

2、采购管理:增江街制定了《增街〔2022〕5号关于印发《增江街政府购买服务管理制度(修订版)》的通知》,严格按照采购制度、流程、预算安排购买服务、物资、资产。

3、信息公开管理:及时、准确、完整的公开预算、决算及绩效信息。

4、资产管理:增江街制定了《增街〔2013〕37号增江街固定资产管理制度》,严格按照制度管理固定资产,做到账实相符;资产利用率高,没有闲置资产。

5、成本管理:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行

节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

6、绩效管理：增江街制定了《增街〔2022〕360号广州市增城区增江街预算绩效管理办法》，合理设置绩效目标，绩效指标明确，定期开展绩效监控和绩效评价。

## 二、综合评价分析

### （一）自评结论综述

我街2022年整体绩效自评优秀，分值达96.026分。主要扣分项为1、产出指标没能百分百完成，完成率只有98%；2、预算执行率未达百分百，执行率为98.06%；3、因2022年新冠疫情形势严峻，大部分工作人员都抽调参与疫情防控工作，故没有足够人手开展资产盘点工作。

### （二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

一年来，我街科学精准落实疫情防控，有力保障群众生命健康安全。一是落实党中央决策部署。落实二十条优化措施，执行好进一步优化十条措施，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。二是打好疫情防控硬仗。以快制快高效处置西山村、华立学院等本土疫情，高标准运营康健、卡希、金叶子等3间集中隔离场所，接收集中隔离人员8568人。三是抓好常态化疫情防控。抓好重点场所、重点行业、重点人员管理，加快推进老年人疫苗接种工作，截至12月31日，60-79岁人群第一剂次、全程、加强免疫覆盖率均超过95%；80岁以上人群疫苗接种工作正有序推进中，首针接种完成率达90%。

一年来，我街稳住经济发展大盘，重要经济指标运行在合理区间。一是大力支持制造业发展。支持顺科、坚宝等优质工业企业增资扩产，新增10亿元以上企业1家、亿元以上企业3家、规上工业企业3家，规上工业产值超100亿元。二是大力推进项目建设。7个区属“攻城拔寨”项目累计完成投资23.8亿元，年度计划完成率110%；统筹使用各类资金约1亿元，完成建设项目32个，正稳步推进狮尾路、湖正路等交通项目建设，城建水平逐步提高。三是大力抓好优质产业集聚。增科院通过国家级科技企业孵化器认定，专精特新、坚宝电缆、金南磁性和锐速项目顺利落户陆村192地块，全年新增高新企业23家、“专精特新”企业11家，有效增强经济发展后劲。

一年来，我街扎实推进社会治理，群众获得感幸福感安全感持续增强。一是稳妥有序化解矛盾纠纷。快速处置初溪村违建墓地等突发维稳事件，积极调处悦山府等住宅小区矛盾纠纷，并妥善做好舆情处置、信访回复及重点人员稳控工作，全年无人员越级上访、无重特大群体性事件发生。二是打造安全宜居环境。妥善办结中央第四生态环境保护督察组交办案件，一体推进黑臭河涌整治、大气污染防治等工作，生态质量持续提升。推进党建引领西山村城中村治理工作，整改隐患625项，城中村越发安全稳定。抓好安全生产专项整治三年行动收官工作，全年未发生重特大安全生产事故。三是办好民生事业。华南师范大学附属增江学校顺利招生开学，广医四院改扩建工程征拆工作全面完成，建成颐康服务站8个，大埔围村、四丰村、初溪村卫生站完成重建。

一年来，我街纵深推进乡村振兴战略实施，“三农”工

作步入发展新阶段。一是提升农村人居环境。常态化做好环境美化亮化工作，大埔围村、光耀村、陆村村、初溪村获评区级“四小园”建设示范村；加快推进新乡村示范带建设，完善配套基础设施，大埔围村顺利入选第四批全国乡村旅游重点村名单。二是扶持农业产业做大做强。支持创鲜农业、1978农业等农业项目做大做强做优，带动农民增收致富；累计发放强农惠农补贴约281万元，惠及农户7275户，有效提振农民种粮产粮积极性。三是做好粮食供应保障。种植水稻5864亩，产量2176吨，完成上级下达种植面积任务。

一年来，我街全面加强政治建设，履职效能不断提升。一是用党的理论指导开展工作。严格落实“第一议题”制度，抓好党的二十大精神学习贯彻，推动党的思想理论转化为干部职工干事创业的强大动能。二是扎实推进整改工作。深刻汲取大规模迁移砍伐城市树木问题教训，健全各类工作机制，系统管护历史文化遗产，增强干部职工人文素养、为民情怀，推动队伍作风更接地气、决策更规范。三是加强作风建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，从严治理“庸懒散慢”行为，风清气正的干事创业氛围越发浓厚。

增江街区位优势明显，生态环境优越，产业布局均衡协调，城市功能配套齐全，工业和乡村振兴有一定发展基础。但短板仍然突出，缺少可利用的建设用地，城市配套质量不高，产业链集聚不明显，三农发展不平衡不充分，老城区缺乏活力等。

### 三、存在的主要问题

在财政收支矛盾加剧、财政运行压力增加的形势下，增江街坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，牢固树立过紧日子的思想，全面落实预算绩效管理提质增效，各项支出务必精打细算，确保每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，但也存在一些现实问题，亟需加强和改善，主要体现在以下方面：

（一）绩效管理意识不强。有的部门未充分使用预算资金，对预算绩效管理开展工作重视不够，仍然存在一些传统思想，重支出、轻绩效，绩效管理的主体责任没有得到很好落实，甚至还有个别部门片面认为预算绩效管理工作只是财政部门一家之事。

（二）资产管理不规范。金算盘系统内的环卫资产没有录入资产管理系统，2022年没有进行资产盘点。

（三）预算执行进度缓慢。预算编制和预算执行没有真正有效结合，存在“年初花钱不积极、年底突击花钱”和“一边有缺口、一边支不出”的现象，预算编制不够科学，未按照序时进度执行。街道一定时期都有通报各项目的执行率，但并未采取切实可行的制约措施监督部门落实，导致各部门继续拖沓、执行整改不力。

#### **四、下一步改进措施**

为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基

基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。增江街采用科学规范、公开公正、绩效相关等原则进行绩效评价。

## **五、附件**

部门整体支出绩效自评表，部门整体支出绩效指标完成情况统计表，项目绩效自评报告及有关文件、资料等。