

广州市增城区中新镇人民政府 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.宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。对本镇内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

2.落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3.统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、安全生产监督、消防管理、防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾等工作。负责本镇的“三农”工作，加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

4.统筹负责辖区公共服务工作，按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

5.统筹负责辖区综合治理工作，负责本镇的综治维稳及信访工作，负责本镇的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本镇社会稳定。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

6.统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职权，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门派驻在镇的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

7.完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

8.动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村（居）发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）民委员会开展各类社会公益活动。

9.负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种

经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。

10.按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，按照有关要求，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。加强对村（居）工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

11.加强对以本镇为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022年是党和国家历史上极为重要的一年。面对严峻复杂的疫情形势和经济下行等多重风险冲击挑战，在区委、区政府和镇党委正确领导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，毫不动摇坚持“两个确立”，坚定不移做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大这条主线，认真落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重要要求，全镇经济平稳发展、民生持续改善、社会和谐稳定。

1.一年来，我们推进整改落实，把握了城市建设“思想线”

推动整改落细落实。坚持把抓好大规模迁移砍伐城市树木问题整改作为重要政治任务，按时保质完成牵头的7项任务。投入资金约343万元，完成18处不可移动文物及2处历史建筑修缮维护，落实辖区54处不可移动文物“一物一档”管理；发挥党建引领，辖区内79棵古树落实党员挂牌管护，确保每

棵古树都有专人管护；坚持民生为重，在辖内地铁站规划设置106个机动车车位、1052个非机动车车位，并投入190万元对S118线进行微改造，便利市民出行；贯彻落实省、市绿化条例，制定《中新镇非林地林木采伐申请备案表》，从制度上完善“爱树护绿”。

深挖培育文化资源。濠迳村引入金山地质博物馆，将老树、老祠堂注入科普元素，成功打造广州首个科普小镇；传承崔与之等名人精神，发掘清献园的人文教育功能，打造反腐倡廉教育品牌；策划“坳头岗埔围垄屋、陈氏宗祠、汤氏宗祠”古建筑旅游路线，擦亮客家文化招牌。

2.一年来，我们坚持稳中求进，筑牢了经济发展“基本盘”

经济运行在合理区间。2022年，规模以上工业总产值66.54亿元，固定资产投资88.95亿元，限上批发业商品销售总额4.26亿元；限上零售业商品销售总额2.06亿元；限上住宿业营业额0.57亿元；限上餐饮业营业额0.03亿元。全口径税收收入7.05亿元。

重大平台赋能提速。强化分管领导牵头、专班服务机制，推动重大平台落地见效。公铁联运枢纽项目一期7000多亩用地已经国务院批复，成为推动增城高质量发展的新引擎。增天高速项目已开工建设，我镇累计交地824.85亩，项目建成后将实现中新与中心城区半小时通达。中新科技园建设提档加速，二横路和坑贝水等基础设施项目进展较快，下沉式水厂、中南高科、润城项目用地已获批复。

3.一年来，我们坚持平安和谐，打出了高效治理“组合拳”

安全生产形势保持稳定。围绕安全生产、道路交通、消防安全等重点领域，严格落实“三管三必须”，深入开展排查整治，累计检查企业 1646 家次、危化企业 255 家次、经营性自建房 460 家次、“九类场所” 15 家次、高层建筑 198 栋，共排查隐患 4872 处，已责令限期整改；开展道路交通秩序大整治 87 次，执法 3168 宗，处理车辆乱停乱放行为 8903 宗；排查整治出租屋无证照经营、黑诊所等各类安全隐患 122 套；巡查在建工地 125 个次，发现隐患 360 处，发出整改通知 95 份；排查农村自建房超 5 万栋，通过采取工程措施、管理措施，安全隐患管控率达 100%。成功防御多轮强降雨和“马鞍”等强台风，未造成重特大安全生产事故。

社会治理效能有效提升。坚持将矛盾化解在基层，化解在萌芽状态，2022 年收集各类风险隐患 754 宗，成功化解 736 宗，化解率为 97.61%。成功处理中新奥园誉府、金科楼盘工地劳资纠纷、时代倾城学位投诉等重点矛盾纠纷，确保党的二十大期间和谐稳定。深入开展党建引领城中村治理，清查整治棋牌室 25 家，关停 13 家；拆除违建 905 宗，面积 28.5 万平方米；没有发生群众进京访、到省市集访等情况。

4.一年来，我们坚持普惠优享，实现城乡功能“高品质”

公共服务配套逐步完善。按照“十有标准”，完成 10 个平安出租屋示范点建设。稳步推进出让地块 8 条配套道路，绿天然农业公园等项目建设。推进 15 所农村薄弱学校提升项目，其中 13 所已按计划完工。南北片区农污查漏补缺及供水改造、污水处理提质增效工程已基本完工。完善交通路网，奶牛场北

规划路建成通车，丰鼎路、乌石路、恒大山水城周边规划道路、坑贝水和金坑河整治项目有序推进。

民生社会事业加快发展。新开办华南师范大学附属中新实验小学和中新镇第三幼儿园，新增学位 1000 多个。持续推广粤居码，登记辖区房屋约 7.85 万套、来穗人员约 3.5 万人，初步掌握底数；指导协助中新首府、景新国际、侨建御溪谷、侨建御苑、恒福花园等 5 个小区，成立物业管理委员会。收集办理人大代表建议 60 件，开展“为民办实事，喜迎党的二十大”接访活动，共接访群众 39 批 215 人次，妥善处理突出矛盾纠纷 14 宗。关爱弱势和老年人等特殊群体，建成 19 个村级颐康服务站；发放低保、低收、特困对象等社会保障资金及残疾人“两项补贴”约 2,878.00 万元，发放长寿保健金 374.428 万元。完成辖区村规民约修订工作，成立山水城社区以及双塘村侨联组织。

守牢疫情防控网。设立镇疫情防控应急医疗救治指挥中心，精准摸排特困残疾和老年群众等特殊群体，完善中新医院和福和医院发热门诊建设，全力以赴提高医疗救治及转诊接诊能力。全镇“六类特殊人群”、残疾等重点人员共 25240 人，全部实行名单制动态管理，确保跟踪到位、服务到位。

污染防治攻坚成效显著。积极开展污染源排查、涉水违建整治、河涌保洁等工作，常态化加强履职督导，压紧压实各主体责任，多部门联合开展污染源溯源整治工作，成效明显，拆除涉水违建 37 宗，拆除面积 14434 平方米。

5.一年来，我们坚持乡村振兴，提升农业发展“加速度”

农业生产稳产保增。稳定粮食、蔬菜产量，抓好生猪、畜禽、水产生产供应，严格落实“种粮补贴”“水稻种植保险”，补贴面积 2995.02 亩，水稻、水果、鱼类等投保面积 34518.08 亩，全年实现农业产值 13.76 亿元。

打造农业特色品牌。莲花出水农科小镇，打造“两红两黑”拳头产品，获批第八批广东省农业科技园，不仅是增城区首个省级农业科技园区，也是“基金+园区”新资本下沉式赋能乡村产业的示范平台。

农村人居环境持续改善。加快推进“三带三点”新乡村示范带建设，濠迳村、三星村、五联村、官塘村等 4 条村达到省定特色精品村标准。建设四小园 757 个，其中三星村、濠迳村、心岭村获评区级“四小园”示范村；农村生活垃圾分类深入开展，联安村、山美村、新安村、南池村成功创建广州市垃圾分类样板村；濠迳村、三星村成功创建区级和谐林区文明村。扎实开展村庄清洁行动，收集处理农村生活垃圾 2.5 万吨、清理水塘 242 口、清理村内沟渠 20 公里、无害化清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物 40 吨；持续开展厕所革命工作，做好农村户厕摸排“回头看”，共摸排核查农村户厕 2.1 万户、农村公厕 47 座，无害化卫生户厕普及率达 100%。

6.一年来，我们坚持狠抓作风，政府自身建设稳提升

政治思想建设不断深化。认真传达学习党的二十大精神，通过“今日中新”网络平台、在辖区重点点位张贴宣传海报、编制《中新镇学习党的二十大精神应知应会基本知识》口袋书等方式，迅速掀起学习宣传贯彻落实党的二十大精神的热潮，推动

党的二十大精神走进基层、入脑入心，切实增强干部党性修养，提高履职能力。

工作制度化规范化水平持续提高。结合整改工作，新制定制度 8 项、修订完善制度 71 项，真正用制度管人管事；健全完善全过程财政预算绩效管理各项环节，促进绩效管理与预算编制不断融合，2022 年广州市全面实施预算绩效管理考核验收中评分优秀，获得广州市财政局通报表彰。

国防动员、军民融合、武装、退役军人事务、打私打假、侨联侨务、来穗人员服务管理、档案保密、地方志、工青妇、残疾人等社会事业都取得明显进步。

（三）部门整体收支情况

2022 年广州市增城区中新镇人民政府整体支出绩效目标是：

- 1.坚持人民至上，严防死守抓好疫情防控工作；
- 2.坚持稳中求进，创新引领助力经济高效发展；
- 3.坚持生态优先，加强认识提升人居环境面貌；
- 4.坚持民生为要，优化服务构建幸福和谐中新；
- 5.坚持品质为先，发挥特色推进城乡融合发展。

在区委、区政府和镇党委正确领导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，毫不动摇坚持“两个确立”，坚定不移做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，认真落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重要要求，全镇经济平稳发展、民生持续改善、社会和谐稳定。

2022 年，中新镇政府间转移性收入 110,830.05 万元，专用基金收入 12.44 万元，实际支出数为 178,158.23 万元。收支规模较大，基本处于正常良好状态。

在预算执行方面，中新镇年度预算（含转移支付项目）为 212,323.67 万元，支出数为 200,362.47 万元。支出进度为 94.37%。预算完成较好。

（四）部门整体绩效管理情况

根据党中央、国务院决策部署和省委省政府、市委市政府、区委区政府工作要求，我镇紧紧围绕区财政局的工作部署，认真落实全面实施预算绩效管理工作的要求，逐步建立“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理机制，实现预算和绩效管理一体化。

2022 年，我镇作为一级财政，开始自行组织对我镇预算绩效相关工作的管理和监控。我镇稳步推进全面实施预算绩效管理相关要求，健全完善全过程预算绩效管理各项环节，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，建立和完善绩效评估机制、强化绩效目标管理、做好绩效运行监控、开展绩效评价和加强结果应用等内容，推进绩效信息公开。

在部门整体绩效目标和指标设定方面，我镇科学地制定部门整体绩效目标和指标，确保部门整体绩效目标和指标基本完成。同时，我镇详细地编报了纳入年初预算的 738 个项目的项目绩效目标和指标，实现绩效目标编报全覆盖。

在绩效运行监控方面，我镇修订印发了《广州市增城区中新镇镇级预算绩效运行监控管理暂行办法》，在日常绩效运行

监控中，依托人大预算联网监督系统，按月度、季度对预算执行监督情况进行通报，对各预算部门及时进行预警。

在年中绩效运行监控上，进一步健全以部门整体监控为基础、紧盯重点项目的“部门整体+重点项目”绩效监控体系，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控。同时组织镇政府内所有部门及6个事业单位开展部门整体运行监控和738个项目支出的运行监控，确保所有项目平稳运行。除此之外，在区财政局的指导下，我镇修订印发了《预算绩效管理办法》，进一步健全绩效目标管理机制，规范绩效目标管理流程、明确绩效管理责任。从预算评估、目标管理、运行监控、绩效评价等方面建立预算绩效管理制度体系，将绩效管理理念贯穿预算管理各环节和全流程。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2022年广州市增城区中新镇人民政府整体支出预算编制合理，绩效目标设置完整，资金预算执行率较高，资金支出规范，资产盘点及使用状态良好，开展绩效评价自评价，预算绩效管理落实到位。坚持人民至上，严防死守抓好疫情防控工作；坚持稳中求进，创新引领助力经济高效发展；

坚持生态优先，加强认识提升人居环境面貌；坚持民生为要，优化服务构建幸福和谐中新；坚持品质为先，发挥特色推进城乡融合发展。综上，广州市增城区中新镇人民政府整体支出绩效评价得分93.64分，评价等级为“优”。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

在履职效能—产出指标上，我镇自评分 16 分，得分率为 80%，主要原因为 2022 年三次年中调整预算均缩减预算，导致年底预算不足，产出效益较差。

在履职效能—效益指标上，我镇自评分 18.2 分，得分率为 91%，主要原因为 2022 年工作重难点在疫情防控方面，影响整体效益指标，使得效益指标完成率未达 100%，略显不足。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

2022 年我镇重点任务项目中新两城区、广场环卫保洁及垃圾清运项目，全年预算为 2,349.94 万元，实际支出 1,871.42 万元，预算执行率为 79.64%，项目资金预算执行率完成的不是很理想。

（四）主要工作成效

2022 年以来，在镇党委、政府的正确领导下，本部门严格落实年度工作任务和目标，依法依规扎实开展各项工作，推动政治、经济、民生、安全生产、治安维稳、疫情防控等各项工作顺利进行。

三、存在的主要问题

（一）部门工作计划不够细化，绩效目标不够全面充分

经调研，广州市增城区中新镇人民政府于年初制定了本年工作计划，但年度工作计划中部分内容不够细化。绩效指标方面，根据《广州市增城区中新镇人民政府（本级）2022 年部门整体预算绩效目标申报表》，2022 年广州市增城区中新镇人民政府根据工作项目制定了相应的绩效指标，但部分绩效指标设置不够规范，部分指标无法细化、量化，部分三级指标难以

量化，不够合理、规范，同时部分二级指标没有相应的归类，绩效指标的设置有待进一步提升。

（二）产出效益质量有待提高

营商环境仍有优化空间，推进绿色低碳发展力度仍显不足，推进绿色低碳发展的生态发展理念仍需革新，提升城市能级高效驱动乡村振兴仍需继续发力。

四、下一步改进措施

（一）制定完善工作计划与绩效目标，为预算编制工作开展提供依据

我镇在今后年度编制年度工作计划时，工作计划内容应具体到当年实施要求、实施进度、数量等，确保工作计划细化、清晰、可衡量。此外，编制绩效目标应与工作计划全面对应，在数量、质量、时效性等环节设置绩效目标，以加强对部门工作进展情况的进度和质量控制，更好的监督部门工作完成。

绩效指标的设立需要进一步完善细化，我镇将根据合理的绩效目标，并从自身职能角度出发，有针对性地提出细化量化的绩效指标，以及合理的指标值。同时需要对二级指标进行分类，其中可以相应分类为产出指标、效益指标等。

（二）加快产业升级

以经济转型升级为发展的重心，力求提高本土经济水平，让中新镇达到全方位的发展。

（三）加快全镇基础设施建设

完善交通出行、下水道建设等一系列民生工程，提高全镇基础设施覆盖水平。

（四）提高行政效率

以加强自身的建设为基础，提供更加优质的服务，推行政务公开化，透明化，解决民生问题，为群众办实事，提升群众幸福感。