

附件 2

2023 年度广州市增城区中新镇人民政府 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能

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 财政预算计划,负责本镇国有资产和集体资产管理,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

2023 年以来,在区委、区政府的领导下,中新镇认真学习贯彻党的二十大精神,深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神,严格按照省、市、区工作要求,聚焦高质量发展目标任务,全面实施“百千万工程”,围绕经济发展、征地拆迁、项目落地、城乡品质、社会稳定、民生保障等重点领域全面发力,全镇各项事业实现稳中有进、稳中提质。2023 年中新镇

荣登全国千强镇第 695 名，并首次登上广东镇域经济综合发展力百强榜。我们重点做了以下工作：

（一）聚焦经济发展,为高质量发展添能蓄势

固定资产投资突破百亿。全年完成固定资产投资 103.1 亿元，占全区比例 12.64%，同比增长 15.91%，高出区 20%，增速排名全区第 5。其中，工业投资 15.34 亿元，同比增长 12 倍。推动 9 家企业完成“小升规”入库纳统。

工业服务业平稳发展。规上工业企业产值 65.11 亿元，同比下降 4.12%；完成限上批发业销售额 12.15 亿元，同比增长 88.39%；完成限上零售业销售额 2.47 亿元，同比增长 20.07%；完成限上住宿业营业额 6715 万元，同比增长 16.92%；完成限上餐饮业营业额 407 万元，同比增长 15.30%。

税收增速位居全区前列。全口径税收收入 13.19 亿元，占全区比例 6.50%，同比增长 87.13%；区级税收收入 6.22 亿元，占全区比例 8.34%，同比增加 84.91%；全口径及区级税收收入在全区各镇街中总量排第 3，增速位列第 2。

重大平台加快建设。公铁联运枢纽项目一期工程完成征地 7666 亩，二期工程已征地 1161 亩（包含昌运智光和 1588 亩地块），所有产业用地均提前交地。引进希音等优质产业项目 11 个，预计达产产值（营收）669 亿元。福宁大道先行段、广汕南路等道路加快建设。增城西站开行中欧、中亚等 13 条国际物流线路班列，

基本实现“天班”开行,全年开行国际班列 409 列,发运量占全市 39%、全省 32%,初步形成“交通+物流+产业”运产贸一体化发展格局;中新科技园园区已征地约 2700 亩,引进中南高科、润城等 7 个项目,总投资超 70 亿元。

项目建设提速增效。24 个“攻城拔寨”重点项目完成投资 53.23 亿元。其中,中驰车福项目试运营;广州龙城国际康复医疗中心准备试运营;“增城味谷”、广弘智慧港、希音一期、丰树等项目已成功竞得项目用地;润城项目开创广州市社会投资工业项目“五证联发”先例,中南高科成为增城区首个一日内实现“五证联发”的项目,招商展厅均已全面开放。

发展空间扩容提质。强化空间稳链,全力以赴做好土地要素保障。完成土地征收 3100 亩,拆迁约 150 亩,获批用地 736 亩;积极推动“工改工”政策实施。盘活 12 个村镇工业集聚区开展“工改工”,力推大江南“工改工”,盘活南华润地块等低效工业用地资源,优化存量空间,实现腾笼换鸟,提升土地产出效益。

招商引资成效显著。引进项目数 11 个,新洽谈项目 38 个,签约项目 20 个,注册项目 29 个,投资总额 31.05 亿元。全面超额完成,完成率均超过 100%。

(二) 聚焦城乡融合发展,“百千万工程”扎实推进

现代农业产业提质提档。农业生产总产值预估 14.03 亿元,同步增长 2.78%。莲花出水农科小镇旗下荔枝孵化品牌“三百颗”,

正式挂牌上市转让荔枝林果实及采摘权，实现全国首创采摘权挂牌上市。德权水产基地和西福泉水产基地获广东省“菜篮子”基地称号。德权渔业加州鲈鱼苗正式入选 2022 年“粤字号”农业品牌目录。

联农带农功能不断提升。实施各村差异化和抱团式相结合的发展形式，制订“一村一策”，建立“百千万工程”项目库，在 10 个村试点推行“乡村 CEO”发展新路径，有效整合资源，搭建产业平台，因地制宜发展乡村特色产业，夯实村集体经济基础。

和美乡村建设深入开展。完成存量农房微改造 600 多户、建设“四小园”757 个、创建特色精品村 4 个，完成 2023 年全民义务植树 1.18 万棵（总进度达 505%）。坑贝村、山美村、联安村、永兴村、三星村 5 个村获 2022 年度“广州市美丽乡村”称号。

强农富民兴村稳步推进。2023 年村集体全镇总收入近 4600 万元，增收 2000 万元；预计农村居民人均可支配收入达 3.10 万元，同比增长 4.9%，城乡居民收入差距进一步缩小。加大文农旅融合，实现村民“家门口就业”，提高村民经济收入。其中，濠迳村金山地质博物馆先后荣获“广东省科普基地”、“广州市中小学研学实践教育基地”等称号，被评为广州市第二批港澳青少年研学实践教育基地，入选首批“广州市康养学游基地”，预计每年增加村集体收入 30 万元。

（三）聚焦民生事业，人民福祉不断增进

民生实事落地落实。调整建立“1+8+33”联络站点体系，加快推进8件民生实事落地落实，组织人大代表开展水环境整治、政府民生实事项目视察活动。

基础设施建设加快。乌石路升级改造工程（一期）项目已完工，坑贝水中新科技园区段河道、金坑河河道治理工程，中新科技园规划二横路、乌石路新建工程等重点项目有序推进。

民生保障务实兜底。中新镇福和希望小学继枚分教点校园提升改造工程已完工。中新镇未成年人保护工作站正式入驻。广州龙城国际康复医疗中心准备试运营。建好就业服务平台，羊城家政基层服务站被确定为增城区2023年“南粤家政”省级基层服务示范站。已完成32个村颐康服务站建设，实现村颐康服务全覆盖。福和敬老院引入专业第三方运营。成立村（社区）残疾人协会38个。增设社区居委会2个。

（四）聚焦平安建设，社会大局保持和谐稳定。

各类风险矛盾有效防范化解。稳妥化解各类信访投诉案件，全年未发生群体性越级上访事件。抓好房地产风险排查化解，成立房地产工作专班，全力落实“保交楼”。有力落实非警务矛盾纠纷分流移交处置机制，受理非警务类矛盾案件568宗，化解566宗，化解率99.64%，社会面总体情况平稳可控。

安全生产形势总体平稳向好。统筹抓好安全生产、消防安全、道路交通安全等工作，开展拉网式、起底式大排查，共检查企业、

“三小场所”等近 2000 家次，道路交通秩序执法 3218 宗，立案行政处罚 61 宗，未出现重特大安全生产事故。中新社区消防挂牌督办初步通过第三方实地评估验收。

城乡综合治理进一步加强。治理违法建设 270 宗，面积 25.33 万平方米，完成率 101.3%。创新构建“1+6”城中村综合网格治理体系，对辖区内 136 个综合网格实行严密管理，办结网格事件数 7654 件，办结率 100%。组建党群服务队，差异化开展环境整治、困难帮扶、矛盾调解等各项志愿服务 41 场。

（五）聚焦效能提升，加强政府自身建设

更加坚定党的全面领导。严格落实“第一议题”制度，传达学习第一议题 63 个，全面学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记重要讲话重要指示批示精神。开展党员干部培训班 31 期，培训约 6000 人次。持续实施“双选双育”行动，发展党员 35 人。

主题教育走深走实走心。开展领导班子读书班集中学习 5 次，组织机关党员开展主题教育专题培训约 200 名，送学上门 300 人次。确定 17 项调研课题，开展调研 88 次，解决痛点难点问题 41 个，检视整改问题 5 个，制定整改措施 19 项。

法治政府建设扎实推进。全年共对 1250 份政府合同、443 件信访回复函等开展合法性审查，有效防范化解行政行为法律风险。完成 7 个法治乡村工作室建设，实现 38 个村“一镇街一法律服务团队”全覆盖。

行政效能不断提升。深化“放管服”改革，在政务服务中心设置服务专窗，充分发挥镇、村两级业务办理平台效能，不断优化政务服务，积极推进政务公开，通过政府门户网站等渠道发布信息 756 条。

政府作风建设持续加强。贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”。落实“过紧日子”要求，加强预算执行监督，主动开展内部审计和内部控制工作，积极配合完成财经纪律、购买服务实施情况等各类专项整治复查。

国防动员、军民融合、武装、人民防空、退役军人事务、打私打假、侨务外事、民族宗教、来穗人员服务管理、文史档案、保密、地方志、工青妇、残疾人、关心下一代等各项社会事业都取得新进步。

各位代表！千淘万漉虽辛苦，吹尽黄沙始到金。过去一年中新经济社会发展取得的成效，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，也是全镇人民在区委区政府和镇党委的正确领导下，团结拼搏、努力奋斗的结果，是镇人大和社会各界监督支持的结果。在此，我代表镇人民政府，向全镇人民，向给予政府工作大力支持的人大代表，向各民主党派、工商联、无党派人士、人民团体以及社会各界人士，向外来工作者，向关心和支持中新建设的港澳台同胞及海外侨胞表示衷心的感谢！

我们也清醒认识到，中新经济社会发展还面临不少困难和问

题：一是经济发展内生动力不够强。产业基础能力和产业链水平不够高，新旧动能转换不够快。二是民生服务保障水平仍需提升。公办幼儿园、中小学优质学位供需矛盾依然存在。医疗、养老等服务供给结构有待优化，基层服务能力还不够强。三是城市管理精细化不够。城乡环境还需进一步提升，防汛防灾、交通安全等预防和应急能力仍需增强。四是作风建设还需加强，干部担当实干精神仍需提振，干事创业氛围仍需增强。

（三）部门整体支出绩效目标

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对照党的二十大精神战略擘画，抢抓粤港澳大湾区重大发展机遇，承接《南沙方案》重大政策辐射效益，全力打造广州东部公铁联运枢纽、中新科技园等重点发展平台。高质量推进现代化产业体系建设，狠抓大产业、大平台、大项目、大企业、大环境。继续做好生态文明建设，推进绿色低碳发展，为大湾区城市群提供以康养休闲为重点的生态产品。持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，用实绩实效确保党的二十大精神在中新落地生根、结出丰硕果实。

- 1.以征拆为重点，夯实经济高质量发展根基；
- 2.坚持民生为重，建设和谐幸福中新；
- 3.持续提质增效，推动城乡融合发展；

4.加强自身建设，实现治理效能最大化。

（四）部门整体收支情况

2023 年，中新镇财政拨款收入 89,388.45 万元，财政拨款支出数为 89,388.45 万元。收支相等，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 98,840.30 万元，支出数为 89,388.45 万元。支出进度为 90.44%。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。

2023 年，我镇根据区财政局的工作部署开展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，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、绩效自评情况

（一）自评结论

2023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；

聚焦经济发展,为高质量发展添能蓄势；聚焦城乡融合发展，“百千万工程”扎实推进；聚焦民生事业,人民福祉不断增进；聚焦平安建设，社会大局保持和谐稳定；聚焦效能提升，加强政府自身建设。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 97.59 分，评价等级为“优”。

（二）履职效能分析

在履职效能一产出指标上，我镇自评分 20 分，得分率为 100%。

在履职效能一效益指标上，我镇自评分 19 分，得分率为 95%，主要因为我镇选定的生态效益指标“河涌改善和水环境保护率”原定目标值为 95%，我镇仅完成 88%，因此扣 1 分。今后我镇会继续着力于河涌改善和水环境保护，争取将河涌改善和水环境保护率提升。

在部门预算支出方面，2023 年我镇年度预算 98,840.30 万元，其中基本支出 7,049.42 万元，项目支出 36458.70 万元。2023 年我镇年度执行数 89,388.45 万元，其中基本支出 6,955.45 万元，项目支出 82,432.99 万元，执行率为 91.44%。执行率较高，证明我镇预算设置合理，符合我镇实际需求。

专项资金年度预算 77.98 万元均为区级单位转移支付项目资金，非我镇镇级财力。

（三）管理效率分析

预算编制分值三分，我镇自评分 3 分。2023 年我镇预算超 1000 万元的项目共 3 项，其中两项为人员经费，不用做项目事前

绩效评估，另外一个项目已做绩效评估。

预算执行分值 4 分，我镇自评分 4 分。2023 年我镇作为部门管理，结转结余率为 0；同时在财务管理合规性上，2023 年我镇也不存在扣分项。

信息公开分值 4 分，我镇自评分 4 分。2023 年我镇按时、按规定公开了 2023 年预算和 2022 年决算数据，绩效目标和绩效自评资料均已按时公开，并且在上级财政部门开展的预决算公开专项检查中未发现问题。

绩效管理分值 15 分，我镇自评分 13.80 分。我镇已建立“4+1”绩效管理制度。根据预算绩效管理的相关要求，2023 年我镇实时对项目进行监控，并且及时进行通报，在绩效目标管理、绩效监控。绩效自评三个方面均可得满分。但因未建立评价结果与预算编制挂钩机制，未将评价结果与所属预算单位预算安排相结合，因此扣 1.2 分。

采购管理分值 10 分，我镇自评分 9.74 分。我镇已建立政府采购内部控制管理制度，2023 年我镇采购意向 100%在时限内公开，且无采购人责任投诉事项成立。同时，所有政府采购合同均在广东省政府采购网按时备案公开。因我镇实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数的比例为 0.74，因此扣 0.26 分。

资产管理分值 10 分，我镇自评分 10 分。目前，我镇所有办公室面积和办公设备配置均未超过规定标准。按照我镇镇有内部资产管理规定相关要求，我镇每年按要求进行资产盘点，资产收益均及时上缴。2023 年我镇国有资产年报数据完整、准确，核实

性问题均能提供说明，固定资产利用率为 90%。

运行成本分值 4 分，我镇自评分 4 分。2023 年我镇“三公”经费实际支出数小于预算安排的“三公”经费数，公用经费控制率为-3.1%。

三、存在的主要问题

简要分析部门整体支出方面存在的主要问题，应在各指标分析过程中发现的各类问题基础之上，结合目标设定、实施管理、完成进度等情况，分析梳理政策制定、目标设置、工作机制、组织实施等各方面的问题和原因。

（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）2023 年部门整体预算绩效目标申报表》，2023 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

重点工作完成情况仍有优化空间，推进河涌改善和水环境保护力度仍显不足，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）提高公共服务质量

持续完善教育、医疗、文化等公共服务设施；推进中新下沉污水处理厂建设及团结、中元两个变电站建设运营。建好商业广场等商服设施，提高社会治理能力水平，加快构建完善的服务圈、便捷的生活圈、兴旺的商业圈。

（三）务实兜底民生保障

关心关爱“一老一小”，落实好生育支持政策体系，争创国家级未成年人保护示范站，优化颐康中心（站）社区养老服务网络，在建设幸福中新上取得新突破。巩固美丽圩镇建设攻坚成果，持续推进圩镇品质提升。

（四）强化基层治理。

深入开展“平安中新”“法治中新”建设。强化综治中心规范化建设，加快完善交通综合治理服务站建设，进一步提升社会

治理效能。常态化推进扫黑除恶斗争，依法严厉打击黄赌毒、盗抢骗、食药环、电信网络诈骗等违法犯罪活动。严格落实食品安全“两个责任”，全力保障“舌尖上的安全”。深化“安全生产治理能力提升专项行动”，推进防灾减灾体系建设，坚决守住安全生产“底线”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“治理重复信访、化解信访积案专项行动”，全面落实信访化解“1+6+N”机制，确保社会大局和谐稳定。