

附件 2

2023 年度广州市增城区人民政府增江街道办事处部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

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

2023年，增江街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，

严格贯彻落实上级各项工作部署和要求，抓经济发展蹄疾步稳，社会治理实现创新突破，城乡融合发展有力有序，维护好社会稳定和安全，推动经济社会各项事业取得新进步。

2023 年增江街规上工业产值增速第一、“百千万工程”实施开局良好、全域服务治理初显示范效应、乡村振兴持续上新水平、社会大局平稳安全有序、党的建设更加坚强有力。

（三）部门整体收支情况

2023 年度总收入 36,330.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,724.76 万元，比上年决算减少 7,300.78 万元，下降 29.17%。主要变动情况：减少了卫生健康、社会保障和就业预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,605.63 万元，比上年决算增加 5,636.13 万元，上升 43.46%。主要变动情况：土地开发、农村基础设施建设预算增加。

2023 年度总支出 36,330.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,803.54 万元，比上年决算增加 32.68 万元，增长 0.87%，主要变动情况：在编人员增加。

2. 项目支出 32,526.86 万元，比上年决算减少 20,111.23 万元，下降 38.21%，主要变动情况：一是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，减少不必要的开支，二是减少工程项目投资。

（四）部门整体绩效管理情况

按照“谁支出、谁负责”原则，为了及时掌握财政资金支

出进度和绩效目标实施情况，加大绩效运行监控力度，绩效运行监控，分析绩效监控中发现的问题原因，及时采取督促和纠偏措施，我街采取了以下措施：

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2023年整体绩效自评优秀，分值达98.939分。主要扣分项为4项：1、产出指标没能百分百完成，完成率只

有 98%；2、一般公共预算执行率未达百分百，执行率为 99.41%；3、新增预算入库项目，指预算金额超过 1000 万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过 3000 万元（含）的新增一次性二级项目，有四个项目，分别为增江街西山村 170 亩地块成本（荔三产业带）4100 万元、增江街初溪村 100 亩地块成本（荔三产业带）1724 万元、增江街鹤园路建设工程（穗财债〔2023〕60 号）1451.6 万元、增江街湖正路建设工程（穗财债〔2023〕60 号）1500 万元，其中增江街初溪村 100 亩地块成本（荔三产业带）、增江街鹤园路建设工程（穗财债〔2023〕60 号）无提交评估报告；4、实际面向中小企业采购金额合计数：2625.74 万元，预算编制时部门预留金额合计数：3081.71 万元，执行率未达 100%。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1. 规上工业产值增速第一。全年规上工业产值 118.35 亿元，同比增长 20.1%，增速居各镇街第 1，总量居各镇街第 3，其中北汽、贵冠电子、腾美汽车内饰、一冠精密科技等规上工业企业产值实现大幅增长。匠臣实业、田格科技、增特电气、六环新材料等 4 家企业实现“小升规”。支持顺科新能源、坚宝电缆、金南磁性材料有序实施增资扩产，推动专精特新产业基地等优质项目顺利落地开工，全年工业投资完成 8.05 亿元，同比增长 109.03%。盘活陆村 48 亩留用地块，引进卡士德、锐速等 2 家优质企业，有效拉动固定资产投资、工业增加值和税收增长，并在 40 年合作期内为村集体和村民带来约 1.2 亿元租金收入。以“工改工”方式盘活新汇港 107 亩低效用地，建设新能源汽车零配件产业园，

预计投资约 10 亿元。

2. “百千万工程”实施开局良好。开展广汕公路沿线“五村三居”连片融合发展大调研，对大埔围村、四丰村、初溪村、陆村、西山村、象山社区、凤鸣社区、凤塔社区等 8 个村居进行摸底调查，引导街道及村居干部深刻理解“百千万工程”的头号工程重要意义，探索城乡融合、产城融合、三产融合发展思路，推动“百千万工程”在增江落地见效。扎实推进绿美建设，全年开展全民义务植树活动 28 次，实际种植 3087 株。与 8 家建筑业企业签订《结对帮扶协议》，稳步推进 23 个乡村基础设施项目建设，总投资 2353 万元，其中 8 个项目已完成建设，累计完成投资额 185.4 万元。大力推动城乡文体事业发展，发动各村结合本土人文特色制作、传唱村歌，其中四丰村《四海升平》在全区村歌大赛决赛中获银奖；组织开展第四届增江街“村居杯”男子篮球锦标赛，大力弘扬体育精神，营造全民健身良好氛围。

3. 全域服务治理初显示范效应。扎实做好东湖社区全域服务治理试点工作，代表全区在“未来物业展望：大物业 3.0 时代—第二届城市之光·广州市镇街全域服务治理”专题论坛作经验分享。复制推广工作经验，对安屋村、梅花庄村、水东村、汇景花园等城中村实施围院式物业管理，有效缓解城中村和老旧小区管理难题；并加强与央企的合作，盘活创誉广场、西山仓，建成临时疏导区和创客公园，既能兼顾群众消费需求，又能逐步消除游商摆卖负面影响。

4. 乡村振兴持续上新水平。在大埔围村推行“政府主导、两委主抓、村民主体、企业主营”发展模式，落实市场主体

整村运营合作协议，整合红色文化资源，盘活大埔围花海，建设“大埔围白鹭岛雪乡景区”，推动该村乡村振兴事业再上新台阶，顺利入选省“百千万工程”首批典型县镇村，2023年该村集体年收入达420万元，村民人均年收入约3.8万元。依托省级家庭农场荔果源种植和销售优势，组建丹荔荔枝专业合作社，携手35户果农开展荔枝标准化种植，全年累计销售荔枝约30万斤，销售额达700万元，带动核心社员平均增收7.3万元。稳步推进辖内首个企业与农村集体经济组织合作项目麦客荔客精品民宿的建设，项目投入运营后，可为联益村村民提供20个就业岗位，且村集体每年可享受项目投资收益中20%的分成（保底10万元收益）。

5. 社会大局平稳安全有序。抓好全域乡村治理，其中大埔围村入选第三批全国乡村治理示范镇（村），光耀村被评为广东省民主法治示范村，光辉村被评为广东省乡村治理示范村。高标准建设街道公共卫生委员会，顺利通过评估验收，成为全区唯一获评“优秀”镇（街）。依法依规做好吴某艳家属稳控和救助，妥善处理广州院子“保交楼”工作和物业纠纷，认真办理信访案件和12345热线工单，全年无集访和进京上访情况发生。加强治安管理和电诈压控，110警情下降18.4%，电诈警情下降22.5%，增江派出所获评为广东省公安机关创建全国“枫桥式公安派出所”优秀单位。成立全区首个镇街交通综合治理服务工作站，开展道路交通秩序大整治行动，全年全街一般程序事故、交通事故人员死亡率、交通事故人员受伤率均实现同比下降。

6. 党的建设更加坚强有力。认真抓好学习贯彻习近平新

时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实开展党的二十大精神学习宣传贯彻，大兴调查研究，着力做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。重视班子自身建设，严格落实民主集中制和政治要件闭环落实机制，持续推进自我革命，走好新时代党的群众路线，充分发扬斗争精神，增进民生福祉，防范化解重大风险，做到守土有责、守土担责、守土尽责。强化基层党组织建设，扩大村民小组长和村民代表中的党员比例，依规免除阻碍重点工作开展的合作社理事长职务2名，重新委任听党话、感党恩、跟党走的干部担任合作社理事长。持续开展慵懒散慢治理，围绕“百千万工程”“竞标争先”等工作，提醒谈话共89人次，通报批评8人次，进一步提振党员干部精气神。

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，亟须加强和改善，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）资产管理不完善。金算盘系统内的环卫资产没有录入资产管理系统。

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。