

2023 年度广州市增城区石滩镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

本部门由一个行政单位广州市增城区石滩镇人民政府（本级）和六个事业单位构成。下属事业单位具体包括：广州市增城区石滩镇农业农村技术服务中心、广州市增城区石滩镇综合服务中心、广州市增城区石滩镇环境保护中心、广州市增城区石滩镇综合保障中心、广州市增城区石滩镇城乡发展服务中心、广州市增城区石滩镇退役军人服务站。

（二）年度总体工作和重点工作任务

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治观念。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、镇总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、重大动物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、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、社区整体面貌。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、社区的公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

5. 加快中心镇建设。按照“今日中心镇、明日卫星城”的目标，强化规划管理，高标准建设，严格依法管理，提供优质服务，不断加快农村城镇化和农业产业化进程，把中心镇建设成为环境优美，生态优良，适宜创业发展和生活居住的现代化生态新城，成为城市拓展和城市文明向广大农村辐射的重要依托，成为广州市现代化大都市的重要组成部分。

（三）部门整体支出绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，在区委、区政府和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，争取完成全年各项目标任务，巩固经济社会发展稳中向好的良好态势。

（三）部门整体收支情况

2023年本部门全年预算数为76,176.29万元，全年执行数为61,552.47万元，完成率为80.8%。其中一般公共预算资金全年预算数为35,434.73万元，全年执行数为34,923.9万元，完成率为98.56%；政府性基金预算资金全年预算数为40,741.56万元，全年执行数为26,628.57万元，完成率为65.36%。基本支出全年预算数为9,982.33万元，全年执行数为9,850.45万元，完成率为98.68%；项目支出全年预算数为66,193.96万元，全年执行数为51,702.02万元，完成率为78.11%。

（四）部门整体绩效管理情况

本部门围绕部门中长期规划和年度工作计划设立整体绩效目标，设置依据充分，符合客观实际。绩效目标能分解成具体工作任务，总体目标与本年度部门预算资金匹配；依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、合理、可量化；按绩效管理要求开展了2023年部门整体支出运行监控，并及时报送了绩

效运行监控材料（自评表）及其他相关材料。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

在区委、区政府和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作效益达到预期目标。基于部门履职效能和管理效率两个方面综合评价，指标分值95.18分，评价等级为“优”。

（二）履职效能分析

部门整体绩效目标产出指标完成率91.3%，得分18.56分；部门整体绩效目标效益指标完成率97.6%，得分19.52分；部门预算资金支出率81%，得分8.1分。基于部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出情况评价，履职效能总体得分为46.18分。

1. **财政资金预算完成率。**财政资金预算完成率80%。

2. **污水处理监测率。**污水处理监测率达100%，有效对全镇污水排放进行监控，有效遏止污水乱排乱放。

3. **提高生态环境状况指数。**生态环境状况指数较上年有所提高，生态环境状况持续向好。

4. **公共基础设施完善程度。**实施63项基础设施建设项目，石滩镇沿江大堤整治工程、石滩镇岳埔村河涌整治工程、石滩镇低山排涝泵站重建工程等水利基础设施已投入使用，完善了城镇的水利设施建设，减少洪涝灾害给居民生命财产及农业生产带来的损失，保障村民正常生产、生活的需求。

5. **审计工作开展及时性。**2023 年度及时开展了对石滩政府 2022 年财政收支专项内部审计，保证财政收支合法合规，及时防范化解重大财务风险。

6. **消防任务完成及时性。**及时完成群众上报的消防警情任务，及时保障了人民群众的生命财产安全。

7. **财政拨款预决算差异率。**(全年财政拨款决算数 61552.47 万元-全年财政拨款预算数 76176.29) / 全年财政拨款预算数 76176.29=-19.2%。

8. **区域经济发展提升状况。**规上工业总产值 111.6 亿元，同比增长 7.8%，其中，24 家亿元企业完成工业总产值 87.2 亿元，同比增长 16.3%。工业投资完成 31.36 亿元，同比增长 262.96%。支持 14 家企业“小升规”，34 家企业通过高新技术企业认定。成功举办高质量发展暨招商引资推介大会，新引进项目 7 个，签约项目 15 个。全镇 44 个重点项目完成序时进度，科润医药、江河幕墙、4A 屠宰场等一批产业项目加快动工，大翔药业（二期）扩建完工，产业集群持续壮大，经济韧性越发强劲。

9. **法治村社工作室覆盖率。**石滩镇行政村共有 44 条，法治村社工作室共有 37 个，法治村社工作室覆盖率达 84.09%。

10. **民生保障实现情况。**新开办幼儿园 2 所，新增公办幼儿园学位 540 个，21 所农村薄弱学校提升工程顺利完工。持续巩固国家卫生镇成效，完成 2 间村卫生站建设、6 个省卫生村创建验收、7 个市健康村（社区）复评，代表增城区迎接广州市综合医改考核荣获全市第一，石滩医院入列国家心衰中心建设单位。落实低保、低收、孤儿保障金、特困供养金提标工作，发放各类救

助金 1789 万元，完成 50 个村居颐康服务站建设，新增设第二社工服务项目，转移劳动力就业 1321 人，“增城妈妈”家政服务品牌示范点全面运营，全镇应参保人员参保率达 100%。

11. **区域绿化面积情况。**石滩、三江、沙庄片区污水处理系统提质增效工程顺利完工，中央公园、硅谷公园等公园建设项目全面铺开，全年新增城市绿地 161.78 亩、乡村绿化美化 406.94 亩。完成高速公路出入口、荔三公路、石三公路、东西大道、旧圩镇、镇政府周边外立面改造，人居环境整治、风貌管控、立面改造工作全速推进，城乡面貌焕然一新，累计打造“三园”551 个，创建美丽宜居村 38 个，特色精品村 6 个，农村面貌加速从“村容整洁”向“生态宜居”方向发展。

12. **生态环境健康持续改善。**2023 年空气质量综合指数 2.93，全年无重污染天气，优良天数比例为 94.1%，位居全区第二。落实落细河湖长制、林长制、田长制，全年巡河率、区监测河涌达标率、环境投诉和环境信访案件按期办结率均为 100%。第二轮中央生态环境保护督察交办重点案件攻坚完成，固体废物填埋地块清理整治工作稳步开展。

13. **城市规划发展持续向好。**抢抓广州东部中心建设机遇，编制并完善 8 项规划文件，加快推进东部中心和国土空间镇村集成规划，进一步优化城乡国土空间和产业规划布局。广汕高铁增城站开通运营，东西大道、石滩大桥、站前路、兴石三路接继通车，石三公路整治工程顺利完工，荔三公路、惠肇高速等高快速公路建设步稳蹄疾，“外联内畅”交通格局日益完善。

（三）管理效率分析

1. **预算编制**。已按《广州市增城区本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，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均要开展事前绩效评估工作。指标值3分，得3分。

2. **预算执行**。从结转结余率和财务管理合规性两个方面评价，本部门预算执行情况良好，支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。指标值4分，得分4分。

3. **信息公开**。从预决算公开合规性和绩效信息公开情况两方面评价，本部门已按规定时限及内容等要求公开2023年部门预算报表及决算报表、整体支出绩效评价自评报告与自评指标评分表。指标分值4分，得分4分。

4. **绩效管理**。从绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行三个方面评价，本部门已印发绩效管理、绩效立项、绩效目标、绩效监控、绩效评价等制度，对严格按照制度要求开展年初绩效申报、年中绩效监控、年末绩效自评工作，并将绩效结果作为预算安排的重要参考依据之一。指标分值15分，得分15分。

5. **采购管理**。基于采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能六方面评价，本年度政府采购金额为31,965.14万元。部门政府采购预算执行情况良好。指标值10分，得分10分。

6. **资产管理**。基于资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、

资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率六方面评价，部门资产管理总体情况较好，需要改进的地方是进一步完善资产管理制度，进一步提高固定资产的利用率。指标分值10分，得分9分。

7. **运行成本**。本部门（单位）严格落实过“紧日子”的要求，2023年度公用经费和“三公”经费实际支出未超出预算安排数，厉行节约的控制效果明显。指标分值4分，得分4分。

三、存在的主要问题

（一）**经济总量不大**。高质量项目与农业龙头企业偏少，农村文旅产业、商贸流通业发展潜力有待挖掘。

（二）**区域发展不平衡**。三江、沙庄片区发展仍相对滞后，全镇大部分村集体经济和村民收入偏低。教育、医疗、居住、养老等公共服务有待进一步加强。

（三）**土地综合利用效益不高**。土地分布零散，空间资源未高效整合，不少低效闲置土地有待开发。

（四）**城乡环境有待提升**。村道普遍标准不高，沿线景观和环境有待提升，城市立面改造、路网升级、环境综合整治力度有待进一步加大。

（五）**政府治理能力有待增强**。个别干部开拓进取意识不强，形式主义、官僚主义现象仍没有彻底消除，服务效能与发展新形势仍存在一定差距。

（六）**全面预算绩效管理有待进一步完善和深化**。预算绩效目标管理工作有待进一步精细化；绩效运行监控及绩效自评工作尚待提质拓面。同时，资产管理的精细化和专业化水平也有待进

一步提高。

四、下一步改进措施

一是实施工业产值倍增计划，高水平构建现代化产业体系。做大做强产业平台，做优做精企业服务，拓宽拓广发展空间；二是以规划引领为抓手，高起点提升城乡建设品质。聚焦空间规划编制，聚焦交通基础设施完善，聚焦公共服务设施优化；三是坚定不移实施“百千万工程”，高标准推动城乡区域协调发展。着力抓好乡村产业振兴工作，全力推进全域土地综合整治试点工作，聚力打造宜养宜居和美乡村；四是坚持以人民为中心，高品质保障和改善民生。筑牢民生兜底保障网，促进公共服务均等化，保持社会大局和谐稳定；五是坚持人与自然和谐共生，高质量绘就绿美石滩生态画卷。打好污染防治攻坚战，谱写绿美石滩新篇章，细耕城市管理“责任田”，加速构建起“有温度、有品质、有力度”的现代化城市管理体系；六是强化政府自身建设，高效率推动工作提质增效。坚持正确政治方向，加强法治政府建设，持续优化政府作风，完善干部考核评价体系，强化执行容错纠错机制，鼓励干部担当作为，树牢为民办事、为民造福的政绩观；推动思想大解放、能力大提升、作风大转变、工作大落实；锻造事不避难、勇于担当的铁肩膀，为奋进新征程凝心聚力，为石滩镇高质量发展添砖加瓦；七是以绩效目标为抓手，继续全面实施预算绩效管理，强化绩效目标引领，建设部门整体绩效目标核心体系，着力打造“事前、事中、事后”有机衔接的预算绩效管理链条，让每一笔财政资金做出实效，用到紧要处和刀刃上，全力推动财政资金聚力增效。