

附件 2

2023 年度广州市增城区小楼镇人民政府 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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，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。

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。

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。

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，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展任务，我们牢记嘱托、感恩奋进，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，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全面贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措以及区委“十个奋勇争先”工作要求，扎实推进高质量发展，抓紧抓实“百千万工程”，持续推动产业升级，全力保障粮食生产，以非常之功破解发展之难，推动经济社会各项

事业获得新突破、取得新成效。全镇规上工业产值 2.68 亿元，同比增长 18%，增速全区第二；固定资产投资 2.29 亿元，同比增长 63.87%，增速全区第三；农业总产值达 12.8 亿元，同比增长 2%。

本年重点工作内容包括加强监测优化服务，经济平稳健康发展；扎实推进“百千万工程”，融合发展格局；大力推动和美乡村建设，乡村振兴阔步前行；持续深化改革创新，不断发展新动能；践行宗旨为民造福，不断增强民生福祉；统筹发展与安全，保持和谐稳定社会大局；持续转作风提效能，进一步加强政府自身建设。

（三）部门整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神，积极探索中国式现代化的小楼路径，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面落实深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体实现质的有效提升和量的合理增长，为增城实现高质量发展担起小楼责任、展现小楼作为。

（四）部门整体收支情况

2023 年度总收入 16,681.48 万元，本年收入 16,681.48 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 12,112.9 万元，比上年决算数减少 4,074.97 万元，下降 25.2%。主要变动情况：受财政体制改革和区财政收支总体形势的影响，导致我镇体制资金和区职能部门二次转移支付项目资金的减少。政府性基金预算财政拨款收入 4,568.59 万元，比上年决算数减少 12,493.79 万元，下降 73.2%。主要变动情况：本年无征地和拆迁补偿和土地开发方面收入，环卫保洁、基础设施项目建设、区转移支付项目等方面收入也有所减少。

2023 年度总支出 16,681.48 万元，本年支出 16,681.48 万元。其中基本支出 3,903.18 万元，比上年决算数增加 143.12 万元，增长 3.8%。主要变动情况：2023 年实有人数较上年增加 6 人，导致基本支出有所增加。项目支出 12,778.3 万元，比上年决算数减少 16,711.88 万元，下降 56.7%。主要变动情况：本年无征地和拆迁补偿和土地开发方面支出，区职能部门二次转移支付项目资金也相对应减少。

（五）部门整体绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算和政府性基金预算项目支出开展绩效自评，以及针对整体支出情况开展了部门整体绩效自评。在收集汇总部门整体支出绩效信息的基础上,从部门整体管理效能和履职效能两个维度开展自评,对部门预算管理、资产管理、采购管理、信息公开管理、

成本管理、绩效管理等情况,以及整体支出绩效目标完成情况进行分析,对照本部门年初设定的年度整体目标及关键性绩效指标、各项任务(政策)的绩效目标和关键指标,填报 2023 年度实际完成值,并对部门整体绩效管理中存在的问题进行原因分析,提出改进措施。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 84 个,二级项目 120 个,共涉及资金 8209.71 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2023 年度市美丽乡村建设补助资金、广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金等 40 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 4568.59 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 12112.89 万元,政府性基金预算支出 4568.59 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元。

从评价情况来看,我部门整体支出资金使用绩效符合预期,预算资金管理、绩效管理、履职成效、产出与效益等方面情况良好。具体绩效指标设置如下:

1.整体效能。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、部门预算资金支出率三个方面评价,我单位整体绩效目标产出及整体绩效目标效益完成

情况良好，本年度预算执行率为下达预算的 100%。指标分值 50 分，得分 50 分。

2.预算编制。《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）》文件规定，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求开展事前绩效评估工作。我部门需进一步完善新增项目事前绩效评价工作程序，受大环境影响，本年度无超过以上限额的新增项目。指标分值 3 分，得分 0 分。

3.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。指标分值 4 分，得分 4 分。

4.信息公开。从预决算公开合规性和绩效信息公开情况两个方面评价，本部门已按规定时限及内容等要求公开 2022 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、2023 年部门预算报表。指标分值 4 分，得分 4 分。

5.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。

6.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 294.13 万元。政府采购预算执行情况良好。指标分值 10 分，得分 10 分。

7.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，但仍需进一步完善资产管理制度，按时进行资产盘点，保持资产系统和财务数据一致，进一步提高固定资产的利用率。指标分值 10 分，得分 9 分。

8.运行成本。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。指标分值 4 分，得分 4 分。

（二）履职效能分析

2023 年共投入 2101 万元支持农业农村发展建设，全力构建“现代农业、农产品深加工、农文旅融合、农村电商”四大产业板块，打响“一仙姑、一棵菜、一粒米、一头猪、一条鱼”特色品牌。全面推进高标准农田提质增效，全力抓好粮食生产，推动组建丝苗米产业协会，渔牧蔬果产量均实现增长，推动建设荔穗丝苗米全产业链基地，成功推动河盛汇公司新认定为区级农业龙头企业，夯实农业经济发展基础，2023 年全年粮食产量预计达 9189 吨，同比增长 9.98%，农业产值预计达 13.5 亿元。

创新要素保障机制，完成全省首例农村土地经营权颁证及抵押融资业务，协助稣生公司成功获批 50 万元贷款额度。搭建“政企村”合作平台，引进区城投集团投资建设腊圃乡村振兴综合提升项目，打造腊圃村乡村特色美食商业街，带动村集体和村民增收致富。深入推进人居环境综合整治，新建秀水村、罗坑村共 2 所农村公厕。着力打造“美丽庭院”，邓山村、正隆村分别被评选为 2023 年度省级、市级“美丽庭院”示范村，加快庙潭村市级美丽乡村建设。持续推进农文旅融合发展，提升迟菜心省级产业园菜心文化，打造“链上小楼”文旅数字平台，推动何仙姑 4A 级文化旅游景区项目、沙岗村共享乡村民宿项目开工建设，成功举办何仙姑文化旅游季系列活动暨迟菜心美食文化节、小楼农民丰收节暨第三届邓山村打榄文化节，带动文化休闲旅游发展，打造宜居宜业美丽乡村。

坚持统筹发展和安全，增强忧患意识，全面贯彻新发展理念，发力推动经济高质量发展，以高质量发展保障高水平安全。2023 年共投入 353.69 万元，保障社会安全稳定工作。创新打造“1+6+N”基层警务联动新模式，打通基层社会治理“最后一公里”。推进法治乡村（社区）工作室和视频联网建设，营造良好法治环境。坚持守住底线，成功查处 1 宗涉假案件，全部化解 23 宗非警务矛盾纠纷案件，抓实重点领域安全生产工作，有效防范和化解各类重大风险挑战。

全年改善城乡生态环境品质共投入 861.37 万元，确保生态

环卫工作有序推进。坚持古树名木保护，积极推进城乡绿化提质，提升绿美小楼生态建设水平。落实落细“河长制”“林长制”，推动“三线一单”成果落地应用。巩固国家卫生镇创建成果，加快垃圾压缩站升级改造。坚持环境卫生精细化、品质化管理，积极开展爱国卫生运动，推动垃圾分类人人知晓、人人响应，持续开展水利河涌保洁，切实提升城乡生态环境品质，建设干净整洁平安有序城市。

（三）管理效率分析

我镇预算编制实行收支两条线的管理模式，镇属各部门的各项收入一律纳入财政收入管理，统一核算，并按相关规定上缴区国库或区财政专户。各项支出由镇财政办公室实行集中统一管理、统一核算，所有支出按年度预算执行。各部门应结合工作实际和项目推进情况制定具体用款计划，合理安排各项支出，做到略有结余，不列赤字。对专项资金要根据资金使用范围做到专款专用，以保障各项目正常运转。本年度预算执行情况良好，财政拨款收入与支出基本持平，各项支出均在预算安排内支出，无超预算支出或无预算支出的情况。本年度预决算及绩效信息完全依照上级文件要求，及时、合法、合规在单位网站上公开。

积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期效果。通过对绩效目标的有效管理，进一步完善财务管理制度，切实加强本部门预算管

理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度，有效推动本部门预算管理工作深入开展。建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算管理体系，提高财政资金使用效益。

三、存在的主要问题

设定的绩效目标均从宏观层面体现了部门整体的绩效目标，但未落实细化到具体的工作任务上。绩效指标与部门重点工作关联性不足，未能全面反映部门年度重点工作。

对资金的监督大多是在执行过程中考虑资金使用的合理合法，追求较高的执行率，但忽略了资金的使用效益，缺乏对项目的绩效完成情况跟踪监控。

部门在日常开展预算绩效管理过程中，对绩效过程性材料收集不充分，未能及时掌握各项目的预算绩效实施情况。同时由于缺少过程性材料，各项目实施的完整绩效较难准确反映，不利于科学客观、及时有效评价项目绩效情况

四、下一步改进措施

加强预算绩效管理，多参与绩效培训会，促进绩效管理弥补知识弱项、能力短板、经验盲区。增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

提高绩效目标合理性，增强绩效指标清晰度。项目产出指标、效益指标需设置合理的内容、清晰的指标值，设置明确的年度任务数或计划数，内容及指标值应清晰、具体、可衡量，确保绩效评价体系的完整性、相关性、可比性和有效性等。

加大绩效自评工作力度，并认真总结经验，通过明确绩效评价内部责任分工，建立档案收集管理机制，确保自评信息数据真实、有效、客观、准确，并积极整改评价发现的问题，不断提高预算绩效管理水平和财政资金使用效益。