

广州市增城区石滩镇人民政府 2022 年部门 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

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，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. 贯彻落实“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

化新型城区，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）部门整体收支情况

2022 年本部门全年预算数为 220746.99 万元，全年执行数为 217,569.69 万元，完成率 98.56%。其中财政拨款全年预算数为 220,732.62 万元，全年支出数为 217,555.32 万元，完成率为 98.56%；其他资金全年预算数为 14.37 万元，全年支出数为 14.37 万元，完成率为 100.00%；基本支出全年预算数为 11,308.68 万元，全年执行数为 10,593.83 万元，完成率为 93.68%；项目支出全年预算数为 209,438.31 万元，全年执行数为 206,975.86 万元，完成率为 98.82%。

（四）部门整体绩效管理情况

本部门围绕部门（单位）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 2022 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、综合评价分析

（一）自评结论综述

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，需改进的地方是增强预预算准确性，提高支出执行率，减少预决算差异率。指标分值 50 分，得分 45.8 分。

2. 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求开展事前绩效评估工作。指标分值 3 分，得分 3 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 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。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 14.1 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 22032.38 万元。部门（单位）政府采购预算执行情况良好。指标分值 10 分，得分 9 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，需要改进的地方是进一步完善资产管理制度，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. 运行成本本。部门（单位）严格落实过“紧日子”的要求，2022 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。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析。

1. 财政资金预算完成率。财政资金预算完成率 98.82%。

2 规上工业总产值及增长率。总产值 100.36 亿元，同比增长 6.26%。

3. 基础设施完善情况。实施 65 项基础设施建设项目，沙庄社区建设西路一巷、开拓路一巷、开拓路二巷等市政道路升级改造完成，补齐城镇建设短板，有效改善道路行

车条件。

4. 突发事件卫生应急处置报告率。坚持第九版、落实“二十条”、执行“新十条”，因时因势优化措施落实科学精准防控，全力保民生、保稳定、保市场主体，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

5. 环境应急事件相应率。通过聘请第三方公司进行土壤、水和大气检测等，有效处理了辖内区的环境投诉事件，加强了辖区内各项污染防治措施，有效改善了生态环境质量，逐步推进我镇生态文明建设工作。

6. 财政拨款预决算差异率。（全年财政拨款决算数 206961.49 万元-全年财政拨款预算数 209423.94）/全年财政拨款预算数 209423.94=1.18%。

7. 特色农村建设情况。两个省级现代农业产业园建设稳步推进，葡萄小镇升级改造项目、岭南百荔园改造项目顺利完成，百荔园荔枝产业联盟成立，10 个乡村发展补助资金项目工程加快建设；麻车、塘头、沙头、水龙、下围新乡村示范带建设有声有色，仙塘美丽乡村示范村建设持续推进；民合石厦群兴水果专业合作社入选国家示范社，石乡农机专业合作社获评省级示范社，岗尾村、石厦村、麻车村被认定为 2022 年省级“一村一品、一镇一业”专业村。

8. 基层治理网络化建设情况。全面启动党建引领基层网格化治理，把全镇细化为 17 个片区 50 个中网格 540 个

小网格。

9. 民生资金发放落实率。转移劳动力就业 1321 人，帮助失业人员、就业困难人员再就业 741 人，发放创业资金 214.07 万元；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 1638 万元等。

10. 重大安全生产事故下降率。检查各类生产经营场所 2522 间次，整改隐患 5401 项，未发生重大安全生产事故。

11. 教育基础设施提档升级情况。24 所农村薄弱学校基础设施提档升级全面推进，新开办公办幼儿园 3 所、小学 1 所，华师附中增城学校建成办学，广州外国语学校接管石滩中学，三江中学扩建提上日程。

12. 信访件满意率。扎实开展镇领导接访和包案化解工作，建立“1+3+N”矛盾纠纷多元化解机制，全镇已纳评信访件满意率达 98.48%，重复信访专项件办结率达 100%。

三、存在的主要问题

（一）地区经济发展牵引动力不足。经济总量还不够大，产业结构不优，产业集群发展势头不足，龙头企业偏少，传统产业转型升级依然任重道远。

（二）优质公共服务供给不足。交通、市政等基础设施承压明显，基础教育、医疗、文体、养老等民生领域还存在一些短板。

（三）全面预算绩效管理有待进一步深化。预算绩效目标管理工作尚待落实落细；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）区域城乡发展不平衡。区域城乡发展不平衡问题仍然突出，尤其是三江、沙庄片区经济社会发展相对滞后，全镇大部分村集体经济和村民收入偏低。

四、下一步改进措施

一是以围绕工业倍增战略目标，着力构建现代化产业体系。狠抓制造业高质量发展，高效率服务产业项目，拓展高质量发展新空间；二是围绕城镇品质能级提升，着力打造活力石滩新形象。稳步推进空间规划编制，全面实施交通大会战工程，不断完善公共服务设施；三是围绕乡村全面振兴战略，着力绘就城乡融合发展新图景。大力推进“和美乡村”建设，加快农业高质量发展，大力促进农民增收致富；四是围绕保障和改善民生，着力书写民生事业新答卷。织密民生兜底保障网，促进公共服务提质升级，筑牢社会安全稳定防线；五是以绩效目标管理为抓手，继续全面实施预算绩效管理，强化绩效目标引领，着力打造“事前、事中、事后”有机衔接的预算绩效管理链条，将每一笔钱都用在刀刃上和紧要处，全力推动财政资金聚力增效。