

## 附件 2

# 广州市增城区石滩镇人民政府 2021 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**

2021年本部门全年预算数为350,270.64万元，全年执行数为294,374.24万元，完成率为84%。其中财政拨款全年预算数为349,870.64万元，全年支出数为294,009.75万元，完成率为84.03%；其他资金全年预算数为400万元，全年支出数为364.49万元，完成率为91.12%；基本支出全年预算数为11,799.20万元，全年执行数为9,584.35万元，完成率为81.23%；项目支出全年预算数为338,471.44万元，全年执行数为284,789.89万元，完成率为84.14%。

### **（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2021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.资金管理。**基于财政拨款预算完成率、财政拨款收入预决算差异率、财政拨款结转结余率、部门预算及财务管理制度健全性四方面评价，需改进的地方是增强预算收支准确性，减少收入预决算数的差异和提高支出执行率。指标分值

14分，得分7分。

**2.采购管理。**本年度政府采购预算金额为10,297.89万元，实际政府采购金额为7,306.78万元。部门（单位）政府采购预算执行情况良好。指标分值2分，得分1.4分。

**3.信息公开管理。**已按规定时限及内容等要求公开了2021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.资产管理。**基于资产管理制度健全性、资产账务核对情况、固定资产利用率四方面评价，部门资产管理总体情况较好。需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6分，得分5分。

**5.成本管理。**本部门（单位）严格落实过“紧日子”的要求，2021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6分，得分6分。

**6.绩效管理。**2021年部门整体绩效目标与部门（单位）“三定”方案规定的部门职能一致，较好的体现了部门（单位）中长期规划和年度工作计划。整体绩效目标能够分解为具体工作任务，且与本年度部门预算资金基本匹配。按要求开展了2021年部门整体支出运行监控和绩效自评，“以评促建”取得一定效果，财政资金使用效益进一步提升。需改进的地方是绩效目标管理工作有待进一步加强，绩效自评质量

有待进一步提高。指标分值 8 分，得分 7 分。

## **（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析**

**1. 防治污染，改善生态环境。**7 条纳入《广州市总河长令第 10 号》劣 V 类一级支流水质全面达标，镇村两级河长巡河率 100%；出台全区首个举报违法收运厨余垃圾奖励办法，创建垃圾分类样板村 10 条、市级星级投放点 9 个；完成麻车村土地木、岗尾村白旗岭、岗尾村中窑岭、下围村琥珀湾等固体废物倾倒填埋点垃圾处置等。

**2. 加强公共卫生建设。**向符合条件的规上企业、高新技术企业共派发口罩，测温仪，对企业复工复产做到较好的保障；完善本镇各种通知文件发布机制，编制工作简报；印制大量宣传海报、宣传品及宣传单张，利用无人机等科技手段全面铺开疫情防控宣传工作，通过广泛普及防控知识，引导人民群众正确看待疫情，增加防范意识防护能力；组织全镇满足接种疫苗的群众，积极接种疫苗，尽量形成群体防疫能力，大大增加防护能力。

**3. 加强社会治安综合治理。**查处道路交通违法行为 14965 宗，查扣车辆 2236 辆，实现了“两降一升一个零发生”的整治目标；禁毒形势全面好转，全镇新增户籍吸毒人员从 2015 年最高峰时的 154 人，持续回落至 2021 年的零新增；落实社会治安高清视频监控系统补点工程、村级视频监控系统联网雪亮工程、重点村居治安黑点高清视频补点等建设维护，增强公共安全，保障群众人身和财产安全。

4. **加大文化体育宣传。**落实石滩镇谢屋村、增塘村回迁安置学校、石滩镇翠湖小学配套设施建设工程、石滩镇千鹤湖幼儿园门前改造工程、石滩镇绿湖国际二期幼儿园教学设备（信息化）采购、石滩镇港侨中学围墙、校门维修改造工程、石滩镇旧山吓小学维修改造等教育设施建设；做好辖区内文物应急抢修工作，注重文明传承、文化延续，重视历史文化保护；积极开展书画展、摄影展、师生书画展活动、师生文艺汇演、运动赛事等文化活动，多形式地丰富广大群众生活节目，加强群众精神文明建设。

### 三、存在的主要问题

**（一）地区经济发展牵引动力不足。**经济发展质量有待提升，产业大多处于中低端水平且集群集聚效应不强。缺乏龙头骨干型企业牵引带动，整体处于新动能尚未挑起大梁、旧动能还在惯性运作的状态。

**（二）土地资源开发利用与土地需求不匹配。**土地资源瓶颈依然突出，建设用地指标紧缺。存量土地开发利用程度低，产出效益不高。另外，污染防治形势依然严峻，水环境、大气、固废偷倒等仍需强力整治；医疗、住房、交通等方面还有不少短板。

**（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、下一步改进措施

一是以转型升级为重点，力争在加速产业集聚发展上有新突破；二是以交通提档升级为带动，力争在城市功能品质提升上有新突破；三是以创建都市田园示范区为引领，力争在实施乡村振兴战略上有新突破；四是以补齐民生短板为着力点，力争在增进百姓福祉上有新突破；五是以加强自身建设为基础，力争在服务效能提质上有新突破；六是以绩效目标管理为抓手，力争在预算绩效一体化管理方面取得新突破；七是以制度健全为起点，力争在资产管理的精细化程度上有新突破。