2023年度广州市增城区正果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

执行上级的决议、决定，统筹制定本镇发展重大决策和建设规划，扶持和发展特色经济、优势产业，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。按规定权限开展民生保障、社会治理、公共卫生、安全生产、文体旅游、环境保护、“三防”及应急等工作。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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，落实区委“十个奋勇争先”工作要求，以高质量发展为主题，以“百千万工程”为抓手，建设“文化古镇，绿美山城”，推动各项工作取得新成效。

重点工作有：着力推进“百千万工程”，创新打造“广州荔枝沟”，依托8个行政村资源禀赋打造农文旅产业融合示范区，成立正果镇荔枝协会和荔枝沟农文旅发展有限公司；白江湖森林公园、蒙花布村成功获评国家级3A旅游景区，全镇休闲农业和乡村旅游接待游客人数249万人次，同比增长25%；正果镇荣获广州市法治镇街称号，顺利通过广东省教育强镇复评，畲族村获

评广东省乡村治理示范村，敬老院成为全区唯一获评广东省四星级养老机构。

（三）部门整体支出绩效目标

2023年，我镇整体支出绩效目标是深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记重要讲话和重要指示精神，严格落实省、市、区经济工作会议要求，紧扣镇党委、政府的重点工作，聚焦高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，落实区委区政府部署，结合自身发展实际，高效统筹、精准施策、扛牢责任，有力促进全镇经济社会健康发展。

（四）部门整体收支情况

2023年度正果镇财政决算收支基本平衡。本年度财政决算收入20,039.44万元，全镇财政决算总支出20,039.44万元，本年无结转结余。

（五）部门整体绩效管理情况

组织开展2023年度预算项目支出绩效自评175项，评价覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标，开展年中整体监控，严格按照相关要求进行预算项目整体目标编制与监控。通过对绩效目标的有效管理，我镇预算管理取得比较明显的改善效果，有效提升了部门预算绩效管理水平。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023年正果镇预算调整数23,772.48万元，全年执行数20,039.44万元，预算完成率84.3%。部门整体支出绩效自评94.7

分，项目支出绩效目标175项，评价覆盖率100%。从评价情况来看，我镇较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（二）履职效能分析

2023年，我镇基本能达到年初设定的整体绩效目标，部门预算绩效管理水平有所提升，但与全面预算绩效管理要求还存在差距，主要有：**一是**产业基础薄弱，规上企业数量较少，经济增长后劲不足。**二是**建设用地紧缺，影响了招商引资工作的开展。**三是**文旅承载力不足，未能满足全域旅游发展的要求。**四是**基础设施较为落后，成为制约文旅高质量发展的瓶颈。**五是**作风问题仍需持续改进，部分干部创新意识、服务意识不足。对这些问题，我们要加大工作力度，采取更加有效措施加以解决。

（三）管理效率分析

2023年，我镇将绩效要求贯穿到预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等各个环节，明确各业务部门的绩效管理职责，进一步提高财政资源的配置效率和使用效益。

三、存在的主要问题

一是部门整体绩效指标的指标值设置不够精确，对于绩效指标完成情况缺少可衡量的内容，指标是否实现预期目标容易出现争议情况。**二是**项目绩效指标体系设置不够全面，未能充分结合项目实际建设内容。**三是**项目支出存在不均衡的情况，部分项目

推进情况不理想，截至2023年11月仍有67个预算项目未能达到100%支出要求。

四、下一步改进措施

一是绩效指标设置注重满足便于后期考核衡量的原则，指标名称及指标值更加匹配，增加个性指标，减少共性指标。**二是**充分结合部门年度工作计划设置全面、合理的绩效指标。三**是**做好项目资金支付规划，综合把控项目推进进度，保障项目执行效率，确保资金支付有效性与及时性。