附件 2

2023 年度广州市增城区新塘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

1.部门职责

新塘镇位于珠江三角洲东江下游北岸，增城区南部，辖区面积约 85.09 平方公里，常住人口约 56 万。广州市增城区新塘镇人民政府的主要职责如下：

（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计划、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、居委整体面貌。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、村的公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

（5）承办上级人民政府交办的其他事项。

2.部门机构设置情况

广州市增城区新塘镇人民政府（本级）设下列内设机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、财政管理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、水务管理办公室、纪检监察办公室、工会、团委、妇联、残联、武装部、规划和自然资源管理所、司法所等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

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，深入学习贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示精神，积极探索中国式现代化的新塘实践；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，对标高质量发展任务目标，举全镇之力推动广州东部枢纽建设，加快“一核四圈”产业空间布局构建，深入实施牛仔纺织产业振兴战略，稳步推进低效用地盘活利用，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长；聚焦幸福新塘、平安新塘、绿美新塘建设，扎实做好稳增长、稳就业、稳物价工作，全力提升公共服务、基层治理、环境整治各项工作水平，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”，增城区建设现代化中等规模生态城区担起新塘责任、展现新塘作为。围绕上述目标任务，今年重点抓好以下工作：

1、坚持量质并重、速效同增，推动经济高质量发展。

2、坚持高标起步、精耕细作，提高城乡建设水平。

3、坚持城乡融合、协调发展，做实乡村振兴大文章。

4、坚持环境优先、绿色生态，高水平建设绿美新塘。

5、坚持底线思维、系统治理，维护社会平安稳定。

6、坚持民生为本、厚植民利，提升群众获得感成色。

7、坚持根本宗旨、勤政廉政，高站位推进自身建设。

（三）部门整体支出绩效目标

今年经济社会发展主要预期目标是：完成固定资产投资总额159.32亿元，增长10%；工业固投增长59%；规上工业产值276.22

亿元，增长5%；限上批发业销售额720亿元；限上零售业销售额55亿元；城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2023年度，新塘镇年初结转和结0.00万元，年度收入134,170.47万元，年度支出134,170.47万元，年末结转和结余0.00万元。

（五）部门整体绩效管理情况

根据绩效评价规范指导意见，新塘镇部门整体绩效评价指标共分为三级，其中：一级指标共分为履职效能指标、管理效能指标两项，分别占50分、50分。二级指标8个，分别为整体效能、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。三级指标共有22个，其中根据新塘镇绩效目标情况设置了10项履职效能的三级指标。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

新塘镇能按照三定方案、经批准的年度工作报告和年度预算设置绩效目标，并基本落实年度各项工作。制度建设完善，资金使用基本合规，资产管理基本规范，绩效产出和效益指标较好。根据新塘镇年度工作完成情况，对照绩效评价体系及评价标准，新塘镇部门整体绩效评价为“优秀”。

（二）履职效能分析

2023年，是新塘镇全面贯彻党的二十大精神，大力实施“百千万工程”的开局之年，也是新塘镇发展进程中极不平凡、极具

意义的一年。面对严峻发展形势和繁重任务，我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，扎实开展主题教育，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，在区委、区政府和镇党委坚强领导下，在镇人大监督支持下，锚定高质量发展首要任务,聚焦东部中心“现代活力核”“新广州”战略定位，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，坚持守正创新、实干苦干，用自身工作的确定性应对各种困难挑战的不确定性，大力实施“百千万工程”，有力推动枢纽基础设施配套日趋完善，经济发展底盘承压前行、稳中有进，城乡公共服务水平持续提升，乡村振兴、绿美建设和基层治理等工作获得上级荣誉 18 项，综合发展力进位至全国千强镇第 18 名，全镇经济社会发展取得新进步。

1.扎实有力推进东部中心规划建设，枢纽核心扬帆起航。承接战略规划落地。服务保障广州东部中心总体规划在今年初完成编制及正式发布，并在上层战略定位和发展规划中找准定位，配合启动枢纽核心区、滨江门户区控制性详细规划编制，“一核四圈”现代化产业布局与上位规划有效衔接。保障高铁顺利开通。完成广园复合立交、新源路等一批枢纽疏解道路建设，按时完成广汕高铁沿线外环境整治任务，高标准落实新塘站及周边 2.5 平方公里区域美化绿化亮化提升工程，有力完成广汕高铁和新塘站“零换乘”开通保障任务，在接轨大湾区一体化发展上踏出历史性一步。拓宽城乡发展空间。完成环城路东延线、东华大道等项目征地约 700 亩，拆迁约 12 万平方米，有力保障枢纽核心区建

设用地供给。编制滨江门户区7.5平方公里改造方案，并成功纳入广州市做地试点项目库。积极推进低效产业用地升级改造，8个重点“工改工”项目稳步推进，其中2个项目已竣工，低效用地盘活开发实现再提速。

2.坚持实体经济为本、制造业当家，镇域经济发展稳中提质。传统牛仔焕发新机。深入实施振兴“新塘牛仔”战略，完成牛仔时尚产业园规划选址和土地整备，时隔7年成功重启新塘国际牛仔节，组建牛仔产业联盟和优选平台，“新塘牛仔”多次被主流媒体宣传报道，传统牛仔产业在传承中创新发展，绽放生机活力。企业服务走深走实。深入落实暖企走访服务制度，靠前服务鸿凯智能和泛亚、创展冷链等项目实现“五证联发”，做到“拿地即开工”，暖心服务企业快速落地、加速发展。服务指导928家企业申报科技型企业，培育在库高新技术企业409家，科技型企业申报和在库数量创历史新高，新兴产业培育取得新成果。实体经济复苏回暖。新落地工业投资项目44个，引进注册项目14个，市场主体数量创新高达8.6万家，在库“四上”企业1270家，全年完成规上工业产值259.97亿元、固定资产投资145.91亿元、税收44.31亿元，限上批发零售业商品销售总额达1048.53亿元首次突破千亿元大关，各主要经济指标同比略有增长，实体经济迸发蓬勃活力。

3.大力实施“百千万工程”，城乡融合发展取得新成效。典型镇培育扎实推进。成功入选省“百千万工程”首批典型镇名单，科学编制2023—2025典型镇建设规划和建设方案“一张蓝图”，

生活污水治理等“四项攻坚任务”成效明显，美丽通道入口、示范主街区等“七个一”建设任务按时完成，十条“严管示范路”创建深入推进；与中铁二十局、大桥局等建筑企业结对，撬动社会资金850万元建成公益项目7个,美丽圩镇建设取得阶段成果，城乡综合环境和功能品质持续提升。乡村振兴走深走实。成功创建省级乡村治理示范镇，完成雅瑶河生态文化碧道和白石涌碧道建设，瓜岭村成功创建国家3A级景区并入选“百千万工程”首批典型村名单，上基村成功创建市级美丽乡村，和美乡村建设提速推进。规范完成农村集体资产交易395宗，成交金额6.4亿元，实现集体经济增收8000多万元，农民奔康致富道路越走越宽。绿美新塘建设成效明显。深入巩固中央环保督察交办案件整治成果，全年办理环保类案件2400宗，蓝天、净水、净土三大保卫战取得扎实成效。有力落实凤凰五金市场5.3万平方米违建案件整治，超额完成27万平方米违建治理年度任务。用活“互联网+全民义务植树”平台，发动义务植绿超6万株，“见缝插绿”式建设社区公园和口袋公园5个,新增城镇绿化面积约5万平方米，永和污水处理厂小微湿地入选省首批小微湿地示范点名录。

4.多点发力抓建设惠民生，基础配套和民生短板逐步补齐。交通基础渐趋完善。沙村隧道、临江大道（增城段）和西宁路（东洲段）建成通车；茅山大道二、三期工程等9个建设工程稳步推进；新塘立交改造南侧配套道路、新河路和瑶田路工程启动实施；智慧停车项目深入推进，全年新增公共停车位超1000个，交通保障能力进一步加强。海绵城市稳步建设。广深大道、沙埔片区

等14个内涝黑点整治工程有序推进；永和河调蓄区湖区主体、大敦村水浸片区综合整治、米场涌堤岸整治等12宗水利工程基本竣工，福耀玻璃厂及周边区域防洪排涝整治工程有序推进，防洪排涝能力持续增强。民生短板持续补齐。华附、广外等2所小学和香江天赋幼儿园按时建成办学，全镇新增公办学位3780个、学前学位250个；组建广附、华附、新雅和新塘中学等4个教育集团，优质教育资源共享水平进一步提高。建成全市首个镇街就业服务平台，完成“增城妈妈”家政品牌服务示范点建设，转移农村富余劳动力就业955人，并获评广州市劳动保障监察标兵中队，就业劳动保障工作落实落细。完成区中医院、新塘医院新院区（区第二人民医院）选址以及村（社区）颐康服务站全覆盖建设，全年发放低保特困、残疾人等补贴约2400万元，民生兜底保障网织牢织密。

5.纵深推进平安新塘建设，社会大局保持平安有序。综治水平稳步提升。统筹推进“大政法、大综治、大维稳”体系构建，用好矛盾纠纷化解协同作战和非警务矛盾纠纷分流处置机制，处置劳资纠纷6900宗，调处矛盾纠纷5047宗，闭环化解信访案件1720宗，信访投诉类案件办结率达100%；高效办理12345政务服务热线工单42000多宗，政务热线工单考核排名全区第一，新时代“枫桥经验”在新塘落地开花。社会治安持续改善。扎实推进平安新塘建设，完善警情导向和专群协作机制，开展重点场所专项清查100多次，举办反诈、禁毒、扫黑除恶等宣传活动过百场，完成启航禁毒社工站建设，全年案件类、电诈、两抢、盗窃

等警情分别同比下降18.8%、20.4%、45%、31.9%；扫黑除恶专项斗争、禁毒人民战争和社会治安重点地区治理等专项工作深入推进，群众安全感持续提升。安全防线稳固扎实。持续完善“大应急、大安全”工作格局，盯紧燃气、消防、交通、防汛等重点领域，深入开展重大事故隐患专项排查整治，新建燃气管道13公里，完成居民燃气管道入户7700多户，查处交通违法行为10.8万宗，查扣危险化学品209吨、非法烟花爆竹12吨，消防和安全生产行政处罚立案140宗，处罚金额达148.2万元，在全区考核排名第一；有力落实“苏拉”等强台风以及多轮强降雨防御措施，切实守护群众安全，全镇安全形势保持平稳。

6.更大力度抓法治优作风，政府自身建设不断加强。强化政治建设。严格落实“第一议题”制度，持续增强坚持“两个确立”、做到“两个维护”的政治自觉思想自觉行动自觉。扎实开展主题教育，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，围绕东部中心建设、民生保障等方面，制定班子调研计划19项，转化成果97项，推动解决了一批关系经济发展和改善民生的问题。强化法治建设。自觉接受人大监督、社会监督，十件民生实事基本兑现，全年办结人大建议事项15件，人民网留言和市民群众建议380件。深入推进以法辅政，坚持将法制审核机制贯穿“政府决策、行政审批、综合执法”全生命线，特别是加强对重特大综合行政执法案件、社会矛盾风险的法制审核把关，确保政府工作始终在法治轨道上高效运行。强化作风建设。持之以恒纠治“四风”，从简严控办会办文，大力压减一般性支出，全面加

强党风廉政建设，一体推进“三不腐”，深入推进巡察审计问题整改，常态开展督查督办40多次，发现整改问题189个，风清气正的干事创业氛围更加浓厚。此外，镇属各部门认真履职尽责，国防动员、退役军人事务、统计、保密、工青妇和残疾人等各项工作取得了新发展新成效，为全镇经济社会事业发展作出了新贡献。

（三）管理效率分析

1.预算编制

1.1新增预算项目事前绩效评估

新塘镇按规定落实对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作，按评分标准得分3分。

2.预算执行

2.1结转结余率

新塘镇结余结转率为0，按评分标准得分2分。

2.2财务管理合规性

新塘镇在支出范围、程序、用途、核算上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，按评分标准得分2分。

3.信息公开

3.1预决算公开合规性

新塘镇按规定要求及时完成预决算信息公开，按评分标准得分2分。

3.2绩效信息公开情况

新塘镇对绩效目标及自评情况及时进行公开，按评分标准得分 2 分。

4.绩效管理

4.1 绩效管理制度建设

新塘镇已按要求建立绩效管理制度，并基本得到执行，按评分标准得分 5 分。

4.2 绩效结果应用

新塘镇能够及时反馈处理监控预警提醒信息；及时将重点评价整改情况反馈区财政局；按要求建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算安排相结合，按评分标准得分 3 分。

4.3 绩效管理制度执行

新塘镇较好地按照绩效管理制度执行绩效目标管理、绩效监控和绩效自评，按评分标准得分 7 分。

5.采购管理

5.1 采购意向公开合规性

新塘镇按规定要求完整、及时地公开采购意向，按评分标准得分 2 分。

5.2 采购内控制度建设

新塘镇已按要求建立采购内控管理制度，并基本得到执行，按评分标准得分 1 分。

5.3 采购活动合规性

新塘镇已按要求合法合规地开展政府采购活动，按评分标准得分 1 分。

5.4 采购合同签订时效性

新塘镇已按规定及时签订采购合同，合同签订及时率 90%，按评分标准得分 1 分。

5.5 合同备案时效性

新塘镇已按规定及时对采购合同进行备案公开，按评分标准得分 1 分。

5.6 采购政策效能

新塘镇已按规定执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》，按评分标准得分 1 分。

6.资产管理

6.1 资产配置合规性

新塘镇单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准，按评分标准得分 2 分。

6.2 资产收益上缴的及时性

新塘镇及时上缴处置收益和租金，按评分标准得分 1 分。

6.3 资产盘点情况

新塘镇能够按照要求开展资产盘点，按评分标准得分 1 分。

6.4 数据质量

新塘镇行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符，按评分标准得分 2 分。

6.5 资产管理合规性

新塘镇已按要求建立资产管理制度，并基本得到执行，按评

分标准得分 2 分。

6.6 固定资产利用率

新塘镇年末固定资产总额为 52543.53 万元，在用固定资产总额为 49622.35 万元，固定资产利用率 94.44%，按评分标准得分 2 分。

7.运行成本

7.1 公用经费控制率

2023 年度实际支出的公用经费总额 670.52 万元，预算安排的公用经费总额 670.68 万元，公用经费控制率≤0，按评分标准得分 2 分。

7.2“三公”经费控制情况

2023 年度“三公”经费年初预算数 207.59 万元，支出数 174.57 万元，“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合控制要求，按评分标准得分 2 分。

三、存在的主要问题

一是预算编制测算不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

二是在年度绩效指标设置中，部分工作绩效指标不够清晰，预算执行进度不均衡。

四、下一步改进措施

一是进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，提高预算完成率。

二是进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运转”原则，科学合理编制本单位资金预算，确保预算科学合理。

三是进一步优化绩效目标，按规范要求合理设置定性和定量指标。