2024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，落实基层党建工作责任制。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。统筹负责辖区公共服务、综合治理、综合行政执法和“三农”等工作。负责本镇财政、审计、统计工作，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，指完善党领导下的基层社会治理体系等。

（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和二十届三中全会精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，扎实开展环“两山”引领区建设各项重点工作，全力以赴抓经济、促发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，维持社会和谐稳定。

重点工作有：进一步加大招商引资力度，引进农业龙头企业，持续做大农业总产值，推动光裕汽车空调等项目增资扩产，打造环“两山”正果驿站和最美旅游公路，以典型镇创建为抓手，建设美丽圩镇，以典型村培育为重点，建设宜居宜业和美乡村。

（三）部门整体支出绩效目标

2024年，我镇整体支出绩效目标是全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神以及中央经济工作会议精神，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，以高质量发展为主题，以“百千万工程”为抓手，聚焦文旅特色镇的定位，高标准建设“文化古镇，绿美山城”。

（四）部门整体收支情况

2024年度正果镇财政决算收支基本平衡。本年度财政决算收入26,179.34万元，全镇财政决算总支出26,179.34万元，本年无结转结余。

（五）部门整体绩效管理情况

2024年进一步推动绩效管理和预算管理相融合，坚持以绩效为导向，以目标为引领，科学编报本部门整体支出绩效目标，强化预算绩效监控力度，认真组织开展2024年度预算绩效评价，完成项目支出绩效自评162项，评价覆盖率100%，不断推动预算绩效管理提质增效。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2024年正果镇预算调整数26,456.90万元，全年执行数26,179.34万元，预算完成率98.95%。部门整体支出绩效自评96.25分，项目支出绩效目标162项，评价覆盖率100%。从评价情况来看，我镇较好完成了2024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，有序推进预算绩效管理实现全方位、全过程、全覆盖。

（二）履职效能分析

2024年，正果镇深入贯彻落实上级决策部署，以“百千万工程”为总抓手，积极主动融入环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区建设，编制《正果镇“百千万工程”建设规划》与《广州市增城区正果镇（特色镇）乡镇建设规划（2024-2026年）》，明确发展定位和目标任务。启动正果驿站建设，推动正果老街提档升级，打造最美旅游公路，启动广河高速浪拔村出入口的建设以及广河高速正果服务区的扩建工作，推动正果品牌IP设计，扩大正果品牌影响力。狠抓招商引资，引进中食集团蛋鸡项目、月亮湾康养度假村项目等重点项目，壮大特色农业，大力推进“广州荔枝沟”建设，推动永裕鸽场扩产升级，建成澳洲小青龙养殖基地，持续做大农业总产值，不断推动正果镇高质量发展。

（三）管理效率分析

2024年，我镇将绩效要求贯穿到预算编制、预算执行、信息公开、采购管理、资产管理、运行成本等各个环节，强化各业务部门的支出责任，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

2024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不断提升，但与全面预算绩效管理要求还存在差距。**一是**部门整体绩效指标的指标值设置不够规范，产出指标设置较少，未能全面反映部门整体支出情况。**二是**现有产业基础薄弱，规上企业体量少，多为传统工业，缺乏龙头支柱企业，经济效益不高，带动力不强，产值增长点有限。**三是**典型镇、典型村、环“两山”引领区建设各项任务完成度不够高，推进落实的力度不够大。**四是**农业规模化、现代化水平不足，文旅产业缺乏高端

民宿、旅游营地项目落地，城乡基础设施水平、风貌优化、人居环境整治成效有待进一步提升。

四、下一步改进措施

一是全面启用《广州市基层部门整体核心绩效指标体系》，绩效指标设置更加规范和细化，充分结合部门年度工作计划，增加产出指标，提高关联度和对应性。**二是**促进重点招商项目落地，加快推进正果驿站建设、正果老街提档升级等重点工作，以文旅设施提升带动文旅发展。**三是**加快典型镇、村培育升级，对典型镇“七个一”工程进一步优化，全力落实典型村“十个硬任务”，加快推进裸房整治、风貌管控等重点工作任务，发动村民共同开展人居环境整治，积极盘活资源，发展壮大农村集体经济。