附件 2

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。对本镇内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。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。负责本镇的“三农”工作，加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

统筹负责辖区公共服务工作,按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳

动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

统筹负责辖区综合治理工作,负责本镇的综治维稳及信访工作，负责本镇的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作,维护本镇社会稳定。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

统筹负责辖区综合行政执法工作,履行城市管理综合执法职权，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门派驻在镇的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村（居）发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）民委员会开展各类社会公益活动。

负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，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。

按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，按照有关要求，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。加强对村（居）工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

加强对以本镇为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好政府工作意义重大、责任重大。我们要保持战略定力，增强信心底气，迎难而上、奋勇前进，集中精力办好自己的事情，奋力谱写小楼现代化建设新篇章。今年政府工作的总体要求是：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二中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东、广州重要讲话重要指示批示精神，贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“十个奋勇争先”工作要求，锚定“仙姑故里·小楼人家”目标追求，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，着力推动高质量发展，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为增城实现高质量发展贡献小楼力量。今年全镇经济社会发展主

要预期目标是：规上工业总产值同比增长率保 9%、争 10%；固定资产投资如期完成全年监测任务指标，工业投资力争同比增长 10.4%；农业总产值同比增长 4.7%，城乡居民人均可支配收入增速达到全区增速水平。

全力实施“百千万工程”，促进城乡区域协调发展。持续打响“一仙姑、一棵菜、一粒米、一头猪、一条鱼”特色品牌。持续深化农业专业镇建设，抢抓环南昆山-罗浮山县镇村高质量发展示范区、广州东部中心建设机遇，加快推动何仙姑文化旅游景区建成运营，全面拓展何仙姑文化业态，用活何仙姑特色 IP，深化与环球数码公司合作，引入动漫电影制作，进一步推进文旅深度融合发展。支持迟菜心省级农业产业园完善产业链，优化联农带农机制，提高科研创新能力，构筑创新引领的提质增产全产业链，并积极拓展迟菜心产品类型，提高迟菜心整体利用价值，开发提升农旅业态规划设计，打造迟菜心深度体验观光游览综合体，推动迟菜心拓宽产业融合的横向边界、延长产业链的纵向深度。大力推动荔穗丝苗米全产业链基地建成投产，打通种子、育秧、种植、农机服务、烘干、存储、初加工、销售全产业链条，打造高耦合的小楼特色品牌全产业链，增强联农带农惠农能力，全面提升区域协调发展内生动力。推动金农猪场从产量提升转向品质提升，大力抓好饲养周期、富氧环境、运动量、饲料营养等“四个”提升，利用菜头菜尾、米糠米碎加工成营养价值高的猪饲料，养好“小楼年猪”，提升单品产值；同时，积极挖掘养殖基地综合价值，整合周边农业生态资源，开发研学旅游业务，建设以猪

为主题的研学体验旅游基地。优化大刺鳅养殖模式，提升智慧化养殖水平，扩大农户和专业合作社养殖规模，带动村民就业增收；着力建设和美乡村。用好用足农村环境长效保洁机制，深入推进农村人居环境整治，抓好垃圾分类，做好乡村公厕管护，提升仙槎沙龙新乡村示范带、小楼人家新乡村示范带示范效应，营造清洁优美的乡村环境。开展农房风貌管控提升，继续做好建筑企业与乡镇结对帮扶工作，推进正隆村、竹坑村和河洞村市级美丽乡村建设，不断完善农房功能，提升农房品质，大力打造美丽宜居的和美乡村；扎实推进共同富裕。实行一村一策，发展新型农村集体经济，探索更多农村集体增收途径，稳定推动村集体经营性收入达10万元以上。培育农村职业经理人，创建一批区级以上示范合作社、家庭农场。做好东西部协作、省内驻镇帮镇扶村、对口帮扶工作。

（三）部门整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，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、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，聚焦高质量发展这一首要任务，锚定“农业专业镇”发展定位，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻落实新发展理念，以“干字当头、奋勇争先”的精气神，以“头号工程”力度推进“百千万工程”，抢抓环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区（以下简称“引领区”）建设重大机遇，积极推动经济高质量发展，持续

改善民生福祉，防范化解重点领域风险，全镇经济社会高质量发展取得了新成效、展现出新气象。

抓实“百千万工程”，推动区域协调发展，引领区规划有序推进。积极衔接省市区规划，完成《小楼镇引领区初步规划思路》，建立健全小楼镇引领区重点项目库；扎实推进人居环境和“三线”整治，积极开展农房风貌微改造和乡村绿化美化；完成“千企帮千镇、万企兴万村”结对，成立优势产业强村公司，全力提升村集体经济收入。制定“百千万工程”重点任务清单，完善村居考核评分细则；推进 8 个大湾区“菜篮子”生产基地和正隆村、九益村 1005 亩高标准农田提升建设；深入推进城乡环境综合治理，持续抓好垃圾分类、厕所革命、“三线”整治等工作，坚持常态化、长效化落实河长制，大力推进污水管网验收移交，抓牢水污染排查整治，推动美丽乡村建设提质扩面；深入推进绿美小楼建设，持续完善基础设施，不断发展教育事业等。

全镇经济社会发展仍存在一些差距和不足：一是经济回升向好的基础还不牢固。新质生产力培育不够有力，有效需求不足，社会预期偏弱，部分企业经营困难，农文旅规模不大、占比不高，产业链供应链韧性和竞争力有待增强，财政收支矛盾突出。二是村集体经济薄弱。村域经济发展动能不足，产业结构单一，农村居民人均纯收入偏低。三是民生领域还有不少短板。教育、医疗、托育、养老等公共服务与群众期盼还有差距。四是行政效能有待进一步提升。部分干部担当意识、服务意识不够，业务本领、办

事效率有待提高，形式主义、官僚主义现象仍然存在。以上这些问题，我们要高度重视，采取有力措施，切实加以解决。

（四）部门整体收支情况

2024 年度总体收入 14501.11 万元，较上年减少 2180.37 万元，递减 13.07%，主要变动原因：2024 年财力断崖式下降，导致财政收入大幅下降。总体支出 14501.11 万元，较上年减少 2180.37 万元，递减 13.07%，主要变动原因：2024 年财力断崖式下降，导致财政支出大幅下降。

2024 年度总体支出 14501.11 万元，其中基本支出 4117.26 万元，占总支出 28.39%；项目支出 10383.85 万元，占总支出 71.61%。

（五）部门整体绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算和政府性基金预算项目支出开展绩效自评，以及针对整体支出情况开展了部门整体绩效自评。在收集汇总部门整体支出绩效信息的基础上,从部门整体管理效能和履职效能两个维度开展自评,对部门预算管理、资产管理、采购管理、信息公开管理、成本管理、绩效管理等情况,以及整体支出绩效目标完成情况进行分析,对照本部门年初设定的年度整体目标及关键性绩效指标、各项任务(政策)的绩效目标和关键指标,填报 2024 年度实际完成值,并对部门整体绩效管理中存在的问题进行原因分析,提出改进措施。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我部门组织对2024年度一般公共预算项目和政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目91个，二级项目156个，共涉及资金10383.85万元，具体包括：区级永久基本农田保护经济补贴资金-小楼镇、2024年市美丽乡村建设基础性补助资金-小楼镇、绿美广州五年行动计划项目（增城区）、广州市种粮大户财政补贴等项目。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11004.23万元，政府性基金预算支出3496.88万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

从评价情况来看，我部门整体支出资金使用绩效符合预期，预算资金管理、绩效管理、履职成效、产出与效益等方面情况良好。

（二）履职效能分析

推动经济和文旅发展方面共投入297.41万元。稳住工业基本盘，推进煜鑫五金、长进五金等企业增资扩产；全力招商引资，赴市外拜访企业5家次，新洽谈入库项目8个，已完成全年任务量的160%，计划投资总额3亿元，注册项目数和计划投资总额均提前完成全年任务量；盘活资源资产，加快文旅项目提质建设，推动景区配套设施项目建设，夯实文旅产业基础，打造特色文化节庆，成功举办何仙姑文化旅游季系列活动暨迟菜心美食文化节、何仙姑迎春庙会等特色活动，吸引游客超32万人次，带动旅游收入近5000万元；接续举办仓沮圣庙开笔礼、第四届邓山打榄文化节等小楼非遗民俗节庆活动，不断提升乡村特色文化魅力；目前我镇已成功入选广东省文化和旅游特色镇入库级名单，邓山

村已入选第四批广东省文化和旅游特色村名单。

推动农业发展方面共投入1203.91万元，用于扎实抓好粮食生产和重要农产品稳产保供，推进8个大湾区“菜篮子”生产基地和正隆村、九益村1000亩高标准农田提升建设，发放强农惠农补贴204.78万元；深耕“一棵菜（迟菜心）、一粒米（丝苗米）、一头猪（小楼年猪）、一条鱼（大刺鳅）”特色农业品牌建设，持续扩大迟菜心种植面积，打造丝苗米全产业链，支持金农基地稳产保供，扶持大刺鳅养殖基地智慧升级；提升农业社会化服务能力，加强农业技术培训，成功推动泮山家庭农场、厚福源家庭农场、步云水果专业合作社入围广东省标杆家庭农场、广东省标杆农民专业合作社名单。

推进城乡融合发展,打造和美乡村方面共投入2625.24万元，其中涉及直接支付资金720.33万元。全面提升村容村貌，制定了农房风貌管控标准，引导农户开展农房风貌微改造，推进村庄主入口、闲置空地及“五边四旁”绿化美化；全力推动乡村产业发展，创新村企利益联结机制，构建租金兜底、利润共享新机制；扎实推进“三线”整治，全力落实国生书记实地调研指示精神，会同区科工商信局、区城投集团、各大运营商及供电局共同研究制定整改方案，将“三线”下地同农贸商业项目一体建设，目前已顺利完成地下管网建设，并加快推进三线下地。全面排查“三线”乱搭乱接问题157宗，制作“一宗一相片”问题清单，有序推进整治；深入开展绿美小楼建设，继续推进2024年绿美增城建设项目，谋划实施2025年森林质量提升、乡村绿化美化等项目，深入推进“千年古藤”保护与利用工作，接续做好古藤生境

升级改造工作，擦亮“千年古藤”名片。大力提升农村综合环境，深入推进二龙村、青迳村、长岭村市级美丽乡村建设，持续开展美丽庭院创建行动，大力提升农村综合环境，发动村民广泛参与农村人居环境整治行动，加快小楼镇农村生活污水管网验收移交，深入打造和美乡村。

落实民生实事，增进民生福祉方面共投入953.12万元。扎实促进充分就业，组织开展技术技能培训，落实保就业政策，开发乡村公益性岗位，确保“零就业家庭”动态清零。持续优化医疗服务，进一步提高基层医务人员的中医药服务能力，积极推动中医药与康复、养生保健、健康养老融合发展，进一步发挥中医药在“治未病”上的作用。深入开展爱国卫生运动，加大力度开展国家卫生镇巩固提升工作。有序提升社会服务水平，继续推进颐康中心、颐康站规范运营，积极打造标杆社工站，增强社会服务能力。持续推广打造“我不菜”少年心理健康成长计划品牌，加快建设儿童友好型城镇。牢牢兜住民生底线，做好困难群众生活保障，健全完善工作机制，规范办理业务流程，落实各项保障措施，切实兜住、兜准、兜好困难群众基本生活底线，不断满足人民对美好生活的向往。

（三）管理效率分析

我镇预算编制实行收支两条线的管理模式，镇属各部门的各项收入一律纳入财政收入管理，统一核算，并按相关规定上缴区国库或区财政专户。各项支出由镇财政办公室实行集中统一管理、统一核算，所有支出按年度预算执行。各部门应结合工作实际和项目推进情况制定具体用款计划，合理安排各项支出，做到略有

结余，不列赤字。对专项资金要根据资金使用范围做到专款专用，以保障各项目正常运转。本年度预算执行情况良好，财政拨款收入与支出基本持平，各项支出均在预算安排内支出，无超预算支出或无预算支出的情况。本年度预决算及绩效信息完全依照上级文件要求，及时、合法、合规在单位网站上公开。

积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期效果。通过对绩效目标的有效管理，进一步完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度，有效推动本部门预算管理工作深入开展。建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算管理体系，提高财政资金使用效益。

三、存在的主要问题

绩效理念意识不强，业务部门对绩效管理重视程度不足，绩效导向意识较为薄弱，在预算编制和执行过程中，缺乏充分的绩效导向，部分预算项目的编制和执行只考虑到 经费支出，而忽略了项目的预期绩效和实际绩效的评估。

绩效管理质量有待提高，设定的绩效目标均从宏观层面体现了部门整体的绩效目标，但未落实细化到具体的工作任务上，部分绩效指标难以量化或者不具备可操作性，使得指标无法真正起到评估绩效和激励管理的作用。

四、下一步改进措施

根据“百千万工程”具体工作部署和要求，增强预算绩效管理意识。以绩效为导向，落实主体责任，进一步加强全过程绩效管理，多参与绩效培训会，促进绩效管理，弥补知识弱项、能力

短板，树立全局观念和整体意识，完善绩效管理制度机制，更好保障高质量发展。构建核心指标体系，深化对绩效指标的理解和思考，构建部门与项目、定量与定性相结合、相对稳定、科学合理的核心指标体系，提高绩效目标编制质量，坚持高标准、高要求的原则，科学、客观地设置指标值，为绩效监控、绩效评价的质量提高奠定基础。