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

广州市增城区新塘镇人民政府在新塘镇党委的统一领导下，贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，深刻把握推进中国式现代化这一最大的政治，认真贯彻省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，细化落实区委全会暨经济工作会议精神，推动中国式现代化新塘实践再出新绩。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦建设东部中心“现代活力核”“新广州”重大任务，集中优势资源推动枢纽发展平台提级赋能，全力当好东部中心建设主力军。牢牢把握高质量发展这个新时代硬道理，打好产业布局优化、低效用地盘活、

传统产业振兴和科创企业倍增“组合拳”，加快形成新质生产力，全力实现经济量的合理增长和质的有效提升。深入实施“百千万工程”，统筹推进乡村振兴、绿美生态、综治平安和民生福祉等工作，全力提升城乡融合、区域协调发展水平，加快推进打造“牛仔之都、工商重镇、科创高地”，为增城在推进中国式现代化建设中走在前列扛起新塘责任、贡献新塘力量。

2.重点工作任务

（1）全力以赴抓规划、拓空间、提能级，聚劲用力推动东部中心建设成形起势。

（2）全力以赴育新质、优环境、抓招商，聚劲用力筑实经济稳增长底盘。

（3）全力以赴建典型、促融合、强振兴，聚劲用力推动“百千万工程”走深走实。

（4）全力以赴畅交通、筑屏障、提水平，聚劲用力提升城乡功能品质。

（5）全力以赴保平安、稳生态、惠民生，聚劲用力建设平安绿美新塘。

（6）全力以赴抓作风、强法治、提效能，聚劲用力建设人民满意政府。

（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：完成规上工业总产值288亿元、增长8.2%；固定资产投资124亿元，其中工业投资22

亿元；新开工项目 16 个、总投资约 30 亿元、今年计划投资 7.6 亿元，新引进项目 5 个、总投资 30 亿元，城乡居民人均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）

2024 年度，新塘镇收入决算数为 112,923.03 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 37,909.03 万元，占比 33.57%；政府性基金预算财政拨款收入为 75,014.00 万元，占比 66.43%。部门支出决算数为 112,923.03 万元，其中基本支出 10,733.82 万元，占比 9.51%；项目支出 102,189.21 万元，占比 90.49%。在各部门的共同努力下，财政预算执行情况良好，部门整体预算资金执行率为100%，有效保障了经济社会健康平稳发展和人民生活水平持续提高。

（五）部门整体绩效管理情况

2024 年，是新塘镇笃行实干、顶压奋进的一年。我们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对广东系列重要讲话和重要指示精神，在区委、区政府和镇党委坚强领导下，在镇人大监督支持下，认真落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，加力实施“百千万工程”，加劲推进东部中心建设，加快构建现代化产业体系，中国式现代化的新塘实践取得新进展、迈入新阶段。

1.**坚持稳中求进，综合施策服务经济发展。**全覆盖服务稳增

长。高标准完成第五次全国经济普查，经济法人和个体数量较“四经普”增长 2.4 倍，总量超 10 万。深入开展暖企惠企服务，全年完成规上工业产值 257.60 亿元，规下工业综合增速达 17.2%，固定资产投资完成 107.71 亿元，限上批发业商品销售总额 1071.26 亿元，限上零售业销售额 57.88 亿元，完成全口径税收 39.12 亿元。全周期跟进稳投资。专班式、全生命周期做好项目保障服务，11 个攻城拔寨产业项目完成投资 16.04 亿元，完成年度投资计划 117.9%；创展国际冷链物流港、沃邦产业园等重点项目加快建设，三宏新零售中心、天禾仓储等 13 个“工改工”项目按时序推进。全动员招商稳底盘。持续开展“东部中心育新机 满塘潋滟迎商来”专题招商推介，举办企业家座谈会暨新塘商会春茗、希音专场招商对接会等活动，广开门路招商引资。积极向外到潮汕、东莞等地开展产业对接，全年引进乐丰商业综合体、蕉仔岭南文化餐饮等项目 20 个，经济发展底盘夯实筑牢。

2.**聚焦产业发展，加力提速推进升级转型。**拓宽产业纵深空间。聚焦深化“一核四圈”产业发展布局，积极推进 1364.26 亩储备地招商，洽谈入库项目 42 个；通过“区二十条”政策腾退低效用地 702 亩，引入优质项目 4 个，土地产出率由 20 多万元/亩提升至 60 多万元/亩。加快传统产业升级。借力希音、抖音平台大力推广“线上线下一体”产销模式，牛仔跨境出口量同比增长 26%；圆满举办第十五届国际牛仔服装文化节和新塘牛仔服装产销产融对接会，东大门牛仔时尚中心竣工招商，坚纺纺织科技基地、东华时尚数字城等延链补链项目有序建设，全年规上牛仔

产值完成 80.47 亿元。科创集群规模壮大。深入实施创新驱动发展战略，大力引进科创平台、培育科技企业，鸿凯智能产业园建成招商，万田智创园项目落地建设，创和智能、工业智谷等科技企业落户发展，全镇培育高新科创企业 422 家、“专精特新”企业 141 家、科技型企业 732 家。

3.**转化战略优势，厚植高质量发展新动能。**发展规划做优做实。全面对接东部中心总体规划，精打细算、持续优化滨江门户区、枢纽核心区、陈家林片区等 6 个片区规划，开展瑶田村、白江村等重点区域控规编制，以规划先行保障东部中心战略稳步落地。通达能级进阶跃升。大力服务保障新塘-高铁站与上海、香港往来班列按时开通，实现与华中、华南重要节点城市互联直通；完成广园复合立交、站前路等枢纽疏解骨干路网建设并投入使用，东华大道、茅山大道、新河路等 12 个项目有序推进，高铁+城轨+地铁+高快速路的“3+N”枢纽型交通体系更加成熟完善，镇域通达链接能力持续增强。规划红利有效释放。下好城市更新改造“先手棋”，推动西洲村城中村改造项目落地实施，完成改造方案编制、村民改造意愿表决等前期工作，完成实物投资 2.32 亿元，滨江门户区从“规划图”走向“实景图”。

4.**“百千万工程”引领，开启新型城镇建设新篇章。**基础建设加码发力。科学编制按小城市标准规划建设中心镇三年行动规划，首期超 5 万平方米的海贝公园（一期）和沙村隧道口袋公园建成使用，新增城市绿地、乡村“四旁”绿化地 520 亩，认绿植绿超万株，绿化美化公共区域 4 万多平方米；永和河调蓄区、福

耀玻璃厂及周边区域防洪排涝等工程稳步推进，智慧停车项目提速实施，基础配套不断完善。典型培育走深走实。完成瓜岭、上邵等 8 条典型村乡村布局、村庄建设和农房风貌规划编制，瓜岭村农文旅产业稳步发展，塘边村和东华村重点发展的牛仔产业商圈加速成型，上邵村现代农业数字教育基地和上基村农产品冷链采购配送中心项目稳步推进，乡村发展后劲持续增强。城市提质成效明显。完成全镇 74 个村镇工业集聚区基础情况摸查，启动官湖村工业集聚区规划策划研究，低效用地盘活工作打开新局面。办结省环保督察交办案件 13 宗、环境类投诉 2376 宗；扎实推进市容秩序整治工作，清理各类违建 33 万平方米，河涌“四乱”13300 平方米，完成坭紫、久裕等 7 宗农村生活污水治理提升工程，新建污水管 42 公里；东华、甘涌等 4 个城中村综合环境治理以及大敦片区人居环境专项治理成效明显，全域城乡宜居水平持续提升。

5.**织密安全保障网，民生事业发展取得新成效。**平安建设推进有序。“大政法、大综治、大维稳”体系高效运转，镇矛调中心建成运营，党建引领大敦村综合治理扎实推进，统筹推进社会治安、安全生产、交通安全等专项整治，安全生产和“12345”政务热线工作全区考核排名前列，社会安全稳定形势持续向好发展。民生保障不断加强。发放低保、残疾人等各类补贴约 2485 万元；完成“羊城家政”“粤菜师傅”技能培训 477 人，转移农村劳动力 765 人；顺利通过广东省教育强镇第四轮复评，东华香江学校、雅达实验学校和新塘镇幼儿园尚诚、尚雅、尚仁等 3 所

分园按时开学（园），新增学位超 3200 个；顺利创建上邵村、丰乐集团等公共卫生治理“五好单位”，完成 3 轮覆盖超 1.8 万人（次）的老年人体检下乡服务，提供长者配餐 15 万份，社会保障水平进一步提升。乡村振兴再出新效。用好政府统筹农村留用地开发利用路径，全年盘活农村集体留用地 3 宗、322 亩，引进项目总投资达 20 亿元，预计增加集体收入 1614 万元/年；规范完成农村集体资产交易 285 宗、总金额 84435 万元，增值约 12197 万元，惠农富农工作成效明显。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照部门整体支出绩效自评评分标准，2024 年部门整体支出绩效自评得分为 98.76 分。其中，履职效能得分 48.82 分，得分百分比为 100%；管理效率得分为 50 分，得分百分比为 100%。

表2-1：2024年部门整体绩效自评指标得分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分
1	履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	18.82
2			部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20
3			部门预算资金支出率	10	10
4	管理效率	预算编制	新增预算项目事前绩效评估	3	3
5		预算执行	结转结余率	2	2
6			财务管理合规性	2	2
7		信息公开	预决算公开合规性	2	2
8			绩效信息公开情况	2	2
9		绩效	绩效管理制度建设	5	5

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分
10		管理	绩效结果应用	3	3
11			绩效管理制度执行	7	7
12		采购管理	采购意向公开合规性	0.5	0.5
13				1.5	1.5
14			采购内控制度建设	1	1
15			采购活动合规性	2	2
16			采购合同签订时效性	3	3
17			合同备案时效性	1	1
18			采购政策效能	0.92	0.92
19		资产管理	资产配置合规性	2	2
20			资产收益上缴的及时性	1	1
21			资产盘点情况	1	1
22			数据质量	2	2
23			资产管理合规性	2	2
24			固定资产利用率	2	2
25		运行成本	公用经费控制率	2	2
26			“三公”经费控制情况	2	2
27	**总分**			**100**	**98.76**

（二）履职效能分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：完成规上工业产值年度目标值288亿元，年度实现值257.6亿元，指标完成率89.44%。按评分标准得分4.47分。

（2）数量指标：完成固定资产投资总额年度目标值124亿元，年度实现值107.71亿元，指标完成率86.86%。按评分标准得分4.34分。

（3）时效指标：城乡居民人均可支配收入增长与经济增长对比年度目标值基本同步，已达到既定工作目标，标完成率100%。

按评分标准得分 10 分。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益：推动经济高质量发展年度目标值为全力以赴抓产业、促转型、优环境，聚劲用力筑实经济发展底盘，已达到既定工作目标，指标完成率 100%。按评分标准得分 4 分。

（2）社会效益：提高城乡建设水平年度目标值为全力以赴抓规划、提能级、拓空间，聚劲用力推动东部中心建设成形起势，已达到既定工作目标，指标完成率 100%。按评分标准得分 4 分。

（3）生态效益：强化生态环境治理、创建更好城乡环境。年度目标值全力以赴保平安、治污染、增绿量，聚劲用力建设平安绿美新塘，已达到既定工作目标，指标完成率 100%。按评分标准得分 4 分。

（4）可持续影响：坚持城乡融合协调发展年度目标值为全力以赴育典型、促融合、强振兴，聚劲用力在推动“百千万工程”走深走实，已达到既定工作目标，指标完成率 100%。按评分标准得分 4 分。

（5）服务对象满意度：服务型政府满意度年度目标值为全力以赴抓作风、强法治、提效能，聚劲用力建设人民满意政府，已达到既定工作目标，指标完成率 100%。按评分标准得分 4 分。

（三）管理效率分析

1.预算编制

新塘镇基本符合有关预算编制的原则和要求，能够反映部门职责、上级政府方针政策和工作重点；部门预算资金能根据年度

工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理；预算编制符合财政部门印发的预算编制工作方案、通知和有关制度要求，按要求做好项目库工作，符合项目库入库管理、评审管理等要求。按评分标准得分 3 分。

2.预算执行

新塘镇当年度财政收支平衡，无结转结余。预算资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金申请审批程序较为完整，资金支出符合项目预算用途范围以及预算管理规范；不存在挤占、截留、挪用、虚列开支等问题。按评分标准得分 4 分。

3. 信息公开

预决算信息公开性方面，新塘镇能及时进行预算编制，在财务部门规定的时间内上报预算，未出现超时报送现象。同时，按照政府公开信息有关规定，在规定时间和范围内公开了 2024 年度部门预算信息和 2024 年度决算信息，公开内容完整规范。按评分标准得分 2 分。

绩效信息公开方面，新塘镇能按时完成绩效目标编制与绩效自评工作，按照要求在单位网站上公开绩效目标与绩效自评资料，公开内容完整规范。按评分标准得分 2 分。

4. 绩效管理

新塘镇按照全面预算绩效管理工作要求同时，严格按照绩效管理制度执行，按时按质开展绩效目标编制、部门整体支出绩效监控、部门整体支出绩效自评等工作，并及时报送相关绩效佐证

材料，不存在被财政部门回退的情况，切实做好预算绩效全过程监控管理工作。同时，新塘镇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 15 分。

5.采购管理

新塘镇采购意向及时完整 100%公开，能够建立政府采购内部控制管理制度；采购活动过程合法合规，未出现采购人责任投诉事项成立的情形；新塘镇已建立政府采购内部控制管理制度，能够按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。采购合同签订及时率 100%，自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开。在采购政策执行的效果情况中，实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数=0.92，按评分标准得分 9.92 分。

6.资产管理

资产管理方面，新塘镇按《行政单位国有资产管理暂行办法》等制度有关规定执行，办公室面积和办公设备配置符合标准，每年对固定资产进行资产盘点，资产处置有较为规范。部门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，已对固定资产购置、验收、领用等进行规范化管理，每项固定资产都建立了固定资产卡片和台账，确保资产账与财务账相符。按评分标准得分 10 分。

7.运行成本

公用经费控制率方面，2024 年度实际支出的公用经费总额

805.7 万元，预算安排的公用经费总额 832.36 万元，公用经费控制率≤0，实现了对机构运转成本的有效控制。按评分标准得分 2 分。

“三公”经费控制方面，2024 年度“三公”经费年初预算数 99.6 万元，支出数 74.4 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）目标设置不够精准

年初部门设置工作目标时，未能充分结合实际情况与长远发展规划，导致部分目标较为笼统、模糊，缺乏明确的量化指标，使得在后续绩效评估过程中难以准确衡量工作成果是否达成预期。

（二）经济效益有待进一步发挥

新塘镇全年重点工作有序推进，经济效益指标完成良好，但要看到仍存在固定资产投资接续动能不足，传统商贸业增速面临瓶颈，经济稳增长压力持续加大等问题，需要接续努力，做深做实“百千万工程”，充分激发区域发展动能。

四、下一步改进措施

（一）精准谋划绩效目标

部门制定个别年度工作目标应深度结合我镇整体发展战略、“百千万工程” 要求以及实际情况，确保绩效目标与部门实施任务相匹配，重点工作不漏项。同时，绩效指标要达到细化量化的标准，进一步明确各项指标的具体数值、时间节点和责任主体，

充分发挥绩效目标“风向标”作用，紧紧锚定工作主攻方向。

（二）优化产业发展“软硬环境”

一是坚定枢纽核心区加快融入“12358”全国铁路时空圈和建设滨江门户区成为产城融合示范的标高追求，以更高站位、更宽视野、更大力度谋划推进新塘站枢纽大交通、枢纽核心区集疏运系统和滨江门户区建设工作，服务保障平台提级赋能，打造高质量发展动力源。二是坚持产业第一、制造业立镇，从市、区现代化产业战略布局中明定位、找优势，以构建“1+2+2”现代化产业体系为抓手，推动数智化、绿色化“两化转型”，制造业、服务业“两业融合”，为新塘产业高质量发展注入动力活力。