附件 2

广州市增城区派潭镇人民政府 2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1.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。

2.落实基层党建工作责任制，加强党委自身建设和村（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。

3.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、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。

4.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。

5.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。

6.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划化建设。

7.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，发展村（居）民委员会的群众自治组织作用。

8.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。

9.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。

10.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，提供他们的思想素质、业务水平和工作能力。

11.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，对其责任人的奖惩、任免提出意见和建议。

12.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

年度总体工作任务：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历次全会、中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，落实省委、市委、区委全会工作要求和镇党委工作安排，坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，把“稳增长”放在更加突出的位置，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，深入实施乡村振兴战略，扎实推进农文旅融合发展，争当“文旅融合”“乡村振兴”排头兵，持续改善民生，保持社会大局稳定，为增城做优做强现代化中等规

模生态城区作出派潭新的贡献。

年度重点工作任务:

1.坚定不移抓好疫情防控工作，践行以人为本发展思想。坚持人民至上、生命至上，慎终如始抓好常态化疫情防控工作，落实落细各项疫情防控措施，筑牢“外防输入”的“铜墙铁壁”，切实保护人民群众的生命安全和身体健康。

2.坚定不移抓好生态旅游产业，构建绿色发展新格局。深入贯彻习近平生态文明思想，紧扣广州建设大湾区生态文化旅游合作区和增城创建国家全域旅游示范区契机，以争当增城“文旅融合”发展排头兵为目标，高质量发展生态旅游业，打造高端温泉酒店聚集发展示范区、知名温泉疗养和森林健康旅居目的地，为大湾区城市群提供多维度的生态产品服务，打造美丽中国“派潭样板”。

3.坚定不移抓好乡村振兴工作，加快农业农村现代化。着眼国家战略需要，紧紧抓住增城创建国家城乡融合发展试验区、数字农业试验区、美丽经济示范区、国家农业现代化示范区的机遇，稳住农业基本盘，高质量做好“三农”工作，推动优质公共服务资源向农村延伸，确保农业稳定稳产、农民稳步增收、农村稳定安宁，争当增城创建全国县区乡村振兴引领区排头兵。

4.坚定不移抓好城乡建设管理，提升精细化管理水平。坚持人民城市人民建、人民城市为人民，坚持以自然为美、集约发展，“致广大而尽精微”，把全生命周期管理理念贯穿城市规划建设

管理全过程，完善公共服务和基础设施，加强生态环境保护，提升城市规划建设精细化管理水平。

5.坚定不移抓好民生福祉事业，促进公共服务均等化。坚持共同富裕发展方向，始终把人民放在心中最高位置，把为民造福作为最重要的政绩，着力补齐民生短板，织密织牢民生保障网，努力让群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

6.坚定不移抓好社会和谐稳定，守住城市安全发展底线。坚决贯彻落实总体国家安全观，坚持底线思维，增强忧患意识，避免“灰犀牛”事件，推进平安派潭创建，完善社会治理体系，构建共建共治共享的治理格局。

7.坚定不移抓好政府自身建设，打造为民务实好形象。勇于自我革命，坚持以政治建设为统领，巩固深化党史学习教育成果，全面推进政府治理体系和治理能力现代化，以更加高昂的精神状态干事创业，努力向党和人民交出满意答卷。

（三）部门整体收支情况

2022 年，我镇年初预算总收支 39,461.49 万元，全年实际总收支 69,640.66 万元，完成年初预算的 176.48%。

1.年度收入总体情况

我镇本年总收入 69,640.66 万元，完成年初预算的 176.48%。其中一般公共预算财政拨款补助收入 32,943.62 万元，比上年增加 14,937.06 万元，增长 82.95%；政府性基金预算财政拨款补助收入 36,697.04 万元，比上年减少 21,473.84 万元，下降 36.92%。

2.年度支出总体情况

我镇本年总支出69,640.66万元，完成年初预算的176.48%。其中基本支出5,539.33万元，比上年增加644.98万元，增长13.18%；项目支出64,101.33万元，比上年减少1,642.43万元，下降2.30%。

（四）部门整体绩效管理情况

我镇经济社会发展主要预期目标是：固定资产投资保持20亿元以上，全口径税收增长12%，社会消费品零售总额增长8%，规上住宿业营业额增长15%，城乡居民人均可支配收入增速高于地区生产总值增速。

我镇在项目支出绩效自评的基础上，组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。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2022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。

绩效运行监控过程中，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值100分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价，实得92分，被评为“优”等级 。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，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，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动适应经济发展新常态，服务和融入新发展格局，严格落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹好发展和安全，各项工作取得新进步。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

我镇重点工作任务年初预算投入资金35,334.00万元，调整预算后全年投入30,014.86万元，实际支出30,014.86万元，完成重点工作任务项目支出的100.00%。

（四）主要工作成效

1.全力改善营商环境，推进经济社会健康发展。积极应对疫情冲击、财政紧张等困难，加强经济运行调度，做好项目跟踪服务，经济社会高质量发展。文旅产业稳健发展。森林海旅游度假

区成功创建省级旅游度假区，白水寨景区创 5A 工作有序推进，森林海二期嬉水乐园、合汇温泉度假酒店、三英温泉酒店二期正式营业，旅游业态不断丰富。2022 年规上住宿业营业总额 5.60 亿元，同比增长 24.7%；规上服务业营业收入 2.68 亿元，同比增长 37.7%，接待游客约 470 万人次，旅游收入 14.5 亿元。重点项目扎实推进。列入市区重点项目 6 个，总投资超 50 亿元，全年完成投资 5.34 亿元，完成年度投资计划 103.3%。招商引资成效明显。新洽谈入库项目 5 个，签约项目 4 个，注册项目 3 个，引进项目 2 个，其中中青旅稻香田园康养谷为优质项目；注册项目协议投资总额完成 78.07 亿元，产值完成 3.02 亿元。

2.聚焦农业农村发展，全面推进乡村振兴。粮食安全基础更加扎实。严格落实粮食安全党政同责，2022 年共播种粮食 45466.51 亩，同比增长 17.73%，产量约 15940.7 吨，同比增长 16.76%，农业总产值 11.845 亿元。推进农业生产基础设施建设，完成高标准农田建设 3800 亩，开展小型农田水利项目 3 个，规范建设“看护房”92 间。新培育省级龙头企业 1 家、市级龙头企业 1 家、“菜篮子”生产基地 1 家，新建粮食烘干基地 2 个，农业生产经营主体不断壮大。乡村产业持续发展壮大。以“一河连珠显风貌，五带示范共发展”空间格局，规划打造白水仙瀑、吾乡派潭、大田元语、灵山秀水及凤凰秘境 5 条新乡村示范带。充分发挥山水林田河湖等生态资源优势，盘活空心村、闲置农房，大力发展民宿产业。佳松岭 72House、密石宿山房等民宿对外营

业，东洞雅山房、上九陂湾区民宿第一村等项目落地实施，民宿产业蓬勃发展，“广东省民宿示范镇”金字招牌擦得更亮。人居环境持续改善。持续推进“九大攻坚行动”落地见效，打造“四小园”145个，完成整改问题户厕158户，新建公厕2座；拆除违法建设超10万平方米，治理任务完成率100.59%；累计清理河涌长超1200公里，清理各类垃圾170余吨；以省乡村振兴实绩考核、农村人居环境考核等工作为抓手，全面开展村庄清洁行动，交叉督导发现人居环境问题3000余个，整改率100%。2022年全面完成圩镇人居环境整治，达到“示范圩镇”标准。农民增收和帮扶工作取得实效。村集体和农民人均收入稳步增长，联农带农效果显著，对口帮扶、驻镇帮镇扶村及对口支援工作扎实推进，脱贫攻坚成果持续巩固。

3.践行人民至上理念，用心改善民生福祉。始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，把有限的财力用在为民办实事、办好事上。民生实事如期兑现。完成修复路灯1500盏，完善农耕水利设施建设，水月公园弯道整治、东林路连接线、派高公路高滩段扩建等城乡路网工程完工通车，育英小学、中心幼儿园等5宗农村薄弱学校提升项目顺利完成。社会保障更加有力。充分发挥“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程作用，培训约150人。举办线上线下招聘会，累计转移农村劳动力2.78万人。抓好“一老一小”民生工程，推进派潭镇敬老院公建民营建设、派潭镇敬老院长者饭堂升级改造，建成村颐康服务站19个，

村（社区）覆盖率 50%；升级派潭镇未成年人保护工作站，特困、低保等八类特殊困难群众的基本生活得到有力保障。文体建设有序推进。推进村级文化室升级改造，《杨梅》持续发刊，广泛开展送戏下乡、篮球赛等文体活动，丰富群众文化生活；深入挖掘非遗资源，盖仔粉、根雕成功申报区级非物质文化遗产，灰雕升级为市级非物质文化遗产。推动垒球训练项目进校园，促进体育教育创新发展，2022 年“教育强镇”复评验收取得“优秀”成绩。基础设施不断完善。完成邓路吓村至拖罗村村道升级改造、七境村道路升级改造等工程建设；完成 36 个行政村生活污水处理查漏补缺工程，开展“6.14”暴雨受损的农田水利、道路等基础设施修复工程，改造修复双头村山尾头桥、黄沙氹观音厅桥等危桥 14 座。生态环境质量持续提升。污染综合整治工作有序推进，空气质量综合指数全区第一；全面推进林长制、河湖长制，开展入河排污口溯源核查工作，入河排口挂牌 151 个，整治问题排污口 5 个，累计清理河涌 1200 余公里，全域水体维持 II 类水质；新建碧道 4.5 公里，成功创建全市首个广东省林长绿美园。

4.持续增强忧患意识，维护社会大局稳定。应急管理体系逐步健全。全力以赴创建全国乡镇森林防灭火规范化管理试点，建立制度 18 项，组建应急救援队伍 4 支，划分管理网格 58 个，启用“云巡护”、无人机巡护和用火审批系统等智能化巡护监控系统，全面提升应急处置能力和森林防灭火工作水平。有力应对 6 轮“龙舟水”持续强降雨和“马鞍”等台风侵袭，高效处置“6·14”

强降雨，转移群众1528人，实现“无伤亡、少损失”。安全生产形势持续稳定。加强交通、燃气、自建房及地质灾害等领域风险隐患排查整治，全年未发生一起生产经营性责任事故和亡人火灾事故；道路交通事故同比下降3%，受伤人数下降8%，死亡人数下降22%。

5.坚持刀刃向内，着力提升政府履职效能。政治建设持续加强。旗帜鲜明讲政治，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，切实把“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。服务效能持续提升。深化“放管服”改革，推进政务大厅规范化建设，增设“云窗口”平台，办理政务事项12532件，政务服务“零投诉”。修订党委、行政议事规则，健全依法科学民主决策程序。法治政府建设持续深化。自觉接受镇人大依法监督，人大代表中心联络站被评为广州市优秀人大代表联络站。深入推进依法行政制度体系建设，建成公共法律服务工作站1个、公共法律服务工作室37个，推动行政制度建设、综合行政执法、“放管服”改革等各项工作进入法治化轨道。作风建设持续改进。贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，进一步压减“文山会海”；持之以恒正风肃纪反腐，坚决整治形式主义、官僚主义，编印党员干部违纪违法典型案例1000份，营造风清气正的良好政治生态。做好巡视巡察、经济责任审计、乡村振兴资金管理使用和农村“三资”管理专项巡察整改工作，用好审计、巡察的结

果，推动各项工作取得新成效。

三、存在的主要问题

1.预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善;

2.全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强;

3.对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实;

4.各业务部门填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

原因：一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。

四、下一步改进措施

主要是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；完善相关制度，推进制度落实；是完善技术支撑。具体措施：

（一）加强预算绩效培训学习

切实增强财务人员预算意识，始终坚持“先预算、后支出，无预算、不支出”原则。组织相关人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。

（二）进一步细化预算指标

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情

况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（三）加大绩效评价运用力度

不断完善工作方式方法，进一步提高年初部门预算的合理性，并严格按照中央、省、市、县和区相关文件精神做好年初预算申报工作，让资金用在刀刃上。

五、附件

部门整体支出绩效自评表