

2022 年度广州市白云区钟落潭镇人民政府 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

按照部门决算编报要求，纳入广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府 2022 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括镇本级和下属 5 个预算单位。本级内设机构 12 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、农业农村办公室、规划建设办公室、生态环境保护办公室、财政办公室。下属 5 个预算单位，分别是：广州市白云区钟落潭镇人民政府（本级）、广州市白云区钟落潭镇市政服务所、广州市白云区钟落潭镇社会事务综合服务中心、广州市白云区钟落潭镇农业农村技术服务中心、广州市白云区钟落潭镇综合保障中心、广州市白云区钟落潭镇退役军人服务站。

（二）年度总体工作和重点工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作全局，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕学习

宣传贯彻党的二十大精神这条主线，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，纵深推进大规模迁移砍伐城市树木问题整改，凝心聚力、创新实干，代表广州市参加广东省推进乡村振兴战略实绩考核荣获全省第一，获评省级“美丽圩镇”，为打造宜居宜业美丽幸福钟落潭开好局起好步。

（三）部门整体收支情况

我镇 2022 年度总收入 66572.64 万元，其中本年收入 64326.28 万元，一般公共预算收入 32497.39 万元、政府性基金转移收入 31828.89 万元。总支出 66572.64 万元，其中本年支出 64345.22 万元，一般公共预算支出 32516.33 万元、政府性基金支出 31828.89 万元，预算执行率 98.28%。

（四）部门整体绩效管理情况

本部门根据 2022 年部门主要工作职责及重点工作任务设定部门整体绩效目标和指标，预算编制、执行及使用效益情况基本达到预期的绩效目标。通过开展项目绩效运行监控及绩效评价，强化了前期工作的充分性，根据实际情况完善了项目管理过程中的绩效指标考核体系，便于开展项目管理，使得产出和效益能够定量分析、科学管控、提升资金使用效益。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

绩效自评结果：99.5 分

自评分值情况：履职效能 50 分，管理效能 49.5 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1.穗财环 2021071 号基本农田保护和建设资金预算数 1688 万元，年度预算执行数 1671.26 万元，预算执行率 99.01%。

2.平安建设专项经费年度预算数 515 万元，年度预算执行数 513.38 万元，预算执行率 98.29%。

3.2020 年度及以前“重点村”综合整治工作经费年度预算数 417.36 万元，年度预算执行数 414.33 万元，预算执行率 99.28%。

4.2020 年区中心镇建设资金年度预算数 413.5 万元，年度预算执行数 413.5 万元，预算执行率 100%。

5.城乡居民活动经费年度预算数 212.36 万元，年度预算执行数 212.36 万元，预算执行率 100%。

6.民政事务专项经费年度预算数 215.71 万元，年度预算执行数 215.71 万元，预算执行率 100%。

7.家庭综合服务中心运营经费年度预算数 198.45 万元，年度预算执行数 198.45 万元，预算执行率 100%。

（四）主要工作成效

1. 毫不动摇推进高质量发展，综合实力实现新提升

经济发展稳中向好。克服多重因素冲击，2022 年完成地区生产总值 117 亿元、下降 1.2%；财政收入 2.56 亿元、下降 7.4%；在建固定资产投资项目达 124 个，完成投资 170 亿元，总量居全区第一；零售业、住宿业成为经济增长新亮点，增速居全区前列。招商引资成效明显，落地项目 25 宗，投资总额超 330 亿元；元手、广从埃安等 59 家企业成功升规，“四上”企业增至 363 家。强化科技创新引领，培育创新型中小企业 63 家、省级以上专精特新中小企业 45 家、高新企业 136 家。贯彻落实各项企业纾困减负措施，减免企业租金 232.5 万元。

发展动能加速积蓄。全力推进 68 个征地项目，完成土地出让 440 亩、拆迁面积约 6.5 万平方米，新增 4 个土地收储项目。机场三期扩建、钟港大道北侧地块等重点项目征地进展顺利，广龙路、岭南马沥居等 14 号线沿线住宅用地成功出让。美丽健康产业园、白沙节能产业园建设进入“快车道”，优理氏、广药集团等 25 家化妆品及大健康生产型企业进驻，白云万洋科创城等 14 宗项目近 200 万平方米建筑物封顶，其中 3 宗项目已投产。1375 亩留用地取得建设用地批准书，长腰岭教育用地、红旗物流园等项目建设加快；五龙岗村留用地、新和留用地等项目顺利招商，拟建新一代综合性智慧物流园、云创医谷新和产业园等园区；新招商留用地项目计容总建筑面积超 40 万平方米，将为相关村、社集体增加年收入超 5000 万元。

城市更新有力有序。统筹做好城乡融合发展和镇域规划布

局，积极谋划对接中新知识城与周边地区一体化发展规划，配合推动“三区三线”划定，以及钟港大道北侧地块、良田工业园储备地块等控规调整工作，不断拓展镇域发展空间。旧村改造实现重大突破，五龙岗村成为全市首批获批的城市更新旧村改造项目。五龙岗村级工业园改造项目二期顺利招商和建设，总建筑面积超10万平方米，建成后将新增集体经济年收益超1300万元。雅园新村项目加紧推进，顺利进入建设阶段。结合更新改造模式加快推进“三乱”整治，共计整改违法用地232宗、面积1324.77亩，清拆违建558宗、面积33.5万平方米。

2. 毫不动摇推进乡村振兴，城乡融合取得新成效

现代农业持续壮大。高标准建设现代都市农业示范区，完成规模化土地流转5830亩，百亿级粤港澳大湾区“菜篮子”交易中心签约落地，广东现代农业科普园晋升国家级，广良及金作种业基地、蔬菜种植基地、广州穗兴农业有限公司养鸡场投产。全区首个10万吨级现代化粮库良田粮库启用，种业之都启动区、陈洞标准化生猪养殖数字农业示范园即将运营。茅岗村获评省级“一村一品”专业村，泮塘马蹄粉制作技艺名列第八批区级非物质文化遗产代表性项目名录，3家企业单位5个产品入选“粤字号”农业品牌目录，近500个优新品种亮相广东种业大会，推动传统农业向现代化、科技化、产业化、品牌化跃升。

乡村建设扎实有效。高品质推进良田村、小罗村2个美丽

乡村建设，升级 4.3 公里道路，建成生态停车场、口袋公园。积极借力三街一镇结对互促，建成障岗村绿化美化公园、龙岗文化走廊等 4 个项目。加快新白广、广佛环城际、从埔高速等项目建设，创新大道、广陈路、丽由路等竣工通车；积极实施龙岗环村路、罗岭南路等改造提升工程，完成 14 万平方米村内道路硬底化；新增 2 条环线公交，更好方便群众出行。建成 46.5 公里燃气管道，基本完成污水、供水管网改造。更换钟港大道路路灯电缆，推动广新路“三线”下地，新建马沥变电站、662 个“四小园”、106 个 5G 基站、19 公里碧道，新改建 3 座公厕。全力推进“百企兴百村”工程，促成超 100 家企业结对帮扶 37 个村。福龙片区、钟落潭社区完成容貌提升。

生态质量巩固优化。镇域空气质量综合指数达 3.24，全区排名第三；空气 PM2.5、PM10 浓度分别下降 9%、19.5%。累计改造 296 个、15.42 平方公里排水单元，污水处理设施覆盖率持续提升；全面完成农污处理由分散式向纳管式变革，处理效率效益显著提升。流溪河 12 条一级支流在保持全部稳定消灭的基础上，2/3 的支流水质高于市考核标准，水环境呈现多年来最好水平。全市首块林地审批监管公示牌在新村村、登塘村揭牌。做好耕地保护及农田补贴发放工作，完成 250 亩耕地恢复任务。深入推进垃圾分类工作，完成年度示范村、精品村建设；五龙岗村“云村码”试点顺利实施，信息化智能化治理步伐加快。竹料社区、良城社区成功创建广州市绿色社区。

3. 毫不动摇增进民生福祉，惠民举措结出新成果

民生保障坚实有力。办好镇十项民生实事，405 件村居民生实事已完成，寮采村被评为全国村级议事协商创新实验试点、市级“一站式”城乡社区综合服务示范村居；龙岗村、沙田社区等 6 村 1 居被评为市级幸福村（和谐社区）。做好就业服务，举办线上招聘会 14 场，提供 1.4 万个岗位，新增就业 3353 人；“粤菜师傅”等三项工程共培训 2084 人次。夯实基础保障，精准向残疾人、优抚对象等发放各类社会救助金、补助金、慰问金近 3 千万元。完善住房保障，全镇首个房地产项目保利珑玥公馆实现交付，117 套回迁安置房顺利分房；越秀星汇城等楼盘顺利开盘；筹集 2171 套保障性租赁住房，长腰岭租赁住房项目竣工投入使用；完成 272 宗村民建房审批，数量全区第一。进一步巩固扶贫攻坚成果，扎实开展廉江市长山镇帮扶工作，协助编制乡村振兴规划，细化帮扶措施。

教育卫生成效显著。助力教育均衡发展，建成正荣幼儿园，全力推进省新闻出版高级技工学校、仲恺学院二期等项目建设，新增公办义务教育学位 368 个、优质公办幼儿园学位 300 个；校园品质提升，在钟落潭小学、良田第三小学等学校实施校道重铺、围墙改造、监控系统升级等工程。强化医疗养老服务，组织钟落潭卫生院开展 12 次义诊；推广互联网问诊平台，提供“治未病”服务、中医养生保健服务及家庭医生履约服务，重点人群家庭医生签约率近 100%。颐康中心完成验收工作，建立

41 个颐康服务站，完善适老化配套设施，服务近 10 万人次。

文体事业蓬勃发展。加强历史文物保护，转拨资金 75 万元修缮曾氏大宗祠、瑞鸣家塾等文物保护单位，西湖社学、东侯祠等文物修缮工作取得新进展。公共文化服务供给能力不断加强，建成全市首个飞盘主题公园，广龙地块全民运动中心竣工，成功举办“龙岗黄皮文化节”“潭阅书香”“金钟杯”等系列活动。持续创建“云溪湾”“帽峰山居 柠静时光”2 个新乡村示范带，完成 30 个微景观提升改造工程建设，龙岗村果度农场、米岗村北极星露营基地、蘑菇仔亲子农业生态园等成为农旅结合示范点及网红景点。制作钟落潭镇美食地图，“粤菜师傅培养、绿色农家乐旅游、特色产品产销”产业链初步形成。

4. 毫不动摇推进治理现代化，社会治理开创新局面

安全形势平稳可控。圆满完成党的二十大安保维稳工作。常态化开展维护政治安全 8 个专项行动，重点开展“三非”双反治理工作，查获越南籍新娘 3 人。持续开展矛盾纠纷排查化解，排查化解矛盾纠纷 962 宗，稳妥处置保利熙悦花园、桃园会公馆等风险隐患。深入开展信访工作，为 1.2 万名务工人员追回工资超 5000 万元，越级上访同比下降 27.9%。全面落实安全生产责任制，以完善交通设施、自建房排查、企业检查为抓手，排查近 10 万栋自建房，整治企业安全生产、消防安全隐患 8518 个，实现事故起数和死亡人数“双下降”。全面抓好“三防”工作，实现汛期“五个不”的目标。

农村治理提级扩能。全面推进城中村综合治理，划分 392 个综合网格，实施基础底数摸排、平安建设攻坚、组织能力提升等行动，出租屋电子门禁覆盖率 100%，新增 429 支人脸识别监控、814 支室内监控，4014 支视频监控汇聚至区政数平台，形成管理闭环。常态化推进扫黑除恶工作，打掉涉黑涉恶团伙 17 个，侦破贩卖毒品案 12 宗。发挥“广州街坊”作用，竹一村和金盆村获评市 2022 年度第二、三季度“广州街坊”最小应急单元突出奖。五龙岗村试点推行出租屋集约化统租管理模式，成立全区首个出租屋服务协会，签订区级示范点创建合作框架协议。强化“三资”管理，受理村、社委托集体资产交易 279 宗，成交 3.02 亿元，增值 1.2 亿元；集体经济组织完成调账任务，财务管理效率不断提升。

政府建设日益加强。始终坚持和加强党的全面领导，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领镇政府一切工作，深刻认识并忠诚拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。深化法治政府建设，完成行政决策合法性审查 25 宗案件，行政复议结案 28 件；加强普法宣传、法律援助、法律顾问等工作，创建 42 个公共法律服务室，培养 168 位“法律明白人”，成功调解 558 宗案件；自觉接受人大代表、政协委员监督，办理人大代表建议 103 件、政协提案 55 件。持续打造廉洁政府，巩固深化作风建设成果，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续发力纠治“四

风”，受理政府信息依申请公开 217 宗，挂网公开政府信息 130 条，12345 工单“提速办结”、好差评榜居全区前茅，获评全区 12345 热线服务先进工作单位，风清气正劲足的干事创业氛围日益浓厚。

三、存在的主要问题

1. 绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待提高。本部门在组织下属单位开展绩效管理过程中发现部分单位对绩效指标设置、分布不够科学，对指标设置理解不够到位，指标设置规范性、合理性仍有待提高。

2. 预算执行刚性有待提高。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。

四、下一步改进措施

1. 坚持轻重缓急原则。优先保障“三保”、债务还本付息、疫情防控等刚性支出需求，不留缺口，其他支出视财力情况按轻重缓急原则安排。按照尽力而为、量力而行的原则，加强重大支出项目、民生提标扩面政策事前评估论证，充分考虑财政可承受能力。

2. 坚持科学安排原则。优化项目管理，加大项目预算与政策落实的匹配度，提高财政资源配置效率和使用效益。严肃财经纪律，严格执行区人大、镇人大批准的预算，未经法定程序不得调整，严禁超预算或无预算安排支出；严控年中随意追加

部门预算，执行中新增临时性、应急性等支出优先在本部门预算资金中统筹解决。

3. 坚持绩效优先原则。将绩效管理融入预算编制全过程，强化绩效目标编制审核，健全绩效评价结果与部门预算挂钩机制，强化绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，持续提高资金使用绩效。