

附件 2

广州市白云区人和镇政府 2023 年部门 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村社党组织建设，统筹制定区域发展重大决策和建设规划，执行本镇的经济和社会发展规划、预算。负责镇经济管理工作、财政、审计、统计工作、本镇的“三农”工作、公共服务工作、民政等社会事务工作、统筹负责辖区综合管理工作、综合行政执法工作。制定本镇民政事业发展和年度工作计划，负责基层政权组织建设工作，制定符合镇情的经济发展规划。推进重大项目建设和落地等。

2.机构设置

机构设置如下：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，另设 5 个下属事业单位：社会事务综合服务中心、农业农村技术服务中心、综合保障中心、市政服务所、退役军人服务

站。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体任务：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

重点工作任务：一是推进机场三期扩建工程，推动经济稳步发展。二是全面提升城乡形象，推进乡村振兴。三是维护平安稳定秩序，构筑美丽宜居环境，提高人民群众幸福指数。

（三）部门整体收支情况

2023 年全年预算数 111,892.98 万元，执行数 109,736.38 万元，预算执行率 98.07%。

（四）部门整体绩效管理情况

1.2023 年整体支出绩效目标：贯彻落实新时期乡村振兴战略，积极保障和改善民生，推动基本公共服务均等化，不断增进民生福祉。切实维护城市安全、改善农村环境，提高政务服务水平，积极推进航空临空经济发展，全力打造宜业宜商宜居空港城。

2.指标设定情况

表 12023 年部门整体支出绩效指标

主要任务	三级指标	年度指标值
------	------	-------

推进机场三期扩建工程，推动经济稳步发展。	全面打造高端产业平台	高标准建设现代都市农业产业园、临港经济区，支持企业快速复工复产，推进东华工业园改造，谋划打造太阳能科研产销一体的新能源产业园等。
	全面打响招商引资攻坚战	积极与空港委、区投促部门联合开展招商，积极谋划“大拇指”地块、“航天航空产业园”招商及建设，梳理形成招商数据库。
	全面加强创新驱动	扶持和引入“专精特新”企业，不断升级和优化产业结构。指导企业用创新政策，加大技改投入，提高企业生产率，实现机器换人和产业升级。
	全面打造良好营商环境	持续加大制假售假违法犯罪行为打击力度，围绕整治重点，重拳出击，端窝点、斩源头、断网络，着力推动打假宣传全方位、全覆盖。
	做好征拆和补偿工作	完成市、区机场三期扩建工程交地任务目标。
	抓好搬迁安置工作	积极推进留用地落地兑现，做好噪音安置区建设工作。
全面提升城乡形象，推进乡村振兴。	推进重点项目建设	推进空港大道（白云五线-机场）、镜塘路、清塘路（二期）、安置区东区道路等项目征地补偿和项目建设工作。
	加快优化基础设施	加强与市空港委的对接，加大力度推进规划道路建设工作。
	推进现代农业产业发展	深入推进项目建设，继续推动土地承包经营权集约流转，吸引一批优质企业落地落户。
	推进现代农村环境提升	全面开展农田治理，加快创建流溪美湾现代都市农业新乡村示范带。

维护平安稳定秩序，构筑美丽宜居环境，提高人民群众幸福指数。	改善生态环境	抓好智慧监管工作的落实，不断完善智慧监管系统，成熟运用系统达到精准治污、科学治污。
	加强安全生产	坚持以安全生产“六张工作清单”为抓手，逐一对照、落实。突出抓好道路交通、建筑施工、消防等重点行业领域治理。积极开展出租屋燃气排查整治、消防安全专项检查，
	加强社会治理	以网格为主要抓手深化超大城市精细化、品质化、法治化治理工作，继续统筹广州街坊、协管队、机动队和各村居治保会加强联防联控，持续开展“大榕树下问计于民”活动。
	强化社会保障	全面推进 1:1 兜底帮扶政策落地落实，指导、督促各村居加快实施进度，着重做好“南粤家政”就业项目，扎实有效推进就业工作。做好低保低收入救济、特困供养、长寿金等民生兜底保障工作。
	强化医疗教育	完善“人和镇卫生院+人和镇养老院”医养联合体建设，推广实现各村户籍人口“一元钱看病”全覆盖，提升基本公共卫生服务。
	强化文体繁荣	深化新时代文明实践站建设，营造良好的政治氛围。持续开展足球赛、醒狮比赛、广场舞比赛等“流溪之声”系列文体活动。认真做好文物和物质文化遗产挖掘保护工作。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

人和镇政府 2023 年部门整体支出绩效自评得分为 99.81 分，其中管理效能得分 49.81 分，履职效能得分 50 分，加减分项均无。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1. 推进机场三期扩建工程，推动经济稳步发展。

一是**全面打造高端产业平台**。引进华能新能源集团，打造双碳及储能产业平台；支持高新技术企业广州菲利斯太阳能科技有限公司改造鸦湖工业园，推动新能源产业集聚发展。希尔顿欢朋酒店已正式开业，有效刺激消费市场恢复。二是**全面打响招商引资攻坚战**。完成招商引资项目 8 宗，其中，成功出让国有用地 2 宗，签约留用地合作开发 2 宗，总投资约 9.2 亿元。新引进注册企业 10 家，注册资本约 5.5 亿元。三是**全面加强创新驱动**。坚持产业第一，瞄准产业新赛道，加快发展新质生产力，成功引进全国首个新型储能产学研协同创新基地落户人和。四是**全面打造良好营商环境**。完成日常巡查和专项整治，加强宣传引导，切切实实形成打假震慑力，强化群众打假意识。五是**做好征拆和补偿工作**。如期完成市、区机场三期扩建工程交地任务目标，超额完成噪音安置区年度计划。六是**抓好搬迁安置工作**。建成噪音安置区，其配套小学和幼儿园均实现开学。方石、鸦湖、凤和、和瑞路、南方、建南“四小两大”安置区均在有序施工建设。

2. 全面提升城乡形象，推进乡村振兴。

一是**推进重点项目建设**。基本完成广州空港经济区方华公路西一及西二号地块等 8 个项目，共计 3465 亩征（借）地工作。二是**加快优化基础设施**。重大枢纽工程全面铺开，机场大道一期建设、空港大道广州空港博览中心路段已完成建设，镇域交通区位优势明显增强。三是**推进现代农业产业发展**。人和园一期项目已基本完成并实现初步农业产出，加快土地流转和集约化开发，以研学活动、农旅乐园等项目带

动周边村民就业增收。**四是推进现代农村环境提升。**深入推进美丽田园建设，开展“拆围透绿”行动。新增“四小园”87个，乡村风貌不断美化。凤和村市级美丽乡村建设项目已竣工验收，并成功创建市级美丽乡村。

3. 维护平安稳定秩序，构筑美丽宜居环境，提高人民群众幸福指数。

一是改善生态环境。全镇累计建成污水管网900公里，按照“一户一策”接管方式，21个村全部接入城镇污水处理系统，实现污水收集全覆盖，污水治理率100%。**二是加强安全生产。**开展重大事故隐患专项排查整治行动，安全生产委托执法立案117宗。动员104家企业落实投保安责险，强化企业安全生产主体责任落实。联合辖内交警、派出所等部门在重点路段开展交通秩序大整治行动，持续完善安全生产基础设施，安全生产形势总体平稳。**三是加强社会治理。**全面落实基层党建五项措施，严密组织体系，夯实党建根基，在机场三期扩建工程等重点工作中成立前线指挥部临时党组织。用心用情解决好人民群众所急所思所盼的问题和困难，打造“党员就在我身边”党建品牌，持续开展“大榕树下问计于民”活动。**四是强化社会保障。**质量完成10件民生实事，全面推进1:1兜底帮扶政策落地。推动“一老一小”服务升级，新建人和居委颐康服务站，改造升级新联、鸦湖、秀水3个村颐康服务站，抓好重点群众就业，举办“春风行动”、“冬日送岗”等就业专场招聘会4场。**五是强化医疗教育。**国家基本公共卫生服务质量排名全区前列，居民健康

档案建档率 91.2%。家庭医生服务队伍进一步完善，家庭病床服务全覆盖，全年新增建床 325 张，实现 24 小时全时段健康守护。大力推动“一元钱看病”项目，签约居民共 9.4 万余人。**六是强化文体繁荣。**成功举办龙舟竞渡、足球赛、篮球赛等文体系列活动，举办人和镇 2023 年“叙乡情聚乡力兴乡业”交流活动和“白云区“话桑梓·谋发展·谱新篇”乡贤人才华侨华人助力高质量发展大会，引导乡贤华侨共促高质量发展。机场三期扩建工程涉及的 9 处保护文物及历史建筑已完成保护性拆卸，有效推动文脉传承与城市更新有机结合。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1.穗财建[2022]88 号白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区建设项目全年预算数为 60,453 万元，执行数为 60,453 万元，完成预算的 100%。通过噪音区居民搬迁和降噪治理工作的开展，安置区噪音问题得到进一步改善，周边居民得以正常工作和生活，有效改善机场周边居民生活环境，提升维护社会稳定；提高机场综合保障能力和服务水平、推动产业转型升级。

2.穗财建〔2021〕119 号白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区建设全年预算数为 6,406 万元，执行数为 6,406 万元，完成预算的 100%。2023 年白云噪音安置区建设进展顺利，目前安置区主体已完工。通过噪音区居民搬迁和降噪治理工作的开展，安置区噪音问题得到进一步改善，周边居民得以正常工作和生活，在维护社会稳定中

发挥正效应，有效提升居民生活幸福感。

3.来穗人员和出租屋管理工作经费全年预算为 1,026.57 万元，执行数为 1,023.10 万元，完成预算的 99.66%。2023 年，中心按时准确完成合同人员的绩效考核和工资发放；全年开展夜间集中清查整治行动 93 次，累计出动 2.4 万人次，联合职能部门开展专项整治行动 42 次；电动车充电桩安装 1385 处，充电插座 6658 个，安装充电插座数是 2022 年的 8 倍，基本满足来穗人员充电需求。完成出租屋备案 9427 套，累计完成备案 110315 套，备案率 100%；办理居住证 20878 张；办理积分入户 198 宗，积分入学 208 宗，有效提升提升人屋公共服务水平。

（四）主要工作成效

2023 年我镇牢牢把握高质量发展这个首要任务，以头号工程力度推进“百千万工程”，经济社会各项事业迈上新台阶、展现新气象。

一是攻坚克难，经济发展强劲复苏。2023 年各项主要经济指标基本回升向好，全年 GDP 增速排名全区第二。完成固定资产投资 175.2 亿元，全区排名第一。完成工业总产值 133.6 亿元，同比增长 22.5%，达到历史最高水平。零售、住宿、餐饮分别同比增长 17%、9%、6%，有效拉动 GDP 增长。高质量完成第五次经济普查单位清查工作，经济发展呈现“进”的态势，成功入选“全国千强镇”（第 341 名）、“广东镇域经济综合发展力百强镇”（第 95 名）。2023 年完成招商引资项目 8 宗，其中，成功出让国有用地 2 宗，签约留

用地合作开发 2 宗，总投资约 9.2 亿元。新引进注册企业 10 家，注册资本约 5.5 亿元。2023 年如期完成市、区机场三期扩建工程交地任务目标，超额完成噪音安置区年度计划，共投资约 7.5 亿元。建成噪音安置区，其配套小学和幼儿园均实现开学。

二是建管并重，城镇面貌焕发新颜。构建四通八达立体路网，广花城际、芳白城际、轨道交通八号线北延段、空港车辆段主体建设等重大枢纽工程全面铺开，机场大道一期建设、空港大道广州空港博览中心路段已完成建设，镇域交通区位优势明显增强。推进“四好”农村公路建设，先后完成矮岗村成岗路、东华安置区至文旅小镇及蚌湖镇墟周边道路升级改造工程，累计投入资金超 3000 万元，修复道路约 14 公里。深入推进大环境竞标争先工作，对江人路、流溪路等道路进行综合整治，全面修复人行道、护栏，补种绿植，打造时花景点，不断提升蚌湖片区居住环境。落实古树及后备资源常态化巡查，做好 7 个公园日常管养，清理主次干道杂草 23 万平方米，修剪绿化带 8.6 万平方米。

三是富民兴农，乡村振兴出新出彩。持续推进现代农业产业集聚发展，人和园一期项目已基本完成并实现初步农业产出，带动周边村民就业 500 余人次，周边村集体年增收达 800 万元以上，长辰水产养殖公司荣获省级水产健康养殖和生态养殖示范区（广州市共 12 家公司入选）。加快土地流转和集约化开发，深化人和园重点农业示范区建设，加速丰华园二期、绿康八岭庄现代设施农业产业园等项目迭代升级，以研学活动、农旅乐园等项目带动周边村民就业约 2000 人次，总增

收 6260 万元，年均客流量达 210 万人次，实现产业发展的“流量转化”。**四是真抓实干，社会治理提质增效。**全面落实基层党建五项措施，严密组织体系，夯实党建根基，在机场三期扩建工程等重点工作中成立前线指挥部临时党组织。用心用情解决好人民群众所急所思所盼的问题和困难，打造“党员就在我身边”党建品牌，持续开展“大榕树下问计于民”活动，全年接访 1300 余场次，709 宗群众诉求全部得到有效化解。开展“党建引领百企帮扶暖人心”行动，先后发动辖内 70 多家企业和社会爱心人士帮扶困难群体 247 人（户）。加大矛盾纠纷化解力度，累计受理信访件 278 宗，开展“大榕树下问计于民”接访活动 1344 次，按时办结率 100%。**五是****以人为本，发展成果惠民共享。**高质量完成 10 件民生实事，全面推进 1:1 兜底帮扶政策落地。全镇 25 个村上下同心，共筹集帮扶资金 5015 万元，有力保障困难群众的生活。推动“一老一小”服务升级，新建人和居委颐康服务站，改造升级新联、鸦湖、秀水 3 个村颐康服务站，累计建成村居颐康服务站 22 个。做好困境儿童关怀，投入约 100 万元为困境儿童提供康复训练服务。抓好重点群众就业，举办“春风行动”、“冬日送岗”等就业专场招聘会 4 场，提供就业岗位 2091 个。成功举办龙舟竞渡、足球赛、篮球赛等十场“流溪之声”文体系列活动。凝聚乡贤华侨智慧，先后举办了人和镇 2023 年“叙乡情聚乡力兴乡业”交流活动和“白云区“话桑梓·谋发展·谱新篇”乡贤人才华侨华人助力高质量发展大会，引导乡贤华侨共促高质量发展。

三、存在的主要问题

（一）外部环境仍存在诸多不确定性因素，政府财政收支压力仍然较大，可支配财政资金同比明显下降，镇财政可持续发展面临较大挑战；

（二）刚性支出增长与收支矛盾加剧，城乡基础设施建设、民生保障等资金需求增加，财政收支矛盾日益突出，增加了财政政策的制定和执行难度；

（三）财政资金缺乏多元化投入，“共建共治共享”理念推广不足。

四、下一步改进措施

（一）积极应对形势变化，夯实财政收入基础。继续培育主体厚植税源，推动财政收入可持续发展。加大财政统筹力度，盘活存量资金用于重点项目建设，保持财政平稳可持续运行，统筹财政资源服务保障高质量发展。

（二）强化预算执行管理，严格控制财政支出。强化预算约束力，坚持带头过“紧日子”，严格执行预算调整审批规定，严格控制追加新增预算支出，提高财政资源的配置效率和实施效果。

（三）推动多元化投入，鼓励社会资本参与民生及基础设施项目，形成政府引导、市场主导、社会参与的多元化投入格局。深化“共建共治共享”理念，加强政府、企业和社会各界的合作，共同推动民生及基础设施项目的建设和维护。

五、附件

部门整体支出绩效自评表