

广州市南沙区东涌镇人民政府 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况

1. 部门职责

广州市南沙区东涌镇人民政府的主要职责是：

(一) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(二) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(三) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

(四) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

2. 纳入预算编制范围单位

东涌镇人民政府预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的 43 个下属单位预算。

序号	单位名称
1	广州市南沙区东涌镇人民政府
2	广州市南沙区司法局东涌司法所
3	广州市南沙区东涌镇第一专职消防队
4	广州市南沙区东涌镇第二专职消防队
5	广州市南沙区东涌镇土地征收与补偿工作办公室
6	广州市南沙区东涌镇农业技术服务中心
7	广州市南沙区东涌镇人口和计划生育服务中心
8	广州市南沙区东涌镇来穗人员和出租屋管理服务中心
9	广州市南沙区东涌镇社会事务服务中心
10	广州市南沙区东涌镇畜牧兽医站
11	广州市南沙区东涌镇市政管理所
12	广州市南沙区东涌镇退役军人服务站
13	广州市南沙区东涌镇教育指导中心
14	广州市南沙东涌中学
15	广州市南沙鱼窝头中学
16	广州市南沙鱼窝头第二中学
17	广州市南沙区东涌镇成人文化技术学校
18	广州市南沙区东涌镇中心幼儿园
19	广州市南沙区东涌第一小学
20	广州市南沙区东涌第二小学
21	广州市南沙区石基小学
22	广州市南沙区大稳小学
23	广州市南沙区东涌小学

24	广州市南沙区东导小学
25	广州市南沙区南涌小学
26	广州市南沙区官坦小学
27	广州市南沙区石排小学
28	广州市南沙区庆盛小学
29	广州市南沙区大同小学
30	广州市南沙区太石小学
31	广州市南沙区大简小学
32	广州市南沙区小鸟小学
33	广州市南沙区天益小学
34	广州市南沙区马克小学
35	广州市南沙区细沥小学
36	广州市南沙区万洲小学
37	广州市南沙区长莫小学
38	广州市南沙区东涌医院
39	广州市南沙区鱼窝头医院
40	广州市南沙区东涌镇敬老院
41	广州市南沙区东涌镇鱼窝头敬老院
42	广州市南沙区东涌镇东涌社区居民委员会
43	广州市南沙区东涌镇鱼窝头社区居民委员会
44	广州市南沙区东涌镇工会工作委员会

东涌镇人民政府本级设有 10 个内设机构, 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)、纪检办公室、公共服务办公室(党群服务中心、社区建设办

公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展和市场监管办公室（农业农村办公室、应急管理办公室）、城乡建设和管理办公室（生态环境保护办公室）、财政办公室。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 部门履职总体目标

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。2021年是“十四五”的开局之年，是现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，也是我镇经济发展新动能见成效的重要一年。紧紧围绕镇党委、政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，优化财政支出结构，着力提高发展平衡性和协调性，切实保障和改善民生，为促进我镇经济和社会的全面发展提供坚实财政保障。

2. 总体工作和重点工作任务完成情况

我镇较好完成了2021年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想。主要绩效目标完成情况见下表：

年度主要任务	任务的绩效目标	任务关键指标	目标值	完成值
一、激发经济发展新动能，全面提升镇域综合竞争力	实现经济持续增长、加大招商力度	实现规模以上工业产值	200亿元以上	282.68亿元
		重点项目开工率	100%	100%

二、聚焦重点区域开发建设，着力打造发展动力新引擎	打造美丽乡村、推进征地拆迁工作	市级美丽乡村评选数量（条）	3	3
		土地征收面积（亩）	2163 亩以上	2233.026 亩
三、全面推进乡村振兴，持续提升城镇形象品质	实现“农业+旅游”融合发展、强化农产品质量安全保障	镇蔬果及水产品抽检合格率	95%以上	99.6%
		观众或游客人次	15 万人次以上	17 万人次
四、坚持建管并举，提升城乡环境承载力	积极推进城市更新、加强环境精细化管理	拆违治违完成率（%）	100%	100%
		村居垃圾分类收集点新增或升级改造（个）	75	75
五、聚力民生提档，增强人民群众获得感幸福感	扎实有力保障民生、提升社会治理现代化水平	资金到位率	100%	100%
		提高群众满意度	提高	提高

（三）部门整体收支情况

1. 预算收入完成情况。

2021 年我镇收入年度预算数 262,243.50 万元，决算数为 250,944.10 万元，其中一般公共预算财政拨款收入

98,309.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 138,803.34 万元，事业收入 13,102.36 万元，其他收入 729.01 万元，年初结转和结余 12,496.22 万元，预算收入完成率 95.69%。

2. 预算支出完成情况。

2021 年我镇支出年度预算数 265,365.01 万元，决算数为 257,850.82 万元(其中：基本支出 66,596.44 万元，项目支出 191,254.38 万元)，年末结转和结余 5,589.49 万元。预算支出执行率为 97.17%。

(四) 部门整体绩效管理情况

2021年，我镇稳步推进全面实施预算绩效管理改革，以预算绩效管理规范化为抓手，完善预算绩效管理机制，搭建东涌镇信息化绩效监管平台，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程。从以下方面做好我镇的预算绩效管理。

1. 加强绩效管理顶层设计

2021 年 10 月，东涌镇印发实施了《东涌镇预算绩效管理实施办法》，该办法作为我镇第一份预算绩效管理领域的规范性文件，明确了绩效管理总则、绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、结果应用、附则等 7 部分内容，提出了构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理新模式，为今后深化预算绩效管理改革明确了方向。

2. 抓好绩效目标源头管理

促进绩效目标与预算编制的高度融合，强化“先有绩效

目标，后有预算安排”的绩效理念：一是细化绩效目标填报要求，各预算单位编制项目支出预算必须填报项目绩效目标，首次明确绩效指标不得少于4个。二是加强绩效目标申报硬约束，把绩效目标纳入项目库管理，对单位申报的绩效目标严格审核把关，对未按规定填报或漏报绩效目标的项目，不予通过项目库审核及纳入预算安排。三是实现绩效目标与预算编制管理“五同步”，即同步布置、同步申报、同步审核、同步复核、同步公开。

3. 推进绩效运行监控

组织各预算单位自行对2021年部门预算安排的财政支出重点项目开展绩效监控，采用绩效目标比对和阶段性反馈等方法，对重点项目的年度目标、项目资金上半年使用情况、绩效指标进展情况及下半年预期情况等填写《重点项目支出绩效运行跟踪监控表》，促使预算单位采取措施，纠正绩效监控过程中发现的问题，对无法执行的支出及时进行动态预算调剂或停止预算拨款。

4. 健全绩效评价机制

一是加强自评项目备案，要求44个预算单位对其支出项目开展绩效自评，项目自评情况通过东涌镇信息化绩效监管平台报送镇财政部门备案。二是规范绩效评价管理，制定《东涌镇项目支出绩效评价工作规程》，完善绩效评价指标体系，突出绩效目标合理性、预算完成率、预算调整率等核

心指标，指导第三方机构做好 2021 年度财政支出项目绩效自评复核和重点评价工作。三是深化部门整体绩效财政评价工作，以东涌镇退役军人服务站、市政管理所、来穗人员和出租屋服务管理中心 3 个部门整体评价作为契机，探索部门整体绩效评价的方法和途径。

二、综合评价分析

根据对各项指标进行分析，依据核定的绩效指标和评分标准，结合我镇部门整体支出情况及现场评价核查结果。我镇 2021 年部门整体支出绩效评价得分 93.08 分，评价等级为：优。

（一）自评结论综述

2021 年我镇部门整体支出 3 个一级指标总得分情况见表 1-1 所示，12 个二级指标得分情况见表 1-2。

表 1-1 部门整体支出一级指标得分统计表

指标名称	管理效能	履职效能	加减分项	合计
指标分值	45	50	5	100
得分情况	43.08	50	0	93.08
得分率	95.73%	100%	0%	93.08%

表 1-2 部门整体支出二级指标得分统计表

指标名称	指标分值	得分情况	得分率
资金管理	16	15.4	96.25%
采购管理	2	1.68	84%

信息公开管理	4	4	100%
资产管理	4	4	100%
成本管理	4	4	100%
绩效管理	15	14	93.33%
激发经济发展新动能，全面提升镇域综合竞争力	10	10	100%
聚焦重点区域开发建设，着力打造发展动力新引擎	10	10	100%
全面推进乡村振兴，持续提升城镇形象品质	10	10	100%
坚持建管并举，提升城乡环境承载力	10	10	100%
聚力民生提档，增强人民群众获得感幸福感	10	10	100%
工作表现加减分	5	0	0%
合计	100	93.08	93.08%

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

截至2021年12月31日，我镇2021年部门整体支出年度绩效目标已全部完成。具体各项绩效目标完成情况如下：

1. 管理效能

该指标包含资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理、绩效管理6个二级指标，其中资金管理下设预算完成率、部门预算编制情况、专项资金管理情况、财政拨款收入预决算差异率、一般公共预算支出年度平均执行率、结转结余率、部门预算及财务管理制度健全性7个三级指标；采购管理下设政府采购执行率1个三级指标；信息公开管理下设预决算信息公开合规性、绩效信息公开情况2个

三级指标；资产管理下设资产管理制度健全性、资产账务核对情况、固定资产利用率 3 个三级指标；成本管理下设公用经费控制率、“三公经费”控制率 2 个三级指标；绩效管理下设绩效管理制度建设、绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效目标完成率、绩效监控和绩效评价开展情况、绩效结果应用 6 个三级指标。指标分值 45 分，评价得分 43 分，得分率 95.56%，得分情况见下表。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
管理效能	资金管理	预算完成率	2	2	100%
		部门预算编制情况	3	2.4	80%
		专项资金管理情况	2	2	100%
		财政拨款收入预决算 差异率	2	2	100%
		一般公共预算支出年 度平均执行率	2	2	100%
		结转结余率	2	2	100%
		部门预算及财务管理 制度健全性	3	3	100%
	采购管理	政府采购执行率	2	1.68	84%
	信息公开管理	预决算信息公开合规 性	2	2	100%
		绩效信息公开情况	2	2	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	1	1	100%

		资产账务核对情况	1	1	100%	
		固定资产利用率	2	2	100%	
	成本管理	公用经费控制率	2	2	100%	
		“三公经费”控制率	2	2	100%	
	绩效管理	绩效管理制度建设	3	3	100%	
		绩效目标合理性	2	2	100%	
		绩效指标明确性	2	2	100%	
		绩效目标完成率	2	2	100%	
		绩效监控和绩效评价 开展情况	4	3	75%	
		绩效结果应用	2	2	100%	
	合计			45	43.08	95.73%

(1) 资金管理

该指标主要从预算完成率、部门预算编制情况、专项资金管理情况、财政拨款收入预决算差异率、一般公共预算支出年度平均执行率、结转结余率、部门预算及财务管理制度健全性 7 个方面考核部门资金管理情况。指标分值 16 分，评价得分 15.4 分，得分率 96.25%。

① 预算完成率

该指标是部门本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。本项指标分值为 2 分。

经核查评价，我镇 2021 年部门预算的预算完成数与预算数的比率为 97%，评价得分 2 分，得分率 100%。

②部门预算编制情况

该指标反映部门预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。

本项指标分值为 3 分。

经核查评价，我镇 2021 年部门预算编制、分配符合本部门职责、符合镇党委镇政府方针政策和工作要求；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；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

由于我镇 2021 年未对新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作，扣除 0.6 分，评价得分 2.4 分，得分率 80%。

③专项资金管理情况

该指标反映部门专项资金管理总体情况。本项指标分值为 2 分。

经核查评价，我镇资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，评价得分 2 分，得分率 100%。

④财政拨款收入预决算差异率

该指标考核反映部门收入预算编制的准确性。本项指标分值为 2 分。

经核查评价，我镇 2021 年由于事业收入、部分其他收

入未纳入当年收入预算，财政拨款收入预决算差异率 1%，评价得分 2 分，得分率 100%

⑤一般公共预算支出年度平均执行率

该指标反映部门预算资金支出进度。本项指标分值为 2 分。

经核查评价，我镇 2021 年一般公共预算支出年度平均执行率 100%，评价得分 2 分，得分率 100%。

⑥结转结余率

该指标考核部门当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门对结转结余资金的实际控制程度。本项指标分值为 2 分。

经核查评价，我镇 2021 年年末财政拨款结转和结余决算数 5,589.49 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数、一般公共预算财政拨款决算数、政府性基金预算财政拨款决算数之和为 249,111.85 万元，结余结转率 2.24%，评价得分 2 分，得分率 100%。

⑦部门预算及财务管理制度健全性

该指标考核反映部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。本项指标分值为 3 分。

我镇制定了《东涌镇财政资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度基本得到有效执行。评价得分 3 分，得分率 100%。

（2）采购管理

该指标主要根据政府采购执行率方面考核部门采购管理情况。指标分值 2 分，评价得分 1.68 分，得分率 84%。

政府采购执行率反映部门本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

经核查评价，我镇 2021 年政府采购计划金额合计数 25,639.46 万元，实际采购金额合计数 21,414.81 万元，政府采购执行率 84%。评价得分 1.68 分，得分率 84%。

（3）信息公开管理

该指标主要从预决算信息公开合规性、绩效信息公开情况 2 个方面考核部门信息公开管理情况。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

①预决算信息公开合规性

该指标主要考核部门在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门预决算管理的公开透明情况。

经核查评价，我镇 2021 年已及时、合规、完整公开 2021 年度预决算信息。评价得分 2 分，得分率 100%。

②绩效信息公开情况

该指标反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。本项指标分值为 2 分。

我镇在 2021 年部门预算公开时，所有预算单位将项目的支出类别、预算金额、绩效指标、随同绩效目标一并公开，接受社会公众监督。评价得分 2 分，得分率 100%。

（4）资产管理

该指标主要从资产管理制度健全性、资产账务核对情况、固定资产利用率 3 个方面考核部门资产管理情况。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

①资产管理制度健全性

该指标反映部门为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。本项指标分值为 1 分。

经核查评价，我镇已制定《东涌镇行政事业单位国有资产管理办法》，且相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度能得到有效执行。评价得分 1 分，得分率 100%。

②资产账务核对情况

该指标反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。

本项指标分值为 1 分。

经核查评价，我镇 2021 年资产账与部门决算资产负债简表相符。评价得分 1 分，得分率 100%。

③ 固定资产利用率

该指标反映部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。本项指标分值为 2 分。

经核查评价，我镇 2021 年固定资产利用率 100%。评价得分 2 分，得分率 100%。

(5) 成本管理

该指标主要从公用经费控制率、“三公经费”控制率 2 个方面考核部门成本管理情况。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

① 公用经费控制率

该指标考核部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。本项指标分值为 2 分。

经核查评价，我镇 2021 年预算安排公用经费总额 5,449.73 万元，实际支出公用经费总额 4,979.63 万元，公用经费控制率 91.37%，评价得分 2 分，得分率 100%。

② “三公经费”控制率

该指标考核部门本年度“三公经费”实际支出数与预算

安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。本项指标分值为2分。

经核查评价，我镇2021年“三公经费”预算安排数74.50万元，“三公经费”实际支出数34.20万元，“三公经费”控制率45.90%，评价得分2分，得分率100%。

（6）绩效管理

该指标主要从绩效管理制度建设、绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效目标完成率、绩效监控和绩效评价开展情况、绩效结果应用6个方面考核部门绩效管理情况。指标分值15分，评价得分14分，得分率93.33%。

①绩效管理制度建设

该指标反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。本项指标分值为3分。

2021年10月，我镇印发实施了《东涌镇预算绩效管理办法》，该办法作为我镇第一份预算绩效管理领域的规范性文件，明确了绩效管理总则、绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、结果应用、附则等7部分内容，提出了构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理新模式，为今后深化预算绩效管理改革明确了方向，评价得分3分，得分率100%。

②绩效目标合理性

该指标考核部门所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。本项指标分值为 2 分。

经核实，我镇整体绩效目标依据充分，符合客观实际，能体现部门中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配。评价得分 2 分，得分率 100%。

③绩效指标明确性

该指标考核部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。本项指标分值为 2 分。

经考核，我镇制定的绩效指标符合科学合理、细化量化、可比可测、可操作性强的要求，包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标包含可量化的指标；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。评价得分 2 分，得分率 100%。

④绩效目标完成率

该指标部门整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。本项指标分值为 2 分。

部门整体支出绩效申报的整体绩效目标已全部完成，重点工作任务指标 5 项，已完成 5 项。全镇经济社会发展质量

不断改善，财政资金使用绩效总体良好，较好地实现预期绩效目标。评价得分 2 分，得分率 100%。

⑤绩效监控和绩效评价开展情况

该指标反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。本项指标分值为 4 分。

经考核评价，我镇按要求开展部门整体及下属单位支出绩效监控、部门整体支出及重点项目绩效自评。组织各预算单位自行对 2021 年部门预算安排的财政支出重点项目开展绩效监控，对重点项目的年度目标、项目资金上半年使用情况、绩效指标进展情况及下半年预期情况等填写《重点项目支出绩效运行跟踪监控表》，按要求及时报送并收集相关部门整体支出绩效监控材料、绩效自评材料，但是仍存在部分单位报送绩效评价资料不全面，扣 1 分。评价得分 3 分，得分率 75%。

⑥绩效结果应用

该指标反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。本项指标分值为 2 分。

经核查评价，我镇各部门能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财政部门，对预算执行较慢、自评结果较差的项目，能深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法，建立了绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制。评价得分 2 分，得分率 100%。

2. 履职效能

该指标包含 5 个二级指标，分别是：1. 激发经济发展新动能，全面提升镇域综合竞争力（简称“任务一”）；2. 聚焦重点区域开发建设，着力打造发展动力新引擎（简称“任务二”）；3. 全面推进乡村振兴，持续提升城镇形象品质（简称“任务三”）；4. 坚持建管并举，提升城乡环境承载力（简称“任务四”）；5. 聚力民生提档，增强人民群众获得感幸福感（简称“任务五”）。

其中任务一下设规模以上工业产值、重点项目开工率、推动经济高质量发展情况 3 个三级指标；任务二下设土地征收面积、推进美丽乡村发展情况、推进农村基础设施配套建设情况 3 个三级指标；任务三下设强化农产品质量安全保障、实现“农业+旅游”融合发展、提升乡村治理水平 3 个三级指标；任务四下设村级收集点升级改造数量、拆违治违完成率、村级工业园图斑点排水单元达标创建完成率 3 个三级指标；任务五下设推动社会事业发展情况、群众满意度 2 个三级指标。指标分值 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%，得分情况见下表。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
履职效能	激发经济发展新动能，全面提升镇域综合竞争力	规模以上工业产值	3	3	100%
		重点项目开工率(%)	3	3	100%
		推动经济高质量发展情	4	4	100%

		况			
聚焦重点区域开发建设， 着力打造发展动力新引擎		土地征收面积（亩）	4	4	100%
		推进美丽乡村发展情况	3	3	100%
		推进农村基础设施配套建设情况	3	3	100%
全面推进乡村振兴，持续提升城镇形象品质		强化农产品质量安全保障	3	3	100%
		实现“农业+旅游”融合发展	4	4	100%
		提升乡村治理水平	3	3	100%
坚持建管并举，提升城乡环境承载力		村级收集点升级改造（个）	4	4	100%
		拆违治违完成率（%）	3	3	100%
		村级工业园图斑排水单元达标创建完成率（%）	3	3	100%
聚力民生提档，增强人民群众获得感幸福感		推动社会事业发展情况	5	5	100%
		群众满意度	5	5	100%
合计			50	50	100%

（1）激发经济发展新动能，全面提升镇域综合竞争力

该指标从规模以上工业产值、重点项目开工率、推动经济高质量发展情况 3 个方面考核部门履职情况。指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

①规模以上工业产值

该指标考核我镇 2021 年规模以上工业产值是否达到 200 亿元的绩效目标，本项指标分值 3 分。

经评价核查，我镇 2021 年累计完成规模以上工业产值 282.68 亿元，该指标得 3 分，得分率 100%。

②重点项目开工率

该指标考核我镇 2021 年重点项目的开工情况，本项指标分值 3 分。

经评价核查，我镇 2021 年重点项目的开工率达 100%，该指标得 3 分，得分率 100%。

③推动经济高质量发展情况

该指标考核我镇 2021 年在推动经济高质量发展上取得的工作成效，本项指标分值 4 分。

经评价核查，我镇 2021 年经济发展态势持续向好，各项经济数据大幅增长。全年累计完成规模以上工业产值 282.68 亿元，同比增长 17.14%；累计完成限上批发零售业销售额 195.85 亿元，同比增长 49.96%；累计完成限上餐饮业营业额 2.1 亿元，同比增长 53.44%；累计完成规上服务业营业收入 22.75 亿元（1-11 月），同比增长 24.63%；累计完成固定资产投资额 100 亿元（1-11 月），同比增长 59.8%。持续深化招商引资，依托庆盛区块优势，引进产业龙头、新兴产业、先进制造、总部经济、商贸服务等优质项目，先后

与广药集团、温氏集团、广汽新能源、合创汽车等多家产业龙头洽谈子公司落户事项。做实做优企业服务，落实驻点领导干部挂点联系服务企业工作，协调解决企业问题，为企业提供良好的营商环境。该指标得 4 分，得分率 100%。

（2）聚焦重点区域开发建设，着力打造发展动力新引擎

该指标从土地征收面积、推进美丽乡村发展情况、推进农村基础设施配套建设情况 3 个方面考核部门履职情况。指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

①土地征收面积

该指标考核我镇 2021 年在土地收储完成情况上取得的工作成效，本项指标分值 4 分。

经评价核查，全年我镇共涉及 20 个征收项目，土地收储面积 2163.13 亩，目前，已完成征地合同签署 2233.026 亩，完成比例约 103%，收储完成量及完成率均位于全区前列。该指标得 4 分，得分率 100%。

②推进美丽乡村发展情况

该指标考核我镇 2021 年在推进美丽乡村发展上取得的工作成效，本项指标分值 3 分。

经评价核查，我镇乡村振兴成效显著，完成总投资约 2560 万元的 11 个市级美丽乡村建设项目，三个村通过考核被评为“广州市美丽乡村”，市级美丽乡村创建数量走在全

区前列。该指标得 3 分，得分率 100%。

③推进农村基础设施配套建设情况

该指标考核我镇 2021 年在推进农村基础设施配套建设上取得的工作成效，本项指标分值 3 分。

经评价核查，2021 年我镇投入 3000 万元实施 12 个农村基础设施配套建设项目，已完工 6 个，剩余 6 个预计春节前完工。7 个村村通公路建设项目交付使用，群众出行更加便捷。稳妥有序推进城市更新工作，完成鱼窝头片区 3 个老旧小区改造项目。该指标得 3 分，得分率 100%。

（3）全面推进乡村振兴，持续提升城镇形象品质

该指标从强化农产品质量安全保障、实现“农业+旅游”融合发展、提升乡村治理水平 3 个方面考核部门履职情况。指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

①强化农产品质量安全保障

该指标从蔬果及水产品抽检合格率考核我镇 2021 年在强化农产品质量安全保障上取得的工作成效，本项指标分值 3 分。

经评价核查，2021 年我镇大力强化农产品质量安全保障，推进绿色农业发展，市、区对我镇蔬果及水产品抽检合格率为 99.6%，位列全区第一，该指标得 3 分，得分率 100%。

②实现“农业+旅游”融合发展

该指标考核我镇 2021 年在实现“农业+旅游”融合发展

的工作上取得成效，本项指标分值 4 分。

经评价核查，2021 年我镇做好全域旅游文章，强化东涌水乡文化景点、农业休闲采摘园、亲子研学路线串联，取得明显的工作成效。圆满举办东涌镇首届线上美食嘉年华活动。举办 9 场全域旅游培训活动，提升旅游服务水平。今年共接待游客约 17 万多人次，旅游团 290 多个。大稳村荣获“广东省旅游文化特色村”称号。该指标得 4 分，得分率 100%。

③提升乡村治理水平

该指标考核我镇 2021 年在提升乡村治理水平上取得的工作成效，本项指标分值 3 分。

经评价核查，2021 年我镇乡村治理水平全面提升。马克村率先搭建“数字乡村”平台，推进乡村信息化建设，打造成为全区范本。抓好用地审批、一户一宅审核工作，进一步规范农村建房秩序。做好“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作。进一步完善农村“三资”交易管理，全年完成农村集体资产交易 160 宗，增幅 11.9%，实现农村集体资产保值增值。该指标得 3 分，得分率 100%。

（4）坚持建管并举，提升城乡环境承载力

该指标从村居垃圾分类收集点新增或升级改造、拆违治违完成率、村级工业园图斑点排水单元达标创建完成率 3 个方面考核部门履职情况。指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

①村居垃圾分类收集点新增或升级改造

该指标考核我镇 2021 年村居垃圾分类收集点新增或升级改造的个数是否达到预期值，本项指标分值 4 分。

经评价核查，2021 年我镇开展了城乡生活垃圾分类改善提升行动，新增建设农村分类收集点 53 个，升级改造社区收集点 22 个。该指标得 4 分，得分率 100%。

②拆违治违完成率

该指标考核我镇 2021 年拆违治违完成率是否达到预期值，本项指标分值 3 分。

经评价核查，我镇 2021 年保持高压拆违治违，全年治理违法建设共 1275 宗、75 万多平方米，超额完成市、区下达任务。该指标得 3 分，得分率 100%。

③村级工业园图斑点排水单元达标创建完成率

该指标考核我镇村级工业园图斑点排水单元达标创建完成率是否达到预期值，本项指标分值 3 分。

经评价核查，我镇常态化推进河涌综合整治，2021 年整治乱搭乱建 8800 宗、54 万平方米。完成 259 个村级工业园图斑点排水单元达标创建工作，完成率 100%。该指标得 3 分，得分率 100%。

(5) 聚力民生提档，增强人民群众获得感幸福感

该指标从推动社会事业发展情况、群众满意度 2 个方面考核部门履职情况。指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

①推动社会事业发展情况

该指标考核我镇 2021 年在推动社会事业发展上取得的工作成效，本项指标分值 5 分。

经评价核查，2021 年我镇扎实有力地推动民生事业发展。全年累计发放各类困难群众救济资助金 703.9 万元，持续实施困难群众破旧房屋改造工程；开展全国示范性老年友好型社区创建工作，打造综合养老服务中心（“颐康中心”），东涌敬老院、鱼窝头敬老院被评为三星级敬老院，鱼窝头敬老院代表广州市接受国家民政部督导，得到上级一致好评和肯定；推进城乡居民基本养老保险，我镇集体补助共惠及辖内村民约 8.2 万人次；举办招聘会 23 场次，提供就业岗位超 3.9 万个次，积极缓解“招工难”问题。该指标得 5 分，得分率 100%。

②群众满意度

该指标考核社会公众或服务对象对我镇 2021 年履职效果和政务服务的满意程度，本项指标分值 5 分。

经评价核查，我镇全年受理各类行政审批及便民服务事项 49699 件，办结率达 100%，着重提升 12345 政府服务热线承办工作水平，解决好群众关切的民生实事，承办业务共

5410宗，办结率100%，群众满意度逐步提高。该指标得5分，得分率100%。

（三）主要工作成效

2021年是建党一百周年，是“十四五”规划和第二个百年奋斗目标开局起步之年，我镇在开发区党工委、管委会、区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，坚决贯彻落实中央、国务院决策部署和省、市、区工作要求，隆重庆祝中国共产党成立一百周年，砥砺前行、拼搏竞进，圆满完成上级下达的各项目标任务，经济社会发展和党的建设取得了新成效、实现了新进步。

1. 经济发展态势持续向好

各项经济数据大幅增长，全年累计完成规模以上工业产值282.68亿元，同比增长17.14%；累计完成限上批发零售业销售额195.85亿元，同比增长49.96%；累计完成限上餐饮业营业额2.1亿元，同比增长53.44%；累计完成规上服务业营业收入22.75亿元（1-11月），同比增长24.63%；累计完成固定资产投资额100亿元（1-11月），同比增长59.8%。重点项目建设取得新进展，长嘉电子总部、斯泰克科技总部、哲铭新材料总部等3个项目已投产运营。嘉诚国际港、天创时尚总部、云谷二期、六福三期等一批在建项目不断提速。

巨湾储能生产基地、捷盟制造基地、南沙奥园科技园、越秀南沙穗港产学研基地、寰宇电子科技有限公司总部、湘龙公司 3D 打印增材产业化等项目陆续落户。持续深化招商引资，依托庆盛区块优势，注重项目引强、提质，着重瞄准产业龙头、新兴产业、先进制造、总部经济、商贸服务等优质项目，先后有广药集团、温氏集团、广汽新能源、合创汽车等多家产业龙头前往我镇考察洽谈并落户相关领域子公司。多渠道宣传推广惠企政策，盘活招商载体约 8.2 万平方米，涵盖工业、商业和服务业，积极做好“招商文章”。

2. 开发建设全速推进

征地拆迁工作大力推进，全年我镇共涉及 20 个征收项目，土地收储面积 2163.13 亩；青苗附着物补偿 600 亩，房屋征收 628 户，厂房 19 间。目前，已完成征地合同签署 2233.026 亩，完成比例约 103%；土地移交 1840.925 亩；完成房屋征收 494 户，厂房 19 间，收储完成量及完成率均位于全区前列。城乡现代化建设成效明显，完成总投资约 2560 万元的 11 个市级美丽乡村建设项目，三个村通过考核被评为“广州市美丽乡村”，市级美丽乡村创建数量走在全区前列。投入 3000 万元实施 12 个农村基础设施配套建设项目，已完工 6 个，剩余 6 个预计春节前完工。7 个村村通公路建设项目交付使用，群众出行更加便捷。稳妥有序推进城市更新工作，完成鱼窝头片区 3 个老旧小区改造项目。

3. 乡村振兴全面推进

做好“三农”提质增效工作，高标准谋划建设“绿野仙涌”新乡村示范带，努力打造“三美融合”高地；深化科技兴农，持续加大新品种、新技术推广力度，引进推广“优鲈3号”鲈鱼等新品种新技术10个；强化农产品质量安全保障，推进绿色农业发展，市、区对我镇蔬果及水产品抽检合格率为99.6%，位列全区第一。打造“农业+旅游”融合发展模式。做好全域旅游文章，强化东涌水乡文化景点、农业休闲采摘园、亲子研学路线串联，整合推出系列旅游线路。圆满举办东涌镇首届线上美食嘉年华活动以及9场全域旅游培训活动，提升旅游服务水平。今年共接待游客约17万多人次，旅游团290多个。大稳村荣获“广东省旅游文化特色村”称号。全面提升乡村治理水平，马克村率先搭建“数字乡村”平台，推进乡村信息化建设，圆满完成全国基层社会治理信息录入和统计调查工作。做好“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作。进一步完善农村“三资”交易管理，全年完成农村集体资产交易160宗，增幅11.9%，实现农村集体资产保值增值。

4. 生态环境整治深入推进

认真落实中央环保督察反馈问题整改工作和《广州市总河长令》工作任务，常态化推进河涌综合整治，全年整治乱搭乱建8800宗、54万平方米。完成259个村级工业园图斑点排水单元达标创建工作，完成率100%。着力巩固提升农村人居环境，所有村完成“三清三拆三整治”，18个村达到“省

定美丽宜居村”标准，4个村达到“精品示范村”标准。保持高压拆违治违，全年治理违法建设共1275宗、75万多平方米，超额完成市、区下达任务。切实加大违法图斑整治力度，严守耕地红线，全年整治违法图斑434宗、815.38亩。开展城乡生活垃圾分类改善提升行动，新增建设农村分类收集点53个，升级改造社区收集点22个。

5. 人民获得感更加强烈

扎实有力做好民生保障，持续加大民生投入，不断完善社会救助体系，累计发放各类困难群众救济资助金703.9万元；持续实施困难群众破旧房屋改造工程；完成第二康园工疗站建设；积极开展全国示范性老年友好型社区创建工作，打造综合养老服务中心（“颐康中心”），东涌敬老院、鱼窝头敬老院被评为三星级敬老院，鱼窝头敬老院代表广州市接受国家民政部督导，得到上级一致好评和肯定；深入推进城乡居民基本养老保险，我镇集体补助共惠及辖内村民约8.2万人次。举办招聘会23场次，提供就业岗位超3.9万个次，积极缓解“招工难”问题。全面提高行政效能，2021年受理各类行政审批及便民服务事项49699件，办结率达100%，着重提升12345政府服务热线承办工作水平，解决好群众关切的民生实事，承办业务共5410宗，办结率100%，群众满意度逐步提高，进一步畅通了政府与群众的便捷沟通联系渠道，政务服务工作综合考核稳居全区前三名。

三、存在的主要问题

一是个别单位整体支出绩效目标设置不够合理，关联性不强，在设立部门整体或项目支出绩效目标时不能体现部门履职或工作任务，绩效目标不够清晰、细化、量化，未能充分体现预期产出效益和效果的具体值。二是部分下属部门在开展绩效评价自评时，没有对相关产出、效益完成情况及时整理、收集全面完整的佐证材料，导致部门绩效指标的佐证资料不充分不齐全。

四、下一步改进措施

一是我镇将注重绩效目标编制合理性，改变传统的“重支出、轻绩效”的惯性思维，积极做好项目前期调研评估工作，提高预算编制的科学性和精准性，加强对预算的投入产出研究，合理预估绩效目标，制定更加合理且全面的绩效指标；加强对相关人员的绩效业务知识培训。二是我镇将逐步加强对绩效佐证材料的收集整理，对照评价指标体系逐项检查，查漏补缺，确保资料充分、完整。

五、附件

部门整体支出绩效自评表。