

# 2023 年度广州市南沙区横沥镇人民政府 部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门概况

广州市南沙区横沥镇人民政府主要职责是执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规和方针政策，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济、各项社会事业发展规划和措施，促进经济社会协调、健康、持续发展；指导、支持、帮助村民委员会（居委）的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民自治。

2023 年末，横沥镇人民政府实有在职人数 137 人，其中行政人员 81 人，非参公事业人员 56 人。其他人员 330 人，主要为部门聘用的编外人员。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

#### 1. 年度总体工作完成情况

2023 年度横沥镇人民政府部门总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神 and 总书记视察广东重要讲话重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委区政府有关工作要求，聚焦高质量发展首要任务，以《南沙方案》为总牵引，全力以赴稳经济促发展、惠民生保安全。

## 2. 重点工作任务完成情况

### 2023 年横沥镇人民政府具体重点工作任务及完成情况

如下表 1-1。

表 1-1 部门年度工作主要任务及目标任务情况表

| 年度主要任务                    | 任务的绩效目标   | 任务关键指标             | 完成值                  |
|---------------------------|-----------|--------------------|----------------------|
| 一、挖潜增能，<br>经济发展实现<br>稳中有进 | 经济总量稳步增长  | 全镇规模以上工业增产值        | 54.57 亿元             |
|                           |           | 房地产业项目投资完成额        | 75.56 亿元             |
|                           | 企业服务精准有效  | 协助企业申请政策奖励补助资金     | 1438.36 万元           |
|                           |           | 扎实推进第五次全国经济普查工作    | 5661 家单位、1254 家个体经营户 |
|                           | 征地拆迁稳步突破  | 土地征收               | 2612.695 亩           |
|                           |           | 土地收储               | 2226.251 亩           |
| 二、固本强基，<br>农业农村活力<br>争相迸发 | 推进“百千万工程” | 鲜食玉米新优品种种植产量       | 44 吨                 |
|                           |           | 深入推进“百企帮百村”工程      | 3 家                  |
|                           | 规划建设管理有序  | 落实耕地进出平衡工作         | 49 宗                 |
|                           |           | 整治违法建设             | 40 宗                 |
| 三、攻坚突破，<br>生态环境品质<br>持续提升 | 生态环境逐步向好  | 推进绿美横沥建设，实施古树园提升改造 | 绿道、碧道 16.33 千米       |
|                           |           | 巩固水环境治理            | 1298 平方米             |
|                           | 环境卫生持续改善  | 整治人居环境             | 4468 宗               |

|                  |              |                   |           |
|------------------|--------------|-------------------|-----------|
|                  |              | 推进垃圾分类工作          | 星级投放点 1 个 |
| 四、民生社会<br>事业全面进步 | 民生兜底保障力度持续加强 | 按时足额发放各类救济金       | 405 万元    |
|                  |              | 提供岗位              | 1.31 万个   |
|                  | 医疗教育优质发展     | 新院区投入使用           | 1 个       |
|                  |              | 提供学前教育学位          | 126 个     |
|                  |              | 发表教研论文, 获各级各类竞赛奖项 | 52 项      |
|                  | 文化供给更加丰富     | 开展新时代文明实践活动       | 2000 余场   |
|                  |              | 组织市民运动活动场次        | 4 场       |

### （三）部门整体收支情况

广州市南沙区横沥镇人民政府 2023 年度的年初支出预算 198,306.19 万元(含转移支付),年中预算调整为 207,555.29 万元（含转移支付），决算数为 159,207.13 万元（含转移支付），完成年初预算的 80.3%。

### （四）部门整体绩效管理情况

#### 1. 部门整体支出绩效目标及完成情况

2023 年部门整体绩效目标及完成情况如下：

表1-2 部门整体支出绩效目标及完成情况表

| 年度 | 部门整体支出目标 | 部门整体支出目标完成情况 |
|----|----------|--------------|
|----|----------|--------------|

|      |                                                                                                                                    |        |                                  |                 |                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 目标   | 贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市、区工作要求，优化产业结构布局，推进城乡融合发展，促进人与自然和谐共生，全面增进民生福祉，全方位助力打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重点战略平台，加快建设“精神增长、精致城区、岭南特色、田园风格、中国气派”的现代化都市。 |        | 2023 年，我镇紧紧围绕年初设定的整体目标，整体完成情况良好。 |                 |                 |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                               | 二级指标   | 三级指标                             | 实施周期指标值         | 年度指标值           |
|      | 产出指标                                                                                                                               | 数量指标   | 工程量完成率（%）                        | 工程量完成率<br>≥85%  | 工程量完成率≥85%      |
|      |                                                                                                                                    | 质量指标   | 补助发放的合规性（%）                      | 按文件要求发放         | 合规              |
|      |                                                                                                                                    | 时效指标   | 补助资金到位率                          | 补助资金到位率<br>100% | 补助资金到位率<br>100% |
|      |                                                                                                                                    | 时效指标   | 项目指标完成时间                         | 限定时间内完成         | 限定时间内完成         |
|      | 效益指标                                                                                                                               | 经济效益指标 | 资金实际支出率                          | 资金实际支出率<br>≥80% | 资金实际支出率<br>≥80% |
|      |                                                                                                                                    | 社会效益指标 | 安全事故处理完成率（%）                     | 安全事故处理完成率 100%  | 完成率 100%        |

|  |  |           |            |             |                  |
|--|--|-----------|------------|-------------|------------------|
|  |  | 生态效益指标    | 社区居住环境水平   | 乡村生活环境舒适    | 生活环境舒适,居民幸福感指数提升 |
|  |  | 可持续影响指标   | 城市精细化管理水平  | 城市精细化管理水平提升 | 城市精细化管理水平提升      |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意率(%) | 满意度≥90%     | 满意度≥90%          |

2. 绩效运行监控情况

根据区工作要求，结合部门实际，我部门开展了 2023 年度绩效监控工作，组织下属各预算单位开展项目绩效监控以及部门整体的自我监控工作。总体来看，各预算单位都能较好地完成工作。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2023 年横沥镇人民政府部门整体支出绩效评价得分为 91.86 分，评价等级为“优”。其中履职效能指标权重 50 分，得 44.4 分，得分率 88.8%，部门管理效率指标权重 50 分，得 47.46 分，得分率 94.9%。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1.履职效能

横沥镇人民政府部门整体绩效目标完成率为 91%，整体绩效目标完成率为 90%，2023 年度一般公共预算年度平均执行率 100%，按照评价标准，此部分得分 44.4 分。

## **2.管理效率**

### **（1）预算编制**

横沥镇人民政府 2023 年开展了 3 个新增预算项目事前绩效评估，按照评价标准，此部分得分 3 分。

### **（2）预算执行**

横沥镇人民政府财务工作中的支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，结转结余率为 0.3%，按照评价标准，此部分得分 4 分。

### **（3）信息公开**

横沥镇人民政府在批复部门预决算后,20 日内向社会公开，绩效目标随预决算公开同步公开，且没有受到上级检查通报，此部分得分 4 分。

### **（4）绩效管理**

横沥镇人民政府针对资金管理、专项资金及机关与下属单位已明确绩效要求，包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。但存在评价结果与所属预算单位预算安排较难相结合的情况，此部分得分 12.8 分。

### **（5）采购管理**

横沥镇人民政府 2023 年修订并印发了《横沥镇采购管理办法》，采购意向及时 100%公开，自合同签订之日起 2 个工作日内能及时在“广东省政府采购网”备案公开，暂未

发现超时公开的问题，按照评价标准，此部分得分 9.66 分。

### **（6）资产管理**

横沥镇人民政府资产管理按照相关规定，对固定资产购置、验收、领用、盘点等进行规范化管理，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产进行管理。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。各资产使用部门负责本部门所属固定资产的保管与使用工作，固定资产调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，按权限报部门领导审核：固定资产处置的变价收入和残值收入属于国家所有，纳入财政预算管理，全部上缴国库。按照评价标准，此部分得分 10 分。

### **（7）运行成本**

横沥镇人民政府公用经费、“三公经费”有较好的控制。公用经费控制率 $\leq 0$ ，“三公经费”实际支出率为 87.47%，实际支出数低于预算安排数，按照评价标准，此部分得分 4 分。

## **三、主要工作成效**

### **（一）挖潜增能，经济发展实现稳中有进**

**经济总量稳步增长。**2023 年全镇规模以上企业共 153 家，规模以上工业总产值 54.57 亿元，同比增长 13.9%；限额以上批发零售业商品销售额 184.53 亿元；规模以上住宿餐饮业营业额 283.5 万元；限上服务业营业收入 22.21 亿元；建筑业总产值 34.23 亿元；固定资产投资项目共 29 个，投资完成额 104.84 亿元（其中房地产开发业企业本年完成投资额 75.56

亿元，固定资产投资项目投资 29.28 亿元），经济保持平稳发展。

**企业服务精准有效。**落实领导挂点联系重点企业（项目）工作，累计走访企业 139 家次，协助企业申请政策奖励补助资金 1438.36 万元，新增 36 家企业、8 个固定资产投资项目上规纳统，全镇规上工业企业总产值保持连续正增长，9 家企业同比增长超 30%，4 家企业被认定为“专精特新”中小企业，7 家企业被认定为广东省创新型中小企业，茶里集团上榜 2023 胡润全球猎豹企业榜。扎实推进第五次全国经济普查工作，共完成 5661 家单位和 1254 家个体经营户底册核查工作，登记正常经营单位 1757 家、个体经营户 1664 家。全年开展统计到企服务 179 家，统计业务连续两年在镇（街）统计业务工作考评中名列全区前列。

**征地拆迁稳步突破。**紧扣发展所需，强化统筹谋划，分片分组、挂图作战，全面打通横沥中路，高效完成国际金融论坛（IFF）会址东侧海岸国有土地收储，有力保障了国际金融论坛（IFF）2023 年全球年会顺利举办。加紧推进横沥岛尖项目、万环西路快速化工程、广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程等征地拆迁项目，攻坚完成大元村 71 亩土地、华威酒店、雄唯灯饰实业有限公司的征收补偿。全年共征收土地 2612.695 亩，完成全年任务量的 116.92%；移交收储土地 2226.251 亩，完成全年任务量的 101.25%；签订房屋征收补偿安置合同 722 份，完成全年任务量的 424.7%；征收厂企 3 家，完成全年任务量的 100%，确保了中山大学附属（南沙）

口腔医院等重点项目顺利开工建设。

## （二）固本强基，农业农村活力争相迸发

**农业基础不断夯实。**实施推进“百千万工程”，成立镇“百千万工程”指挥部，制定工作实施方案，专班分类稳步推进。坚持科技赋农，与广州市农业科学研究院特用玉米研究所、华南农业大学协同合作，建立鲜食玉米新优品种种植示范点，40亩试验田累计产量达44吨，同比收益增长13%。全力助农惠农，全年共发放农业设施补助、耕地地力保护补贴、农业机械补贴等880万元。着力提高资源资产效益，全年完成“三资”交易38宗，合同总额1081.66万元。深入推进“百企帮百村”工程，新增3家企业与村结对共建，目前已有20家企业与我镇各村组成帮扶结对，累计投入帮扶资金300余万元。坚持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，认真做好驻镇帮镇扶村工作，累计购买扶贫产品32.16万元，拨付165万元支持结对帮扶地区发展。

**产业谋划加快起步。**梳理各村留用地情况，加快推进留用地核定及土地报批工作。镇村联动发力，以群结村、太阳升村、冯马三村村级留用地为试点，在现行政策下探索符合实际的留用地开发路径，目前正加紧完善细化合作开发流程及方案。冯马一村村镇工业集聚区被纳入全市村镇工业集聚区更新改造试点项目。大力促进农业现代化，强化龙头企业带动作用，9家企业申报省、市、区级农业龙头企业，完成北大荒（大湾区）生态产业城—豆制品延伸产业链项目、广东穗方源实业有限公司现代农业增量提质产业化发展项目，

农业现代化基础设施进一步完善。

**规划建设管理有序。**编制横沥镇高质量发展更新策略与品质提升方案，着力形成与金融岛、科学岛、生物谷错位互补的发展格局。落实耕地进出平衡工作，完成“非农化”“非粮化”整治 49 宗。完成“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权入户测量及数据公示。规范“一户一宅”审核流程并预审房地一体宅基地资料 400 宗，按政策推进农民建房报建工作，已办理报建案件预审 115 宗。铁腕整治违法建设，整改各类新增图斑 40 宗、73.72 亩，整改历史国卫图斑 4.22 亩，圆满完成年度拆违任务。

### （三）攻坚克难，生态环境品质持续提升

**生态环境逐步向好。**扎实推进绿美横沥建设，实施古树园提升改造工程，完成义沙岛外江堤升级改造工程，大力开展义务植树活动，共建成绿道、碧道 16.33 千米，口袋公园 2 个，新增绿化面积 1.26 万平方米。积极引导企业节能减排、绿色生产，开展建设工地、挥发性有机物排放企业、餐饮业行业巡查监管，启动污染天气防控工作 26 天。配合推进“无废城市”试点建设工作，加强固体废物环境监督管理，共检查涉危废企业 46 家次。严格落实河长制，巩固水环境治理成效。

**环境卫生持续改善。**建立横沥镇城乡环境秩序综合整治提升长效化工作机制，统筹力量整治人居环境问题 4468 宗、“六乱”市容环境问题近 1.5 万宗。全域开展乡村治理积分制工作，着力解决房前屋后乱堆放等“老大难”问题。巩固

厕所革命成果，开展改厕和管护明白卡进门入户、公厕户厕数量自查自纠工作，提升农村改厕长效管护工作效果。深入推进垃圾分类工作，打造市星级投放点 1 个、垃圾分类示范样板村 1 个，新建分类投放点 8 个，立案查处垃圾分类违法行为 44 宗，生活垃圾分类收运秩序不断规范。

#### （四）提质扩面，民生社会事业全面进步

**社会保障坚实有力。**民生兜底保障力度持续加强，累计向低保低边特困群体发放民政救济款 405 万元。设立全市社会救助综合改革宣传示范点，助力串联各类救助资源。全镇慈善事业发展提速，设立 5 个和谐社区（幸福村）慈善基金，全年筹措善款 126.47 万元，超额完成区下达任务。“一老一小”服务提质增效，发放长者长寿金 178 万元，依托全覆盖居家养老大配餐体系服务长者 11.3 万人次，横沥镇敬老院获评广东省三星级养老机构；成立全市首个村级未成年人保护委员会，落地全市首个“惠童筑梦空间”，新增儿童友好试点基地，在群结村开展区级儿童友好示范村建设。加大就业创业帮扶力度和精准度，累计组织技能培训和技能竞赛 6 场次，举办创业指导进村（社区）活动 20 场，组织线上线下招聘会 10 场，提供就业岗位 1.31 万个，促进失业人员和就业困难人员 129 人就业。构建 15 分钟家政服务圈，建成羊城家政基层服务站 1 个，村（社区）二级站点 16 个，实现家政服务全覆盖。积极妥善安置征收村民，顺利完成云秀幸福花园第一轮摇珠分房 1654 套、花语阳光花园预分房 488 套。年度十件民生实事全部兑现。

**医疗教育优质发展。**中山大学附属第一医院（南沙院区）投入运营，改变了辖内优质医疗资源短缺情况。“五好”镇（街）公卫委试点创建工作获市通报表扬，统筹医疗卫生资源和社会力量开展义诊、健康讲座等 77 场次。巩固国家卫生镇成果常态化工作高效推进，3 次市、区暗检均排名第一，得分率达到国家卫生镇暗访评估标准。大力发展学前教育，完成学前教育“5085”目标，公办幼儿园在园人数占比达 83.65%，普惠性幼儿园在园人数占比达 100%。结合开发建设过程中新增入户群众需求，统筹教育资源，新增公办幼儿园中班 2 个、大班 3 个，全年共计新增学前教育学位 126 个。全面提升幼教水平，3 个教学课题入选市、区两级规划课题，一线教师在省级刊物《师道》发表教研论文，获各级各类竞赛奖项 52 项。

**文化供给更加丰富。**大力践行社会主义核心价值观，累计开展新时代文明实践活动 2000 余场。积极选树先进典型，1 人获评南沙好人、广州好人称号，推荐文明村镇、文明单位等 13 个（家）。顺利完成区级文物新兴四方楼修缮保护工作。共投入 148 万元升级改造篮球场、羽毛球场等文化体育设施。镇图书馆新购图书 2000 本，新增图书杂志 100 余种。圆满组织南沙区市民运动汇暨横沥镇 2023 年三人农艇运动会、“美好生活，非遗同行”咸水歌展演、百姓大舞台文艺演出和男子篮球联赛预选赛等活动，新组建镇足球队并在区足球联赛中获得第六名的历史好成绩。

**（五）凝心聚力，基层社会治理有力有序**

**社会环境和谐安定。**落实“四办”工作机制，积极化解社会矛盾纠纷，全年共办结群众来信来访来电 2075 宗，办结重复访专案 184 宗，成功协调劳资纠纷 289 宗，涉及金额 2162 万元。常态化开展扫黑除恶斗争，扎实做好“双反”、反诈、禁毒有关工作，走私警情同比下降 76%，电诈警情同比下降 6.2%。16 个村（社区）顺利通过无毒村居验收。强化严重精神障碍患者服务管理，协同群防群治力量加强重点区域、重要场所的治安巡逻，组织最小应急单元拉动测试 1650 次，进一步织密片区化巡逻防控网络。落实属地责任，加强服务保障，圆满完成全国“两会”、国际金融论坛 20 周年全球年会、第五届世界媒体峰会等重要时期的社会维稳工作。

**安全生产形势稳定。**创新运用“领导带队、专家帮扶”模式，针对城镇燃气、危化品使用、涉爆粉尘等开展隐患专项排查，全年带队检查 180 家次，专家帮扶检查 96 家次，办理安全生产行政处罚案件 25 宗。深化消防安全专项行动，扎实推进大元中心村火灾隐患重点地区摘牌销案工作，按标准建设微型消防站 13 个，排查重点场所 2055 间次，建设电动自行车集中充电桩 23 个，接报并现场处置消防警情 26 宗。持续开展交通安全整治，线上线下开展宣传教育 46 场次，组织交通联合执法行动 51 次，劝导交通违法行为 1.45 万宗。积极推动防灾减灾工作，成立防震抗震指挥部和减灾委员会，完善配备“十个有”安全设施。建立健全三防应急机制，加强水利设施维护管养，更新完善风险精细化管理系统，提高

暴雨、台风等极端天气应急响应速度，因地制宜采取措施保障了中考、高考期间防汛安全，有效应对“泰利”“苏拉”等台风考验。

#### （六）转变作风，政府自身建设再上水平

**政治建设深入推进。**始终把政治建设摆在首位，落实镇长办公会“第一议题”学习制度，纵深推进政府系统全面从严治党。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实“四下基层”工作要求，政府领导班子到基层讲党课 10 场，围绕工作堵点难点开展调查研究并形成 6 份调研报告，查摆并整改问题 7 项。深化大规模迁移砍伐城市树木问题整改，扎实做好巡察整改和审计“后半篇文章”，对照审计和巡察反馈问题，深入剖析原因，立足常态长效制定整改方案，加强内控管理，累计修订完善内部管理制度 10 项。

**能力建设逐步增强。**持续推进法治政府建设，在区国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动中被评为优秀等次，获全区通报表扬。强化督查督办，对可以立行立改的迅速落实，对工作中的“老大难”问题长期跟踪，适时召开专题会议研究推进，抓落实的质效不断提升。成立横沥镇便民服务中心灵山岛分中心，承办 12345 政府热线工单 4983 件，均按时办结。链接人大民生监督在线平台，办复各级人大代表意见建议 214 件，认真研究回复网友留言，做到群众有诉求、政府有回应。

**作风建设持续深化。**加强廉洁风险防控，开展落实《南

沙方案》、实施“百县千镇万村高质量发展工程”等综合性工作专项监督，对公务用车使用管理、农村集体“三资”、耕地保护等重点领域开展监督检查 380 余次，发现问题均已落实整改。持续开展纠“四风”、树新风活动，从严贯彻执行中央八项规定精神，每季度张贴正风肃纪反腐曝光台，组织党员干部观看警示教育片 60 余场、1600 余人次，以身边事教育身边人，切实筑牢拒腐防变思想防线，有力提振了干部干事创业精气神。

#### 四、存在的主要问题

##### （一）绩效目标设置有待系统性梳理

部门所设置的绩效目标为“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精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市、区工作要求，主动服务和融入新发展格局，优化产业结构布局，推进城乡融合发展，促进人与自然和谐共生，全面增进民生福祉，奋力推动我镇经济社会实现更高质量发展”，绩效目标从宏观层面体现了部门整体的绩效目标，但未落实细化到具体的工作任务上，未能全面反映经济发展、重点项目推进、民生事业高质量、可持续发展等重点工作内容。

##### （二）预算绩效管理过程不完善

一是部门在日常开展预算绩效管理过程中，部门未能及时掌握各项目的预算绩效实施情况。二是绩效结果的应用在

实际工作中开展有难度，评价结果与所属预算单位预算安排  
较难相结合等。

## **五、下一步改进措施**

### **（一）合理、完整设置绩效目标**

部门要加强预算绩效管理工作理解，根据部门职责、部门  
工作计划编细、编实绩效目标，全面反映部门的履职效能  
和管理效率。

### **（二）加强预算绩效过程监控及管理**

逐步建立全过程预算绩效管理体系，在项目实施过程中  
形成预算绩效动态跟踪监控机制，如跟踪监控中发现问题，  
要及时落实整改。

## **六、附件**

部门整体支出绩效自评表