

**广州市南沙区东涌镇人民政府**  
**2023 年度部门整体支出绩效评价报告**

## 摘要

广州恩诚管理咨询有限公司接受广州市南沙区东涌镇人民政府委托，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于印发<2024年广州市南沙区财政资金支出绩效评价工作方案>的通知》（穗南区财字〔2024〕40号）等文件规定和要求，于2024年8月对广州市南沙区东涌镇人民政府（以下简称“东涌镇人民政府”）部门整体支出进行了第三方绩效评价。

### 一、基本情况

东涌镇人民政府2023年部门整体支出预算196,120.75万元，实际执行191,283.79万元，部门预算执行率为97.53%。

### 二、评价结果

通过对部门支出绩效管理总体表现及部门整体绩效及主要问题的分析，东涌镇人民政府2023年度部门整体支出绩效评价总得分为93.29分。

### 三、主要绩效

综合部门职能、年度绩效目标、工作计划、部门整体支出方向以及绩效目标实现情况，东涌镇人民政府2023年度顺利地完

成各项工作任务，取得良好的绩效。主要体现在以下几方面。

（一）聚力《南沙方案》落实落细，以产业优化升级推动镇域经济提质增效

在庆盛先行启动区开拓 3 个招商载体并全部启用，全年新增落户企业 117 家，实现经济“新增量”70 亿元。编制东涌镇“1+4+N”产业空间布局规划，成功引进捷盟装备、天极电子、蘑菇物联、阿达半导体、艾罗照明等一批新兴产业企业。编制《东涌镇存量招商载体情况手册》多渠道招商，全年盘活存量闲置载体 11.26 万平方米，完成增资扩产及新引进项目 22 个。制定《东涌镇“促存量”“挖增量”工作试点方案》，实现挖潜产值增量 12.45 亿元。

（二）聚力推进“百千万工程”，以典型镇建设带动城乡功能品质显著提升

积极推进港科大北部官坦村农业公园和地铁四号线东涌站非机动车停车场建设，完成励业路沿线环境改造，庆盛枢纽周边景观进一步提升。实施城镇“亮化”工程，完成大同第二公园升级改造和太石村农业公园建设，建成一批“小而美”的桥底公园、生态绿道。

全年新增城乡造林绿化 260 余亩，超额完成区 2023 年绿美南沙生态建设任务。官坦国考断面实现水质阶段性达标。完成广州河长 APP 系统交办问题整改 2000 余宗，销号率 98.70%。南沙区一体化污水处理服务项目（马克村和官坦村一体化污水处理设施）顺利完工并投入使用。建立全链条、全覆盖垃圾分类收运网络，在 2023 年上半年广州市生活垃圾分类处理工作考核中荣获“优+”档次。

### （三）聚力“三农”促发展，以增产增效增收激发乡村振兴新动能

完成约 1140 亩占用永久基本农田种植草皮地块整治，复播水稻面积约 1040 亩。落实耕地“进出平衡”工作，分类完成 2023 年耕地流出“非粮化”图斑整治任务。配合区做好石基村、大稳村、东涌村、东导村等地共 4463 亩高标准农田改造提升。引进“中兴 1 号”对虾、青香优 19 香等 10 个农业新品种，探索开展“稻虾稻鱼种养”“豇豆绿色防控技术”等农业新技术，东涌果蔗、勤家园佳丽蕉获得“广东省名特优新产品”称号。

### （四）聚力办好民生实事，以群众满意为标准用心用情抓好民生社会事业

十件民生实事全面兑现，用于民生和公共事业方面的支出占一般公共预算支出八成以上。及时足额准确发放各类社会救助资金 830 余万元。优质中小学公办学位供给增加 850 个，完成南涌小学等一批教学楼改造，东涌医院新住院大楼主体工程建设顺利完成。

东涌在家庭生活水平和民生服务、城市管理服务、交通出行服务、公共便民服务等多个方面在区内镇（街）中满意度最高，政务服务上半年度综合考评得分为 100 分，名列全区第一。

（五）聚力践行新时代“枫桥经验”，以深入推进平安建设提升基层治理效能

深入推进“双反”、禁毒、反电诈、防溺水、常态化扫黑除恶斗争等工作，户籍吸毒人员实现零新增。对东兴三路、兴业路、同兴路等路段增设分隔护栏，完善道路标线，辖区亡人交通事故发生率较去年同期下降 27.8%，在全市道路交通秩序大整治镇考核中成绩排名第八。

#### 四、存在的问题

2023 年东涌镇人民政府履职情况表现良好，在取得成绩的同时，但也存在一些不足之处。

## **（一）绩效指标的设置存在薄弱环节**

部分下属部门（单位）绩效指标的设置存在薄弱环节。

一是自评指标未与年度主要工作任务的关键指标及指标值相对应，例如：应急管理组部门整体绩效目标申报表中年度重点工作任务为“一东涌镇道路交通安全隐患排查治理项目；二电动自行车集中充电示范点建设”，其中设置关键绩效指标为“电动自行车集中充电示范点建设数量 8”，但自评表未对该指标的完成情况进行自评，应急管理组也未针对自评表相关指标的完成情况提供佐证资料。

二是绩效指标设置不合理，例如：农业农村组自评表共设置 5 个指标，指标均为定性指标，未设置定量指标。

## **（二）部分绩效评价佐证材料不充分不齐全**

部分下属部门（单位）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。

根据抽查的部门绩效评价情况，应急管理组、市场监管组未提供绩效指标自评情况佐证资料；综合治理办公室、经济服务组关键指标完成情况未能提供佐证资料，例如：综合治理办公室设

置了关键指标“实现实时监控（是/否）”，重点人群管控“覆盖率 100%”，但仅提供了组织宣传活动的照片资料，针对上述两项关键指标的完成情况未能提供相应的佐证资料；经济服务组设置了绩效指标“带动农家乐，农产品销售营业额达到 500 万元”，自评得分为满分 10 分，但针对上述关键指标的完成情况未能提供相应的佐证资料；

## 五、改进建议

针对以上存在的问题，评价小组提出以下相应的改进建议：

### （一）加强绩效指标体系管理，完善绩效指标跟踪机制

建议加大预算绩效管理宣传培训力度，突出宣传预算绩效管理在促进政府公共部门提高公共服务供给效率方面的重要作用，加强系统内各层级人员绩效管理培训，营造绩效管理的良好氛围，注重总结推广先进典型做法，形成系统内案例库，逐步丰富工作成果。

绩效指标的设置应体现高度关联、重点突出、量化易评的原则，应与总体绩效目标的内容直接关联，设置的绩效指标应清晰，具备可衡量的指标值，体现对绩效目标实现程度的细化、量化描述，绩效指标的目标值要尽可能量化，不能量化的，要用可比较、

可衡量的表述；

## **(二) 加强对绩效佐证材料的收集整理**

建议各部门（单位）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。提高满意度调查问卷的可分析性、客观性，及时采集绩效指标数据实现程度的相关资料。

## 目 录

<b>一、部门基本情况</b> .....	<b>12</b>
(一) 部门职能 .....	11
(二) 年度总体工作和重点工作任务 .....	15
(三) 部门整体收支情况 .....	16
(四) 部门整体绩效管理情况 .....	17
<b>二、评价结果</b> .....	<b>18</b>
<b>三、绩效评价指标分析</b> .....	<b>18</b>
(一) 财政资源配置情况评价 .....	18
(二) 部门履职效益情况评价 .....	27
<b>四、主要绩效</b> .....	<b>30</b>
(一) 聚力《南沙方案》落实落细 .....	30
(二) 聚力推进“百千万工程” .....	31
(三) 聚力“三农”促发展 .....	32
(四) 聚力办好民生实事 .....	32
(五) 聚力践行新时代“枫桥经验” .....	33
<b>五、存在问题</b> .....	<b>31</b>
(一) 绩效指标的设置存在薄弱环节 .....	33
(二) 部分绩效评价佐证材料不充分不齐全 .....	34
<b>六、改进建议</b> .....	<b>35</b>
(一) 加强绩效指标体系管理，完善绩效指标跟踪机制 .....	36
(二) 加强对绩效佐证材料的收集整理 .....	36

为促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体支出的整体效果和使用效率，进一步提升政府部门绩效水平，受广州市南沙区东涌镇人民政府委托，广州恩诚管理咨询有限公司作为第三方绩效评价机构，承担 2023 年度广州市南沙区东涌镇人民政府（以下简称“东涌镇人民政府”）部门整体支出绩效评价工作。为保证绩效评价工作的规范性、客观性和公正性，绩效评价工作按《关于印发〈2024 年广州市南沙区财政资金支出绩效评价工作方案〉的通知》（穗南区财字〔2024〕40 号）要求，在收集东涌镇人民政府 2023 年绩效评价资料的基础上，通过现场调研和访谈，结合文献研读和资料梳理，对东涌镇人民政府 2023 年度重点工作、预算完成及绩效进行统计分析，完成了《广州市南沙区东涌镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效评价报告》。

本次绩效评价基准日为 2023 年 12 月 31 日，绩效评价对象是东涌镇人民政府 2023 年度部门整体支出，预算包括东涌镇人民政府本级及纳入其部门预算的 37 家单位的财政性资金，东涌镇人民政府部门整体年初预算 145,195.95 万元，年中调整预算后年度预算为 196,120.75 万元，年度预算支出 191,283.79 万元，年

度预算完成率 97.53%。

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能与机构设置

#### 1.部门职能

根据东涌镇人民政府“三定”方案，东涌镇人民政府主要职能是：

序号	部门职能
(1)	落实政策。宣传、执行国家的路线、方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
(2)	促进发展。科学制定发展规划，营造良好经济发展环境，加强市场监督，培育、提升市场功能，完善社会化服务体系，调整产业结构，加强劳动力技能培训，促进全镇经济持续快速发展。
(3)	维护稳定。坚持执政为民，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
(4)	加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文

	明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高人口素质和群众生活水平。
(5)	提供服务。进一步发展和完善社会化服务体系，引导各类协会和经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级政府反映社情民意。

## 2.机构设置

东涌镇人民政府有 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）、纪检监察办公室、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（综合行政执法队）、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。

东涌镇人民政府纳入预算管理的下属单位 37 家，其中：行政单位 2 个，分别是广州市南沙区东涌镇人民政府、广州市南沙区司法局东涌司法所；事业单位 34 个，分别是广州市南沙区东涌镇第一专职消防队、广州市南沙区东涌镇第二专职消防队、广州市南沙区东涌镇社会事务综合服务中心、广州市南沙区东涌镇综合保障中心、广州市南沙区东涌镇农村农业技术服务中心、广州市南沙区东涌镇城乡建设与土地整备中心、广州市南沙区东涌

镇退役军人服务站、广州市南沙区东涌镇教育指导中心、广州市南沙东涌中学、广州市南沙鱼窝头中学、广州市南沙鱼窝头第二中学、广州市南沙区东涌镇成人文化技术学校、广州市南沙区东涌镇中心幼儿园、广州市南沙区东涌第一小学、广州市南沙区东涌第二小学、广州市南沙区石基小学、广州市南沙区大稳小学、广州市南沙区东涌小学、广州市南沙区东导小学、广州市南沙区南涌小学、广州市南沙区官坦小学、广州市南沙区石排小学、广州市南沙区庆盛小学、广州市南沙区大同小学、广州市南沙区太石小学、广州市南沙区大筒小学、广州市南沙区小鸟小学、广州市南沙区天益小学、广州市南沙区马克小学、广州市南沙区细沥小学、广州市南沙区万洲小学、广州市南沙区长莫小学、广州市南沙区东涌镇敬老院、广州市南沙区东涌镇鱼窝头敬老院；其他单位 1 个，是广州市南沙区东涌镇工会工作委员会。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

### 1.年度总体工作

东涌镇人民政府 2023 年度总体工作为：落实《南沙方案》，以庆盛枢纽为核心引领带动东涌全域发展，优化产业布局体系，推动经济可持续、高质量发展；推进城乡融合发展，促进都市农

业与旅游业，构建现代农业产业体系，落实耕地保护，保障种粮面积撂荒率低于 20%，实现乡村全面振兴。加强基础设施建设，确保各项工程建设合格率 100%，优化城乡建设水平，不断改善城乡面貌，提高居民幸福感；推进生态环境建设工作，包括 71 条河流及水道整治工程等，不断巩固河湖治理成效，建设绿美宜居东涌；提高社会保障水平，改善民生，落实惠民利民政策，及时准确发放各类补贴，包括 5 类以上的残疾人补贴等，改善困难群众生活水平；深入开展基层矛盾纠纷排查，及时化解信访积案等问题，加强社会治安管理工作，扎实维护社会稳定，保障社会和谐发展，提升人民群众安全感；加强法治工作，对 24 个村（居）公共法律服务工作室进行规范化建设与管理，提升法制服务水平，持续推进法治政府建设；严格执行重大行政决策程序制度，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，全力提升政府效能，建设服务型政府。

## **2.重点工作任务**

东涌镇人民政府 2023 年度重点工作任务共 4 项，包括：

### **（1）全力服务重大战略，发展建设庆盛枢纽**

落实落细具体任务，细化《南沙方案》落实的时间表、施工

图，确保鱼窝头旧城区及大道两侧各节点的基础设施以及供销社大楼等区域进行整治修复。

### （2）促进城乡融合发展，优化城市人居环境

落实好种粮补贴的惠民政策，开展乡村振兴示范带碧道建设，完善基础设施。

### （3）关注解决民生难题，落实惠民利民政策

落实惠民利民政策，做好残疾人等困难群众的救济、慰问工作，全方位开展公共卫生健康等工作措施。

### （4）夯实东涌安全根基，保障基层和解稳定

深入开展基层矛盾纠纷排查化解、推进集中治理重复信访、化解信访积案，做好安全维稳工作。

## （三）部门整体收支情况

### 1.部门整体收入情况

根据部门决算报表，东涌镇人民政府 2023 年度部门整体年初收入预算 145,195.95 万元，调整后年度预算 190,383.65 万元，实际执行 189,936.07 万元，完成预算的 99.76%。

### 2.部门整体支出情况

根据部门决算报表，东涌镇人民政府 2023 年度部门整体支

出预算 145,195.95 万元，调整后年度预算 196,120.75 万元，实际执行 191,283.79 万元，完成预算的 97.53%。

#### （四）部门整体绩效管理情况

东涌镇人民政府制定并印发了《东涌镇预算绩效管理办法》，该办法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。

对 2023 年度所有财政支出项目的绩效目标执行情况进行实时监控，在此基础上开展了年中运行监控。对照部门整体绩效目标，组织对 2023 年部门整体开展了部门整体监控。

建立绩效评价结果与部门预算安排的挂钩机制，根据项目绩效评价结果，预算优先保障绩效评价结果好的项目，对于绩效评价结果一般的项目督促改进绩效目标和项目预算管理，坚决消减或取消绩效评价结果差的项目资金。

## 二、评价结果

通过对部门支出绩效管理总体表现及部门整体绩效及主要问题的分析，东涌镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效评价总得分为 93.29 分（详见附件 1）。

2023 年东涌镇人民政府部门整体支出一级指标总得分情况

见表 2-1 所示：

表 2-1 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	合计
指标分值	45	55	100
指标得分	42.79	50.50	93.29
得分率	95.09%	91.82%	93.29%

### 三、绩效评价指标分析

#### (一) 财政资源配置情况评价

##### 1. 预算资金管理

(1) 年度预算完成率（满分 2 分，得分 1.51 分）。根据东涌镇人民政府提供的 2023 年度决算报表等资料，东涌镇人民政府部门整体支出进度 97.53%。按照评分标准（指标得分=（预算完成率-90%）/(100%-90%)×2，预算完成率低于 90%的，本指标不得分），该指标得分为 1.51 分。

(2) 部门预算编制情况（满分 3 分，得分 3 分）。根据东涌镇人民政府提供的 2023 年度部门预算，部门预算编制、分配符合本部门职责；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；部门预算分配能根据实际情况合理

调整。东涌镇人民政府制定了《东涌镇本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》（南东财发〔2022〕5号），并对部分新增重大项目以及部分部门实施了事前绩效评估。按照评分标准，该指标得分为3分。

（3）财政拨款收入预决算差异率（满分2分，得分2分）。根据东涌镇人民政府提供的2023年度决算报表，2023年度该部门财政拨款收入预算调整数为190,384.00万元，年终结算数为189,936.00万元。计算财政拨款收入差异率为0.23%。按照评分标准（差异率=0，本指标得满分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止），该指标得分为2分。

（4）一般公共预算项目支出年度平均执行率（满分4分，得分4分）。根据东涌镇人民政府提供的南沙区财政局2023年度镇街类绩效考核通告，2023年度该部门一般公共预算项目支出年度平均执行率100%。按照评分标准（平均支出进度低于100%的，得分=一般公共预算支出年度平均执行率×本指标分值），该指标得分为4分。

（5）结转结余率（满分2分，得分2分）。根据东涌镇人民政府提供的2023年度决算报表，年末财政拨款结转和结余决

算数 2,636.76 万元，2023 年度该部门结转结余率 1.37%。按照评分标准（结余结转率 ≤ 10% 的，得 2 分），该指标得分为 2 分。

（6）部门预算及财务管理制度健全性（满分 3 分，得分 3 分）。东涌镇人民政府制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度等制度、财务管理制度包含了核算和决算；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。按照评分标准（全部符合得满分，不符合酌情扣分），该指标得分为 3 分。

## **2.采购管理**

政府采购执行率（满分 2 分，得分 1.78 分）。根据东涌镇人民政府提供的 2023 年度《政府采购计划信息表》，年度采购计划金额 25,615.74 万元，实际采购金额 22,855.70 万元，政府采购执行率 89.23%。按照评分标准（本指标得分=本指标满分分值 × 政府采购执行率），该指标得分为 1.78 分。

## **3.信息公开管理**

（1）预决算信息公开合规性（满分 2 分，得分 2 分）。根据东涌镇人民政府提供的 2023 年度部门预算及 2022 年度部门决算公开信息，该部门已按规定内容、在规定时限和范围内公开部门预算及决算。按照评分标准（部门预算按规定内容、在规定时

限和范围内公开的，得 1 分；部门决算按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 1 分。本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分），该指标得分为 2 分。

（2）绩效信息公开情况（满分 2 分，得分 2 分）。根据东涌镇人民政府提供的 2023 年度绩效目标、绩效自评公开资料（截止评价日，2023 年绩效评价未到公开时间），该部门已将绩效目标、绩效自评资料按规定在单位门户网站公开。按照评分标准（1.绩效目标在规定时间公开的，得满分，否则不得分；2.绩效自评资料在规定时间公开的，得满分，否则不得分。3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占 50%，计算出本指标的综合得分），该指标得分为 2 分。

#### **4.资产管理**

（1）资产管理制度健全性（满分 1 分，得分 1 分）。东涌镇人民政府已制定《东涌镇行政事业单位国有资产管理办》，且相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度基本得到有效执行。按照评分标准（1.已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，得 0.5 分；2.相关资产管理制度得到有效执行，得 0.5 分），该指标得分为 1 分。

(2) 资产账务核对情况 (满分 1 分, 得分 1 分)。根据东涌镇人民政府提供的 2023 年度财务账及固定资产综合统计表, 该部门资产账与财务账相符。按照评分标准(资产账与财务账(或部门决算资产负债简表)相符的, 得 1 分), 该指标得分为 1 分。

(3) 固定资产利用率 (满分 2 分, 得分 2 分)。根据东涌镇人民政府提供的 2023 年度固定资产明细表, 经了解, 固定资产总项 9266 项, 在用固定资产 9255 项, 固定资产利用率 99.88%, 未发现存在固定资产闲置浪费现象, 部门固定资产利用率达到较好。按照评分标准 (比率  $\geq 90\%$  的, 得 2 分), 该指标得分为 2 分。

## 5.成本管理

(1) 公用经费控制率 (满分 2 分, 得分 2 分)。根据东涌镇人民政府提供的 2023 年度部门决算报表, 公用经费控制率 91.50%。按照评分标准 (公用经费控制率=实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额  $\times 100\%$ 。控制率  $\leq 0$ , 得满分), 该指标得分为 2 分。

(2) “三公经费”控制率(满分2分,得分2分)。根据东涌镇人民政府提供的2023年度部门决算报表,“三公经费”预算123.56万元,决算82.80万元,“三公经费”控制率67.01%。按照评分标准(“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数,符合要求的得满分),该指标得分为2分。

## 6.绩效管理

(1)绩效管理制度建设(满分3分,得分3分)。

东涌镇人民政府印发实施了《东涌镇预算绩效管理办法》,该办法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。制度明确了机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。按照评分标准(1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的,得满分,否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。2.部门主管专项资金印发管理办法,并体现绩效管理要求的,得满分,否则不得分。3.部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的,得满分,否则不得分。4.制度形式可以为专门规定,也可以是综合制度。内容有缺漏的,酌情扣分。以上三项

得分分别占 30%、30%和 40%，计算出本指标的综合得分），该指标得分为 3 分。

（2）绩效目标合理性（满分 2 分，得分 2 分）。根据东涌镇人民政府提供的 2023 年度部门预算及 2023 年部门整体预算绩效目标申报表，东涌镇人民政府整体绩效目标能体现部门职能；能够体现部门中长期规划和年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体工作任务；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。按照评分标准（1.整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能的，得 0.5 分；2.整体绩效目标能体现部门中长期规划和年度工作计划的，得 0.5 分；3.整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得 0.5 分；4.整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得 0.5 分；对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分），该指标得分为 2 分。

（3）绩效指标明确性（满分 2 分，得 1.5 分）。绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标；但部分绩效指标不够清晰，不具备可衡量的指标值（1.绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标的，得 0.5 分；2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得 0.5 分；3.绩效指

标包含可量化的指标的，得 0.5 分；完全没有可量化的指标的，不得分；4.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的，得 0.5 分；对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分），扣 0.5 分，该指标得分为 1.5 分。

（4）绩效目标完成率（满分 2 分，得 2 分）。东涌镇人民政府全面达成年初设定的 2023 年度部门整体绩效目标。按照评分标准（绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100%，本指标得分=绩效目标完成率×该指标分值），该指标得分为 2 分。

（5）绩效监控和绩效评价开展情况（满分 4 分，得分 3 分）。根据东涌镇人民政府提供的 2023 年度《部门整体支出绩效运行自行监控情况表》及《部门整体预算绩效目标评价表》，该部门已按要求组织了 2023 年部门整体支出绩效监控和绩效自评工作，但仍存在部分单位报送绩效评价资料不全面，未完善绩效指标数据的采集、积累、跟踪和分析机制的情况。按照评分标准（1.绩效监控开展情况（1）部门按要求开展部门整体支出绩效监控的，得 1 分，否则不得分。（2）部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得 1

分，否则不得分。2.绩效自评开展情况（1）部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。（2）部门及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩效自评得分），扣1分，该指标得分为3分。

（6）绩效结果应用（满分2分，得分2分）。东涌镇人民政府能及时反馈处理监控预警提醒信息，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，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部门预算编制管理相挂钩工作机制。按照评分标准（1.及时反馈处理监控预警提醒信息的，得0.5分，未及时处理的不得分；2.及时将重点评价整改情况反馈财政部门的，得0.5分，未及时反馈的不得分；3.对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法的得0.5分，否则不得分；4.建立绩效评价结果与本部门预算编制管理相挂钩工作机制，得0.5分，否则不得分。对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分），该指标得分为2分。

## （二）部门履职效益情况评价

根据部门职能和 2023 年度部门整体重点工作任务，选取设置了 7 项产出指标和 4 项效益指标、1 项满意度指标，来衡量年度部门履职情况。

### **1.产出指标（满分 24 分，得分 24 分）**

（1）规模以上工业产值。年度指标值为  $\geq 200$  亿元，实际完成指标值为 268.79 亿元。该指标满分 4 分，得分为 4 分。

（2）发放残疾人补贴类型数量。年度指标值为  $\geq 5$  类，实际完成指标值为 7 件。该指标满分 4 分，得分为 4 分。

（3）完成民生实事实施保障件数。年度指标值为 10 件，实际完成指标值为 10 件。该指标满分 4 分，得分为 4 分。

（4）完成区下达拆除违法建设面积。年度指标值  $\geq 24$  万平方米，实际完成指标值为 24.05 万平方米。该指标满分 4 分，得分为 4 分。

（5）政务服务考评得分情况。年度指标值为  $\geq 95$  分，实际完成指标值为 100 分。该指标满分 4 分，得分为 4 分。

（6）各项工程建设验收合格率。年度指标值为 100%合格，实际完成指标值为 100%合格。该指标满分 2 分，得分为 2 分。

（7）各项补贴发放完成及时率。年度指标值为 100%及时发

放，实际完成指标值为 100%发放及时。该指标满分 2 分，得分为 2 分。

## **2.效益指标（满分 16 分，得分 16 分）**

（1）庆盛枢纽经济增量实现情况。年度指标值为“有效提升经济增量”，实际完成指标值为实现经济“新增量”70 亿元。该指标满分 4 分，得分为 4 分。

（2）省级“百千万工程”考核情况。年度指标值为“通过考核”，实际完成指标值为通过考核，成功入选全区唯一的省“百千万工程”首批 110 个典型镇名单。该指标满分 4 分，得分为 4 分。

（3）城市生活垃圾分类处理率。年度指标值为  $\geq 90\%$ ，实际完成指标值为 100%。该指标满分 4 分，得分为 4 分。

（4）耕地保护成效。年度指标值为“耕地保护成效有效提升”，实际完成指标值为完成约 1140 亩占用永久基本农田种植草皮地块整治，复播水稻面积约 1040 亩；分类完成 2023 年耕地流出“非粮化”图斑整治任务；配合区做好石基村、大稳村、东涌村、东导村等地共 4463 亩高标准农田改造提升，耕地保护成效有效提升。该指标满分 4 分，得分为 4 分。

### **3.满意度指标（满分 10 分，8 分）**

群众满意度。年度指标值为  $\geq 90\%$ ，实际完成指标值为 96%。  
该指标满分 10 分，得分为 8 分。

东涌镇就政府工作情况向群众展开满意度调查，共收到 73 份问卷调查，每份问卷共设置 4 个选项，经评价小组统计，73 份问卷 292 个选项中，其中 11 项选择为“一般”，281 项选择为“非常满意”或“满意”，满意度为 96%（非常满意与满意的选项之和占总项数的比例）。但调查问卷回收后未进行系统地统计分析，未计算出满意度比率，未根据调查结果剖析出需要完善的地方，酌情扣 2 分。

### **4.履职效能（加减分项，满分 5 分，得分 2.50 分）**

南沙区财政局转发广州市财政局对各区全面实施预算绩效管理情况的通报，“经对 11 个区、34 个镇、1 条街道的验收考核……在全面实施预算绩效管理方面做得较好的镇（街）分别是……南沙区东涌镇”，东涌镇在实施预算绩效管理方面做得较好。按照评分标准（加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加 2.5 分，加分最多不超过 5 分），该项加分

2.50 分。

#### 四、主要绩效

东涌镇人民政府主要绩效如下：

（一）聚力《南沙方案》落实落细，以产业优化升级推动镇域经济提质增效。

在庆盛先行启动区开拓 3 个招商载体并全部启用，全年新增落户企业 117 家，实现经济“新增量”70 亿元。编制东涌镇“1+4+N”产业空间布局规划，成功引进捷盟装备、天极电子、蘑菇物联、阿达半导体、艾罗照明等一批新兴产业企业。编制《东涌镇存量招商载体情况手册》多渠道招商，全年盘活存量闲置载体 11.26 万平方米，完成增资扩产及新引进项目 22 个。制定《东涌镇“促存量”“挖增量”工作试点方案》，实现挖潜产值增量 12.45 亿元。

（二）聚力推进“百千万工程”，以典型镇建设带动城乡功能品质显著提升

积极推进港科大北部官坦村农业公园和地铁四号线东涌站非机动车停车场建设，完成励业路沿线环境改造，庆盛枢纽周边景观进一步提升。实施城镇“亮化”工程，完成大同第二公园升

级改造和太石村农业公园建设，建成一批“小而美”的桥底公园、生态绿道。

全年新增城乡造林绿化 260 余亩，超额完成区 2023 年绿美南沙生态建设任务。官坦国考断面实现水质阶段性达标。完成广州河长 APP 系统交办问题整改 2000 余宗，销号率 98.70%。南沙区一体化污水处理服务项目（马克村和官坦村一体化污水处理设施）顺利完工并投入使用。建立全链条、全覆盖垃圾分类收运网络，在 2023 年上半年广州市生活垃圾分类处理工作考核中荣获“优+”档次。

（三）聚力“三农”促发展，以增产增效增收激发乡村振兴新动能

完成约 1140 亩占用永久基本农田种植草皮地块整治，复播水稻面积约 1040 亩。落实耕地“进出平衡”工作，分类完成 2023 年耕地流出“非粮化”图斑整治任务。配合区做好石基村、大稳村、东涌村、东导村等地共 4463 亩高标准农田改造提升。引进“中兴 1 号”对虾、青香优 19 香等 10 个农业新品种，探索开展“稻虾稻鱼种养”“豇豆绿色防控技术”等农业新技术，东涌果蔗、勤家园佳丽蕉获得“广东省名特优新产品”称号。

#### （四）聚力办好民生实事，以群众满意为标准用心用情抓好民生社会事业

十件民生实事全面兑现，用于民生和公共事业方面的支出占一般公共预算支出八成以上。及时足额准确发放各类社会救助资金 830 余万元。优质中小学公办学位供给增加 850 个，完成南涌小学等一批教学楼改造，东涌医院新住院大楼主体工程建设顺利完成。

东涌在家庭生活水平和民生服务、城市管理服务、交通出行服务、公共便民服务等多个方面在区内镇（街）中满意度最高，政务服务上半年度综合考评得分为 100 分，名列全区第一。

#### （五）聚力践行新时代“枫桥经验”，以深入推进平安建设提升基层治理效能

深入推进“双反”、禁毒、反电诈、防溺水、常态化扫黑除恶斗争等工作，户籍吸毒人员实现零新增。对东兴三路、兴业路、同兴路等路段增设分隔护栏，完善道路标线，辖区亡人交通事故发生率较去年同期下降 27.8%，在全市道路交通秩序大整治镇考核中成绩排名第八。

### 五、存在的问题

2023年东涌镇人民政府履职情况表现良好，在取得成绩的同时，但也存在一些不足之处。

### **（一）绩效指标的设置存在薄弱环节**

部分下属部门（单位）绩效指标的设置存在薄弱环节。

一是自评指标未与年度主要工作任务的关键指标及指标值相对应，例如：应急管理组部门整体绩效目标申报表中年度重点工作任务为“一东涌镇道路交通安全隐患排查治理项目；二电动自行车集中充电示范点建设”，其中设置关键绩效指标为“电动自行车集中充电示范点建设数量8”，但自评表未对该指标的完成情况进行自评，应急管理组也未针对自评表相关指标的完成情况提供佐证资料。

二是绩效指标设置不合理，例如：农业农村组自评表共设置5个指标，指标均为定性指标，未设置定量指标。

### **（二）部分绩效评价佐证材料不充分不齐全**

部分下属部门（单位）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。

根据抽查的部门绩效评价情况，应急管理组、市场监管组未提供绩效指标自评情况佐证资料；综合治理办公室、经济服务组关键指标完成情况未能提供佐证资料，例如：综合治理办公室设置了关键指标“实现实时监控（是/否）”，重点人群管控“覆盖率 100%”，但仅提供了组织宣传活动的照片资料，针对上述两项关键指标的完成情况未能提供相应的佐证资料；经济服务组设置了绩效指标“带动农家乐，农产品销售营业额达到 500 万元”，自评得分为满分 10 分，但针对上述关键指标的完成情况未能提供相应的佐证资料。

## 六、改进建议

针对以上存在的问题，评价小组提出以下相应的改进建议：

### （一）加强绩效指标体系管理，完善绩效指标跟踪机制

建议加大预算绩效管理宣传培训力度，突出宣传预算绩效管理在促进政府公共部门提高公共服务供给效率方面的重要作用，加强系统内各层级人员绩效管理培训，营造绩效管理的良好氛围，注重总结推广先进典型做法，形成系统内案例库，逐步丰富工作成果。

绩效指标的设置应体现高度关联、重点突出、量化易评的原

则，应与总体绩效目标的内容直接关联，设置的绩效指标应清晰，具备可衡量的指标值，体现对绩效目标实现程度的细化、量化描述，绩效指标的目标值要尽可能量化，不能量化的，要用可比较、可衡量的表述；

## **（二）加强对绩效佐证材料的收集整理**

建议各部门（单位）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。提高满意度调查问卷的可分析性、客观性，及时采集绩效指标数据实现程度的相关资料。