

附件4

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）新丰县马头镇人民政府

填 报 人：刘广大

联系电话：0751-2362373

填报日期：2024年3月21日

一、部门基本情况

（一）部门职能

中共新丰县马头镇委员会（以下简称马头镇党委）是党的基层组织。新丰县马头镇人民政府（以下简称马头镇政府）是基层国家行政机关。马头镇党委、政府贯彻落实党中央、省委和市委的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。马头镇党委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及村（社区）党组织，统筹使用各类资源。马头镇党委、政府主要职责是：

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

2. 落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

3. 统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

4. 统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

5. 统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

6. 统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

8. 动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9. 编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

10. 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作。马头镇全面贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，落实县委、县政府各项工作部署，保持战略定力，持续推进社会经济稳步发展。2023年前三季度，全镇地区生产总值6.3303亿元，同比降低20.9%。截止11月，我镇重点项目累计完成投资4.6亿元，固投完

成 0.83 亿元，镇域经济考核分数为 95.37 分，在全市 30 个中心镇中排名第 2。

1. 在建产业项目投资完成情况。马头镇在建产业项目为聚园兴、八仙顶、田丰、军屯花卉、“稻●薯”、绿色智造基地、石角豆制品、炜仁 9 个，至今已完成投资额 0.83 亿元。

2. 本年新增产业项目投资完成情况。马头镇新增产业项目为田丰、军屯花卉、“稻●薯”、绿色智造基地、石角豆制品、炜仁，本年新增产业项目 6 个，今年新增完成额 0.6855 亿元。

3. 本年招商引资完成情况。马头镇 1 月至今已签约项目 14 个，签订合同投资额总数为 4.6 亿（聚园兴 3000 万、军屯花卉 600 万、“稻●薯” 500 万、楠湾 1000 万、副产品加工 1500 万、石角淘源 500 万、炜仁 1000 万、田丰 1000 万、环洲竹制 1900 万、航天蓖麻项目 1800 万、天成山水生态园 1.3 亿元、从里园 700 万、高端山泉 7500 万、路下养鸡场 1.2 亿元），已完成年度招商任务。1-11 月我镇镇域经济考评综合得分 95.37 分，在全市中心镇排名第 2 名。

4. 本年招商引资动工产业投资项目完成情况。马头镇新增产业项目个数 5 个，为田丰、军屯花卉项目、“稻●薯”、石角豆制品、炜仁农业项目，项目完成投资额 0.32 亿元。

5. 地域企业法人。至今马头镇地域企业有 188 户，同比

增长 9.3%。地域有证个体户。有证个体户 1187 户，同比增长 9.3%。

2. 重点工作任务情况。持党建引领提升基层治理效能。**一是**坚持推进社区“大党委”和“社区吹哨、党员报到”工作机制。辖区 3 个社区顺利开展评议，11 个单位录入 2023 年与社区结对共建项目，其中“共建美丽新圩镇”活动中，开展党员报到 25 次，共计 364 人次，累计服务时长 1242 小时。**二是**坚持和加强党对村民小组的全面领导。截止目前，各村成立党组织数为 179 个，党组织村民小组数为 338 个，村民小组党组织覆盖率为 90%。**三是**严格整顿软弱涣散党组织，建强村级党组织。目前 5 个软弱涣散党组织共有 15 名入党积极分子，初步确定发展人选，预计可发展 5 名党员，实现“软弱涣散”摘帽销号。

坚持抓党建促乡村振兴。**一是**以党建引领成功推动 40 家企业与 30 个行政村开展“一企兴一村、一企兴多村、多企兴一村”结对帮扶，提供 200 个就地就业岗位，不断开创“政企携手、村企共建”的新发展模式。**二是**大力推动村党组织打造“一村一品”特色产业合作社，持续发展壮大集体经济。如，军二村党支部成立广东省裕实农业专业合作社，推动蔬菜、花卉（白掌）种植规模化，目前已完成土地流转 330 亩，种植水稻 200 亩，花卉 15 亩，辣椒 115 亩，带动周边村近 30 人就业，促进村民每月增收近 3000 元，将继续推进打造印花服装乡村振兴车间，预计占地面积 1400 平方米，投资约 400 万，发展 10 条生产线，每月收入 15-18 万元。乌石岗村党支部成立新丰县马头镇江鑫种养专业合作社，引入马头镇兴马公司投资，打造占地面积 50 亩的大棚田园采

摘综合体、亲子科普采摘园，预计投资 200 万元，已从 50 户村民流转田园综合体用地 50 亩。三是以村党组织带动村集体经济发展。如，潭石村与韶关泓源运输有限公司经过双方协商一致，以党组织领办公司的形式合作开发潭石村物流场用地，用于运输物流服务以及配套服务设施，预计月经济效益 7 万元，年经济效益达 84 万元。大陂村以党组织领办公司，使用省委宣传部 100 万的帮扶资金和县水务局 49 万资金，合计 149 万，打造占地面积 1500 平方的光伏项目，其中预留 49% 的股份，吸收村党员群众入股，目前已拟定公司章程并注册公司。截至目前，我镇 30 个村的村集体经济经营性收入都超过 10 万。

推进基层党建服务中心“321”体系建设。一是优化服务质量，建成面积约 250 m² 的马头镇综治维稳中心，设置“一厅五室”；完成大陂村、雅坑村、军二村、秀田村共有 4 个村党群服务中心升级改造；推进石角社区、路下村、湾田村 3 个村级党群服务中心建设和大陂村新建综合活动中心（大陂书院）。三是坚持规范建设，持续开展党群服务中心赋能提质行动。截至目前，清理过时、不规范标识标牌 183 个，全镇所辖村“社区”党群服务中心开展义诊、清明节包艾糍、端午节包粽子、“关爱老年群体，健康与爱同行”“少年儿童心向党，争做‘四个自信’好孩子”等特色服务 156 次，服务群众 8421 人次。

乡村振兴焕发活力。一是以镇“芳华水韵”风貌提升（三同整治）示范带工程为依托，串联十村一居，全长约 21 公里，打造全县覆盖村居最广、线路最长、农业产业最多和农产品最丰富的乡村振兴示范带，以文塑旅以旅彰文，缩小城

乡差距，不断破解城乡“二元结构”。二是合理规范使用马头镇驻镇帮镇扶村资金，完成路灯、水渠、河堤等基础设施短板类项目建设，现已支出 2047.257561 万元，支出率 96.45%；三是运用好马头镇农村综合改革资金 428 万元，现已支出 395.24361 万元，支出率 92.3%，完成农村公益项目建设。四是全面完成村内支路硬化 11.647 公里，总造价 419.292 万元（其中奖补 398.3274 万元）。五是持续开展人居环境整治工作，推进厕所革命，目前已完成 7 户厕所改造。六是开展乡村治理积分制，设置“积分超市”，截至目前，累计 490 人参与，生成 49781 分，共兑换 963 件物品，总价值 13394.3 元；同时创建上线积分制小程序，覆盖全镇 30 个村，目前正在试用调试中，促进基层治理方式转变。

推进农业提质增效。马头镇紧紧抓好粮食生产这个首要任务，不断提高粮食综合生产能力，一是完成 2023 年撂荒地整治任务 1607.1 亩，已完成复耕复种任务；二是土地流转工作，截止目前，通过出租、互换、转让、转包等方式流转土地 3911 亩，完成率 163%。三是按照 2022 年度“进出平衡”耕地流入承诺图斑种植任务，顺利完成了湾田、大陂、科罗、张田坑、石角 5 村的 10 个图斑共计 218.265 亩的地块耕种。四是推进我镇开发补充水田、垦造水田等 6 个项目已完成 2023 年种植水稻；五是按时发放 2023 年的耕地地力保护补贴 303 万元及 2023 年实际种粮补贴；同时，我镇抓好畜牧业水产发展，不断提高农业综合效益和竞争力，2023 年，全镇共有生猪存栏共 37978 头（其中能繁母猪 3848 头）；家禽存栏 52.5102 万羽（包含鸽）；羊存栏 3393 头；牛存栏 1587 头。全镇水产养殖放养面积 164.46 公顷，水产总量达 662.81 吨。

推动墟镇扩容提质。完善镇区基础设施建设，建设宜居宜游宜商小城镇。一是加快推进新丰县保障性租赁住房综合项目（马头镇）建设进度，项目于2022年12月进场施工，目前正在实施内外装饰，预计2023年11月竣工投入使用。二是做好镇区排洪渠改造项目、老旧小区改造项目、墟镇道路整治提升二期项目、沿江亲水公园及生态停车场项目的前期筹备工作。三是全面推进农村生活污水治理一期（2022年）工程建设，项目总投资为532.54万元，于2022年12月中旬进场施工，共建设污水处理设施3个，主管网4459米，入户管网3570米，目前项目已完成建设准备投入使用；四是按要求启动农村生活污水治理项目（二期）建设，目前完成可行性研究报告编制，正在进行项目立项，预计11月份进场施工。五是继续谋划今年新丰县马头镇段污水处理工程、镇区生活污水管网增质提效项目，全面完善集中生活污水处理厂、军三村、张田坑村、石角片区生活污水处理设施及管网建设。

推动建设平安马头。用好网格化管理模式、数字赋能手段、群众路线法宝，健全完善综合网格+综治中心+“粤平安”社会治理云平台工作体系。2023年1-10月，我镇维稳中心平台共受理各类信访案件102宗，已调处75宗，调处率73%。12345（网络问政）共受理案件240宗，目前已办结236宗，办结率98%，全都按照规定时限答复，全镇治安维稳形势稳定可控。同时加强重点人群服务管理，对240名精神障碍患者建立档案在册管理对3级以上患者2人实行挂钩服务和监管，做好救治救助工作，以信访维稳工作的高质量服务保障镇域经济社会高质量发展。

防范化解重大风险。一是印发相关方案及通知，2023年

累计开展安全生产检查 150 余次，检查场所 600 余处，其中登记 350 处，发现并整改问题 60 处。二是持续完善应急管理体系，落实森林防火制度，配齐村居防火装备，广泛深入开展森林防火宣传活动，2023 年共发放宣传资料 30000 份，悬挂大型横幅 200 多幅，张贴防火标语 4000 张，森林防火案例宣传手册 3000 份，《第 2 号禁火令》2 万多份，开展森林防火灭火布置会 20 余次，合计 1000 余人次参加。三是认真排查全镇森林火灾隐患点 138 个，设置“森林防火临时检查站”49 个，清理二座公墓，林缘隔离带 21 公里，落实对特殊人群的监管、签订监管责任书。四是抓好安全生产隐患排查整治工作，组建马头镇应急救援力量 159 人，摸排隐患点 78 处，三线隐患 45 处，做好 7 处滑坡点整改，安装桥梁护栏 3 处，排查不可移动文物 16 处，对 1.1 万余栋自建房、90 栋削坡建房展开排查，做好防灾减灾救灾各项工作，全力保障群众生命财产安全。

坚持生态优先、绿色发展。加强保护森林资源巡查，截至目前，巡查发现林业案件共 7 宗；已完成对 24 个村生态林补偿资金的统计与公示；有序监督各村委会不误林时全力推进松材线虫病除治工作，收到松疫木采伐申请 19 份，除治面积 5581.18 亩。持续做好生态环境保护日常巡查工作，截止到 9 月底，镇政府共处置涉环保舆情投诉 3 宗，来电来信投诉 31 宗，对园区企业进行日常巡查 22 次。同时，积极践行“两山”理念，深入实施绿美新丰生态建设“六大行动”，截至目前，我镇义务植树共 6040 株，造林面积 79 亩，在秀坑村瓦窑坑山段高质量水源林造林 200 亩。持续开展河道清理，加强水库巡查管理和维护，做好集中供水项目建设和山塘建设。

加快社会事业发展。持续提升就业促进就业、教育、医疗等公共服务能力。一是深化村（社区）“退役军人之家”改革，持续做好优抚政策落实、信息核查、慰问帮扶等工作今年争取到资金 43141.14 元完成上湾村烈士纪念碑的整修，完成村退役军人之家和双拥小公园建设，完善村退役军人服务站硬件基础设施建设，大力推进板岭下村“退役军人之家”示范点建设。二是宣传发动征兵工作，我镇有效报名 88 人次，双合格青年 19 人次，其中大专以上毕业生 4 人，入伍 7 人，全面完成了县征兵办交付各项任务指标。三是切实做好救济救助工作，2023 年至今救助群众 14 户，59 人，金额 126404 元；小额临时救助群众 13 户，16 人，金额 25987 元。四是抓好全镇特困人员、残疾人和敬老院的管理工作，为 900 余人发放残疾人两项补贴 287.4 万余元，为 152 名残疾人做好筛查登记，为 1443 名残疾人开展了信息采集，为 75 名残疾人发放了辅助器具等。五是加大殡葬改革工作的宣传力度，加强对界桩界线的日常管理维护。六是扎实开展食品安全“两个责任”，截止至目前我镇 88 名包保干部已对 217 家包保主体开展督导并完成数据录入。

深化镇街综合行政执法体制改革。强化镇执法队伍规范化建设，积极推进实现乡镇综合行政执法与乡镇应急管理改革“四个整合”，建立健全跨部门执法联动响应和协作机制，完善“综合执法+联合执法”一体化执法监管体系。截止 11 月 7 日，执法队开展行政检查 215 宗，办理各类行政处罚案件 29 宗，立案案件 28 宗，不予立案 1 宗，结案 22 宗，罚没收入共 131209.36 元整，发出责令改正 146 份。联合相关部门联动行动 44 次，出动 271 人次，出动车次 66 车次；开展各类日常检

查 154 次,出动人数 671 人次,出动车次 155 车次;处理 12315、12345 等投诉 37 宗,有效打击各类违法违规行为。

(三) 部门整体支出绩效目标

2023 年马头镇人民政府绩效目标分 6 个,分别是统筹抓好社会事业、大力推进全域旅游化、推动农业发展提效、全面加强生态治理、推进产业发展提质增效、聚焦项目落地建设。产出指标分别是安置房建设完成率,本年度计划完成水平 80,本年度实际完成水平 80;新建高标准农田面积(万亩),本年度计划完成水平 6000 亩,本年度实际完成水平 6000 亩;完成河湖管护长度(公里),本年度计划完成水平 35.2 公里,本年度实际完成水平 35.2 公里;森林生态旅游开发率(%),本年度计划完成水平 80,本年度实际完成水平 80;河流水质达标率(%),本年度计划完成水平 80,本年度实际完成水平 80。效益指标分别是带动全县各地保障性安居工程实现投资,本年度计划完成全县安居工程效益,本年度实际完成全县安居工程效益;促进当地旅游发展,本年度计划完成同比提高旅游收入 5%以上,本年度实际完成同比提高旅游收入 5%以上;改善河流生态和沿岸村庄人居环境,本年度计划完成县人居环境考核指标,本年度实际完成县人居环境考核指标;城市生活污水处理率(%),本年度计划完成水平 100%,本年度实际完成水平 100%;基本农田范围内生态环境持续向好,本年度计划完成水平提升基本农

田环境效率，本年度实际完成水平提升基本农田环境效率；社保信息系统正常运行，本年度计划完成水平运行正常，本年度实际完成水平运行正常。

绩效目标、指标与部门职能、中期规划、年度工作计划相契合。

（四）部门整体支出情况

一般公共预算执行情况：

1. 收入预算执行情况。2023 年马头镇一般公共预算财政拨款收入 3,252.87 万元，增加 40.61%。

2. 支出预算执行情况。2023 年马头镇一般公共预算支出拨款收入 3,252.87 万元，增加 40.61%。

主要支出执行情况：一般公共服务支出 1,655.57 万元，完成预算的 102.36%；文化旅游体育与传媒支出 10 万元，完成预算的 100%；社会保障和就业支出 489.20 万元，完成预算的 155.19%；卫生健康支出 153.73 万元，完成预算的 110.40%；城乡社区支出 63.25 万元，完成预算的 104.60%；农林水支出 762.59 万元，完成预算的 1368.61%；住房保障支出 118.53 万元，完成预算的 102.85%；以上超额完成主要是省、市县级下达转移支付资金等增加支出：省级村办公经费、省级村党组织服务群众经费，及马头镇财力保障经费垦造水田等。

政府性基金预算执行情况：

1. 收入预算执行情况。2023 年政府性基金预算财政拨款收入 60.47 万元，下降 38.52%，主要是 2023 年收入为马头

镇污水处理厂项目，无其他项目，因此对比 2022 年镇级预算收入减少。

2. 支出预算执行情况。2023 年政府性基金预算支出 60.47 万元，完成预算的 100%，主要是 2023 年支出为马头镇污水处理厂项目，无其他项目。

国有资本经营预算执行情况：

1. 收入预算执行情况。2023 年国有资本经营预算财政拨款收入 10 万元，上升 3,746.15%，主要是 2023 年新增该项兴马公司收入。

2. 支出预算执行情况。2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 10 万元，上升 3,746.15%，主要是 2023 年新增该项兴马公司支出。。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

马头镇人民政府内部资金包括年度公用经费、项目经费、上级财政收入，资产总额 2078.62 万元，截止到 2023 年 12 月 31 日财政供养人员 89 人。

我镇均衡预算执行进度，细化预算支出计划管理，及时批复和下达预算；严格执行年度预算，非法定程序不调整预算；规范专项资金机制，进一步优化资金申报、审核、拨付流程；落实部门支出责任。积极推进财政信息公开。重点公开部门预决算、专项转移支付、基层民生支出、政府采购、预算绩效信息的公开。加强专项资金管理，使用数字财政同

意管理专项资金、资产。压减债权债务，有效规避债务风险。统一管理人员，做好预算控制。完善财务制度，做到预算公开透明。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

从2023年部门预算安排情况，我部门科学合理的制定了各项经费支出，基本支出按照首先保证个人工资福利支出的原则，合理的分配各项资金，从支出的科目和金额来分析，基本达到了部门指导目标；项目支出按照部门设定的几项内容，安排多项工作，特别是对大型活动的保障，充分的利用了项目经费，完成了年初制定的任务，达到了部门年初设定的目标。

（三）自评结论

根据部门年度工作与部门职能、规划的相关程度来看，我部门自评结果优秀，自评94分，部门整体制度保障比较完善，部门资金内部管理机制比较健全，部门整体资源配置水平和能力较高。

三、存在问题及改进意见

我部门应系统认真的开展绩效评价培训，切实提高大家对绩效评价的认识，同时对评价各项政策和程序进行认真的学习，提高绩效评价的质量。