

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：陈东宇

联系电话：0751-2362373

填报日期：2023年3月9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 and 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。2022年，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，在县委、县政府和镇委的坚强领导下落实各项工作部署，保持战略定力，准确把握当前疫情防控和经济形势，坚持“双统筹”，巩固疫情防控成果，夺取防汛抗洪救灾胜利，推进社会经济稳步发展。

截至 2022 年 9 月底，马头镇完成全程接种人员共 16716 人，全人群接种率为 83.1%，其中 60 岁以上老人接种第一针 5057 人，1 针次完成率 100.96%，全程完成率为 92.31%。

2022 年前三季度马头镇完成固定资产投资 5940 万元，其中广东新丰农村商业银行股份有限公司马头支行办公楼 460 万；芳华水韵风貌提升示范带工程 948 万；新丰县聚园兴农业发展有限公司鸽场 950 万；马头镇污水处理厂配套管网增质提升项目 782 万元；新丰八仙顶游客接待中心及道路建设项目 2800 万元。

2. 重点工作任务情况。筑牢绿色生态屏障。充分落实林长制，加强林政管理和森林资源巡查，及时发现、制止破坏森林资源违法行为。积极践行“两山”理念，组织开展植树造林工作。全面推行“河长制”，加强河流巡查，持续开展河道清理；加强河湖生态流量管控，推动辖区内小水电清理整改和转型升级，完成辖区内 60 座小水电的整改评估；加强水利设施巡查、管护。开展农村乱占耕地建房问题整治工作。

提升民生保障水平。持续提升促进就业、教育、医疗、救济救助、养老等民生保障工作水平；推进新丰县（马头）区域性敬老院建设；全县首个镇级乡村振兴人才驿站（马头镇）揭牌，为振兴发展提供人才支撑、智力支撑和创新支撑。

加快社会事业发展。强化退役军人服务站建设，持续做好优抚政策落实、信息核查、慰问帮扶；开展烈士纪念设施整修工作，投入 54 万整修烈士纪念设施，完成马头镇七座

革命烈士纪念碑和三座烈士墓的整修，迁移七座烈士墓到新丰县烈士公墓。开展村（居）档案管理培训，推进档案工作规范化管理。

做好基层党建工作。全面加强基层党组织的指导，推动党建工作与业务工作深度融合。推进“乡村振兴担当作为好支书”评选、村级后备干部培养、抓党建促乡村振兴示范镇村、完善干部人事档案、换届档案梳理归档等各项工作。加快党群服务中心体系建设，完成马头社区党群服务中心“下楼”任务、雅坑村党群服务中心升级改造。马头镇秀田村支部委员会与中共暨南大学管理学院机关教工支部委员会结对共建聚合力，焕发党建新合力；新丰县马头镇军二村团支部获得“广东省五四红旗团支部”称号，以“党建带团建，团建促党建”的工作思路，实现党建团建共发展。

（三）部门整体支出绩效目标

2022年马头镇人民政府绩效目标分4个，分别是推进绿色生态屏障筑成、推动民生保障事业、加快事业发展建设、抓好基层党建工作，推动与业务工作深度融合。产出指标分别是村庄生活污水治理率（%）本年度计划完成水平100%，本年度实际完成水平100%；党建活动次数（次）本年度计划完成水平5次，本年度实际完成水平5次；资金使用全规性本年度计划完成水平资金使用符合规范，路域整治资金符合文件要求支付，本年度实际完成水平资金使用符合规范，路

域整治资金符合文件要求支付；垃圾无害化处理覆盖率（%）本年度计划完成水平 100%，本年度实际完成水平 100%；党风廉政宣传覆盖率本年度计划完成水平 100%，本年度实际完成水平 100%；疫情防控任务完成及时率（%）本年度计划完成水平 100%，本年度实际完成水平 100%；实际资金支付率（%）本年度计划完成水平 100%，本年度实际完成水平 100%；平台建设完成及时率（%）本年度计划完成水平 100%，本年度实际完成水平 100%。效益指标分别是重大疫情发生率本年度计划完成水平 0 件，本年度实际完成水平 0 件；提升交通安全管理能力本年度计划完成水平马头镇辖区内无重大事故发生，本年度实际完成水平马头镇辖区内无重大事故发生；规范基层党组织建设本年度计划完成水平组织党组织活动，规范党风廉政制度，本年度实际完成水平组织党组织活动，规范党风廉政制度；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%；污水处理设施可持续影响本年度计划完成水平全镇在年度内稳定处理污水，污水设施正常运行，无重大事故，本年度实际完成水平全镇在年度内稳定处理污水，污水设施正常运行，无重大事故；完善农村生活垃圾收运体系本年度计划完成水平全镇在年度内稳定收集垃圾，垃圾清运工作正常，无重大事故，本年度实际完成水平全镇在年度内稳定收集垃圾，垃圾清运工作正常，无重大事故。

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。2022 年马头镇一般公共预算财政拨款收入 2705.33 万元，下降 21.3%。

2. 支出预算执行情况。2022 年马头镇一般公共预算支出拨款收入 2705.33 万元，下降 21.3%。

主要支出执行情况：一般公共服务支出 1333.98 万元，完成预算的 115.28%；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 470.53 万元，完成预算的 141.36%；卫生健康支出 144.44 万元，完成预算的 95.83%；城乡社区支出 505.36，完成预算的 717.13%；农林水支出 112 万元，完成预算的 266.67%；住房保障支出 96.68 万元，完成预算的 112.65%；粮油物资储备支出 5.37 万元，完成预算的 100%；国有资本经营预算支出 0.26，完成预算的-%（分母为 0 不可算）；其他支出 125.33 万元，完成预算的 90.86%。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。

政府性基金预算执行情况：

1. 收入预算执行情况。2022 年政府性基金预算财政拨款收入 98.36 万元，下降 63.62%，主要是 2021 年收入马头镇整治提升行动专项奖补资金后山文体广场配套设施项目，因此对比 2022 年镇级预算收入减少。

2. 支出预算执行情况。2021 年政府性基金预算支出 98.36 万元，完成预算的 139.58%，超额完成主要是省、市县级下达转移支付资金等增加支出。

国有资本经营预算执行情况：

1. 收入预算执行情况。2022 年国有资本经营预算财政拨款收入 0.26 万元，上升-%（分母为 0 不可算），主要是 2022 年新增该项收入。

2. 支出预算执行情况。2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.26 万元，上升-%（分母为 0 不可算），主要是 2022 年新增该项支出。

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 1820.31 万元，截止到 2022 年 12 月 31 日财政供养人员 120 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 2022 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 100 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。