

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：新丰县回龙镇人民政府

填 报 人：叶峻萍

联系电话：0751-2392855

填报日期：2025 年 3 月 19 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1.新丰县回龙镇人民政府是主管镇级政府部门工作的职能部门，主要职能是负责本行政区域的民政、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。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，加强和改善党对农村工作的领导，加强基层政权建设，领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，促进农村步入新常态发展。

2.主要职责

（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。健全社区管理和服务机制，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等工作，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）部门内设机构及人员编制

1.2024 年回龙镇人民政府内设机构有：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办

公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、规划建设办公室、综合行政执法队。

2.核定编制人数 57 人，年末实有人数 49 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

（1）总体工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神、中央农村工作会议精神，认真落实省委十三届二次全会、省委经济工作会议、市委十三届四次全会精神以及县委十四届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕打造新丰县工业重镇目标定位，以开展“百县千镇万村高质量发展工程”为契机，以发展社会经济为主线，切实增强经济活力、推进乡村振兴、改善城乡面貌、厚植绿色生态、增进民生福祉、完善社会治理，坚定不移走高质量发展道路。

（2）重点工作任务

重点工作任务有以下七项：

1.增添经济发展新动力。2024 年镇域生产总值达 12.89 亿，同比增长 6.3%，生产总值和增速均在镇（街）中排名第二，其中第一产业产值 3.24 亿元，同比增长 19.6%，第二产业产值 5.69 亿元，同比增长 2.7%，第三产业产值 3.96 亿元，同比增长 15%，产业活力持续迸发。全镇全年招商签约项目

共 4 个，投资额达 1.05 亿元，全部均已动工，为镇域经济发展注入新动能。存续经营主体总数达 1372 户，同比增长 15.3%， “四上” 企业共 18 家，其中规上工业 9 家，规上工业总产值达 15.53 亿元，工业增加值 4.56 亿元，实现税收 0.81 亿元，位列镇（街）第一，工业重镇的战略定位持续突显。

2. 探索乡村振兴新模式。一是坚决扛稳保障粮食安全的政治责任。严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，全年完成复耕复种 240 亩，有效落实耕地保护责任，全力保障粮食作物种植面积达 17163 亩，比去年同期增长了 317 亩。二是稳定拓展畜牧业。持续提升重要农产品稳定安全供给能力，全年水产养殖产量达 404.23 吨，同比增长了 10.8%，生猪出栏量达 33614 头、肉鸡出栏量达 614 万羽，分别同比增长 53.83%、12.65%，畜牧业发展态势良好。三是大力发展特色产业。按照“以点带面抓示范”的工作思路，全镇新增 3 个产业示范点，其中 29 亩农耕产业示范园产值超 30 万元，55 亩辣椒产业示范点产值超 200 万元和 50 亩食用菌种植基地产值超 400 万元，不断促进现代化特色农业发展。四是坚持培育壮大农业公司。积极推动省级龙头企业汇盛农林渔牧有限公司开拓肉鸽深加工和农光项目，进一步提升鸽子附加值，增强市场竞争力；积极推动龙韵产业投资有限公司（强镇富村公司）盘活镇村资源资产，全年该公司营业额达 176.94 万，利润 31.45 万，各村集体收入均达 15 万元以上；积极推动飞来石农业有限公司等 5

家富村惠民公司带动农户种植农产品，总营业额超 26 万元，持续提升村集体经济收入。

3. 迈出绿色发展新步伐。这一年，我们厚植优势、抓在日常，通过组织志愿者、保洁员及辖区群众常态化开展村庄清洁行动，累计出动人员超 2400 人次，清理垃圾 640 处，使得村庄面貌焕然一新，同时新建的 8 个垃圾收集点和镇级垃圾转运站保障了圩镇垃圾实现日产日清，营造干净整洁、规范有序的镇容环境。全镇全力开展镇村房貌美化行动，实现外立面改造总面积 15484.91 平方米，完成连片约 70 栋房屋外立面、空调外机、屋檐、灯带的提升，建设农村美丽庭院 80 个，因地制宜打造“四小园”152 个，为高质量发展注入绿色新动能，人居环境水平提升显著。

4. 构建民生保障新格局。一方面持续做好社会保障服务。全年城乡医保惠及群众就医花费总金额 40 万余元，2025 年度城乡医保参保人数达 15783 人，任务完成率位列全县第一，城乡居民基本养老保险提质增效任务完成速率排全县第二，社会保障覆盖率逐步提升。另一方面积极提升养老服务水平。新增新村村和楼下村 2 个居家养老服务站，辐射服务丘姚村、官坪村及英德市青塘镇石联村杨屋组等超千余名村民；古塘村、圩镇长者饭堂和综合养老服务中心开放服务老人超 2200 人次；医养结合基地连片提升项目已完成 6 层主体、装饰装修、机电安装建设工作，达到总工程进度 95%，进一步推进现代化老年人服务体系构建。与此同时补齐教育短板。全年师生获县级以上表彰超过 120 人次，教育质量逐

步提升；来石小学提升工程已完成建设，升级改造了运动场地和教学设备基础设施；来石幼儿园建设项目已完成红线面积征拆，村级教学设施水平逐步完善。

5. 闯出城乡融合新路子。纵深推进典型镇村培育工作。圩镇紧扣典型镇培育“1+4+7+9+N”建设要求，科学谋划22个镇级基础设施项目，计划总投资19261万元。其中“七个一”建设、三线整治等项目的完工对圩镇提质扩容效果明显，新建的生态停车场和露天停车场增加120个停车位，有效缓解了圩镇停车压力。各村深入实施污水治理，许屋村等12个村农村生活污水治理工程已完成，镇村污水治理实现100%全覆盖；鸡岭等10个村已完成新增管网入表工程，水利工程逐步完善；塘村等3个村级打擂比武项目施工进度全面完成，推进速率在镇（街）中排名第一；县道X318、Y955、Y952、Y960和丘姚涉水桥重建等四路一桥建设进度超80%，除丘姚涉水桥以外均已完工。通过赤膊房改造、绿美乡村建设、道路硬底化等项目对村庄综合性功能提升，进一步推动城乡融合。

6. 激发社会治理新效能。健全《首席接访员工作制度》等6大接访机制，全力推动“信访法治化”落地落实，细化“信访+调解”流程，努力把矛盾化解在当地。全年收到群众来访案件154宗，到期化解率100%，受理劳务纠纷案件49件，为200多名农民工解决工资金额超过300万元，有序推进平安回龙建设。联合有关部门开展十大行业领域安全专项整治行动相关检查93次，共发现重大隐患3处、一般隐

患 73 处，均已完成整改，坚决遏制重大事故发生；开展消防安全巡查 71 次 133 家次，未发现较大、重大事故隐患，安全生产形势总体平稳。

7. 政府作风建设得到新提升。一是优化公共服务水平。始终保持韶关市镇级标杆便民服务中心的高效服务质量，全面推行跨层级、跨区域综合服务新模式，第一批提供的服务事项就包含人社、市场监管等领域共 205 项。同时，设立园区企业服务专岗，纵深推行帮办代办、导办协办服务，优化办事流程，提升镇域营商环境水平；简化设施农用地备案、农村宅基地和建房申请 40%的提交材料，有效提高群众办事效率。二是纵深推进精准服务。深入开展民情夜访工作，面对面倾听群众的意见建议，全年共走访 438 户，收集建议 88 项，解决群众“急难愁盼”问题 71 个，化解矛盾纠纷 55 宗，更加精准地提升基层治理的服务与管理水平。三是严格落实整改工作。始终将省委巡视整改落实工作放在发展大局中统筹推进，不折不扣贯彻落实巡视工作的部署要求，举一反三针对突出问题、同类问题深化整治，不断深化巡视整改成果的综合运用。省委巡视组反馈的 45 个问题已全部整改完毕，有效优化政府运作流程，提升政府自身建设。

（二）部门整体支出绩效目标。

部门整体支出绩效目标有以下三个：

一、深入推进新型城镇化，全力提升城乡建设新形象，持续改善人居环境，确保完工项目合格率达到 100%，设施功能达标率达到 100%，有效提升镇容镇貌，改善人居环境，发

展乡村经济。部门主要职能为负责本行政区域的卫生、环境以及基础设施设备，建设美丽乡村，整治乡村村容，能有效的改善人居环境条件，提高居民的幸福感，提升居民的幸福指数。

二、深入推进政府建设，全面树立从严从实新作风，把抓落实作为政府工作的主旋律，全面推行“工作项目化、项目清单化、清单责任化”，完善优化干部绩效评价体系。

三、深入推进依法治理，切实提升社会治理新水平。定期召开综治中心信访维稳分析研判会，落实领导包案制度，做好值班备勤和信息报送工作，加大矛盾纠纷的摸排力度，加大普法宣传力度。

（三）部门整体支出情况。

新丰县回龙镇人民政府 2024 年本部门收入预算为财政拨款 1683.73 万元，比上年增加 180.43 万元，增长 12.0%，主要原因是财政供养人员增加，导致人员经费及公用经费相应增加；支出预算 1,683.73 万元，比上年增加 180.43 万元，增长 12.0%，主要原因是财政供养人员增加，导致人员经费及公用经费相应增加。

新丰县回龙镇人民政府 2024 年本部门支出决算为总支出 4833.15 万元，比上年决算增加 2439.04 万元，上升 101.88%，主要变动情况：本年度新增新丰县现代物流园及配套设施建设项目。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

资金管理：2024 年我镇预算支出率达标，部门预算实际支付进度和既定支付进度相匹配，预算执行及时且均衡，结余结转率 $\leq 10\%$ ；本年度政府实际采购金额与年度政府采购预算比率=1，政府采购预算执行情况良好。同时我镇资金支出规范，严格执行包括资金管理、费用支出等制度；会计核算规范；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；并且按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，预决算管理公开透明。

项目管理：我镇本年度所有项目支出实施过程规范，项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定，项目的设立及调整按规定履行报批程序；项目监管情况，我镇建立了有效的管理机制，且执行情况良好。

资产管理：资产管理安全性大，保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产利用率高。

人员管理：财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 。

制度管理：管理制度健全，部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

经济性：公用经费控制率达标，部门（单位）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小，日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费调整预算数，部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度高。“三公”经费控制率大，预算调整率比率 $\leq 3\%$ 。

效率性：重点工作完成率达标，党委、政府、人大相关部门交办或下达的工作任务完成情况良好；部门项目按计划时间完成；同时根据部门年度工作总结及部门年度计划任务完成情况，显示绩效目标完成率达标。

效益性：经济方面，我县不断推进项目建设，打造发展引擎，抓粤港澳大湾区建设的重大机遇，依托韶新高速串联的工业产业带廊道，积极做好服务企业相关基础配套设施建设工作，做大做强产业链，提高附加值；培育壮大特色农业项目，大力发展“一村一品”，提升回龙特色农产品知名度，提高经济发展水平。社会方面，推动乡村振兴，加快建设美丽乡村，开展拆除违建房屋、乡村村容整治、建设公共基础设施等工作，有效提升镇容镇貌，改善人居环境，提高全镇人民的幸福感和获得感。

（三）自评结论。

2024 年，我镇部门整体支出绩效自评评价为良好，部门整体支出绩效评价评分为 96 分。2024 年我镇依据自身部门职能，按照年度工作计划安排，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和镇委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧密团结和依靠全镇人民，

加快推进回龙高质量发展。同时我镇严格按照要求建立了内控管理制度、行政事业单位国有资产管理规章制度、行政事业单位建设项目管理制度、收支业务管理制度、预算管理制度和政府采购管理制度等，部门整体制度保障完善，且部门资金内部管理机制健全，部门整体资源配置水平和能力与社会发展相适应。

三、存在问题及改进意见。

我镇 2024 年度收支平衡，情况较为理想，主要依靠财政拨款收入，但部分项目工作经费较少，较难开展工作；部分项目资金支付进度较慢。因此，建议部门节源开支，减少不必要的开支，提高工作效率，最大限度提高资金的利用率，进一步加强资金管理，更好的推动部门运转，项目实施，更好地为人民服务。