

附件4

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：

联系电话：0751-2362373

填报日期：2025 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。2024年前三季度，全镇地区生产总值7.13亿元（包含马头工业园区），

同比增长 12%。2024 年，我镇固投累计完成 4.1 亿元，镇域经济考核分数为 76.46 分，在全市 30 个中心镇中排名第 4。

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、路下家禽养殖基地、司乘驿站、绿色智造基地、潭石苗木场、秸秆综合处理、农科提质增效、镇段污水治理、四季滨江田园 10 个，至今已完成投资额 2.7 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路下肉鸡、司乘驿站、潭石苗木、秸秆综合处理、农科提质增效项目、新丰·四季滨江田园一期，本年新增产业项目 6 个，今年新增完成额 1.4 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 6 个，签订合同投资额总数为 2 亿（路下肉鸡 1.2 亿元、司乘驿站 550 万元、潭石苗木 1,200 万元、秸秆综合处理 1,000 万元、农科提质增效项目 949 万元、新丰·四季滨江田园一期 5000 万元）。

2.重点工作任务情况。

本单位承担的重点项目、重要工作和民生实事进展情况：无。

3.主要工作亮点。

1.发挥先锋模范作用。以受表彰的优秀个人和先进集体为榜样，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，以更加强烈的使命意识、更加饱满的精神状态，奋发有为推动新时代马头发展。2024 年 6 月 18 日，马头镇党委书记谭

展如被评为韶关市优秀党务工作者。9月9日，县委宣传部决定授予寨下村村医周军战、授予新丰县田丰现代农业种养农民专业合作社理事长钟瑞城“道德模范”称号；9月10日，市委决定表彰韶关市实施“百县千镇万村高质量发展工程”工作先进单位和先进个人，其中：中共新丰县马头镇委员会被评为先进单位，新丰县马头镇党委副书记张明辉被评为先进个人。

2.结合点状供地政策推进四季滨江田园项目。新丰·四季滨江田园作为深业农科丰农农旅融合示范项目的首期启动项目，项目位于新丰县马头镇乌石岗村许屋坝新丰江U形河畔处，项目一期占地面积约245亩，其中建设用地约14.3亩（招拍挂出让），建筑面积为8,567平方米（含招拍挂出让及点状供地部分）。项目拟计划投资1.3亿元，打造“高科农业+特色农旅”的新型田园综合体、深业农科韶关农旅项目首个展示地、省级乡村振兴的标杆示范区，建设配套中高端院落式精品民宿、太空舱、高中端餐厅、人才培训会务中心、游客服务中心、乡村振兴馆、家庭农场、农耕研学、滨水娱乐等功能设施。项目计划于**2025年5月**试运营。项目建成后，将为周边村民提供就业岗位，实现在家门口就业，预计增加务工村民年收入**8万元**，同时吸引大量游客消费，预计年产值可达**1,000万元**，带动村集体收入增加**50万元**。

3.高效盘活建设用地。一是新丰县保障性租赁住房项目位于马头镇原农贸市场，该项目在整治前摊位乱摆卖、占道

经营、市场人车混杂，卫生环境脏乱且建设用地利用效不高。整治后，新建起一栋七层保障性租赁住房综合大楼，其中一层为肉菜市场，可设置 70 个档口及 294.37 平方临时档口，二层为 1,407.08 平方干货市场，三至七层为保障性住房，共 40 套住房，周边建设室外停车位 20 个，室外摩托车位 8 个，室内停车位 7 个，并配备多名保洁员。通过整治有效的盘活建设用地，提升了土地价值，为马头镇发展做好了设施支撑配套。目前农贸市场已交付使用，告别了昔日的拥挤、杂乱，为广大群众提供更丰富的农产品种类选择和更好的购物环境。**二是**司乘驿站位于 G105 国道潭石路段，原来属于潭石村竹签厂、废品收购站，环境脏乱差，土地利用效率不高，且位于镇的交通要道，严重影响了马头镇的形象。通过整治建设，主要包含住宿、吃饭、维修、充电等功能。如配套停放重型货车面积 3,800 平方米，办公室及司机住宿区 400 平方米，小卖部、餐厅、卫生间、冲凉房、司机休息区 380 平方米，车辆维修点 400 平方米，充电桩 12 个，切实解决过往货运车辆司机的停车休息需求，并有效盘活低效用地和增加村集体收入，目前司乘驿站功能区已投入使用，该项目每年为潭石村集体增收 7 万元，带动 8-10 名当地村民实现“家门口”就业。

4.“环马线”效应显著，党建赋能跑出文旅加速度。**2024**年**12**月，我镇以“探秘芳华水韵 新丰逐梦跑”为主题，成功举办环马线乡村振兴欢乐跑活动，共有**800**名跑步与徒步

爱好者热情参与，赛后，“马头一桌菜”发布会暨“乡约马头·马到成功”游园活动盛大启幕，邀请 500 名跑友品尝“马头一桌菜”，游园活动吸引游客超 2 万人次，并在省市县各级媒体宣传报道，集中展现了我镇第一二批典型村培育成果，通过“体育+旅游”推动我镇文旅高质量融合发展。

（三）部门整体支出绩效目标

2024 年马头镇人民政府绩效目标分 6 个，分别是强化党员队伍建设；党建引领基层治理；深入实施“百千万工程”；全力以赴抓招商、建项目；一以贯之抓生态；尽心竭力办实事、惠民生。产出指标分别是巡察次数（年/次），本年度计划完成水平 240，本年度实际完成水平 240；调解案件量，本年度计划完成水平 10 件，本年度实际完成水平 10 件；宣传工作覆盖率%，本年度计划完成水平 100%，本年度实际完成水平 100%；补助资金到位及时性，本年度计划完成水平到位及时，本年度实际完成水平到位及时。效益指标分别是培训任务完成率（%），本年度计划完成水平 100%，本年度实际完成水平 100%；森林防火能力提高，本年度计划完成水平防火能力提高，本年度实际完成水平防火能力提高。满意度指标是服务对象满意度（%），本年度计划完成水平 100%，本年度实际完成水平 100%。

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。2024 年马头镇一般公共预算财政拨款收入 3,195.34 万元，减少 1.77%。

2.支出预算执行情况。2024 年马头镇一般公共预算支出拨款收入 3,195.34 万元，减少 1.77%。

主要支出执行情况：一般公共服务支出 1,592.33 万元，完成预算的 98.35%；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 498.06 万元，完成预算的 106.71%；卫生健康支出 147.14 万元，完成预算的 105.09%；城乡社区支出 252.44 万元，完成预算的 417.46%；农林水支出 445.16 万元，完成预算的 587.9%；住房保障支出 117.09 万元，完成预算的 98.57%；灾害防治及应急管理支出 193.6 万元，完成预算的 100%。完成预算的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：省级典型镇培育前期工作经费、撂荒地复耕及配套设施建设项目、“存量农房”整治补助款、乡村振兴建设资金。

政府性基金预算执行情况：

1.收入预算执行情况。2024 年政府性基金预算财政拨款收入 60.47 万元，增长 0%，主要是 2024 年收入为马头镇污水处理厂项目，与上年资金相同，无其他项目。

2.支出预算执行情况。2024 年政府性基金预算支出 60.47 万元，完成预算的 100%，主要是 2024 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。2024 年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，上升 0%，主要是无国有资本经营预算。

2.支出预算执行情况。2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，上升 0%，主要是无国有资本经营预算。

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 2,239.11 万元，截止到 2024 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 2024 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。