

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：新丰县梅坑镇人民政府（公章）

填报人：陈小玉

联系电话：0751-2382882

填报日期：2026 年 3 月 11 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1. 梅坑镇党委、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中央集中统一领导。梅坑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。

梅坑镇党委、政府主要职责是：

一是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。

二是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。

三是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。

四是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。

五是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。

六是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。

七是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。

八是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。

九是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。

十是按照干部管理权限，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。

十一是完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 梅坑镇党委、政府设下列 9 个党政机构：梅坑镇党委、政府设下列 8 个内设机构和综合行政执法队：

（1）党政和人大办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。编制镇财政预决算计划并组织

实施。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动。负责组织召开镇人民代表大会及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议议案等工作，承担代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担本镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。协调人民武装有关工作。

（2）党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、人才服务等工作。联系工会、共青团和妇联等群团有关工作。

（3）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。指导村（居）务监督机构工作。负责内部审计工作。

（4）经济发展办公室。拟订辖区经济和产业发展规划、年度计划并组织实施，引导产业结构调整。负责招商引资、营商环境优化和企业服务、企业信息采集以及经济统计等工作。负责协助辖区重大的经济建设、发展改革和公共设施项

目开发工作。指导本镇商会（协会）开展工作。

（5）公共服务办公室。统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。承担上级下放公共服务事项的承接工作，负责权责清单、政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。负责审批服务事项的办理、监督考核等工作。指导村（居）民委员会开展公共服务工作。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理等工作。协助开展城乡规划执行和建设管理的实施工作。协助开展辖区内自然资源管理保护和开发建设项目的征地、拆迁、安置等工作。负责生态环境保护、饮用水源的保护、节能减排等工作。组织开展生态环境宣传教育工作。协助上级生态环境部门开展辖区环境监察和突发环境事件的风险控制、应急处置等工作。负责社区建设、管理和服务工作。负责指导社区居民委员会做好组织建设。健全社区管理和服务机制，强化对辖区物业服务企业、物业项目的监督管理。

（6）平安法治办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育、人民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。负责网格化工作。

（7）农业农村办公室。负责农业、林业、水利等方面工作。负责乡村振兴、美丽乡村建设工作。承担农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。负责农产品质量安全监管和动植物疫病防控工作。承担农村经营管理工作，指导和监督农村“三资”管理。负责林权争议调处有关工作。

（8）应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理、森林防灭火、防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理。指导村（居）开展应急管理相关工作。

综合行政执法队（副科级）。负责辖区内综合行政执法工作，按权限开展相关领域执法和日常行政执法巡查及监督管理工作。承担上级下放执法事项的承接工作。负责宣传综合行政执法相关法律法规和规章制度。负责执法人员及辅助人员管理、考核、培训工作。负责墟镇综合管理，镇容镇貌整治维护等工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 经济运行持续向好。2025年镇域生产总值67700万元，同比增长8.2%。农林牧渔业总产值预计达2.91亿元，同比增长11.2%。一般公共预算支出2689.56万元，完成全年预算数100%。强镇富村公司2025年营业收入达251万元，全

镇固定资产投资 2.21 亿元，同比增长 176.61%。新增“四上”企业 5 家，分别为“新丰县构建工程建设有限责任公司”“南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司”“新丰县尝鲜居餐饮管理有限公司”“新丰金叁角加油站有限公司”“广东鸿潮展览工程有限公司”，梅坑镇“四上”企业突破 10 家，镇域经济的竞争力逐步提升。

2. 项目攻坚强势推进。南方（韶关）智能网联新能源汽车试验中心项目迎来重要里程碑，完成动态广场沥青上面层摊铺工程，项目整体建设进入冲刺阶段，为梅坑高新科技领域注入新动能。智能网联新能源汽车产业园完成征地面积 639.7 亩、征拆房屋 9 栋（处），场地平整、电力迁改、中心道路建设等工程扎实推进，张田村龙岭新村安置点取得《城镇建设用地批复》，即将完成供地手续，板桥新村安置点已完成林地使用手续，正全力配合县相关部门完善用地报批工作，“未来社区”蓝图逐步展开。新丰抽水蓄能电站项目完成新正村、小正村土地征收 1717.06 亩，征收签约率 100%，完成地上附着物及青苗清点登记及签名确认 1667.9 亩，获县委、县政府表彰表扬。全面启动总投资 1.8 亿元的广东省韶关市新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施项目，全力推进典型镇村培育建设，绘就“百千万工程”“新图景”。驻镇帮镇扶村项目资金“活水”持续浇灌，全年实施驻镇帮镇扶村项目 20 个，总投入资金 514 万元，有效巩固和拓展

了全镇脱贫攻坚成果，公共服务的质量和产业水平显著提升。招商“攻势”持续升温，完成年度招商额 2.9 亿元，新签约招商项目 2 个，分别是位于新坪村投资 2000 万元的金凤谷项目，位于梅坑村、梅东村、大岭村投资 2000 万元的南药生态产业园项目，在谈招商项目 3 个，分别是拟投资 2000 万元的长江村锋林竹木加工厂，拟投资 1000 万元的禾溪村南药种植及加工基地，拟投资 2 亿元的禾溪村云顶饮料生产基地项目。

3. 现代农业蓬勃发展。高质量完成农业全年目标，完成粮食播种 16876 亩、粮食产量 7394 吨、大豆播种 1011.42 亩、油料 8394 吨、甘薯 168.2 吨的生产目标，整治撂荒地 216 亩（其中梅中完成整治 107.68 亩、长江完成 32.84 亩、小正完成 30.21 亩、梅东完成 25.28 亩、禾溪完成 20 亩）。梅坑村、梅西村、梅南村、梅中村、梅东村实施“小田改大田”项目改造近 500 亩，切实增加可耕作耕地面积、提升农业机械化效率。大力推进农业产业项目建设，新增认定广东黄柏蔬菜种植有限公司为县级农业龙头企业，梅坑镇蔬菜种植基地（梅坑村）及相关配套设施基本完成建设。深入发掘乡土人才，黄柏村罗志贤和潘慧燕、新正村谭光东和潘前进、利坑村李计敏、小正村邓凯旋、司前村张志彬、长坪村陈文周认定为县级“土专家”，司前村的李华清认定为县级“田秀才”。探索农业产业现代化发展路径，采用“政-校-企”

协同创新模式，依托华南农业大学罗锡文院士团队提供专项技术支持，建成面积达 250 亩的新丰县无人智慧农场，打造“政府搭台、高校赋能、企业唱戏”的山区农业现代化范例，成功入选省“百千万工程”三年初见成效“系列 100”宣传清单（韶关市），获市政协主席胡海运高度评价。

4. 特色产业欣欣向荣。文旅品牌打造成果显著，梅东村举办新丰县“梅南集·梅东汇”活动热闹非凡，5 万多名游客共享百千万发展成果，拉动消费超 80 万元，点亮梅坑镇夜经济发展的新引擎。落地梅坑的低空经济产业发展势头越发强劲，低空经济科研科普大楼建成使用，协助县在张田村举办的智能网联+低空中试平台启动仪式暨世界无人机大会韶关新丰分会场低空应用场景赋能大会、2025 年新丰县第十九届枫叶季活动，梅坑正逐渐成为珠三角地区企业团建、客户交流、研学拓展的优选目的地。产业“平台共建”支撑坚实有力，位于张田村的南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司以“低空+试验场+实验室”为基础，坐拥全场景测试环境，涵盖极端气候模拟、复杂道路工况、智能网联通信等核心设施，可满足高级驾驶辅助系统、新能源汽车、飞行汽车等多品类产品的全生命周期测试需求。“新质”服务扩容提效，落地张田村的广东鸿潮展览工程有限公司与华为等国内知名企业合作提供商品展销展览场景服务。东莞理工学院与新丰县紧密结对，为华溪村伯公山泉项目提

供精准的数据支撑和现代化的品控体系，成功实现包装升级、营销拓展、杀菌和灌装工艺优化，每小时可生产瓶装水 1.5 万瓶和桶装水 500 桶，以“科学技术”赋能“天然禀赋”。温泉特色旅游小镇建设加速推进，梅东村如耀庄获“广东省银品级乡村酒店”“新丰县优秀文旅企业”称号，利坑村云天海温泉原始森林度假村获“新丰县优秀文旅企业”称号，通过 2025 年广东省职工疗休养基地复核，继续被广东省总工会认定为广东省职工疗休养基地，带动就业 500 人以上。大力发展农产品加工项目，鼓励农村合作社、家庭农场、田园综合体等形式，加速构建“一村一品”的农业产业发展格局，黄柏村新绿源蔬菜专业合作社被认定为县级农业龙头企业，持续打造一批乐葡萄生态农业园、潘家寨森林民宿等以田园风光、果蔬采摘、农业科普为特色的农业休闲生态旅游项目。

（三）部门整体支出绩效目标。

1.绩效目标

目标 1：培育美丽、宜业镇村典型；

目标 2：力争汽配园（西区）项目征拆安置取得成效；

目标 3：集合低空经济，深入挖掘文旅优势，做强旅游特色镇。

2.绩效指标

（1）产出指标：

指标 1: 调解案件数量。本年度计划完成水平: 20 件;
本年度实际完成水平: 40 件。

指标 2: 执法巡查完成率。本年度计划完成水平: 100%;
本年度实际完成水平: 100%。

指标 3: 临聘工资发放及时率。本年度计划完成水平:
100%; 本年度实际完成水平: 100%。

指标 4: 防火宣传覆盖率。本年度计划完成水平: 100%;
本年度实际完成水平: 100%。

(2) 效果指标:

指标 1: 是否促进当地经济发展。本年度计划完成水平:
是; 本年度实际完成水平: 是。

指标 2: 信访业务处理率。本年度计划完成水平: 100%;
本年度实际完成水平: 100%。

指标 3: 党员培训完成率。本年度计划完成水平: 100%;
本年度实际完成水平: 100%。

本部门 2025 年绩效目标与绩效指标整体完成情况良好,
绩效指标具有合理性和明确性。

绩效目标合理性: 本部门整体支出绩效目标严格按照要求描述年度内部门使用预算资金所达到的产出和效果, 基本符合部门整体年度工作任务, 基本能够合理反映和考核部门整体绩效目标和部门履职情况。

绩效指标明确性: 本部门设置的产出指标反映了部门根据年度工作目标或重点工作计划而提供的公共服务的数量、质量、时效和成本等方面情况; 效益指标也能全面反映与既

定绩效目标相关的预算支出预期结果的实现程度和影响情况。

（四）部门整体支出情况。

1.本年支出年初预算 2233.44 万元、上年年初预算 2263.42 万元，比上年减少 29.98 万元，下降 1.32%，变动原因是 2024 年底人数较 2023 年底减少，人员经费和公用经费预算减少。

其中：基本支出年初预算 1878.84 万元、上年年初预算 1908.82 万元，比上年减少 29.98 万元，下降 1.57%，变动原因是 2024 年底人数较 2023 年底减少，人员经费和公用经费预算减少。

人员经费年初预算 1725.32 万元、上年年初预算 1746.32 万元，比上年减少 21.00 万元，下降 1.20%，变动原因是 2024 年底人数较 2023 年底减少，人员经费预算减少。

公用经费年初预算 153.52 万元、上年年初预算 162.50 万元，比上年减少 8.98 万元，下降 5.52%，变动原因是 2024 年底人数较 2023 年底减少，公用经费预算减少。

项目支出年初预算 354.60 万元、上年年初预算 354.60 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无变动。

2.本年支出决算数 8013.36 万元、上年决算数 3979.10 万元，比上年增加 4034.26 万元，增长 101.39%，变动原因是新增典型镇资金、典型村资金、梅坑镇基层党群服务中心

“321”体系建设项目、2023 年韶关市行政村高质量发展综合绩效考核奖励金项目（梅坑镇）、梅坑镇民生微实项目、

新丰县智能网联新能源汽配园（西区）房屋征收补偿款项目、梅坑镇解决历史欠款资金、新丰县梅坑镇政府职工宿舍楼建设项目、广东新丰抽水蓄能电站项目征地工作经费，增加广东省韶关市新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施项目资金投入。

其中：基本支出 1996.57 万元、上年决算 1862.47 万元，比上年增加 134.11 万元，增长 7.20%，变动原因是新增在编人员 10 人，相应增加人员经费和公用经费。

人员经费 1791.80 万元、上年决算 1665.82 万元，比上年增加 125.98 万元，增长 7.56%，变动原因是新增在编人员 10 人，相应增加人员经费。

公用经费 204.78 万元、上年决算 196.65 万元，比上年增加 8.13 万元，增长 4.13%，变动原因是新增在编人员 10 人，相应增加公用经费。

项目支出决算 6016.79 万元、上年决算 2116.63 万元，比上年增加 3900.16 万元，增长 184.26%，变动原因是新增典型镇资金、典型村资金、梅坑镇基层党群服务中心“321”体系建设项目、2023 年韶关市行政村高质量发展综合绩效考核奖励金项目（梅坑镇）、梅坑镇民生微实项目、新丰县智能网联新能源汽配园（西区）房屋征收补偿款项目、梅坑镇解决历史欠款资金、新丰县梅坑镇政府职工宿舍楼建设项目、广东新丰抽水蓄能电站项目征地工作经费，增加广东省韶关市新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施项目资金投入。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

2025 年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督下，在上级财政部门的大力支持下，镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省、市、县工作会议精神和各级领导同志指示批示要求，围绕全年经济社会发展主要目标，以服务全镇经济社会发展为出发点，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保梅坑镇经济社会事业持续健康发展。总体上看，全镇财政运行平稳，全年财政预算执行情况较好。

1. 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

新丰县梅坑镇人民政府 2025 年度财政拨款收入合计 8013.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3800.16 万元，占财政拨款收入支出 47.42%；政府性基金预算财政拨款收入 3982.53 万元，占财政拨款收入 49.7%；其他收入决算数 230.67 万元，占财政拨款收入 2.88%。

新丰县梅坑镇人民政府 2025 年度财政拨款支出合计 8013.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3800.16 万元，占财政拨款支出 47.42%；政府性基金预算财政拨款支出 3982.53 万元，占财政拨款支出 49.7%；其他支出决算数 230.67 万元，占财政拨款支出 2.88%。

2. 收入支出按部门所属单位分布情况。

新丰县梅坑镇人民政府 2025 年度财政拨款收入合计 8013.36 万元。其中政府本级 7453.35 万元，占 93.01%；公共服务中心 439.55 万元，占 5.49%；敬老院 15.85 万元，占 0.2%；农林水综合服务中心 104.6 万元，占 1.3%。

3. 与预算支出相关的其他指标分析。

2025 年度货币资金 455.27 万元，比上年增加 377.91 万元，主要原因是对 2024 年及以前存量资金，如驻镇帮镇扶村资金、生态林补偿款、交通事故泄漏事件污染处置资金、征兵经费和典型村远程教育站点经费等盘活使用。房屋 8567.03 平方米、比上年增加 366 平方米，主要原因是县农业局无偿调拨入农技站一栋；车辆 8 辆、比上年增加 1 辆，主要原因是补登记 1 辆 2019 年购置水罐消防车。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1. 从经济性来看，我单位公用经费预算实际完成率为：100%，人员经费预算实际完成率为：100%，“三公”经费减少，主要是 2025 年未购置公务车和厉行节约，减少不必要的公务接待费支出。

2. 从效率性来看，我单位基本支出预算完成率为：100%，项目支出预算完成率为 100%；严格按照财政要求与我单位内部控制要求严格把控。

3. 从效益性和可持续性来看，2025 年镇域生产总值

67700 万元，同比增长 8.2%。农林牧渔业总产值预计达 2.91 亿元，同比增长 11.2%。一般公共预算支出 3800.16 万元，完成全年预算数 100%。强镇富村公司 2025 年营业收入达 251 万元，全镇固定资产投资 2.21 亿元，同比增长 176.61%。新增“四上”企业 5 家，分别为“新丰县构建工程建设有限责任公司”“南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司”“新丰县尝鲜居餐饮管理有限公司”“新丰金叁角加油站有限公司”“广东鸿潮展览工程有限公司”，梅坑镇“四上”企业突破 10 家，镇域经济的竞争力逐步提升。具有良好的效益性，发展具有可持续性。

（三）自评结论。涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度保障的完善程度，部门资金内部管理机制的健全程度，部门整体资源配置水平和能力等。

通过对我部门整体支出进行绩效自评，部门整体支出达到预期绩效总目标，自评得分为 95.72 分，自评结果为优。2025 年我部门顺利完成年度工作，履行部门职能，达成年度规划，部门整体制度保障较完善，部门资金内部管理机制较健全，部门整体资源配置水平和能力较好。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题

1. 资金使用效益有待进一步提高，项目执行部门实施的

积极性有待提高，沟通不够，造成项目实施的拖延，预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高。

2. 工作能动性不足，相关职能部门配合、参与度不够，缺乏工作支持和经费保障。各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障，经费不足等与工作任务繁重矛盾日益突出。

（二）改进措施和建议

1. 加强队伍建设及相关业务知识，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理使用及绩效评价工作开展创造良好的条件。

2. 严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化到每个干部身上，建立长期、有效的绩效考核机制。