

2025年度部门绩效自评报告

部门名称(盖章)

填报人：郑洪文

联系电话：18193662246

填报日期：2026年3月25日

报告年度：2025年1月1日—12月31日

一、部门（单位）概况

（一）机构职能：

（一）机关内设机构

1.城关镇党政综合办公室。负责镇机关党的建设、政府、政协、纪检监察、国家安全、宣传思想、统战（民族宗教）、意识形态、精神文明、干部人事、机构编制、群团等工作；承担档案管理、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2.城关镇党建工作办公室。负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散基层党组织整顿转化等工作。

3.城关镇经济发展和社会事务办公室。负责制定和组织实施农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督镇各类项目建设；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作；负责教育、科技、文化、卫生健康、民政、老龄、残疾人、社保、医保、退役军人等社会事务；负责农村基层政权建设，综合协调社区（村级）事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建。

4.平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责辖区内

的社会治安综合治理、平安建设、法治建设、信访维稳、矛盾纠纷调处化解等工作，管理协调综治工作平台；统筹负责辖区内安全生产、消防安全、道路交通、应急处置等工作，负责建立健全应急管理平战结合机制；承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）直属事业单位

公益一类 4 个。一是城关镇社区服务中心。负责协调指导社区开展公共服务、居民自助互助服务；组织社区开展居民宣传教育，引导社区居民进行自治管理；协调有关社会服务组织承担政府委托的卫生健康、文化体育、教育科普等社会事务方面的管理和服务项目；负责政府委托的社区服务项目招投标相关工作；提供政务信息、便民服务信息等咨询服务；推进社区服务窗口建设工作。负责城区内环境卫生保洁、清扫、清运、洒水等工作。二是城关镇党群服务中心。负责辖区内社会事业发展的组织实施，做好进驻服务项目的确定、调整、受理、办理、代理等服务工作；负责教育、科技、卫生健康、民政、老龄、残疾人保障、社保、医保、劳动力技能培训、就业、劳务输转、劳动维权等工作；负责新时代文明实践、志愿服务等工作；负责退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务，军队离退休干部服务等工作。参与农村集体产权制度改革，承担农村集体经济发展和集体资产管理工作，承担“三农”服务工作。三是城关镇文化服务中心。负责辖区内文

化体育旅游、全民健身等工作，指导培训基层文艺骨干，指导社区（村级）开展文化服务工作；负责搜集、整理民间文化遗产，做好辖区内的文物保护工作；负责非物质文化遗产的管理、搜集、整理和优秀民族文化的传承普及工作；负责辖区公共文化阵地建设，管护基层公共文化设施、设备正常运转；负责文化体育旅游经济运行监测、统计工作。**四是城关镇综合执法队。**负责整合辖区内执法力量和资源，以乡镇名义开展辖区内综合行政执法工作，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制。

（二）年度重点工作：

1. 聚力谋项目促发展，镇域经济“见实效”。年内邀请莱宝科技、青岛惠城环保等企业开展招商洽谈6场次，海辰2GWh储能设备制造项目完成投资1.5亿元，金明农业1500吨辣椒深加工项目完成投资8000万元。持续跟进城市环卫能力提升、山水丽城易地扶贫搬迁安置区配套基础设施巩固提升项目申报工作。2025年城镇新增就业2559人，劳务输转472人次，实现经济收入1038万元。城镇、农村居民人均可支配收入分别达39188元、32941元，同比增长8.2%、8%。积极探索集体经济增收渠道，国庆村集体经济年度收入达232.39万元。

2. 聚力抓落实促提升，城市风貌“展新颜”。深入实施城市更新行动，新建南村社区平房区和国庆村一社、四社片区老旧房屋征收安置工作取得阶段性成果，县府西街、下长征和崇文路平

房区拆除工作效果显著。持续推进“深度洁城”行动，创新“领导包路段、干部包网格、环卫工人包点位”工作机制，组织党员、群众参与卫生整治 400 余场次，清理私搭乱建、卫生死角等 4300 余处，清运生活垃圾 2.76 万吨。完成 18 座老旧公厕维修改造，规范运行垃圾清运、机械化清扫，增加高温、沙尘天气洒水喷雾频次，城区环境质量持续改善。定期开展环保问题整治“回头看”，确保督察反馈问题全部整改无反弹。严格落实河湖长制、林长制工作责任，发现并整改“河、湖、渠、林”巡查问题 568 处。大力开展“绿满陇原”行动，栽植各类苗木 10.04 万株，生态环境提优向好。

3. 聚力重实干促长效，为民服务“上台阶”。完成新建南村社区党群服务中心装修布展，制定《进一步规范提升党群睦邻阵地使用管理的具体措施》，推动党群服务阵地实现精细化服务、规范化管理。加快数字政府建设，持续提升“一网通办”水平，通过“惠民高台”小程序、12345 政务服务热线等平台，办结各类事项 11800 余件，政务服务高效便捷。提升城市服务功能，年度完成 9544 户管输天然气架设，入户率达 77.87%。配合完成人民东西路、东城河路、文化路地下管网及道路改造工程，架设智能水表 20149 户。发挥业委会、楼栋长纽带作用，协调解决小区楼院给排水改造、供暖和停车场建设等民生实事 37 件。深入实施暖心行动，落实党员干部遍访居民机制，组织开展志愿服务活动 118 场次，解决群众关心关注的热点问题 600 多个，将民生大

事和关键小事办到群众心坎上。

4. 聚力优服务促保障，民生举措“更贴心”。积极宣传养老、医疗保险政策，参保率分别达 96%、99%。扎实推进“两项政策”衔接并轨，精准认定困难群体和社会救助对象 1289 户 2372 人，发放社会救助、优抚、计生等各类资金 1585.73 万元。深化社区养老服务，精心打造“骥千里”工作室，并成功获评全国“敬老文明号”。扎实开展适老化改造，发放补贴 288 户 56.76 万元。依托社区阵地开设爱心托管班，为 480 余名儿童提供特色课程、素质拓展等服务，有效解决儿童假期看护难题。推进高台宾馆、东苑社区便民助餐点建设，社会保障兜牢兜实。深化“我们的节日”系列活动，组织开展百家宴、睦邻集市、社区运动会等各类活动 57 场次，惠及居民超千人次。完善环卫工作者关爱机制，发放价值近 16 万元的就餐券和物资，营造了全社会关爱互助的良好氛围。组织开展“政策宣传进楼院”巡回宣讲 20 余场次，居民群众政策知晓率大幅提升。

5. 聚力保稳定促和谐，精耕治理“守平安”。深入推行“四级七天”调解法，发挥网格员“前哨”作用，持续释放社区矛盾纠纷调解特色品牌活力，排查化解各类矛盾纠纷 524 起，调处率达 98%。常态化开展扫黑除恶斗争，全力开展信访积案化解，强化未成年人犯罪预防治理，“八五”普法圆满完成。深化“警调对接”，全覆盖对接案件 885 件。扎实推进“警网融合”，21 名民警下沉社区网格，联合开展反电诈等宣传 210 余场次，发案

率同比下降 8.1%。开展消防、燃气、食品药品安全及应急救援等培训演练 41 场次，整治消防安全隐患 195 处，火灾起数同比下降 11%。完成 579 栋住宅楼“飞线”充电问题整治，架设充电端口 12168 个，整治率达 87%。为 236 户平房区居民加装一氧化碳报警器，切实守牢居民生命安全底线。强化防震减灾、极端天气、突发事件等应对工作，购置应急物资 3000 余件，基层应急体系和能力建设基础进一步夯实。

6. 聚力强班子促合力，履职担当“提效能”。坚决把党的领导贯穿政府工作始终，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，加大对不作为、慢作为和作风漂浮等问题的监督查处力度，切实用制度管人管事，工作作风持续转变，全面从严治党主体责任落实坚实有力。认真贯彻落实中央和省市县委关于意识形态工作的决策部署，守牢守好网络意识形态阵地。将打好打赢集中整治三场“突击战”与民生领域“四个专项整治”结合起来，坚决纠治不正之风和侵害群众利益问题。坚决执行镇人大决议、决定，认真办理人大代表意见建议 10 条。不断健全政府法律顾问全流程参与机制，法治政府建设效能显著提升。贯彻执行基层减负工作要求，解散冗余工作群，会议、发文同比下降 14.5%、12.4%。完成十六届县委第四轮巡察反馈问题整改 31 个，审计反馈问题整改 12 个。严格按照程序环节，有序开展居（村）委会换届工作。

二、自评工作开展情况

（一）组织实施：成立由镇主要负责人任组长的自评工作组，明确职责分工，制定工作方案等。

（二）自评范围：全覆盖2025年度部门整体支出、30个项目支出等（含上级专项2个、县级项目28个）。

（三）自评方法：采取资料审核、数据比对、实地核查、满意度调查、综合评价等方法，对照年初绩效目标，逐项核对产出、效益、满意度指标完成情况，结合财务数据、业务台账、项目资料、服务对象反馈综合评价，对绩效目标完成情况进行全面、客观评价。

三、预算收支管理情况

（一）预算收支执行情况

1. 基本支出：

长期聘用人员工资福利支出：年初预算数1776000元，全年预算数1776000元，全年执行数1287032.61元，执行率72.47%。

2. 项目支出：

2025年城区日常环卫运行费项目：年初预算数2600000元，全年预算数1698991.6元，全年执行数857133.49元，执行率50.44%，结转841858.11元。

2025年公厕管理及维护费项目：年初预算数1480000元，全年预算数1302163.65元，全年执行数243060.65元，执行率18.66%，结转1059103元。

2025年文明祭祀项目：年初预算数50000元，全年预算数

16700元，全年执行数16700元，执行率100%。

2025年垃圾填埋场环保监测费项目：年初预算数140000元，全年预算数9650元，全年执行数9650元，执行率100%。

环卫车辆购置费项目：年初预算数1000000元，全年预算数175000元，全年执行数1705000元，执行率100%。

2024年城关镇清洁设备采购项目：年初预算数380000元，全年预算数378000元，全年执行数378000元，执行率100%。

2025年非税收入返还（垃圾处理费）项目：全年预算数257646.53元，全年执行数257646.53元，执行率100%。

2025年工作经费补助项目：全年预算数94342.76元，全年执行数94342.76元，执行率100%。

2025年春节送温暖和慰问经费项目：全年预算数94500元，全年执行数94500元，执行率100%。

解决特殊疑难信访问题资金项目：全年预算数10000元，全年执行数94500元，执行率100%。

水资源费改税安排的支出（高台县打造新时代全国节水型社会建设新标杆节水补助资金）项目：全年预算数39653.25元，全年执行数39653.25元，执行率100%。

社区共驻共建帮扶资金：全年预算数52782.41元，全年执行数52782.41元，执行率100%。

2025年镇人大代表活动费：年初预算数：32000元，全年预算数24368.5元，全年执行数20008.5元，执行率82.10%。

高台县城关镇东苑社区党群服务中心室外附属工程建设项目：全年预算数 310000 元，全年执行数 310000 元，执行率 100%。

2024 年居家社区养老服务网络建设项目前期费：年初预算数：50000 元，全年预算数 26000 元，全年执行数 26000 元，执行率 82.10%。

2025 年甘肃省驻村第一书记工作经费：全年预算数 10000 元，全年执行数 9982.81 元，执行率 99.82%。

国有企业退休人员社会化管理补助资金：全年预算数 57900 元，全年执行数 57900 元，执行率 100%。

2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金：全年预算数 14000 元，全年执行数 14000 元，执行率 100%。

高台县城关镇东苑社区党群服务中心综合楼装修项目：全年预算数 150000 元，全年执行数 150000 元，执行率 100%。

市级基层立法联系点建设经费：年初预算数：30000 元，全年预算数 30000 元，全年执行数 30000 元，执行率 100%。

档案工作规范化管理经费：全年预算数 12413.14 元，全年执行数 12413.14 元，执行率 100%。

高台县山水丽城易地扶贫搬迁后续产业道路建设项目：年初预算数：360000 元，全年预算数 260000 元，全年执行数 260000 元，执行率 100%。

国有企业退休人员社会化管理补助资金：全年预算数 6546 元，全年执行数 6546 元，执行率 100%。

市级人才工作经费（社区党群服务经费）：全年预算数21000元，全年执行数21000元，执行率100%。

统计专项经费：全年预算数30000元，全年执行数31000元，执行率100%。

2025年省级社会工作专项资金（实训基地建设资金）：全年预算数100000元，全年执行数0元，执行率0%。

农村党员“冬训”经费：全年预算数500元，全年执行数500元，执行率100%。

新时代文明实践活动经费：全年预算数1950元，全年执行数1950元，执行率100%。

党支部建设工作补助经费：全年预算数3000元，全年执行数3000元，执行率100%。

人才聚集服务平台补助资金：全年预算数10000元，全年执行数10000元，执行率100%。

3. 执行情况说明及差异分析：整体执行率90%，其中：2025年城区日常环卫运行费项目执行率50.44%，2025年公厕管理及维护费项目执行率18.66%，预算执行率偏低的主要原因是资金统筹，未能按时完成支付；2025年省级社会工作专项资金（实训基地建设资金）项目执行率0%，预算执行率偏低的主要原因是资金统筹，未能按时完成支付。

四、绩效目标完成情况

（一）部门整体绩效完成情况分析

1.重点工作任务完成。围绕县委县政府部署，在基层党建、经济发展、项目建设、乡村振兴、人居环境整治、安全生产、信访维稳等方面均按计划完成年度任务。

2.法定职责全面履行。民政、社保、医保、养老、残联、退役军人、卫健、教育协调、农业农村、综合执法等法定事项应办尽办。

3.政务服务提质增效。便民服务事项按时办结率、群众办事满意率较高，“一网通办”“就近办”落实到位。

4.项目实施按序推进。民生工程、基础设施、环境整治等项目按期开工、按期完工，验收合格率达标。

（二）项目指标完成情况分析

1. 2025年城区日常环卫运行费项目

（1）成本指标：垃圾收集清运填埋管理运行费控制在130万元以内、城区道路机械化洗扫管理运行费控制在31万元以内、城区道路洒水抑尘管理运行费控制在40万元以内、冬季道路机械化除雪运行费控制在24万元以内、城区道路冬季机械化吸扫管理运行费控制在25万元以内、车辆保险费控制在10万元以内。

（2）产出指标

数量指标：城区生活垃圾收集清运填埋30000吨，保障了城区生活垃圾的日产日清及卫生填埋和城区118万平方米道路的清扫保洁、洒水抑尘、冬季道路除雪工作的正常运行。

质量指标：环卫日常工作运行事故发生率为0，环境卫生检查验收达标率95%。

时效指标：资金拨付及时率100%、环卫日常工作管理运行及时率100%。

（3）效益指标

社会效益：城镇环卫工作精细化管理进一步完善，有效改善了城区旅游环境、投资环境、居住环境。

生态效益：有效解决了生活垃圾污染环境、沙尘污染空气质量的问题，有效遏制了垃圾乱堆乱放对生态环境造成的危害。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式，满意度为98%。

2. 2025年公厕管理及维护费项目

（1）成本指标：公厕管理及维护费控制在148万元以内。

（2）产出指标

数量指标：管理公厕37座，对城区公厕实施日常监管，并认真落实每半月对城区公厕进行评比检查制度。

质量指标：公厕正常运行率90%以上，管理维护质量合格率100%。

时效指标：资金拨付及时率100%、公厕管理维护及时率100%。

（3）效益指标

社会效益：提升公厕规范化管理水平，保证城区公厕的正常

运行，有效解决广大市民和游客如厕难的问题。

生态效益：进一步提高城市文明指数，改善了城区环境卫生面貌。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式，满意度为98%。

3. 2025 年文明祭祀项目

（1）成本指标：文明祭祀运行费控制在5万元以内。

（2）产出指标

数量指标：开展文明祭祀活动4次，每次摆放祭祀炉1090个、祭祀盆1044个，确保文明祭祀工作的正常运行。

质量指标：文明祭祀宣传普及率100%，文明祭祀安全事故发生率为0。

时效指标：资金拨付及时率100%、文明祭祀工作开展及时率100%。

（3）效益指标

社会效益：进一步维护城区环境卫生，树立文明社会新风，规范节祭日期间祭祀焚烧行为。

生态效益：营造了“文明祭扫•生态殡葬•绿色环保”的祭祀环境，进一步改善了城区环境卫生面貌。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式，满意度

为98%。

4. 2025 年垃圾填埋场环保监测费项目

(1) 成本指标：垃圾填埋场环境监测和水质检测成本控制在10万元以内、渗沥液处理成本控制在4万元以内。

(2) 产出指标

数量指标：按时完成垃圾填埋场监测井1和监测井2进行每月2次的水质监测和垃圾填埋场环境进行每月1次的监测，每月4次使用消毒氯进行渗滤液无害化处理。

质量指标：水质监测达标率95%，环境监测达标率95%，渗滤液无害化处理率100%。

时效指标：水质、环境监测及时率100%、渗滤液无害化处理及时率100%。

(3) 效益指标

社会效益：及时监测垃圾填埋场垃圾及渗沥液对周边大气环境及周边地下水质的影响程度，保障周边群众饮水安全。

生态效益：通过对影响环境质量因素的代表值所进行的各种测定，进而对环境的质量以及污染的程度和变化趋势进行有效的确定，准确检测垃圾填埋场周边环境及水质污染程度，防止垃圾对环境及水质造成二次污染。

(4) 满意度指标

服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式，满意度为98%。

5. 环卫车辆购置费项目

(1) 成本指标：环卫车辆购置费控制在100万元以内。

(2) 产出指标

数量指标：购置吸尘车、多功能抑尘车各1辆。

质量指标：车辆质量合格率100%，合同执行违规率为0。

时效指标：资金拨付及时率100%、合同执行及时率100%。

(3) 效益指标

社会效益：主要针对城区主干道路开展清扫、吸尘作业，在扬尘污染天气时开展洒水和喷雾抑尘作业。

生态效益：进一步提高城市环卫精细化管理水平，加大道路机械化清扫和降尘抑尘力度，逐步改善空气质量，营造干净、整洁的城市人居环境。

(4) 满意度指标

服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式，满意度为98%。

6. 2024年城关镇清洁设备采购项目

(1) 成本指标：环卫车辆购置费控制在38万元以内。

(2) 产出指标

数量指标：购置小型吸扫车1辆。

质量指标：车辆质量合格率100%，合同执行违规率为0。

时效指标：资金拨付及时率100%、合同执行及时率100%。

(3) 效益指标

社会效益：主要用于城区非机动车道及部分巷道机械化作业取代人工清扫保洁。

生态效益：进一步提高城市环卫精细化管理水平，加大道路机械化清扫和降尘抑尘力度，逐步改善空气质量，营造干净、整洁的城市人居环境。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式，满意度为95%。

7. 2025 年非税收入返还（垃圾处理费）项目

（1）成本指标：发放环卫工人工具款补助、加班补助、小组长带班费，以及环卫其他日常费用控制在26万元以内。

（2）产出指标

数量指标：发放环卫工人工具款人数178人、小组长带班费17人、环卫工人文明祭祀加班补助4次，维修小型垃圾不落地收集车数量20辆，购买临聘人员团体意外险人数70人。

质量指标：保障环卫工作运转率100%。

时效指标：资金拨付及时率100%。

（3）效益指标

社会效益：依法依规征收城区居民、商业门店、企事业单位的垃圾处理费，确保专款专用，有效保障了城市环境卫生工作良好运转。

生态效益：有效解决了生活垃圾污染环境、沙尘污染空气质

量的问题，有效遏制了垃圾乱堆乱放对生态环境造成的危害。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式，满意度为98%。

8. 2025 年工作经费补助项目

（1）成本指标：保障选派到镇市场监管所人员工作经费控制在9.5万元以内。

（2）产出指标

数量指标：工作经费保障人数2人。

质量指标：市场监管工作质量达到95%以上，工作经费保障覆盖率100%。

时效指标：市场监管及时率100%，工作经费发放及时率100%。

（3）效益指标

社会效益：保障人员经费发放到位，不断提升基层市场监管水平。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式，满意度为98%。

9. 2025 年春节送温暖和慰问经费项目

（1）成本指标：2025年春节之前，对环卫人员进行慰问，慰问经费控制在9.45万元以内。

（2）产出指标

数量指标：对189名环卫工人进行慰问，每人发放慰问金500元。

质量指标：环卫工人慰问覆盖率100%。

时效指标：资金拨付及时率100%、环卫工人慰问及时率100%。

（3）效益指标

社会效益：让环卫工人感受到党和政府的关心关爱，进一步激励环卫工人的工作热情，不断增强环卫工人的获得感、幸福感、安全感。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式，满意度为98%。

10. 高台县山水丽城易地扶贫搬迁后续产业道路建设项目

（1）成本指标

进一步提升“十三五”易地搬迁安置点公共服务和配套基础设施承载力，加固维修安置区基础设施，完善安置区社区服务设施，实施后续产业就业方面配套项目，改善人居环境，在城关镇新建南社区山水丽城小区进行高台县山水丽城易地扶贫搬迁集中安置区基础配套设施建设项目，项目经费控制在36万元以内。

（2）产出指标

数量指标：共计铺设给排水管网1460.73米，铺设供热管网1068米，架设电气管线2173.83米，埋设弱电管线1698.8米，地面硬化12080平方米，并配套附属设施。

质量指标：保障项目正常完工。

时效指标：资金拨付及时率100%。

（3）效益指标

通过加强后续产业发展、就业帮扶、完善基础设施和公共服务设施建设等途径，使搬迁户能够享受与迁入地群众同等水平的基本公共服务，实现“搬得出、稳得住、能脱贫”。

（4）满意度指标

通过走访易地扶贫搬迁户，满意度达 98%以上。

11. 2025 年镇人大代表活动费（3.2 万元）

（1）成本指标

着力强化人大代表履职能力，大力提升政府决策水平，发挥代表民主参政议政作用，项目经费控制在 3.2 万元以内。

（2）产出指标

数量指标：召开镇人代会 1 次、视察 2 次、调研 1 次、执法检查 1 次。

质量指标：人大工作经费有效地保障了人大工作正常开展，圆满地完成了本级人民代表大会会议的召开，组织代表学习和宣传宪法、法律法规、上级人民代表大会的决议决定，有效监督了本级人民政府工作。

时效指标：资金拨付及时率100%。

（3）满意度指标

通过走访人大代表，满意度达 98%以上。

12. 2025 年甘肃省驻村第一书记工作经费（1 万元）

(1) 成本指标保障驻村第一书记、驻村工作队进村开展工作，经费控制在 1 万元以下。

(2) 产出指标

数量指标：政策宣传 6 次、环境卫生整治 6 次。

质量指标：保障驻村第一书记、驻村工作队进村开展工作。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

(3) 效益指标

保障驻村第一书记的工作经费，切实解决驻村干部后顾之忧，确保驻村干部真正下得去、待得住、干得好，全身心投入工作。

(4) 满意度指标

通过走访脱贫户，满意度达98%以上。

13. 档案工作规范化管理经费

(1) 成本指标

创建省一级档案室成本控制在1.5万元以下。

(2) 产出指标

数量指标：对室藏档案进行规范整理，建立健全档案管理制度 8 个，完善档案基础设施建设，为档案室配备防火防盗门 1 副，使档案室达到防盗、防光、防高温、防火防尘、防虫、防鼠等要求，九防设施齐全并正常运转。

质量指标：充分发挥档案的重要价值，全面提升档案服务质量和水平

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

充分发挥档案的重要价值，全面提升档案服务质量和水平，为档案事业的健康、持续发展奠定良好的基础。

（4）满意度指标

通过走访调查，档案工作规范化管理工作满意度达 98%以上。

14. 国有企业退休人员社会化管理补助资金

（1）成本指标

按照职责，进一步完善企业退休人员移交后的社会保障管理、档案管理、养老保险发放等工作，国有企业退休人员社会化管理资金控制在 5.79 万元以下。

（2）产出指标

数量指标：2025 年国有企业退休人员社会化管理 233 人，已实行社会化管理的国有企业退休人员移交社区管理率达 100%。

质量指标：全面落实退休人员社会化管理的各项服务内容，提高服务水平。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

全面落实退休人员社会化管理的各项服务内容，消除退休人员的心理顾虑和抵触情绪，社会化管理工作平稳有序，维护了社会和谐稳定。

（4）满意度指标

通过调查退休人员对社会化服务满意度达 98%以上。

15. 国有企业退休人员社会化管理补助资金

(1) 成本指标

按照职责，进一步完善企业退休人员移交后的社会保障管理、档案管理、养老保险发放等工作，国有企业退休人员社会化管理资金控制在6546元以下。

(2) 产出指标

数量指标：2025 年国有企业退休人员社会化管理 233 人，已实行社会化管理的国有企业退休人员移交社区管理率达 100%。

质量指标：全面落实退休人员社会化管理的各项服务内容，提高服务水平。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

(3) 效益指标

全面落实退休人员社会化管理的各项服务内容，消除退休人员的心理顾虑和抵触情绪，社会化管理工作平稳有序，维护了社会和谐稳定。

(4) 满意度指标

通过调查退休人员对社会化服务满意度达 98%以上。

16. 2024 年居家社区养老服务网络建设项目前期费

(1) 成本指标

为积极响应人口老龄化，聚焦“一老一小”领域扩大居家养老服务有效供给，提升服务质量，总成本控制在5万元以下。

（2）产出指标

数量指标：建筑面积 1200 平方米，建设床位 33 个，配套建设相关附属设施及购置相关设备。

质量指标：做好城关镇居家社区养老服务网络建设项目前期工作。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

为积极响应人口老龄化，聚焦“一老一小”领域扩大居家养老服务有效供给，提升服务质量。

（4）满意度指标

通过走访，满意度达98%以上。

17. 市级基层立法联系点建设经费

（1）成本指标

紧扣目标任务、把牢工作重点，以“立足村居、网络覆盖、畅通渠道、厚德尚法、察情聚智”为原则，按照硬件标准化、软件规范化、活动经常化要求完成“张掖市人大常委会基层立法联系点”的建设任务。

（3）产出指标

数量指标：建设基层立法联系点 1 个，开展活动次数 6 次，征求意见 3 次。

质量指标：积极发挥连接立法机关与人民群众之间的“直通车”、民意征集的“连心桥”作用，全面完成基层立法点建设任

务。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

使更多基层群众直接参与立法工作，立法征集意见工作积极性得到推动。

（4）满意度指标

基层群众、人大代表、政协委员、立法联系点等的满意度达 98%。

18. 水资源费改税安排的支出（高台县打造新时代全国节水型社会建设新标杆节水补助资金）

（1）成本指标

进一步激励全镇居民群众参与节水的积极性、主动性、创造性。根据《关于设立高台县打造新时代全国节水型社会建设新标杆节水奖励资金工作方案》（高政办发〔2024〕74号）要求，充分展示新时代全国节水型社会建设新标杆丰硕成果，在推动新时代全国节水型社会建设方面取得成效，总成本控制在 4 万元以下。

（2）产出指标

数量指标：开展节水宣传 5 次，发放节水器具**件，完成镇辖区渠道清淤工作，居民节约用水意识。

质量指标：进一步激励全镇居民群众参与节水的积极性、主动性、创造性。

时效指标：资金拨付及时率100%。

（3）效益指标

牢固树立“节约用水光荣、浪费用水可耻”的观念，充分认识当前水资源短缺的紧迫性和节约用水对促进经济社会高质量发展的重要性，带头遵守节约用水规范，养成节约用水习惯，提升节水文明素养，争做节水模范表率，以实际行动共同守护好“生命之源”。

（4）满意度指标

通过走访，居民对服务满意度达98%以上。

19. 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金

（1）成本指标

为加强医疗保障服务能力建设，切实提高镇、社区（村）医保经办服务能力，持续推进医保经办服务工作，扎实做好参保缴费工作，总成本控制在1.4万元以下。

（2）产出指标

数量指标：开展医保政策宣传次数11次。

质量指标：认真落实全民参保计划，推动重点人群应保尽保。

时效指标：资金拨付及时率100%。

（3）效益指标

有效保障了参保群众基本医疗需求，减轻了群众就医负担，群众看病报销便捷程度明显提高。

时效指标：资金拨付及时率100%。

（4）满意度指标：

通过电话回访方式收集群众意见，群众对医疗保障工作总体满意度达到 98%。

20. 社区共驻共建帮扶资金

（1）成本指标

充分激发社区党员居民向心力、凝聚力和战斗力，凝聚党建联盟单位、共驻共建单位、业主委员会、物业、“两代表一委员”等多种基层治理力量，常态化开展社区党建共建、社区事务共议、环境卫生治理、邻里纠纷调处、社情民意收集等工作，总成本控制在 5.27 万元以下。

（2）产出指标

数量指标：对城关镇新建东村社区天和家园睦邻中心进行装修和新建南村社区进行装修。

质量指标：保证工程质量。

时效指标：资金拨付及时率100%。

（3）效益指标

保障了社区的正常运转，促进了社区建设，有力提升了社区居民的生活水平和生活质量。

（4）满意度指标

通过走访群众，群众社区服务满意度达到 98%。

21. 高台县城关镇东苑社区党群服务中心综合楼装修项目

(1) 成本指标

建成东苑社区党群服务中心综合楼及装修项目，充分激发东苑社区党员居民向心力、凝聚力和战斗力，凝聚党建联盟单位、业主委员会、物业、“两代表一委员”等多种基层治理力量，有效维护了社会稳定，有效推进了东苑社区党建引领基层治理进程。项目总成本控制在 15 万元以下。

(2) 产出指标

数量指标：建成高台县城关镇东苑社区党群服务中心 1 处。

质量指标：保障工程质量。

时效指标：资金拨付及时率100%。

(3) 效益指标

着力解决企业压力，促进企业健康发展。

(4) 满意度指标

通过走访，居民对服务满意度达 98%以上。

22. 高台县城关镇东苑社区党群服务中心室外附属工程建设项目

(1) 成本指标

建成东苑社区党群服务中心综合楼及装修项目，充分激发东苑社区党员居民向心力、凝聚力和战斗力，凝聚党建联盟单位、业主委员会、物业、“两代表一委员”等多种基层治理力量，有效维护了社会稳定，有效推进了东苑社区党建引领基层治理进

程。总成本控制在 31 万元以下。

(2) 产出指标

数量指标：建成高台县城关镇东苑社区党群服务中心 1 处。

质量指标：保证工程质量。

时效指标：资金拨付及时率100%。

(3) 效益指标

着力解决企业压力，促进企业健康发展。

(4) 满意度指标

通过走访，居民对服务满意度达 98%以上。

23. 市级人才工作经费（社区党群服务经费）

(1) 成本指标

对城关镇新建东村社区、东苑社区、新建南村社区 3 个城市社区进行奖补，每个社区奖补 7000 元，主要用于党群服务中心周末开放、开展为民服务活动事项，合计 21000 元。总成本控制在 3.1 万元以下。

(2) 产出指标

数量指标：补助社区数量 3 个、开展宣传次数 8 次，为民办实事 5 件。

质量指标：建设宣传党的路线方针政策的强大阵地、为社区居民开展常态化的便民志愿服务活动提供基础配置。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

(3) 效益指标

宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，打造社区党建工作特色和品牌，增强基层党组织的战斗力和凝聚力。

（4）满意度指标

通过走访群众，群众社区服务满意度达到 98%。

24. 解决特殊疑难信访问题资金

（1）成本指标

为解决特殊疑难信访问题，维护社会大局和谐稳定，于振虎多次信访，要求支付垫付的 8000 元翰林嘉园 2 号楼下水管道维修费，经请示县信访工作联席会议研究，同意使用信访资金 8000 元解决该问题，项目总成本控制在 8000 元以下。

（2）产出指标

数量指标：解决信访事件 1 件。

质量指标：彻底解决于振虎信访事件。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

保障镇信访工作正常开展。

（4）满意度指标

通过走访信访人，满意度达到 98%。

25. 统计专项经费

（1）成本指标

全县1%人口抽样调查试点工作经费3万元，用于1%人口抽样调查工作涉及调查准备、人员选聘、业务培训、入户登记、数据

审核、档案装订等，总成本控制在3万元以下。

（2）产出指标

数量指标：1%人口抽样调查户数360户、开展全国1%人口抽样调查培训次数3次、开展全国1%人口抽样调查宣传次数3次。

质量指标：抽样调查的准确率 $\geq 95\%$ ，资金使用精准率 $\geq 95\%$ 。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

为深入贯彻落实国家关于统计工作的决策部署，进一步加强基层统计能力建设，提升乡镇统计工作的规范化、专业化水平，确保源头数据质量，更好地服务地方经济社会高质量发展。

（4）满意度指标

通过走访调查人员，满意度达到 95%。

26. 2025 年省级社会工作专项资金（实训基地建设资金）

（1）成本指标

新建东村社区、新建南村社区依托社区党群服务中心，打造理论培训室、业务实操室、个案咨询室等不同功能的培训场所，设置城市基层党建、志愿服务、现场观摩等课程，建设集“学习交流、实践操作、心理疏导”等多功能于一体的实践阵地。同时，整合辖区内的闲置资产、公共服务设施和人力资源，为社区工作者提供多元化的学习与实践场景。总成本控制在10万元以下。

（2）产出指标

数量指标：建设实训基地数量2个，活动开展次数5次

质量指标：物资采购质量合格率 $\geq 95\%$ ，资金使用精准率 $\geq 95\%$ 。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

（3）效益指标

配合干部学院完善实践课程体系，为实训基地实践课程提供鲜活案例和先进经验。积极链接资源，加强实训基地运行管理。

（4）满意度指标

通过走访居民，满意度达到98%。

27. 农村党员“冬训”经费

（1）成本指标

主要用于“冬训”取暖和购置学习资料，改善农村党员教育培训条件等，总成本控制在500元以下。

（2）产出指标

数量指标：党员“冬训”次数2次，购置学习资料10本。

质量指标：资金使用精准率100%。

时效指标：资金拨付及时率 100%，及时开展党员冬训活动。

（3）效益指标

为深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届四中全会精神，认真落实中央和省委、市委、县委关于党员队伍建设的部署要求，全面提高农村党员队伍素质。

（4）满意度指标

通过走访党员，满意度达到98%。

28. 新时代文明实践经费

（1）成本指标

为进一步发掘、培育和推广新时代文明实践优秀品牌项目，提升文明实践服务精准度和实效性，激发文明实践工作活力，总成本控制在1950元以下。

（2）产出指标

数量指标：补助社区数量2个、开展志愿服务活动场次4次。

质量指标：活动开展成功率 $\geq 95\%$ ，资金使用精准率 $\geq 95\%$ 。

时效指标：资金拨付及时率100%。

（3）效益指标

持续深化拓展项目内涵，加大品牌项目宣传推广力度，持续提升品牌项目实效性与影响力，鼓励社区志愿服务组织、志愿者更好的开展新时代文明实践志愿服务活动，提升市民文明素质、提高城市文明程度，进一步构建崇德向善的和谐社会。

（4）满意度指标

通过走访居民，满意度达到98%。

29. 党支部建设工作补助经费

（1）成本指标

主要用于党员教育培训、组织开展党性实践活动、党内激励关怀等，总成本控制在3000元以下。

（2）产出指标

质量指标：资金使用精准率 $\geq 98\%$ 。

数量指标：社区补助数量2个，开展党员教育培训次数3次，开展党性实践活动次数2次。

时效指标：资金拨付及时率100%。

（4）满意度指标

通过走访党员，满意度达到98%。

30. 人才聚集服务平台补助资金

（1）成本指标

主要用于人才工作室开展带徒传技、技艺传承、培训交流等活动，总成本控制在10000元以下。

（2）产出指标

数量指标：开展培训次数3次、工作室补助数量1个、带徒数量2人。

质量指标：资金使用精准率=100%、带徒传技成才率 $\geq 95\%$ 。

时效指标：资金拨付及时率100%。

（4）满意度指标

通过服务对象，满意度达到98%。

（二）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏差原因：一是部分项目因上级政策调整、前期审批流程耗时较长等客观因素，导致项目推进节奏慢于预期，资金支出未能

按计划完成；二是预算编制精细化程度有待提升，部分支出项目的测算与实际执行存在小幅偏差，个别款项因实际需求变化暂缓支付；三是资金拨付与项目实施进度衔接不够紧密，部分配套资金到位时效影响了整体支出进度。

改进措施：一是强化项目全流程管理，提前梳理年度重点项目，主动对接审批部门，优化项目推进流程，制定月度支出计划，明确时间节点和责任分工，加快项目实施和资金支出节奏；二是提升预算编制科学性，结合历年执行数据、年度工作重点和实际需求，细化预算测算指标，对各类支出项目进行精准研判，减少预算与实际执行的偏差；三是加强资金统筹调度，建立资金拨付与项目进度联动机制，实时跟踪项目实施和资金使用情况，及时协调解决资金拨付中的问题，确保资金及时足额到位、高效使用；四是建立预算执行动态监控机制，定期开展预算执行分析，对执行滞后的项目及时预警，督促相关责任人限期整改，确保年度预算执行率稳步提升。

四、综合评价结论

根据绩效目标完成情况、预算执行情况、管理规范性和经济效益和社会效益等，对本年度绩效情况作出总体评价。

综合评分：98分，评价等级：优秀

六、主要绩效及工作成效

城区日常环卫运行费项目：项目实施后，城市生活垃圾日产日清，城区道路及公厕环境干净整洁，有效解决了生活垃圾污染

环境、沙尘污染空气质量的问题，改善了城市人居环境，同时也有效遏制了垃圾乱堆乱放对生态环境造成的危害，城区人居环境焕然一新，彻底消除了危害人体健康的因素，居民生活质量得到有效提高。

1. 环境效益完成情况：项目实施后，城镇环卫工作精细化管理进一步完善，生活垃圾得到有效处理，解决了垃圾二次污染环境的严重生态问题，有效保护了我县的生态环境。

2. 经济效益指标完成情况：围绕环卫精细化管理工作及全镇环境卫生集中整治工作，广泛利用各种媒体和途径强化居民环境保护意识、主人翁意识。不断完善奖惩措施，有效解决了生活垃圾污染环境、沙尘污染空气质量的问题，改善了城市人居环境，同时也有效遏制了垃圾乱堆乱放对生态环境造成的危害，为城镇经济发展营造了良好的营商环境。

3. 社会效益：居民生产生活方式进一步改变，环保意识明显加强，生态文明理念深入人心，城市环境“脏、乱、差”现象在源头上得到了有效治理，亮化、美化、净化了城市面貌。

七、存在问题及原因分析

（一）存在问题：部分业务人员绩效管理意识有待增强，尚未能全面深入认识理解绩效管理工作意义，绩效管理经验不足。

（二）原因分析：

1. 对绩效管理的定位理解不深，仍将其简单等同于“考核打分”“评先评优”，未认识到绩效目标制定、过程管控、结果

运用对提升个人能力、规范业务流程、推动工作落实的重要作用，主动参与、主动改进的意识不强。

2. 业务人员的绩效管理专题培训较少，内容偏理论、缺少实操指导，对绩效目标如何设定、数据如何归集、问题如何改进等讲解不够，导致理解不系统、掌握不深入。

3. 绩效指标与业务实际结合度不足，导向性不强，导致部分人员认为绩效管理与本职工作“两张皮”，参与积极性不高，经验积累不足。

八、下一步改进措施及工作计划

今后我镇将继续加强对绩效评价工作的研究，建立科学合理的绩效评价指标体系。一是调整服务经费的支付进度，更好地完成预期绩效目标。二是加强服务经费的预算绩效管理方式，把预算编制与单位发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。三是进一步健全资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高管理水平和资金使用效益，实现绩效自评有效性和科学性。四是进一步完善内控制度，按照权责一致、制衡有效的原则，科学精准预算开支，按绩效目标节约国库资金，发现问题及时整改，确保项目顺利实施。

九、其他需要说明的事项

无

附件：

1. 2025年度部门绩效自评汇总表

2. 2025年部门（单位）整体支出绩效自评表（系统导出）

3. 2025年项目支出绩效自评表（系统导出）

