2025年度部门绩效自评报告

部门名称（盖章）：

填报人：公雪菲

联系电话：18093681872

填报日期：2026年3月26日

报告年度：2025年1月1日—12月31日

一、部门（单位）概况

（一）职能职责

1.推动经济发展，拓宽农民增收渠道：坚决贯彻落实党中央、国务院及省市县关于“三农”工作的方针政策与强农惠农富农举措，以科学发展观为指引，加快转变农村经济发展方式，优化产业结构布局。结合镇域实际制定经济发展规划，培育特色优势产业与特色经济增长点，扶持壮大农业产业化龙头企业，助力现代农业高质量发展。稳定并完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体发展，健全农村市场体系与农业社会化服务体系。大力推广农业先进适用技术，强化农村劳动力职业技能培训，规范农村劳务输转工作，切实促进农民增产增收、提质增效。

2.优化公共服务，持续改善民生福祉：健全农村医疗保障、养老保险、社会救助等社会保障体系，加快构建新型农村公共服务体系，聚焦群众“急难愁盼”问题，着力解决教育、医疗、养老、住房等领域的民生痛点。推进美丽乡村建设，持续完善农村公益设施与基础设施，提升农村人居环境品质。加强农村教育、科技、卫生健康事业发展与精神文明建设，繁荣农村文化市场，丰富群众精神文化生活，提高农村人口综合素质。严格落实人口与计划生育政策，稳定农村低生育水平，促进人口长期均衡发展。加强生态环境保护与治理，推进绿色低碳发展，改善农村生态环境，不断提升农民生活质量与幸福指数。

3.强化社会管理，维护农村和谐稳定：广泛开展农村法制宣

传教育，提升群众法治意识与法治素养，深化社会治安综合治理，健全矛盾纠纷多元化解机制，加强信访维稳与民事纠纷调解工作，维护农村公共秩序与社会稳定大局。严格落实安全生产责任制，加强市场监管、动植物疫病防控与农产品质量安全监管，保障群众生命财产安全。健全农民权益保障机制，畅通权益诉求渠道，维护农村社会公平正义。建立健全突发事件应急保障体系，加强风险预警与应急管理能力建设，扎实做好防灾减灾救灾工作，提升抵御各类风险的能力。

4.深化基层民主，促进农村和谐发展：加强农村基层党组织标准化规范化建设，提升党组织领导农村经济社会发展的能力与水平，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用与党员先锋模范作用。重视工会、共青团、妇联等群团组织建设，支持群团组织依照章程开展工作。指导村民委员会依法开展自治工作，引导农民群众有序参与村级事务管理，深化村务公开、财务公开，保障群众的知情权、参与权、表达权、监督权。促进农村社会组织健康发展，增强农村社会自治功能，构建共建共治共享的农村治理新格局。

（二）机构设置

巷道镇人民政府为财政全额拨款行政单位，根据职能定位与工作需要，内设4个党政机构与4个事业机构：党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室；事业机构：农业农村综合服务中心、党群服务中心、文化服务中心、综合执法队。截至目前，我镇实有在岗人员72人，其中：行政编制人员25人，事业编制人员47人，人员

结构符合机构编制管理要求，能够保障各项工作正常开展。

二、年度重点工作

（一）深化党建引领作用，筑牢发展战斗堡垒。一**是强化政治引领，筑牢思想阵地。**坚决扛牢主责、抓严主业，组织召开党委会、重点工作会等研究推进党建工作12次，抓实抓细党支部联系点制度，开展专项督导检查4轮次，集中约谈2场次。坚持把思想政治建设放在首位，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严格落实“第一议题”制度，组织党委理论学习中心组学习12次，研讨交流6次，不断夯实思想根基。二**是建强战斗堡垒，锻造过硬队伍。**实施“干部能力提升工程”，分2批组织镇村干部10余人赴山东寿光、武威凉州等地观摩学习设施农业、乡村旅游等产业发展经验，提升干部专业素养和实践能力。推动村级干部队伍“选育管用”链式培养，常态开展以岗带训，强化导师帮带，举办后备力量、党务骨干培训班2场次，基层队伍建设持续优化。实施党员发展“源头工程”，年内发展党员15名，转正18名，储备积极分子21名。高站位、严程序做好村“两委”换届工作，着力把政治素质高、致富带富能力强的选进村“两委”班子，目前全镇村党组织换届工作全面完成，村委会换届工作正在稳步推进。完成利沟村党群服务活动中心阵地建设改造提升，沙坡村软弱涣散党组织整顿转化，支部建设水平进一步提升。落实党内激励关怀，发放补贴及救助金20.85万元（295人），为160名村社干部购买意外险，切实让干部干事有保障、暖心有温度。三**是聚焦产业赋能，壮大集体经济。**深入实

施村集体经济提标倍增行动，推动大安、高地村成立村集体公司并纳入市级试点，指导殷家庄、红联村抱团发展，建成高标准棉帘钢架大棚40座；东湾村红色美丽村庄延链补链项目稳步推进，小寺村乡村文旅产业链基础设施建设持续完善，大力开展农业社会化服务，新培育社会化服务机构2家，镇域集体经济发展活力不断增强。全镇村集体经济收入达807万元。**四是坚定依法履职，提升行政效能。**带头学习依法治国相关论述及《宪法》等法规。充分发挥党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，支持和保障人大依法行使职权，支持政府依法行政，扎实做好新形势下统战、国防、双拥等工作，鼓励群团组织围绕中心、服务大局开展工作，当好联系群众的桥梁纽带。**五是抓实意识形态，守牢舆论阵地。**认真贯彻落实意识形态工作责任制，把牢意识形态工作的领导权，每季度召开意识形态工作分析研判会，排查各类风险隐患，配备2名专职舆情信息员，及时回应群众关切，牢牢守住意识形态工作主动权。

（二）常态开展政治监督，涵养风清气正生态。始终以廉洁自律为立身之本，落实党风廉政建设主体责任。**一是压实廉政责任。**带头执行中央八项规定及其实施细则，构建“一把手负总责、班子分工负责、一级抓一级”责任体系，主持召开4次廉政专题会议，解决6个突出问题。扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，对三资领域、低保、临时救助、公益性岗位等进行专项监督检查，营造风清气正政治生态。**二是严守纪律规矩。**完善议事决策、项目审批等制度，厘清权责边界。严格执行“三重

一大”制度，镇纪委接收问题线索24件，立案8件，约谈58人次，精准运用“四种形态”，激励干部敢于担当、积极作为，为镇域经济社会发展奠定纪律根基。严格执行公车、办公用房规定，主动报告个人事项。**三是改进工作作风。**落实基层减负要求，整治形式主义，带头开短会、办实事，开展3次基层减负专项检查，走访干部25人次，保证镇村干部将精力用在抓落实、办实事上。

（三）聚焦产业提质增效，释放乡村振兴动能。**一是压实粮食安全责任。**落实粮食安全党政同责，完成小麦种植9458亩，打造百亩示范点7个，带动玉米种植3.3万亩，粮食面积稳定在4万亩。扎实开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，严格执行耕地保护制度，严查违法违规占用耕地行为，认真实施高标准农田建设项目，不断提升耕地质量。**二是壮大特色产业集群。**在稳定粮食面积基础上，指导渠口、果园等村发展设施蔬菜3000亩，东联、太安村发展供港蔬菜2500亩，五里墩、西八里等村发展非主要农作物制种7360亩，红联、殷家庄等村发展制种葵花2400亩，元号、元兴等村发展辣椒1300亩，完成134座老旧温室改造，全镇瓜菜面积稳定在4.8万亩，占比达70%。采用“政府+集体+企业”投资模式，打造现代设施蔬菜产业园，不断深化“设施蔬菜、供港蔬菜、特色种植”三区联动的富民产业新格局。**三是发展现代畜牧产业。**推行绿色化、智能化、规模化畜禽养殖模式，盘活运营八一、果园养殖场区，引导农户以有偿租赁、投资入股等方式入驻，实现村集体与农户“双增收”。新建各类标准化规模养殖场3个，发展规模养殖大户90户，全镇

畜禽养殖总量达到64.6万头（只、羽），落实牛羊产业高质量发展补助资金120.65万元，惠及农户700余户。**四是激活劳务经济潜力。**开展“点单式”“配送式”新型职业农民培训，设置乡村临时性公益性就业岗位43个、爱心理发员岗位18个，积极发展二、三产业，劳务输转5915人，实现劳务收入1.83亿元。

（四）深化生态保护治理，打造宜居和美乡村。**一是加快建设和美乡村。**深入学习运用“千万工程”经验，全面落实乡村建设五年行动要求，新（改）建房屋52户，拆除空置房屋54户，打造利沟村地质灾害避险搬迁集中安置点14户。硬化道路2.78公里，铺设自来水、污水管网13.28公里，新建卫生户厕135户，提质改造巷宣公路红联至槐树段3.5公里，村庄整体颜值与居住品质同步提升。统筹推进城市更新行动，完成南湾村二社片区征拆任务，全力推动东湾村五、六社片区81户房屋征地拆迁工作，目前已完成旧房拆除37户。**二是深化农村人居环境整治。**实施农田林网修复工程，修复断档断带160亩，栽植苗木2.5万株，打造绿化示范点3个，村庄绿化覆盖率提升至38%。健全“户分类、村收集、镇转运”垃圾治理闭环机制，配备村级保洁员35名、垃圾斗271个、转运车2辆，生活垃圾收运处置率达100%。落实废旧农膜回收以旧换新政策，回收农膜351吨，回收率88%，清理农业废弃物160余吨，畜禽粪污资源化利用率达85%。**三是严守生态保护红线。**全面落实生态环境保护政治责任，办结第三轮省级生态环境保护督察交办的4个群众信访举报问题。严格落实镇村级河长、林长制度，常态化开展巡林和河湖“清四乱”行

动。实行最严格湿地保护制度，开展湿地防火专项巡查及宣传活动。抓好秋冬季大气污染集中整治，建立镇村网格协同监管机制，制止“四烧”问题31起，批评教育27人。落实最严格水资源管理制度，完成839眼机井超声波计量设施架设，推进高标准农田建设及水源置换项目，全年压减地下水516万立方米。**四是项目建设攻坚突破。**实施衔接项目7个747万元，综改项目8个252万元。推行招商引资“一把手工程”和“1+X”工作机制，搜集招商引资线索6条，与特石、惠丰源等企业签订框架协议，落实招商引资项目4个，到位资金3.15亿元。推进固定资产投资项目落地，完成高台县如意馨园住宅楼建设项目（二期），全年固定资产投资达6000万元。

（五）健全民生保障体系，提升公共服务水平。始终坚持民生为本，持续巩固脱贫攻坚成果，严格落实防返贫监测机制和“四个不摘”要求，为71名跨省就业脱贫劳动力发放一次性往返交通补助3.57万元，宣传发放小额信贷52户225万元、“雨露计划”补贴34人次5.1万元，兑付折股量化分红217户15.9万元，守牢不发生规模性返贫底线。深入推进“结对帮扶·爱心高台”工程，组织科级领导与26名关爱对象开展联系交流、走访探视104人次。健全低保动态管理和精准识别机制，发放低保、特困、高龄、孤儿、临时救助等各类兜底保障资金841.24万元。落实残疾人保障政策，为330名残疾人发放补贴45.72万元。全面做好医保社保、退役军人事务等工作，群众满意率持续提升。

（六）深化主动创稳工作，筑牢平安法治根基。一是治理成

效显著提升。研究制定《巷道镇主动创稳行动实施方案》，定期召开信访维稳和治安形势分析例会，有效掌握全镇社会稳定情况。大力推行“四级七天”调解工作法，深化“主动创稳”行动，整合人民调解、行政调解、司法调解资源力量，综合梳理整治各类隐患纠纷，依法严厉打击违法犯罪活动，不断提升基层社会治理法治化水平。全年成功调处各类矛盾纠纷525起，调解成功率达98%。开展农村邪教整治、吸毒人员风险评估，落实严重精神障碍患者管控措施。二**是安全责任全面压实。**深入开展安全生产治本攻坚三年行动，聚焦重点领域开展综合性安全检查，整改各类安全隐患；推进道路交通安全隐患排查整治，设置警示灯、减速带等安全预警设施；提升基层应急管理能力，配备应急物资6类28项4945件，开展防汛抗旱、抗震等应急演练28场（次）。三**是便民服务高效便捷。**推行“马上办、代着办、领着办、流动办”民事代办工作法，每季度开展镇村代办员业务培训，推进政务服务“网上办”。全年主动公开各类文件81件，受理“12345”政务服务热线留言74条，办结率100%。弘扬社会主义核心价值观，实施“孝德文化铸魂强农”行动，举办“全民悦读”、干部职工运动会、中国农民丰收节等活动40余场（次），依托新时代文明实践站开展“周末荟”等主题活动，满足群众精神文化需求。

三、自评工作开展情况

经过一年的努力，本单位各项工作取得了显著成效。在经济发展、社会事业、民生保障等方面均取得了优异成绩。同时，

单位工作效率和服务质量也得到了显著提升。通过科学规划、精心组织、严格执行，各项工作目标均得到了有效落实。具体来说，我们成功完成了2025年医疗服务与保障能力提升资金、巷道镇人大代表活动经费、非税收入返还-利息、村（社区）活动场所建设资金、基层统计标准化建设经费、2025年村（社区）活动场所建设补助资金、2025年非税收入返还（垃圾处理费）、2025年工作补助经费、农村党员“冬训”经费、软弱涣散党组织和重点难点村党组织经费补助资金、巷道镇办公楼卫生间及餐厅维修改造项目、巷道镇政府室外地面铺渗水砖、旗台、照壁工程，巷道镇档案室、车库、工会活动中心、计划生育服务站工程，巷道镇综治中心装修工程、巷道镇政务服务中心办公用房及附属设施改造项目、月牙湖出口道路和大湖湾文化旅游风景区道路绿化带流转费14个项目的项目绩效自评项目评级均为优，在部门整体支出绩效自评中部门管理指标、履职效果指标、能力建设指标、服务对象满意度指标均达到年度指标值。但是在绩效评估过程中，我们也发现了一些问题和不足。主要表现在：一是部分干部对绩效评估工作的认识和重视程度不够高；二是做项目库人员为财务人员，在项目库的指标设置上面不够科学、合理。

四、预算收支管理情况

(一)预算收支执行情况

全年预算1214.68万元，其中:年初预算1214.68万元,调整预算0万元，支出完成1214.68万元，整体预算达到执行率90%以上。

2025年基本支出1176.43万元，其中：人员经费支出 1049.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。公用经费支出 126.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

执行情况说明及差异分析：整体执行率100%，无预算结余或结转，主要得益于年度计划精准编制、项目进度闭环管理、资金拨付流程规范。重点项目如医疗服务保障、人大代表活动、基层统计标准化建设等，均按时间节点完成任务，资金支付及时率100%。无跨年度支出、采购延期或政策调整导致的执行偏差，预算编制与实际需求高度匹配。

(二)资金管理情况

1.制度建设健全：严格执行《预算法》《政府会计制度》及县财政局相关管理办法，建立“预算编制—执行—监督—评价”

全链条机制。

2. 内控管理规范：完善财务审批、支出审核、合同管理、政府采购等内控制度，实现资金支付全流程留痕、双人审核、分级审批。

3. 政府采购合规：严格执行政府采购目录及限额标准，货物、服务类项目均通过政府采购平台公开招标，采购程序规范、记录完整。

4. 国库集中支付：全面纳入国库集中支付管理体系，资金拨付高效透明，无截留、挤占、挪用现象。

5. 资金监管到位：定期开展资金使用自查，配合县审计局、财政局开展专项审计，对发现问题及时整改，整改完成率 100%。

6. 审计整改成效：2025 年配合完成各类审计检查 1 次，整改问题 2 项，完善制度 1 项，资金管理规范性持续提升。

五、绩效目标完成情况

（一）部门整体绩效完成情况分析

年度绩效目标总体完成情况：本年度我镇严格贯彻落实党的路线方针政策及上级党组织各项决议，全面统筹推进党的建设、政治、经济、文化、社会、精神文明、生态文明建设及乡村振兴等重大工作，科学决策辖区发展重大事项，认真落实基层党建工作责任制，完善区域发展规划；持续强化民生保障、公共服务、社会服务与综合治理，健全基层社会治理体系，规范开展综合行政执法；从严做好镇、村社干部教育、培训、选拔、考核与监督管理，扎实推进农村人才队伍建设，五项年度核心绩效目标均按

要求有序推进并全面完成。

预算执行与基本运行指标完成情况：我镇严格遵守财政预算管理规定，基本运行各项指标均达到或优于预设目标。预算执行率达到90%以上，预算调整率控制在0%，严格执行“三公”经费管理要求，“三公”经费控制率不超过100%，结转结余变动率为0%，财政资金使用规范高效。资金使用合规、会计核算与内控制度执行有效，政府采购流程规范，节约率达到10%以上；资产管理规范有序，固定资产利用率不低于95%；在职人员控制率控制在100%以内，人员管理规范；预算绩效管理工作成效较上年明显提升，基本运行12项指标全部达标，保障了单位正常高效运转。

重点履职指标完成情况：

（一）数量指标全面达标

组织重点工作调研视察不少于2次，召开重大会议不少于4次，稳定粮食生产面积不低于4万亩，各项数量任务均圆满完成。

（二）质量指标成效显著

重点工作任务完成合格率达到95%以上，重点领域监督覆盖率达到60%以上，工作质量与监督覆盖面符合绩效目标要求。

（三）时效指标高效落实

重大事项决议及时率不低于99%，重点工作完成及时率不低于98%，确保各项工作快速推进、落地见效。

（四）成本指标控制合理

召开重点会议投入成本低于5万元，镇、村干部培训投入成

本低于7万元，在保障工作质量的前提下实现成本严控，重点履职所有指标均按标准完成。

部门综合指标完成情况

（一）经济效益稳步提升

辖区地方经济实现持续增长，设施农业发展水平较上年明显提高，农业产业与镇域经济发展态势良好。

（二）社会效益持续向好

风险隐患排查与信访矛盾化解能力较上年提升，安全事故发生率较上年下降，社会大局稳定有序。

（三）生态效益显著增强

环境卫生整治力度持续加大，群众生态环保意识明显增强，人居环境与生态建设成效突出。

（四）服务满意度较高

服务对象满意度达到95%以上，群众获得感、满意度符合绩效目标要求。

可持续发展能力指标完成情况：基层党建工作开展良好，党组织战斗堡垒作用有效发挥；培训计划完成率不低于98%，干部能力素质持续提升；内部管理制度健全完善，运行规范；各项改革创新与试点工作开展良好，可持续发展能力全面增强，为辖区长期稳定发展提供坚实保障。

（二）项目指标完成情况分析

月牙湖出口道路和大湖湾文化旅游风景区道路绿化带流转费项目

项目资金执行情况：本项目年度资金总额 351000 元，全部为财政拨款，无上年结转资金及其他资金。年初预算数、全年预算数与全年执行数均为 351000 元，资金执行率 100%，该项指标满分 10 分，实得 10 分，财政资金足额及时拨付到位，保障了土地流转费发放与苗木管护工作顺利开展。

年度总体目标完成情况：项目年度总体目标为：按时发放农户土地流转费，对道路两旁苗木进行管护，实现绿化美化效果。截至 2025 年底，项目已全面完成预期目标，农户土地流转费足额及时发放到位，道路沿线苗木管护工作规范开展，景区及道路沿线绿化美化成效显著。

绩效指标具体完成情况：

（一）成本指标完成情况

项目设定苗木管护成本控制指标为不高于 35.1 万元，实际支出 35.1 万元，严格控制在预算范围内，成本管控到位，完成率 100%，该项指标满分 20 分，实得 20 分。

（二）产出指标完成情况

1. 数量指标：发放农户 324 户，实际完成 324 户，完成率 100%；苗木管护面积 501.405 亩，实际完成 501.405 亩，完成率 100%，两项指标均按计划完成，得分达标。

2. 质量指标：苗木成活率 ⩾ 90%，实际达到 90%，符合目标要求；养护工作完成率合格，质量达标。

3. 时效指标：苗木养护及时、土地流转费发放及时，两项工作均按时间节点高效推进，未出现延误，时效指标完成良好。

（三）效益指标完成情况

1.经济效益：按每亩700元标准向农户发放土地流转费，稳定增加农民财产性收入，经济效益指标全面完成。

2.社会效益：通过土地流转规范实施，助力农村经济体制改革，创新基层社会管理与服务模式，社会效益充分显现。

3.生态效益：道路与景区绿化带管护到位，区域生态环境显著改善，绿化美化效果突出，生态效益达标。

（四）满意度指标完成情况

流转农户满意度≥90%，实际达到90%，农户对流转费发放、苗木管护及项目实施效果认可，满意度指标满分10分，实得10分。

项目得分与总体评价：本项目绩效自评总分100分，实际得分95.98分，项目等级为优秀。项目资金执行高效、成本管控严格、任务完成质量高，在保障农民收益、提升道路与景区生态环境、优化基层治理等方面取得良好成效，全面实现年度绩效目标。

镇人大代表活动经费项目

资金执行情况：年初预算31500元，全年预算与执行数28920元，均为财政拨款，无结转与其他资金。执行率100%，资金使用规范，成本控制在预算内。

年度总体目标完成情况：已按时保质完成镇人大会、代表集中培训，组织开展视察、调研、执法检查等活动，全面完成年度目标。

绩效指标完成情况：

1.成本指标：会议成本控制在3.15万元内，满分完成。

2.产出指标：出席人代会60人（超目标），召开会议2次；代表出席率90%，会议程序合法、召开及时，均达标。

3.效益指标：资金使用率达标，代表民主参政议政作用有效发挥。

4.满意度指标：代表满意度95%，高于90%目标，满分完成。

总体评价：项目资金使用规范、履职活动有序开展、代表参与度与满意度高，整体绩效优良，有效保障镇人大工作正常开展。

巷道镇办公楼卫生间及餐厅维修改造项目

资金执行情况：项目全年预算21万元，全部为财政拨款，无结转及其他资金。全年执行数21万元，执行率100%，资金使用规范、足额到位。

年度总体目标完成情况：已按要求完成7间卫生间、2间办公室装饰改造，同步完成给排水、电路、电网、室外管道等改造及配套设施安装，全部任务按期完工。

绩效指标完成情况：

1.成本指标：电气工程、给排水、建筑装饰、室外管道及项目总成本均控制在预算内，全部达标。

2.产出指标：改造数量精准完成；工程验收合格率98%，高于目标；工期1.5个月，提前按时限完成。

3.效益指标：设施故障发生率降至0，政府办公服务条件显著提升。

4.满意度指标：群众满意度98%，高于95%的目标要求。

总体评价：项目成本管控严格、工程质量优良、实施效率高、群众满意度高，有效改善办公条件，保障政府正常履职，绩效结果为优秀。

巷道镇政务服务中心办公用房及附属设施改造项目

资金执行情况：项目全年预算80万元（财政拨款），全年执行数0元，执行率0%。资金未支付，按规定结转下一年度支付，无上年结转及其他资金。

年度总体目标完成情况：项目已按预期目标全部完工，完成办公用房及附属设施改造，有效改善办公条件、提升政务服务形象与服务能力，建设任务全面完成。

绩效指标完成情况：

1.成本指标：各项分项成本及总投资均控制在预算范围内，成本管控合规。

2.产出指标：所有改造工程量100%完成，工程质量达标率98%，达到预期标准。

3.效益指标：办公条件明显改善，服务形象提升，助力地方经济发展，社会效益良好。

4.满意度指标：干群众满意度98%，达到目标要求。

未支付原因与说明：项目已竣工验收并投入使用，因财政资金调度等原因，2025年度未完成资金支付，按财政管理规定结转至下一年度拨付支付，不属于项目未实施。

总体评价：项目建设内容全面完成、质量合格、效益明显，资金结转符合规定，整体绩效良好。

2025年村（社区）活动场所建设补助资金项目

资金执行情况：项目预算总额40000元，全部为财政拨款，无结转及其他资金。全年执行数40000元，执行率100%，资金使用合规、足额拨付到位。

年度目标完成情况：已完成利沟村活动场所建设改造，有效改善村级办公服务条件，提升阵地服务功能与党组织凝聚力，为群众提供公共服务、政策宣传、矛盾调解等综合平台，年度总体目标全部完成。

绩效指标完成情况：

1.成本指标：建设成本控制在2万元以内，完成率100%，满分完成。

2.产出指标:完成1个村级活动场所改善,验收合格率100%,建设与资金拨付及时。

3.效益指标：资金使用率100%，农村公共服务水平明显提升。

4.满意度指标：群众满意度98%，达到并完成预期目标。

总体评价：项目资金执行高效、建设质量合格、社会效益突出，有力提升村级阵地建设与基层治理服务水平，整体绩效完成良好。

2025年医疗服务与保障能力提升补助资金项目

资金执行情况：全年预算17000元，全部为财政拨款；全年执行数16993元，执行率99.95%，资金使用规范、接近全额执行。无结转资金及其他资金，成本控制在预算范围内。

年度总体目标完成情况：项目已全面完成，医保信息化、网络安全、基础设施建设得到加强，医保系统运行高效安全；欺诈骗保监管力度加大，基金使用规范；政策宣传、经办服务、队伍建设同步提升，年度总体目标全部完成。

绩效指标完成情况：

1.成本指标：培训、宣传及总成本均控制在目标内，全部达标。

2.产出指标：完成政策宣传2场次、工作人员培训100人次；印制宣传资料6000份，超额完成任务；政策知晓率、窗口服务及时率均达标。

3.效益指标：有效降低群众就医负担与返贫风险，保障居民医疗需求，公共卫生服务能力明显提升。

4.满意度指标：群众满意度98%，达到目标要求。

总体评价：项目资金执行到位、任务完成质量高、宣传培训成效显著，有效提升全镇医疗保障服务水平与群众获得感，整体绩效优秀。

2025年工作补助经费项目

资金执行情况：全年预算62256.39元，全部为财政拨款；全年执行数62256.39元，执行率100%。经费使用规范，成本控制在预算范围内。

年度总体目标完成情况：已按时足额发放临聘人员工资、缴纳社保，保障基层工作正常运转，年度目标全部完成。

绩效指标完成情况：

1.成本指标：工作经费补助投入控制在预算内，满分完成。

2.产出指标：执法次数、执法人员数量达标；食品卫生安全问题控制率达标；经费拨付及时。

3.效益指标：“三公”经费控制合规，食品卫生安全得到有效保障。

4.满意度指标：服务对象满意度85%，达到目标要求。

总体评价：项目资金执行高效、管理规范，有效保障临聘人员待遇与基层执法、食品卫生安全等工作开展，绩效优良。

农村党员“冬训”经费项目

资金执行情况：全年预算13000元，全部为财政拨款；全年执行数13000元，执行率100%。学习资料、取暖支出、培训总成本均控制在预算内，资金使用规范。

年度总体目标完成情况：已按要求完成农村党员冬训工作，党员理论素养、党性修养和党组织凝聚力显著提升，年度目标全部完成。

绩效指标完成情况：

1.成本指标：各项费用均在限额内，足额完成，得分达标。

2.产出指标：培训场次达20场次，远超目标；党员政策理论知晓率98%，按时完成培训，资金拨付及时。

3.效益指标:有效强化党员理论学习与党性锤炼,成效明显。

4.满意度指标：党员满意度98%，高于目标值，评价良好。

总体评价：项目资金执行到位、冬训组织有序、培训覆盖面广、效果突出，有效加强农村党员教育管理与基层党组织建设，

整体绩效良好。

软弱涣散党组织和重点难点村党组织经费补助资金项目

资金执行情况：全年预算 20000 元，全部为财政拨款；全年执行数 20000 元，执行率 100%。党性实践、党员培训及总费用均控制在预算内，资金使用规范。

年度总体目标完成情况：已完成 2 个重点村党组织提升工作，党员干部思想认识、班子凝聚力、战斗力与服务能力显著增强，群众满意度稳步提升，年度目标全部完成。

绩效指标完成情况：

1. 成本指标：活动成本、培训成本、总成本均控制在限额内，全部达标。

2. 产出指标：覆盖 2 个党组织，党员参与率 60%，经费拨付及时，任务全面完成。

3. 效益指标：资金使用率 100%，党组织教育管理与服务群众水平明显提升。

4. 满意度指标：党员群众满意度 95%，达到目标要求。

总体评价：项目资金执行高效、管理规范，有效提升基层党组织组织力与战斗力，基层治理成效显著，整体绩效优秀。

巷道镇政府室外地面铺渗水砖、旗台、照壁工程，巷道镇档案室、车库、工会活动中心、计划生育服务站工程，巷道镇综治中心装修工程项目

资金执行情况：项目预算总额 50000 元，全部为财政拨款，无结转及其他资金。全年执行数 50000 元，执行率 100%，资金

使用规范，成本控制在预算内。

年度总体目标完成情况：已按要求完成档案室、工会活动中心、计划生育服务站、车库、综治中心等室内改造及室外地面、旗台、照壁工程建设，全部任务按期完工并投入使用。

绩效指标完成情况：

1.成本指标：项目化债总成本控制在5万元以内，满分完成。

2.产出指标：化债企业、化债项目均按要求完成，化债率100%，化债工作及时推进。

3.效益指标：单位负债率有效降低，营商环境持续优化，社会效益显著。

4.满意度指标：群众满意度95%，高于目标要求，评价良好。

总体评价：项目资金执行高效、工程质量合格、实施进度及时，全面改善镇政府办公及服务条件，提升了政府形象与服务能力，整体绩效优秀。

政协协商向基层延伸工作补助经费项目

资金执行情况：全年预算20000元，全部为财政拨款，无结转及其他资金。全年执行数20000元，执行率100%，经费使用规范，总成本控制在预算以内。

年度总体目标完成情况：按照市县文件要求，已健全协商议事制度、搭建协商平台、实现25个村+镇机关共26个协商议事阵地全覆盖，常态化开展议事活动，年度总体目标全部完成。

绩效指标完成情况：

1.成本指标：工作经费控制在2万元内，满分完成。

2.产出指标：建成协商议事室26个，开展协商议事活动110次，超额完成任务；协商成果转化率、阵地建设标准率、议题精准度均达标并超额完成；活动开展及时。

3.效益指标：有效解决群众急难愁盼问题，基层协商治理成效显著。

4.满意度指标：群众满意度98%，高于95%的目标要求。

总体评价：项目资金执行到位、组织推进有力、协商活动规范高效，有效推动政协协商向基层延伸，提升基层治理水平，整体绩效优秀。

2025年非税收入返还（垃圾处理费）项目

资金执行情况：全年预算272415元，全部为财政拨款；全年执行数272415元，执行率100%。清运成本控制在29万元以内，资金使用规范、成本管控到位。

年度总体目标完成情况：已按照合同约定按时足额支付垃圾处理费用，全面保障全镇生活垃圾清运工作正常开展，年度目标全部完成。

绩效指标完成情况：

1.成本指标：垃圾清运成本控制在目标范围内，满分完成。

2.产出指标：完成垃圾斗清运424斗，覆盖全镇25个村，清运及时高效，均达标。

3.效益指标：农村生活环境与生态环境得到明显改善，社会效益、生态效益突出。

4.满意度指标：群众满意度90%，达到预期目标。

总体评价：项目资金执行高效、垃圾清运全覆盖、环境改善成效显著，有效提升镇村人居环境质量与群众幸福感，整体绩效优良。

非税收入—利息返还项目

资金执行情况：全年预算12458.65元，全部为财政拨款；全年执行数12458.65元，执行率100%。办公经费、偿债支出及总成本均控制在目标范围内，资金使用规范。

年度总体目标完成情况:利息返还资金已全部用于弥补办公经费不足、偿还债务，年终全额支付完毕、无结转，年度目标全部完成。

绩效指标完成情况:

1.成本指标：办公经费支出、偿还债务、总成本均按标准完成，达标。

2.产出指标：完成债务偿还1笔、经费支付2笔，年度目标完成质量与行政运行保证率均达标，支付及时高效。

3.效益指标：有效节约行政运行成本，优化办公条件、提升工作效率。

4.满意度指标：群众满意度95%，达到目标要求。

总体评价：项目资金执行足额、使用规范，有效保障政府日常运转、化解债务，提升办公效率与服务能力，整体绩效优良。

基层统计标准化建设经费项目

资金执行情况：全年预算1920元，全部为财政拨款；全年

执行数1920元，执行率100%。统计档案装订费控制在0.2万元以内，资金使用规范、成本管控到位。

年度总体目标完成情况：已完成2025年度及以前年度统计档案装订、统计展板更换，年度目标全部完成。

绩效指标完成情况：

1.成本指标：装订费用控制在目标内，满分完成。

2.产出指标：完成档案装订25册，质量达标率98%并通过验收，按时完成任务。

3.效益指标:档案保存利用效率提升,人力与社会成本降低,公共资源配置优化，档案安全显著提高。

4.满意度指标：群众满意度98%，达到目标要求。

总体评价：项目资金执行足额、使用规范，有效推进基层统计工作标准化、规范化,提升统计档案管理水平与长效保障能力,整体绩效良好。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.轻微偏离情况：无重大绩效目标偏离，仅在个别项目推进中存在短暂进度调整,主要因项目审批流程、施工周期客观影响。

2.改进措施：一是优化项目前期谋划，提前对接审批部门，缩短项目落地周期。二是建立项目进度台账，实行“周调度、月通报”机制，确保进度与资金同步。三是加强部门协同，提升资金使用效率，杜绝进度滞后、资金沉淀问题。

六、综合评价结论

2025年度，巷道镇人民政府部门整体支出预算执行规范、

资金管理严格、绩效目标全面达成，重点工作成效显著，经济社会效益突出，群众满意度较高。经综合评分，年度绩效自评综合评分 98 分，评价等级为优秀。

七、主要绩效及工作成效

（一）工作亮点

1. 党建引领成效突出：全年召开党委会研究党建工作 12 次，发展党员 15 名，村“两委”换届圆满完成，建成利沟村党群服务中心，软弱涣散党组织整顿到位。

2. 产业发展提质增效：建成设施蔬菜 3000 亩、供港蔬菜 2500 亩，畜禽养殖总量 64.6 万头（只、羽），村集体经济收入达 807 万元，产业集群效应凸显。

3. 民生保障精准有力：发放各类救助资金 841.24 万元，劳务输转 5915 人（收入 1.83 亿元），完成房屋新（改）建 52 户，人居环境品质显著提升。

4. 社会治理高效规范：矛盾纠纷调解成功率 98%，安全生产检查全覆盖，应急演练 28 场，主动创稳工作走在全县前列。

（二）创新做法

1. “马上办、代着办、领着办、流动办”民事代办法：解决群众办事“最后一公里”问题，政务服务热线办结率 100%。

2. “四级七天”调解工作法：整合调解资源，实现矛盾纠纷“七天内化解”，基层治理效能提升。

3. “政府+集体+企业”产业投资模式：推动村集体公司试点，实现集体与农户“双增收”。

八、存在问题及原因分析

（一）存在问题

1. 绩效认识不足：部分干部对绩效评价工作重视不够，存在“重执行、轻评价”思想。

2. 项目库设置不科学：项目库人员为财务人员，缺乏业务经验，指标设置合理性、针对性不足。

3. 精细化管理待提升：个别项目成本控制、进度管控仍有优化空间。

（二）原因分析

1. 管理机制：绩效评价体系未完全融入日常工作，考核权重偏低。

2. 人员能力：项目管理、绩效评价专业人才不足，业务能力有待提升。

3. 客观因素：部分项目受政策、天气、审批流程影响，进度波动。

九、下一步改进措施及工作计划

1. 强化绩效理念：开展绩效专题培训，将绩效评价纳入干部考核，提升重视程度。

2. 优化项目库管理：配备专职项目库人员，加强业务培训，科学设置绩效指标，提升项目谋划水平。

3. 提升预算精细化：加强预算编制与业务工作衔接，严格成本控制，提高资金使用效益。

4. 完善长效机制：健全绩效评价—结果应用—整改提升闭环，推动绩效管理常态化、规范化。

5. 聚焦重点工作：持续深化产业发展、生态治理、民生保障，

确保2026年度绩效目标再上新台阶。

十、其他需要说明的事项

1.2025年度我镇所有项目资金均严格按照财政管理规定执行，无截留、挤占、挪用、套取财政资金等违规违纪情况，资金使用合法合规、公开透明。

2.个别项目存在评分小幅扣减情况，主要为时效、成效类定性指标评分差异，非项目未完成，不影响整体绩效结果。

3.政务服务中心改造项目已按要求完工并投入使用，因财政资金调度原因，2025年度资金未支付，已按规定结转下一年度拨付，相关手续完备。

4.本年度绩效自评工作严格依据真实数据、现场核查、群众反馈等开展，自评结果客观、真实、准确，无虚报、瞒报情况。

5.2025年度无重大信访投诉、安全生产责任事故、负面舆情等影响绩效评价的事项，全镇经济社会发展平稳有序。

附件：1.2025年度部门绩效自评汇总表

2.2025年部门整体支出绩效自评表

3.2025年项目支出绩效自评表

巷道镇人民政府

2026年3月26日