

2025年度部门绩效自评报告

部门名称（盖章）：高台县合黎镇人民政府

填报人：高建华

联系电话：13830611228

填报日期：2026年3月24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：合黎镇人民政府作为基层行政机关，核心承担四大职能：一是促进经济发展、增加农民收入，落实强农惠农政策，推动产业结构调整，培育特色优势产业，完善农村经营和服务体系，促进农民增产增收；二是强化公共服务、着力改善民生，健全农村社保体系，推进新农村建设，完善基础设施和公益设施，提升教育、医疗、文化等公共服务水平，改善农村人居环境；三是加强社会管理、维护农村稳定，开展法制教育，化解矛盾纠纷，强化安全生产、市场监管等工作，健全应急保障体系，维护农村公共秩序；四是推进基层民主、促进农村和谐，加强农村基层党组织建设，指导村民自治，推进村务公开，培育社会组织，增强农村社会自治功能。

镇内内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室等职能科室，配备相应编制人员，统筹推进全镇经济社会发展各项工作。

（二）年度重点工作：2025年，合黎镇紧扣县委、县政府工作部署，锚定“打造红色文化名城、建设绿色生态家园”发展目标，立足“三带三区”布局，抓实“五项行动”，聚焦十九项重点任务，将党建引领基层治理、产业升级富民增收、乡村建设提质增效、民生保障兜底普惠、生态保护与地灾避险搬迁作为年度核心工作，同时完成人大、政协基层工作推进、应急能力

建设、文明实践培育等重点任务，推动全镇经济社会高质量发展，为乡村全面振兴筑牢基础。

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，分管领导任副组长，镇属各单位（中心）负责人为成员的绩效自评工作组，明确各成员职责分工，细化自评流程、评价标准和时间节点，确保自评工作有序、规范开展。

（二）自评范围：全覆盖2025年度部门整体支出、13个项目支出，涵盖生态及地质灾害避险搬迁、人大代表活动、北山垃圾清理整治、基层应急物资储备等民生、治理、建设类项目，无上级专项与县级项目分类，实现项目绩效自评无死角。

（三）自评方法：采取资料审核、数据比对、实地核查、满意度调查、综合评价相结合的方法，对照年初制定的绩效目标，逐项核对各项目产出、效益、满意度指标完成情况。结合财务收支凭证、业务工作台账、项目建设资料、服务对象反馈意见等资料，对全镇整体绩效和13个项目绩效完成情况进行全面、客观、公正的综合评价，确保自评结果真实反映工作实效。

三、预算收支管理情况

（一）预算收支执行情况

全年预算951.18万元，其中：年初预算909.46万元，调整预算41.72万元（因政策变化及项目优化等原因调整预算及年初未批复下

达的上级专项），支出完成819.43万元，整体预算执行率86.14%。

1.基本支出：人员经费执行率88.71%、公用经费执行率72.85%、“三公”经费严格控制在预算额度内，无超支情况。

2.项目支出：2024年生态及地灾避险搬迁项目经费、2025年工作补助经费、2025年医疗保障服务与保障能力提升补助资金、北山垃圾清理整治及维护管理费、农村党员“冬训”经费、软弱涣散村党组织和重点难点村党组织经费补助资金、生态搬迁安置点前期费、项目前期费（高台县合黎镇公共租赁住房建设项目）、新时代文明实践经费、新时代文明实践中心建设经费、一氧化碳报警器架设补贴、镇人大代表活动费、政协向基层延伸工作补助经费项目，以上13个项目资金均按立项用途安排，资金到位及时，无截留、挤占情况。

3.执行情况说明及差异分析：整体执行率86.14%，其中：基本支出执行率86.87%，预算执行率偏低的主要原因是人事变动，人员减少导致；项目支出执行率75.83%，预算执行率偏低的主要原因是项目政策调整导致。

（二）资金管理情况

完善《合黎镇财务管理制度》，明确资金审批、支付、使用、核算全流程规范，做到资金管理有章可循，同时，严格执行“三重一大”决策制度，大额资金使用、项目资金拨付均经镇党委会集体研究决定；严格执行政府采购相关规定，符合采购标准的

项目均按程序开展招标、询价等工作；全面实行国库集中支付制度，所有资金通过国库集中支付系统拨付，资金支付流程规范、透明。

四、绩效目标完成情况

（一）部门整体绩效完成情况分析

1.基本运行指标：

预算收支管理：预算执行完成率达100%；结转结余变动率为0；“三公”经费控制率为100%；预算调整率为0。

财会管理：资金使用合规，会计和内控制度执行有效。

采购管理：政府采购程序规范合理，政府采购节约率大于10%。

资产管理：资产管理有序规范，固定资产利用率达95%。

人员管理：在职人员控制率为100%。

绩效管理：预算绩效管理工作成效较上年提升。

2.履职指标：

数量指标：全年输转劳动力5600人次；新改建住房60户；落实粮食面积2.6万亩。

质量指标：建成“牧光互补”养殖小区3个；示范点绿化覆盖率超90%；实现村均集体经济收入40万元。

时效指标：惠农资金按时足额发放；养老保险、医疗保险参保率超90%。

成本指标：北山垃圾清理整治费用、人大代表活动经费举报控制在预算内，未超预算实施；农作物高产高效化成本比上年有所下降。

3.综合指标：

经济效益：农民人均纯收入比上年有所提高。

社会效益：政策知晓率、农作物耕种机械化率（农业）均超过95%。

生态效益：废旧地膜回收率达到90%以上；生态环境整治效果超预期。

服务对象满意度：通过电话回访方式，满意度为95%。

4.可持续发展能力指标：

组织建设：党建工作开展有序。

宣传培训：培训计划完成率100%。

制度建设：各类制度建立完善。

改革创新：开展的党建试点工作均完成预期目标。

（二）项目指标完成情况分析

1.2024年生态及地灾避险搬迁项目

成本指标：资金控制在预算内，厉行节约，成本效益最优。

产出指标：

数量指标：完成规划设计1个，受益农户达270户。

质量指标：项目验收合格率100%、规划合理性达到预期。

时效指标：项目测绘完成率、工作推进及时性均达到预期要求。

效益指标：社会效益、生态效益显著，可持续影响良好。

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%。

2.2025年工作补助经费项目

成本指标：资金足额发放，无截留挤占。

产出指标：保障各项工作正常开展，工作质效较上年显著提升。

效益指标：推动全镇工作高效推进，为各项任务完成提供保障，社会效益良好。

满意度指标：服务对象满意度为98%。

3.2025年医疗保障服务与保障能力提升项目

成本指标：资金控制在预算内，成本效益最优。

产出指标：

数量指标：开展政策宣讲10场次，发放宣传资料7000余份。

质量指标：群众政策知晓率达97%。

效益指标：

经济效益指标：参保扩面增长率较去年上升3%。

满意度指标：

服务对象满意度：通过电话回访等方式，满意度为98%。

4.北山垃圾清理整治及维护管理经费项目

成本指标：项目资金投入控制在预算内，控制率100%。

产出指标：

数量指标：项目开展保障人数8人，大型机械1辆，完成北山区域垃圾全面清理。

质量指标：垃圾处理率80%。

时效指标：人员工资及时发放。

效益指标：改善区域生态环境，方便群众生产生活，生态、社会效益显著。

满意度指标：

服务对象满意度：通过电话回访，满意度为95%。

5.农村党员“冬训”项目

成本指标：成本控制合理，资金使用高效。

产出指标：

数量指标：党建宣传活动开展100余次。

质量指标：党建工作覆盖率100%。

时效指标：培训知晓率100%。

效益指标：农村党员政治文化素养显著提升。

满意度指标：

服务对象满意度：通过问卷调查方式，满意度为95%。

6.软弱涣散村党组织和重点难点村党组织经费补助项目

成本指标：资金控制在预算内，厉行节约，成本效益最优。

产出指标：

数量指标：党员参加培训人数61人。

质量指标：农村党组织后备干部储备率达90%。

效益指标：便民服务事项办理120余件。

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%。

7.生态搬迁安置点前期费项目

成本指标：成本投入资金控制在预算内。

产出指标：

数量指标：受益农户达270户。

质量指标：房屋规划设计、村庄规划合理。

时效指标：项目建设按时完成。

效益指标：为项目顺利实施奠定基础，保障项目建设有序推进，可持续影响良好。

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%。

8.项目前期费（高台县合黎镇公共租赁住房建设项目）

成本指标：资金使用合规，成本管控到位。

产出指标：

数量指标：总规划面积2878.99平方米，总建筑面积1594.8平方米。

质量指标：工程质量达标率95%。

效益指标：明显改善群众生活居住条件。

满意度指标：

服务对象满意度：通过电话回访，满意度为95%。

9.新时代文明实践经费项目

成本指标：严格执行预算，成本效益最优。

产出指标：按计划开展文明实践活动，活动场次、参与人数超预期。

效益指标：培育文明乡风，丰富群众精神文化生活，社会效益显著。

满意度指标：服务对象满意度为95%。

10.新时代文明实践中心建设项目

成本指标：建设成本控制在预算内，无超支。

产出指标：完成文明实践中心改造提升，功能设施完善率100%

效益指标：打造文明实践主阵地，推动志愿服务常态化，可持续影响良好。

满意度指标：服务对象满意度为95%。

11.一氧化碳报警器架设补贴项目

成本指标：采购及架设成本控制在预算内。

产出指标：

数量指标：购置架设报警器1509个。

质量指标：报警器合格率98%、架设完成率100%。

效益指标：提升群众安全防范能力，有效防范一氧化碳中毒事故，社会效益显著。

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%。

12.镇人大代表活动费项目

成本指标：资金使用合规，无超支。

产出指标：

数量指标：开展活动及召开人民代表大会3次，人大代表提出意见建议2条。

质量指标：人大代表意见建议办结率95%。

效益指标：提升代表履职能力，为政府工作提供科学依据，社会效益良好。

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%。

13.政协向基层延伸工作补助经费项目

成本指标：资金专款专用，无超支。

产出指标：

数量指标：建成基层阵地2个，制作宣传版面10余块。

质量指标：项目完成率100%。

效益指标：提升政协议事协商水平，畅通群众诉求渠道，社会效益良好。

满意度指标：

服务对象满意度：通过电话回访方式，满意度为95%。

五、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、经济效益社会效益等，对本年度绩效情况作出总体评价。

综合评分：94.66分，评价等级：优秀

六、主要绩效及工作成效

1.深入开展基层党建质量全域提升行动，完成五二村软弱涣散党组织整顿转化，创评五星级党支部1个、四星级党支部8个；培育村党组织书记后备人选23名、村“两委”后备人选70名，新发展党员6名。

2.全镇粮食总播面积稳定在2.4万亩以上，总产量达1.1万吨；落实玉米制种基地8002亩，订单农业1.4万余亩。引进

甘肃昆仑红农业科技有限公司，带动辣椒种植面积达 5000 亩，建成“牧光互补”养殖小区 3 个，全镇牛羊禽饲养总量达 44.48 万头（只、羽）。

3. 完成六一、七坝村地灾搬迁点建设，新建 56 套高标准住房并配套完善基础设施，全镇累计建成安置点 10 个，集中安置群众 310 户，分散安置 43 户。开展人居环境整治，清理残垣断壁 7 处，新改建卫生厕所 55 座，回收废旧农膜 230 余吨，群众生产生活条件显著改善。

七、存在问题及原因分析

（一）存在问题

1. 绩效目标精细化程度不足：个别项目绩效目标设定较为宏观，量化指标不够细化，对项目实施过程的精准监控和效果评价不够直观。

2. 绩效管理专业能力有待加强：镇内工作人员以业务工作为主，绩效管理专业知识储备不足，绩效自评、绩效监控的专业能力有待提升。

（二）原因分析

镇内编制人员有限，各科室人员身兼数职，缺乏专门的绩效管理岗位和人员，工作人员参加绩效管理专业培训的机会较少，专业能力提升缓慢。

八、下一步改进措施及工作计划

进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

