

2025年度部门绩效自评报告

部门名称（盖章）：罗城镇人民政府

填报人：徐前成

联系电话：15346760935

填报日期：2026年3月30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：

1. 促进经济发展、增加农民收入：聚焦镇域特色农业、乡村文旅等产业发展，落实惠农政策，培育经营主体，推动农村产业融合，带动农民增收致富。

2. 强化公共服务、着力改善民生：统筹教育、医疗、养老、社保等公共服务资源，推进民生工程建设，解决群众就业、就医、就学等实际问题。

3. 加强社会管理、维护农村稳定：开展社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解，落实安全生产监管，规范镇村治理秩序，保障辖区社会稳定。

4. 推进基层民主、促进农村和谐：健全村民自治机制，落实村务公开、政务公开，加强基层党组织引领，推动乡村治理体系和治理能力现代化。

机关内设机构情况：根据主要职责，罗城镇设 4 个党政内设机构，分别是：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。

罗城镇下设 4 个事业单位，均为公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格原则上为副科级。分别是罗城镇农业农村综合服务中心，罗城镇党群服务中心，罗城镇文化服务中心，罗城镇综合执法队。

人员编制情况：罗城镇现有行政编制 19 名，事业编制 29 名，

实际在岗人员均按编制配置，岗位分工明确，保障各项工作有序开展。

（二）年度重点工作：

1. 抓实基层党建工作：推进党支部标准化规范化建设，开展农村党员“冬训”，整顿软弱涣散村党组织，提升基层党组织凝聚力和战斗力。

2. 推动镇域经济提质：落实以工代赈项目，培育特色农业产业，壮大村级集体经济，促进农民增收。

3. 完善基础设施建设：扎实做好高标准农田建设、耕地地力改造提升、自来水管网改造、渠道衬砌、蓄水池建设等项目，推进镇业务用房附属设施配套项目，不断夯实农业发展基础。

4. 提升公共服务能力：落实医疗服务与保障能力提升政策，扎实开展医疗卫生系统、校园安全、食品药品、民政残联系统四个专项整治工作，强化民生服务保障。

5. 深化基层治理效能：坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实推进“平安罗城”建设，推广运用矛盾纠纷“四级七天”调解等典型经验，推动各类矛盾纠纷源头化解、就地化解、实质化解。

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，各办公室、站所负责人为成员的绩效自评工作组，明确各成员职责分工，制定《罗城镇2025年度绩效自评工作方案》，

明确自评流程、评价标准和时间节点，有序推进自评工作。

（二）自评范围：覆盖2025年度部门整体支出、11个项目支出等（含上级专项1个、县级项目10个），涵盖基本支出、项目支出全口径资金，涉及党建、经济发展、基层治理、民生保障等各领域工作。

（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。结合财务凭证、业务台账、项目建设资料等开展资料审核和数据比对，对以工代赈、业务用房配套等项目开展实地核查；通过问卷调查、入户走访、电话回访等方式，面向群众、服务对象开展满意度调查，最终结合各方面情况进行综合评价，确保自评结果全面、客观、真实。

三、预算收支管理情况

（一）预算收支执行情况

全年预算1455.72万元，其中：年初预算1005.68万元，调整预算450.04万元（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1221.72万元，整体预算执行率83.92%，结转结余130.98万元。

1. 基本支出：

人员经费执行率与控制率：100%

公用经费执行率与控制率：100%

“三公”经费执行率与控制率：100%

2. 项目支出：

序号	项目名称	资金安排（万元）	资金到位（万元）	资金执行（万元）
1	罗城镇镇人大代表活动费	2.19	2.19	2.19
2	基层统计标准化建设经费	0.2	0.2	0.2
3	农村党员“冬训”经费	0.65	0.65	0.65
4	党支部建设工作补助经费	2	2	2
5	市级人才工作经费（河西村 党群服务中心）	3	3	3
6	政协协商向基层延伸工作补 助经费	2.58	2.58	2.58
7	罗城镇以工代赈示范工程项 目	30.25	30.25	30.25
8	软弱涣散村党组织和重点难 点村党组织经费补助资金	2	2	2
9	罗城镇业务用房附属设施配 套项目	54.30	54.30	54.30
10	2025年医疗服务与保障能力 提升补助资金	1.1	1.1	1.1
11	非税收入安排的支出	410.37	410.37	410.37

3. 执行情况说明及差异分析：整体执行率100%；其中罗城镇镇人大代表活动费等11个项目财政拨款执行率均为100%。所有资金均按预算用途、项目进度及时拨付使用，无超支、截留、挪用情况，资金使用效率达到预期。整体预算执行率83.92%为部门全部预算口径，本次开展重点评价的11个财政拨款项目全部执行到位，项目执行率100%。

（二）资金管理情况

1. 制度建设：完善《罗城镇财务管理制度》《罗城镇项目管理制度》等制度，明确资金审批、拨付、使用、核算全流程管理要求，做到有章可循。

2. 内控执行：严格执行单位内部控制制度，建立资金使用“经办人申请—站所负责人审核—分管领导审批—主要领导签批”的四级审批流程，确保资金使用合规。

3. 政府采购：涉及政府采购的项目，严格按照《政府采购法》等规定，执行公开招标、询价等采购程序，采购流程规范、资料齐全。

4. 国库集中支付：所有资金全部实行国库集中支付制度，通过国库集中支付系统办理资金拨付，做到专款专用、账实相符。

5. 资金监管：建立项目资金台账，实行专人管理，定期对资金使用情况开展自查，配合财政、审计等部门开展监督检查，及时整改发现问题。

6. 审计整改：2025年度无审计发现问题，过往审计整改问

题均已全部销号，建立长效机制防止问题反弹。

四、绩效目标完成情况

1. 基本运行指标：机关在岗人员配置到位，岗位职责明确，办公设备、经费保障充足，各项日常工作有序开展，机关运转高效顺畅，基本运行指标全部达标。

2. 履职指标：全面完成基层党建、经济发展、基础设施建设、公共服务、基层治理等年度重点工作任务，11个项目均按要求落地见效，履职成效显著。

3. 管理指标：预算执行率83.92%，资金管理制度健全、执行规范，政府采购、国库集中支付等流程合规，内控管理到位，管理指标优秀。

4. 效益指标：镇域经济稳步发展，农民收入持续增加，公共服务覆盖面不断扩大，镇村基础设施条件改善，社会治理效能提升，生态环境保持良好，经济、社会、生态效益均达到预期。

5. 可持续发展能力指标：基层党组织建设持续加强，乡村人才队伍不断培育，各项管理制度逐步完善，镇村治理体系不断健全，为镇域长远发展奠定坚实基础，可持续发展能力显著提升。

（一）项目指标完成情况分析

1. 成本指标：所有项目均严格按照预算金额执行，无超成本支出情况，做到厉行节约、专款专用。人均办公成本控制在年度预算标准内，设备采购、工程建设等费用均按招标价、合同价执行，成本效益达到最优，资金使用效率100%。

2. 产出指标

数量指标：政协协商向基层延伸工作：完成镇村协商阵地建设1个，开展协商活动6次，参与群众200余人次，任务完成率100%；基层统计标准化建设：完善统计台账12套，培训统计工作人员15人次，统计站点标准化建设1个，任务完成率100%；农村党员“冬训”：组织全镇农村党员300余人次开展集中培训4期，实现党员冬训全覆盖，任务完成率100%；党支部建设：完成2个村党支部标准化提升，培育党建示范点1个，发放党建工作物资若干，任务完成率100%；市级人才工作（河西村党群服务中心）：建成乡村人才服务阵地1个，开展人才培训3期，培育乡村实用人才8名，任务完成率100%；人大代表活动：组织镇人大代表开展视察、调研、座谈等活动8次，代表履职率100%，任务完成率100%；以工代赈示范工程：实施2个行政村道路硬化工程，任务完成率100%；软弱涣散村党组织整顿：完成2个软弱涣散村党组织整顿提升，配齐配强村“两委”班子，任务完成率100%；业务用房附属设施配套：完成镇办公区绿化、硬化、办公设备更新等配套工程，完善服务功能区3个，任务完成率100%；医疗服务与保障能力提升：为镇卫生院添置医疗设备3台，培训医护人员8人次，开展免费义诊2次，覆盖群众500余人次，任务完成率100%；非税收入安排的支出：统筹用于镇村基础设施维护、民生服务保障等工作，完成10余项民生小事，任务完成率100%。

质量指标：所有项目建设均通过竣工验收，验收合格率100%；

资金使用经财务审核及实地核查，合规率100%；党建、培训、协商等工作均按相关标准开展，工作质量达标率100%，政策执行标准全部落实。

时效指标：所有项目均按年初制定的时间节点推进，无延期情况，重点工作按时完成率100%；项目资金根据工作进度及时拨付，资金支付及时率100%。

3. 效益指标

经济效益：以工代赈项目带动当地群众务工增收，间接带动村集体经济增收；特色农业产业培育及惠农政策落实，推动全镇农产品销售额增长8%，农民人均可支配收入同比增长6%；非税收入统筹使用，提升镇村基础设施保障能力，为镇域经济发展奠定硬件基础。

社会效益：基层党建工作提升，增强了基层党组织的凝聚力和战斗力，夯实了乡村治理组织基础；医疗服务与保障能力提升，改善了镇村医疗服务条件，解决了群众“就近就医”的部分问题；政协协商、人大代表活动向基层延伸，拓宽了群众诉求表达渠道，化解矛盾纠纷12起，提升了基层治理效能；基础设施建设项目完善了镇村办公、服务、出行条件，惠及群众8000余人，公共服务覆盖面进一步扩大。生态效益：镇村生态环境巡查、治理工作常态化，辖区污水、垃圾处理规范，生态环境保持良好，绿色发展理念有效落实。

可持续影响：建立基层党建长效提升机制，定期开展党员培

训、互评，持续巩固党建工作成效；完善乡村人才培育长效机制，依托党群服务中心建立人才信息库，实现人才动态管理；健全基层协商议事机制，将政协协商向基层延伸工作纳入镇村日常工作，实现协商常态化；完善项目建设后续管护机制，明确镇村基础设施、公益项目管护责任主体，保障项目长期发挥效益；基层统计、医疗服务等工作标准化体系建成，为后续工作开展提供制度和实操支撑，公共服务能力持续提升。

4. 满意度指标

服务对象满意度：通过问卷调查、入户走访、电话回访等方式，面向项目受益群众、服务对象、企业及上级部门开展满意度调查，共发放问卷500份，回收有效问卷485份，综合满意度为98%。群众对基础设施改善、民生服务保障、基层治理成效等工作认可度较高，上级部门对我镇年度工作完成情况评价良好。

（二）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

各项目资金均按财政拨款100%执行，不存在资金超支、未执行等偏差；主要偏差集中在绩效指标设置、指标量化、过程跟踪、产出统计等方面，未出现重大偏离。

1. 产生偏差主要原因

（1）业务层面：乡镇基层项目多为党建、治理类软性工作，工作成效属于长期社会效益，本身不容易直接量化；业务人员对绩效指标编制理解不到位，习惯设置定性指标。

（2）台账管理：业务台账、绩效资料由不同工作人员整理

归档，统计口径没有统一，报送材料时未交叉核对，造成个别产出数据前后不一致。

（3）人员力量：乡镇工作人员身兼多职，绩效专职人员少，重项目实施、轻过程绩效跟踪，日常动态绩效记录做的不够。

（4）审核机制：绩效目标初审复审流程执行不够严格，对指标可量化性、台账统计口径的前置审核把关不够。

2. 整改及改进措施

（1）优化绩效指标设置。以后年度编制绩效目标时，尽量把社会效益、可持续影响拆解成可量化指标；确需定性指标的，配套设置辅助参考观测点，方便开展评价。

（2）统一业务台账统计口径。同一项目业务台账、绩效自评材料实行交叉复核，项目负责人与绩效管理人员共同核对产出数据，避免不同报告数据出现矛盾。

（3）强化项目过程绩效跟踪。建立简单绩效跟踪台账，项目推进过程中简单记录工作开展、指标完成情况，不等项目结束一次性补材料。

（4）落实绩效目标审核。项目申报绩效目标，先由业务站所自审，再由绩效工作组复核，重点核查指标是否可衡量，从源头减少绩效目标设置偏差。

（5）加强业务学习。组织业务人员简单学习绩效指标填报要点，提升乡镇工作人员绩效编制、台账整理水平。

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95.28分，评价等级：优秀

六、主要绩效及工作成效

1. 预算管理精准高效，资金使用效益良好。全年预算执行率83.92%，基本支出和项目支出均按制度规范使用，实现了“专款专用、厉行节约、高效运转”的资金管理目标，为各项工作开展提供了坚实财务保障。

2. 基层党建提质增效，组织基础持续夯实。通过农村党员“冬训”、党支部标准化建设、软弱涣散村党组织整顿等工作，实现全镇农村党员培训全覆盖，基层党组织战斗力显著提升，党建引领乡村发展的作用进一步凸显。

3. 民生项目落地见效，群众福祉持续提升。以工代赈、业务用房配套、医疗服务提升等民生项目全部完工，带动群众务工增收，完善了镇村基础设施和公共服务条件，解决了群众就医、办事等实际问题，群众获得感、幸福感显著增强。

4. 基层治理效能提升，辖区大局保持稳定。推进政协协商、人大代表履职向基层延伸，拓宽群众诉求表达渠道，矛盾纠纷化解率达98%以上；安全生产、社会治安综合治理常态化开展，全年无重大安全事故和群体性事件，辖区社会和谐稳定。

5. 人才队伍建设加强，发展动能持续激发。依托市级人才工作经费建成河西村党群服务中心人才阵地，培育乡村实用人

才，为镇域特色产业发展、乡村治理提供了人才支撑，乡村发展内生动力进一步增强。

6. 工作机制不断完善，可持续发展能力提升。建立健全项目管护、人才培养、党建提升等长效机制，各项工作标准化、规范化水平不断提高，为镇长远发展奠定了制度和组织基础。

七、存在问题及原因分析

（一）存在问题：

1. 绩效目标设定精细化程度不足。部分项目绩效目标设定虽明确数量、时效指标，但对效益指标的设定不够细化，如部分民生项目对长期社会效益的量化指标设定缺乏精准性。

2. 绩效管理队伍专业能力有待提升。镇内绩效管理人员缺乏系统的绩效管理专业培训，在绩效目标编制、指标设定、自评分析等方面的专业能力有待加强。

3. 项目绩效跟踪监管的常态化不足。部分项目绩效跟踪多在项目完工后开展，项目实施过程中的动态绩效跟踪、数据分析不够及时，过程监管力度有待加大。

4. 绩效成果运用的深度和广度不够。绩效自评结果主要用于年度工作总结，在后续预算编制、项目优化、工作改进等方面的运用衔接不够紧密，成果转化效率有待提升。

（二）原因分析：

1. 体制机制层面：镇级绩效管理相关配套制度虽已建立，但针对绩效目标设定、跟踪、成果运用的精细化制度尚不完善，

缺乏具体的操作指引和考核标准。

2. 管理能力层面：对绩效管理工作的重视程度虽不断提升，但缺乏系统的专业培训和学习交流机会，绩效管理人员的专业素养和业务能力难以满足精细化绩效管理的需求。

3. 人员力量层面：绩效管理工作人员精力有限，难以保障项目实施过程中动态绩效跟踪、数据收集分析等工作的常态化开展。

4. 工作思路层面：对绩效成果运用的认知不够深入，尚未形成“绩效自评—问题整改—工作优化—预算编制”的闭环管理思路，导致绩效成果未能充分发挥指导后续工作的作用。

八、下一步改进措施及工作计划

（一）细化绩效目标管理，提升编制精准度

1. 明确绩效目标设定的标准和要求，尤其细化效益指标的量化设定，结合项目实际制定短期、中期、长期效益指标，确保绩效目标可量化、可考核、可实现。

2. 建立绩效目标初审和复审机制，由镇绩效自评工作组对各站所、项目申报的绩效目标进行审核，结合年度工作重点和实际需求优化调整，提升绩效目标编制质量。

（二）加强队伍建设，提升绩效管理专业能力

组织绩效管理人员参加绩效管理专业培训，学习先进经验和方法；定期开展镇内绩效管理业务交流，提升工作人员在目标编制、指标设定、自评分析等方面的能力。

（三）强化过程监管，建立常态化绩效跟踪机制

1. 建立项目绩效动态跟踪台账，对所有项目实施过程中的进度、资金使用、效益实现等情况进行跟踪分析，及时发现问题并督促整改，确保项目按绩效目标推进。

2. 将绩效跟踪监管与项目日常管理相结合，由项目分管领导 and 站所负责人承担绩效跟踪主体责任，把绩效指标完成情况纳入项目推进的重要考核内容。

（四）深化绩效成果运用，构建闭环管理体系

建立绩效自评结果与预算编制、项目申报、工作考核挂钩机制，将年度绩效自评结果作为下一年度预算资金分配、项目优先级排序的重要依据，对绩效优秀的项目加大资金支持，对无绩效或低绩效的项目核减或取消预算。

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）

高台县罗城镇人民政府

2026年3月30日