

2025年度部门绩效自评报告

部门名称：高台县骆驼城镇人民政府

填报人：夏国栋

联系电话：17793665005

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

1. 部门主要职责

（1）负责镇机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。（2）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、软弱涣散党组织整顿转化等工作。（3）负责制定实施农业、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、实施和监督各类建设项目；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。（4）负责编制与实施教育、科技、文化旅游、卫生健康、民政、社保、医保、民族宗教等社会事业发展规划；负责农村基层政权建设，综合协调村级事务管理；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；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理卫生健康工作。（5）负责排查化解各类矛盾纠纷，开展普法宣传和信访工作，维护农村社会和谐稳定；负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，配合有关部门开展森林草原防灭火、水旱灾害防治、地震和

地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产等方面的相关责任。（6）负责农技、农机、林业、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害，承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，加强农村集体“三资”管理、指导工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、扶贫开发、集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作；负责农村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区内公路及其设施的建设和管护工作。（7）负责退役军人事务政策宣传，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；负责农村文化市场培育、“农家书屋”等乡村文化建设，负责文物保护、群众性文化体育活动和旅游服务工作；负责卫生健康、计划生育、优生优育、健康教育、老龄事业等指导服务工作。（8）负责制定并组织实施便民服务中心规章制度、管理办法；承担进驻服务项目的确定、调整，提供政策咨询服务，协调受理、办理和代理各类服务事项；开展医保、养老及其他社会保险、困难人员生活保障、五保供养、孤残救助等社会保障服务工作。（9）负责对辖区内社会治安综合治理有关问题开展调查研究；组织协调社会治安防控

体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作；组织开展多元化矛盾纠纷调解体系建设，协调化解重大疑难矛盾纠纷；协调、指导、推动网格化建设服务工作；及时了解掌握社会治安综合治理工作进展情况，组织开展维稳形势整体研判，加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测工作。（10）负责宣传贯彻执行相关法律法规；负责生态环境、文化市场、交通运输、自然资源、农业、林业和草原、村镇规划、殡葬管理、卫生监督、安全生产、劳动监察等方面的行政处罚、监督检查工作。

2. 部门机构概括

骆驼城镇人民政府下设党政机构4个：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。下列事业单位4个：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2025年末，骆驼城镇人民政府有编制人数44人，实有人员52人，其中：行政编制18人，事业编制26人，“三支一扶”安置人员5人，其他聘用制人员3人。

（二）年度重点工作

在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，围绕县委“打造红色文化名城，建设绿色生态家园”发展目标，加力实施“六大行动”，

纵深推进“六区建设”，产业发展、项目建设、生态环保、民生保障、基层治理等各项工作取得新进展、新成效，交出了一份好于预期、稳中提质的发展答卷。

二、自评工作开展情况

（一）组织实施：成立由主要负责人任组长的自评工作组，明确职责分工。

（二）自评范围：全覆盖2025年度部门整体支出、18个项目支出等（含上级专项2个、县级项目16个）。

（三）自评方法：采取资料审核、数据比对、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

全年预算1029.87万元，其中：年初预算941.85万元，调整预算88.02万元（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1029.87万元，整体预算执行率100%。

1. 基本支出

人员经费支出904.154万元，包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费支出111.623万元，包含“三公”经费、办公费、水电费、差旅费、维护费等；高台县骆驼城镇人民政府

2025年度“三公”经费财政拨款支出3.17万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，公务接待费支出1.17万元。人员经费与公用经费执行率与控制率均达100%；

2. 项目支出

2025年镇人大代表活动经费年初预算2.7万元，全年预算2.7万元，执行2.7万元；

2024年以工代赈项目前期费年初预算5万元，全年预算5万元，执行5万元；

2025年驻村第一书记工作经费年初预算1万元全年预算1万元，执行1万元；

市级人才工作经费全年预算3万元，执行3万元；

一氧化碳报警器架设补贴全年预算3.3万元，执行3.3万元；

2025年医疗服务与保障能力提升补助资金全年预算1.4万元，执行1.4万元；

新时代文明实践所建设经费全年预算1万元，执行1万元；

农村党员“冬训”经费全年预算0.65万元，执行0.65元；

党支部建设工作补助经费全年预算3万元，执行3万元；

软弱涣散村党组织和重点难点村党组织经费补助资金全年预算1万元，执行1万元；

2025年工作补助经费全年预算32610.49元，执行32610.49元；

基层统计标准化建设经费全年预算2000元，执行2000元。

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全年预算19680元，执行19680元。

县级重点人才项目和人才工作示范点补助资金经费全年预算9945元，执行9945元。

压缩式垃圾收集车购置税全年预算57862元，执行57862元。

人才聚集服务平台补助资金全年预算9957元，执行9957元。

骆驼城镇新建村滴灌带加工续建项目全年预算90万元，执行89.6万元。

村活动场所建设资金全年预算4万元，执行4万元。

3. 执行情况说明及差异分析

整体执行率99.95%，其中：2024年以工代赈项目前期费、一氧化碳报警器架设补贴、2025年医疗服务与保障能力提升补助、农村党员“冬训”经费、2025年驻村第一书记工作经费、软弱涣散村党组织和重点难点村党组织经费补助资金、2025年工作补助经费、基层统计标准化建设经费、2025年镇人大代表活动经费、新时代文明实践所建设经费、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、县级重点人才项目和人才工作示范点补助资金经费、压缩式垃圾收集车购置税、人才聚集服务平台补助资金、村活动场所建设资金、市级人才工作经费执行率100%，骆驼城镇新建村滴灌带加工续建项目执行率99.55%

（二）资金管理情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了财务管理、内部控制、“三重一大”事项集体决算制度，在建立和完善各项制度的同时，明确了出纳人员岗位职责，相关人员在 work 过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了财务工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财务的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。

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：预算执行率100%、预算调整率2%、“三公”经费控制率100%、结转结余变动率0%。

财会管理：资金使用合规率100%、会计和内控制度执行有效率100%。

采购管理：政府采购规范性80%、政府采购节约率95%。

资产管理：资产管理规范性80%、固定资产利用率100%。

人员管理：在职人员控制率100%。

绩效管理：预算绩效管理工作成效提升80%。

2. 履职指标：

数量指标：城乡特困人员救助供养覆盖率90%。

质量指标：特困人员集中供养率90%、耕地地力保护补贴应

补尽补率100%。

时效指标：医疗救助即时结算率100%、农机购置补贴发放及时率100%。

成本指标：产业发展状况经济效益明显80%。

3. 效益指标：

经济效益：农民增产增收提高80%。

社会效益：政策知晓率100%、农作物耕种机械化率90%。

生态效益：农村人居环境情况较明显改善80%。

4. 可持续发展能力指标：

组织建设：党建工作开展良好情况提升80%。

宣传培训：培训计划完成率100%。

制度建设：制度持续完善80%。

改革创新：试点工作开展情况80%。

（二）项目指标完成情况分析

1. 2025年镇人大代表活动费

（1）成本指标：召开人大会议成本控制在2.7万元以内。

（2）产出指标

数量指标：开展人大代表视察工作2次、开展人民代表大会2次。

质量指标：人大代表出席率80%、意见建议办结率100%、召开人民代表大会程序合规性100%。

时效指标：人大会议召开及时率100%。

（3）效益指标

经济效益：较去年全镇经济社会发展取得的效果。

社会效益：发挥代表民主参政议政的作用80%。

（4）满意度指标

服务对象满意度：群众代表满意度为90%。

2. 2024年以工代赈项目前期费

（1）成本指标：项目前期投入成本控制在5万元内。

（2）产出指标

数量指标：覆盖行政村13个、铺设沥青道路14.7公里。

质量指标：项目工程验收合格率100%、质量达标率100%。

时效指标：项目完成及时率100%、项目资金支付率80%。

（3）效益指标

经济效益：以工代赈增收2万元以内。

社会效益：群众认可通过改善基础设施，提振农户发展信心提升明显80%。

（4）满意度指标

服务对象满意度：受益群众满意度为95%。

3. 2025年驻村第一书记工作经费

（1）成本指标：驻村第一书记工作经费成本控制在1万元内。

（2）产出指标

数量指标：驻村工作队入户开展工作次数大于30次。

质量指标：组织开展环境卫生整治次数大于25次。

时效指标：工作经费保障及时率100%。

（3）效益指标

经济效益：农户经济收入增长幅度大于10%。

社会效益：全村各项事业进步程度大于10%。

生态效益：环境卫生整洁度大于90%。

（4）满意度指标

服务对象满意度：群众满意度为95%。

4. 村活动场所建设资金

（1）成本指标：建设总成本控制在4万元以内，其中室内装修投入控制在2万元以内，外墙粉刷投入控制在2万元以内。

（2）产出指标

数量指标：新建村级活动场所1所，新增活动面积不小于500平方米。

质量指标：功能配置达标率80%，竣工验收合格率100%。

时效指标：按时完工率95%。

（3）效益指标

经济效益：促进集体经济增收显著80%，带动当地务工人员大于200人。

社会效益：便民服务事件办理量大于200件，村级组织在活动场所内开展活动大于50次。

可持续影响：建立长效管护机制并运行长效建立100%。

（4）满意度指标

服务对象满意度：服务群众满意度为95%。

5. 一氧化碳报警器架设补贴

(1) 成本指标：项目建设成本控制在6.6万元以内，一氧化碳报警器单价30元。

(2) 产出指标

数量指标：安装户数大于2200个，购买数量2200个。

质量指标：报警器合格率98%，架设完成率100%。

时效指标：按时完工率100%。

(3) 效益指标

经济效益：维护群众生命财产安全80%。

社会效益：有效提升群众生产生活安全指数80%。

生态效益：降低中毒等灾害发生。

(4) 满意度指标

服务对象满意度：群众满意度为90%。

6. 2025年医疗服务与保障能力提升补助资金

(1) 成本指标：项目总成本控制在1.4万元以内，其中宣传资料印刷成本0.7万元、政策宣讲活动成本0.7万元。

(2) 产出指标

数量指标：开展医保政策宣传活动30场次、制作宣传资料份数7000份。

质量指标：医保政策知晓率97%。

时效指标：政策宣讲完成时限100%。

（3）效益指标

社会效益：参保扩面增长率大于3%，群众投诉率小于2%。

可持续影响：医保知晓率持续增长大于1%。

（4）满意度指标

服务对象满意度：群众满意度为98%。

7. 新时代文明实践所建设经费

（1）成本指标：

经济成本：示范点建设成本控制在1万元以内。

生态成本：周边环境率大于95%。

（2）产出指标

数量指标：建成站所1所。

质量指标：工程质量合格率95%。

时效指标：建设完成时限1年。

（3）效益指标

社会效益：开展文化活动大于等于10场次。

生态效益：周边环境保洁率大于等于95%。

可持续影响指标：群众参加活动积极性持续增强80%。

（4）满意度指标

服务对象满意度：群众满意度为95%。

8. 农村党员“冬训”经费

（1）成本指标：党性活动投入控制在0.65万元以内。

（2）产出指标

数量指标：党建工作培训教育完成数大于5次、开展活动的村13个。

质量指标：活动、培训开展流程合规率100%。

时效指标：党建工作者教育培训完成率时效大于95%。

（3）效益指标

经济效益：促进集体经济增收显著80%。

社会效益：基层党建责任制履行显著80%。

可持续影响：建立长效机制并运行长效建立80%。

（4）满意度指标

服务对象满意度：群众满意度为95%。

9. 党支部建设工作补助经费

（1）成本指标：总体成本投入3万元以内，其中党员教育培训投入控制在1.5万元以内、村党组织建设投入控制在1.5万元以内。

（2）产出指标

数量指标：农村党员培训达50人次、发展党员2人。

质量指标：后备干部储备率90%。

时效指标：按时完成培训率95%。

（3）效益指标

经济效益：村集体经济增长大于1万元。

社会效益：矛盾纠纷化解率达80%、便民服务事件办理量达200件。

可持续影响：建立长期运行机制并运行80%。

（4）满意度指标

服务对象满意度：群众满意度为98%。

10. 软弱涣散村党组织和重点难点村党组织经费补助资金

（1）成本指标：党员教育培训投入控制在1万元以内、村党组织建设投入控制在1万元以内。

（2）产出指标

数量指标：农村党员培训50人、发展党员2人。

质量指标：后备干部储备率90%。

时效指标：按时完成培训率95%。

（3）效益指标

经济效益：村集体经济增长1万元。

社会效益：矛盾纠纷化解率达80%、便民服务时间办理量达200件。

可持续影响：建立长期运行机制。

（4）满意度指标

服务对象满意度：群众满意度为98%。

11. 2025年工作补助经费

（1）成本指标：工作经费投入成本5929.18元。

（2）产出指标

数量指标：工作经费保障人数1人。

质量指标：工作经费保障合规性100%。

时效指标：工作经费发放及时性100%。

（3）效益指标

经济效益：资金使用效率100%。

社会效益：基层市场监管水平不断提升80%。

（4）满意度指标

服务对象满意度：群众满意度为95%。

12. 基层统计标准化建设经费

（1）成本指标：装订资料成本投入控制在0.2万元以内。

（2）产出指标

数量指标：装订资料50本。

质量指标：装订合规率95%。

时效指标：按时完成率100%。

（4）效益指标

经济效益：服务全镇重点工作显著80%。

社会效益：统计资料完善度100%。

可持续影响：统计资料使用年限30年。

（4）满意度指标

服务对象满意度：统计对象满意度大于95%。

13. 县级重点人才项目和人才工作示范点补助经费

（1）成本指标：

经济成本：示范点建设成本控制在1万元以内。

社会成本：示范点使用大于95%。

生态成本：示范点环境保洁率大于95%。

（2）产出指标

数量指标：建成示范点1处。

质量指标：示范点建设标准高。

时效指标：建设完成时限1年。

（3）效益指标

社会效益：示范点使用率大于95%。

生态效益：环境卫生好。

可持续影响指标：使用年限10年。

（4）满意度指标

服务对象满意度：群众满意度为95%。

14. 市级人才建设经费（新联村党群服务中心）

（1）成本指标：

经济成本：示范点建设成本控制在3万元以内。

社会成本：示范点使用大于95%。

生态成本：示范点环境保洁率大于95%。

（2）产出指标

数量指标：建成示范点1处。

质量指标：示范点建设质量好。

时效指标：建设完成时限1年。

（3）效益指标

社会效益：人才影响率大于95%。

生态效益：卫生干净整洁率95%。

可持续影响指标：带动率95%。

（4）满意度指标

服务对象满意度：群众满意度为95%。

15. 人才聚集服务平台补助资金

（1）成本指标：

经济成本：经费投入成本控制在1万元以内。

（2）产出指标

数量指标：建成人才示范点1处，开展服务10次。

质量指标：开展服务合规率100%，培训知晓率100%，人才工作覆盖率100%

时效指标：平台建设及时性100%。

（3）效益指标

社会效益：党员群众凝聚力提高，党员整治文化素养提升。

（4）满意度指标

服务对象满意度：群众满意度为95%

16. 压缩式垃圾收集车购置税

（1）成本指标：

经济成本：车辆购置税5.7862万元。

（2）产出指标

数量指标：车辆数量1量。

质量指标：车辆质量合格率100%。

时效指标：车辆购置税缴纳及时性100%。

（3）效益指标

经济效益：提升机械化作业水平。

社会效益：改善人居环境面貌。

生态效益：保护环境，减少污染。

（4）满意度指标

服务对象满意度：群众满意度为95%

17. 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：

经济成本：节水型社会宣传品制作控制在2万元以内。

（2）产出指标

数量指标：开展节水型社会宣传活动10次，印刷宣传资料3000份。

质量指标：节水型社会宣传活动完成率98%，节水型社会宣传资料验收合格率100%。

时效指标：资金按时完成率100%。

（3）效益指标

经济效益：节省水费明显。

社会效益：群众节水意识显著提升。

生态效益：辖区用水量显著减少。

（4）满意度指标

服务对象满意度：群众满意度为90%。

17. 骆驼城镇新建村滴灌带加工续建项目。

（1）成本指标：

经济成本：内镶贴片滴灌带生产线成本控制在90万元以内。

（2）产出指标

数量指标：滴灌带生产线1条，废旧滴灌带回收点1处，受益村数13个，受益人口户数3844户。

质量指标：项目验收合格率100%。

时效指标：项目完工及时率100%。

（3）效益指标

社会效益：村集体收入大于20万元。

生态效益：实现农业资源转化利用显著。

可持续影响指标：持续使用年限5年。

（4）满意度指标

服务对象满意度：群众满意度为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：93.58分，评价等级：优秀

六、主要绩效及工作成效

一是因地制宜优结构、育特色，产业发展量质齐升。坚决扛

牢粮食安全政治责任，落实最严格的耕地保护制度，全镇粮食作物播种面积7.2万亩，其中小麦5932亩、制种玉米1.13万亩、商品玉米4.05万亩、小杂粮1.43万亩，建设高标准农田7515亩，全面完成县上下达的粮食安全任务。积极培育壮大特色优势产业，落实辣椒面积4869亩，西葫芦、南瓜、菜心等特色瓜蔬制种规模达1.5万亩，精细化瓜蔬制种大棚突破300座。用足用好牛产业高质量发展一揽子政策措施，培育千头牛养殖示范村3个，新改建养殖小区2个，新增养殖大户68户，全镇牛饲养量达3.04万头，畜禽总量达36.56万头（只）。扎实推进农业社会化服务，镇级农业社会化服务中心建成并投入运营，开展“全托”“半托”服务面积6.5万亩。

二是持之以恒固根基、增内涵，乡村建设扎实推进。学习运用“千万工程”经验，碱泉子村国道服务区暨通道经济走廊项目加快推进，建设二层商住综合体21套，带动周边群众积极发展餐饮住宿、商贸物流、重卡充电等新型业态。围绕基础设施建设、人居环境美化、特色产业培育等方面，持续巩固8个省级乡村建设示范村创建成果，紧盯“双千”目标，全域推广“梧桐模式”，累计发放乡村振兴贷款48户、728万元，新改建房屋115户，对30户困难群众房屋进行改造提升，完成骆明路建康村段绿化带整治1.5公里，架设输水管网3公里，衬砌路沿石5.7公里，硬化路肩3公里，新建卫生户厕86座，完成问题厕所整改34座，农村卫生厕所普及率达96.98%，生活垃圾无害化处理率达95%，梧桐村、新

建村被认定为省级“和美乡村”。

七、存在问题及原因分析

（一）存在问题

一是绩效评估体系还不完善、绩效评价内容不够丰富。

二是镇政府收入形式较为有限，渠道主要是县级财政安排的预算经费，缺乏多元化收入来源，支出缺口较大，历史遗留债务多，在债务化解方面面临较大困难，进一步影响了预算执行的稳定性和可持续性。

三是绩效管理与日常工作的融合度不够，绩效评价结果的运用不够充分。

（二）原因分析

一是对绩效评估的专业方法、流程把控不够熟练，未能结合部门实际科学设置评价指标、丰富评价内容，对绩效评价结果的分析、运用不够深入，难以发挥绩效管理的导向和激励作用。

二是专业人才匮乏，且缺乏针对性的专业培训，工作人员的业务能力和综合素质难以得到有效提升。

三是上级政策调整频繁，导致镇级财政收入预算难以精准预判，收入来源稳定性不足。

八、下一步改进措施及工作计划

今后工作中，我镇将以此次绩效自评工作为契机，进一步增强责任意识，提高资金使用效率。一是强化项目管理。认真核实预算，进行公开招标，选择信誉度高、建设速度快、质量高，有资质的施

工单位承包建设。在施工过程中，制定了“谁验收、谁签字、谁负责”的验收制度，确保了项目实施的质量。二是加强财务管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。三是加大监督力度。对项目进行集体研究决定，在资金支付上实行施工人员、分管领导、财务管理人员多层审核签字把关，最后由财政部门统一审批。克服工作中的随意性，减少管理中的漏洞，有效防止违规行为的发生。四是加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

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）

高台县骆驼城镇人民政府

2026年3月25日