

2025年度部门绩效自评报告

部门名称（盖章） 高台县新坝镇人民政府

填报人：王睿泽

联系电话：18293617616

填报日期：2026年3月27日

报告年度：2025年1月1日—12月31日

一、部门概况

（一）机构职能：新坝镇人民政府内设党政综合办公室、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4个党政机构。设立4个事业单位：农业农村综合服务中心、党群服务中心、文化服务中心、综合行政执法队。截至2025年末，新坝镇人民政府现有编制人数68人，实有人员65人，其中：行政在职25人；事业在职40人。

（二）年度重点工作：2025年新坝镇人民政府整体目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记视察甘肃时的重要讲话精神，在县委、县政府和镇党委坚强领导下，团结带领全镇人民，认真落实中央及省委、市委、县委重大决策部署，围绕县委政府中心工作，坚定发展信心，凝聚发展共识，奋力拼搏，开拓创新。目标1：经济社会平稳发展，镇域经济实力显著提升；目标2：产业结构不断升级，农村发展活力充分激发；目标3：基础设施日趋完善，农业发展根基逐步夯实；目标4：政府职能着力转变，政府自身建设全面加强。

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，制定工作方案，压实工作责任，严格按照时限完成工作任务。

（二）自评范围：全覆盖2025年度部门整体支出、18个项目支出（含上级专项1个、县级项目17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

全年预算1436.07847万元, 其中: 年初预算1058.090498万元, 调整预算377.987972万元(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1166.030581万元, 整体预算执行率81.19%, 结转结余270.047889万元。

1. 基本支出: 人员经费执行率与执行率为85.12%、公用经费执行率与执行率为72.93%、“三公”经费执行率与控制率为92.72%;

2. 项目支出:

(1) 2024年垃圾填埋场运营经费: 项目资金安排3.06万元, 项目资金及时到位, 执行3.06万元, 执行率100%, 结转结余0元。

(2) 2024年以工代赈示范工程专项中央基建投资: 项目资金安排250万元, 项目资金及时到位, 执行250万元, 执行率100%, 结转结余0元。

(3) 2024年以工代赈项目前期费: 项目资金安排5万元, 项目资金及时到位, 执行5万元, 执行率100%, 结转结余0元。

(4) 2025年村(社区)活动场所建设补助资金(上坝村): 项目资金安排4万元, 项目资金及时到位, 执行4万元, 执行率

100%，结转结余0元。

（5）2025年工作补助经费：项目资金安排3.277062万元，项目资金及时到位，执行3.277062万元，执行率100%，结转结余0元。

（6）2025年医疗服务与保障能力提升补助资金：项目资金安排1.4万元，项目资金及时到位，执行1.4万元，执行率100%，结转结余0元。

（7）2025年驻村第一书记经费：项目资金安排13万元，项目资金及时到位，执行13万元，执行率100%，结转结余0元。

（8）党支部建设工作补助经费：项目资金安排3万元，项目资金及时到位，执行3万元，执行率100%，结转结余0元。

（9）非税返还（化债资金）：项目资金安排7万元，项目资金及时到位，执行7万元，执行率100%，结转结余0元。

（10）高台县新坝镇业务用房维修改造项目：项目资金安排25万元，项目资金及时到位，执行25万元，执行率100%，结转结余0元。

（11）高校毕业生到村任职补助经费：项目资金安排2万元，项目资金及时到位，执行2万元，执行率100%，结转结余0元。

（12）基层统计标准化建设经费：项目资金安排0.198万元，项目资金及时到位，执行0.198万元，执行率100%，结转结余0元。

（13）垃圾填埋场运营经费：项目资金安排4万元，项目资金及时到位，执行4万元，执行率100%，结转结余0元。

（14）农村党员“冬训”经费：项目资金安排1.5万元，项

目资金及时到位，执行1.5万元，执行率100%，结转结余0元。

（15）软弱涣散村党组织和重点难点村党组织经费补助资金：项目资金安排2万元，项目资金及时到位，执行2万元，执行率100%，结转结余0元。

（16）生态搬迁安置点前期费用：项目资金安排9.71万元，项目资金及时到位，执行9.71万元，执行率100%，结转结余0元。

（17）镇人大代表活动费：项目资金安排2.8102万元，项目资金及时到位，执行2.8102万元，执行率100%，结转结余0元。

（18）政协协商向基层延伸工作补助经费：项目资金安排2.9988万元，项目资金及时到位，执行2.9988万元，执行率100%，结转结余0元。

3. 执行情况说明及差异分析：整体执行率100%，各项目均按制定预算完成经费支出，无预算执行率偏高或偏低的情况出现。

（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，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95%、预算调整率0%、“三公”经费控制率100%、结转结余变动率0%。

财务管理：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90%、政府采购节约率10%。

资产管理：资产管理规范性90%、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较上年提升80%。

2. 履职指标

数量指标：保持粮食产能0.12亿斤、城乡特困人员救助供养覆盖率100%。

质量指标：特困人员集中供养率100%、耕地地力保护补贴应补尽补率100%。

时效指标：医疗救助及时结算率100%、农机购置补贴发放及时率100%。

成本指标：城乡特困供养人员保障标准605元、绿色高产高效创建物化成本比上年下降80%。

3. 效益指标

经济效益：福利彩票销售增长80%、农民增产增收比上年提高80%。

社会效益：政策知晓率90%、农作物耕种机械化率90%。

生态效益：节能减排率40%、水土流失综合治理面积10000平方。

服务对象满意度：受众满意度95%。

5. 可持续发展能力指标

组织建设：党建工作开展良好。

宣传培训：培训计划完成率100%。

制度建设：制度完善情况80%。

改革创新：试点工作开展情况良好。

（二）项目指标完成情况分析

1. 2024年垃圾填埋场运营经费

（1）成本指标

经济成本指标：垃圾回收投入成本控制在3.06万元以内。

社会成本指标：垃圾处置成本为3.06万元。

生态成本指标：填埋场维护费为3.06万元。

（2）产出指标

数量指标：填埋次数100次、填埋数量1000吨。

质量指标：垃圾清理效果良好，达80%、填埋效果良好，达80%。

时效指标：按时填埋率为100%、垃圾清运率为95%。

（3）效益指标

经济效益：投入资金使用率及时，达80%。

社会效益：充分发挥垃圾填埋场作用，达90%。

生态效益：增强群众环保意识显著、达95%。

可持续影响：可以可持续发展

（4）满意度指标

群众满意度为100%。

2. 2024年以工代赈示范工程专项中央基建投资

（1）成本指标

经济成本指标：项目总成本控制为85万元、以工代赈农民工工资为50万元、支付工程款为130万元。

（2）产出指标

数量指标：防洪工程使用年限大于等于50年、灌溉面积大于等于2000亩、塘坝库容为9.9万立方米。

质量指标：工程质量合格率为99%

时效指标：按时完工率为100%。

（3）效益指标

社会效益：基础设施条件改善显著，达90%。

生态效益：生态环境改善显著、达90%。

可持续影响：工程使用年限大于等于50年

（4）满意度指标

群众满意度为98%。

3. 2024年以工代赈项目前期费

（1）成本指标

经济成本指标：前期费用投入控制在5万元以内。

社会成本指标：社会成本1个。

生态成本指标：生态环境成本1个。

（2）产出指标

数量指标：工程项目1个、受益群众10000人。

质量指标：保质保量完成效果良好，达100%、群众增收效果显著，达90%。

时效指标：按时完工率为100%、工资支付进度为98%。

（3）效益指标

经济效益：投入资金使用率达80%。

社会效益：基础设施条件改善及时，达90%。

生态效益：增加群众收益显著、达90%。

（4）满意度指标

群众满意度为100%。

4. 2025年村（社区）活动场所建设补助资金（上坝村）

（1）成本指标

经济成本指标：建设成本投入控制在5万元以内、室内装修投入控制在3万元以内、外墙粉刷投入控制在2万元以内。

（2）产出指标

数量指标：新建村级活动场所数1个、新增活动场所面积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：促进集体经济发展显著，达80%、带动当地务工人员200人。

社会效益：便民服务事件办理量200件、村级组织在活动场所内开展的活动次数50次。

可持续影响：建立长效管护机制并有效运行，长期建成。

（4）满意度指标

服务群众满意度100%。

5. 2025年工作补助经费

（1）成本指标

经济成本指标：经济成本控制在2万元以内。

社会成本指标：社会成本控制在2万元以内。

生态成本指标：生态环境成本控制在2万元以内。

（2）产出指标

数量指标：补助人数1人。

质量指标：按时完成情况100%。

时效指标：按时完成率98%。

（3）效益指标

经济效益：产生经济效益提高80%。

社会效益：产生社会效益提高80%。

生态效益：产生生态效益提高80%。

可持续影响：产生可持续影响

（4）满意度指标

服务群众满意度98%。

6. 2025年医疗服务与保障能力提升补助资金

（1）成本指标

经济成本指标：项目总成本控制在1.4万元以内、宣传资料印制成本控制在0.7万元以内、政策宣讲活动成本控制在0.7万元以内。

（2）产出指标

数量指标：印制宣传资料份数7000份、政策宣讲场次30场。

质量指标：窗口服务规范达标率100%、政策知晓率97%。

时效指标：窗口改造完成率100%。

（3）效益指标

社会效益：参保扩面增长率2%、群众投诉率小于等于2%。

可持续影响：医保知晓率持续增长2%。

（4）满意度指标

群众满意度98%。

7. 2025年驻村第一书记经费

（1）成本指标

经济成本指标：拨付各脱贫村第一书记经费13万元。

（2）产出指标

数量指标：帮扶村庄数13个。

质量指标：帮助工作完成率100%。

时效指标：帮扶工作开展及时性达100%。

(3) 效益指标

经济效益：脱贫户收入增长20%以上。

社会效益：城乡帮扶促进作用显著，达80%。

可持续影响：可持续影响

(4) 满意度指标

受帮扶对象满意度为100%。

8. 党支部建设工作补助经费

(1) 成本指标

经济成本指标：经费投入成本3万元。

(2) 产出指标

数量指标：党建宣传活动开展次数20次、开展培训次数20次。

质量指标：党建工作覆盖率100%、活动开展合规率100%、培训知晓率100%。

时效指标：党建活动开展及时性100%。

(3) 效益指标

社会效益：党员群众凝聚力提高80%、党员政治文化素养提升80%。

(4) 满意度指标

党员满意度为95%。

9. 非税返还（化债资金）

(1) 成本指标

经济成本指标：清偿债务金额7万元。

(2) 产出指标

数量指标：化解债务数1笔、化债资金7万元。

质量指标：降低债务风险80%

时效指标：按时支付率90%。

(3) 效益指标

经济效益：拉动经济增长20%。

社会效益：优化营商环境显著，达90%。

可持续影响：长效坚持

(4) 满意度指标

债权人满意度为98%。

10. 高台县新坝镇业务用房维修改造项目

(1) 成本指标

经济成本指标：采暖工程控制在14.62万元以内、电气工程控制在3.37万元以内、建设成本投入控制在25万元以内、建筑装饰工程控制在7.01万元以内。

(2) 产出指标

数量指标：供暖附属设施建设30平方米、门窗更换30幅、屋顶防水500平方米。

质量指标：功能配置达标率98%、竣工验收合格率100%。

时效指标：按时完工率98%。

（3）效益指标

经济效益：带动当地务工人员200人。

社会效益：便民事项办理率显著提高。

可持续影响：建立长效机制并运行

（4）满意度指标

服务群众满意度为98%。

11. 高校毕业生到村任职补助经费

（1）成本指标

经济成本指标：工作经费投入成本2万元。

（2）产出指标

数量指标：工作经费保障人数1人。

质量指标：工作经费使用合规率100%。

时效指标：工作经费发放及时性100%。

（3）效益指标

经济效益：资金使用率100%。

社会效益：村党组织服务能力显著提升，达95%。

（4）满意度指标

服务群众满意度为98%。

12. 基层统计标准化建设经费

（1）成本指标

经济成本指标：经费投入成本0.2万元。

（2）产出指标

数量指标：装订数量50本。

质量指标：装订合格率95%。

时效指标：按时完成率100%。

（3）效益指标

社会效益：统计资料完善度显著提高，达95%。

（4）满意度指标

统计对象满意度为95%。

13. 垃圾填埋场运营经费

（1）成本指标

经济成本指标：垃圾回收投入成本4万元。

（2）产出指标

数量指标：填埋次数100次、填埋数量1000吨。

质量指标：按时填埋率100%、垃圾清运率95%。

时效指标：垃圾清运及时，达95%、填埋及时，达95%。

（3）效益指标

经济效益：投入资金使用率100%。

社会效益：充分发挥垃圾填埋场作用，达90%。

生态效益：降低环境污染显著、达95%。

可持续影响：产生可持续影响。

（4）满意度指标

群众满意度为90%。

14. 农村党员“冬训”经费

(1) 成本指标

经济成本指标：经费投入成本1.55万元。

(2) 产出指标

数量指标：党建宣传活动开展次数500次、开展活动村数30个。

质量指标：党建工作覆盖率100%、活动开展流程合规率100%。

时效指标：党建活动开展及时性及时，达95%。

(3) 效益指标

社会效益：党员群众凝聚力提高，达90%、党员政治文化素养提升，达90%。

(4) 满意度指标

党员满意度为95%。

15. 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

经济成本指标：成本投入控制在2万元以内、村党组织建设投入控制在1万元以内、党员教育投入控制在1万元以内。

(2) 产出指标

数量指标：发展党员人数2人、农村党员培训人数50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：便民服务事项办理量200件、矛盾化解率显著提高，达95%。

可持续影响：建立长期运行机制。

（4）满意度指标

服务群众满意度为98%。

16. 生态搬迁安置点前期费用

（1）成本指标

经济成本指标：前期投入成本大于等于10万元。

社会成本指标：政策知晓率95%以上。

生态成本指标：环境成本控制在2万元以内。

（2）产出指标

数量指标：搬迁户数大于等于100户。

质量指标：搬迁后生活水平显著提升。

时效指标：按时完工率100%。

（3）效益指标

经济效益：群众收入增长2000元以上。

社会效益：宣传覆盖面达100%。

生态效益：生态维护显著提高，达95%。

可持续影响：长效管理机制建立健全。

（4）满意度指标

公众满意度为90%。

17. 镇人大代表活动费

（1）成本指标

经济成本指标：开展人大代表活动成本控制在2.6万元以内。

社会成本指标：社会成本为1。

生态成本指标：生态环境成本为1。

（2）产出指标

数量指标：开展活动次数及召开人民代表大会次数3次以上、提出意见建议数2条以上。

质量指标：人大代表出席率80%以上、意见建议办结率95%以上、召开人民代表大会程序合法性合法。

时效指标：代表活动开展时间及人太会议召开时间5月15日前召开。

（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1次以上。

社会效益：有效发挥代表民主参政议政的作用。

生态效益：有效发挥生态效益。

可持续影响：产生可持续影响

（4）满意度指标

群众及代表满意度为100%。

18. 政协协商向基层延伸工作补助经费

（1）成本指标

经济成本指标：活动版面制作费控制在1.5万元以内、项目资金投入控制在3万元以内、阵地建设花费金额为1.5万元。

（2）产出指标

数量指标：阵地建设2个以上、制作版面数量10个以上。

质量指标：项目完成率100%、验收合格率95%以上、质量达标率95%。

时效指标：及时开展项目。

（3）效益指标

社会效益：显著提升基层政治协商能力水平。

（4）满意度指标

群众满意度为95%。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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：94.98分，评价等级：优秀

六、主要绩效及工作成效

一是大力发展设施农业，成立设施农业发展专班，采取“走出去学+请进来教”的方式，先后赴天祝、古浪等地学习考察，积极探索产业发展新路径。在试验试种羊肚菌、西瓜、月见草等农作物取得良好经济效益的基础上，引进企业与村集体签订订单合同种植温室西瓜，巧打设施农业“茬口牌”，每棚增收约1万元，为村集体经济增收和设施农业规模化发展奠定了基础。探索出了设施农业“育苗+瓜菜轮作”新模式，实现了一棚多用、全年无休，最大限度挖掘了设施土地生产潜力。

二是全面深化改革创新，上下联动破难题、革故鼎新求突破，为推动经济社会高质量发展增动力、添活力。积极推广“龙头企业+合作社+农户”发展模式，新培育家庭农场5家，认定市、县级示范家庭农场4家、农民专业合作社3家。以村集体经济公司化改革为着力点，成立新禾源和祁丰源农业发展有限公司，开展社会化服务3.94万亩，统购各类农资528吨，发放社会化服务补助资金2539户88.8万元。全镇村级集体经济收入达846.43万元，村均28.21万元。深入推进“强科技行动”，争取项目资金30万元，实施县级科技特派员项目3项。稳妥有序推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作。进一步规范蔬菜花卉制种市场监管，严把制种企业准入关、合同管理关，督促21家蔬菜花卉制种企业进行“双备案”，签订规范制种合同3200余份，制种企业备案率和合同签订率均达到100%。完成全镇履行职责事项清单梳理工作，制定公布基本履职事项清单83项、配合履职事项清单72项、上级部门收回事项清单108项。

三是坚持在高质量发展中保障和改善民生，群众获得感、幸福感、安全感不断增强。常态化开展防返贫动态监测，加大“一键申报”宣传力度，持续排查返贫致贫风险，对符合监测条件的农户及时纳入监测帮扶，确保应纳尽纳。健全完善社会保障体系，城乡居民养老保险续保率和城乡居民医疗保险参保率均达到98%以上。新增低保69户93人、特困供养对象6户8人，清理不符合条件低保对象51户80人。发放临时救助资金271户129.31万元、依

申请救助对象补助资金42人18.76万元、残疾人“两项补贴”51.25万元、脱贫劳动力外出务工一次性交通补助378人18.3万元、消费品以旧换新居家适老化改造资金28户4.99万元、“雨露计划”补助资金83人12.45万元、计划生育扶助资金84.886万元、生育补贴12.5万元。强化养老服务精准供给，规范运行镇级综合养老服务中心和村级互助幸福院，累计开展助餐服务500余人次。举办劳动力技能培训班5期269人。大力实施文化惠民工程，全年开展秦腔惠民演出、社火汇演等特色文化活动56场（次），展播电影168场（次），群众精神文化生活不断丰富。

七、存在问题及原因分析

（一）存在问题

一是绩效评估体系不够完善，绩效评价内容涵盖面不够广。

二是镇政府收入形式单一，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

（一）重视预算绩效管理工作。一是按相关规定设置部门整体绩效目标，以便于评价部门整体的绩效；二是科学合理设计绩效指标值，使绩效指标明确、可量化、可实现；三是应进一步加强对重点预算项目的资金安排，使其更加科学合理。

（二）加快项目实施进度，提高资金使用效益。加强部门协调配合，避免项目实施期间因组织协调组织问题导致实施进度缓慢。及时落实资金情况，保障项目资金及时到位与支付，对资金无法到位的项目及时做出调整。整合财政资源，利用支出执行考核制度，对执行率低的项目减少预算安排，完善专项资金结余清理制度，对无法实施的项目或已完成的项目结余资金由财政部门收回重新安排，提高项目和资金的管理水平。

（三）规范预算管理，严控公用经费。进一步加强预算编制工作，使预算编制尽量符合部门工作实际，提升预算编

制科学性。规范专项业务支出，强化项目预算编制。进一步 规范专项费用支出预算，强化项目支出预算编制，规范项目支出预算编制、审批、批复、拨付程序。

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）

高台县新坝镇人民政府

2026年3月27日