

2025年度部门绩效自评报告

部门名称（盖章）：高台县宣化镇人民政府

填报人：濮美龄

联系电话：13689481029

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、国家安全、宣传思想、统战（民族宗教）、意识形态、精神文明、干部人事、机构编制、群团等工作；承担档案管理、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。承担专业化管理的村党组织书记的专项管理考核等工作。（3）负责制定和组织实施农业、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 and 结构调整工作；负责申报、实施和监督镇各类项目建设；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）负责教育、科技、文化、卫生健康、民政、老龄、残疾人、社保、医保、退役军人等社会事务；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。（5）负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、法治建设、信访维稳、矛盾纠纷调处化解等工作，管理协调综治工作平台；统筹负责辖区内安全生产、消防安全、道路交通、应急处置等工作，负责建立健全应急管理

平战结合机制；承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。（6）负责农技、农机、林业、草原、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，开展动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；承担农民承包地、农村宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，承担农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；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；承担和美乡村建设、乡村振兴、乡村治理、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、集镇建设、农村人居环境整治等服务工作；负责辖区公路及其设施的建设和管护工作。（7）负责辖区内社会事业发展的组织实施，做好进驻服务项目的确定、调整、受理、办理、代理等服务工作；负责教育、科技、卫生健康、民政、老龄、残疾人保障、社保、医保、劳动力技能培训、就业、劳务输转、劳动维权等工作；负责新时代文明实践、志愿服务等工作；负责退役军人教育培训、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。（8）负责辖区内文化体育旅游、全民健身等工作，指导培训基层文艺骨干，指导村级开展文化服务工作；负责搜集、整理民间文化遗产，做好辖区内的文物保护工作；负责非物质文化遗产的管理、搜集、整理和优秀民族文化的传承普及工作；负责辖区

公共文化阵地建设，管护基层公共文化设施、设备正常运转；负责文化体育旅游经济运行监测、统计工作。（9）负责整合辖区内执法力量和资源，以乡镇名义开展辖区内综合行政执法工作，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制。

2. 部门机构概括

宣化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，宣化镇人民政府有编制人数54人，实有人员59人，其中：行政编制20人，事业编制34人，三支一扶安置人员2人，其他聘用制人员3人。

（二）年度重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以经济建设为中心，以改革创新为动力，主动融入省市县发展大局，坚定“聚焦一条主线【经济社会高质量发展】，守住两个底线【粮食安全和不发生规模性返贫底线】，巩固两大成果【村集体经济公司化改革和农业社会化服务改革成果】，实现三个提升【乡村产业、乡村建设、乡村治理水平提升】，抓好三支队伍【领导班子、党员干部、村社干部队伍】”的工作思路不动摇，锚定

建成“现代农业示范区、宜居宜业魅力镇、历史文化遗产地、多元善治文明村、共同富裕新基地”发展目标，统筹推进产业培育、乡村建设、基层治理、改革创新、民生改善、风险防范等重点任务，转型跨越、争先进位，奋力谱写建设“和美宣化、和谐宣化”新的实践篇章。

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、12个项目支出等（含上级专项2个、县级项目10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1689.3128万元，其中：年初预算994.473万元，调整预算694.8398万元（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1689.582万元，整体预算执行率100%。

1. 基本支出

人员经费支出913.307万元，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120.8213万元，包含“三公”经费、办公费、水电费、差旅费、维护费等；“三公”经费支出2.28万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置为0，公车运行维护费支出2.28万元。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2.8万元，全年预算1.5584万元，执行1.5584万元；

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；

高台县宣化镇2025年以工代赈项目经费全年预算600万元，执行600万元；

基层政权建设项目补助资金（乡镇办公条件改善奖补资金）全年预算40万元，执行40万元；

一氧化碳报警器架设补贴全年预算2900元，执行2900元；

2025年医疗服务与保障能力提升补助资金全年预算1.3万元，执行1.3万元；

新时代文明实践经费全年预算1万元，执行1万元；

农村党员“冬训”经费全年预算0.85万元，执行0.85元；

党支部建设工作补助经费全年预算2万元，执行2万元；

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22602.13元，执行22602.13元；

基层统计标准化建设经费全年预算1950元，执行1950元。

3. 执行情况说明及差异分析

整体执行率100%，其中：2024年以工代赈项目前期费执行率100%；高台县宣化镇2025年以工代赈项目经费执行率100%；基层政权建设项目补助资金（乡镇办公条件改善奖补资金）执行率100%；一氧化碳报警器架设补贴执行率100%；2025年医疗服务与保障能力提升补助资金执行率100%；新时代文明实践经费执行率100%；农村党员“冬训”经费执行率100%；党支部建设工作补助经费执行率100%；软弱涣散村党组织和重点难点村党组织经费补助资金执行率100%；2025年工作补助经费执行率100%；基层统计标准化建设经费执行率100%；2025年镇人大代表活动经费执行率100%。

（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80%、结转结余变动率2%。

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98%。

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：保持粮食产能2万吨、城乡特困人员救助供养覆盖率0.58%。

质量指标：特困人员集中供养率12.63%、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：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%、农民增产增收提高80%。

社会效益：政策知晓率90%、农作物耕种机械化率60%。

生态效益：节能减排率95%、水土流失综合治理面积20平方。

服务对象满意度：受众满意度98%。

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年镇人大代表活动经费

（1）成本指标：召开人大会议成本控制在2.8万元以内。

（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90%、议案通过率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

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：通过电话回访，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2个、铺设沥青道路3.836公里、新建污水检查井114座、新建预置泵站、化粪池1座。

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100%。

(3) 效益指标

经济效益：通过改善基础设施、提振农户发展产业信心80%。

社会效益：受益行政村个数2个。

可持续影响：工程使用年限15年。

(4) 满意度指标

服务对象满意度：通过电话回访，满意度为95%。

3. 高台县宣化镇2025年以工代赈项目经费

(1) 成本指标：项目建设投入成本控制在750万元内。

(2) 产出指标

数量指标：新建污水管网5127米、新建污水检查井114座、新建预置泵站、化粪池1座、铺设沥青道3.836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：通过改善基础设施提升村容村貌80%。

社会效益：覆盖行政村个数2个。

可持续影响：工程使用年限15年。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过电话回访，满意度为95%。

4. 基层政权建设项目补助资金

（1）成本指标：项目建设成本控制在80万元以内，工程废弃物影响较小。

（2）产出指标

数量指标：干部公寓外墙保温及粉刷1552.1平方米、安装洗车平台1处、搭建彩钢棚930平方米、硬化地坪43平方米、铺设渗水砖150平方米、办公楼外墙粉刷1390平方米。

质量指标：工程质量达标率98%。

时效指标：按期完成工程量98%。

（3）效益指标

经济效益：促进地域经济发展提高80%。

社会效益：干群办公条件改善80%。

可持续影响：不断提升乡镇服务形象100%。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过电话回访，满意度为98%。

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4.95万元以内，一氧化碳报警器单价35元。

（2）产出指标

数量指标：安装一氧化碳1414个。

质量指标：报警器质量达标率98%。

时效指标：资金支付时效80%、资金支付率100%。

（3）效益指标

经济效益：保障群众生命财产安全提高80%。

社会效益：营造和谐稳定环境提高80%。

可持续影响：进一步提高树牢生命至上、安全发展理念80%。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过电话回访，满意度为98%。

6. 2025年医疗服务与保障能力提升补助资金

（1）成本指标：宣传资料印刷成本1.02万元、政策宣传活动成本0.4万元。

（2）产出指标

数量指标：开展医保政策宣传活动4次、培训医保工作人员600人次、制作医保政策版面及宣传彩页6000份。

质量指标：医保政策知晓率98%。

时效指标：窗口服务规范达标率100%、窗口改造完成率100%。

（3）效益指标

经济效益：提高群众身体健康、降低患病率达80%。

社会效益：提高群众医保政策知晓率80%。

可持续影响：促进医疗公共卫生服务能力提升80%。

(4) 满意度指标

服务对象满意度：通过电话回访，满意度为98%。

7. 新时代文明实践经费

(1) 成本指标：示范点建设及活动成本控制在1万元以内。

(2) 产出指标

数量指标：示范点建设村1个。

质量指标：新时代文明实践示范带动作用80%。

时效指标：新时代文明实践建设资金拨付及时性100%。

(3) 效益指标

经济效益：投入资金使用率98%。

社会效益：推动乡村精神文明发展达80%。

生态效益：带动农村环保意识达80%。

(4) 满意度指标

服务对象满意度：通过电话回访，满意度为95%。

8. 农村党员“冬训”经费

(1) 成本指标：党员教育投入控制在0.5万元以内、村党组织建设投入控制在0.35万元以内。

(2) 产出指标

数量指标：农村党员培训893人、开展活动的村17个。

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98%。

时效指标：按时完成培训率100%。

（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%、便民服务事件办理量达150件。

可持续影响：村级各项事务有序健康运行、社会稳定发展。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过电话回访，满意度为100%。

9. 党支部建设工作补助经费

（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：农村党员培训达60人次、发展党员2人，完成率100%。

质量指标：后备干部储备率100%、活动开展合规率100%、党建工作覆盖率100%。

时效指标：按时完成培训率100%。

（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%、便民服务事件办理量达150件。

可持续影响：村级各项事务有序健康运行、社会稳定发展。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过电话回访，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68人、发展党员2人，完成率100%。

质量指标：后备干部储备率95%。

时效指标：按时完成培训率100%。

（3）效益指标

经济效益：村集体经济增长0.5万元。

社会效益：矛盾纠纷化解率达80%、便民服务时间办理量达150件。

可持续影响：村级各项事务有序健康运行、社会稳定发展。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过电话回访，满意度为98%。

11. 2025年工作补助经费

（1）成本指标：补助经济成本为22602.13元。

（2）产出指标

数量指标：工作完成情况达100%。

质量指标：工作完成质量情况达100%。

时效指标：工作完成时效100%。

（3）效益指标

经济效益：资金利用效率100%。

可持续影响：工作获得好评和肯定率100%。

（4）满意度指标

服务对象满意度：通过电话回访，满意度为100%。

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40本。

质量指标：装订合规率100%。

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100%。

可持续影响：村级各项事务有序健康运行、社会稳定发展。

（4）满意度指标

服务对象满意度：统计对象满意度为100%。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年工作补助经费补录指标一次。

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、经济效益和社会效益等，对本年度绩效情况作出总体评价。

综合评分：91.83分，评价等级：优秀

六、主要绩效及工作成效

一是现代农业提质增效成效显著。培育千亩标准化种植基地4个，打造贞号智能化精品果蔬种植示范基地，改造老旧温室150座，特色产业规模化、智能化水平显著提升。

二是文明实践品牌效应凸显。深化“宣教礼化”“乡村孝善”等文明实践品牌，“乡村孝善”成功入选全省新时代文明实践品牌项目库，发放孝善基金37.8万元，开展各类文明实践活动20场次，乡村文明程度持续提升。

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，进一步提高责任意识，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）

高台县宣化镇人民政府

2026年3月25日