

肃南裕固族自治县康乐镇人民政府

康政报〔2026〕33号

签发人：吴巧玲

肃南裕固族自治县康乐镇人民政府 关于 2025 年度部门整体支出执行情况绩效 自评报告

县财政局：

现将《2025 年度康乐镇人民政府部门整体支出执行情况绩效自评报告》随文上报，请审阅。

附件：2025 年度康乐镇人民政府部门整体支出执行情况绩效自评报告

肃南县康乐镇人民政府

2026 年 4 月 9 日



(此页无正文)

肃南县康乐镇人民代表大会

肃南县康乐镇人民代表大会

肃南县康乐镇人民代表大会

肃南县康乐镇人民代表大会

肃南县康乐镇人民代表大会



肃南县康乐镇人民政府

2026年4月9日印

2025 年度肃南县康乐镇人民政府部门整体 支出执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度工作，计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层组织建设；做好民生保障、社会治理、为民服务和社区工作。

2. 加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。

3. 规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4. 加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务、村务公开；加强民族宗教、卫生健康、保障妇女儿童合法权益等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5. 发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进镇风文明；制定公共服务项目录清单，加强公共服务体系建设。

6. 加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法治宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7. 按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、管理和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

8. 依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9. 行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10. 完成县政府交办的其他工作。

（二）内设机构及所属单位概况

1. 党政机构

设置党政机构 4 个，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（社会治安综合治理中心）。

（1）党政综合办公室：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、机关后勤等日常工作。

(2) 党建工作办公室：负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层党组织设置、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、基层党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) 经济发展和社会事务办公室。负责制定和组织实施全镇农业、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、实施和监督镇全镇各类项目建设；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；负责教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、退役军人等社会事务；负责农村基层政权建设，综合协调行政村村事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水源地保护及生态示范创建。

(4) 平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、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、应急处置工作，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。

2. 事业单位

设置事业单位4个，分别是：农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、文化服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、综合执法队。

（1）农业农村综合服务中心：负责农技、农机、林业、草原、水利、农牧村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农牧业新技术、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牧业灾害，承担农产品质量、农牧业机械安全监测服务等工作；承担农牧村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农牧村集体产权制度改革，指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、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、镇集镇建设、全域无垃圾集中治理等工作；负责农牧村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区公路及其设施建设和管护工作。

（2）党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）：负责党群服务中心的标准化、信息化建设；负责党员群众日常教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、就业、劳动维权；负责志愿者服务，新时代文明实践等工作；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。

(3) 文化服务中心：负责组织开展文化旅游活动，指导培训基层文艺骨干和村级开展文化服务工作，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活；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、整理和优秀传统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；负责辖区内文化体育旅游、全民健身工作。

(4) 综合执法队：负责整合辖区内执法力量和资源，以镇名义开展辖区内综合行政执法工作，负责赋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。

二、绩效自评工作开展情况

针对本次绩效自评工作要求，组织人员采用现场指导的方式对本单位绩效自评工作给予指导，重点对项目绩效自评表的填写格式、指标权重设计、内容填写和自评报告的撰写进行指导说明，同时明确此次绩效自评工作需形成的文件资料清单，保障此次绩效自评工作的质量及完成的及时性。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 总体绩效目标完成情况分析

一是系统治理、绿色发展，生态底色更加靓丽。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，投入172.98万元完成48.8万亩草原蝗虫防治，有效遏制虫害蔓延；全面落实草原生态保

护补贴政策，发放草补资金 3562 万元，引导 192 户牧户“下山借牧”，发放借牧补助 18.2 万元，促进草原生态休养生息。深化禁牧区管护“百日整治行动”，充分发挥 97 名生态管护员一线力量，开展联合执法巡查 45 次，依法查处非法放牧案件 16 起，筑牢草原生态安全屏障。严格落实河长制、林长制责任，累计巡河 1196 次、巡林 1428 次，扎实开展“百村万树千里林”工程，新种补植树木花卉 19 万余棵（株），完成卫生户厕改造 38 户，省级森林小镇创建成果持续巩固。坚决扛起生态环境保护政治责任，扎实推进生态环境问题整改，完成 3 处人类活动变化遥感监测线索核查、6 处河湖遥感图版地物复核，1 件省级生态环境保护督察交办问题正在有序推进整改。

二是创新驱动、转型攻坚，产业结构更加合理。特色畜牧业提质增效，年末各类牲畜存栏 11 万头（只），落实县级畜牧业扶持资金 156 万余元，组织出售细羊毛 91.29 吨，引进优质种公羊 196 只、牦牛种公牛 34 头，审核上报乡村振兴产业发展贴息贷款 5113.8 万元；优化农业产业结构，新建羊肚菌种植钢架暖棚 5 座，流转土地 151 亩发展制种菜心产业，通过“流转租金+务工收入+制种收购”模式，持续带动群众增收致富。文旅融合发展成效显著，深挖红色教育、绿色生态、特色民族资源，策划举办各类文化旅游体育活动 28 场次，高质量承办“彩虹张掖神骑肃南”2025 肃南裕固风情走廊山地自行车赛暨露营骑行活动，康乐草原全年接待游客超 15 万人次，“冬

季滑雪、夏季滑草”全季旅游模式逐步成熟。

三是统筹兼顾、协同赋能，融合发展更加高效。始终把项目建设作为推动发展的“主引擎”，全年争取资金2835.78万元，落地实施重点项目16项。交通路网持续优化，完成84.93公里产业牧道改造提升，新建维修便民桥5座，群众出行条件显著改善。水利设施不断完善，实施九个泉水毁管道维修等4项水利工程，铺设更换人畜饮水管道18.4公里，新建调蓄水池2座、截引工程2处，群众用水安全保障能力进一步提升。产业发展基础夯实，投入192万元实施桦树湾村食用菌产业发展建设项目，为乡村振兴注入持久动力。乡村建设稳步推进，实施隆丰村人居环境改善等4个项目，升级改造红石榴广场、民俗文化传承体验中心等公共空间，投资33万元，新建3座“同心小屋”，争取省级专项资金500万元，用于改善基础设施和公共服务体系，各族群众共居共学、共建共享、共事共乐的互嵌图景愈发鲜活。

四是以人为本、普惠共享，民生保障更加深入。深入推进“结对帮扶·爱心肃南”工程，扎实开展“一老一少一困”关爱行动，新纳入低保对象13户28人，动态调整低保等级5户12人，发放低保金213万元、特困供养金10.74万元、特困生活补贴7.47万元、临时救助金83.93万元，3名急难型人员通过“免申即享”机制获得及时救助。精准保障特殊群体权益，为180余名残疾人发放补贴25.97万元，提供基本型辅助器具10

余件，为16名残疾人申领新证，将60余名70岁以上高龄残疾人纳入专项补贴保障；为全镇80岁以上高龄老人发放高龄津贴10.6万元，为543名65岁以上老年人购买意外伤害保险，开展助餐、助洁等上门服务250余次。强化就业优先政策落实，举办线上线下招聘会10余场，发布用工岗位316个，输转劳动力300余人次，实现劳务收入1100余万元，发放公益性岗位补贴4.2万元，有效拓宽群众增收渠道。

五是依法治理、精准施策，社会治理更加完善。坚持和发展新时代“枫桥经验”，科学优化网格16个，选优配齐“一专三辅”网格员154名，深化“三调联动”机制，调处各类矛盾纠纷57件，化解信访积案1件、历史遗留矛盾纠纷3件，答复国务院“互联网+督查”平台网民留言督办事项2项。筑牢安全生产防线，修订完善应急预案19个，开展防灾减灾应急演练5次、安全生产综合检查30余次，排查消除事故隐患64条，完成执法闭环管理；加强食品安全监管，规范牛羊屠宰流程，守护群众“舌尖上的安全”。深化“八五”普法工作，开展法治宣传教育活动200多场次，完成16项中央依法治国办法治督察反馈问题整改，法治政府建设扎实推进。

（二）各项指标完成情况分析

年度绩效指标主要分整体支出、基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展指标五个一级指标，自评情况分析如下：

1. 整体支出

1.1 基本支出:2025 年基本支出全年预算数 2293.63 万元,年末结余 634.43 万元,基本支出预算执行率为 72.33%。

1.2 项目支出:2025 年项目支出全年预算数 1145.72 万元,年末结余 439.5 万元,项目支出预算执行率为 61.64%。

2. 基本运行指标

2.1 预算收支管理

预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整率完成 100%,结转结余变动率小于 0%。该指标权重 3.22 分,实际得分 3.22 分。

2.2 财务管理

资金使用合规性:资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度的规定及相关资金管理有关规定,资金拨付严格执行审批程序,相关手续全面完整,经费支出符合部门预算批复的用途,无截留、挪用、虚列支出等情况。

会计和内部控制制度执行有效性:有效。

该指标权重 1.66 分,实际得分 1.5 分

2.3 采购管理

政府采购规范性:我镇 2025 年度政府采购支出总额 4.78 万元,其中货物类采购金额 1.06 万元,服务类采购金额 3.72 万元,政府采购手续符合相关法律法规。政府采购节约率:本年度积极履行过“紧日子”要求,厉行节约,采购支出较上年降低。

该指标权重 1.66 分,实际得分 1.58 分。

2.4 资产管理

资产管理规范性：我镇 2025 度资产保存完整，资产配置严格按照标准配备，年内无处置资产、无处置收入等，资产管理安全，但仍存在部分年限久远未报废资产现象。

固定资产利用率：我镇合理利用有限固定资产，未发生资产闲置情况。

该指标权重 1.66 分，实际得分 1.58 分。

2.5 人员管理

在职人员控制率：我镇人员严格按照省、市、县相关文件要求进行招考招录，在职人员符合岗位设定。该指标权重 0.83 分，实际得分 0.83 分。

2.6 绩效管理

预算绩效管理工作效率：2025 年我镇就绩效管理工作实行专人负责制，工作成效较上年大幅提升。该指标权重 0.83 分，实际得分 0.83 分。

3. 重点履职指标

3.1 数量指标

城乡特困人员救治供养覆盖 100%，保持粮食产能（农业）大于上年。该指标权重 7.5 分，实际得分 7.5 分。

3.2 质量指标

耕地力补贴应补尽补率（农业）100%，特困人员集中供养率（民政）100%。该指标权重 7.5 分，实际得分 7.5 分。

3.3 时效指标

医疗救助及时结算率（民政）100%，农机购置补贴发放及时率（农业）100%。该指标权重7.5分，实际得分7.5分。

3.4 成本指标

城乡特困供养人员月保障标准（民政）100%，绿色高产高效创建物化成本（农业）比上年有所下降。该指标权重7.5分，实际得分7.13分。

4. 部门综合指标

4.1 经济效益

福利彩票销售增长情况（民政）较上年增长，农民增产增收（农业）较上年有较大提升。该指标权重8.58分，实际得分7.72分。

4.2 社会效益

政策知晓率（民政）100%，农作物耕种机械化率（农业）100%。该指标权重8.58分，实际得分8.58分。

4.3 生态效益

节能减排率100%，水土流失综合治理面积（农业）大于等于95平方米。该指标权重8.58分，实际得分8.58分。

4.4 服务对象满意度

2025年群众满意度大于95%，工作取得良好效果。该指标权重4.29分，实际得分4.29分。

5. 可持续发展能力指标

党建工作开展情况良好，培训计划按时完成，规章制度进一步完善，创建新时代文明实践示范区开展情况良好。该指标权重20分，实际得分18.5分。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无

四、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2025年，本部门无共管理省对市县转移支付资金项目。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评全面增强了单位对预算管理的重视程度。按照先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，单位加强对年初制定的各项工作任务的责任落实，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，增强单位的预算意识、责任意识，机关效能得到大幅提升，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

今后的工作中高度重视绩效评价结果的应用工作，调动各部门力量积极探索和完善适用于本单位实际的评价机制，使财政资金使用更加科学，着力增强绩效意识和财政资金使用效益。同时，将预算绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

无。