

肃南裕固族自治县康乐镇人民政府

康政报〔2025〕18号

签发人：吴巧玲

肃南裕固族自治县康乐镇人民政府 关于 2024 年度项目执行情况绩效自评报告

县财政局：

现将《2024 年度康乐镇人民政府项目执行情况绩效自评报告》随文上报，请审阅。

附件：2024 年度康乐镇人民政府项目执行情况绩效自评报告

肃南县康乐镇人民政府

2025 年 3 月 4 日



2024 年度康乐镇人民政府项目执行情况 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；制定公共服务事项目录清单，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、机关后勤等日常事务工作。

（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）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。

(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服务工作;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

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；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。

按照绩效自评工作要求，此次绩效自评范围为：

2024 年度部门预算项目支出 1012.02 万元，包括农村厕所革命整村推进奖补资金 3.47 万元、2024 年农牧村（社区）老党员生活补助 2.98 万元、2024 年抚恤金及丧葬费 24.37 万元、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 2 万元、2024 年新时代文明实践基本经费 5 万元、康乐镇人民政府缺口资金 11.98 万元、康乐镇榆木庄村新时代文明实践站 0.5 万元、康乐镇第五次经济普查工作员普查指导员经济普查费用补助 1.5 万元、康乐镇税款及滞纳金 4.37 万元、2024 年全县纪检监察办案经费 2 万元、自收自支人员工资社保及其他 33.88 万元、2024 年春节慰问费 2.58 万元、2024 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金 4 万元、公共设施管理经费 25 万元、2024 年村级办公经费 65 万元、2024 年人大代表活动经费 1.2 万元、2024 年中央财经农业防灾减灾和水利救灾资金 65 万元、森林小镇森林乡村市级补助 13 万元、2023 年省级流域横向生态补偿奖补资金 87.58 万元、2024 年村干部报酬 135.65 万元、全域无垃圾保洁员报酬 23.4 万元、2024 年省级服务业发展专项资金 17.92 万元、2024 年公共设施管理费 50 万元、2024 年全县退休补助 0.29 万

元、2024年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金0.9万元、2024年交管经费10万元、2024年水利设施维护费3万元、2024年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金1万元、2024年中央公共文化服务体系建设专项资金5万元、文化人才专项资金1.44万元、2024年康乐镇绿化管护资金5万元、2024年人大之家工作经费3万元、驻村帮扶工作队和驻村干部经费1万元、2024年村干部人身意外伤害险0.21万元、2024年乡镇文化站免开资金1万元、驻村第一书记工作经费1万元、2024年困难群众救助补助资金3.49万元、2024年乡镇妇联组织阵地建设资金1万元、2024年祁连山生态管护员工作经费14.55万元、祁连山国家自然保护区生态管护员生活报酬324.37万元、2024年度“三区计划”文化工作者专项经费0.48万元、应急通道维修综合养老服务中心运营及打造非遗文化展示营地缺口资金9.13万元、2024年村级公益性设施管护经费39万元、2024年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费2.48万元、关于申请解决非遗传承人补助等经费的请示2.3万元等45个项目。

三、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，预算支出项目45个，项目资金为1058.76万元（其中当年财政拨款1058.76万元），全年支出1012.02万元，执行率895.59%。通过自评，有45个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）农村厕所革命整村推进奖补资金

1. 项目支出预算执行情况：农村厕所革命整村推进奖补资金年初预算数0万元，全年预算数3.47万元，全年执行数3.47万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：农村厕所革命整村推进奖补资金项目年度总体目标为：推动农牧村普及卫生厕所，实现厕所粪污基本得到处理和资源化利用，切实改善农村人居环境。实际完成情况：足额将奖补资金落实到符合条件的村、户。

3. 各项指标完成情况分析：农村厕所革命整村推进奖补资金

分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2024年下达的农村厕所革命整村推进奖补资金全部支付完毕，执行率100%，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2024年下达的农村厕所革命整村推进奖补资金预算执行率、成本控制率均为定额标准内的100%，评分20分，自评分20分；

（3）产出指标：农村厕所革命整村推进奖补资金项目的改厕工作完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的100%，评分40分，自评得分38.6分；

（4）效益指标：通过对农村厕所革命整村推进奖补资金的发放，实现厕所粪污基本得到处理和资源化利用，切实改善农村人居环境等问题，评分20分，自评得分18分；

（5）满意度指标：通过对农村厕所革命整村推进奖补资金的发放，改善了他们的生活条件，评分10分，得分10分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：农村厕所革命整村推进奖补资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二）2024年农牧村（社区）老党员生活补助

1. 项目支出预算执行情况：2024年农牧村（社区）老党员生活补助年初预算数0万元，全年预算数2.98万元，全年执行数2.97万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2024年农牧村（社区）老党员生活补助项目年度总体目标为：通过提供经济补助，帮助老党员改善生活条件，体现党和政府对老党员的关怀，增强社会凝聚力，促进社会和谐稳定。实际完成情况：按季度足额及时发放老党员生活补助。

3. 各项指标完成情况分析：2024年农牧村（社区）老党员生活补助分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2024年农牧村（社区）老党员生活补

助全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 9.96 分；

（2）成本指标：2024 年农牧村（社区）老党员生活补助成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 18 分；

（3）产出指标：2024 年农牧村（社区）老党员生活补助项目的补贴人数和资金发放到位率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 40 分。

（4）效益指标：通过对 2024 年农牧村（社区）老党员生活补助的发放，帮助老党员改善生活条件，体现党和政府对老党员的关怀，增强社会凝聚力，促进社会和谐稳定等问题，评分 20 分，自评得分 18 分。

（5）满意度指标：通过对 2024 年农牧村（社区）老党员生活补助的发放，改善了他们的生活条件，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2024 年农牧村（社区）老党员生活补助各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（三）2024 年抚恤金及丧葬费

1. 项目支出预算执行情况：2024 年抚恤金及丧葬费年初预算数 0 万元，全年预算数 24.37 万元，全年执行数 24.37 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2024 年抚恤金及丧葬费项目年度总体目标为：确保顺利发放死亡抚恤金，保障其家属享有其合法权益、得到国家政策规定的抚恤金、避免生活出现困难的情况。实际完成情况：足额及时发放抚恤金及丧葬费。

3. 各项指标完成情况分析：2024 年抚恤金及丧葬费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2024 年抚恤金及丧葬费全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2024 年抚恤金及丧葬费成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 18 分；

（3）产出指标：2024 年抚恤金及丧葬费项目的补助家庭和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，

自评得分 37.3 分；

(4) 效益指标：通过 2024 年抚恤金及丧葬费的发放，保障其家属享有其合法权益、得到国家政策规定的抚恤金、避免生活出现困难的情况等问题，评分 20 分，自评得分 18 分；

(5) 满意度指标：通过对 2024 年抚恤金及丧葬费的发放，改善其家属的生活条件，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2024 年抚恤金及丧葬费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(四) 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金

1. 项目支出预算执行情况：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金年初预算数 0 万元，全年预算数 2 万元，全年执行数 2 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金项目年度总体目标为：促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。实际完成情况：足额及时发放到康乐镇赛鼎村。

3. 各项指标完成情况分析：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

(1) 整体支出指标：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

(2) 成本指标：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 20 分；

(3) 产出指标：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金项目拨入赛鼎村的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 38.6 分；

(4) 效益指标：通过 2024 年中央支持地方公共文化服务体系

系建设补助资金的支付，促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益等问题，评分 20 分，自评得分 20 分；

（5）满意度指标：通过对 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的支付，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（五）2024 年新时代文明实践基本经费

1. 项目支出预算执行情况：2024 年新时代文明实践基本经费年初预算数 0 万元，全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2024 年新时代文明实践基本经费项目年度总体目标为：能够更好地支持文明实践站的工作开展，促进社会主义核心价值观的深入人心，助力社会主义建设。实际完成情况：足额及时支付各类展板制作费。

3. 各项指标完成情况分析：2024 年新时代文明实践基本经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2024 年新时代文明实践基本经费全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2024 年新时代文明实践基本经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 20 分；

（3）产出指标：2024 年新时代文明实践基本经费项目展板的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 38.6 分；

（4）效益指标：通过 2024 年新时代文明实践基本经费的支付，能够更好地支持文明实践站的工作开展，促进社会主义核心价值观的深入人心，助力社会主义建设等问题，评分 20 分，自评得分 20 分；

(5) 满意度指标: 通过对 2024 年新时代文明实践基本经费的支付, 促进社会主义核心价值观的深入人心, 助力社会主义建设, 评分 10 分, 得分 10 分;

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施: 2024 年新时代文明实践基本经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(六) 康乐镇榆木庄村新时代文明实践站

1. 项目支出预算执行情况: 康乐镇榆木庄村新时代文明实践站年初预算数 0 万元, 全年预算数 0.5 万元, 全年执行数 0.5 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 康乐镇榆木庄村新时代文明实践站项目年度总体目标为: 能够更好地支持文明实践站的工作开展, 促进社会主义核心价值观的深入人心, 助力社会主义建设。实际完成情况: 足额及时发放到康乐镇榆木庄村。

3. 各项指标完成情况分析: 康乐镇榆木庄村新时代文明实践站分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标, 自评情况分析如下:

(1) 整体支出指标: 康乐镇榆木庄村新时代文明实践站全部支付完毕, 执行率 100%, 评分 10 分, 自评分 10 分;

(2) 成本指标: 康乐镇榆木庄村新时代文明实践站预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%, 评分 20 分, 自评分 20 分;

(3) 产出指标: 康乐镇榆木庄村新时代文明实践站项目实践站的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%, 评分 40 分, 自评得分 38.6 分;

(4) 效益指标: 通过康乐镇榆木庄村新时代文明实践站的支付, 能够更好地支持文明实践站的工作开展, 促进社会主义核心价值观的深入人心, 助力社会主义建设等问题, 评分 20 分, 自评得分 18 分;

(5) 满意度指标: 通过对康乐镇榆木庄村新时代文明实践站的支持, 促进社会主义核心价值观的深入人心, 助力社会主义

建设，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施: 康乐镇榆木庄村新时代文明实践站各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(七) 康乐镇人民政府缺口资金

1. 项目支出预算执行情况: 康乐镇人民政府缺口资金年初预算数 0 万元，全年预算数 11.98 万元，全年执行数 11.98 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 康乐镇人民政府缺口资金项目年度总体目标为: 确保基本办公需求得到满足，避免影响日常工作开展。实际完成情况: 足额及时支付各类办公费用。

3. 各项指标完成情况分析: 康乐镇人民政府缺口资金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下:

(1) 整体支出指标: 康乐镇人民政府缺口资金全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分;

(2) 成本指标: 康乐镇人民政府缺口资金预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 20 分;

(3) 产出指标: 康乐镇人民政府缺口资金项目正常办公的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 38.6 分;

(4) 效益指标: 通过康乐镇人民政府缺口资金的支付，能够确保基本办公需求得到满足，避免影响日常工作开展，更好提高工作效率，评分 20 分，自评得分 18 分;

(5) 满意度指标: 通过对康乐镇人民政府缺口资金的发放，更好地提高工作效率，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施: 康乐镇人民政府缺口资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(八) 康乐镇第五次经济普查工作人员、普查指导员经济普查费用补助

1. 项目支出预算执行情况: 康乐镇第五次经济普查工作人员、普查指导员经济普查费用补助年初预算数 0 万元，全年预算数

1.5 万元，全年执行数 1.5 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：康乐镇第五次经济普查工作人员、普查指导员经济普查费用补助项目年度总体目标为：调动普查员工作的积极性，确保正常工作开展。实际完成情况：及时足额发放普查员补助费用。

3. 各项指标完成情况分析：康乐镇第五次经济普查工作人员、普查指导员经济普查费用补助分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：康乐镇第五次经济普查工作人员、普查指导员经济普查费用补助全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：康乐镇第五次经济普查工作人员、普查指导员经济普查费用补助预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 20 分；

（3）产出指标：康乐镇第五次经济普查工作人员、普查指导员经济普查费用补助项目普查工作的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 37.3 分；

（4）效益指标：通过第五次经济普查工作人员、普查指导员经济普查费用补助的发放，能够确保普查工作正常开展，更好提高工作效率，评分 20 分，自评得分 18 分；

（5）满意度指标：通过对康乐镇第五次经济普查工作人员、普查指导员经济普查费用补助的发放，更好提高工作效率，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：康乐镇第五次经济普查工作人员、普查指导员经济普查费用补助各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（九）康乐镇税款及滞纳金

1. 项目支出预算执行情况：康乐镇税款及滞纳金年初预算数 0 万元，全年预算数 4.37 万元，全年执行数 4.37 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：康乐镇税款及滞纳金项目年

度总体目标为：确保正常工作开展。实际完成情况：及时足额缴纳康乐镇税款及滞纳金。

3. 各项指标完成情况分析：康乐镇税款及滞纳金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：康乐镇税款及滞纳金全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：康乐镇税款及滞纳金预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 20 分；

（3）产出指标：康乐镇税款及滞纳金项目能够确保康乐镇游牧民定居楼办理房产证工作的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 38.6 分；

（4）效益指标：通过康乐镇税款及滞纳金的政府，能够确保康乐镇游牧民定居楼办理房产证工作正常开展，更好提高工作效率，评分 20 分，自评得分 18 分；

（5）满意度指标：通过康乐镇税款及滞纳金的支付，更好地提高工作效率，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：康乐镇税款及滞纳金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十）2024 年全县纪检监察办案经费

1. 项目支出预算执行情况：2024 年全县纪检监察办案经费年初预算数 0 万元，全年预算数 2 万元，全年执行数 2 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2024 年全县纪检监察办案经费项目年度总体目标为：确保镇纪委正常工作开展。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2024 年全县纪检监察办案经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2024 年全县纪检监察办案经费全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

(2) 成本指标: 2024 年全县纪检监察办案经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%, 评分 20 分, 自评分 20 分;

(3) 产出指标: 2024 年全县纪检监察办案经费项目能够确保镇纪委正常工作开展地完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%, 评分 40 分, 自评得分 38.6 分;

(4) 效益指标: 通过 2024 年全县纪检监察办案经费的支付, 确保镇纪委正常工作开展, 更好提高工作效率, 评分 20 分, 自评得分 18 分;

(5) 满意度指标: 通过 2024 年全县纪检监察办案经费的支付, 更好提高镇纪委的工作效率, 评分 10 分, 得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施: 康乐镇税款及滞纳金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(十一) 自收自支人员工资社保及其他

1. 项目支出预算执行情况: 自收自支人员工资社保及其他年初预算数 30.71 万元, 全年预算数 33.88 万元, 全年执行数 33.88 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 自收自支人员工资社保及其他项目年度总体目标为: 确保自收自支人员正常工作开展。实际完成情况: 及时支付。

3. 各项指标完成情况分析: 自收自支人员工资社保及其他分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标, 自评情况分析如下:

(1) 整体支出指标: 自收自支人员工资社保及其他全部支付完毕, 执行率 100%, 评分 10 分, 自评分 10 分;

(2) 成本指标: 自收自支人员工资社保及其他预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%, 评分 20 分, 自评分 18 分;

(3) 产出指标: 自收自支人员工资社保及其他项目能够确保自收自支人员工作开展的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%, 评分 40 分, 自评得分 36 分;

(4) 效益指标: 通过自收自支人员工资社保及其他的支付,

确保提高自收自支人员的工作效率，评分 20 分，自评得分 18 分；

（5）满意度指标：通过自收自支人员工资社保及其他的支付，更好地提高自收自支人员的工作效率，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：自收自支人员工资社保及其他各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十二）2024 年春节慰问费

1. 项目支出预算执行情况：2024 年春节慰问费年初预算数 0 万元，全年预算数 2.58 万元，全年执行数 2.58 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2024 年春节慰问费项目年度总体目标为：对农牧村群众开展关心关爱和节日问候。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2024 年春节慰问费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2024 年春节慰问费全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2024 年春节慰问费预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 19.2 分；

（3）产出指标：2024 年春节慰问费项目能够确保慰问工作开展的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 38.6 分；

（4）效益指标：通过 2024 年春节慰问费的支付，确保提高慰问工作效率，评分 20 分，自评得分 18 分；

（5）满意度指标：通过 2024 年春节慰问费的支付，更好提高慰问工作效率，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2024 年春节慰问费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十三）2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金（中央）

1. 项目支出预算执行情况：2024 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金年初预算数 3 万元，全年预算数 4 万元，全年执行数 4 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2024 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金项目年度总体目标为：促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2024 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2024 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2024 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 20 分；

（3）产出指标：2024 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金项目能够确保确保文化工作开展的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 40 分；

（4）效益指标：通过 2024 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金的支付，促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益评分 20 分，自评得分 20 分；

（5）满意度指标：通过 2024 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金的支付，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2024 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(十四) 公共设施管理经费

1. 项目支出预算执行情况: 公共设施管理经费年初预算数 0 万元, 全年预算数 25 万元, 全年执行数 25 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 公共设施管理经费项目年度总体目标为: 用于安全应急、救灾、安全监管、乡镇社区、敬老院、公寓楼、路灯、供暖、供水、环卫、绿化、交管等基础公共设施管理、维护正常使用。实际完成情况: 及时支付。

3. 各项指标完成情况分析: 公共设施管理经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标, 自评情况分析如下:

(1) 整体支出指标: 公共设施管理经费全部支付完毕, 执行率 100%, 评分 10 分, 自评分 10 分;

(2) 成本指标: 公共设施管理经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%, 评分 20 分, 自评分 18 分;

(3) 产出指标: 公共设施管理经费项目能够确保维修工作开展的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%, 评分 40 分, 自评得分 36 分;

(4) 效益指标: 通过公共设施管理经费的支付, 确保基础公共设施正常使用, 评分 20 分, 自评得分 18 分;

(5) 满意度指标: 通过公共设施管理经费的支付, 确保基础公共设施正常使用, 评分 10 分, 得分 9 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施: 公共设施管理经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(十五) 2024 年村级办公经费

1. 项目支出预算执行情况: 2024 年村级办公经费年初预算数 65 万元, 全年预算数 65 万元, 全年执行数 65 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 公共设施管理经费项目年度总体目标为: 能够确保各村基本办公需求得到满足, 避免影响日常工作开展, 更好提高工作效率。实际完成情况: 及时支付。

3. 各项指标完成情况分析: 2024 年村级办公经费分整体支

出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2024 年村级办公经费全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2024 年村级办公经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 19.2 分；

（3）产出指标：2024 年村级办公经费项目能够确保工作开展的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 37.3 分；

（4）效益指标：通过 2024 年村级办公经费的支付，能够确保基本办公需求得到满足，避免影响日常工作开展，更好提高工作效率，评分 20 分，自评得分 18 分；

（5）满意度指标：通过 2024 年村级办公经费的支付，能够确保基本办公需求得到满足，避免影响日常工作开展，更好提高工作效率，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2024 年村级办公经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十六）2024 年人大代表活动经费

1. 项目支出预算执行情况：2024 年人大代表活动经费年初预算数 2.4 万元，全年预算数 2.4 万元，全年执行数 2.4 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2024 年人大代表活动经费项目年度总体目标为：加强经费的管理、确保专款专用，为代表依法履职创造条件，依法组织乡级人大代表开展各种活动，了解代表动态，提升代表履职能力，确保有关法律法规有效落实。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2024 年人大代表活动经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2024 年人大代表活动经费支付 1.2 万元，执行率 50%，评分 10 分，自评分 5 分；

(2) 成本指标 2024 年人大代表活动经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 19 分；

(3) 产出指标：2024 年人大代表活动经费项目能够确保工作开展在完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 38.6 分；

(4) 效益指标：通过 2024 年人大代表活动经费的支付，为代表依法履职创造条件，依法组织乡级人大代表开展各种活动，了解代表动态，提升代表履职能力，评分 20 分，自评得分 18 分；

(5) 满意度指标：通过 2024 年人大代表活动经费的支付，为代表依法履职创造条件，依法组织乡级人大代表开展各种活动，了解代表动态，提升代表履职能力，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2024 年人大代表活动经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(十七) 2024 年中央财经农业防灾减灾和水利救灾资金

1. 项目支出预算执行情况：2024 年中央财经农业防灾减灾和水利救灾资金年初预算数 0 万元，全年预算数 65 万元，全年执行数 65 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2024 年中央财经农业防灾减灾和水利救灾资金项目年度总体目标为：通过提供必要的资金和支持，帮助农民应对自然灾害和病虫害的挑战，减少损失，并确保粮食和农业生产的稳定。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2024 年中央财经农业防灾减灾和水利救灾资金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

(1) 整体支出指标：2024 年中央财经农业防灾减灾和水利救灾资金全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

(2) 成本指标：2024 年中央财经农业防灾减灾和水利救灾资金预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 20 分；

(3) 产出指标：2024 年中央财经农业防灾减灾和水利救灾

资金项目能够确保工作开展的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 38.6 分；

（4）效益指标：通过 2024 年中央财经农业防灾减灾和水利救灾资金的支付，帮助农民应对自然灾害和病虫害的挑战，减少损失，并确保粮食和农业生产的稳定，评分 20 分，自评得分 18 分；

（5）满意度指标：通过 2024 年中央财经农业防灾减灾和水利救灾资金的支付，帮助农民应对自然灾害和病虫害的挑战，减少损失，并确保粮食和农业生产的稳定，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2024 年中央财经农业防灾减灾和水利救灾资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十八）森林小镇森林乡村市级补助

1. 项目支出预算执行情况：森林小镇森林乡村市级补助年初预算数 0 万元，全年预算数 13 万元，全年执行数 13 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：森林小镇森林乡村市级补助项目年度总体目标为：通过提供必要的资金和支持，推动林木覆盖率、乡村绿化、乡村公园等指标达到国家验收标准。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：森林小镇森林乡村市级补助分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：森林小镇森林乡村市级补助全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：森林小镇森林乡村市级补助预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 20 分；

（3）产出指标：森林小镇森林乡村市级补助项目能够确保工作开展的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 38.6 分；

（4）效益指标：通过森林小镇森林乡村市级补助的支付，

推动林木覆盖率、乡村绿化、乡村公园等指标达到国家验收标准，评分 20 分，自评得分 18 分；

(5) 满意度指标：通过森林小镇森林乡村市级补助的支付，推动林木覆盖率、乡村绿化、乡村公园等指标达到国家验收标准，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：森林小镇森林乡村市级补助各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(十九) 2023 年省级流域横向生态补偿奖补资金

1. 项目支出预算执行情况：2023 年省级流域横向生态补偿奖补资金年初预算数 0 万元，全年预算数 87.58 万元，全年执行数 87.58 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2023 年省级流域横向生态补偿奖补资金项目年度总体目标为：购置吸污车一辆，更换集镇水管所楼后排污管道 100 米、康隆社区 5 号楼排污管道 20 米，地坪恢复 100 平方米，埋设化粪池 4 座，每座 50 立方米，新建污水检查井 15 座，维修检查井 80 座，维修裕康社区、墩台子小区排污管道 280 米，维修 500 立方米化粪池 1 座。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2023 年省级流域横向生态补偿奖补资金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

(1) 整体支出指标：2023 年省级流域横向生态补偿奖补资金全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

(2) 成本指标：2023 年省级流域横向生态补偿奖补资金预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 20 分；

(3) 产出指标：2023 年省级流域横向生态补偿奖补资金项目能够确保工程开展的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 38.6 分；

(4) 效益指标：通过 2023 年省级流域横向生态补偿奖补资

金的支付，购置吸污车一辆，更换集镇水管所楼后排污管道 100 米、康隆社区 5 号楼排污管道 20 米，地坪恢复 100 平方米，埋设化粪池 4 座，每座 50 立方米，新建污水检查井 15 座，维修检查井 80 座，维修裕康社区、墩台子小区排污管道 280 米，维修 500 立方米化粪池 1 座，评分 20 分，自评得分 20 分；

（5）满意度指标：通过 2023 年省级流域横向生态补偿奖补资金的支付，改善生态环境，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2023 年省级流域横向生态补偿奖补资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二十）2024 年村干部报酬

1. 项目支出预算执行情况：2024 年村干部报酬年初预算数 154.74 万元，全年预算数 152.91 万元，全年执行数 135.65 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2024 年村干部报酬项目年度总体目标为：通过合理的报酬体系和绩效奖励，调动村干部的工作积极性和主动性，鼓励他们提高工作质量和效率，创造更好的工作业绩。实际完成情况：及时发放。

3. 各项指标完成情况分析：2024 年村干部报酬分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2024 年村干部报酬全年执行数 135.65 万元，执行率 88.7%，评分 10 分，自评分 8.87 分；

（2）成本指标：2024 年村干部报酬预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 19.4 分；

（3）产出指标：2024 年村干部报酬项目能够确保按月支付村干部报酬的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 38.7 分；

（4）效益指标：2024 年村干部报酬的发放，通过合理的报酬体系和绩效奖励，调动村干部的工作积极性和主动性，鼓励他们提高工作质量和效率，创造更好的工作业绩，评分 20 分，自

评得分 18 分;

(5) 满意度指标: 通过 2024 年村干部报酬的发放, 鼓励他们提高工作质量和效率, 评分 10 分, 得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施: 2024 年村干部报酬各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(二十一) 全域无垃圾保洁员工资

1. 项目支出预算执行情况: 全域无垃圾保洁员工资年初预算数 23.4 万元, 全年预算数 23.4 万元, 全年执行数 23.4 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 全域无垃圾保洁员工资项目年度总体目标为: 对辖区内生态环境进行全面整治, 改善全乡人居环境, 提升生活质量, 增强群众的环保意识, 做到“爱护环境、人人有责”。实际完成情况: 按月足额及时支付全年聘用全域无垃圾保洁员工资。

3. 各项指标完成情况分析: 全域无垃圾保洁员工资分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标, 自评情况分析如下:

(1) 整体支出指标: 2024 年下达的全域无垃圾保洁员工资全部支付完毕, 执行率 100%, 评分 10 分, 自评分 10 分;

(2) 成本指标: 全域无垃圾保洁员工资预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%, 评分 20 分, 自评分 19.2 分;

(3) 产出指标: 本年度 13 名全域无垃圾保洁员报酬支付工作完成率和达标率、及时性均为定额标准内的 100%, 评分 40 分, 自评得分 36 分;

(4) 效益指标: 通过对全域无垃圾保洁员报酬发放, 解决了乡村环境, 维护公共环境, 及时清理生活垃圾等问题, 部门间的协同合作等工作的开展, 评分 20 分, 自评得分 18 分;

(5) 满意度指标: 通过对全域无垃圾保洁员报酬发放, 改善了他们的家庭生活条件, 保洁员都十分满意, 评分 10 分, 得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施: 全域无垃圾保员

报酬各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二十二）2024 年省级服务业发展专项资金

1. 项目支出预算执行情况：2024 年省级服务业发展专项资金年初预算数 0 万元，全年预算数 30 万元，全年执行数 30 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2024 年省级服务业发展专项资金项目年度总体目标为：自制移动式餐车 7 辆，铺设面包砖 186 m²，提升生活质量。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2024 年省级服务业发展专项资金分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2024 年省级服务业发展专项资金全年执行数 17.92 万元，执行率 59.74%，评分 10 分，自评分 5.97 分；

（2）成本指标：2024 年省级服务业发展专项资金预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 20 分；

（3）产出指标：2024 年省级服务业发展专项资金项目能够确保工作开展的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 38.6 分；

（4）效益指标：对 2024 年省级服务业发展专项资金的支付推动自制移动式餐车 7 辆，铺设面包砖 186 m²，提升生活质量，评分 20 分，自评得分 18 分；

（5）满意度指标：通过对 2024 年省级服务业发展专项资金的支付，改善了他们的家庭生活条件，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2024 年省级服务业发展专项资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二十三）2024 年公共设施管理费

1. 项目支出预算执行情况：2024 年公共设施管理费年初预算数 50 万元，全年预算数 50 万元，全年执行数 50 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2024 年公共设施管理费项目年度总体目标为：用于安全应急、救灾、安全监管、乡镇社区、敬老院、公寓楼、路灯、供暖、供水、环卫、绿化、交管等基础

公共设施管理、维护正常使用。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2024 年公共设施管理费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2024 年公共设施管理费全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2024 年公共设施管理费预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 18 分；

（3）产出指标：2024 年公共设施管理费项目能够确保维修工作开展的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 37.3 分；

（4）效益指标：通过 2024 年公共设施管理费的支付，确保基础公共设施正常使用，评分 20 分，自评得分 18 分；

（5）满意度指标：通过 2024 年公共设施管理费的支付，确保基础公共设施正常使用，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2024 年公共设施管理费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二十四）2024 年全县退休补助

1. 项目支出预算执行情况：2024 年全县退休补助年初预算数 0 万元，全年预算数 0.29 万元，全年执行数 0.29 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2024 年全县退休补助项目年度总体目标为：通过对退休补助的发放，确保提高退休人员生活质量。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2024 年全县退休补助分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2024 年全县退休补助全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2024 年全县退休补助预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 20 分；

(3) 产出指标: 2024 年全县退休补助费项目能够确保退休人数及退休补助的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%, 评分 40 分, 自评得分 38.6 分;

(4) 效益指标: 通过 2024 年全县退休补助的支付, 确保提高退休人员生活质量, 评分 20 分, 自评得分 18 分;

(5) 满意度指标: 通过 2024 年全县退休补助的支付, 确保提高退休人员生活质量, 评分 10 分, 得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施: 2024 年全县退休补助各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(二十五) 2024 年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金

1. 项目支出预算执行情况: 2024 年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金年初预算数 0 万元, 全年预算数 0.9 万元, 全年执行数 0.9 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 2024 年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金项目年度总体目标为: 通过对公务员三等功和给予嘉奖奖励资金的发放, 鼓励全县各级干部要以受到奖励的同志为榜样。实际完成情况: 及时支付。

3. 各项指标完成情况分析: 2024 年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标, 自评情况分析如下:

(1) 整体支出指标: 2024 年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金全部支付完毕, 执行率 100%, 评分 10 分, 自评分 10 分;

(2) 成本指标: 2024 年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%, 评分 20 分, 自评分 20 分;

(3) 产出指标: 2024 年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金项目能够确保表彰人数及表彰工作的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%, 评分 40 分, 自评得分 38.6 分;

(4) 效益指标: 通过 2024 年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金的支付, 鼓励全县各级干部要以受到奖励的同志为榜样, 评

分 20 分，自评得分 18 分；

(5) 满意度指标：通过对 2024 年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金的支付，鼓励全县各级干部要以受到奖励的同志为榜样，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2024 年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(二十六) 2024 年交管经费

1. 项目支出预算执行情况：2024 年交管经费年初预算数 10 万元，全年预算数 10 万元，全年执行数 10 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2024 年交管经费项目年度总体目标为：保障乡镇道路交通安全，提升工作人员的工作积极性。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2024 年交管经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

(1) 整体支出指标：2024 年交管经费全部支付完毕，执行率 99.97%，评分 10 分，自评分 9.99 分；

(2) 成本指标：2024 年交管经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 17.99 分；

(3) 产出指标：2024 年交管经费项目能够确保项目运行数及项目验收达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 36.01 分；

(4) 效益指标：通过 2024 年交管经费的支付，保障乡镇道路交通安全，提升工作人员的工作积极性，评分 20 分，自评得分 17.99 分；

(5) 满意度指标：通过对 2024 年交管经费的支付，保障乡镇道路交通安全，提升工作人员的工作积极性，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2024 年交管经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(二十七) 2024 年水利设施维护费

1. 项目支出预算执行情况: 2024 年水利设施维护费年初预算数 3 万元, 全年预算数 3 万元, 全年执行数 3 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 2024 年水利设施维护费项目年度总体目标为: 保护生态环境, 节约水资源, 推动农田水利工程建设。实际完成情况: 及时支付。

3. 各项指标完成情况分析: 2024 年水利设施维护费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标, 自评情况分析如下:

(1) 整体支出指标: 2024 年水利设施维护费全部支付完毕, 执行率 100%, 评分 10 分, 自评分 10 分;

(2) 成本指标: 2024 年水利设施维护费预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%, 评分 20 分, 自评分 19.33 分;

(3) 产出指标: 2024 年水利设施维护费项目能够确保项目运行数及项目验收达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%, 评分 40 分, 自评得分 38.67 分;

(4) 效益指标: 通过 2024 年水利设施维护费的支付, 保护生态环境, 节约水资源, 推动农田水利工程建设, 评分 20 分, 自评得分 17.99 分;

(5) 满意度指标: 通过对 2024 年水利设施维护费的支付, 保护生态环境, 节约水资源, 推动农田水利工程建设, 评分 10 分, 得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施: 2024 年水利设施维护费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(二十八) 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金(省级)

1. 项目支出预算执行情况: 2024 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金年初预算数 1 万元, 全年预算数 1 万元, 全年执行数 1 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 2024 年公共图书馆美术馆

文化馆免费开放补助资金项目年度总体目标为：促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2024 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2024 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2024 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 20 分；

（3）产出指标：2024 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金项目能够确保确保文化工作开展的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 40 分；

（4）效益指标：通过 2024 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金的支付，促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益评分 20 分，自评得分 20 分；

（5）满意度指标：通过 2024 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金的支付，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2024 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二十九）2024 年中央公共文化服务体系建设专项资金

1. 项目支出预算执行情况：2024 年中央公共文化服务体系建设专项资金年初预算数 0 万元，全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2024 年中央公共文化服务体系建设专项资金项目年度总体目标为：促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2024 年中央公共文化服务体系建设专项资金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2024 年中央公共文化服务体系建设专项资金全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2024 年中央公共文化服务体系建设专项资金预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 20 分；

（3）产出指标：2024 年中央公共文化服务体系建设专项资金项目工作的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 38.67 分；

（4）效益指标：通过 2024 年中央公共文化服务体系建设专项资金的支付，促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益等问题，评分 20 分，自评得分 18 分；

（5）满意度指标：通过对 2024 年中央公共文化服务体系建设专项资金的支付，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2024 年中央公共文化服务体系建设专项资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（三十）文化人才专项资金

1. 项目支出预算执行情况：文化人才专项资金年初预算数 0 万元，全年预算数 1.44 万元，全年执行数 1.44 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：文化人才专项资金项目年度总体目标为：通过资金的有效使用和管理，培养和提升文化人才

的能力，提供高质量的文化服务，增强社会效益。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：文化人才专项资金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：文化人才专项资金全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：文化人才专项资金预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 20 分；

（3）产出指标：文化人才专项资金项目文化人才人数的完成率和工作的达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 38.67 分；

（4）效益指标：通过文化人才专项资金的支付，培养和提升文化人才的能力，提供高质量的文化服务，增强社会效益，评分 20 分，自评得分 18 分；

（5）满意度指标：通过对文化人才专项资金的支付，培养和提升文化人才的能力，提供高质量的文化服务，增强社会效益，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：文化人才专项资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（三十一）2024 年康乐镇绿化管护资金（S18 线）

1. 项目支出预算执行情况：2024 年康乐镇绿化管护资金（S18 线）年初预算数 5 万元，全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2024 年康乐镇绿化管护资金（S18 线）项目年度总体目标为：通过资金的有效使用和管理，改善生态环境。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2024 年康乐镇绿化管护资金（S18 线）分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

(1) 整体支出指标: 2024 年康乐镇绿化管护资金 (S18 线) 全部支付完毕, 执行率 100%, 评分 10 分, 自评分 10 分;

(2) 成本指标: 2024 年康乐镇绿化管护资金 (S18 线) 预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%, 评分 20 分, 自评分 19.33 分;

(3) 产出指标: 2024 年康乐镇绿化管护资金 (S18 线) 项目补植补种绿地面积的完成率和苗木的成活率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%, 评分 40 分, 自评得分 38.67 分;

(4) 效益指标: 通过 2024 年康乐镇绿化管护资金 (S18 线) 的支付, 改善了生态环境, 评分 20 分, 自评得分 17.99 分;

(5) 满意度指标: 通过对 2024 年康乐镇绿化管护资金 (S18 线) 的支付, 改善了生态环境, 评分 10 分, 得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施: 2024 年康乐镇绿化管护资金 (S18 线) 各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(三十二) 2024 年人大之家工作经费

1. 项目支出预算执行情况: 2024 年人大之家工作经费年初预算数 3 万元, 全年预算数 3 万元, 全年执行数 3 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 2024 年人大之家工作经费项目年度总体目标为: 为全镇社会经济发展发挥监督、协调等重要智能, 听取人民群众的意见和呼声, 反映和督促解决群众热点难点问题。实际完成情况: 及时支付。

3. 各项指标完成情况分析: 2024 年人大之家工作经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标, 自评情况分析如下:

(1) 整体支出指标: 2024 年人大之家工作经费全部支付完毕, 执行率 100%, 评分 10 分, 自评分 10 分;

(2) 成本指标: 2024 年人大之家工作经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%, 评分 20 分, 自评分 20 分;

(3) 产出指标: 2024 年人大之家工作经费项目调研次数的完成率和调研成果的达标率、资金支付及时性均为定额标准内的

100%，评分 40 分，自评得分 38.67 分；

（4）效益指标：通过 2024 年人大之家工作经费的支付，为全镇社会经济发展发挥监督、协调等重要智能，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题，评分 20 分，自评得分 18 分；

（5）满意度指标：通过对 2024 年人大之家工作经费的支付，为全镇社会经济发展发挥监督、协调等重要职能，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2024 年人大之家工作经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（三十三）驻村帮扶工作队和驻村干部经费

1. 项目支出预算执行情况：驻村帮扶工作队和驻村干部经费年初预算数 0 万元，全年预算数 1 万元，全年执行数 1 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：驻村帮扶工作队和驻村干部经费项目年度总体目标为：保障驻村工作队正常工作的开展。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：驻村帮扶工作队和驻村干部经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：驻村帮扶工作队和驻村干部经费全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：驻村帮扶工作队和驻村干部经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 20 分；

（3）产出指标：驻村帮扶工作队和驻村干部经费项目驻村干部人数和工作的达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 38.67 分；

（4）效益指标：通过驻村帮扶工作队和驻村干部经费的支付，保障驻村工作队正常工作的开展，评分 20 分，自评得分 17.99 分；

(5) 满意度指标: 通过对驻村帮扶工作队和驻村干部经费的支付, 保障驻村工作队正常工作的开展, 评分 10 分, 得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施: 驻村帮扶工作队和驻村干部经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(三十四) 2024 年村干部人身意外伤害险

1. 项目支出预算执行情况: 2024 年村干部人身意外伤害险年初预算数 0 万元, 全年预算数 0.21 万元, 全年执行数 0.21 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 2024 年村干部人身意外伤害险项目年度总体目标为: 保障村级工作正常开展。实际完成情况: 及时支付。

3. 各项指标完成情况分析: 2024 年村干部人身意外伤害险分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标, 自评情况分析如下:

(1) 整体支出指标: 2024 年村干部人身意外伤害险全部支付完毕, 执行率 100%, 评分 10 分, 自评分 10 分;

(2) 成本指标: 2024 年村干部人身意外伤害险预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%, 评分 20 分, 自评分 19.33 分;

(3) 产出指标: 2024 年村干部人身意外伤害险项目村级工作的达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%, 评分 40 分, 自评得分 38.67 分;

(4) 效益指标: 通过 2024 年村干部人身意外伤害险的支付, 保障村级工作正常开展, 评分 20 分, 自评得分 17.99 分;

(5) 满意度指标: 通过对 2024 年村干部人身意外伤害险的支付, 保障村级工作正常开展, 评分 10 分, 得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施: 2024 年村干部人身意外伤害险各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(三十五) 2024 年乡镇文化站免开资金

1. 项目支出预算执行情况: 2024 年乡镇文化站免开资金年

初预算数 1 万元，全年预算数 1 万元，全年执行数 1 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2024 年乡镇文化站免开资金项目年度总体目标为：促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2024 年乡镇文化站免开资金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2024 年乡镇文化站免开资金全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2024 年乡镇文化站免开资金预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 19.33 分；

（3）产出指标：2024 年乡镇文化站免开资金项目能够确保确保文化工作开展的完成率和达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 38.67 分；

（4）效益指标：通过 2024 年乡镇文化站免开资金的支付，促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益评分 20 分，自评得分 17.99 分；

（5）满意度指标：通过 2024 年乡镇文化站免开资金的支付，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2024 年乡镇文化站免开资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（三十六）驻村第一书记工作经费

1. 项目支出预算执行情况：驻村第一书记工作经费年初预算数 0 万元，全年预算数 1 万元，全年执行数 1 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：驻村第一书记工作经费项目年度总体目标为：保障驻村工作的开展。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：驻村第一书记工作经费分整体支

出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：驻村第一书记工作经费全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：驻村第一书记工作经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 20 分；

（3）产出指标：驻村第一书记工作经费项目驻村第一书记人数和工作的达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 38.67 分；

（4）效益指标：通过驻村第一书记工作经费的支付，保障驻村工作的开展，评分 20 分，自评得分 18 分；

（5）满意度指标：通过对驻村第一书记工作经费的支付，保障驻村工作队正常工作的开展，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：驻村第一书记工作经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（三十七）2024 年困难群众救助补助资金

1. 项目支出预算执行情况：2024 年困难群众救助补助资金年初预算数 0 万元，全年预算数 3.49 万元，全年执行数 3.49 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2024 年困难群众救助补助资金项目年度总体目标为：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2024 年困难群众救助补助资金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2024 年困难群众救助补助资金全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2024 年困难群众救助补助资金预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 20 分；

(3) 产出指标: 2024 年困难群众救助补助资金项目救助人数和救助质量、资金支付及时性均为定额标准内的 100%, 评分 40 分, 自评得分 38.67 分;

(4) 效益指标: 通过 2024 年困难群众救助补助资金的支付, 保障驻村工作的开展, 评分 20 分, 自评得分 18 分;

(5) 满意度指标: 通过对 2024 年困难群众救助补助资金的支付, 保障驻村工作队正常工作的开展, 评分 10 分, 得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施: 2024 年困难群众救助补助资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(三十八) 2024 年乡镇妇联组织阵地建设资金

1. 项目支出预算执行情况: 2024 年乡镇妇联组织阵地建设资金年初预算数 0 万元, 全年预算数 1 万元, 全年执行数 1 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 2024 年乡镇妇联组织阵地建设资金项目年度总体目标为: 不仅能够有效提升妇女的综合素质和幸福感, 还能促进社会的和谐稳定, 展现出显著的社会效益和生态效益。实际完成情况: 及时支付。

3. 各项指标完成情况分析: 2024 年乡镇妇联组织阵地建设资金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标, 自评情况分析如下:

(1) 整体支出指标: 2024 年乡镇妇联组织阵地建设资金全部支付完毕, 执行率 100%, 评分 10 分, 自评分 10 分;

(2) 成本指标: 2024 年乡镇妇联组织阵地建设资金预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%, 评分 20 分, 自评分 20 分;

(3) 产出指标: 2024 年乡镇妇联组织阵地建设资金项目救助人数和救助质量、资金支付及时性均为定额标准内的 100%, 评分 40 分, 自评得分 38.67 分;

(4) 效益指标: 通过 2024 年乡镇妇联组织阵地建设资金的支付, 不仅能够有效提升妇女的综合素质和幸福感, 还能促进社会的和谐稳定, 展现出显著的社会效益和生态效益, 评分 20 分,

自评得分 18 分;

(5) 满意度指标: 通过对 2024 年乡镇妇联组织阵地建设资金的支付, 不仅能够有效提升妇女的综合素质和幸福感, 还能促进社会的和谐稳定, 展现出显著的社会效益和生态效益, 评分 10 分, 得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施: 2024 年乡镇妇联组织阵地建设资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(三十九) 2024 年祁连山生态管护员工作经费

1. 项目支出预算执行情况: 2024 年祁连山生态管护员工作经费年初预算数 14.55 万元, 全年预算数 14.55 万元, 全年执行数 14.55 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 2024 年祁连山生态管护员工作经费项目年度总体目标为: 进一步提升祁连山自然保护区生态环境水平, 实现人口、资源、环境的良性循环; 改善了搬迁群众的生活环境, 保障了收入水平, 增强了可持续发展能力。实际完成情况: 保障 11 个生态管护工作站的相关经费支出 14.55 万元。

3. 各项指标完成情况分析: 2024 年祁连山生态管护员工作经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标, 自评情况分析如下:

(1) 整体支出指标: 2024 年祁连山生态管护员工作经费全部支付完毕, 执行率 99.97%, 评分 10 分, 自评分 9.99 分;

(2) 成本指标: 2024 年祁连山生态管护员工作经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%, 评分 20 分, 自评分 19.34 分;

(3) 产出指标: 本年度保障 11 个生态管护工作站的相关经费支出、及时性均为定额标准内的 100%, 评分 40 分, 自评得分 37.32 分;

(4) 效益指标: 通过对生态管护员工作经费的发放, 不仅改善了环境, 保护野生资源, 还促进生态可持续发展, 部门间的

协同合作等工作的开展，评分 20 分，自评得分 18 分；

（5）满意度指标：通过对生态管护员工作经费发放，保障了辖区内森林草原病虫害测报、森林草原防火监测、禁牧区禁牧工作等有序开展，确保了生物多样性增加，生态功能区地质环境明显改善。评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2024 年祁连山生态管护员工作经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（四十）祁连山国家自然保护区生态管护员生活报酬

1. 项目支出预算执行情况：祁连山国家自然保护区生态管护员生活报酬年初预算数 339 万元，全年预算数 339 万元，全年执行数 324.36 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：祁连山国家自然保护区生态管护员生活报酬项目年度总体目标为：进一步提升祁连山自然保护区生态环境水平，实现人口、资源、环境的良性循环；改善了搬迁群众的生活环境，保障了收入水平，增强了可持续发展能力。实际完成情况：保证 96 名生态管护员报酬发放 339 万元。

3. 各项指标完成情况分析：祁连山国家自然保护区生态管护员生活报酬分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：祁连山国家自然保护区生态管护员生活报酬经费已支付 324.36 万元，执行率 95.68%，评分 10 分，自评得分 9.56 分；

（2）成本指标：祁连山国家自然保护区生态管护员生活报酬预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评得分 18.66 分；

（3）产出指标：本年度保障 96 名生态管护员报酬发放的完成率和达标率、及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 38.67 分；

（4）效益指标：通过对生态管护员报酬及工作经费的发放，不仅改善了环境，保护野生资源，还促进生态可持续发展，部门

间的协同合作等工作的开展，评分 20 分，自评得分 17.99 分；

（5）满意度指标：通过对生态管护员报酬发放，保障了辖区内森林草原病虫害测报、森林草原防火监测、禁牧区禁牧工作等有序开展，确保了生物多样性增加，生态功能区地质环境明显改善。评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：祁连山国家自然保护区生态管护员生活报酬各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（四十一）2024 年度“三区计划”文化工作者专项经费

1. 项目支出预算执行情况：2024 年度“三区计划”文化工作者专项经费年初预算数 0 万元，全年预算数 2 万元，全年执行数 2 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2024 年度“三区计划”文化工作者专项经费项目年度总体目标为：通过资金的有效使用和管理，培养和提升文化人才的能力，提供高质量的文化服务，增强社会效益。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2024 年度“三区计划”文化工作者专项经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2024 年度“三区计划”文化工作者专项经费已支付 0.48 万元，执行率 24%，评分 10 分，自评分 2.4 分。

（2）成本指标：2024 年度“三区计划”文化工作者专项经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 20 分；

（3）产出指标：2024 年度“三区计划”文化工作者专项经费项目文化人才人数的完成率和工作达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 38.67 分；

（4）效益指标：通过 2024 年度“三区计划”文化工作者专项经费的支付，培养和提升文化人才的能力，提供高质量的文化服务，增强社会效益，评分 20 分，自评得分 18 分；

（5）满意度指标：通过对 2024 年度“三区计划”文化工作

者专项经费的支付，培养和提升文化人才的能力，提供高质量的文化服务，增强社会效益，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2024 年度“三区计划”文化工作者专项经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(四十二) 应急通道维修、综合养老服务中心运营及打造非遗文化展示营地缺口资金

1. 项目支出预算执行情况：应急通道维修、综合养老服务中心运营及打造非遗文化展示营地缺口资金年初预算数 0 万元，全年预算数 9.13 万元，全年执行数 9.13 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：应急通道维修、综合养老服务中心运营及打造非遗文化展示营地缺口资金项目年度总体目标为：确保基本办公需求得到满足，避免影响日常工作开展。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：应急通道维修、综合养老服务中心运营及打造非遗文化展示营地缺口资金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：

(1) 整体支出指标：应急通道维修、综合养老服务中心运营及打造非遗文化展示营地缺口资金全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

(2) 成本指标：应急通道维修、综合养老服务中心运营及打造非遗文化展示营地缺口资金预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 20 分；

(3) 产出指标：应急通道维修、综合养老服务中心运营及打造非遗文化展示营地缺口资金项目解决金额的完成率和工作的达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 38.67 分；

(4) 效益指标：通过应急通道维修、综合养老服务中心运营及打造非遗文化展示营地缺口资金的支付，确保基本办公需求得到满足，避免影响日常工作开展，评分 20 分，自评得分 18 分；

(5) 满意度指标：通过对应急通道维修、综合养老服务中

心运营及打造非遗文化展示营地缺口资金的支付，确保基本办公需求得到满足，避免影响日常工作开展，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：应急通道维修、综合养老服务中心运营及打造非遗文化展示营地缺口资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（四十三）2024 年村级公益性设施管护经费

1. 项目支出预算执行情况：2024 年村级公益性设施管护经费年初预算数 39 万元，全年预算数 39 万元，全年执行数 39 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2024 年村级公益性设施管护经费项目年度总体目标为：保障全镇 13 个村村级公益性设施管理费正常运转，发挥作用。实际完成情况：2024 年 1 月—12 月按月足额发放全镇 13 个村村级公益性设施管理费。

3. 各项指标完成情况分析：2024 年村级公益性设施管护经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四项指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2024 年下达的村级公益性设施管护经费全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2024 年下达的村级公益性设施管护经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 19.33 分；

（3）产出指标：本年度保障村级公益性设施管护经费足额拨入各村账户的完成率和达标率、及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 38.67 分；

（4）效益指标：通过对村级公益性设施管护经费足额拨入各村账户，保障了村级公益性设施正常运作、村级工作正常开展、部门间的协同合作等工作的开展，评分 20 分，自评得分 17.99 分；

（5）满意度指标：通过对村级公益性设施管护经费的发放，以保障村级公益性设施正常运转为目的，完善公益性设施管护制

度，努力形成公共服务标准化、运行管理规范化的农牧村村级公益性设施共管共享长效机制。评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：村级公益性设施管护经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（四十四）2024 年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费

1. 项目支出预算执行情况：2024 年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费年初预算数 2.5 万元，全年预算数 2.5 万元，全年执行数 2.48 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2024 年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费项目年度总体目标为：为全镇社会经济发展发挥监督、协调等重要智能，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2024 年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四项指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2024 年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费已支付 2.48 万元，执行率 99.2%，评分 10 分，自评分 9.92 分；

（2）成本指标：2024 年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 19.33 分；

（3）产出指标：2024 年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费项目解决调研次数的完成率和工作达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 38.67 分；

（4）效益指标：通过 2024 年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费的支付，确保基本办公需求得到满足，避免影响日常工作开展，评分 20 分，自评得分 17.99 分；

（5）满意度指标：通过 2024 年政协委员工作站及“政协委

员之家”工作经费的支付，为全镇社会经济发展发挥监督、协调等重要智能，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2024 年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（四十五）关于申请解决非遗传承人补助等经费的请示

1. 项目支出预算执行情况：关于申请解决非遗传承人补助等经费的请示年初预算数 0 万元，全年预算数 2.3 万元，全年执行数 2.3 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：关于申请解决非遗传承人补助等经费的请示项目年度总体目标为：促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：关于申请解决非遗传承人补助等经费的请示分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四项指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：关于申请解决非遗传承人补助等经费的请示全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：关于申请解决非遗传承人补助等经费的请示预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 20 分；

（3）产出指标：关于申请解决非遗传承人补助等经费的请示项目解决金额的完成率和工作的达标率、资金支付及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 38.67 分；

（4）效益指标：通过关于申请解决非遗传承人补助等经费的请示的支付，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益，评分 20 分，自评得分 18 分；

（5）满意度指标：通过关于申请解决非遗传承人补助等经费的请示的支付，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权

益，评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：关于申请解决非遗传承人补助等经费的请示各项指标完成情况未偏离绩效目标。

四、其他需要说明的问题

无。

