

肃南裕固族自治县康乐镇人民政府

康政报〔2026〕43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 年度项目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项目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项目执行情况绩效自评报告

肃南县康乐镇人民政府

2026 年 5 月 6 日



(此页无正文)

肃南县康乐镇人民政府

2026年5月6日印

2025 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。

按照绩效自评工作要求，此次绩效自评范围为：

2025年度部门预算项目支出1145.72万元，包括1.2025年基本工资调增（补发）15.16万元、2.2025年村干部报酬80.75万元、3.2025年村干部人身意外伤害保险0.22万元、4.2025年村级办公经费65万元、5.2025年村级公益性设施管护经费39万元、6.2025年村级管理人员支出25.71万元、7.2025年妇女儿童工作活动经费1万元、8.2025年公共设施管理费50万元、9.2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）4万元、10.2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）1万元、11.2025年基本公共卫生服务补助资金（中央）0.75万元、12.2025年基层党建工作经费5万元、13.2025年基层应急管理体系能力建设资金3万元、14.2025年纪检监察办案人员补贴0.261万元、15.2025年交管站站经费10万元、16.2025年康乐镇公用经费20万元、17.2025年康乐镇建设铸牢中华民族共同体意识特色小镇项目缺口资金137.65万元、18.2025年临时救助备用金0.77万元、19.2025年绿化带管护经费5万元、20.2025年农牧村（社区）老党员生活补助3.05万元、21.2025年祁连山国家保护区生态管护员生活报酬329.64万元、22.2025年祁连山生态管护员工作经费14.4万元、23.2025年全省驻村第一书记工作经费1万

元、24.2025 年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）4 万元、25.2025 年全域无垃圾保洁员工资 23.4 万元、26.2025 年人大代表活动经费 0.91 万元、27.2025 年人大之家工作经费 2.5 万元、28.2025 年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费 1 万元、29.2025 年水利设施维护费 3 万元、30.2025 年文化人才专项经费 2 万元、31.2025 年乡镇武装经费 2 万元、32.2025 年新时代文明实践基本经费 3 万元、33.2025 年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费 2.5 万元、34.2025 年职业年金 5.76 万元、35.2025 年中央公共文化服务体系补助资金（一般项目）7 万元、36.2025 年自收自支人员及公用经费 49.56 万元、37.残疾人就业保障金 8.29 万元、38.康乐镇农牧民自建房专项贷款贴息资金 10.52 万元、39.生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金 34.33 万元、40.乡村振兴示范点规划费 40 万元。共 40 个项目。

三、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，预算支出项目 40 个，项目资金为 1145.72 万元（其中当年财政拨款 1145.72 万元），全年支出 706.22 万元，执行率 61.64%。通过自评，有 40 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）2025 年基本工资调增（补发）资金

1.项目支出预算执行情况：2025 年基本工资调增（补发）资金年初预算数 0 万元，全年预算数 15.16 万元，全年执行数 15.16 万元。

2.总体绩效目标完成情况分析：2025 年基本工资调增（补发）资金项目年度总体目标为：及时足额补发事业人员岗位等级工资。实际完成情况：按规定完成工资调增补发。

3.各项指标完成情况分析：2025 年基本工资调增（补发）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：2025 年基本工资调增（补发）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：2025 年基本工资调增（补发）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 18 分；

（3）产出指标：2025 年基本工资调增（补发）资金项目资金的资金支付及时足额发放均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 36.01 分；

（4）效益指标：2025 年基本工资调增（补发）资金的支付，进一步提高人均可支配收入，评分 20 分，自评得分 18 分；

（5）满意度指标：通过 2025 年基本工资调增（补发）资金的支付，提高职工满意度，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：2025 年基本工资调增（补发）资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二）2025 年村干部报酬

1. 项目支出预算执行情况：2025 年村干部报酬年初预算数 145.5 万元，全年预算数 80.75 万元，全年执行数 80.75 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2025 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：2025 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：2025 年村干部报酬全年执行数 80.75 万元，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2025 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 20 分；

（3）产出指标：2025 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 38.67 分；

(4) 效益指标: 2025 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 2025 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: 2025 年村干部报酬各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(三) 2025 年村干部人身意外伤害保险

1. 项目支出预算执行情况: 2025 年村干部人身意外伤害保险年初预算数 0 万元, 全年预算数 0.22 万元, 全年执行数 0.22 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 2025 年村干部人身意外伤害保险项目年度总体目标为: 通过为村干部购买人身意外伤害保险, 进一步调动村干部的工作积极性和主动性, 保障村干部人身安全, 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: 2025 年村干部人身意外伤害保险分整体支出、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: 2025 年村干部人身意外伤害保险全年执行数 0.22 万元, 执行率 100%, 评分 10 分, 自评分 10 分;

(2) 成本指标: 2025 年村干部人身意外伤害保险预算执行率、成本控制率为定额标准内的 100%, 评分 20 分, 自评分 20 分;

(3) 产出指标: 2025 年村干部人身意外伤害保险项目资金的被保险人数、资金支付达标率和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: 2025 年村干部人身意外伤害保险的发放, 进一步调动村干部的工作积极性和主动性, 保障村干部人身安全, 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 20 分；

(5) 满意度指标：通过 2025 年村干部人身意外伤害保险的发放，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：2025 年村干部人身意外伤害保险各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(四) 2025 年村级办公经费

1. 项目支出预算执行情况：2025 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：2025 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：2025 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：2025 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 20 分；

(3) 产出指标：2025 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 38.67 分；

(4) 效益指标：通过 2025 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 2025 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：2025 年村级办公经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(五) 2025 年村级公益性设施管护经费

1. 项目支出预算执行情况：2025 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：2025 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：2025 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：2025 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：2025 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：2025 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。

（六）2025 年村级管理人员支出

1. 项目支出预算执行情况：2025 年村级管理人员支出年初预算数 25.71 万元，全年预算数 25.71 万元，全年执行数 25.71 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2025 年村级管理人员支出项目年度总体目标为：保障村级管理人员合法权益、未定基层管理队伍、提升基层治理能力为核心，足额落实村级管理人员待遇保障，规范资金使用管理。激发村级管理人员工作主动性和责任心，铸牢乡镇基层治理坚强阵地。实际完成情况：本年度拨付资金 25.71 万元，已按规定使用完成，无截留、挤占、挪用情况。

3. 各项指标完成情况分析：2025 年村级管理人员支出分整体支出、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：2025 年村级管理人员支出全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2025 年村级管理人员支出预算执行率、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：2025 年村级管理人员支出项目能够确保维修工作开展的数量达标率、质量达标率、资金拨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 2025 年村级管理人员支出的支付，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 2025 年村级管理人员支出的支付，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：2025 年村级管理人员支出各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（七）2025 年妇女儿童工作活动经费

1. 项目支出预算执行情况：2025 年妇女儿童工作活动经费年初预算数 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：2025 年妇女儿童工作活动经费项目年度总体目标为：扎实开展各类妇女儿童关爱服务、主

题实践、权益保障活动，提升妇女综合素质、保障儿童健康成长、维护家庭和谐稳定，推动我镇妇女儿童事业高质量发展，切实增强妇女儿童获得感、幸福感、安全感。实际完成情况：本年度拨付资金1万元，已按规定使用完成，无截留、挤占、挪用情况。

3. 各项指标完成情况分析：2025年妇女儿童工作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：2025年妇女儿童工作活动经费全部支付完毕，执行率100%，评分10分，自评分10分；

（2）成本指标：2025年妇女儿童工作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18分；

（3）产出指标：2025年妇女儿童工作活动经费项目能够确保妇女儿童工作开展的数量达标率、质量达标率、资金拨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2025年妇女儿童工作活动经费的支付，确保基础公共设施正常使用，评分20分，自评得分20分；

（5）满意度指标：通过2025年妇女儿童工作活动经费的支付，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：2025年妇女儿童工作活动经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（八）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50万元，全年执行数50万元。

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、交管站等基础公共设施管理、维护正常使用。实际完成情况：本年度拨付资金500000元，已按规定使用完成，无截留、挤占、挪用情况。

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 20 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数量达标率、质量达标率、资金拨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 10 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。

(九) 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(省级)

1. 项目支出预算执行情况: 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(省级)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: 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(省级)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: 本年度拨付资金 40000 元, 已按规定使用完成。

3. 各项指标完成情况分析: 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(省级)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: 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(省级)全部支付完毕, 执行率 100%, 评分 10 分, 自评分 10 分;

(2) 成本指标: 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放补助资金(省级) 成本控制率、促进文化事业发展程度、生态环境保护率为定额标准内的 100%, 评分 20 分, 自评分 18.66 分;

(3) 产出指标: 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放补助资金(省级) 项目委托业务完成率、保障各项业务工作正常、项目完成及时性均为定额标准内的 100%, 评分 40 分, 自评得分 37.34 分;

(4) 效益指标: 通过 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放补助资金(省级) 的支付, 提高财政资金使用效率、促进文化产业的发展、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 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放补助资金(省级) 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: 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放补助资金(省级) 资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(十) 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放补助资金(省级)

1. 项目支出预算执行情况: 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放补助资金(省级) 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: 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放补助资金(省级) 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: 本年度拨付资金 1 万元, 已按规定使用完成。

3. 各项指标完成情况分析: 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放补助资金(省级) 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：2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）成本控制率、促进文化事业发展程度、生态环境保护率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评分 18.66 分；

（3）产出指标：2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）项目委托业务完成率、保障各项业务工作正常、项目完成及时性均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 37.34 分；

（4）效益指标：通过 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）的支付，提高财政资金使用效率、促进文化产业的发展、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 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）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：2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十一）2025 年基本公共卫生服务补助资金（省级）

1. 项目支出预算执行情况：2025 年基本公共卫生服务补助资金（省级）年初预算数 0 万元，全年预算数 0.75 万元，全年执行数 0.75 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2025 年基本公共卫生服务补助资金（省级）项目年度总体目标为：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。

同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

3. 各项指标完成情况分析：2025 年基本公共卫生服务补助资金（省级）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：2025 年基本公共卫生服务补助资金（省级）已支付 0.75 万元，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2025 年基本公共卫生服务补助资金（省级）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：2025 年基本公共卫生服务补助资金（省级）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 40 分；

（4）效益指标：通过对 2025 年基本公共卫生服务补助资金（省级）的发放，居民健康素养水平不断提高，评分 20 分，自评得分 20 分；

（5）满意度指标：通过对 2025 年基本公共卫生服务补助资金（省级）发放，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。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：2025 年基本公共卫生服务补助资金（省级）各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十二）2025 年基层党建工作经费

1. 项目支出预算执行情况：2025 年基层党建工作经费年初预算数 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：2025 年基层党建工作经费项目年度总体目标为：以提升基层党组织战斗力为目标，合理统筹使用基层党建工作经费，扎实推进基层党组织标准化建设、党员队伍素质提升、党建活动提质增效、党建品牌特色培育，健全基层党建工作长效机制。实际完成情况：本年度拨付资金 5 万元，已按规定使用完成，无截留、挤占、挪用情况。

3. 各项指标完成情况分析：2025 年基层党建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：2025 年基层党建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：2025 年基层党建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：2025 年基层党建工作经费项目能够基层党建工作开展的数量达标率、质量达标率、资金拨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 2025 年基层党建工作经费的支付，确保基础公共设施正常使用，评分 20 分，自评得分 20 分；

（5）满意度指标：通过 2025 年基层党建工作经费的支付，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：2025 年基层党建工作经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十三）2025 年基层应急管理体系能力建设资金

1. 项目支出预算执行情况：2025 年基层应急管理体系能力建设资金年初预算数 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：2025 年基层应急管理体系能力建设资金项目年度总体目标为：以构建“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的基层应急管理体系为核心，铸牢基层应急安全防线，最大限度保障人民群众生命财产安全。实际完成情况：本年度拨付资金 3 万元，已按规定使用完成，无截留、挤占、挪用情况。

3. 各项指标完成情况分析：2025 年基层应急管理体系能力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：2025 年基层应急管理体系能力建设资

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：2025 年基层应急管理体系能力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：2025 年基层应急管理体系能力建设资金项目能够保障应急管理体系能力开展的数量达标率、质量达标率、资金拨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 2025 年基层应急管理体系能力建设资金的支付，确保应急活动正常开展，评分 20 分，自评得分 18 分；

（5）满意度指标：通过 2025 年基层应急管理体系能力建设资金的支付，确保应急活动正常开展，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：2025 年基层应急管理体系能力建设资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十四）2025 年纪检监察办案人员补贴

1. 项目支出预算执行情况：2025 年纪检监察办案人员补贴年初预算数 0 万元，全年预算数 0.261 万元，全年执行数 0.261 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2025 年纪检监察办案人员补贴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：2025 年纪检监察办案人员补贴分整体支出、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：2025 年纪检监察办案人员补贴全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2025 年纪检监察办案人员补贴预算执行率、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：2025 年纪检监察办案人员补贴项目能够确保镇纪委正常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 2025 年纪检监察办案人员补贴的支付,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 20 分;

(5)满意度指标:通过 2025 年纪检监察办案人员补贴的支付,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 2025 年纪检监察办案人员补贴各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(十五) 2025 年交管站站经费

1. 项目支出预算执行情况:2025 年交管站经费年初预算数 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:2025 年交管站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:2025 年交管站经费分整体支出、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:2025 年交管站经费全部支付完毕,执行率 100%,评分 10 分,自评分 10 分;

(2)成本指标:2025 年交管站经费预算执行率、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:2025 年交管站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 38.67 分;

(4)效益指标:通过 2025 年交管站经费的支付,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 18 分;

(5)满意度指标:通过对 2025 年交管站经费的支付,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：2025 年交管站经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十六）2025 年康乐镇公用经费经费

1. 项目支出预算执行情况：2025 年康乐镇公用经费年初预算数 0 万元，全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2025 年康乐镇公用经费项目年度总体目标为：严格规范公用经费管理，保障乡镇机关日常高效运转，确保各项行政工作有序推进；严控经费支出规模，杜绝铺张浪费，提高资金使用效益；提升基层政务服务水平，保障民生服务、乡村振兴、综治维稳等重点工作落地见效，切实增强群众满意度和获得感。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2025 年康乐镇公用经费分整体支出、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：2025 年康乐镇公用经费已支付 20 万元，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2025 年康乐镇公用经费预算执行率、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：2025 年康乐镇公用经费项目数量指标、质量指标、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 2025 年康乐镇公用经费的支付，乡镇行政工作高效开展，各项重点任务按时完成；机关运转成本合理控制，无超标准、超范围支出；基层治理效能稳步提升，辖区社会秩序稳定；勤俭节约理念深入人心，干部职工节约意识明显增强。评分 20 分，自评得分 20 分；

（5）满意度指标：通过对 2025 年康乐镇公用经费的支付，机关干部职工对经费保障满意度评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025 年康乐镇公用经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十七）2025 年康乐镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇项目缺口资金

1. 项目支出预算执行情况：2025 年康乐镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇项目缺口资金年初预算数 0 万元，全年预算数 137.65 万元，全年执行数 134.33 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2025 年康乐镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇项目缺口资金项目年度总体目标为：进一步完成本乡镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇任务目标。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2025 年康乐镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇项目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：2025 年康乐镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇项目缺口资金已支付 134.33 万元，执行率 97.58%，评分 10 分，自评分 9.75 分。

（2）成本指标：2025 年康乐镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇项目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：2025 年康乐镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇项目缺口资金项目数量指标、质量指标、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 2025 年康乐镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇项目缺口资金的支付，进一步完成本乡镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇任务目标。评分 20 分，自评得分 20 分；

（5）满意度指标：通过对 2025 年康乐镇建设铸牢中华民族共同体意识特色示范小镇项目缺口资金的支付，满意度评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025 年康乐镇公用经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十八）2025 年临时救助备用金

1. 项目支出预算执行情况：2025 年临时救助备用金年初预算数 0 万元，全年预算数 0.77 万元，全年执行数 0.77 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2025 年临时救助备用金项目年度总体目标为：全面落实临时救助政策，规范备用金管理使用，及时高效解决辖区内困难群众突发性、临时性基本生活困难，切实发挥资金救急解难的作用。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2025 年临时救助备用金分整体支出、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：2025 年临时救助备用金已支付 0.77 万元，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分。

（2）成本指标：2025 年临时救助备用金预算执行率、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：2025 年临时救助备用金项目数量指标、质量指标、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 2025 年临时救助备用金的支付，及时高效解决辖区内困难群众突发性、临时性基本生活困难，切实发挥资金救急解难的作用。评分 20 分，自评得分 20 分；

（5）满意度指标：通过对 2025 年临时救助备用金的支付，满意度评分 10 分，得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2025 年康乐镇临时救助备用金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（十九）2025 年绿化带管护经费

1. 项目支出预算执行情况：2025 年绿化带管护经费年初预算数 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：2025 年绿化带管护经费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：2025 年绿化带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五个指标，自评情况分析如下：

（1）整体支出指标：2025 年绿化带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：2025 年绿化带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 20 分；

（3）产出指标：2025 年绿化带管护经费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 2025 年绿化带管护经费的支付，改善了生态环境，评分 20 分，自评得分 20 分；

（5）满意度指标：通过对 2025 年绿化带管护经费的支付，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：2025 年绿化带管护经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二十）2025 年农牧村（社区）老党员生活补助

1. 项目支出预算执行情况：2025 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 3.05 万元，全年执行数 3.05 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2025 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：2025 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：2025 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 10 分；

(2) 成本指标: 2025 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 20 分;

(3) 产出指标: 2025 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 38.67 分;

(4) 效益指标: 通过对 2025 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 2025 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: 2025 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。

(二十一) 2025 年祁连山国家保护区生态管护员生活报酬

1. 项目支出预算执行情况: 2025 年祁连山国家保护区生态管护员生活报酬年初预算数 339.4 万元, 全年预算数 329.64 万元, 全年执行数 329.64 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 2025 年祁连山国家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: 保证生态管护员报酬发放 329.64 万元。

3. 各项指标完成情况分析: 2025 年祁连山国家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: 2025 年祁连山国家保护区生态管护员生活报酬已支付 329.64 万元, 执行率 100%, 评分 10 分, 自评分 10 分;

(2) 成本指标: 2025 年祁连山国家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,

自评分 20 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 2025 年祁连山国家保护区生态管护员生活报酬的发放, 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 2025 年祁连山国家保护区生态管护员生活报酬发放, 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: 2025 年祁连山国家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。

(二十二) 2025 年祁连山生态管护员工作经费

1. 项目支出预算执行情况: 2025 年祁连山生态管护员工作经费年初预算数 14.4 万元, 全年预算数 14.4 万元, 全年执行数 14.4 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 2025 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: 本年度拨付资金 14.4 万元, 无截留、挤占、挪用情况。无结余资金。

3. 各项指标完成情况分析: 2025 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: 2025 年祁连山生态管护员工作经费全部支付完毕, 执行率 100%, 评分 10 分, 自评分 9.99 分;

(2) 成本指标: 2025 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 20 分;

(3) 产出指标: 本年度数量达标率、质量达标率、资金拨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: 2025 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。

(二十三) 2025 年全省驻村第一书记工作经费

1. 项目支出预算执行情况: 2025 年全省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: 2025 年全省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: 2025 年全省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: 2025 年全省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: 2025 年全省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: 2025 年全省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 2025 年全省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 20 分；

（5）满意度指标：通过对 2025 年全省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：2025 年全省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。

（二十四）2025 年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）

1. 项目支出预算执行情况：2025 年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）年初预算数 0 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：2025 年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）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：2025 年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）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：2025 年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2025 年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）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：2025 年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）项目能够确保镇纪委正常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 2025 年全县纪检监察办案经费(乡镇纪委工作经费)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 20 分;

(5) 满意度指标: 通过 2025 年全县纪检监察办案经费(乡镇纪委工作经费)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: 2025 年全县纪检监察办案经费(乡镇纪委工作经费)各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(二十五) 2025 年全域无垃圾保洁员工资

1. 项目支出预算执行情况: 2025 年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: 2025 年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: 2025 年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: 2025 年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 20 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 38.67 分;

(4) 效益指标: 通过对 2025 年全域无垃圾保洁员工资发放, 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 2025 年全域无垃圾保洁员工资发放，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：2025 年全域无垃圾保洁员工资各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二十六）2025 年人大代表活动经费

1. 项目支出预算执行情况：2025 年人大代表活动经费年初预算数 2.4 万元，全年预算数 0.91 万元，全年执行数 0.91 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2025 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：2025 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：2025 年人大代表活动经费支付 0.91 万元，执行率 100%，评分 10 分，自评得分 10 分；

（2）成本指标 2025 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，自评得分 20 分；

（3）产出指标：2025 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 38.67 分；

（4）效益指标：通过 2025 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 2025 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：2025 年人大代表活动经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二十七）2025 年人大之家工作经费

1. 项目支出预算执行情况：2025 年人大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 2.5 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2025 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：2025 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：2025 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：2025 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：2025 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 2025 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 2025 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：2025 年人大之家工作经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二十八）2025 年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻

村干部补助经费

1. 项目支出预算执行情况：2025 年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费年初预算数 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：2025 年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助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：2025 年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费分整体支出、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：2025 年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2025 年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费预算执行率、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：2025 年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助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 2025 年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费的支付，保障驻村工作队正常工作的开展，评分 20 分，自评得分 18 分；

（5）满意度指标：通过对 2025 年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费的支付，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：2025 年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（二十九）2025 年水利设施维护费

1. 项目支出预算执行情况: 2025 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: 2025 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: 2025 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: 2025 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: 2025 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 20 分;

(3) 产出指标: 2025 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 2025 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 18 分;

(5) 满意度指标: 通过对 2025 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: 2025 年水利设施维护费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(三十) 2025 年文化人才专项经费

1. 项目支出预算执行情况: 2025 年文化人才专项资金年初预算数 0 万元, 全年预算数 2 万元, 全年执行数 0.64 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 2025 年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：2025 年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：2025 年文化人才专项资金全部支付完毕，执行率 32%，评分 10 分，自评分 3.2 分；

（2）成本指标：2025 年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 18.66 分；

（3）产出指标：2025 年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 37.34 分；

（4）效益指标：通过 2025 年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 17.99 分；

（5）满意度指标：通过对 2025 年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：2025 年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）2025 年乡镇武装经费

1. 项目支出预算执行情况：2025 年乡镇武装经费年初预算数 2 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：2025 年乡镇武装经费项目年度总体目标为：以提升基层武装工作质效为核心，足额保障各项工作经费，规范资金使用管理，营造浓厚拥军尚武氛围，切实筑牢基层国防安全防线。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2025 年乡镇武装经费分整体支出、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：2025 年乡镇武装经费全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

(2) 成本指标: 2025 年乡镇武装经费预算执行率、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: 2025 年乡镇武装经费项目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 2025 年乡镇武装经费的支付, 营造浓厚拥军尚武氛围, 切实筑牢基层国防安全防线, 评分 20 分, 自评得分 18 分;

(5) 满意度指标: 通过对 2025 年乡镇武装经费的支付, 营造浓厚拥军尚武氛围, 切实筑牢基层国防安全防线, 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: 2025 年乡镇武装经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(三十二) 2025 年新时代文明实践基本经费

1. 项目支出预算执行情况: 2025 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 3 万元, 全年执行数 3 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 2025 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。

3. 各项指标完成情况分析: 2025 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: 2025 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: 2025 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: 2025 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 40 分;

(4) 效益指标: 通过 2025 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 2025 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: 2025 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。

(三十三) 2025 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: 2025 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: 2025 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。实际完成情况: 及时支付。

3. 各项指标完成情况分析: 2025 年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费整体支出、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: 2025 年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费已支付 2.5 万元, 执行率 100%, 评分 10 分, 自评分 10 分;

(2) 成本指标: 2025 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 20 分;

(3) 产出指标: 2025 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 2025 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 18 分；

（5）满意度指标：通过 2025 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：2025 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。

（三十四）2025 年职业年金

1. 项目支出预算执行情况：2025 年职业年金年初预算数 0 万元，全年预算数 5.76 万元，全年执行数 5.76 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2025 年职业年金项目年度总体目标为：全面落实职工福利待遇，保障职业年金制度平稳运行，稳定基层机关事业单位工作人员队伍，提升干部职工工作归属感与积极性，助力乡镇各项工作高效开展。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2025 年职业年金分整体支出、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：2025 年职业年金全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2025 年职业年金预算执行率、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：2025 年职业年金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 37.34 分；

（4）效益指标：通过 2025 年职业年金的支付，能够提升干

部职工工作归属感与积极性，助力乡镇各项工作高效开展，评分20分，自评得分20分；

(5) 满意度指标：通过对2025年职业年金的支付，提升干部职工工作归属感与积极性，助力乡镇各项工作高效开展，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：2025年职业年金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(三十五)2025年中央公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)

1. 项目支出预算执行情况：2025年中央公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)年初预算数0万元，全年预算数7万元，全年执行数7万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2025年中央公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)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：2025年中央公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)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：2025年中央公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)全部支付完毕，执行率100%，评分10分，自评10分；

(2) 成本指标：2025年中央公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)预算执行率、成本控制率为定额标准内的100%，评分20分，自评20分；

(3) 产出指标：2025年中央公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)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40分；

(4) 效益指标：通过2025年中央公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)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 2025 年中央公共文化服务体系建
设补助资金（一般项目）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：2025 年中央公
共文化服务体系建补助资金（一般项目）各项指标完成情况未
偏离绩效目标。

（三十六）2025 年自收自支人员及公用经费

1. 项目支出预算执行情况：2025 年自收自支人员及公用经
费年初预算数 55.01 万元，全年预算数 49.56 万元，全年执行数
49.56 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2025 年自收自支人员及公
用经费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：2025 年自收自支人员及公用经
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：2025 年自收自支人员及公用经费全部
支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2025 年自收自支人员及公用经费预算执行
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：2025 年自收自支人员及公用经费项目能够
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
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 2025 年自收自支人员及公用经费的支
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 2025 年自收自支人员及公用经费的
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：2025 年自收自支人员及公用经费各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（三十七）残疾人就业保障金

1. 项目支出预算执行情况：2025 年残疾人就业保障金 0 万元，全年预算数 8.29 万元，全年执行数 8.29 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2025 年残疾人就业保障金年度总体目标为：精准开展残疾人就业帮扶、技能培训、创业扶持、就业服务等工作，稳步提升辖区内残疾人就业率，切实改善残疾人生活质量，推动乡镇残疾人就业失业持续健康法发展。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：2025 年残疾人就业保障金分整体支出、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：2025 年残疾人就业保障金全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：2025 年残疾人就业保障金预算执行率、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：2025 年残疾人就业保障金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 40 分；

（4）效益指标：通过 2025 年残疾人就业保障金的支付，稳步提升辖区内残疾人就业率，切实改善残疾人生活质量，推动乡镇残疾人就业失业持续健康法发展，评分 20 分，自评得分 20 分；

（5）满意度指标：通过对 2025 年残疾人就业保障金的支付，稳步提升辖区内残疾人就业率，切实改善残疾人生活质量，推动乡镇残疾人就业失业持续健康法发展，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：2025 年残疾人就业保障金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（三十八）康乐镇农牧民自建房专项贷款贴息资金

1. 项目支出预算执行情况: 康乐镇农牧民自建房专项贷款贴息资金年初预算数 0 万元, 全年预算数 10.53 万元, 全年执行数 10.53 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 康乐镇农牧民自建房专项贷款贴息资金项目年度总体目标为: 精准落实贴息政策, 减轻农牧民建房利息负担, 支持符合条件农牧民新建、改造安全住房, 提升住房安全与居住品质, 促进农村人居环境改善。实际完成情况: 及时支付。

3. 各项指标完成情况分析: 康乐镇农牧民自建房专项贷款贴息资金分整体支出、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: 康乐镇农牧民自建房专项贷款贴息资金全部支付完毕, 执行率 100%, 评分 10 分, 自评分 10 分;

(2) 成本指标: 康乐镇农牧民自建房专项贷款贴息资金预算执行率、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: 康乐镇农牧民自建房专项贷款贴息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 37.34 分;

(4) 效益指标: 通过康乐镇农牧民自建房专项贷款贴息资金的支付, 有效缓解建房资金压力, 增强农牧民建房意愿与能力, 助力乡村建设长效推进引导农牧民建设节能、抗震、环保型住房, 推动农村人居环境改善评分 20 分, 自评得分 20 分;

(5) 满意度指标: 通过对康乐镇农牧民自建房专项贷款贴息资金的支付, 确保受益农牧民对贴息政策满意度高, 对资金发放及时性、政策透明度认可度高。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: 康乐镇农牧民自建房专项贷款贴息资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

(三十九) 生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金

1. 项目支出预算执行情况：生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金年初预算数 0 万元，全年预算数 34.33 万元，全年执行数 5 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金项目年度总体目标为：升级改造生态管护站、公益林管护站基础设施，完善办公、生活、监测配套设施，改善管护人员工作值守环境；配齐配强日常巡护装备，保障巡护工作常态化开展，实现公益林管护全覆盖、无死角；强化生态资源保护，筑牢森林防火、病虫害防治、乱砍滥伐防控防线，提升生态监测与管护效能，切实守护区域生态安全。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金分整体支出、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：生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金全部支付完毕，执行率 14.56%，评分 10 分，自评得分 1.45 分；

（2）成本指标：生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金成本控制率为定额标准内的 100%，评分 20 分，自评得分 20 分；

（3）产出指标：生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金项目解决金额生态管护站数量、生态管护站条件改善质量达标率、生态管护站条件改善及时性 均为定额标准内的 100%，评分 40 分，自评得分 40 分；

（4）效益指标：通过生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金的支付，进一步提升基层管护站点的硬件水平，评分 20 分，自评得分 20 分；

（5）满意度指标：通过生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金的支付，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：生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金各项指标完成情况未偏离绩效目标。

（四十）乡村振兴示范点规划费

1. 项目支出预算执行情况：乡村振兴示范点规划费初预算数 0 万元，全年预算数 40 万元，全年执行数 40 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：乡村振兴示范点规划费项目年度总体目标为：按期高质量完成乡村振兴示范点规划编制，形成科学、实用、可操作的规划成果。实际完成情况：及时支付。

3. 各项指标完成情况分析：乡村振兴示范点规划费分整体支出、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：乡村振兴示范点规划费全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评分 10 分；

（2）成本指标：乡村振兴示范点规划费预算执行率、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：乡村振兴示范点规划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 40 分；

（4）效益指标：通过乡村振兴示范点规划费的支付，稳步提升辖区内残疾人就业率，切实改善残疾人生活质量，推动乡镇残疾人就业失业持续健康发展，评分 20 分，自评得分 18 分；

（5）满意度指标：通过对乡村振兴示范点规划费的支付，稳步提升辖区内残疾人就业率，切实改善残疾人生活质量，推动乡镇残疾人就业失业持续健康发展，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：乡村振兴示范点规划费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。

