2025 年度

定西市安定区鲁家沟镇人民政府部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；制定经济社会发展规划和年度计划并组织实施；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度落实；推进全面从严治党，落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；加强党对意识形态、统一战线、民族宗教和人民武装工作的领导；指导和规范辖区内群团组织等其他各类组织。

（三）推进经济发展和产业结构调整，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，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

（四）坚持以巩固党在基层执政基础，满足人民群众美好生活需要为目标，大力发展公益事业，加强公共服务体系建设，制定公共服务事项目录清单，建立健全权责清单和职责准入制度；加强公共设施建设，开展民政、就业和社会保障服务、退役军人服务、拥军优属等工作，着力解决群众生产生活中的问题；发展教科文卫事业，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明，建设和美乡村。

（五）加强平安法治建设，构建公共安全防范体系，加

强社会治安综合治理；强化法制宣传，调解民事纠纷、化解社会矛盾，维护社会稳定；做好应急管理、防灾减灾救灾、生态环境保护等工作。

（六）依法行使法律法规赋予的职权，依法依规承担下放的经济社会管理权限。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

鲁家沟镇设4个内设机构，机构规格均为股级。设4个事业单位，综合执法队机构规格均为正科级，其他事业单位均为副科级。

4个内设机构为党政综合办公室、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。

事业单位为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）、社会治安综合治理中心、综合执法队。

财政所继续按省上有关规定设置，在不改变人事档案工资关系，机构编制隶属关系，经费保障渠道的前提下，实行双重管理、以乡镇管理为主的管理体系，不计入机构限额。

鲁家沟镇的公安派出所、司法所、市场监督管理所、畜牧兽医站等4类派驻机构，继续保留。

鲁家沟镇机关行政编制22名，机关后勤事业编制2名。事业编制44名，其中：农业农村综合服务中心14名，党群服务中心7名，社会治安综合治理中心5名，综合执法队16名，财政所2名。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：定西市安定区鲁家沟镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,541.18	一、一般公共服务支出	31	85.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	283.67	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	149.21
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	129.40
	9		九、卫生健康支出	39	37.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	291.24
	12		十二、农林水支出	42	1,955.87
	13		十三、交通运输支出	43	2.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	69.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	111.00
	23		二十三、其他支出	53	3.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,834.85	**本年支出合计**	57	2,834.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,834.85	**总计**	60	2,834.85

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：定西市安定区鲁家沟镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,834.85**	**2,824.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**
201	一般公共服务支出	85.98	85.98					
20132	组织事务	80.00	80.00					
2013299	其他组织事务支出	80.00	80.00					
20136	其他共产党事务支出	1.98	1.98					
2013602	一般行政管理事务	1.98	1.98					
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	149.21	149.21					
20701	文化和旅游	149.21	149.21					
2070109	群众文化	7.50	7.50					
2070199	其他文化和旅游支出	141.71	141.71					
208	社会保障和就业支出	129.40	129.40					
20805	行政事业单位养老支出	125.46	125.46					
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	87.49	87.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	26.05	26.05					
20820	临时救助	2.74	2.74					
2082001	临时救助支出	2.74	2.74					
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	37.95	37.95					
21007	计划生育事务	2.53	2.53					
2100717	计划生育服务	2.40	2.40					
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13					
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42					
2101101	行政单位医疗	31.67	31.67					
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					
212	城乡社区支出	291.24	291.24					
21201	城乡社区管理事务	3.77	3.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.77	3.77					
21205	城乡社区环境卫生	6.80	6.80					
2120501	城乡社区环境卫生	6.80	6.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排	280.67	280.67					
2120804	农村基础设施建设支出	280.67	280.67					
213	农林水支出	1,955.87	1,955.87					
21301	农业农村	887.80	887.80					

2130101	行政运行	776.74	776.74					
2130199	其他农业农村支出	111.06	111.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	797.71	797.71					
2130504	农村基础设施建设	94.00	94.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	703.71	703.71					
21307	农村综合改革	269.24	269.24					
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.71	129.71					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	139.53	139.53					
21399	其他农林水支出	1.12	1.12					
2139999	其他农林水支出	1.12	1.12					
214	交通运输支出	2.00	2.00					
21401	公路水路运输	2.00	2.00					
2140104	公路建设	2.00	2.00					
221	住房保障支出	69.20	69.20					
22102	住房改革支出	69.20	69.20					
2210201	住房公积金	69.20	69.20					
224	灾害防治及应急管理支出	111.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22406	自然灾害防治	111.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240601	地质灾害防治	111.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：定西市安定区鲁家沟镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,834.85**	**1,008.02**	**1,826.83**			
201	一般公共服务支出	85.98		85.98			
20132	组织事务	80.00		80.00			
2013299	其他组织事务支出	80.00		80.00			
20136	其他共产党事务支出	1.98		1.98			
2013602	一般行政管理事务	1.98		1.98			
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	149.21		149.21			
20701	文化和旅游	149.21		149.21			
2070109	群众文化	7.50		7.50			
2070199	其他文化和旅游支出	141.71		141.71			
208	社会保障和就业支出	129.40	126.66	2.74			
20805	行政事业单位养老支出	125.46	125.46				
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.49	87.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05				
20820	临时救助	2.74		2.74			
2082001	临时救助支出	2.74		2.74			
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	37.95	35.42	2.53			
21007	计划生育事务	2.53		2.53			
2100717	计划生育服务	2.40		2.40			
2100799	其他计划生育事务支出	0.13		0.13			
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42				
2101101	行政单位医疗	31.67	31.67				
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
212	城乡社区支出	291.24		291.24			
21201	城乡社区管理事务	3.77		3.77			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.77		3.77			
21205	城乡社区环境卫生	6.80		6.80			

2120501	城乡社区环境卫生	6.80		6.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.67		280.67			
2120804	农村基础设施建设支出	280.67		280.67			
213	农林水支出	1,955.87	776.74	1,179.13			
21301	农业农村	887.80	776.74	111.06			
2130101	行政运行	776.74	776.74				
2130199	其他农业农村支出	111.06		111.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	797.71		797.71			
2130504	农村基础设施建设	94.00		94.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	703.71		703.71			
21307	农村综合改革	269.24		269.24			
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.71		129.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.53		139.53			
21399	其他农林水支出	1.12		1.12			
2139999	其他农林水支出	1.12		1.12			
214	交通运输支出	2.00		2.00			
21401	公路水路运输	2.00		2.00			
2140104	公路建设	2.00		2.00			
221	住房保障支出	69.20	69.20				
22102	住房改革支出	69.20	69.20				
2210201	住房公积金	69.20	69.20				
224	灾害防治及应急管理支出	111.00		111.00			
22406	自然灾害防治	111.00		111.00			
2240601	地质灾害防治	111.00		111.00			
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：定西市安定区鲁家沟镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,541.18	一、一般公共服务支出	33	85.98	85.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	283.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	149.21	149.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.40	129.40		
	9		九、卫生健康支出	41	37.95	37.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	291.24	10.57	280.67	
	12		十二、农林水支出	44	1,955.87	1,955.87		
	13		十三、交通运输支出	45	2.00	2.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.20	69.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	101.00	101.00		
	23		二十三、其他支出	55	3.00		3.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,824.85	**本年支出合计**	59	2,824.85	2,541.18	283.67	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,824.85	**总计**	64	2,824.85	2,541.18	283.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区鲁家沟镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,541.18**	**1,008.02**	**1,533.16**
201	一般公共服务支出	85.98		85.98
20132	组织事务	80.00		80.00
2013299	其他组织事务支出	80.00		80.00
20136	其他共产党事务支出	1.98		1.98
2013602	一般行政管理事务	1.98		1.98
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	149.21		149.21
20701	文化和旅游	149.21		149.21
2070109	群众文化	7.50		7.50
2070199	其他文化和旅游支出	141.71		141.71
208	社会保障和就业支出	129.40	126.66	2.74
20805	行政事业单位养老支出	125.46	125.46	
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	87.49	87.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	
20820	临时救助	2.74		2.74
2082001	临时救助支出	2.74		2.74
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	37.95	35.42	2.53
21007	计划生育事务	2.53		2.53
2100717	计划生育服务	2.40		2.40
2100799	其他计划生育事务支出	0.13		0.13
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	
2101101	行政单位医疗	31.67	31.67	
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
212	城乡社区支出	10.57		10.57
21201	城乡社区管理事务	3.77		3.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.77		3.77

21205	城乡社区环境卫生	6.80		6.80
2120501	城乡社区环境卫生	6.80		6.80
213	农林水支出	1,955.87	776.74	1,179.13
21301	农业农村	887.80	776.74	111.06
2130101	行政运行	776.74	776.74	
2130199	其他农业农村支出	111.06		111.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	797.71		797.71
2130504	农村基础设施建设	94.00		94.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	703.71		703.71
21307	农村综合改革	269.24		269.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.71		129.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.53		139.53
21399	其他农林水支出	1.12		1.12
2139999	其他农林水支出	1.12		1.12
214	交通运输支出	2.00		2.00
21401	公路水路运输	2.00		2.00
2140104	公路建设	2.00		2.00
221	住房保障支出	69.20	69.20	
22102	住房改革支出	69.20	69.20	
2210201	住房公积金	69.20	69.20	
224	灾害防治及应急管理支出	101.00		101.00
22406	自然灾害防治	101.00		101.00
2240601	地质灾害防治	101.00		101.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：定西市安定区鲁家沟镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	892.88	302	商品和服务支出	94.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	598.37	30201	办公费	15.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.24	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	8.18
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.35	30206	电费	13.46	31002	办公设备购置	8.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.49	30207	邮电费	6.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.05	30208	取暖费	4.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.11	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.31	30211	差旅费	5.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.20	30213	维修（护）费	0.80	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.96	30215	会议费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.35	30216	培训费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.84	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.51	30226	劳务费	7.40	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	9.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.58	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		905.23	公用经费合计					102.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:定西市安定区鲁家沟镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**283.67**	**283.67**		**283.67**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	280.67	280.67		280.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	0.00	280.67	280.67		280.67	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	280.67	280.67		280.67	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00		3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00		3.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00		3.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区鲁家沟镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区鲁家沟镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.52		3.20		3.20	1.32	4.52		3.20		3.20	1.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2834.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少689.12万元，下降19.56%，主要原因是当年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2834.85万元,其中：财政拨款收入2824.85万元,占99.65%；其他收入10.00万元,占0.35%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2834.85万元,其中：基本支出1008.02万元,占35.56%;项目支出1826.83万元,占64.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2824.85万元。与上年相比,各减少699.12万元，下降19.84%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减支出；一次性、阶段性项目资金减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定区鲁家沟镇人民政府厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，“三保”（保工资、保民生、保运转）、重点项目建设等支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出

科目中。

农林水支出规模较大，主要是：2130101 行政运行，2025 年度决算数为 776.74 万元，占财政拨款支出总额的 39.71%，主要用于工资发放及单位基本运转；2130199 其他农业农村支出，2025 年度决算数为 111.06 万元，占财政拨款支出总额的 5.68%，主要用于鲁家沟镇 2025 机关事业单位残疾人就业保障金、鲁家沟镇单位运转经费、鲁家沟镇太平村新江越种植养殖有限公司征地补偿费等；2130504 农村基础设施建设，2025 年度决算数为 94.00 万元，占财政拨款支出总额的 4.81%，主要用于鲁家沟镇紫云村公共文化基础设施提升改造项目、2024 年以工代赈示范工程专项中央基建项目等；2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，2025 年度决算数为 703.71 万元，占财政拨款支出总额的 35.98%，主要用于帮扶工作队经费、第一书记工作经费、农村人居环境整治提升项目等；2130701 对村级公益事业建设的补助，2025 年度决算数为 129.71 万元，占财政拨款支出总额的 6.63%，主要用于鲁家沟镇小岔口村村内道路建设项目、鲁家沟镇罗川村基础设施建设项目等；2130705 对村民委员会和村党支部的补助，2025 年度决算数为 139.53 万元，占财政拨款支出总额的 7.13%，主要用于村级公用经费、村干部报酬、社干部报酬、村务监督委员会主任误工补助、村专职妇联主席报酬等；2130199 其他农林水支出，2025 年度决算数为 1.12 万元，占财政拨款支出总额的 0.06%，主要用于 2021 年乡村建设示范村创建等项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2541.18 万元，较上年决算数减少 978.75 万元，下降 27.81%。主要原因是当年安排的项目减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2541.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 85.98 万元，占 3.38%；文化旅游体育与传媒支出 149.21 万元，占 5.87%；社会保障和就业支出 129.40 万元，占 5.09%；卫生健康支出 37.95 万元，占 1.49%；城乡社区支出 10.57 万元，占 0.42%；农林水支出 1955.87 万元，占 76.97%；交通运输支出 2.00 万元，占 0.08%；住房保障支出 69.20 万元，占 2.72%；灾害防治及应急管理支出 101.00 万元，占 3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1302.48 万元，支出决算为 2541.18 万元，完成年初预算的 195.10%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 85.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年下达基层党建工作补助经费 80 万元，2025年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金 1.98 万元，2024 年党政履责管理一体化考核表彰奖励 4.00 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为149.21万元，决算数大于预算数的主要原因是中央公共文化服务体系建设重点项目补助资金134.71万元；2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）3.00万元；三馆一站免费开放补助资金4.50万元；公共文化服务体系建设补助资金7.00万元。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为97.50万元，支出决算为129.40万元，完成年初预算的132.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社保核定基数增大，缴费增加；当年退休、调出区外人员职业年金及退休死亡人员抚恤金增加。

4.卫生健康支出年初预算数为36.39万元，支出决算为37.95万元，完成年初预算的104.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，医保核定基数增大，职工基本医疗缴费增加。

5. 城乡社区支出年初预算数为6.00万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的176.20%，决算数大于预算数的主要原因是鲁家沟镇2025年生活垃圾收运费用6.80万元，鲁家沟镇社区公用经费3.77万元。

6. 农林水支出年初预算数为1090.47万元,支出决算为1955.87万元,完成年初预算的179.36%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市、区财政衔接推进乡村振兴补助资金、农业农村综合改革转移支付等,年初未列入本级预算,执行中陆续下达并列支。

7. 交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是当年下达2025年农村公路水毁养护维修资金2.00万元。

8. 住房保障支出年初预算数为72.11万元,支出决算为69.20万元,完成年初预算的95.96%,决算数小于预算数的主要原因是新增招录、政策性安置、人员调动、退休等人员变动，执行中形成减资。

9. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为101.00万元,决算数大于预算数的主要原因是当年下达生态及地质灾害避险搬迁补助资金101.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1008.02万元。其中:

人员经费905.23万元,较上年决算数增加18.36万元,增长2.07%,主要原因是新增招录、政策性安置、人员调动等增人，执行中增人形成增资。人员经费用途主要包括基本工

资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 102.79 万元,较上年决算数减少 11.95 万元,下降 10.41%,主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 283.67 万元,本年支出 283.67 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下:村级互助幸福院运营补贴 3.00 万元；鲁家沟镇罗川村基础设施建设项目 280.67 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 4.52 万元,支出决算为 4.52 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格

执行年初预算，厉行节约，规范各项支出，支出规模与年初预算保持一致;较上年决算数减少 1.69 万元，下降 27.15%,主要原因是落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是机构职能和公用经费定额标准未发生明显变化，经费总额保持稳定；较上年决算数持平,主要原因是决算编制口径、统计范围、列支渠道一致，数据可比。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.20 万元,支出决算为 3.20 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，厉行节约，规范各项支出，支出规模与年初预算保持一致,较上年决算数减少 0.80 万元，下降 20.00%,主要原因是落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是机构职能和公用经费定额标准未发生明显变化，经费总额保持稳定;较上年决算数持平,主要原因是决算编制口径、统计范围、列支渠道一致，数据可比。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 3.20 万元,支出决算为 3.20 万元,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，厉行节约，规范各项支出，支出规模与年初预算保持一致,较上年决算数减少 0.80 万元，

下降 20.00%,主要原因是落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为1.32万元,支出决算为1.32万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算，厉行节约，规范各项支出，支出规模与年初预算保持一致,较上年决算数减少 0.89 万元，下降 40.10%%,主要原因是落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组 0 人;**公务用车购置** 0 辆,**公务用车保有量**为 1 辆；**国内公务接待** 110 批次 630 人,其中：**外事接待** 0 批次,0 人；**国(境)外公务接待** 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出102.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少 11.95 万元，下降 10.41%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少；落实过紧日子要求压减“三公”经费支出等。

本年度会议费支出 0.76 万元,较上年决算数减少 0.14 万元，下降 15.33%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，

压减支出，年度工作任务和业务量与上年基本相当，未发生大型会议等一次性支出。

本年度培训费支出 0.47 万元,较上年决算数减少 0.43 万元，下降 48.22%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减支出，年度工作任务和业务量与上年基本相当。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 184.65 万元,其中:政府采购货物支出 3.04 万元、政府采购工程支出 179.77 万元、政府采购服务支出 1.84 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门单位固定资产存量原值 1086.92 万元，与上年 1078.74 万元相比，增加 8.18 万元，增长 0.76%，主要原因是当年设备购置增加。其中土地、房屋及构筑物原值 660.72 万元，占 60.79%；通用设备原值 361.60 万元,占 33.26%;专用设备原值 0.00 万元,占 0.00%;文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%;图书档案原值 1.78 万元，占 0.17%；家具、用具、装具及动植物原值 62.82 万元，占 5.78%。无形资产 0.00 万元。

本单位公务用车 1 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，主要是区属单位用于机要通信和应急保障之

外公务用途的车辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共财政预算安排总支出为2541.18万元，结转0.00万元,决算总收入2541.18万元。1.基本支出1008.02万元。其中:工资福利支出892.88万元,占总支出的88.58%;商品与服务支出94.61万元，占总支出9.39%;对个人和家庭的补助12.35万元,占总支出1.23%;资本性支出8.18万元，占总支出0.81%。2.项目支出1533.16万元，其中：商品与服务支出135.38万元，占项目支出的8.83%;对个人和家庭补助191.81万元，占项目支出的12.51%;资本性支出1205.97万元，占项目支出的78.66%。项目总体实施完成。

2025年度政府性基金总支出为283.67万元，结转0.00万元，决算总收入283.67万元。其中：项目支出283.67万元，占项目支出的100.00%。项目总体实施完成。

2025年度非财政拨款收入总支出10.00万元,结转0.00万元，决算总收入10.00万元。其中：项目支出10.00万元，占项目支出的100.00%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对40个项目开展了绩效自评，其中当年预算1533.16万元，财政拨款1533.16万元，全年支出1533.16万元，执行100.00%；政府性基金283.67万元，全年支出283.67万元,执行100.00%;非财政拨款10.00万元，全年支出10.00万元，执行100.00%。从评价情况来看，40个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，主要原因是项目按计划高质量完成，核心指标达到预期，项目实施过程中主动协同资源,及时识别风险,形成可复用和推广的经验。综合来看，项目在进度、质量、成效等方面表现突出，故自评为“优”。鲁家沟镇基层党建工作补助经费80.00万元，完成80.00万元，完成率100.00%；鲁家沟镇2025年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金1.98万元，完成1.98万元，完成率100.00%；鲁家沟镇2024年党政履责管理一体化考核表彰奖励4.00万元,完成4.00万元,完成率100.00%;鲁家沟镇2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）3.00万元，完成3.00万元，完成率100.00%;鲁家沟镇2025年三馆一站免费开放补助资金4.50万元，完成4.50万元，完成率100.00%；鲁家沟镇2025年公共文化服务体系建设补助资金7.00万元,完成7.00万元,完成率100.00%;鲁家沟镇2024年中央公共文化服务体系建设重点项目补助资金134.71万元，完成134.71万元，完成率100.00%；2025年困难群众救助补助资金2.74万元，完

成 2.74 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇 2024 年三孩生育补助资金 2.40 万元，完成 2.40 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇 2025 年计划生育特殊家庭关爱救助资金 0.13 万元，完成 0.13 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇社区公用经费 3.77 万元，完成 3.77 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇 2025 年生活垃圾收运费用 6.80 万元，完成 6.80 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇罗川村基础设施建设项目 282.38 万元，完成 282.38 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇 2025 机关事业单位残疾人就业保障金 8.68 万元，完成 8.68 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇单位运转经费 18.89 万元，完成 18.89 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇太平村新江越种植养殖有限公司征地补偿费 83.49 万元，完成 83.49 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇紫云村公共文化基础设施提升改造项目 15.00 万元，完成 15.00 万元，完成率 100.00%；2024 年以工代赈示范工程专项中央基建投资 79.00 万元，完成 79.00 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇 2025 年帮扶工作队经费 10.00 万元，完成 10.00 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇御风村党建文化广场修建项目 17.55 万元，完成 17.55 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇农村人居环境整治提升项目 99.99 万元，完成 99.99 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇御风村马铃薯种植补贴项目 9.98 万元，完成 9.98 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇安定区蔬菜制种基地建设项目 395.66 万元，完成 395.66 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇 2025 年全省驻村第一书记工作经费 10.00 万元，完成 10.00 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇将台村安置点基础设施补短板项

目 57.99 万元，完成 57.99 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村人居环境整治提升项目）99.77 万元，完成 99.77 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇乡村基础设施建设项目 2.77 万元，完成 2.77 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇小岔口村基础设施建设项目 128.00 万元，完成 128.00 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇村级公用经费 55.97 万元，完成 55.97 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇社干部报酬 31.50 万元，完成 31.50 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇村专职妇联主席报酬 5.40 万元，完成 5.40 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇村干部报酬 42.00 万元，完成 42.00 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇村务监督委员会主任误工补助 4.50 万元,完成 4.50 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇村干部报酬（2024 年）0.16 万元，完成 0.16 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇 2021 年乡村建设示范村创建等项目 1.12 万元，完成 1.12 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇 2025 年农村公路水毁养护维修资金 2.00 万元，完成 2.00 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇 2025 年生态及地质灾害避险搬迁补助资金 54.00 万元，完成 54.00 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇地质灾害避险搬迁补助资金 10 万元，完成 10 万元，完成率 100.00%；鲁家沟镇 2024 年生态及地质灾害避险搬迁补助资金 47.00 万元,完成 47.00 万元,完成率 100.00%；村级互助幸福院运营补贴 3.00 万元，完成 3.00 万元，完成率 100.00%；从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情

况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共财政预算安排总支出为2541.18万元，结转0.00万元，决算总收入2541.18万元。1.基本支出1008.02万元。其中：工资福利支出892.88万元，占总支出的88.58%;商品与服务支出94.61万元，占总支出9.39%;对个人和家庭支12.35万元,占总支出1.23%;资本性支出8.18万元，占总支出0.81%。2.项目支出1533.16万元，其中：商品与服务支出135.38万元，占项目支出的8.83%;对个人和家庭补助191.81万元,占项目支出的12.51%;资本性支出1205.97万元，占项目支出的78.66%。

2025年度政府性基金预算安排总支出为283.67万元，

结转0.00万元，决算总收入283.67万元。其中：资本性支出283.67万元，占项目支出的100.00%。

2025年度非财政拨款收入预算安排总支出10.00万元，结转0.00万元，决算总收入10.00万元。其中：资本性支出10.00万元，占项目支出的100.00%。各项目总体实施完成。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得90.36分，自评“优”等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金2834.85万元，到位资金2834.85万元,实际支出2834.85万元,资金完成率100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映鲁家沟镇基层党建工作补助经费，鲁家沟镇2025年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金，鲁家沟镇2024年党政履责管理一体化考核表彰奖励等40个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目37个，当年财政拨款1533.16万元，全年支出1533.16万元，执行率100.00%。通过自评，有37个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，

分项目自评情况分析如下:

（一）鲁家沟镇基层党建工作补助经费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金80.00万元，资金到位80.00万元，实际完成支出80.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）鲁家沟镇2025年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1.98万元，资金到位1.98万元，实际完成支出1.98万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三）鲁家沟镇2024年党政履责管理一体化考核表彰奖励

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金4.00万元，资金到位4.00万元，实际完成支出4.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（四）鲁家沟镇2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.20分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3.00万元，资金到位3.00万元，实际完成支出3.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（五）鲁家沟镇2025年三馆一站

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得100.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金4.50万元，资金到位3.00万元，实际完成支出4.50万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（六）中央公共文化服务体系建设重点项目补助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得95.72分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金134.71万元，资金到位3.00万元，实际完成支出134.71万元，资金完成率96.74%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（七）困难群众救助补助资金补助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得99.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2.74万元，资金到位2.74万元，实际完成支出2.74万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（八）鲁家沟镇2025年公共文化服务体系建设补助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得100.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金7.00万元，资金到位7.00万元，实际完成支出7.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（九）三孩生育补助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2.40万元，资金到位2.40万元，实际完成支出2.40万元，资金完成率96.67%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十）2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.13万元，资金到位0.13万元，实际完成支出0.13万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十一）鲁家沟镇社区公用经费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3.77万元，资金到位3.77

万元，实际完成支出 3.77 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十二）鲁家沟镇 2025 年生活垃圾收运费用

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 98.32 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 6.80 万元，资金到位 6.80 万元，实际完成支出 6.80 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十三）鲁家沟镇2025机关事业单位残疾人就业保障金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金8.68万元，资金到位8.68万元，实际完成支出8.68万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十四）鲁家沟镇单位运转经费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金18.89万元，资金到位18.89万元，实际完成支出18.89万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十五）鲁家沟镇太平村新江越种植养殖有限公司征地补偿费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金83.49万元，资金到位83.49万元，实际完成支出83.49万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不

均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十六）2025年农村公路水毁养护维修资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2.00万元，资金到位2.00万元，实际完成支出2.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十七）鲁家沟镇2025年帮扶工作队经费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金10.00万元，资金到位10.00万元，实际完成支出10.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十八）鲁家沟镇御风村党建文化广场修建项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得94.75分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金17.55万元，资金到位17.55万元，实际完成支出17.55万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十九）鲁家沟镇农村人居环境整治提升项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.76分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金99.99万元，资金到位99.99万元，实际完成支出99.99万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二十）鲁家沟镇御风村马铃薯种植补贴项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金9.98万元，资金到位9.98万元，实际完成支出9.98万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二十一）鲁家沟镇安定区蔬菜制种基地建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.84分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1)成本目标:预算资金395.66万元,资金到位395.66万元，实际完成支出395.66万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二十二）鲁家沟镇2025年全省驻村第一书记工作经费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得100.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金10.00万元，资金到位10.00万元，实际完成支出10.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二十三）鲁家沟镇将台村安置点基础设施补短板项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.76分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金57.99万元，资金到位57.99

万元，实际完成支出57.99万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二十四）农村人居环境整治提升项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得100.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金99.77万元，资金到位99.77万元，实际完成支出99.77万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二十五）鲁家沟镇乡村基础设施建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2.77万元，资金到位2.77万元，实际完成支出2.77万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二十六）2024年以工代赈示范工程专项中央基建投资项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.02分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金79.00万元，资金到位79.00

万元，实际完成支出 79.00 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二十七）鲁家沟镇村级公用经费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 98.67 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 55.97 万元，资金到位 55.97 万元，实际完成支出 55.97 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二十八）鲁家沟镇社干部报酬

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金31.50万元，资金到位31.50万元，实际完成支出31.50万元，资金完成率98.67%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二十九）鲁家沟镇村专职妇联主席报酬

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金5.40万元，资金到位5.40万元，实际完成支出5.40万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三十）鲁家沟镇村干部报酬

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金42.00万元，资金到位42.00万元，实际完成支出42.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三十一）鲁家沟镇村务监督委员会主任误工补助

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金4.50万元，资金到位4.50万元，实际完成支出4.50万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三十二）鲁家沟镇村干部报酬（2024年）

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.16万元，资金到位0.16万元，实际完成支出0.16万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三十三）鲁家沟镇小岔口村村内道路建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金128.00万元，资金到位31.00万元，实际完成支出128.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三十四）鲁家沟镇2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得92.38分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金54.00万元，资金到位54.00万元，实际完成支出54.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三十五）鲁家沟镇2024年生态及地质灾害避险搬迁补助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得92.38分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金47.00万元，资金到位47.00万元，实际完成支出47.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三十六）鲁家沟镇生态及地质灾害避险搬迁补助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得92.38分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金10.00万元，资金到位10.00万元，实际完成支出10.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三十七）鲁家沟镇罗川村基础设施建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.33分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1)成本目标:预算资金282.38万元,资金到位282.38万元，实际完成支出282.38万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三十八）村级互助幸福院运营补贴

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3.00万元，资金到位3.00万元，实际完成支出3.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三十九）鲁家沟镇紫云村公共文化基础设施提升改造项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金15.00万元，资金到位15.00万元，实际完成支出15.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（四十）鲁家沟镇2021年乡村建设示范村创建等项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1.12万元，资金到位1.12万元，实际完成支出1.12万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待

费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.鲁家沟镇整体支出绩效自评表

2.鲁家沟镇项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区鲁家沟镇人民政府

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	1302.47	2834.85	2834.85	100.00%	10	
	(一)基本支出	965.87	1008.02	1008.02	100.00%	10	
	1.人员经费	850.54	905.23	905.23	100.00%	10	
	2.公用经费	115.33	102.79	102.79	100.00%	10	
	(二)项目支出	336.60	1826.83	1826.83	100.00%	10	
	1.一般性项目	0.00	0	0	0	0	
	2.重点项目	336.60	1826.83	1826.83	100.00%	10	
预期目标	目标1：保障鲁家沟镇在职人员76人、区聘人员1人、离退休人员25人、职工遗属2人、精简下放1人的正常办公、生活秩序，保证政府日常开支正常运行。 目标2：保障全镇15个行政村，共188名村、社干部（村干部45人，社干部113人，监委会主任15人，妇联主席11人）年基本报酬不低于上年度补助标准（村干部3万元/人，社干部0.9万元/人，监委会主任0.9万元/人，妇联主席0.36万元/人），村级组织办公经费不低于5万元/村。 目标3：保障全镇15个行政村正常办公运转需求。 目标4：提升镇、村两级为民办实事的服务能力和办事效率。						
实际完成情况	标1：保障鲁家沟镇在职人员76人、区聘人员1人、离退休人员25人、职工遗属2人、精简下放1人的正常办公、生活秩序，保证政府日常开支正常运行。 目标2：保障全镇15个行政村，共188名村、社干部（村干部45人，社干部113人，监委会主任15人，妇联主席15人）年基本报酬不低于上年度补助标准（村干部3万元/人，社干部0.9万元/人，监委会主任0.9万元/人，妇联主席0.36万元/人），村级组织办公经费不低于5万元/村。 目标3：保障了全镇15个行政村正常办公运转需求。 目标4：提升了镇、村两级为民办实事的服务能力和办事效率。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=85%	85	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	经费保障行政村个数	=15个	15	个	2.73	100.00%	2.73	
		经费保障村社干部人数	>=188人	188	人	2.73	100.00%	2.73	
		本单位财政供养人数	>=76人	76	人	2.73	100.00%	2.73	
	质量指标	购置质量合格率	=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
		项目验收合格率	=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
	时效指标	全年预算执行进度	=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
		部门预决算和三公经费预决算公开	按时公开	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
	成本指标	妇联主席报酬补助标准	=300元/人/月	300	元/人/月	2.73	100.00%	2.73	
		村务监督委员会主任报酬补助标准	=750元/人/月	750	元/人/月	2.73	100.00%	2.73	
		村干部报酬补助标准	>=2500元/人/月	250	元/人/月	2.73	10.00%	0.27	
		社干部报酬补助标准	=750元/人/月	750	元/人/月	2.7	100.00%	2.7	
部门综合指标	经济效益	农村经济发展	稳定增长	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	城乡居民养老保险参保率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
		新型农村合作医疗参合率	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
	生态效益	清理乡村垃圾数量	>=2500方	250	方	5	10.00%	0.5	
		完成植树造林面积	>=300亩	300	亩	5	100.00%	5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		90.36	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

说明　2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇基层党建工作补助经费						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	800000	800000	10	100	10
	其中：财政拨款		800000	800000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年上级转移支付资金（定市财行[2025]3号鲁家沟镇基层党建工作补助经费），完善基层服务体系，推动基层服务顺利开展			鲁家沟镇基层党建工作补助经费，规范用于党组织活动、阵地建设等，保障党建工作有序开展，提升组织力，圆满完成绩效目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=80万元	80	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	提升基层服务体系个数	>=1个村	1	13.33	个村	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人口数	>=3000人	3000	10	人	100.00%	10	
		可持续影响指标	基层服务水平提升	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇2025年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	19800	19800	10	100	10
	其中：财政拨款		19800	19800	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了保障对严重精神障碍患者重点关照及社会稳定，鲁家沟镇2025年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金 1.98 万元，共补助11人，每人每年补助1800元，通过发放该奖补资金，可有效提高精神病患者监护人工作积极性，保障监护人履行监护管理责任。			为了保障对严重精神障碍患者重点关照及社会稳定，鲁家沟镇2025年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金 1.98 万元，共补助11人，每人每年补助1800元，通过发放该奖补资金，提效提高精神病患者监护人工作积极性，保障监护人履行监护管理责任。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	=1800元/人/年	1800	10	元/人/年	100.00%	10	
			成本控制	=19800元	19800	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	=11人	11	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时效	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障监护人履行监护管理责任	保障	100%-80%(含)	10		100%	9	
			有效提高精神病患者监护人工作积极性	有效提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇2024年党政履责管理一体化考核表彰奖励						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	40000	40000	10	100	10
	其中：财政拨款		40000	40000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为促进全区发展，追赶进位，依据考核结果，按照《定西市安定区党政履责考核管理结果运用办法（修订稿）》开展结果运用			本年度严格《定西市安定区党政履责考核管理结果运用办法（修订稿）》，将2024年党政履责管理一体化考核表彰奖励用于办公用品购置，切实保障机关日常运转与履职工作开展，完成绩效目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=4万元	4	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	区级考核奖励个数	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	区级考核奖励奖励标准	=4万元	4	13.33	万元	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	>=9800人	9800	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村））						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	30000	30000	10	100	10
	其中：财政拨款		30000	30000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]69号鲁家沟镇2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）） 3 万元，提高群众精神文化水平，提升基层公共文化服务水平，丰富农民群众精神文化生活，继承发扬传统文化。			2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]69号鲁家沟镇2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）） 3 万元，开展文化活动演出，提高群众精神文化水平，提升基层公共文化服务水平，丰富农民群众精神文化生活，继承发扬传统文化。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=30000元	30000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	每场观众数	>=200人	200	8	人	100.00%	8	
			每次演出时长	>=1.5小时	1.5	8	小时	100.00%	8	
		质量指标	项目验收通过率	>=90%	90	8	%	100.00%	8	
			项目资金执行率	>=90%	90	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金支付时效	2025年12月21日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	群众参与度	逐年提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	鲁家沟镇2025年三馆一站免费开放补助资金						
主管部门	定西市安定区文化旅游局			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		45000.00	45000.00	10分	100	10
	其中：当年财政拨款		45000.00	45000.00	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
未完成原因分析							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展不少于9场戏曲演出，提高群众文化生活幸福感，营造良好的文化氛围。	通过开展9场戏曲演出，提高群众文化生活幸福感，营造良好的文化氛围。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	成本控制情况	≤4.5万元	4.5万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	戏曲演出场次	≥9场	9场	13.33	13.33	
		质量指标	演出剧目编排规范，表演流程完成流畅	演出质量合格	演出质量合格	13.33	13.33	
		时效指标	戏曲演出时效	按约定时间完成演出	于2025年10月11日完成	13.34	13.34	
	效益指标（30分）	社会效益指标	营造良好的文化氛围	有效提升	有效提升	15	15	
			丰富群众文化生活内容	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众调查满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100分	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2鲁家沟镇2024年中央公共文化服务体系建设重点项目补助资金						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1347100	1347100	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		1347100	1347100	-	100.00%	10.00
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	丰富群众精神文化生活，保障人民群众的基本文化权益			丰富群众精神文化生活，保障人民群众的基本文化权益，安装供暖设施785平方米，修建房屋430平方米，修建廊亭528平方米，项目未验收，待验收后完成支付。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=1347100元	1347100	20	元	100.00%	17.96	
	产出指标	数量指标	安装供暖设施	>=785平方米	785	8	平方米	100.00%	8	
			修建房屋	>=430平方米	430	8	平方米	100.00%	8	
			修建廊亭	>=528平方米	500	8	平方米	94.70%	7.58	
		质量指标	工程质量	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金支付及时性	#########	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	增强群众幸福感	=100%	100	30	%	100.00%	30	
总分						**100**			**96.74**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	鲁家沟镇2025年公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		70000.00	70000.00	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款		70000.00	70000.00	—	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
未完成原因分析							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]85号鲁家沟镇2025年公共文化服务体系建设补助资金）7万元,本年度围绕公共文化服务体系建设工作要求，扎实开展基层群众文化活动，完善村级文化阵地设施设备，丰富群众精神文化生活，传承弘扬传统民俗文化，提升基层公共文化服务保障能力和群众文化获得感。	本年度严格落实公共文化服务建设任务，圆满完成各项既定工作。一是保障春节文化活动，为定西市春节社火演出购置运动鞋24双，保障民俗活动顺利开展。二是丰富乡村文化生活，在御风村完成戏曲惠民演出2场。三是助力村级文体事业发展，为窎沟村第五届文体盛会购置活动服装8套。四是夯实文化阵地基础，完成太平村公共服务活动场所维修1处。通过系列工作，有效丰富了群众文体生活，基层公共文化服务水平得到稳步提升 。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本控制	<=70000元	70000元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	提升文化活动广场个数	>=1处	=1处	5	5	
			购置运动鞋	>=24双	=24双	5	5	
			惠民演出	>=2场	=2场	5	5	
			购置活动服装	>=8套	8套	5	5	
		质量指标	购置物资合格率	=100%	100%	3	3	
			工程质量验收合格率	=100%	100%	3	3	
			演出剧目编排规范，表演流程完成流畅	演出质量合格	演出质量合格	4	4	
		时效指标	戏曲演出时效	按约定时间完成演	2025年10月9日	5	5	
			工程完成时限	按约定时间完成工	2025年4月7日至27日	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高群众文化生活幸福感	提高	提高	15	15	
		可持续影响	指标夯实乡村公共文化服务根基，健全基层文化服务体系	基本公共文化服务水平逐步提高	基层文化服务体系不断完善	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众调查满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100分	100分	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	困难群众救助补助资金						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	27364	27364	10	100	10
	其中：财政拨款		27364	27364	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.筑牢民生底线，保障农村低收入人群、特困人员等的基本生活，确保每一分救助资金都能精准、及时、有效地用到困难群众身上，切实兜住、兜好基本民生底线。 2.规范资金管理，提高资金使用效益，支持地方做好救助工作。			1.筑牢民生底线，保障农村低收入人群、特困人员等的基本生活，确保每一分救助资金都能精准、及时、有效地用到困难群众身上，切实兜住、兜好基本民生底线。 2.规范资金管理，提高资金使用效益，支持地方做好救助工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=2.74万	2.74	20	万	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	救助人数	≥30人	30	20	人	100.00%	20	
		质量指标	补助标准	≤800元/人	800元/人	10	%	100.00%	10.00	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月21日前	100%-80%(含)	20		100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	困难群众收入提高	≥800元	800	10	人	100.00%	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	9.00	
总分						**100**			**99**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇2024年三孩生育补助资金						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	24000	24000	10	100	10
	其中：财政拨款		24000	24000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全面贯彻落实安定区委、区政府有关文件精神，进一步加强人口形势监测、优化生育政策，改善人口结构，积极落实应对人口老龄化国家战略，实施三孩生育政策及配套支持措施，促进人口长期均衡发展和人的全面发展，促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展。鲁家沟镇共8对补助资金24000元			为全面贯彻落实安定区委、区政府有关文件精神，进一步加强人口形势监测、优化生育政策，改善人口结构，积极落实应对人口老龄化国家战略，实施三孩生育政策及配套支持措施，促进人口长期均衡发展和人的全面发展，促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展。鲁家沟镇共8对补助资金24000元，已支付支农户账号，完成绩效目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	=3000元/对	3000	10	元/对	100.00%	10	
			成本控制	<=24000元	24000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补助对数	=8对	8	13.33	对	100.00%	13.33	
		质量指标	资金发放及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	促进人口发展	促进	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇社区公用经费						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	60000	37720	37720	10	100	10
	其中：财政拨款	60000	37720	37720	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	每个社区经费达60000元，用于日常办公费的支出及其他必要项目的支出，采购适量办公设备保障各村日常业务的正常运行。			用于日常办公费的支出及其他必要项目的支出，采购适量办公设备保障各村日常业务的正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=60000元	37720	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	涉及社区个数	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	补助标准	=60000元	60000	13.33	元	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付进度	2025年12月20日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高社区阵地服务群众的能力	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1300	1300	10	100	10
	其中：财政拨款		1300	1300	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决计生特殊家庭的实际困难和生活需求，对计生失独家庭提供物质上的帮扶和精神上的慰问，进一步提高计生特殊家庭群众的获得感、幸福感和安全感			解决计生特殊家庭的实际困难和生活需求，对1对计生失独家庭提供物质上的帮扶和精神上的安慰，进一步提高计生特殊家庭群众的获得感、幸福感和安全感。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	<=1300元	1300	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障计划生育特殊家庭数量	>1户	1	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金发放时限	2025年12月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	为计生失独家庭提供帮扶安慰	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇2025年生活垃圾收运费用						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	68000	68000	10	100	10
	其中：财政拨款		68000	68000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为纵深推进“垃圾革命”行动，保障生活垃圾收运工作正常开展，鲁家沟镇对辖区内5个村生活垃圾进行清理收运，从而改善村庄人居生活环境。			为纵深推进“垃圾革命”行动，保障生活垃圾收运工作正常开展，鲁家沟镇对辖区内5个村第1-2季度1750方生活垃圾进行清理收运，从而改善村庄人居生活环境。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=6.8万元	6.8	10	万元	50.00%	5	
			清运垃圾标准	=40元/立方米	40	10	元/立方米	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	清运垃圾村数	=5村	5	8	村	100.00%	8	
			清运垃圾工期天数	=365天	365	8	天	100.00%	8	
			清运垃圾数量	=3400立方米	1750	8	立方米	51.47%	4.12	
		质量指标	垃圾清运验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	村庄人居生活环境	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.32**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	鲁家沟镇2025机关事业单位残疾人就业保障金						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	86840.67	86840.67	10	100	10
	其中：财政拨款		86840.67	86840.67	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025机关事业单位残疾人就业保障金 （安财股加[2025]0307号鲁家沟镇2025机关事业单位残疾人就业保障金 ），按照残疾人就业保障金征收使用管理办法，缴纳残疾人就业保障金，安置残疾人就业。			按照残疾人就业保障金征收使用管理办法，缴纳残疾人就业保障金，安置残疾人就业。2025年11月底前将我镇2025年机关事业单位残疾人就业保障金上缴至税务部门，完成绩效目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=86840.67元	86840.68	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目涉及单位	=1个行政单位	1	13.33	个行政单位	100.00%	13.33	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时间	2025年12月21日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业率	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇单位运转经费						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	188863.25	188863.25	10	100	10
	其中：财政拨款		188863.25	188863.25	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025预留指标项（安财股加[2025]0340号鲁家沟镇单位运转经费），保障单位正常运转			鲁家沟镇单位运转经费，根据相关政策规定，保障该单位运转，有效提升工作积极性，按期完成绩效目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=95765元	95765	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	=72人	72	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金拨付合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付及时性	2025年12月21日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	工作积极性提高人数	>=72人	72	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇太平村新江越种植养殖有限公司征地补偿费						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	834899	834899	10	100	10
	其中：财政拨款		834899	834899	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	鲁家沟镇太平村新江越种植养殖有限公司征地补偿费 ， 保障企业正常运转			鲁家沟镇太平村新江越种植养殖有限公司征地补偿费 ， 保障企业正常运转，有效提升企业积极性， 按期完成绩效目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=83.49万元	83.49	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	经费企业运行	=1个	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金拨付合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付及时性	2025年12月21日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障企业正常运转	保障	保障	20		100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇紫云村公共文化基础设施提升改造项目						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	150000	150000	10	100	10
	其中：财政拨款		150000	150000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	鲁家沟镇紫云村公共文化基础设施提升改造项目			鲁家沟镇紫云村公共文化基础设施提升改造项目			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=15.00万元	15	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	经费企业运行	=1个	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金拨付合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付及时性	2025年12月21日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障企业正常运转	保障	保障	20		100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇2025年帮扶工作队经费						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	100000	100000	10	100	10
	其中：财政拨款		100000	100000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号鲁家沟镇2025年帮扶工作队经费）驻村帮扶队工作经费，主要用于驻村开展工作期间租用房屋、水电、取暖、购置办公用品、文稿印刷等工作生活费用支出，按照每队1万元的标准给予工作经费补助。			驻村帮扶队工作经费，主要用于驻村开展工作期间租用房屋、水电、取暖、购置办公用品、文稿印刷等工作生活费用支出，按照每队1万元的标准给予工作经费补助。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=10万元	10	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	涉及驻村帮扶队数	=10个	10	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村帮扶队经费标准	=1万元/队	1	13.33	万元/队	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	服务群众的户数	>=960户	960	20	户	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇御风村党建文化广场修建项目						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	175489.74	175489.74	10	100	10
	其中：财政拨款		175489.74	175489.74	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在乡村振兴战略全面推进的时代背景下，加强农村基层党建工作成为推动乡村发展的重要抓手。结合我镇御风村实际情况，实施御风村党建文化广场修建项目，该项目建设内容为：维修加固原御风剧场戏台1座，平整及铺设渗水砖文化广场1000平米，配套铺设排水管道130米。通过实施该项目，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力，提升村民的文化素养和精神面貌，营造浓厚的党建文化氛围，助力乡村文化振兴和精神文明建设。			乡村振兴战略全面推进的时代背景下，加强农村基层党建工作成为推动乡村发展的重要抓手。结合我镇御风村实际情况，实施御风村党建文化广场修建项目，该项目建设内容为：维修加固原御风剧场戏台1座，平整及铺设渗水砖文化广场1000平米，配套铺设排水管道130米。通过实施该项目，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力，提升村民的文化素养和精神面貌，营造浓厚的党建文化氛围，助力乡村文化振兴和精神文明建设。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=20万元	17.548974	20	万元	87.74%	17.55	
	产出指标	数量指标	配套铺设排水管道	=130米	130	8	米	100.00%	8	
			平整及铺设渗水砖文化广场	=1000米	1000	8	米	100.00%	8	
			维修加固原御风剧场戏台	=1座	1	8	座	100.00%	8	
		质量指标	项目建设验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月21日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	增强党组织的凝聚力和战斗力，提升村民的文化素养和精神面貌	增强、提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	改善村庄公共环境，提升村庄整体形象	改善、提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**94.75**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	鲁家沟镇农村人居环境整治提升项目						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	999866.42	999866.42	10	100	10
	其中：财政拨款		999866.42	999866.42	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善村内基础实施配套，补齐基础设施短板，改善周边群众生产生活环境，提升生活质量。			新建公共卫生室2座，新建消力池1座，清运垃圾废弃物3600方，配套钢精混凝土化粪池2座，完善村内基础实施配套，补齐基础设施短板，改善周边群众生产生活环境，提升生活质量，受益农村人口户数668户。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=1000000元	999866.42	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	公共卫生间	>=2座	2	5.71	座	100.00%	5.71	
			农村人居环境整治村数	>=2个村	2	5.71	个村	100.00%	5.71	
			配套钢筋混凝土化粪池	>=2座	2	5.71	座	100.00%	5.71	
			清运垃圾废弃物	>=3600方	3600	5.71	方	100.00%	5.71	
			新建消力池	>=1座	1	5.71	座	100.00%	5.71	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	资金到位及时性	2025年12月20日前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	受益村数	>=2个村	2	6.67	个村	100.00%	6.67	
			受益农村人口户数	>=668户	668	6.67	户	100.00%	6.67	
		生态效益指标	改善农村生产生活环境	明显改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.76**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	鲁家沟镇御风村马铃薯种植补贴项目						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	99800	99800	10	100	10
	其中：财政拨款		99800	99800	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 ，提高亩产量增加收益，增强土地利用率，提升农户种植马铃薯的积极性，带动当地群众增产增收，结合我镇御风村村实际情况，实施御风村马铃薯种植补贴项目，该项目建设内容为：按照马铃薯种植面积每10亩补助1袋化肥（不足10亩按10亩计算），补助农户101户403袋，种植面积270亩1家合作社补助化肥27袋，共计10.7吨430袋。。通过实施该项目，可进一步减轻脱贫户和监测户发展产业的资金投入压力，激发内生动力，增强自主发展能力，激励其积极发展设施农牧产业，扩大生产经营规模，实现产业收入稳定增长，巩固拓展脱贫攻坚成果。			进一步实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 ，提高亩产量增加收益，增强土地利用率，提升农户种植马铃薯的积极性，带动当地群众增产增收，结合我镇御风村村实际情况，实施御风村马铃薯种植补贴项目，该项目建设内容为：按照马铃薯种植面积每10亩补助1袋化肥（不足10亩按10亩计算），补助农户101户403袋，种植面积270亩1家合作社补助化肥27袋，共计10.7吨430袋。通过实施该项目，可进一步减轻脱贫户和监测户发展产业的资金投入压力，激发内生动力，增强自主发展能力，激励其积极发展设施农牧产业，扩大生产经营规模，实现产业收入稳定增长，巩固拓展脱贫攻坚成果。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=100076.25元	99800	20	元	99.72%	20	
	产出指标	数量指标	补助标准	=1袋	1	10	袋	100.00%	10	
			发放化肥数量	=10.7吨	10.7	10	吨	100.00%	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	实现产业收入稳定增长，巩固拓展脱贫攻坚成果	稳定增收	100%-80%(含)	10		100%	9	
			项目收益数量	=102户（家）	102	10	户（家）	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇安定区蔬菜制种基地建设项目						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	3956622.06	3956622.06	10	100	10
	其中：财政拨款		3956622.06	3956622.06	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以现代农业为方向，坚持品牌立身、技术支撑、总量扩张、质量提升，因地制宜发展特色产业，加快构建现代农业产业体系，推动农业产业化、特色化发展。			以现代农业为方向，坚持品牌立身、技术支撑、总量扩张、质量提升，因地制宜发展特色产业，投入种植设施数量7座，其他种植设施面积7056平方米，加快构建现代农业产业体系，推动农业产业化、特色化发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=4000000元	3956622.06	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	其他种植设施面	>=7056平方米	7056	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			种植设施数量	>=7座	7	6.67	座	100.00%	6.67	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			种植作物成活率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	项目完成及时率	>=98%	98	6.67	%	100.00%	6.67	
			资金拨付及时性	2025年12月20日前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
	效益指标	经济效益指标	带动增加农户收入（总收入）	>=100万元	100	5	万元	100.00%	5	
			带动增加脱贫户和监测对象收入（总收入）	>=20万元	20	5	万元	100.00%	5	
		社会效益指标	扩大种植业规模，推动种植业高质量发展	有效推动	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	设施使用年限	>=10年	10	5	年	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.84**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇2025年全省驻村第一书记工作经费						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	100000	100000	10	100	10
	其中：财政拨款		100000	100000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	驻村第一书记工作经费，主要用于驻村开展工作期间租用房屋、水电、取暖、购置办公用品、文稿印刷等工作生活费用支出，按照每队1万元的标准给予第一书记兼队长工作经费补助。			驻村第一书记工作经费，主要用于驻村开展工作期间租用房屋、水电、取暖、购置办公用品、文稿印刷等工作生活费用支出，按照每队1万元的标准给予第一书记兼队长工作经费补助。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=100000元	100000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助第一书记人数	=10人	10	10	人	100.00%	10	
		质量指标	补助进度完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			资金发放准确率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇将台村安置点基础设施补短板项目						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	579914	579914	10	100	10
	其中：财政拨款		579914	579914	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为搬迁群众能够“稳得住、能致富、获幸福”，进一步提升易地搬迁安置点基础设施建设，持续改善安置点生产生活条件和发展环境，激发群众内生动力，提升宜居宜业水平，推动群众高质量就业增收，提升群众的幸福感、获得感和满意度。			完成硬化道路800平方米，六棱砖护坡1622.7平方米，新建管涵13米，消力池1座，铺设给水管道170米，为搬迁群众能够“稳得住、能致富、获幸福”，进一步提升易地搬迁安置点基础设施建设，持续改善安置点生产生活条件和发展环境，激发群众内生动力，提升宜居宜业水平，推动群众高质量就业增收，提升群众的幸福感、获得感和满意度。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=580000元	579914	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	铺设给水管道	>=170米	170	5.71	米	100.00%	5.71	
			消力池1座	>=1座	1	5.71	座	100.00%	5.71	
			新建管涵	>=13米	13	5.71	米	100.00%	5.71	
			新建六棱砖护坡	>=1622.7平方米	1622.7	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			硬化道路	>=800平方米	800	5.71	平方米	100.00%	5.71	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	>=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	资金拨付及时性	2025年12月20日前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	受益农村人口户数	>=433户	433	6.67	户	100.00%	6.67	
			受益脱贫户和监测对象户数	>=189户	189	6.67	户	100.00%	6.67	
		生态效益指标	改善村庄环境	明显改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.76**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	农村人居环境整治提升项目						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	997736.61	997736.61	10	100	10
	其中：财政拨款		997736.61	997736.61	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为深入贯彻党的二十大精神，推动乡村建设，持续补短板、强弱项，激发美丽乡村内生活力，全面加快建设和美村庄，鲁家沟镇实施农村人居环境整治提升项目，从而改善南川村、小岔口村、将台村、太平村农村人居环境和群众生产生活条件。			为深入贯彻党的二十大精神，推动乡村建设，持续补短板、强弱项，激发美丽乡村内生活力，全面加快建设和美村庄，鲁家沟镇实施农村人居环境整治提升项目，清理垃圾、废弃物8300立方米，拆除残垣断壁6620立方米，刷坡修整4000立方米，土方回填1100立方米，巷道硬化800平方米，新建挡水墙440米，新建排水渠盖板12米，安装道牙200米，铺设六棱砖护坡800平方米，新建三角排水边沟1100米，新建检查井4座，埋设DN300双壁波纹管50米，混凝土路面700米，从而改善南川村、小岔口村、将台村、太平村农村人居环境和群众生产生活条件。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=100万元	99.77	20	万元	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	安装道牙	=200米	200	2.67	米	100.00%	2.67	
			拆除残垣断壁	=6620立方米	6620	2.67	立方米	100.00%	2.67	
			混凝土路面	=700米	700	2.67	米	100.00%	2.67	
			埋设DN300双壁波纹管	=50米	50	2.67	米	100.00%	2.67	
			铺设六棱砖护坡	=800平方米	800	2.67	平方米	100.00%	2.67	
			清理垃圾、废弃物	=8300立方米	8300	2.67	立方米	100.00%	2.67	
			刷坡修整	=4000立方米	4000	2.67	立方米	100.00%	2.67	
			土方回填	=1100立方米	1100	2.67	立方米	100.00%	2.67	
			巷道硬化	=800平方米	800	2.67	平方米	100.00%	2.67	
			新建挡水墙	=440米	440	2.67	米	100.00%	2.67	
			新建检查井	=4座	4	2.67	座	100.00%	2.67	
			新建排水渠盖板	=12米	12	2.67	米	100.00%	2.67	
			新建三角排水边沟	=1100米	1100	2.67	米	100.00%	2.67	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	2.67	%	100.00%	2.67	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100	2.62		100.00%	2.62	
	效益指标	社会效益指标	群众生产生活条件	改善	100	10		100.00%	10.00	
			相关村农村人居环境	进一步	100	10		100.00%	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10.00	
总分						**100**			**100.00**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇乡村基础设施建设项目						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	27720	27720	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		27720	27720	-	100	10
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为坚持改善提升农民生活品质，立足农村现状，太阳能路灯能够有效解决将台新村夜晚道路照明问题，丰富村民的文化生活，提升了村庄的整体形象，使将台村更加整洁、美观，增强了村民的生活幸福感和对家乡的认同感。为将台村七社群众集中路段安装路灯7盏，修建该项目将使全25户80人受益。项目的实施可以改善村民的照明条件，提高村民的生活质量。太阳能路灯利用太阳能这一清洁能源，实现绿色照明，促进乡村节能减排和绿色发展。			为坚持改善提升农民生活品质，立足农村现状，太阳能路灯能够有效解决将台新村夜晚道路照明问题，丰富村民的文化生活，提升了村庄的整体形象，使将台村更加整洁、美观，增强了村民的生活幸福感和对家乡的认同感。为将台村七社群众集中路段安装路灯7盏，修建该项目将使全25户80人受益。项目的实施可以改善村民的照明条件，提高村民的生活质量。太阳能路灯利用太阳能这一清洁能源，实现绿色照明，促进乡村节能减排和绿色发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=28000元	27720	20	元	99.00%	20	
	产出指标	数量指标	安装路灯数量	=7盏	7	13.33	盏	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	改善村民的照明条件，提高村民的生活质量质	改善提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			项目收益人口数	=80人	80	6.67	人	100.00%	6.67	
		可持续影响指标	太阳能路灯使用年限	>=15年	15	6.66	年	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	鲁家沟镇小岔口村村内道路建设项目						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1280000	1280000	10	100	10
	其中：财政拨款		1280000	1280000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 ，提升农村基础设施建设，综合我镇小岔口村实际情况，实施小岔口村基础设施建设项目，该项目建设内容为：硬化小岔口村道路0.95公里。通过实施该项目，解决村民出行问题、提升村民生活幸福感和满意度 。			为进一步实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 ，提升农村基础设施建设，综合我镇小岔口村实际情况，实施小岔口村基础设施建设项目，完成硬化小岔口村道路0.95公里。通过实施该项目，解决村民出行问题、提升村民生活幸福感和满意度 。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=128万元	128	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	硬化道路	=3.19公里	3.19	13.33	公里	100.00%	13.33	
		质量指标	项目建设验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月21日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	改善农村交通条件	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	改善农村生态环境	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇罗川村基础设施建设项目						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2823827.45	2823827.45	10	100	10
	其中：财政拨款		2823827.45	2823827.45	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 ，提升农村基础设施建设，结合我镇罗川村实际情况，实施罗川村基础设施建设项目，该项目建设内容为：硬化村内通五社道路10500平方米，新修排水边沟1.8公里，道路两旁栽植苗木2000棵，安装太阳能路灯280盏。通过实施该项目，改善了村民出行条件及村庄生态环境，提升了罗川村治理能力。			为进一步实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 ，提升农村基础设施建设，结合我镇罗川村实际情况，实施罗川村基础设施建设项目，该项目建设内容为：硬化村内通五社道路10500平方米，新修排水边沟1.8公里，道路两旁栽植苗木2000棵，安装太阳能路灯280盏。通过实施该项目，改善了村民出行条件及村庄生态环境，提升了罗川村治理能力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=288.4万元	282.382745	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安装太阳能路灯	=280盏	280	6.67	盏	100.00%	6.67	
			道路两旁栽植苗木	=2000棵	2000	6.67	棵	100.00%	6.67	
			新修排水边沟	=1.8公里	1.8	6.67	公里	100.00%	6.67	
			硬化村内通五社道路	=10500平方米	10500	6.67	平方米	100.00%	6.67	
		质量指标	项目建设验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月21日前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
	效益指标	社会效益指标	改善村民出行条件	改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			提升罗川村治理能力	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	改善村庄生态环境	改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.33**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇村级公用经费						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	750000	559678.52	559678.52	10	100	10
	其中：财政拨款	750000	559678.52	559678.52	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	每个行政村保运转经费达50000元，用于日常办公费的支出及其他必要项目的支出，采购适量办公设备保障各村日常业务的正常运行 。			每个行政村保运转经费达50000元，用于每个村水电费，网费，办公用品，及其他必要项目的支出，采购适量办公设备保障各村日常业务的正常运行			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=750000元	559678.52	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	运转经费村数	=15个	15	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	补助标准	=50000元	50000	13.33	元	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付进度	2024年12月20日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高村级阵地服务群众的能力	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	鲁家沟镇社干部报酬						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	1017000	315000	315000	10	100	10
	其中：财政拨款	1017000	315000	315000	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	社干部报酬发放113人1017000元。充分调动社干部干事创业的积极性 、主动性，推进乡村治理和乡村振兴 。			鲁家沟镇社干部报酬发放1-4月315000元，2025年5月以后社干部报酬经惠农平台统一发放。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=1017000成本控制在预算范围内	315000	20	成本控制在预算范围内	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	社干部人数	<=113人	113	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	社干部报酬标准	=9000元/人/年	9000	13.33	元/人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付进度	2025年12月21日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高社干部群众工作的能动性	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇村专职妇联主席报酬						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	54000	54000	54000	10	100	10
	其中：财政拨款	54000	54000	54000	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进基层妇联工作健康有序开展，提升基层妇联干部的工作积极性、主动性和创造性，切实为党委政府分忧。确保全年村专职妇联主席按时足额发放到位。			促进基层妇联工作健康有序开展，提升基层妇联干部的工作积极性、主动性和创造性，切实为党委政府分忧。为15名妇联主席发放报酬54000元，完成绩效目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=54000元	54000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	妇联主席	<=15名	15	13.33	名	100.00%	13.33	
		质量指标	补助标准	=3600元/人/年	3600	13.33	元/人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付进度	2025年12月21日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高村妇联主席工作积极性	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	鲁家沟镇村干部报酬						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	1350000	420000	420000	10	100	10
	其中：财政拨款	1350000	420000	420000	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	村干部报酬发放45人1350000元。充分调动村社干部干事创业的积极性 、主动性，推进乡村治理和乡村振兴 。			鲁家沟镇村干部报酬发放1-4月420000元，2025年5月以后村干部报酬经惠农平台统一发放。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=1350000元	420000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	村干部人数	<=45人	45	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	村干部报酬标准	=30000元/人/年	30000	13.33	元/人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付进度	2025年12月21	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高村干部为民办事效率	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇村务监督委员会主任误工补助						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	135000	45000	45000	10	100	10
	其中：财政拨款	135000	45000	45000	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全年发放村务监督委员会主任误工补助15人135000元，全力保障村务监督委员会主任发挥作用，将工作落到实处，规范村务运行。			发放村务监督委员会主任误工补助1-4月45000元，2025年5月以后村务监督委员会主任误工补助经惠农平台统一发放。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=135000元	45000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目保障人数	<=15人	15	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	村务监督委员会主任误工补助标准	=9000元/人/年	9000	13.33	元/人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付进度	2025年12月20日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对村务监督工作的积极性	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇村干部报酬（2024年）						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	1613	1613	1613	10	100	10
	其中：财政拨款	1613	1613	1613	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补发村干部报酬1613元。充分调动村社干部干事创业的积极性 、主动性，推进乡村治理和乡村振兴 。			补发村干部报酬1613元。充分调动村社干部干事创业的积极性 、主动性，推进乡村治理和乡村振兴 。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=1613元	1613	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	村干部人数	<=3人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	村干部报酬标准	=30000元/人/年	30000	13.33	元/人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付进度	2025年12月21	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高村干部为民办事效率	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇2021年乡村建设示范村创建等项目						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	11158.18	11158.18	10	100	10
	其中：财政拨款		11158.18	11158.18	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我镇对2021年实施的2021年乡村建设示范镇创建项目、马铃薯基地水肥一体化项目、乡村建设补短板项目、设施蔬菜制种育苗大棚建设项目等，2022年的乡村建设示范创建项目，2023年定西市安定区鲁家沟镇易地搬迁后续扶持日光温室带动村集体经济发展壮大项目，2024年定西市安定区鲁家沟镇2024年以工代赈项目、定西市安定区鲁家沟镇2024年中央财政以工代赈项目、鲁家沟镇“和美乡村”创建奖补项目等，根据印花税法规定，需要缴纳印花税11158.18元			我镇对2021年实施的2021年乡村建设示范镇创建项目、马铃薯基地水肥一体化项目、乡村建设补短板项目、设施蔬菜制种育苗大棚建设项目等，2022年的乡村建设示范创建项目，2023年定西市安定区鲁家沟镇易地搬迁后续扶持日光温室带动村集体经济发展壮大项目，2024年定西市安定区鲁家沟镇2024年以工代赈项目、定西市安定区鲁家沟镇2024年中央财政以工代赈项目、鲁家沟镇“和美乡村”创建奖补项目等，根据印花税法规定，缴纳印花税11158.18元，2025年11月底前上缴至税务部门，完成绩效目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入	=11158.18元	11158.18	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	实施项目数量	=14个	14	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付实现	2025年10月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高税收收入	=11158.18元	11158.18	20	元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	鲁家沟镇2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	600000	540000	10	90	9
	其中：财政拨款		600000	540000	-	90	9
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障人民生命财产安全，防范地质灾害风险，鲁家沟镇2025年生态及地质灾害避险搬迁补助，对鲁家沟镇生态及地质灾害避险搬迁农户进行补助，从而提升保障人民生命财产安全能力，降低生态和地质灾害风险。			为保障人民生命财产安全，防范地质灾害风险，鲁家沟镇2025年生态及地质灾害避险搬迁补助，对鲁家沟镇生态及地质灾害避险搬迁农户进行补助，从而提升保障人民生命财产安全能力，降低生态和地质灾害风险。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	=10万元/户	9	10	万元/户	90.00%	9	
			成本控制	=54万元	54	10	万元	77.14%	7.71	
	产出指标	数量指标	补助户数	=7户	7	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	安置户搬迁入住率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			生态和地质灾害风险	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**92.38**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024年生态及地质灾害避险搬迁补助资金							
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额：	0	470000	470000	10	90	9	
	其中：财政拨款		470000	470000	-	90	9	
	上年结转资金		0	0	-	0	0	
	其他资金		0	0	-	0	0	
未完成原因分析								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障人民生命财产安全，防范地质灾害风险，鲁家沟镇2024年生态及地质灾害避险搬迁补助，对鲁家沟镇生态及地质灾害避险搬迁农户进行补助，从而提升保障人民生命财产安全能力，降低生态和地质灾害风险。			为保障人民生命财产安全，防范地质灾害风险，鲁家沟镇2024年生态及地质灾害避险搬迁补助，对鲁家沟镇生态及地质灾害避险搬迁农户进行补助，从而提升保障人民生命财产安全能力，降低生态和地质灾害风险。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	=10万元/户	9	10	万元/户	90.00%	9	
			成本控制	=47万元	47	10	万元	77.14%	7.71	
	产出指标	数量指标	补助户数	=5户	5	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	安置户搬迁入住率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			生态和地质灾害风险	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**92.38**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	生态及地质灾害避险搬迁补助资金						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	100000	100000	10	90	9
	其中：财政拨款		100000	100000	-	90	9
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障人民生命财产安全，防范地质灾害风险，生态及地质灾害避险搬迁补助，对鲁家沟镇生态及地质灾害避险搬迁农户进行补助，从而提升保障人民生命财产安全能力，降低生态和地质灾害风险。			为保障人民生命财产安全，防范地质灾害风险，生态及地质灾害避险搬迁补助，对鲁家沟镇生态及地质灾害避险搬迁农户进行补助，从而提升保障人民生命财产安全能力，降低生态和地质灾害风险。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	=10万元/户	9	10	万元/户	90.00%	9	
			成本控制	=10万元	10	10	万元	77.14%	7.71	
	产出指标	数量指标	补助户数	=1户	1	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	安置户搬迁入住率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			生态和地质灾害风险	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**92.38**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	村级互助幸福院运营补贴						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	30000	30000	10	100	10
	其中：财政拨款		30000	30000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]31号鲁家沟镇2025年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（村级互助幸福院运营补贴）） 3万元，根据文件精神，发放村级互助幸福院运营补贴，用于幸福院的日常运营。			村级互助幸福院运营补贴，用于开展文化活动，保障老人基本需求及幸福院的日常运营			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	<=3万元	3	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补贴已建成村级互助幸福院	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	互助幸福院数日常运营覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付及时性	2025年12月20日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	养老服务能力	不断提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)							
项目名称	2024年以工代赈示范工程专项中央基建投资预算资金						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	790000	790000	10	100.00%	9
	其中：财政拨款	0	790000	790000	-	100.00%	9
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要建设各类管线91487米，配套建设调蓄水池2座，闸阀井、分水井、排气井各类井50座，出水口1296处，田间道路1110米等			主要建设各类管线91487米，配套建设调蓄水池2座，闸阀井、分水井、排气井各类井50座，出水口1296处，田间道路1110米等			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=790000元	790000	20	元	90.05%	18.01	
	产出指标	数量指标	出水口	>=1296处	1296	5	处	100.00%	5	
			田间道路1110米	>=1110米	1110	5	米	100.00%	5	
			修建各类管线	>=91487米	91487	5	米	100.00%	5	
			蓄水池	>=2座	2	5	座	100.00%	5	
			闸阀井、分水井、排气井各类	>=50座	50	5	座	100.00%	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月15日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	预计带动农户就业增收	>=2520000元	2520000	10	元	100.00%	10	
		社会效益指标	预计带动农户就业人数	>=116人	116	10	人	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.02	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	鲁家沟镇2025年农村公路水毁养护维修资金						
主管部门	定西市安定区鲁家沟镇人民政府			实施单位	定西市安定区鲁家沟镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	20000	20000	10	100	10
	其中：财政拨款		20000	20000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	投入资金2万元，优先保障水毁严重、影响农户面广的路段，确保受灾路段尽快抢通，及早恢复交通畅通，保障农户正常出行及农产品运输，并加强日常巡查和养护，提升公路安全水平，降低水毁风险			保障农户正常出行及农产品运输，并加强日常巡查和养护，提升公路安全水平，降低水毁风险，2025年12月完成支付，完成绩效目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=2万元	2	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	养护维护村数	>=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障群众安全出行	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	