2025 年度

定西市安定区李家堡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

李家堡镇设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。

李家堡镇的公安派出所、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。

李家堡镇机关行政编制22名，机关后勤事业编制2名。事业编制48名，其中：农业农村综合服务中心13名，党群服务中心10名，社会治安综合治理中心7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：定西市安定区李家堡镇人民政府　　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	2,350.17	一、一般公共服务支出	31	2.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	19.50
八、其他收入	8	286.53	八、社会保障和就业支出	38	163.73
	9		九、卫生健康支出	39	51.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6.80
	12		十二、农林水支出	42	2,194.80
	13		十三、交通运输支出	43	8.00
	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	89.74
	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	100.00
	23		二十三、其他支出	53	
	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	2,636.70	**本年支出合计**	57	2,636.70
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	2,636.70	**总计**	60	2,636.70

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：定西市安定区李家堡镇人民政府　　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		**2,636.70**	**2,350.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**286.53**
2013602	一般行政管理事务	1.98	1.98					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2070109	群众文化	7.50	7.50					
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00					
2080501	行政单位离退休	16.84	16.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.28	113.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25					
2082001	临时救助支出	4.60	4.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76					
2100717	计划生育服务	5.10	5.10					
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40					
2101101	行政单位医疗	40.97	40.97					
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57					
2120501	城乡社区环境卫生	6.80	6.80					
2130101	行政运行	991.17	991.17					
2130199	其他农业农村支出	36.93	36.93					
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	743.23	456.70	0.00	0.00	0.00	0.00	286.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	203.90	203.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.39	189.39					
2139999	其他农林水支出	0.18	0.18					
2140104	公路建设	8.00	8.00					
2210201	住房公积金	89.74	89.74					
2240601	地质灾害防治	90.00	90.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					

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：定西市安定区李家堡镇人民政府　　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		**2,636.70**	**1,285.68**	**1,351.02**			
2013602	一般行政管理事务	1.98		1.98			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
2070109	群众文化	7.50		7.50			
2070199	其他文化和旅游支出	12.00		12.00			
2080501	行政单位离退休	16.84	16.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.28	113.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25				
2082001	临时救助支出	4.60		4.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
2100717	计划生育服务	5.10		5.10			
2100799	其他计划生育事务支出	0.40		0.40			
2101101	行政单位医疗	40.97	40.97				
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				
2120501	城乡社区环境卫生	6.80		6.80			
2130101	行政运行	991.17	991.17				
2130199	其他农业农村支出	36.93		36.93			
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	743.23		743.23			
2130701	对村级公益事业建设的补助	203.90		203.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.39		189.39			
2139999	其他农林水支出	0.18		0.18			
2140104	公路建设	8.00		8.00			
2210201	住房公积金	89.74	89.74				
2240601	地质灾害防治	90.00		90.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			

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：定西市安定区李家堡镇人民政府　　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	2,350.17	一、一般公共服务支出	33	2.98	2.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	19.50	19.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.73	163.73		
	9		九、卫生健康支出	41	51.16	51.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.80	6.80		
	12		十二、农林水支出	44	1,908.27	1,908.27		
	13		十三、交通运输支出	45	8.00	8.00		
	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	89.74	89.74		
	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	100.00	100.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	2,350.17	**本年支出合计**	59	2,350.17	2,350.17		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,350.17	**总计**	64	2,350.17	2,350.17		

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：定西市安定区李家堡镇人民政府　　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		**2,350.17**	**1,285.68**	**1,064.49**
2013602	一般行政管理事务	1.98		1.98
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2070109	群众文化	7.50		7.50
2070199	其他文化和旅游支出	12.00		12.00
2080501	行政单位离退休	16.84	16.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.28	113.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25	
2082001	临时救助支出	4.60		4.60
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
2100717	计划生育服务	5.10		5.10
2100799	其他计划生育事务支出	0.40		0.40
2101101	行政单位医疗	40.97	40.97	
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
2120501	城乡社区环境卫生	6.80		6.80
2130101	行政运行	991.17	991.17	
2130199	其他农业农村支出	36.93		36.93
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	456.70		456.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	203.90		203.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.39		189.39
2139999	其他农林水支出	0.18		0.18
2140104	公路建设	8.00		8.00
2210201	住房公积金	89.74	89.74	
2240601	地质灾害防治	90.00		90.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

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：定西市安定区李家堡镇人民政府　　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	1,158.63	302	商品和服务支出	104.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	751.06	30201	办公费	16.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.35	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.52	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	6.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.10	30206	电费	18.00	31002	办公设备购置	6.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.28	30207	邮电费	3.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.25	30208	取暖费	5.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.54	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	4.12	30211	差旅费	9.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30212	因公出国（境）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.74	30213	维修（护）费	0.00	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	7.92	30215	会议费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.84	30216	培训费	0.76	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.60	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	7.28	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.96	30226	劳务费	4.44	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	12.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.71	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	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	16.27	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	0.00			
人员经费合计		1,175.47	公用经费合计					110.21

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：定西市安定区李家堡镇人民政府　　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							

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区李家堡镇人民政府　　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：定西市安定区李家堡镇人民政府　　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
6.20		3.20		3.20	3.00	6.20		3.20		3.20	3.00

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2636.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加15.01万元，增长0.57%，主要原因是工资及社保增加，故收支均有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2636.70万元,其中：财政拨款收入2350.17万元,占89.13%;其他收入286.53万元,占10.87%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2636.70万元,其中：基本支出1285.68万元,占48.76%;项目支出1351.02万元,占51.24%。

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2350.17万元。与上年相比,各减少271.52万元，下降10.36%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减支出；预算执行中下达的项目资金减少等。

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，安定区李家堡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，合理保障“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 991.17 万元，占财政拨款支出总额的 42.17%，主要用于工资发放及单位基本运转；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 456.70 万元，占财政拨款支出总额的 19.43%，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、村集体经济发展项目等；2130701 对村级公益事业建设的补助，2025 年度决算数为 203.90 万元，占财政拨款支出总额的 8.68%，主要用于李家堡村基础设施建设提升项目、李家堡村基础设施补短板项目；2130705 对村民委员会和村党支部的补助，2025 年度决算数为 189.39 万元，占财政拨款支出总额的 8.06%，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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2350.17 万元，较上年决算数减少 262.52 万元，下降 10.05%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减支出；预算执行中下达的项目资金减少等。

（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 2350.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.98 万元，占 0.13%；文化旅游体育与传媒支出 19.50 万元，占 0.83%；社会保障和就业支出 163.73 万元，占 6.97%；卫生健康支出 51.16 万

元,占 2.18%；城乡社区支出 6.80 万元,占 0.29%；农林水支出 1908.27 万元,占 81.20%；交通运输支出 8.00 万元,占 0.34%；住房保障支出 89.74 万元,占 3.82%；灾害防治及应急管理支出 100.00 万元,占 4.26%。

（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 1650.62 万元,支出决算为 2350.17 万元,完成年初预算的 142.38%。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 2.98 万元,决算数大于预算数的主要原因是当年下达 2023 年严重精神障碍患者监护人省级“以奖代补”补助经费 1.98 万元；2023 年度精神文明建设先进集体奖励资金及荣誉牌匾制作费用 1.40 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 19.50 万元,决算数大于预算数的主要原因是当年下达 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；2025 年公共文化服务体系建设补助资金 12.00 万元。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 123.46 万元,支出决算为 163.73 万元,完成年初预算的 132.61%,决算数大于预算数的主要原因是当年退休死亡人员抚恤金增加。

4. 卫生健康支出年初预算数为 45.07 万元,支出决算为 51.16 万元,完成年初预算的 113.51%,决算数大于预算数主要原因是预算执行中增人增资。

5. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 6.80 万元,决算数大于预算数的主要原因是当年下达 2025 年生活垃圾收运费用 6.80 万元。

6. 农林水支出年初预算数为 1393.04 万元,支出决算为 1908.27 万元,完成年初预算的 136.99%,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 8.00 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 8.00 万元。

8. 住房保障支出年初预算数为 89.04 万元,支出决算为 89.74 万元,完成年初预算的 100.78%,决算数大于预算数的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。

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 100.00 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 90.00 万元;2024 年中央自然灾害救助(第二批)10.00 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 1285.68 万元。其中:

人员经费 1175.47 万元,较上年决算数增加 66.48 万元,增长 5.99%,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、职业年金缴费、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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 110.21 万元,较上年决算数减少 13.95 万元，下降 11.24%,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、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 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6.20万元，支出决算为6.20万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行；较上年决算数减少0.80万元，下降11.43%，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按预算执行；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主要原因是严格按

预算执行；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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行；较上年决算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神和公务接待管理制度，严格控制支出。

（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** 221 批次 1500 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 110.21 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少 13.95 万元，下降 11.24%，主要原因是办公设备购置经费减少，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 0.64 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 25.58%，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 0.76 万元,较上年决算数减少 0.14 万元，下降 15.56%,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 12.03 万元,其中:政府采购货物支出 9.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.74 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 1898.00 万元，与上年 1864.33 万元相比，增加 33.67 万元，增长 1.81%，主要原因是新增家具和用具 6.04 万元，李家堡镇学区划转学校 27.63 万元。其中土地、房屋及构筑物原值 1495.09 万元，占 78.77%；通用设备原值 329.75 万元，占 17.37%；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 0.33 万元，占 0.02%；家具、用具、装具及动植物原值 72.84 万元，占 3.84%。无形资产 0.95 万元。

本单位公务用车 4 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 3 辆，主要是用于镇区人居环境整治垃圾清理清运等；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0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2350.17万元，结转0.00万元，决算总收入2350.17万元。1.基本支出1285.68万元。其中：工资福利支出1158.63万元，占总支出的90.12%；商品与服务支出104.17万元，占总支出8.10%；对个人和家庭的补助支出16.84万元，占总支出1.31%。资本性支出6.04万元，占总支出0.47%。2.项目支出1064.49万元，其中：商品与服务支出155.96万元，占项目支出的14.65%；对个人和家庭补助231.74万元，占项目支出的21.77%；资本性支出676.79万元，占项目支出的63.58%。各项目总体实施完成。

2025年度非财政拨款收入总支出为286.53万元，结转0.00万元，决算总收入286.53万元。项目支出286.53万元，占总支出100.00%。项目总体实施完成。

2025年本单位共对33个项目开展了绩效自评，其中当年预算1064.49万元，财政拨款1064.49万元，全年支出1064.49万元，执行100.00%；非财政拨款286.53万元，全

年支出286.53万元，执行100.00%。从评价情况来看，33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”。2025年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金预算1.98万元，完成1.98万元，完成率100.00%；李家堡镇2024年度党政履责管理考核奖励资金预算1.00万元，完成1.00万元，完成率100.00%；2025年三馆一站免费开放补助资金预算4.50万元，完成4.50万元，完成率100.00%；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）资金预算3.00万元，完成3.00万元，完成率100.00%；2025年公共文化服务体系建设补助资金预算12.00万元，完成12.00万元，完成率100.00%；困难群众救助补助资金预算4.60万元，完成4.60万元，完成率100.00%；三孩生育补助资金预算5.10万元，完成5.10万元，完成率100.00%；2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金预算0.40万元，完成0.40万元，完成率100.00%；2025年生活垃圾收运费用资金预算6.80万元，完成6.80万元，完成率100.00%；2025机关事业单位残疾人就业保障金资金预算11.05万元，完成11.05万元，完成率100.00%；李家堡镇单位运转经费资金预算25.89万元，完成25.89万元，完成率100.00%；人居环境整治提升改造资金资金预算30.00万元，完成30.00万元，完成率100.00%；2025年全省驻村第一书记工作经费资

金预算 11.00 万元，完成 11.00 万元，完成率 100.00%；李家堡镇窑坡村舍饲养殖改造提升项目资金预算 30.00 万元，完成 30.00 万元，完成率 100.00%；李家堡镇废旧农膜加工厂改造提升项目资金预算 99.82 万元，完成 99.82 万元，完成率 100.00%；李家堡镇农村人居环境整治提升项目资金预算 50.00 万元，完成 50.00 万元，完成率 100.00%；2025 年帮扶工作队经费资金预算 11.00 万元，完成 11.00 万元，完成率 100.00%；李家堡镇乡村建设示范村创建项目资金预算 199.91 万元，完成 199.91 万元，完成率 100.00%；安定区中药材基地及初加工建设项目资金预算 19.98 万元，完成 19.98 万元，完成率 100.00%；李家堡镇窑坡村师家川社安置点基础设施补短板项目资金预算 35.00 万元，完成 35.00 万元，完成率 100.00%；李家堡镇李家堡村基础设施补短板项目资金预算 24.00 万元,完成 24.00 万元,完成率 100.00%；李家堡镇李家堡村基础设施建设提升项目资金预算 179.90 万元，完成 179.90 万元，完成率 100.00%；李家堡镇社干部报酬资金预算 47.48 万元,完成 47.48 万元,完成率 100.00%；李家堡镇村专职妇联主席报酬资金预算 7.56 万元,完成 7.56 万元，完成 100.00%；李家堡镇村干部报酬资金预算 68.40 万元，完成 68.40 万元，完成率 100.00%；李家堡镇村务监督委员会主任误工补助资金预算 6.23 万元,完成 6.23 万元，完成率 100.00%；李家堡镇村级公用经费预算资金 59.73 万元，完成 59.73 万元，完成率 100.00%；李家堡镇 2021 年乡村建设示范镇创建等项目资金预算 0.18 万元，完成 0.18 万

元，完成率 100.00%；2025 年农村公路水毁养护维修资金预算 8.00 万元，完成 8.00 万元，完成率 100.00%；2025 年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批）预算 90.00 万元，完成 90.00 万元，完成率 100.00%；李家堡镇 2024 年中央自然灾害救助（第二批）预算 10.00 万元，完成 10.00 万元，完成率 100.00%。乡村示范村建设项目资金 286.53 万元，完成 286.53 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 2350.17 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 2350.17 万元。1.基本支出 1285.68 万元。其中：工资福利支出 1158.63 万元，占总支出的 90.12%;商品与服务支出 104.17 万元，占总支出 8.10%;对个人和家庭支 16.84 万元，占总支出 1.31%。资本性支出 6.04 万元，占总支出 0.47%。2.项目支出 1064.49 万元,其中:商品与服务支出 155.96 万元,占项目支出的 14.65%;对个人和家庭补助 231.74 万元,占项目支出的 21.77%;资本性支出 676.79 万元，占项目支出的 63.58%。各项目总体实施完成。

2025 年度非财政拨款收入总支出为 286.53 万元，结转

0.00 万元，决算总收入 286.53 万元。项目支出 286.53 万元，占总支出 100.00%。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 96.46 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 2350.17 万元，到位资金 2350.17 万元，实际支出 2350.17 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，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 2025 年省级严重精

神障碍患者监护人以奖代补资金，2024年度党政履责管理考核奖励项目等33个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目32个，当年财政拨款1064.49万元，全年支出1064.49万元，执行率100.00%。通过自评，有32个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”；非财政拨款支出项目1个，当年非财政拨款286.53万元，全年支出286.53万元，执行率100.00%。分项目自评情况分析如下：

（一）2025年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补项目

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）李家堡镇2024年度党政履责管理考核奖励项目

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1.00万元，资金到位1.00万元，实际完成支出1.00万元，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。

（三）2025年三馆一站免费开放补助资金

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。

（四）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97.00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）2025年公共文化服务体系建设补助资金

1.总体绩效目标成情况分析。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.各项指标完成况分析。

（1）成本目标：预算资金12.00万元，资金到位12.00万元，实际完成支出12.00万元，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。

（六）困难群众救助补助资金

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4.60万元，资金到位4.60万元，实际完成支出4.60万元，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。

（七）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5.10万元，资金到位5.10万元，实际完成支出5.10万元，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。

（八）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0.40万元，资金到位0.40万元，实际完成支出0.40万元，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。

（九）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11.05万元，资金到位11.05万元，实际完成支出11.05万元，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。

（十一）李家堡镇单位运转经费

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25.89万元，资金到位25.89万元，实际完成支出25.89万元，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。

（十二）人居环境整治提升改造资金

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98.00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30.00万元，资金到位30.00万元，实际完成支出30.00万元，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。

（十三）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11.00万元，资金到位11.00万元，实际完成支出11.00万元，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。

（十四）李家堡镇窑坡村舍饲养殖改造提升项目

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30.00万元，资金到位30.00万元，实际完成支出30.00万元，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。

（十五）李家堡镇废旧农膜加工厂改造提升项目

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98.43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99.82万元，资金到位99.82

万元，实际完成支出 99.82 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。

（十六）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 99.55 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 50.00 万元，资金到位 50.00 万元，实际完成支出 50.00 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）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11.00万元，资金到位11.00万元，实际完成支出11.00万元，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。

（十八）李家堡镇乡村建设示范村创建项目

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99.66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199.91万元，资金到位199.91

万元，实际完成支出199.91万元，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。

（十九）安定区中药材基地及初加工建设项目

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97.60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19.98万元，资金到位19.98万元，实际完成支出19.98万元，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。

（二十）李家堡镇窑坡村师家川社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99.43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35.00万元，资金到位35.00万元，实际完成支出35.00万元，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。

（二十一）李家堡镇李家堡村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95.33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24.00万元，资金到位24.00万元，实际完成支出24.00万元，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。

（二十二）李家堡镇李家堡村基础设施建设提升项目

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97.73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179.90万元，资金到位179.90万元，实际完成支出179.90万元，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。

（二十三）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7.56万元，资金到位7.56万元，实际完成支出7.56万元，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。

（二十四）李家堡镇2021年乡村建设示范镇创建等项目

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0.18万元，资金到位0.18万元，实际完成支出0.18万元，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。

（二十五）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8.00万元，资金到位8.00万元，实际完成支出8.00万元，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。

（二十六）2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批）

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90.00万元，资金到位90.00万元，实际完成支出90.00万元，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。

（二十七）2024年中央自然灾害救助（第二批）

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97.66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）乡村示范村建设项目

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97.66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286.53万元，资金到位286.53万元，实际完成支出286.53万元，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。

（二十九）李家堡镇社干部报酬

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96.39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47.48万元，资金到位47.48万元，实际完成支出47.48万元，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。

（三十）李家堡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6.23万元，资金到位6.23万元，实际完成支出6.23万元，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。

（三十一）李家堡镇村级公用经费

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59.73万元，资金到位59.73万元，实际完成支出59.73万元，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。

（三十二）李家堡镇村级公用经费

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59.40万元，资金到位59.40万元，实际完成支出59.40万元，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。

（三十三）李家堡镇村干部报酬（2023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9.00万元，资金到位9.00万元，实际完成支出9.00万元，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。

（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。

附件：1.2025年预算执行情况自评报告

2.李家堡镇整体支出绩效自评表

3.李家堡镇项目支出绩效自评表

2025年度定西市安定区李家堡镇人民政府预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;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。

2.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。

3.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，发展壮大村集体经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.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。

5.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。

6.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。

7.完成区委区政府交办的其他任务。

（二）内设机构及概况。

李家堡镇设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。

李家堡镇的公安派出所、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。

李家堡镇机关行政编制22名，机关后勤事业编制2名。事业编制48名，其中：农业农村综合服务中心13名，党群服务中心10名，社会治安综合治理中心7名，综合执法队16名，财政所2名。

二、绩效自评工作组织开展情况

我镇对2025年全镇整体支出及预算内项目支出自评工作，我镇领导高度重视，组织人员召开会议做了重要部署，明确绩效自评范围、自评内容、自评方法和工作步骤，要求各业务部门要严格按照项目具体实施计划做出自评报告。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025年我单位收入预算为2636.70万元，实际收入为2636.70万元，与收入预算相比，收入预算完成率100.00%。2025年我单位支出预算为2636.70万元，实际支出为2636.70万元，与支出预算相比持平。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.资金投入情况。2025年定西市安定区李家堡镇人民政府各项经费本年收入合计2636.70万元;本年支出合计2636.70万元。

2.资金的使用情况。2025年我单位按照预算执行要求，圆满的完成了各类资金的拨付，预算执行率100%。

（三）各项指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况。保障李家堡在职人员97人、区聘人

员 1 人、离退休人员 30 人、职工遗属 12 人生活秩序，保证政府日常开支正常运行。年度总成本控制在预算范围内。

2.效益指标完成情况。有效提高干部职工及人民群众的生活质量,促进城乡融合、多规合一、乡村振兴良好。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025 年,我镇通过一系列健全的制度和严格的程序，使各类资金管理走上了制度化、规范化的轨道。但是,在提高为民办实事的能力效率上还需要进一步提高,干部在工作中要切实提高工作效率，积极开展各项工作，与各部门相互协作，才能最大化的体现出工作能力，提高为民服务水平。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

本单位在2025年度部门决算中反映2025年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金，2024 年度党政履责管理考核奖励项目等 33 个项目绩效自评结果。

2025 年,本单位预算支出项目 32 个,当年财政拨款 1064.49 万元，全年支出 1064.49 万元，执行率 100.00%。通过自评，有 32 个项目结果为“优”，0 个项目结果为“良”；非财政拨款支出项目 1 个，当年非财政拨款 286.53 万元，全年支出 286.53 万元，执行率 100.00%。分项目自评情况分析如下:

（一）2025 年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补项目

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）李家堡镇2024年度党政履责管理考核奖励项目

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1.00万元，资金到位1.00万元，实际完成支出1.00万元，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。

（三）2025 年三馆一站免费开放补助资金

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 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。

（四）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97.00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）2025年公共文化服务体系建设补助资金

1.总体绩效目标成情况分析。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.各项指标完成况分析。

（1）成本目标：预算资金12.00万元，资金到位12.00万元，实际完成支出12.00万元，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。

（六）困难群众救助补助资金

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4.60万元，资金到位4.60万元，实际完成支出4.60万元，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。

（七）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5.10万元，资金到位5.10万元，实际完成支出5.10万元，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。

（八）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0.40万元，资金到位0.40万元，实际完成支出0.40万元，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。

（九）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11.05万元，资金到位11.05万元，实际完成支出11.05万元，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。

（十一）李家堡镇单位运转经费

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25.89万元，资金到位25.89万元，实际完成支出25.89万元，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。

（十二）人居环境整治提升改造资金

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98.00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30.00万元，资金到位30.00万元，实际完成支出30.00万元，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。

（十三）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 11.00 万元，资金到位 11.00 万元，实际完成支出 11.00 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。

（十四）李家堡镇窑坡村舍饲养殖改造提升项目

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30.00万元，资金到位30.00万元，实际完成支出30.00万元，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。

（十五）李家堡镇废旧农膜加工厂改造提升项目

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98.43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99.82万元，资金到位99.82万元，实际完成支出99.82万元，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。

（十六）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99.55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50.00万元，资金到位50.00万元，实际完成支出50.00万元，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）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 11.00 万元，资金到位 11.00 万元，实际完成支出 11.00 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。

（十八）李家堡镇乡村建设示范村创建项目

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 99.66 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 199.91 万元，资金到位 199.91 万元，实际完成支出 199.91 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。

（十九）安定区中药材基地及初加工建设项目

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97.60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19.98万元，资金到位19.98万元，实际完成支出19.98万元，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。

（二十）李家堡镇窑坡村师家川社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99.43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35.00万元，资金到位35.00万元，实际完成支出35.00万元，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。

（二十一）李家堡镇李家堡村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95.33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24.00万元，资金到位24.00万元，实际完成支出24.00万元，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。

（二十二）李家堡镇李家堡村基础设施建设提升项目

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97.73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179.90万元，资金到位179.90万元，实际完成支出179.90万元，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。

（二十三）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7.56万元，资金到位7.56万元，实际完成支出7.56万元，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。

（二十四）李家堡镇2021年乡村建设示范镇创建等项目

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0.18万元，资金到位0.18万元，实际完成支出0.18万元，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。

（二十五）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8.00万元，资金到位8.00万元，实际完成支出8.00万元，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。

（二十六）2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批）

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90.00万元，资金到位90.00万元，实际完成支出90.00万元，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。

（二十七）2024年中央自然灾害救助（第二批）

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97.66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）乡村示范村建设项目

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97.66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286.53万元，资金到位286.53万元，实际完成支出286.53万元，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。

（二十九）李家堡镇社干部报酬

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96.39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47.48万元，资金到位47.48万元，实际完成支出47.48万元，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。

（三十）李家堡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6.23万元，资金到位6.23万元，实际完成支出6.23万元，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。

（三十一）李家堡镇村级公用经费

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59.73万元，资金到位59.73万元，实际完成支出59.73万元，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。

（三十二）李家堡镇村级公用经费

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59.40万元，资金到位59.40万元，实际完成支出59.40万元，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。

（三十三）李家堡镇村干部报酬（2023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9.00万元，资金到位9.00万元，实际完成支出9.00万元，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。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我镇进一步规范了各类资金的使用，总结了资金使用管理的经验，为下一年提高资金使用效益，加强财政资金支出的规范管理、健全和完善资金管理办法，强化预决算编制和绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。 绩效自评报告完成后我镇将依法及时公开，接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

无。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)							
部门（单位）名称	定西市安定区李家堡镇人民政府						
		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(万元)	年度资金总额	1650.62	2350.17	2350.17	100	10	
	(一)基本支出	1181.66	1285.68	1285.68	100	10	
	1.人员经费	1057.69	1175.47	1175.47	100	10	
	2.公用经费	1213.97	110.21	110.21	100	10	
	(二)项目支出	468.96	1064.49	1064.49	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	468.96	1064.49	1064.49	100	10	
预期目标	目标1：保障李家堡在职人员94人、区聘人员2人、离退休人员29人、职工遗属13人、生活秩序，保证政府日常开支正常运行。 目标2：保障全镇21个行政村，共270名村、社干部（村干部63人，社干部165人，监委会主任21人，妇联主席21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21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	目标1：保障李家堡在职人员94人、区聘人员2人、离退休人员29人、职工遗属13人、生活秩序，保证政府日常开支正常运行。 目标2：保障全镇21个行政村，共270名村、社干部（村干部63人，社干部165人，监委会主任21人，妇联主席21人）。 目标3：保障全镇21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。						

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%	2	%	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%	100	%	0.83	1000.00%	0	
	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	>=90%	90	%	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	经费保障村社干部人数	>=270人	270	人	3	100.00%	3	
		经费保障行政村个数	=21个	21	个	3	100.00%	3	
		本单位财政供养人数	>=94人	94	人	3	100.00%	3	
	质量指标	购置质量合格率	=100%	100	%	3	100.00%	3	
		项目验收合格率	>=95%	95	%	3	100.00%	3	
	时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	成本指标	社干部报酬补助标准	=750元/人/月	750	元/人/月	3	100.00%	3	
		妇联主席报酬补助标准	=300元/人/月	300	元/人/月	3	100.00%	3	
		村务监督委员会主任报酬补助标准	=750元/人/月	750	元/人/月	3	100.00%	3	
		村干部报酬补助标准	>=2500元/人/月	2500	元/人/月	3	100.00%	3	
部门综合指标	经济效益	福利彩票销售增长情况（民政）	稳定持续健康发展	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	>=1500方	1500	方	5	100.00%	5	
		完成植树造林面积	>=500亩	500	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		96.46	

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
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	2025年上级转移支付资金（定市财行[2025]11号李家堡镇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	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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		18495	18495	-	100	10
	上年结转资金		1305	1305	-	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			
	为通过“小资金”撬动“大责任”，实现家庭减负、患者受控、社会安全、政府减压四重目标，李家堡镇人民政府2025年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金19800元，发放11人，通过发放奖补资金有利于激励强化监护责任，减轻家庭经济负担，降低严重精神障碍患者肇事肇祸风险，维护公共安全与社会稳定。			严重精神障碍患者监护人以奖代补资金19800元，发放11人，通过发放奖补资金激励强化监护责任，减轻家庭经济负担，降低严重精神障碍患者肇事肇祸风险，维护公共安全与社会稳定。			

	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	减轻家庭经济负担	减轻	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			降低严重精神障碍患者肇事肇祸风险	降低	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			强化监护责任	强化	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			维护公共安全与社会稳定	维护	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	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**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025政府履责管理考核奖励（安财股加[2025]0277号李家堡镇2024年度党政履责管理考核奖励）						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	10000	10000	10	100	10
	其中：财政拨款		10000	10000	-	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			我单位2024年度党政履责管理考核奖励，有力提升了干部干事创业的热情。			

	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	<=1万元	1	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	区级考核奖励个数	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	区级考核奖励奖励标准	=1万元	1	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**	

李家堡镇人民政府项目支出绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]51号李家堡镇2025年三馆一站免费开放补助资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">定西市安定区文化旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">定西市安定区李家堡镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>4.50</td><td colspan="2">4.50</td><td>10分</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>4.50</td><td colspan="2">4.50</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过参加比赛，推进体育强国建设。开展各类群体性文化活动，丰富群众文化生活，弘扬传统文化精神。维修维护文化站，提升公共文化服务水平。</td><td colspan="5">1.参加区文旅局举办的第四届篮球公开赛，购置篮球鞋服12套；
2.开展夏季乡村晚会示范展示暨“庆七一”文艺汇演1次；举行“重阳乐动登山赛”活动1次；
3.购置黑白复印机1台；
4.进行文化站维修维护改造提升工程，主要为基础换填35㎥，墙面工程96㎡。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制情况</td><td>≤4.5万元</td><td>4.5万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">购置篮球鞋服</td><td>=12套</td><td>12套</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展活动</td><td>≥1次</td><td>2次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置办公设备</td><td>=1台（套）</td><td>1台</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">文化站改造提升基础换填</td><td>≥35㎥</td><td>35㎥</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">文化站改造提升墙面工程</td><td>≥96㎡</td><td>96㎡</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">经费拨付拨付及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完工及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">营造良好的文化氛围</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">丰富群众文化生活内容</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众调查满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100分</td><td>99分</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="9">请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]69号李家堡镇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	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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号李家堡镇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。			戏曲进乡村惠民演出共计进行演出场次为6场，有效宣传传统戏曲文化，提升基层公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活。			

	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	<3万元	3	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	观众数	>=800人	800	10	人	100.00%	10	
			演出场次	=6场	6	10	场	100.00%	10	
		质量指标	项目验收通过率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付时效	2025年12月21日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	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	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]85号李家堡镇2025年公共文化服务体系建设补助资金）						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	120000	120000	10	100	10
	其中：财政拨款		120000	120000	-	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.屋面工程：屋面刚性层374㎡；屋面卷材防水374㎡。 2.楼地面：平面块料拆除7㎡；块料楼地面7㎡。 3.硬化路面：场地平整270㎡；天然砂砾基层270㎡；水泥混凝土270㎡。 4.广告服务：墙体彩绘180㎡。			1.屋面工程：屋面刚性层374㎡；屋面卷材防水374㎡。 2.楼地面：平面块料拆除7㎡；块料楼地面7㎡。 3.硬化路面：场地平整270㎡；天然砂砾基层270㎡；水泥混凝土270㎡。 4.广告服务：墙体彩绘180㎡。			

	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	=12万	12	20	万	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	屋面工程	>=374㎡	374	5	㎡	100.00%	5	
			楼地面	>=7㎡	7	5	㎡	100.00%	5	
			硬化路面	>=270㎡	270	5	㎡	100.00%	5	
			广告服务	>=180㎡	180	5	㎡	100.00%	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	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)	10		100%	9.00	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人口数	>=1000人	1000	10	人	100.00%	10.00	
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平逐步提高	>=95%	95	10	%	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%	10.00	
总分						**100**			**99**	

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	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	4.6	4.6	10	100	10
	其中：财政拨款		4.6	4.6	-	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	=4.6万	4.6	20	万	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	救助人数	≥75人	76	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	2025计划生育区级配套等（安财股加[2025]0410号李家堡镇2024年三孩生育补助资金）						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	51000	51000	10	100	10
	其中：财政拨款		51000	51000	-	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。李家堡镇共计补助17对，补助资金51000元			三孩生育补助资金共计补助17对夫妇，补助资金51000元			

	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	<=51000元	51000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补助对数	>=17对	17	13.33	对	100.00%	13.33	
		质量指标	补助覆盖率	=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	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]28号李家堡镇2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金）						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	4000	4000	10	100	10
	其中：财政拨款		4000	4000	-	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]28号李家堡镇2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金）保障做好我镇2025年计划生育特殊家庭关爱救助4户6人传统节日亲情关怀工作。			2025年计划生育特殊家庭关爱救助4户6人传统节日亲情关怀工作，主要是春节、元宵节、中秋节、生日慰问。			

	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	<=4600元	4000	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	>=4户	4	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	资金使用合规率	>=99%	99	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金发放时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障计划生育特殊家庭补助人口数量	>=6人	6	20	人	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	2025城市（城镇）建设管护费（李家堡镇2025年生活垃圾收运费用）						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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，李家堡镇对辖区内3个村（花川村、李家堡村、麻子川村）生活垃圾进行清理收运，从而改善村庄人居生活环境。			对辖区内3个村（花川村、李家堡村、麻子川村）生活垃圾进行清理收运，有效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	=13.6万元	6.8	10	万元	50.00%	10.00	
			清运垃圾标准	=42.5元/立方米	42.5	10	元/立方米	100.00%	10.00	
	产出指标	数量指标	清运垃圾村数	>=3村	8	8	村	266.67%	8.00	
			清运垃圾工期天数	=365天	365	8	天	100.00%	8.00	
			清运垃圾数量	>=3200立方米	3200	8	立方米	100.00%	8.00	
		质量指标	垃圾清运验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8.00	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.20	
	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%	18.00	
	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**			**97.20**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0307号李家堡镇2025机关事业单位残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	110484.16	110484.16	10	100	10
	其中：财政拨款		110484.16	110484.16	-	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（安财股加[2025]0307号李家堡镇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。			我单位按照残疾人就业保障金征收使用管理办法，依法缴纳残疾人就业保障金。			

	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	<=110484.16元	110484.16	20	元	100.00%	20.00	
	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%	20.00	
	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%	10.00	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0340号李家堡镇单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	258854.25	258854.25	10	100	10
	其中：财政拨款		258854.25	258854.25	-	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（安财股加[2025]0340号李家堡镇单位运转经费）保障全镇91名干部职工正常工作。			单位运转经费保障我镇干部职工正常开展工作，有效提高干部职工的工作积极性。			

	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	<=128823.75元	128823.75	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	=91人	91	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	资金拨付时限	在2025年4月30日前支付完成	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	=91人	91	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	人居环境整治提升改造资金						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	300000	300000	10	100	10
	其中：财政拨款		300000	300000	-	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			
	在道路沿线及镇区周边清理河道，清理清运川区三村陈年垃圾、建筑垃圾、修复镇区破损管道、综合治理脏乱差区域，建设生态宜居美丽乡村，有效开展人居环境整治			在道路沿线及镇区周边清理河道，清理清运川区三村陈年垃圾、建筑垃圾、修复镇区破损管道、综合治理脏乱差区域，建设生态宜居美丽乡村，有效开展人居环境整治			

	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	<=30万元	30	20	万元	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	处理垃圾点数	>=62处	62	10	处	100.00%	10.00	
			保障运行行政村数	>=3个	3	10	个	100.00%	10.00	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	10		100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效改善人居环境		有效改善	20		100.00%	19.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	9.00	
总分						**100**			**98.00**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财行[2024]51号李家堡镇2025年全省驻村第一书记工作经费）						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	110000	110000	10	100	10
	其中：财政拨款		110000	110000	-	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。			我镇第一书记工作经费用于驻村帮扶工作队开展驻村工作期间的费用，保障驻村工作的正常开展。			

	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	=11万元	11	20	万元	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	补助第一书记人数	=11人	11	10	人	100.00%	10.00	
		质量指标	补助进度完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
			资金发放准确率	=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	>=95%	95	20	%	100.00%	20.00	
	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%	10.00	
总分						**100**			**100**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]77号李家堡镇窑坡村舍饲养殖改造提升项目）						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	300000	300000	10	100	10
	其中：财政拨款		300000	300000	-	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			
	改造提升双列式饲养羊舍:羊床钢架基础支撑安装720㎡;羊床漏粪板安装720㎡，墙面安装阳光板480㎡。			窑坡村舍饲养殖改造提升项目完成的主要内容为：改造提升双列式饲养羊舍:羊床钢架基础支撑安装720㎡;羊床漏粪板安装720㎡，墙面安装阳光板480㎡。			

	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	<=30万元	30	20	万元	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	墙面安装阳光板	>=480平方米	480	8	平方米	100.00%	8.00	
			羊床钢架基础支撑	>=720平方米	720	8	平方米	100.00%	8.00	
			羊床漏粪板	>=720平方米	720	8	平方米	100.00%	8.00	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8.00	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.20	
	效益指标	社会效益指标	推动养殖业发展	推动	100%-80%(含)	20		100%	18.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10.00	
总分						**100**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]76号李家堡镇废旧农膜加工厂改造提升项目）						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	998163.6	998163.6	10	100	10
	其中：财政拨款		998163.6	998163.6	-	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			
	拆除破损硬化场地3500㎡，并清理夯填6250m3，恢复浇筑硬化原破损场地3500㎡，新硬化场地2400㎡，新修排水管道50m，新修拦水墙100m。			废旧农膜加工厂改造提升项目拆除破损硬化场地3500㎡，并清理夯填6250m3，恢复浇筑硬化原破损场地3500㎡，新硬化场地2400㎡，新修排水管道50m，新修拦水墙100m。			

	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	社会成本指标	成本控制	<=100万元	99.82	20	万元	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	浇筑硬化	>=3500平方米	3500	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			拦水墙	>=100米	100	5.71	米	100.00%	5.71	
			排水管道	>=50米	50	5.71	米	100.00%	5.71	
			清理夯填	>=6250立方米	6250	5.71	立方米	100.00%	5.71	
			硬化场地	>=2400平方米	2400	5.71	平方米	100.00%	5.71	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	资金拨付时限	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	提升社会化服务能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9.00	
		可持续影响指标	设施设备设计使用年限	>=10年	10	10	年	100.00%	10.00	
	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%	10.00	
总分						**100**			**98.43**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]77号李家堡镇农村人居环境整治提升项目）						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	500000	500000	10	100	10
	其中：财政拨款		500000	500000	-	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.硬化道路2100㎡；2.修建排水渠500米；3.拆除残垣断壁625米，拆除破旧房屋圈舍2400m3，清理清运柴草垃圾、土方4500立方米；4.购置铁质垃圾桶50个。			我镇农村人居环境整治提升项目主要完成了以下内容：1.硬化道路2100㎡；2.修建排水渠500米；3.拆除残垣断壁625米，拆除破旧房屋圈舍2400m3，清理清运柴草垃圾、土方4500立方米；4.购置铁质垃圾桶50个。该项目有效提升了人居环境质量，改善了生态面貌。			

	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	<=50万元	50	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	拆除断壁残垣	>=625米	625	4.44	米	100.00%	4.44	
			拆除破旧房屋圈舍	>=2400平方米	2400	4.44	平方米	100.00%	4.44	
			购置铁质垃圾桶	>=50个	50	4.44	个	100.00%	4.44	
			清运柴草垃圾土方	>=4500立方米	4500	4.44	立方米	100.00%	4.44	
			项目涉及村数	>=1个	1	4.44	个	100.00%	4.44	
			修建排水渠	>=500米	500	4.44	米	100.00%	4.44	
			硬化道路	>=2100平方米	2100	4.44	平方米	100.00%	4.44	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	4.48		100%	4.03	
	效益指标	社会效益指标	受益人口户数	>=274户	274	20	户	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.55**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号李家堡镇2025年帮扶工作队经费）						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	110000	110000	10	100	10
	其中：财政拨款		110000	110000	-	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号李家堡镇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。			帮扶工作队经费主要用于购置煤炭、办公用品、生活用品、宣传展板等，保障驻村工作正常开展。			

	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	<=110000元	110000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	涉及驻村帮扶队村数	=11个村	11	13.33	个村	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村帮扶队经费标准	=1万元/村	1	13.33	万元/村	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日	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	>=1100户	1100	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	2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]76号李家堡镇乡村建设示范村创建项目）						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	1999072.72	1999072.72	10	100	10
	其中：财政拨款		1999072.72	1999072.72	-	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			
	（一）基础设施：1.硬化巷道12326㎡，配套基本排水设施：新建拦水墙210m；2.铺设渗水砖450㎡。 （二）综合整治：全村综合整治涉及162户农户，拆除各类废弃土墙350m，拆除废弃房屋圈舍2100㎡，清理清运垃圾、土方5550立方米。 （三）垃圾处理：购置铁质垃圾桶200个，一人座电动垃圾清运车2辆，建造垃圾收集亭6座。共计资金9.7万元，受益农户180户。			我镇乡村示范村创建项目主要完成情况为：（一）基础设施：1.硬化巷道12326㎡，配套基本排水设施：新建拦水墙210m；2.铺设渗水砖450㎡。（二）综合整治：全村综合整治涉及162户农户，拆除各类废弃土墙350m，拆除废弃房屋圈舍2100㎡，清理清运垃圾、土方5550立方米。（三）垃圾处理：购置铁质垃圾桶200个，一人座电动垃圾清运车2辆，建造垃圾收集亭6座。共计资金9.7万元，受益农户180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	<=200万元	199.91	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	拆除废弃房屋圈舍	>=2100元/平方米	2100	3.33	元/平方米	100.00%	3.33	
			拆除各类废弃院墙	>=350米	350	3.33	米	100.00%	3.33	
			购置铁皮垃圾桶	>=200个	200	3.33	个	100.00%	3.33	
			建造垃圾收集亭	>=6座	6	3.33	座	100.00%	3.33	
			铺设渗水砖	>=450平方米	450	3.33	平方米	100.00%	3.33	
			清运垃圾土方	>=5550立方米	5550	3.33	立方米	100.00%	3.33	
			项目涉及村数	>=1个	1	3.33	个	100.00%	3.33	
			新建拦水墙	>=210元/米	210	3.33	元/米	100.00%	3.33	
			一人座电动垃圾清运车	>=2辆	2	3.33	辆	100.00%	3.33	
			硬化巷道	>=12326平方米	12326	3.33	平方米	100.00%	3.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
		时效指标	自己拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	3.37		100%	3.03	
	效益指标	社会效益指标	受益户数	>=160户	160	20	户	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.66**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]41号李家堡镇2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（安定区中药材基地及初加工建设项目））						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	199768.01	199768.01	10	100	10
	其中：财政拨款		199768.01	199768.01	-	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			
	为进一步提升全镇中医药产业发展水平，延长全镇中医药产业链条，盘活村集体土地资源，实现农业增效、农民增收、集体增效，我镇建设金银花标准化种植示范基地1个100亩。包括:购置北花一号金银花苗50000株、复合肥3吨、生物有机肥10吨、农膜1000斤。新建年产能100吨金银花初加工生产线1条，包括:新建20立方烘干房1座、修建100平方包装车间1间。			中药材基地及初加工建设项目建设金银花标准化种植示范基地1个100亩。包括:购置北花一号金银花苗50000株、复合肥3吨、生物有机肥10吨、农膜1000斤。新建年产能100吨金银花初加工生产线1条，包括:新建20立方烘干房1座、修建100平方包装车间1间。进一步提升全镇中医药产业发展水平，延长全镇中医药产业链条，盘活村集体土地资源，实现农业增效、农民增收、集体增效。			

	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	20	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	标准化种植示范基地	=100亩	100	4	亩	100.00%	4	
			复合肥	=3吨	3	4	吨	100.00%	4	
			购置北花一号金银花苗	=50000株	50000	4	株	100.00%	4	
			农膜	=1000斤	1000	4	斤	100.00%	4	
			生物有机肥	=10吨	10	4	吨	100.00%	4	
			新建20立方烘干房	=1座	1	4	座	100.00%	4	
			新建年产能100吨金银花初加工生产线	=1条	1	4	条	100.00%	4	
			修建100平方包装车间	=1间	1	4	间	100.00%	4	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	效益指标	社会效益指标	带动农户就业	带动	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**			**97.6**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]76号李家堡镇窑坡村师家川社安置点基础设施补短板项目）						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	350000	350000	10	100	10
	其中：财政拨款		350000	350000	-	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			
	硬化道路240平方米、巷道200平方米；埋设自来水管260米；修建石护坡589立方米			窑坡村师家川社安置点基础设施补短板项目硬化道路240平方米、巷道200平方米；埋设自来水管260米；修建石护坡589立方米			

	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	<=35万元	35	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	埋设自来水管	>=260米	260	5.71	米	100.00%	5.71	
			项目收益村数	>=1个	1	5.71	个	100.00%	5.71	
			修建石护坡	>=589立方米	589	5.71	立方米	100.00%	5.71	
			硬化道路	>=240平方米	240	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			硬化巷道	>=200平方米	200	5.71	平方米	100.00%	5.71	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	资金拨付时限	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	受益人口数	>=196户	196	10	户	100.00%	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	>=10年	10	10	年	100.00%	10	
	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**			**99.43**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]63号李家堡镇2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（李家堡镇李家堡村基础设施补短板项目））						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	240000	240000	10	100	10
	其中：财政拨款		240000	240000	-	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			
	为改善李家堡村环境，提升居民的生活品质，特启动定西市安定区李家堡镇李家堡村基础设施补短板项目。			李家堡村基础设施补短板项目有效改善李家堡村人居环境，提升居民生活品质。			

	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	=24万元	24	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	.砖砌挡墙	=163m3	163	3.33	m3	100.00%	3.33	
			防撞柱	=10套	10	3.33	套	100.00%	3.33	
			户外健身器材	=8套	8	3.33	套	100.00%	3.33	
			浇筑钢筋混泥土条形基础	=220米	220	3.33	米	100.00%	3.33	
			借土回填	=6700m3	6700	3.33	m3	100.00%	3.33	
			埋设DN300钢管	=24米	24	3.33	米	100.00%	3.33	
			埋设DN500双壁波纹排水管	=6666米	6666	3.33	66米	10100.00%	0	
			设置沿路石	=64米	64	3.33	米	100.00%	3.33	
			新建文化长廊一座	=15米	15	3.33	米	100.00%	3.33	
			圆形石墩	=15座	15	3.33	座	100.00%	3.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	3.37		100%	3.03	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	>=458户	458	10	户	100.00%	10	
		生态效益指标	改善村内基础设施	提升、改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.33**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]73号李家堡镇2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（李家堡镇李家堡村基础设施建设提升项目））						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	1798968.38	1798968.38	10	100	10
	其中：财政拨款		1798968.38	1798968.38	-	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			
	为推动农村公益事业建设，李家堡镇人民政府实施李家堡村基础设施建设提升项目，建设内容为场地硬化：18cm场地硬化4026.7㎡、素土换填4026.7m3、清理腐殖土1208m3；排水设施：埋设DN300双壁波纹排水管200米、雨水收集井4座、雨水口6座；除险加固工程：砖砌挡墙726m3；公共配套设施建设：配套基本活动所需设施公共活动厅100㎡、新建公厕45㎡、10米双杆路灯32盏、8米单杆路灯18盏；设备购置：固定长条凳10条、可移桌凳10条。通过实施该项目，改善了李家堡村人居环境，提升了李家堡村治理能力和居民生产生活条件。			该项目实际完成情况为：18cm场地硬化4026.7㎡、素土换填4026.7m3、清理腐殖土1208m3；排水设施：埋设DN300双壁波纹排水管200米、雨水收集井4座、雨水口6座；除险加固工程：砖砌挡墙726m3；公共配套设施建设：配套基本活动所需设施公共活动厅100㎡、新建公厕45㎡、10米双杆路灯32盏、8米单杆路灯18盏；设备购置：固定长条凳10条、可移桌凳10条。通过实施该项目，改善了李家堡村人居环境，提升了李家堡村治理能力和居民生产生活条件。			

	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	<=185.4万元	185.4	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	10米双杆路灯	=32盏	32	2.67	盏	100.00%	2.67	
			18cm场地硬化	=4026.7㎡	4026.7	2.67	㎡	100.00%	2.67	
			8米单杆路灯	=18盏	18	2.67	盏	100.00%	2.67	
			DN300排水管	=200m	200	2.67	m	100.00%	2.67	
			公共活动厅	=100㎡	100	2.67	㎡	100.00%	2.67	
			购置固定长条凳	=10条	10	2.67	条	100.00%	2.67	
			购置可移桌凳	=10条	10	2.67	条	100.00%	2.67	
			清理腐殖土	=1208m3	1208	2.67	m3	100.00%	2.67	
			素土换填	=4026.7m3	4026.7	2.67	m3	100.00%	2.67	
			新建公厕	=45㎡	45	2.67	㎡	100.00%	2.67	
			雨水口	=6座	6	2.67	座	100.00%	2.67	
			雨水收集井	=4座	4	2.67	座	100.00%	2.67	
			砖砌挡墙	=726m3	726	2.67	m3	100.00%	2.67	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	2.67	%	100.00%	2.67	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	2.62		100%	2.36	
	效益指标	社会效益指标	提升居民生产生活条件	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			提升李家堡村治理能力	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	改善李家堡村人居环境	改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.73**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	李家堡镇村专职妇联主席报酬						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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：	75600	75600	75600	10	100	10
	其中：财政拨款	75600	75600	75600	-	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			
	发挥基层妇联组织独特优势，激发妇联主席工作的积极性和创造性，适应新时代新形势下妇女儿童事业发展需求，切实为党委政府分忧解困。			2025年村专职妇联主席报酬共计发放21人，75600元。			

	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	<=75600元	75600	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障项目运行人数	=21人	21	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	村专职妇联主席报酬人均发放标准	=3600元/人/年	3600	13.33	元/人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付及时	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	为民办事服务水平	>=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	2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号李家堡镇2021年乡村建设示范镇创建等项目）						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	1843.83	1843.83	10	100	10
	其中：财政拨款		1843.83	1843.83	-	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			
	根据《中华人民共和国印花税法》中“买卖合同按照合同金额的万分之三缴纳印花税，建设工程承包合同按合同所载金额的万分之三缴纳印花税”的规定，对我镇2021年实施的乡村建设示范村创建项目、2022年业务用房维修改造工程、2023年牲畜交易市场改造提升项目、2023年乡村建设示范村创建项目、2024年农村人居环境整治提升项目、2024年乡村建设示范村创建项目等6个项目产生的印花税税金1843.83元，按规定上缴至税务部门。			对我镇2021年乡村建设示范镇创建等项目缴纳印花税，依法履行纳税义务。			

	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	=1843.83元	1843.83	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障项目数量	=6个	6	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	完税率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月31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	=1843.83元	1843.83	10	元	100.00%	10	
		社会效益指标	提高依法纳税意识	提高	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	2025年上级转移支付资金（定市财建[2025]64号李家堡镇2025年农村公路水毁养护维修资金）						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	80000	80000	10	100	10
	其中：财政拨款		80000	80000	-	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8万元，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			农村公路水毁养护维修资金，对我镇水毁严重的路段进行维修养护，有效保障了群众的出行安全。			

	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	=8万元	8	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**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财建[2025]22号李家堡镇2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批））						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	900000	900000	10	100	10
	其中：财政拨款		900000	900000	-	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			
	为保障人民生命财产安全，防范地质灾害风险，李家堡镇2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金90万元，对李家堡镇9户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。			生态及地质灾害避险搬迁补助资金共补助9户农户，保障搬迁户的经济利益及生命安全，有效防范地质灾害风险。			

	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	10	10	万元/户	100.00%	10	
			成本控制	=90万元	90	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补助户数	=9户	9	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	保障群众生命财产安全能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	降低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	2025年上级转移支付资金（定市财建[2025]6号李家堡镇2024年中央自然灾害救助（第二批））						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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			
	对我镇因汛期造成道路水毁严重的鹿马岔村、南湾村道路进行维修，确保汛期不发生大规模公共安全事件，鹿马岔村：水泥混凝土道路破复80㎡，埋设DN600钢筋混凝土管涵15m,清除淤泥160m3，借土回填800m3。南湾村：拆除破损排水渠、重新修建三角形排水渠25m，修建拦水带6m，埋设DN600钢筋混凝土管涵8m，培路肩15m，清除淤泥220m3，借土回填1456.4m3。			中央自然灾害救灾资金对我镇因汛期造成道路水毁严重的鹿马岔村、南湾村道路进行维修，鹿马岔村：水泥混凝土道路破复80㎡，埋设DN600钢筋混凝土管涵15m,清除淤泥160m3，借土回填800m3。南湾村：拆除破损排水渠、重新修建三角形排水渠25m，修建拦水带6m，埋设DN600钢筋混凝土管涵8m，培路肩15m，清除淤泥220m3，借土回填1456.4m3。			

	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	鹿马岔村借土回填	=800m3	800	3.33	m3	100.00%	3.33	
			鹿马岔村埋设DN600钢筋混凝土管涵	=15m	15	3.33	m	100.00%	3.33	
			鹿马岔村清除淤泥	=160m3	160	3.33	m3	100.00%	3.33	
			鹿马岔村水泥混凝土道路破复	=80㎡	80	3.33	㎡	100.00%	3.33	
			南湾村拆除破损排水渠、重新修建三角形排水渠	=25m	25	3.33	m	100.00%	3.33	
			南湾村借土回填	=1456.4m3	1456.4	3.33	m3	100.00%	3.33	
			南湾村埋设DN600钢筋混凝土管涵	=8m	8	3.33	m	100.00%	3.33	
			南湾村培路肩	=15m	15	3.33	m	100.00%	3.33	
			南湾村清除淤泥	=220m3	220	3.33	m3	100.00%	3.33	
			南湾村修建拦水带	=6m	6	3.33	m	100.00%	3.33	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	3.37		100%	3.03	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众出行安全	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**			**97.66**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]48号李家堡镇2025年东西部协作市级财政帮扶资金（乡村示范村建设项目））						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	2865296.06	2865296.06	10	100	10
	其中：财政拨款		2865296.06	2865296.06	-	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			
	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，李家堡镇实施乡村示范村建设项目，从而改善群众生产生活条件，提升麻子川村乡村治理能力。			李家堡镇实施乡村示范村建设项目，改善群众生产生活条件，提升麻子川村乡村治理能力。			

	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	=300万元	286.53	20	万元	95.51%	20	
	产出指标	数量指标	安装甲型、丙型道牙	=1800m	1800	3.33	m	100.00%	3.33	
			拆除废弃房屋圈舍、清理清运垃圾、土方	=12000m3	12000	3.33	m3	100.00%	3.33	
			拆除各类废弃土墙	=1580m	1580	3.33	m	100.00%	3.33	
			购置中联9方压缩垃圾车	=1辆	1	3.33	辆	100.00%	3.33	
			配套基本排水设施	=1套	1	3.33	套	100.00%	3.33	
			水渠维修及清理	=4200m	4200	3.33	m	100.00%	3.33	
			新建盖板排水渠	=420m	420	3.33	m	100.00%	3.33	
			新建六棱砖防护边坡	=2000㎡	2000	3.33	㎡	100.00%	3.33	
			新修U型排水渠	=1500m	1500	3.33	m	100.00%	3.33	
			新硬化巷道	=13873㎡	13873	3.33	㎡	100.00%	3.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	3.37		100%	3.03	
	效益指标	社会效益指标	麻子川村乡村治理能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			群众生产生活条件	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	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**			**97.66**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	李家堡镇社干部报酬						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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：	1485000	474750	474750	10	100	10
	其中：财政拨款	1485000	474750	474750	-	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			
	村民委员会和村党支部作为最基层的组织机构，在打赢脱贫攻坚战、乡村振兴战略及其他为民服务的各项工作中发挥着重大的作用，保障村级组织工作的正常运转和村级干部的生活报酬具有重大的意义。全镇165名社干部工资年平均报酬不低于0.9万元。			2025年1-4月社干部报酬在我单位发放，5月及以后由社工部发放。			

	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	=1485000元	474750	20	元	31.97%	6.39	
	产出指标	数量指标	保障社干部人数	=165人	165	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	社干部报酬发放报酬	=750元/人/月	750	13.33	元/人/月	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付及时性	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	为民办事服务水平	>=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**			**96.39**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	李家堡镇村务监督委员会主任误工补助						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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：	189000	62250	62250	10	100	10
	其中：财政拨款	189000	62250	62250	-	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			
	保障21名村委监督委员会主任误工补贴正常发放,工作正常开展.全年发放补助人均9000元，共21人189000元，1-12月按月发放。			1-4月村务监督委员会主任误工补助在我单位发放，5月及以后由社工部发放。			

	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	成本控制在预算范围之内	<=189000元	62250	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目保障人数	<=21人	21	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人	9000	13.33	人	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付及时性	2025年12月20日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高为民办事服务水平	>=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	李家堡镇村级公用经费						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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：	1050000	597291.35	597291.35	10	100	10
	其中：财政拨款	1050000	597291.35	597291.35	-	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			
	保障村党支部和村民委员会正常运转，提高为民办事的效率。			2025年村级经费实际支出数为597291.35元，根据政策安排，剩余资金结转下年。			

	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	<=1050000元	597291.35	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障村数	=21个	21	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	村级公用经费标准	=50000元	50000	13.33	元	100.00%	13.33	
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月21日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高村级服务水平	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=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	李家堡镇村干部报酬						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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：	1890000	594000	594000	10	100	10
	其中：财政拨款	1890000	594000	594000	-	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			
	保障村级组织正常运转，加强村、社干部的领导能力建设，提高村、社干部的工作积极性，充分发挥村民委员会、基层党组织战斗堡垒作用。全镇63名村干部年平均基本报酬不低于3万元。			2025年1-4月份村干部报酬由我单位发放，5月及以后由社工部发放。			

	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	成本控制在预算范围内	<=1890000元	594000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障村干部人数	=63人	63	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	村干部人均发放报酬标准	=2500元/人/月	2500	13.33	元/人/月	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付及时性	2025年12月21日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高村干部服务质量	>=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	2025其他待下专项（安财股加[2025]0807号李家堡镇村干部报酬（2023年））						
主管部门	定西市安定区李家堡镇人民政府			实施单位	定西市安定区李家堡镇人民政府		
		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	90000	90000	10	100	10
	其中：财政拨款		90000	90000	-	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			
	为深入贯彻落实党中央及各级安排部署，建立稳定的村干部收入保障机制和激励机制，激励村干部干事创业，担当作为，落实一肩挑工资。			为2023年未落实一肩挑的村干部进行补发报酬。			

	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	=9万元	9	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	发放工资村干部人数	=16人	16	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	资金拨付时限	2025年8月21日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	激励村干部干事积极性	=100%	100	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**	