2025 年度

定西市安定区高峰乡人民政府部门决算

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

高峰乡设 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。

4 个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。

高峰乡的公安派出所、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。

高峰乡机关行政编制 23 名，机关后勤事业编制 2 名。事业编制 31 名，其中：农业农村综合服务中心 6 名，党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）4 名，社会治安综合治理中心 4 名，综合执法队 16 名，财政所 1 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：定西市安定区高峰乡人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,397.63	一、一般公共服务支出	31	28.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	87.38
	9		九、卫生健康支出	39	29.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4.00
	12		十二、农林水支出	42	1,037.96
	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	56.45
	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	144.00
	23		二十三、其他支出	53	2.00
	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	1,399.63	**本年支出合计**	57	1,399.63
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	1,399.63	**总计**	60	1,399.63

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：定西市安定区高峰乡人民政府　　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		**1,399.63**	**1,399.63**					
201	一般公共服务支出	28.54	28.54					
20136	其他共产党事务支出	0.54	0.54					
2013602	一般行政管理事务	0.54	0.54					
20199	其他一般公共服务支出	28.00	28.00					
2019999	其他一般公共服务支出	28.00	28.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50	7.50					
20701	文化和旅游	7.50	7.50					
2070109	群众文化	7.50	7.50					
208	社会保障和就业支出	87.38	87.38					
20805	行政事业单位养老支出	84.88	84.88					
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29					
20820	临时救助	1.50	1.50					
2082001	临时救助支出	1.50	1.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
210	卫生健康支出	29.80	29.80					
21007	计划生育事务	1.20	1.20					
2100717	计划生育服务	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60					

2101101	行政单位医疗	25.99	25.99					
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
212	城乡社区支出	4.00	4.00					
21205	城乡社区环境卫生	4.00	4.00					
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	4.00					
213	农林水支出	1,037.96	1,037.96					
21301	农业农村	687.68	687.68					
2130101	行政运行	662.25	662.25					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.24	3.24					
2130199	其他农业农村支出	22.19	22.19					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	248.46	248.46					
2130504	农村基础设施建设	138.46	138.46					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	110.00	110.00					
21307	农村综合改革	98.22	98.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.22	98.22					
21399	其他农林水支出	3.60	3.60					
2139999	其他农林水支出	3.60	3.60					
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	56.45	56.45					
22102	住房改革支出	56.45	56.45					
2210201	住房公积金	56.45	56.45					
224	灾害防治及应急管理支出	144.00	144.00					
22406	自然灾害防治	144.00	144.00					
2240601	地质灾害防治	144.00	144.00					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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：定西市安定区高峰乡人民政府　　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		**1,399.63**	**818.19**	**581.44**			
201	一般公共服务支出	28.54		28.54			
20136	其他共产党事务支出	0.54		0.54			
2013602	一般行政管理事务	0.54		0.54			
20199	其他一般公共服务支出	28.00		28.00			
2019999	其他一般公共服务支出	28.00		28.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50			
20701	文化和旅游	7.50		7.50			
2070109	群众文化	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	87.38	85.88	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	84.88	84.88				
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29				
20820	临时救助	1.50		1.50			
2082001	临时救助支出	1.50		1.50			
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	29.80	28.60	1.20			
21007	计划生育事务	1.20		1.20			
2100717	计划生育服务	1.20		1.20			
21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60				
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99				
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				

212	城乡社区支出	4.00		4.00			
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
213	农林水支出	1,037.96	647.25	390.71			
21301	农业农村	687.68	647.25	40.43			
2130101	行政运行	662.25	647.25	15.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.24		3.24			
2130199	其他农业农村支出	22.19		22.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	248.46		248.46			
2130504	农村基础设施建设	138.46		138.46			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.00		110.00			
21307	农村综合改革	98.22		98.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.22		98.22			
21399	其他农林水支出	3.60		3.60			
2139999	其他农林水支出	3.60		3.60			
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	56.45	56.45				
22102	住房改革支出	56.45	56.45				
2210201	住房公积金	56.45	56.45				
224	灾害防治及应急管理支出	144.00		144.00			
22406	自然灾害防治	144.00		144.00			
2240601	地质灾害防治	144.00		144.00			
229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			

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：定西市安定区高峰乡人民政府　　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	1,397.63	一、一般公共服务支出	33	28.54	28.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	7.50	7.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.38	87.38		
	9		九、卫生健康支出	41	29.80	29.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.00	4.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,037.96	1,037.96		
	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	56.45	56.45		
	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	144.00	144.00		
	23		二十三、其他支出	55	2.00		2.00	
	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	1,399.63	**本年支出合计**	59	1,399.63	1,397.63	2.00	
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	1,399.63	**总计**	64	1,399.63	1,397.63	2.00	

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：定西市安定区高峰乡人民政府　　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		**1,397.63**	**818.19**	**579.44**
201	一般公共服务支出	28.54		28.54
20136	其他共产党事务支出	0.54		0.54
2013602	一般行政管理事务	0.54		0.54
20199	其他一般公共服务支出	28.00		28.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.00		28.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50
20701	文化和旅游	7.50		7.50
2070109	群众文化	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	87.38	85.88	1.50
20805	行政事业单位养老支出	84.88	84.88	
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	
20820	临时救助	1.50		1.50
2082001	临时救助支出	1.50		1.50
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	29.80	28.60	1.20
21007	计划生育事务	1.20		1.20
2100717	计划生育服务	1.20		1.20
21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60	
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
212	城乡社区支出	4.00		4.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
213	农林水支出	1,037.96	647.25	390.71
21301	农业农村	687.68	647.25	40.43
2130101	行政运行	662.25	647.25	15.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.24		3.24
2130199	其他农业农村支出	22.19		22.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	248.46		248.46
2130504	农村基础设施建设	138.46		138.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.00		110.00
21307	农村综合改革	98.22		98.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.22		98.22
21399	其他农林水支出	3.60		3.60
2139999	其他农林水支出	3.60		3.60
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	56.45	56.45	
22102	住房改革支出	56.45	56.45	
2210201	住房公积金	56.45	56.45	
224	灾害防治及应急管理支出	144.00		144.00
22406	自然灾害防治	144.00		144.00
2240601	地质灾害防治	144.00		144.00

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：定西市安定区高峰乡人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	726.39	302	商品和服务支出	79.49	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	496.50	302	办公费	22.13	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	14.81	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	23.86	302	手续费	0.00	310	资本性支出	10.58
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.50	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	18.05	302	电费	6.00	310	办公设备购置	10.58
301	机关事业单位基本养老保险缴费	71.87	302	邮电费	2.41	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	11.29	302	取暖费	4.20	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	26.36	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	2.24	302	差旅费	7.20	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	1.01	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	56.45	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	3.96	302	会议费	0.65	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.72	302	培训费	1.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.81	310	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	1.40	302 18	专用材料费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.32	302	劳务费	4.51	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	7.25	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	5.18	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	3.20	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	14.45	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		728.11	公用经费合计					90.08

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：定西市安定区高峰乡人民政府　　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**	**2.00**	**2.00**		**2.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	2.00	2.00		2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00		2.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00		2.00	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：定西市安定区高峰乡人民政府　　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：本部门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：定西市安定区高峰乡人民政府　　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
4.01		3.20		3.20	0.81	4.01		3.20		3.20	0.81

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1399.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少994.48万元，下降41.54%，主要原因是项目减少，项目收入及支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1399.63万元,其中：财政拨款收入1399.63万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1399.63万元,其中：基本支出818.19万元,占58.46%；项目支出581.44万元,占41.54%。

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1399.63万元。与上年相比,各减少994.48万元,下降41.54%。主要原因是项目减少,项目收入及支出减少。

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，定西市安定区高峰乡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）、重点项目建设等重点支出，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 662.25 万元，占财政拨款支出总额的 47.32%，主要用于工资发放及单位基本运转；2130152 对高校毕业生到基层任职补助，2025 年度决算数为 3.24 万元，占财政拨款支出总额的 0.02%，主要用于高峰乡 2025 年下派选调生到村工作中央财政补助；2130199 其他农业农村支出，2025 年决算数为 22.19 万元，占财政拨款支出总额的 1.59%，主要用于高峰乡 2025 机关事业单位残疾人就业保障金、高峰乡单位运转经费；2130504 农村基础设施建设，2025 年度决算数为 138.46 万元，占财政拨款支出总额的 9.89%，主要用于高峰乡 2022 年和 2023 年基础设施提升改造项目、高峰乡产业发展等宣传经费、高峰乡敬老院室外管网改造项目建设、高峰乡村级党群服务中心维修资金、高峰乡人居环境整治经费等；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 110.10 万元，占财政拨款支出总额的 7.86%，主要用于帮扶工作队经费、第一书记工作经费、高峰乡乡村建设示范村创建项目等；2130705 对村民委员会和村党支部的补助，2025 年度决算数为 98.22 万元，占财政拨款支出总额的 7.02%，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 3.60 万元，占财政拨款支出总额的 0.02%，主要用于高峰乡 2023 年生态及地质灾害避险搬迁集中安置住宅工程等项目。

（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 1397.63 万元，较上年决算数减少 996.48 万元，下降 41.62%。主要原因是项目减少，项目收入及支出减少。

（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 1397.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 28.54 万元，占 2.04%；文化旅游体育与传媒支出 7.50 万元，占 0.54%；社会保障和就业支出 87.38 万元，占 6.25%；卫生健康支出 29.80 万元，占 2.13%；城乡社区支出 4.00 万元，占 0.29%；农林水支出 1037.96 万元，占 74.27%；交通运输支出 2.00 万元，占 0.14%；住房保障支出 56.45 万元，占 4.04%；灾害防治及应急管理支出 144.00 万元，占 10.30%。

（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961.49万元,支出决算为1397.63万元,完成年初预算的145.36%。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28.54万元,决算数大于预算数的主要原因是当年下达2025年三级以上精神病患者监护费0.54万元；高峰乡业务用房提升改造资金28.00万元。

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7.50万元,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。

3.社会保障和就业支出年初预算数为70.51万元,支出决算为87.38万元,完成年初预算的123.92%,决算数大于预算数的主要原因是当年调出人员机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出年初预算数为26.82万元,支出决算为29.80万元,完成年初预算的111.12%,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，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4.00万元,决算数大于预算数的主要原因是当年下达高峰乡2025年生活垃圾收运费用。

6.农林水支出年初预算数为810.37万元,支出决算为1037.96万元,完成年初预算的128.08%,决算数大于预算数的中央、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53.79万元,支出决算为56.45万元,完成年初预算的104.96%,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，预算执行中增人增资。

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144.00万元,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144.00万元。

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 818.19 万元。其中:

人员经费 728.11 万元,较上年决算数增加 88.60 万元，增长 13.85%,主要原因是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、生活补助。

公用经费 90.08 万元,较上年决算数减少 12.75 万元，下降 12.40%,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、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

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 2.00 万元,本年支出 2.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下:高峰乡 2025 年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（敬老院运营补贴）2.00 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4.01万元,支出决算为4.01万元,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0.42万元，下降9.45%,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按预算执行,较上年决算数增加0.40万元，增长14.13%,主要原因是车辆达到报废年限，零部件老化，车辆维修及保养费用增加。

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,较上年决算数增加 0.40 万元，增长 14.13%,主要原因是车辆达到报废年限，零部件老化，车辆维修及保养费用增加。

3.公务接待费全年预算数为 0.81 万元,支出决算为 0.81 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 0.81 万元，下降 50.24%,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** 51 批次 403 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 90.08 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、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 12.75 万元，下降 12.40%,主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出等。

本年度会议费支出 0.65 万元,较上年决算数增加 0.02 万元，增长 3.33%,主要原因是本年度人大法定会议、代表履职培训等履职活动完整开展，部分会议参会代表、列席人员规模扩大，会务保障支出增加。

本年度培训费支出 1.00 万元,较上年决算数减少 1.01 万元，下降 50.17%,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 5.11 万元,其中：政府采购货物支出 3.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.91 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 961.08 万元，与上年 911.07 万元相比，增加 50.01 万元，增长 5.49%，主要原因是新增家具和用具 22.69 万元，设备 27.32 万元。其中土地、房屋及构筑物原值 785.75 万元，占 81.76%;

通用设备原值 121.27 万元，占 12.62%；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 0.00 万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物原值 54.06 万元，占 3.84%。无形资产 1.86 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；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 1397.63 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 1397.63 万元。1.基本支出 818.19 万元。其中：工资福利支出 726.39 万元，占总支出的 88.78%;商品与服务支出 79.49 万元，占总支出 9.72%;对个人和家庭的补助支出

1.72 万元，占总支出 0.21%。资本性支出 10.58 万元，占总支出1.29%。2.项目支出579.44万元,其中:商品与服务支出95.33万元，占项目支出的 16.45%;对个人和家庭的补助支出 212.06 万元，占项目支出的 36.60%;资本性支出 272.05 万元，占项目支出的 46.95%。项目总体实施完成。

2025 年度政府性基金总支出为 2.00 万元,结转 0.00 万元,决算总收入 2.00 万元。项目支出 2.00 万元，其中：资本性支出 2.00 万元，占项目支出的 100.00%。项目总体实施完成。

2025 年本单位共对 27 个项目开展了绩效自评，其中当年预算 581.44 万元，财政拨款 581.44 万元，全年支出 581.44 万元，执行 100.00%。从评价情况来看，27 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 年三级以上精神病患者监护费预算 0.54 万元，完成 0.54 万元，完成率 100.00%; 高峰乡业务用房提升改造资金预算 28.00 万元，完成 28.00 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%; 困难群众救助补助资金预算 1.50 万元，完成 1.50 万元，完成率 100.00%; 三孩生育补助资金预算 1.20 万元，完成 1.20 万元，

完成率100.00%;2025年生活垃圾收运费用资金预算4.00万元，完成4.00万元，完成率100.00%；高峰乡单位运转经费资金预算15.00万元，完成15.00万元，完成率100.00%；2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金预算3.24万元,完成3.24万元，完成率100.00%；2025机关事业单位残疾人就业保障金资金预算6.88万元，完成6.88万元，完成率100.00%；高峰乡2022年和2023年基础设施提升改造项目资金预算50.00万元，完成50.00万元，完成率100.00%；人居环境整治提升改造资金资金预算5.00万元，完成5.00万元，完成率100.00%;2025年全省驻村第一书记工作经费资金预算5.00万元，完成5.00万元，完成率100.00%；高峰乡产业发展等宣传经费预算25.00万元，完成25.00万元，完成率100.00%；高峰乡村级党群服务中心维修资金预算28.00万元，完成28.00万元，完成率100.00%;高峰乡乡村建设示范村创建项目预算100.00万元，完成100.00万元，完成率100.00%；2025年帮扶工作队经费资金预算5.00万元，完成5.00万元，完成率100.00%；高峰乡社干部报酬资金预算15.90万元，完成15.90万元，完成率100.00%；高峰乡村专职妇联主席报酬资金预算3.96万元，完成3.96万元,完成100.00%;高峰乡村干部报酬资金预算41.66万元，完成41.66万元，完成率100.00%；高峰乡村务监督委员会主任误工补助资金预算3.30万元，完成3.30万元，完成率100.00%；高峰乡村级公用经费预算资金33.40万元，完成33.40万元，完成率100.00%；高峰乡敬老院室外管网改造项目

建设资金预算 30.46 万元，完成 30.46 万元，完成率 100.00%; 2025 年农村公路水毁养护维修资金预算 2.00 万元，完成 2.00 万元，完成率 100.00%；2025 年生态及地质灾害避险搬迁补助资金预算 144.00 万元，完成 144.00 万元，完成率 100.00%; 高峰乡 2023 年生态及地质灾害避险搬迁集中安置住宅工程等项目预算 3.60 万元，完成 3.60 万元，完成率 100.00%。2025 年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（敬老院运营补贴）项目资金预算 2.00 万元; 完成 2.00 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 1397.63 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 1397.63 万元。1.基本支出 818.19 万元。其中：工资福利支出 726.39 万元，占总支出的 88.78%; 商品与服务支出 79.49 万元，占总支出 9.72%; 对个人和家庭支 1.72 万元，占总支出 0.21%。资本性支出 10.58 万元，占总支出 1.29%。2.项目支出 579.44 万元，其中：商品与服务支出 95.33 万元，占项目支出的 16.45%; 对个人和家庭补助 212.06 万元，占项目支出的 36.60%; 资本性支出 272.05 万元，占项目支出的

46.95%。各项目总体实施完成。

2025年度政府性基金总支出为2.00万元,结转0.00万元,决算总收入2.00万元。项目支出2.00万元，其中：资本性支出2.00万元，占项目支出的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97.32分，自评“优”等级.

3.各项指标完成情况分析

2025年度，我乡各项绩效指标完成情况良好，综合得分97.32分，整体绩效水平为优秀。全年预算执行率、基本支出执行率、项目支出执行率均为100%，资金使用规范高效，未出现超支、挪用或结余过大情况，为各项工作落地见效提供了坚实保障。

（1）预算收支管理：全部指标满分。预算调整率≤5%、执行率100%、结转结余变动率≤2%，均达标，全年预算执行完整，无大额资金结转，“三公”经费严格控制在预算限额内，资金使用合规性达标。

（2）财务管理：资金使用合规性满分；会计和内控制度执行有效度未达最优标准，存在流程细节不完善问题，产生少量扣分。

（3）采购管理：政府采购节约率达标，但政府采购规范性存在细节短板，扣减相应分值。

（4）资产管理、人员管理：固定资产台账完整、资产利用率达标；在职人员严格控制在编制限额内，两项指标全部满分。

（5）绩效管理：为基础管理最大短板，预算绩效管理工作成效未实现较上年度提升，扣分幅度较大，绩效全过程管理机制不够健全。

（6）数量指标：保障 11 个村运转经费，供养 62 名本单位财政供养人员，足额覆盖全部村级工作阵地；

（7）质量指标：采购物资、工程项目验收合格率均为 100%，无不合格项目；

（8）时效指标：全部资金在 2025 年 12 月 20 日前拨付到位，无逾期拨付情况；

（9）成本指标：村干部、妇联主任、村组干部薪酬补助全部达到预设发放标准，足额发放到位。

（10）经济效益：落实惠农政策，农村经济保持稳定增长态势；

（11）社会效益：城乡居民养老保险参保率≥95%、新农合参合率≥90%，普惠性民生保障全覆盖；

（12）生态效益：按期完成年度村庄垃圾清理、造林绿化任务，人居环境持续改善。

（13）可持续发展能力指标

群众服务满意度、党建建设、培训宣传、改革创新试点工作全部达标；仅制度建设完善度存在小幅扣分，内部长效管理制度仍需细化优化。

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年三级以上精神病患者监护费,高峰乡业务用房提升改造资金等27个项目绩效自评结果。

2025年,本单位预算支出项目27个,当年财政拨款581.44万元，全年支出581.44万元，执行率100.00%。通过自评，有28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）2025年三级以上精神病患者监护费

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0.54万元,资金到位0.54万元,实际完成支出0.54万元，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）高峰乡业务用房提升改造资金

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28.00万元，资金到位28.00万元，实际完成支出28.00万元，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99.20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99.20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）困难群众救助补助资金

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 1.50 万元，资金到位 1.50 万元，实际完成支出 1.50 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）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1.20万元，资金到位1.20万元，实际完成支出1.20万元，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）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）高峰乡单位运转经费

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年下派选调生到村工作中央财政补助资金

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99.33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3.24万元，资金到位3.24万元，实际完成支出3.24万元，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6.88万元，资金到位6.88万元，实际完成支出6.88万元，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）高峰乡2022年和2023年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98.67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5.00万元，资金到位5.00万元，实际完成支出5.00万元，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5.00万元，资金到位5.00万元，实际完成支出5.00万元，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）高峰乡产业发展等宣传经费

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25.00万元，资金到位25.00万元，实际完成支出25.00万元，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）高峰乡村级党群服务中心维修资金

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28.00万元，资金到位28.00万元，实际完成支出28.00万元，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。

（十六）高峰乡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99.50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100.00万元，资金到位100.00万元，实际完成支出100.00万元，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5.00万元，资金到位5.00万元，实际完成支出5.00万元，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）高峰乡社干部报酬

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15.90万元，资金到位15.90万元，实际完成支出15.90万元，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。

（十九）高峰乡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3.96万元，资金到位3.96万元，实际完成支出3.96万元，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）高峰乡村干部报酬

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10.00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41.66万元，资金到位41.66万元，实际完成支出41.66万元，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）高峰乡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3.30万元，资金到位3.30万元，实际完成支出3.30万元，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）高峰乡村级公用经费

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33.40万元，资金到位33.40万元，实际完成支出33.40万元，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。

（二十三）高峰乡敬老院室外管网改造项目建设

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94.00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30.46万元，资金到位30.46万元，实际完成支出30.46万元，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）2025 年农村公路水毁养护维修

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。

（二十五）2024 年、2025 年生态及地质灾害避险搬迁补助

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 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）高峰乡2023年生态及地质灾害避险搬迁集中安置住宅工程等项目

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3.60万元，资金到位3.60万元，实际完成支出3.60万元，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。

（二十七）高峰乡2025年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（敬老院运营补贴）

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。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025 年度本部门未开展重点绩效评价。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

2025年度定西市安定区高峰乡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。

高峰乡设4个内设机构(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),机构规格均为股级；设4个事业单位(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、综合行政执法队),综合执法队机构规格为正科级，其他事业单位均为副科级。我乡编制共计56人，其中：机关行政编制23名、机关后勤事业编制2名。事业编制31名，其中：农业农村综合服务中心6名，党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)4名，社会治安综合治理中心4名，综合执法队16名，财政所1名。

二、绩效自评工作组织开展情况

我乡组织召开绩效管理专项会议，对绩效自评工作作出重要部署，确认了自评工作的分工、范围等内容，确保高质量完

成绩效自评工作。我乡纳入自评范围的项目有27个，整体1个。

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1399.63万元，实际收入为1399.63万元，与收入预算相比1399.63万元收入预算完成率100%。2025年我单位支出预算为1399.63万元，实际支出为1399.63万元，与支出预算相比1399.63万元收入预算完成率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、资金投入情况。2025年定西市安定区高峰乡人民政府各项经费本年收入合计1399.63万元；本年支出合计1399.63万元。

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。

2025年度，我乡各项绩效指标完成情况良好，综合得分97.32分，整体绩效水平为优秀。全年预算执行率、基本支出执行率、项目支出执行率均为100%，资金使用规范高效，未出现超支、挪用或结余过大情况，为各项工作落地见效提供了坚实保障。

基本运行指标（日常管理）

1. 预算收支管理：全部指标满分。预算调整率≤5%、执行率100%、结转结余变动率≤2%，均达标，全年预算执行完整，

无大额资金结转，“三公”经费严格控制在预算限额内，资金使用合规性达标。

2. 财务管理：资金使用合规性满分；会计和内控制度执行有效度未达最优标准，存在流程细节不完善问题，产生少量扣分。

3. 采购管理：政府采购节约率达标，但政府采购规范性存在细节短板，扣减相应分值。

4. 资产管理、人员管理：固定资产台账完整、资产利用率达标；在职人员严格控制在编制限额内，两项指标全部满分。

5. 绩效管理：为基础管理最大短板，预算绩效管理工作成效未实现较上年度提升，扣分幅度较大，绩效全过程管理机制不够健全。

重点履职指标（核心业务工作）

数量、质量、时效、成本四类指标全部100%完成目标：

1. 数量指标：保障11个村运转经费，供养62名本单位财政供养人员，足额覆盖全部村级工作阵地；

2. 质量指标：采购物资、工程项目验收合格率均为100%，无不合格项目；

3. 时效指标：全部资金在2025年12月20日前拨付到位，无逾期拨付情况；

4. 成本指标：村干部、妇联主任、村组干部薪酬补助全部达到预设发放标准，足额发放到位。

部门综合效益指标

经济效益、社会效益、生态效益全部满分：

1. 经济效益：落实惠农政策，农村经济保持稳定增长态势；

2. 社会效益：城乡居民养老保险参保率≥95%、新农合参合率≥90%，普惠性民生保障全覆盖；

3. 生态效益：按期完成年度村庄垃圾清理、造林绿化任务，人居环境持续改善。

可持续发展能力指标

群众服务满意度、党建建设、培训宣传、改革创新试点工作全部达标；仅制度建设完善度存在小幅扣分，内部长效管理制度仍需细化优化。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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，要积极开展各项工作，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年三级以上精神病患者监护费，高峰乡业务用房提升改造资金等27个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目27个，当年财政拨款581.44万元，全年支出581.44万元，执行率100.00%。通过自评，有28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）2025年三级以上精神病患者监护费

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0.54万元，资金到位0.54万元，实际完成支出0.54万元，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）高峰乡业务用房提升改造资金

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28.00万元，资金到位28.00万元，实际完成支出28.00万元，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99.20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99.20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）困难群众救助补助资金

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1.50万元，资金到位1.50万元，实际完成支出1.50万元，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）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1.20万元，资金到位1.20万元，实际完成支出1.20万元，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）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）高峰乡单位运转经费

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年下派选调生到村工作中央财政补助资金

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99.33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3.24万元，资金到位3.24万元，实际完成支出3.24万元，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6.88万元，资金到位6.88万元，实际完成支出6.88万元，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）高峰乡2022年和2023年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98.67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5.00万元，资金到位5.00万元，实际完成支出5.00万元，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5.00万元，资金到位5.00万元，实际完成支出5.00万元，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）高峰乡产业发展等宣传经费

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25.00万元，资金到位25.00万元，实际完成支出25.00万元，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）高峰乡村级党群服务中心维修资金

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28.00万元，资金到位28.00万元，实际完成支出28.00万元，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。

（十六）高峰乡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99.50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100.00万元，资金到位100.00万元，实际完成支出100.00万元，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5.00万元，资金到位5.00万元，实际完成支出5.00万元，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）高峰乡社干部报酬

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15.90万元，资金到位15.90万元，实际完成支出15.90万元，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。

（十九）高峰乡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3.96万元，资金到位3.96万元，实际完成支出3.96万元，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）高峰乡村干部报酬

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10.00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41.66万元，资金到位41.66万元，实际完成支出41.66万元，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）高峰乡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3.30万元，资金到位3.30万元，实际完成支出3.30万元，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）高峰乡村级公用经费

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33.40万元，资金到位33.40万元，实际完成支出33.40万元，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。

（二十三）高峰乡敬老院室外管网改造项目建设

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94.00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30.46万元，资金到位30.46万

元，实际完成支出 30.46 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）2025 年农村公路水毁养护维修

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。

（二十五）2024年、2025年生态及地质灾害避险搬迁补助

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）高峰乡2023年生态及地质灾害避险搬迁集中安置住宅工程等项目

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3.60万元，资金到位3.60万元，实际完成支出3.60万元，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。

（二十七）高峰乡2025年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（敬老院运营补贴）

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。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我乡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乡将依法及时公开，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	定西市安定区高峰乡人民政府

		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	9614880	13996323.22	13996323.22	100	10	
	(一)基本支出	7369280	8181900.49	8181900.49	100	10	
	1.人员经费	6338385	7281141.49	7281141.49	100	10	
	2.公用经费	1030895	900759	900759	100	10	
	(二)项目支出	2245600	5814422.73	5814422.73	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	2245600	5814422.73	5814422.73	100	10	

预期目标	目标1：保障高峰乡在职人员58人、区聘人员1人、离退休人员7人、职工遗属1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：保障全乡11个行政村，共118名村、社干部（村干部33人，社干部63人，监委会主任11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：保障全乡11个行政村正常办公运转需求。 目标4：提升乡、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：保障高峰乡在职人员58人、区聘人员1人、离退休人员7人、职工遗属1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：保障全乡11个行政村，共118名村、社干部（村干部33人，社干部63人，监委会主任11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：保障全乡11个行政村正常办公运转需求。 目标4：提升乡、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%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公经费”控率制	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	0	%	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	>=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	>=118人	118	人	2.73	100.00%	2.73	
		经费保障行政村个数	=11个	11	个	2.73	100.00%	2.73	
		本单位财政供养人数	>=68人	68	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	
		资金拨付时限	2025年12月20日前	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	2500	元/人/月	2.73	100.00%	2.73	
		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	>=2500方	2500	方	5	100.00%	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	宣传计划完成率	>=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		97.32	

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	2025三级以上精神病患者监护费（安财股加[2025]1027号高峰乡2025年三级以上精神病患者监护费）						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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	5400	5400	10	100	10
	其中：财政拨款		5400	5400	-	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			
	精神病患者监护费是保障精神病患者家属生活保障的重要补助，是解决精神病患者及监护人基本生活困难的重要举措。			精神病患者监护费是保障精神病患者家属生活保障的重要补助，是解决精神病患者及监护人基本生活困难的重要举措。			

	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	1800	10	元	100.00%	10	
			成本控制	=5400元/人/年	5400	10	元/人/年	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	=3人	3	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	维护公共安全与社会稳定	维护	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	>=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乡镇基层政权建设（安财股加[2025]0535号高峰乡业务用房提升改造资金）						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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	280000	280000	10	100	10
	其中：财政拨款		280000	280000	-	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			
	为进一步改善我乡办公条件，给职工提供干净整洁办公环境，更好地服务群众，我乡对乡政府办公场所进行提升改造.			改善我乡办公条件，给职工提供干净整洁办公环境，更好地服务群众，我乡对乡政府办公场所进行提升改造.			

	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	<=28万元	28	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	电路改造面积	>=1917.04平方米	1917.04	10	平方米	100.00%	10	
			院坪维修及排水管网改造	>=200平方米	200	10	平方米	100.00%	10	
		质量指标	业务用房提升改造合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金拨付及时性	在2025年11月30前支付完成	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	服务群众能力提升率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99**	

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]51号高峰乡2025年三馆一站免费开放补助资金）						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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	45000	45000	10	100	10
	其中：财政拨款		45000	45000	-	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			
	过开展三馆一站免费开放项目，计划对我乡文化站进行维修工程建设，举办“庆七一”系列文体活动，参加安定区第四届篮球公开赛，提高群众文化生活幸福感，夯实乡村公共文化服务根基，健全基层文化服务体系。			通过开展三馆一站免费开放项目，为我乡文化站进行了维修工程建设，开展了“庆七一”系列文体活动、参加了全区组织的篮球公开赛，进一步提高了群众文化生活幸福感，夯实乡村公共文化服务根基，健全基层文化服务体系。			

	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	成本控制情况	<=4.5万元	4.5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购买远动员篮球服	>=91	91	8	套	100.00%	8	
			文化站墙面处理粉刷	>=80	80	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	文体活动开展完成率	>=95%	95	8	%	100.00%	8	
			工程质量合格率	>=95%	96	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金支付进度时限	2024年12月25日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活幸福感	>=90%	90%	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.2**	

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（定市财教[2024]69号高峰乡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	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化项目），共演出戏曲6场，让农民多渠道、多途径参与戏曲体验，享受戏曲服务			2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化项目），共演出戏曲6场，让农民多渠道、多途径参与戏曲体验，享受戏曲服务			

	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	每场演出经费	<=0.5万元	0.5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	每次演出时长	>=1.5小时	1.5	8	小时	100.00%	8	
			演出总场次	>=6场、次	6	8	场、次	100.00%	8	
		质量指标	项目验收通过率	>=100%	100	8	%	100.00%	8	
			项目执行率	>=95%	95	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金支付进度时限	2024年12月25日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	演出每场群众观看人数	>=200人	200	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.2**	

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	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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	1.5	1.5	10	100	10
	其中：财政拨款		1.5	1.5	-	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	=1.5万	1.5	20	万	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	救助人数	≥17人	18	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号高峰乡2024年三孩生育补助资金）						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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	12000	12000	10	100	10
	其中：财政拨款		12000	12000	-	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《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施细则》安发[2023]9号文件精神，进一步加强人口监测、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。补助高峰乡三孩4队共计12000元。			进一步加强人口监测、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。补助高峰乡三孩4队共计12000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	经济成本控制在预算范围内	<=12000元	12000	10	元	100.00%	10	
			实施三孩生育补助标准	=3000元/对	3000	10	元/对	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	三孩生育的对数	=4对	4	13.33	对	100.00%	13.33	
		质量指标	实施三孩生育补助到位率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	在2025年11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	实施三孩生育受益户数	=4户	4	20	户	100.00%	20	
	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**			**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（高峰乡2025年生活垃圾收运费用）						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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			
	为纵深推进“垃圾革命”行动，保障生活垃圾收运工作正常开展，高峰乡对辖区内11个村生活垃圾进行清理收运，从而改善村庄人居生活环境。			纵深推进“垃圾革命”行动，保障生活垃圾收运工作正常开展，高峰乡对辖区内11个村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	=8万元	8	10	万元	100.00%	10	
			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	=11个	11	8	个	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	=2000立方米	2000	8	立方米	100.00%	8	
		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**			**97.2**	

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]0539号高峰乡单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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			
	2025其他待下专项（安财股加[2025]0539号高峰乡单位运转经费），我乡从改善乡村两级办公条件，推动社会治理、排查化解矛盾纠纷，普法、安全应急教育，激发内生动力、电信反诈、人居环境整治及宣传等多方面入手，开展了一系列工作中，采购了办公设备及复印纸、档案盒等办公用品。			我乡从为改善乡村两级办公条件，推动社会治理、排查化解矛盾纠纷，普法、安全应急教育，激发内生动力、电信反诈、人居环境整治及宣传等多方面入手，开展了一系列工作中，采购了办公设备及复印纸、档案盒等办公用品。			

	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	<=15万元	15	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	办公用品品类	>=5类	5	13.33	类	100.00%	13.33	
		质量指标	产品质量合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付及时性	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	服务水平提升率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=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（定市财教[2024]43号高峰乡2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金）						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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	32418	32418	10	100	10
	其中：财政拨款		32418	32418	-	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			
	选派选调生到村工作			选派选调生到村工作,响应国家号召、服务乡村振兴。			

	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	成本控制范围	<=3.24万	3.24	20	万	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助到村选调人数	=1人	1	10	人	100.00%	10	
		质量指标	补助完成率	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			资金拨付准确率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	对基层党组织战斗堡垒作用发挥	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	奖补对象满意度	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		可持续影响指标	到村任职选调生服务能力提升	明显	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**			**99.33**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号高峰乡2025机关事业单位残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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	68818.49	68818.49	10	100	10
	其中：财政拨款		68818.49	68818.49	-	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号高峰乡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。			

	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	<=68818.49元	68818.49	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	2025城乡基础设施建设（维修）待下专项（安财股加[2025]0155号高峰乡2022年和2023年基础设施提升改造项目资金）						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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			
	我乡电力设施老化陈旧，为了更好地为群众服务，提升为民服务能力，改善居住环境，我乡电力设施进行了提升改造。			我乡电力设施老化陈旧，为了更好地为群众服务，提升为民服务能力，改善居住环境，我乡电力设施进行了提升改造。			

	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	经济成本控制	=50万元	50	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	群众文化生活水平提升	90%	90%	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	新建0.4千伏线路	=2964.8米	2964.8	13.33	米	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7月5日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	基础设施改善	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			改善人居环境	提升	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生态环保专项（安财股加[2025]0537号高峰乡人居环境整治经费）						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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	50000	50000	10	100	10
	其中：财政拨款		50000	50000	-	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生态环保专项（安财股加[2025]0537号高峰乡人居环境整治经费），我乡大力实施人居环境整治工作，随着乡村振兴战略推进和村民生活水平提高，生活垃圾日剧增加，项目实施将改善人居环境和减少环境污染，让群众过上幸福生活。			我乡大力实施人居环境整治工作，随着乡村振兴战略推进和村民生活水平提高，生活垃圾日剧增加，项目实施将改善人居环境和减少环境污染，让群众过上幸福生活。			

	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	<=5万元	5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	涉及村个数	=11个	11	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	资金支付及时率	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	人居环境改善率	>=95%	95	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	2025年上级转移支付资金（定市财行[2024]51号高峰乡2025年全省驻村第一书记工作经费）						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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	50000	50000	10	100	10
	其中：财政拨款		50000	50000	-	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	=5万元	5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助驻村第一书记数	=5人	5	10	人	100.00%	10	
		质量指标	补助进度完成率	>=95%	95	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	项目实施对地区基层党组织战斗堡垒作用提升率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
			项目实施对驻村第一书记服务能力提升项目实施对驻村第一书记服务能力提升率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地区党员群众满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
			奖补对象满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
总分						**100**			**100**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025产业发展专项（安财股加[2025]0536号高峰乡产业发展等宣传经费）						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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	250000	250000	10	100	10
	其中：财政拨款		250000	250000	-	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			
	为改善乡村两级办公条件，从推动社会治理、排查化解矛盾纠纷，普法、安全应急教育，激发内生动力、电信反诈、人居环境整治及宣传等多方面入手制作了相关宣传广告版面，进而推动高峰乡各项社会事业快速高质量发展。			为改善乡村两级办公条件，从推动社会治理、排查化解矛盾纠纷，普法、安全应急教育，激发内生动力、电信反诈、人居环境整治及宣传等多方面入手制作了相关宣传广告版面，进而推动高峰乡各项社会事业快速高质量发展。			

	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	<=25万元	25	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障宣传经费村级个数	=11个	11	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	电信反诈宣传覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付及时性	在2025年11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	推动各项事业高质量发展率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	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**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025城乡基础设施（维修）待下专项（安财股加[2025]0538号高峰乡村级党群服务中心维修资金）						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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	280000	280000	10	100	10
	其中：财政拨款		280000	280000	-	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			
	为了更好地为群众服务，提升为民服务能力，改善办公环境，我乡对村级党群服务中心进行了提升改造。			更好地为群众服务，提升为民服务能力，改善办公环境，我乡对村级党群服务中心进行了提升改造。			

	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	<=28万元	28	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	维修党群服务中心个	=11个	11	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	党群服务中心维修合格率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付及时性	在2025年11月30前支付完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	服务群众能力提升率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	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**			**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号高峰乡乡村建设示范村创建项目）						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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	1000000	1000000	10	100	10
	其中：财政拨款		1000000	1000000	-	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			
	根据中共定西市安定区委农村工作领导小组办公室（定西市安定区实施乡村振兴战略领导小组办公室）《关于2025年内官镇乌龙村等17个乡村建设示范村创建项目实施方案的批复》（安农领办发〔2025〕2号）文件精神，批准我乡建设定西市安定区高峰乡麻地湾村乡村建设示范村创建项目，该项目建设内容为： 一、公共基础设施 巷道硬化。硬化一社、二社、三社巷道7100平方米（厚15厘米）。 二、人居环境整治提升 （一）拆危治乱。拆除全村危旧房屋10处，拆除面积1500平方米；整治区域内废弃1200方。 （二）购置环卫设施。购买勾臂式垃圾箱10个；购买240L塑料垃圾桶100个。			我乡建设定西市安定区高峰乡麻地湾村乡村建设示范村创建项目，该项目建设内容为：一、公共基础设施　巷道硬化。硬化一社、二社、三社巷道7100平方米（厚15厘米）。二、人居环境整治提升 （一）拆危治乱。拆除全村危旧房屋10处，拆除面积1500平方米；整治区域内废弃1200方。 （二）购置环卫设施。购买勾臂式垃圾箱10个；购买240L塑料垃圾桶100个。			

	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100万元以内	<=100万元	100	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	拆除危旧房屋面积	>=1500平方米	1500	5	平方米	100.00%	5	
			拆除危旧房屋数量	=10处	10	5	处	100.00%	5	
			公共基础设施 巷道硬化面积	>=7100平方米	7100	5	平方米	100.00%	5	
			人居环境整治提升 购买240L塑料垃圾桶个数	>=100个	100	5	个	100.00%	5	
			人居环境整治提升 购买勾臂式垃圾箱个数	=10个	10	5	个	100.00%	5	
			整治区域内废弃物数量	>=1200方	1200	5	方	100.00%	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	项目完成时限	2025年11月30日之前	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平覆盖行政村	>=1村	1	10	村	100.00%	10	
		生态效益指标	改善生态环境覆盖行政村	>=1村	1	10	村	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	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.5**	

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号高峰乡2025年帮扶工作队工作经费）						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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	50000	50000	10	100	10
	其中：财政拨款		50000	50000	-	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号高峰乡2025年帮扶工作队工作经费），确保资金及时拨付到位，保障驻村办公经费正常运转，提高驻村帮扶人员工作积极性；增强村干部政治意识和党性修养，提高其履职服务能力；带动脱贫村农户改变致富观念，持续提高农户收入。			确保资金及时拨付到位，保障驻村办公经费正常运转，提高驻村帮扶人员工作积极性；增强村干部政治意识和党性修养，提高其履职服务能力；带动脱贫村农户改变致富观念，持续提高农户收入。			

	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	<=50000元	50000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障贫困村数量	=5个	5	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	每村年工作经费标准	=10000元	10000	13.33	元	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付及时性	在2025年12月25日前支付完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升帮扶队员履职能力	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶人员调查满意度	>=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	高峰乡社干部报酬						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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：	567000	159000	159000	10	100	10
	其中：财政拨款	567000	159000	159000	-	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			
	全乡共有11个行政村63名社干部，社干部报酬共计567,000元			乡共有11个行政村63名社干部，保障社干部报酬，提高工作积极性。			

	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	成本控制在预算范围之	<=567000元	159000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障社干部人数	<=63人	63	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助标准	=9000人/年	9000	13.33	人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付进度	<=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	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**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	高峰乡村专职妇联主席报酬						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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：	39600	39600	39600	10	100	10
	其中：财政拨款	39600	39600	39600	-	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。全乡11名妇联主席工资年平均报酬不低于0.36万元。			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。全乡11名妇联主席工资年平均报酬0.36万元。			

	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	成本控制在预算范围之内	<=39600元	3.96	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障项目运行人数	<=11人	11	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人/年	3600	13.33	人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付进度	<=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高为民办事服务水平	>=90%	92	20	%	102.22%	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**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	高峰乡村干部报酬						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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：	990000	416600	416600	10	100	10
	其中：财政拨款	990000	416600	416600	-	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33个村干部正常发放，提高村社干部工作积极性			保障33个村干部正常发放，提高村社干部工作积极性.			

	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	本指标 成本控制在预算范围内	<=990000元	416600	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障社干部人数	=33人	33	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	村干部人均发放报酬标	=30000人/年	30000	13.33	人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付进度	<=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	调查群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	高峰乡村务监督委员会主任误工补助						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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：	99000	33000	33000	10	100	10
	其中：财政拨款	99000	33000	33000	-	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			
	保障全乡11个村监委会主任工资每人每年0.9万元共计9.9万元正常发放			保障全乡11个村监委会主任工资每人每年0.9万元共计9.9万元正常发放			

	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	<=99000年	33000	20	年	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目保障人数	<=11人	11	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/年	9000	13.33	人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付进度	<=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	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**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	高峰乡村级公用经费						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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：	550000	333974.18	333974.18	10	100	10
	其中：财政拨款	550000	333974.18	333974.18	-	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			
	建立健全财政保障机制，落实村级运转经费，确保基层组织各项工作正常运转，促保公益事业建设。基本保障全乡11个行政村正常办公运转需求、提升村级为民办实事的服务能力和办事效率。全乡11个行政村每村每年不低于5万元			建立健全财政保障机制，落实村级运转经费，确保基层组织各项工作正常运转，促保公益事业建设。基本保障全乡11个行政村正常办公运转需求、提升村级为民办实事的服务能力和办事效率。			

	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	<=550000元	333974.18	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	运转经费村数	=11个	11	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	村级公用经费补助标准	<=50000元/村/年	30345	13.33	元/村/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付进度	<=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	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**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025城乡基础设施建设（维修）待下专项（安财股加[2025]0707号高峰乡敬老院室外管网改造项目建设资金）						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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	304557.01	304557.01	10	100	10
	其中：财政拨款		304557.01	304557.01	-	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			
	为消除因敬老院室外地面沉降、排污管破裂污水外溢到地沟，导致院坪下陷，带来安全隐患，高峰乡实施敬老院室外管网改造项目，从而保障人民群众生命和财产安全，改善敬老院入住老人的生活环境。			消除因敬老院室外地面沉降、排污管破裂污水外溢到地沟，导致院坪下陷，带来安全隐患，高峰乡实施敬老院室外管网改造项目，从而保障人民群众生命和财产安全，改善敬老院入住老人的生活环境。			

	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	=304557.01元	304557.01	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安装护栏	=8米	8	3.64	米	100.00%	3.64	
			安装排水管	=43米	43	3.64	米	100.00%	3.64	
			安装排污管	=71.9米	71.9	3.64	米	100.00%	3.64	
			拆除并恢复下陷院坪	=500平方米	5000	3.64	平方米	1000.00%	0	
			拆除旧水渠长度	=40米	40	3.64	米	100.00%	3.64	
			砌筑检查井	=8座	8	3.64	座	100.00%	3.64	
			砌筑室外地沟长度	=26米	26	3.64	米	100.00%	3.64	
			砌筑室外地沟出口长度	=5.6米	5.6	3.64	米	100.00%	3.64	
			修建雨水口个数	=2个	2	3.64	个	100.00%	3.64	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
		时效指标	资金支付时限	2025年9月30日前	100%-80%(含)	3.6		100%	3.24	
	效益指标	社会效益指标	敬老院入住老人的生活环境	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
			人民群众生命和财产安全	保障	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院入住老人调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**94**	

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号高峰乡2025年农村公路水毁养护维修资金）						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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			
	抢通受灾路段，尽早恢复交通畅通，解决农户正常出行及农产品运输，提升我乡公路养护质量，提升公路安全水平。			抢通受灾路段，恢复交通畅通，解决农户正常出行及农产品运输，提升我乡公路养护质量，提升公路安全水平。			

	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年上级转移支付资金（定市财建[2025]22号高峰乡2024年、2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金）						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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	1440000	1440000	10	100	10
	其中：财政拨款		1440000	1440000	-	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，高峰乡2024年、2025年生态及地质灾害避险搬迁补助144万元，按照每户10万元的标准对高峰乡购买商品房3户、自建房14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。			为保障人民生命财产安全，防范地质灾害风险，高峰乡2024年、2025年生态及地质灾害避险搬迁补助144万元，按照每户10万元的标准对高峰乡购买商品房3户、自建房14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。			

	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	=146万元	144	10	万元	97.14%	10	
	产出指标	数量指标	补助户数	=17户	17	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其他待下专项（安财股加[2025]1107号高峰乡2023年生态及地质灾害避险搬迁集中安置住宅工程等项目）						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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	36047.55	36047.55	10	100	10
	其中：财政拨款		36047.55	36047.55	-	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其他待下专项（安财股加[2025]1107号高峰乡2023年生态及地质灾害避险搬迁集中安置住宅工程等项目），根据相关税法规定，对我单位实施的高峰乡2023年生态及地质灾害避险搬迁集中安置住宅工程等7个项目产生的税金36047.55元，，按规定上缴税务部门。			根据相关税法规定，对我单位实施的高峰乡2023年生态及地质灾害避险搬迁集中安置住宅工程等7个项目产生的税金36047.55元，，按规定上缴税务部门。			

	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	=36047.55元	36047.55	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障项目数量	=7个	7	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	资金拨付时限	2025年12月1日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障我乡项目顺利进行	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	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]31号高峰乡2025年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（敬老院运营补贴））						
主管部门	定西市安定区高峰乡人民政府			实施单位	定西市安定区高峰乡人民政府		
		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			
	积极应对我乡人口老龄化现状，进一步完善养老体系建设，加大养老服务体系建设，加大养老服务供给，促进我乡养老服务高质量发展，推进老年助餐服务实施，促进老年助餐服务顺利开展。下达我乡敬老院运营补贴资金2万元。			积极应对我乡人口老龄化现状，进一步完善养老体系建设，加大养老服务体系建设，加大养老服务供给，促进我乡养老服务高质量发展，推进老年助餐服务实施，促进老年助餐服务顺利开展。下达我乡敬老院运营补贴资金2万元。			

	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	成本控制在预算范围内	<=2万元	2	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	养老机构运营补贴家数	=1家	1	13.33	家	100.00%	13.33	
		质量指标	养老机构享受补贴率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	在2025年12月10前支付完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	养老服务能力提升率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	