2025 年度

定西市安定区白碌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

白碌乡设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（社会治安综合治理中心）），机构规格均为股级；设3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）、综合执法队），综合执法队机构规格为正科级，其他事业单位均为副科级。白碌乡机关行政编制19名，机关后勤事业编制2名。事业编制26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）3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：定西市安定区白碌乡人民政府　　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	1,053.08	一、一般公共服务支出	31	
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		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	59.55
	9		九、卫生健康支出	39	19.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	748.56
	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	2.41
	19		十九、住房保障支出	49	34.94
	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	179.00
	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	1,053.08	**本年支出合计**	57	1,053.08
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	1,053.08	**总计**	60	1,053.08

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：定西市安定区白碌乡人民政府　　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		**1,053.08**	**1,053.08**					
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	59.55	59.55					
20805	行政事业单位养老支出	58.14	58.14					
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险	43.88	43.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.41	10.41					
20820	临时救助	0.81	0.81					
2082001	临时救助支出	0.81	0.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	19.12	19.12					
21007	计划生育事务	1.33	1.33					
2100717	计划生育服务	1.20	1.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13					
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79					
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90					
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
213	农林水支出	748.56	748.56					
21301	农业农村	444.60	444.60					
2130101	行政运行	419.93	419.93					
2130199	其他农业农村支出	24.67	24.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	161.27	161.27					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	161.27	161.27					
21307	农村综合改革	142.60	142.60					
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的	72.60	72.60					
21399	其他农林水支出	0.09	0.09					
2139999	其他农林水支出	0.09	0.09					
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					
220	自然资源海洋气象等支出	2.41	2.41					
22001	自然资源事务	2.41	2.41					
2200106	自然资源利用与保护	2.41	2.41					
221	住房保障支出	34.94	34.94					
22102	住房改革支出	34.94	34.94					
2210201	住房公积金	34.94	34.94					
224	灾害防治及应急管理支出	179.00	179.00					
22406	自然灾害防治	179.00	179.00					
2240601	地质灾害防治	179.00	179.00					

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：定西市安定区白碌乡人民政府　　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		**1,053.08**	**531.40**	**521.69**			
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	59.55	58.74	0.81			
20805	行政事业单位养老支出	58.14	58.14				
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	43.88	43.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	10.41	10.41				
20820	临时救助	0.81		0.81			
2082001	临时救助支出	0.81		0.81			
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	19.12	17.79	1.33			
21007	计划生育事务	1.33		1.33			
2100717	计划生育服务	1.20		1.20			
2100799	其他计划生育事务支出	0.13		0.13			
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79				
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90				
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
213	农林水支出	748.56	419.93	328.63			
21301	农业农村	444.60	419.93	24.67			
2130101	行政运行	419.93	419.93				
2130199	其他农业农村支出	24.67		24.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	161.27		161.27			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	161.27		161.27			
21307	农村综合改革	142.60		142.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补	72.60		72.60			
21399	其他农林水支出	0.09		0.09			
2139999	其他农林水支出	0.09		0.09			
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			
220	自然资源海洋气象等支出	2.41		2.41			
22001	自然资源事务	2.41		2.41			
2200106	自然资源利用与保护	2.41		2.41			
221	住房保障支出	34.94	34.94				
22102	住房改革支出	34.94	34.94				
2210201	住房公积金	34.94	34.94				
224	灾害防治及应急管理支出	179.00		179.00			
22406	自然灾害防治	179.00		179.00			
2240601	地质灾害防治	179.00		179.00			

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：定西市安定区白碌乡人民政府　　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	1,053.08	一、一般公共服务支出	33				
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	7.50	7.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.55	59.55		
	9		九、卫生健康支出	41	19.12	19.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	748.56	748.56		
	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	2.41	2.41		
	19		十九、住房保障支出	51	34.94	34.94		
	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	179.00	179.00		
	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	1,053.08	**本年支出合计**	59	1,053.08	1,053.08		
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	1,053.08	**总计**	64	1,053.08	1,053.08		

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：定西市安定区白碌乡人民政府　　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		**1,053.08**	**531.40**	**521.69**
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	59.55	58.74	0.81
20805	行政事业单位养老支出	58.14	58.14	
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43.88	43.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	
20820	临时救助	0.81		0.81
2082001	临时救助支出	0.81		0.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	19.12	17.79	1.33
21007	计划生育事务	1.33		1.33
2100717	计划生育服务	1.20		1.20
2100799	其他计划生育事务支出	0.13		0.13
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
213	农林水支出	748.56	419.93	328.63
21301	农业农村	444.60	419.93	24.67
2130101	行政运行	419.93	419.93	
2130199	其他农业农村支出	24.67		24.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	161.27		161.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	161.27		161.27
21307	农村综合改革	142.60		142.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.60		72.60
21399	其他农林水支出	0.09		0.09
2139999	其他农林水支出	0.09		0.09
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
220	自然资源海洋气象等支出	2.41		2.41
22001	自然资源事务	2.41		2.41
2200106	自然资源利用与保护	2.41		2.41
221	住房保障支出	34.94	34.94	
22102	住房改革支出	34.94	34.94	
2210201	住房公积金	34.94	34.94	
224	灾害防治及应急管理支出	179.00		179.00
22406	自然灾害防治	179.00		179.00
2240601	地质灾害防治	179.00		179.00

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：定西市安定区白碌乡人民政府　　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	447.17	302	商品和服务支	77.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	298.84	30201	办公费	13.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.59	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	3.07
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	8.65	30206	电费	19.38	31002	办公设备购置	3.07
30108	机关事业单位基本养老	43.88	30207	邮电费	2.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.41	30208	取暖费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30211	差旅费	3.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30212	因公出国	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.94	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	0.00	30215	会议费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.85	30216	培训费	1.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.60	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.25	30226	劳务费	9.12	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	4.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运	3.70	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	12.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30299	其他商品和	0.00			
人员经费合计		451.02	公用经费合计					80.38

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：定西市安定区白碌乡人民政府　　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							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，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：定西市安定区白碌乡人民政府　　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：定西市安定区白碌乡人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国	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
4.45		3.70		3.70	0.75	4.45		3.70		3.70	0.75

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1053.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少346.84万元，下降24.78%，主要原因落实政府“过紧日子”要求，压减支出；预算执行中下达的项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1053.08万元,其中：财政拨款收入1053.08万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1053.08万元,其中：基本支出531.40万元,占50.46%；项目支出521.69万元,占49.54%。

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1053.08万元。与上年相比,各减少346.84万元，下降24.78%。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，定西市安定区白碌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）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 419.93 万元，占财政拨款支出总额的 39.88%，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 161.27 万元，占财政拨款支出总额的 15.31%，主要用于帮扶工作队经费、第一书记工作经费、乡村建设示范村创建项目、农产品加工项目等；2130701 对村级公益事业建设的补助，2025 年度决算数为 70.00 万元，占财政拨款支出总额的 6.65%，主要用于录丰村基础设施提升改造项目；2130705 对村民委员会和村党支部的补助，2025 年度决算数为 72.60 万元，占财政拨款支出总额的 6.89%，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；2240601 地质灾害防治，2025 年度决算数为 179.00 万元，占财政拨款支出总额的 17.00，主要用于生态及地质灾害避险搬迁补助资金。

（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 1053.08 万元，较上年决算数减少 336.84 万元，下降 24.23%。主要原因是项目减少致使经费支出减少。

（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 1053.08 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 7.50 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出 59.55 万元，占 5.65%；卫生健康支出 19.12 万元，占 1.82%；农林水支出 748.56 万元，占 71.08%；交通运输支出 2.00 万元，占 0.19%；自然资源海洋气象等支出 2.41 万元，占 0.23%；住房保障支出 34.94 万元，占 3.32%；灾害防治及应急管理支出 179.00 万元，占 17.00%。

（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 646.82 万元，支出决算为 1053.08 万元，完成年初预算的 162.81%。其中：

1. 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增加了 2025 年三馆一站免费开放补助资金 4.50 万元、2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村））3.00 万元。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 47.41 万元，支出决算为 59.55 万元，完成年初预算的 125.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出年初预算数为 17.37 万元,支出决算为 19.12 万元,完成年初预算的 110.10%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. 农林水支出年初预算数为 547.38 万元,支出决算为 748.56 万元,完成年初预算的 136.75%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加致使经费支出增加。

5. 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新增加了 2025 年农村公路水毁养护维修资金 2.00 万元。

6. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 2.41 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增加了补充耕地第二轮奖补资金 2.41万元。

7. 住房保障支出年初预算数为 34.65 万元,支出决算为 34.94 万元,完成年初预算的 100.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

8. 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 179.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了生态及地质灾害避险搬迁补助资金 179.00 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531.40万元。其中:

人员经费 451.02 万元,较上年决算数增加 41.46 万元,增长 10.12%,主要原因是人员变动造成差异致使人员经费支出增加，2025 年调出 5 人、调入 1 人、新分配人员 2 人，三支一扶转正 3 人。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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费 80.38 万元,较上年决算数减少 8.64 万元，下降 9.70%,主要原因是人员变动造成差异致使公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、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、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 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4.45万元，支出决算为4.45万元，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2.29万元，下降33.98%，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3.70万元，支出决算为3.70万元，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0.30万元，下降7.48%，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3.70万元,支出决算为3.70万元,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0.30万元，下降7.48%,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0.75万元,支出决算为0.75万元,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1.99万元,下降72.64%,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**61批次374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80.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少8.64万元，下降9.70%,主

要原因是办公设备购置经费减少；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 0.69 万元,较上年决算数减少 1.04 万元，下降 60.07%,主要原因是会议次数减少。

本年度培训费支出 1.63 万元,较上年决算数减少 0.32 万元，下降 16.58%,主要原因是培训次数减少。

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 2.76 万元,其中:政府采购货物支出 2.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.32 万元。授予中小企业合同金额 2.76 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中：授予小微企业合同金额 2.76 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

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 714.69 万元，与上年 719.79 万元相比，减少 5.10 万元，下降 0.71%，主要原因是当年调拨车辆 1 辆 27.67 万元，购置固定资产 3.07 万元，处置车辆 1 辆 35.84 万元。其中土地、房屋及构筑物原值 427.23 万元，占 59.78%；通用设备原值 220.93 万元，占 30.92%；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 0.75 万元，占 0.10%；家具、用具、装具及动植物原值 65.78 万元，占 9.20%。无形资产 0.00 万元。

本单位公务用车 0 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 1053.08 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 1053.08 万元。1.基本支出 531.40 万元。其中：工资福利支出 447.17 万元，占总支出的 84.15%；商品与服务支出 77.30 万元，占总支出 14.55%；对个人和家庭支 3.85 万元，占总支出 0.72%；资本性支出 3.07 万元，占总支出 0.58%。2.项目支出 521.69 万元，其中：商品与服务支出 59.90 万元，占项目支出的 11.48%；对个人和家庭补助 229.43 万元，占项目支出的 43.98%；资本性支出 232.36 万元，占项目支出的 44.54%。各项目总体实施完成。

2025 年本单位共对 22 个项目开展了绩效自评，其中当

年预算521.69万元,财政拨款521.69万元,全年支出521.69万元,执行100.00%。从评价情况来看,17个项目结果为“优”,5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。乡村建设示范村创建项目资金预算99.65万元，完成99.65万元，完成率100.00%;农产品加工项目资金预算49.62万元，完成49.62万元，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%；录丰村基础设施提升改造项目资金预算70.00万元，完成70.00万元，完成率100.00%；2024年困难群众救助资金预算0.08万元，完成0.08万元，完成率100.00%；2024年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年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批）资金预算135.00万元，完成135.00万元，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年帮扶工作队工作经费资金预算6.00万元，完成6.00万元，完成率100.00%；2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金预算0.13万元，完成0.13万元，完成率100.00%；2025年全省驻村第一书记工作经费资金预算6.00万元，完成6.00万元,完成率100.00%;地质灾害避险搬迁补助资金预算20.00万元，完成20.00万元，完成率100.00%；2024年生态和地质灾害避险搬迁安置点征地补偿费资金预算11.00万元，完

成 11.00 万元，完成率 100.00%；2024 年白碌乡以工代赈等项目资金预算 0.09 万元，完成 0.09 万元，完成率 100.00%；村干部报酬（2023-2024 年）资金预算 5.25 万元，完成 5.25 万元，完成率 100.00%；村干部报酬资金预算 21.00 万元，完成 21.00 万元，完成率 100.00%；社干部报酬资金预算 17.25 万元，完成 17.25 万元，完成率 100.00%；村务监督委员会主任误工补助资金预算 2.63 万元，完成 2.63 万元，完成率 100.00%；村专职妇联主席报酬资金预算 2.16 万元，完成 2.16 万元，完成率 100.00%；村级公用经费资金预算 24.32 万元，完成 24.32 万元，完成率 100.00%；单位运转经费资金预算 9.34 万元，完成 9.34 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 4.34 万元，完成 4.34 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 1053.08 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 1053.08 万元。1.基本支出 531.40 万元。其中：工资福利支出 447.17 万元，占总支出的 84.15%；商品与服务支出 77.30 万元，占总支出的 14.55%；对个人和家庭补助 3.85 万元，占总支出 0.72%。2.项目支出 521.69 万元，其中：商品与服务支出 59.90 万元，

占项目支出的 11.48%;对个人和家庭补助 229.43 万元，占项目支出的 43.98%;资本性支出 232.36 万元，占项目支出的 44.54%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得 97.49 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 1053.08 万元，到位资金 1053.08 万元，实际支出 1053.08 元，资金完成率 100.00%。

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

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

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在 2025 年度部门决算中反映乡村建设示范村创

建项目、农产品加工项目等22个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目22个，当年财政拨款521.69万元，全年支出521.69万元，执行率100.00%。通过自评，有17个项目结果为“优”，5个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下:

（一）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93.84分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标: 预算资金99.65万元，资金到位99.65万元，实际完成支出99.65万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标: 严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二）农产品加工项目

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96.75分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金49.62万元，资金到位49.62万元，实际完成支出49.62万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三）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96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

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

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不

均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

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

（四）录丰村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92.26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70.00万元，资金到位70.00万元，实际完成支出70.00万元，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）2024年困难群众救助资金

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0.08万元，资金到位0.08

万元，实际完成支出 0.08 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）2024 年三孩生育补助资金

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：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做

实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（七）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94.67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135.00万元，资金到位135.00万元，实际完成支出135.00万元，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。

（八）2025年农村公路水毁养护维修资金

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

2.各项指标完成情况分析。

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

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（九）2025年帮扶工作队工作经费

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6.00万元，资金到位6.00万元，实际完成支出6.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升

项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十）2025 年计划生育特殊家庭关爱救助资金

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

2.各项指标完成情况分析。

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

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十一）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 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 6.00 万元，资金到位 6.00 万元，实际完成支出 6.00 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十二）地质灾害避险搬迁补助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得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20.00万元，资金到位20.00万元，实际完成支出20.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十三）2024年生态和地质灾害避险搬迁安置点征地补

偿费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得94.42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：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十四）2024年白碌乡以工代赈等项目

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.09万元，资金到位0.09万元，实际完成支出0.09万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业

务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十五）村干部报酬（2023-2024年）

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得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5.25万元，资金到位5.25万元，实际完成支出5.25万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十六）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84.34分，自评“良”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金21.00万元，资金到位21.00万元，实际完成支出21.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十七）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86.00分，自评“良”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金17.25万元，资金到位17.25万元，实际完成支出17.25万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十八）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86.00分，自评“良”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2.63万元，资金到位2.63万元，实际完成支出2.63万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十九）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91.48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2.16万元，资金到位2.16万元，实际完成支出2.16万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二十）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90.57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24.32万元，资金到位24.32万元，实际完成支出24.32万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二十一）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87.65分，自评“良”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金9.34万元，资金到位9.34万元，实际完成支出9.34万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二十二）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85.34分，自评“良”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金4.34万元，资金到位4.34万元，实际完成支出4.34万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（项目支出绩效自评表见附件）

第五部分 名词解释

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

二、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。

附表：1.整体支出绩效自评表

2.项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区白碌乡人民政府

		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	6468178	10530829.07	10530829.07	100	10	
	(一)基本支出	4985978	5313971.52	5313971.52	100	10	
	1.人员经费	4077366	4510199.92	4510199.92	100	10	
	2.公用经费	908612	803771.6	803771.6	100	10	
	(二)项目支出	1482200	5216857.55	5216857.55	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	1482200	5216857.55	5216857.55	100	10	

预期目标	目标1：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民政政治，加 强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。 目标2：落实基层管党治党工作机制，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。 目标3：规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整，加强综合生产能力建设。 目标4：加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。 目标5：发展公益事业，强化公共服务。 目标6：加强综合治理，维护社会稳定。 目标7：按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。 目标8：依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。 目标9：行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。 目标10：完成区委区政府交办的其他事项。
实际完成情况	本年度围绕核心工作目标，统筹推进各项任务落地，整体工作有序开展。核心指标基本达到预期，重点项目按计划推进，较好完成既定工作任务。

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%	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	=100%	100	%	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	城乡特困人员救助供养覆盖率（民政）	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	质量指标	城乡特困人员救助供养率（民政）	=100%	100	%	5	100.00%	5	
		耕地力补贴应补尽补率（农业）	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	时效指标	医疗救助及时结算率（民政）	=100%	100	%	5	100.00%	5	
		农机购置补贴发放及时率（农业）	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	成本指标	特困供养人员月保障标准（民政）	=605元	605	元	5	100.00%	5	
部门综合指标	经济效益	农民增产增收（农业）	比上年有所提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	政策知晓率（民政）	>=98%	98	%	6	100.00%	6	
		农作物耕种机械化率（农业）	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
	生态效益	节能减排率（民政）	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
	服务对象满意度	受益群众满意度	>=98%	98	%	6	100.00%	6	
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	=100%	100	%	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	工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		97.49	

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	2024年上级转移支付资金（定市财社[2023]116号白碌乡关于提前下达2024年困难群众救助资金）						
主管部门	定西市安定区白碌乡人民政府			实施单位	定西市安定区白碌乡人民政府		
		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	800	800	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		800	800	-	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			
	临时救助是保障困难群众基本生活权益的兜底性制度安排，承担着筑牢社会救助体系最后一道防线的职责任务，是解决城乡居民各类突发性、紧迫性、临时性基本生活困难的重要举措。根据文件精神，拨付白碌乡2024年困难群众救助资金9558元。			已完成白碌乡关于提前下达2024年困难群众救助资金项目，拨付资金800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	=9558 元	9558	20	元	100.00%	20	800元为2024年结转资金。
	产出指标	数量指标	受益人口数量	>=10 人	10	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	困难群众救助资金拨付合格率	>=98 %	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	<=20241220 年/月/日	100	13.34	年/月/日	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众基本生活水平	>=10 人	10	30	人	100.00%	30	
总分						**100**			**100**	

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号白碌乡2024年三孩生育补助资金）						
主管部门	定西市安定区白碌乡人民政府			实施单位	定西市安定区白碌乡人民政府		
		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			
	2025计划生育区级配套等（安财股加[2025]0410号白碌乡2024年三孩生育补助资金），根据文件精神，拨付白碌乡符合补助条件的4对三孩生育对象，共计12000元。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，促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展。			已完成白碌乡2024年三孩生育补助资金项目，拨付资金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	成本控制	=12000元	12000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	三孩生育对象数	=4对	4	13.33	对	100.00%	13.33	
		质量指标	三孩补助到位率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年6月30日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高三孩生育对象的生活水平	=4对	4	10	对	100.00%	10	
		社会效益指标	提高三孩生育对象幸福指数	=4对	4	10	对	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象调查满意度	>=98%	98	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（定市财建[2025]22号白碌乡2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批））						
主管部门	定西市安定区白碌乡人民政府			实施单位	定西市安定区白碌乡人民政府		
		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	1350000	1350000	10	100	10
	其中：财政拨款		1350000	1350000	-	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，白碌乡2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金150万元，按照每户10万元的标准对白碌乡15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。			已完成2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批），拨付资金1350000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	=10万元/户	9	10	万元/户	90.00%	9	
			成本呢控制	=150万元	135	10	万元	90.00%	9	
	产出指标	数量指标	补助户数	=15户	15	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	收益对象满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						**100**			**94.67**	

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号白碌乡2025年农村公路水毁养护维修资金）						
主管部门	定西市安定区白碌乡人民政府			实施单位	定西市安定区白碌乡人民政府		
		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			
	为突出抢通重点路段、解决农户迫切需求，白碌乡2025年农村公路水毁养护维修资金2万元，抢通重点路段3处，从而提升农村公路养护质量，确保农村公路畅通。			已完成白碌乡2025年农村公路水毁养护维修资金，拨付资金20000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	=2万元	2	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	维修重点路段	>=3处	3	13.33	处	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月底前完成支付	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升农村公路质量	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=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（定市财教[2024]69号白碌乡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	定西市安定区白碌乡人民政府			实施单位	定西市安定区白碌乡人民政府		
		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年上级转移支付资金（定市财教[2024]69号白碌乡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）），根据文件精神，拨付资金30000元。该项目的实施丰富广大人民群众的精神文化生活，切实把服务民生，文化惠民政策落到实处，让老百姓都能共享文化成果。			已完成白碌乡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）项目，拨付资金30000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	预算成本控制数	<=30000元	30000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	戏曲演出场次	>=6场	6	13.33	场	100.00%	13.33	
		质量指标	演出达标率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	推动乡村经济发展	推动	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	满足群众精神文化需求	满足	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务调查满意度	>=98%	98	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（定市财农[2024]73号白碌乡2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（白碌乡录丰村基础设施提升改造项目））						
主管部门	定西市安定区白碌乡人民政府			实施单位	定西市安定区白碌乡人民政府		
		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	700000	700000	10	100	10
	其中：财政拨款		700000	700000	-	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			
	为进一步改善农村人居环境，全面推进乡村振兴战略实施，白碌乡实施录丰村基础设施提升改造项目，建设内容为在录丰村黄背阳洼社道路改造提升安装道牙2260米，污水处理及排水渠改造提升（含盖板）1425米，黄背阳洼社硬化农户巷道895平方米。通过实施该项目，提升了录丰村治理能力，改善了农村生态环境。			已完成白碌乡录丰村基础设施提升改造项目，拨付资金700000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	<=71.32万元	70	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安装道牙	=2260米	1310	8	米	57.96%	4.64	
			污水处理及排水渠改造提升	=1425米	1545	8	米	108.42%	8	
			硬化农户巷道	=895平方米	1055	8	平方米	117.88%	6.42	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	提升录丰村治理能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	改善农村生态环境	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**92.26**	

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号白碌乡乡村建设示范村创建项目）						
主管部门	定西市安定区白碌乡人民政府			实施单位	定西市安定区白碌乡人民政府		
		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	996466.71	996466.71	10	100	10
	其中：财政拨款		996466.71	996466.71	-	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			
	按照“产业兴旺、生态人居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求，以“清垃圾、整风貌、拆破旧、规乱象”为整治重点，集中清理生产生活垃圾，大力整治村庄风貌，彻底拆除破旧房屋和残垣断壁，引导规范生产生活乱象行为，推进全乡人居环境全面改观。			已完成白碌乡乡村建设示范村创建项目，拨付资金996466.71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	预算成本控制数	<=100万元	99.646671	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	拆除全村危旧房屋及残垣断壁	=13处	13	3.64	处	100.00%	3.64	
			改造检查井（主管检查井2座、支管检查井4座）	=6座	6	3.64	座	100.00%	3.64	
			改造自来水管（PE6.3cm主管500米、PE3.2cm支管600米）	=1100米	1100	3.64	米	100.00%	3.64	
			铺设塑料螺纹管（300mm700米、500mm350米）	=1050米		3.64	米		0	
			新建集水井	=3座	3	3.64	座	100.00%	3.64	
			新建检查井	=6座	6	3.64	座	100.00%	3.64	
			新建排水井	=26座	26	3.64	座	100.00%	3.64	
			硬化农户巷道	=2516.7㎡	2816.7	3.64	㎡	111.92%	3.47	
			整治录丰村区域内废弃物及道路沿线塌方落土	=4250m3	4250	3.64	m3	100.00%	3.64	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	3.6		100%	3.24	
	效益指标	经济效益指标	带动当地群众发展	带动	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
		社会效益指标	提升群众幸福感	提升	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
		生态效益指标	环境整治能力提升	提升	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.84**	

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号白碌乡农产品加工项目）						
主管部门	定西市安定区白碌乡人民政府			实施单位	定西市安定区白碌乡人民政府		
		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	496208.43	496208.43	10	100	10
	其中：财政拨款		496208.43	496208.43	-	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			
	新建切片加工车间160㎡，清洗车间100㎡，烘干车间120㎡，晾晒场1000㎡，恒温储存库90㎡，采购全自动清洗一体机1台、烘干炉1台、烘干盘1台、圆片切片机1台、瓜子片切片机1台、筛选机1台、药材风选机1台、搓条机1台、传送带1套。该项目通过就近务工和土地流转，拓展了群众就近就业渠道，有效增加群众收入，同时可以带动全乡中药材产业发展。			已完成白碌乡农产品加工项目，拨付资金496208.43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	预算成本控制数	<=50万元	49.620843	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	采购传送带	=1套	1	2.5	套	100.00%	2.5	
			采购搓条机	=1台	1	2.5	台	100.00%	2.5	
			采购瓜子片切片机	=1台	1	2.5	台	100.00%	2.5	
			采购烘干炉	=1台	1	2.5	台	100.00%	2.5	
			采购烘干盘	=1台	1	2.5	台	100.00%	2.5	
			采购全自动清洗一体机	=1台	1	2.5	台	100.00%	2.5	
			采购筛选机	=1台	1	2.5	台	100.00%	2.5	
			采购药材风选机	=1台	1	2.5	台	100.00%	2.5	
			采购圆片切片机	=1台	1	2.5	台	100.00%	2.5	
			新建恒温储存库	=90㎡	90	2.5	㎡	100.00%	2.5	
			新建烘干车间	=120㎡	120	2.5	㎡	100.00%	2.5	
			新建晾晒场	=1000㎡	1260	2.5	㎡	126.00%	1.5	
			新建切片加工车间	=160㎡	160	2.5	㎡	100.00%	2.5	
			新建清洗车间	=100㎡	100	2.5	㎡	100.00%	2.5	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
	效益指标	经济效益指标	增加农户务工收入	增加	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	带动全乡中药材产业发展	带动	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.75**	

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号白碌乡2025年帮扶工作队工作经费）						
主管部门	定西市安定区白碌乡人民政府			实施单位	定西市安定区白碌乡人民政府		
		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	60000	60000	10	100	10
	其中：财政拨款		60000	60000	-	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号白碌乡2025年帮扶工作队工作经费），保障全乡6个帮扶工作队正常开展工作，主要用于帮扶工作期间工作队租房，水电、取暖、　购置办公用品、文稿印刷、订阅报刊 等工作生活费用支出。			已完成2025年帮扶工作队工作经费项目，拨付资金60000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	=60000元	60000	10	元	100.00%	10	
		社会成本指标	驻村帮扶工作经费到位率	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
	产出指标	数量指标	贫困村个数	=6个	6	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村帮扶工作经费支付率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	资金规范使用率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	提高群众生活幸福指数	=6村	6	10	村	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象调查满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	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（定市财社[2025]28号白碌乡2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金）						
主管部门	定西市安定区白碌乡人民政府			实施单位	定西市安定区白碌乡人民政府		
		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	1300	1300	10	100	10
	其中：财政拨款		1300	1300	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]28号白碌乡2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金），根据文件精神，拨付白碌乡2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金1300元（1户2人）。			已完成白碌乡2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金项目，拨付资金1300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	=1300元	1300	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	特殊家庭数量	=1户	1	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	救助资金发放到位率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年11月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	增加计划生育特殊家庭经济收入	=1户	1	10	户	100.00%	10	
		社会效益指标	改善特殊家庭生活质量	=1户	1	10	户	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	>=98%	98	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号白碌乡2025年全省驻村第一书记工作经费）						
主管部门	定西市安定区白碌乡人民政府			实施单位	定西市安定区白碌乡人民政府		
		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	60000	60000	10	100	10
	其中：财政拨款		60000	60000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年上级转移支付资金（定市财行[2024]51号白碌乡2025年全省驻村第一书记工作经费）保障全乡6个村驻村第一书记在村工作期间所需经费，主要用于驻村开展工作期间租用房屋、水电、取暖、印刷、购置办公用品、文稿印刷、订阅报刊、为民服务等工作生活费用支出。			已完成白碌乡2025年全省驻村第一书记工作经费项目，拨付资金60000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	=60000元	60000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助驻村第一书记数	=6人	6	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助进度完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	资金规范使用率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	提高群众生活幸福指数	=6村	6	10	村	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象调查满意度	>=98%	98	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]738号白碌乡地质灾害避险搬迁补助资金）						
主管部门	定西市安定区白碌乡人民政府			实施单位	定西市安定区白碌乡人民政府		
		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	200000	200000	10	100	10
	其中：财政拨款		200000	200000	-	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，白碌乡2024年生态及地质灾害避险搬迁补助资金20万元，对白碌乡2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。			已完成白碌乡地质灾害避险搬迁补助资金项目，拨付资金200000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	=20万元	20	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	补助标准	=10万元/户	10	10	万元/户	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补助户数	=2户	2	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	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%	98	10	%	103.16%	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]0807号白碌乡村干部报酬（2023-2024年））						
主管部门	定西市安定区白碌乡人民政府			实施单位	定西市安定区白碌乡人民政府		
		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	52500	52500	10	100	10
	其中：财政拨款		52500	52500	-	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。			已完成白碌乡村干部报酬（2023-2024年）项目，拨付资金52500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	=52500元	52500	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	村干部补贴人数	=4个人	4	13.33	个人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年7月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高村干部的工作积极性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部调查满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	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号白碌乡2024年白碌乡以工代赈等项目）						
主管部门	定西市安定区白碌乡人民政府			实施单位	定西市安定区白碌乡人民政府		
		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	894.23	894.23	10	100	10
	其中：财政拨款		894.23	894.23	-	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照合同所载金额的万分之三缴纳印花税”的规定，对我单位2023年实施的以工代赈项目、2024年实施的乡村建设示范村创建项目产生的印花税894.23元，按规定上缴至税务部门。			已完成白碌乡2024年白碌乡以工代赈等项目，拨付资金894.23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	资金投入	=894.23元	894.23	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目实施个数	=2个	2	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年10月30日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高税收收入	=894.23元	894.23	20	元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象调查满意度	>=98%	98	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预留指标（安财股加[2025]0307号白碌乡2025机关事业单位残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区白碌乡人民政府			实施单位	定西市安定区白碌乡人民政府		
		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	43350.79	43350.79	10	100	10
	其中：财政拨款		43350.79	43350.79	-	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号白碌乡2025机关事业单位残疾人就业保障金）			已完成白碌乡2025机关事业单位残疾人就业保障金项目，拨付资金43350.79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	=43350.79元	43350.79	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	单位应安置残疾人数	=1人	0	13.33	人	0.00%	0	
		质量指标	残疾人就业保障金准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	资金支付率	>=95%	100	20	%	105.26%	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**			**85.34**	

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号白碌乡单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区白碌乡人民政府			实施单位	定西市安定区白碌乡人民政府		
		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	93351	93351	10	100	10
	其中：财政拨款		93351	93351	-	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号白碌乡单位运转经费），下达单位运转经费46600元，用于提高职工工作积极性。			已完成白碌乡单位运转经费项目，拨付资金93351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	=187003元	93351	20	元	49.92%	9.98	
	产出指标	数量指标	保障人数	=33人	33	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	运转经费发放到位率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年5月30日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	运转经费执行率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	提高干部工作积极性	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部调查满意度	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**87.65**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025政府性基金（安财股加[2025]0568号白碌乡2024年生态和地质灾害避险搬迁安置点征地补偿费）						
主管部门	定西市安定区白碌乡人民政府			实施单位	定西市安定区白碌乡人民政府		
		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	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			
	为实现生态保护、地质灾害防治与民生改善的多赢目标，我乡实施生态及地质灾害避险搬迁，并对失地群众进行相应的补偿，补偿户数5户，征地补偿面积35亩，征地附着物地膜面积35亩，征地附着物水泥窑5个，建立了录丰村生态和地质灾害避险搬迁安置点，从而有效减小我乡生态和地质灾害威胁。			已完成2024年生态和地质灾害避险搬迁安置点征地补偿费，拨付资金110000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	=26.48万元	11	5	万元	41.54%	2.08	
			征地补偿标准	=0.65万元/亩	0.65	5	万元/亩	100.00%	5	
			征地附着物地膜补偿标准	=0.038万元/亩	0.038	5	万元/亩	100.00%	5	
			征地附着物水泥窑补偿标准	=0.48万元/个	0.48	5	万元/个	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	补偿失地群众户数	=5户	5	6.67	户	100.00%	6.67	
			征地补偿面积	=35亩	35	6.67	亩	100.00%	6.67	
			征地附着物地膜面积	=35亩	35	6.67	亩	100.00%	6.67	
			征地附着物水泥窑个数	=5个	5	6.67	个	100.00%	6.67	
		质量指标	资金支付到位率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
	效益指标	社会效益指标	减少录丰村生态和地质灾害威胁	有效减小	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						**100**			**94.42**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	白碌乡村干部报酬						
主管部门	定西市安定区白碌乡人民政府			实施单位	定西市安定区白碌乡人民政府		
		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：	630000	210000	210000	10	100	10
	其中：财政拨款	630000	210000	210000	-	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7个行政村村干部2025年基本报酬，提高村干部工作积极性。			已完成白碌乡村干部报酬项目，拨付资金210000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	预算成本控制数	=630000元	210000	20	元	33.33%	6.67	社工部发放其余资金。
	产出指标	数量指标	补助人数	=21人	21	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	村干部报酬补助标准	=30000元/人/年	30000	13.33	元/人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高村干部收入	=21人	21	10	人	100.00%	10	
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部调查满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						**100**			**84.34**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	白碌乡村级公用经费						
主管部门	定西市安定区白碌乡人民政府			实施单位	定西市安定区白碌乡人民政府		
		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：	350000	243184.39	243184.39	10	100	10
	其中：财政拨款	350000	243184.39	243184.39	-	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2025年全乡7个村各项工作的正常开展。			已完成白碌乡村级公用经费项目，拨付资金243184.39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	预算成本控制数	=350000元	243184.39	20	元	69.48%	13.9	106815.61元结转2026年。
	产出指标	数量指标	保障村委会个数	=7个	7	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	50000	13.33	元/村/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障各村工作正常开展	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						**100**			**90.57**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	白碌乡村务监督委员会主任误工补助						
主管部门	定西市安定区白碌乡人民政府			实施单位	定西市安定区白碌乡人民政府		
		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：	63000	26250	26250	10	100	10
	其中：财政拨款	63000	26250	26250	-	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7名村务监督委员会主任2025年误工补助的正常发放，提高村务监督委员会主任的工作积极性，让其充分发挥各项村务工作的监督作用。			已完成白碌乡村务监督委员会主任误工补助项目，拨付资金26250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	预算成本控制数	=63000元	26250	20	元	41.67%	8.33	社工部发放其余资金。
	产出指标	数量指标	补助人数	=7人	7	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	村监委会主任误工补助标准	=9000元/人/年	9000	13.33	元/人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高村务监督委员会主任收入	=7人	7	10	人	100.00%	10	
		社会效益指标	提高村务监督委员会主任工作积极性	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村务监督委员会主任调查满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						**100**			**86**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	白碌乡村专职妇联主席报酬						
主管部门	定西市安定区白碌乡人民政府			实施单位	定西市安定区白碌乡人民政府		
		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：	25200	21600	21600	10	100	10
	其中：财政拨款	25200	21600	21600	-	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2025年全乡7个村专职妇联主席报酬的正常发放，提高专职妇联主席的工作积极性。			已完成村专职妇联主席报酬项目，拨付资金21600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	预算成本控制数	=25200元	21600	20	元	85.71%	17.14	1村妇联主席辞职。
	产出指标	数量指标	补助人数	=7人	6	13.33	人	85.71%	11.43	
		质量指标	村专职妇联主席报酬补助标准	=3600元/人/年	3600	13.33	元/人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高村专职妇联主席收入	=7人	6	10	人	85.71%	8.57	
		社会效益指标	提高村专职妇联主席工作积极性	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村专职妇联主席调查满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						**100**			**91.48**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	白碌乡社干部报酬						
主管部门	定西市安定区白碌乡人民政府			实施单位	定西市安定区白碌乡人民政府		
		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：	414000	172500	172500	10	100	10
	其中：财政拨款	414000	172500	172500	-	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7个行政村社干部46人2025年基本报酬，提高社干部工作积极性。			已完成白碌乡社干部报酬项目，拨付资金172500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	预算成本控制数	=414000元	172500	20	元	41.67%	8.33	社工部发放其余资金。
	产出指标	数量指标	补助人数	=46人	46	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	社干部报酬补助标准	=9000元/人/年	9000	13.33	元/人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高社干部收入	=46人	46	10	人	100.00%	10	
		社会效益指标	提高社干部工作积极性	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社干部调查满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						**100**			**86**	