2025 年度

定西市安定区称钩驿镇人民政府部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

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

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

（三）推进经济发展和产业结构调整，加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

（四）坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，大力发展公益事业，加强公共服务体系建设，制定公共服务事项目录清单，建立健全权责清单和职责准入制度；加强公共设施建设，开展民政、就业和社会保障服务、退役军人服务、拥军优属等工作，着力解决群众生

产生活中的问题；发展教科文卫事业，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明，建设和美乡村。

（五）加强平安法治建设，构建公共安全防范体系，加强社会治安综合治理；强化法制宣传，调解民事纠纷、化解社会矛盾，维护社会稳定；做好应急管理、防灾减灾救灾、生态环境保护等工作。

（六）依法行使法律法规赋予的职权，依法依规承担下放的经济社会管理权限。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门决算编制口径，定西市安定区称钩驿镇人民政府为一级预算单位，独立编制机构1个、独立核算机构1个。机关内设及所属机构按照乡镇机构改革有关规定设置，实行综合设置。

截至2025年12月31日，本部门编制内实有在职人员64人，其中：公务员22人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人4人；另有其他人员1人。年末养老保险基金发放养老金的退休人员16人，年末遗属人员5人。

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:定西市安定区称钩驿镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1853.76	一、一般公共服务支出	31	1.88
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	24.50
八、其他收入	8	102.79	八、社会保障和就业支出	38	89.61
	9		九、卫生健康支出	39	34.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4.80
	12		十二、农林水支出	42	1540.80
	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	47	

			地区支出		
	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	60.81
	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	198.00
	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	1958.56	本年支出合计	57	1958.56
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	1958.56	总计	60	1958.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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:定西市安定区称钩驿镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1958.56	1855.76	0.00	0.00	0.00	0.00	102.79
2013602	一般行政管理事务	1.88	1.88					
2070109	群众文化	7.50	7.50					
2070199	其他文化和旅游支出	17.00	17.00					

2080501	行政单位离退休	4.82	4.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61					
2082001	临时救助支出	1.18	1.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
2100717	计划生育服务	2.40	2.40					
2100799	其他计划生育事务支出	0.83	0.83					
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87					
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
2120501	城乡社区环境卫生	4.80	4.80					
2130101	行政运行	687.95	687.95					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.15	2.15					
2130199	其他农业农村支出	108.91	108.91					
2130504	农村基础设施建设	48.50	48.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	547.70	447.91	0.00	0.00	0.00	0.00	99.79
2130705	对村民委	145.49	145.49					

	员会和村党支部的补助							
2139999	其他农林水支出	0.10	0.10					
2140104	公路建设	2.00	2.00					
2210201	住房公积金	60.81	60.81					
2240601	地质灾害防治	198.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
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：定西市安定区称钩驿镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1958.56	867.69	1090.86			
2013602	一般行政管理事务	1.88		1.88			
2070109	群众文化	7.50		7.50			
2070199	其他文化和旅游支出	17.00		17.00			
2080501	行政单位离退休	4.82	4.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61				
2082001	临时救助支出	1.18		1.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2100717	计划生育服	2.40		2.40			

	务						
2100799	其他计划生育事务支出	0.83		0.83			
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87				
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
2120501	城乡社区环境卫生	4.80		4.80			
2130101	行政运行	687.95	687.52	0.43			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.15		2.15			
2130199	其他农业农村支出	108.91		108.91			
2130504	农村基础设施建设	48.50		48.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	547.70		547.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.49		145.49			
2139999	其他农林水支出	0.10		0.10			
2140104	公路建设	2.00		2.00			
2210201	住房公积金	60.81	60.81				
2240601	地质灾害防治	198.00		198.00			
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：定西市安定区称钩驿镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1853.76	一、一般公共服务支出	33	1.88	1.88	
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	24.50	24.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.61	89.61	
	9		九、卫生健康支出	41	34.16	34.16	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	4.80	4.80	
	12		十二、农林水支出	44	1441.01	1441.01	
	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	60.81	60.81	
	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	195.00	195.00	
	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	1855.76	本年支出合计	59	1855.76	1853.76	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	1855.76	总计	64	1855.76	1853.76	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：定西市安定区称钩驿镇人民政府　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1853.76	867.69	986.07
2013602	一般行政管理事务	1.88		1.88
2070109	群众文化	7.50		7.50
2070199	其他文化和旅游支出	17.00		17.00
2080501	行政单位离退休	4.82	4.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	
2082001	临时救助支出	1.18		1.18
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
2100717	计划生育服务	2.40		2.40
2100799	其他计划生育事务支出	0.83		0.83
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
2120501	城乡社区环境卫生	4.80		4.80
2130101	行政运行	687.95	687.52	0.43
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.15		2.15
2130199	其他农业农村支出	108.91		108.91
2130504	农村基础设施建设	48.50		48.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	447.91		447.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.49		145.49
2139999	其他农林水支出	0.10		0.10
2140104	公路建设	2.00		2.00
2210201	住房公积金	60.81	60.81	
2240601	地质灾害防治	195.00		195.00

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：定西市安定区称钩驿镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	768.07	302	商品和服务支出	89.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	520.35	30201	办公费	29.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.87	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	5.77
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.30	30206	电费	4.79	31002	办公设备购置	5.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.01	30207	邮电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.61	30208	取暖费	3.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	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	2.67	30211	差旅费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.81	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	3.96	30215	会议费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.82	30216	培训费	0.96	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.20	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	1.62	30226	劳务费	7.46	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	7.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		772.89	公用经费合计		94.80			

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：定西市安定区称钩驿镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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：定西市安定区称钩驿镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				0.00

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：定西市安定区称钩驿镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.03		2.91		2.91	1.12	4.03		2.91		2.91	1.12

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1958.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少112.05万元，下降5.41%，主要原因是项目减少，主要是村社干部工资减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1958.56万元，其中：财政拨款收入1855.76万元，占94.75%；其他收入102.79万元，占5.25%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1958.56万元,其中:基本支出867.69万元，占44.30%；项目支出1090.86万元，占55.70%。

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1855.76万元。与上年相比，各减少214.84万元，下降10.38%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减一般性支出；项目支出减少。

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，定西市安定区称钩驿镇人民政府厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障“三保”（保工资、保民生、保运转）、重点项目建设等支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水支出规模较大，主要是：2130101行政运行，2025年度决算数为687.95万元，占财政拨款支出总额的37.11%，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447.91万元，占财政拨款支出总额的24.16%，主要用于驻村帮扶工作队经费、第一书记工作经费、农村人居环境整治提升、乡村建设示范村创建、日光温室提升、安置点基础设施补短板等；2130705对村民委员会和村党支部的补助，2025年度决算数

为145.49万元，占财政拨款支出总额的7.85%，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；2240601地质灾害防治，2025年度决算数为195.00万元，占财政拨款支出总额的10.52%，主要用于生态及地质灾害避险搬迁补助。

（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1853.76万元，较上年决算数减少214.84万元，下降10.39%。主要原因是当年安排的项目减少，项目支出下降。

（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1853.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.88万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒支出24.50万元，占1.32%；社会保障和就业支出89.61万元，占4.83%；卫生健康支出34.16万元，占1.84%；城乡社区支出4.80万元，占0.26%；农林水支出1441.01万元，占77.73%；交通运输支出2.00万元，占0.11%；住房保障支出60.81万元，占3.28%；灾害防治及应急管理支出195.00万元，占10.52%。

（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1134.92万元，支出决算为1853.76万元，完成年初预算的163.34%。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 1.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年下达省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金等。

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 24.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年下达三馆一站免费开放补助资金、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）、公共文化服务体系建设补助资金等。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 76.87 万元，支出决算为 89.61 万元，完成年初预算的 116.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动、社保基数变动、当年追加困难群众救助等资金。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 28.53 万元，支出决算为 34.16 万元，完成年初预算的 119.73%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加计划生育服务、计划生育特殊家庭关爱救助等资金有所增加。

5. **城乡社区支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 4.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年下达 2025 年生活垃圾收运费用。

6. **农林水支出**年初预算数为 972.79 万元，支出决算为 1441.01 万元，完成年初预算的 148.13%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市、区财政衔接推进乡村振兴补

助资金、农业农村发展等转移支付资金年初未列入本级预算，执行中陆续下达并列支。

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

8. 住房保障支出年初预算数为 56.73 万元，支出决算为 60.81 万元，完成年初预算的 107.19%，决算数大于预算数的主要原因是新增招录、政策性安置、人员调动等增人，执行中增人形成增资。

9. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 195.00 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。

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 867.69 万元。其中：

人员经费 772.89 万元，较上年决算数增加 99.39 万元，增长 14.76%，主要原因是人员调动增人，执行中增人形成增资。人员经费用途主要包括基本工资 520.35 万元、津贴补贴 22.23 万元、奖金 28.87 万元、绩效工资 17.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.01 万元、职业年金缴费 5.61 万元、职工基本医疗保险缴费 28.26 万元、公务员医疗补助缴费 2.67 万元、其他社会保障缴费 0.99 万元、住房公

积金 60.81 万元、其他工资福利支出 3.96 万元、对个人和家庭的补助 4.82 万元、退休费 3.2 万元、生活补助 1.62 万元等。

公用经费 94.80 万元，较上年决算数减少 12.35 万元，下降 11.53%，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、办公设备购置等。

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：全部用于社会福利的彩票公益金支出项目。

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 4.03 万元，支出决算为 4.03 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 2.77 万元，下降 40.74%，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；较上年决算数持平，本部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.91 万元，支出决算为 2.91 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 1.09 万元，下降 27.25%，主要原因是公务用车维修次数减少。

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，本部门未购置公务用车；（2）公务用车运行维护费全年预算数为 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照批准预算执行，各项支出均在预算额度内统筹安排；较上年减少 1.09 万元，下降 27.25%。

3. 公务接待费全年预算数为 1.12 万元，支出决算为 1.12 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 1.68 万元，下降 60.00%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出，公务接待减少。

（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 200 批次 1400 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 94.80 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 29.33 万元、水费 0.5 万元、电费 4.79 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 3.84 万元、差旅费 1.25 万元、会议费 1.59 万元、培训费 0.96 万元、公务接待费 1.12 万元、劳务费 7.46 万元、工会经费 7.64 万元、福利费 5.47 万元、公务用车运行维护费 2.91 万元、其他交通费 19.17 万元等。机关运行经费较上年决算数减少 12.35 万元，下降 11.53%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出，办公经费减少。

本年度会议费支出 1.59 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 14.97%，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。

本年度培训费支出 0.96 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 7.87%，主要原因是培训人员增加。

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 109.81 万元,其中：政府采购货物支出 9.47 万元、政府采购工程支出 99.46 万

元、政府采购服务支出 0.88 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

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 155.84 万元,与上年万元相比,增加 6.88 万元,增长 5.30%,主要原因是学区调拨的闲置学校。其中土地、房屋及构筑物原值 137.23 万元(房屋建筑面积 6219 平方米)，占 88.06%;通用设备原值 0 万元，占 0%;专用设备原值 0 万元，占 0%;文物和陈列品原值 0 万元，占 0%;图书档案原值 0 万元，占 0%;家具、用具、装具及动植物原值 0 万元，占 0%。无形资产 0 万元。

本单位公务用车 1 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，主要是区属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元(含)以上专用设备 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年度一般公共预算财政拨款安排支出1853.76万元，结转0.00万元。1.基本支出867.69万元。其中：工资福利支出768.07万元，占基本支出的88.52%；商品和服务支出89.03万元，占基本支出的10.26%；对个人和家庭的补助支出4.82万元，占基本支出的0.56%；资本性支出5.77万元，占基本支出的0.66%。2.项目支出986.07万元。各项目总体实施完成。

2025年度非财政拨款项目支出104.79万元，结转0.00万元，项目总体实施完成。

2025年本单位共对33个项目开展了绩效自评，其中全年预算996.55万元（含上年结转资金0.36万元），财政拨款996.18万元，全年支出996.55万元，执行100.00%。从评价情况来看，33个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，主要原因是项目按计划高质量完成，核心指标达到预期，项目实施过程中主动协同资源，及时识别风险，形成可复用和推广的经验。综合来看，项目在进度、质量、成效等方面表现突出，故自评为“优”。省级严重精神障碍患者监护人以

奖代补资金预算1.80万元,完成1.80万元,完成率100.00%;教育转化省级以奖代补经费预算0.08万元,完成0.08万元,完成率100.00%;产业发展等宣传费用预算28.00万元,完成28.00万元,完成率100.00%;党群综合服务中心项目建设缺口资金预算20.00万元,完成20.00万元,完成率100.00%;公共文化服务体系建设补助资金预算17.00万元,完成17.00万元,完成率100.00%;戏曲进乡村预算3.00万元,完成3.00万元,完成率100.00%;困难群众救助资金预算0.36万元,完成0.36万元,完成率100.00%;敬老院运营补贴预算2.00万元,完成2.00万元,完成率100.00%;三孩生育补助资金预算2.40万元,完成2.40万元,完成率100.00%;计划生育特殊家庭关爱救助资金预算0.83万元,完成0.83万元,完成率100.00%;生活垃圾收运费用预算4.80万元,完成4.80万元,完成率100.00%;周家河村乡村建设示范村创建项目预算199.67万元,完成199.67万元,完成率100.00%;日光温室提升项目预算45.11万元,完成45.11万元,完成率100.00%;农村人居环境整治提升项目预算149.47万元,完成149.47万元,完成率100.00%;驻村帮扶工作队经费预算8.00万元,完成8.00万元,完成率100.00%;全省驻村第一书记工作经费预算8.00万元,完成8.00万元,完成率100.00%;村干部报酬(2023年)预算3.00万元,完成3.00万元,完成率100.00%;村干部报酬

预算40.49万元，完成40.49万元，完成率100.00%；村级公用经费预算50.46万元,完成50.46万元,完成率100.00%;社干部报酬预算42.30万元，完成42.30万元，完成率100.00%；村务监督委员会主任误工补贴预算4.20万元，完成4.20万元，完成率100.00%；村专职妇联主席报酬预算5.04万元，完成5.04万元，完成率100.00%；农村人居环境整治提升等项目（印花税）预算0.10万元，完成0.10万元，完成率100.00%；单位运转经费预算0.43万元，完成0.43万元，完成率100.00%；预留指标单位运转经费预算16.24万元，完成16.24万元，完成率100.00%；下派选调生到村工作中央财政补助资金预算2.15万元，完成2.15万元，完成率100.00%；项目前期管理费预算0.50万元，完成0.50万元，完成率100.00%；金川村安置点基础设施补短板项目预算37.66万元，完成37.66万元，完成率100.00%；马铃薯产业道路建设项目预算99.79万元,完成99.79万元,完成率100.00%;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%；生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批）预算106.00万元，完成106.00万元，完成率100.00%；地质灾害避险搬迁补助资金（暂存款）预算3.00万元，完成3.00万元，完成率100.00%；景泉加油加气合建站项目前期土地平整费、征地补偿费和被征地农民基本养老保险费预算92.67万元，完成92.67万元，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年度一般公共预算财政拨款安排支出1853.76万元，结转0.00万元。1.基本支出867.69万元。其中：工资福利支出768.07万元，占基本支出的88.52%；商品和服务支出89.03万元，占基本支出的10.26%；对个人和家庭的补助支出4.82万元，占基本支出的0.56%；资本性支出5.77万元，占基本支出的0.66%。2.项目支出986.07万元。各项目总体实施完成。非财政拨款项目支出104.79万元，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，整体支出自评等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金1853.76万元，到位资金1853.76万元,实际支出1853.76万元,资金完成率100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，

财政资金使用合规，保障部门履职落地。

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

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制有待加强。

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省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金、教育转化省级以奖代补经费等33个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目33个，当年财政拨款996.18万元，上年结转资金0.36万元，全年支出996.55万元，执行率100.00%。通过自评，有33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）省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1.80万元，资金到位1.80万元，实际完成支出1.80万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，严重精神病患者监护费补贴人数实际完成10人（年度指标值：10人）；质量指标方面，资金拨付到位率实际完成100%（年度指标值：100%）；时效指标方面，资金支付时限按期完成（年度指标值：2025年6月30日前）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，保障监护人履行监护管理责任、提高精神病患者监护人工作积极性，均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，监护人调查满意度实际完成95%（年度指标值：≥95%），达到预期效果，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）教育转化省级以奖代补经费

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0.08万元，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：数量指标方面，经费奖补人数实际完成3人（年度指标值：3人）；质量指标方面，补助发放到位率实际完成100%（年度指标值：100%）；时效指标方面，资金支付时限按期完成(年度指标值:2025年6月底前完成)。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，保护人民群众财产安全、有效化解社会矛盾，维护社会稳定，均达到年度指标要求；服务对象满意度方面,受益群众调查满意度实际完成95%(年度指标值：≥95%），达到预期效果，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）产业发展等宣传费用

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：数量指标方面，文化广场个数实际完成1个（年度指标值：1个）；质量指标方面，项目验收合格率实际完成100%（年度指标值：100%）；时效指标方面，工程按时完成时限按期完成（年度指标值：2025年10月底前完成）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，加强各类政策宣传，均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，受益人口调查满意度实际完成95%（年度指标值：≥95%），达到预期效果，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）党群综合服务中心项目建设缺口资金

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：数量指标方面，党群服务中心建设个数实际完成2个（年度指标值：2个）；质量指标方面，项

目验收合格率实际完成100%（年度指标值：100%）；时效指标方面，工程按时完成时限按期完成（年度指标值：2025年10月底前完成）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，提高综合服务能力，均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，受益人口调查满意度实际完成90%（年度指标值：≥90%），达到预期效果，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）公共文化服务体系建设补助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得90.00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17.00万元，资金到位17.00万元，实际完成支出17.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，开展文化活动场次实际完成2次（年度指标值：≥2次）；质量指标方面，项目完成合格率实际完成100%（年度指标值：100%）；时效指标方面，项目完成时限按进度完成（年度指标值：2025年10

月 31 日前完成）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，提升基层公共文化服务水平，基本达到年度指标要求；服务对象满意度方面，群众对国家基本公共文化服务调查满意度实际完成 90%（年度指标值：≥90%），达到预期效果，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）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：数量指标方面，戏曲演出场次实际完成 6 场次（年度指标值：≥6 场次）；质量指标方面，项目验收合格率实际完成 100%（年度指标值：100%）；时效指标方面，资金拨付时限按期完成（年度指标值：2024 年 12 月 20 日之前）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，群众参与度逐年提高，均

达到年度指标要求；服务对象满意度方面，观看群众调查满意度实际完成 90%（年度指标值：≥90%），达到预期效果，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（七）困难群众救助资金

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 0.36 万元，资金到位 0.36 万元，实际完成支出 0.36 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，受益人口数实际完成 20 人（年度指标值：≥20 人）；质量指标方面，补助发放到位率实际完成 99%（年度指标值：≥99%）；时效指标方面，资金支付时限按期完成（年度指标值：2024 年 12 月 20 日前）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，提高困难群众生活幸福指数实际完成 20 人（年度指标值：≥20 人），均达到年度指标要求，达到预期效果，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）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：数量指标方面，拥有养老机构运营机构数实际完成1个（年度指标值：1个）；质量指标方面，资金使用合格率实际完成100%（年度指标值：100%）；时效指标方面，资金支付时限符合要求（年度指标值：及时支付）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，解决日常运转、照料护理费等资金，均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，服务对象调查满意度实际完成90%（年度指标值：≥90%），达到预期效果，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做

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

（九）三孩生育补助资金

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2.40万元，资金到位2.40万元，实际完成支出2.40万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，落实三孩夫妻人数实际完成8对（年度指标值：8对）；质量指标方面，资金发放准确率实际完成100%（年度指标值：100%）；时效指标方面，资金支付时限按期完成（年度指标值：2025年6月30日前完成支付）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，促进人口长期均衡发展和人的全面发展，均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，受益人口调查满意度实际完成90%（年度指标值：≥90%），达到预期效果，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）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0.83万元，资金到位0.83万元，实际完成支出0.83万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，关爱家庭数量实际完成10户（年度指标值：10户）；质量指标方面，资金发放准确率实际完成100%(年度指标值：100%)；时效指标方面，资金发放及时性符合要求（年度指标值：及时）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，为计生特殊家庭提供物质上的帮助和精神上的安慰实际完成95%(年度指标值：≥95%)，均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，计生特殊家庭调查满意度实际完成95%（年度指标值：≥95%），达到预期效果，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）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92.20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4.80万元，资金到位4.80万元，实际完成支出4.80万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，处理生活垃圾数量实际完成2400立方米（年度指标值：2400立方米）；清运垃圾村数实际完成14村（年度指标值：14村）；清运垃圾工期天数实际完成365天（年度指标值：365天）；质量指标方面，垃圾清运验收合格率实际完成100%（年度指标值：100%）；时效指标方面，资金支付时限按期完成（年度指标值：2025年12月20日前）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，村庄人居生活环境，均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，当地群众调查满意度实际完成95%（年度指标值：≥95%），达到预期效果，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）周家河村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95.28分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标:预算资金199.67万元,资金到位199.67万元，实际完成支出199.67万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，拆除残垣断壁、废弃圈舍、窝棚4600方、拆除重修富康新社道路280平方米、购置电动保洁车4辆等11项数量指标均完成年度指标值;质量指标方面，项目验收合格率达到年度指标值要求；时效指标方面，工程按时完成时限按期完成（年度指标值：2025年10月底前完成）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，提升村庄的经济发展水平、吸纳务工就业实际完成45人（年度指标值：≥45人）、提高村庄的环境质量，基本达到年度指标要求；服务对象满意度方面，受益人口调查满意度实际完成90%（年度指标值：≥90%），达到预期效果，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）日光温室提升项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得98.34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45.11万元，资金到位45.11万元，实际完成支出45.11万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，更换棚膜实际完成7座（年度指标值：≥7座）；更换土壤实际完成16050立方米（年度指标值：≥16050立方米）；日光温室内安装暖风机实际完成7个（年度指标值：≥7个）；走廊维修实际完成1000米（年度指标值：≥1000米）；质量指标方面，项目验收合格率实际完成100%（年度指标值：≥100%）；时效指标方面，工程按时完成时限按期完成（年度指标值：2025年10月底前完成）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，提高日光温室产业效益、吸纳务工人员实际完成20人（年度指标值：≥20人），均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，受益人口调查满意度实际完成90%（年度指标值：≥90%），达到预期效果，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）农村人居环境整治提升项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.47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149.47万元,资金到位149.47万元，实际完成支出149.47万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，拆除残垣断壁、废弃房屋、圈舍、窝棚1355方、购置保洁车2辆、购置铁质垃圾桶50个等20项数量指标均完成年度指标值；质量指标方面，项目验收合格率实际完成100%（年度指标值：≤100%）；时效指标方面，工程按时完成时限按进度完成（年度指标值:2025年10月底前完成）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，动周边群众临时务工实际完成30人（年度指标值：≥30人）、提高村民生态环境保护意识，基本达到年度指标要求；服务对象满意度方面，受益人口调查满意度实际完成90%（年度指标值：≥90%），达到预期效果，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）驻村帮扶工作队经费

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：数量指标方面，采购办公用品数量实际完成50件/套（年度指标值：⩾50件/套）；质量指标方面，帮扶工作队补助标准实际完成10000元/村/年（年度指标值：10000元/村/年）；时效指标方面，项目完成时限按期完成（年度指标值：2025年12月底前完成）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，带动农户收入持续增加、增强帮扶队员的政治意识和党性修养，均达到年度指标要求;服务对象满意度方面,受益人口调查满意度实际完成90%(年度指标值：⩾90%），达到预期效果，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）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97.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金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：数量指标方面，购买办公用品数量实际完成30件（年度指标值：≥30件）；购买生活用品数量实际完成20套（年度指标值：≥20套）；质量指标方面，购买商品合格率实际完成100%（年度指标值：100%）；时效指标方面，资金支付时限按期完成（年度指标值：2025年10月31日前）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，增强第一书记的服务能力，均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，所在村群众调查满意度实际完成90%（年度指标值：≥90%），达到预期效果，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）村干部报酬（2023年）

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得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：数量指标方面，村干部补贴人数实际完成8个人（年度指标值：8个人）；质量指标方面，资金发放到位率实际完成100%（年度指标值：100%）；时效指标方面，资金支付时限按期完成（年度指标值：资金于2025年7月30日前完成支付）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，提高村干部的工作积极性，均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，村干部调查满意度实际完成95%（年度指标值：≥95%），达到预期效果，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）村干部报酬

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金40.49万元，资金到位40.49万元，实际完成支出40.49万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，保障村干部人数实际完成43人（年度指标值：≤43人）；质量指标方面，发放工资报酬标准实际完成3万元/年(年度指标值:3万元/年);时效指标方面，工资发放时限按期完成（年度指标值：2025年12月31日前发放）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，提高村干部服务水平实际完成90%(年度指标值：≥90%)，均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，服务对象满意度实际完成90%（年度指标值：≥90%），达到预期效果，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50.46万元，资金到位50.46万元，实际完成支出50.46万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，办公设备采购数量实际完成5套（年度指标值：≥5套）；办公用品采购数量实际完成1000套（年度指标值：≥1000套）；保障运转经费村个数实际完成14个（年度指标值：14个）；质量指标方面，设备采购验收合格率实际完成100%（年度指标值：100%）；时效指标方面，项目完成时限按期完成（年度指标值：2025年12月31日前完成）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，提高服务群众的水平实际完成90%（年度指标值：≥90%），均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，服务对象调查满意度实际完成90%（年度指标值：≥90%），达到预期效果，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）社干部报酬

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金42.30万元，资金到位42.30

万元，实际完成支出42.30万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，保障社干部人数实际完成155人（年度指标值：≤155人）；质量指标方面，社干部工资薪酬发放标准实际完成9000元/年（年度指标值：9000元/年）；时效指标方面，项目完成时限按期完成（年度指标值：2025年12月31日前完成）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，提高社干部服务水平实际完成90%（年度指标值：≥90%），均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，服务对象调查满意度实际完成90%（年度指标值：≥90%），达到预期效果，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）村务监督委员会主任误工补贴

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4.20万元，资金到位4.20万元，实际完成支出4.20万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，项目保障人数实际完成14个（年度指标值：≤14个）；质量指标方面，人均发放报酬标准实际完成9000元/年(年度指标值:9000元/年);时效指标方面，项目完成时限按期完成（年度指标值：2025年12月31日前完成）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，对村务监督工作的认可实际完成90%（年度指标值：≥90%），均达到年度指标要求;服务对象满意度方面,服务对象调查满意度实际完成90%(年度指标值：≥90%），达到预期效果，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）村专职妇联主席报酬

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金5.04万元，资金到位5.04万元，实际完成支出5.04万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，保障项目运行人数实

际完成 14 人（年度指标值：≤14 人）；质量指标方面，工资薪酬发放标准实际完成 3600 元/年（年度指标值：3600 元/年）；时效指标方面，项目完成时限按期完成（年度指标值：2025 年 12 月 31 日前完成）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，有效维护妇女儿童合法权实际完成 90%（年度指标值：≥90%），均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，服务对象调查满意度实际完成 90%（年度指标值：≥90%），达到预期效果，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）农村人居环境整治提升等项目（印花税）

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 97.34 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 0.10 万元，资金到位 0.10 万元，实际完成支出 0.10 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，项目实施个数实际完成 5 个（年度指标值：5 个）；质量指标方面，资金使用合

规性达到年度指标值要求；时效指标方面，项目完成时限按期完成（年度指标值：2025 年 12 月底前完成）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，提高税收收入实际完成 988.08 元（年度指标值：988.08 元），均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，受益人口调查满意度实际完成 95%（年度指标值：≥95%），达到预期效果，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）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 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 0.43 万元，资金到位 0.43 万元，实际完成支出 0.43 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，保障单位运转个数实际完成 1 个（年度指标值：1 个）；质量指标方面，项目完成合格率实际完成 100%（年度指标值：100%）；时效指标方面，项目完成时限按期完成（年度指标值：2025 年 10 月 31

日前）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，提高工作效率，均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，职工调查满意度实际完成 90%（年度指标值：≥90%），达到预期效果，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）预留指标单位运转经费

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 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 16.24 万元，资金到位 16.24 万元，实际完成支出 16.24 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，保障运转机构数量实际完成 1 个（年度指标值：1 个）；质量指标方面，资金使用合规性实际完成 100%（年度指标值：100%）；时效指标方面，资金拨付时限按期完成（年度指标值：于 2024 年 3 月 31 日之前完成支付）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，提高干部工作积极性，均

达到年度指标要求；服务对象满意度方面，干部调查满意度实际完成 90%（年度指标值：≥90%），达到预期效果，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）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 98.00 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 2.15 万元，资金到位 2.15 万元，实际完成支出 2.15 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，补助到村任职选调生人数实际完成 1 人（年度指标值：≥1 人）；质量指标方面，2025 年补助进度完成率实际完成 100%（年度指标值：100%）；时效指标方面，资金发放准确率达到年度指标值要求（年度指标值：100%）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，项目实施对到村任职选调生服能力提升务，均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，奖补对象满意度实际完成 90%（年度指标值：≥90%），

达到预期效果，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）项目前期管理费

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0.50万元，资金到位0.50万元，实际完成支出0.50万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，项目本子设计个数实际完成2个（年度指标值：2个）；质量指标方面，设计方案满意度实际完成100%（年度指标值：100%）；时效指标方面，资金支付时限按期完成（年度指标值：2025年10月31日）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，项目顺利开展，均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，受益人口调查满意度实际完成95%（年度指标值：≥95%），达到预期效果，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不

均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

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

（二十八）金川村安置点基础设施补短板项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得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37.66万元，资金到位37.66万元，实际完成支出37.66万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，换填道路塌陷758.4平方米、埋设各类管道502米、设置雨水井10座、设置雨水口3座、硬化道路948平方米等5项数量指标均完成年度指标值；质量指标方面，项目验收合格率实际完成100%（年度指标值：100%）；时效指标方面，资金支付时限按期完成（年度指标值：2025年10月30日前）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，金川村乡村治理能力、群众生产生活条件，均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，当地群众调查满意度实际完成95%(年度指标值：≥95%)，达到预期效果，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二十九）马铃薯产业道路建设项目

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金99.79万元，资金到位99.79万元，实际完成支出99.79万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，硬化包家坡至赵家辽坡马铃薯产业道路实际完成2公里（年度指标值：2公里）；质量指标方面，项目验收合格率实际完成100%（年度指标值：100%）；时效指标方面，资金支付时限按期完成（年度指标值：2025年10月30日）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，群众生产生活条件，均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，当地群众调查满意度实际完成95%（年度指标值：≥95%），达到预期效果，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三十）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：数量指标方面，抢通重点路段实际完成3处（年度指标值：≥3处）；质量指标方面，项目验收合格率实际完成100%（年度指标值：100%）；时效指标方面，资金支付时限按期完成（年度指标值：2025年12月底前完成支付）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，提升农村公路质量，均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，服务对象满意度调查实际完成95%（年度指标值：≥95%），达到预期效果，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三十一）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94.24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106.00万元，资金到位106.00万元，实际完成支出106.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，补助户数实际完成14户（年度指标值：14户）；质量指标方面，安置户搬迁入住率实际完成100%（年度指标值：100%）；时效指标方面，资金支付时限按期完成（年度指标值：2025年12月20日前）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，保障人民生命财产安全能力、生态和地质灾害风险，基本达到年度指标要求；服务对象满意度方面，受益对象满意度实际完成95%（年度指标值：≥95%），达到预期效果，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三十二）地质灾害避险搬迁补助资金（暂存款）

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：数量指标方面，补助户数实际完成 1 户（年度指标值：1 户）；质量指标方面，安置户搬迁入住率实际完成 100%（年度指标值：100%）；时效指标方面，资金支付时限按期完成（年度指标值：2025 年 6 月 30 日前）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，保障人民生命财产安全能力、生态和地质灾害风险，均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，受益对象满意度实际完成 95%（年度指标值：≥95%），达到预期效果，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三十三）景泉加油加气合建站项目前期土地平整费、征地补偿费和被征地农民基本养老保险费

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 98.20 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 92.67 万元，资金到位 92.67 万元，实际完成支出 92.67 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：数量指标方面，被征地农民人数实际

完成 20 人（年度指标值：20 人）；征地面积实际完成 7.99 亩（年度指标值：7.99 亩）；质量指标方面，项目验收合格率实际完成 100%（年度指标值：100%）；资金拨付到位率实际完成 100%（年度指标值：100%）；时效指标方面，项目资金拨付时限按期完成（年度指标值：2025 年 6 月 30 日）。各项产出指标完成情况与年度绩效目标相符。

（3）效果目标：效益方面，吸纳周边群众务工实际完成 6 人（年度指标值：≥6 人）、提高附近群众加油加气便利，均达到年度指标要求；服务对象满意度方面，受益对象调查满意度实际完成 95%（年度指标值：≥95%），达到预期效果，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（项目支出绩效自评表见附件）

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车

辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

附表；1.称钩驿镇整体支出绩效自评表

2.称钩驿镇项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	定西市安定区称钩驿镇人民政府

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	11349225	19585551.02	19585551.02	100	10	
	(一)基本支出	7787825	8676901.82	8676901.82	100	10	
	1.人员经费	6693757	7728924.06	7728924.06	100	10	
	2.公用经费	1094068	947977.76	947977.76	100	10	
	(二)项目支出	3561400	10908649.2	10908649.2	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	3561400	10908649.2	10908649.2	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。
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。

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	预算调整率	<=5%	4	%	0.83	100.00%	0.83	
		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”控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=85%	85	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	经费保障行政村个数	=14个	14	个	2.73	100.00%	2.73	
		本单位财政供养人数	>=82人	70	人	2.73	85.37%	2.33	
		经费保障村社干部人数	>=198人	198	人	2.73	100.00%	2.73	
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	98	%	2.73	103.16%	2.73	
		购置质量合格率	>=95%	98	%	2.73	103.16%	2.73	
	时效指标	全年预算执行进度	=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
		部门预决算和三公经费预决算公开	按时公开	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
	成本指标	妇联主席报酬补助标准	=300元/人/月	300	元/人/月	2.73	100.00%	2.73	
		村务监督委员会主任报酬补助标准	=750元/人/月	750	元/人/月	2.73	100.00%	2.73	
		村干部报酬补助标准	>=2500元/人/月	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	稳定增长	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	城乡居民养老保险参保率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
		新型农村合作医疗参合率	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
	生态效益	清理乡村垃圾数量	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
		完成植树造林面积	>=300平方	310	平方	5	103.33%	5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	96	%	5	101.05%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=90%	95	%	5	105.56%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		96.92	

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 号称钩驿镇关于提前下达 2024 年困难群众救助资金）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			**实施单位**	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	**全年预算数**	**全年执行数**	**分值**	**执行率(%)**	**得分**
项目资金（元）	年度资金总额：	0	3637	3637	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		3637	3637	-	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			
	困难生活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。			全部完成			

	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	<=32100 元	3637	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	受益人口数	>=20 人	20	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助发放到位率	>=99 %	99	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2024 年 12 月 20 日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活幸福指数	>=20 人	20	30	人	100.00%	30	
总分						100			98.67	

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]0541 号称钩驿镇产业发展等宣传费用）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	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			
	称钩驿镇周家河村富康新村文化广场是镇政府组织开展大型活动的主要阵地，我镇在此文化广场修建了长 30 米、宽 4 米的党建文化长廊，并配套建设了基层党建、新时代文明实践中心等广告牌匾和宣传设施。			定西市安定区称钩驿镇人民政府			

	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	成本控制在全年预算范围内	=28 万元	28	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	文化广场个数	=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	工程按时完成时限	2025 年 10 月底前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	加强各类政策宣传	加强各类政策宣传	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%	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 城乡基础设施建设（维修）待下专项（安财股加[2025]0542 号称钩驿镇党群综合服务中心项目建设缺口资金）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			**实施单位**	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	**全年预算数**	**全年执行数**	**分值**	**执行率(%)**	**得分**
项目资金（元）	年度资金总额：	0	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			
	为切实改善称钩驿镇村级党群服务中心办公条件，提高综合服务能力，我镇先后实施了白杨、梁家坪 2 个村的党群服务中心建设项目。			全部完成			

	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	成本控制在全年预算范围内	=20 万元	20	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	党群服务中心建设个数	=2 个	2	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	工程按时完成时限	2025 年 10 月底前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高综合服务能力	提高	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	>=90%	90	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 城市（城镇）建设管护费（称钩驿镇 2025 年生活垃圾收运费用）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府		实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	48000	48000	10	100	10
	其中：财政拨款		48000	48000	-	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			
	确保乡镇范围内垃圾得到定期收集和运输，保持乡镇环境整洁，助理乡村生态文明建设。			全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=9.6 万元	4.8	10	万元	50.00%	5	
			清运垃圾标准	=40 元/立方米	40	10	元/立方米	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	处理生活垃圾数量	=2400 立方米	2400	8	立方米	100.00%	8	
			清运垃圾村数	=14 村	14	8	村	100.00%	8	
			清运垃圾工期	=365 天	365	8	天	100.00%	8	

			天数							
		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	生态效益指标	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			92.2	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 部分单位运转经费（安财股加[2025]0184 号称钩驿镇单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	4324	4324	10	100	10
	其中：财政拨款		4324	4324	-	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			
	称钩驿镇单位运转经费 7300 元，保障我单位正常运转。			全部完成			

	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	=7300 元	7300	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障单位运转个数	=1 个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025 年 10 月 31 日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	一定程度	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工调查满意度	>=90%	90	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 号称钩驿镇 2025 年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批））						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1060000	1060000	10	100	10
	其中：财政拨款		1060000	1060000	-	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，称钩驿镇 2025 年生态及地质灾害避险搬迁补助资金 140 万元，按照每户 10 万元的标准对称钩驿镇 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。			全部完成			

	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	=140 万元	106	10	万元	75.71%	7.57	
	产出指标	数量指标	补助户数	=14 户	14	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	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.24	

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 号称钩驿镇 2025 年农村公路水毁养护维修资金）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			**实施单位**	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	20000	20000	10	100	10
	其中：财政拨款		20000	20000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为突出抢通重点路段、解决农户迫切需求，称钩驿镇 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。			全部完成			

	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	抢通重点路段	>=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	服务对象满意度调查	>=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]43 号称钩驿镇 2025 年下派选调生到村工作中央财政补助资金）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			**实施单位**	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	21500	21500	10	100	10
	其中：财政拨款		21500	21500	-	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			
	保障选调生到村任职安置保障、教育培训、国情调研、服务群众。			全部完成			

	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	<=21500 元	21500	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助到村任职选调生人数	>=1 人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	2025 年补助进度完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金发放准确率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	可持续影响指标	项目实施对到村任职选调生服能力提升务	明显	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年上级转移支付资金（定市财教[2024]85 号称钩驿镇 2025 年公共文化服务体系建设补助资金）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	170000	170000	10	100	10
	其中：财政拨款		170000	170000	-	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 年称钩驿镇公共文化服务体系建设补助资金，提升基层公共文化服务水平，丰富农民群众精神文化生活，继承发扬传统文化。			全部完成			

	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	=17 万元	17	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	开展文化活动场次	>=2 次	2	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025 年 10 月 31 日前完成	80%-60%(含)	13.34		80%	9.34	
	效益指标	社会效益指标	提升基层公共文化服务水平	提升	80%-60%(含)	20		80%	14	
	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调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			90	

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 号称钩驿镇 2025 年全省驻村第一书记工作经费）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	80000	80000	10	100	10
	其中：财政拨款		80000	80000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保资金及时拨付到位，保障驻村第一书记办公经费正常运转 目标 2:提高驻村第一书记人员工作积极性；增强村干部政治意识和党性修养，提高其履职服务能力 目标 3:带动脱贫村农户改变致富观念，持续提高农户收入。			全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=8 万元	8	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	>=30 件	30	10	件	100.00%	10	
			购买生活用品数量	>=20 套	20	10	套	100.00%	10	
		质量指标	购买商品合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付时限	2025 年 10 月 31 日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	增强第一书记的服务能力	增强	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在村群众调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年上级转移支付资金（定市财行[2025]11 号称钩驿镇 2025 年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	18000	18000	10	100	10
	其中：财政拨款		18000	18000	-	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			
	称钩驿镇 2025 年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金 18000 元，补贴人数 10 人。该资金有效提高精神病患者监护人工作积极性 ，保障监护人履行监护管理责任。			全部完成			

	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	=18000 元	18000	10	元	100.00%	10	
			发放补助标准	=1800 元/人/年	1800	10	元/人/年	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	严重精神病患者监护费补贴人数	=10 人	10	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金拨付到位率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025 年 6 月 30 日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障监护人履行监护管理责任	保障	100%-80%(含)	10		100%	9	
			提高精神病患者监护人工作积极性	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人调查满意度	>=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（定市财行[2025]7 号称钩驿镇 2025 年教育转化省级以奖代补经费）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	750	750	10	100	10
	其中：财政拨款		750	750	-	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			
	为顺利完成称钩驿镇相关人员的教育转化工作，称钩驿镇以“精准帮扶、稳控成效”为目标，落实省级教育转化“以奖代补”政策，按照专款专用要求，现将 750 元经费拨付给相关教育转化专班小组人员，共 3 人，该经费拨付有利于保护人民群众财产安全，化解社会矛盾，维护社会公平正义。			全部完成			

	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	成本控制数	=750 元	750	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	经费奖补人数	=3 人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助发放到位率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025 年 6 月底前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众财产安全	保护	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	有效化解社会矛盾，维护社会稳定	有效	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

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 号称钩驿镇 2024 年三孩生育补助资金）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			**实施单位**	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	24000	24000	10	100	10
	其中：财政拨款		24000	24000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步加强人口形势监测、优化生育政策，改善人口结构，积极落实应对人口老龄化国家战略，实施三孩生育政策及配套支持措施，促进人口长期均衡发展和人的全面发展，促进人口与经济社会、资源，环境协调可持续发展。			全部完成			

	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	=24000 元	24000	10	元	100.00%	10	
			政策补助标准	=3000 元/对	3000	10	元/对	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	落实三孩夫妻人数	=8 对	8	13.33	对	100.00%	13.33	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025 年 6 月 30 日前完成支付	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	促进人口长期均衡发展和人的全面发展	促进	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意度	>=90%	90	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 号称钩驿镇 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村））						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	30000	30000	10	100	10
	其中：财政拨款		30000	30000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、传承中华优秀传统文化、丰富农民群众精神文化生活 2、提升基层公共文化服务水平 3、推动农村精神文明建设 4.进行戏曲演出 6 场，演出标准 5000 元/场。			全部完成			

	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	成本控制数	<=3 万元	3	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	戏曲演出场次	>=6 场次	6	13.33	场次	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	2024 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	群众参与度逐年提高	逐年提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看群众调查满意度	>=90%	90	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]85 号称钩驿镇 2025 年公共文化服务体系建设补助资金）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	170000	170000	10	100	10
	其中：财政拨款		170000	170000	-	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 年称钩驿镇公共文化服务体系建设补助资金，提升基层公共文化服务水平，丰富农民群众精神文化生活，继承发扬传统文化。			全部完成			

	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	=17 万元	17	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	开展文化活动场次	>=2 次	2	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025 年 10 月31日前完成	80%-60%(含)	13.34		80%	9.34	
	效益指标	社会效益指标	提升基层公共文化服务水平	提升	80%-60%(含)	20		80%	14	
	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调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			90	

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 号称钩驿镇日光温室提升项目）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	451131.14	451131.14	10	100	10
	其中：财政拨款		451131.14	451131.14	-	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			
	为了深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求，以供给侧结构性改革为重点，以现代农业为方向，坚持品牌立身、技术支撑、总量扩张、质量提升，因地制宜发展绿色蔬菜产业			全部完成			

	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	成本控制在全年预算范围内	<=45.5 万元	45.13	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	更换棚膜	>=7 座	7	6.67	座	100.00%	6.67	
			更换土壤	>=16050 立方米	16050	6.67	立方米	100.00%	6.67	
			日光温室内安装暖风机	>=7 个	7	6.67	个	100.00%	6.67	
			走廊维修	>=1000 米	1000	6.67	米	100.00%	6.67	
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	工程按时完成时限	2025 年 10 月底前完成	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
	效益指标	经济效益指标	提高日光温室产业效益	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	吸纳务工人员	>=20 人	20	10	人	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	

总分	100			98.34	

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 号称钩驿镇周家河村乡村建设示范村创建项目）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1996667.02	1996667.02	10	100	10
	其中：财政拨款		1996667.02	1996667.02	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的建设要求，根据镇党委、镇政府的安排部署，决定实施 2025 年称钩驿镇周家河村乡村建设示范村创建项目			全部完成			

	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	成本控制在全年预算范围内	<=200 万元	199.67	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	拆除残垣断壁、废弃圈舍、窝棚	>=4600 方	4600	3.08	方	100.00%	3.08	
			拆除重修富康新社道路	>=280 平方米	280	3.08	平方米	100.00%	3.08	
			购置电动保洁车	>=4 辆	4	3.08	辆	100.00%	3.08	
			购置铁质垃圾收集仓	>=4 个	4	3.08	个	100.00%	3.08	
			埋设 DN500 涵管	>=15 米	15	3.08	米	100.00%	3.08	
			清理庄前屋后废弃物	>=7550 方	7550	3.08	方	100.00%	3.08	
			新建及维修三角形边沟	>=246 米	246	3.08	米	100.00%	3.08	

			新修护坡	>=2200 平方米	2200	3.08	平方米	100.00%	3.08	
			新修砂化路	>=1000 米	1000	3.08	米	100.00%	3.08	
			硬化富康新社、一社、四社等巷道	>=3600 平方米	3600	3.08	平方米	100.00%	3.08	
			周边区域开展综合治理	>=17673 平方米	17673	3.08	平方米	100.00%	3.08	
		质量指标	项目验收合格率	<=100%	400	3.08	%	400.00%	0	
		时效指标	工程按时完成时限	2025 年 10 月底前完成	100%-80%(含)	3.04		100%	2.74	
	效益指标	**经济效益指标**	提升村庄的经济发展水平	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	吸纳务工就业	>=45 人	45	6.67	人	100.00%	6.67	
		生态效益指标	提高村庄的环境质量	提高	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	受益人口调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.28	

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 号称钩驿镇农村人居环境整治提升项目）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			**实施单位**	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	**全年预算数**	**全年执行数**	**分值**	**执行率(%)**	**得分**
项目资金（元）	**年度资金总额：**	0	1494720.06	1494720.06	10	100	10
	其中：财政拨款		1494720.06	1494720.06	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	**预期目标**			**实际完成情况**			
	为了深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求，以建设美丽村庄为目标，以治理农村生活垃圾、生活污水和提升村容村貌为方向，加快补齐我镇农村人居环境短板，全面提升生活水平、生产能力和生态质量，进一步提升农村生产生活条件、改善生态环境质量，助力乡村振兴			全部完成			

	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**	成本控制在全年预算范围内	<=150 万元	149.45	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	**数量指标**	拆除残垣断壁、废弃房屋、圈舍、窝棚	>=1355 方	1355	1.82	方	100.00%	1.82	
			购置保洁车	>=2 辆	2	1.82	辆	100.00%	1.82	
			购置铁质垃圾桶	>=50 个	50	1.82	个	100.00%	1.82	
			建设公厕	>=2 座	2	1.82	座	100.00%	1.82	
			建设垃圾转运设施	>=2 处	2	1.82	处	100.00%	1.82	
			建设消力池	>=3 座	3	1.82	座	100.00%	1.82	
			埋设 DN300 波纹管	>=30 米	30	1.82	米	100.00%	1.82	
			埋设 DN500 波纹管	>=60 米	60	1.82	米	100.00%	1.82	

			埋设 DN500 涵管	>=20 米	20	1.82	米	100.00%	1.82	
			砌筑浆砌片石护坡	>=135 平方米	135	1.82	平方米	100.00%	1.82	
			清理庄前屋后废弃物、拆除残垣断壁	>=5240 方	5240	1.82	方	100.00%	1.82	
			修建检查井	>=1 座	1	1.82	座	100.00%	1.82	
			修建排水渠	>=60 米	60	1.82	米	100.00%	1.82	
			修建三角形边沟 186 米	>=186 米	186	1.82	米	100.00%	1.82	
			修建梯形排水渠	>=80 米	80	1.82	米	100.00%	1.82	
			修建消力池	>=2 座	2	1.82	座	100.00%	1.82	
			修建座跌水平台	>=1 座	1	1.82	座	100.00%	1.82	
			硬化村内巷道	>=4960 平方米	4960	1.82	平方米	100.00%	1.82	
			硬化农作物晾晒场	>=800 平方米	800	1.82	平方米	100.00%	1.82	
			整修路边坡，疏通和维修路旁水渠，进行综合治理	>=7737 平方米	7737	1.82	平方米	100.00%	1.82	
		质量指标	项目验收合格率	<=100%	100	1.82	%	100.00%	1.82	
		时效指标	工程按时完成时限	2025 年 10 月底前完成	80%-60%(含)	1.78		80%	1.25	
	效益指标	**社会效益指标**	动周边群众临时务工	>=30 人	30	10	人	100.00%	10	
		生态效益指标	提高村民生态环境保护意识	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	受益人口调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.47	

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 号称钩驿镇 2025 年驻村帮扶工作队经费）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	80000	80000	10	100	10
	其中：财政拨款		80000	80000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障驻村第一书记办公经费正常运转,提高驻村第一书记人员工作积极性；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。帮扶工作队工作经费主要用于工作队租房、水电、取暖、购置办公用品。			全部完成			

	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	=80000 元	80000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	采购办公用品数量	>=50 件/套	50	13.33	件/套	100.00%	13.33	
		质量指标	帮扶工作队补助标准	=10000 元/村/年	10000	13.33	元/村/年	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月底前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	带动农户收入持续增加	持续	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	增强帮扶队员的政治意识和党性修养	增强	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意度	>=90%	90	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[2025]41 号称钩驿镇 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（称钩驿镇金川村安置点基础设施补短板项目））						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	376587.46	376587.46	10	100	10
	其中：财政拨款		376587.46	376587.46	-	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			
	为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续提升安置区基础设施水平，完善安置区基础设施作为群众稳定居住的重要保障，按照“缺什么补什么”的原则，全面补齐安置点基础设施短板，有效满足群众生产生活需求，确保搬迁群众和当地群众享有同等的基础设施，不断提升搬迁群众的获得感、幸福感、安全感和满意度。			全部完成			

	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	=40 万元	37.66	4	万元	94.15%	3.77	
			道路塌陷换填	=173.13 元/平方米	173.13	4	元/平方米	100.00%	4	
			道路硬化	=150 元/平方米	150	4	元/平方米	100.00%	4	
			雨水井设置	=2980 元/座	2980	4	元/座	100.00%	4	
			雨水口设置	=900 元/座	900	4	元/	100.00%	4	

							座			
	产出指标	数量指标	换填道路塌陷	=758.4 平方米	758.4	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			埋设各类管道	=502 米	502	5.71	米	100.00%	5.71	
			设置雨水井	=10 座	10	5.71	座	100.00%	5.71	
			设置雨水口	=3 座	3	5.71	座	100.00%	5.71	
			硬化道路	=948 平方米	948	5.71	平方米	100.00%	5.71	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	资金支付时限	2025 年 10 月 30 日前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	金川村乡村治理能力	不断提升搬迁群众的获得感、幸福感、安全感和满意度	100%-80%(含)	10		100%	9	
			群众生产生活条件	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.2	

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 号称钩驿镇 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村））						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			**实施单位**	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	**全年预算数**	**全年执行数**	**分值**	**执行率(%)**	**得分**
项目资金（元）	**年度资金总额：**	0	30000	30000	10	100	10
	其中：财政拨款		30000	30000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	**预期目标**			**实际完成情况**			
	1、传承中华优秀传统文化、丰富农民群众精神文化生活 2、提升基层公共文化服务水平 3、推动农村精神文明建设 4.进行戏曲演出 6 场，演出标准 5000 元/场。			全部完成			

	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**	成本控制数	<=3 万元	3	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	**数量指标**	戏曲演出场次	>=6 场次	6	13.33	场次	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	2024 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**	群众参与度逐年提高	逐年提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	观看群众调查满意度	>=90%	90	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]85 号称钩驿镇 2025 年公共文化服务体系建设补助资金）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	170000	170000	10	100	10
	其中：财政拨款		170000	170000	-	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 年称钩驿镇公共文化服务体系建设补助资金，提升基层公共文化服务水平，丰富农民群众精神文化生活，继承发扬传统文化。			全部完成			

	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	=17 万元	17	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	开展文化活动场次	>=2 次	2	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025 年 10 月 31 日前完成	80%-60%(含)	13.34		80%	9.34	
	效益指标	社会效益指标	提升基层公共文化服务水平	提升	80%-60%(含)	20		80%	14	
	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调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			90	

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 号称钩驿镇日光温室提升项目）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	451131.14	451131.14	10	100	10
	其中：财政拨款		451131.14	451131.14	-	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			
	为了深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求，以供给侧结构性改革为重点，以现代农业为方向，坚持品牌立身、技术支撑、总量扩张、质量提升，因地制宜发展绿色蔬菜产业			全部完成			

	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	成本控制在全年预算范围内	<=45.5 万元	45.13	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	更换棚膜	>=7 座	7	6.67	座	100.00%	6.67	
			更换土壤	>=16050 立方米	16050	6.67	立方米	100.00%	6.67	
			日光温室内安装暖风机	>=7 个	7	6.67	个	100.00%	6.67	
			走廊维修	>=1000 米	1000	6.67	米	100.00%	6.67	
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	工程按时完成时限	2025 年 10 月底前完成	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
	效益指标	经济效益指标	提高日光温室产业效益	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	吸纳务工人员	>=20 人	20	10	人	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	

总分	100			98.34	

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 号称钩驿镇周家河村乡村建设示范村创建项目）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1996667.02	1996667.02	10	100	10
	其中：财政拨款		1996667.02	1996667.02	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的建设要求，根据镇党委、镇政府的安排部署，决定实施 2025 年称钩驿镇周家河村乡村建设示范村创建项目			全部完成			

	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	成本控制在全年预算范围内	<=200 万元	199.67	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	拆除残垣断壁、废弃圈舍、窝棚	>=4600 方	4600	3.08	方	100.00%	3.08	
			拆除重修富康新社道路	>=280 平方米	280	3.08	平方米	100.00%	3.08	
			购置电动保洁车	>=4 辆	4	3.08	辆	100.00%	3.08	
			购置铁质垃圾收集仓	>=4 个	4	3.08	个	100.00%	3.08	
			埋设 DN500 涵管	>=15 米	15	3.08	米	100.00%	3.08	
			清理庄前屋后废弃物	>=7550 方	7550	3.08	方	100.00%	3.08	
			新建及维修三角形边沟	>=246 米	246	3.08	米	100.00%	3.08	

			新修护坡	>=2200 平方米	2200	3.08	平方米	100.00%	3.08	
			新修砂化路	>=1000 米	1000	3.08	米	100.00%	3.08	
			硬化富康新社、一社、四社等巷道	>=3600 平方米	3600	3.08	平方米	100.00%	3.08	
			周边区域开展综合治理	>=17673 平方米	17673	3.08	平方米	100.00%	3.08	
		质量指标	项目验收合格率	<=100%	400	3.08	%	400.00%	0	
		时效指标	工程按时完成时限	2025 年 10 月底前完成	100%-80%(含)	3.04		100%	2.74	
	效益指标	**经济效益指标**	提升村庄的经济发展水平	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	吸纳务工就业	>=45 人	45	6.67	人	100.00%	6.67	
		生态效益指标	提高村庄的环境质量	提高	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	受益人口调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.28	

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 号称钩驿镇农村人居环境整治提升项目）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			**实施单位**	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	**全年预算数**	**全年执行数**	**分值**	**执行率(%)**	**得分**
项目资金（元）	**年度资金总额：**	0	1494720.06	1494720.06	10	100	10
	其中：财政拨款		1494720.06	1494720.06	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	**预期目标**			**实际完成情况**			
	为了深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求，以建设美丽村庄为目标，以治理农村生活垃圾、生活污水和提升村容村貌为方向，加快补齐我镇农村人居环境短板，全面提升生活水平、生产能力和生态质量，进一步提升农村生产生活条件、改善生态环境质量，助力乡村振兴			全部完成			

	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**	成本控制在全年预算范围内	<=150 万元	149.45	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	**数量指标**	拆除残垣断壁、废弃房屋、圈舍、窝棚	>=1355 方	1355	1.82	方	100.00%	1.82	
			购置保洁车	>=2 辆	2	1.82	辆	100.00%	1.82	
			购置铁质垃圾桶	>=50 个	50	1.82	个	100.00%	1.82	
			建设公厕	>=2 座	2	1.82	座	100.00%	1.82	
			建设垃圾转运设施	>=2 处	2	1.82	处	100.00%	1.82	
			建设消力池	>=3 座	3	1.82	座	100.00%	1.82	
			埋设 DN300 波纹管	>=30 米	30	1.82	米	100.00%	1.82	
			埋设 DN500 波纹管	>=60 米	60	1.82	米	100.00%	1.82	

			埋设 DN500 涵管	>=20 米	20	1.82	米	100.00%	1.82	
			砌筑浆砌片石护坡	>=135 平方米	135	1.82	平方米	100.00%	1.82	
			清理庄前屋后废弃物、拆除残垣断壁	>=5240 方	5240	1.82	方	100.00%	1.82	
			修建检查井	>=1 座	1	1.82	座	100.00%	1.82	
			修建排水渠	>=60 米	60	1.82	米	100.00%	1.82	
			修建三角形边沟 186 米	>=186 米	186	1.82	米	100.00%	1.82	
			修建梯形排水渠	>=80 米	80	1.82	米	100.00%	1.82	
			修建消力池	>=2 座	2	1.82	座	100.00%	1.82	
			修建座跌水平台	>=1 座	1	1.82	座	100.00%	1.82	
			硬化村内巷道	>=4960 平方米	4960	1.82	平方米	100.00%	1.82	
			硬化农作物晾晒场	>=800 平方米	800	1.82	平方米	100.00%	1.82	
			整修路边坡，疏通和维修路旁水渠，进行综合治理	>=7737 平方米	7737	1.82	平方米	100.00%	1.82	
		质量指标	项目验收合格率	<=100%	100	1.82	%	100.00%	1.82	
		时效指标	工程按时完成时限	2025 年 10 月底前完成	80%-60%(含)	1.78		80%	1.25	
	效益指标	**社会效益指标**	动周边群众临时务工	>=30 人	30	10	人	100.00%	10	
		生态效益指标	提高村民生态环境保护意识	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	受益人口调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.47	

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 号称钩驿镇 2025 年驻村帮扶工作队经费）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	80000	80000	10	100	10
	其中：财政拨款		80000	80000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障驻村第一书记办公经费正常运转,提高驻村第一书记人员工作积极性；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。帮扶工作队工作经费主要用于工作队租房、水电、取暖、购置办公用品。			全部完成			

	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	=80000 元	80000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	采购办公用品数量	>=50 件/套	50	13.33	件/套	100.00%	13.33	
		质量指标	帮扶工作队补助标准	=10000 元/村/年	10000	13.33	元/村/年	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月底前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	带动农户收入持续增加	持续	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	增强帮扶队员的政治意识和党性修养	增强	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意度	>=90%	90	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[2025]41 号称钩驿镇 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（称钩驿镇金川村安置点基础设施补短板项目））						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	376587.46	376587.46	10	100	10
	其中：财政拨款		376587.46	376587.46	-	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			
	为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续提升安置区基础设施水平，完善安置区基础设施作为群众稳定居住的重要保障，按照“缺什么补什么”的原则，全面补齐安置点基础设施短板，有效满足群众生产生活需求，确保搬迁群众和当地群众享有同等的基础设施，不断提升搬迁群众的获得感、幸福感、安全感和满意度。			全部完成			

	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	=40 万元	37.66	4	万元	94.15%	3.77	
			道路塌陷换填	=173.13 元/平方米	173.13	4	元/平方米	100.00%	4	
			道路硬化	=150 元/平方米	150	4	元/平方米	100.00%	4	
			雨水井设置	=2980 元/座	2980	4	元/座	100.00%	4	
			雨水口设置	=900 元/座	900	4	元/	100.00%	4	

							座			
	产出指标	数量指标	换填道路塌陷	=758.4 平方米	758.4	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			埋设各类管道	=502 米	502	5.71	米	100.00%	5.71	
			设置雨水井	=10 座	10	5.71	座	100.00%	5.71	
			设置雨水口	=3 座	3	5.71	座	100.00%	5.71	
			硬化道路	=948 平方米	948	5.71	平方米	100.00%	5.71	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	资金支付时限	2025 年 10 月 30 日前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	金川村乡村治理能力	不断提升搬迁群众的获得感、幸福感、安全感和满意度	100%-80%(含)	10		100%	9	
			群众生产生活条件	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.2	

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]604、605、606 号称钩驿镇景泉加油加气合建站项目前期土地平整费、征地补偿费和被征地农民基本养老保险费）						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			**实施单位**	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	**全年预算数**	**全年执行数**	**分值**	**执行率(%)**	**得分**
项目资金（元）	年度资金总额：	0	926714.86	926714.86	10	100	10
	其中：财政拨款		926714.86	926714.86	-	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			
	为方便 G312 线过往车辆加油加气和临时停放，谋划建设安定区景泉加油加气合建站项目，该项目位于称钩驿镇称钩驿村，总占地 7.99 亩，土地征收涉及我镇称钩驿村二社 5 户农户，项目建设能够带动当地群众务工，增加群众收入，建成后提高附近群众加油加气便利，带动当地经济社会发展。			全部完成			

	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	被征地农民基本养老保险费用	=162106.69 元	162106.69	6.66	元	100.00%	6.66	
			土地平整费用	=592065.37 元	592065.37	6.67	元	100.00%	6.67	
			征收补偿费用	=213077.39 元	213077.39	6.67	元	100.00%	6.67	

	产出指标	数量指标	被征地农民人数	=20 人	20	8	人	100.00%	8	
			征地面积	=7.99 亩	7.99	8	亩	100.00%	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			资金拨付到位率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目资金拨付时限	2025 年 6 月 30 日	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	吸纳周边群众务工	>=6 人	6	10	人	100.00%	10	
		社会效益指标	提高附近群众加油加气便利	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.2	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	称钩驿镇村干部报酬						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府		实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	1290000	404864	404864	10	100	10
	其中：财政拨款	1290000	404864	404864	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村级组织正常运转，加强村、社干部的领导能力建设，提高村、社干部的工作积极性，充分发挥村民委员会、基层党组织战斗堡垒作用。全镇 43 名村干部年平均基本报酬不低于 3 万元。			全部完成			

	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	<=129 万元	40	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障村干部人数	<=43 人	43	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	发放工资报酬标准	=3 万元/年	3	13.33	万元/年	100.00%	13.33	
		时效指标	工资发放时限	2025 年 12	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	

				月31日前发放						
	效益指标	社会效益指标	提高村干部服务水平	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.67	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	称钩驿镇村级公用经费						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府		实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	700000	504626.6	504626.6	10	100	10
	其中：财政拨款	700000	504626.6	504626.6	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村级组织正常运转，加强村、社干部的领导能力建设，提高村、社干部的工作积极性，充分发挥村民委员会、基层党组织战斗堡垒作用。14 个村年度平均公用经费不低于 5 万元。			全部完成			

	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	<=700000 元	504626.6	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	>=5 套	5	8	套	100.00%	8	
			办公用品采购数量	>=1000 套	1000	8	套	100.00%	8	
			保障运转经费村个数	=14 个	14	8	个	100.00%	8	

		质量指标	设备采购验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前完成	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	提高服务群众的水平	>=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			99.2	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	称钩驿镇村务监督委员会主任误工补贴						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	126000	42000	42000	10	100	10
	其中：财政拨款	126000	42000	42000	-	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 14 名村委监督委员会主任误工补贴正常发放,工作正常开展.全年发放补助人均 9000 元，共计 14 人 126000 元，1-12 月按月发放。			全部完成			

	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	<=126000 元	4200	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目保障人数	<=14 个	14	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	人均发放报酬标准	=9000 元/年	9000	13.33	元/年	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	对村务监督工	>=90%	90	20	%	100.00%	20	

			作的认可							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.67	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	称钩驿镇村专职妇联主席报酬						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	50400	50400	50400	10	100	10
	其中：财政拨款	50400	50400	50400	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进基层妇联工作健康有序开展，提升基层妇联干部的工作积极性、主动性和创造性，切实为党委政府分忧。确保全年村专职妇联主席按时足额发放到位。			全部完成			

	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	<=50400 元	50400	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障项目运行人数	<=14 人	14	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	工资薪酬发放标准	=3600 元/年	3600	13.33	元/年	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日前完	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	

				成						
	效益指标	社会效益指标	有效维护妇女儿童合法权	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.67	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	称钩驿镇社干部报酬						
主管部门	定西市安定区称钩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区称钩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	1395000	423000	423000	10	100	10
	其中：财政拨款	1395000	423000	423000	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	村民委员会和村党支部作为最基层的组织机构，在打赢脱贫攻坚战、乡村振兴战略及其他为民服务的各项工作中发挥着重大的作用，保障村级组织工作的正常运转和村级干部的生活报酬具有重大的意义。全镇 155 名社干部工资年平均报酬不低于 0.9 万元。			全部完成			

	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	<=1395000 元	423000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障社干	<=155 人	155	13.33	人	100.00%	13.33	

			部人数							
		质量指标	社干部工资薪酬发放标准	=9000 元/年	9000	13.33	元/年	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高社干部服务水平	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.67	