2025 年度

定西市安定区葛家岔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

1.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。

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

3.推进经济发展和产业结构调整，加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，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。

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

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

6.依法行使法律法规赋予的职权，依法依规承担下放的经济社会管理权限。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

葛家岔镇设4个内设机构，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心），机构规格均为股级;设3个事业机构，分别为农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、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。其中综合执法队机构规格为正科级，其他事业单位均为副科级。我镇共有编制50人，行政编制19人，工勤编制2人，事业编制29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：定西市安定区葛家岔镇人民政府　　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	2,312.45	一、一般公共服务支出	31	2.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	17.50
八、其他收入	8	53.00	八、社会保障和就业支出	38	87.02
	9		九、卫生健康支出	39	29.05
	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	1,984.79
	13		十三、交通运输支出	43	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54.29
	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	183.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,365.45	**本年支出合计**	57	2,365.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,365.45	**总计**	60	2,365.45

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：定西市安定区葛家岔镇人民政府　　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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,365.45	2,312.45	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2013602	一般行政管理事务	1.80	1.80					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2070109	群众文化	13.50	13.50					
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	70.49	70.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33					
2082001	临时救助支出	2.25	2.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
2100717	计划生育服务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.26	0.26					
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56					
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
2130101	行政运行	626.97	626.97					
2130199	其他农业农村支出	52.24	52.24					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,062.26	1,009.27	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	149.00	149.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.20	94.20					
2139999	其他农林水支出	0.11	0.11					
2140104	公路建设	7.00	7.00					
2210201	住房公积金	54.29	54.29					
2240601	地质灾害防治	178.00	178.00					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					

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：定西市安定区葛家岔镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,365.45	793.82	1,571.63			
2013602	一般行政管理事务	1.80		1.80			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
2070109	群众文化	13.50		13.50			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.49	70.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33				
2082001	临时救助支出	2.25		2.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
2100717	计划生育服务	0.60		0.60			
2100799	其他计划生育事务支出	0.26		0.26			
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56				
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
2130101	行政运行	626.97	626.57	0.40			
2130199	其他农业农村支出	52.24		52.24			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,062.26		1,062.26			
2130701	对村级公益事业建设的补助	149.00		149.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.20		94.20			
2139999	其他农林水支出	0.11		0.11			
2140104	公路建设	7.00		7.00			
2210201	住房公积金	54.29	54.29				
2240601	地质灾害防治	178.00		178.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			

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：定西市安定区葛家岔镇人民政府　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,312.45	一、一般公共服务支出	33	2.80	2.80		
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	39	17.50	17.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.02	87.02		
	9		九、卫生健康支出	41	29.05	29.05		
	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	1,931.79	1,931.79		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.29	54.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54	183.00	183.00		
	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	58				
本年收入合计	27	2,312.45	本年支出合计	59	2,312.45	2,312.45		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和	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	31			63				
总计	32	2,312.45	总计	64	2,312.45	2,312.45		

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：定西市安定区葛家岔镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,312.45**	**793.82**	**1,518.63**
2013602	一般行政管理事务	1.80		1.80
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2070109	群众文化	13.50		13.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险	70.49	70.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.33	10.33	
2082001	临时救助支出	2.25		2.25
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2100717	计划生育服务	0.60		0.60
2100799	其他计划生育事务支出	0.26		0.26
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56	
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
2130101	行政运行	626.97	626.57	0.40
2130199	其他农业农村支出	52.24		52.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	1,009.27		1,009.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	149.00		149.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	94.20		94.20
2139999	其他农林水支出	0.11		0.11
2140104	公路建设	7.00		7.00
2210201	住房公积金	54.29	54.29	
2240601	地质灾害防治	178.00		178.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

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：定西市安定区葛家岔镇人民政府　　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	703.47	302	商品和服务支	81.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	482.96	30201	办公费	21.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.37	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	5.56
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	19.25	30206	电费	7.06	31002	办公设备购置	5.56
30108	机关事业单位基	70.49	30207	邮电费	2.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.33	30208	取暖费	3.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	2.27	30211	差旅费	5.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴	1.18	30212	因公出国	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.29	30213	维修（护）费	2.80	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	0.00	30215	会议费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	2.80	30216	培训费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.80	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	1.00	30226	劳务费	10.72	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	6.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.05	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	2.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30239	其他交通费	13.33	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助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		706.27	公用经费合计					87.55

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：定西市安定区葛家岔镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门 2025 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区葛家岔镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本部门 2025 年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：定西市安定区葛家岔镇人民政府　　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
2.64		2.24		2.24	0.40	2.64		2.24		2.24	0.40

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2365.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加236.04万元，增长11.08%，主要原因是本年度项目数量增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2365.45万元,其中：财政拨款收入2312.45万元,占97.76%；其他收入53.00万元,占2.24%;

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2365.45万元,其中：基本支出793.82万元,占33.56%;项目支出1571.63万元,占66.44%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2312.45万元。与上年相比,各增加382.39万元，增长19.81%。主要原因是本年度项目数量增加，项目资金增加。

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，葛家岔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（或占财政拨款支出总额的比重较

高），主要是：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 1009.27 万元，占财政拨款支出总额的 43.65%，主要用于葛家岔镇 2025 年中央以工代赈项目建设、黑营村乡村建设示范村创建项目、北坪村人居环境整治提升项目等方面；2130101 行政运行，2025 年度决算数为 626.97 万元，占财政拨款支出总额的 27.11%，主要用于工资发放及单位基本运转；2130701 对村级公益事业建设的补助，2025 年度决算数为 149.00 万元，占财政拨款支出总额的 6.44%，主要用于村级公益事业项目实施。

（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 2312.45 万元，较上年决算数增加 392.39 万元，增长 20.44%。主要原因是本年度安排的项目数量增多，项目资金增加。

（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 2312.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.80 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒支出 17.50 万元，占 0.76%；社会保障和就业支出 87.02 万元，占 3.76%；卫生健康支出 29.05 万元，占 1.26%；农林水支出 1931.79 万元，占 83.54%；交通运输支出 7.00 万元，占 0.30%；住房保障支出 54.29 万元，占 2.35%；灾害防治及应急管理支出 183.00 万元，占 7.91%。

（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 947.36 万元，支出决算为 2312.45 万元，完成年初预算的

244.10%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 2.80 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加精神障碍患者监护人省级以奖代补经费 1.80 万元；党政履责管理一体化考核表彰奖励 1.00 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 17.50 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加三馆一站免费开放补助资金 4.50 万元；公共文化体系建设资金 4.00 万元；葛家岔村文化戏台建设项目资金 6.00 万元；戏曲进乡村资金 3.00 万元。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 70.62 万元,支出决算为 87.02 万元,完成年初预算的 123.22%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有安置的退役军人 3 人，新调入人员增加，年初社保缴费基数增加，各样社保缴费增加。

4. 卫生健康支出年初预算数为 25.96 万元,支出决算为 29.05 万元,完成年初预算的 111.91%,决算数大于预算数的主要原因是计划生育特殊家庭关爱救助资金 0.26 万元及新增招录、政策性安置、人员调动等增人，社保缴费基数增大。

5. 农林水支出年初预算数为 800.27 万元,支出决算为 1931.79 万元,完成年初预算的 241.39%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市、区财政衔接推进乡村振兴补助资金、农业农村综合改革转移支付等，年初未列入本级预算，执行中陆续下达并列支。

6. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 7.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是新增水毁道路维修 7.00 万元，年初未列入年初预算。

7. 住房保障支出年初预算数为 50.50 万元,支出决算为 54.29 万元,完成年初预算的 107.49%,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，住房公积金缴费基数增大。

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 183.00 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未纳入年初预算。

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 793.82 万元。其中:

人员经费 706.27 万元,较上年决算数增加 100.53 万元,增长 16.60%,主要原因是新增招录、政策性安置、人员调动等增人，医疗及社会保险费用增加。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、退休费、生活补助。

公用经费 87.55 万元,较上年决算数减少 11.23 万元,下降 11.37%,主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，

厉行节约，精简日常办公运转开支。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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2.64万元，支出决算为2.64万元，决算数等于预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格按照预算计划执行。较上年决算数减少1.96万元，下降42.58%，主要原因是严格执行政府过“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2.24万元，支出决算为2.24万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排执行，规范公务用车使用管理，做到收支匹配。较上年决算数减少0.76万元，下降25.29%，主要原因是持续加强公车管理，节约维修保养开支，公车运行维护成本降低。

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年初无预算，较上年决算数持平，主要原因是年初无预算。

2. **公务用车运行维护费**全年预算数为2.24万元，支出决算为2.24万元，决算数等于预算数的严格按照年初预算安排执行，规范公务用车使用管理，做到收支匹配。较上年决算数减少0.76万元，下降25.29%，主要原因是持续加强公车管理，节约维修保养开支，公车运行维护成本降低。

3.公务接待费全年预算数为0.40万元，支出决算为0.40万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，严控接待标准与范围，接待支出按预算规范列支。较上年决算数减少1.20万元，下降75.00%，主要原因是坚持厉行节约，压缩接待相关开支。

（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**39批次200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 87.55 万元,机关运行经费办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少 11.23 万元，下降 11.37%,主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，精简日常办公运转开支。

本年度会议费支出 0.43 万元,较上年决算数减少 0.11 万元，下降 20.00%,主要原因是严格落实厉行节约要求，精简会议数量、压缩会议规模，减少会议耗材。

本年度培训费支出 0.16 万元,较上年决算数减少 0.02 万元，下降 11.11%,主要原因是人员培训次数减少。

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 614.14 万元,其中:政府采购货物支出 4.86 万元、政府采购工程支出 608.44 万元、政府采购服务支出 0.84 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门单位固定资产存量原值 968.96 万元，与上年 963.13 万元相比，增加 5.83 万元，增长 0.60%，主要原因是本年度新增固定资产，购买多功能一体机、台式计算机、碎纸机、木质床等。其中土地、房屋

及构筑物原值779.08万元,占80.40%;通用设备原值126.31万元，占13.04%；专用设备原值0.00万元，占0.00%；文物和陈列品原值0.00万元，占0.00%；图书档案原值0.00万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物原值63.57万元，占6.56%。无形资产1.03万元。

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年度一般公共财政预算安排总支出为2312.45万元,结转0.00万元,决算总收入2312.45万元。1.基本支出793.82万元。其中:工资福利支出703.47万元,占总支出的88.62%;商品与服务支出81.99万元，占总支出10.33%;对个人和家庭补助2.80万元，占总支出0.35%;资本性支出5.56万元，占总支出0.70%。2.项目支出1518.63万元，其中：商品与

服务支出 76.07 万元，占项目支出的 5.01%;对个人和家庭补助 254.42 万元，占项目支出的 16.75%;资本性支出 1188.14 万元，占项目支出的 78.24%。各项目总体实施完成。

2025 年度非财政拨款收入总支出为 53.00 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 53.00 万元。项目支出 53.00 万元，占总支出 100.00%。项目总体实施完成。

2025 年本单位共对 34 个项目开展了绩效自评，其中当年预算 2312.45 万元，财政拨款 2312.45 万元，全年支出 2312.45 万元，执行 100.00%；非财政拨款 53.00 万元，全年支出 53.00 万元，执行 100.00%。从评价情况来看，32 个项目结果为“优”，2 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”。葛家岔镇 2024 年三孩生育补助项目资金预算 0.60 万元，完成 0.60 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇 2025 年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批）项目资金预算 171.00 万元，完成 171.00 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇 2025 年农村公路水毁养护维修项目资金预算 7.00 万元，完成 7.00 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇 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）项目资金预算 3.00 万元，完成 3.00 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇 2025 年公共文化服务体系建设补助资金项目资金预算 4.00 万元，完成 4.00 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇北坪村基础设施建设项目资金预算 50.00 万元，完成 50.00

万元，完成率 100.00%；葛家岔镇 2025 年中央以工代赈项目资金预算 380.00 万元，完成 380.00 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇乡村建设示范村创建项目资金预算 99.84 万元，完成 99.84 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇小杂粮生产加工建设项目资金预算 148.33 万元，完成 148.33 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇农村人居环境整治提升项目资金预算 50.00 万元，完成 50.00 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇 2025 年驻村帮扶工作队经费资金预算 10.00 万元，完成 10.00 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇葛家岔村基础设施建设项目资金预算 59.00 万元，完成 59.00 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇黑营村基础设施建设项目资金预算 14.00 万元，完成 14.00 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇北坪村农村基础设施建设补短板项目资金预算 26.00 万元，完成 26.00 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇 2025 年计划生育特殊家庭关爱救助资金预算 0.26 万元，完成 0.26 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇农村人居环境提升改造项目资金预算 228.12 万元，完成 228.12 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇 2025 年全省驻村第一书记工作经费项目资金预算 10.00 万元，完成 10.00 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇 2025 机关事业单位残疾人就业保障金项目资金预算 6.55 万元，完成 6.55 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇 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 25.00 万元，完成 25.00 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇村干部报酬（2023-2024 年）资金预算 6.75 万元，完成 6.75 万元，完

成率 100.00%；葛家岔镇 2024 年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费资金预算 1.80 万元，完成 1.80 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇冰雹灾害救灾资金（葛家岔村雨毁道路隐患维修）资金预算 5.00 万元，完成 5.00 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇单位运转经费资金预算 13.93 万元，完成 13.93 万元，完成率 100.00%；2025 年葛家岔镇村干部报酬资金预算 33.50 万元，完成 33.50 万元，完成率 100.00%；2025 年葛家岔镇社干部报酬资金预算 24.00 万元，完成 24.00 万元，完成率 100.00%；2025 年葛家岔镇村务监督委员会主任误工补助资金预算 3.30 万元，完成 3.30 万元，完成率 100.00%；2025 年葛家岔镇村专职妇联主席报酬资金预算 3.96 万元，完成 3.96 万元，完成率 100.00%；2025 年葛家岔镇村级公用经费资金预算 22.69 万元,完成 22.69 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇葛家岔村文化戏台建设项目资金资金预算 6.00 万元，完成 6.00 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇清明村安置点基础设施补短板项目资金预算 44.98 万元，完成 44.98 万元，完成率 100.00%；2021 年葛家岔镇鹿坪村易地搬迁后续产业发展等项目资金预算 0.11 万元，完成 0.11 万元，完成率 100.00%；马铃薯产业道路建设项目资金预算 52.99 万元，完成 52.99 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇清明村马铃薯微型薯网棚改造提升项目资金预算 38.00 万元，完成 38.00 万元，完成率 100.00%；葛家岔镇 2024 年度党政履责管理一体化考核表彰奖励资金预算 1.00 万元，完成 1.00 万元，完成率 100.00%。从评价情况来看，

本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共财政预算安排总支出为2312.45万元，结转0.00万元，决算总收入2312.45万元。1.基本支出793.82万元。其中：工资福利支出703.47万元，占总支出的88.62%;商品与服务支出81.99万元，占总支出的10.33%;对个人和家庭补助2.80万元，占总支出0.35%；资本性支出5.56万元，占总支出0.70%。2.项目支出1518.63万元,其中:商品与服务支出76.07万元,占项目支出的5.01%;对个人和家庭补助254.42万元，占项目支出的16.75%;资本性支出1188.14万元，占项目支出的78.24%。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96.59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2312.45万元，到位资金2312.45万元,实际支出2312.45万元,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：预算绩效管理意识有待强化，个别业务岗位重支出、轻绩效、重拨付、轻成效，对项目事前评估、事中监控、事后自评的全过程管控不够到位。

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。

（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葛家岔镇村级公用经费、村干部报酬、社干部报酬、村专职妇联主席报酬、村务监督委员会主任误工补助、2024年严重精神障碍患者监护人省级“以奖代补”经费、2025年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金（葛家岔镇农村人居环境提升改造项目）、2025年机关事业单位残疾人就业保障金、葛家岔镇2024年三孩生育补助资金、葛家岔镇葛家岔村文化戏台建设项目资金、2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批）、2025年农村公路水毁养护维修资金、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）、2025年公共文化服务体系建设补助资金、2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（葛家岔镇北坪村基础设施建设项目）、2025年中央财政以工代赈项目、葛家岔镇乡村建设示范村创建项目、

葛家岔镇小杂粮生产加工建设项目、葛家岔镇农村人居环境整治提升项目、2025年驻村帮扶工作队经费、葛家岔镇村干部报酬（2023-2024年）、2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金、2024年生态及地质灾害避险搬迁安置点征地补偿费、2025年葛家岔镇单位运转经费、2024年度党政履责管理一体化考核表彰奖励、葛家岔镇冰雹灾害救灾资金（葛家岔村雨毁道路隐患维修）、2021年葛家岔镇鹿坪村易地搬迁后续产业发展等项目、2025年全省驻村第一书记工作经费、2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（葛家岔镇清明村安置点基础设施补短板项目）、2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（葛家岔镇清明村马铃薯微型薯网棚改造提升项目）、2025年东西部协作市级财政帮扶资金（马铃薯产业道路建设项目）、2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（葛家岔镇北坪村农村基础设施建设补短板项目）、2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（葛家岔镇葛家岔村基础设施建设项目）、2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（葛家岔镇黑营村基础设施建设项目）等34个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目34个，当年财政拨款1518.63万元，全年支出1518.63万元，执行率100%。通过自评，有32个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下:

（一）葛家岔镇2024年三孩生育补助资金项目

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0.60万元，资金到位0.60万元，实际完成支出0.60万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为三孩生育对象数2对，全年实际完成值为三孩生育对象数2对；质量指标年度指标值为补助覆盖率100%，全年实际完成值为补助覆盖率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年12月31日之前，全年实际完成值为2025年12月31日之前，按时完成补助资金拨付发放。

（3）效果目标：该项目的实施进一步加强人口形势监测、优化生育政策，改善人口结构，积极应对人口老龄化，保障符合政策家庭享受生育配套补助政策，提高农户幸福感和获得感。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：持续做好生育支持政策宣传摸排，常态化开展符合条件家庭动态排查，精准识别补助对象；规范补助审核流程，按时足额兑付补助资金，持续发挥政策效益。

（二）葛家岔镇2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批）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95.67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171.00万元，资金到位171.00

万元，实际完成支出171.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值完成村庄生态及地质灾害避险搬迁的补助农户数等于19户，实际完成19户。质量指标葛家岔镇避险搬迁安置户搬迁入住率100%，全年实际完成葛家岔镇避险搬迁安置户搬迁入住率100%；时限指标资金发放支付时限，全年实际完成值为2025年12月20日。

（3）效果目标：保障人民生命财产安全，防范地质灾害风险，葛家岔镇2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金190万元，按照每户10万元的标准对葛家岔镇19户生态及地质灾害避险搬迁农户进行补助，该项目的实施筑牢了生态屏障，切实提升了搬迁群众的获得感、认同感、幸福感，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。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇2025年农村公路水毁养护维修资金项目

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7.00万元，资金到位7.00万元，实际完成支出7.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值维修水毁道路的数量，实际完成建设维修水毁道路的数量7条。质量指标项目验收合格率，全年实际完成项目验收合格率100%;时限指标为资金发放及时性，于2025年12月20日前完成。全年实际完成值为2025年12月20日。

（3）效果目标：通过实施该项目，我镇对11个村农村水毁道路进行养护维修，保障了群众日常出行生产生活需求，改善了群众的出行难题，提升了群众生活品质，提高了群众获得感和幸福感。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇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）项目

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3.00万元，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：该项目数量指标年度指标值为戏曲演

出场次 6 场，全年实际完成值为戏曲演出场次 6 场；质量指标年度指标值为演出达标率 100%，全年实际完成值为演出达标率 100%；时效指标年度指标值为资金支付时限 2025 年 12 月 20 日之前，全年实际完成值为 2025 年 12 月 10 日。

（3）效果目标：该项目认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，丰富广大人民群众精神文化生活，深度推进实施乡村振兴战略，切实把服务民生、文化惠民政策落到实处，让城乡老百姓都能共享文化成果，推动文化振兴，提升乡村文化实力，促进文化繁荣。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇 2025 年公共文化服务体系建设补助资金项目

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 96.00 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

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

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为提升公共文化设施人均拥有藏书量、开展文化活动≤8 场，全年实际完成值为戏曲演出场次 8 场；质量指标年度指标值为补助

标准=0.5 万元/场；时效指标年度指标值为资金支付时限 2025 年 12 月 31 日之前，全年实际完成值为 2025 年 11 月 10 日。

（3）效果目标：该项目的实施丰富了广大人民群众精神文化生活，深度推进实施乡村振兴战略，切实把服务民生、文化惠民政策落到实处，让城乡老百姓都能共享文化成果。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇北坪村基础设施建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 97.54 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 50.00 万元，资金到位 50.00 万元，实际完成支出 50.00 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值埋设 DN300 双壁波纹排水管、埋设自来水管（PE）、铺设六棱砖护坡、铺设乙型道牙、巷道硬化、修筑浆砌片石防护工程、砖砌检查井，实际完成埋设 DN300 双壁波纹排水管 165 米，埋设自来水管（PE）85 米，铺设六棱砖护坡 1500 平方米，铺设乙型道牙 180 米，巷道硬化 270 平方米，修筑浆砌片石防护工程 200 立方米，砖砌检查井 20 座。质量指标项目验收合格

率，全年实际完成项目验收合格率100%；时限指标资金发放及时性，全年实际完成值为2025年12月17日。

（3）效果目标：通过实施该项目，提升了北坪村的治理能力，改善了生态环境和北坪村村民的出行条件。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇2025年中央以工代赈项目

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98.30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380.00万元，资金到位380.00万元，实际完成支出380.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为硬化道路1.8公里，巷道8350平方米；新建浆砌片石挡土墙2003立方米、六棱砖护坡1190平方米，配套建设混凝土边沟及排水管道2220米、涵洞2道等；质量指标年度指标值为工程质量验收合格率100%，全年实际完成值为工程质量验收合格率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年10月30日之前，全年实际完成值为2025年10月17日。

（3）效果目标：该项目坚持乡村振兴基本方略，全面落实中央、省、市、区乡村振兴决策部署，坚持农村优先发

展的理念，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求，最终让农村成为安居乐业的美丽家园。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇乡村建设示范村创建项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.30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99.84万元，资金到位99.84万元，实际完成支出99.84万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为拆除废弃宅基地及破旧房屋25间、清理杂草堆5处，共计清理废弃物644立方米;砌筑石护坡1105立方米,六棱砖护坡1050平方米，乙型道牙安装170米，道路硬化830平方米，埋设DN300双壁波纹雨污水管170米，修建雨水井篦6个；质量指标年度指标值为工程质量验收合格率100%,全年实际完成值为工程质量验收合格率100%;时效指标年度指标值为资金支付时限2025年10月30日之前，全年实际完成值为2025年10月17日。

（3）效果目标：葛家岔镇人民政府通过实施乡村建设示范村创建项目，提升脱贫户致富的内生动力，提高群众参

与人居环境整治及乡村振兴的主动性，改变生活习惯，提高文明程度。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇小杂粮生产加工建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.46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148.33万元，资金到位148.33万元，实际完成支出148.33万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为建设加工车间560㎡，购置加工设备35台套（清粮去石机1台、碾米机2台、抛光机2台、降温机2台、碎米筛1台、粮仓4个、分装机1台、真空包装机1台、色选机1台、无油气罐+气泵1套、操作台1套、风网1套、定量包装称+热熔机1台、提升机14台、双比重筛1台、清粮洗麦机1套），并配备配电柜、缆线等设施；质量指标年度指标值为工程质量验收合格率100%，全年实际完成值为工程质量验收合格率100%；设备购置合格率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年12月20日之前，全年实际完成值为2025年12月17日。

（3）效果目标：葛家岔镇人民政府通过实施小杂粮生产加工建设项目，发展优质小米。荞等杂粮种植，推动产业转型；土地流转解决撂荒地问题；带动当地408农户增收。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇农村人居环境整治提升项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.16分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金50.00万元，资金到位50.00万元，实际完成支出50.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为拆除废弃宅基地及破旧房屋15间、清理杂草堆10处，共计清理废弃物1404立方米，埋设DN300双壁波纹雨污水管740.3米；砖砌检查井56座，规格深1.8米，口径0.7米，底径1米，每座3500元；跌水井5座；质量指标年度指标值为工程质量验收合格率100%，全年实际完成值为工程质量验收合格率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年10月30日之前，全年实际完成值为2025年10月23日。

（3）效果目标：提升全村304户1032人致富的内生动力，提高群众参与人居环境整治及乡村振兴的主动性，改变

生活习惯，提高文明程度。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇2025年驻村帮扶工作队经费项目

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10.00万元，资金到位10.00万元，实际完成支出10.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标保障行政村个数≥10个，全年实际完成10个；质量指标资金使用合规率100%，全年实际完成100%。时限指标资金拨付时限2025年12月15日前，全年实际完成值2025年12月10日。

（3）效果目标：全面完成支付葛家岔镇人民政府驻村帮扶队工作经费10.00万元，保障驻村帮扶工作队的正常工作以及提升服务水平。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇葛家岔村基础设施建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.50分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金59.00万元，资金到位59.00万元，实际完成支出59.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为开挖回填土方11000立方、新修排水管道120米、片石挡土墙220立方、新建消力池1座、承台300平方、枕墩13个；质量指标年度指标值为工程质量验收合格率100%，全年实际完成值为工程质量验收合格率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年12月20日之前，全年实际完成值为2025年12月17日。

（3）效果目标：改善葛家岔村基础设施，给农户提供良好的生产生活条件。通过实施该项目，改善了葛家岔村村民生产生活条件，提升了葛家岔村的治理能力，提高农户的生活感和幸福感。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇黑营村基础设施建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得89.60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14.00万元，资金到位14.00万元，实际完成支出14.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为广场硬化756.04平方米、铺设渗水砖580平方米、新修树池104个、巷道硬化40平方米、乙型道牙50米；质量指标年度指标值为工程质量验收合格率100%,全年实际完成值为工程质量验收合格率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年12月21日之前，全年实际完成值为2025年12月17日。

（3）效果目标：通过实施该项目，改善了黑营村村民生产生活条件，提升了黑营村的治理能力，提高农户的生活感和幸福感。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇北坪村农村基础设施建设补短板项目

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97.33分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金26.00万元，资金到位26.00万元，实际完成支出26.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为广场硬化500平方米、道牙150米、修排水渠100米、硬化道路1000平方米；质量指标年度指标值为工程质量验收合格率100%，全年实际完成值为工程质量验收合格率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年12月20日之前，全年实际完成值为2025年12月17日。

（3）效果目标：通过实施该项目，改善了北坪村村民生产生活条件，提升了北坪村的治理能力，提高农户的生活感和幸福感。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金项目

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0.26万元，资金到位0.26万元，实际完成支出0.26万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标保障特殊家庭数量=2

个，全年实际完成=2 个。质量指标资金保障覆盖率=100%，全年实际完成=100%。时限指标资金拨付时限 2025 年 12 月 31 日前，全年实际完成值 2025 年 12 月 26 日。

（3）效果目标：全面完成支付葛家岔镇计划生育特殊家庭关爱救助资金 0.26 万元，提升计划生育特殊家庭生活幸福指数。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇农村人居环境提升改造项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 98.75 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 228.12 万元，资金到位 228.12 万元，实际完成支出 228.12 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为安装 8 米高的照明路灯 35 盏、广场、门口、屋后硬化 2328.56 平方米、浆砌石护坡 287.05 平方米、埋设 25 立方化粪池 2 个、埋设 DN25PE 给水管 3347.2 米、埋设 DN400 双壁波纹雨污水管 208.9 米、埋设 DN600 双壁波纹雨污水管 481 米、埋设 PVC D110 通水管 108 米、铺设广场渗水砖 179.71 平方米、砌筑石护坡 1880.5 立方米、修建八字式出水口 2 座、乙型道牙

安装1813.米、雨水收集口46个、砖砌检查井45座；质量指标年度指标值为工程质量验收合格率100%，全年实际完成值为工程质量验收合格率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年10月30日之前，全年实际完成值为2025年9月23日。

（3）效果目标：提升全村群众致富的内生动力，提高群众参与人居环境整治及乡村振兴的主动性，改变生活习惯，提高文明程度。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇2025年全省驻村第一书记工作经费项目

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10.00万元，资金到位10.00万元，实际完成支出10.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为保障第一书记人数，全年实际完成值为保障第一书记人数10人；质量指标年度指标值为驻村第一书记工作经费补助标准=1万元/人；时效指标年度指标值为资金支出进度时限2025年

12 月 31 日之前，全年实际完成值为 2025 年 12 月 29 日。

（3）效果目标：该项目为我镇切实保障贫困村工作人员基本工作、生活需求，提高驻村人员工作积极性，有效提升当地贫困村群众生活水平。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇 2025 机关事业单位残疾人就业保障金项目

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 6.55 万元，资金到位 6.55 万元，实际完成支出 6.55 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为 2024 年度职工人数 58 人，全年实际完成值为单位应安置残疾人数 0 人；质量指标年度指标值为残疾人就业保障金准确率 100%，全年实际完成值为残疾人就业保障金准确率 100%；时效指标年度指标值为残疾人就业保障金上缴及时率 100%，全年实际完成值为 100%。

（3）效果目标：该项目为了残疾人经济支持和生活保障，充分保障了残疾人权益。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇2024年生态和地质灾害避险搬迁安置点征地补偿费项目

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97.00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25.00万元，资金到位25.00万元，实际完成支出25.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为补偿失地群众户数6户，征地补偿面积44.33亩，全年实际完成值为补偿失地群众户数5户，征地补偿面积21.97亩；质量指标年度指标值为资金支付到位率100%，全年实际完成值为资金支付到位率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年12月10日之前，全年实际完成值为2025年6月18日。

（3）效果目标：该项目为实现生态保护、地质灾害防治与民生改善的多赢目标，我镇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21.97亩，建立了黑营村、北坪村生态和地质灾害避险搬迁安置点，从而有效减小我镇生态和地质灾害威胁。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇村干部报酬（2023-2024年）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得99.00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6.75万元，资金到位6.75万元，实际完成支出6.75万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标2023年补助村干部人数≤9人，全年实际完成=9人，2024年补助村干部人数≤7人，全年实际完成=7人；质量指标资金保障覆盖率=100%，全年实际完成=100%。时限指标资金拨付时限2025年8月20日前，全年实际完成值2025年6月30日。

（3)效果目标:全面完成支付葛家岔镇村干部报酬6.75万元，保障村级组织正常运转。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇2024年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费项目

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1.80万元，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：该项目数量指标年度指标值项目涉及人数，全年实际项目涉及10人，质量指标政策合规率100%;时限指标资金发放及时性，全年实际完成值为2025年12月10日。

（3）效果目标：我镇将该项目资金用于精神障碍患者救治救助工作，帮助精神障碍患者监护人更好的履行监护管理责任，保障患者合法权益，维护公共安全，促进社会稳定。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇冰雹灾害救灾资金（葛家岔村雨毁道路隐患维修）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5.00万元，资金到位5.00万元，实际完成支出5.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为埋设双壁波纹管、土方拉运、回填、夯实、新修路面路基；质量指标年度指标值为道路维修验收合格率100%，全年实际完成值为道路维修验收合格率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年6月30日之前，全年实际完成值为2025年6月28日。

（3）效果目标：该项目用于本镇葛家岔村雨毁道路隐患维修，改善葛家岔村村民出行条件，方便周边村户出行。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇单位运转经费项目

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13.93万元，资金到位13.93万元，实际完成支出13.93万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为保障单位数1个，全年实际完成值为保障单位数1个；质量指标年度指标值为资金支付规范性100%，全年实际完成值为资金支

付规范性100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年3月31日之前，全年实际完成值为2025年3月28日。

（3）效果目标：该项目的实施有利于激发干部干事创业的热情，提高为民服务的水平。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

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

（二十四）2025年葛家岔镇村干部报酬项目

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33.50万元，资金到位33.50万元，实际完成支出33.50万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为补助人数33人，全年实际完成值为补助人数33人；质量指标年度指标值为村干部报酬补助标准30000元/人/年，全年实际完成值为30000元/人/年；时效指标年度指标值为资金拨付时限2025年12月30日之前，全年实际完成值为2025年4月23日。

（3）效果目标：该项目保障全镇11个行政村村干部33人2025年基本报酬，提高村干部工作积极性。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

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

（二十五）2025年葛家岔镇社干部报酬项目

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24.00万元，资金到位24.00万元，实际完成支出24.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为补助人数80人，全年实际完成值为补助人数80人；质量指标年度指标值为社干部报酬补助标准9000元/人/年，全年实际完成值为9000元/人/年；时效指标年度指标值为资金拨付时限2025年12月30日之前，全年实际完成值为2025年5月29日。

（3)效果目标:该项目保障全镇11个行政村社干部2025年基本报酬，提高社干部工作积极性。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

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

（二十六）2025年葛家岔镇村务监督委员会主任误工补助项目

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3.30万元，资金到位3.30万元，实际完成支出3.30万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为补助人数11人，全年实际完成值为补助人数11人；质量指标年度指标值为村监委会主任误工补助标准9000元/人/年，全年实际完成值为9000元/人/年；时效指标年度指标值为资金拨付时限2025年12月30日之前，全年实际完成值为2025年5月29日。

（3）效果目标：该项目保障全镇11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。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）2025年葛家岔镇村专职妇联主席报酬项目

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3.96万元，资金到位3.96万元，实际完成支出3.96万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为补助人数11人，全年实际完成值为补助人数11人；质量指标年度指标值为村专职妇联主席报酬补助标准3600元/人/年，全年实际完成值为3600元/人/年；时效指标年度指标值为资金拨付时限2025年12月30日之前,全年实际完成值为2025年12月11日。

（3）效果目标：该项目保障全镇11名村专职妇联主席补助，妥善解决村专职妇联主席报酬待遇问题，推进农村妇联工作开展，提高服务妇女儿童的能力，带动妇女儿童事业发展。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）2025年葛家岔镇村级公用经费项目

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22.69万元，资金到位22.69万元，实际完成支出22.69万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为保障村委会个数11个，全年实际完成值为保障村委会个数11个；质量指标年度指标值为村级公用经费补助标准5万元/村/年,全年实际完成值为村级公用经费补助标准5万元/村/年；时效指标年度指标值为资金拨付时限2025年12月30日之前，全年实际完成值为2025年10月10日。

（3）效果目标：该项目推进全镇农业农村现代化建设，为我镇基层工作顺利开展提供资金保障，不断激发村干部人员的工作积极性，建设坚强的村级阵地。资金主要用于村级阵地开展日常办公所需办公费用。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇葛家岔村文化戏台建设项目资金项目

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金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：该项目数量指标年度指标值为建设戏台1座，全年实际完成值为建设戏台1座；质量指标年度指

标值为演出达标率100%，全年实际完成值为演出达标率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年8月31日之前，全年实际完成值为2025年8月10日。

（3）效果目标：该项目为了认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，丰富广大人民群众精神文化生活，深度推进实施乡村振兴战略，切实把服务民生、文化惠民政策落到实处，让城乡老百姓都能共享文化成果，我镇在葛家岔村实施文化戏台建设项目，补助资金6.00万元。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇清明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97.33分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金44.98万元，资金到位44.98万元，实际完成支出44.98万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为硬化道路1702平方米，埋设管道470米，新建雨水井15座，雨水口15个；质量指标年度指标值为工程质量验收合格率100%，全年实际完成值为工程质量验收合格率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年12月21日之前，全年实际

完成值为2025年12月17日。

（3）效果目标：葛家岔镇清明村安置点基础设施补短板项目，完善村内基础实施配套，补齐安置点基础设施短板，改善群众生活环境，提升生活质量，巩固搬迁成果，保护和改善了生态环境。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）2021年葛家岔镇鹿坪村易地搬迁后续产业发展等项目

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.11万元，资金到位0.11万元，实际完成支出0.11万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为保障项目数量4个；质量指标年度指标值为完税率100%，全年实际完成值为完税率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年10月31日之前，全年实际完成值为2025年10月17日。

（3）效果目标：葛家岔镇鹿坪村易地搬迁后续产业发展等项目，对我镇2021年实施的葛家岔镇鹿坪村易地搬迁

后续产业发展项目、2023年葛家岔镇葛家岔村人居环境整治提升建设项目，2024年葛家岔镇黑营村乡村建设示范村创建项目，2024年葛家岔镇产业道路建设等项目产生的印花税税金1147.58元，按规定上缴至税务部门。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇2025年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97.64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52.99万元，资金到位52.99万元，实际完成支出52.99万元，资金完成率100.00%。

（2)产出目标:该项目数量指标年度指标值为修建16cm天然砂砾垫层、18cm水泥混凝土面层、标志牌、波形护栏、道口桩、路基填方、路基挖方、三角形边沟，总路段长1.1千米；质量指标年度指标值为工程质量验收合格率100%，全年实际完成值为工程质量验收合格率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年12月31日之前，全年实际完成值为2025年12月17日。

（3）效果目标：为了便利出行条件，新建葛家岔镇中寨村村址-油坊沟硬化路1.1公里，并完善排水及安防设施。

通过项目建设，有效巩固脱贫攻坚成果，带动沿线1个村，42户农户，发展马铃薯、玉米等产业，增加农户收入。通过实施该项目，改善了中寨村村民生产生活条件，提升了中寨村的治理能力，提高农户的生活感和幸福感。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做绩效目标编制；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）葛家岔镇清明村马铃薯微型薯网棚改造提升项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得10.00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38.00万元，资金到位38.00万元，实际完成支出38.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为场地杂草、废弃物清理，改造提升马铃薯微型薯网棚11座5400平方米，配套改造喷淋系统、水质过滤设备、水肥一体机、蓄水池等；质量指标年度指标值为工程质量验收合格率100%，全年实际完成值为工程质量验收合格率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年12月31日之前，全年实际完成值为2025年12月17日。

（3）效果目标：通过项目实施，大力培育微型薯（原

原种），优化种植结构，通过良种改善，带动当地农户产业发展，增加群众收入，提高农户的生活感和幸福感。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

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

（三十四）葛家岔镇2024年度党政履责管理一体化考核表彰奖励项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得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1.00万元，资金到位1.00万元，实际完成支出1.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为保障全镇工作正常开展；质量指标年度指标值为采购办公用品合格率100%，全年实际完成值为采购办公用品合格率100%；时效指标年度指标值为资金拨付时限2025年12月10日之前，全年实际完成值为2025年12月1日。

（3）效果目标：该项目保障全镇工作正常开展，提高干部工作积极性。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已全部完成，无偏离绩效目标情况。

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

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025 年度定西市安定区葛家岔镇人民政府无整体支出绩效评价。

第五部分 名词解释

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

二、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。

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（定市财行[2024]11号 葛家岔镇2024年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费）						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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		0	0	-	0	0
	上年结转资金		18000	18000	-	100	10
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为我镇10名三级以上精神障碍患者监护人每人补助1800元，确保监护服务的可持续性，降低社会公共安全的威胁。			为我镇10名三级以上精神障碍患者监护人每人补助1800元，已完成全部拨付。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	=1800元/人/年	1800	10	元/人/年	100.00%	10	
			成本控制	=18000元	18000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	三级精神障碍患者	=10人	10	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	政策合规率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金发放时限	2025年12月10日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	减少三级以上精神病人患者肇事肇祸事件	减少	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	建立长期稳定的监护机制	确保监护服务的可持续性	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025财政衔接推进乡村振兴补助资金（安财股加[2025]0566号葛家岔镇2025年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金（葛家岔镇农村人居环境提升改造项目））						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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	2281159.77	2281159.77	10	100	10
	其中：财政拨款		2281159.77	2281159.77	-	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			
	为深入实施乡村振兴战略，建设宜居宜业美丽乡村，综合考虑我镇实际情况，葛家岔镇人民政府实施人居环境整治提升项目，建设内容为：埋设DN400双壁波纹雨污水管208.9米，砖砌检查井45座，修建雨水收集口46个，修建八字式出水口2座，埋设DN25PE给水管3347.2米，埋设PVC D110 通水管108米；乙型道牙安装1813.3米，广场、门口、屋后硬化2328.56平方米；铺设广场渗水砖179.71平方米；埋设25立方化粪池2个；砌筑石护坡1880.5立方米，浆砌石护坡287.05立方米；安装8米高的照明路灯35盏。通过实施该项目，能够改善黑营村、北坪村的生活环境，不少于15户当地农户务工收入增加。			葛家岔镇人民政府实施人居环境整治提升项目，建设内容为：埋设DN400双壁波纹雨污水管208.9米，砖砌检查井45座，修建雨水收集口46个，修建八字式出水口2座，埋设DN25PE给水管3347.2米，埋设PVC D110 通水管108米；乙型道牙安装1813.3米，广场、门口、屋后硬化2328.56平方米；铺设广场渗水砖179.71平方米；埋设25立方化粪池2个；砌筑石护坡1880.5立方米，浆砌石护坡287.05立方米；安装8米高的照明路灯35盏。已完成拨付2281159.77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	成本控制情况	<=229万元	228.115977	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安装8米高的照明路灯	=35盏	35	2.5	盏	100.00%	2.5	
			广场、门口、屋后硬化	=2328.56平方米	2328.56	2.5	平方米	100.00%	2.5	
			浆砌石护坡	=287.05立方米	287.05	2.5	立方米	100.00%	2.5	
			埋设25立方化粪池	=2个	2	2.5	个	100.00%	2.5	
			埋设DN25PE给水管	=3347.2米	3347.2	2.5	米	100.00%	2.5	
			埋设DN400双壁波纹雨污水管	=208.9米	208.9	2.5	米	100.00%	2.5	
			埋设DN600双壁波纹雨污水管	=481米	481	2.5	米	100.00%	2.5	
			埋设PVC D110 通水管	=108米	108	2.5	米	100.00%	2.5	
			铺设广场渗水砖	=179.71平方米	179.71	2.5	平方米	100.00%	2.5	
			砌筑石护坡	=1880.5立方米	1880.5	2.5	立方米	100.00%	2.5	
			修建八字式出水口	=2座	2	2.5	座	100.00%	2.5	
			乙型道牙安装	=1813.3米	1813.3	2.5	米	100.00%	2.5	
			雨水收集口	=46个	46	2.5	个	100.00%	2.5	
			砖砌检查井	=45座	45	2.5	座	100.00%	2.5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	2.5	%	100.00%	2.5	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月30日之前	100%-80%(含)	2.5		100%	2.25	
	效益指标	经济效益指标	当地农户务工收入增加	>=15户	15	10	户	100.00%	10	
		生态效益指标	黑营村、北坪村生活环境	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.75**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号葛家岔镇2025机关事业单位残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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	65508.75	65508.75	10	100	10
	其中：财政拨款		65508.75	65508.75	-	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			
	用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。			用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。已完成拨付65508.75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	=65508.75元	65508.75	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	2024年度职工人数	=58人	58	13.33	人	100.00%	13.33	
		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	残疾人就业保障金上缴及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业人数	=6人	6	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025计划生育区级配套等（安财股加[2025]0410号葛家岔镇2024年三孩生育补助资金）						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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	6000	6000	10	100	10
	其中：财政拨款		6000	6000	-	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。			为进一步改善人口结构，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。已完成拨付6000元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	=3000元/对	3000	10	元/对	100.00%	10	
			成本控制	<=0.6万元	0.6	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补助对数	=2对	2	13.33	对	100.00%	13.33	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支出时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	促进辖区内人口与经济的发展	促进	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年城乡基础设施建设（维修）待下专项（安财股加[2025]0672号葛家岔镇葛家岔村文化戏台建设项目资金）						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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	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			
	为加强农村文化基础设施建设，丰富群众精神文化生活，葛家岔镇在葛家岔村建设文化戏台1 座，为村民提供文化展演、民俗传承等活动场所，从而增强村民文化获得感，推动乡村文化繁荣与精神文明建设。			葛家岔镇在葛家岔村建设文化戏台1 座，已完成拨付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	=6万元	6	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	建设戏台	=1座	1	13.33	座	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8月31日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	当地群众精神文化生活水平	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
			举办文化活动	=2场/年	2	10	场/年	100.00%	10	
	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**			**97.67**	

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号葛家岔镇2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批））						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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	1710000	1710000	10	100	10
	其中：财政拨款		1710000	1710000	-	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，葛家岔镇2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金190万元，按照每户10万元的标准对葛家岔镇19户生态及地质灾害避险搬迁农户进行补助，从而提升保障人民生命财产安全能力，降低生态和地质灾害风险。			为保障人民生命财产安全，防范地质灾害风险，葛家岔镇2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金190万元，按照每户10万元的标准对葛家岔镇19户生态及地质灾害避险搬迁农户进行补助，从而提升保障人民生命财产安全能力，降低生态和地质灾害风险。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	=10万元/户	10	10	万元/户	100.00%	10	
			成本控制	=190万元	171	10	万元	90.00%	9	
	产出指标	数量指标	补助户数	=19户	19	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**			**95.67**	

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号葛家岔镇2025年农村公路水毁养护维修资金）						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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	70000	70000	10	100	10
	其中：财政拨款		70000	70000	-	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、提升农村公路养护质量、提高资金使用效益，我镇将合理安排资金，用于农村公路养护。			我镇将合理安排资金，用于农村公路养护。已完成拨付70000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	=7万元	7	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	水毁路数量	=7条	7	13.33	条	100.00%	13.33	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	改善出行条件农户数	>=600人	600	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]69号葛家岔镇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	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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			
	在我镇开展“戏曲进乡村”文化活动，通过戏曲进乡村活动，为群众提供高质量的文艺演出，推动文化振兴，提升乡村文化实力，促进文化繁荣。			在我镇开展“戏曲进乡村”文化活动，已完成拨付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	成本控制	<=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	6	13.33	场	100.00%	13.33	
		质量指标	补助标准	=5000元/次场	5000	13.33	元/次场	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	丰富群众文化生活	丰富	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=92%	92	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号葛家岔镇2025年公共文化服务体系建设补助资金）						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	40000	40000	10	100	10
	其中：财政拨款		40000	40000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。			促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益，已完成拨付40000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	成本控制情况	=4万元	4	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	公共文化设施人均拥有藏书量	逐年提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			演出场次	=8场	8	10	场	100.00%	10	
		质量指标	补助标准	=5000元/场	5000	10	元/场	100.00%	10	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众的文化生活	丰富	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平逐步提高	长期	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	>=92%	92	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96**	

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号葛家岔镇2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（葛家岔镇北坪村基础设施建设项目））						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	500000	500000	10	100	10
	其中：财政拨款		500000	500000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步提升北坪村村民人居居住环境水平，改善农户人居居住基础设施条件，实施葛家岔镇北坪村基础设施建设项目。项目建设内容为：埋设DN300双壁波纹排水管165米，埋设自来水管85米，砌筑检查进20座，铺设六棱砖护坡1500平方米，修筑浆砌片石防护工程200立方米，硬化巷道270平方米，铺设乙型道牙180米。通过实施该项目，改善了北坪村生态环境，提升了北坪村治理能力，吸纳当地农户务工增加了收入。			实施葛家岔镇北坪村基础设施建设项目。项目建设内容为：埋设DN300双壁波纹排水管165米，埋设自来水管85米，砌筑检查进20座，铺设六棱砖护坡1500平方米，修筑浆砌片石防护工程200立方米，硬化巷道270平方米，铺设乙型道牙180米。已完成拨付500000元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	<=52.7万元	50	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	埋设DN300双壁波纹排水管	=165米	165	4.44	米	100.00%	4.44	
			埋设自来水管（PE）	=85米	85	4.44	米	100.00%	4.44	
			铺设六棱砖护坡	=1500平方米	1500	4.44	平方米	100.00%	4.44	
			铺设乙型道牙	=180米	180	4.44	米	100.00%	4.44	
			巷道硬化	=270平方米	270	4.44	平方米	100.00%	4.44	
			修筑浆砌片石防护工程	=200立方米	200	4.44	立方米	100.00%	4.44	
			砖砌检查井	=20座	20	4.44	座	100.00%	4.44	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	资金拨付时效性	2025年12月31日	100%-80%(含)	4.48		100%	4.03	
	效益指标	经济效益指标	吸纳当地农户务工增加收入	增加	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	提升北坪村治理能力	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	改善北坪村生态环境	改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.54**	

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号葛家岔镇2025年中央财政以工代赈项目）						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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	3800000	3800000	10	100	10
	其中：财政拨款		3800000	3800000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在葛家岔镇葛家岔村实施2025年中央财政以工代赈项目，用于基础设施建设，项目的事实有效改善安置点群众出行及生产生活条件，改善村容村貌。			在葛家岔镇葛家岔村实施2025年中央财政以工代赈项目，硬化主路、混凝土边沟、拦水带、急流槽、浆砌片石挡土墙、六棱砖护坡、排水管道、涵洞、硬化巷道等项目内容已全部按照指标值完成。各项指标均已完成，资金按照预算数已全部完成拨付3800000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	成本控制情况	<=380万元	380	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	涵洞	>=2道	2	3.64	道	100.00%	3.64	
			混凝土边沟	>=1530米	1530	3.64	米	100.00%	3.64	
			急流槽	>=70米	70	3.64	米	100.00%	3.64	
			浆砌片石挡土墙	>=2003.25平方米	2003.25	3.64	平方米	100.00%	3.64	
			拦水带	>=1510米	1510	3.64	米	100.00%	3.64	
			六棱转护坡	>=1189.98平方米	1189.98	3.64	平方米	100.00%	3.64	
			排水管道	>=690米	690	3.64	米	100.00%	3.64	
			硬化巷道	>=8350平方米	8350	3.64	平方米	100.00%	3.64	
			硬化主路	>=1.8公里	1.8	3.64	公里	100.00%	3.64	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月30日前	100%-80%(含)	3.6		100%	3.24	
	效益指标	经济效益指标	吸纳就业人数	>=10人	10	6.67	人	100.00%	6.67	
		社会效益指标	改善群众出行	改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	提升村容村貌	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=92%	92	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.3**	

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号葛家岔镇乡村建设示范村创建项目）						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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	998411.44	998411.44	10	100	10
	其中：财政拨款		998411.44	998411.44	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在我镇黑营村实施乡村建设示范村创建项目，用于基础设施建设，项目的实施能够有效改善农村人居环境，提升农村基础设施，吸纳当地人员务工就业，提高生活条件增加幸福感。			在我镇黑营村实施乡村建设示范村创建项目，已完成拨付998411.44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	成本控制情况	<=100万元	99.841144	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安装乙型道牙	>=170米	170	3.64	米	100.00%	3.64	
			拆除废弃宅基地及破旧房屋	>=25间	25	3.64	间	100.00%	3.64	
			道路硬化	>=830平方米	830	3.64	平方米	100.00%	3.64	
			埋设DN300双壁波纹雨污水管	>=170米	170	3.64	米	100.00%	3.64	
			砌筑六棱砖护坡	>=1050平方米	1050	3.64	平方米	100.00%	3.64	
			砌筑石护坡	>=1105立方米	1105	3.64	立方米	100.00%	3.64	
			清理废弃物	>=644方	644	3.64	方	100.00%	3.64	
			清理杂草	>=5处	5	3.64	处	100.00%	3.64	
			修建雨水井篦	>=6个	6	3.64	个	100.00%	3.64	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月30日前	100%-80%(含)	3.6		100%	3.24	
	效益指标	经济效益指标	吸纳就业人数	>=10人	10	6.67	人	100.00%	6.67	
		社会效益指标	提升村民生活质量	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	改善村容村貌	改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.3**	

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号葛家岔镇小杂粮生产加工建设项目）						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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	1483323.89	1483323.89	10	100	10
	其中：财政拨款		1483323.89	1483323.89	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在我镇实施小杂粮生产加工建设项目，主要建设加工车间、购置加工设备，项目的实施能够为当地农户提供更多就业机会，增加就业人员收入；小杂粮的加工可以大幅度提高产品利润，助力乡村振兴。			在我镇实施小杂粮生产加工建设项目，主要建设加工车间、购置加工设备，已完成拨付1483323.89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	成本控制情况	<=150万元	148.332389	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购置操作台、风网	=1套	1	2.11	套	100.00%	2.11	
			购置定量包装称+热熔机	=1台	1	2.11	台	100.00%	2.11	
			购置分装机	=1台	1	2.11	台	100.00%	2.11	
			购置降温机	=2台	2	2.11	台	100.00%	2.11	
			购置粮仓	=4个	4	2.11	个	100.00%	2.11	
			购置碾米机	=2台	2	2.11	台	100.00%	2.11	
			购置抛光机	=2台	2	2.11	台	100.00%	2.11	
			购置清粮去石机	=1台	1	2.11	台	100.00%	2.11	
			购置清粮洗麦机	=1套	1	2.11	套	100.00%	2.11	
			购置色选机	=1台	1	2.11	台	100.00%	2.11	
			购置双比重筛	=1台	1	2.11	台	100.00%	2.11	
			购置碎米筛	=1台	1	2.11	台	100.00%	2.11	
			购置提升机	=14台	14	2.11	台	100.00%	2.11	
			购置无油气罐+气泵	=1套	1	2.11	套	100.00%	2.11	
			购置真空包装机	=1台	1	2.11	台	100.00%	2.11	
			加工车间	>=560㎡	560	2.11	㎡	100.00%	2.11	
		质量指标	设备购置合格率	=100百分比	100	2.11	百分比	100.00%	2.11	
			项目验收合格率	=100百分比	100	2.11	百分比	100.00%	2.11	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	2.02		100%	1.82	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	促进人员就业	>=10人	10	6.67	人	100.00%	6.67	
		生态效益指标	减少资源浪费，推动绿色产业发展	减少	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.46**	

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号葛家岔镇农村人居环境整治提升项目）						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	500000	500000	10	100	10
	其中：财政拨款		500000	500000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在葛家岔镇北坪村实施农村人居环境整治提升项目，用于开展人居环境整治及公共基础设施建设，项目的实施将有效改善相关村的人居环境；吸纳当地人员务工，提高生活条件增加群众幸福感；能够进一步完善公共基础设施建设，提升公共服务水平。			已全部完成在葛家岔镇北坪村实施农村人居环境整治提升项目，用于开展人居环境整治及公共基础设施建设，项目的实施将有效改善相关村的人居环境；吸纳当地人员务工，提高生活条件增加群众幸福感；能够进一步完善公共基础设施建设，提升公共服务水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	<=50万元	50	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	拆除废弃宅基地及破旧房屋	>=15间	15	5	间	100.00%	5	
			跌水井	>=5座	5	5	座	100.00%	5	
			埋设DN300双壁波纹雨污水管	>=740米	740	5	米	100.00%	5	
			清理废弃物	>=1400方	1400	5	方	100.00%	5	
			清理杂草	>=10处	10	5	处	100.00%	5	
			砖砌检查井	>=56座	56	5	座	100.00%	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月30日前	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	吸纳务工就业人员	>=5人	5	6.67	人	100.00%	6.67	
		社会效益指标	改善北坪村生活环境	改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	提升本村生态环境质量	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.16**	

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号葛家岔镇2025年驻村帮扶工作队经费）						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	100000	100000	10	100	10
	其中：财政拨款		100000	100000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号葛家岔镇2025年驻村帮扶工作队经费）保障驻村帮扶队工作正常开展。			已全部完成保障驻村帮扶队工作正常开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制预算范围内	<=100000元	100000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障行政村个数	>=10个	10	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12月15日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障驻村帮扶队工作正常开展人数	>=30人	30	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]41号葛家岔镇2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（葛家岔镇清明村安置点基础设施补短板项目））						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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	449785.33	449785.33	10	100	10
	其中：财政拨款		449785.33	449785.33	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升农村基础设施建设，持续改善农村生产生活条件和发展环境，实现绿色发展，民生改善相统一，大力拓展农村劳动力就地就近就业增收渠道，不断激发群众内生动力，促进区域经济协调发展，助力乡村振兴走深走实，建设定西市安定区葛家岔镇清明村基础设施补短板项目，从而改善群众生产生活的出行条件，提升清明村乡村治理能力。			建设定西市安定区葛家岔镇清明村基础设施补短板项目，已完成拨付449785.33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	=45万元	45	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	埋设管道	=470米	470	6.67	米	100.00%	6.67	
			新建雨水井	=15座	15	6.67	座	100.00%	6.67	
			硬化道路	=1702平方米	1702	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			雨水口	=15座	15	6.67	座	100.00%	6.67	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月21日	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	社会效益指标	清明村乡村治理能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			群众生产生活的出行条件	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**			**97.33**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]41号葛家岔镇2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（葛家岔镇清明村马铃薯微型薯网棚改造提升项目））						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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	380000	380000	10	100	10
	其中：财政拨款		380000	380000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为推动乡村全面振兴，坚决守牢粮食安全和巩固脱贫成果两条线，持续发展壮大马铃薯主导产业，对我镇清明村进行马铃薯微型薯网棚改造提升项目，主要进行旧骨架拆除及场地杂草清理，改造提升马铃薯微型薯网棚11座5400平方米，配套改造喷淋系统、水质过滤设备、蓄水池等，吸纳当地群众务工就业人数不少于6人。			对我镇清明村进行马铃薯微型薯网棚改造提升项目，已完成拨付380000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	=38万元		20	万元		0	
	产出指标	数量指标	场地杂草、废弃物清理	=1项		5	项		0	
			更换四周覆盖及卷膜通风	=4592平方米		5	平方米		0	
			更换锈蚀骨架	=4592平方米		5	平方米		0	
			更换遮阳网	=4592平方米		5	平方米		0	
			维修改造喷淋系统	=4592平方米		5	平方米		0	
			蓄水池翻新	=2座		5	座		0	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		5	%		0	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月31日之前		5			0	
	效益指标	经济效益指标	预计可吸纳务工人数	>=6人		10	人		0	
		社会效益指标	农村居民生活水平	提高		10			0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%		10	%		0	
总分						**100**			**10**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]48号葛家岔镇2025年东西部协作市级财政帮扶资金（马铃薯产业道路建设项目））						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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	529966.71	529966.71	10	100	10
	其中：财政拨款		529966.71	529966.71	-	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			
	建设产业路是发展农村产业的基础，是增加农户收入的有效途径，产业路建设为当地农特产品出售提供了交通的便利，结合我镇实际，实施2025年葛家岔镇马铃薯产业道路建设项目从而改善群众生产生活的出行条件。			实施2025年葛家岔镇马铃薯产业道路建设项目，已完成拨付529966.71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	成本控制	=55万元	52.996671	20	万元	96.36%	20	
	产出指标	数量指标	16cm天然砂砾垫层	=5170平方米	5170	3.64	平方米	100.00%	3.64	
			18cm水泥混凝土面层	=4070平方米	4070	3.64	平方米	100.00%	3.64	
			标志牌	=7块	7	3.64	块	100.00%	3.64	
			波形护栏	=204米	204	3.64	米	100.00%	3.64	
			道口桩	=8根	8	3.64	根	100.00%	3.64	
			路基填方	=1009立方米	1009	3.64	立方米	100.00%	3.64	
			路基挖方	=1650立方米	1650	3.64	立方米	100.00%	3.64	
			三角形边沟	=620米	620	3.64	米	100.00%	3.64	
			总路段长	=1.1千米	1.1	3.64	千米	100.00%	3.64	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	3.6		100%	3.24	
	效益指标	可持续影响指标	方便人们出行	便利	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.64**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]63号葛家岔镇2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（葛家岔镇北坪村农村基础设施建设补短板项目））						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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	260000	260000	10	100	10
	其中：财政拨款		260000	260000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步提升我镇广大村民的人居居住环境水平，持续改善农村生产生活条件和发展环境，实现绿色发展、民生改善相统一，不断完善农村基础设施建设，助力乡村振兴走深走实。对北坪村实施广场硬化500平方米，铺设道牙150米，硬化道路1000平方米，排水渠100米。			对北坪村实施广场硬化500平方米，铺设道牙150米，硬化道路1000平方米，排水渠100米。已完成拨付260000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	=26万元	26	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	道牙	=150米	150	6.67	米	100.00%	6.67	
			广场硬化	=500平方米	500	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			排水渠	=100米	100	6.67	米	100.00%	6.67	
			硬化道路	=1000平方米	1000	6.67	平方米	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	资金支付时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	社会效益指标	改善农村生产生活条件	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	提高生态环境水平	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.33**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]63号葛家岔镇2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（葛家岔镇葛家岔村基础设施建设项目））						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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	590000	590000	10	100	10
	其中：财政拨款		590000	590000	-	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			
	进一步提升我镇广大村民的人居居住环境水平，持续改善农村生产生活条件和发展环境，实现绿色发展、民生改善相统一，不断完善农村基础设施建设，助力乡村振兴走深走实。在葛家岔村实施排水管道120米，承台300平方，枕墩13个，片石挡土墙220立方，开挖回填土方11000立方，消力池1座。			已完成在葛家岔村实施排水管道120米，承台300平方，枕墩13个，片石挡土墙220立方，开挖回填土方11000立方，消力池1座。拨付590000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	=60万元	60	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	承台	=300平方	300	5	平方	100.00%	5	
			开挖回填土方	=11000立方	11000	5	立方	100.00%	5	
			排水管道	=120米	120	5	米	100.00%	5	
			片石挡土墙	=220立方	220	5	立方	100.00%	5	
			消力池	=1座	1	5	座	100.00%	5	
			枕墩	=13个	13	5	个	100.00%	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	社会效益指标	改善农村生产生活条件	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	提高生态环境水平	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.5**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]63号葛家岔镇2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（葛家岔镇黑营村基础设施建设项目））						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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	140000	140000	10	100	10
	其中：财政拨款		140000	140000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步提升我镇广大村民的人居居住环境水平，持续改善农村生产生活条件和发展环境，实现绿色发展、民生改善相统一，不断完善农村基础设施建设，助力乡村振兴走深走实。黑营村实施广场硬化756.04平方米，铺渗水砖580平方米，修建树池104个，巷道硬化40平方米，乙型道牙铺设50米。			黑营村实施广场硬化756.04平方米，铺渗水砖580平方米，修建树池104个，巷道硬化40平方米，乙型道牙铺设50米。已完成拨付140000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	=23万元	14	20	万元	60.87%	12.17	
	产出指标	数量指标	广场硬化	=756.04平方米	756.04	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			渗水砖	=580平方米	580	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			树池	=104个	104	5.71	个	100.00%	5.71	
			巷道硬化	=40平方米	40	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			乙型道牙	=50米	50	5.71	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12月21日之前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	改善农村生产生活条件	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	提高生态环境水平	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**89.6**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]28号葛家岔镇2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金 ）						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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	2600	2600	10	100	10
	其中：财政拨款		2600	2600	-	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			
	传统节日期间对计划生育特殊家庭进行 “送爱心、添温暖”节日走访慰问和共度佳节活动，对60岁以上计生特殊家庭人员开展庆生暖心活动，给他们带去党和政府的温暖，营造节日氛围			已完成传统节日期间对计划生育特殊家庭进行 “送爱心、添温暖”节日走访慰问和共度佳节活动，对60岁以上计生特殊家庭人员开展庆生暖心活动，给他们带去党和政府的温暖，营造了节日氛围			

	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	=2600元	2600	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭户数	=2户	2	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	计划生育特殊家庭开展活动标准	=1300元/户	1300	13.33	元/户	100.00%	13.33	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	有效改善计划生育特殊家庭户的幸福指数	=2户	2	20	户	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=92%	92	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号葛家岔镇2025年全省驻村第一书记工作经费）						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	100000	100000	10	100	10
	其中：财政拨款		100000	100000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障驻村第一书记在村工作时的水、电、暖、房及办公用品等基本工作生活开支费用，确保第一书记顺利高效开展工作。			保障驻村第一书记在村工作时的水、电、暖、房及办公用品等基本工作生活开支费用，确保第一书记顺利高效开展工作。已完成拨付100000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	=10万元	10	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助驻村第一书记数	=10人	10	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村第一书记工作经费补助标准	=1万元/人	1	13.33	万元/人	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支出时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	项目实施对驻村第一书记服务能力提升效果	明显	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	>=92%	92	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]0807号葛家岔镇村干部报酬（2023-2024年））						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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	67500	67500	10	100	10
	其中：财政拨款		67500	67500	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为深入贯彻落实党中央及各级安排部署，建立稳定的村干部收入保障机制和激励机制，激励村干部干事创业，担当作为，落实一肩挑工资。			为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	=67500元	67500	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	2023年补助人数	=9人	9	10	人	100.00%	10	
			2024年补助人数	=7人	7	10	人	100.00%	10	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付时限	2025年8月20日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	村干部服务水平提升度	>=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	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号葛家岔镇2021年葛家岔镇鹿坪村易地搬迁后续产业发展等项目）						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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	1147.58	1147.58	10	100	10
	其中：财政拨款		1147.58	1147.58	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《中华人民共和国印花税法》中“买卖合同按照合同金额的万分之三缴纳印花税，建设工程承包合同按合同所载金额的万分之三缴纳印花税”的规定，对我镇2021年实施的葛家岔镇鹿坪村易地搬迁后续产业发展项目、2023年葛家岔镇葛家岔村人居环境整治提升建设项目，2024年葛家岔镇黑营村乡村建设示范村创建项目，2024年葛家岔镇产业道路建设等项目产生的印花税税金1147.58元，按规定上缴至税务部门。			已全部完成对我镇2021年实施的葛家岔镇鹿坪村易地搬迁后续产业发展项目，2023年葛家岔镇葛家岔村人居环境整治提升建设项目，2024年葛家岔镇黑营村乡村建设示范村创建项目，2024年葛家岔镇产业道路建设等项目产生的印花税税金1147.58元，按规定上缴至税务部门。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=1147.58元	1147.58	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障项目数量	=4个	4	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	完税率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高税收收入	=1147.58元	1147.58	10	元	100.00%	10	
		社会效益指标	提高依法纳税意识	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.67**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]145号葛家岔镇冰雹灾害救灾资金（葛家岔村雨毁道路隐患维修））						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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	50000	50000	10	100	10
	其中：财政拨款		50000	50000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	由于我镇出现强对流暴雨天气，伴有冰雹，造成我镇葛家岔村通往幼儿园硬化道路路基被冲毁悬空，存在较大安全隐患，我镇组织施工队对该路段进行维修。			我镇组织施工队对我镇葛家岔村通往幼儿园硬化道路进行维修，已完成拨付50000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	成本控制情况	<=50000元	50000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	埋设双壁波纹管	>=42米	42	8	米	100.00%	8	
			土方拉运、回填、夯实	>=400立方米	400	8	立方米	100.00%	8	
			新修路面路基	>=54平方米	54	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	道路维修验收合格率	=100百分比	100	8	百分比	100.00%	8	
		时效指标	资金拨付时限	2025年6月30日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行安全	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90百分比	90	10	百分比	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预留指标（安财股加[2025]0340号葛家岔镇单位运转经费））						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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	139258.5	139258.5	10	100	10
	其中：财政拨款		139258.5	139258.5	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障本单位正常运转。			已完成拨付139258.5元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	<=284798元	139258.5	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障正常运转单位数	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付规范性	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支出时限性	2025年3月31日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	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	>=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政府履责管理考核奖励(安财股加[2025]0277号葛家岔镇2024年度党政履责管理一体化考核表彰奖励						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	10000	10000	10	100	10
	其中：财政拨款		10000	10000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	葛家岔镇2024年度党政履责管理一体化考核表彰奖励1万元，用于日常工作经费，为各项工作的开展提供更好的保障，推动我镇工作顺利进行。			葛家岔镇2024年度党政履责管理一体化考核表彰奖励1万元，完成拨付10000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	<=10000元	10000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障全镇工作正常开展	=1个	1	10	个	100.00%	10	
			重点项目前期运转经费	>=4个	4	10	个	100.00%	10	
		质量指标	采购办公用品合格率	=100100%	100	10	100%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月10前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	推动全镇各项工作开展	推动	100%-80%(含)	20		100%	18	
	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**			**97**	

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号葛家岔镇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	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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	250000	250000	10	100	10
	其中：财政拨款		250000	250000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为实现生态保护、灾害防治与民生改善的目标，我镇将受生态和地质灾害影响的群众搬迁至安全区域，并对失地群众进行相应的补偿，补偿失地群众6户，征地补偿面积44.33亩，建立了北坪村、黑营村生态地质灾害避险搬迁安置点，有效减小北坪村、黑营村生态和地质灾害威胁。			我镇将受生态和地质灾害影响的群众搬迁至安全区域，并对失地群众进行相应的补偿，补偿失地群众6户，征地补偿面积44.33亩，已完成拨付250000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	=44.33万元	44.33	10	万元	100.00%	10	
			征地补偿标准	=1万元/亩	1	10	万元/亩	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补偿失地群众户数	=6户	6	10	户	100.00%	10	
			征地亩数	=44.33亩	44.33	10	亩	100.00%	10	
		质量指标	资金支付到位率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月10日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	有效减小北坪村黑营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	补偿失地群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	葛家岔镇村干部报酬						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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：	990000	335000	335000	10	100	10
	其中：财政拨款	990000	335000	335000	-	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			
	根据《关于提高村组干部报酬和村级办公经费补助的通知》（甘组通字（2019）127号）文件精神，保障全镇11个村村干部报酬发放。			保障全镇11个村村干部报酬发放，已完成拨付335000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	成本控制情况	<=990000元	335000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	村干部补助人数	<=33人	33	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	村干部补助标准	=30000元/人/年	30000	13.33	元/人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时效	2025年12月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	保障村干部收入增加	=33人	33	10	人	100.00%	10	
		社会效益指标	村干部服务水平	>=90百分比	90	10	百分比	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90百分比	90	10	百分比	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	葛家岔镇村级公用经费						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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：	550000	226921	226921	10	100	10
	其中：财政拨款	550000	226921	226921	-	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			
	根据《关于提高村组干部报酬和村级办公经费补助的通知》（甘组通字（2019）127号）文件精神，村级公用经费按照50000元/村的补助标准，保障全镇11个村工作正常运转。			保障全镇11个村工作正常运转，已完成拨付226921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	成本控制情况	<=550000元	226921	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	公用经费补助村数	<=11个	11	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	公用经费补助标准	<=50000元/村	50000	13.33	元/村	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时效	2025年12月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障全镇村级工作的正常开展	<=11村	11	20	村	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90百分比	90	10	百分比	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	葛家岔镇村务监督委员会主任误工补助						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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：	99000	33000	33000	10	100	10
	其中：财政拨款	99000	33000	33000	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《关于提高村组干部报酬和村级办公经费补助的通知》（甘组通字（2019）127号）文件精神，保障全镇村务监督委员会主任误工补助正常发放。			保障全镇村务监督委员会主任误工补助正常发放。已完成拨付33000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	成本控制情况	<=99000元	99000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	村务监督委员会主任人数	<=11人	11	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助标准	<=9000元/人/年	9000	13.33	元/人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时效	2025年12月30日前	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	<=11人	11	10	人	100.00%	10	
		社会效益指标	提高工作积极性	>=90百分比	90	10	百分比	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>=90百分比	90	10	百分比	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	葛家岔镇村专职妇联主席报酬						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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：	39600	39600	39600	10	100	10
	其中：财政拨款	39600	39600	39600	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《关于提高村组干部报酬和村级办公经费补助的通知》（甘组通字（2019）127号）文件精神，保障全镇村专职妇联主席报酬正常发放。			镇村专职妇联主席报酬发放，已完成拨付39600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	成本控制情况	<=39600元	39600	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	村专职妇联主席人数	<=11人	11	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助标准	<=3600元/人/年	3600	13.33	元/人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时效	2025年12月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	增加村专职妇联主席收入	<=11人	11	10	人	100.00%	10	
		社会效益指标	提高村妇联主席工作积极性	>=90百分比	90	10	百分比	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90百分比	90	10	百分比	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	葛家岔镇社干部报酬						
主管部门	定西市安定区葛家岔镇人民政府			实施单位	定西市安定区葛家岔镇人民政府		
		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：	720000	240000	240000	10	100	10
	其中：财政拨款	720000	240000	240000	-	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			
	根据《关于提高村组干部报酬和村级办公经费补助的通知》（甘组通字（2019）127号）文件精神，保障全镇11个村80个社干部报酬的正常发放。			保障全镇11个村80个社干部报酬的发放。已完成全部拨付240000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	成本控制情况	<=720000元	240000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障社干部人数	<=80人	80	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	社干部补助标准	<=9000元/人/年	9000	13.33	元/人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时效	2025年12月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高社干部的年收入	<=80人	80	10	人	100.00%	10	
		社会效益指标	提高社干部服务水平	>=90百分比	90	10	百分比	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>=90百分比	90	10	百分比	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区葛家岔镇人民政府						
		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	9473571	23654485.4	23654485.4	100	10	
	(一)基本支出	7074971	7938191.76	7938191.76	100	10	
	1.人员经费	6080843	7062667.36	7062667.36	100	10	
	2.公用经费	994128	875524.4	875524.4	100	10	
	(二)项目支出	2398600	15716293.64	15716293.64	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	2398600	15716293.64	15716293.64	100	10	
预期目标	目标1：保障葛家岔镇在职人员56人、区聘人员3人、离退休人员9人、职工遗属4人的正常办公、生活秩序，保证政府日常开支正常运行。 目标2：保障葛家岔镇11个行政村，共135名村、社干部（村干部33人，社干部80人，监委会主任11人，妇联主席11人）年基本报酬不低于上年度补助标准（村干部3万元/人，社干部0.9万元/人，监委会主任0.9万元/人，妇联主席0.36万元/人），村级组织办公经费不低于5万元/村。 目标3：保障葛家岔镇11个行政村正常办公运转需求。 目标4：提升葛家岔镇镇、村两级为民办实事的服务能力和办事效率。						
实际完成情况	已全部完成所有支出						

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	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	保障行政村个数	>=11个	11	个	2.5	100.00%	2.5	
		保证村社干部报酬人数	>=135人	135	人	2.5	100.00%	2.5	
		保障单位财政供养人数	>=70人	70	人	2.5	100.00%	2.5	
	质量指标	设备购置合格率	=100%	100	%	2.5	100.00%	2.5	
		各项支付工作完成率	>=95%	95	%	2.5	100.00%	2.5	
	时效指标	全年预算执行进度	=100%	100	%	2.5	100.00%	2.5	
		各项支付工作完成及时率	=100%	100	%	2.5	100.00%	2.5	
	成本指标	村干部报酬补助标准	=2500元/人/月	2500	元/人/月	2.5	100.00%	2.5	
		社干部补助标准	=750元/人/月	750	元/人/月	2.5	100.00%	2.5	
		村务监督委员会主任报酬补助标准	=750元/人/月	750	元/人/月	2.5	100.00%	2.5	
		村妇联主席报酬补助标准	=300元/人/月	300	元/人/月	2.5	100.00%	2.5	
		村级经费补助标准	=50000元/村	50000	元/村	2.5	100.00%	2.5	
部门综合指标	经济效益	保障农村经济发展	持续稳定发展	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		“三公经费”成本控制	“三公”经费同比持平或下降	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	提升公共服务水平	提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	改善行政村生态环境	=11个	11	个	5	100.00%	5	
		清理镇区域内垃圾	>=2000平方	2000	平方	5	100.00%	5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		96.59	

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。