2025 年度

定西市安定区青岚山乡人民政府部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

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

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

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

题；发展教科文卫事业，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明，建设和美乡村。

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

（六）依法行使法律法规赋予的职权，依法依规承担下放的经济社会管理权限。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岚山乡设4个内设机构，机构规格均为股级，分别是党政综合办公室、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。设4个事业单位，综合执法队机构规格为正科级，其他事业单位均为副科级，分别是农业农村综合服务中心、党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

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：定西市安定区青岚山乡人民政府　　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	1,842.71	一、一般公共服务支出	31	33.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	104.93
	9		九、卫生健康支出	39	40.64
	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	1,422.35
	13		十三、交通运输支出	43	8.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	25.99
	19		十九、住房保障支出	49	74.40
	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	52	125.00
	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	56	
本年收入合计	27	1,842.71	**本年支出合计**	57	1,842.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,842.71	**总计**	60	1,842.71
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：定西市安定区青岚山乡人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,842.71	1,842.71					
201	一般公共服务支出	33.90	33.90					
20132	组织事务	5.00	5.00					
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.90					
2013602	一般行政管理事务	0.90	0.90					
20199	其他一般公共服务支出	28.00	28.00					
2019999	其他一般公共服务支出	28.00	28.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50	7.50					
20701	文化和旅游	7.50	7.50					
2070109	群众文化	7.50	7.50					
208	社会保障和就业支出	104.93	104.93					
20805	行政事业单位养老支出	102.09	102.09					
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.93	93.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72					
20820	临时救助	1.54	1.54					
2082001	临时救助支出	1.54	1.54					
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	40.64	40.64					
21007	计划生育事务	3.05	3.05					
2100717	计划生育服务	2.40	2.40					
2100799	其他计划生育事务支出	0.65	0.65					
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59					
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92					
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
213	农林水支出	1,422.35	1,422.35					
21301	农业农村	862.46	862.46					
2130101	行政运行	836.64	836.64					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.30	4.30					
2130199	其他农业农村支出	21.52	21.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	309.14	309.14					
2130504	农村基础设施建设	30.72	30.72					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	278.42	278.42					
21307	农村综合改革	250.32	250.32					
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.76	88.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.56	161.56					
21399	其他农林水支出	0.43	0.43					
2139999	其他农林水支出	0.43	0.43					
214	交通运输支出	8.00	8.00					
21401	公路水路运输	8.00	8.00					
2140104	公路建设	8.00	8.00					
220	自然资源海洋气象等支出	25.99	25.99					
22001	自然资源事务	25.99	25.99					
2200106	自然资源利用与保护	25.99	25.99					
221	住房保障支出	74.40	74.40					
22102	住房改革支出	74.40	74.40					
2210201	住房公积金	74.40	74.40					
224	灾害防治及应急管理支出	125.00	125.00					

22406	自然灾害防治	120.00	120.00					
2240601	地质灾害防治	120.00	120.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
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：定西市安定区青岚山乡人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,842.**	**1,042.51**	**800.20**			
201	一般公共服务支出	33.90		33.90			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20136	其他共产党事务支出	0.90		0.90			
2013602	一般行政管理事务	0.90		0.90			
20199	其他一般公共服务支出	28.00		28.00			
2019999	其他一般公共服务支出	28.00		28.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50			
20701	文化和旅游	7.50		7.50			
2070109	群众文化	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	104.93	103.40	1.54			
20805	行政事业单位养老支出	102.09	102.09				
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.93	93.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72				
20820	临时救助	1.54		1.54			
2082001	临时救助支出	1.54		1.54			
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	40.64	37.59	3.05			
21007	计划生育事务	3.05		3.05			
2100717	计划生育服务	2.40		2.40			
2100799	其他计划生育事务支出	0.65		0.65			
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59				
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92				
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
213	农林水支出	1,422.	827.13	595.22			
21301	农业农村	862.46	827.13	35.33			
2130101	行政运行	836.64	827.13	9.51			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.30		4.30			
2130199	其他农业农村支出	21.52		21.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	309.14		309.14			
2130504	农村基础设施建设	30.72		30.72			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	278.42		278.42			
21307	农村综合改革	250.32		250.32			
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.76		88.76			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.56		161.56			
21399	其他农林水支出	0.43		0.43			
2139999	其他农林水支出	0.43		0.43			
214	交通运输支出	8.00		8.00			
21401	公路水路运输	8.00		8.00			
2140104	公路建设	8.00		8.00			
220	自然资源海洋气象等支出	25.99		25.99			
22001	自然资源事务	25.99		25.99			
2200106	自然资源利用与保护	25.99		25.99			
221	住房保障支出	74.40	74.40				
22102	住房改革支出	74.40	74.40				
2210201	住房公积金	74.40	74.40				
224	灾害防治及应急管理支出	125.00		125.00			
22406	自然灾害防治	120.00		120.00			
2240601	地质灾害防治	120.00		120.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
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:定西市安定区青岚山乡人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,842.7	一、一般公共服务支出	33	33.90	33.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.50	7.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.93	104.93		
	9		九、卫生健康支出	41	40.64	40.64		
	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	1,422.35	1,422.35		
	13		十三、交通运输支出	45	8.00	8.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	25.99	25.99		
	19		十九、住房保障支出	51	74.40	74.40		
	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	125.00	125.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	1,842.7	**本年支出合计**	59	1,842.71	1,842.71		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,842.7	**总计**	64	1,842.71	1,842.71		
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：定西市安定区青岚山乡人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,842.71**	**1,042.51**	**800.20**
201	一般公共服务支出	33.90		33.90
20132	组织事务	5.00		5.00
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	0.90		0.90
2013602	一般行政管理事务	0.90		0.90
20199	其他一般公共服务支出	28.00		28.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.00		28.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50
20701	文化和旅游	7.50		7.50
2070109	群众文化	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	104.93	103.40	1.54
20805	行政事业单位养老支出	102.09	102.09	
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.93	93.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	
20820	临时救助	1.54		1.54
2082001	临时救助支出	1.54		1.54
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	40.64	37.59	3.05
21007	计划生育事务	3.05		3.05
2100717	计划生育服务	2.40		2.40

2100799	其他计划生育事务支出	0.65		0.65
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
213	农林水支出	1,422.35	827.13	595.22
21301	农业农村	862.46	827.13	35.33
2130101	行政运行	836.64	827.13	9.51
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.30		4.30
2130199	其他农业农村支出	21.52		21.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	309.14		309.14
2130504	农村基础设施建设	30.72		30.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	278.42		278.42
21307	农村综合改革	250.32		250.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.76		88.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.56		161.56
21399	其他农林水支出	0.43		0.43
2139999	其他农林水支出	0.43		0.43
214	交通运输支出	8.00		8.00
21401	公路水路运输	8.00		8.00
2140104	公路建设	8.00		8.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.99		25.99
22001	自然资源事务	25.99		25.99
2200106	自然资源利用与保护	25.99		25.99
221	住房保障支出	74.40	74.40	
22102	住房改革支出	74.40	74.40	
2210201	住房公积金	74.40	74.40	
224	灾害防治及应急管理支出	125.00		125.00
22406	自然灾害防治	120.00		120.00
2240601	地质灾害防治	120.00		120.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
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：定西市安定区青岚山乡人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	937.87	302	商品和服务支出	100.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	618.55	30201	办公费	34.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.87	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.38
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	24.35	30206	电费	4.00	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.93	30207	邮电费	2.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.72	30208	取暖费	4.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.50	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	3.09	30211	差旅费	7.04	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.40	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	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.45	30216	培训费	1.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.80	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	0.65	30226	劳务费	5.60	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	9.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.14	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64	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	17.94	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		941.31	公用经费合计					101.20
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：定西市安定区青岚山乡人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，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：定西市安定区青岚山乡人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，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：定西市安定区青岚山乡人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.26		3.64		3.64	0.62	4.26		3.64		3.64	0.62
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 1842.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1075.92 万元，下降 36.86%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1842.71 万元,其中：财政拨款收入 1842.71 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1842.71 万元,其中:基本支出 1042.51 万元,占 56.57%；项目支出 800.20 万元,占 43.43%。

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 1842.71 万元。与上年相比,各减少 1075.92 万元，下降 36.86%。主要原因是项目资金减少。

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，青岚山乡人民政府厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障“三保”（保工资、保民生、保运转）等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水支出规模较大，主要是：2310101 行政运行，2025 年度决算数为 9.5 万元，占财政拨款支出总额的 1.18%，主要用于单位基本运转；2130152 对高校毕业生道基层任职补助支出,2025 年度决算数为 4.3 万元,占财政拨款支出总额的 0.53%,主要用于下派选调生到村工作补助；2130199 其他农业农村支出，2025 年度决算数为 21.52 万元，占财政拨款支出总额的 2.69%,主要用于机关事业单位残疾人就业保障金及单位基本运转经费；2130504 对青岚山乡产业发展宣传工作栏及版面制作、青岚山乡付家村异地搬迁集中安置点部分基础设施项目支出，2025 年度决算数为 309.14 万元，占财政拨款支出总额的 38.63%，主要用于青岚山乡产业发展宣传工作栏及版面制作、

青岚山乡付家村异地搬迁集中安置点部分基础设施项目经费；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 278.42 万元，占财政拨款支出总额的 34.79%，主要用于帮扶工作队经费、第一书记工作经费、农村人居环境整治提升项目、安置点基础设施建设项目等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1842.71 万元,较上年决算数减少 1073.92 万元，下降 36.82%。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1842.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 33.90 万元,占 1.84%；文化旅游体育与传媒支出 7.50 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 104.93 万元,占 5.69%;卫生健康支出 40.64 万元,占 2.21%;农林水支出 1422.35 万元,占 77.19%;交通运输支出 8.00 万元,占 0.43%；自然资源海洋气象等支出 25.99 万元,占 1.41%；住房保障支出 74.40 万元,占 4.04%；灾害防治及应急管理支出 125.00 万元,占 6.78%。

（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 1401.55 万元,支出决算为 1842.71 万元,完成年初预算的 131.48%。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 33.90 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年下达的严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费 0.9 万元；青岚山乡 2025 年基层组织建设经费 5.00 万元；青岚山乡业务用房基础设施改造及维修资金 28.00 万元。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 7.50 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加三馆一站免费开放补助资金 4.50 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 96.83 万元,支出决算为 104.93 万元,完成年初预算的 108.37%,决算数大于预算数的主要原因是预算执行中增人增资。

4．卫生健康支出年初预算数为 36.83 万元,支出决算为 40.64 万元,完成年初预算的 110.35%,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及人员增加社会保障缴费未纳入年初预算。

5．农林水支出年初预算数为1194.23万元,支出决算为1422.35万元,完成年初预算的119.10%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资及项目资金未纳入年初预算。

6.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.00万元,决算数大于预算数的主要原因是当年下达2025年农村公路水毁养护维修资金8.00万元。

7．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.99万元,决算数大于预算数的主要原因是2025年第一、二批村庄规划编制经费未纳入年初预算。

8．住房保障支出年初预算数为73.67万元,支出决算为74.40万元,完成年初预算的101.00%,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125.00万元,决算数大于预算数的主要原因是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 1042.51 万元。其中：

人员经费 941.31 万元,较上年决算数增加 38.10 万元，增长 4.22%,主要原因是抚恤金及职业年金增加，新增招录、政策性安置、人员调动等增人，执行中增人形成增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 101.20 万元,较上年决算数减少 15.61 万元，下降 13.36%,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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为4.26万元,支出决算为4.26万元,决算数等于预算数的主要原因是预算控制严格，厉行节约，较上年决算数减少1.80万元，下降29.64%,主要原因是落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.64万元,支出决算为3.64万元,决算数等于预算数的主要原因是预算控制严格，厉行节约，较上年决算数减少0.34万元，下降8.43%,主要原因是严格落实政府“过紧日子”的要求，压减“三公”经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年初无预算，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3.64万元,支出决算为3.64万元,决算数等于预算数的主要原因是预算控制严格，厉行节约，较上年决算数减少0.34万元，下降8.43%,主要原因是严格落实政府“过紧日子”的要求，压减“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.62万元,支出决算为0.62万元,决算数等于预算数的主要原因是预算控制严格，厉行节约，较上年决算数减少1.46万元，下降70.19%,主要原因是严格落实政府“过紧日子”的要求，压减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为1辆；**国内公务接待**100批次300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101.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少15.61万元，下降13.36%,主要原因

是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少；落实过紧日子要求压减“三公”经费支出等。

本年度会议费支出1.51万元,较上年决算数增加1.06万元，增长236.00%,主要原因是会议次数增加。

本年度培训费支出1.12万元,较上年决算数减少0.23万元，下降17.04%,主要原因是培训人次减少。

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4.21万元,其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.68万元。授予中小企业合同金额4.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.21万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位固定资产存量原值661.39万元，与上年661.01万元相比，增加0.38万元，增长0.05，主要原因是新增家具和用具0.18万元、通用设备0.2万元。其中土地、房屋及构筑物原值415.12万元，占62.76%；通用设备原值160.78万元，占24.31%；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 85.49 万元，占 12.93%。无形资产 0.00 万元。

本单位公务用车 1 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对 2025 年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025 年度一般公共财政预算安排总支出为 1842.71 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 1842.71 万元。1.基本支出 1042.51 万元。其中：工资福利支出 937.87 万元，占总支出的 89.96%;商品与服务支出 100.82 万元，占总支出 9.67%;对个人和家庭支 3.45 万元，占总支出 0.33%。2.项目支出 800.20 万元，其中：商品与服务支出 152.85 万元，占项目支出的 19.10%;对个人和家庭补助 238.02 万元，占项目支出的 29.75%;资本性支出 409.33

万元，占项目支出的51.15%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对27个项目开展了绩效自评，其中当年预算**万元，财政拨款**万元，全年支出**万元，执行**%。从评价情况来看，27个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，主要原因是项目按计划高质量完成，核心指标达到预期，项目实施过程中主动协同资源，及时识别风险，形成可复用和推广的经验。综合来看，项目在进度、质量、成效等方面表现突出，故自评为“优”。青岚山乡2024年三孩生育补助资金项目资金预算2.40万元，完成2.40万，完成率100.00%；青岚山乡2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批）预算120.00万元，完成120.00万，完成率100.00%；青岚山乡上坪村乡村建设示范村创建等项目预算0.425155万元，完成0.425155万，完成率100.00%；青岚山乡2025年文旅融合发展旅游支持乡村振兴专项资金（上坪村文旅振兴乡村样板村建设项目）预算28.120012万元，完成28.120012万，完成率100.00%；青岚乡2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金预算4.30万元，完成4.30万，完成率100.00%；青岚山乡2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（青岚山乡付家基础设施改造提升项目）预算92.00万元，完成92.00万，完成率100.00%；青岚山乡青义村安置点基础设施补短板项目预算89.00万元，完成87.530457万，完成率98.35%；青岚山乡乡村建设示范村创建项目预算100.00万元，完成97.775787万，完成率97.78%；青岚山乡2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(青岚山乡郭川村安置点基础设施补短板项目）预算34.994974万元，

完成34.994974万，完成率100.00%；青岚山乡单位运转经费预算9.00万元，完成9.00万，完成率100.00%；青岚山乡2024年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费预算0.90万元，完成0.90万，完成率100.00%；青岚山乡2025年驻村帮扶工作队经费预算15万元，完成15万，完成率100.00%；青岚山乡2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金(青岚山乡付家村基础设施改造提升项目）预算88.761701万元，完成88.761701万，完成率100.00%；青岚山乡2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）预算3.00万元，完成3.00万，完成率100.00%；青岚山乡2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金预算0.65万元，完成0.65万，完成率100.00%；青岚山乡单位运转经费预算20.9031万元，完成20.9031万，完成率100.00%；青岚山乡2025年全省驻村第一书记工作经费预算15.00万元，完成15.00万，完成率100.00%；青岚山乡产业发展宣传工作栏及版面制作资金预算16.00万元，完成16.00万，完成率100.00%；青岚山乡村干部报酬（2023年）预算4.47元，完成4.47万，完成率100.00%；青岚山乡冰雹灾害救灾资金（上坪村、付家村、花岔村、车门川村、原坪村及青岚村水毁道路维修资金）预算5.00万元，完成5.00万，完成率100.00%；青岚山乡付家村易地扶贫搬迁集中安置点部分基础设施项目预算14.7208万元，完成14.7208万，完成率100.00%；青岚山乡业务用房基础设施改造及维修资金预算28.00万元，完成28.00万，完成率100.00%；青岚山乡村干部报酬预算58.2595万元，完成58.2595万，完成率

100.00%；青岚山乡村级公用经费预算49.03368万元，完成49.03368万，完成率100.00%；青岚山乡村务监督委员会主任误工补助预算5.70万元，完成5.70万，完成率100.00%；青岚山乡村专职妇联主席报酬预算7.20万元，完成7.20万，完成率100.00%;青岚山乡社干部报酬预算36.90万元,完成36.90万，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1842.71万元，结转0.00万元,决算总收入1842.71万元。1.基本支出1042.51万元。其中：工资福利支出937.87万元，占总支出的89.96%;商品与服务支出100.82万元，占总支出的9.67%;对个人和家庭补助3.45万元，占总支出0.33%。2.项目支出800.20万元，其中：商品与服务支出152.85万元，占项目支出的19.10%;对个人和家庭补助238.02万元，占项目支出的29.75%;资本性支出409.33万元，占项目支出的51.15%。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95.79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 1842.71 万元，到位资金 1842.71 万元，实际支出 1842.71 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

无

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在 2025 年度部门决算中反映 2025 年基层组织建设经费，2024 年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费项目等 35 个项目绩效自评结果。

2025 年，本单位预算支出项目 35 个，当年财政拨款 800.198362 万元，全年支出 800.198362 万元，执行率 100.00%。通过自评，有 27 个项目结果为“优”，0 个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下：

（一）2025 计划生育区级配套等（安财股加[2025]0410 号青岚山乡 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 98.67 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 2.40 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：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二）2025年上级转移支付资金（定市财建[2025]22号青岚山乡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100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120.00万元，资金到位120.00万元，实际完成支出120.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（三）2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号青岚山乡上坪村乡村建设示范村创建等项目）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97.34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0.425155万元，资金到位0.425155万元，实际完成支出0.425155万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（四）2025年上级转移支付资金(定市财教[2024]63号青岚山乡2025年文旅融合发展旅游支持乡村振兴专项资金(上坪村文旅振兴乡村样板村建设项目））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99.2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28.120012万元，资金到位28.120012万元，实际完成支出28.120012万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（五）2025年上级转移支付资金(定市财教[2024]43号青岚乡2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金）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4.30万元，资金到位4.30万元，实际完成支出4.30万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（六）2025年上级转移支付资金(定市财农[2024]73号青岚山乡2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金(青岚山乡付家基础设施改造提升项目））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97.75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92.00万元，资金到位88.761701万元，实际完成支出88.761701万元，资金完成率96.48%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期

完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（七）2025 年上级转移支付资金（定市财农[2024]76 号青岚山乡青义村安置点基础设施补短板项目）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 99.5 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 89.00 万元，资金到位 87.530457 万元，实际完成支出 87.530457 万元，资金完成率 98.35%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（八）2025 年上级转移支付资金（定市财农[2024]76 号青岚山乡乡村建设示范村创建项目）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 98.4 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 100.00 万元，资金到位 97.775787

万元，实际完成支出97.775787万元，资金完成率97.78%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（九）2025年上级转移支付资金(定市财农[2025]41号青岚山乡2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(青岚山乡郭川村安置点基础设施补短板项目））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34.994974万元，资金到位34.994974万元，实际完成支出34.994974万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（十）2025其他待下专项(安财股加[2025]0551号青岚山乡单位运转经费）

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得99分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金9.00万元，资金到位9.00万元，实际完成支出9.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（十一）2024年上级转移支付资金（定市财农[2024]11号青岚山乡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0.90万元，资金到位0.90万元，实际完成支出0.90万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（十二）2025 年上级转移支付资金（定市财农[2025]22 号青岚山乡 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 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 15 万元，资金到位 15 万元，实际完成支出 15 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（十三）青岚山乡 2025 年三馆一站免费开放补助资金项目

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 97.75 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 4.5 万元，资金到位 4.5 万元，实际完成支出 4.5 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有

序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（十四）2025 年上级转移支付资金（定市财教[2024]69 号青岚山乡 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村））项目

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 3.00 万元，资金到位 3.00 万元，实际完成支出 3.00 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（十五）2025 年上级转移支付资金（定市财社[2025]28 号青岚山乡 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 99 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 0.65 万元，资金到位 0.65 万元，实际完成支出 0.65 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（十六）2025 预留指标(安财股加[2025]0340 号青岚山乡单位运转经费）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 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 20.9031 万元，资金到位 20.9031 万元，实际完成支出 20.9031 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（十七）2025 年上级转移支付资金（定市财行[2024]51 号青岚山乡 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 98.67 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金15.00万元，资金到位15.00万元，实际完成支出15.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（十八）2025产业发展专项（安财股加[2025]0553号青岚山乡产业发展宣传工作栏及版面制作资金）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99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16.00万元，资金到位16.00万元，实际完成支出16.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（十九）2025其他待下专项（安财股加[2025]0807号青岚山乡村干部报酬（2023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4.47万元，资金到位4.47万元，实际完成支出4.47万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二十）2025预留指标（安财股加[2025]145号青岚山乡冰雹灾害救灾资金（上坪村、付家村、花岔村、车门川村、原坪村及青岚村水毁道路维修资金））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98.6798.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金5.00万元，资金到位5.00万元，实际完成支出5.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二十一）2025 预留指标(安财股加[2025]0362 号青岚山乡付家村易地扶贫搬迁集中安置点部分基础设施项目）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 14.7208 万元,资金到位 14.7208 万元，实际完成支出 14.7208 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二十二）2025 乡镇基层政权建设（安财股加[2025]0552 号青岚山乡业务用房基础设施改造及维修资金）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 97.2 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 28.00 万元，资金到位 28.00 万元，实际完成支出 28.00 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二十三）青岚山乡村干部报酬项目

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58.2595万元，资金到位58.2595万元，实际完成支出58.2595万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二十四）青岚山乡村级公用经费项目

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49.03368万元，资金到位49.03368万元，实际完成支出49.03368万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有

序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二十五）青岚山乡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5.70万元，资金到位5.70万元，实际完成支出5.70万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二十六）青岚山乡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7.20万元，资金到位7.20万元，实际完成支出7.20万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有

序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二十七）青岚山乡社干部报酬项目

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36.90万元，资金到位36.90万元，实际完成支出36.90万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二十八）2025年上级转移支付资金（定市财行[2025]42号青岚山乡2025年基层组织建设经费）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5.00万元，资金到位5.00万元，实际完成支出5.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二十九）2024 年上级转移支付资金（定市财社[2023]116 号青岚山乡关于提前下达 2024 年困难群众救助资金）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 0.002575 万元，资金到位 0.002575 万元，实际完成支出 0.002575 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（三十）2025 年上级转移支付资金（定市财社[2024]88 号青岚山乡提前下达 2025 年困难群众救助补助资金））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 98.67 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1.534825万元，资金到位1.534825万元，实际完成支出1.534825万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（三十一）2025部分单位运转经费（安财股加[2025]0184号青岚山乡单位运转经费）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0.51万元，资金到位0.51万元，实际完成支出0.51万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（三十二）2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号青岚山乡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0.619696万元，资金到位0.619696万元，实际完成支出0.619696万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（三十三）2025年上级转移支付资金（定市财建[2025]64号青岚山乡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8.00万元，资金到位8.00万元，实际完成支出8.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（三十四）2024 追加指标(安财股加[2024]0741 号青岚山乡补充耕地第二轮奖补资金）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 36.90 万元，资金到位 36.90 万元，实际完成支出 36.90 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（三十五）2024 追加指标(安财股加[2024]0848 号青岚山乡 2024 年村庄规划编制经费）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：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（项目支出绩效自评表见附件）

第五部分 **名词解释**

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

附件

1.青岚山乡整体支出绩效自评表

2.青岚山乡项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

（2025年）

部门（单位）名称		年初预算数	年度预算数	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	14289048.3	18427104.72	18427104.72	100	10	
	(一)基本支出	10094048.3	10425121.1	10425121.1	100	10	
	1.人员经费	8918002.2	9413139.7	9413139.7	100	10	
	2.公用经费	1176046.1	1011981.4	1011981.4	100	10	
	(二)项目支出	4195000	8001983.62	8001983.62	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	4195000	8001983.62	8001983.62	100	10	

预期目标	目标1：保障青岚山乡在职人员77人、区聘人员1人、离退休人员14人、职工遗属2人的正常办公、生活秩序，保证政府日常开支正常运行。 目标2：保障全乡20个行政村，共227名村、社干部（村干部60人，社干部127人，监委会主任20人，妇联主席20人）年基本报酬不低于上年度补助标准（村干部3万元/人，社干部0.9万元/人，监委会主任0.9万元/人，妇联主席0.36万元/人），村级组织办公经费不低于5万元/村。 目标3：保障全乡20个行政村正常办公运转需求。 目标4：提升乡、村两级为民办实事的服务能力和办事效率。
实际完成情况	目标1：保障青岚山乡在职人员77人、区聘人员1人、离退休人员14人、职工遗属2人的正常办公、生活秩序，保证政府日常开支正常运行。 目标2：保障全乡20个行政村，共227名村、社干部（村干部60人，社干部127人，监委会主任20人，妇联主席20人）年基本报酬不低于上年度补助标准（村干部3万元/人，社干部0.9万元/人，监委会主任0.9万元/人，妇联主席0.36万元/人），村级组织办公经费不低于5万元/村。 目标3：保障全乡20个行政村正常办公运转需求。 目标4：提升乡、村两级为民办实事的服务能力和办事效率。

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	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%	5	%	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%	90	%	0.83	900.00%	0	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=99%	100	%	0.83	101.01%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	经费保障行政村个数	>=20个	20	个	2.73	100.00%	2.73	
		本单位财政供养人数	>=78人	78	人	2.73	100.00%	2.73	
		经费保障村社干部人数	>=127人	127	人	2.73	100.00%	2.73	
	质量指标	设备 购置质量合格率	>=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
		项目验收合格率	>=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
	时效指标	资金拨付时限全年预算执行进度	=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
		资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
	成本指标	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	2.73	100.00%	2.73	
		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	=750元/人/月	750	元/人/月	2.7	100.00%	2.7	
部门综合指标	经济效益	农村经济发展	稳定持续健康发展	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	城乡居民养老保险参保率	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
		新型农村合作医疗参合率	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
	生态效益	农村人居环境持续改善	改善	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	服务对象满意度	受益群众满意度	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=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		95.79	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]43号青岚乡2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金）						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	43000	43000	10	100	10
	其中：财政拨款		43000	43000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]43号青岚乡2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金）4.3万元			2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]43号青岚乡2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金）4.3万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=43000元	43000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助到村任职选调生人数	=2人	2	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助进度完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	对基层党组织战斗堡垒作用发挥效果	良好	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%	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号青岚山乡2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批））						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1200000	1200000	10	100	10
	其中：财政拨款		1200000	1200000	-	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，青岚山乡2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金150万元，按照每户10万元的标准对青岚山乡15户生态及地质灾害避险搬迁农户进行补助，从而提升保障人民生命财产安全能力，降低生态和地质灾害风险。			为保障人民生命财产安全，防范地质灾害风险，青岚山乡2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金150万元，按照每户10万元的标准对青岚山乡15户生态及地质灾害避险搬迁农户进行补助，从而提升保障人民生命财产安全能力，降低生态和地质灾害风险。			

	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	=150万元	150	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补助户数	=15户	15	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	安置户搬迁入住率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			生态和地质灾害风险	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财行[2024]51号青岚山乡2025年全省驻村第一书记工作经费）						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	150000	150000	10	100	10
	其中：财政拨款		150000	150000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年全省驻村第一书记工作经费，青岚山乡共15个贫困村，驻村第一书记工作经费共计15万元，用于驻村第一书记工作生活费用，保障驻村第一书记工作正常开展，提高驻村帮扶工作效率。			2024年全省驻村第一书记工作经费，青岚山乡共15个贫困村，驻村第一书记工作经费共计15万元，用于驻村第一书记工作生活费用，保障驻村第一书记工作正常开展，提高驻村帮扶工作效率。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=150000元	150000	10	元	100.00%	10	
			驻村第一书记的补助标准	=1万元/人/年	1	10	万元/人/年	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	驻村第一书记的人数	=15人	15	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限性	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	服务群众的户数	>=3264户	3264	20	户	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.67	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025计划生育区级配套等（安财股加[2025]0410号青岚山乡2024年三孩生育补助资金）						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	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			
	安财股加[2025]0410号青岚山乡2024年三孩生育补助资金24000元，每人补助补助3000元，补助8人，提高全乡三孩生育积极性。			安财股加[2025]0410号青岚山乡2024年三孩生育补助资金24000元，每人补助补助3000元，补助8人，提高全乡三孩生育积极性。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	=3000元/对	3000	10	元/对	100.00%	10	
			成本控制数	<=24000元	24000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	>=8人	8	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金发放合规性	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高三孩生育积极性	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=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产业发展专项（安财股加[2025]0553号青岚山乡产业发展宣传工作栏及版面制作资金）						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	160000	160000	10	100	10
	其中：财政拨款		160000	160000	-	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			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对乡政府及全乡20个村的产业发展宣传栏、广告牌、陈旧版面等相关宣传载体进行更换；同时，印发各类宣传资料10000份，以保障我乡产业持续高质量发展。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对乡政府及全乡20个村的产业发展宣传栏、广告牌、陈旧版面等相关宣传载体进行更换；同时，印发各类宣传资料10000份，以保障我乡产业持续高质量发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=160000元	160000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	涉及行政村	=20个	20	10	个	100.00%	10	
			印发宣传册	>=10000份	10000	10	份	100.00%	10	
		质量指标	宣传载体更换合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展	>=95%	95	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预留指标（安财股加[2025]0340号青岚山乡单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	209031	209031	10	100	10
	其中：财政拨款		209031	209031	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025预留指标（青岚山乡单位运转经费）			2025预留指标（青岚山乡单位运转经费）			

	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	<=424730元	424730	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	>=76人	76	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金拨付合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	>=95%	95	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			98.67	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025乡镇基层政权建设（安财股加[2025]0552号青岚山乡业务用房基础设施改造及维修资金）						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	280000	280000	10	100	10
	其中：财政拨款		280000	280000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极开展单位基础设施建设工作，实施墙面修补、粉刷4781㎡，安装断桥窗210㎡，更换办公室木门38套，对业务用房破损地面及设施进行维修，以便于更好保障职工的正常工作生活，提高为民办事的能力。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极开展单位基础设施建设工作，实施墙面修补、粉刷4781㎡，安装断桥窗210㎡，更换办公室木门38套，对业务用房破损地面及设施进行维修，以便于更好保障职工的正常工作生活，提高为民办事的能力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=280000元	280000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安装断桥窗	>=210㎡	210	8	㎡	100.00%	8	
			更换木门	>=38套	38	8	套	100.00%	8	
			墙面修补、粉刷	>=4781㎡	4781	8	㎡	100.00%	8	
		质量指标	设备更换合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月30日之前拨付	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	促进青岚山乡各项社会事业的快速高质量发展	促进	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.2	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号青岚山乡上坪村乡村建设示范村创建等项目）						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	4251.55	4251.55	10	100	10
	其中：财政拨款		4251.55	4251.55	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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，对我单位2022021-2024年实施的青岚山乡上坪村乡村建设示范村创建项目等8个项目产生的印花税4251.55元，按照规定上缴至税务部门。			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，对我单位2022021-2024年实施的青岚山乡上坪村乡村建设示范村创建项目等8个项目产生的印花税4251.55元，按照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	资金投入	=4251.55元	4251.55	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目实施个数	=8个	8	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月30日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高税收收入	=4251.55元	4251.55	20	元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=955	95	10	5	100.00%	10	
总分						100			97.34	

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号青岚山乡青义村安置点基础设施补短板项目）						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	875304.57	875304.57	10	100	10
	其中：财政拨款		875304.57	875304.57	-	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			
	通过在青义村投入89万元实施安置点基础设施补短板项目，带动青义村经济发展，进一步改善搬迁群众生产生活环境，更好地服务易地搬迁群众，确保搬迁群众稳得住，逐步能致富。			通过在青义村投入89万元实施安置点基础设施补短板项目，带动青义村经济发展，进一步改善搬迁群众生产生活环境，更好地服务易地搬迁群众，确保搬迁群众稳得住，逐步能致富。			

	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	<=89万元	89	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	埋设波纹管	>=520m	520	5	m	100.00%	5	
			新建排水渠	>=418m	418	5	m	100.00%	5	
			新建消力池	>=10座	10	5	座	100.00%	5	
			修建边沟涵	>=195m	195	5	m	100.00%	5	
			硬化路面	>=3945m²	3945	5	m²	100.00%	5	
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	项目完成及时性率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			资金拨付时限	2025年6月30日之前	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	社会效益指标	覆盖行政村个数	=1个	1	10	个	100.00%	10	
		生态效益指标	改善安置点生态环境质量	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	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			99.5	

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（定市财建[2025]64号青岚山乡2025年农村公路水毁养护维修资金）						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	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			
	根据农村公路水毁统计情况，为突出抢通维修重点路段，解决群众出行需求，提升农村公路养护需求，现对我乡部分村水毁道路进行养护维修，确保农户生产生活出行通常。			根据农村公路水毁统计情况，为突出抢通维修重点路段，解决群众出行需求，提升农村公路养护需求，现对我乡部分村水毁道路进行养护维修，确保农户生产生活出行通常。			

	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	=80000元	80000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	公路养护维修公里数	>=120公路	120	13.33	公路	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障群众人口数量	>=1460人	1460	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.67	

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（定市财农[20245]11号青岚山乡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	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	9000	9000	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		9000	9000	-	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			
	为保障严重精神障碍患者基本生活需求，青岚山乡人民政府计划实施2024年度严重精神障碍患者监护人省级以奖代补项目，主要实施内容为向5名严重精神障碍患者监护人每人发放1800元，共9000元的管护经费，通过实施该项目，达到提升社会和谐度的效果。			为保障严重精神障碍患者基本生活需求，青岚山乡人民政府计划实施2024年度严重精神障碍患者监护人省级以奖代补项目，主要实施内容为向5名严重精神障碍患者监护人每人发放1800元，共9000元的管护经费，通过实施该项目，达到提升社会和谐度的效果。			

	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	1800	10	元/人	100.00%	10	
			成数本控制	<=9000元	9000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	保障人数	=5人	5	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	监护到位率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升社会和谐度	>=95%	95	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			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号青岚山乡2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（青岚山乡郭川村安置点基础设施补短板项目））						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	349949.74	349949.74	10	100	10
	其中：财政拨款		349949.74	349949.74	-	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			
	为进一步改善搬迁群众生活质量，服务搬迁群众，结合我乡实际情况，青岚山乡人民政府计划实施青岚山乡安置点基础设施补短板项目，实施内容为硬化道路1425平方米，散水200平方米，排水渠450米，护坡30米，受益11户48人，通过实施该项目，达到完善村内基础设施配套、改善生态环境质量的效果。			为进一步改善搬迁群众生活质量，服务搬迁群众，结合我乡实际情况，青岚山乡人民政府计划实施青岚山乡安置点基础设施补短板项目，实施内容为硬化道路1425平方米，散水200平方米，排水渠450米，护坡30米，受益11户48人，通过实施该项目，达到完善村内基础设施配套、改善生态环境质量的效果。			

	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	=35万元	35	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	散水	=200平方米	200	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			修建护坡	=30米	30	6.67	米	100.00%	6.67	
			修建排水渠	=450米	450	6.67	米	100.00%	6.67	
			硬化道路	=1425平方米	1425	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	完善村内村基础设施配套	完善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	改善安置点生态环境质量	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=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其他待下专项（安财股加[2025]0551号青岚山乡单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	90000	90000	10	100	10
	其中：财政拨款		90000	90000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对部分办公设备进行维修和更换，主要更换维修电脑23台、打印机28台，以便于提高办事效率，更好地服务群众。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对部分办公设备进行维修和更换，主要更换维修电脑23台、打印机28台，以便于提高办事效率，更好地服务群众。			

	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	<=90000元	90000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	更换、维修打印机	>=28台	28	10	台	100.00%	10	
			更换、维修电脑	>=23台	23	10	台	100.00%	10	
		质量指标	设备更换、维修合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月30日前拨付	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件	>=95%	95	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]0807号青岚山乡村干部报酬（2023年））						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	44700	44700	10	100	10
	其中：财政拨款		44700	44700	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据中共甘肃省委组织部《关于提高村组干部报酬和村级办公经费保障标准的通知》（甘组通字（2019）127号）文件精神，为了保障全乡村级组织工作正常运转，青岚山乡人民政府计划补发2023年10名村干部报酬，通过实施该项目，达到提升村干部服务水平的效果。			根据中共甘肃省委组织部《关于提高村组干部报酬和村级办公经费保障标准的通知》（甘组通字（2019）127号）文件精神，为了保障全乡村级组织工作正常运转，青岚山乡人民政府计划补发2023年10名村干部报酬，通过实施该项目，达到提升村干部服务水平的效果。			

	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	=44700元	44700	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助人数	=10人	10	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年8月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	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			98.67	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	青岚山乡社干部报酬						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	1143000	369000	369000	10	100	10
	其中：财政拨款	1143000	369000	369000	-	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			
	充分调动社干部干事创业积极性、主动性、推进乡村治理和乡村振兴，保障全乡127名社干部共计114.3万元报酬发放。			充分调动社干部干事创业积极性、主动性、推进乡村治理和乡村振兴，保障全乡127名社干部共计114.3万元报酬发放。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	<=114.3万元	114.3	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助人数	=127人	127	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助标准	=9000元每人	9000	13.33	元每人	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	社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	受益对象满意度	>=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	青岚山乡村专职妇联主席报酬							
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额：	72000	72000	72000	10	100	10	
	其中：财政拨款	72000	72000	72000	-	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				
	根据中共省委组织部《关于提高村组干部报酬和村级办公经费保障标准的通知》（甘通字{2019}127号）文件精神，安定区2020年、2021年村级组织运转经费保障严格执行。保障专职妇联主席20人的基本报酬，提高工作积极性，保障各项工作正常运转。			根据中共省委组织部《关于提高村组干部报酬和村级办公经费保障标准的通知》（甘通字{2019}127号）文件精神，安定区2020年、2021年村级组织运转经费保障严格执行。保障专职妇联主席20人的基本报酬，提高工作积极性，保障各项工作正常运转。				

	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	<=7.2万元	7.2	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助人数	=20人	20	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助标准	=3600元每人	3600	13.33	元每人	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	截止2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	妇联主席服务水平提升度	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=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	青岚山乡村务监督委员会主任误工补助						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	180000	57000	57000	10	100	10
	其中：财政拨款	180000	57000	57000	-	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			
	落实村务监督委员会成员补贴，激发村务监督委员会成员工作积极性，发挥村务监督委员会的作用，保障20名村务监督委员会主任年报酬不低于0.9万元发放。			落实村务监督委员会成员补贴，激发村务监督委员会成员工作积极性，发挥村务监督委员会的作用，保障20名村务监督委员会主任年报酬不低于0.9万元发放。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	<=18万元	18	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助人数	=20人	20	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助标准	=9000元每人	9000	13.33	元每人	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	监委会主任服务水平提升度	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=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	青岚山乡村干部报酬							
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额：	1800000	582595	582595	10	100	10	
	其中：财政拨款	1800000	582595	582595	-	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				
	中共甘肃省委组织部《关于提高村组干部报酬和村级办公经费保障标准的通知》（甘组通字（2019）127号）文件精神，保障全乡20个村级组织工作正常运转，保障60名村干部基本报酬180.00万元的发放.			中共甘肃省委组织部《关于提高村组干部报酬和村级办公经费保障标准的通知》（甘组通字（2019）127号）文件精神，保障全乡20个村级组织工作正常运转，保障60名村干部基本报酬180.00万元的发放.				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	<=180万元	180	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助人数	=60人	60	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助标准	=30000元每人	30000	13.33	元每人	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	截止2025年12月20日之前完	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	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	受益对象满意度	>=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	2025预留指标（安财股加[2025]0362号青岚山乡付家村易地扶贫搬迁集中安置点部分基础设施项目）						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	147208	147208	10	100	10
	其中：财政拨款		147208	147208	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025预留指标（安财股加[2025]0362号青岚山乡付家村易地扶贫搬迁集中安置点部分基础设施项目）			2025预留指标（安财股加[2025]0362号青岚山乡付家村易地扶贫搬迁集中安置点部分基础设施项目）			

	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	<=147208元	147208	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	涉及安置点个数	=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	资金拨付时限	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	>=21户	21	20	户	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.67	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]145号青岚山乡冰雹灾害救灾资金（上坪村、付家村、花岔村、车门川村、原坪村及青岚村水毁道路维修资金））						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	50000	50000	10	100	10
	其中：财政拨款		50000	50000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	申请50000元，用于上坪村、付家村、花岔村、车门川村、原坪村及青岚村水毁道路维修，改善路况，保障村民安全出行。			申请50000元，用于上坪村、付家村、花岔村、车门川村、原坪村及青岚村水毁道路维修，改善路况，保障村民安全出行。			

	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	<=50000元	50000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	维修道路村数	=6个	6	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	道路维修合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高村民生活幸福指数	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.67	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025乡镇基层政权建设（安财股加[2025]0552号青岚山乡业务用房基础设施改造及维修资金）						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	280000	280000	10	100	10
	其中：财政拨款		280000	280000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极开展单位基础设施建设工作，实施墙面修补、粉刷4781㎡，安装断桥窗210㎡，更换办公室木门38套，对业务用房破损地面及设施进行维修，以便于更好保障职工的正常工作生活，提高为民办事的能力。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极开展单位基础设施建设工作，实施墙面修补、粉刷4781㎡，安装断桥窗210㎡，更换办公室木门38套，对业务用房破损地面及设施进行维修，以便于更好保障职工的正常工作生活，提高为民办事的能力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=280000元	280000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安装断桥窗	>=210㎡	210	8	㎡	100.00%	8	
			更换木门	>=38套	38	8	套	100.00%	8	
			墙面修补、粉刷	>=4781㎡	4781	8	㎡	100.00%	8	
		质量指标	设备更换合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月30日之前拨付	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	促进青岚山乡各项社会事业的快速高质量发展	促进	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.2	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号青岚山乡上坪村乡村建设示范村创建等项目）						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	4251.55	4251.55	10	100	10
	其中：财政拨款		4251.55	4251.55	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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，对我单位2022021-2024年实施的青岚山乡上坪村乡村建设示范村创建项目等8个项目产生的印花税4251.55元，按照规定上缴至税务部门。			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，对我单位2022021-2024年实施的青岚山乡上坪村乡村建设示范村创建项目等8个项目产生的印花税4251.55元，按照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	资金投入	=4251.55元	4251.55	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目实施个数	=8个	8	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月30日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高税收收入	=4251.55元	4251.55	20	元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=955	95	10	5	100.00%	10	
总分						100			97.34	

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]0551号青岚山乡单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	90000	90000	10	100	10
	其中：财政拨款		90000	90000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对部分办公设备进行维修和更换，主要更换维修电脑23台、打印机28台，以便于提高办事效率，更好地服务群众。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对部分办公设备进行维修和更换，主要更换维修电脑23台、打印机28台，以便于提高办事效率，更好地服务群众。			

	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	<=90000元	90000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	更换、维修打印机	>=28台	28	10	台	100.00%	10	
			更换、维修电脑	>=23台	23	10	台	100.00%	10	
		质量指标	设备更换、维修合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月30日前拨付	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件	>=95%	95	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年上级转移支付资金（定市财社[2025]28号青岚山乡2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金）						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	6500	6500	10	100	10
	其中：财政拨款		6500	6500	-	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			
	通过发放计划生育特殊家庭关爱救助资金5户9人6500元，进一步做好全乡计划生育特殊家庭关心关爱工作，在传统节假日期间进行慰问，给予党和政府的温暖，增加人文关怀。			通过发放计划生育特殊家庭关爱救助资金5户9人6500元，进一步做好全乡计划生育特殊家庭关心关爱工作，在传统节假日期间进行慰问，给予党和政府的温暖，增加人文关怀。			

	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	<=6500元	6500	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	慰问计生特殊家庭户数	=5户	5	10	户	100.00%	10	
			慰问计生特殊家庭人数	=9人	9	10	人	100.00%	10	
		质量指标	资金发放合规性	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金拨付及时性	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	提升计生特殊家庭户幸福指数	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]41号青岚山乡2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（青岚山乡郭川村安置点基础设施补短板项目））						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	349949.74	349949.74	10	100	10
	其中：财政拨款		349949.74	349949.74	-	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			
	为进一步改善搬迁群众生活质量，服务搬迁群众，结合我乡实际情况，青岚山乡人民政府计划实施青岚山乡安置点基础设施补短板项目，实施内容为硬化道路1425平方米，散水200平方米，排水渠450米，护坡30米，受益11户48人，通过实施该项目，达到完善村内基础设施配套、改善生态环境质量的效果。			为进一步改善搬迁群众生活质量，服务搬迁群众，结合我乡实际情况，青岚山乡人民政府计划实施青岚山乡安置点基础设施补短板项目，实施内容为硬化道路1425平方米，散水200平方米，排水渠450米，护坡30米，受益11户48人，通过实施该项目，达到完善村内基础设施配套、改善生态环境质量的效果。			

	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	=35万元	35	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	散水	=200平方米	200	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			修建护坡	=30米	30	6.67	米	100.00%	6.67	
			修建排水渠	=450米	450	6.67	米	100.00%	6.67	
			硬化道路	=1425平方米	1425	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	完善村内村基础设施配套	完善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	改善安置点生态环境质量	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=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[2024]76号青岚山乡乡村建设示范村创建项目）						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	977757.87	977757.87	10	100	10
	其中：财政拨款		977757.87	977757.87	-	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，全面贯彻落实党的二十大精神，按照“产业兴旺、生态宜居，乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总目标，采取因地制宜、完善功能、打造提升的思路，进一步培育壮大特色优势产业，加强农村公共基础设施建设，扎实推进农村人居环境整治，提升公共服务水平，培育文明乡风、淳朴民风，以“大坪精神纪念馆”“定西市安定区水土保持科技展览馆”为依托，大力弘扬“三苦精神”、宣传梯田文化，打造具有人文内涵与本地特色的“美丽乡村”。		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照“产业兴旺、生态宜居，乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总目标，采取因地制宜、完善功能、打造提升的思路，进一步培育壮大特色优势产业，加强农村公共基础设施建设，扎实推进农村人居环境整治，提升公共服务水平，培育文明乡风、淳朴民风，以“大坪精神纪念馆”“定西市安定区水土保持科技展览馆”为依托，大力弘扬“三苦精神”、宣传梯田文化，打造具有人文内涵与本地特色的“美丽乡村”。			

	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	<=100万元	100	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	涉及农户数	>=48户	48	8	户	100.00%	8	
			巷道硬化面积	>=8333㎡	8333	8	㎡	100.00%	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			资金拨付及时性	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	改善相关村人居环境	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		生态效益指标	改善相关村生态环境质量	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.4	

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]63号青岚山乡2025年文旅融合发展旅游支持乡村振兴专项资金（上坪村文旅振兴乡村样板村建设项目））						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	281200.12	281200.12	10	100	10
	其中：财政拨款		281200.12	281200.12	-	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			
	充分发挥乡村旅游在乡村振兴中的作用，以本地文化、产业、民俗等资源为基础，以乡游、乡见、乡识、乡宿、乡味为主题，开发以山水田园、生态农业、村落民宅等为重点的乡村旅游观光产品，将上坪村建设为全省文旅振兴乡村样板村。			充分发挥乡村旅游在乡村振兴中的作用，以本地文化、产业、民俗等资源为基础，以乡游、乡见、乡识、乡宿、乡味为主题，开发以山水田园、生态农业、村落民宅等为重点的乡村旅游观光产品，将上坪村建设为全省文旅振兴乡村样板村。			

	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	<=30万元	30	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安装旅游标识牌	=6个	6	8	个	100.00%	8	
			雕刻大理石诗词版面	=80块	80	8	块	100.00%	8	
			新建乡村旅游驿站	=1座	1	8	座	100.00%	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金拨付及时性	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	带动全乡旅游业快速发展	>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	改善生态环境质量	>=95%	95	6.66	%	100.00%	6.66	
	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			99.2	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]63号青岚山乡2025年文旅融合发展旅游支持乡村振兴专项资金（上坪村文旅振兴乡村样板村建设项目））						
主管部门	定西市安定区青岚山乡人民政府			实施单位	定西市安定区青岚山乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	281200.12	281200.12	10	100	10
	其中：财政拨款		281200.12	281200.12	-	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			
	充分发挥乡村旅游在乡村振兴中的作用，以本地文化、产业、民俗等资源为基础，以乡游、乡见、乡识、乡宿、乡味为主题，开发以山水田园、生态农业、村落民宅等为重点的乡村旅游观光产品，将上坪村建设为全省文旅振兴乡村样板村。			充分发挥乡村旅游在乡村振兴中的作用，以本地文化、产业、民俗等资源为基础，以乡游、乡见、乡识、乡宿、乡味为主题，开发以山水田园、生态农业、村落民宅等为重点的乡村旅游观光产品，将上坪村建设为全省文旅振兴乡村样板村。			

	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	<=30万元	30	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安装旅游标识牌	=6个	6	8	个	100.00%	8	
			雕刻大理石诗词版面	=80块	80	8	块	100.00%	8	
			新建乡村旅游驿站	=1座	1	8	座	100.00%	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金拨付及时性	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	带动全乡旅游业快速发展	>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	改善生态环境质量	>=95%	95	6.66	%	100.00%	6.66	
	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			99.2	