2025 年度

定西市安定区香泉镇人民政府部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；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；健全社会服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村集体经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（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

定西市安定区香泉镇人民政府设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，其他事业机构均为副科级，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、综合执法队。

香泉镇人民政府机关行政编制22名，机关后勤事业编制2名，事业编制50名，其中：农业农村综合服务中心13名，党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）11名，社会综合治理中心8名，综合执法队16名，财政所2名。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：定西市安定区香泉镇人民政府　　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	2,352.47	一、一般公共服务支出	31	104.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	14.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	161.04
	9		九、卫生健康支出	39	56.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.63
	12		十二、农林水支出	42	1,777.55
	13		十三、交通运输支出	43	2.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	6.08
	19		十九、住房保障支出	49	92.15
	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	136.00
	23		二十三、其他支出	53	3.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,355.47	**本年支出合计**	57	2,355.47
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	2,355.47	**总计**	60	2,355.47

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：定西市安定区香泉镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,355.47**	**2,355.47**					
2012304	民族工作专项	100.00	100.00					
2013602	一般行政管理事务	4.14	4.14					
2070109	群众文化	7.50	7.50					
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00					
2080501	行政单位离退休	12.68	12.68					
2080505	机关事业单位基本养老	116.03	116.03					
2080506	机关事业单位职业年金	28.86	28.86					
2082001	临时救助支出	1.62	1.62					
2089999	其他社会保障和就业支	1.84	1.84					
2100717	计划生育服务	9.30	9.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13					
2101101	行政单位医疗	42.22	42.22					
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18					
2101199	其他行政事业单位医疗	0.55	0.55					
2120199	其他城乡社区管理事务	2.63	2.63					
2130101	行政运行	1,009.71	1,009.71					
2130126	农村社会事业	0.03	0.03					
2130135	农业生态资源保护	8.00	8.00					
2130152	对高校毕业生到基层任	1.90	1.90					
2130199	其他农业农村支出	40.82	40.82					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	475.99	475.99					
2130701	对村级公益事业建设的	79.59	79.59					
2130705	对村民委员会和村党支	151.94	151.94					
2139999	其他农林水支出	9.57	9.57					
2140104	公路建设	2.00	2.00					
2200106	自然资源利用与保护	6.08	6.08					
2210201	住房公积金	92.15	92.15					
2240601	地质灾害防治	136.00	136.00					
2296002	用于社会福利的彩票公	3.00	3.00					

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：定西市安定区香泉镇人民政府　　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		**2,355.47**	**1,303.75**	**1,051.71**			
2012304	民族工作专项	100.00		100.00			
2013602	一般行政管理事务	4.14		4.14			
2070109	群众文化	7.50		7.50			
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
2080501	行政单位离退休	12.68	12.68				
2080505	机关事业单位基本养老保	116.03	116.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴	28.86	28.86				
2082001	临时救助支出	1.62		1.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
2100717	计划生育服务	9.30		9.30			
2100799	其他计划生育事务支出	0.13		0.13			
2101101	行政单位医疗	42.22	42.22				
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支	0.55	0.55				
2120199	其他城乡社区管理事务支	2.63		2.63			
2130101	行政运行	1,009.71	1,005.24	4.47			
2130126	农村社会事业	0.03		0.03			
2130135	农业生态资源保护	8.00		8.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职	1.90		1.90			
2130199	其他农业农村支出	40.82		40.82			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	475.99		475.99			
2130701	对村级公益事业建设的补	79.59		79.59			
2130705	对村民委员会和村党支部	151.94		151.94			
2139999	其他农林水支出	9.57		9.57			
2140104	公路建设	2.00		2.00			
2200106	自然资源利用与保护	6.08		6.08			
2210201	住房公积金	92.15	92.15				
2240601	地质灾害防治	136.00		136.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益	3.00		3.00			
2012304	民族工作专项	100.00		100.00			

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：定西市安定区香泉镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	2,352.47	一、一般公共服务支出	33	104.14	104.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.50	14.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.04	161.04		
	9		九、卫生健康支出	41	56.38	56.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.63	2.63		
	12		十二、农林水支出	44	1,777.55	1,777.55		
	13		十三、交通运输支出	45	2.00	2.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6.08	6.08		
	19		十九、住房保障支出	51	92.15	92.15		
	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	136.00	136.00		
	23		二十三、其他支出	55	3.00		3.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,355.47	**本年支出合计**	59	2,355.47	2,352.47	3.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,355.47	**总计**	64	2,355.47	2,352.47	3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区香泉镇人民政府　　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		**2,352.47**	**1,303.75**	**1,048.71**
2012304	民族工作专项	100.00		100.00
2013602	一般行政管理事务	4.14		4.14
2070109	群众文化	7.50		7.50
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
2080501	行政单位离退休	12.68	12.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.03	116.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86	
2082001	临时救助支出	1.62		1.62
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
2100717	计划生育服务	9.30		9.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.13		0.13
2101101	行政单位医疗	42.22	42.22	
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.63		2.63
2130101	行政运行	1,009.71	1,005.24	4.47
2130126	农村社会事业	0.03		0.03
2130135	农业生态资源保护	8.00		8.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.90		1.90
2130199	其他农业农村支出	40.82		40.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	475.99		475.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.59		79.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.94		151.94
2139999	其他农林水支出	9.57		9.57
2140104	公路建设	2.00		2.00
2200106	自然资源利用与保护	6.08		6.08
2210201	住房公积金	92.15	92.15	
2240601	地质灾害防治	136.00		136.00

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：定西市安定区香泉镇人民政府　　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	1,181.20	302	商品和服务	102.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	768.72	30201	办公费	12.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.99	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	7.46
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.12	30206	电费	11.00	31002	办公设备购置	7.46
30108	机关事业单位基本	116.03	30207	邮电费	4.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.86	30208	取暖费	5.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	42.77	30209	物业管理	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	4.18	30211	差旅费	2.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30212	因公出国	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.15	30213	维修（护）	6.18	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.96	30215	会议费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.68	30216	培训费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.49	30218	专用材料	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.90	30225	专用燃料	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.30	30226	劳务费	15.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.88	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车	3.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通	17.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30299	其他商品	0.00			
人员经费合计		1,193.88	公用经费合计					109.87

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：定西市安定区香泉镇人民政府　　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		**0.00**	**3.00**	**3.00**		**3.00**	**0.00**
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00		3.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区香泉镇人民政府　　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：定西市安定区香泉镇人民政府　　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
3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20	0.00

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 2355.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3237.72 万元，下降 57.89%，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 2355.47 万元,其中：财政拨款收入 2355.47 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2355.47 万元,其中:基本支出 1303.75 万元,占 55.35%；项目支出 1051.71 万元,占 44.65%。

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 2355.47 万元。与上年相比,各减少 3120.11 万元，下降 56.98%。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，香泉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

人员工资、机构运转、基本民生、乡村振兴等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2130101 行政运行，2025 年度决算数为 1009.71 万元，占财政拨款支出总额的 56.80%，主要用于工资发放及单位基本运转；2130126 农村社会事业，2025 年度决算数为 0.03 万元，占财政拨款支出总额的 0.0016%，主要用于香泉镇肖勇农村户厕“厕所革命”资金；2130135 农业生态资源保护 8.00 万元，占财政拨款支出总额的 0.45%，主要用于香泉镇 2025 年省级农业生态环境保护项目;2130152 对高校毕业生到基层任职补助 1.9 万元，占财政拨款支出总额的 0.11%，主要用于香泉镇 2025 年下派选调生到村工作中央财政补助资金；2130199 其他农业农村支出 40.82 万元，占财政拨款支出总额的 2.29%，主要用于香泉镇 2025 机关事业单位残疾人就业保障金、香泉镇单位运转经费；2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 475.99 万元，占财政拨款支出总额的 26.78%，主要用于香泉镇 2025 年中央定点帮扶资金（定西智慧肉牛示范区饲草库建设项目）、香泉镇 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（香泉镇陈家山村安置点基础设施补短板项目）、香泉镇西寨村易地搬迁安置点基础设施补短板项目、香泉镇 2025 年全省驻村第一书记工作经费、香泉镇 2025 年驻村帮扶工作队经费、香泉镇乡村建设示范村创建项目；2130701 对村级公益事业建设的补

助 79.59 万元，占财政拨款支出总额的 4.48%，主要用于香泉镇 2025 年中央和省级农村综合改革转移支付资金(香泉镇香泉村公共活动场所建设项目）；2130705 对村民委员会和村党支部的补助 151.94 万元，占财政拨款支出总额的 8.55%，主要用于村级公用经费、村干部报酬、社干部报酬、村务监督委员会主任误工补助、村专职妇联主席报酬等。2139999 其他农林水支出 9.57 万元；占财政拨款支出总额的 0.54%，主要用于香泉镇 2024 年香泉镇云山村合作社带动发展壮大村集体经济等项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2352.47 万元,较上年决算数减少 3120.31 万元，下降 57.02%。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 2352.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 104.14 万元,占 4.43%；文化旅游体育与传媒支出 14.50 万元，占 0.62%；社会保障和就业支出 161.04 万元,占 6.85%；卫生健康支出 56.38 万元,占 2.40%;城乡社区支出 2.63 万元,占 0.11%;农林水支出 1777.55 万元,占 75.56%；交通运输支出 2.00 万元,占 0.09%；自然资源

海洋气象等支出 6.08 万元,占 0.26%; 住房保障支出 92.15 万元,占 3.92%;灾害防治及应急管理支出 136.00 万元,占 5.78%。

（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 1527.90 万元,支出决算为 2352.47 万元,完成年初预算的 153.97%。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 104.14 万元,决算数大于预算数的主要原因是香泉镇 2024 年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费 4.14 万元，香泉镇 2025 年民族乡发展资金 100 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 14.50 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了三馆一站免费开放补助资金 4.50 万元、戏曲进乡村项目资金 3.00 万元，香泉镇 2025 年公共文化服务体系建设补助资金 7.00 万元。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 119.99 万元,支出决算为 161.04 万元,完成年初预算的 134.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、社保基数调整导致支出增加。

4. 卫生健康支出年初预算数为 45.11 万元,支出决算为 56.38 万元,完成年初预算的 124.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、医保基数变动。

5.城乡社区支出年初预算数为 6.00 万元,支出决算为 2.63 万元,完成年初预算的 43.89%,决算数小于预算数的主要原因是为坚持过紧日子，厉行勤俭节约，严控经费支出。

6. 农林水支出年初预算数为 1267.62 万元,支出决算为 1777.55 万元,完成年初预算的 140.23%,决算数大于预算数的主要原因是农林水项目增加。

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

8. 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 6.08 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增加香泉镇补充耕地第二轮奖补资金 6.08 万元。

9. 住房保障支出年初预算数为 89.19 万元,支出决算为 92.15 万元,完成年初预算的 103.33%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整导致住房公积金补助增加。

10. 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136.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了生态及地质灾害避险搬迁补助项目资金136.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1303.75 万元。其中:

人员经费 1193.88 万元,较上年决算数增加 102.09 万元,增长 9.35%,主要原因是人员变动及社保基数调整造成差异。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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 109.87 万元,较上年决算数减少 12.85 万元，下降 10.47%,主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 3.00 万元,本年支出 3.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,主要用于香泉镇香泉村互助幸福苑采购食堂物资以及购置取暖用煤炭。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 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 3.20 万元,支出决算为 3.20 万元,决算数等于预算数的主要原因是是坚持过紧日子，厉行勤俭节约，做到与预算金额持平。较上年决算数减少 2.73 万元，下降 46.06%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是机构职能和公用经费定额标准未发生明显变化，经费总额保持稳定；较上年决算

数持平,主要原因是决算编制口径、统计范围、列支渠道一致,数据可比。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.20 万元,支出决算为 3.20 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行,较上年决算数减少 0.80 万元，下降 20.00%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是机构职能和公用经费定额标准未发生明显变化，经费总额保持稳定；较上年决算数持平,主要原因是决算编制口径、统计范围、列支渠道一致，数据可比。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 3.20 万元,支出决算为 3.20 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行,较上年决算数减少 0.80 万元，下降 20.00%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 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严格按预算执行,较上年决算数减少 1.93 万元，下降 100.00%,主要原因是严格执行中

央八项规定及其实施细则精神和公务接待管理制度，严格控制支出。

（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**0批次0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109.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少12.85万元，下降10.47%,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1.01万元,较上年决算数减少1.15万元，下降53.15%,主要原因是主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减支出，年度工作任务和业务量与上年基本相当，未发生大型会议等一次性支出。

本年度培训费支出 0.34 万元,较上年决算数减少 0.56 万元，下降 62.67%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减支出，年度工作任务和业务量与上年基本相当。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 1223.54 万元,其中:政府采购货物支出 3.28 万元、政府采购工程支出 1219.30 万元、政府采购服务支出 0.96 万元。授予中小企业合同金额 1223.54 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 1223.54 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 668.42 万元，与上年 655.06 万元相比，增加 13.36 万元，增长 2.04%，主要原因是接受调拨资产及当年新购入固定资产。其中土地、房屋及构筑物原值 484.79 万元，占 72.53%；通用设备原值 118.85 万元，占 17.78%；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 3.36 万元,占 0.50%;家具、用具、装具及动植物原值 61.42 万元，占 9.19%。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，主要是用于镇区人居环境整治垃圾清理清运等；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 2352.47 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 2352.47 万元。1.基本支出 1303.75 万元。其中：工资福利支出 1181.20 万元，占基本支出的 90.60%；商品与服务支出 102.41 万元，占基本支出 7.86%；对个人和家庭的补助支出 12.68 万元，占基本支出 0.96%；资本性支出 7.46 万元，占基本支出 0.57%。2.项目支出 1048.71 万元，其中：商品与服务支出 152.02 万元，占项目支出的 14.50%；对个人和家庭的补助支出 243.55 万元，占项目支出的 23.22%；资本性支出 653.15 万元，占项目支出的 62.28%。2025 年政府性基金财

政预算安排总支出3.00万元,结转0.00万元,决算总收入3.00万元。项目支出3.00万元，占总支出100.00%。项目总体实施完成。

2025年本单位共对35个项目开展了绩效自评，其中当年预算1048.71万元,财政拨款1051.71万元,全年支出1051.71万元，执行100.00%。从评价情况来看，35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”。香泉镇村干部报酬项目资金预算43.38万元，完成43.38万，完成率100.00%;香泉镇社干部报酬项目资金预算35.93万元,完成35.93万元，完成率100.00%；香泉镇村务监督委员会主任误工补助项目资金预算4.50万元，完成4.50万元，完成率100.00%；香泉镇村专职妇联主席报酬项目资金预算5.40万元,完成5.40万元，完成率100.00%；香泉镇村级公用经费项目资金预算59.61万元，完成59.61万元，完成率100.00%；香泉镇社区公用经费项目资金预算2.63万元，完成2.63万元，完成率100.00%；香泉镇2025年民族乡发展资金项目资金预算100.00万元，完成100.00万元，完成率100.00%；香泉镇2024年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费项目资金预算4.14万元,完成4.14万元，完成率100.00%;香泉镇2025年三馆一站免费开放补助资金项目资金预算4.5万元，完成4.5万元，完成率100.00%；香泉镇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%；香泉镇 2025 年公共文化服务体系建设补助项目资金预算 7.00 万元，完成 7.00 万元，完成率 100.00%；香泉镇提前下达 2025 年困难群众救助补助项目资金预算 1.62 万元，完成 1.62 万元，完成率 100.00%；香泉镇 2024 年三孩生育补助项目资金预算 9.30 万元，完成 9.30 万元，完成率 100.00%；香泉镇 2025 年计划生育特殊家庭关爱救助资金项目资金预算 0.13 万元，完成 0.13 万元，完成率 100.00%；香泉镇单位运转经费项目资金预算 4.47 万元，完成 4.47 万元，完成率 100.00%；香泉镇肖勇农村户厕“厕所革命”资金项目资金预算 0.03 万元，完成 0.03 万元，完成率 100.00%；香泉镇 2025 年省级农业生态环境保护项目资金预算 8.00 万元，完成 8.00 万元，完成率 100.00%；香泉镇 2025 年下派选调生到村工作中央财政补助项目资金预算 1.90 万元，完成 1.90 万元，完成率 100.00%；香泉镇单位运转经费项目资金预算 29.52 万元，完成 29.52 万元，完成率 100.00%；香泉镇 2025 机关事业单位残疾人就业保障金项目资金预算 11.30 万元，完成 11.30 万元，完成率 100.00%；香泉镇西寨村易地搬迁安置点基础设施补短板项目资金预算 79.83 万元，完成 79.83 万元，完成率 100.00%；香泉镇 2025 年全省驻村第一书记工作经费项目资金预算 7.00 万元，完成 7.00 万元，完成率 100.00%；香泉镇 2025 年中央定点帮扶资金（定西智慧肉牛示范区饲草库建设项目）项目资金预算 44.80 万元，完成 44.80 万元，完成率 100.00%；香泉镇 2025 年驻村帮扶工作队经费项目资金预算 7.00 万元，完成

7.00 万元，完成率 100.00%；香泉镇 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（香泉镇陈家山村安置点基础设施补短板项目）项目资金预算 41.90 万元，完成 41.90 万元，完成率 100.00%；香泉镇乡村建设示范村创建项目资金预算 295.47 万元，完成 295.47 万元，完成率 100.00%；香泉镇 2025 年中央和省级农村综合改革转移支付资金（香泉镇香泉村公共活动场所建设项目)79.59 万元,项目资金预算 79.59 万元,完成 79.59 万元，完成率 100.00%；香泉镇村干部报酬（2023 年）项目资金预算 3.13 万元，完成 3.13 万元，完成率 100.00%；香泉镇 2024 年香泉镇云山村合作社带动发展壮大村集体经济等项目资金预算 9.57 万元，完成 9.57 万元，完成率 100.00%；香泉镇 2025 年农村公路水毁养护维修项目资金预算 2.00 万元，完成 2.00 万元，完成率 100.00%；香泉镇补充耕地第二轮奖补项目资金预算 6.08 万元，完成 6.08 万元，完成率 100.00%；香泉镇 2024 年第二批生态及地质灾害避险搬迁补助项目资金预算 100.00 万元，完成 100.00 万元，完成率 100.00%；香泉镇 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 126.00 万元，完成 126.00 万，完成率 100.00%；香泉镇 2024 年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助项目资金预算 7.00 万元万元，完成 7.00 万元，完成率 100.00%；香泉镇 2024 年第二批生态及地质灾害避险搬迁补助项目资金预算 3.00 万元，完成 3.00 万元，完成率 100.00%；香泉镇 2025 年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（村级互助幸福院运营补贴)项目资金预算 3.00 万元,完成 3.00 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2352.47万元，结转0.00万元,决算总收入2352.47万元。1.基本支出1303.75万元。其中:工资福利支出1181.20万元,占基本支出的90.60%;商品与服务支出102.41万元，占基本支出7.86%;对个人和家庭支12.68万元，占基本支出0.96%；资本性支出7.64万元，占总支出0.58%。2.项目支出1048.71万元，其中：商品与服务支出152.02万元，占项目支出的14.50%;对个人和家庭补助243.55万元，占项目支出的23.22%;资本性支出653.15万元，占项目支出的62.28%。2025年政府性基金预算财政拨款支出3万元，结转0万元，决算总收入3万元。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96.93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2355.47万元,到位资金2355.47万元，实际支出2355.47万元，资金完成率100.00%。

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

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

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映香泉镇2025年民族乡发展资金，2025年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金等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1051.71万元，全年支出1051.71万元，执行率100.00%。通过自评，有35个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下:

（一）2025年民族乡发展资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

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

（2）产出目标：严格按照实施方案，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，提高人民生活幸福指数。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二）2024年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补项目

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95.34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4.14万元，资金到位4.14万元，实际完成支出4.14万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有

序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三）2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）

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

2.各项指标完成情况分析。

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

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（四）2025 年三馆一站免费开放补助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 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 4.50 万元，资金到位 4.50 万元，实际完成支出 4.50 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（五）2025 年公共文化服务体系建设补助资金

1.总体绩效目标成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 97.67 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成况分析。

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

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（六）困难群众救助补助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得99.00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1.62万元，资金到位1.62万元，实际完成支出1.62万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（七）三孩生育补助资金

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金9.30万元，资金到位9.30万元，实际完成支出9.30万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（八）2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得92.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

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

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（九）香泉镇社区公用经费

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

2.各项指标完成情况分析。

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

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有

序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十）香泉镇单位运转经费

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99.00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4.47万元，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：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十一）香泉镇农村户厕“厕所革命”资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得99.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.03万元，资金到位0.03万元，实际完成支出0.03万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十二）2025年省级农业生态环境保护项目

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8.00万元，资金到位8.00万元，实际完成支出8.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内

容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十三）2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得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1.90万元，资金到位1.90万元，实际完成支出1.90万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实

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

（十四）2025机关事业单位残疾人就业保障金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得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11.30万元，资金到位11.30万元，实际完成支出11.30万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十五）香泉镇单位运转经费

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99.00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29.52万元，资金到位29.52

万元，实际完成支出29.52万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十六）2025年中央定点帮扶资金（定西智慧肉牛示范区饲草库建设项目）

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82.63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44.80万元，资金到位44.80万元，实际完成支出44.80万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十七）2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（香泉镇陈家山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97.2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41.90万元，资金到位41.90万元，实际完成支出41.90万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十八）香泉镇西寨村易地搬迁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97.42分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金79.83万元，资金到位79.83万元，实际完成支出79.83万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十九）2025年全省驻村第一书记工作经费

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

容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二十）2025年驻村帮扶工作队经费

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金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：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二十一）香泉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98.09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295.47万元，资金到位295.47万元，实际完成支出295.47万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二十二）2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（香泉镇香泉村公共活动场所建设项目）

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97.55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79.59万元，资金到位79.59万元，实际完成支出79.59万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二十三）村专职妇联主席报酬

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金5.40万元，资金到位5.40万元，实际完成支出5.40万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二十四）村务监督委员会主任误工补助

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金4.50万元，资金到位4.50万元，实际完成支出4.50万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二十五）社干部报酬

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金35.93万元，资金到位35.93万元，实际完成支出35.93万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二十六）村干部报酬

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得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43.38万元，资金到位43.38万元，实际完成支出43.38万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二十七）村级公用经费

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金59.61万元，资金到位59.61万元，实际完成支出59.61万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均

衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

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

（二十八）香泉镇村干部报酬

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得93.2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3.13万元，资金到位3.13万元，实际完成支出3.13万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二十九）香泉镇云山村合作社带动发展壮大村集体经济等项目

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95.49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9.57万元，资金到位9.57万元，实际完成支出9.57万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三十）2025年农村公路水毁养护维修资金

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

2.各项指标完成情况分析。

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

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内

容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三十一）香泉镇补充耕地第二轮奖补资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得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6.08万元，资金到位6.08万元，实际完成支出6.08万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三十二）2025 年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批）

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 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 126.00 万元，资金到位 126.00 万元，实际完成支出 126.00 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三十三）2024 年第二批生态及地质灾害避险搬迁补助资金

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

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三十四）2024年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金

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

容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三十五）2025年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（村级互助幸福院运营补贴）

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3.00万元，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：严格按照工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（项目支出绩效自评表见附件）

第五部分 名词解释

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

二、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。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区香泉镇人民政府						
		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	15279025	23554651.58	23554651.58	100	10	
	(一)基本支出	11763025	13037505.26	13037505.26	100	10	
	1.人员经费	10510425	11938766.06	11938766.06	100	10	
	2.公用经费	1252600	1098739.2	1098739.2	100	10	
	(二)项目支出	3516000	10517146.32	10517146.32	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	3516000	10517146.32	10517146.32	100	10	
预期目标	目标1：保障全镇在职人员90人、区聘人员1人、离退休人员26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：保障全乡15个行政村1个社区，共200名村、社干部（村干部47人，社干部123人，监委会主任15人，妇联主席15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：保障全镇1个社区正常办公运转需求，社区办公经费不低于6万元/社区。 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	一是确保单位工作正常运转，保证各项业务工作正常开展，更好完成区委、区政府赋予的各项工作 ；二是根据单位职能、职责，加强信息化手段，更好完成相关各业务口业务工作，推进单位各项工作高标准完成，上述目标已全部完成。						

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%	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	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	

重点履职指标	数量指标	经费保障行政村个数	>=15个	15	个	3	100.00%	3	
		本单位财政供养人数	>=90人	92	人	3	102.22%	3	
		经费保障村社干部人数	>=200人	202	人	3	101.00%	3	
	质量指标	办公设备购置质量合格率	=100%	100	%	3	100.00%	3	
		项目验收合格率（农业）	=100%	100	%	3	100.00%	3	
	时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	成本指标	妇联主席报酬补助标准	=300元/月/人	300	元/月/人	3	100.00%	3	
		村干部报酬补助标准	=2500元/月/人	2500	元/月/人	3	100.00%	3	
		社干部报酬补助标准	=750元/月/人	750	元/月/人	3	100.00%	3	
		村务监督委员会主任报酬补助标准	=750元/月/人	750	元/月/人	3	100.00%	3	
部门综合指标	经济效益	农村经济发展（民政）	稳定持续健康发展	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		农民增产增收（农业）	比上年有所提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	城乡居民养老保险参保率	>=95%	95	%	4.29	100.00%	4.29	
		新型农村合作医疗参合率）	>=95%	95	%	4.29	100.00%	4.29	
	生态效益	清理乡村垃圾数量	>=3000方	3100	方	4.29	103.33%	4.29	
		完成植树造林面积	>=500亩	550	亩	4.29	110.00%	4.29	
	服务对象满意度	受众满意度	>=93%	95	%	4.26	102.15%	4.26	
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%	100	%	5	105.26%	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		96.93	

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（定市财行[2025]4号香泉镇2025年民族乡发展资金）						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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	1000000	1000000	10	100	10
	其中：财政拨款		1000000	1000000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善基础设施，消除群众排水不畅问题，提高公共服务水平，筑牢安全生产工作防线，提高安全生产工作水平，为人民群众生产生活提供便利条件，营造宜居宜业生活环境，增强人民群众获得感和幸福感。			善基础设施，消除群众排水不畅问题，提高公共服务水平，筑牢安全生产工作防线，提高安全生产工作水平，为人民群众生产生活提供便利条件，营造宜居宜业生活环境，增强人民群众获得感和幸福感。			

	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%	20	
	产出指标	数量指标	建高防腐木挡墙	=297.5米	297.5	8	米	100%	8	
			新安装安全柱	=35根	35	8	根	100%	8	
			镇区巷道硬化	=3550米	3550	8	米	100%	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100%	8	
		时效指标	工程及时完工	2025年12月31日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境持续	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	建立长效管理机制	建立	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%	10	
总分						**100**			**97.2**	

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号香泉镇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	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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	41400	41400	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		41400	41400	-	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			
	2024年严重精神障碍患者监护人省级“以奖代补”补助经费41400元，保障我镇23名严重精神病障碍患者基本生活，提高精神病障碍患者生活幸福感。			2024年严重精神障碍患者监护人省级“以奖代补”补助经费41400元，保障我镇23名严重精神病障碍患者基本生活，提高精神病障碍患者生活幸福感。			

	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%	10	
			经济成本控制	=41400元	41400	10	元	100%	10	
	产出指标	数量指标	保障人数	=23人	23	13.33	人	100%	13.33	
		质量指标	保障精神障碍患者基本生活	保障	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		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	提高精神病障碍患者生活幸福感	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=95%	95	10	%	100%	10	
总分						**100**			**95.34**	

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（定市财教[2024]69号香泉镇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	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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			
	购买公共文化服务，保障人民群众精神文化需求，开展戏曲进乡村活动，完成演出任务。			购买公共文化服务，保障人民群众精神文化需求，开展戏曲进乡村活动，完成演出任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=3万元	3	20	万元	100%	20	
	产出指标	数量指标	演出场次数量	>=6场	6	13.33	场	100%	13.33	
		质量指标	戏曲演出质量	=100%	100	13.33	%	100%	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	群众参与度	逐年提高	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	>=90%	90	10	%	100%	10	
总分						**100**			**96.67**	

香泉镇人民政府项目支出绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]51号香泉镇2025年三馆一站免费开放补助资金）					
主管部门	定西市安定区文化旅游局			实施单位		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		得分
	年度资金总额		4.50	4.50		10
	其中：当年财政拨款		4.50	4.50		—
	上年结转资金					—
	其他资金					—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	维修马为民民俗馆1处；组织参加安定区篮球比赛1次；开展传统节日民俗文化惠民活动，弘扬重阳敬老文化，开展戏曲展演、书画义写、民俗包饺子体验等群众文化活动1次。			维修马为民民俗馆1处；组织参加安定区篮球比赛1次；开展传统节日民俗文化惠民活动，弘扬重阳敬老文化，开展戏曲展演、书画义写、民俗包饺子体验等群众文化活动1次。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本控制情况	<=4.5万元	4.5万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	开展传统节日民俗文化惠民活动场次	>=1场	1场	4.44	4.44	
			组织参加安定区篮球比赛活动场次	>=1场	1场	4.44	4.44	
			维修马为民民俗馆	>=1处	1处	4.45	4.45	
		质量指标	演出剧目编排规范，表演流程完成流畅	演出质量合格	演出质量合格	4.44	4.44	
			确保篮球赛流程规范、公平公正。	流程规范、公平公正	流程规范、公平公正	4.44	4.44	
			工程验收合格率	合格	合格	4.45	4.45	
		时效指标	工程完工期限	于2025年9月9日前完成	于2025年9月9日前完成	4.44	4.44	
			篮球服送达时效	于2025年6月6日前完成	于2025年6月6日前完成	4.45	4.45	
			活动演出时效	于2025年10月11日前完成	于2025年10月11日前完成	4.45	4.45	
	效益指标（30分）	社会效益指标	营造良好的文化氛围	有效提升	有效提升	15	15	
			丰富群众文化生活内容	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众调查满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100分	100	

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号香泉镇2025年公共文化服务体系建设补助资金）						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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
	引导和支持提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，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。	引导和支持提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	<=70000元	70000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	村文化活动室基本文化服务设备使用率	>=90%	90	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务参与率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
		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	服务对象满意度	>=90%	91	10	%	101.11%	10	
总分						**100**			**97.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	困难群众救助补助资金						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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	16216	16216	10	100	10
	其中：财政拨款	0	16216	16216	-	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			
	困难生活救助是保障困难群众基本生活权益的兜底性制度安排，承担着社会救助体系最后一道防线的职责任务，是解决城乡居民各类突发性、紧迫性、临时性生活困难的重要举措，要确保做到应救助必救助。			对本镇需要救助的人全部纳入救助。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=16216元	16216	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	收益人口数	>=30人	30	13.33	人	100.00%	12.33	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付及时率	>=99%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高困难群众收入人数	>=30人	30	20	%	30	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**			**90.00**	

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号香泉镇2024年三孩生育补助资金）						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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	93000	93000	10	100	10
	其中：财政拨款		93000	93000	-	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			
	实施三孩生育政策及配套支持措施，促进人口长期均衡发展，促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展。经摸底，香泉镇2024年该享受补助数量为31对，补助93000元。			实施三孩生育政策及配套支持措施，促进人口长期均衡发展，促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展。经摸底，香泉镇2024年该享受补助数量为31对，补助93000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	<=93000元	93000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	享受补助夫妻对数	=31对	31	13.33	对	100.00%	13.33	
		质量指标	补助到位率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金发放时限	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	促进经济社会可持续发展	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	>=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（定市财社[2025]28号香泉镇2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金）						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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	1300	1300	10	100	10
	其中：财政拨款		1300	1300	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决计生特殊家庭的实际困难和生活需求，对计生失独家庭提供物质上的帮扶和精神上的安慰，进一步提高计生特殊家庭的获得感、幸福感。安全感。			解决计生特殊家庭的实际困难和生活需求，对计生失独家庭提供物质上的帮扶和精神上的安慰，进一步提高计生特殊家庭的获得感、幸福感。安全感。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	<=1300元	1300	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	开展慰问次数	>=4次	5	13.33	次	125.00%	8.33	
		质量指标	资金支付合规率	>=99%	100	13.33	%	101.01%	13.33	
		时效指标	慰问及时性	在传统节日及生日期间及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	为计生失独家庭提供物质上的帮扶和精神上的安慰	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
		可持续影响指标	形成关怀关爱计生特殊家庭的良好氛围	有效	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%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**92.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	香泉镇社区公用经费						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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：	60000	26335	26335	10	100	10
	其中：财政拨款	60000	26335	26335	-	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			
	安睦社区共有公用经费60000元，按照村级资金需要及时拨付资金；保障各项工作正常运转；提高干部工作积极性。			按照村级资金需要及时拨付资金；保障各项工作正常运转；提高干部工作积极性。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	<=60000元	2.63	20	元	100%	20	
	产出指标	数量指标	保障项目运行个数	=1个	1	13.33	个	100%	13.33	
		质量指标	补助标准	=60000元/年/社区	60000	13.33	元/年/社区	100%	13.33	
		时效指标	资金拨付及时率	>=99%	100	13.34	%	100%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升率	>=95%	100	20	%	100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意率	>=95%	95	10	%	100%	10	
总分						**100**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	香泉镇社区公用经费						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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：	60000	26335	26335	10	100	10
	其中：财政拨款	60000	26335	26335	-	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			
	安睦社区共有公用经费60000元，按照村级资金需要及时拨付资金；保障各项工作正常运转；提高干部工作积极性。			按照村级资金需要及时拨付资金；保障各项工作正常运转；提高干部工作积极性。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	<=60000元	2.63	20	元	100%	20	
	产出指标	数量指标	保障项目运行个数	=1个	1	13.33	个	100%	13.33	
		质量指标	补助标准	=60000元/年/社区	60000	13.33	元/年/社区	100%	13.33	
		时效指标	资金拨付及时率	>=99%	100	13.34	%	100%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升率	>=95%	100	20	%	100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意率	>=95%	95	10	%	100%	10	
总分						**100**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	香泉镇农村户厕“厕所革命”资金						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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	300	300	10	100	10
	其中：财政拨款	0	300	300	-	100.00	10.00
	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			
	按照补助标准及时拨付至个人。			资金于年底拨付至肖勇本人。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	<=300元	300	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	改善民生福祉	改善	改善	10		100.00%	9.00	
		生态效益指标	提升公共卫生安全	提升	提升	10		100.00%	10.00	
	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**			**99.00**	

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]4号香泉镇2025年省级农业生态环境保护项目）						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	80000	80000	10	100	10
	其中：财政拨款		80000	80000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为深入推进我镇田间尾菜处理利用，安排8万元用于西寨村农户田间堆肥所需防渗材料、包覆材料、腐解菌剂等物化材料的购置。			为深入推进我镇田间尾菜处理利用，安排8万元用于西寨村农户田间堆肥所需防渗材料、包覆材料、腐解菌剂等物化材料的购置。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=8万元	8	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目涉及村数	=1个村	1	13.33	个村	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	持续推进	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	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]43号香泉镇2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金）						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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	19000	19000	10	100	10
	其中：财政拨款		19000	19000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	选调生到村任职中央财政补助资金，主要用于一次性安置费，教育培训经费，国情调研经费，服务群众经费，有利于激励选调生在基层一线发挥作用，锻炼成长。			选调生到村任职中央财政补助资金，主要用于一次性安置费，教育培训经费，国情调研经费，服务群众经费，有利于激励选调生在基层一线发挥作用，锻炼成长。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=21500元	19000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	项目实施对地区基层党组织战斗堡垒作用发挥效果	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	>=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机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号香泉镇2025机关事业单位残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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	113027.64	113027.64	10	100	10
	其中：财政拨款		113027.64	113027.64	-	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			
	香泉镇2025机关事业单位残疾人就业保障金			香泉镇2025机关事业单位残疾人就业保障金			

	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	<=113027.64元	113027.64	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	2025年度职工人数	>=92人	92	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	>=98%	100	13.34	%	102.04%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活稳定性	>=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**			**100**	

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号香泉镇单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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	295190.5	295190.5	10	100	10
	其中：财政拨款		295190.5	295190.5	-	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			
	为全面贯彻落实国家和省上相关制度规定，拉动全市城镇居民人均可支配收入稳步增长，提高相关工作人员工作积极性。			为全面贯彻落实国家和省上相关制度规定，拉动全市城镇居民人均可支配收入稳步增长，提高相关工作人员工作积极性。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=592390元	295190.5	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障人数	=89人	89	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	补贴发放及时率	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	拉动城镇居民人均可支配收入	>=100元	100	10	元	100.00%	10	
		社会效益指标	提升为民服务积极性	持续提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>=90%	92	10	%	102.22%	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]0824号香泉镇2025年中央定点帮扶资金（定西智慧肉牛示范区饲草库建设项目））						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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	447990.06	447990.06	10	100	10
	其中：财政拨款		447990.06	447990.06	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过新建2000平方米饲草库，发展现代草牧业，实现畜牧科技进步率、有效期内绿色畜产品认证率、畜牧产品加工转化率、畜牧综合机械化率、重大动物疫病群体免疫合格率、牛羊规模化养殖比重、牛羊良种化覆盖率等技术性指标在现有基础上大幅提升。			通过新建2000平方米饲草库，发展现代草牧业，实现畜牧科技进步率、有效期内绿色畜产品认证率、畜牧产品加工转化率、畜牧综合机械化率、重大动物疫病群体免疫合格率、牛羊规模化养殖比重、牛羊良种化覆盖率等技术性指标在现有基础上大幅提升。			

	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	=150万元	44.8	20	万元	29.87%	5.97	
	产出指标	数量指标	新建饲草库1座	=2000平方米	2000	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	为畜牧业提供稳定的饲草供应，稳定畜产品价格	稳定	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	为当地居民提供短期就业机会，增加其收入	增加	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	环境污染	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	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**82.63**	

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号香泉镇2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（香泉镇陈家屯村安置点基础设施补短板项目））						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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	418976.84	418976.84	10	100	10
	其中：财政拨款		418976.84	418976.84	-	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			
	通过硬化道路502平方米，新修排水渠1000米等，改善居民生活条件，完善基础生活设施，改善安置点内部及与外界连接的道路状况，拆除重建硬质化道路，方便居民出行以及货物运输。提高基础设施的安全性：建设必要的防护设施，如排水渠、护坡等，提高安置点的抗灾能力。优化空间布局和资源利用：合理规划安置点的空间布局，充分利用土地资源，提高基础设施的使用效率。			通过硬化道路502平方米，新修排水渠1000米等，改善居民生活条件，完善基础生活设施，改善安置点内部及与外界连接的道路状况，拆除重建硬质化道路，方便居民出行以及货物运输。提高基础设施的安全性：建设必要的防护设施，如排水渠、护坡等，提高安置点的抗灾能力。优化空间布局和资源利用：合理规划安置点的空间布局，充分利用土地资源，提高基础设施的使用效率。			

	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	=42万元	41.9	20	万元	99.76%	20	
	产出指标	数量指标	拆除重建硬化道路	=502平方米	502	8	平方米	100.00%	8	
			盖板消力池	=2座	2	8	座	100.00%	8	
			新修排水渠	=1000米	1000	8	米	100.00%	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	陈家屯村乡村治理能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			改善陈家屯村人居环境	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]77号香泉镇西寨村易地搬迁安置点基础设施补短板项目）						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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	798262.41	798262.41	10	100	10
	其中：财政拨款		798262.41	798262.41	-	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			
	改善居民生活条件，完善基础生活设施：确保安置点居民用水、用电稳定且充足。提升交通便利性：改善安置点内部及与外界连接的道路状况，建设或修缮硬质化道路，方便居民出行以及货物运输。提高基础设施的安全性：建设必要的防护设施，如排水渠、护坡等，提高安置点的抗灾能力。优化空间布局和资源利用：合理规划安置点的空间布局，充分利用土地资源，提高基础设施的使用效率。			改善居民生活条件，完善基础生活设施：确保安置点居民用水、用电稳定且充足。提升交通便利性：改善安置点内部及与外界连接的道路状况，建设或修缮硬质化道路，方便居民出行以及货物运输。提高基础设施的安全性：建设必要的防护设施，如排水渠、护坡等，提高安置点的抗灾能力。优化空间布局和资源利用：合理规划安置点的空间布局，充分利用土地资源，提高基础设施的使用效率。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	=80万元	79.82	20	万元	99.77%	20	
	产出指标	数量指标	道路硬化	>=2421平方米	2421	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			三七灰土夯填	=813立方米	813	5.71	立方米	100.00%	5.71	
			素土夯填	=508立方米	508	5.71	立方米	100.00%	5.71	
			挖淤泥	=1321立方米	1321	5.71	立方米	100.00%	5.71	
			新建排水沟	=200米	200	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	工程及时完工	2025年12月31日前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	提升西寨村人居环境	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	建立长效管理机制	建立	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	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.42**	

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号香泉镇2025年全省驻村第一书记工作经费）						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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			
	根据《甘肃省驻村帮扶工作队管理办法》，驻村第一书记工作经费，主要用于驻村开展工作期间租用房屋、水电、取暖、购置办公用品、文稿印刷、订阅报刊、为民服务等工作生活费用支出。省财政每年根据全省驻村工作队数量，按照每队1万元标准给予第一书记(兼队长)工作经费补助。			根据《甘肃省驻村帮扶工作队管理办法》，驻村第一书记工作经费，主要用于驻村开展工作期间租用房屋、水电、取暖、购置办公用品、文稿印刷、订阅报刊、为民服务等工作生活费用支出。省财政每年根据全省驻村工作队数量，按照每队1万元标准给予第一书记(兼队长)工作经费补助。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	<=70000元	70000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助第一书记数	=7人	7	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	基层组织发挥战斗堡垒作用	明显	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	服务能力提升效果	明显	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	>=90%	92	10	%	102.22%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号香泉镇2025年驻村帮扶工作队经费）						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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			
	保障驻村帮扶队成员租用房屋、水电、取暖、购置办公用品等工作生活费用支出，提高驻村帮扶队成员工作积极性。			保障驻村帮扶队成员租用房屋、水电、取暖、购置办公用品等工作生活费用支出，提高驻村帮扶队成员工作积极性。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=7万元	7	20	万元	100%	20	
	产出指标	数量指标	项目涉及脱贫村数量	=7个	7	13.33	个	100%	13.33	
		质量指标	经费补助标准	=1万元/村/年	1	13.33	万元/村/年	100%	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	提升驻村帮扶工作队为民服务能力	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]76号香泉镇乡村建设示范村创建项目）						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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	2954679.63	2954679.63	10	100	10
	其中：财政拨款		2954679.63	2954679.63	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步巩固我镇乡村建设成果，增加乡村建设示范创建成色，大力推进香泉镇池沟村乡村振兴示范村建设项目，推动人居环境持续改善，公共基础设施进一步完善，公共服务水平进一步提高，推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，营造宜居宜业生活环境，增强人民群众获得感和幸福感。			为进一步巩固我镇乡村建设成果，增加乡村建设示范创建成色，大力推进香泉镇池沟村乡村振兴示范村建设项目，推动人居环境持续改善，公共基础设施进一步完善，公共服务水平进一步提高，推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，营造宜居宜业生活环境，增强人民群众获得感和幸福感。			

	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	<=300万元	295.47	20	万元	100%	20	
	产出指标	数量指标	拆除并新建盖板渠	=400米	400	5.71	米	100%	5.71	
			拆除破损硬化路面	=251平方米	251	5.71	平方米	100%	5.71	
			浇筑检查井	=7座	7	5.71	座	100%	5.71	
			硬化道路	=6800平方米	6800	5.71	平方米	100%	5.71	
			硬化厚度15cm巷道	=2751平方米	2751	5.71	平方米	100%	5.71	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5.71	%	100%	5.71	
		时效指标	工程及时完工	2025年12月31日前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	提高当地群众的人均收入	>=4000元	4000	6.67	元	100%	6.67	
		生态效益指标	改善人居环境持续	改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	建立长效管理机制	建立	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	>=95%	95	10	%	100%	10	
总分						**100**			**98.09**	

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号香泉镇2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（香泉镇香泉村公共活动场所建设项目））						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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	795881.42	795881.42	10	100	10
	其中：财政拨款		795881.42	795881.42	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步巩固我镇乡村建设成果，增加乡村建设示范创建成色，大力推进香泉镇香泉村公共活动场所建设项目，推动人居环境持续改善，公共基础设施进一步完善，公共服务水平进一步提高，提升群众获得感和幸福感，香泉镇人民政府计划实施香泉镇香泉村公共活动场所建设项目。主要建设内容为场地平整及硬化2377平方米，铺装渗水砖662平方米，安装道牙234米，活动场所观看台阶320平方米，铺设公共场地悬浮地垫1571平方米，带雨水箅子排水渠169米，埋设DN300双壁波纹排水管52米。通过实施该项目，丰富村民文化生活，减少环境污染。			为进一步巩固我镇乡村建设成果，增加乡村建设示范创建成色，大力推进香泉镇香泉村公共活动场所建设项目，推动人居环境持续改善，公共基础设施进一步完善，公共服务水平进一步提高，提升群众获得感和幸福感，香泉镇人民政府计划实施香泉镇香泉村公共活动场所建设项目。主要建设内容为场地平整及硬化2377平方米，铺装渗水砖662平方米，安装道牙234米，活动场所观看台阶320平方米，铺设公共场地悬浮地垫1571平方米，带雨水箅子排水渠169米，埋设DN300双壁波纹排水管52米。通过实施该项目，丰富村民文化生活，减少环境污染。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	<=82.4元	79.59	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安装道牙	=234米	234	4.44	米	100.00%	4.44	
			场地平整及硬化	=2377平方米	2377	4.44	平方米	100.00%	4.44	
			带雨水箅子排水渠	=169米	169	4.44	米	100.00%	4.44	
			活动场所观看台阶	=320平方米	320	4.44	平方米	100.00%	4.44	
			埋设DN300双壁波纹排水管	=52米	52	4.44	米	100.00%	4.44	
			铺设公共场地悬浮地垫	=1571平方米	1571	4.44	平方米	100.00%	4.44	
			铺装渗水砖	=662平方米	662	4.44	平方米	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	资金拨付时限	2025年12月20	100%-80%(含)	4.48		100%	4.03	
	效益指标	社会效益指标	丰富村民文化生活	丰富	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	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**			**97.55**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	香泉镇村专职妇联主席报酬						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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：	54000	54000	54000	10	100	10
	其中：财政拨款	54000	54000	54000	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进基层妇联工作健康有序开展，提升基层妇联干部的工作积极性、主动性和创造性，切实为党委政府分忧。确保全年村专职妇联主席按时足额发放到位。			促进基层妇联工作健康有序开展，提升基层妇联干部的工作积极性、主动性和创造性，切实为党委政府分忧。确保全年村专职妇联主席按时足额发放到位。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	<=54000元	54000	20	元	100%	20	
	产出指标	数量指标	保障项目运行人数	<=15人	15	13.33	人	100%	13.33	
		质量指标	村专职妇联主席报酬发放标准	=3600元/人/年	3600	13.33	元/人/年	100%	13.33	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	95	13.34	%	100%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	带动妇女儿童事业发展水平	>=95%	95	20	%	100%	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%	10	
总分						**100**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	香泉镇村务监督委员会主任误工补助						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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：	135000	45000	45000	10	100	10
	其中：财政拨款	135000	45000	45000	-	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15名村务监督委员会主任年报酬不低于0.9万元。			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15名村务监督委员会主任年报酬不低于0.9万元。			

	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	经济成本控制	<=135000元	4500	20	元	100%	20	
	产出指标	数量指标	项目保障人数	<=15人	15	13.33	人	100%	13.33	
		质量指标	村务监督委员会主任误工补助标准	=9000元/人/年	9000	13.33	元/人/年	100%	13.33	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	100	13.34	%	100%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提升群众对村务监督水平	>=95%	100	20	%	100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100	10	%	100%	10	
总分						**100**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	香泉镇社干部报酬						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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：	1107000	359250	359250	10	100	10
	其中：财政拨款	1107000	359250	359250	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障15个村123名社干部工资正常发放，社干部每人每年9000元，共1107000元；			保障15个村123名社干部工资正常发放，社干部每人每年9000元，共1107000元；			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	<=1107000元	359250	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障项目运行人数	<=123人	120	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	社干部报酬发放标准	=9000元/年/人	9000	13.33	元/年/人	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	100	13.34	%	105.26%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高社干部为民服务水平提升度	>=95%	100	20	%	105.26%	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**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	香泉镇村干部报酬						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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：	1410000	433750	433750	10	100	10
	其中：财政拨款	1410000	433750	433750	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障15个村中47名村干部正常发放，村干部每人每年30000元			保障15个村中47名村干部正常发放，村干部每人每年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	经济成本控制	<=1410000元	433750	20	元	100%	20	
	产出指标	数量指标	项目保障人数	<=47人	47	13.33	人	100%	13.33	
		质量指标	村干部报酬发放标准	=30000元/人/年	30000	13.33	元/人/年	100%	13.33	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	95	13.34	%	100%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提升村干部为民服务水平	>=90%	90	20	%	100%	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%	10	
总分						**100**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	香泉镇村级公用经费						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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：	750000	596101.47	596101.47	10	100	10
	其中：财政拨款	750000	596101.47	596101.47	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村级组织经费正常运转，提高干部工作积极性，加强基层党组织战斗堡垒作用。			保障村级组织经费正常运转，提高干部工作积极性，加强基层党组织战斗堡垒作用。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	<=750000元	596101.47	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障村组织运行个数	<=15个	15	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	村级公用经费补助标准	=50000元/村/年	50000	13.33	元/村/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提升为民服务水平	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	>=95%	95	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其他待下专项（安财股加[2025]0807号香泉镇村干部报酬（2023年））						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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	31250	31250	10	100	10
	其中：财政拨款		31250	31250	-	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。			

	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	=35000元	31250	20	元	89.29%	17.86	
	产出指标	数量指标	涉及一肩挑人员	=10人	9	13.33	人	90.00%	12	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支出时限	2025年8月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升岗位吸引力与履职积极性	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.2**	

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号香泉镇2024年香泉镇云山村合作社带动发展壮大村集体经济等项目）						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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	95738.35	95738.35	10	100	10
	其中：财政拨款		95738.35	95738.35	-	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			
	香泉镇2024年香泉镇云山村合作社带动发展壮大村集体经济等项目补助资金,为进一步发展壮大村级集体经济，着力提高村级组织运转保障和公共服务能力;加快推进新农村建设，努力实现农村经济社会转型跨越发展,带动壮大村集体经济发展，村集体经济可得23万元以上。			香泉镇2024年香泉镇云山村合作社带动发展壮大村集体经济等项目补助资金,为进一步发展壮大村级集体经济，着力提高村级组织运转保障和公共服务能力;加快推进新农村建设，努力实现农村经济社会转型跨越发展,带动壮大村集体经济发展，村集体经济可得23万元以上。			

	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	=104033.38元	95738.35	20	元	100%	18.41	
	产出指标	数量指标	项目实施个税	=10个	10	13.33	个	100%	13.33	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100	13.33	%	100%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月30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	=104033.38元	95738.35	20	元	100%	18.41	
	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%	10	
总分						**100**			**95.49**	

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号香泉镇2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批））						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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	1260000	1260000	10	100	10
	其中：财政拨款		1260000	1260000	-	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，香泉镇2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金140万元，按照每户10万元的标准对香泉镇14户生态及地质灾害避险搬迁农户进行补助，从而提升保障人民生命财产安全能力，降低生态和地质灾害风险。			为保障人民生命财产安全，防范地质灾害风险，香泉镇2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金140万元，按照每户10万元的标准对香泉镇14户生态及地质灾害避险搬迁农户进行补助，从而提升保障人民生命财产安全能力，降低生态和地质灾害风险。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	=10万元/户	10	10	万元/户	100.00%	10	
			成本控制	=140万元	126	10	万元	90.00%	9	
	产出指标	数量指标	补助户数	=14户	14	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	安置户搬迁入住率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			生态和地质灾害风险	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**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（定市财社[2025]31号香泉镇2025年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（村级互助幸福院运营补贴））						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		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			
	香泉镇互助幸福院由安睦社区负责运营，实现助餐、助行、助医、助乐等服务功能，让老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。助餐方面配备留样柜、橱柜等设备，同时提供医疗咨询、陪同就医、取药等服务。			香泉镇互助幸福院由安睦社区负责运营，实现助餐、助行、助医、助乐等服务功能，让老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。助餐方面配备留样柜、橱柜等设备，同时提供医疗咨询、陪同就医、取药等服务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=30000元	30000	20	元	100%	20	
	产出指标	数量指标	补助村级互助幸福院个数	=1个	1	13.33	个	100%	13.33	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100	13.33	%	100%	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	提升老年人生活质量	持续提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	养老服务能力	持续提高	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	>=90%	90	10	%	100%	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]64号香泉镇2025年农村公路水毁养护维修资金）						
主管部门	定西市安定区香泉镇人民政府			实施单位	定西市安定区香泉镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	20000	20000	10	100	10
	其中：财政拨款		20000	20000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为突出抢通重点路段、解决农户迫切需求，香泉镇2025年农村公路水毁养护维修资金2万元，抢通重点路段3处，从而提升农村公路养护质量，确保农村公路畅通。			为突出抢通重点路段、解决农户迫切需求，香泉镇2025年农村公路水毁养护维修资金2万元，抢通重点路段3处，从而提升农村公路养护质量，确保农村公路畅通。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=2万元	2	20	万元	100%	20	
	产出指标	数量指标	抢通重点路段	>=3处	3	13.33	处	100%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前完成支付	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升农村公路质量	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	>=95%	95	10	%	100%	10	
总分						**100**			**96.67**	