2025 年度

定西市安定区石泉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

石泉乡设 4 个内设机构，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室，机构规格均为股级。设 4 个事业机构，分别为农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、社会治安综合治理中心、综合执法队），综合执法队机构规格为正科级，其他事业单位均为副科级。

石泉乡机关行政编制 22 名，机关后勤事业编制 2 名。事业编制 34 名，其中：农业农村综合服务中心 8 名，党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）5 名，社会治安综合治理中心 4 名，综合执法队 16 名，财政所 1 名。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：定西市安定区石泉乡人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,692.40	一、一般公共服务支出	31	2.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	10.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	118.99
	9		九、卫生健康支出	39	33.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5.83
	12		十二、农林水支出	42	2,114.16
	13		十三、交通运输支出	43	5.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	60.44
	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	342.00
	23		二十三、其他支出	53	4.00
	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	2,696.40	**本年支出合计**	57	2,696.40
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	2,696.40	**总计**	60	2,696.40

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：定西市安定区石泉乡人民政府　　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		**2,696.40**	**2,696.40**					
201	一般公共服务支出	2.16	2.16					
20136	其他共产党事务支出	2.16	2.16					
2013602	一般行政管理事务	2.16	2.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50					
20701	文化和旅游	10.50	10.50					
2070109	群众文化	7.50	7.50					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	118.99	118.99					
20805	行政事业单位养老支出	114.35	114.35					
2080501	行政单位离退休	20.63	20.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	76.41	76.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31					
20820	临时救助	3.64	3.64					
2082001	临时救助支出	3.64	3.64					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	33.31	33.31					
21007	计划生育事务	2.62	2.62					
2100717	计划生育服务	2.10	2.10					
2100799	其他计划生育事务支出	0.52	0.52					
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69					
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68					
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
212	城乡社区支出	5.83	5.83					

21201	城乡社区管理事务	1.83	1.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.83	1.83					
21205	城乡社区环境卫生	4.00	4.00					
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	4.00					
213	农林水支出	2,114.16	2,114.16					
21301	农业农村	736.73	736.73					
2130101	行政运行	694.07	694.07					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.21	1.21					
2130199	其他农业农村支出	41.46	41.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,132.89	1,132.89					
2130504	农村基础设施建设	718.03	718.03					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	414.85	414.85					
21307	农村综合改革	244.49	244.49					
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.25	99.25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.25	145.25					
21399	其他农林水支出	0.05	0.05					
2139999	其他农林水支出	0.05	0.05					
214	交通运输支出	5.00	5.00					
21401	公路水路运输	5.00	5.00					
2140104	公路建设	5.00	5.00					
221	住房保障支出	60.44	60.44					
22102	住房改革支出	60.44	60.44					
2210201	住房公积金	60.44	60.44					
224	灾害防治及应急管理支出	342.00	342.00					
22406	自然灾害防治	342.00	342.00					
2240601	地质灾害防治	342.00	342.00					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00					

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：定西市安定区石泉乡人民政府　　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		**2,696.40**	**899.98**	**1,796.42**			
201	一般公共服务支出	2.16		2.16			
20136	其他共产党事务支出	2.16		2.16			
2013602	一般行政管理事务	2.16		2.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50		10.50			
20701	文化和旅游	10.50		10.50			
2070109	群众文化	7.50		7.50			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	118.99	115.35	3.64			
20805	行政事业单位养老支出	114.35	114.35				
2080501	行政单位离退休	20.63	20.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.41	76.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31				
20820	临时救助	3.64		3.64			
2082001	临时救助支出	3.64		3.64			
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	33.31	30.69	2.62			
21007	计划生育事务	2.62		2.62			
2100717	计划生育服务	2.10		2.10			
2100799	其他计划生育事务支出	0.52		0.52			
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69				
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68				
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				

212	城乡社区支出	5.83		5.83			
21201	城乡社区管理事务	1.83		1.83			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.83		1.83			
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
213	农林水支出	2,114.16	693.50	1,420.67			
21301	农业农村	736.73	693.50	43.24			
2130101	行政运行	694.07	693.50	0.57			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.21		1.21			
2130199	其他农业农村支出	41.46		41.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,132.89		1,132.89			
2130504	农村基础设施建设	718.03		718.03			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	414.85		414.85			
21307	农村综合改革	244.49		244.49			
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.25		99.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.25		145.25			
21399	其他农林水支出	0.05		0.05			
2139999	其他农林水支出	0.05		0.05			
214	交通运输支出	5.00		5.00			
21401	公路水路运输	5.00		5.00			
2140104	公路建设	5.00		5.00			
221	住房保障支出	60.44	60.44				
22102	住房改革支出	60.44	60.44				
2210201	住房公积金	60.44	60.44				
224	灾害防治及应急管理支出	342.00		342.00			
22406	自然灾害防治	342.00		342.00			
2240601	地质灾害防治	342.00		342.00			
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00			

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：定西市安定区石泉乡人民政府　　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	2,692.40	一、一般公共服务支出	33	2.16	2.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	10.50	10.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.99	118.99		
	9		九、卫生健康支出	41	33.31	33.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.83	5.83		
	12		十二、农林水支出	44	2,114.16	2,114.16		
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.44	60.44		
	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	342.00	342.00		
	23		二十三、其他支出	55	4.00		4.00	
	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	2,696.40	**本年支出合计**	59	2,696.40	2,692.40	4.00	
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	2,696.40	**总计**	64	2,696.40	2,692.40	4.00	

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：定西市安定区石泉乡人民政府　　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		**2,692.40**	**899.98**	**1,792.42**
201	一般公共服务支出	2.16		2.16
20136	其他共产党事务支出	2.16		2.16
2013602	一般行政管理事务	2.16		2.16
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50		10.50
20701	文化和旅游	10.50		10.50
2070109	群众文化	7.50		7.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	118.99	115.35	3.64
20805	行政事业单位养老支出	114.35	114.35	
2080501	行政单位离退休	20.63	20.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.41	76.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	
20820	临时救助	3.64		3.64
2082001	临时救助支出	3.64		3.64
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	33.31	30.69	2.62
21007	计划生育事务	2.62		2.62
2100717	计划生育服务	2.10		2.10
2100799	其他计划生育事务支出	0.52		0.52
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69	
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68	
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
212	城乡社区支出	5.83		5.83
21201	城乡社区管理事务	1.83		1.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.83		1.83
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
213	农林水支出	2,114.16	693.50	1,420.67
21301	农业农村	736.73	693.50	43.24
2130101	行政运行	694.07	693.50	0.57
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.21		1.21
2130199	其他农业农村支出	41.46		41.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,132.89		1,132.89
2130504	农村基础设施建设	718.03		718.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	414.85		414.85
21307	农村综合改革	244.49		244.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.25		99.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.25		145.25
21399	其他农林水支出	0.05		0.05
2139999	其他农林水支出	0.05		0.05
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140104	公路建设	5.00		5.00
221	住房保障支出	60.44	60.44	
22102	住房改革支出	60.44	60.44	
2210201	住房公积金	60.44	60.44	
224	灾害防治及应急管理支出	342.00		342.00
22406	自然灾害防治	342.00		342.00
2240601	地质灾害防治	342.00		342.00

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：定西市安定区石泉乡人民政府　　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	779.27	302	商品和服务支出	96.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	511.75	30201	办公费	19.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.54	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	3.18
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	31.17	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴	76.41	30207	邮电费	3.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.31	30208	取暖费	3.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.06	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30211	差旅费	4.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.44	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	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.63	30216	培训费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	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	16.21	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.62	30226	劳务费	4.80	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	8.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	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	16.18	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	21.27			
人员经费合计		799.90	公用经费合计					100.08

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：定西市安定区石泉乡人民政府　　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		**0.00**	**4.00**	**4.00**		**4.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	4.00	4.00		4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00		4.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00		4.00	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：定西市安定区石泉乡人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区石泉乡人民政府　　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
6.00		4.00		4.00	2.00	6.00		4.00		4.00	2.00

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2696.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少63.20万元，下降2.29%，主要原因是本年度项目减少，收支均减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2696.40万元,其中：财政拨款收入2696.40万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2696.40万元,其中：基本支出899.98万元,占33.38%；项目支出1796.42万元,占66.62%。

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2696.40万元。与上年相比,各减少20.20万元,下降0.74%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减支出；预算执行中下达的项目资金减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定区石泉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）、重点项

目建设等支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水方面的支出规模较大，主要是：2130101 行政运行，2025 年度决算数为 694.07 万元，占财政拨款支出总额的 25.74%，主要用于工资发放及单位基本运转；2130504 农村基础设施建设，2025 年度决算数为 718.03 万元，占财政拨款支出总额的 26.63%，主要用于 2025 年农村道路以工代赈项目；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 414.85 万元，占财政拨款支出总额的 19.43%，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、村集体经济发展项目等；2130701 对村级公益事业建设的补助，2025 年度决算数为 99.25 万元，占财政拨款支出总额的 3.68%，主要用于石泉村基础设施建设提升项目；2130705 对村民委员会和村党支部的补助，2025 年度决算数为 145.25 万元，占财政拨款支出总额的 5.39%，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。

（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 2692.40 万元,较上年决算数增加 5.10 万元，增长 0.19%。主要原因是当年安排的项目增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2692.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.16 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒支出 10.50 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 118.99 万元，占 4.42%；卫生健康支出 33.31 万元，占 1.24%；城乡社区支出 5.83 万元，占 0.22%；农林水支出 2114.16 万元，占 78.52%；交通运输支出 5.00 万元，占 0.19%；住房保障支出 60.44 万元，占 2.24%；灾害防治及应急管理支出 342.00 万元，占 12.70%。

（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 1176.67 万元，支出决算为 2692.40 万元，完成年初预算的 228.82%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 2.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年下达 2024 年严重精神障碍患者监护人省级“以奖代补”补助经费 2.16 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 10.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）3.00 万元；三馆一站免费开放补助资金 4.50 万元；2025 年公共文化服务体系建设补助资金 3.00 万元。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 82.15 万元,支出决算为 118.99 万元,完成年初预算的 144.85%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世抚恤金、丧葬费增加。

4. 卫生健康支出年初预算数为 30.66 万元,支出决算为 33.31 万元,完成年初预算的 108.65%，决算数大于预算数的主要原因是当年下达石泉乡 2024 年三孩生育补助资金 2.10 万元和石泉乡 2025 年计划生育特殊家庭关爱救助资金 0.52 万元。

5.城乡社区支出年初预算数为 6.00 万元,支出决算为 5.83 万元,完成年初预算的 97.16%,决算数小于预算数的主要原因是社区公用经费支出数减少。

6. 农林水支出年初预算数为 996.81 万元,支出决算为 2114.16 万元,完成年初预算的 212.09%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市、区财政衔接推进乡村振兴补助资金、农业农村综合改革转移支付等，年初未列入本级预算，执行中陆续下达并列支。

7.交通运输支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 5.00 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 5.00 万元。

8. 住房保障支出年初预算数为 61.05 万元,支出决算为 60.44 万元,完成年初预算的 99.00%,决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是新增招录、政策性安置、人员调动、退休等人员变动，执行中形成减资。

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 342.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是当年下达生态及地质灾害避险搬迁补助资金342.00 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 899.98 万元。其中:

人员经费 799.90 万元,较上年决算数增加 27.59 万元，增长 3.57%,主要原因是退休人员去世抚恤金、丧葬费增加，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、生活补助等。

公用经费 100.08 万元,较上年决算数减少 7.75 万元，下降 7.19%,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、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 4.00 万元,本年支出 4.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下: 石泉乡 2025 年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（敬老院运营补贴）4.00 万元。

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 6.00 万元,支出决算为 6.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，较上年决算数持平,主要原因是严格按预算执行。

（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 4.00 万元,支出决算为 4.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，较上年决算数持平,主要原因是严格按预算执行。

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4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，较上年决算数持平,主要原因是严格按预算执行。

3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行;较上年决算数持平,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**185批次877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100.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、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、其他商品和服务

支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少 7.75 万元，下降 7.19%,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 0.47 万元,较上年决算数减少 0.43 万元，下降 47.78%,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 1.00 万元,较上年决算数增加 0.10 万元，增长 11.11%,主要原因是本年度参加培训人员较多，培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 4.15 万元,其中：政府采购货物支出 4.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中：授予小微企业合同金额 4.15 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 1433.71 万元，与上年 1421.57 万元相比，增加 12.14 万元，增长 0.85%，主要原因是本年度新增调拨资产和家具用具。其中土地、房屋及构筑物原值 1200.15 万元，占 83.71%；通用设

备原值 144.65 万元，占 10.09%；专用设备原值 0.00 万元，占 0%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0%；图书档案原值 0.00 万元，占 0%；家具、用具、装具及动植物原值 88.91 万元，占 6.20%。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 2696.40 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 2696.40 万元。1.基本支出 899.98 万元。其中：工资福利支出 779.27 万元，占总支出的 86.59%;商品与服务支出 96.90 万元，占总支出 10.77%;对个人和家庭的补助支出 20.63 万元，占总支出 2.29%。资本性支出 3.18 万元，占总

支出 0.35%。2.项目支出 1792.42 万元，其中：商品与服务支出101.56万元,占项目支出的5.67%;对个人和家庭补助454.03万元，占项目支出的 25.33%;资本性支出 1236.83 万元，占项目支出的 69.00%。各项目总体实施完成。

2025 年度政府性基金预算安排总支出为 4.00 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 4.00 万元。项目支出 4.00 万元，占总支出 100.00%。项目总体实施完成。

2025 年本单位共对 32 个项目开展了绩效自评，其中当年预算 1796.42 万元，全年支出 1796.42 元，执行率 100.00%。从评价情况来看，有 30 个项目结果为“优”，2 个项目结果为“良”，主要原因是项目按计划高质量完成，核心指标达到预期，项目实施过程中主动协同资源，及时识别风险，形成可复用和推广的经验。综合来看，项目在进度、质量、成效等方面表现突出。石泉乡 2024 年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费 2.16 万元，完成 2.16 万元，完成率 100.00%；石泉乡2025年三馆一站免费开放补助资金4.50万元,完成4.50万元,完成率 100.00%；石泉乡 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）3.00 万元，完成 3.00 万元，完成率 100.00%；石泉乡 2025 年公共文化服务体系建设补助资金 3.00 万元，完成 3.00 万元，完成率 100.00%；石泉乡关于提前下达2024年困难群众救助资金0.52万元,完成0.52万元,完成率 100.00%；石泉乡提前下达 2025 年困难群众救助补助资

金 3.12 万元，完成 3.12 万元，完成率 100.00%；石泉乡 2024 年三孩生育补助资金 2.10 万元，完成 2.10 万元，完成率 100.00%；石泉乡 2025 年计划生育特殊家庭关爱救助资金 0.52 万元，完成 0.52 万元，完成率 100.00%；石泉乡 2025 年生活垃圾收运费用 4.00 万元，完成 4.00 万元，完成率 100.00%；石泉乡单位运转经费 0.57 万元，完成 0.57 万元，完成率 100.00%；石泉乡 2025 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 1.21 万元，完成 1.21 万元，完成率 100.00%；石泉乡 2025 年生态及地质灾害避险搬迁集中安置点土地征收补偿费 1.64 万元，完成 1.64 万元，完成率 100.00%；石泉乡 2024 年生态和地质灾害避险搬迁安置点征地补偿费 22.00 万元，完成 22.00 万元，完成率 100.00%；石泉乡单位运转经费 17.82 万元，完成 17.82 万元，完成率 100.00%；石泉乡 2025 年中央基建投资预算（2025 年农村道路以工代赈项目）718.03 万元，完成 718.03 万元，完成率 100.00%；石泉乡 2025 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金（石泉乡农村人居环境提升改造项目）24.75 万元，完成 24.75 万元，完成率 100.00%；石泉乡乡村建设示范村创建项目 99.89 万元，完成 99.89 万元，完成率 100.00%；石泉乡 2025 年驻村帮扶工作队经费 12.00 万元，完成 12.00 万元，完成率 100.00%；石泉乡中寺村农村人居环境提升改造项目 39.66 万元，完成 39.66 万元，完成率 100.00%；石泉乡农村人居环境整治提升项目 149.08 万元，完成 149.08 万元，完成率 100.00%；石泉乡 2025 年全省驻村第一书记工作经费

12.00 万元，完成 12.00 万元，完成率 100.00%；石泉乡 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（石泉乡下坪村农村人居环境整治提升项目）49.68 万元，完成 49.68 万元，完成率 100.00%；石泉乡湾曲村易地搬迁安置点补短板项目 27.79 万元，完成 27.79 万元，完成率 100.00%；石泉乡 2025 年中央和省级农村综合改革转移支付资金（石泉乡石泉村基础设施建设项目）99.25 万元，完成 99.25 万元，完成率 100.00%；石泉乡村干部报酬（2023 年）6.25 万元，完成 6.25 万元，完成率 100.00%;石泉乡 2021 年易地搬迁后续产业扶持项目 0.05 万元，完成 0.05 万元，完成率 100.00%；石泉乡 2025 年农村公路水毁养护维修资金 5.00 万元，完成 5.00 万元，完成率 100.00%；石泉乡 2025 年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批）342.00 万元，完成 342.00 万元，完成率 100.00%；石泉乡 2025 年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（敬老院运营补贴）4.00 万元，完成 4.00 万元，完成率 100.00%；石泉乡社区公用经费 1.83 万元，完成 1.83 万元，完成率 100.00%；石泉乡村级公用经费 41.64 万元,完成 41.64 万元,完成率 100.00%；石泉乡村干部报酬 46.00 万元，完成 46.00 万元，完成率 100.00%；石泉乡村务监督委员会主任误工补助 5.48 万元，完成 5.48 万元,完成率 100.00%;石泉乡社干部报酬 40.13 万元，完成 40.13 万元，完成率 100.00%；石泉乡村专职妇联主席报酬 5.76 万元，完成 5.76 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2696.40万元，结转0.00万元，决算总收入2696.40万元。1.基本支出899.98万元。其中：工资福利支出779.27万元，占总支出的86.59%;商品与服务支出96.90万元，占总支出10.77%;对个人和家庭的补助支出20.63万元，占总支出2.29%。资本性支出3.18万元，占总支出0.35%。2.项目支出1796.42万元，其中：商品与服务支出101.56万元，占项目支出的5.65%;对个人和家庭补助454.03万元，占项目支出的25.27%;资本性支出1236.83万元，占项目支出的68.85%；其他支出4.00万元，占项目支出的0.22%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得97.32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2696.40万元，到位资金2696.40万元，实际支出2696.40万元，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33个项目绩效自评结果。

2025年,本单位预算支出项目32个,当年财政拨款1796.42万元，全年支出1796.42元，执行率100.00%。通过自评，有30个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下:

（一）项目1：石泉乡村级公用经费

1.项目支出预算执行情况

石泉乡村级公用经费，当年财政拨款41.635116万元，全年支出41.635116万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

该项目保障全乡16个行政村，每个村5万元，提高村干部工作积极性。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为办公设备采购数≥10套、办公用品采购≥1600份、运作经费村数=16个，全年实际完成值为办公设备采购数≥10套、办公用品采购≥1600份、运作经费村数=16个；质量指标年度指标值为补助标准=5万元/年/村、资金保障覆盖率=100%，全年实际完成值为补助标准=5万元/年/村、资金保障覆盖率=100%；时效指标年度指标值为资金拨付时效2025年12月20日之前，全年实际完成值为2025年12月20日；经济成本指标年度指标值为预算成本控制≤80万元，全年实际完成值为41.635116万元；社会效益指标年度指标值为提高为民办实事水平，全年实际完成值为提高为民办实事水平；服务对象满意度指标年度指标值为服务对象满意度≥95%，全年实际完成值为95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施资金支付进度缓慢，主要原因是按照进度进行财务支出，并严格审核把关，按流程支付资金。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：绩效目标存在偏差，已按照上级部门要求完成整改，并在以后的绩效运行中加以改进。

（二）项目2：石泉乡村干部报酬

1.项目支出预算执行情况

石泉乡村干部报酬，当年财政拨款 46.00 万元，全年支出 46.00 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

该项目保障全乡 16 个行政村村干部 48 人 2025 年基本报酬，提高村干部工作积极性。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为村干部人数≤48 人、行政村个数=16 个，全年实际完成值为村干部人数=48 人、行政村个数=16 个；质量指标年度指标值为 12 月底完成发放，全年实际完成值为 12 月底完成发放；时效指标年度指标值为资金拨付时效 2025 年 12 月 20 日之前，全年实际完成值为 2025 年 5 月 29 日；经济成本指标年度指标值为预算成本控制≤144.00 万元，全年实际完成值为 46.00 万元；社会效益指标年度指标值为确保 16 个村的社会稳定，全年实际完成值为确保 16 个村的社会稳定；服务对象满意度指标年度指标值为受益对象满意度≥95%，全年实际完成值为 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措

施无。

（三）项目 3：石泉乡社干部报酬

1.项目支出预算执行情况

石泉乡社干部报酬，当年财政拨款 40.125 万元，全年支出 40.125 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

该项目保障全乡16个行政村社干部108人2025年基本报酬，提高社干部工作积极性。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为补助人数=108人、行政村覆盖数=16个，全年实际完成值为补助人数=108人、行政村覆盖数=16个;质量指标年度指标值为社干部报酬补助标准=9000元/人/年，全年实际完成值为=9000元/人/年；时效指标年度指标值为资金拨付时效2025年12月20日之前，全年实际完成值为 2025年5月29日；经济成本指标年度指标值为预算成本控制≤97.20万元，全年实际完成值为40.125万元；经济效益指标年度指标值为确保村、社干部工资报酬正常发放，全年实际完成值为确保村、社干部工资报酬正常发放;社会效益指标年度指标值为提高社干部工作积极性,全年实际完成值为提高社干部工作积极性;服务对象满意度指标年度指标值为受益人口满意度≥95%，全年实际完成值为95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（四）项目4：石泉乡村专职妇联主席报酬

1.项目支出预算执行情况

石泉乡村专职妇联主席报酬，当年财政拨款5.76万元，全年支出5.76万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

该项目保障全乡16个村专职妇联主席2025年基本报酬，

提高村专职妇联主席工作积极性。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为妇联主席人数=108人、行政村数=16个，全年实际完成值为妇联主席人数=108人、行政村数=16个；质量指标年度指标值为12月底完成发放，全年实际完成值12月底完成发放；时效指标年度指标值为资金拨付时效2025年12月20日前，全年实际完成值为2025年12月20日前；经济成本指标年度指标值为预算成本控制≤5.76万元，全年实际完成值为5.76万元；社会效益指标年度指标值为确保16个村的社会稳定，全年实际完成值为确保16个村的社会稳定；服务对象满意度指标年度指标值为受益人口满意度≥95%，全年实际完成值为95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措

施无。

（五）项目5：石泉乡村务监督委员会主任误工补助

1.项目支出预算执行情况

石泉乡村务监督委员会主任误工补助，当年财政拨款5.475万元，全年支出5.475万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

该项目确保全乡16个村村务监督委员会主任误工补助正常发放，提高村务监督委员会主任工作积极性。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值行政村覆盖数=16个，全年实

际完成值为行政村覆盖数=16 个；质量指标年度指标值为 12 月底完成发放，全年实际完成值为 12 月底完成发放；时效指标年度指标值为资金拨付时效 2025 年 12 月 20 日之前，全年实际完成值为 2025 年 5 月 29 日；经济成本指标年度指标值为预算成本控制≤14.40 万元,全年实际完成值为 5.475 万元;经济效益指标年度指标值为确保监委会主任工资发放,全年实际完成值为确保监委会主任工资发放;社会效益指标年度指标值为确保 16 个村的社会稳定,全年实际完成值为确保 16 个村的社会稳定;服务对象满意度指标年度指标值为受益人口满意度≥95%，全年实际完成值为 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措

施无。

（六）项目 6：石泉乡社区公用经费

1.项目支出预算执行情况

石泉乡社区公用经费，当年财政拨款 1.82961 万元，全年支出 1.82961 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

该项目保障石泉乡 1 个社区的正常运转，提高社区干部工作积极性。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为覆盖的社区=1 个，全年实际完成值为覆盖的社区=1 个；质量指标年度指标值为经费的支出的合规性≥95%，全年实际完成值为 100%；时效指标年度

指标值为资金拨付时效 2025 年 12 月 20 日之前，全年实际完成值为 2025 年 12 月 20 日；经济成本指标年度指标值为预算成本控制≤6.00 万元，全年实际完成值为 1.82961 万元；经济效益指标年度指标值为带动地区经济收益持续增长，全年实际完成值为带动地区经济收益持续增长；社会效益指标年度指标值为地区公共服务水平率，全年实际完成值为地区公共服务水平率；服务对象满意度指标年度指标值为受益人口满意度≥95%，全年实际完成值为 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

资金支付进度缓慢，主要原因是按照进度进行财务支出，并严格审核把关，按流程支付资金。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:绩效目标存在偏差,已按照上级部门要求完成整改，并在以后的绩效运行中加以改进。

（七）项目 7：石泉乡 2024 年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费

1.项目支出预算执行情况

石泉乡 2024 年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费，当年财政拨款 2.16 万元，全年支出 2.16 万元，执行率 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析

该项目为了保障对严重精神障碍患者重点关照及社会稳定，石泉乡 2025 年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金 2.16 万元，共补助 12 人，每人每年补助 1800 元，通过发

放该奖补资金，可有效提高精神病患者监护人工作积极性，保障监护人履行监护管理责任。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为保障人数 12 人，全年实际完成值为保障人数 12 人；质量指标年度指标值为资金发放到位率 100%，全年实际完成值为资金发放到位率 100%；时效指标年度指标值为资金支付时限 2025 年 12 月 20 日之前，全年实际完成值为 2025 年 12 月 20 日；经济成本指标年度指标值为成本控制=2.16 万元，全年实际完成值为 2.16 万元；社会效益指标年度指标值提高精神病患者监护人工作积极性，全年实际完成值为提高精神病患者监护人工作积极性；服务对象满意度指标年度指标值为受益对象满意度≥95%，全年实际完成值为 95%。该项目的实施保障了严重精神障碍患者基本生活需求。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（八）项目 8：石泉乡 2025 年农村公路水毁养护维修资金

1.项目支出预算执行情况

石泉乡 2025 年农村公路水毁养护维修资金，当年财政拨款 5.00 万元，全年支出 5.00 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

该项目为突出抢通重点路段、解决农户迫切需求、提升农

村公路养护质量、提高资金使用效益，确保农村公路畅通，投入资金 5 万元，优先保障水毁严重、影响农户面广的路段，确保受灾路段尽快抢通，及早恢复交通畅通，保障农户正常出行及农产品运输，并加强日常巡查和养护，提升公路安全水平，降低水毁风险。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为养护维护村数≥1 个，全年实际完成值为养护维护村数 1 个；质量指标年度指标值为项目验收合格率=100%，全年实际完成值为项目验收合格率 100%；时效指标年度指标值为资金支付时限 2025 年 12 月 20 日前，全年实际完成值为 2025 年 12 月 20 日前；经济成本指标年度指标值为成本控制=5.00 万元，全年实际完成值为 5.00 万元；社会效益指标年度指标值为保障群众安全出行，全年实际完成值为保障群众安全出行；服务对象满意度指标年度指标值为受益群众满意度≥95%，全年实际完成值为 95%。该项目突出抢通重点路段、解决农户迫切需求，从而提升农村公路养护质量，确保农村公路畅通。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（九）项目 9：石泉乡 2021 年易地搬迁后续产业扶持项目

1.项目支出预算执行情况

石泉乡 2021 年易地搬迁后续产业扶持项目，当年财政拨

款 0.05069 万元，全年支出 0.05069 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

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 2021 年实施的石泉乡 2021 年易地搬迁后续产业扶持项目产生的印花税 506.90 元，按规定上缴至税务部门。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为实施项目个数=1 个，全年实际完成值为实施项目个数 1 个；质量指标年度指标值为资金使用合规性=100%，全年实际完成值为资金使用合规性 100%；时效指标年度指标值为项目完成时限 2025 年 10 月 30 日前，全年实际完成值为 2025 年 10 月 30 日；经济成本指标年度指标值为成本控制=0.05069 万元，全年实际完成值为 0.05069 万元；经济效益指标年度指标值为提高税收收入，全年实际完成值为提高税收收入；服务对象满意度指标年度指标值为受益对象满意度≥95%，全年实际完成值为 95%。该项目增加税收收入。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（十）项目 10：石泉乡石泉村基础设施建设项目

1.项目支出预算执行情况

石泉乡石泉村基础设施建设项目，当年财政拨款 99.249342 万元，全年支出 99.249342 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

该项目为深入实施乡村振兴战略，建设宜居宜业美丽乡村，推动农村公益事业建设，石泉乡人民政府实施石泉村基础设施建设项目，主要建设内容为石泉村刘坪搬迁点排水渠维修200米、拆除原有破损路面并硬化750平方米、拆除原有破损地坪并硬化360平方米、原有排水渠破损维修3000米。通过实施该项目，改善了石泉村生态环境，提升了石泉村治理能力。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为拆除破损地坪并硬化=360平方米、拆除破损路面并硬化=750平方米、刘坪搬迁点排水渠维修=200米、排水渠破损维修=3000米。全年实际完成值为拆除破损地坪并硬化=360平方米、拆除破损路面并硬化=750平方米、刘坪搬迁点排水渠维修=200米、排水渠破损维修=3000米。质量指标年度指标值为项目验收合格率=100%，全年实际完成值为项目验收合格率=100%；时效指标年度指标值为资金拨付时限2025年12月20前，全年实际完成值为2025年12月20前；经济成本指标年度指标值为成本控制≤102.64万元，全年实际完成值为99.249342万元；社会效益指标年度指标值为提升石泉村治理能力，全年实际完成值为提升石泉村治理能力；生态效益指标年度指标值为改善石泉村生态环境，全年实际完成值为改善石泉村生态环境；服务对象满意度指标年度指标值为服务对象满意度≥95%，全年实际完成值为95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措

施无。

（十一）项目 11：石泉乡 2024 年生态和地质灾害避险搬迁安置点征地补偿费

1.项目支出预算执行情况

石泉乡 2024 年生态和地质灾害避险搬迁安置点征地补偿费，当年财政拨款 22.00 万元，全年支出 22.00 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

为群众可以获得更安全、舒适的居住环境，减少因地质灾害带来的经济损失，我乡在石泉村、大坪村、山庄村、合营村实施 2024 年生态和地质灾害避险搬迁安置点项目,征用群众土地 37.33 亩，按照 10000 元/亩的标准对 21 户失地群众进行补偿，并对地面附着物进行补偿，场地平整 54.76 亩，通过该项目的实施，可以有效减小生态和地质灾害威胁。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为补偿失地群众户数=21 户、场地平整面积=54.76 亩、征地补偿面积=37.33 亩，全年实际完成值为补偿失地群众户数=21 户、场地平整面积=54.76 亩、征地补偿面积=37.33 亩。质量指标年度指标值为资金支付到位率=100%，全年实际完成值为资金支付到位率=100%；时效指标年度指标值为资金拨付时限 2025 年 12 月 20 日前，全年实际完成值为 2025 年 12 月 20 日前；经济成本指标年度指标值为征地补偿标准=1 万元/亩，全年实际完成值为=1 万元/亩；社

会效益指标年度指标值为有效减小生态和地质灾害威胁，全年实际完成值为有效减小生态和地质灾害威胁；服务对象满意度指标年度指标值为受益对象满意度≥95%，全年实际完成值为95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措

施无。

（十二）项目12：石泉乡中寺村农村人居环境提升改造项目

1.项目支出预算执行情况

石泉乡中寺村农村人居环境提升改造项目，当年财政拨款39.663272万元，全年支出39.663272万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析

为深入实施乡村振兴战略，建设宜居宜业美丽乡村，推动农村公益事业建设，实施石泉乡中寺村农村人居环境提升改造项目，主要建设内容为刷坡整修456.6平方米，六棱砖护坡456.6平方米；晾晒场357平方米，路缘石197米；给水管道(DN32PE)100米，给水管道(DN25PE)16米，修建给水检查井6个，修建雨水集水井6个，修建排水检查井3个，排水管(DN110PVC)16米，排水管(DN200波纹管)70米，雨水管道(DN300波纹管)490米，修建化粪池(10立方)1座，修建消力池1座，修建跌水平台1座。通过实施该项目，改善了中寺村生态环境，提升了中寺村治理能力。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为跌水平台=1 座、给水管道(DN25PE)=16 米、给水管道(DN32PE)=100 米、给水检查井=6 个、化粪池(10 立方)=1 座、晾晒场=357 平方米、六棱砖护坡=456.6 平方米、路缘石=197 米、排水管(DN110PVC)=16 米、排水管(DN200 波纹管)=70 米、排水检查井=3 个、刷坡整修=456.6 平方米、消力池=1 座、雨水管道(DN300 波纹管)=490 米、雨水集水井=6 个，全年实际完成值为跌水平台=1 座、给水管道(DN25PE)=16 米、给水管道(DN32PE)=100 米、给水检查井=6 个、化粪池(10 立方)=1 座、晾晒场=357 平方米、六棱砖护坡=456.6 平方米、路缘石=197 米、排水管(DN110PVC)=16 米、排水管(DN200 波纹管)=70 米、排水检查井=3 个、刷坡整修=456.6 平方米、消力池=1 座、雨水管道(DN300 波纹管)=490 米、雨水集水井=6 个。质量指标年度指标值为项目验收合格率=100%，全年实际完成值为项目验收合格率 100%；时效指标年度指标值为资金拨付时限 2025 年 12 月 20 日前，全年实际完成值为 2025 年 12 月 20 日前;经济成本指标年度指标值为成本控制数 41.00 万元，全年实际完成值为 39.663272 万元；社会效益指标年度指标值为提升中寺村治理能力，全年实际完成值为提升中寺村治理能力；生态效益指标年度指标值为改善中寺村生态环境，全年实际完成值为改善中寺村生态环境；服务对象满意度指标年度指标值为服务对象满意度≥95%，全年实际完成值为 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（十三）项目 13：石泉乡村干部报酬（2023 年）

1.项目支出预算执行情况

石泉乡村干部报酬（2023 年），当年财政拨款 6.25 万元，全年支出 6.25 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

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。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为发放工资村干部人数=10 人，全年实际完成值为发放工资村干部人数=10 人；质量指标年度指标值为资金支付到位率=100%，全年实际完成值为资金支付到位率=100%；时效指标年度指标值为资金支付时限 2025 年 8 月 20 日前，全年实际完成值为 2025 年 8 月 20 日前；经济成本指标年度指标值为成本控制=6.25 万元，全年实际完成值为 6.25 万元；社会效益指标年度指标值为提高村干部干事积极性，全年实际完成值为提高村干部干事积极性；服务对象满意度指标年度指标值为服务对象满意度≥95%，全年实际完成值为 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措

施无。

（十四）项目 14：石泉乡农村人居环境整治提升项目

1.项目支出预算执行情况

石泉乡农村人居环境整治提升项目，当年财政拨款

149.080968 万元,全年支出 149.080968 万元,执行率 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析

我乡按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求，以建设美丽村庄为目标，以治理农村生活垃圾、生活污水和提升村容村貌为方向，加快补齐我乡农村人居环境短板，全面提升生活水平、生产能力和生态质量，进一步提升农村生产生活条件和生态环境质量，根据定市财农[2024]77 号 2025 年在大坪村、山庄村、合营村实施农村人居环境整治提升项目。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为采购勾臂式垃圾清运车=1 辆、拆除残垣断壁=764 米、场地硬化=2546 平方米、除险加固工程=1273 立方米、化粪池=2 座、清运垃圾废弃物=4575 立方米、砂化道路=1900 米、刷坡整修=5310 平方米、塑料垃圾桶=10 个、消力池=2 座、雨水检查井=19 座，全年实际完成值为采购勾臂式垃圾清运车=1 辆、拆除残垣断壁=764 米、场地硬化=2546 平方米、除险加固工程=1273 立方米、化粪池=2 座、清运垃圾废弃物=4575 立方米、砂化道路=1900 米、刷坡整修=5310 平方米、塑料垃圾桶=10 个、消力池=2 座、雨水检查井=19 座。质量指标年度指标值为项目验收的合格率=100%,全年实际完成值为项目验收的合格率=100%;时效指标年度指标值为资金支付时限 2025 年 12 月 20 日前，全年实际完成值为 2025 年 12 月 20 日前；经济成本指标年度指标值为成本控制数≤150.00 万元，

全年实际完成值为 149.080968 万元;社会效益指标年度指标值为改善人居环境，全年实际完成值为改善人居环境；服务对象满意度指标年度指标值为受益群众满意度≥90%,全年实际完成值为 90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措

无。

（十五）项目 15：石泉乡 2025 年公共文化服务体系建设补助资金

1.项目支出预算执行情况

石泉乡 2025 年公共文化服务体系建设补助资金，当年财政拨款 3.00 万元，全年支出 3.00 万元，执行率 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025 年上级转移支付资金（定市财教[2024]85 号石泉乡 2025 年公共文化服务体系建设补助资金），保障石泉乡人民群众精神文化需求，丰富群众文化活动。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为演出总场次=6 场，全年实际完成值为演出总场次=6 场。质量指标年度指标值为演出活动完成率=100%，全年实际完成值为演出活动完成率=100%；时效指标年度指标值为资金拨付时限 2025 年 12 月 20 日前，全年实际完成值为 2025 年 12 月 20 日前;经济成本指标年度指标值为经济成本控制≤3.00 万元 ，全年实际完成值为 3.00 万元；社会效益指标年度指标值为项目受益人口数≥500 人，全年实际

完成值为项目受益人口数=500 人；服务对象满意度指标年度指标值为受益人口满意度≥95%，全年实际完成值为 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措

无。

（十六）项目 16：石泉乡关于提前下达 2024 年困难群众救助资金

1.项目支出预算执行情况

石泉乡关于提前下达 2024 年困难群众救助资金，当年财政拨款 0.5186 万元，全年支出 0.5186 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过对困难群众给予一定程度救助，提高困难群众的经济收入，提高受益对象的生活质量。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为补助户数≥35 户，全年实际完成值为补助户数=35 户；质量指标年度指标值为资金列支合理性≥99%，全年实际完成值为资金列支合理性 100%；时效指标年度指标值为资金拨付时限 2024 年 12 月 20 日前，全年实际完成值为 2024 年 12 月 20 日前；经济成本指标年度指标值为成本控制≤3.1768 万元，全年实际完成值为 0.5168 万元；社会效益指标年度指标值为有效改善生活困难群众人数≥35 人，全年实际完成值为有效改善生活困难群众人数=35 人。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措

无。

（十七）项目 17：石泉乡 2025 年全省驻村第一书记工作经费

1.项目支出预算执行情况

石泉乡 2025 年全省驻村第一书记工作经费，当年财政拨款 12.00 万元，全年支出 12.00 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

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、文稿印刷等工作生活费用支出，按照每队 1 万元的标准给予第一书记兼队长工作经费补助。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为驻村第一书记的人数=12 人，全年实际完成值为驻村第一书记的人数=12 人；质量指标年度指标值为补助进度完成率=100%，全年实际完成值为补助进度完成率=100%；时效指标年度指标值为资金拨付时限 2025 年 12 月 15 日前，全年实际完成值为 2025 年 12 月 15 日前；经济成本指标年度指标值为成本控制在预算范围内≤12.00 万元，全年实际完成值为 12.00 万元；社会效益指标年度指标值为提高工作积极性，全年实际完成值为提高工作积极性；服务对象满意度指标年度指标值为服务对象满意度≥95%，全年实际完成值为 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措

无。

（十八）项目 18：石泉乡 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）

1.项目支出预算执行情况

石泉乡 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），当年财政拨款 3.00 万元，全年支出 3.00 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025 年上级转移支付资金（定市财教[2024]69 号石泉乡 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）），定西市安定区石泉乡人民政府实施 2024 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），保障石泉乡人民群众精神文化需求，在石泉乡开展戏曲进乡村活动，全年完成 6 场戏曲演出。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为戏曲进乡村的补助标准=3 万元、演出总场次≥6 场，全年实际完成值为戏曲进乡村的补助标准=3 万元、演出总场次=6 场；质量指标年度指标值为演出活动完成率=100%，全年实际完成值为演出活动完成率=100%；时效指标年度指标值为资金拨付时限 2025 年 12 月 20 日前，全年实际完成值为 2025 年 12 月 20 日前；经济成本指标年度指标值为成本控制在预算范围内≤3.00 万元，全年实际完成值为 3.00 万元；社会效益指标年度指标值为观看戏曲的人数≥500 人，全年实际完成值为观看戏曲的人数=500 人；

服务对象满意度指标年度指标值为受益对象满意度≥95%，全年实际完成值为 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措

无。

（十九）项目 19：石泉乡 2025 年驻村帮扶工作队经费

1.项目支出预算执行情况

石泉乡 2025 年驻村帮扶工作队经费，当年财政拨款 12.00 万元，全年支出 12.00 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025 年上级转移支付资金(定市财农[2025]22 号石泉乡 2025 年驻村帮扶工作队经费)，全乡共有 12 个脱贫村，每村 10000 元，资金为 120000 元。确保资金及时拨付到位，保障驻村帮扶队办公经费正常运转，提高驻村人员工作积极性；增强政治意识和党性修养，提高其履职服务能力；带动脱贫村农户改变致富观念，持续提高农户收入。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为脱贫村数量=12 个，全年实际完成值为脱贫村数量=12 个；质量指标年度指标值为资金管理质量规范，全年实际完成值为资金管理质量规范；时效指标年度指标值为资金拨付及时性 2025 年 12 月 31 日前,全年实际完成值为 2025 年 12 月 31 日前;经济成本指标年度指标值为经济成本控制≤12.00 万元，全年实际完成值为 12.00 万元；社会效益指标年度指标值为增强帮扶队员的政治意识和党性修

养，全年实际完成值为增强帮扶队员的政治意识和党性修养;服务对象满意度指标年度指标值为受益人口满意度≥95%,全年实际完成值为 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措

施无。

（二十）项目 20：石泉乡乡村建设示范村创建项目

1.项目支出预算执行情况

石泉乡乡村建设示范村创建项目，当年财政拨款 99.887362 万元，全年支出 99.887362 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

我乡按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求，始终践行“绿水青山就是金山银山”的理念，为了全面加快建设和美村庄，以治理农村生活垃圾、生活污水和提升村容村貌为主攻方向，加快补齐我乡农村人居环境短板，全面提升生活水平、生产能力和生态质量，推进农村人居环境改善，加强生态文明建设，确保严标准、清彻底、保持好，努力建成和美乡村，根据定市财农[2024]76 号 2025 年在石泉村实施乡村建设示范村创建项目。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为采购勾臂式垃圾清运车=1 辆、拆除残垣断壁≥40 米、场地硬化≥520 平方米、除险加固工程≥2000 平方米、化粪池=1 座、检查井=22 座、清运垃圾废弃物≥485 立方米、示范村创建村数=1 个、刷坡整修≥2300 平

方米、塑料垃圾桶=10 个，全年实际完成值为采购勾臂式垃圾清运车=1 辆、拆除残垣断壁≥40 米、场地硬化≥520 平方米、除险加固工程≥2000 平方米、化粪池=1 座、检查井=22 座、清运垃圾废弃物≥485 立方米、示范村创建村数=1 个、刷坡整修≥2300 平方米、塑料垃圾桶=10 个；质量指标年度指标值为项目验收合格率 100%，全年实际完成值为≥100%；时效指标年度指标值为资金拨付时限 2025 年 12 月 20 日前，全年实际完成值为 2025 年 12 月 20 日前；经济成本指标年度指标值为经济成本控制≤ 100.00 万元，全年实际完成值为 99.887362 万元；社会效益指标年度指标值为提升公共服务水平，全年实际完成值为提升公共服务水平；生态效益指标年度指标值为推进农村人居环境整治，全年实际完成值为提升环境整治能力推进农村人居环境整治；服务对象满意度指标年度指标值受益群众满意度≥90%，全年实际完成值为 90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措

施无。

（二十一）项目 21：石泉乡 2025 年生态及地质灾害避险搬迁集中安置点土地征收补偿费

1.项目支出预算执行情况

石泉乡 2025 年生态及地质灾害避险搬迁集中安置点土地征收补偿费，当年财政拨款 1.64 万元，全年支出 1.64 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

安财股加[2025]0448号石泉乡2025年生态及地质灾害避险搬迁集中安置点土地征收补偿费，涉及石泉乡2025年生态及地质灾害避险搬迁集中安置点土地征收农户，保障被征地农民合法权益，促进社会和谐稳定。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为征地补偿农户户数=4户，全年实际完成值为征地补偿农户户数=4户；质量指标年度指标值为补偿资金拨付率=100%，全年实际完成值为补偿资金拨付率=100%；时效指标年度指标值为资金拨付时限2025年12月15日前，全年实际完成值为2025年12月15日前；经济成本指标年度指标值为经济成本控制≤1.64万元，全年实际完成值为1.64万元；社会效益指标年度指标值为保障被征地农民征地费用，全年实际完成值为保障被征地农民征地费用；服务对象满意度指标年度指标值受益对象满意度≥95%,全年实际完成值为95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措

施无。

（二十二）项目22：石泉乡农村人居环境提升改造项目

1.项目支出预算执行情况

石泉乡农村人居环境提升改造项目 ，当年财政拨款57.00万元，全年支出57.00万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

为推动农村公益事业建设，在石泉乡合营村实施农村人居

环境整治提升项目，建设内容为除险加固工程171.8立方米、铺设供水管道300米、修建雨水收集井11座，修建化粪池1座，修建供水检查井12座，通过实施该项目，有利于改善合营村人居环境，提升合营村治理能力。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为除险加固工程=171.8立方米、铺设供水管道=300米、修建供水检查井=12座、修建化粪池=1座、修建雨水收集井=11座，全年实际完成值为除险加固工程=171.8立方米、铺设供水管道=300米、修建供水检查井=12座、修建化粪池=1座、修建雨水收集井=11座；质量指标年度指标值为项目验收的合格率=100%，全年实际完成值为项目验收的合格率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年12月20日前，全年实际完成值为2025年12月20日前；经济成本指标年度指标值为成本控制≤25.00万元，全年实际完成值为24.754928万元；社会效益指标年度指标值为改善合营村人居环境、提升合营村治理能力，全年实际完成值为改善合营村人居环境、提升合营村治理能力；服务对象满意度指标年度指标值受益群众满意度≥ 95%，全年实际完成值为95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措

施无。

（二十三）项目23：2025年农村道路以工代赈项目

1.项目支出预算执行情况

2025年农村道路以工代赈项目，当年财政拨款718.033792万元，全年支出718.033792万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

为有效解决当地基础设施条件和生产生活环境，保障当地群众生命财产安全，吸纳农村富余农村劳动力就地就近就业，进一步激发群众增收致富内生动力，全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，现计划实施定西市安定区石泉乡2025年农村道路以工代赈项目。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为边沟涵数量≤144米、波形护栏数≤3012米、过水路面=3处、涵洞数=5道、建设地点涉及村数=2个、配套建设混凝土边沟≤4840米、巷道硬化面积≤5250平方米、硬化道路公里数≤11.36公里。全年实际完成值为边沟涵数量=144米、波形护栏数=3012米、过水路面=3处、涵洞数=5道、建设地点涉及村数=2个、配套建设混凝土边沟=4840米、巷道硬化面积=5250平方米、硬化道路公里数=11.36公里；质量指标年度指标值为项目经费支出合规性=100%，全年实际完成值为项目经费支出合规性=100%；时效指标年度指标值为项目经费支出时效性2025年12月20日前，全年实际完成值为2025年12月20日前；经济成本指标年度指标值为年度总成本控制在预算范围内≤796.00万元，全年实际完成值为718.033792万元；经济效益指标年度指标值为增加石泉乡农村群众劳动报酬，全年实际完成值为增加石泉乡农村群众劳动报

酬；社会效益指标年度指标值为带动增收致富农户数≤109 户，全年实际完成值为带动增收致富农户数 109 户；生态效益指标年度指标值为达到环保要求，全年实际完成值为达到环保要求；服务对象满意度指标年度指标值为服务对象满意度≥95%，全年实际完成值为 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（二十四）项目 24：石泉乡 2025 年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批）

1.项目支出预算执行情况

石泉乡 2025 年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批），当年财政拨款 342.00 万元，全年支出 342.00 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

为保障人民生命财产安全，防范地质灾害风险，石泉乡 2025 年生态及地质灾害避险搬迁补助资金 380 万元，对石泉乡 38 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。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为补助户数=38 户，全年实际完成值为补助户数=38 户；质量指标年度指标值为安置户搬迁入住率=100%，全年实际完成值为安置户搬迁入住率=100%；时效指标年度指标值为补助资金支付时限 2025 年 12 月 20 日前，

全年实际完成值为 2025 年 12 月 20 日前；经济成本指标年度指标值为补助标准=10 万元/户、经济成本控制≤380.00 万元，全年实际完成值为补助标准=10 万元/户、经济成本控制 342.00 万元；社会效益指标年度指标值为保障人民生命财产安全能力、降低生态和地质灾害风险，全年实际完成值为保障人民生命财产安全能力、降低生态和地质灾害风险；服务对象满意度指标年度指标值为受益对象满意度≥95%，全年实际完成值为 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措

施无。

（二十五）项目 25：石泉乡下坪村农村人居环境整治提升项目

1.项目支出预算执行情况

石泉乡下坪村农村人居环境整治提升项目，当年财政拨款 49.679661 万元，全年支出 49.679661 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

为深入贯彻落实党的二十大精神,全面推进乡村振兴战略，加快实施乡村建设行动，推动农业农村现代化步伐。石泉乡人民政府实施石泉乡下坪村农村人居环境整治提升项目，主要建设内容为（一）基础设施建设：拆除破损排水渠及散水 310.00 米，拆除重修水泥混凝土道路 982.5 平方米，门前屋后散水及门口硬化 495 平方米，门前混凝土台阶及坡道 211.6 平方米，矩形排水渠 32 米，三角排水边沟 12 米，除险加固工程 454.63

立方米。（二）拆危治乱：刷坡整修 2747.5 平方米，清理杂草、废弃物 438.10 立方米，拆除残垣断壁 2 处。通过实施该项目，改善了下坪村人居环境，提升了下坪村治理能力。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为拆除残垣断壁=2 处、拆除破损排水渠及散水=310 米、拆除重修水泥混凝土道路=982.5 平方米、除险加固工程=454.63 立方米、矩形排水渠=32 米、门前混凝土台阶及坡道=211.6 平方米、门前屋后散水及门口硬化=495 平方米、清理杂草、废弃物=438.10 立方米、三角排水边沟=12 米、刷坡整修=2747.5 平方米。全年实际完成值为拆除残垣断壁=2 处、拆除破损排水渠及散水=310 米、拆除重修水泥混凝土道路=982.5 平方米、除险加固工程=454.63 立方米、矩形排水渠=32 米、门前混凝土台阶及坡道=211.6 平方米、门前屋后散水及门口硬化=495 平方米、清理杂草、废弃物=438.10 立方米、三角排水边沟=12 米、刷坡整修=2747.5 平方米。质量指标年度指标值为项目验收合格率=100%,全年实际完成值为项目验收合格率=100%；时效指标年度指标值为资金拨付时限 2025 年 12 月 20 日前，全年实际完成值为 2025 年 12 月 20 日前；经济成本指标年度指标值为成本控制数≤50.00 万元，全年实际完成值为 49.679661 万元；社会效益指标年度指标值为改善下坪村人居环境、提升下坪村乡村治理能力，全年实际完成值为改善下坪村人居环境、提升下坪村乡村治理能力；服务对象满意度指标年度指标值为当地群众调查满意度≥95%,全年实际完成值

为 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措

施无。

（二十六）项目 26：石泉乡 2025 年计划生育特殊家庭关爱救助资金

1.项目支出预算执行情况

石泉乡 2025 年计划生育特殊家庭关爱救助资金，当年财政拨款 0.52 万元，全年支出 0.52 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

为进一步做好计划生育特殊关心关爱工作，按照春节 500 元/户，元宵节、端午节、中秋节各 200 元/户的标准，在传统节日期间对计划生育特殊家庭开展节日走访慰问，按照 200 元/人的标准，为 60 岁以上老人开展一次庆生暖心活动，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慰问，进一步提高计生特殊家庭群众的获得感、幸福感和安全感。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为保障计划生育特殊家庭户数≥4 户、保障计划生育特殊家庭人数≥5 人，全年实际完成值为保障计划生育特殊家庭户数=4 户、保障计划生育特殊家庭人数=5 人；质量指标年度指标值为资金使用合规率=100%，全年实际完成值为资金使用合规率=100%;时效指标年度指标值为资金发放时限 2025 年 12 月 30 日前，全年实际完成值为 2025 年 12

月 30 日前;经济成本指标年度指标值为成本控制在预算范围内≤0.52 万元，全年实际完成值为 0.52 万元；社会效益指标年度指标值为为计生失独家庭提供帮扶安慰，全年实际完成值为为计生失独家庭提供帮扶安慰；服务对象满意度指标年度指标值为计生特殊家庭满意度≥95%，全年实际完成值为 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（二十七）项目 27：石泉乡 2025 年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（敬老院运营补贴）

1.项目支出预算执行情况

石泉乡 2025 年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（敬老院运营补贴），当年财政拨款 4.00 万元，全年支出 4.00 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025 年上级转移支付资金（定市财社[2025]31 号石泉乡 2025 年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（敬老院运营补贴）），石泉乡实施敬老院运营补贴项目，资金用于石泉乡敬老院运营补贴。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为补贴养老机构个数=1 个，全年实际完成值为补贴养老机构个数=1 个；质量指标年度指标值为补贴覆盖率=100%，全年实际完成值为补贴覆盖率=100%； 时效指标年度指标值为资金拨付时限 2025 年 12 月 15 日前,全年

实际完成值为2025年12月15日前;经济成本指标年度指标值为成本控制在预算范围内≤4.00万元,全年实际完成值为4.00万元；社会效益指标年度指标值为养老服务机构服务人数≥9人，全年实际完成值为养老服务机构服务人数=9人；服务对象满意度指标年度指标值为服务对象调查满意度≥95%,全年实际完成值为95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措

施无。

（二十八）项目28：石泉乡2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金

1.项目支出预算执行情况

石泉乡2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金，当年财政拨款1.211万元,全年支出1.211万元,执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据中组部《关于选训生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》（组工通讯（2020）41号），选调生到村任职中央财政补助资金，主要用于4个方面：一次性安置费、教育培训经费、国情培训经费、服务群众经费等。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为补助到村选调生人数≥1人，全年实际完成值为补助到村选调生人数=1人；质量指标年度指标值为2025年补助进度完成率=100%,全年实际完成值为2025年补助进度完成率=100%;时效指标年度指标值为资金

拨付时限 2025 年 11 月 30 日前，全年实际完成值为 2025 年 11 月 30 日前；经济成本指标年度指标值为成本控制在预算范围内≤2.15 万元，全年实际完成值为 1.211 万元；社会效益指标年度指标值为服务群众人数≥320 人，全年实际完成值为服务群众人数 320 人；服务对象满意度指标年度指标值为受益对象满意度≥95%，全年实际完成值为 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二十九）项目 29：石泉乡湾曲村易地搬迁安置点补短板项目

1.项目支出预算执行情况

石泉乡湾曲村易地搬迁安置点补短板项目，当年财政拨款 27.785746 万元，全年支出 27.785746 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

我乡按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求，始终践行“绿水青山就是金山银山”的理念，为了全面加快建设和美村庄，以治理农村生活垃圾、生活污水和提升村容村貌为主攻方向，加快补齐我乡易地搬迁点短板，全面提升生活水平和生产能力，改善农村道路和排水设施，2025 年在湾曲村实施定西市安定区易地搬迁点补短板项目。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为路面硬化≥2256 平方米、埋

设自来水水管≥420 米、三七灰土夯填≥228 立方米，全年实际完成值为路面硬化=2256 平方米、埋设自来水水管=420 米、三七灰土夯填=228 立方米；质量指标年度指标值为项目验收合格率=100%，全年实际完成值为项目验收合格率=100%；时效指标年度指标值为资金支付时限 2025 年 12 月 20 日前,全年实际完成值为 2025 年 12 月 20 日前;经济成本指标年度指标值为经济成本控制≤30.00 万元，全年实际完成值为 27.785746 万元；社会效益指标年度指标值为改善生产生活条件，全年实际完成值为改善生产生活条件；服务对象满意度指标年度指标值为受益群众满意度≥95%，全年实际完成值为 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（三十）项目 30：石泉乡 2025 年生活垃圾收运费用

1.项目支出预算执行情况

石泉乡 2025 年生活垃圾收运费用，当年财政拨款 4.00 万元，全年支出 4.00 万元，执行率 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析

为纵深推进“垃圾革命”行动，保障生活垃圾收运工作正常开展，石泉乡对辖区内 16 个村及 1 个社区垃圾进行清理转运，从而改善村庄人居生活环境。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为垃圾清运村（社区）=17 个、清运垃圾工期天数=365 天、清运垃圾数量=4000 立方米，全年

实际完成值为垃圾清运村（社区）=17 个、清运垃圾工期天数=365 天、清运垃圾数量=4000 立方米；质量指标年度指标值为垃圾清运验收合格率=100%,全年实际完成值为垃圾清运验收合格率=100%；　时效指标年度指标值为资金拨付时限 2025 年 12 月 20 日前，全年实际完成值为 2025 年 12 月 20 日前；经济成本指标年度指标值为经济成本控制≤28.00 万元，全年实际完成值为 4.00 万元;社会效益指标年度指标值为改善村庄人居生活环境，全年实际完成值为改善村庄人居生活环境；服务对象满意度指标年度指标值为当地群众调查满意度≥95%,全年实际完成值为 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（三十一）项目 31：石泉乡 2024 年三孩生育补助资金

1.项目支出预算执行情况

石泉乡 2024 年三孩生育补助资金，当年财政拨款 2.10 万元，全年支出 2.10 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

为全面贯彻落实安定区委、区政府《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施细则》安发[2023]9 号文件精神，进一步加强人口监测、优化生育政策、改善人口结构，积极落实应对人口老龄化国家战略，实施三孩生育政策及配套支持措施，促进人口长期均衡发展和人的全面发展，促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为三孩生育补助的对数=7 对，全年实际完成值为三孩生育补助的对数=7 对；质量指标年度指标值为三孩生育补助到位率=100%，全年实际完成值为三孩生育补助到位率=100%；时效指标年度指标值为资金拨付时限2025 年 8 月 30 日前,全年实际完成值为 2025 年 8 月 30 日前;经济成本指标年度指标值为经济成本控制在预算范围内≤2.10 万元、三孩生育补助标准=3000 元/对，全年实际完成值为经济成本控制在预算范围内=2.10 万元、三孩生育补助标准=3000 元/对；社会效益指标年度指标值为实施三孩生育受益户数 7 户，全年实际完成值为实施三孩生育受益户数 7 户；服务对象满意度指标年度指标值为受益对象满意度≥95%，全年实际完成值为 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（三十二）项目 32：石泉乡单位运转经费

1.项目支出预算执行情况

石泉乡单位运转经费，当年财政拨款 17.817248 万元，全年支出 17.817248 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

石泉乡 2025 年单位运转经费，保障石泉乡人民政府 62 名人员运转。

3.各项指标完成情况分析

该项目数量指标年度指标值为石泉乡保障人数≥62 人，全年实际完成值为石泉乡保障人数=62 人；质量指标年度指标值为单位运转经费拨付的合规性=100%,全年实际完成值为单位运转经费拨付的合规性=100%;时效指标年度指标值为资金拨付时限 2025 年 04 月 30 日,全年实际完成值为 2025 年 04 月 30 日;经济成本指标年度指标值为单位运转经费控制在预算范围内≤36.356732 万元，全年实际完成值为 17.817248 万元；社会效益指标年度指标值为保障全乡职工工作正常运转，全年实际完成值为保障全乡职工工作正常运转；服务对象满意度指标年度指标值为受益对象满意度≥95%，全年实际完成值为 95%。

4.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	定西市安定区石泉乡人民政府					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	11766688	26963972.69	26963972.69	100	10	
	(一)基本支出	8293088	8999777.34	8999777.34	100	10	
	1.人员经费	7211255	7998986.34	7998986.34	100	10	
	2.公用经费	1081833	1000791	1000791	100	10	
	(二)项目支出	3473600	17964195.35	17964195.35	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	3473600	17964195.35	17964195.35	100	10	
预期目标	目标1：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；坚持依法行政，推进民政政治，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。目标2：加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度落实；推进全面从严治党，落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；加强党对意识形态、统一战线、民族宗教和人民武装工作的领导；指导和规范辖区内群团组织等其他各类组织。目标3：推进经济发展和产业结构调整，加强综合生产能力建设；健全社会服务体系，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。目标4：坚持以巩固党在基层执政基础，满足人民群众美好生活需要为目标，大力发展公益事业，加强公共服务体系建设，制定公共服务事项目录清单，建立健全权责清单和职责准入制度；加强公共设施建设，开展民政、就业和社会保障服务、退役军人服务、拥军优属等工作，着力解决群众生产生活中的问题；发展教科文卫事业，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明，建设和美乡村。目标5：加强平安法治建设，构建公共安全防范体系，加强社会治安综合治理；强化法制宣传、调解民事纠纷、化解社会矛盾，维护社会稳定；做好应急管理、防灾减灾救灾、生态环境保护等工作。目标6：依法行使法律法规赋予的职权，依法依规承担下放的经济社会管理权限。 目标7：完成区委区政府交办的其他任务。						
实际完成情况	目标1：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，推进民政政治，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。目标2：加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度落实；推进全面从严治党，落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；加强党对意识形态、统一战线、民族宗教和人民武装工作的领导；指导和规范辖区内群团组织等其他各类组织。目标3：推进经济发展和产业结构调整，加强综合生产能力建设；健全社会服务体系，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。目标4：坚持以巩固党在基层执政基础，满足人民群众美好生活需要为目标，大力发展公益事业，加强公共服务体系建设，制定公共服务事项目录清单，建立健全权责清单和职责准入制度；加强公共设施建设，开展民政、就业和社会保障服务、退役军人服务、拥军优属等工作，着力解决群众生产生活中的问题；发展教科文卫事业，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明，建设和美乡村。目标5：加强平安法治建设，构建公共安全防范体系，加强社会治安综合治理；强化法制宣传、调解民事纠纷、化解社会矛盾，维护社会稳定；做好应急管理、防灾减灾救灾、生态环境保护等工作。目标6：依法行使法律法规赋予的职权，依法依规承担下放的经济社会管理权限。 目标7：完成区委区政府交办的其他任务。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	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	>=85%	85	%	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	=16个	16	个	2.73	100.00%	2.73	
		经费保障村社干部人数	>=144人	144	人	2.73	100.00%	2.73	
		本单位财政供养人数	>=67人	67	人	2.73	100.00%	2.73	
	质量指标	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	全年预算执行进度	=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
		部门预决算和三公经费预决算公开	按时公开	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
	成本指标	妇联主席报酬补助标准	=300元/人/月	300	元/人/月	2.73	100.00%	2.73	
		村务监督委员会主任报酬补助标准	=750元/人/月	750	元/人/月	2.73	100.00%	2.73	
		村干部报酬补助标准	>=2500元/人/月	2500	元/人/月	2.73	100.00%	2.73	
		社干部报酬补助标准	=750元/人/月	750	元/人/月	2.7	100.00%	2.7	
部门综合指标	经济效益	农村经济发展	稳定增长	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	城乡居民养老保险参保率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
		新型农村合作医疗参合率	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
	生态效益	清理乡村垃圾数量	>=10吨	10	吨	5	100.00%	5	
		完成植树造林面积	>=300平方	300	平方	5	100.00%	5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=90%	90	%	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		97.32	

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024年上级转移支付资金（定市财社[2023]116号石泉乡关于提前下达2024年困难群众救助资金）						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	5186	5186	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		5186	5186	-	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年困难群众救助补助资金，通过对困难群众给予一定程度救助，提高困难群众的经济收入，提高受益对象的生活质量。			2024年困难群众救助补助资金，通过对困难群众给予一定程度救助，提高困难群众的经济收入，提高受益对象的生活质量。			

	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	<=31768元	5186	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助户数	>=35 户	35	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	资金列支合理性	>=99 %	100	13.33	%	101.01%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	定性 2024年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	有效改善生活困难群众人数	>=35 人	35	30	人	100.00%	30	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024年上级转移支付资金（定市财行[2024]11号石泉乡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	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	21600	21600	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		21600	21600	-	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			
	为了保障对严重精神障碍患者重点关照及社会稳定，石泉乡2025年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金2.16万元，共补助12人，每人每年补助1800元，通过发放该奖补资金，可有效提高精神病患者监护人工作积极性，保障监护人履行监护管理责任。			为了保障对严重精神障碍患者重点关照及社会稳定，石泉乡2025年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金2.16万元，共补助12人，每人每年补助1800元，通过发放该奖补资金，可有效提高精神病患者监护人工作积极性，保障监护人履行监护管理责任。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	=1800元/人/年	1800	10	元/人/年	100.00%	10	
			成本控制	=21600元	21600	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	=12人	12	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12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高精神病患者监护人工作积极性	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	保障监护人履行监护管理责任	保障	100%-80%(含)	10		100%	9	
	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其他待下专项（安财股加[2025]0807号石泉乡村干部报酬（2023年））						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	62500	62500	10	100	10
	其中：财政拨款		62500	62500	-	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	=62500元	62500	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	发放工资村干部人数	=10人	10	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付到位率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年8月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高村干部干事积极性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号石泉乡2021年易地搬迁后续产业扶持项目）						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	506.9	506.9	10	100	10
	其中：财政拨款		506.9	506.9	-	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2021年实施的石泉乡2021年易地搬迁后续产业扶持项目产生的印花税506.90元，按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2021年实施的石泉乡2021年易地搬迁后续产业扶持项目产生的印花税506.90元，按规定上缴至税务部门。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=506.90元	506.9	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	实施项目个数	=1个	1	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	=506.90元	506.9	20	元	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**			**97.34**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025城市（城镇）建设管护费（石泉乡2025年生活垃圾收运费用）						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	40000	40000	10	100	10
	其中：财政拨款		40000	40000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为纵深推进“垃圾革命”行动，保障生活垃圾收运工作正常开展，石泉乡对辖区内16个村及1个社区垃圾进行清理转运，从而改善村庄人居生活环境。			为纵深推进“垃圾革命”行动，保障生活垃圾收运工作正常开展，石泉乡对辖区内16个村及1个社区垃圾进行清理转运，从而改善村庄人居生活环境。			

	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	=80000元	161	10	元	0.20%	0.02	
			清运垃圾标准	=20元/立方米	20	10	元/立方米	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	垃圾清运村（社区）	=17个	17	8	个	100.00%	8	
			清运垃圾工期天数	=365天	365	8	天	100.00%	8	
			清运垃圾数量	=4000立方米	4000	8	立方米	100.00%	8	
		质量指标	垃圾清运验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	村庄人居生活环境	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**87.22**	

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号石泉乡2025年驻村帮扶工作队经费)						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	120000	120000	10	100	10
	其中：财政拨款		120000	120000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年上级转移支付资金(定市财农[2025]22号石泉乡2025年驻村帮扶工作队经费)，全乡共有12个脱贫村，每村10000元，资金为120000元。确保资金及时拨付到位，保障驻村帮扶队办公经费正常运转，提高驻村人员工作积极性；增强政治意识和党性修养，提高其履职服务能力；带动脱贫村农户改变致富观念，持续提高农户收入。			2025年上级转移支付资金(定市财农[2025]22号石泉乡2025年驻村帮扶工作队经费)，全乡共有12个脱贫村，每村10000元，资金为120000元。确保资金及时拨付到位，保障驻村帮扶队办公经费正常运转，提高驻村人员工作积极性；增强政治意识和党性修养，提高其履职服务能力；带动脱贫村农户改变致富观念，持续提高农户收入。			

	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	<=120000元	120000	10	元	100.00%	10	
		社会成本指标	带动脱贫村农户建立并改变致富观念	带动	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	脱贫村数量	=12个	12	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	资金管理质量	规范	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	资金拨付及时性	<=20251231年/月/日	20251231	13.34	年/月/日	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	增强帮扶队员的政治意识和党性修养	增强	100%-80%(含)	20		100%	18	
	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**			**95.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财建[2024]110号石泉乡2025年中央基建投资预算（2025年农村道路以工代赈项目））						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	7180337.92	7180337.92	10	100	10
	其中：财政拨款		7180337.92	7180337.92	-	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			
	为有效解决当地基础设施条件和生产生活环境，保障当地群众生命财产安全，吸纳农村富余农村劳动力就地就近就业，进一步激发群众增收致富内生动力，全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，现计划实施定西市安定区石泉乡2025年农村道路以工代赈项目。			为有效解决当地基础设施条件和生产生活环境，保障当地群众生命财产安全，吸纳农村富余农村劳动力就地就近就业，进一步激发群众增收致富内生动力，全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，现计划实施定西市安定区石泉乡2025年农村道路以工代赈项目。			

	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	年度总成本控制在预算范围内	<=796万元	718.033792	10	万元	100.00%	10	
		生态成本指标	符合环保要求	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	边沟涵数量	<=144米	144	4	米	100.00%	4	
			波形护栏数	<=3012米	3012	4	米	100.00%	4	
			过水路面	=3处	3	4	处	100.00%	4	
			涵洞数	=5道	5	4	道	100.00%	4	
			建设地点涉及村数	=2个	2	4	个	100.00%	4	
			配套建设混凝土边沟	<=4840米	4840	4	米	100.00%	4	
			巷道硬化面积	<=5250平方米	5250	4	平方米	100.00%	4	
			硬化道路公里数	<=11.36公里	11.36	4	公里	100.00%	4	
		质量指标	项目经费支出合规性	>=95%	95	4	%	100.00%	4	
		时效指标	项目经费支出时效性	<=20251220年/月/日	20251220	4	年/月/日	100.00%	4	
	效益指标	经济效益指标	增加石泉乡农村群众劳动报酬	>=260万元	260	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会效益指标	带动增收致富农户数	<=109户	109	6.67	户	100.00%	6.67	
		生态效益指标	达到环保要求	>=95%	95	6.66	%	100.00%	6.66	
	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	2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]73号石泉乡2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（石泉乡石泉村基础设施建设项目））						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	992493.42	992493.42	10	100	10
	其中：财政拨款		992493.42	992493.42	-	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			
	为深入实施乡村振兴战略，建设宜居宜业美丽乡村，推动农村公益事业建设，石泉乡人民政府实施石泉村基础设施建设项目，主要建设内容为石泉村刘坪搬迁点排水渠维修200米、拆除原有破损路面并硬化750平方米、拆除原有破损地坪并硬化360平方米、原有排水渠破损维修3000米。通过实施该项目，改善了石泉村生态环境，提升了石泉村治理能力。			为深入实施乡村振兴战略，建设宜居宜业美丽乡村，推动农村公益事业建设，石泉乡人民政府实施石泉村基础设施建设项目，主要建设内容为石泉村刘坪搬迁点排水渠维修200米、拆除原有破损路面并硬化750平方米、拆除原有破损地坪并硬化360平方米、原有排水渠破损维修3000米。通过实施该项目，改善了石泉村治理能力。			

	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	<=102.64万元	99.249342	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	拆除破损地坪并硬化	=360平方米	360	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			拆除破损路面并硬化	=750平方米	750	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			刘坪搬迁点排水渠维修	=200米	200	6.67	米	100.00%	6.67	
			排水渠破损维修	=3000米	3000	6.67	米	100.00%	6.67	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	社会效益指标	石泉村治理能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	石泉村生态环境	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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号石泉乡乡村建设示范村创建项目）						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	998873.62	998873.62	10	100	10
	其中：财政拨款		998873.62	998873.62	-	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			
	我乡按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求，始终践行“绿水青山就是金山银山”的理念，为了全面加快建设和美村庄，以治理农村生活垃圾、生活污水和提升村容村貌为主攻方向，加快补齐我乡农村人居环境短板，全面提升生活水平、生产能力和生态质量，推进农村人居环境改善，加强生态文明建设，确保严标准、清彻底、保持好，努力建成和美乡村，根据定市财农[2024]76号2025年在石泉村实施乡村建设示范村创建项目。			我乡按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求，始终践行“绿水青山就是金山银山”的理念，为了全面加快建设和美村庄，以治理农村生活垃圾、生活污水和提升村容村貌为主攻方向，加快补齐我乡农村人居环境短板，全面提升生活水平、生产能力和生态质量，推进农村人居环境改善，加强生态文明建设，确保严标准、清彻底、保持好，努力建成和美乡村，根据定市财农[2024]76号2025年在石泉村实施乡村建设示范村创建项目。			

	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	经济成本控制	<=100万元	99.887362	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	采购勾臂式垃圾清运车	=1辆	1	3.08	辆	100.00%	3.08	
			拆除残垣断壁	>=340米	340	3.08	米	100.00%	3.08	
			场地硬化	>=520平方米	520	3.08	平方米	100.00%	3.08	
			除险加固工程	>=2000平方米	2000	3.08	平方米	100.00%	3.08	
			化粪池	=1座	1	3.08	座	100.00%	3.08	
			检查井	=22座	22	3.08	座	100.00%	3.08	
			清运垃圾废弃物	>=2485立方米	2485	3.08	立方米	100.00%	3.08	
			示范村创建村数	=1个	1	3.08	个	100.00%	3.08	
			刷坡整修	>=2300平方米	2300	3.08	平方米	100.00%	3.08	
			塑料垃圾桶	=10个	10	3.08	个	100.00%	3.08	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	95	3.08	%	100.00%	3.08	
		时效指标	项目完成时限	<=20251130年/月/日	20251130	3.08	年/月/日	100.00%	3.08	
			资金拨付时限	<=20251220年/月/日	20251220	3.04	年/月/日	100.00%	3.04	
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	推进农村人居环境整治	推进	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	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]76号石泉乡湾曲村易地搬迁安置点补短板项目）						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	277857.46	277857.46	10	100	10
	其中：财政拨款		277857.46	277857.46	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我乡按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求，始终践行“绿水青山就是金山银山”的理念，为了全面加快建设和美村庄，以治理农村生活垃圾、生活污水和提升村容村貌为主攻方向，加快补齐我乡易地搬迁点短板，全面提升生活水平和生产能力，改善农村道路和排水设施，2025年在湾曲村实施定西市安定区易地搬迁点补短板项目。			我乡按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求，始终践行“绿水青山就是金山银山”的理念，为了全面加快建设和美村庄，以治理农村生活垃圾、生活污水和提升村容村貌为主攻方向，加快补齐我乡易地搬迁点短板，全面提升生活水平和生产能力，改善农村道路和排水设施，2025年在湾曲村实施定西市安定区易地搬迁点补短板项目。			

	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	经济成本控制	<=30万元	27.785746	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	路面硬化	>=2256平方米	2256	8	平方米	100.00%	8	
			埋设自来水水管	>=420米	420	8	米	100.00%	8	
			三七灰土夯填	>=228立方米	228	8	立方米	100.00%	8	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	95	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金支付时限	<=20251220年/月/日	20251220	8	年/月/日	100.00%	8	
	效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]77号石泉乡农村人居环境整治提升项目）						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	1490809.68	1490809.68	10	100	10
	其中：财政拨款		1490809.68	1490809.68	-	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			
	我乡按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求，以建设美丽村庄为目标，以治理农村生活垃圾、生活污水和提升村容村貌为方向，加快补齐我乡农村人居环境短板，全面提升生活水平、生产能力和生态质量，进一步提升农村生产生活条件和生态环境质量，根据定市财农[2024]77号2025年在大坪村、山庄村、合营村实施农村人居环境整治提升项目。			我乡按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求，以建设美丽村庄为目标，以治理农村生活垃圾、生活污水和提升村容村貌为方向，加快补齐我乡农村人居环境短板，全面提升生活水平、生产能力和生态质量，进一步提升农村生产生活条件和生态环境质量，根据定市财农[2024]77号2025年在大坪村、山庄村、合营村实施农村人居环境整治提升项目。			

	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	经济成本控制	<=150万元	149.080968	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	采购勾臂式垃圾清运车	>=1辆	1	3.08	辆	100.00%	3.08	
			拆除残垣断壁	>=764米	764	3.08	米	100.00%	3.08	
			场地硬化	>=2546平方米	2546	3.08	平方米	100.00%	3.08	
			除险加固工程	>=1273立方米	1273	3.08	立方米	100.00%	3.08	
			化粪池	>=2座	2	3.08	座	100.00%	3.08	
			清运垃圾废弃物	>=4575立方米	4575	3.08	立方米	100.00%	3.08	
			砂化道路	>=1900米	1900	3.08	米	100.00%	3.08	
			刷坡整修	>=5310平方米	5310	3.08	平方米	100.00%	3.08	
			塑料垃圾桶	>=10个	10	3.08	个	100.00%	3.08	
			消力池	>=2座	2	3.08	座	100.00%	3.08	
			雨水检查井	>=19座	19	3.08	座	100.00%	3.08	
		质量指标	项目验收的合格率	>=95%	100	3.08	%	105.26%	3.08	
		时效指标	资金支付时限	<=20251220年/月/日	20251220	3.04	年/月/日	100.00%	3.04	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]41号石泉乡2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（石泉乡下坪村农村人居环境整治提升项目））						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	496796.61	496796.61	10	100	10
	其中：财政拨款		496796.61	496796.61	-	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			
	为深入贯彻落实党的二十大精神，全面推进乡村振兴战略，加快实施乡村建设行动，推动农业农村现代化步伐。石泉乡人民政府实施石泉乡下坪村农村人居环境整治提升项目，主要建设内容为（一）基础设施建设：拆除破损排水渠及散水310.00米，拆除重修水泥混凝土道路982.5平方米，门前屋后散水及门口硬化495平方米，门前混凝土台阶及坡道211.6平方米，矩形排水渠32米，三角排水边沟12米，除险加固工程454.63立方米。（二）拆危治乱：刷坡整修2747.5平方米，清理杂草、废弃物438.10立方米，拆除残垣断壁2处。通过实施该项目，改善了下坪村人居环境，提升了下坪村治理能力。			为深入贯彻落实党的二十大精神，全面推进乡村振兴战略，加快实施乡村建设行动，推动农业农村现代化步伐。石泉乡人民政府实施石泉乡下坪村农村人居环境整治提升项目，主要建设内容为（一）基础设施建设：拆除破损排水渠及散水310.00米，拆除重修水泥混凝土道路982.5平方米，门前屋后散水及门口硬化495平方米，门前混凝土台阶及坡道211.6平方米，矩形排水渠32米，三角排水边沟12米，除险加固工程454.63立方米。（二）拆危治乱：刷坡整修2747.5平方米，清理杂草、废弃物438.10立方米，拆除残垣断壁2处。通过实施该项目，改善了下坪村人居环境，提升了下坪村治理能力。			

	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	=500000元	49.679661	20	元	0.01%	0	
	产出指标	数量指标	拆除残垣断壁	=2处	2	3.33	处	100.00%	3.33	
			拆除破损排水渠及散水	=310米	310	3.33	米	100.00%	3.33	
			拆除重修水泥混凝土道路	=982.5平方米	982.5	3.33	平方米	100.00%	3.33	
			除险加固工程	=454.63立方米	454.63	3.33	立方米	100.00%	3.33	
			矩形排水渠	=32米	32	3.33	米	100.00%	3.33	
			门前混凝土台阶及坡道	=211.6平方米	211.6	3.33	平方米	100.00%	3.33	
			门前屋后散水及门口硬化	=495平方米	495	3.33	平方米	100.00%	3.33	
			清理杂草、废弃物	=438.10立方米	438.1	3.33	立方米	100.00%	3.33	
			三角排水边沟	=12米	12	3.33	米	100.00%	3.33	
			刷坡整修	=2747.5平方米	2745.5	3.33	平方米	99.93%	3.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20前	100%-80%(含)	3.37		100%	3.03	
	效益指标	社会效益指标	下坪村人居环境	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
			下坪村乡村治理能力	提升	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**			**77.66**	

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号石泉乡2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批））						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	3420000	3420000	10	100	10
	其中：财政拨款		3420000	3420000	-	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，石泉乡2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金380万元，对石泉乡38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，石泉乡2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金380万元，对石泉乡38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	
			经济成本控制	=380万元	342	10	万元	90.00%	9	
	产出指标	数量指标	补助户数	=38户	38	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	安置户搬迁入住率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			生态和地质灾害风险	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财建[2025]64号石泉乡2025年农村公路水毁养护维修资金）						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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			
	为突出抢通重点路段、解决农户迫切需求、提升农村公路养护质量、提高资金使用效益，确保农村公路畅通，投入资金5万元，优先保障水毁严重、影响农户面广的路段，确保受灾路段尽快抢通，及早恢复交通畅通，保障农户正常出行及农产品运输，并加强日常巡查和养护，提升公路安全水平，降低水毁风险。			为突出抢通重点路段、解决农户迫切需求、提升农村公路养护质量、提高资金使用效益，确保农村公路畅通，投入资金5万元，优先保障水毁严重、影响农户面广的路段，确保受灾路段尽快抢通，及早恢复交通畅通，保障农户正常出行及农产品运输，并加强日常巡查和养护，提升公路安全水平，降低水毁风险。			

	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	成本控制	=50000元	50000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	养护维护村数	>=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	保障群众安全出行	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**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号石泉乡2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金）						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	12110	12110	10	100	10
	其中：财政拨款		12110	12110	-	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			
	根据中组部《关于选训生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》（组工通讯（2020）41号），选调生到村任职中央财政补助资金，主要用于4个方面：一次性安置费、教育培训经费、国情培训经费、服务群众经费等。			根据中组部《关于选训生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》（组工通讯（2020）41号），选调生到村任职中央财政补助资金，主要用于4个方面：一次性安置费、教育培训经费、国情培训经费、服务群众经费等。			

	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	<=21500元	12110	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助到村选调生人数	>=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	2025年补助进度完成率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	<=20251130年/月/日	20251130	13.34	年/月/日	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	服务群众人数	>=320人	320	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=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年上级转移支付资金（定市财教[2024]69号石泉乡2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村））						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	30000	30000	10	100	10
	其中：财政拨款		30000	30000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]69号石泉乡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）），定西市安定区石泉乡人民政府实施2024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），保障石泉乡人民群众精神文化需求，在石泉乡开展戏曲进乡村活动，全年完成6场戏曲演出。			2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]69号石泉乡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）），定西市安定区石泉乡人民政府实施2024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），保障石泉乡人民群众精神文化需求，在石泉乡开展戏曲进乡村活动，全年完成6场戏曲演出。			

	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	<=30000元	30000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	戏曲进乡村的补助标准	=30000元	30000	10	元	100.00%	10	
			演出总场次	>=6场	6	10	场	100.00%	10	
		质量指标	演出活动完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	观看戏曲的人数	>=500人	500	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=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（定市财教[2024]85号石泉乡2025年公共文化服务体系建设补助资金）						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	30000	30000	10	100	10
	其中：财政拨款		30000	30000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]85号石泉乡2025年公共文化服务体系建设补助资金），保障石泉乡人民群众精神文化需求，丰富群众文化活动。			2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]85号石泉乡2025年公共文化服务体系建设补助资金），保障石泉乡人民群众精神文化需求，丰富群众文化活动。			

	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	<=30000元	30000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购买剧装、道具村数	>=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	演出活动完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	<=20251220年/月/日	20251220	13.34	年/月/日	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人口数	>=500人	500	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**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（定市财社[2025]28号石泉乡2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金）						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	5200	5200	10	100	10
	其中：财政拨款		5200	5200	-	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			
	为进一步做好计划生育特殊关心关爱工作，按照春节500元/户，元宵节、端午节、中秋节各200元/户的标准，在传统节日期间对计划生育特殊家庭开展节日走访慰问，按照200元/人的标准，为60岁以上老人开展一次庆生暖心活动，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慰问，进一步提高计生特殊家庭群众的获得感、幸福感和安全感。			为进一步做好计划生育特殊关心关爱工作，按照春节500元/户，元宵节、端午节、中秋节各200元/户的标准，在传统节日期间对计划生育特殊家庭开展节日走访慰问，按照200元/人的标准，为60岁以上老人开展一次庆生暖心活动，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慰问，进一步提高计生特殊家庭群众的获得感、幸福感和安全感。			

	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	成本控制在预算范围内	<=5200元	5200	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障计划生育特殊家庭户数	>=4户	4	10	户	100.00%	10	
			保障计划生育特殊家庭人数	>=5人	5	10	人	100.00%	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金发放时限	<=20251230年/月/日	20251230	10	年/月/日	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	为计生失独家庭提供帮扶安慰	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度	>=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	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]31号石泉乡2025年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（敬老院运营补贴））						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	40000	40000	10	100	10
	其中：财政拨款		40000	40000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]31号石泉乡2025年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（敬老院运营补贴）），石泉乡实施敬老院运营补贴项目，资金用于石泉乡敬老院运营补贴。			2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]31号石泉乡2025年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（敬老院运营补贴）），石泉乡实施敬老院运营补贴项目，资金用于石泉乡敬老院运营补贴。			

	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	<=40000元	40000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补贴养老机构个数	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月15日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	养老服务机构服务人数	>=9人	9	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=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（定市财行[2024]51号石泉乡2025年全省驻村第一书记工作经费）						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	120000	120000	10	100	10
	其中：财政拨款		120000	120000	-	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			
	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、文稿印刷等工作生活费用支出，按照每队1万元的标准给予第一书记兼队长工作经费补助。			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、文稿印刷等工作生活费用支出，按照每队1万元的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	成本控制在预算范围内	<=120000元	120000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	驻村第一书记的人数	=12人	12	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	资金拨付时限	<=20251215年/月/日	20251215	13.34	年/月/日	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	>=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**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025政府性基金（安财股加[2025]0448号石泉乡2025年生态及地质灾害避险搬迁集中安置点土地征收补偿费）						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	16400	16400	10	100	10
	其中：财政拨款		16400	16400	-	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政府性基金（安财股加[2025]0448号石泉乡2025年生态及地质灾害避险搬迁集中安置点土地征收补偿费），涉及石泉乡2025年生态及地质灾害避险搬迁集中安置点土地征收农户，保障被征地农民合法权益，促进社会和谐稳定。			2025政府性基金（安财股加[2025]0448号石泉乡2025年生态及地质灾害避险搬迁集中安置点土地征收补偿费），涉及石泉乡2025年生态及地质灾害避险搬迁集中安置点土地征收农户，保障被征地农民合法权益，促进社会和谐稳定。			

	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	<=16400元	16400	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	征地补偿农户户数	=4户	4	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	补偿资金拨付率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	<=20251215年/月/日	20251215	13.34	年/月/日	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	保障被征地农民征地费用	=4户	4	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**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025政府性基金（安财股加[2025]0568号石泉乡2024年生态和地质灾害避险搬迁安置点征地补偿费）						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	220000	220000	10	100	10
	其中：财政拨款		220000	220000	-	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			
	为群众可以获得更安全、舒适的居住环境，减少因地质灾害带来的经济损失，我乡在石泉村、大坪村、山庄村、合营村实施2024年生态和地质灾害避险搬迁安置点项目，征用群众土地37.33亩，按照10000元/亩的标准对21户失地群众进行补偿，并对地面附着物进行补偿，场地平整54.76亩，通过该项目的实施，可以有效减小生态和地质灾害威胁。			为群众可以获得更安全、舒适的居住环境，减少因地质灾害带来的经济损失，我乡在石泉村、大坪村、山庄村、合营村实施2024年生态和地质灾害避险搬迁安置点项目，征用群众土地37.33亩，按照10000元/亩的标准对21户失地群众进行补偿，并对地面附着物进行补偿，场地平整54.76亩，通过该项目的实施，可以有效减小生态和地质灾害威胁。			

	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	场地平整及垃圾清运	=32.41万元	32.41	4	万元	100.00%	4	
			地面附着物补偿	=0.7306万元	0.7306	4	万元	100.00%	4	
			工程建设其他费用	=27万元	27	4	万元	100.00%	4	
			经济成本控制	=97.4706万元	22	4	万元	22.57%	0.9	
			征地补偿标准	=1万元/亩	1	4	万元/亩	100.00%	4	
	产出指标	数量指标	补偿失地群众户数	=21户	21	8	户	100.00%	8	
			场地平整面积	=54.76亩	54.76	8	亩	100.00%	8	
			征地补偿面积	=37.33亩	37.33	8	亩	100.00%	8	
		质量指标	资金支付到位率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	有效减小生态和地质灾害威胁	有效减小	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**94.1**	

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号石泉乡2024年三孩生育补助资金）						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	21000	21000	10	100	10
	其中：财政拨款		21000	21000	-	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			
	为全面贯彻落实安定区委、区政府《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施细则》安发[2023]9号文件精神，进一步加强人口监测、优化生育政策、改善人口结构，积极落实应对人口老龄化国家战略，实施三孩生育政策及配套支持措施，促进人口长期均衡发展和人的全面发展，促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展。			为全面贯彻落实安定区委、区政府《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施细则》安发[2023]9号文件精神，进一步加强人口监测、优化生育政策、改善人口结构，积极落实应对人口老龄化国家战略，实施三孩生育政策及配套支持措施，促进人口长期均衡发展和人的全面发展，促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展。			

	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	经济成本控制在预算范围内	<=21000元	21000	10	元	100.00%	10	
			三孩生育补助标准	=3000元/对	3000	10	元/对	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	三孩生育补助的对数	=7对	7	13.33	对	100.00%	13.33	
		质量指标	三孩生育补助到位率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年8月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	实施三孩生育受益户数	>=7户	7	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财政衔接推进乡村振兴补助资金（安财股加[2025]0566号石泉乡2025年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金（石泉乡农村人居环境提升改造项目））						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	247549.28	247549.28	10	100	10
	其中：财政拨款		247549.28	247549.28	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为推动农村公益事业建设，在石泉乡合营村实施农村人居环境整治提升项目，建设内容为除险加固工程171.8立方米、铺设供水管道300米、修建雨水收集井11座，修建化粪池1座，修建供水检查井12座，通过实施该项目，有利于改善合营村人居环境，提升合营村治理能力。			为推动农村公益事业建设，在石泉乡合营村实施农村人居环境整治提升项目，建设内容为除险加固工程171.8立方米、铺设供水管道300米、修建雨水收集井11座，修建化粪池1座，修建供水检查井12座，通过实施该项目，有利于改善合营村人居环境，提升合营村治理能力。			

	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	<=25万元	24.754928	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	除险加固工程	=171.8立方米	171.8	5.71	立方米	100.00%	5.71	
			铺设供水管道	=300米	300	5.71	米	100.00%	5.71	
			修建供水检查井	=12座	12	5.71	座	100.00%	5.71	
			修建化粪池	=1座	1	5.71	座	100.00%	5.71	
			修建雨水收集井	=11座	11	5.71	座	100.00%	5.71	
		质量指标	项目验收的合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	改善合营村人居环境	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
			提升合营村治理能力	提升	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**			**97.43**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025财政衔接推进乡村振兴补助资金（安财股加[2025]566号石泉乡中寺村农村人居环境提升改造项目）						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	396632.72	396632.72	10	100	10
	其中：财政拨款		396632.72	396632.72	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为深入实施乡村振兴战略，建设宜居宜业美丽乡村，推动农村公益事业建设，实施石泉乡中寺村农村人居环境提升改造项目，主要建设内容为刷坡整修456.6平方米，六棱砖护坡456.6平方米;晾晒场357平方米，路缘石197米;给水管道(DN32PE)100米，给水管道(DN25PE)16米，修建给水检查井6个，修建雨水集水井6个，修建排水检查井3个，排水管(DN110PVC)16米，排水管(DN200波纹管)70米，雨水管道(DN300波纹管)490米，修建化粪池(10立方)1座，修建消力池1座，修建跌水平台1座。通过实施该项目，改善了中寺村生态环境，提升了中寺村治理能力。			为深入实施乡村振兴战略，建设宜居宜业美丽乡村，推动农村公益事业建设，实施石泉乡中寺村农村人居环境提升改造项目，主要建设内容为刷坡整修456.6平方米，六棱砖护坡456.6平方米;晾晒场357平方米，路缘石197米;给水管道(DN32PE)100米，给水管道(DN25PE)16米，修建给水检查井6个，修建雨水集水井6个，修建排水检查井3个，排水管(DN110PVC)16米，排水管(DN200波纹管)70米，雨水管道(DN300波纹管)490米，修建化粪池(10立方)1座，修建消力池1座，修建跌水平台1座。通过实施该项目，改善了中寺村生态环境，提升了中寺村治理能力。			

	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	<=41万元	39.66	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	跌水平台	=1座	1	2.35	座	100.00%	2.35	
			给水管道(DN25PE)	=16米	16	2.35	米	100.00%	2.35	
			给水管道(DN32PE)	=100米	100	2.35	米	100.00%	2.35	
			给水检查井	=6个	6	2.35	个	100.00%	2.35	
			化粪池(10立方)	=1座	1	2.35	座	100.00%	2.35	
			晾晒场	=357平方米	357	2.35	平方米	100.00%	2.35	
			六棱砖护坡	=456.6平方米	456.6	2.35	平方米	100.00%	2.35	
			路缘石	=197米	197	2.35	米	100.00%	2.35	
			排水管(DN110PVC)	=16米	16	2.35	米	100.00%	2.35	
			排水管(DN200波纹管)	=70米	70	2.35	米	100.00%	2.35	
			排水检查井	=3个	3	2.35	个	100.00%	2.35	
			刷坡整修	=456.6平方米	456.6	2.35	平方米	100.00%	2.35	
			消力池	=1座	1	2.35	座	100.00%	2.35	
			雨水管道(DN300波纹管)	=490米	490	2.35	米	100.00%	2.35	
			雨水集水井	=6个	6	2.35	个	100.00%	2.35	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	2.4		100%	2.16	
	效益指标	社会效益指标	中寺村治理能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	中寺村生态环境	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.76**	

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号石泉乡单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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	178172.48	178172.48	10	100	10
	其中：财政拨款		178172.48	178172.48	-	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			
	石泉乡2025年单位运转经费62人363567.32元，保障石泉乡人民政府62名人员运转。			石泉乡2025年单位运转经费62人363567.32元，保障石泉乡人民政府62名人员运转。			

	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	单位运转经费控制在预算范围内	<=363567.32元	178172.48	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	石泉乡保障人数	>=62人	62	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	单位运转经费拨付的合规性	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年04月30日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障全乡职工工作正常运转	>=60人	62	20	人	103.33%	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	石泉乡村专职妇联主席报酬						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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：	57600	57600	57600	10	100	10
	其中：财政拨款	57600	57600	57600	-	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			
	确保完成全乡16个村专职妇联主席工资报酬57600元。			确保完成全乡16个村专职妇联主席工资报酬57600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	村专职妇联主任报酬	<=5.76万元	5.76	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	领取报酬妇联主席数	=16个	16	10	个	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	妇联主席人数	=16个	16	10	个	100.00%	10	
			行政村数	=16个	16	10	个	100.00%	10	
		质量指标	12月底完成发放	<=20251220年/月/日	20251220	10	年/月/日	100.00%	10	
		时效指标	资金拨付时限	<=20251220年/月/日	20251220	10	年/月/日	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	村专职妇联主任工资发	<=5.76万元	5.76	10	万元	100.00%	10	
		社会效益指标	确保16个村的社会稳定	=16个	16	10	个	100.00%	10	
	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**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	石泉乡村务监督委员会主任误工补助						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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：	144000	54750	54750	10	100	10
	其中：财政拨款	144000	54750	54750	-	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			
	确保全乡16个村村务监督委员会主任误工补助144000元正常发放。			确保全乡16个村村务监督委员会主任误工补助144000元正常发放。			

	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	监委会主任人数	<=16人	16	10	人	100.00%	10	
		社会成本指标	监委会主任工资报酬	<=14.4万元	5.475	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	行政村覆盖数	=16个	16	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	12月底完成发放	<=20251220年/月/日	20251220	13.33	年/月/日	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时效	<=2025122012月底完成发放	20251220	13.34	12月底完成发放	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	确保监委会主任工资发	<=16个	16	10	个	100.00%	10	
		社会效益指标	确保16个村的社会稳定	<=16个	16	10	个	100.00%	10	
	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**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	石泉乡村干部报酬						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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：	1440000	460000	460000	10	100	10
	其中：财政拨款	1440000	460000	460000	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全乡16个村48名村干部基本报酬144万元的发放。			保障全乡16个村48名村干部基本报酬144万元的发放。			

	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	村干部报酬	<=144万元	46	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	领取报酬村干部数	<=48人	48	10	人	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	村干部人数	<=48人	48	10	人	100.00%	10	
			行政村个数	=16个	16	10	个	100.00%	10	
		质量指标	12月底完成发放	<=20251220年/月/日	20251220	10	年/月/日	100.00%	10	
		时效指标	资金拨付时效	<=20251220年/月/日	20251220	10	年/月/日	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	指标2	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	确保16各村的社会稳定	=16个	16	10	个	100.00%	10	
	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**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	石泉乡村级公用经费						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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：	800000	416351.16	416351.16	10	100	10
	其中：财政拨款	800000	416351.16	416351.16	-	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			
	确保每个村5万元，16个村80万元的任务全面完成			确保每个村5万元，16个村80万元的任务全面完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度总成本控制在预算范围内	<=80万元		20	万元		0	
	产出指标	数量指标	办公设备采购数	>=10套		6.67	套		0	
			办公用品采购	>=1600份		6.67	份		0	
			运作经费村数	=16个		6.67	个		0	
		质量指标	补助标准	=5万元/年/村		6.67	万元/年/村		0	
			资金保障覆盖率	=100%		6.67	%		0	
		时效指标	资金拨付时限	<=20251220年/月/日		6.65	年/月/日		0	
	效益指标	经济效益指标	指标2	>=95%		10	%		0	
		社会效益指标	提高为民办实事水平	>=95%		10	%		0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%		10	%		0	
总分						**100**			**10**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	石泉乡社区公用经费						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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：	60000	18296.1	18296.1	10	100	10
	其中：财政拨款	60000	18296.1	18296.1	-	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			
	社区公用经费60000元全面完成			社区公用经费60000元全面完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度总成本控制在预算范围内	<=6万元	1.82961	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	成本控制	<=6万元	1.82961	6.67	万元	100.00%	6.67	
		生态成本指标	购买的办公用品等符合环保要求	<=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	覆盖的社区	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	经费的支出的合规性	>=95%	955	13.33	%	1005.26%	0	
		时效指标	12月底完成	<=20251220年/月/日	20251220	13.34	年/月/日	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济收益持续增长	>=2400元	2400	10	元	100.00%	10	
		社会效益指标	地区公共服务水平率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人使用满意率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**86.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	石泉乡社干部报酬						
主管部门	定西市安定区石泉乡人民政府			实施单位	定西市安定区石泉乡人民政府		
		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：	972000	401250	401250	10	100	10
	其中：财政拨款	972000	401250	401250	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全乡16个108名社干部基本报酬97.2万元的发放			保障全乡16个108名社干部基本报酬97.2万元的发放			

	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	社干部工资报酬	<=97.2万元	40.125	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	发工资社干部人数	<=108人	108	6.67	人	100.00%	6.67	
		生态成本指标	保障生态环境改善人数	>=108人	108	6.66	人	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	社干部人数	=108人	108	10	人	100.00%	10	
			行政村覆盖数	=16个	16	10	个	100.00%	10	
		质量指标	12月底完成发放	<=12月	12	10	月	100.00%	10	
		时效指标	资金拨付时效	<=20251220年/月/日	20251220	10	年/月/日	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	确保村、社干部工资报酬正常发放	<=108人	108	10	人	100.00%	10	
		社会效益指标	确保16各村的社会稳定	=16个	16	10	个	100.00%	10	
	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**			**100**	