2025 年度

定西市安定区新集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

新集乡设4个内设机构，机构规格均为股级，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。设4个事业单位，综合执法队机构规格为正科级，其他事业单位均为副科级，分别是农业农村综合服务中心、党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。新集乡机关行政编制23名，机关后勤事业编制2名。事业编制33名，其中：农业农村综合服务中心6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5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

定西市安定区新集乡人民政府　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,536.42	一、一般公共服务支出	31	0.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.00	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	13.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	86.64
	9		九、卫生健康支出	39	26.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,206.66
	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	4.40
	19		十九、住房保障支出	49	45.72
	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	147.94
	23		二十三、其他支出	53	43.00
	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	1,579.42	**本年支出合计**	57	1,579.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,579.42	**总计**	60	1,579.42

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

定西市安定区新集乡人民政府　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,579.42**	**1,579.42**					
2013602	一般行政管理事务	0.18	0.18					
2070109	群众文化	10.50	10.50					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.10	58.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74					
2082001	临时救助支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2100717	计划生育服务	2.70	2.70					
2100799	其他计划生育事务支出	0.26	0.26					
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03					
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
2130101	行政运行	534.00	534.00					
2130199	其他农业农村支出	11.89	11.89					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	410.70	410.70					
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.42	91.42					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.66	158.66					
2140104	公路建设	5.00	5.00					
2200106	自然资源利用与保护	4.40	4.40					
2210201	住房公积金	45.72	45.72					
2240601	地质灾害防治	146.40	146.40					
2240703	自然灾害救灾补助	1.54	1.54					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	43.00	43.00					

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

金额单位：万元

定西市安定区新集乡人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,579.42**	**689.61**	**889.80**			
2013602	一般行政管理事务	0.18		0.18			
2070109	群众文化	10.50		10.50			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.10	58.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74				
2082001	临时救助支出	0.16		0.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2100717	计划生育服务	2.70		2.70			
2100799	其他计划生育事务支出	0.26		0.26			
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03				
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
2130101	行政运行	534.00	534.00				
2130199	其他农业农村支出	11.89		11.89			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	410.70		410.70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.42		91.42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.66		158.66			
2140104	公路建设	5.00		5.00			
2200106	自然资源利用与保护	4.40		4.40			
2210201	住房公积金	45.72	45.72				
2240601	地质灾害防治	146.40		146.40			
2240703	自然灾害救灾补助	1.54		1.54			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	43.00		43.00			

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

金额单位：万元

定西市安定区新集乡人民政府

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,536.42	一、一般公共服务支出	33	0.18	0.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.00	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	13.50	13.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.64	86.64		
	9		九、卫生健康支出	41	26.38	26.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,206.66	1,206.66		
	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	4.40	4.40		
	19		十九、住房保障支出	51	45.72	45.72		
	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	147.94	147.94		
	23		二十三、其他支出	55	43.00		43.00	
	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	1,579.42	**本年支出合计**	59	1,579.42	1,536.42	43.00	
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	1,579.42	**总计**	64	1,579.42	1,536.42	43.00	

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

定西市安定区新集乡人民政府　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,536.42**	**689.61**	**846.80**
2013602	一般行政管理事务	0.18		0.18
2070109	群众文化	10.50		10.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.10	58.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	
2082001	临时救助支出	0.16		0.16
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2100717	计划生育服务	2.70		2.70
2100799	其他计划生育事务支出	0.26		0.26
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
2130101	行政运行	534.00	534.00	
2130199	其他农业农村支出	11.89		11.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	410.70		410.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.42		91.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.66		158.66
2140104	公路建设	5.00		5.00
2200106	自然资源利用与保护	4.40		4.40
2210201	住房公积金	45.72	45.72	
2240601	地质灾害防治	146.40		146.40
2240703	自然灾害救灾补助	1.54		1.54

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

定西市安定区新集乡人民政府　　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	599.31	302	商品和服务支出	80.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	386.30	30201	办公费	22.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.97	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	5.91
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	12.50	30206	电费	9.00	31002	办公设备购置	5.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.10	30207	邮电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.74	30208	取暖费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	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	2.10	30211	差旅费	3.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.72	30213	维修（护）费	1.45	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	2.99	30215	会议费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.86	30216	培训费	0.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.86	30226	劳务费	6.40	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.02	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		603.17	公用经费合计					86.44

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：定西市安定区新集乡人民政府　　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**	**43.00**	**43.00**		**43.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	43.00	43.00		43.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	0.00	43.00	43.00		43.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支	0.00	43.00	43.00		43.00	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

金额单位：万元

定西市安定区新集乡人民政府

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				

备注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

定西市安定区新集乡人民政府　　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
3.81		3.20		3.20	0.61	3.81		3.20		3.20	0.61

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1579.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加741.49万元，增长31.95%，主要原因是2025年度项目减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1579.42万元,其中：财政拨款收入1579.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1579.42万元,其中：基本支出689.61万元,占43.66%；项目支出889.80万元,占56.34%。

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1579.42万元。与上年相比,各减少737.90万元，下降31.84%。主要原因是政府“过紧日子”要求，压减支出；一次性、阶段性项目资金减少等。

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，定西市安定区新集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 534.00 万元，占财政拨款支出总额的 34.76%，主要用于工资发放及单位基本运转；2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，2025 年度决算数为 410.70 万元，占财政拨款支出总额的 26.73%，主要用于人居环境整治、驻村帮扶工作队经费、第一书记工作经费、乡村建设示范村创建项目等项目的支出；2130705 对村民委员会和村党支部的补助，2025 年度决算数为 158.66 万元，占财政拨款支出总额的 10.33%，主要用于村级办公经费及村干部报酬的发放。

（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 1536.42 万元，较上年决算数减少 779.30 万元，下降 33.65%。主要原因是 2025 年度项目减少，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 1536.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.18 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 13.50 万元，占 0.88%；社会保障和就业支出 86.64 万元，占 5.64%；卫生健康支出 26.38 万元，占 1.72%；农林水支出 1206.66 万元，占 78.54%；交通运输支出 5.00 万元，占 0.33%；自然资源海洋气象等支出 4.40 万元，占 0.29%；住房保障支出 45.72 万元，占 2.98%；灾害防治及应急管理支出 147.94 万元，占 9.63%。

（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942.05万元,支出决算为1536.42万元,完成年初预算的163.09%。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0.18万元,决算数大于预算数的主要原因是增加新集乡2025年三级以上精神病患者监护费0.18万元。

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13.50万元,决算数大于预算数的主要原因是增加2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金3.00万元、市县三馆一站免费开放资金4.50万元、戏曲进乡村资金6.00万元。

3.社会保障和就业支出年初预算数为60.33万元,支出决算为86.64万元,完成年初预算的143.60%,决算数大于预算数的主要原因是2025年度人员增加，社会保障费用增加。

4.卫生健康支出年初预算数为22.47万元,支出决算为26.38万元,完成年初预算的117.40%,决算数小于预算数的主要原因是2025年度人员增加，医疗保险费用增加。

5.农林水支出年初预算数为814.83万元,支出决算为1206.66万元,完成年初预算的148.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资支出增加及项目资金未纳入年初预算。

6.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加新集乡2025年农村公路水毁养护维修资金5.00万元。

7.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.40万元,决算数大于预算数的主要原因是2024年度第二轮补充耕地费用4.40万元。

8.住房保障支出年初预算数为44.41万元,支出决算为45.72万元,完成年初预算的102.93%,决算数小于大于预算数的主要原因是人员变动，公积金补助增加。

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147.94万元,决算数大于预算数的主要原因是生态及地质灾害避险搬迁项目资金年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出689.61万元。其中:

人员经费603.17万元,较上年决算数减少42.53万元,增长7.59%,主要原因是新增招录、政策性安置、人员调动等增人，执行中增人形成增资。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、生活补助。

公用经费 86.44 万元,较上年决算数减少 10.60 万元,下降 10.92%,主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求,厉行节约,精简日常办公运转开支。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用。

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 43.00 万元,本年支出 43.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下安定区新集乡水毁道路维修工程款 19.00 万元,安定区新集乡景坪村异地搬迁地质灾害排洪渠建设项目工程款。

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 3.81 万元,支出决算为 3.81 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划执行,较上年决算数增加 1.36 万元,增长 55.59%,主要原因是 2025 年度接受新划拨公车,公车运行维护费用增加。

(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年初无预算,较上年决算数持平,主要原因是年初无预算。

2.公务用车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照预算计划执行,较上年决算数增加3.20万元,增长100%,主要原因是2025年度接受新划拨公车，公车运行维护费用增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年初无预算，较上年决算数持平,主要原因是年初无预算。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.20万元,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照预算计划执行,较上年决算数增加3.20万元，增长100.00%,主要原因是2025年度接受新划拨公车，公车运行维护费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.61万元,支出决算为0.61万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划执行,较上年决算数减少1.84万元，下降75.20%,主要原因是2025年度本单位接待次数减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为1辆；**国内公务接待**20

批次 300 人,其中：**外事接待** 0 批次,0 人；**国(境)外公务接待** 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 86.44 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少 10.60 万元，下降 10.92%,主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，精简日常办公运转开支。

本年度会议费支出 0.75 万元,较上年决算数减少 1.05 万元，下降 58.32%,主要原因是乡级人代会会议次数减少。

本年度培训费支出 0.88 万元,较上年决算数增加 0.08 万元，增长 9.58%,主要原因是人员培训次数增加。

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 3.51 万元,其中:政府采购货物支出 3.51 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 3.51 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 3.51 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 622.98 万元，与上年 611.76 万元相比，增加 11.22 万元，增长 1.80%，主要原因是 2025 年新增购入固定资产。其中土

地、房屋及构筑物原值419.17万元，占67.28%；通用设备原值143.83万元，占23.09%；专用设备原值0.00万元，占0.00%；文物和陈列品原值0.70万元，占0.11%；图书档案原值0.00万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物原值59.28万元，占9.52%。

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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，主要是用于保障公务运行；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1536.42万元，结转0.00万元，决算总收入1536.42万元。1.基本支出689.61万元。其中：工资福利支出599.31万元，占总支出的86.91%；商品与服务支出80.53万元，占总支出11.68%；对个人和家庭的补助3.86万元，占总支出的0.56%；资本性支出5.91万元，占总支出的0.85%。2.项目支出846.80万元，其中：

商品与服务支出 97.52 万元，占项目支出的 11.52%;对个人和家庭补助 264.63 万元，占项目支出的 31.25%;资本性支出 484.65 万元，占项目支出的 57.23%。各项目总体实施完成。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总支出为 43.00 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 43.00 万元。项目支出 43.00 万元，占总支出 100.00%。项目总体实施完成。

2025 年本单位共对 28 个项目开展了绩效自评，其中当年预算 889.80 万元,财政拨款 889.80 万元,全年支出 889.80 万元,执行 100.00%。从评价情况来看,27 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“良”，主要原因是该项目执行进度较为缓慢，未能按照序时进度支付。新集乡 2025 年三孩生育补助资金预算 2.70 万元，完成 2.70 万元，完成率 100%。新集乡 2025 年生态及地质灾害避险搬迁补助资金预算 126.40 万元，完成 126.40 万元，完成率 100%。新集乡 2025 年农村公路水毁养护维修资金预算 5.00 万元,完成 5.00 万元,完成率 100%。新集乡 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）资金预算 6.00 万元，完成 6.00 万元，完成率 100%。新集乡 2025 年公共文化服务体系建设补助资金资金预算 3.00 万元，完成 3.00 万元，完成率 100%。新集乡西坪村引排水项目资金预算 49.26 万元，完成 49.26 万元，完成率 100%。新集乡乡村建设示范村创建项目资金预算 99.89 万元，完成 99.89 万元，完成率 100%。新集乡易地搬迁安置点基础设施补短板项目资金预算 46.81 万元，完成 46.81 万元，完成率 100%。新集乡中药材种子种苗生产基地项目资金预算 200.00 万元,完成 200.00 万元,完成率 100%。

新集乡2025年驻村帮扶工作队经费资金预算12.00万元，完成12.00万元，完成率100%。新集乡仁义村基础设施建设项目资金预算42.16万元，完成42.16万元，完成率100%。定西市安定区新集乡坪塬村人居环境提升项目资金预算40.00万元，完成40.00万元，完成率100%。新集乡2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金预算0.26万元,完成0.26万元，完成率100%。新集乡2025年敬老院运营补贴资金预算1.00万元，完成1.00万元，完成率100%。新集乡2025年全省驻村第一书记工作经费资金预算12.00万元，完成12.00万元，完成率100%。安定区新集乡景坪村异地搬迁地质灾害排洪渠工程建设项目资金预算24.00万元,完成24.00万元，完成率100%。安定区新集乡水毁道路维修工程资金预算24.00万元，完成24.00万元，完成率100%。新集乡地质灾害避险搬迁补助资金资金预算20.00万元，完成20.00万元，完成率100%。新集乡村干部报酬（2023-2024年）资金预算27.53万元，完成27.53万元，完成率100%。新集乡2025年三级以上精神病患者监护费资金预算0.18万元，完成0.18万元，完成率100%。丰旺村水毁道路维修资金预算0.77万元，完成0.77万元，完成率100%。景坪村易地搬迁地质灾害排洪渠资金预算0.77万元，完成0.77万元，完成率100%。新集乡单位运转经费资金预算11.89万元，完成11.89万元，完成率100%。新集乡村级公用经费资金预算43.73万元，完成43.73万元，完成率100%。新集乡村专职妇联主席报酬资金预算5.40万元，完成5.40万元，完成率100%。新集乡村干部报酬资金预算47.50万元，完成47.50

万元，完成率 100%。新集乡社干部报酬资金预算 30.00 万元，完成 30.00 万元，完成率 100%。新集乡村务监督委员会主任务工补助资金预算 4.50 万元，完成 4.50 万元，完成率 100%。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 1536.42 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 1536.42 万元。1.基本支出 689.61 万元。其中：工资福利支出 599.31 万元，占总支出的 86.91%;商品与服务支出 86.44 万元，占总支出的 12.53%;对个人和家庭补助 3.86 万元，占总支出 0.56%。2.项目支出 846.80 万元，其中：商品与服务支出 97.52 万元，占项目支出的 11.52%;对个人和家庭补助 264.63 万元，占项目支出的 31.25%;资本性支出 484.64 万元，占项目支出的 57.23%。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 96.49 分，自评等级优。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金 1536.42 万元，到位资金 1536.42 万元,实际支出 1536.42 万元,资金完成率 100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，

财政资金使用合规，保障部门履职落地。

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

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：预算绩效管理意识有待强化。个别业务岗位重支出、轻绩效，重拨付、轻成效，对项目事前评估、事中监控、事后自评的全过程管控不够到位。

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

（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新集乡乡村建设示范村创建项目、新集乡易地搬迁安置点基础设施补短板项目项目等3个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目28个，当年财政拨款889.80万元，全年支出889.80万元，执行率100.00%。通过自评，有27个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下：

（一）新集乡2025年三孩生育补助资金项目

1.该项目为了进一步加强人口形势监测、优化生育政策，改善人口结构，积极应对人口老龄化，切实管好用好资金，

发挥最大效益，乡上按照国家和省市区相关配套政策要求，经摸底核查，区级复审，对符合条件的夫妇进行补助，我乡共摸底符合条件的夫妇9对，补助资金2.70元。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2.70万元，资金到位2.70万元，实际完成支出2.70万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为三孩生育对象数9对，全年实际完成值为三孩生育对象数9对；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支付时限2025年6月30日之前，全年实际完成值为2025年5月30日。

（3）效果目标：该项目的实施进一步加强了人口形势监测、优化生育政策，改善人口结构，积极应对人口老龄化，提高农户幸福感和获得感。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）新集乡2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金项目

1.2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批）

补助农户14户，补助资金140.00万元，确保避险搬迁补助工作有序推进，保障进城安置人员及时得到补助，提高农户幸福感和获得感。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得94.73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140.00万元,资金到位140.00万元，实际完成支出126.40万元，资金完成率90.28%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值完成村庄生态及地质灾害避险搬迁的农户数等于14户，实际完成14户。质量指标新集乡避险搬迁项目基础设施建设完善率100%，全年实际完成新集乡避险搬迁项目基础设施建设完善率100%;时限指标资金发放及时性 ,全年实际完成值为2025年12月23日。

（3）效果目标：该项目的实施筑牢了生态屏障，切实提升了搬迁群众的获得感、认同感、幸福感。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）新集乡2025年农村公路水毁养护维修资金项目

1.通过实施该项目，我乡对15个村农村水毁道路进行养护维修，保障了群众日常出行生产生活需求，改善了群众的出行难题，提升了群众生活品质，提高了群众获得感和幸

福感。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得87.00分，自评良等级。

2.各项指标完成情况分析。

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

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值维修水毁道路的数量、维修水毁道路涉及村的数量，实际完成建设维修水毁道路的数量3.72公里、涉及村的数量为15个村。质量指标项目验收合格率，全年实际完成项目验收合格率100%；时限指标资金发放及时性 ，全年实际完成值为2025年12月25日。

（3）效果目标：该项目的实施改善了群众的出行难题，提升了群众生活品质，提高了群众获得感和幸福感。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）新集乡2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）项目

1.该项目为了认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，丰富广大人民群众精神文化生活，深度推进实施乡村振兴战略，切实把服务民生、文化惠民政策落到实处，让城乡老百姓都能共享文化成果，我乡共安排戏曲演出12

场，补助资金6.00万元，绩效目标总体完成情况良好，项目自评得90.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金6.00万元，资金到位6.00万元，实际完成支出6.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为戏曲演出场次12场，全年实际完成值为戏曲演出场次12场；质量指标年度指标值为演出达标率100%，全年实际完成值为演出达标率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年12月31日之前，全年实际完成值为2025年6月26日。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）新集乡2025年公共文化服务体系建设补助资金项目

1.为了改善新集乡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，新集乡人民政府向上级部门申请3.00万元用于保障广大人民群众读书看报、观赏电影、开展文化体育活动等基本权益。我乡共安排戏曲演出6

场，补助资金3.00万元。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

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

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为开展文化活动≥1场，全年实际完成值为戏曲演出场次6场；质量指标年度指标值为演出达标率100%，全年实际完成值为演出达标率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年12月31日之前，全年实际完成值为2025年11月10日。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）新集乡2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金项目

1.通过全年建设，完成了以下建设内容：1、排水工程：新建下底0.4米、坡度35度、高0.4米的C30混凝土梯形排水渠2000米，40个2.6米钢筋混凝土边沟涵盖板，新建钢混消力池4座，回填土方9600方。2、硬化工程：维修硬

化路面96平米。通过实施该项目，提升了西坪村的治理能力，改善了生态环境和西坪村村民的出行条件。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49.26万元，资金到位49.26万元，实际完成支出49.26万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值新建钢混消力池、修建排水渠、维修硬化路面、修建边沟涵盖板、回填土方，实际完成新建钢混消力池4座、修建排水渠2000米、维修硬化路面96平米、修建边沟涵盖板40个、回填土方9600方。质量指标项目验收合格率，全年实际完成项目验收合格率100%；时限指标资金发放及时性 ，全年实际完成值为2025年12月17日。

（3）效果目标：通过实施该项目，提升了西坪村的治理能力，改善了生态环境和西坪村村民的生产生活出行条件。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）新集乡乡村建设示范村创建项目

1.该项目为了坚持乡村振兴基本方略，全面落实中央、省、市、区乡村振兴决策部署，坚持农村优先发展的理念，

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求，最终让农村成为安居乐业的美丽家园。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得90.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金99.89万元，资金到位99.89万元，实际完成支出99.89万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为拆除危旧房屋、清运废弃物、新建消力池、修建排水渠、硬化巷道、整治残垣断壁、整治废旧圈舍，全年实际完成值为拆除危旧房屋5座、清运废弃物750方、新建消力池3座、修建排水渠1200米、硬化巷道4900米、整治残垣断壁4处、整治废旧圈舍180平方米；质量指标年度指标值为工程质量验收合格率100%，全年实际完成值为工程质量验收合格率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年12月31日之前，全年实际完成值为2025年12月17日。

（3）效果目标：该项目的实施最终让农村成为安居乐业的美丽家园。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）新集乡易地搬迁安置点基础设施补短板项目

1.新集乡人民政府通过实施基础设施补短板项目，优化

了西坪村、田坪村、进马村、中义村的排水设施功能，减少了水质污染，保护和改善了生态环境。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得90.00分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金46.81万元，资金到位46.81万元，实际完成支出46.81万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为进马村新建排水边沟、田坪村新建排水边沟、田坪村新建消力池、西坪村新建排水边沟、西坪村硬化路面、中义村新建消力池，全年实际完成值为进马村新建排水边沟80米、田坪村新建排水边沟120米、田坪村新建消力池2座、西坪村新建排水边沟250米、西坪村硬化路面360平米、中义村新建消力池2座；质量指标年度指标值为工程质量验收合格率100%，全年实际完成值为工程质量验收合格率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年12月31日之前，全年实际完成值为2025年12月17日。

（3）效果目标：通过实施基础设施补短板项目，优化了西坪村、田坪村、进马村、中义村的排水设施功能，减少了水质污染，保护和改善了生态环境。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）新集乡中药材种子种苗生产基地项目

1.新集乡拥有适宜种植中药材的自然条件，但长期以来，由于缺乏完善的种子种苗生产设施，中药材产业的发展受到一定的限制。新集乡人民政府申请的200万元，全部用于建立中药材种子种苗生产基地，完善了种子种苗加工链条，促进了当地农业可持续发展。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200.00万元,资金到位200.00万元，实际完成支出200.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为购置筛选机、购置种子色选机、建设镀锌板水池、建设混凝土集雨水池，全年实际完成值为购置筛选机1台、购置种子色选机1台、建设镀锌板水池8座、建设混凝土集雨水池1座；质量指标年度指标值为工程质量验收合格率100%,全年实际完成值为工程质量验收合格率100%;时效指标年度指标值为资金支付时限2025年12月31日之前,全年实际完成值为2025年12月23日。

（3）效果目标：该项目的实施最终完善了种子种苗加工链条，促进了当地农业可持续发展。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）新集乡2025年驻村帮扶工作队经费

1.全面完成支付新集乡人民政府驻村帮扶队工作经费12万元，保障驻村帮扶工作队的正常工作以及提升服务水平。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12.00万元，资金到位12.00万元，实际完成支出12.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标保障贫困村数量=12个，全年实际完成=12个；质量指标资金保障覆盖率=100%，全年实际完成=100%。时限指标资金拨付时限2025年12月31日前，全年实际完成值2025年8月29日。

（3）效果目标：该项目的实施保障了驻村帮扶工作队的正常工作以及提升服务水平。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）新集乡仁义村基础设施建设项目

1.为了改善仁义村基础设施，给农户提供良好的生产生活条件，新集乡人民政府实施新集乡仁义村基础设施建设项目，主要建设内容为：维修平整道路1000米；修建翻水桥1

座；安装太阳能路灯23盏。通过实施该项目，改善了仁义村村民生产生活条件，提升了仁义村的治理能力，提高农户的生活感和幸福感。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42.16万元，资金到位42.16万元，实际完成支出42.16万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为安装太阳能路灯、维修平整道路、修建翻水桥，全年实际完成值为安装太阳能路灯23盏、维修平整道路1000米、修建翻水桥1座；质量指标年度指标值为工程质量验收合格率100%，全年实际完成值为工程质量验收合格率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年12月31日之前，全年实际完成值为2025年12月17日。

（3）效果目标：该项目的实施最终改善了仁义村村民生产生活条件，提升了仁义村的治理能力，提高农户的生活感和幸福感。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）定西市安定区新集乡坪塬村人居环境提升项目

1.为了进一步巩固人居环境整治提升成果，实现人居环境管理常态化，新集乡人民政府实施定西市安定区新集乡坪塬村2025年人居环境提升项目，主要建设内容为：基础设施建设：巷道硬化，在坪塬村双岔社硬化巷道3000 平方米(垫层15cm,路面厚12cm)；新建消力池2座。人居环境整治：在坪塬村冒顶社、下岘社、双岔社进行人居环境综合整治，清除整治废旧圈舍3处45平方米、残垣断壁2处180立方米、危旧房屋1座200平方米，涉及农户6户；清运废弃物80吨方。环卫设施建设：购置塑料垃圾桶50个。通过实施该项目，提升了坪塬村的治理能力，加快补齐坪塬村人居环境短板。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40.00万元，资金到位40.00万元，实际完成支出40.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为购置垃圾塑料桶、清除整治废旧圈舍、清理残垣断壁、清理危旧房屋、清运废弃物、巷道硬化、新建消力池，全年实际完成值为购置垃圾塑料桶50个、清除整治废旧圈舍3处、清理残垣断壁2处、清理危旧房屋1座、清运废弃物80吨方、巷道硬化3000平方米、新建消力池2座；质量指标年度指标值为工程质量验收合格率100%，全年实际完成值为工程质量验收合格率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年12月31日之前，全年实际完成值为2025年12月29日。

（3）效果目标：该项目的实施提升了坪塬村的治理能力，加快补齐坪塬村人居环境短板。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）新集乡2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金项目

1.全面完成支付新集乡计划生育特殊家庭关爱救助资金0.26万元，提升计划生育特殊家庭生活幸福指数。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0.26万元，资金到位0.26万元，实际完成支出0.26万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标保障特殊家庭数量=2个，全年实际完成=2个。质量指标资金保障覆盖率=100%，全年实际完成=100%。时限指标资金拨付时限2025年12月31日前，全年实际完成值2025年12月26日。

（3）效果目标：该项目的实施提升了计划生育特殊家庭生活幸福指数。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不

够完善。

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）新集乡2025年敬老院运营补贴项目

1.根据定市财社[2025]31号精神，新集乡收到敬老院运营补贴项目资金1万元，该资金用于新集乡敬老院运营补贴。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.25分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1.00万元，资金到位1.00万元，实际完成支出1.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值补贴敬老院运营机构数量，实际完成值补贴敬老院运营机构数量1个。质量指标资金使用合规性，全年实际完成资金使用合规性100%；时限指标资金发放及时性 ，全年实际完成值为2025年12月31日。

（3）效果目标：该项目的实施提升了敬老院老人生活幸福指数。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）新集乡2025年全省驻村第一书记工作经费项目

1.该项目为我乡切实保障贫困村工作人员基本工作、生活需求，提高驻村人员工作积极性，有效提升当地贫困村、社区群众生活水平。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12.00万元，资金到位12.00万元，实际完成支出12.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为保障第一书记人数，全年实际完成值为保障第一书记人数12人；质量指标年度指标值为资金拨付的合格性，全年实际完成值为资金拨付的合格性100%；时效指标年度指标值为资金支出进度时限2025年12月31日之前，全年实际完成值为2025年12月29日。

（3）效果目标：该项目的实施为我乡切实保障贫困村工作人员基本工作、生活需求，提高驻村人员工作积极性，有效提升当地贫困村、社区群众生活水平。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）新集乡地质灾害避险搬迁补助资金项目

1.新集乡地质灾害避险搬迁补助资金补助农户2户，补助资金20.00万元，确保避险搬迁补助工作有序推进，保障进城安置人员及时得到补助，提高农户幸福感和获得感。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金20.00万元，资金到位20.00万元，实际完成支出20.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值完成村庄生态及地质灾害避险搬迁的农户数等于2户，实际完成2户。质量指标新集乡避险搬迁项目基础设施建设完善率100%，全年实际完成新集乡避险搬迁项目基础设施建设完善率100%；时限指标资金发放及时性，全年实际完成值为2025年7月5日。

（3）效果目标：该项目的实施筑牢了生态屏障，切实提升了搬迁群众的获得感、认同感、幸福感。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）2023-2024新集乡村干部报酬项目

1.全面完成支付新集乡村干部报酬27.525万元，保障村

级组织正常运转。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27.525万元，资金到位27.525万元，实际完成支出27.525万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标2023年补助村干部人数≤11人，全年实际完成=11人，2024年补助村干部人数≤10人，全年实际完成=10人；质量指标资金保障覆盖率=100%，全年实际完成=100%。时限指标资金拨付时限2025年8月20日前，全年实际完成值2025年6月30日。

（3）效果目标：该项目的实施保障了村级组织正常运转。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）新集乡2025年三级以上精神病患者监护费项目

1.我乡将该项目资金用于精神病患者救治救助工作，帮助精神病患者监护人更好的履行监护管理责任，保障患者合法权益，维护公共安全，促进社会稳定。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.39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0.18万元，资金到位0.18万元，实际完成支出0.18万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值项目涉及人数，全年实际项目涉及1人，质量指标资金保障覆盖率100%;时限指标资金发放及时性，全年实际完成值为2025年12月17日。

（3）效果目标：该项目的实施帮助了精神病患者监护人更好的履行监护管理责任，保障了患者合法权益。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）新集乡丰旺村水毁道路维修项目

1.新集乡向上级部门申请0.77万元，该项目用于本乡丰旺村水毁道路维修，改善丰旺村村民出行条件，方便周边村户出行。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.77万元，资金到位0.77万元，实际完成支出0.77万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为修建地质灾害排洪渠的数量，全年实际完成值为修建地质灾害排洪

渠的数量1条；质量指标年度指标值为工程质量验收合格率100%，全年实际完成值为工程质量验收合格率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年12月31日之前，全年实际完成值为2025年6月30日。

（3）效果目标：该项目的实施保障了群众的生命安全。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）新集乡景坪村易地搬迁地质灾害排洪渠项目

1.上级部门向新集乡人民政府下达资金0.77万元，用于支付景坪村易地搬迁地质灾害排洪渠，保障景坪村易地搬迁点村民日常安全出行。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0.77万元，资金到位0.77万元，实际完成支出0.77万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为修建地质灾害排洪渠的数量，全年实际完成值为修建地质灾害排洪渠的数量1条；质量指标年度指标值为工程质量验收合格率100%，全年实际完成值为工程质量验收合格率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年12月31日之前，全年实

际完成值为2025年6月30日。

（3）效果目标：该项目的实施保障了群众的生命安全。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）新集乡2026年单位运转经费项目

1.该项目为了鼓励干部干事创业的热情，提高服务水平和工作效率，我乡安排单位运转经费11.89万元。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11.89万元，资金到位11.89万元，实际完成支出11.89万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为保障人数44人，全年实际完成值为保障人数44人；质量指标年度指标值为运转经费发放到位率100%，全年实际完成值为运转经费发放到位率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年12月31日之前，全年实际完成值为2025年9月28日。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不

够完善。

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）新集乡村干部报酬项目

1.全面完成支付新集乡村干部报酬47.50万元，保障村级组织正常运转。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47.50万元，资金到位47.50万元，实际完成支出47.50万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标村干部人数≤45人，全年实际完成=45人；质量指标资金保障覆盖率=100%，全年实际完成=100%。时限指标资金拨付时限2025年12月31日前，全年实际完成值2025年5月31日。

（3）效果目标：该项目的实施保障了全乡15个村45名村干部的日常生活；不断激发了村干部人员的工作积极性，建设坚强的村级阵地。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）新集乡村级公用经费项目

1.该项目推进全乡农业农村现代化建设，为我乡基层工作顺利开展提供资金保障，不断激发村干部人员的工作积极性，建设坚强的村级阵地。资金主要用于村级阵地开展日常办公所需办公费用。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49.73万元，资金到位43.73万元，实际完成支出43.73万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为补助村级组织个数15个，全年实际完成值为补助村级组织个数15个；质量指标年度指标值为村级经费补助标准5万元/村/年，全年实际完成值为村级经费补助标准5万元/村/年；时效指标年度指标值为资金支出时限2025年12月31日之前，全年实际完成值为2025年12月31日。

（3）效果目标：该项目的实施推进了全乡农业农村现代化建设，为我乡基层工作顺利开展提供资金保障，不断激发村干部人员的工作积极性，建设坚强的村级阵地。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）新集乡村务监督委员会主任误工补助项目

1.该项目保障全乡15名村务监督委员会主任2025年误工补助的正常发放，提高村务监督委员会主任的工作积极性，让其充分发挥各项村务工作的监督作用。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：该项目数量指标年度指标值为补助人数15人，全年实际完成值为补助人数15；质量指标年度指标值为补助发放精准率100%，全年实际完成值为补助发放精准率100%；时效指标年度指标值为资金支出时限2025年12月31日之前，全年实际完成值为2025年5月31日。

（3）效果目标：该项目的实施保障了全乡15名村务监督委员会主任2025年误工补助的正常发放，提高村务监督委员会主任的工作积极性，让其充分发挥各项村务工作的监督作用。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）新集乡村专职妇联主席报酬项目

1.该项目保障全乡15名村专职妇联主席补助，妥善解决村专职妇联主席报酬待遇问题，推进农村妇联工作开展，提高服务妇女儿童的能力，带动妇女儿童事业发展。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：该项目数量指标年度指标值为补助人数15人，全年实际完成值为补助人数15人；质量指标年度指标值为补助发放精准率98%，全年实际完成值为补助发放精准率100%；时效指标年度指标值为资金支出时限2025年12月31日之前，全年实际完成值为2025年12月12日。

（3）效果目标：该项目的实施保障了全乡15名村专职妇联主席补助，妥善解决村专职妇联主席报酬待遇问题，推进农村妇联工作开展，提高服务妇女儿童的能力，带动妇女儿童事业发展。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）新集乡社干部报酬项目

1.该项目保障全乡15个行政村社干部100人2025年基本

报酬，提高社干部工作积极性。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30.00万元，资金到位30.00万元，实际完成支出30.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为补助人数100人，全年实际完成值为补助人数100人；质量指标年度指标值为补助发放精准率100%，全年实际完成值为补助发放精准率100%；时效指标年度指标值为资金支出时限2025年12月31日之前，全年实际完成值为2025年5月31日。

（3）效果目标：该项目的实施保障了全乡15个行政村社干部100人2025年基本报酬，提高社干部工作积极性。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）安定区新集乡景坪村异地搬迁地质灾害排洪渠工程建设项目

1.由于新集乡景坪村中川社易地搬迁地质灾害排洪渠在2023年冰雹灾害之后受损严重，对群众的生命构成安全隐患，新集乡人民政府向上级部门申请24万元用于维修景坪村中川社易地搬迁地质灾害排洪渠，保障群众的生命安全，项

目建设内容为：新建排洪渠178米，蒸发池1座，盖板26米。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24.00万元，资金到位24.00万元，实际完成支出24.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为新建排洪渠、蒸发池、盖板，全年实际完成值为新建排洪渠178米、蒸发池1座、盖板26米；质量指标年度指标值为工程质量验收合格率100%，全年实际完成值为工程质量验收合格率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年12月31日之前，全年实际完成值为2025年8月20日。

（3）效果目标：该项目的实施最终保障了群众的生命安全。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）安定区新集乡水毁道路维修工程项目

1.由于新集乡辖区道路在2023年冰雹灾害之后，造成路基塌方，路面损毁严重，影响农户正常出行，新集乡人民政府向上级部门申请19万元，用于维修辖区道路，满足农户的

日常出行。项目建设内容为：新建混凝土边沟270米，混凝土硬化372.2平方米。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19.00万元，资金到位19.00万元，实际完成支出19.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：该项目数量指标年度指标值为新建混凝土边沟、混凝土硬化，全年实际完成值为新建混凝土边沟270米、混凝土硬化372.2平方米；质量指标年度指标值为工程质量验收合格率100%，全年实际完成值为工程质量验收合格率100%；时效指标年度指标值为资金支付时限2025年12月31日之前，全年实际完成值为2025年8月20日。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目实施进度管控不均衡，过程资料归集不够完善。

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）

三、部门重点绩效评价结果

2025年度定西市安定区新集乡人民政府无部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

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

二、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。

三、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。

四、“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。

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

附表：1.整体支出绩效自评表

2.项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区新集乡人民政府						
		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	9420537	15659785.93	11420967.57	72.93	7.29	
	(一)基本支出	6231537	6470958.93	5477845.72	84.65	8.46	
	1.人员经费	5247833	5487254.93	4995181.35	91.03	9.1	
	2.公用经费	983704	983704	482664.37	49.06	4.9	
	(二)项目支出	3189000	9188827	5943121.85	64.67	6.46	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	3189000	9188827	5943121.85	64.67	6.46	
预期目标	目标1：保障新集乡在职人员50人、区聘人员1人、离退休人员14人、职工遗属3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，共173名村、社干部（村干部43人，社干部100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：保障全乡15个行政村正常办公运转需求 。 目标4：提升乡、村两级为民办实事的服务能力和办事效率 。						
实际完成情况	在区委区政府的安排指导下，新集乡人民政府完成了1：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规 ；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施 ；坚持依法行政，推进民政政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴 。 2：落实基层管党治党工作机制，加强党员队伍的思想建设 、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设 。3：规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整，加强综合生产能力建设 。4：加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境 。5：发展公益事业，强化公共服务 。 6：加强综合治理，维护社会稳定 。7：按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育 、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员 。 8：依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项 。 9：行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法 》等法律法规赋予的职权 。 10：完成区委区政府交办的其他事项 。						

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%	72.93	%	0.83	72.93%	0.61	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	90	%	0.83	900.00%	0	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=99%	100	%	0.83	101.01%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	经费保障行政村个数	>=15个	15	个	2.73	100.00%	2.73	
		经费保障村社干部人数	>=173人	175	人	2.73	101.16%	2.73	
		本单位财政供养人数	>=50人	54	人	2.73	108.00%	2.73	
	质量指标	设备购置质量合格率	=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
		项目验收合格率	=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
	时效指标	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	300	元	2.73	100.00%	2.73	
		村务监督委员会主任报酬补助标准	=750元	750	元	2.7	100.00%	2.7	
		社干部报酬补助标准	=750元	750	元	2.73	100.00%	2.73	
		村干部报酬补助标准	=2000元	2000	元	2.73	100.00%	2.73	
部门综合指标	经济效益	农村经济发展	稳定持续健康发展	100%-80%(含)		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	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	生态效益	清理乡村垃圾数量	>=2800方	2800	方	5	100.00%	5	
		完成植树造林面积	>=500亩	500	亩	5	100.00%	5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=93%	95	%	5	102.15%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.56	

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计划生育区级配套等（安财股加[2025]0410号新集乡2024年三孩生育补助资金）						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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	27000	27000	10	100	10
	其中：财政拨款		27000	27000	-	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			
	为全面贯彻安发[2023]9号文件精神，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，上级部门下达我乡2024年三孩奖励资金27000元。			为了全面贯彻安发[2023]9号文件精神，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，新集乡人民政府对2024年三孩家庭进行奖励资金27000元，共9户，每户3000元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	<=27000元	27000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	受补助的家庭个数	=9个	9	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	资金拨付的合规性	合规	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	资金拨付的时效性	2025年6月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高被补助家庭的生活幸福感	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	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（定市财建[2025]22号新集乡2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批））						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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	1400000	1264000	10	90.28	9.02
	其中：财政拨款		1400000	1264000	-	90.28	9.02
	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，新集乡2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金140万元，按照每户10万元的标准对新集乡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。			新集乡通过实施2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金项目，按照每户10万元的标准对新集乡14户生态及地质灾害避险搬迁农户进行补助，提升了保障人民生命财产安全能力，降低了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	126.4	10	万元	90.29%	9.03	
	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	生态和地质灾害风险	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	保障人民生命财产安全能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**94.73**	

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号新集乡2025年农村公路水毁养护维修资金）						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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			
	为进一步实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障群众日常出行生产生活需求，我乡拟对15个村农村水毁道路进行养护维修。通过实施该项目，将改善群众的出行难题，提升群众生活品质，提高群众获得感和幸福感。			通过实施该项目，我乡对15个村农村水毁道路进行养护维修，保障了群众日常出行生产生活需求，改善了群众的出行难题，提升了群众生活品质，提高了群众获得感和幸福感。			

	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	<=5万元	5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	水毁道路涉及村	=15个	15	10	个	100.00%	10	
			修复水毁道路	>=1公里	3.8	10	公里	380.00%	0	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	改善群众的出行难题	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%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**87**	

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号新集乡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	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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	60000	60000	10	100	10
	其中：财政拨款		60000	60000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据定市财教[2024]69号文件精神，新集乡人民政府向上级部门申请戏曲进乡村资金60000元，用于购买戏曲演出，保障新集乡本地群众的精神文化需求。			新集乡人民政府向上级部门申请戏曲进乡村资金60000元，完成了戏曲演出等服务，保障了新集乡本地群众的精神文化需求。			

	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	<=60000元	60000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	每场观众人数	>=30人	50	10	人	166.67%	0	
			戏曲演出场次	>=6次	6	10	次	100.00%	10	
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付的时效性	<=20251231年/月/日	100	10	年/月/日	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活幸福指数	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						**100**			**90**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]85号新集乡2025年公共文化服务体系建设补助资金）						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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			
	为了改善新集乡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，新集乡人民政府向上级部门申请30000元用于保障广大人民群众读书看报、观赏电影、开展文化体育活动等基本权益。			新集乡人民政府将上级部门拨付30000元全部用于保障广大人民群众读书看报、观赏电影、开展文化体育活动等基本权益，改善了新集乡基层公共文化体育设施条件，加强了基层公共文化服务人才队伍建设等。			

	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	<=30000元	30000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	开展公共文化活动场次	>=1场	1	13.33	场	100.00%	13.33	
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付的时效性	2025年12月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高基本公共文化服务水平	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%	95	10	%	105.56%	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]73号新集乡2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（新集乡西坪村引排水项目））						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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	492596.67	492596.67	10	100	10
	其中：财政拨款		492596.67	492596.67	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了推动农村公益事业建设，方便西坪村村民的日常出行，新集乡人民政府实施新集乡西坪村引排水项目，主要建设内容为：排水工程：新建下底0.4米、坡度35度、高0.4米的C30混凝土梯形排水渠2000米，40个2.6米钢筋混凝土边沟涵盖板，新建钢混消力池4座，回填土方9600方；硬化工程：维修硬化路面96平米。通过实施该项目，提升了西坪村的治理能力，改善了生态环境和西坪村村民的生产生活出行条件。			新集乡人民政府通过实施新集乡西坪村引排水项目，完成了以下建设内容：排水工程：新建下底0.4米、坡度35度、高0.4米的C30混凝土梯形排水渠2000米，40个2.6米钢筋混凝土边沟涵盖板，新建钢混消力池4座，回填土方9600方；硬化工程：维修硬化路面96平米。通过实施该项目，提升了西坪村的治理能力，改善了生态环境和西坪村村民的生产生活出行条件。			

	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	<=51.4万元	49.259667	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	回填土方	=9600方	9600	5.71	方	100.00%	5.71	
			维修硬化路面	=96平方米	96	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			新建钢混消力池	=4座	4	5.71	座	100.00%	5.71	
			修建涵盖板	=40个	40	5.71	个	100.00%	5.71	
			修建排水渠	=2000米	2000	5.71	米	100.00%	5.71	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	资金拨付的时限性	2025年12月21日前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	提升西坪村治理能力	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			西坪村村民生产生活出行条件	改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	改善西坪村生态环境	改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.42**	

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（定市财农[2024]76号新集乡乡村建设示范村创建项目）						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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	998926.58	998926.58	10	100	10
	其中：财政拨款		998926.58	998926.58	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。新集乡人民政府向上级部门申请100万元，用于建设新集乡新集村区级建设示范村。			新集乡人民政府通过实施新集乡新集村区级建设示范村项目，加快实施了乡村建设行动，推动了农业农村现代化步伐。			

	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	<=100万元	99.892658	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	拆除危旧房屋	>=5座	5	4.44	座	100.00%	4.44	
			清运废弃物	>=750方	750	4.44	方	100.00%	4.44	
			新建消力池	>=3座	3	4.44	座	100.00%	4.44	
			修建排水渠	>=1200米	1200	4.44	米	100.00%	4.44	
			硬化巷道	>=4900平方米	4900	4.44	平方米	100.00%	4.44	
			整治残垣断壁	>=4处	4	4.44	处	100.00%	4.44	
			整治废旧圈舍	>=180平方米	180	4.44	平方米	100.00%	4.44	
		质量指标	项目验收的合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	资金拨付时效性	<=20251231年/月/日	100	4.48	年/月/日	100.00%	4.48	
	效益指标	经济效益指标	带动周边农户增加收入	>=5人	20	10	人	400.00%	0	
		社会效益指标	提升居民生活幸福指数	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**90**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]76号新集乡易地搬迁安置点基础设施补短板项目）						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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	468065.23	468065.23	10	100	10
	其中：财政拨款		468065.23	468065.23	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步提升基础设施及公共服务条件，新集乡人民政府向上级部门申请48万元，用于建设宜居宜业美丽乡村，优化排水设施功能，减少水质污染，保护和改善生态环境。结合易地搬迁和小城镇建设总体规划，我乡计划实施基础设施补短板项目。			为了进一步提升基础设施及公共服务条件，新集乡人民政府通过实施基础设施补短板项目，优化了西坪村、田坪村、进马村、中义村的排水设施功能，减少了水质污染，保护和改善了生态环境。			

	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	成本控制在预算范围之内	<=48万元	46.806523	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	进马村新建排水边沟	>=80米	80	5	米	100.00%	5	
			田坪村新建排水边沟	>=120米	120	5	米	100.00%	5	
			田坪村新建消力池	>=2座	2	5	座	100.00%	5	
			西坪村新建排水边沟	>=250米	250	5	米	100.00%	5	
			西坪村硬化路面	>=360平方米	360	5	平方米	100.00%	5	
			中义村新建消力池	>=2座	2	5	座	100.00%	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	资金拨付时效性	<=20251231年/月/日	100	5	年/月/日	100.00%	5	
	效益指标	经济效益指标	带动当地群众增加收入	>=1万元	5	10	万元	500.00%	0	
		社会效益指标	提升居民生活幸福指数	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**90**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]76号新集乡中药材种子种苗生产基地项目 ）						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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	2000000	2000000	10	100	10
	其中：财政拨款		2000000	2000000	-	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			
	新集乡拥有适宜种植中药材的自然条件，但长期以来，由于缺乏完善的种子种苗生产设施，中药材产业的发展受到一定的限制。新集乡人民政府特此申请200万元，用于建立中药材种子种苗生产基地，完善种子种苗加工链条，促进当地农业可持续发展。			新集乡拥有适宜种植中药材的自然条件，但长期以来，由于缺乏完善的种子种苗生产设施，中药材产业的发展受到一定的限制。新集乡人民政府申请的200万元，全部用于建立中药材种子种苗生产基地，完善了种子种苗加工链条，促进了当地农业可持续发展。			

	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	成本控制在预算范围内	<=200万元	200	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购置筛选机	>=1台	1	6.67	台	100.00%	6.67	
			购置种子色选机	>=1台	1	6.67	台	100.00%	6.67	
			建设镀锌板水池	>=8座	8	6.67	座	100.00%	6.67	
			建设混凝土集雨水池	>=1座	1	6.67	座	100.00%	6.67	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	资金拨付时效性	<=20251231年/月/日	100	6.65	年/月/日	100.00%	6.65	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增加收入	>=1万元	1	20	万元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=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[2025]22号新集乡2025年驻村帮扶工作队经费）						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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			
	根据定市财农[2025]22号文件精神，下达新集乡驻村帮扶队工作经费12万元，用于保障驻村帮扶队工作日常运转。			新集乡驻村帮扶队工作经费12万元，全部用于保障驻村帮扶队工作日常运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	<=120000元	120000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障驻村帮扶队的数量	=12个	12	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付的时效性	<=20251231年/月/日	100	13.34	年/月/日	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高驻村帮扶队工作效率	>=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年上级转移支付资金（定市财农[2025]63号新集乡2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金 （新集乡仁义村基础设施建设项目 ））						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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	421594.14	421594.14	10	100	10
	其中：财政拨款		421594.14	421594.14	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了改善仁义村基础设施，给农户提供良好的生产生活条件，新集乡人民政府实施新集乡仁义村基础设施建设项目，主要建设内容为：维修平整道路1000米；修建翻水桥1座；安装太阳能路灯23盏。通过实施该项目，改善了仁义村村民生产生活条件，提升了仁义村的治理能力，提高农户的生活感和幸福感。			新集乡人民政府通过实施新集乡仁义村基础设施建设项目，完成了以下建设内容：维修平整道路1000米；修建翻水桥1座；安装太阳能路灯23盏。通过实施该项目，改善了仁义村村民生产生活条件，提升了仁义村的治理能力，提高农户的生活感和幸福感。			

	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	<=41.26万元	42.159414	20	万元	102.18%	20	
	产出指标	数量指标	安装太阳能路灯	=23盏	23	8	盏	100.00%	8	
			维修平整道路	=1000米	1000	8	米	100.00%	8	
			修建翻水桥	=1座	1	8	座	100.00%	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金拨付的时限性	2025年12月21日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	仁义村村民生产生活出行条件	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
			提升仁义村治理能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]86号新集乡2025年市级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金 （定西市安定区新集乡坪塬村人居环境提升项目 ））						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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	400000	400000	10	100	10
	其中：财政拨款		400000	400000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了进一步巩固人居环境整治提升成果，实现人居环境管理常态化，新集乡人民政府实施定西市安定区新集乡坪塬村2025年人居环境提升项目，主要建设内容为：1、基础设施建设。巷道硬化，在坪塬村双岔社硬化巷道3000 平方米(垫层15cm,路面厚12cm)；新建消力池2座。2、人居环境整治。在坪塬村冒顶社、下岘社、双岔社进行人居环境综合整治，清除整治废旧圈舍3处45平方米、残垣断壁2处180立方米、危旧房屋1座200平方米，涉及农户6户；清运废弃物80吨方。3、环卫设施建设。购置塑料垃圾桶50个。通过实施该项目，提升了坪塬村的治理能力，加快补齐坪塬村人居			新集乡人民政府通过实施定西市安定区新集乡坪塬村 2025年人居环境提升项目，完成了以下建设内容：1、基础设施建设。巷道硬化，在坪塬村双岔社硬化巷道3000 平方米(垫层15cm,路面厚12cm)；新建消力池2座。2、人居环境整治。在坪塬村冒顶社、下岘社、双岔社进行人居环境综合整治，清除整治废旧圈舍3处45平方米、残垣断壁2处180立方米、危旧房屋1座200平方米，涉及农户6户；清运废弃物80吨方。3、环卫设施建设。购置塑料垃圾桶50个。提升了坪塬村的治理能力，加快补齐坪塬村人居环境短板。			

	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	<=40万元	40	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购置塑料垃圾桶	=50个	50	4.44	个	100.00%	4.44	
			清除整治废旧圈舍	=3处	3	4.44	处	100.00%	4.44	
			清理残垣断壁	=2处	2	4.44	处	100.00%	4.44	
			清理危旧房屋	=1座	1	4.44	座	100.00%	4.44	
			清运废弃物	=80吨方	80	4.44	吨方	100.00%	4.44	
			巷道硬化	=3000平方米	3000	4.44	平方米	100.00%	4.44	
			新建消力池	=2座	2	4.44	座	100.00%	4.44	
		质量指标	设备购置合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日之前完成	100%-80%(含)	4.48		100%	4.03	
	效益指标	社会效益指标	加快补齐坪塬村人居环境短板	加快	100%-80%(含)	10		100%	9	
			提升坪塬村的治理能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=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	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]28号新集乡2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金）						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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	2600	2600	10	100	10
	其中：财政拨款		2600	2600	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据定市财社[2025]28号文件精神，上级部门向我乡下达2户共计2600元，在传统节假日期间对计生特殊家庭展开节日走访慰问活动，确保我乡关爱救助政策落实到位			我乡在传统节假日期间完成了对计生特殊家庭展开节日走访慰问活动，确保了我乡关爱救助政策落实到位。			

	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	成本控制在预算范围内	<=2600元	2600	10	元	100.00%	10	
			救助标准	=1300元/人	1300	10	元/人	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	救助家庭个数	=2个	2	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	<=20251230年/月/日	100	13.34	年/月/日	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高被补助家庭的生活幸福感	>=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	>=90%	95	10	%	105.56%	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号新集乡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	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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	10000	10000	10	100	10
	其中：财政拨款		10000	10000	-	100	10
	上年结转资金		0		-	0	0
	其他资金		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			
	为了进一步完善我乡养老服务体系建设，加大养老服务供给，新集乡人民政府向上级部门申请10000元，用于保障新集乡敬老院的日常运营 。			新集乡人民政府通过实施该项目，保障了新集乡敬老院的日常运营 。			

	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	<=10000元	10000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障敬老院数量	=1个	1	10	个	100.00%	10	
			保障人数	>=4人	5	10	人	125.00%	6.25	
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金拨付的时效性	<=20251231年/月/日	100	10	年/月/日	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升孤独老人的生活质量	>=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	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						**100**			**96.25**	

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号新集乡2025年全省驻村第一书记工作经费）						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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			
	为了保障驻村第一书记在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、为民服务等工作生活费用支出，新集乡向上级部门申请120000元，用于保障12个驻村帮扶队工作的顺利开展。			为了保障驻村第一书记在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、为民服务等工作生活费用支出，新集乡向上级部门申请的120000元，全部用于保障12个驻村帮扶队工作的顺利开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	<=120000元	120000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障第一书记人数	=12人	12	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付的时效性	<=20251231年/.月/日	100	13.34	年/.月/日	100.00%	13.34	
	效益指标	可持续影响指标	对第一书记服务能力提升效果增强	>=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	>=90%	95	10	%	105.56%	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（定市财预[2025]32号新集乡2025年第二批新增地方政府债券额度（安定区新集乡景坪村异地搬迁地质灾害排洪渠工程建设项目 ））						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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	240000	240000	10	100	10
	其中：财政拨款		240000	240000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	由于新集乡景坪村中川社易地搬迁地质灾害排洪渠在 2023年冰雹灾害之后受损严重，对群众的生命构成安全隐患，新集乡人民政府向上级部门申请 24万元用于维修景坪村中川社易地搬迁地质灾害排洪渠，保障群众的生命安全，项目建设内容为：新建排洪渠178米，蒸发池1座，盖板26米。			由于新集乡景坪村中川社易地搬迁地质灾害排洪渠在 2023年冰雹灾害之后受损严重，对群众的生命构成安全隐患，新集乡人民政府向上级部门申请 24万元用于维修景坪村中川社易地搬迁地质灾害排洪渠，保障群众的生命安全，项目建设内容为：新建排洪渠178米，蒸发池1座，盖板26米。			

	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	<=240000元	240000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	新建排洪渠	=178米	178	8	米	100.00%	8	
			新建蒸发池	=1座	1	8	座	100.00%	8	
			修建盖板	=26米	26	8	米	100.00%	8	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金拨付时效性	<=20251231年/月/日	100	8	年/月/日	100.00%	8	
	效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福指数	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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（定市财预[2025]32号新集乡2025年第二批新增地方政府债券额度（安定区新集乡水毁道路维修工程））						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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	190000	190000	10	100	10
	其中：财政拨款		190000	190000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	由于新集乡辖区道路在2023年冰雹灾害之后，造成路基塌方，路面损毁严重，影响农户正常出行，新集乡人民政府向上级部门申请19万元，用于维修辖区道路，满足农户的日常出行。项目建设内容为：新建混凝土边沟270米，混凝土硬化372.2平方米。			由于新集乡辖区道路在2023年冰雹灾害之后，造成路基塌方，路面损毁严重，影响农户正常出行，新集乡人民政府向上级部门申请19万元，用于维修辖区道路，满足农户的日常出行。项目建设内容为：新建混凝土边沟270米，混凝土硬化372.2平方米。			

	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	<=19万元	19	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	新建混凝土边沟	=270米	270	10	米	100.00%	10	
			硬化混凝土	=372.2平方米	372.2	10	平方米	100.00%	10	
		质量指标	资金支付到位率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	提升村民出行方便率	>=90%	95	20	%	105.56%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]733号新集乡地质灾害避险搬迁补助资金 ）						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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	200000	200000	10	100	10
	其中：财政拨款		200000	200000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障人民生命财产安全，防范地质灾害风险，新集乡2024年生态及地质灾害避险搬迁补助资金20万元，按照每户10万元的标准对新集乡2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，新集乡2024年生态及地质灾害避险搬迁补助资金20万元，按照每户10万元的标准对新集乡2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	=20万元	20	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补助户数	=2户	2	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7月5日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			生态和地质灾害风险	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]0807号新集乡村干部报酬（2023-2024年））						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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	275250	275250	10	100	10
	其中：财政拨款		275250	275250	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了保障全乡村级组织工作正常运转，新集乡人民政府计划补发2023-2024年村干部报酬，2023年补发11人，2024年补发10人，从而提升村干部服务水平。			为了保障全乡村级组织工作正常运转，新集乡人民政府计划补发2023-2024年村干部报酬，2023年补发11人，2024年补发10人，从而提升村干部服务水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=275250元	275250	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	2023年补助人数	=11人	11	10	人	100.00%	10	
			2024年补助人数	=10人	10	10	人	100.00%	10	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付时限	2025年8月20日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	村干部服务水平提升度	>=90%	95	20	%	105.56%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025三级以上精神病患者监护费（安财股加[2025]1027号新集乡2025年三级以上精神病患者监护费）						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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	1800	1800	10	100	10
	其中：财政拨款		1800	1800	-	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			
	为保障严重精神障碍患者基本生活需求，新集乡人民政府计划实施2025年三级以上精神病监护费项目，主要实施内容为向1名严重精神障碍患者监护人每人发放1800元，共1800元的管护经费，通过实施该项目，达到提升社会和谐度的效果。			通过实施该项目，新集乡人民政府完成了向1名严重精神障碍患者监护人发放1800元，保障了严重精神障碍患者的基本生活需求，达到了提升社会和谐度的效果。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	=1800元/人	1800	10	元/人	100.00%	10	
			成本控制在预算范围内	<=1800元	1800	10	元	100.00%	10	
	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	监护到位率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升社会和谐稳定	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	>=90%	100	10	%	111.11%	9.72	
总分						**100**			**96.39**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]145号新集乡冰雹灾害救灾资金（丰旺村水毁道路维修））						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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	7700	7700	10	100	10
	其中：财政拨款		7700	7700	-	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			
	新集乡向上级部门申请150000元，该项目用于本镇丰旺村水毁道路维修，改善丰旺村村民出行条件，方便周边村户出行。			新集乡向上级部门申请7700元，该项目用于本镇丰旺村水毁道路维修，改善丰旺村村民出行条件，方便周边村户出行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	<=15万元	0.77	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	道路维修长度	>=400米	400	13.33	米	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	资金拨付时限	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升村民出行方便率	>=90%	95	20	%	105.56%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=92%	95	10	%	103.26%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]145号新集乡冰雹灾害救灾资金（景坪村易地搬迁地质灾害排洪渠））						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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	7700	7700	10	100	10
	其中：财政拨款		7700	7700	-	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			
	根据安财股加[2025]145号精神，上级部门向新集乡人民政府下达资金200000元，用于支付景坪村易地搬迁地质灾害排洪渠，保障景坪村易地搬迁点村民日常安全出行。			根据安财股加[2025]145号精神，上级部门向新集乡人民政府下达资金7700元，用于支付景坪村易地搬迁地质灾害排洪渠，保障景坪村易地搬迁点村民日常安全出行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	<=200000元	7700	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	修建地质灾害排洪渠的数量	>=1条	1	13.33	条	100.00%	13.33	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时效性	<=20241220年/月/日	100	13.34	年/月/日	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福指数	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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预留指标（安财股加[2025]0340号新集乡单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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	118865	118865	10	100	10
	其中：财政拨款		118865	118865	-	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			
	新集乡人民政府向上级部门申请资金239773万元，用于保障新集乡人民政府的日常运转。			新集乡人民政府向上级部门申请资金118865元，全部用于保障新集乡人民政府的日常运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	<=239773元	118865	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障单位个数	=1个	1	10	个	100.00%	10	
			保障干部数量	=44名	44	10	名	100.00%	10	
		质量指标	资金拨付的合规性	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金拨付的时效性	<=20251231年/月/日	100	10	年/月/日	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高政府的工作效率	>=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	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						**100**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	8						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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：	1350000	475000	475000	10	100	10
	其中：财政拨款	1350000	475000	475000	-	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			
	新集乡2025年村干部报酬，为15个村妥善解决村社干部报酬待遇问题，推进农业农村现代化建设，为我乡基层工作顺利开展提供资金保障，不断激发村干部人员的工作积极性，建设坚强的村级阵地。			新集乡2025年村干部报酬，对15个村妥善解决了村社干部报酬待遇问题，推进了农业农村现代化建设，为我乡基层工作顺利开展提供资金保障，不断激发村干部人员的工作积极性，建设坚强的村级阵地。			

	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	<=1350000元	475000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障村干部人数	=45人	45	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助资金拨付率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	<=20251231年/月/日	100	13.34	年/月/日	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	保障村干部收入	<=1350000元	475000	10	元	100.00%	10	
		社会效益指标	提高服务水平	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	新集乡村级公用经费						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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：	750000	437317.6	437317.6	10	100	10
	其中：财政拨款	750000	437317.6	437317.6	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村级组织正常运转，加强村、社干部的领导能力建设，提高巡、社干部的工作积极性，充分发挥村民委员会、基层党组织战斗堡垒作用，15个村年度平均公用经费不低于5万元。			保障了村级组织正常运转，加强村、社干部的领导能力建设，提高了巡、社干部的工作积极性，充分发挥村民委员会、基层党组织战斗堡垒作用，15个村年度平均公用经费不低于5万元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=750000元	437317.6	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助村级组织个数	=15个	15	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	补助资金拨付率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	经费支出时效性	<=20251231年/月/日	100	13.34	年/月/日	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	服务水平提升率	>=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	新集乡村务监督委员会主任误工补助						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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：	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			
	保障15个村监委会主任的基本报酬，提高工作积极性。			保障了15个村监委会主任的基本报酬，提高了工作积极性。			

	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	<=135000元	45000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目保障运行人数	=15人	15	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	误工补助标准发放到位	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	误工补助及时发放	<=20251231年/月/日	100	13.34	年/月/日	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高社会服务水平	>=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	>=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	新集乡村专职妇联主席报酬						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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：	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			
	以3600元/人的补助标准给村专职妇联主席一定的生活补助，从而提高他们的工作积极性。			新集乡人民政府以3600元/人的补助标准给村专职妇联主席一定的生活补助，从而提高了他们的工作积极性。			

	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	<=54000元	54000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	村专职妇联主席人数	=15名	15	13.33	名	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支出合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	带动当地农户经济收入	>=5000元	5000	10	元	100.00%	10	
		社会效益指标	服务水平提高率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	新集乡社干部报酬						
主管部门	定西市安定区新集乡人民政府			实施单位	定西市安定区新集乡人民政府		
		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：	900000	300000	300000	10	100	10
	其中：财政拨款	900000	300000	300000	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	村民委员会和村党支部作为最基层的组织机构，在乡村振兴及其他为民服务的各项工作中发挥着重大的作用，保障村级组织工作的正常运转和村级干部的生活报酬具有重大的意义，全乡100名社干部工资年平均报酬不低于0.9万元。			村民委员会和村党支部作为最基层的组织机构，在乡村振兴及其他为民服务的各项工作中发挥着重大的作用，新集乡人民政府保障了村级组织工作的正常运转和村级干部的生活报酬，对全乡100名社干部工资年平均报酬不低于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	成本控制	<=900000元	300000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障社干部人数	=100人	100	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助资金拨付率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	<=20251231年/月/日	100	13.34	年/月/日	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	>=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**	