2025 年度

定西市安定区西巩驿镇人民政府部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；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，推进民主政治，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；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

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；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚

救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6.加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

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。

二、机构设置

西巩驿镇人民政府内设4个办公室（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）和 4 个事业机构（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）。

行政编制 20 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 9 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 2 名，综合执法队 15 名，财政所 2 名。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：定西市安定区西巩驿镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,578.24	一、一般公共服务支出	31	1.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	22.50
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	38	121.39
	9		九、卫生健康支出	39	43.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6.80
	12		十二、农林水支出	42	1,751.68
	13		十三、交通运输支出	43	2.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	78.73
	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	570.00
	23		二十三、其他支出	53	31.00
	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	2,629.24	**本年支出合计**	57	2,629.24
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	2,629.24	**总计**	60	2,629.24

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：定西市安定区西巩驿镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,629.24**	**2,609.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20.00**
201	一般公共服务支出	1.26	1.26					
20136	其他共产党事务支出	1.26	1.26					
2013602	一般行政管理事务	1.26	1.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	22.50	22.50					
20701	文化和旅游	22.50	22.50					
2070109	群众文化	7.50	7.50					
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	121.39	121.39					
20805	行政事业单位养老支出	117.47	117.47					
2080501	行政单位离退休	4.83	4.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.94	98.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71					
20820	临时救助	2.48	2.48					
2082001	临时救助支出	2.48	2.48					
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
210	卫生健康支出	43.88	43.88					
21007	计划生育事务	4.29	4.29					
2100717	计划生育服务	3.90	3.90					

2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39					
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59					
2101101	行政单位医疗	35.90	35.90					
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
212	城乡社区支出	6.80	6.80					
21205	城乡社区环境卫生	6.80	6.80					
2120501	城乡社区环境卫生	6.80	6.80					
213	农林水支出	1,751.68	1,751.68					
21301	农业农村	973.21	973.21					
2130101	行政运行	869.36	869.36					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.85	1.85					
2130199	其他农业农村支出	101.99	101.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	426.25	426.25					
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	416.25	416.25					
21307	农村综合改革	352.23	352.23					
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.31	179.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.92	172.92					
214	交通运输支出	2.00	2.00					
21401	公路水路运输	2.00	2.00					
2140104	公路建设	2.00	2.00					
221	住房保障支出	78.73	78.73					
22102	住房改革支出	78.73	78.73					
2210201	住房公积金	78.73	78.73					
224	灾害防治及应急管理支出	570.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22406	自然灾害防治	570.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2240601	地质灾害防治	570.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
229	其他支出	31.00	31.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29.00	29.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	29.00	29.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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：定西市安定区西巩驿镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出

科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,629.24**	**1,104.42**	**1,524.82**			
201	一般公共服务支出	1.26		1.26			
20136	其他共产党事务支出	1.26		1.26			
201360	一般行政管理事务	1.26		1.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	22.50		22.50			
20701	文化和旅游	22.50		22.50			
207010	群众文化	7.50		7.50			
207019	其他文化和旅游支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	121.39	118.91	2.48			
20805	行政事业单位养老支出	117.47	117.47				
208050	行政单位离退休	4.83	4.83				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.94	98.94				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71				
20820	临时救助	2.48		2.48			
208200	临时救助支出	2.48		2.48			
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
208999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	43.88	39.59	4.29			
21007	计划生育事务	4.29		4.29			
210071	计划生育服务	3.90		3.90			
210079	其他计划生育事务支出	0.39		0.39			
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59				
210110	行政单位医疗	35.90	35.90				
210110	公务员医疗补助	3.20	3.20				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
212	城乡社区支出	6.80		6.80			
21205	城乡社区环境卫生	6.80		6.80			
212050	城乡社区环境卫生	6.80		6.80			
213	农林水支出	1,751.68	867.19	884.49			
21301	农业农村	973.21	867.19	106.01			
213010	行政运行	869.36	867.19	2.17			
213015	对高校毕业生到基层任职补助	1.85		1.85			
213019	其他农业农村支出	101.99		101.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	426.25		426.25			
213050	农村基础设施建设	10.00		10.00			
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	416.25		416.25			
21307	农村综合改革	352.23		352.23			
213070	对村级公益事业建设的补助	179.31		179.31			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	172.92		172.92			
214	交通运输支出	2.00		2.00			
21401	公路水路运输	2.00		2.00			
214010	公路建设	2.00		2.00			
221	住房保障支出	78.73	78.73				
22102	住房改革支出	78.73	78.73				
221020	住房公积金	78.73	78.73				
224	灾害防治及应急管理支出	570.00		570.00			
22406	自然灾害防治	570.00		570.00			
224060	地质灾害防治	570.00		570.00			
229	其他支出	31.00		31.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	29.00		29.00			

229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	29.00		29.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			

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：定西市安定区西巩驿镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,578.24	一、一般公共服务支出	33	1.26	1.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.00	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	22.50	22.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.39	121.39		
	9		九、卫生健康支出	41	43.88	43.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.80	6.80		
	12		十二、农林水支出	44	1,751.68	1,751.68		
	13		十三、交通运输支出	45	2.00	2.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.73	78.73		
	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	550.00	550.00		
	23		二十三、其他支出	55	31.00		31.00	
	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	2,609.24	**本年支出合计**	59	2,609.24	2,578.24	31.00	
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	2,609.24	**总计**	64	2,609.24	2,578.24	31.00	

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：定西市安定区西巩驿镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,578.24**	**1,104.42**	**1,473.82**
201	一般公共服务支出	1.26		1.26
20136	其他共产党事务支出	1.26		1.26
2013602	一般行政管理事务	1.26		1.26
207	文化旅游体育与传媒支出	22.50		22.50
20701	文化和旅游	22.50		22.50
2070109	群众文化	7.50		7.50
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	121.39	118.91	2.48
20805	行政事业单位养老支出	117.47	117.47	
2080501	行政单位离退休	4.83	4.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险	98.94	98.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	13.71	13.71	
20820	临时救助	2.48		2.48
2082001	临时救助支出	2.48		2.48
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	43.88	39.59	4.29
21007	计划生育事务	4.29		4.29
2100717	计划生育服务	3.90		3.90
2100799	其他计划生育事务支出	0.39		0.39
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59	
2101101	行政单位医疗	35.90	35.90	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
212	城乡社区支出	6.80		6.80
21205	城乡社区环境卫生	6.80		6.80
2120501	城乡社区环境卫生	6.80		6.80
213	农林水支出	1,751.68	867.19	884.49
21301	农业农村	973.21	867.19	106.01
2130101	行政运行	869.36	867.19	2.17
2130152	对高校毕业生到基层任职补	1.85		1.85
2130199	其他农业农村支出	101.99		101.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	426.25		426.25

2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	416.25		416.25
21307	农村综合改革	352.23		352.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.31		179.31
2130705	对村民委员会和村党支部的	172.92		172.92
214	交通运输支出	2.00		2.00
21401	公路水路运输	2.00		2.00
2140104	公路建设	2.00		2.00
221	住房保障支出	78.73	78.73	
22102	住房改革支出	78.73	78.73	
2210201	住房公积金	78.73	78.73	
224	灾害防治及应急管理支出	550.00		550.00
22406	自然灾害防治	550.00		550.00
2240601	地质灾害防治	550.00		550.00

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：定西市安定区西巩驿镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	998.53	302	商品和服务支出	96.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	677.73	30201	办公费	33.83	307	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.00	30202	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.59	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	4.96
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.85	30206	电费	4.00	310	办公设备购置	4.96
30108	机关事业单位基本养老保	98.94	30207	邮电费	4.80	310	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.71	30208	取暖费	4.74	310	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.40	30209	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	30211	差旅费	0.95	310	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30212	因公出国（境）费	0.00	310	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.73	30213	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.96	30215	会议费	0.41	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.83	30216	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	310	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.60	30218	专用材料费	0.72	310	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	310	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.23	30226	劳务费	6.70	310	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	9.75	399	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.07	399	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	3.20	399	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	19.23	399	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	399	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	0.00			
人员经费合计		1,003.36	公用经费合计					101.06

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：定西市安定区西巩驿镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**31.00**	**31.00**		**31.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	31.00	31.00		31.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	29.00	29.00		29.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	29.00	29.00		29.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00		2.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00		2.00	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：定西市安定区西巩驿镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区西巩驿镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90		3.20		3.20	0.70	3.90		3.20		3.20	0.70

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2629.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少916.40万元，下降25.85%，减少的主要原因是人员调出及项目减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2629.24万元,其中：财政拨款收入2609.24万元,占99.24%；其他收入20.00万元,占0.76%;

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2629.24万元,其中:基本支出1104.42万元,占42.01%；项目支出1524.82万元,占57.99%;

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2609.24万元。与上年相比,各减少839.66万元，下降24.35%。主要原因是落实政府“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，安定区西巩驿镇人民政府厉行节约办一切

事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障“三保”（保工资、保民生、保运转）、重点项目建设等支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水支出的支出规模较大，主要是：2130101 行政运行，2025年度决算数为869.36万元,占财政拨款支出总额的49.63%,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 416.25万元，占财政拨款支出总额的 23.76%，主要用于用于巩固拓展脱贫攻坚成果,落实防返贫帮扶,保障乡村振兴衔接项目实施;2130701 对村级公益事业建设的补助，2025 年度决算数为 179.31 万元，占财政拨款支出总额的 10.24%，主要用于用于对村级通过一事一议开展的村内户外公益事业项目给予财政奖补，建设村内基础设施、提升村庄公共环境。

（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2578.24万元,较上年决算数减少 786.46 万元，下降 23.37%。主要原因是当年安排的项目减少，项目支出减少。

（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 2578.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.26 万元,占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出 22.50 万元，占 0.87%；社会保障和就业

支出 121.39 万元,占 4.71%; 卫生健康支出 43.88 万元,占 1.70%;城乡社区支出 6.80 万元,占 0.26%;农林水支出 1751.68 万元,占 67.94%; 交通运输支出 2.00 万元,占 0.08%; 住房保障支出 78.73 万元,占 3.05%; 灾害防治及应急管理支出 550.00 万元,占 21.33%;

（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 1316.18 万元,支出决算为 2578.24 万元,完成年初预算的 195.89%。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 1.26 万元,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是当年下达 2023 年严重精神障碍患者监护人省级“以奖代补”补助经费 1.26 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 22.50 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加西巩驿镇 2025 年三馆一站免费开放补助资金 4.50 万元、西巩驿镇 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）3.00 万元、舞龙舞狮文化演出 5.00 万元、修建栗川村葛家岔社民俗文化广场 8.00 万元、公共文化资金 2.00 万元。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 96.98 万元,支出决算为 121.39 万元,完成年初预算的 125.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资基数增加，人员经费相应增长。

4. 卫生健康支出年初预算数为 36.18 万元,支出决算为 43.88 万元,完成年初预算的 121.30%,决算数大于预算数的预算数的主要原因是人员增加，人员工资基数增加，人员经费相应增长。

5. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 6.80 万元,决算数大于预算数的主要原因是当年下达 2025 年生活垃圾收运费用 6.80 万元。

6. 农林水支出年初预算数为 1110.70 万元,支出决算为 1751.68 万元,完成年初预算的 157.71%,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 2.00 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 2.00 万元。

8. 住房保障支出年初预算数为 72.33 万元,支出决算为 78.73 万元,完成年初预算的 108.85%,决算数大于预算数的主要原因是新增招录、政策性安置、在职人员正常晋升工资上涨，

公积金缴存基数随之提高，增人相应产生住房公积金等增资支出，执行中增人形成增资。

9. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 550.00 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550.00 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 1104.42 万元。其中:

人员经费 1003.36 万元,较上年决算数增加 121.95 万元,增长 13.84%,主要原因是新增招录、政策性安置、人员调动增人，在职人员正常晋升晋档，基数随之提高，执行中增人形成增资。人员经费用途主要包括包括 30101 基本工资 677.73 万元、30102 津贴补贴 7.00 万元、30103 奖金 48.59 万元、30107 绩效工资 28.85 万元、30108 机关事业单位基本养老保 98.94 万元、30109 职业年金缴费 13.71 万元、 30110 职工基本医疗保险缴费 36.40 万元、30111 公务员医疗补助缴费 3.20 万元、30112 其他社会保障缴费 1.44 万元、30199 其他工资福利支出 3.96 万元、30113 住房公积金 78.73 万元、30302 退休费 2.6 万元、30305 生活补助 2.23 万元、。

公用经费 101.06 万元,较上年决算数减少 13.05 万元，下降 11.43%,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 30201 办公费 33.83 万元、30206 电费 4.00 万元、30207 邮电费 4.80 万元、30208 取暖费 4.74 万元、30211 差旅费 0.95 万元、30215 会议费 0.41 万元、30217 公务接待费 0.70 万元、30218 专用材料费 0.72 万元、30226 劳务费 6.70 万元、30228 工会经费 9.75 万元、30229 福利费 7.07 万元、30231 公务用车运行维护费 3.20 万元、30239 其他交通费用 19.23 万元。

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 31.00 万元,本年支出 31.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下：新寺村党群服务中心建设项目资金 10.00 万元、罗川村党群服务中心建设项目资金 19.00 万元、敬老院运营费 2.00 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 3.90 万元,支出决算为 3.90 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 2.25 万元，下降 36.63%,主要原因是落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.20 万元,支出决算为 3.20 万元,决算数等于预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格按照预算计划执行。较上年决算数减少 0.80 万元，下降 20.00%,主要原因是落实“过紧日子”要求,压减“三公”经费支出。

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

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.20万元,支出决算为3.20万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行,较上年决算数减少0.80万元,下降20.00%,主要原因是落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.70万元,支出决算为0.70万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行,较上年决算数减少1.45万元，下降67.56%,主要原因是持续落实过紧日子要求，压减接待规模。

（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2辆；**国内公务接待**39批次156人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出101.06万元,机关运行经费主要用于开支30201办公费33.83万元、30206电费4.00万元、30207邮电费4.80万元、30208取暖费4.74万元、30211差旅费0.95万元、30215会议费0.41万元、30217公务接待费0.70万元、30218 专用材料费0.72万元、30226劳务费6.70万元、30228工会经费9.75万元、30229福利费7.07万元、30231

公务用车运行维护费 3.20 万元、30239 其他交通费用 19.23 万元。机关运行经费较上年决算数减少 13.05 万元，下降 11.43%，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 0.41 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 67.62%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减支出，年度工作任务和业务量与上年基本相当，未发生大型会议等一次性支出。

本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度主要采用线上培训、以会代训，无异地参训培训费开支。

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 581.04 万元，其中：政府采购货物支出 4.96 万元、政府采购工程支出 576.08 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门单位固定资产存量原值 686.08 万元，与上年 686.08 万元相比，原值保持不变，主要

原因是本年未购置固定资产。其中土地、房屋及构筑物原值523.99万元,占76.37%;通用设备原值117.42万元,占17.11%;专用设备原值0.00万元，占0.00%；文物和陈列品原值0.00万元，占0.00%；图书档案原值0.00万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物原值44.66万元,占6.51%。无形资产4.19万元。

本单位公务用车2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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，主要是用于镇区人居环境整治垃圾清理清运等；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

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

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求,本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共财政预算安排总支出为2578.24万元,结转0.00万元,决算总收入2578.24万元。1.基本支出1104.42万元。其中:

工资福利支出998.53万元，占总支出的90.41%;商品与服务支出96.09万元，占总支出8.7%;对个人和家庭的补助支出4.83万元，占总支出0.44%;资本性支出4.96万元，占总支出的0.45%。2.项目支出1473.82万元,其中:商品与服务支出144.38万元，占项目支出的9.79%;对个人和家庭的补助支出662.08万元，占项目支出的44.92%;资本性支出667.36万元，占项目支出的45.28%。各项目总体实施完成。

2025年度非财政拨款总支出为20.00万元，结转0万元，决算总收入20万元，项目支出20.00万元，其中：对个人和家庭的补助支出20.00万元，占项目支出的100%，各项目总体实施完成。

2025年度政府性基金预算财政拨款项目总支出为31.00万元，结转0万元，决算总收入31万元，项目支出29.00万元，其中：资本性支出29.00万元，占项目支出的100%；其他支出2.00万元，各项目总体实施完成。

2025年本单位共对35个项目开展了绩效自评，其中当年预算1473.82万元,财政拨款1473.82万元,全年支出1473.82万元，执行100%。从 评价情况来看，35个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，主要原因是各项目严格按执行批复预算，专款专用，项目组实施有力、推进有序。2025年度西巩驿镇人民政府35个预算项目绩效自评资金完成情况为:西巩驿镇2025年全省驻村第一书记工作经费项目,项目资金预算9万元，

完成 9 万元，完成率 100%；定西市安定区西巩驿镇罗川村党群服务中心建设项目，项目资金预算 19 万元，完成 19 万元，完成率 100%；西巩驿镇 2025 年农村公路水毁养护维修资金项目，项目资金预算 2 万元，完成 2 万元，完成率 100%；西巩驿镇 2025 年驻村帮扶工作队经费项目，项目资金预算 9 万元，完成 9 万元，完成率 100%；西巩驿镇 2025 年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金项目，项目资金预算 1.26 万元，完成 1.26 万元，完成率 100%；西巩驿镇 2025 年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批）项目，项目资金预算 550 万元，完成 550 万元，完成率 100%；西巩驿镇 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）项目，项目资金预算 3 万元，完成 3 万元，完成率 100%；西巩驿镇 2025 年乡村建设示范村创建项目，项目资金预算 198.38 万元，完成 198.38 万元，完成率 100%；西巩驿镇 2025 年下派选调生到村工作中央财政补助资金项目，项目资金预算 2.15 万元，完成 1.85 万元，完成率 86.04%；西巩驿镇 2025 年计划生育特殊家庭关爱救助资金项目，项目资金预算 0.39 万元，完成 0.39 万元，完成率 100%；西巩驿镇 2025 年中央和省级农村综合改革转移支付资金（新街村基础设施提升改造项目），项目资金预算 99.75 万元，完成 99.75 万元，完成率 100%；西巩驿镇 2024 年生态和地质灾害避险搬迁安置点征地补偿费项目，项目资金预算 30 万元，完成 30 万元，完成率 100%；西巩驿镇 2025 年单位运转经费项目，项目资金预算 24.19 万元，完成 24.19 万元，完成率 100%；

西巩驿镇2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(肖川村安置点基础设施补短板项目），项目资金预算34.96万元，完成34.96万元，完成率100%；西巩驿镇2025财政衔接推进乡村振兴补助资金（花沟村农村人居环境提升改造项目），项目资金预算54.999472万元,完成54.999472万元,完成率100%;西巩驿镇村级公用经费项目，项目资金预算68.86万元，完成68.86万元,完成率100%;西巩驿镇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）项目，项目资金预算2万元，完成2万元，完成率100%；西巩驿镇2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（花沟村基础设施建设项目),项目资金预算79.56万元,完成79.56万元,完成率100%;西巩驿镇村专职妇联主席报酬项目，项目资金预算5.67万元，完成5.67万元，完成率100%；西巩驿镇社干部报酬项目，项目资金预算34.50万元，完成34.50万元，完成率100%；西巩驿镇村干部报酬项目，项目资金预算49.25万元，完成49.25万元，完成率100%；西巩驿镇2025年生态及地质灾害避险搬迁集中安置点土地补偿费项目，项目资金预算37.80万元，完成37.80万元，完成率100%；定西市安定区西巩驿镇新寺村党群服务中心建设项目，项目资金预算10万元，完成10万元，完成率100%；西巩驿镇村干部报酬（2023-2024年）项目，项目资金预算9.833万元，完成9.833万元，完成率100%；西巩驿镇2024年生态及地质灾害避险搬迁补助资金项目,项目资金预算20.00万元，完成20.00万元，完成率100%；西巩驿镇关

于提前下达2024年困难群众救助资金项目,项目资金预算3.75万元（使用上年结转0.0446万元），完成0.0446万元，完成率100%；西巩驿镇2025年生活垃圾收运费用项目，项目资金预算13.6万元（到位6.80万元），完成6.80万元，完成率100%；西巩驿镇2024年三孩生育补助资金项目，项目资金预算3.90万元，完成3.90万元，完成率100%；西巩驿镇2025年公共文化服务体系建设补助资金项目,项目资金预算15.00万元，完成15.00万元，完成率100%；西巩驿镇2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村人居环境整治提升项目），项目资金预算109.91万元，完成109.91万元，完成率100%；西巩驿镇2025年部分单位运转经费项目，项目资金预算2.17万元，完成2.17万元，完成率100%；西巩驿镇2025年三馆一站免费开放补助资金，项目资金预算4.5万元，完成4.5万元，完成率100%；西巩驿镇关于提前下达2025年困难群众救助补助资金项目，项目资金预算2.44万元，完成2.44万元，完成率100%；西巩驿镇2025年花沟村征地补偿费，项目资金预算20.00万元，完成20.00万元，完成率100%；西巩驿镇村务监督委员会主任误工补助，项目资金预算4.8万元，完成4.8万元，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2578.24万元，结转0万元，决算总收入2578.24万元。1.基本支出1104.42万元。其中：工资福利支出998.53万元，占总支出的90.41%;商品与服务支出96.09万元，占总支出8.7%;对个人和家庭支4.83万元，占总支出0.44%;资本性支出4.96万元，占总支出的0.45%。2.项目支出1473.82万元，其中：商品与服务支出144.38万元，占项目支出的9.79%;对个人和家庭补助662.08万元，占项目支出的44.92%;资本性支出667.36万元，占项目支出的45.28%。各项目总体实施完成。

2025年度非财政拨款总支出为20.00万元，结转0万元，决算总收入20万元，项目支出20.00万元，各项目总体实施完成。

2025年度政府性基金预算财政拨款项目总支出为31.00万元，结转0万元，决算总收入31万元，项目支出20.00万元，各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得96.97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2578.24万元，到位资金2578.24

万元，实际支出 2578.24 万元，资金完成率 100%。

（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：在提高为民办实事的能力效率上还需要进一步提高，干部在工作中要切实提高工作效率，积极开展各项工作，与各部门相互协作，才能最大化的体现出工作能力，提高为民服务水平。

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西巩驿镇 2025 年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金项目、西巩驿镇 2025 年三馆一站免费开放补助资金项目等 35 个项目绩效自评结果。

2025年,本单位预算支出项目35个,当年财政拨款1524.82万元，全年支出 1524.82 万元，执行率 100%。通过自评，有 35 个项目结果为“优”，0 个项目结果为“良”，分项目自评情

况分析如下:

（一）西巩驿镇2025年全省驻村第一书记工作经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得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9万元，资金到位9万元，实际完成支出9万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：落实驻村第一书记工作经费，保障9名驻村第一书记日常工作开展，提升驻村帮扶工作实效。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障第一书记相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：今后将科学统筹资金拨付节奏，按工作进度及时支付经费，提升资金使用时效，保障驻村工作高效有序推进。

（二）定西市安定区西巩驿镇罗川村党群服务中心建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67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19万元，资金到位19万元，实际完成支出19万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：在罗川村新建党群服务中心1座，提升村干部办公环境和为民服务水平。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，村级办公条件得到改善，村级为民服务能力有效提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：靠前对接施工、监理单位，及时完善项目验收及结算资料，缩短项目报账周期。项目完工后做好资产登记入账，充分发挥党群服务阵地服务群众功能。

（三）西巩驿镇2025年农村公路水毁养护维修资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2万元，资金到位2万元，实际完成支出2万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：对2公里农村水毁道路进行养护维修，保障群众日常出行，提升群众获得感和幸福感。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，农村道路通行条件改善，群众出行安全得到有效保障。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：汛期提前摸排辖区道路水毁点位，尽早实施维修处置，同步收集完善施工影像、验收资料。加快维修项目结算送审，做到工程完工后及时完成资金支付。

（四）西巩驿镇2025年驻村帮扶工作队经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况优秀，项目自评得100分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金9万元，资金到位9万元，实际完成支出9万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：根据定市财农[2025]22号文件精神，9万元经费用于补助驻村帮扶队日常工作，保障5支驻村帮扶工作队正常履职。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，驻村帮扶工作队工作运转得到保障，乡村振兴帮扶工作质效有效提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：指导各帮扶工作队规范经费开支范围，建立经费使用季度报备制度。结合帮扶重点任务，统筹安排经费支出，进一步提高帮扶经费使用效益。

（五）西巩驿镇2025年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得86.67分，自评中等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1.26万元，资金到位1.26万元，实际完成支出1.26万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：为7名严重精神障碍患者监护人发放以奖代补资金，每人每年1800元，提高监护人工作积极性，保障其履行监护责任。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，监护人补助政策落实到位，监护责任得到有效落实。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：常态化更新监护对象人员清单，提前完成资格审核认定。优化资金兑付流程，力争补助资金年内尽早发放到位，激励监护人落实监护职责。

（六）西巩驿镇2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67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550万元，资金到位550万元，实际完成支出550万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：按10万元/户标准，为55户生态及地质灾害避险搬迁农户发放补助，提升人民生命财产安全保障能力，降低灾害风险。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，搬迁补助足额发放，群众生命财产安全保障能力得到增强。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：加快搬迁户验收、住房入住核实工作，前置资料收集审核。在搬迁群众完成认定后及时启动补助拨付，减少

年底集中支付现象。

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

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3万元，资金到位3万元，实际完成支出3万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：组织开展戏曲演出6场，丰富群众精神文化生活，落实文化惠民政策，受益人口不少于300人。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，文化惠民活动落地实施，群众精神文化生活得到丰富。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：科学排定全年戏曲演出场次，尽早组织开展文化活动，同步完善演出台账影像资料。活动结束后及时完成结算付款，提升文化资金支付时效性。

（八）西巩驿镇2025年乡村建设示范村创建项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，

项目自评得99.2分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金198.38万元，资金到位198.38万元，实际完成支出198.38万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：在花沟村实施乡村建设示范村创建项目，购买垃圾桶40个、新建化粪池2座、硬化村内道路4200平方米，改善村容村貌和农村人居环境。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，村庄基础设施得到完善，农村人居环境面貌显著改善。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：细化项目施工时序，分节点推进工程建设，及时做好现场签证、竣工验收。加快工程结算资料归集，按项目进度申请资金拨付，避免年末集中支出。

（九）西巩驿镇2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.27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 2.15 万元，资金到位 2.15 万元，实际完成支出 1.85 万元，资金完成率 86.04%。

（2）产出目标：落实选调生到村工作补助资金，保障 1 名下派选调生到村开展工作，惠及群众 10 人以上。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，选调生基层工作得到经费保障，助力村级各项工作开展。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：动态掌握选调生在岗到村情况，精准核算补助发放金额。做好资金测算，合理把握补助发放节点，进一步提高预算执行的精准度。

（十）西巩驿镇 2025 年计划生育特殊家庭关爱救助资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况一般，项目自评得 78.67 分，自评中等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 0.39 万元，资金到位 0.39 万元，实际完成支出 0.39 万元，资金完成率 100%。

（2）产出目标：为 3 个计划生育特殊家庭发放关爱救助资金，落实计生惠民政策，提升特殊家庭生活幸福指数。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，计生特殊家庭救助政策落实到位，困难家庭得到帮扶关爱。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：年初摸排更新计生特殊家庭台账，提前完成对象资格复核。尽量将救助资金安排在年内中期兑付，切实发挥救助资金帮扶实效。

（十一）西巩驿镇2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（新街村基础设施提升改造项目）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.55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99.75万元，资金到位99.75万元，实际完成支出99.75万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：实施新街村基础设施提升改造项目，拆除修复道路1900平方米、埋设各类管道1320米、修建井体88座，提升新街村治理能力，改善群众生产生活条件。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，村级基础设施短板补齐，群众生产生活条件得到改善。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：倒排项目工期，强化施工现场监管，分阶段收集工程资料。按照工程进度分批次申请资金支付，缩短项目资金集中年末支付现象。

（十二)西巩驿镇2024年生态和地质灾害避险搬迁安置点征地补偿费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.43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30万元，资金到位30万元，实际完成支出30万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：完成生态和地质灾害避险搬迁安置点建设相关工作，征用土地34.782亩、土地平整34.782亩、改建高压线路0.407公里，有效减小灾害威胁，受益人口不少于10人。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，安置点建设要素保障到位，有效降低地质灾害威胁。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目

标情况。

改进措施：提前完成土地丈量、协议签订等前期工作，完善征地补偿相关佐证材料。在征拆手续完备后及时兑付补偿资金，保障安置点建设顺利推进。

（十三）西巩驿镇2025年单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金24.19万元，资金到位24.19万元，实际完成支出24.19万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：落实单位运转经费，保障79名干部正常办公需求，提高干部工作积极性和服务水平。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，镇机关日常办公得到有力保障，政务服务运行平稳有序。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：科学编制全年运转经费使用计划，按季度统筹办公开支。规范费用报销流程，做到业务发生后及时报账，均衡全年支出进度。

（十四）西巩驿镇2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（肖川村安置点基础设施补短板项目）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金34.96万元，资金到位34.96万元，实际完成支出34.96万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：实施肖川村安置点基础设施补短板项目，新建排水渠200米、硬化道路3000平方米，改善群众生产生活出行条件，提升肖川村乡村治理能力。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，安置点基础设施短板补齐，群众出行条件得到改善。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：紧盯项目建设关键节点，做好现场监管，及时整理竣工结算资料。结合工程完工进度及时申请拨付资金，保障安置点群众尽早享受建设成果。

（十五）西巩驿镇2025财政衔接推进乡村振兴补助资金（花沟村农村人居环境提升改造项目）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.34分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金54.999472万元，资金到位54.999472万元，实际完成支出54.999472万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：实施花沟村农村人居环境提升改造项目，完成巷道硬化3458.5平方米、新建六棱护坡411平方米等建设内容，改善花沟村人居环境和群众生产生活条件。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，村庄人居环境显著改善，群众生产生活条件得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：合理制定施工计划，强化项目过程管控，同步完善监理、验收资料。根据项目施工节点推进资金支付，进一步提升人居环境项目资金拨付效率。

（十六）西巩驿镇村级公用经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金68.86万元，资金到位68.86万元，实际完成支出68.86万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：按50000元/村/年标准，为全镇16个行政村拨付公用经费，保障各村日常业务运转，采购办公设备及用品。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，村级组织运转得到经费保障，村级事务正常有序开展。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：指导各村做好公用经费年度使用计划，分批次拨付村级公用经费。加强村级经费使用监管，督促各村及时报账，均衡年度支出进度。

（十七）西巩驿镇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）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2万元，资金到位2万元，实际完成支出2万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：落实敬老院运营补贴，保障1所敬老院正常运营，提升敬老院老人生活质量，落实社会福利政策。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，敬老院日常运营得到经费支撑，院内老人生活得到保障。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：督促敬老院做好运营经费使用台账，按月梳理运营开支情况。根据敬老院实际运营需求，提前做好补贴资金申请，保障机构平稳运行。

（十八）西巩驿镇2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（花沟村基础设施建设项目）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.55分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金79.56万元，资金到位79.56万元，实际完成支出79.56万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：实施花沟村基础设施建设项目，完成巷道硬化1200平方米、埋设各类管道1995米、安装太阳能路灯10个，提升花沟村治理能力，改善群众生产生活条件。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，村内基础设施进一步完善，群众生产生活便利度得到提高。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：压实项目各方责任，加快工程实施，及时收集竣工、审计相关资料。按照项目实施节点推进资金拨付，切实发挥基础设施项目惠民效益。

（十九） 西巩驿镇村专职妇联主席报酬项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金5.67万元，资金到位5.67万元，实际完成支出5.67万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：保障全镇16个村16名村专职妇联主席工资正常发放，按3600元/人/年标准落实待遇，提高工作积极性。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，村级妇联干部待遇

落实到位，基层妇联工作队伍稳定性得到保障。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：每季度核实妇联主席在岗履职情况，完善发放清册。优化待遇兑付流程，尽量做到年内分批次发放，调动基层妇联干部干事热情。

（二十）西巩驿镇社干部报酬项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金34.50万元，资金到位34.50万元，实际完成支出34.50万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：保障全镇115名社干部年工资正常发放，按9000元/人/年标准落实待遇，提高工作积极性。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，社干部待遇保障到位，基层末梢治理力量得到巩固。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：常态化开展社干部履职核查，精准核算报酬发放名单。完善发放审批流程，合理安排发放时段，避免年底一次性集中兑付。

（二十一）西巩驿镇村干部报酬项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金49.25万元，资金到位49.25万元，实际完成支出49.25万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：保障全镇48名村干部报酬正常发放，按30000元/人/年标准落实待遇，保障村级组织正常运转。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，村干部待遇足额落实，村级组织战斗堡垒作用有效发挥。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：结合村干部年度考核结果，精准做好报酬核算工作。规范发放审批，按考核周期及时兑现待遇，稳定村级干部队伍

（二十二）西巩驿镇2025年生态及地质灾害避险搬迁

集中安置点土地补偿费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得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37.80万元，资金到位37.80万元，实际完成支出37.80万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：落实生态及地质灾害避险搬迁集中安置点土地补偿费,征地补偿面积34.782亩,保障搬迁安置工作顺利推进。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，安置点征地补偿落实到位，避险搬迁项目建设顺利推进。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：加快土地征收协议签订、公示等流程，完善补偿兑付档案资料。在征地程序合规完备前提下，尽早完成补偿资金发放工作。

（二十三）定西市安定区西巩驿镇新寺村党群服务中心建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67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10万元，资金到位10万元，实际完成支出10万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：在新寺村新建党群服务中心1座，提升村干部办公环境和为民服务水平。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，村级阵地硬件条件改善，村级便民服务能力进一步增强。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：加强项目全过程管理，及时收集工程验收、结算资料。项目竣工后同步完成固定资产入账，最大化发挥村级阵地服务群众的作用。

（二十四）西巩驿镇村干部报酬（2023-2024年）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况一般，项目自评得78.67分，自评中等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金9.833万元，资金到位9.833万元，实际完成支出9.833万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：落实2023-2024年村干部“一肩挑”工资，

发放 30 人次，建立稳定的村干部收入保障和激励机制。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，历史年度村干部待遇补发到位，激发村干部干事创业动力。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：提前梳理历年村干部待遇清算清单，做好人员资格复核。建立历史待遇清算台账，做到清算类资金尽早审核兑付。

（二十五）西巩驿镇 2024 年生态及地质灾害避险搬迁补助资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 97 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%。

（2）产出目标：按 10 万元/户标准，为 2 户 2024 年生态及地质灾害避险搬迁农户发放补助，保障搬迁工作顺利完成。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，搬迁群众补助落实到位，群众居住安全得到保障。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：加快搬迁户房屋验收、实际入住核查工作，完善一户一档资料。完成搬迁认定后及时启动补助拨付，切实保障搬迁群众切身利益。

（二十六)西巩驿镇关于提前下达2024年困难群众救助资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况优秀，项目自评得100分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3.75万元，上年结转资金0.0446万元，实际完成支出0.0446万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：为10名困难群众发放救助补助，筑牢社会救助兜底防线，保障困难群众基本生活权益。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，困难群众得到救助帮扶，基本生活得到有效兜底保障。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：常态化开展困难群众摸排识别，及时更新救助对象台账。做到符合条件对象应救尽救，进一步提高救助资金的精准使用水平。

（二十七）西巩驿镇2025年生活垃圾收运费用项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况一般，项目自评得92.82分，自评中等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金13.6万元，资金到位6.80万元，实际完成支出6.80万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：对全镇16个村生活垃圾进行收运，全年清运3400立方米，改善村庄人居生活环境。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，农村生活垃圾得到常态化处置，村庄环境卫生面貌得到改善。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：压实保洁清运作业考核，按月核对垃圾清运工作量台账。依据实际清运考核结果按期结算费用，保障农村垃圾收运工作稳定运行。

（二十八）西巩驿镇2024年三孩生育补助资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况一般，项目自评得80.67分，自评中等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3.90万元，资金到位3.90万元，实际完成支出3.90万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：按3000元/孩标准，为13个三孩生育对象发放补助，落实三孩生育政策，优化人口结构。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，生育补助政策落实到户，助力落实生育支持政策。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：加大政策宣传力度，提前做好生育对象信息摸排和资格审核。简化补助申报兑付流程，推动生育补助尽早兑现到位。

（二十九)西巩驿镇2025年公共文化服务体系建设补助资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金15.00万元，资金到位15.00万元，实际完成支出15.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：落实公共文化服务体系建设补助资金，保障3个公共文化服务场馆运营，惠及群众300人以上。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，基层文化场馆正常运转，群众公共文化服务需求得到满足。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：指导各文化场馆制定年度活动计划，丰富开展群众文化活动。根据场馆运营实际，及时做好运营经费报账支付，提升场馆服务效能。

（三十）西巩驿镇2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村人居环境整治提升项目）

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.6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109.91万元，资金到位109.91万元，实际完成支出109.91万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：在花沟村、营坊村、肖川村开展农村人居环境整治提升，完成安装砌筑检查井5座、巷道硬化6153平方米等建设内容，改善3个村人居环境。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，3个村人居环境得到整治提升，群众居住环境持续向好。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：合理安排施工时序，强化施工现场质量管控，完善全过程档案资料。结合工程实施进度分阶段办理资金支付，切实发挥乡村振兴项目资金效益。

（三十一）西巩驿镇2025年部分单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2.17元，资金到位2.17万元，实际完成支出2.17万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：落实单位运转经费，保障78名干部正常办公需求，提高干部工作积极性和服务水平。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，镇机关日常办公得到

有力保障，政务服务运行平稳有序。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：科学编制全年运转经费使用计划，按季度统筹办公开支。规范费用报销流程，做到业务发生后及时报账，均衡全年支出进度

（三十二）西巩驿镇2025年三馆一站免费开放补助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金4.5万元，资金到位4.5万元，实际完成支出4.5万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：合理运用三馆一站资金，补贴文化站所数量一个。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，镇机关日常办公得到有力保障，政务服务运行平稳有序。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：今后将提前谋划年度群众文化活动，合理统筹场馆运行经费拨付进度，切实提升公共文化服务惠及面。

（三十三）西巩驿镇关于提前下达2025年困难群众救助补助资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况优秀，项目自评得 100 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 2.44 万元，资金到位 2.44 万元，实际完成支出 2.44 万元，资金完成率 100%。

（2）产出目标：为 50 名困难群众发放救助补助，筑牢社会救助兜底防线，保障困难群众基本生活权益。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，困难群众得到救助帮扶，基本生活得到有效兜底保障。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：常态化开展困难群众摸排识别，及时更新救助对象台账。做到符合条件对象应救尽救，进一步提高救助资金的精准使用水平。

（三十四）西巩驿镇 2025 年花沟村征地补偿费

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 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%。

（2）产出目标：足额兑付征地补偿相关费用，完成项目建设用地土地

补偿兑付工作，保障征地涉及农户补偿权益落实到位，征地补偿面积33.61亩，保障安置点项目建设用地需求。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，征地补偿政策落实到位，被征地群众合法权益得到保障，保障工程项目顺利落地实施，助力避险搬迁安置工作有序推进。

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：今后进一步细化征地补偿资料审核，完善征地协议、补偿清册等佐证资料归集归档。提前做好群众政策宣传，按项目实施节点及时拨付补偿资金，保障项目建设要素保障到位。

（三十五）西巩驿镇村务监督委员会主任误工补助

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金4.8万元，资金到位4.8万元，实际完成支出4.8万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：保障我镇16名村务监督委员会主任工资，按3000元/人/年标准落实待遇，提高工作积极性。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，村务监督委员会主任待遇保障到位，基层末梢治理力量得到巩固。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目各项绩效指标均已完成，无偏离绩效目标情况。

改进措施：常态化开展村务监督委员会主任履职核查，精准核算报酬发放名单。完善发放审批流程，合理安排发放时段，避免年底一次性集中兑付。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025 年度本部门未开展重点绩效评价。

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、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	定西市安定区西巩驿镇人民政府						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	13161840	24560872.7	24560872.7	100	10	
	(一)基本支出	9685240	9822337.7	9822337.7	100	10	
	1.人员经费	8527744	8664841.7	8664841.7	100	10	
	2.公用经费	1157496	1157496	1157496	100	10	
	(二)项目支出	3476600	14738535	14738535	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	3476600	14738535	14738535	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 ；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。 目标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。 目标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。 目标4：加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。 目标5：发展公益事业，强化公共服务。 目标6：加强综合治理，维护社会稳定。 目标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 。 目标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 。 目标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 。 目标10：完成区委区政府交办的其他事项 。						
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 ；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。 目标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。 目标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。 目标4：加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。 目标5：发展公益事业，强化公共服务。 目标6：加强综合治理，维护社会稳定。 目标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 。 目标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 。 目标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 。 目标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	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	
		预算执行率	=100%	86.18	%	0.83	86.18%	0.72	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=90%	100	%	0.83	111.11%	0.81	
	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	
		本单位财政供养人数	>=76人	86	人	2.73	113.16%	2.51	

重点履职指标	数量指标	经费保障村社干部人数	>=163人	179	人	2.73	109.82%	2.73	
		经费保障行政村个数	>=16人	16	人	2.73	100.00%	2.73	
	质量指标	设备购置合格率	=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	全年预算执行率	=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	村干部报酬标准	=2500元/月/人	2500	元/月/人	2.73	100.00%	2.73	
		妇联主席报酬补助标准	=300元/月/人	300	元/月/人	2.73	100.00%	2.73	
		社干部报酬标准	=750元/月/人	750	元/月/人	2.73	100.00%	2.73	
		村务监督委员会主任报酬标准	=750元/月/人	750	元/月/人	2.7	100.00%	2.7	
部门综合指标	经济效益	农村经济发展	稳定持续健康发展	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	城乡居民养老保险参合率	>=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	>=3500方	3500	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	>=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	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		96.97	

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号西巩驿镇关于提前下达2024年困难群众救助资金)						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	446	446	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		446	446	-	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			
	困难生活救助是保障困难群众基本生活权益的兜底性制度安排，承担着筑牢社会救助体系最后一道防线的职责任务，是解决城乡居民各类突发性、紧迫性、临时性基本生活困难的重要举措。			困难生活救助是保障困难群众基本生活权益的兜底性制度安排，承担着筑牢社会救助体系最后一道防线的职责任务，是解决城乡居民各类突发性、紧迫性、临时性基本生活困难的重要举措。			

	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	<=37512元	446	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	受益人口数	>=10 人	10	20	人	100.00%	20	
		质量指标	补助发放到位率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活幸福指数	>=10人	10	30	人	100.00%	30	
总分						**100**			**100**	

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（西巩驿镇2025年生活垃圾收运费用）						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	68000	68000	10	100	10
	其中：财政拨款		68000	68000	-	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，西巩驿镇对辖区内16个村生活垃圾进行清理收运，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，西巩驿镇对辖区内16个村生活垃圾进行清理收运，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	经济成本控制情况	=13.6万元	13.6	10	万元	100.00%	10	
			清运垃圾标准	=40元/立方米	40	10	元/立方米	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	清运垃圾村数	=16村	16	8	村	100.00%	8	
			清运垃圾工期天数	=365天	165	8	天	45.21%	3.62	
			清运垃圾数量	=3400立方米	3400	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	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	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**			**92.82**	

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号西巩驿镇2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金 （第二批））						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	5500000	5500000	10	100	10
	其中：财政拨款		5500000	5500000	-	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，西巩驿镇2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金540万元，按照每户10万元的标准对西巩驿镇54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，西巩驿镇2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金540万元，按照每户10万元的标准对西巩驿镇54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	=550万元	550	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补助户数	=55户	55	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	安置户搬迁入住率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			生态和地质灾害风险	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财建[2025]64号西巩驿镇2025年农村公路水毁养护维修资金）						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	20000	20000	10	100	10
	其中：财政拨款		20000	20000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为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，我镇对农村水毁道路2公里进行养护维修。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。			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，我镇对农村水毁道路2公里进行养护维修。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。			

	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	<=20000元	20000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	养护维修公里数	>=2公里	2	13.33	公里	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障安全出行农户数量	>=600人	600	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财行[2024]51号西巩驿镇2025年全省驻村第一书记工作经费）						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	90000	90000	10	100	10
	其中：财政拨款		90000	90000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年上级转移支付资金（定市财行[2024]51号西巩驿镇2025年全省驻村第一书记工作经费）			2025年上级转移支付资金（定市财行[2024]51号西巩驿镇2025年全省驻村第一书记工作经费）			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	<=90000元	90000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障驻村第一书记个数	<=9个	9	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月25日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	驻村第一书记经费增加	>=10000万元	10000	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**			**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[2025]11号西巩驿镇2025年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金 ）						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	12600	12600	10	100	10
	其中：财政拨款		12600	12600	-	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			
	为了保障对严重精神障碍患者重点关照及社会稳定，西巩驿镇2025年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补奖金1.26万元，共补助7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，西巩驿镇2025年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补奖金1.26万元，共补助7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	12600	10	元/人/年	700.00%	0	
			成本控制数	=12600元	12600	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	=7人	7	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	资金支付时效	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	保障监护人履行监护管理责任	保障	100%-80%(含)	10		100%	9	
			有效提高精神病患者监护人工作积极性	有效提高	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**			**86.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025计划生育区级配套等（安财股加[2025]0410号西巩驿镇2024年三孩生育补助资金）						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	39000	39000	10	100	10
	其中：财政拨款		39000	39000	-	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			
	完成2025年三孩生育补助			完成2025年三孩生育补助			

	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	补助标准	=3000元/孩	3000	10	元/孩	100.00%	10	
			经济成本控制情况	<=39000元	39000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补助数量	>=13个	13	13.33	个	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12月25日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	每生育三孩家庭收入增加	>=3000元	300	20	元	10.00%	2	
	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**			**80.67**	

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]566号西巩驿镇花沟村农村人居环境提升改造项目 ）						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	549994.72	549994.72	10	100	10
	其中：财政拨款		549994.72	549994.72	-	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			
	为认真贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，扎实推进农村人居环境整治提升，进一步打造美丽宜居乡村，加快助推振兴步伐，我镇实施西巩驿镇花沟村农村人居环境整治提升项目。该项目建设内容为：巷道硬化3458.5平方米；新建六棱护坡411平方米；排水明渠140米；路缘石安装240米。项目实施后将改善花沟村人居环境和群众的生产生			为认真贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，扎实推进农村人居环境整治提升，进一步打造美丽宜居乡村，加快助推振兴步伐，我镇实施西巩驿镇花沟村农村人居环境整治提升项目 。该项目建设内容为：巷道硬化3458.5平方米；新建六棱护坡411平方米；排水明渠140米；路缘石安装240米。项目实施后将改善花沟村人居环境和群众的生产生活条件 。			

	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	成本控制在55万元之内	<=550000元	549994.72	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	路缘石安装240米	=240米	240	6.67	米	100.00%	6.67	
			排水明渠140米	=140米	140	6.67	米	100.00%	6.67	
			巷道硬化3458.5平方米	=3458.5平方米	3458.5	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			新建六棱护坡411平方米	=411平方米	411	6.67	平方米	100.00%	6.67	
		质量指标	项目验收的合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
	效益指标	社会效益指标	群众生产生活条件	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	花沟村的人居环境	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施村群众调查满意度	>=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年上级转移支付资金（定市财教[2024]51号三馆一站免费开放补助资金）						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	45000	45000	10	100	10
	其中：财政拨款		45000	45000	-	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]51号三馆一站免费开放补助资金）			2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]51号三馆一站免费开放补助资金）			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	<=45000元	45000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	资金补贴文化站所数量	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	>=500人	500	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025部分单位运转经费（安财股加[2025]0184号西巩驿镇单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额:	0	21700	21700	10	100	10
	其中：财政拨款		21700	21700	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025预留指标（西巩驿镇单位运转经费）			2025部分单位运转经费（西巩驿镇单位运转经费）			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	<=21700元	21700	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障干部数量	=78人	78	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	干部待遇提高	>=250元	250	20	元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财社[2024]88号西巩驿镇关于提前下达2025年困难群众救助资金)						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	24351	24351	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		24351	24351	-	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			
	2025年上级转移支付资金(定市财社[2024]88号西巩驿镇关于提前下达2025年困难群众救助资金)			2025年上级转移支付资金(定市财社[2024]88号西巩驿镇关于提前下达2025年困难群众救助资金)			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=24351元	24351	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	受益人口数	>=50 人	50	20	人	100.00%	20	
		质量指标	资金支付到位率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	收益人收入增加	>=500元/人	500	30	元/人	100.00%	30	
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号西巩驿镇2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（西巩驿镇新街村基础设施提升改造项目））						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	997544.53	997544.53	10	100	10
	其中：财政拨款		997544.53	997544.53	-	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，西巩驿镇人民政府实施西巩驿镇新街村基础设施提升改造项目，该项目主要建设内容：拆除修复道路1900平方米，埋设DN600双壁波纹雨水管280米，埋设DN300双壁波纹雨水管1020米、埋设De630（PE100,1.25MPa）PE管穿路20米，修建自来水检查井36座，砖砌检查井12座，砖砌雨水井40座，通过实施该项目，提升了新街村治理能力，改善了群众生产生活条件。			为深入实施乡村振兴战略，建设宜居宜业美丽乡村，西巩驿镇人民政府实施西巩驿镇新街村基础设施提升改造项目，该项目主要建设内容：拆除修复道路1900平方米，埋设DN600双壁波纹雨水管280米，埋设DN300双壁波纹雨水管1020米、埋设De630（PE100,1.25MPa）PE管穿路20米，修建自来水检查井36座，砖砌检查井12座，砖砌雨水井40座，通过实施该项目，提升了新街村治理能力，改善了群众生产生活条件。			

	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	<=103.71万元	99.754453	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	拆除修复道路	=1900平方米	1900	4.44	平方米	100.00%	4.44	
			埋设DN300双壁波纹雨水管	=1020米	1020	4.44	米	100.00%	4.44	
			埋设DN600双壁波纹雨水管	=280米	280	4.44	米	100.00%	4.44	
			埋设De630（PE100,1.25MPa）PE管穿路	=20米	20	4.44	米	100.00%	4.44	
			修建砖砌检查井	=12座	12	4.44	座	100.00%	4.44	
			修建砖砌雨水井	=40座	40	4.44	座	100.00%	4.44	
			修建自来水检查井	=36座	36	4.44	座	100.00%	4.44	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	4.48		100%	4.03	
	效益指标	社会效益指标	群众生产生活条件	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
			新街村治理能力	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**			**97.55**	

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（定市财农[2024]73号西巩驿镇2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（西巩驿镇花沟村基础设施建设项目））						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	795570.18	795570.18	10	100	10
	其中：财政拨款		795570.18	795570.18	-	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，西巩驿镇人民政府组织实施西巩驿镇花沟村基础设施建设项目，该项目建设内容为巷道硬化1200平方米。 埋设DN400双壁波纹管873m，修建检查井18座，修建雨水收集口18座，修建给水井40座，埋设自来水管道1132m。安装太阳能路灯10个。通过实施该项目，提升了花沟村治理能力，改善了群众生产生活条件。			为深入实施乡村振兴战略，建设宜居宜业美丽乡村，西巩驿镇人民政府组织实施西巩驿镇花沟村基础设施建设项目，该项目建设内容为巷道硬化1200平方米。 埋设DN400双壁波纹管873m，修建检查井18座，修建雨水收集口18座，修建给水井40座，埋设自来水管道1132m。安装太阳能路灯10个。通过实施该项目，提升了花沟村治理能力，改善了群众生产生活条件。			

	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	<=82.8万元	79.557018	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安装太阳能路灯	=10个	10	4.44	个	100.00%	4.44	
			埋设DN400双壁波纹管	=873米	873	4.44	米	100.00%	4.44	
			埋设自来水管道	=1132米	1132	4.44	米	100.00%	4.44	
			巷道硬化	=1200平方米	1200	4.44	平方米	100.00%	4.44	
			修建给水井	=40座	40	4.44	座	100.00%	4.44	
			修建检查井	=18座	18	4.44	座	100.00%	4.44	
			修建雨水收集口	=18座	18	4.44	座	100.00%	4.44	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	4.48		100%	4.03	
	效益指标	社会效益指标	改善群众生产生活条件	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
			提升乡村治理能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=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（定市财农[2024]76号西巩驿镇乡村建设示范村创建项目 ）						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1983775.14	1983775.14	10	100	10
	其中：财政拨款		1983775.14	1983775.14	-	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			
	2025年西巩驿镇乡村建设示范村创建项目在花沟村实施 ，指在改善村荣村貌，助推乡村振兴，改善农村人居环境。			2025年西巩驿镇乡村建设示范村创建项目在花沟村实施 ，指在改善村荣村貌，助推乡村振兴，改善农村人居环境。			

	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内	<=200万元	198.377514	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购买塑料垃圾桶	>=40个	40	8	个	100.00%	8	
			新建化粪池	>=2座	2	8	座	100.00%	8	
			硬化村内道路	>=4200平方米	4200	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	设备购置合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金支付及时性	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	村民生活质量提升率	>=80%	80	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号西巩驿镇2025年驻村帮扶工作队经费）						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	90000	90000	10	100	10
	其中：财政拨款		90000	90000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据定市财农[2025]22号文件精神，下达西巩驿镇9万元，用于补助西巩驿镇驻村帮扶队日常工作。			根据定市财农[2025]22号文件精神，下达西巩驿镇9万元，用于补助西巩驿镇驻村帮扶队日常工作。			

	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	<=90000元	90000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障驻村帮扶队个数	=5个	5	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	20251231	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]41号西巩驿镇2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村人居环境整治提升项目））						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1099073.67	1099073.67	10	100	10
	其中：财政拨款		1099073.67	1099073.67	-	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			
	为持续推进乡村振兴，2025年西巩驿镇在花沟村、营坊村、肖川村开展农村人居环境整治提升，从而改善花沟村、营坊村、肖川村人居环境。			为持续推进乡村振兴，2025年西巩驿镇在花沟村、营坊村、肖川村开展农村人居环境整治提升，从而改善花沟村、营坊村、肖川村人居环境。			

	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	=110万元	109.907367	20	万元	99.92%	20	
	产出指标	数量指标	安装砌筑检查井	=5座	5	4	座	100.00%	4	
			埋设DN300双壁波纹管	=93米	95	4	米	102.15%	4	
			埋设DN400双壁波纹管	=25米	25	4	米	100.00%	4	
			巷道硬化	=6153平方米	6153	4	平方米	100.00%	4	
			新建跌水井	=1座	1	4	座	100.00%	4	
			新建化粪池（30方）	=1座	1	4	座	100.00%	4	
			新建排水渠	=170米	170	4	米	100.00%	4	
			自来水管道敷设	=285米	285	4	米	100.00%	4	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	效益指标	社会效益指标	花沟村、营坊村、肖川村人居环境	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.6**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]41号西巩驿镇2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 （西巩驿镇肖川村安置点基础设施补短板项目 ））						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	349648.24	349648.24	10	100	10
	其中：财政拨款		349648.24	349648.24	-	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			
	为持续推进乡村振兴，实施西巩驿镇肖川村补短板项目，新建排水渠200米，硬化道路3000平方米，改善群众生产生活出行条件，提升肖川村乡村治理能力。			为持续推进乡村振兴，实施西巩驿镇肖川村补短板项目，新建排水渠200米，硬化道路3000平方米，改善群众生产生活出行条件，提升肖川村乡村治理能力。			

	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	经济成本控制情况	=35万元	34.964824	20	万元	99.90%	20	
	产出指标	数量指标	新建排水渠	=200米	200	10	米	100.00%	10	
			硬化道路	=3000平方米	3000	10	平方米	100.00%	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	改善群众生产生活出行条件	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
			肖川村乡村治理能力	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**			**97**	

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号西巩驿镇2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金）						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	21500	21500	10	100	10
	其中：财政拨款		21500	21500	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]43号西巩驿镇2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金）			2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]43号西巩驿镇2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金）			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	<=21500元	18500	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助选调生人数	>=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月25日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	>=10人	10	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]69号西巩驿镇2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村））						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	30000	30000	10	100	10
	其中：财政拨款		30000	30000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	定市财教[2024]69号西巩驿镇2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			定市财教[2024]69号西巩驿镇2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	<=30000元	30000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	演出场数	>=6场	6	13.33	场	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	>=300人	300	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]85号西巩驿镇2025年公共文化服务体系建设补助资金）						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	150000	150000	10	100	10
	其中：财政拨款		150000	150000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]85号西巩驿镇2025年公共文化服务体系建设补助资金）			2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]85号西巩驿镇2025年公共文化服务体系建设补助资金）			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	<=150000万元	150	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障公共文化服务场馆	>=3个	3	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月25日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	>=300人	300	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]28号西巩驿镇2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金）						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	3900	3900	10	100	10
	其中：财政拨款		3900	3900	-	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]28号西巩驿镇2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金）			2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]28号西巩驿镇2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金）			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	<=0.39万元	3900	20	万元	1000000.00%	0	
	产出指标	数量指标	计划生育关爱家庭	>=3个	3	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月25日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	每户家庭收入增加	>=1300元	1300	20	元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**78.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]31号西巩驿镇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	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额:	0	20000	20000	10	100	10
	其中：财政拨款		20000	20000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	定市财社[2025]31号西巩驿镇2025年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金			定市财社[2025]31号西巩驿镇2025年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	<=2万元	2	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障敬老院数量	>=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月25日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	敬老院保障经费增加	>=2万元	2	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**			**98.67**	

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号西巩驿镇村干部报酬（2023-2024年））						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	98330	98330	10	100	10
	其中：财政拨款		98330	98330	-	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	=9.833万元	9.833	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	发放村干部人次	=30人次	30	13.33	人次	100.00%	13.33	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年8月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	激励村干部干事积极性	=100%	1010	20	%	1010.00%	0	
	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**			**78.67**	

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（定市财预[2025]32号西巩驿镇2025年第二批新增地方政府债券额度（定西市安定区西巩驿镇新寺村党群服务中心建设项目））						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	100000	100000	10	100	10
	其中：财政拨款		100000	100000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在新寺村新建党群服务中心一座，提升新寺村村干部办公环境和为民服务水平。			在新寺村新建党群服务中心一座，提升新寺村村干部办公环境和为民服务水平。			

	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	=10万元	10	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	新建党群服务中心	=1座	1	13.33	座	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	新寺村村干部办公环境	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	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**			**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（定市财预[2025]32号西巩驿镇2025年第二批新增地方政府债券额度（定西市安定区西巩驿镇罗川村党群服务中心建设项目））						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	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			
	在罗川村新建党群服务中心一座，提升村干部办公环境和为民服务水平。			在罗川村新建党群服务中心一座，提升村干部办公环境和为民服务水平。			

	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	经济成本	=19万元	19	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	新建党群服务中心	=1座	1	13.33	座	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	罗川村村干部办公环境	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	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**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年暂存款资金（安财股加[2025]0890号西巩驿镇2024年生态及地质灾害避险搬迁补助资金 ）						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	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			
	为了保障2024年2户群众生态及地质灾害避险群众搬迁工作顺利完成，拨付避险搬迁补助，共计20万元。			为了保障2024年2户群众生态及地质灾害避险群众搬迁工作顺利完成，拨付避险搬迁补助，共计20万元。			

	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	=20万元	20	10	万元	100.00%	10	
			生态及地质灾害避险搬迁补助标准	=10万元/户	10	10	万元/户	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补助户数	=2户	2	10	户	100.00%	10	
		质量指标	补助标准	=10万元/户	10	10	万元/户	100.00%	10	
			资金拨付及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付时限	2025年8月30日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	保障搬迁工作顺利开展	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	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**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025政府性基金（安财股加[2025]0448号西巩驿镇2025年生态及地质灾害避险搬迁集中安置点土地补偿费）						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	378000	378000	10	100	10
	其中：财政拨款		378000	378000	-	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号西巩驿镇2025年生态及地质灾害避险搬迁集中安置点土地补偿费）			2025政府性基金（安财股加[2025]0448号西巩驿镇2025年生态及地质灾害避险搬迁集中安置点土地补偿费）			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	<=378000元	378000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	征地补偿面积	>=34.782亩	34.782	13.33	亩	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月25日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	每户农户收入增加	>=36000元	36000	20	元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=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政府性基金（安财股加[2025]0568号西巩驿镇2024年生态和地质灾害避险搬迁安置点征地补偿费）						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	300000	300000	10	100	10
	其中：财政拨款		300000	300000	-	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			
	西巩驿镇2024年生态和地质灾害避险搬迁安置点由定西市安定区西巩驿镇人民政府负责建设，该项目建设内容为征用群众土地共计34.782亩，土地平整面积34.782亩，工程设计1项，高压线路改建0.407公里，通过实施该项目，可有效减小生态和地质灾害威胁，受益人口不少于10人。			西巩驿镇2024年生态和地质灾害避险搬迁安置点由定西市安定区西巩驿镇人民政府负责建设，该项目建设内容为征用群众土地共计34.782亩，土地平整面积34.782亩，工程设计1项，高压线路改建0.407公里，通过实施该项目，可有效减小生态和地质灾害威胁，受益人口不少于10人。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高压线路改迁费	=10.14万元	10.14	4	万元	100.00%	4	
			工程设计费	=10.5万元	10.5	4	万元	100.00%	4	
			经济成本控制情况	=190.7152万元	190.7152	4	万元	100.00%	4	
			土地平整费	=45万元	45	4	万元	100.00%	4	
			征地补偿标准	=36000元/亩	36000	4	元/亩	100.00%	4	
	产出指标	数量指标	高压线路改建	=0.407公里	0.407	5.71	公里	100.00%	5.71	
			工程设计	=1项	1	5.71	项	100.00%	5.71	
			土地平整面积	=34.782亩	34.782	5.71	亩	100.00%	5.71	
			征地补偿面积	=34.782亩	34.782	5.71	亩	100.00%	5.71	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			资金拨付到位率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	生态和地质灾害威胁	有效减小	100%-80%(含)	10		100%	9	
			受益人口数量	>=10人	10	10	人	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.43**	

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]0151号西巩驿镇花沟村征地补偿费）						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额:	0	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			
	2025政府性基金（安财股加[2025]0151号西巩驿镇花沟村征地补偿费）			2025政府性基金（安财股加[2025]0151号西巩驿镇花沟村征地补偿费）			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	=20.00万元	20	4	万元	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	征地补偿面积	=33.61亩	33.61	5.71	亩	100.00%	13.33	
		质量指标	资金拨付到位率	=100%	100	5.71	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	5.74		100%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	>=11人	11	11	人	100.00%	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10.00	
总分						**100**			**100.00**	

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号西巩驿镇单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额:	0	241929	241929	10	100	10
	其中：财政拨款		241929	241929	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025预留指标（西巩驿镇单位运转经费）			2025预留指标（西巩驿镇单位运转经费）			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	<=490879元	241929	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障干部数量	=79人	79	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	干部待遇提高	>=300元	300	20	元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	西巩驿镇村专职妇联主席报酬						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	57600	56700	56700	10	100	10
	其中：财政拨款	57600	56700	56700	-	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16个村16名村专职妇联主席工资正常发放，提高工作积极性			保障16个村16名村专职妇联主席工资正常发放，提高工作积极性			

	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	成本控制情况	<=57600元	56700	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障人数	=48人	48	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	村专职妇联主席报酬标准	=3600元/人/年	3600	13.33	元/人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月25日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	妇联主席收入增加数	>=3600元	3600	20	元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=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	西巩驿镇村务监督委员会主任误工补助						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	144000	48000	48000	10	100	10
	其中：财政拨款	144000	48000	48000	-	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16个村16名村务监督委员会主任工资正常发放，提高工资积极性			保障16个村16名村务监督委员会主任工资正常发放，提高工资积极性			

	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	成本控制情况	<=14.4万元	4.8	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目保障人数	=16人	16	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	村务监督委员会误工补助标准	=9000元/人/年	9000	13.33	元/人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月25日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	村务监督委员会主任收入提高	>=9000元	9000	20	元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=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	西巩驿镇村干部报酬						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额:	1440000	492500	492500	10	100	10
	其中：财政拨款	1440000	492500	492500	-	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			
	保障全镇48名村干部			保障全镇48名村干部			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	<=144万元	49.25	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目保障人数	=48人	48	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	村干部报酬标准	=30000元/人/年	30000	13.33	元/人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月25日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高村干部收入	>=30000元	30000	20	元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=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	西巩驿镇村级公用经费						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	800000	688633.4	688633.4	10	100	10
	其中：财政拨款	800000	688633.4	688633.4	-	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			
	对全镇16个行政村每村预算50000元，用于保障各村日常业务运转，采购适当办公设备及办公用品。			对全镇16个行政村每村预算50000元，用于保障各村日常业务运转，采购适当办公设备及办公用品。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	<=80万元	68.86334	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	运转经费村数	=16个	16	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	村级公用经费补助标准	=50000元/村/年	50000	13.33	元/村/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月25日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	村级经费提高	>=50000元	50000	20	元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=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	西巩驿镇社干部报酬						
主管部门	定西市安定区西巩驿镇人民政府			实施单位	定西市安定区西巩驿镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额:	1035000	345000	345000	10	100	10
	其中：财政拨款	1035000	345000	345000	-	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			
	保障全镇115名社干部年工资正常发放			保障全镇115名社干部年工资正常发放			

	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	成本控制情况	<=103.5万元	34.5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目保障人数	=48人	48	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助标准	=9000元/人/年	9000	13.33	元/人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月25日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高村干部收入	>=30000元	30000	20	元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**98.67**	