2025 年度

定西市安定区巉口镇人民政府部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规；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

巉口镇设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。

巉口镇机关行政编制22名，机关后勤事业编制2名。事业编制67名,其中：农业农村综合服务中心23名，党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）14名，社会治安综合治理中心12名，综合执法对16名，财政所2名。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：定西市安定区巉口镇人民政府　　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	6,533.02	一、一般公共服务支出	31	89.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	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	10.50
八、其他收入	8	329.60	八、社会保障和就业支出	38	192.31
	9		九、卫生健康支出	39	69.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	317.35
	12		十二、农林水支出	42	5,719.91
	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	130.88
	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	330.60
	23		二十三、其他支出	53	3.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,865.62	**本年支出合计**	57	6,865.62
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	6,865.62	**总计**	60	6,865.62

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：定西市安定区巉口镇人民政府　　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		**6,865.62**	**6,536.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**329.60**
201	一般公共服务支出	89.57	89.57					
20136	其他共产党事务支出	0.54	0.54					
2013602	一般行政管理事务	0.54	0.54					
20199	其他一般公共服务支出	89.03	89.03					
2019999	其他一般公共服务支出	89.03	89.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50					
20701	文化和旅游	10.50	10.50					
2070109	群众文化	7.50	7.50					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	192.31	192.31					
20805	行政事业单位养老支出	185.09	185.09					
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	166.03	166.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70					
20820	临时救助	4.54	4.54					
2082001	临时救助支出	4.54	4.54					
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
210	卫生健康支出	69.50	69.50					
21007	计划生育事务	2.99	2.99					
2100717	计划生育服务	2.10	2.10					
2100799	其他计划生育事务支出	0.89	0.89					
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51					
2101101	行政单位医疗	60.06	60.06					
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84					
212	城乡社区支出	317.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

21201	城乡社区管理事务	5.35	5.35					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.35	5.35					
21205	城乡社区环境卫生	12.00	12.00					
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	12.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
213	农林水支出	5,719.91	5,719.91					
21301	农业农村	2,152.60	2,152.60					
2130101	行政运行	1,399.12	1,399.12					
2130199	其他农业农村支出	753.48	753.48					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,175.68	3,175.68					
2130504	农村基础设施建设	1,012.81	1,012.81					
2130505	生产发展	700.00	700.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,462.87	1,462.87					
21307	农村综合改革	391.63	391.63					
2130701	对村级公益事业建设的补助	133.88	133.88					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.75	257.75					
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	130.88	130.88					
22102	住房改革支出	130.88	130.88					
2210201	住房公积金	130.88	130.88					
224	灾害防治及应急管理支出	330.60	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60
22406	自然灾害防治	325.60	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60
2240601	地质灾害防治	325.60	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表。

公开03表

部门：定西市安定区巉口镇人民政府　　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		**6,865.62**	**1,784.27**	**5,081.35**			
201	一般公共服务支出	89.57		89.57			
20136	其他共产党事务支出	0.54		0.54			
2013602	一般行政管理事务	0.54		0.54			
20199	其他一般公共服务支出	89.03		89.03			
2019999	其他一般公共服务支出	89.03		89.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50		10.50			
20701	文化和旅游	10.50		10.50			
2070109	群众文化	7.50		7.50			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	192.31	187.77	4.54			
20805	行政事业单位养老支出	185.09	185.09				
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	166.03	166.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70				
20820	临时救助	4.54		4.54			
2082001	临时救助支出	4.54		4.54			
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
210	卫生健康支出	69.50	66.51	2.99			
21007	计划生育事务	2.99		2.99			
2100717	计划生育服务	2.10		2.10			
2100799	其他计划生育事务支出	0.89		0.89			
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51				
2101101	行政单位医疗	60.06	60.06				
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				
212	城乡社区支出	317.35		317.35			
21201	城乡社区管理事务	5.35		5.35			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.35		5.35			
21205	城乡社区环境卫生	12.00		12.00			
2120501	城乡社区环境卫生	12.00		12.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的	300.00		300.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安	300.00		300.00			
213	农林水支出	5,719.91	1,399.12	4,320.79			
21301	农业农村	2,152.60	1,399.12	753.48			
2130101	行政运行	1,399.12	1,399.12				
2130199	其他农业农村支出	753.48		753.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,175.68		3,175.68			
2130504	农村基础设施建设	1,012.81		1,012.81			
2130505	生产发展	700.00		700.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,462.87		1,462.87			
21307	农村综合改革	391.63		391.63			
2130701	对村级公益事业建设的补助	133.88		133.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.75		257.75			
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	130.88	130.88				
22102	住房改革支出	130.88	130.88				
2210201	住房公积金	130.88	130.88				
224	灾害防治及应急管理支出	330.60		330.60			
22406	自然灾害防治	325.60		325.60			
2240601	地质灾害防治	325.60		325.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			

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：定西市安定区巉口镇人民政府　　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	6,533.02	一、一般公共服务支出	33	89.57	89.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.50	10.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.31	192.31		
	9		九、卫生健康支出	41	69.50	69.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.35	17.35		
	12		十二、农林水支出	44	5,719.91	5,719.91		
	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	130.88	130.88		
	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	301.00	301.00		
	23		二十三、其他支出	55	3.00		3.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,536.02	**本年支出合计**	59	6,536.02	6,533.02	3.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,536.02	**总计**	64	6,536.02	6,533.02	3.00	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区巉口镇人民政府　　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		**6,533.02**	**1,784.27**	**4,748.75**
201	一般公共服务支出	89.57		89.57
20136	其他共产党事务支出	0.54		0.54
2013602	一般行政管理事务	0.54		0.54
20199	其他一般公共服务支出	89.03		89.03
2019999	其他一般公共服务支出	89.03		89.03
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50		10.50
20701	文化和旅游	10.50		10.50
2070109	群众文化	7.50		7.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	192.31	187.77	4.54
20805	行政事业单位养老支出	185.09	185.09	
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.03	166.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	
20820	临时救助	4.54		4.54
2082001	临时救助支出	4.54		4.54
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	69.50	66.51	2.99
21007	计划生育事务	2.99		2.99
2100717	计划生育服务	2.10		2.10
2100799	其他计划生育事务支出	0.89		0.89
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51	

2101101	行政单位医疗	60.06	60.06	
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
212	城乡社区支出	17.35		17.35
21201	城乡社区管理事务	5.35		5.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.35		5.35
21205	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
213	农林水支出	5,719.91	1,399.12	4,320.79
21301	农业农村	2,152.60	1,399.12	753.48
2130101	行政运行	1,399.12	1,399.12	
2130199	其他农业农村支出	753.48		753.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,175.68		3,175.68
2130504	农村基础设施建设	1,012.81		1,012.81
2130505	生产发展	700.00		700.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,462.87		1,462.87
21307	农村综合改革	391.63		391.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	133.88		133.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.75		257.75
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	130.88	130.88	
22102	住房改革支出	130.88	130.88	
2210201	住房公积金	130.88	130.88	
224	灾害防治及应急管理支出	301.00		301.00
22406	自然灾害防治	296.00		296.00
2240601	地质灾害防治	296.00		296.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：定西市安定区巉口镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,649.10	302	商品和服务支出	122.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,072.17	30201	办公费	32.05	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.70	30202	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.29	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	5.59
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.60	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.28	30206	电费	7.46	3100	办公设备购置	5.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴	166.03	30207	邮电费	3.62	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.70	30208	取暖费	8.58	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.90	30209	物业管理费	0.00	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	30211	差旅费	7.97	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	3100	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.88	30213	维修（护）费	0.00	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.88	30215	会议费	1.58	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.37	30216	培训费	1.00	3101	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	3101	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.40	30218	专用材料费	0.00	3101	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	3102	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.97	30226	劳务费	7.20	3109	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	17.39	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	12.51	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.21	3990	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	18.05	3991	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	3999	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		1,656.47	公用经费合计					127.80

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：定西市安定区巉口镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**3.00**	**3.00**		**3.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	3.00	3.00		3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00		3.00	0.00
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00		3.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区巉口镇人民政府　　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 2025 年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：定西市安定区巉口镇人民政府　　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
4.21		3.21		3.21	1.00	4.21		3.21		3.21	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为6865.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加108.62万元，增长1.61%，主要原因是当年人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6865.62万元,其中：财政拨款收入6536.02万元,占95.20%；其他收入329.60万元,占4.80%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6865.62万元,其中:基本支出1784.27万元,占25.99%；项目支出5081.35万元,占74.01%。

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6536.02万元。与上年相比,各增加329.44万元，增长5.31%。主要原因是项目经费增加。

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，定西市安定区巉口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，合理保障基层运转、民生保障、乡村振兴等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水方面的支出规模较大，主要是：2130101行政运

行，2025 年度决算数为 1399.12 万元，占财政拨款支出总额的 21.41%，主要用于工资发放及单位基本运转；2130199 其他农业农村支出，2025 年度决算数为 753.48 万元，占财政拨款支出总额的 11.53%，主要用于产业项目等；2130504 农村基础设施建设，2025 年度决算数为 1012.81 万元，占财政拨款支出总额的 15.50%，主要用于巉口镇基础设施建设提升项目、巉口镇乡村振兴建设；2130505 生产发展，2025 年度决算数为 700.00 万元，占财政拨款支出总额的 10.71%，主要用于乡村产业发展；2130599 其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，2025 年度决算数为 1462.87 万元，占财政拨款支出总额的 22.38%，主要用于巉口镇人居环境整治提升项目、设施农业建设；2130701 对村级公益事业建设的补助，2025 年度决算数为 133.88 万元，占财政拨款支出总额的 2.05%，主要用于巉口镇基础设施建设项目。2130705 对村民委员会和村党支部的补助，2025 年度决算数为 257.75 万元，占财政拨款支出总额的 3.94%，主要用于巉口镇村级组织运转。

（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 6533.02 万元，较上年决算数增加 1531.44 万元，增长 30.62%。主要原因是一是人员经费刚性增加。二是基层日常运转、设施维护等公用保障支出有所增长；三是上级新增生产发展、自然灾害救灾补助支付资金，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目实施，相应增加财政拨款支出。

（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6533.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出89.57万元，占1.37%；文化旅游体育与传媒支出10.50万元，占0.16%；社会保障和就业支出192.31万元，占2.94%；卫生健康支出69.50万元，占1.06%；城乡社区支出17.35万元，占0.27%；农林水支出5719.91万元，占87.55%；交通运输支出2.00万元，占0.03%；住房保障支出130.88万元，占2.00%；灾害防治及应急管理支出301.00万元，占4.61%。

（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2261.85万元，支出决算为6533.02万元，完成年初预算的288.84%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为0.00元，支出决算为89.57万元，决算数大于预算数的主要原因是巉口镇基层政权维修改造项目、巉口镇2025年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金支出增加。

2. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为0.00万元，支出决算为10.50万元，决算数大于预算数的主要原因是支“七一”活动、支秧歌文艺演出租赁费、支演出活动费、支公共文化服务体系建设补助资金。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为171.92万元，支出决算为192.31万元，完成年初预算的111.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动调入、新录用人员转正，执行中形成增资。各类社保基数变动缴费增多。

4. 卫生健康支出年初预算数为 64.74 万元,支出决算为 69.50 万元,完成年初预算的 107.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动调入、新录用人员转正，执行中形成增资。各类社保基数变动缴费增多。

5. 城乡社区支出年初预算数为 6.00 万元,支出决算为 317.35 万元,完成年初预算的 52.89%,决算数等于预算数的主要原因是当年新增其他区棚户区改造项目资金，支出相应增加。

6. 农林水支出年初预算数为 1890.39 万元,支出决算为 5719.91 万元,完成年初预算的 302.58%,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巉口镇水毁道路工程的实施。

8. 住房保障支出年初预算数为 128.80 万元,支出决算为 130.88 万元,完成年初预算的 101.61%,决算数大于预算数的主要原因是新增招录、人员调动等增人，执行中增人形成增资。

9. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 301.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是 2024 年生态地质灾害避险搬迁补助资金、2025 年生态地质

灾害避险搬迁补助资金、巉口镇冰雹救灾资金（松川村水灾道路维修）资金增多。

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 1784.27 万元。其中:

人员经费 1656.47 万元,较上年决算数增加 135.42 万元，增长 8.18%,主要原因是新增招录、人员调动等增人。人员经费用途基本工资、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 127.8 万元,较上年决算数减少 16.86 万元，下降 13.19%,主要原因是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、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 3.00 万元,本年支出 3.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下: 2025 年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（村级互助幸福院奖励补贴） 3.00 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4.21万元,支出决算为4.21万元,决算数等于预算数的主要原因是预算控制严格，厉行节约，无新增支出项目,严格落实政府“过紧日子”的要求，较上年决算数减少1.29万元，下降23.38%,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.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.21万元,支出决算为3.21万元,决算数等于预算数的主要原因是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0.79万元，下降19.75%,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3.21万元,支出决算为3.21万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预

算执行,较上年决算数减少 0.79 万元，下降 19.75%,主要原因是本年度优化公务出行安排，压缩公务外出事项，公务用车运行频次降低，车辆燃油、维修等相关开支相应减少。

3.公务接待费全年预算数为 1.00 万元,支出决算为 1.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行,较上年决算数减少 0.50 万元，下降 33.33%,主要原因严格执行中央八项规定及其实施细则精神和公务接待管理制度，严格控制支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组,0 人；**公务用车购置** 0 辆,**公务用车保有量**为 1 辆；**国内公务接待** 58 批次 500 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 127.80 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备等。机关运行经费较上年决算数减少 18.28 万元，下降 12.52%,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信；落实过紧日子要求压减“三公”经费支出等。

本年度会议费支出 1.58 万元,较上年决算数增加 1.58 万元，增长 100%,主要原因是本年度开展各项重点工作任务

增多组织召开专题部署会议、业务推进会，相应会议费支出有所增长。

本年度培训费支出1.00万元,较上年决算数减少0.35万元，下降25.93%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减支出，年度工作任务和业务量与上年基本相当。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计929.80万元,其中:政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出926.94万元、政府采购服务支出1.53万元。授予中小企业合同金额929.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额929.80万元,占政府采购支出总额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1869.49万元，与上年1869.49万元相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减支出。其中土地、房屋及构筑物原值1247.95万元，占66.75%；通用设备原值550.87万元，占29.47%；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1.00万元，占0.05%；家具、用具、装具及动植物原值69.67万元，占3.73%。无形资产18.82万元。

本单位公务用车1辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急

保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

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

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对 2025 年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025 年度一般公共财政预算安排总支出为 6533.02 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 6533.02 万元。1.基本支出 1784.27 万元。其中：工资福利支出 1649.10 万元，占总支出的 92.43%；商品与服务支出 122.21 万元，占总支出 6.85%；对个人和家庭的补助支出 7.37 万元，占总支出 0.41%。资本性支出 5.59 万元，占总支出 0.31%。2.项目支出 4748.75 万元，其中：商品与服务支出 281.64 万元，占项目支出的 5.93%；对个人和家庭补助支出 471.05 万元，占项目支出的 9.92%；资本性支出 3996.06 万元，占项目支出的 84.15%。各项目总体实施完成。2025 年度政府性基金预算安排总支出为 3.00 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 3.00 万元。村级互助幸福院奖励补贴支出 300.万元，占项目支出 100%。项目总体实施完成。2025 年度非财政拨款收入总支出为 329.60 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 329.60 万元。项目支出 329.60 万元，

占总支出100.00%。项目总体实施完成。

2025年本单位共对40个项目开展了绩效自评，其中当年预算5081.35万元，财政拨款4751.75万元，全年支出5081.35万元，执行100%。从评价情况来看，39个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，主要原因是项目按计划高质量完成，核心指标达到预期，在项目实施过程中主动协同资源，及时识别风险，形成可复用和推广的经验。综合来看，项目在进度、质量、成效等方面表现突出，故自评为“优”。巉口镇2025年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金预算0.54万元，完成0.54万元，完成率100.00%；巉口镇2025年基层政权建设项目奖补资金项目资金预算89.03万元，完成89.03万元，完成率100%；巉口镇2025年三馆一站免费开放补助资金预算4.50万元，完成4.05万元，完成率100%；巉口镇2025年公共文化服务体系建设补助资金预算3.00万元，完成3.00万元，完成率100%；巉口镇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）预算3万元，完成3.00万元，完成率100%；巉口镇提前下达2025年困难群众救助补助资金预算4.18万元，完成4.18万元，完成资金率100%；巉口镇关于提前下达2024年困难群众救助资金预算0.37万元，完成0.37万元，完成率100%;巉口镇2024年三孩生育补助预算2.10万元,完成2.10万元，完成率100%；巉口镇2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金预算0.89万元，完成0.89万元，完成率100%；社区公用经费预算5.35万元，完成5.35万元，完成率100%；巉口镇2025年生活垃圾收运费用预算12.00万元，完成

12.00 万元，完成率 100%；巉口镇定西市安定区 2020 年高速北出口及周边棚户区改造项目预算 300.00 万元，完成 300.00 万元，完成率 100%；巉口镇马铃薯产业绿色循环示范及“宽粉产业园”建设项目征地补偿资金预算 700.00 万元，完成 700.00 万，完成率 100%；巉口镇 2025 机关事业单位残疾人就业保障金预算 16.29 万元，完成 16.29 万，完成率 100%；巉口镇单位运转经费预算 37.18 万元，完成 37.18 万，完成率 100%；巉口镇定西市安定区 2020 年高速北出口及周边棚户区改造项目预算 351.00 万元，完成 351.00 万，完成率 100%；巉口镇 2024 年高速北出口及周边棚户区改造项目预算 107.36 万元，完成 107.36 万，完成率 100%；巉口镇以工代赈 2025 年第二批中央基建投资预算（2025 年农村道路以工代赈项目）预算 553.94 万元，完成 553.94 万，完成率 100%;巉口镇项目前期管理费预算 0.50 万元,完成 0.50 万，完成率 100%；巉口镇 6000 头标准化奶牛养殖场建设项目土地流转费预算 700.00 万元,完成 700.00 万,完成率 100%;巉口镇 2025 年全省驻村第一书记工作经费预算 10.00 万元，完成 10.00 万，完成率 100%；巉口镇 2025 年中央财政以工代赈项目预算 366.00 万元，完成 366.00 万，完成率 100%;巉口镇 2025 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巉口镇农村人居环境提升改造项目预算 253.61 万元,完成 253.61 万，完成率 100%；巉口镇农村人居环境整治提升项目预算 198.98 万元，完成 198.98 万，完成率 100%；巉口镇 2025 年驻村帮扶工作队经费预算 10.00 万元，完成 10.00 万，完成率 100%；巉口镇设施农业建设项目预算 124.88 万元，完

成 124.88 万，完成率 100%；巉口镇安定区高原亚麻籽油及特色农产品精深加工项目预算 499.41 万元，完成 499.41 万，完成率 100%；巉口镇巉口村农村基础设施建设补短板项目预算 34.00 万元，完成 34.00 万，完成率 100%；巉口村西街社农村基础工程建设项目预算 99.88 万元，完成 99.88 万，完成率 100%；社干部报酬预算 56.40 万元，完成 56.40 万，完成率 100%；村专职妇联主席报酬村专职妇联主席报酬预算 10.08 万元，完成 10.08 万，完成率 100%；村务监督委员会主任误工补助预算 10.88 万元，完成 10.88 万，完成率 100%；巉口镇村干部报酬（2023 年）预算 4.13 万元，完成 4.13 万，完成率 100%；村级公用经费预算 90.78 万元，完成 90.78 万，完成率 100%；村干部报酬预算 85.50 万元，完成 85.50 万，完成率 100%；巉口镇 2025 年农村公路水毁养护维修资金预算 2.00 万元，完成 2.00 万，完成率 100%；巉口镇 2024 年生态及地质灾害避险搬迁补助资金预算 29.60 万元，完成 29.60 万，完成率 100%；巉口镇 2025 年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批）预算 296.00 万元，完成 296.00 万，完成率 100%；巉口镇冰雹灾害救灾资金（松川村水毁道路维修 ）预算 5.00 万元，完成 5.00 万，完成率 100%；巉口镇 2025 年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金预算 3.00 万元，完成 3.00 万，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 6533.02 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 6533.02 万元。1.基本支出 1784.27 万元。其中：工资福利支出 1649.10 万元，占总支出的 92.43%;商品与服务支出 122.21 万元，占总支出的 6.85%;对个人和家庭补助 7.37 万元，占总支出 0.41%。资本性支出 5.59 万元，占总支出 0.31%。2.项目支出 4748.75 万元,其中:商品与服务支出 281.63 万元,占项目支出的 5.93%;对个人和家庭补助 471.05 万元，占项目支出的 9.92%;资本性支出 3996.06 万元，占项目支出的 84.15%。各项目总体实施完成。

2025 年度非财政拨款收入总支出为 329.60 万元，结转 0.00 万元,决算总收入 329.60 万元。项目支出 329.60 万元，占总支出 100.00%。项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得 97.32 分，自评优等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金 6533.02 万元，到位资金 6533.02 万元，实际支出 6533.02 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：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，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巉口镇2025年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金项目、巉口镇2025年基层政权建设项目奖补资金项目等40个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目40个，当年财政拨款4751.75万元，全年支出5081.35万元，执行率100%。通过自评，有39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）巉口镇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97.67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0.54万元，资金到位0.54

万元，实际完成支出 0.54 万元，资金完成率 100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二）巉口镇 2025 年基层政权建设项目奖补资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 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 89.03 万元，资金到位 89.03 万元，实际完成支出 89.03 万元，资金完成率 100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做

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

（三）巉口镇2025年三馆一站免费开放补助资金项目

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

2.各项指标完成情况分析

（1）成本目标：预算资金4.50万元，资金到位4.50万元，实际完成支出4.50万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（四）巉口镇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）

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

2.各项指标完成情况分析

（1）成本目标：预算资金3.00万元，资金到位3.00万元，实际完成支出3.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（五）巉口镇2025年公共文化服务体系建设补助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得99.20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%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升

项目预算编制精准度与资金使用效益。

（六）巉口镇提前下达2025年困难群众救助补助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得91.13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4.18万元，资金到位4.18万元，实际完成支出4.18万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（七）巉口镇关于提前下达2024年困难群众救助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得93.63分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析

（1）成本目标：预算资金0.37万元，资金到位0.37万元，实际完成支出0.37万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（八）巉口镇2024年三孩生育补助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得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2.10万元，资金到位2.10万元，实际完成支出2.10万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（九）巉口镇2025年计划生育特殊家庭关爱关爱救助

资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得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0.89万元，资金到位0.89万元，实际完成支出0.89万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十）社区公用经费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得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5.35万元，资金到位5.35万元，实际完成支出5.35万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业

务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十一）巉口镇2025年生活垃圾收运费用

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.20分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析

（1）成本目标：预算资金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%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十二）巉口镇定西市安定区2020年高速北出口及周边棚户区改造项目

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

2.各项指标完成情况分析

（1)成本目标:预算资金300.00万元,资金到位300.00万元，实际完成支出300.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十三）巉口镇马铃薯产业绿色循环示范及“宽粉产业园”建设项目征地补偿资金

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700.00万元,资金到位700.00万元，实际完成支出700.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业

务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十四）巉口镇2025机关事业单位残疾人就业保障金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得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16.29万元，资金到位16.29万元，实际完成支出16.29万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十五）巉口镇单位运转经费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得88.57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37.18万元，资金到位37.18万元，实际完成支出37.18万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十六）巉口镇定西市安定区2020年高速北出口及周边棚户区改造项目

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91.33分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析

（1）成本目标：预算资金351.00万元，资金到位351.00万元，实际完成支出351.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十七）巉口镇2024年高速北出口及周边棚户区改造项目

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91.33分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析

（1）成本目标：预算资金107.36万元，资金到位107.36万元，实际完成支出107.36万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十八）巉口镇以工代赈2025年第二批中央基建投资预算（2025年农村道路以工代赈项目）

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97.21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553.95万元,资金到位553.95万元，实际完成支出553.95万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（十九）巉口镇项目前期管理费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.75分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析

（1）成本目标：预算资金0.50万元，资金到位0.50万元，实际完成支出0.50万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二十）巉口镇6000头标准化奶牛养殖场建设项目土地流转费

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700.00万元，资金到位700.00万元，实际完成支出700.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二十一）巉口镇2025年全省驻村第一书记工作经费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得98.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析

（1）成本目标：预算资金10.00万元，资金到位10.00万元，实际完成支出10.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二十二）巉口镇2025年中央财政以工代赈项目

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88.36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366.00万元，资金到位366.00万元，实际完成支出366.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二十三）巉口镇2025年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巉口镇农村人居环境提升改造项目）

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97.64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253.61万元，资金到位253.61万元，实际完成支出253.61万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二十四）巉口镇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98.24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198.98万元,资金到位198.98万元，实际完成支出198.98万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二十五）巉口镇2025年驻村帮扶工作队经费

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

2.各项指标完成情况分析

（1）成本目标：预算资金10.00万元，资金到位10.00万元，实际完成支出10.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不

均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

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

（二十六）巉口镇设施农业建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.99分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析

（1)成本目标:预算资金124.88万元,资金到位124.88万元，实际完成支出124.88万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二十七）巉口镇安定区高原亚麻籽油及特色农产品精深加工项目

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99.10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499.41万元，资金到位499.41万元，实际完成支出499.41万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二十八）巉口镇巉口村农村基础设施建设补短板项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.43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34.00万元，资金到位34.00万元，实际完成支出34.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（二十九）巉口村西街社农村基础工程建设项目

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98.20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99.88万元，资金到位99.88万元，实际完成支出99.88万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三十）社干部报酬

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得73.22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56.40万元，资金到位56.40万元，实际完成支出56.40万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三十一）村专职妇联主席报酬

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

2.各项指标完成情况分析

（1）成本目标：预算资金10.08万元，资金到位10.08万元，实际完成支出10.08万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三十二）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87.00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10.88万元，资金到位10.88万元，实际完成支出10.88万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三十三）巉口镇村干部报酬（2023年）

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

2.各项指标完成情况分析

（1）成本目标：预算资金4.13万元，资金到位4.13万元，实际完成支出4.13万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三十四）村级公用经费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得91.19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90.77万元，资金到位90.77万元，实际完成支出90.77万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三十五）村干部报酬

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得85.22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85.50万元，资金到位85.50万元，实际完成支出85.50万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三十六）巉口镇2025年农村公路水毁养护维修资金

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

2.各项指标完成情况分析

（1）成本目标：预算资金2.00万元，资金到位2.00万元，实际完成支出2.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三十七）巉口镇2024年生态及地质灾害避险搬迁补助资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得94.20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29.60万元，资金到位29.60万元，实际完成支出29.60万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三十八）巉口镇2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批）

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得94.67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296.00万元,资金到位296.00万元，实际完成支出296.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（三十九）巉口镇冰雹灾害救灾资金（松川村水毁道路维修 ）

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

2.各项指标完成情况分析

（1）成本目标：预算资金5.00万元，资金到位5.00万元，实际完成支出5.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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

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

（四十）巉口镇2025年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金

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%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不

均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

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

（项目支出绩效自评表见附件）

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附表：1.巉口镇整体支出绩效自评表

2.巉口镇项目支出绩效自评标

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)							
部门（单位）名称	定西市安定区巉口镇人民政府						
		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	22618451	68656211.02	68656211.02	100	10	
	(一)基本支出	16657051	17842708.04	17842708.04	100	10	
	1.人员经费	15210487	16564694.45	16564694.45	100	10	
	2.公用经费	1446564	1278013.59	1278013.59	100	10	
	(二)项目支出	5961400	50813502.98	50813502.98	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	5961400	50813502.98	50813502.98	100	10	
预期目标	目标1：保障巉口镇在职人员143人、区聘人员3人、离退休人员28人、职工遗属6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：保障全镇29个行政村，共309名村、社干部（村干部87人，社干部164人，监委会主任29人，妇联主席29人）年基本报酬不低于上年度补助标准 （村干部3万元/人，社干部0.9万元/人，监委会主任0.9万元/人，妇联主席0.36万元/人），村级组织办公经费不低于5万元/村。 目标3：保障全镇29个行政村正常办公运转需求 。 目标4：提升镇、村两级为民办实事的服务能力和办事效率 。						
实际完成情况	目标1：保障巉口镇在职人员143人、区聘人员3人、离退休人员28人、职工遗属6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：保障全镇29个行政村，共309名村、社干部（村干部87人，社干部164人，监委会主任29人，妇联主席29人）年基本报酬不低于上年度补助标准 （村干部3万元/人，社干部0.9万元/人，监委会主任0.9万元/人，妇联主席0.36万元/人），村级组织办公经费不低于5万元/村。 目标3：保障全镇29个行政村正常办公运转需求 。 目标4：提升镇、村两级为民办实事的服务能力和办事效率 。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	60.2	%	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%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=85%	85	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=10%	10	%	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	=29个	29	个	2.73	100.00%	2.73	
		经费保障村社干部人数	>=309人	309	人	2.73	100.00%	2.73	
		本单位财政供养人数	>=143人	143	人	2.73	100.00%	2.73	
	质量指标	购置质量合格率	>=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
		项目验收合格率	>=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
	时效指标	全年预算执行进度	=100%	100	%	2.73	100.00%	2.73	
		部门预决算和三公经费预决算公开	按时公开	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
	成本指标	妇联主席报酬补助标准	=300元/人/月	300	元/人/月	2.73	100.00%	2.73	
		村务监督委员会主任报酬补助标准	=750元/人/月	750	元/人/月	2.73	100.00%	2.73	
		村干部报酬补助标准	>=2500元/人/月	2500	元/人/月	2.73	100.00%	2.73	
		社干部报酬补助标准	=750元/人/月	750	元/人/月	2.7	100.00%	2.7	
部门综合指标	经济效益	农村经济发展	稳定增长	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	城乡居民养老保险参保率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
		新型农村合作医疗参合率	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
	生态效益	清理乡村垃圾数量	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
		完成植树造林面积	>=300平方	300	平方	5	100.00%	5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		97.32	

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财行[2025]11号巉口镇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	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	5400	5400	10	100	10
	其中：财政拨款		5400	5400	-	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			
	为了巉口镇严重精神障碍患者重点关照和社会的稳定，巉口镇人民政府发放2025年省级严重精神障碍患者监护人以奖代补资金0.54万元，共计补助3人，每人每年补助1800元，通过发放该奖补资金，能够有效提高精神障碍患者监护人监护积极性，保障巉口镇严重精神障碍患者3人得到监护的更好看护和照顾。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	=1800元/人/年	1800	10	元/人/年	100.00%	10	
			成本控制	=0.54万元	0.54	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=3人	3	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	资金拨付时效	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	保障严重精神障碍患者得到监护人的看护和照顾	=3人	3	10	人	100.00%	10	
			有效提高精神障碍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	受益人口调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.67**	

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[2024]67号巉口镇2025年基层政权建设项目奖补资金）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	890329.08	890329.08	10	100	10
	其中：财政拨款		890329.08	890329.08	-	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			
	巉口镇基层政权90万，由于购买办公家具和维护维修西办公楼、会议室，有利于改镇级办公场所的面貌，保障基础设施的正常运用。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=90万元	89.032908	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购买办公家具	>=70套	70	10	套	100.00%	10	
			维护维修数量	>=1500平方米	1500	10	平方米	100.00%	10	
		质量指标	资金拨付合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付时效	于2025年12月20日前支付	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	通过修缮办公区域提高办公性能	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]69号巉口镇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	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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			
	巉口镇央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）） 3万元，通过戏曲提高群众文化生活。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	<=3万元	3	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	戏曲场次	>=6场	6	13.33	场	100.00%	13.33	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时效	于2025年12月20日前支付	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活幸福率	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024年上级转移支付资金（定市财社[2023]116号巉口镇关于提前下达2024年困难群众救助资金）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	3655	3655	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		3655	3655	-	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			
	巉口镇2024年困难救助补助资金52138元，提高困难群生活保障。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=3655元	3655	30	元	100%	30.00	
	产出指标	数量指标	救助户数	>=71 户	20	13.33	户	28.17%	10.33	
		质量指标	补助发放到位率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时效	2024年12月20日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升受益群众幸福度	>=71 户	20	30	户	28.17%	28.00	
总分						**100**			**93.67**	

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号巉口镇2024年三孩生育补助资金）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	21000	21000	10	100	10
	其中：财政拨款		21000	21000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	优化生育政策，改善人口结构，促进人口长期均衡发展。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=21000元	21000	10	元	100.00%	10	
			每对补助标准	=3000元/对	3000	10	元/对	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	保障补助夫妻对数	=7对	7	13.33	对	100.00%	13.33	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日前支付	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高生育积极性	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=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[2025]28号巉口镇2025年计划生育特殊家庭关爱关爱救助资金）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	8900	8900	10	100	10
	其中：财政拨款		8900	8900	-	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巉口镇2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金8900元，解决计生特殊家庭的实际困难和生活需求，对计生失独家庭提供物质上的帮扶和精神上的安慰，进一步提升计生家庭群众的获得感、幸福感和安全感			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=8900元	8900	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助户数	=7户	7	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升计生家庭群众获得率	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	巉口镇社区公用经费						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	60000	53546.01	53546.01	10	100	10
	其中：财政拨款	60000	53546.01	53546.01	-	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			
	通过增加社区经费确保社区正常运转，保证各项业务工作正常开展，更好完成镇党委交代的工作。			通过增加社区经费确保社区正常运转，保证各项业务工作正常开展，更好完成镇党委交代的工作。			

	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	=60000元	60000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障社区数	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	社区保障标准	=60000元/年	60000	13.33	元/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时效	于2025年12月20日前支付	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高社区服务水平率	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	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**			**98.67**	

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（巉口镇2025年生活垃圾收运费用）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	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			
	为纵深推进“垃圾革命”行动，保障生活垃圾收运工作正常开展，巉口镇对辖区内30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，巉口镇对辖区内30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	成本控制	=24万元	24	10	万元	100.00%	10	
			清运垃圾标准	=30元/立方米	30	10	元/立方米	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	清运垃圾村数	=30村	30	8	村	100.00%	8	
			清运垃圾工期天数	=365天	365	8	天	100.00%	8	
			清运垃圾数量	=8000立方米	8000	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**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025暂存款资金（巉口镇定西市安定区2020年高速北出口及周边棚户区改造项目）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	3000000	3000000	10	100	10
	其中：财政拨款		3000000	3000000	-	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			
	为改善居住生活条件，完善基础设施与公共服务，巉口镇定西市安定区2020年高速北出口及周边棚户区改造项目300万元，巉口镇对北高速口周边3户进行改造补助，从而提升保障人民居住性能，优化城市空间与资源配置。			为改善居住生活条件，完善基础设施与公共服务，巉口镇定西市安定区2020年高速北出口及周边棚户区改造项目300万元，巉口镇对北高速口周边3户进行改造补助，从而提升保障人民居住性能，优化城市空间与资源配置。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	=300万元	300	5	万元	100.00%	5	
			吴杰补助资金	=1270308.8元	1270308.8	5	元	100.00%	5	
			张文宝补助资金	=1258000元	1258000	5	元	100.00%	5	
			朱奎补助资金	=471691.2元	471691.2	5	元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	改造户补助户数	=3户	3	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	资金拨付合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时效	于2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升保障人民居住性能，优化城市空间与资源配置	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预留指标（安财股加[2025]0307号巉口镇2025机关事业单位残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	162905.09	162905.09	10	100	10
	其中：财政拨款		162905.09	162905.09	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025预留指标安财股加[2025]0307号巉口镇2025机关事业单位残疾人就业保障金162905.09元，于2025年实施			2025预留指标安财股加[2025]0307号巉口镇2025机关事业单位残疾人就业保障金162905.09元，于2025年实施			

	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	=162905.09元	162905.09	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安置残疾人数	=0个	0	13.33	个	100%	13.33	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年3月30日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业率	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0340号巉口镇单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	371849.5	371849.5	10	100	10
	其中：财政拨款		371849.5	371849.5	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	巉口镇单位运转经费184137.25元，缓解干部压力，带动干部工作积极性。			巉口镇单位运转经费371849.5元，缓解干部压力，带动干部工作积极性。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	=750849元	371849.5	20	元	49.52%	9.9	年度指标值是单位运转经费应发。
	产出指标	数量指标	发放人数	=130人	130	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时效	于2025年12月20日前支付	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	=130人	130	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**88.57**	

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]0010号巉口镇定西市安定区2020年高速北出口及周边棚户区改造项目）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	3510000	3510000	10	100	10
	其中：财政拨款		3510000	3510000	-	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			
	为改善居住生活条件，完善基础设施与公共服务，巉口镇定西市安定区2020年高速北出口及周边棚户区改造项目351万元，巉口镇对北高速口周边17户进行改造补助，从而提升保障人民居住性能，优化城市空间与资源配置。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	=351万元	351	20	万元	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	改造户补助户数	=17户	17	20	户	100.00%	20.00	
		质量指标	资金拨付合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
	效益指标	社会效益指标	提升保障人民居住性能，优化城市空间与资源配置	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	20.00	
总分						**100**			**91.33**	

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]0144号巉口镇2024年高速北出口及周边棚户区改造项目）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	1073600	1073600	10	100	10
	其中：财政拨款		1073600	1073600	-	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			
	为改善居住生活条件，完善基础设施与公共服务，巉口镇定西市安定区2020年高速北出口及周边棚户区改造项目107.36万元，巉口镇对北高速口周边5户进行改造补助，从而提升保障人民居住性能，优化城市空间与资源配置。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	=107.36万元	107.36	20	万元	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	改造户补助户数	=5户	5	13.33	户	100.00%	20.00	
		质量指标	资金拨付合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
	效益指标	社会效益指标	提升保障人民居住性能，优化城市空间与资源配置	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	20.00	
总分						**100**			**91.33**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025项目前期（管理）费（安财股加[2025]0641号巉口镇项目前期管理费）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	5000	5000	10	100	10
	其中：财政拨款		5000	5000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为推动全区经济高质量发展，保障项目前期顺利推进，巉口镇项目前期管理费0.5万元，进行1个项目的可行性研究报告编制，从而促进项目建设工作再上新台阶，保障项目顺利开展。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	编制项目可行性研究报告收费标准	=5000元/个	5000	10	元/个	100.00%	10	
			成本控制	=0.5万元	0.5	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	编制项目可行性研究报告个数	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	项目可行性研究报告批复率	=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	项目顺利开展	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**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025产业发展专项（安财股加[2025]1262号巍口镇6000头标准化奶牛养殖场建设项目土地流转费）						
主管部门	定西市安定区巍口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巍口镇人民政府		
		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	7000000	7000000	10	100	10
	其中：财政拨款		7000000	7000000	-	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			
	完成雪顿安定牧场标准化奶牛养殖场配套设施建设，完善场区饲草仓储、粪污处理、水电路基础设施；落实良种奶牛引进，推进智慧养殖设备安装调试。项目建成投运后，稳定发展奶牛养殖产业，吸纳本地群众务工，收购农户青贮饲草，壮大草畜循环产业，带动村集体经济与农户增收，助力乡村振兴。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政资金总投入	<=700万元	700	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	涉及农户	>=72户	73	8	户	100.00%	10.00	
		质量指标	设施设备验收合格率	=100%	100	5	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完工时效	2025年12月30日前	100%-80%(含)	4		100%	13.33	
			资金支付时效	2025年12月20日前	100%-80%(含)	5		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	带动农户总收入	>=50万元	50	10	万元	100.00%	10	
		社会效益指标	吸纳农村劳动力就业人数	>=100人	100	10	人	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**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号巉口镇2025年全省驻村第一书记工作经费）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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			
	巉口镇2025年全省驻村第一书记工作经费10万元，用于工作期间所需经费。主要用于水电、购置办公用品、为民服务等工作生活支出。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=10万元	10	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	全镇驻村第一书记的数量	=10村	10	13.33	村	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付使用合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时效	于2025年12月20日前完成支	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障驻村第一书记工作经费	=10村	10	20	村	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]76号巉口镇2025年中央财政以工代赈项目）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	3660000	3660000	10	100	10
	其中：财政拨款		3660000	3660000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过在巉口镇张湾村、金滩村、联星村实施基础设施建设，硬化道路6.425公里，配套建设边沟及排水渠，有效发挥“赈”的作用，组织当地群众参与工程建设，发放劳务报酬占中央资金比例32.24%以上，受益群众230户830人。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	<=366万元	366	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	边沟及排水渠	>=2710米	2710	5.71	米	100.00%	5.71	
			新建涵洞	>=5道	5	5.71	道	100.00%	5.71	
			硬化道路	>=6.43公里	6.43	5.71	公里	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	发放劳务报酬时效	按月支付	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
			项目完工及时率	=100%	100	5.74	%	100.00%	5.74	
			资金支付时效	2025年12月20日前	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
	效益指标	经济效益指标	总体发放劳务报酬	>=118万元	118	5	万元	100.00%	5	
		社会效益指标	吸纳本地劳动力人数	>=40人	40	5	人	100.00%	5	
			项目区农村基础设施条件	持续改善	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	项目使用年限	>=10年	10	5	年	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	965	10	%	1015.79%	0	
总分						**100**			**88.36**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025财政衔接推进乡村振兴补助资金（安财股加[2025]0566号巉口镇2025年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巉口镇农村人居环境提升改造项目））						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	2536082.08	2536082.08	10	100	10
	其中：财政拨款		2536082.08	2536082.08	-	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			
	为进一步推进乡村建设，结合我镇实际，在巉口镇巉口村、东川村、三十里铺村、康家庄村实施巉口镇农村人居环境提升改造项目，建设内容为：拆除废弃烟囱2座、维修破损墙面8072.5平米、改建墙体1401.45平方米、屋面维修3930平方米、整治拆除残痕断臂45处、巉口村栽植各类灌木97000株、杂填土挖出外运2000平方米、清理垃圾8790立方米、维修巉口村至铁路主干道两侧人行道4250平方米，通过实施该项目能够改善农村人居环境和群众生产生活条件。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	<=270万元	253.608208	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	巉口村栽植各类灌木	=97000株	97000	3.64	株	100.00%	3.64	
			拆除废弃烟囱	=2座	2	3.64	座	100.00%	3.64	
			改建墙体	=1401.45平方米	1401.45	3.64	平方米	100.00%	3.64	
			清理垃圾	=8790立方米	8790	3.64	立方米	100.00%	3.64	
			维修破损墙面	=8072.5平米	8072.5	3.64	平米	100.00%	3.64	
			维修人行道	=4250平方米	4250	3.64	平方米	100.00%	3.64	
			屋面维修	=3930平方	3930	3.64	平方	100.00%	3.64	
			杂填土挖出外运	=2000平方米	2000	3.64	平方米	100.00%	3.64	
			整治拆除残痕断臂	=45处	45	3.64	处	100.00%	3.64	
		质量指标	各项工程合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
		时效指标	支付时效	于2025年12月20日前完成支	100%-80%(含)	3.6		100%	3.24	
	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	农村人居环境	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.64**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]77号巉口镇农村人居环境整治提升项目）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	1989776.16	1989776.16	10	100	10
	其中：财政拨款		1989776.16	1989776.16	-	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			
	按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴战略总要求，在巉口镇北川村、三十里铺村、巉口村、东川村实施农村人均环境整治提升项目；有效提高村民环保意识，改善农村生活环境，受益农户189户710人。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入	<=200万元	198.977616	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	采购电动垃圾转运车	>=3辆	3	3.64	辆	100.00%	3.64	
			采购垃圾桶数量	>=200个	200	3.64	个	100.00%	3.64	
			清运各类垃圾	>=9355立方米	9355	3.64	立方米	100.00%	3.64	
			土埂刷坡整治	>=13852平方米	13852	3.64	平方米	100.00%	3.64	
			维修排水渠	>=151米	151	3.64	米	100.00%	3.64	
			修建雨水管网	>=850米	850	3.64	米	100.00%	3.64	
			硬化巷道	>=6114.6平方米	6114.6	3.64	平方米	100.00%	3.64	
		质量指标	经过整治村庄满足“三基本”要求的比例	>=90%	90	3.64	%	100.00%	3.64	
			项目验收合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
		时效指标	项目完工及时率	>=100%	100	3.6	%	100.00%	3.6	
			资金支付时效	于2025年12月20日前支付	100%-80%(含)	3.64		100%	3.28	
	效益指标	社会效益指标	受益村数	>=4个	4	6	个	100.00%	6	
			提高村民生态环保意识	明显改善	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		可持续影响指标	项目效益发挥情况	持续发挥	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.24**	

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号巉口镇设施农业建设项目）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	1248809.43	1248809.43	10	100	10
	其中：财政拨款		1248809.43	1248809.43	-	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			
	按照产权到村、主体经营、保底收益、联农带农的模式建设阴棚2座，连栋温室1座，项目建成后预计年产番茄、油茄子等反季节蔬菜1000余吨，受益农户130人以上。			按照产权到村、主体经营、保底收益、联农带农的模式建设阴棚2座，连栋温室1座，项目建成后预计年产番茄、油茄子等反季节蔬菜1000余吨，受益农户130人以上。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	<=125万元	125	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	建设联栋温室	>=1座	1	6.67	座	100.00%	6.67	
			建设阴棚	>=7座	7	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	
			种植作物成活率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	项目完成时效	于2025年10月20日前	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			资金拨付时效	于2025年12月20日前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	经济效益指标	设施蔬菜年产值	>=100万元	100	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会效益指标	扩大种植业规模，推动种植业高质量发展	有效推动	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	设施使用年限	>=10年	10	6.66	年	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.99**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]76号巉口镇安定区高原亚麻籽油及特色农产品精深加工项目）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	4994059.26	4994059.26	10	100	10
	其中：财政拨款		4994059.26	4994059.26	-	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			
	按照产权到村、主体经营、保底收益、联农带农的模式在山海新村建设亚麻籽油及特色农产品精深加工项目，项目建成后可推动周边农户发展特色种植，提供务工岗位100余个，带动经济薄弱村发展壮大村集体经济。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政资金总投入	<=500万元	499.405926	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	采购加工生产线数量	>=1条	1	8	条	100.00%	8	
			加工厂房建设面积	>=3046平方米	3046	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	设施设备验收合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	项目完工时效	2025年10月30日前	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			资金支付时效	2025年12月20日前	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	带动农户总收入	>=50万元	50	10	万元	100.00%	10	
		社会效益指标	吸纳农村劳动力就业人数	>=100人	100	10	人	100.00%	10	
		可持续影响指标	设施设备使用年限	>=10人	10	10	人	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.1**	

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号巉口镇2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（巉口镇巉口村农村基础设施建设补短板项目））						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	340000	340000	10	100	10
	其中：财政拨款		340000	340000	-	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			
	为了进一步提升农村基础设施建设，持续改善农村生产生活条件和发展环境，实现绿色发展、民生改善相统一，不断激发群众内生动力，促进区域经济协调发展，助力乡村振兴走深走实，在我镇实施巉口村农村基础设施建设补短板项目 35 万元，改善群众生产生活的出行条件，提升巉口村乡村治理能力。			按时完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	=35万元	35	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	拆除残垣断臂	>=260平米	260	5.71	平米	100.00%	5.71	
			敷设DN400上壁波纹管	>=350米	350	5.71	米	100.00%	5.71	
			垃圾清理	>=3000平方米	3000	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			平整场地	>=2700平方米	2700	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			雨水管道疏通	>=1800米	1800	5.71	米	100.00%	5.71	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	资金支付时效	于2025年12月20日	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	巉口村乡村治理能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			群众生产生活的出行条件	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.43**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	巉口镇社干部报酬						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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：	1476000	564000	564000	10	100	10
	其中：财政拨款	1476000	564000	564000	-	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，加强社干部的领导能力建设，提高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。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=1476000元	564000	20	元	38.21%	7.64	
	产出指标	数量指标	保障社干部人数	=164人	164	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	社干部补助标准	=9000人/年	164	13.33	人/年	1.82%	0.24	
		时效指标	资金拨付时效	于2025年12月20日前支付	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高全镇社干部服务水平	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**73.22**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	巉口镇村务监督委员会主任误工补助						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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：	261000	108750	108750	10	100	10
	其中：财政拨款	261000	108750	108750	-	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			
	巉口镇以9000元/人的补助标准给村监委会主任误工的生活补助，从而提高他们的工作积极性。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=261000元	108750	20	元	41.67%	8.33	
	产出指标	数量指标	全镇村务监督委员会主任人数	=29人	29	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	监督委员会主任补助标准	=9000元/人/年	9000	13.33	元/人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时效	于2025年12月20日前支付	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高监督委员会主任服务水平率	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**87**	

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号巉口镇村干部报酬（2023年））						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	41250	41250	10	100	10
	其中：财政拨款		41250	41250	-	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	=4.125万元	4.125	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助人数	=11人	11	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	于2025年8月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人满意度调查	>=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	巉口镇村级公用经费						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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：	1450000	907718.01	907718.01	10	100	10
	其中：财政拨款	1450000	907718.01	907718.01	-	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29个村级组织工作正常运转，保障办公用品办公环境的充足。提高村、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。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	=1450000元	907718.01	20	元	62.60%	12.52	
	产出指标	数量指标	保障村组织运行个数	=29个	29	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	各村补助标准	=50000元/村	50000	13.33	元/村	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时效	于2025年12月20日前支出	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障各村办公正常运转	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	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**			**91.19**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	巉口镇村干部报酬						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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：	2610000	855000	855000	10	100	10
	其中：财政拨款	2610000	855000	855000	-	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，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥村民委员会、基层党组织战斗堡垒作用。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=2610000元	855000	20	元	32.76%	6.55	
	产出指标	数量指标	村干部人数保障	=87人	87	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	村干部补助标准	=30000万/人/年	30000	13.33	万/人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时效	于2025年12月20日前支付	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高村级服务水平率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	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**			**85.22**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财建[2025]64号巉口镇2025年农村公路水毁养护维修资金）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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			
	进一步提升农村基础设施建设，持续改善农村生产生活条件和发展环境，巉口镇人民政府实施巉口镇2025年农村公路水毁养护维修。主要建设内容为维修水毁50米，通过实施该项目可改善村民生产生活的出行条件。			按时完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=20000元	20000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	维修道路	>=50米	50	13.33	米	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	于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	改善村民生产生活的出行条件	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人调查满意度	>=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暂存款资金（安财股加[2025]0624号巉口镇2024年生态及地质灾害避险搬迁补助资金）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	296000	296000	10	100	10
	其中：财政拨款		296000	296000	-	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			
	为了贯彻以人民为中心的发展思想，全力保障人民群众生命财产安全，实现生态保护、绿色发展、民生改善相统一，巉口镇人民政府计划实施2024年生态及地质灾害避险搬迁项目，主要建设内容为生态及地质灾害避险搬迁每人每户补助资金10万元，通过实施该项目，能够减小38户避险搬迁户的生态地质灾害威胁。			为了贯彻以人民为中心的发展思想，全力保障人民群众生命财产安全，实现生态保护、绿色发展、民生改善相统一，巉口镇人民政府计划实施2024年生态及地质灾害避险搬迁项目，主要建设内容为生态及地质灾害避险搬迁每人每户补助资金10万元，通过实施该项目，能够减小38户避险搬迁户的生态地质灾害威胁。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	拆除旧房补助资金剩余10%补助金额	=0.4万元/户	0.4	5	万元/户	100.00%	5	
			拆除旧房补助资金剩余20%补助金额	=1万元/户	0.4	5	万元/户	40.00%	2	
			成本控制	=29.6万元	29.6	5	万元	100.00%	5	
			新增调整户补助金额	=10万元/户	10	5	万元/户	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	拆除旧房补助资金剩余10%户数	=29户	29	8	户	100.00%	8	
			拆除旧房补助资金剩余20%户数	=8户	8	8	户	100.00%	8	
			新增调整户数	=1户	1	8	户	100.00%	8	
		质量指标	补贴发放到位率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	避险搬迁户的生态地质灾害威胁	减小	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**94.2**	

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（定市财建[2025]22号巉口镇2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金（第二批））						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	2960000	2960000	10	100	10
	其中：财政拨款		2960000	2960000	-	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，巉口镇2025年生态及地质灾害避险搬迁补助资金370万元，按照每户10万元的标准对巉口镇37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。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	=10万元/户	10	10	万元/户	100.00%	10	
			成本控制	=370万元	296	10	万元	80.00%	8	
	产出指标	数量指标	补助户数	=37户	37	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**			**94.67**	

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号巉口镇冰雹灾害救灾资金（松川村水毁道路维修 ））						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	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			
	巉口镇冰雹灾害救灾资金（松川村水毁道路维修 ）50000元。松川村水毁道路维修，村民可以正常通行。			巉口镇冰雹灾害救灾资金（松川村水毁道路维修 ）50000元。松川村水毁道路维修，村民可以正常通行。			

	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	<=50000元	50000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	受灾村数量	=1村	1	13.33	村	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	于2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高通村道路正常使用	=1村	1	20	村	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]31号巉口镇2025年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（村级互助幸福院奖励补贴））						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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			
	根据文件精神要求，用于敬老院日产运转和护理照料，资金到账后，确保敬老院各样工作正常开展。			根据文件精神要求，用于敬老院日产运转和护理照料，资金到账后，确保敬老院各样工作正常开展。			

	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	<=3万元	3	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障五保户人数	<=10人	10	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	敬老院日常照料覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时效	于2025年12月20日前支付	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升五保人员生活质量	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	巉口镇村专职妇联主席报酬						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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：	104400	100800	100800	10	100	10
	其中：财政拨款	104400	100800	100800	-	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			
	对妇联主席给予一定的生活补助，从而让他们能更好服务于妇女同胞，有助于家庭稳定，社会团结。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=104400元	100800	20	元	96.55%	20	
	产出指标	数量指标	全镇妇联主任个数	=29人	29	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	妇联主任补助标准	=3600元/人/年	3600	13.33	元/人/年	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时效	于2025年12月20日前支付	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	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	受益人调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]73号巉口镇2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（巉口村西街社农村基础工程建设项目））						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	998808.06	998808.06	10	100	10
	其中：财政拨款		998808.06	998808.06	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了进一步提升农村基础设施建设，持续改善农村生产生活条件和发展环境，实现绿色发展、民生改善相统一，不断激发群众内生动力，促进区域经济协调发展，助力乡村振兴走深走实，巉口镇人民政府实施巉口村西街社农村基础工程建设项目。主要建设内容为巷道硬化3000平方米、人行道铺设砖路480平方米、维修雨污管网940米。通过实施该项目可吸纳周边群众务工不少于10人，改善村民生产生活的出行条件。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=110.9万元	99.880806	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	人行道铺设砖路	=480平方米	480	8	平方米	100.00%	8	
			维修雨污官管网	=940米	940	8	米	100.00%	8	
			巷道硬化	=3000平方米	3000	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金拨付时效	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	吸纳周边务工群众	>=10人	10	10	人	100.00%	10	
		社会效益指标	改善村民生产生活的出行条件	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2024]73号巉口镇2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（巉口村西街社农村基础工程建设项目））						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	998808.06	998808.06	10	100	10
	其中：财政拨款		998808.06	998808.06	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了进一步提升农村基础设施建设，持续改善农村生产生活条件和发展环境，实现绿色发展、民生改善相统一，不断激发群众内生动力，促进区域经济协调发展，助力乡村振兴走深走实，巉口镇人民政府实施巉口村西街社农村基础工程建设项目。主要建设内容为巷道硬化3000平方米、人行道铺设砖路480平方米、维修雨污管网940米。通过实施该项目可吸纳周边群众务工不少于10人，改善村民生产生活的出行条件。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=110.9万元	99.880806	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	人行道铺设砖路	=480平方米	480	8	平方米	100.00%	8	
			维修雨污官管网	=940米	940	8	米	100.00%	8	
			巷道硬化	=3000平方米	3000	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金拨付时效	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	吸纳周边务工群众	>=10人	10	10	人	100.00%	10	
		社会效益指标	改善村民生产生活的出行条件	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.2**	

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]63号巉口镇2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（巉口镇巉口村农村基础设施建设补短板项目））						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	340000	340000	10	100	10
	其中：财政拨款		340000	340000	-	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			
	为了进一步提升农村基础设施建设，持续改善农村生产生活条件和发展环境，实现绿色发展、民生改善相统一，不断激发群众内生动力，促进区域经济协调发展，助力乡村振兴走深走实，在我镇实施巉口村农村基础设施建设补短板项目 35 万元，改善群众生产生活的出行条件，提升巉口村乡村治理能力。			按时完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	=35万元	35	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	拆除残垣断臂	>=260平米	260	5.71	平米	100.00%	5.71	
			敷设DN400上壁波纹管	>=350米	350	5.71	米	100.00%	5.71	
			垃圾清理	>=3000平方米	3000	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			平整场地	>=2700平方米	2700	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			雨水管道疏通	>=1800米	1800	5.71	米	100.00%	5.71	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	资金支付时效	于2025年12月20日	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	巉口村乡村治理能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			群众生产生活的出行条件	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.43**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号巉口镇2025年驻村帮扶工作队经费）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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			
	巉口镇驻村帮扶工作队经费10万元，用于水电、取暖、购置办公用品、订阅刊报等，保障驻村帮扶队正常开展工作。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=10万元	10	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障驻村队员数量	<=10个	10	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	每个驻村队补助标准	=1万元	1	13.33	万元	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时效	于2025年12月20日前支付	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障驻村帮扶队正常开展工作	=10个	10	20	个	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0144号巉口镇2024年高速北出口及周边棚户区改造项目）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	1073600	1073600	10	100	10
	其中：财政拨款		1073600	1073600	-	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			
	为改善居住生活条件，完善基础设施与公共服务，巉口镇定西市安定区2020年高速北出口及周边棚户区改造项目107.36万元，巉口镇对北高速口周边5户进行改造补助，从而提升保障人民居住性能，优化城市空间与资源配置。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	=107.36万元	107.36	20	万元	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	改造户补助户数	=5户	5	13.33	户	100.00%	20.00	
		质量指标	资金拨付合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
	效益指标	社会效益指标	提升保障人民居住性能，优化城市空间与资源配置	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	20.00	
总分						**100**			**91.33**	

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]0209号巉口镇马铃薯产业绿色循环示范及“宽粉产业园”建设项目征地补偿资金）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	7000000	7000000	10	100	10
	其中：财政拨款		7000000	7000000	-	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			
	巉口镇马铃薯产业绿色循环示范及“宽粉产业园”建设项目征地补偿资金，带动当地产业发展			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=17071521.73元	7000000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	征地亩数	=265.72亩	265.72	13.33	亩	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	资金于2025年6月底支付	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高当地产业发展水平	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=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号巉口镇提前下达2025年困难群众救助补助资金）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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	52170	4.18	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		52170	4.18	-	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			
	规范落实低保、特困供养、临时救助等困难群众救助政策，及时足额发放救助补助资金，保障辖区低保对象、特困人员、临时救助对象等困难群众基本生活，兜牢民生底线，切实减轻困难家庭生活负担，维护社会稳定。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=4.18元	4.18	20	元	100.00%	28.00	
	产出指标	数量指标	救助户数	>=7935 户	7800	20	户	98.30%	18.00	
		质量指标	补助发放到位率	=100%	100	13.33	%	100.00%	15.33	
		时效指标	资金拨付时效	2025年12月20日	100%-80%(含)	13.34		100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升受益群众幸福度	>=7935户	7800	30	户	98.30%	9.80	
总分						**100**			**91.13**	

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号巉口镇2025年三馆一站免费开放补助资金）						
主管部门	定西市安定区巉口镇人民政府			实施单位	定西市安定区巉口镇人民政府		
		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			
	保障镇综合文化站免费常态化开放，落实场馆日常运维、设施维护、文化活动开展；面向群众免费提供图书阅览、文体活动、科普宣传等公共文化服务，保障群众基本文化权益，丰富群众精神文化生活，提升群众文化获得感。			按时保质保量完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=4.5万元	4.5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	免费开放站点数量1个	＞1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
			全年免费开放全年累计服务群众人次	＞8000人	8000	20			18.00	
		质量指标	资金支付使用合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时效	于2025年12月20日前完成支	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	群众基本文化权益保障程度	有效保障	10	10		100.00%	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	