2025 年度
定西市安定区审计局部门决算

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

安定区审计局主管安定区审计工作，拟定与本区有关审计规范性文件，制定本区审计工作指南、制度并监督执行，向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，按规定对区领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要领导责任履行情况实施经济责任审计等。

二、机构设置

安定区审计局内设办公室、财政金融审计股、行政事业企业审计股、经济责任审计股、固定资产投资审计股、法规审理监督股、电子数据审计股等7个股室，下设安定区电子数据审计中心。人员编制共有28名，行政编制9人，机关工勤1人，事业编制18人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

01

2025

		1			2
	1	480.94		31	389.38
	2			32	
	3			33	
	4			34	
	5			35	
	6			36	
	7			37	
	8			38	40.74
	9			39	15.35
	10			40	
	11			41	
	12			42	6.00
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	29.47
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
	27	480.94		57	480.94
	28			58	
	29	0.00		59	0.00
	30	480.94		60	480.94

1.

2.

二、收入决算表

02

2025

		1	2	3	4	5	6	7
		480.94	480.94					
201		389.38	389.38					
20108		389.38	389.38					
2010801		335.07	335.07					
2010802		3.69	3.69					
2010804		46.62	46.62					
2010899		4.00	4.00					
208		40.74	40.74					
20805		40.21	40.21					
2080501		2.50	2.50					
2080505		37.71	37.71					
20899		0.53	0.53					
2089999		0.53	0.53					
210		15.35	15.35					
21011		15.35	15.35					
2101101		13.80	13.80					
2101103		1.38	1.38					
2101199		0.17	0.17					
213		6.00	6.00					
21305		6.00	6.00					
2130599		6.00	6.00					
221		29.47	29.47					
22102		29.47	29.47					
2210201		29.47	29.47					

三、支出决算表

03

2025

		1	2	3	4	5	6
		480.94	410.04	70.90			
201		389.38	324.48	64.90			
20108		389.38	324.48	64.90			
2010801		335.07	324.48	10.59			
2010802		3.69		3.69			
2010804		46.62		46.62			
2010899		4.00		4.00			
208		40.74	40.74				
20805		40.21	40.21				
2080501		2.50	2.50				
2080505		37.71	37.71				
20899		0.53	0.53				
2089999		0.53	0.53				
210		15.35	15.35				
21011		15.35	15.35				
2101101		13.80	13.80				
2101103		1.38	1.38				
2101199		0.17	0.17				
213		6.00		6.00			
21305		6.00		6.00			
2130599		6.00		6.00			
221		29.47	29.47				
22102		29.47	29.47				
2210201		29.47	29.47				

四、财政拨款收入支出决算总表

04

2025

		1			2	3	4	5
	1	480.94		33	389.38	389.38		
	2			34				
	3			35				
	4			36				
	5			37				
	6			38				
	7			39				
	8			40	40.74	40.74		
	9			41	15.35	15.35		
	10			42				
	11			43				
	12			44	6.00	6.00		
	13			45				
	14			46				
	15			47				
	16			48				
	17			49				
	18			50				
	19			51	29.47	29.47		
	20			52				
	21			53				
	22			54				
	23			55				
	24			56				
	25			57				
	26			58				
	27	480.94		59	480.94	480.94		
	28	0.00		60	0.00	0.00		
	29	0.00		61				
	30			62				
	31			63				
	32	480.94		64	480.94	480.94		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

05

2025

		1	2	3
		480.94	410.04	70.90
201		389.38	324.48	64.90
20108		389.38	324.48	64.90
2010801		335.07	324.48	10.59
2010802		3.69		3.69
2010804		46.62		46.62
2010899		4.00		4.00
208		40.74	40.74	
20805		40.21	40.21	
2080501		2.50	2.50	
2080505		37.71	37.71	
20899		0.53	0.53	
2089999		0.53	0.53	
210		15.35	15.35	
21011		15.35	15.35	
2101101		13.80	13.80	
2101103		1.38	1.38	
2101199		0.17	0.17	
213		6.00		6.00
21305		6.00		6.00
2130599		6.00		6.00
221		29.47	29.47	
22102		29.47	29.47	
2210201		29.47	29.47	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

06

2025

301		364.14	302		43.41	307		0.00
30101		146.51	30201		23.32	30701		0.00
30102		51.58	30202		0.00	30702		0.00
30103		41.77	30204		0.00	310		0.00
30106		0.00	30205		0.00	31001		0.00
30107		41.21	30206		0.00	31002		0.00
30108		37.71	30207		0.15	31003		0.00
30109		0.00	30208		0.00	31005		0.00
30110		13.97	30209		0.00	31006		0.00
30111		1.38	30211		3.87	31007		0.00
30112		0.53	30212		0.00	31008		0.00
30113		29.47	30213		0.00	31009		0.00
30114		0.00	30214		0.00	31010		0.00
30199		0.00	30215		0.00	31011		0.00
303		2.50	30216		0.39	31012		0.00
30301		0.00	30217		0.00	31013		0.00
30302		1.80	30218		0.00	31019		0.00
30303		0.00	30224		0.00	31021		0.00
30304		0.00	30225		0.00	31022		0.00
30305		0.70	30226		0.00	31099		0.00
30306		0.00	30227		0.00	399		0.00
30307		0.00	30228		3.84	39907		0.00
30308		0.00	30229		2.88	39908		0.00
30309		0.00	30231		0.00	39909		0.00
30310		0.00	30239		8.96	39910		0.00
30311		0.00	30240		0.00	39999		0.00
30399		0.00	30299		0.00			
		366.63						43.41

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07

2025

1		1	2	3	4	5	6

，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

08

2025

1		1	2	3

，

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

09

2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

“ ” ，

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480.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加16.29万元，增长3.51%，主要原因是人员工资增资。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计480.94万元,其中：财政拨款收入480.94万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计480.94万元,其中:基本支出410.04万元,占85.26%；项目支出70.90万元,占14.74%。

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480.94万元。与上年相比,各增加16.29万元，增长3.51%。主要原因是人员工资增资。

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，安定区审计局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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为335.07万元，占财政拨款支出总额的69.67%，主要用于人员工资及公用经费支出。

（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480.94万元，较上年决算数增加16.29万元，增长3.51%。主要原因是人员工资增资。

（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480.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出389.38万元，占80.96%；社会保障和就业支出40.74万元，占8.47%；卫生健康支出15.35万元，占3.19%；农林水支出6.00万元，占1.25%；住房保障支出29.47万元，占6.13%。

（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373.17万元，支出决算为480.94万元，完成年初预算的128.88%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为292.71万元，支出决算为389.38万元，完成年初预算的133.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为38.38万元，支出决算为40.74万元，完成年初预算的106.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资。

3. 卫生健康支出年初预算数为 14.38 万元,支出决算为 15.35 万元,完成年初预算的 106.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资。

4. 农林水支出年初预算数为年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 6.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加驻村人员补助经费 6.00 万元。

5. 住房保障支出年初预算数为 27.71 万元,支出决算为 29.47 万元,完成年初预算的 106.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资。

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 410.04 万元。其中:

人员经费 366.63 万元,较上年决算数增加 47.06 万元,增长 14.73%,主要原因是人员工资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 43.41 万元,较上年决算数减少 2.40 万元,下降 5.25%,主要原因是厉行节约,压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

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认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是未发生“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本部门没有安排因公出国（境），较上年决算数持平，主要原因是本部门没有安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为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决算数等于预算数的主要原因是部门没有安排公务用车购置、运行，较上年决算数持平，主要原因是部门没有安排公务用车购置、运行。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是部门没有安排公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是部门没有安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为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部门没有安排公务用车运行,较上年决算数持平,主要原因是部门没有安排公务用车运行。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

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

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出43.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少2.40万元，下降5.25%,主要原因是厉行节约，压减办公费、印刷费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未发生。

本年度培训费支出 0.39 万元,较上年决算数减少 0.02 万元，下降 4.89%,主要原因是专业技术人员数量减少，培训费随之降低。

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 0.35 万元,其中:政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.35 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 0.36 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门单位固定资产存量原值 73.03 万元，与上年 74.42 万元相比，减少 1.39 万元，下降 1.87%，主要原因是资产报废。其中土地、房屋及构筑物原值 0.00 万元,占 0.00%;设备原值 59.03 万元,占 80.83%;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 14.00 万元，占 19.17%。无形资产 1.08 万元。

本单位公务用车 0 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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480.94万元，结转0.00万元，决算总收入480.94万元。1.基本支出410.04万元。其中:工资福利支出364.14万元,占总支出的75.71%;商品与服务支出43.41万元，占总支出9.03%;对个人和家庭支2.50万元，占总支出0.52%。2.项目支出70.9万元，其中：商品与服务支出64.90万元，占项目支出的91.54%;对个人和家庭补助6.00万元，占项目支出的8.46%;资本性支出0.00万元，占项目支出的0.00%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对4个项目开展了绩效自评,其中当年预算60.99万元，财政拨款60.99万元，全年支出60.99万元，执行100.00%。从评价情况来看，4个项目结果为“优”。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480.94万元，结转0.00万元,决算总收入480.94万元。1.基本支出410.04万元。其中:工资福利支出364.14万元,占总支出的75.71%;商品与服务支出43.41万元，占总支出的9.03%;对个人和家庭补助2.50万元，占总支出0.52%。2.项目支出70.9万元，其中：商品与服务支出64.90万元，占项目支出的91.54%;对个人和家庭补助6.00万元，占项目支出的8.46%;资本性支出0.00万元,占项目支出的0.00%。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94.59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480.94万元,到位资金480.94万元，实际支出480.94万元，资金完成率100.00%。

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

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

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标编制不够科学，预算执行过程绩效监控不到。

下一步改进措施：规范绩效目标编制，坚持业务、财务

联动，结合年度审计工作任务、项目实际和资金需求，科学细化量化产出、效益指标，从源头提升绩效目标精准度；健全绩效运行监控机制，常态化开展预算执行和绩效目标实现情况动态跟踪。

（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定西市安定区审计局单位运转经费、2025年政府投资项目工程结算复核费用、机关事业单位残疾人就业保障金、2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费等4个项目绩效自评结果。

2025年,本单位预算支出项目4个,当年财政拨款60.99万元，全年支出60.99万元，执行率100.00%。通过自评，有4个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下:

（一）定西市安定区审计局单位运转经费

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10.59万元，资金到位10.59万元，实际完成支出10.59万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

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

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：对厉行节约、预算刚性约束认识不足，办公

耗材领用、设备使用维护不够规范，支出结构不合理。

下一步改进措施：常态化开展厉行节约宣传，规范办公资源统筹使用，杜绝浪费和低效支出。

（二）2024 年政府投资项目工程结算复核费用

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 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 46.62 万元，资金到位 46.62 万元，实际完成支出 46.62 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：当年 2024 年政府投资项目工程结算复核费用 46.62 万元已按照用途全部支出，无滞留挪用，主要保障 7 个政府投资项目审计的工程结算复核，全年目标完成情况较好。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障投资审计业务有序开展，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：年初绩效目标和预算编制未结合年度项目数量、工程复杂度、现场核查频次等实际情况精准测算，指标设置笼统，全过程绩效管理偏弱，缺乏动态跟踪纠偏机制。

下一步改进措施：科学编报绩效预算，结合年度项目实情细化量化绩效指标，精准测算复核、勘查、复审等各项费用，从源头缩小绩效偏差，全面提升工程结算复核经费使用效益。

（三）2025 年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部

补助经费

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

2.各项指标完成情况分析。

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

（2）产出目标：当年2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费6.00万元已按照用途全部支出，无滞留挪用，主要按“钉钉”系统有效签到的实际工作天数给予每人每天100.00元的生活补贴；每周按往返家庭所在城镇1次，交通费据实报销；每月80.00元通信费包干使用。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障了我单位南阳村驻村帮扶工作队员正常运转，提升了驻村帮扶工作水平，确保帮扶村巩固脱贫攻坚成果。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：上级资金下达延迟，上级财政专项驻村补助资金受年度预算统筹调度、专项资金审批流程等因素影响，实际到账时间晚于计划时间，导致补助发放工作无法按原定时限启动，从源头拉长了资金兑付周期。

下一步改进措施：提前对接争取资金，主动加强与上级财政、组织部门的沟通对接，提前申报驻村补助资金需求，紧盯资金拨付进度，第一时间掌握资金到账信息，确保资金到位后立即启动发放流程，杜绝等待拖延。

（四）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97.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3.69万元，资金到位3.69万元，实际完成支出3.69万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：2025年，机关事业单位残疾人就业保障金保障残疾人生活水平，促进社会和谐稳定发展。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障残疾人生活水平，促进社会和谐稳定发展。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：残疾人就业安置政策宣传覆盖面不足，企业主动安置残疾人就业的积极性未充分调动，导致残保金征收后用于残疾人康复、就业帮扶、无障碍改造等民生项目的实施进度偏慢，惠及残疾人群体的覆盖面和实际成效未达预期绩效目标。

下一步改进措施：加大残疾人就业保障金政策及残疾人就业扶持政策的宣传力度；同时加快残保金使用拨付进度，切实提升资金使用社会效益，保障残疾人合法权益。

三、部门重点绩效评价结果

2025年度本部门无重点绩效评价项目。

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。

附件：1.2025年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

附件

2025年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能

安定区审计局主管安定区审计工作，拟定与本区有关审计规范性文件，制定本区审计工作指南、制度并监督执行，向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，按规定对区领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要领导干部实施经济责任审计等。

（二）内设机构及概况

安定区审计局内设办公室、财政金融审计股、行政事业企业审计股、经济责任审计股、固定资产投资审计股、法规审理监督股、电子数据审计股等7个股室，下设安定区电子数据审计中心。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）组织管理

从开展绩效评价以来，我单位高度重视绩效评价管理工作，成立部门预算绩效评价自评工作领导小组，由单位主要负责人任组长，主要负责组织本单位预算绩效管理工作，认真收集基础数据及资料，对单位整体支出项目支出进行评价，对项目完成情况进行验收及核实，严格按照整体支出项目支出自评表进行有效评

价。

（二）纳入自评范围的项目

2025年定西市安定区审计局共组织对4个一般公共预算项目开展了绩效自评，为“定西市安定区审计局单位运转经费”、“2025年政府投资项目工程结算复核费用”、“机关事业单位残疾人就业保障金”、“2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”，全年预算60.99万元，全年支出60.99万元，预算执行率100.00%；对1个中央转移支付开展了绩效自评，为“审计业务补助经费”，全年预算4.00万元，全年支出4.00万元，预算执行率100.00%。通过自评，项目支出绩效自评结果均为“优”。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

2025年，我单位决算收入480.94万元，其中：人员经费366.63万元，日常公用经费43.41万元，项目支出拨款70.90万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

（1）部门管理目标完成情况：资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、资产管理、重点工作管理。

（2）履职效果完成情况：部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度。

（2）能力建设完成情况：长效管理、人力资源建设、档案管理。

（三）各项指标完成情况分析

2025年度，总体支出绩效自评从3个一级指标、13个二级指标、21个三级指标展开，得分94.59分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标编制不够科学，预算执行过程绩效监控不到。

下一步改进措施：规范绩效目标编制，坚持业务、财务联动，结合年度审计工作任务、项目实际和资金需求，科学细化量化产出、效益指标，从源头提升绩效目标精准度；健全绩效运行监控机制，常态化开展预算执行和绩效目标实现情况动态跟踪。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025年，本单位预算支出项目4个，当年财政拨款60.99万元，全年支出60.99万元，执行率100.00%。通过自评，有5项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

（一）定西市安定区审计局单位运转经费

1.项目支出预算执行情况

定西市安定区审计局单位运转经费全年预算10.59万元，其中财政补助拨款10.59万元，财政实际支出10.59万元，执行率100.00%，主要用于办公经费、办公设备购置费等。

2.总体绩效目标完成情况分析

当年单位运转经费10.59万元已按照用途全部支出，无滞留挪用，主要保障本单位机构运转，改善办公条件等方面，全年目

标完成情况较好。

3.各项指标完成情况分析

2025年度，该项目支出绩效自评从4个一级指标、13个二级指标、8个三级指标展开，得分97.2分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：对厉行节约、预算刚性约束认识不足，办公耗材领用、设备使用维护不够规范，支出结构不合理。

下一步改进措施：常态化开展厉行节约宣传，规范办公资源统筹使用，杜绝浪费和低效支出。

（二）2024年政府投资项目工程结算复核费用

1.项目支出预算执行情况

2024年政府投资项目工程结算复核费用全年预算46.62万元，其中财政补助拨款46.62万元，财政实际支出46.62万元，执行率100.00%，主要用于7个政府投资项目审计的工程结算复核。

2.总体绩效目标完成情况分析

当年2024年政府投资项目工程结算复核费用46.62万元已按照用途全部支出，无滞留挪用，主要保障7个政府投资项目审计的工程结算复核，全年目标完成情况较好。

3.各项指标完成情况分析

2025年度，该项目支出绩效自评从4个一级指标、11个二级指标、6个三级指标展开，得分96.67分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：年初绩效目标和预算编制未结合年度项目数量、工程复杂度、现场核查频次等实际情况精准测算，指标设置笼统，全过程绩效管理偏弱，缺乏动态跟踪纠偏机制。

下一步改进措施：科学编报绩效预算，结合年度项目实情细化量化绩效指标，精准测算复核、勘查、复审等各项费用，从源头缩小绩效偏差，全面提升工程结算复核经费使用效益。

（三）2025 年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费

1.项目支出预算执行情况

2025 年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费全年预算 6.00 万元，其中财政补助拨款 6.00 万元，财政实际支出 6.00 万元，执行率 100.00%，主要用于保障我单位南阳村驻村帮扶工作队员正常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保帮扶村巩固脱贫攻坚成果。

2.总体绩效目标完成情况分析

当年 2025 年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费 6.00 万元已按照用途全部支出，无滞留挪用，主要按“钉钉”系统有效签到的实际工作天数给予每人每天 100 元的生活补贴；每周按往返家庭所在城镇 1 次，交通费据实报销；每月 80 元通信费包干使用。

3.各项指标完成情况分析

2025 年度，该项目设置了产出、成本、效益、满意度 4 个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、社会效益、4 满意度

13 个二级指标及相应的三级指标，按预期指标值和实际完成指标值设置，绩效目标设置的明确性、合理性达到规范要求，分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行，得分 96.67 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：上级资金下达延迟，上级财政专项驻村补助资金受年度预算统筹调度、专项资金审批流程等因素影响，实际到账时间晚于计划时间，导致补助发放工作无法按原定时限启动，从源头拉长了资金兑付周期。

下一步改进措施：提前对接争取资金，主动加强与上级财政、组织部门的沟通对接，提前申报驻村补助资金需求，紧盯资金拨付进度，第一时间掌握资金到账信息，确保资金到位后立即启动发放流程，杜绝等待拖延。

（四）机关事业单位残疾人就业保障金

1.项目支出预算执行情况

2025 年机关事业单位残疾人就业保障金全年预算 3.69 万元，其中财政补助拨款 3.69 万元，财政实际支出 3.69 万元，执行率 100.00%，主要用于财政拨款支出主要包括办公费、差旅费及设备购置等。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025 年，机关事业单位残疾人就业保障金 3.69 万元保障了审计工作顺利开展运行。我局认真执行财经法律法规，严格按照预算执行进度，节省开支，做好节能降耗，严格执行各项财政制度。

3.各项指标完成情况分析

2025 年度，我单位项目支出绩效自评从 4 个一级指标、12 个二级指标、7 个三级指标展开，得分 97.00 分。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：残疾人就业安置政策宣传覆盖面不足，企业主动安置残疾人就业的积极性未充分调动，导致残保金征收后用于残疾人康复、就业帮扶、无障碍改造等民生项目的实施进度偏慢，惠及残疾人群体的覆盖面和实际成效未达预期绩效目标。

下一步改进措施：加大残疾人就业保障金政策及残疾人就业扶持政策的宣传力度；同时加快残保金使用拨付进度，切实提升资金使用社会效益，保障残疾人合法权益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据定西市安定区财政局〈关于印发《定西市安定区预算绩效目标管理办法（暂行）》的通知〉（安财绩发〔2020〕1 号）文件要求，结合本单位实际情况，通过对我局 2025 年度部门整体支出状况的概述和综合分析，本次部门整体支出绩效自评总分为 95.33 分，根据《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44 号），确定绩效自评等级为：优。总体认为，2025 年单位各项工作职能清晰明确，基础工作逐年夯实，绩效评价理念进一步提高，各类工作稳步推进，紧紧围绕年初绩效目标，严格实行预算管理。预算执行情况总体良好，绩效指标完成进度良好。支出绩效理念不断强化，预算收支管理不断加强，支出结构不断优化，各项内部管理制度不断建立健全，内部管理流程逐步梳理规范，财务人员队伍建设不断充实，部门整体支出管

理情况得以提升。我局将针对本次绩效自评结果进行内部公开，充分结合本次绩效自评综合情况，强化下一年度审计安排工作，提高财政资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

根据本单位实际情况，无中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	定西市安定区审计局						
		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	3731657.83	4852605.48	4852605.48	100	10	
	(一)基本支出	3731657.83	4183646.83	4183646.83	100	10	
	1.人员经费	3238631.31	3690620.31	3690620.31	100	10	
	2.公用经费	493026.52	493026.52	493026.52	100	10	
	(二)项目支出	0	668958.65	668958.65	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	668958.65	668958.65	100	10	
预期目标	目标1：完成2025年审计项目计划，实施预算执行审计、经济责任审计、政府投资项目审计等； 目标2：科学管理审计资源，加强自身建设，推进审计机关文化建设和理论建设，提高依法审计能力和水平：目标3：提高审计管理效能，争创市级优秀审计项目，不断优化审计成果。 目标4：强化审计项目全过程质量控制，推行审计项目审理制度，督促被审计单位完成整改。						
实际完成情况	完成了2025年审计项目计划，实施预算执行审计、经济责任审计、政府投资项目审计等；推进了审计机关文化建设和理论建设，提高了依法审计能力和水平：提高了审计管理效能，获得省级优秀审计项目，不断优化了审计成果。 强化了审计项目全过程质量控制，推行了审计项目审理制度，督促了被审计单位完成整改。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	完成审计项目	>=45个	45	个	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	审计项目高质量完成率	>=90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	审计项目完成及时性	按季度完成任务	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	资金支付限额	<=373.17万元	373.17	万元	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	提升财政资金使用效益	提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	促进资金使用规范	促进	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	提升自然资源资产审计效率	提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
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	加强培训管理	加强	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	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		94.59	

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预留指标(安财股加[2025]0340号定西市安定区审计局单位运转经费)						
主管部门	定西市安定区审计局			实施单位	定西市安定区审计局		
		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	105874.25	105874.25	10	100	10
	其中：财政拨款		105874.25	105874.25	-	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			
	定西市安定区审计局单位运转经费，经费主要用于采购办公用品10件，购买各类办公用品，满足单位正常运行，提高单位干部工作效率。			保障单位运转，满足单位正常运行，提高单位干部工作效率。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=105874.25元	105874.25	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	=28人	28	8	人	100.00%	8	
			购置办公用品数	=10件	10	8	件	100.00%	8	
		质量指标	购置办公用品合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			日常公用经费执行使用情况	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时间	2025年9月30日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	提高办公质量和工作效率	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员调查满意度	>=90%	90	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项目前期（管理）费（安财股加[2025]0495号定西市安定区审计局2024年社会中介机构工程工程造价复核及财务审计费用）						
主管部门	定西市安定区审计局			实施单位	定西市安定区审计局		
		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	466200	466200	10	100	10
	其中：财政拨款		466200	466200	-	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5个政府投资项目审计的工程结算复核和2个项目财务收支审计。	完成了5个政府投资项目审计的工程结算复核和2个项目财务收支审计。

	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	工程结算复核及财务收支审计费用	<=466200元	466200	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	复核政府投资项目结算及财务收支审计	=7个	7	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	政府投资审计费用控制在被审计项目结算价	=1-2‰	1	13.33	‰	100.00%	13.33	
		时效指标	工程结算复核费用拨付时限	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	提升审计效率和审计质量	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农［2025］22号定西市安定区审计局2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市安定区审计局			实施单位	定西市安定区审计局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	60000	60000	10	100	10
	其中：财政拨款		60000	60000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村的生活补助，交通费、通讯补贴等费用支出。			保障了2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村的生活补助，交通费、通讯补贴等费用支出。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数成本	=6万元	6	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.66	元/人/天	100.00%	6.66	
			驻村干部通讯补助标准	=80元/人/月	80	6.67	元/人/月	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=3人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村补助发放覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号定西市安定区审计局机关事业单位残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区审计局			实施单位	定西市安定区审计局		
		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	36884.4	36884.4	10	100	10
	其中：财政拨款		36884.4	36884.4	-	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机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号定西市安定区审计局机关事业单位残疾人就业保障金）			2025机关事业单位残疾人就业保障金，保障了残疾人福利。			

	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	项目成本控制数	=36884.4元	36884.4	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年在职职工人数	=27人	27	10	人	100.00%	10	
		质量指标	上年实际安排残疾人就业人数	=0人	0	10	人	100%	10	
			应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年4月1日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平	解决	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人调查满意度	>=97%	97	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	