2025 年度
定西市安定区人民代表大会常务委员会
办公室部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议、
决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设中的重大 事项。

5.监督地方行政机关、审判机关、检察机关的工作。

6.选举、任免地方人大常委会和“一府两院”的组成人员。

二、机构设置

定西市安定区人民代表大会常务委员会内设：办公室、法制工作委员会、农业环保工作委员会、预算工作委员会、教科文卫和民族侨务工作委员会、代表工作委员会；下设：信息中心。人员编制共有29名：行政编制19名，机关工勤人员编制6名，事业编制4名（领导职数7名；6个工作机构各设主任1名，副主任1名；信息中心主任1名）。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：定西市安定区人民代表大会常务委员会办公室　　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	968.72	一、一般公共服务支出	31	751.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	122.32
	9		九、卫生健康支出	39	31.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	57.63
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	968.72	**本年支出合计**	57	968.72
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	968.72	**总计**	60	968.72

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：定西市安定区人民代表大会常务委员会办公室　　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		**968.72**	**968.72**					
201	一般公共服务支出	751.33	751.33					
20101	人大事务	751.33	751.33					
2010101	行政运行	725.43	725.43					
2010102	一般行政管理事务	23.70	23.70					
2010105	人大立法	1.00	1.00					
2010108	代表工作	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	122.32	122.32					
20805	行政事业单位养老支出	121.24	121.24					
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.21	74.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94					
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	31.44	31.44					
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44					
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53					
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	57.63	57.63					
22102	住房改革支出	57.63	57.63					
2210201	住房公积金	57.63	57.63					

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：定西市安定区人民代表大会常务委员会办公室　　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		**968.72**	**936.82**	**31.90**			
201	一般公共服务支出	751.33	725.43	25.90			
20101	人大事务	751.33	725.43	25.90			
2010101	行政运行	725.43	725.43				
2010102	一般行政管理事务	23.70		23.70			
2010105	人大立法	1.00		1.00			
2010108	代表工作	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	122.32	122.32				
20805	行政事业单位养老支出	121.24	121.24				
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.21	74.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	31.44	31.44				
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44				
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53				
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	57.63	57.63				
22102	住房改革支出	57.63	57.63				
2210201	住房公积金	57.63	57.63				

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：定西市安定区人民代表大会常务委员会办公室　　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	968.72	一、一般公共服务支出	33	751.33	751.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.32	122.32		
	9		九、卫生健康支出	41	31.44	31.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6.00	6.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	57.63	57.63		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	968.72	**本年支出合计**	59	968.72	968.72		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	968.72	**总计**	64	968.72	968.72		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区人民代表大会常务委员会办公室　　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		**968.72**	**936.82**	**31.90**
201	一般公共服务支出	751.33	725.43	25.90
20101	人大事务	751.33	725.43	25.90
2010101	行政运行	725.43	725.43	
2010102	一般行政管理事务	23.70		23.70
2010105	人大立法	1.00		1.00
2010108	代表工作	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	122.32	122.32	
20805	行政事业单位养老支出	121.24	121.24	
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.21	74.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	31.44	31.44	
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44	
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	57.63	57.63	
22102	住房改革支出	57.63	57.63	
2210201	住房公积金	57.63	57.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、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：定西市安定区人民代表大会常务委员会办公室　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	734.95	302	商品和服务支出	185.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	480.78	30201	办公费	37.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.72	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.10	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	8.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.05	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.21	30207	邮电费	2.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.94	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	30209	物业管理费	1.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	30211	差旅费	6.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.63	30213	维修（护）费	6.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	36.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.10	30216	培训费	15.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.80	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.30	30226	劳务费	0.17	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	48.86	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		743.05	公用经费合计					193.77

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。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:定西市安定区人民代表大会常务委员会办公室　　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							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：定西市安定区人民代表大会常务委员会办公室　　2025年度　　金额单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，故本表无数据。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：定西市安定区人民代表大会常务委员会办公室　　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
14.00		10.00		10.00	4.00	14.00		10.00		10.00	4.00

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968.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加96.47万元，增长11.06%，

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计968.72万元,其中：财政拨款收入968.72万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计968.72万元,其中:基本支出936.82万元,占96.71%；项目支出31.90万元,占3.29%。

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968.72万元。与上年相比,各增加96.47万元，增长11.06%。主要原因是调入人员增加、职务职级晋升直接拉高人员经费和公用经费。

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，定西市安定区人大常委会办公室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，合理保障社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障等重点支出，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：人大事务，2025年度决算数为751.33万元，占财政拨款支出总额的77.56%，主要用于行政运行、人大立法、代表工作等方面。

（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968.72万元,较上年决算数增加96.47万元，增长11.06%。主要原因是主要原因是调入人员增加、职务职级晋升直接拉高人员经费和公用经费。

（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968.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出751.33万元,占77.56%;社会保障和就业支出122.32万元,占12.63%;卫生健康支出31.44万元,占3.25%;农林水支出6.00万元,占0.62%;住房保障支出57.63万元,占5.95%。

（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830.52万元,支出决算为968.72万元,完成年初预算的116.64%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为664.83万元,支出决算为751.33万元,完成年初预算的113.01%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加支出以保障机关正常运行。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为80.25万元,支出决算为122.32万元,完成年初预算的152.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入、工资调整，导致养老保险、职业年金等支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为30.00万元,支出决算为31.44万元,完成年初预算的104.78%,决算数大于预算数的

主要原因是社保基数调整，单位新增调入人员相应增加工资、社保等开支。

4. 住房保障支出年初预算数为 55.43 万元，支出决算为 57.63 万元，完成年初预算的 103.97%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动、工资基数调整，使住房公积金等人员支出超出年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 936.82 万元。其中：

人员经费 743.05 万元，较上年决算数增加 121.29 万元，增长 19.51%，主要原因是人员正常调资、晋升工资档次、社保缴费基数调增，带动人员经费上升。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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 193.77 万元，较上年决算数增加 36.51 万元，增长 23.22%，主要原因是购置办公设备，升级系统，日常办公经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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14.00万元，支出决算为14.00万元，决算数等于预算数的主要原因是经费执行严格按照预算控制，预算数和决算数一致。较上年决算数增加10.20万元，增长268.32%，主要原因是出差下乡任务增加，车辆使用频繁导致燃料、维修等费用增加；调研和业务活动增多，接待批次和人次相应增加，公务接待费用上涨。

（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，支出较年初预算数无变化，主要原因是2025年度无预算，较上年决算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.00万元，支出决算为10.00万元，决算数等于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数持平，主要原因是上年度我单位无公务用车购置费支出。较上年决算数增加7.50万元，增长300.09%，主要原因是重点工作、下乡出差任务增加，车辆使用频次上升，燃油费等刚性支出增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控公务用车

购置及运行维护费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年度我单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,决算数等于预算数的主要原因是合理控制经费支出,预决算持平。较上年决算数增加7.50万元，增长300.09%,主要原因是主要原因是重点工作、下乡出差任务增加，车辆使用频次上升，燃油费等刚性支出增加。

3.公务接待费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位按照实际支出需要并使用预算，严格控制了接待支出。较上年决算数增加2.70万元，增长207.30%,主要原因是调研和业务活动增多,接待批次和人次相应增加，费用自然上涨。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为2辆；**国内公务接待**4批次200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193.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加36.51万元，增长23.22%,主要原因是经费核定标准变化，机关运行经费增加。

本年度会议费支出36.00万元,较上年决算数减少12.38万元，下降25.59%,主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，精简会议。

本年度培训费支出16.20万元,较上年决算数增加6.49万元，增长66.85%,主要原因是培训任务和培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计12.37万元,其中:政府采购货物支出5.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.31万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位固定资产存量原值160.86万元，与上年155.63万元相比，增加5.23万元，增长3.36%,主要原因是本单位2025年新增了固定资产5.23万元。其中土地、房屋及构筑物原值0.30万元，占0.20%;通用设备原值127.21万元，占81.48%；专用设备原值0.00万元，占0.00%；文物和陈列品原值0.00万元，占0.00%;图书档案原值0.08万元，占0.05%；家具、用具、装具及动植物原值33.27万元，占18.27%。无形资产4.69万元。

本单位公务用车2辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车2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，主要是区属单位用于机要通信和应急保障之

外公务用途的车辆；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年度一般公共预算财政安排总支出为968.72万元，结转0.00万元，决算总收入968.72万元。1.基本支出936.82万元。其中:工资福利支出734.95万元,占总支出的75.87%;商品与服务支出185.77万元，占总支出19.18%;对个人和家庭补助支出8.1万元，占总支出0.08%；资本性支出8.00万元，占总支出0.08%。2.项目支出31.9万元，其中：一般公共服务支出25.9万元，占项目支出的81.19%;农林水支出6万元，占项目支出的18.81%。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0万元，财政拨款31.9万元，全年支出31.9万元，执行100%。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年度一般公共预算财政安排总支出为968.72万元，结转0.00万元,决算总收入968.72万元。1.基本支出936.82万元。其中:工资福利支出734.95万元,占总支出的75.87%;商品与服务支出185.77万元，占总支出19.18%;对个人和家庭补助支出8.1万元，占总支出0.08%;资本性支出8.00万元，占总支出0.08%。2.项目支出31.9万元，其中：一般公共服务支出25.9万元，占项目支出的81.19%;农林水支出6万元，占项目支出的18.81%。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85.61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830.52万元,到位资金968.72万元，实际支出968.72万元，资金完成率116.64%。

（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：项目的绩效目标设定不够具体，可衡量性不强。

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2025年省级财政区直单位驻村干部补助经费、区人大办2025年基层立法联系点工作经费等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31.9万元，全年支出31.9万元，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）2025年省级财政区直单位驻村干部补助经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得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：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：项目的绩效目标设定不够具体，可衡量性不强。

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）2025年基层立法联系点工作经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.2分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

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

（2）产出目标：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：项目测算需求不够精准，项目前期论证需要进一步强化。

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）2025年度人大代表活动经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得97.2分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1.20万元，资金到位1.20万元，实际完成支出1.20万元，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：项目偏差纠正不及时，项目实施过程监控需进一步加强。

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）2025年度单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得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23.70万元，资金到位23.70万元，实际完成支出23.70万元，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：项目预算编制不够精准，资金使用效益需更进一步提升。

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

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025年度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。

附表：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

2025年度安定区人民代表大会常务委员会办公室预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设中的重大事项。

5.监督地方行政机关、审判机关、检察机关的工作。

6.选举、任免地方人大常委会和“一府两院”的组成人员。

（二）内设机构及概况

安定区人大常委会内设：办公室、法制工作委员会、农业环保工作委员会、预算工作委员会、教科文卫和民族侨务工作委员会、代表工作委员会；下设：信息中心。人员编制共有29名：行政编制19名，机关工勤人员编制6名，事业编制4名（领导职数7名；6个工作机构各设主任1名，副主任1名；信息中心主任1名）。

二、绩效自评工作组织开展情况

本次预算绩效评价是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

本单位纳入自评范围的项目有:2025 年驻村干部补助经费资金 6 万元，2025 年度基层立法联系点工作经费资金 1 万元，2025 年人大代表活动经费 1.2 万元，人大机关运转经费 23.7 万元。照绩效评价要求，通过认真学习《县区级预算绩效管理》培训资料和财务凭证，对收集资料进行定量定分析，综合评议后形成评价结论。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

2025 年我单位年初预算数 968.72 万元，其中基本支出 936.8 万元，项目支出 31.9 万元。年终无结转。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025 年，根据单位年初规划重点工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整理支出得到提升。根据 2025 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：本年度部门预算未进行预算相关事项的调整，“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。预算管理方面 制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强，总体执行较好。

（三）各项指标完成情况分析

各项指标完成情况良好，各项制度建设进一步完善，资

金管理水平进一步提高，履职效果明显提升。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因： 预算执行存在偏差。年初预算数小于决算数的状况；单位内部缺乏对预算管理的有效监督；

改进措施：提前对来年的工作有计划、有部署，对预算资金做到精准预算，尽量避免上述问题的发生。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本部门（单位）预算支出项目 4 个，当年财政拨款 31.9 万元，全年年初预算数调整支出 31.9 元，执行率 100%。通过自评，该项目结果为“优”（90-100 分），分项目自评情况分析如下：

（一）项目支出预算执行情况。

2025 年驻村干部补助经费、2025 年度基层立法联系点工作经费、2025 年人大代表活动经费、人大机关运转经费等项目支出全年预算数 31.9 万元，执行情况较好。

1.总体绩效目标完成情况分析。

2025 年，根据单位年初规划重点工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整理支出得到提升。根据 2025 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：本年度部门预算未进行预算相关事项的调整，“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。预算管理方面 制度执行总体较为有效，仍需进一步

强化；资金使用管理进一步加强，总体执行较好。

2.各项指标完成情况分析。

各项指标完成较好。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位对项目绩效自评表、部门整体自评表进行了公示。

六、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区人民代表大会常务委员会办公室						
		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	830.52	900.16	900.16	100	10	
	(一)基本支出	830.52	869.46	869.46	100	10	
	1.人员经费	636.82	675.76	675.76	100	10	
	2.公用经费	193.7	193.7	193.7	100	10	
	(二)项目支出	0	30.7	30.7	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	30.7	30.7	100	10	
预期目标	目标1：提高代表履职能力和理论水平，提升人大代表法治观念和法治思维；发挥代表作用，营造良好的社会氛围； 目标2：切实提高公务接待能力和服务水平，促使广大机关工作人员努力杜绝铺张浪费行为，树立良好政风，推进行政管理体制改革、反腐倡廉、改进机关作风的新标尺； 目标3：确保完成区人民代表大会会议确定的各项议程，促进全区经济社会发展和民主法治建设； 目标4：组织人大代表深入实际，广泛了解社情民意，围绕党委中心工作，有计划地组织人大代表深入各地开展依法监督； 目标5：保质保量的完成对“一府两院”专项工作的监督；完成对计划和预算执行情况的监督；完成对法律法规实施情况的监督；完成办公设备的购置； 目标6：不断完善代表工作制度，充分尊重代表主体的地位，创造代表履职的有利条件，提高代表依法履职能力； 目标7：按照年度内预先制定的计划，召开1次以上的人民代表大会，8次以上的常务委员会，12次以上的主任会。						
实际完成情况	完成						

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	召开区人民代表大会次数	>=1次	1	次	1.58	100.00%	1.58	
		开展代表录制能力培训班	>=1次	1	次	1.58	100.00%	1.58	
		召开人大例会次数	>=6次	6	次	1.58	100.00%	1.58	
		购买印刷服务	>=8批次	8	批次	1.58	100.00%	1.58	
		购买车辆维修和保养服务	>=15批次	15	批次	1.58	100.00%	1.58	
		购买各类办公用品	>=20批次	20	批次	1.58	100.00%	1.58	
		采购固定资产	>=5批次	5	批次	1.58	100.00%	1.58	
	质量指标	区人大代表参会率	>=95%	95	%	1.58	100.00%	1.58	
		培训合格率	>=98%	98	%	1.58	100.00%	1.58	
		按计划完成会议议程	>=99%	99	%	1.58	100.00%	1.58	
		购置资产合格率	>=99%	99	%	1.58	100.00%	1.58	
		购买服务合格率	=100%	100	%	1.58	100.00%	1.58	
	时效指标	人员经费发放及时率	=100%	100	%	1.58	100.00%	1.58	
		项目完成时效	2025年12月31日之前	100%-80%(含)		1.58	100	1.42	
		费用支付及时率	=100%	100	%	1.58	100.00%	1.58	
		会议召开及时性	2025年2月28日之前	100%-80%(含)		1.58	100	1.42	
		完成培训时效	2025年12月31日之前	100%-80%(含)		1.58	100	1.42	
	成本指标	公用经费经费成本控制	<=193.70万元	193.7	万元	1.58	100.00%	1.58	
		人员经费经费成本控制	<=636.82万元	636.82	万元	1.56	100.00%	1.56	
部门综合指标	经济效益	促进全区经济社会发展	增长	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	提高全社会对代表工作的认识	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		加快实现建设节约型机关	加快	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	生态环境保护	增长	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	工作人员满意度	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
		代表满意度	>=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	>=98%	98	%	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		95.61	

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（定市财农[2025]22号区人大办2025年省级财政区直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市安定区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	定西市安定区人民代表大会常务委员会办公室		
		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年驻村帮扶工作队员吃住在村，工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助，交通费、通讯补贴等费用支出（生活补助为100元/人/天、通讯补助为80元/人/月）。			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	项目成本控制数	=3万元	3	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.67	元/人/天	100.00%	6.67	
			驻村干部通讯补助标准	=80元/人/月	80	6.66	元/人/月	100.00%	6.66	
	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	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	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	收益对象满意度	>=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年上级转移支付资金（定市财行[2025]13号区人大办2025年基层立法联系点工作经费）						
主管部门	定西市安定区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	定西市安定区人民代表大会常务委员会办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	10000	10000	10	100	10
	其中：财政拨款		10000	10000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	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			
	“覆盖广泛、机制健全、参与有效、成果突出”的基层立法联系点网络体系，为地方立法高质量发展提供坚实支撑。			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	=10000元	10000	6.67	元	100.00%	6.67	
			活动场所建设设施成本	=5000元	5000	6.66	元	100.00%	6.66	
			立法联络员、信息采集员培训成本	=5000元	5000	6.67	元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	活动场所建设购置办公设备数量	=1台	1	8	台	100.00%	8	
			立法联络员、信息采集员培训人数	=122人	122	8	人	100.00%	8	
		质量指标	活动场所建设设施质量合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			立法联络员、信息采集员培训合格率	>=95%	95	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成期限	2025年12月20日	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	提高立法联络员、信息采集员等工作能力	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	提高法律、法规和政策知晓率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=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（定市财行[2025]31号区人大2025年度人大代表活动经费）						
主管部门	定西市安定区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	定西市安定区人民代表大会常务委员会办公室		
		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	12000	12000	10	100	10
	其中：财政拨款		12000	12000	-	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			
	严格执行《甘肃省人大代表活动经费管理使用办法》，切实履行好资金受用和监管的主体责任，确保资金使用安全、高效。保障代表合法履职，综合开展多样化代表活动。			已完成			

	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	=12000元	12000	6.67	元	100.00%	6.67	
			培训耗材购置成本	=7200元	7200	6.66	元	100.00%	6.66	
			人大代表培训成本	=1200元/人/年	1200	6.67	元/人/年	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	购置培训耗材	=1批次	1	8	批次	100.00%	8	
			省人大代表数	=4人	4	8	人	100.00%	8	
		质量指标	培训耗材质量合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			省人大代表培训合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年11月30日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	提高省人大代表履职能力	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	推动代表倾听民意、反映民愿	推动	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年预留指标（安财股加[2025]0340号区人大办单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	定西市安定区人民代表大会常务委员会办公室		
		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	237020.05	237020.05	10	100	10
	其中：财政拨款		237020.05	237020.05	-	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			
	安定区人民代表大会常务委员会单位运转经费，经费主要用于采购办公用品3批次，满足机关正常运转，提高办公质量和办公效率。			已完成			

	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	项目预算金额	=237020元	237020	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购置办公用品	>=3批次	3	13.33	批次	100.00%	13.33	
		质量指标	办公用品合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年9月30日以前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	满足机关正常运转，提高办公质量和办公效率	满足	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	