2025 年度

定西市安定区城市管理局部门决算

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

贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和规章；负责拟定全区城市管理发展规划；负责拟订城市管理和城市管理综合行政执法方面的规范性文件；重点负责全区城市管理综合行政执法和执法监督工作；负责在城市建成区范围内相对集中行使住房城乡建设领域城市市容和环境卫生管理、市政管理、城市绿化管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及与行政处罚权相应的行政监督检查、行政强制权；负责在城市建成区范围内相对集中行使生态环境保护领域噪声污染防治和大气污染防治等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权及与行政处罚权相应的行政监督检查、行政强制权；负责在城市建成区范围内相对集中行使自然资源领域法律、法规、规章规定的部分行政处罚权及与行政处罚权相应的行政监督检查、行政强制权等工作。

二、机构设置

区城市管理局是区政府工作部门，为正科级。设副科级办公室和法制股等 2 个股级内设机构，机关核定行政编制 6 名，其中局长 1 名，副局长 1 名。

区城市管理局统一管理区城市管理综合行政执法队。区城市管理执法队设办公室、法制宣教科、监督监察科、市政广告管理科等四个科室和六个执法中队，核定事业编制 66 名，其中设队长 1 名（副处级）、副队长 3 名（正科级）。副科级干

部职数 10 名，其中办公主任 1 名，法制宣教科科长 1 名、监督监察科科长 1 名、市政广告管理科科长 1 名、城市管理综合行政执法一至六中队中队长各 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：定西市安定区城市管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2763.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	269.87
	9		九、卫生健康支出	39	99.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2171.57
	12		十二、农林水支出	42	24.00
	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	198.26
	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	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	56	
本年收入合计	27	**2763.59**	**本年支出合计**	57	**2763.59**
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	**2763.59**	**总计**	60	**2763.59**

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：定西市安定区城市管理局　　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		**2763.59**	**2763.59**					
208	社会保障和就业支出	269.87	269.87					
20805	行政事业单位养老支出	260.89	260.89					
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.23	252.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58					
20899	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98					
210	卫生健康支出	99.89	99.89					
21011	行政事业单位医疗	99.89	99.89					
2101101	行政单位医疗	91.37	91.37					
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25					
212	城乡社区支出	2171.57	2171.57					
21201	城乡社区管理事务	2171.57	2171.57					
2120104	城管执法	2171.57	2171.57					
213	农林水支出	24.00	24.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00	24.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00					
221	住房保障支出	198.26	198.26					
22102	住房改革支出	198.26	198.26					
2210201	住房公积金	198.26	198.26					

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：定西市安定区城市管理局　　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		**2763.59**	**2584.13**	**179.46**			
208	社会保障和就业支出	269.87	269.87				
20805	行政事业单位养老支出	260.89	260.89				
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.24	252.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58				
20899	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98				
210	卫生健康支出	99.89	99.89				
21011	行政事业单位医疗	99.89	99.89				
2101101	行政单位医疗	91.37	91.37				
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25				
212	城乡社区支出	2171.57	2016.11	155.46			
21201	城乡社区管理事务	2171.57	2016.11	155.46			
2120104	城管执法	2171.57	2016.11	155.46			
213	农林水支出	24.00		24.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00		24.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00			
221	住房保障支出	198.26	198.26				
22102	住房改革支出	198.26	198.26				
2210201	住房公积金	198.26	198.26				

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：定西市安定区城市管理局　　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	2763.59	一、一般公共服务支出	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	269.87	269.87		
	9		九、卫生健康支出	41	99.89	99.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2171.57	2171.57		
	12		十二、农林水支出	44	24.00	24.00		
	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	198.26	198.26		
	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	**2763.59**	**本年支出合计**	59	**2763.59**	**2763.59**		
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				
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	**2763.59**	**总计**	64	**2763.59**	**2763.59**		

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：定西市安定区城市管理局　　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		**2763.59**	**2584.13**	**179.46**
208	**社会保障和就业支出**	**269.87**	**269.87**	
20805	行政事业单位养老支出	260.89	260.89	
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.24	252.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	
20899	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	
210	**卫生健康支出**	**99.89**	**99.89**	
21011	行政事业单位医疗	99.89	99.89	
2101101	行政单位医疗	91.37	91.37	
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	
212	**城乡社区支出**	**2171.57**	**2016.11**	**155.46**
21201	城乡社区管理事务	2171.57	2016.11	155.46
2120104	城管执法	2171.57	2016.11	155.46
213	**农林水支出**	**24.00**		**24.00**
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00		24.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00
221	**住房保障支出**	**198.26**	**198.26**	
22102	住房改革支出	198.26	198.26	
2210201	住房公积金	198.26	198.26	

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：定西市安定区城市管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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**	**2399.76**	**302**	**商品和服务支出**	**175.25**	**307**	**债务利息及费用支出**	**0.00**
30101	基本工资	1534.01	302	办公费	16.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.20	302	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	185.09	302	咨询费	0.00	**310**	**资本性支出**	**7.05**
30106	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	109.50	302	水费	0.47	31002	办公设备购置	6.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.24	302	电费	6.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.58	302	邮电费	13.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.62	302	取暖费	9.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.28	302	物业管理费	7.20	31007	信息网络及软件购置	0.86
30112	其他社会保障缴费	8.98	302	差旅费	5.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	198.26	302	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302	维修（护）费	10.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	1.27	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	**2.07**	302	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.80	302	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.27	302	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302	劳务费	5.93	**399**	**其他支出**	**0.00**
30307	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302	工会经费	26.45	39908	对民间非营利组织和	0.00
30309	奖励金	0.00	302	福利费	19.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	24.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	24.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		**2401.83**	公用经费合计					**182.30**

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：定西市安定区城市管理局　　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，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区城市管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区城市管理局　　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
24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00		24.00		24.00	

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2763.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加224.13万元，增长8.83%，主要原因是人员工资、各类社会保险缴费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2763.59万元,其中：财政拨款收入2763.59万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2763.59万元,其中：基本支出2584.13万元,占93.51%；项目支出179.46万元,占6.49%。

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2763.59万元。与上年相比,各增加224.13万元，增长8.83%。主要原因是人员工资、各类社会保险缴费增加。

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，区城市管理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，合理保障人员工资福利、单位运转等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：工资福利支出，2025 年度决算数为 2399.76 万元，占财政拨款支出总额的 86.83%，主要用于职工基本工资、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、住房公积金等。

（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 2763.59 万元，较上年决算数增加 224.13 万元，增长 8.83%。主要原因人员工资、各类社会保险缴费增加。

（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 2763.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 269.87 万元，占 9.77%；卫生健康支出 99.89 万元，占 3.61%；城乡社区支出 2171.57 万元，占 78.58%；农林水支出 24.00 万元，占 0.87%；住房保障支出 198.26 万元，占 7.17%。

（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 2468.04 万元，支出决算为 2763.59 万元，完成年初预算的 111.97%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 256.24 万元，支出决算为 269.87 万元，完成年初预算的 105.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，养老保险缴费基数增大。

2. 卫生健康支出年初预算数为 97.09 万元,支出决算为 99.89 万元,完成年初预算的102.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，基本医疗和公务医疗补助缴费基数增大。

3. 城乡社区支出年初预算数为 1921.31 万元,支出决算为 2171.57 万元,完成年初预算的 113.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

4. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 24.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目支出属驻村帮扶工作队省级财政补助和区级补助经费，在 2025 年未列入部门预算。

5. 住房保障支出年初预算数为 193.43 万元,支出决算为 198.26 万元,完成年初预算的 102.50%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，住房公积金缴费基数增大。

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 2584.13 万元。其中:

人员经费 2401.83 万元,较上年决算数增加 205.67 万元,增长 9.36%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费 182.30 万元,较上年决算数增加 16.36 万元,增长 9.86%,主要原因是 2025 年度部门预算公用经费定额标准增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置等。

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 24.00 万元,支出决算为24.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照年初核定的三公经费预算执行,经费全部用于公务车辆的燃油、维修(护)、保险等支出,较上年决算数持平,主要原因是公务用车运行维护费较上年度相比无变化。

(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未发生

因公出国（境）费用，较上年决算数持平,主要原因是本部门未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为24.00万元,支出决算为24.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照年初核定的三公经费预算执行，经费全部用于公务车辆的燃油、维修（护）、保险等支出,较上年决算数持平,主要原因是公务用车运行维护费较上年度相比无变化。

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本部门未预算公务用车购置费，全年没出公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门2025年度没有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24.00万元,支出决算为24.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照年初核定的三公经费预算执行，经费全部用于公务车辆的燃油、维修（护）、保险等支出,较上年决算数持平，主要原因是公务用车运行维护费较上年度相比无变化。

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本部门2025年度没有公务接待支出费用,较上年决算数持平,主要原因是本部门没有公务接待支出费用,

（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 6 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 182.30 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置等。机关运行经费较上年决算数增加 16.36 万元，增长 9.86%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，专用材料费增加、信息网络及软件购置增加。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门年内没有会议费支出。

本年度培训费支出 0.16 万元,较上年决算数减少 0.08 万元,下降 33.33%,主要原因是 2025 年度本部门培训人次减少。

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 17.92 万元,其中:政府采购货物支出 5.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.93 万元。授予中小企业合同金额 17.92

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17.92万元,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908.87万元，与上年901.82万元相比，增加7.05万元，增长0.78%，主要原因是新购三人位沙发1组、单人位沙发2个、办公桌3张、更衣柜1组、条桌5张、直边椅10把，噪音检测仪5台。其中土地、房屋及构筑物原值382.80万元，占42.12%；通用设备原值447.83万元，占49.27%；专用设备原值0.00万元，占0.00%；文物和陈列品原值0.00万元，占0.00%；图书档案原值0.00万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物原值78.25万元，占8.61%。无形资产123.70万元。

本单位公务用车6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6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2468.04万元，结转0.00万元，决算总收入2763.59万元。1.基本支出2584.13万元。其中:工资福利支出2399.76万元,占总支出的92.87%;商品和服务支出175.25万元,占总支出6.78%;对个人和家庭支2.07万元，占总支出0.08%；资本性支出7.05万元，占项目支出的0.27%。2.项目支出179.46万元，其中：商品和服务支出155.46万元，占项目支出的86.63%;对个人和家庭补助24.00万元,占项目支出的13.37%;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127.05万元，财政拨款127.05万元，全年支出127.05万元，执行率100.00%。从评价情况来看，4个项目自评结果为“优”。区城市管理局驻村帮扶补助项目、区永定路友谊南路等路段门头牌匾提升改造等项目、信访资金、单位运转经费等4个项目资金预算127.05万元，完成127.05万元，完成率100.00%。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 2763.59 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 2763.59 万元。1.基本支出 2763.59 万元。其中：工资福利支出 2399.76 万元，占总支出的 92.87%;商品和服务支出 175.25 万元，占总支出的 6.78%;对个人和家庭补助 2.07 万元，占总支出 0.08%，资本性支出 7.05 万元，占项目支出的 0.27%。2.项目支出 179.46 万元，其中：商品和服务支出 155.46 万元，占项目支出的 86.63%;对个人和家庭补助 24.00 万元,占项目支出的 13.37%;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 94.79 分，自评结果为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金 2763.59 万元，到位资金 2763.59 万元,实际支出 2763.59 万元,资金完成率 100.00%。预算执行、结转结余、三公经费、固定资产利用等指标均完成年度目标，财政资金拨付及时，资金使用规范，政府采购、资产管理、内部控制执行有序。

（2）履职效果：围绕城市管理法定职责推进各项业务工作，财政资金使用合规，有效保障部门履职落地。持续开展违法建设查处、占道经营整治、门头牌匾规范、违规广告清理、大气污染防治等市容管理重点工作，坚持疏堵结合长效管理，及时制止各类违法建设行为，消除城市管理薄弱环节，巩固市容整治成效，城市管理工作平稳有序推进。

（3）能力建设：内部管理制度持续完善，党建、培训、制度建设、改革创新等可持续能力指标全部达标。单位不断健全内控、财务、资产等内部管理制度，业务保障条件持续改善；常态化组织开展业务培训，制度体系不断完备，城市管理平台稳定有效运行。各项业务工作有序推进，干部队伍履职能力较往年有所提升，为城市管理长效工作开展夯实基础。

（4）服务对象满意度：服务对象满意度、职工满意度指标均达到年度目标。通过持续开展市容环境整治，市容环境持续改善，群众对城市管理工作认同感不断增强，服务对象及干部职工对本单位工作总体满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：预算控制数指标得分较低，具体原因一是单位人员工资增长;二是项目经费驻村帮扶工作人员生活补助、单位运转经费、非税收入未列入年初预算，致使单位项目经费增加。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化部门绩效管理主体责任，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区城市管理局驻村帮

扶补助项目、区永定路友谊南路等路段门头牌匾提升改造等项目、信访资金、单位运转经费等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127.05万元，全年支出127.05万元，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预留指标（安财股加[2025]0340号区城市管理局单位运转经费)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95.34分，自评等级为“优”。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金76.95万元，资金到位76.95万元，实际完成支出76.95万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：单位运转保障人数年度指标≤208人，实际保障208人，完成率100%，足额保障单位运转需求；质量指标为提升工作职量，实际完成提升，质量达标；时效指标要求项目于2025年9月19日前完成，项目按期实施落地，按时完成既定实施内容，工作流程规范。项目各项产出任务全部按期落地，保障单位日常运转工作有序开展。

（3）效果目标：项目实施后办公效率得到有效提升，城市管理领域各项业务有序开展，单位履职保障水平持续提高;干部职工对经费保障工作认可度较高。项目落地后，夯实城市管理工作基础，取得良好实施成效。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年度该项目绩效目标未发生偏离，各项指标均按预期完成。

改进措施：一是强化项目前期论证，结合单位人员、业务需求精准测算经费需求，做实做细绩效目标编制，持续提高预算编制精准度。二是加强项目实施全过程动态监控，跟踪经费支出进度，及时纠偏，进一步提升财政资金使用效益，持续保障城市管理工作平稳高效运转。

（二）2025其他待下达专项（安财股加[2025]1107号区城市管理局城区永定路、友谊南路等路段门头牌匾提升改造等项目）项目

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.10万元，资金到位0.10万元，实际完成支出0.10万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：项目年度计划完成项目不少于3个，实际完成3个；项目完成及时率100.00%，全部按照实施方案有序推进；资金于2025年10月30日前足额拨付到位。各项目按期落地实施，圆满完成永定路、友谊南路等路段门头牌匾提升改造项目既定工作任务。

（3）效果目标：项目实施全过程合法合规，通过门头牌匾提升改造，有效规范户外广告及门头牌匾设置，持续优化市容面貌，提升城市整体品质。群众对市容环境整治成效认

可度较高。项目达到预期实施成效，有力保障城市管理工作有序推进，单位履职效能进一步提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年该项目绩效目标未发生偏离。

改进措施：持续强化项目前期调研论证，科学精准测算项目资金需求，做实做细绩效目标编制工作；健全项目实施全过程动态监管机制，实时跟踪项目实施和资金执行进度，及时纠偏，不断提高预算编制精准度和财政资金使用效益。

（三）2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号区城市管理局驻村帮扶补助经费）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，自评等级为“优”。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金24.00万元，资金到位24.00万元，实际完成支出24.00万元，资金完成率100%。驻村干部生活补助标准100元/人/天、通讯补助标准80元/人/月，均严格按照既定标准执行，经费支出规范，成本控制达标。

（2）产出目标：驻村帮扶补助实际保障12人；补助发放覆盖率100%，补助足额及时发放；项目于2025年12月20日前全部完成。该项目严格按照实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容，保障驻村帮扶队伍正常开展基层帮扶工作。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障驻村帮扶

人员持续发挥帮扶力量，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效助推乡村振兴；驻村帮扶人员对补助发放保障工作满意度较高。项目实施达到预期效果，驻村帮扶相关业务有序开展，履职水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年度该项目各项绩效指标均按期完成，绩效目标未发生偏离。

改进措施：一是科学测算驻村帮扶补助经费需求，结合帮扶工作任务、人员变动情况，细化完善绩效指标，进一步提升绩效目标编制的科学性与合理性；二是强化资金使用全过程监管，动态跟踪补助发放进度，严格落实补助发放标准，规范资金支付流程；三是持续做好帮扶成效跟踪，将资金保障与驻村帮扶工作成效紧密结合，充分发挥财政资金对乡村振兴帮扶工作的支撑作用，不断提升资金使用效益。

（四）2025其他待下达专项（安财股加[2025]1234号区城市管理局信访资金）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，自评等级为“优”。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金26.00万元，资金到位26.00万元，实际完成支出26.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：实际完成救助1次；救助资金发放到位率100%，救助资金足额及时拨付；项目在2025年12月25

日前按期完成。该项目严格按照实施方案完成资金支付，规范落实信访救助各项流程，圆满完成信访救助工作任务。

（3）效果目标：通过信访救助妥善化解疑难信访矛盾，有效维护辖区社会和谐稳定；救助对象对信访救助工作表示认可。项目达到预期成效，有力保障城市管理领域信访工作有序开展，矛盾化解处置履职能力持续提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年度本项目各项绩效指标全部完成，绩效目标未发生偏离。

改进措施：一是结合信访工作形势，科学预判信访救助需求，精准测算资金规模，细化完善绩效指标，提升绩效目标编制的科学性；二是强化资金全流程监管，严格执行信访救助资金管理办法，规范救助审核、资金支付等流程；三是持续做好矛盾后续跟踪，充分发挥信访救助资金化解矛盾、息诉罢访作用，切实维护社会和谐稳定，不断提升财政资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025年度本部门未开展重点绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

十、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款)城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	定西市安定区城市管理局						
		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
整体支出规模(元)	年度资金总额	24040657	27635927	27635927	100	10	
	(一)基本支出	24040657	25841284.36	25841284.36	100	10	
	1.人员经费	22004501	24018264.76	24018264.76	100	10	
	2.公用经费	2036156	1823019.6	1823019.6	100	10	
	(二)项目支出	0	1794642.64	1794642.64	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	1794642.64	1794642.64	100	10	
预期目标	目标1：持续推进占道经营、门店延伸、违规广告、乱贴乱画、乱拉乱挂、乱堆乱放、乱搭乱建等顽症整治行动，不断改善市容环境，提高生活质量。 目标2：持续加强对城区渣土拉运日常监管，及时发现、制止、查处渣土车辆密闭不严、带泥上路、抛洒滴漏等不按规定清运的渣土车辆，进一步提升城市道路整洁水平。 目标3：始终保持对违法建筑的高压态势，敢查敢管、善查善管，特别是对未经许可擅自改建扩建、乱搭乱建和未按批准内容建设、违法占用土地抢建等违法行为的查处力度，做到早发现、早制止、早处置，有效遏制了各类违法建设势头蔓延。						
实际完成情况	坚持在“精”上做文章，在“细”上下功夫，紧盯占道经营整治、门头牌匾规范、违规广告清理、大气污染防治等存在的突出问题，以“疏堵结合、长效管理”为准则，持续巩固整治成效，逐步消除城市管理的薄弱环节，不断增强群众对城市管理工作的满意度和认同感。						

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%	0	%	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	政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
		政府采购规范性	规范	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
	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	>=95%	95	%	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	办公设备购置数	>=6台、套	6	台、套	6	100.00%	6	
		办公家具购置数	>=30把、张	30	把、张	6	100.00%	6	
	质量指标	办公设备采购合格率	=100%	100	%	6	100.00%	6	
	时效指标	任务完成及时率	2025年12月31日前	100%-80%（含）		6	100	5.4	
	成本指标	预算控制数	<=2404.07万元	2763.59	万元	6	85.05%	5.1	因项目经费未列入年初预算
部门综合指标	经济效益	加强城市管理对象的教育引导	加强	100%-80%（含）		6	100	5.4	
	社会效益	职工满意度	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
		城市管理工作运行	有效保障	100%-80%（含）		6	100	5.4	
	生态效益	提升城市道路整洁水平	提升	100%-80%（含）		6	100	5.4	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
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	城市管理平台有效运行	有效	100%-80%（含）		5	100	4.5	
总分						100		94.79	

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[20250340]区城市管理局单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区城市管理局			实施单位	定西市安定区城市管理局		
		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	769502.75	769502.75	10	100	10
	其中：财政拨款		769502.75	769502.75	-	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			
	科学合理地使用财政补助资金，保障单位正常运转，增强职工工作积极性，推动城市管理工作高质量发展			项目按期完成			

	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	<=769502.25元	769502.25	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	单位运转保障人数	<=208人	208	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	提升工作职量	提升	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	项目完成时限	2025年9月19日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.34**	

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]1107号区城市管理局城区永定路、友谊南路等路段门头牌匾提升改造等项目）						
主管部门	定西市安定区城市管理局			实施单位	定西市安定区城市管理局		
		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	950.14	950.14	10	100	10
	其中：财政拨款		950.14	950.14	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了维护城市规划秩序，改善市容环境，提升城市品质和形象，加强对城市建筑、户外广告的规范管理			严格按照税收法律法规及单位财务管理制度，足额、按时完成了城区永定路、友谊南路等路段门头牌匾提升改造等项目的印花税申报缴纳工作，全面达成年度绩效目标。			

	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	=950.14元	950.14	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目完成数	=3个	3	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	缴税完成及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金完成时限	2025年10月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	项目实施的合规性	合规	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=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(定市财农[2025]22号区城市管理局驻村帮扶补助经费)						
主管部门	定西市安定区城市管理局			实施单位	定西市安定区城市管理局		
		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	240000	240000	10	100	10
	其中：财政拨款		240000	240000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助资金主要用于2024年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补助80元/人/月）。保障驻村帮扶队12名队员的工作日常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保所帮扶的村的贫困户能够巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。			项目按期完成			

	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	=24万元	24	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	驻村帮扶补助人数	=12人	12	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其他待下专项（安财股加[2025]1234号区城市管理局信访资金）						
主管部门	定西市安定区城市管理局			实施单位	定西市安定区城市管理局		
		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	260000	260000	10	100	10
	其中：财政拨款		260000	260000	-	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			
	为维护全区社会和谐，推动全区经济社会高质量发展，按照中央、省市关于信访工作法治化相关要求以及市财政局、市信访局关于解决特殊疑难信访问题资金管理办法的相关文件精神，该信访资金以单次救助方式进行救助。			项目按期完成			

	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	<=26万元	26	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	救助次数	<=1次	1	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	救助资金发放到位率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月25日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	稳定	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	