2025 年度
中共定西市安定区委机构编制委员会办公室
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

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；拟订全区机构编制管理的规章制度草案和规范性文件；指导、协调全区各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全区各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核区直各部门和县区机构改革方案。

（二）负责统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调区直各部门之间、区直各部门与各乡镇之间的权责划分。

（三）负责审核审批区直各部门的职责配置、机构设置和人员编制；审核调整区、乡机构设置和人员编制总额，负责中央、省、市下达的各类专项编制的分解和管理工作。

（四）负责拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整区直事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；审核区、乡两级所属的股级以下事业单位机构设置、人员编制和领导职数；指导区直事业单位管理体制改革和机构编制管理。

（五）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理重大问题的综合调研和理论研究。

（六）监督检查区、乡两级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的贯彻落实和执行情况;负责全区机构编制的法制建设,建立健全机构编制部门与相关部门协调配合约束机制;负责机构编制违纪违规行为的预防和对举报案件的查处;负责全区机构编制考核评估工作。

（七）负责拟订全区事业单位登记管理工作的有关规章制度;负责全区事业单位的登记管理和年检工作。

（八）负责全区机构编制实名制管理工作;负责全区机构编制信息宣传和统计工作及机构编制部门自身建设工作。

（九）承办区委、区政府、区编委和市编办交办的其他工作。

二、机构设置

中共定西市安定区委机构编制委员会办公室设4个内设机构，即综合股、机构编制管理股、机构编制研究和督查股（机构编制评审股）、事业单位登记管理股（区党政群机关社会信用代码管理局）;设1个下属事业单位，即区机构编制电子政务中心。核定行政编制6名，事业编制8名，后勤事业编制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：中共定西市安定区委机构编制委员会办公室　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.80	一、一般公共服务支出	31	145.76
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	16.66
	9		九、卫生健康支出	39	6.52
	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	4.00
	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	12.86
	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	185.80	**本年支出合计**	57	185.80
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	185.80	**总计**	60	185.80

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：中共定西市安定区委机构编制委员会办公室　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		**185.80**	**185.80**					
201	一般公共服务支出	145.76	145.76					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	145.76	145.76					
2013101	行政运行	140.05	140.05					
2013102	一般行政管理事务	5.71	5.71					
208	社会保障和就业支出	16.66	16.66					
20805	行政事业单位养老支出	16.41	16.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	6.52	6.52					
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52					
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98					
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	12.86	12.86					
22102	住房改革支出	12.86	12.86					
2210201	住房公积金	12.86	12.86					

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：中共定西市安定区委机构编制委员会办公室　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		**185.80**	**176.09**	**9.71**			
201	一般公共服务支出	145.76	140.05	5.71			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	145.76	140.05	5.71			
2013101	行政运行	140.05	140.05				
2013102	一般行政管理事务	5.71		5.71			
208	社会保障和就业支出	16.66	16.66				
20805	行政事业单位养老支出	16.41	16.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	6.52	6.52				
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52				
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98				
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
213	农林水支出	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	12.86	12.86				
22102	住房改革支出	12.86	12.86				
2210201	住房公积金	12.86	12.86				

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：中共定西市安定区委机构编制委员会办公室　　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	185.8	一、一般公共服务支出	33	145.76	145.76		
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	16.66	16.66		
	9		九、卫生健康支出	41	6.52	6.52		
	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	4.00	4.00		
	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	12.86	12.86		
	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	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	58				
本年收入合计	27	185.8	**本年支出合计**	59	185.80	185.80		
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	185.8	**总计**	64	185.80	185.80		

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：中共定西市安定区委机构编制委员会办公室　　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		**185.80**	**176.09**	**9.71**
201	一般公共服务支出	145.76	140.05	5.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	145.76	140.05	5.71
2013101	行政运行	140.05	140.05	
2013102	一般行政管理事务	5.71		5.71
208	社会保障和就业支出	16.66	16.66	
20805	行政事业单位养老支出	16.41	16.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	6.52	6.52	
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
213	农林水支出	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	12.86	12.86	
22102	住房改革支出	12.86	12.86	
2210201	住房公积金	12.86	12.86	

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：中共定西市安定区委机构编制委员会办公室　　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	156.63	302	商品和服务支出	19.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.25	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.03	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.16	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.16	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.41	30207	邮电费	1.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	6.05	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	30211	差旅费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.86	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30226	劳务费	0.00	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	1.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.28	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	0.00	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	5.42	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		156.63	公用经费合计					19.46

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：中共定西市安定区委机构编制委员会办公室　　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，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：中共定西市安定区委机构编制委员会办公室　　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,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：中共定西市安定区委机构编制委员会办公室　　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

注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

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185.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加0.43万元，增长0.23%，主要原因是政策性增资。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计185.80万元,其中：财政拨款收入185.80万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计185.80万元,其中:基本支出176.09万元,占94.77%；项目支出9.71万元,占5.23%。

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185.80万元。与上年相比,各增加0.43万元，增长0.23%。主要原因是政策性增资。

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,中共定西市安定区委机构编制委员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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等重点支出,持续提高资金使用效益,体现在有关支出科目中。

一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为140.05万元，占财政拨款支出总额的75.38%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水

费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等方面。

（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 185.80 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 0.23%。主要原因是政策性增资。

（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 185.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 145.76 万元，占 78.45%；社会保障和就业支出 16.66 万元，占 8.97%；卫生健康支出 6.52 万元，占 3.51%；农林水支出 4.00 万元，占 2.15%；住房保障支出 12.86 万元，占 6.92%。

（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 166.83 万元，支出决算为 185.80 万元，完成年初预算的 111.37%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 131.04 万元，支出决算为 145.76 万元，完成年初预算的 111.24%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 16.55 万元，支出决算为 16.66 万元，完成年初预算的 100.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，社保缴费基数增加，社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 6.46 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 100.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，医保缴费基数增加，卫生健康支出增加。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,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了驻村帮扶经费4.00万元。

5. 住房保障支出年初预算数为12.79万元,支出决算为12.86万元,完成年初预算的100.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，公积金缴费基数增加，住房保障支出增加。

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176.09万元。其中:

人员经费156.63万元,较上年决算数增加15.40万元，增长10.90%,主要原因是政策性增资。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、采暖补贴、住房公积金。

公用经费19.46万元,较上年决算数增加1.41万元,增长7.83%,主要原因是公用经费标准调整，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、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 2025 年度本部门无“三公”经费支出预算，较上年决算数持平，主要原因是 2025 年度本部门无“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,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 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,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

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“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.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,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

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本年度年初预算未安排国内公务接待支出预算，年内也未发生其他国内公务接待支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位没有发生公务接待费。

（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19.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、差旅费、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增加1.41万元，增长7.83%,主要原因是印刷费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是严控会议，减少支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度干部没有外出培训，没有产生培训费。

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4.82万元,其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额4.82万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.82万元,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18.63万元，与上年18.63万元相比，无变化。其中土地、房屋及构筑物原值0.00万元，占0.00%；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4.42万元，占23.73%。无形资产1.17万元。

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，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

般公共财政预算安排总支出为185.80，结转0.00万元，决算总收入185.80万元。1.基本支出176.09万元。其中：工资福利支出156.63万元，占总支出的84.30%;商品与服务支出19.46万元，占总支出10.47%;对个人和家庭支出0.00万元，占总支出0.00%。2.项目支出9.71万元，其中：商品与服务支出5.71万元，占项目支出的58.80%;对个人和家庭补助4.00万元，占项目支出的41.20%;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3个项目开展了绩效自评，其中当年预算9.71万元,财政拨款9.71万元,全年支出9.71万元,执行100.00%。从评价情况来看，3个项目结果为“优”。2025年机关事业单位残疾人就业保障金项目资金预算1.58万元，完成1.58万，完成率100.00%;2025年单位运转经费项目资金预算4.13万元,完成4.13万，完成率100.00%；2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目资金预算4.00万元，完成4.00万，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185.80万元，结转

0.00 万元，决算总收入 185.80 万元。1.基本支出 176.09 万元。其中：工资福利支出 156.63 万元，占总支出的 84.30%;商品与服务支出 19.46 万元，占总支出 10.47%;对个人和家庭支出 0.00 万元，占总支出 0.00%。2.项目支出 9.71 万元，其中：商品与服务支出 5.71 元,占项目支出的 58.80%;对个人和家庭补助 4.00 万元，占项目支出的 41.20%;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 95.98 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 9.71 万元，到位资金 9.71 万元，实际支出 9.71 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

存在的主要差距：虽然整体绩效目标完成较好，但是在提高机构编制资源使用效益、破解编制资源紧缺难题等方面还存在不足，我区编制资源仍然十分紧缺。

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年机关事业单位残疾人就业保障金项目、2025年单位运转经费项目、2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目等3个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目3个，当年财政拨款9.71万元，全年支出9.71万元，执行率100.00%。通过自评，有3个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）2025年机关事业单位残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98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1.58万元，资金到位1.58万元，实际完成支出1.58万元，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：虽然项目完成较好，但是解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平方面仍做的不够，措施较少，成效不显。

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）单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98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100.00%。

（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：虽然项目完成较好，但是在强化资金使用效益、提高干部职工能力建设方面仍然有所欠缺。

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 年驻村帮扶工作队经费和县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 4.00 万元，资金到位 4.00 万元，实际完成支出 4.00 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：虽然项目完成较好，但是在进一步提升帮扶村生态环境改善方面成效不显。

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

22025 年度本部门未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；拟订全区机构编制管理的规章制度草案和规范性文件；指导、协调全区各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全区各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核区直各部门和县区机构改革方案。

2.负责统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调区直各部门之间、区直各部门与各乡镇之间的权责划分。

3.负责审核审批区直各部门的职责配置、机构设置和人员编制；审核调整区、乡机构设置和人员编制总额，负责中央、省、市下达的各类专项编制的分解和管理工作。

4.负责拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整区直事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；审核区、乡两级所属的股级以下事业单位机构设置、人员编制和领导职数；指导区直事业单位管理体制改革和机构编制管理。

5.负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理重大问题的综合调研和理论研究。

6.监督检查区、乡两级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的贯彻落实和执行情况;负责全区机构编制的法制建设,建立健全机构编制部门与相关部门协调配合约束机制;负责机构编制违纪违规行为的预防和对举报案件的查处;负责全区机构编制考核评估工作。

7.负责拟订全区事业单位登记管理工作的有关规章制度;负责全区事业单位的登记管理和年检工作。

8.负责全区机构编制实名制管理工作;负责全区机构编制信息宣传和统计工作及机构编制部门自身建设工作。

9.承办区委、区政府、区编委和市编办交办的其他工作。

（二）内设机构及概况。

中共定西市安定区委机构编制委员会办公室设4个内设机构，即综合股、机构编制管理股、机构编制研究和督查股（机构编制评审股）、区事业单位登记管理局（区党政群机关社会信用代码管理局）。

二、绩效自评工作组织开展情况

从开展绩效评价以来，我单位高度重视绩效评价管理工作，由主要负责人总体负责本单位预算绩效管理工作,安排专人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。2025年我单位纳入自评范围的项目共计4个，其中整体支出1个，项目支出3个。

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185.80万元，其中：一般公共财政拨款收入185.80万元（人员经费156.63万元，日常公用经费19.46万元，项目支出拨款9.71万元）；决算支出185.80万元，其中：人员经费支出156.63万元，日常公用经费支出19.46万元，项目支出9.71万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2025年，在区委、区委编委的正确领导和上级业务部门的精心指导下，区委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕中央、省、市委编委决策部署和区委工作安排，把准政治方向，全力抓好机构编制工作任务落实，以改革创新精神推动全区机构编制工作高质量发展。

1.强化政治引领，思想政治建设不断加强。一是深化理论武装，筑牢思想根基。二是提高思想认识，抓牢意识形态。三是强化法纪意识，筑牢纪律防线。四是充分发扬民主，形成工作合力

2.认真履职尽责，整体工作水平不断提升。一是推进重点改革，完善党的领导体制机制。二是加强创新管理，持续优化机构编制资源配置。三是严格监督检查，提升机构编制管理质效。四是完善服务体系，强化自身建设能力水平。

3.深化改革攻坚，体制机制效能不断增强。一是巩固深化机构改革成果。二是推进事业单位改革与登记管理。三是全面完成乡镇（街道）履职事项清单编制工作。

4.强化刚性约束，法治管理水平不断提升。一是抓好机构编制法规制度执行。二是持续开展问题自查整改清理。三是积极做

好事业人员超编整改。

（三）各项指标完成情况分析。

2025 年整体支出绩效自评从 4 个一级指标、18 个二级指标、24 个三级指标展开，得分 95.98 分。

1.基本运行指标完成情况：预算收支管理、财会管理、采购管理、资产管理、人员管理、绩效管理。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	0.83	0.83
		结转结余变动率	<=2%	0	0.83	0.83
		“三公”经费控制率	<=100%	0	0.83	0.83
	预算收支管理	预算调整率	<=5%	0	0.83	0.83
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)	0.83	0.75
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)	0.83	0.75
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)	0.83	0.75
		政府采购节约率	>=10%	10	0.83	0.83
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)	0.83	0.75
		固定资产利用率	>=98%	98	0.83	0.83
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	0.83	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	0.78

2.重点履职指标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
重点履职指标	数量指标	服务党政部门单位数量	>=100 个	100	7.5	7.5
	质量指标	机构编制工作科学性规范性	提高	100%-80%(含)	7.5	6.75
	时效指标	人员经费保障时限	2025 年 12 月底前	100%-80%(含)	7.5	6.75
	成本指标	年度预算编制成本控制数	<=171.83 万元	185.8	7.5	6.89

3.部门综合指标完成情况：经济效益、社会效益、生态效益。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
部门综合指标	经济效益	项目资金利用率	>=98%	98	7.5	7.5
	社会效益	机构编制政策知晓率	>=95%	98	7.5	7.5
	生态效益	机关绿色环保率	>=95%	98	7.5	7.5
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=98%	98	7.5	7.5

4.可持续发展能力指标完成情况：组织建设、宣传培训、制度建设、改革创新。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
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	4.5
	宣传培训	机构编制政策培训次数	>=3 次	3	5	5
	制度建设	重点工作管理制度健全	完善	100%-80%(含)	5	4.5
	改革创新	机构改革成果深化情况	持续巩固	100%-80%(含)	5	4.5

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

虽然整体绩效目标完成较好，但是在提高机构编制资源使用效益、破解编制资源紧缺难题等方面还存在不足，我区编制资源

仍然十分紧缺，下一步我单位将紧紧围绕机构编制工作方针政策和省、市、区委部署，持续优化机构编制资源配置，加大基础性、前瞻性、对策性研究和调研成果转化，着力破解制约经济社会发展的体制机制难题，确保年度绩效目标如期实现。

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 3 个，当年财政拨款 9.71 万元，全年支出 9.71 万元，执行率 100%。通过自评，有 3 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下:

（一）2025 年机关事业单位残疾人就业保障金项目

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 1.58 万元，其中财政补助拨款 1.58 万元，财政实际支出 1.58 万元，执行率 100%，主要用于保障残疾人实现良好就业。

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 1.58 万元已按照用途全部支出，无滞留挪用，主要通过用于保障残疾人实现稳定就业。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年机关事业单位残疾人就业保障金项目支出绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、6 个三级指标展开，得分 98 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

虽然项目完成较好，但是解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平方面仍做的不够，措施较少，成效不显，下一步，我办将进一步提高对残疾人就业问题的重视程度，提高关爱残疾人的

意识。

（二）单位运转经费项目

1.项目支出预算执行情况。

2025年单位运转经费全年预算4.13万元，其中财政补助拨款4.13万元，财政实际支出4.13万元，执行率100%，主要用于保障单位正常运转。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2025年单位运转经费4.13万元已按照用途全部支出，无滞留挪用，主要通过用于保障机关正常运转。

3.各项指标完成情况分析。

2025年单位运转经费项目支出绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、7个三级指标展开，得分98分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

虽然项目完成较好，但是在强化资金使用效益、提高干部职工能力建设方面仍然有所欠缺，下一步，我办将强化工作目标，压实工作责任，科学规划资金支出，全面提升资金使用效益。

（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项目

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项目全年预算4万元，其中财政补助拨款4万元，财政实际支出4万元，执行率100%，主要用于保障我单位驻村工作的日常运转和驻村工作人员的正常生活，明确驻村工作有关经费开支，确保

驻村帮扶工作队员工作正常运转，提升驻村帮扶工作水平，巩固帮扶村脱贫成果。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费4万元已按照用途全部支出，无滞留挪用。

3.各项指标完成情况分析。

2025年驻村帮扶工作队补助经费和县直单位驻村干部补助经费项目支出绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、8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

虽然项目完成较好,但是在进一步提升帮扶村生态环境改善方面成效不显，今后工作中将进一步加强驻村帮扶人员管理，强化驻村帮扶补助资金运用，进一步提升驻村工作人员帮扶成效。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位严格遵守国家财经纪律和中央八项规定，全面强化绩效自评结果运用，严格按照财政部门要求公开，进一步加强资金使用效益,提升项目建设水平,推动项目资金充分发挥作用。

六、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

中共定西市安定区委机构编制委员会办公室

2026年3月26日

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	中共定西市安定区委机构编制委员会办公室						
		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	1718335.18	1858015.98	1858015.98	100	10	
	(一)基本支出	1668335.18	1760914.99	1760914.99	100	10	
	1.人员经费	1449454.4	1566324.21	1566324.21	100	10	
	2.公用经费	218880.78	194590.78	194590.78	100	10	
	(二)项目支出	50000	97100.99	97100.99	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	50000	97100.99	97100.99	100	10	
预期目标	目标1：保障在职人员工资福利的正常发放及社保费用扣缴； 目标2：保证全区机构设置、人员编制工作正常运转； 目标3：深化机构和行政体制改革，严格控制和优化配置机构编制，着力构建我区系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系； 目标4：持续深化事业单位改革，促进公益事业发展、提升公共服务供给水平； 目标5：根据实际及时更新全区行政事业单位统一社会信用代码证及事业单位法人证书。						
实际完成情况	在职人员工资正常发放，社保及时缴纳；全区机构设置、人员编制工作正常运转；机构职能体系不断完善，机构编制资源持续优化，事业单位改革前期准备工作有序开展，机构编制法定化建设有效提升，机构编制部门自身建设不断强化。						

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%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	0	%	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	>=98%	98	%	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	服务党政部门单位数量	>=100个	100	个	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	机构编制工作科学性规范性	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	时效指标	人员经费保障时限	2025年12月底前	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	年度预算编制成本控制数	<=171.83万元	185.8	万元	7.5	91.87%	6.89	
部门综合指标	经济效益	项目资金利用率	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	机构编制政策知晓率	>=95%	98	%	7.5	103.16%	7.5	
	生态效益	机关绿色环保率	>=95%	98	%	7.5	103.16%	7.5	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=98%	98	%	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	机构编制政策培训次数	>=3次	3	次	5	100.00%	5	
	制度建设	重点工作管理制度健全性	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	机构改革成果深化情况	持续巩固	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		95.98	

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机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号区委编办2025年残疾人就业保障金）						
主管部门	中共定西市安定区委机构编制委员会办公室			实施单位	中共定西市安定区委机构编制委员会办公室		
		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	15815.74	15815.74	10	100	10
	其中：财政拨款		15815.74	15815.74	-	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			
	为残疾人就业提供资金保障。			为残疾人就业提供资金保障。			

	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	=15815.74元	15815.74	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年在职职工人数	=13人	13	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金发放及时率	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量	提高	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	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

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号中共定西市安定区委机构编制委员会办公室单位运转经费）						
主管部门	中共定西市安定区委机构编制委员会办公室			实施单位	中共定西市安定区委机构编制委员会办公室		
		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	41285.25	41285.25	10	100	10
	其中：财政拨款		41285.25	41285.25	-	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			
	提高单位运转效率，保障单位正常运转。			单位运转效率有效提升			

	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	=41285.25元	41285.25	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	=13人	13	10	人	100.00%	10	
			购置办公用品	=1批	1	10	批	100.00%	10	
		质量指标	购置办公用品合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办公质量和工作效益	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	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						**100**			**98**	

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号区委编办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	中共定西市安定区委机构编制委员会办公室			实施单位	中共定西市安定区委机构编制委员会办公室		
		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	40000	40000	10	100	10
	其中：财政拨款		40000	40000	-	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（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出。			2025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正常发放。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=4万元	4	6.66	万元	100.00%	6.66	
			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	=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	=2人	2	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**	