2025 年度
定西市安定区总工会部门决算

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

定西市安定区总工会属区委党群部门。主要职能是开展基层工会组建、职工活动、民主管理，技能竞赛，职工劳动保护，协调劳动关系，法律保障，帮扶救助，维权维稳，创新工作室评选表彰管理等工作。

二、机构设置

安定区总工会归口管理机构有办公室、财务室，内设困难职工帮扶中心 1 个，其中：行政编制 5 人，事业编制 4 人，实有人员 13 人。

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：定西市安定区总工会　　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	249.67	一、一般公共服务支出	31	195.58
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	28.26
	9		九、卫生健康支出	39	8.01
	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	13.82
	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	249.67	**本年支出合计**	57	249.67
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	249.67	**总计**	60	249.67

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：定西市安定区总工会　　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		**249.67**	**249.67**					
201	一般公共服务支出	195.58	195.58					
20129	群众团体事务	195.58	195.58					
2012901	行政运行	149.16	149.16					
2012902	一般行政管理事务	16.47	16.47					
2012999	其他群众团体事务支出	29.94	29.94					
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26					
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02					
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	8.01	8.01					
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01					
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07					
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86					
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	13.82	13.82					
22102	住房改革支出	13.82	13.82					
2210201	住房公积金	13.82	13.82					

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：定西市安定区总工会　　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		**249.67**	**199.25**	**50.42**			
201	一般公共服务支出	195.58	149.16	46.42			
20129	群众团体事务	195.58	149.16	46.42			
2012901	行政运行	149.16	149.16				
2012902	一般行政管理事务	16.47		16.47			
2012999	其他群众团体事务支出	29.94		29.94			
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26				
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02				
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	8.01	8.01				
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01				
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07				
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86				
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	13.82	13.82				
22102	住房改革支出	13.82	13.82				
2210201	住房公积金	13.82	13.82				

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：定西市安定区总工会　　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	249.67	一、一般公共服务支出	33	195.58	195.58		
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	28.26	28.26		
	9		九、卫生健康支出	41	8.01	8.01		
	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	13.82	13.82		
	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	249.67	**本年支出合计**	59	249.67	249.67		
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	249.67	**总计**	64	249.67	249.67		

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：定西市安定区总工会　　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		**249.67**	**199.25**	**50.42**
201	一般公共服务支出	195.58	149.16	46.42
20129	群众团体事务	195.58	149.16	46.42
2012901	行政运行	149.16	149.16	
2012902	一般行政管理事务	16.47		16.47
2012999	其他群众团体事务支出	29.94		29.94
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26	
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02	
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	8.01	8.01	
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	
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	13.82	13.82	
22102	住房改革支出	13.82	13.82	
2210201	住房公积金	13.82	13.82	

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：定西市安定区总工会　　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	175.18	302	商品和服务支出	21.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.42	30201	办公费	6.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.60	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.85	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.37	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	19.30	30207	邮电费	1.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.57	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	7.15	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	0.86	30211	差旅费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.82	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	2.15	30216	培训费	0.33	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	1.80	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	0.35	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	2.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.60	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	6.78	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		177.33	公用经费合计					21.93

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：定西市安定区总工会　　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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区总工会　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区总工会　　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249.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加0.19万元，增长0.07%，主要原因是人员调出和为新增退休人员办理职业年金记实,总体增加了人员经费;2024年安定区总工会第十三次代表大会项目已实施完毕，本年度无此项支出，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计249.67万元,其中：财政拨款收入249.67万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计249.67万元,其中：基本支出199.25万元,占79.81%；项目支出50.42万元,占20.19%。

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249.67万元。与上年相比,各增加0.19万元，增长0.07%。主要原因是人员调出和为新增退休人员办理职业年金记实,总体增加了人员经费;2024年安定区总工会第十三次代表大会项目已实施完毕，本年度无此项支出,项目支出减少。

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,定西市安定区总工会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、社会保障和就业、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。

一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：群众团体事务，2025 年度决算数为 195.58 万元，占财政拨款支出总额的 78.34%，主要用于部门日常行政运行、职工权益维护、困难职工帮扶、劳模补助及群众性活动开展。

（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 249.67 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 0.07%。主要原因是人员调出和为新增退休人员办理职业年金记实及项目支出减少。

（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 249.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 195.58 万元，占 78.34%；社会保障和就业支出 28.26 万元，占 11.32%；卫生健康支出 8.01 万元，占 3.21%；农林水支出 4.00 万元，占 1.60%；住房保障支出 13.82 万元，占 5.53%。

（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 199.70 万元，支出决算为 249.67 万元，完成年初预算的 125.02%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 154.86 万元，支出决算为 195.58 万元，完成年初预算的 126.30%，决算数大于预算数的主要原因是省级财政困难职工帮扶金、市级劳模慰问金未纳入单位部门预算中。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 21.71 万元,支出决算为 28.26 万元,完成年初预算的 130.15%,决算数大于预算数的主要原因是新增 1 名退休人员，按规定办理职业年金记实缴费。

3.卫生健康支出年初预算数为 8.03 万元,支出决算为 8.01 万元,完成年初预算的 99.79%,决算数小于预算数的主要原因是 7 月份调出 1 人，相应的社保基数发生变化。

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驻村补助经费 4.00 万元未纳入单位部门预算中。

5. 住房保障支出年初预算数为 15.10 万元,支出决算为 13.82 万元,完成年初预算的 91.51%,决算数小于预算数的主要原因是 7 月份调出 1 人，相应的社保基数发生变化。

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 199.25 万元。其中:

人员经费 177.33 万元,较上年决算数增加 28.96 万元，增长 19.52%,主要原因是为新增退休人员办理职业年金记实，以及工资补发和正常晋升。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、退休费、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。基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、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 21.93 万元,较上年决算数增加 0.10 万元，增长 0.45%,主要原因是物价及运行成本正常波动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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

我单位属于群团组织,财政未保障我单位“三公”经费。

（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本单位 2025 年度年初预算未安排“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是 2024 年度年初预算未安排“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单位 2025 年度年初预算未安排“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是 2024 年度年初预算未安排“三公”经费支出。

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本单位

2025 年度年初预算未安排公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是 2024 年度年初未安排公务用车购置费。

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本单位 2025 年度年初预算未安排公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是 2024 年度年初未安排公务用车购置费。

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本单位没有公务用车，较上年决算数持平，主要原因是本单位没有公务用车。

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单位 2025 年度年初预算未安排公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是本单位 2024 年度年初预算未安排公务接待费。

（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 21.93 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、福利费、工会经费、差旅费、公务交通补贴。机关运行经费较上年决算数增加 0.10 万元，增长 0.45%，主要原因是物价及运行成本正常波动。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位 2024 年度年初未安排会议费。

本年度培训费支出 0.33 万元,较上年决算数减少 0.67 万元，下降 66.76%,主要原因是积极线上培训方式，有效节约了场地、资料及差旅等费用。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2025 年度无政府采购相关经费。

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 2.54 万元,与上年 2.37 万元相比,增加 0.17 万元,增长 7.17%,主要原因是为办公室购置打印机一台。其中土地、房屋及构筑物原值 0.00 万元，占 0.00%; 设备原值 2.54 万元，占 100.00%; 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 0.00 万元，占 0.00%。无形资产 0.00 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249.67万元，结转0.00万元，决算总收入249.67万元。1.基本支出199.25万元。其中：工资福利支出175.18万元，占总支出的70.16%;商品与服务支出21.93万元，占总支出8.78%;对个人和家庭支出2.15万元，占总支出0.86%。2.项目支出50.42万元，其中：商品与服务支出50.42万元，占项目支出的100%;对个人和家庭补助0万元，占项目支出的0.00%;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6个项目开展了绩效自评，其中当年预算50.42万元，财政拨款50.42万元，全年支出50.42万元，执行100.00%。从评价情况来看，6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249.67万元，结转0.00万元，决算总收入249.67万元。1.基本支出199.25万元。其中：工资福利支出175.18万元，占总支出的70.16%;商品与服务支出21.93万元，占总支出8.78%;对个人和家庭支出2.15万元，占总支出0.86%。2.项目支出50.42万元，其中:商品与服务支出50.42万元，占项目支出的100.00%;对个人和家庭补助0万元，占项目支出的0.00%;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95.46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199.70万元，到位资金249.67万元，实际支出249.67万元，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：一是成本控制未达标，实际经费支出超出年度控制额度，预算测算精准度不足。二是会计内控、政府

采购、资产管理等工作虽基本合规，但未达到最优标准，制度执行细节仍有短板。

下一步改进措施：一是科学编制预算，强化支出动态管控，严控经费超支，落实成本约束。二是严格落实内控、采购、资产管理制度，开展内部自查，规范业务流程。三是加强绩效运行跟踪监控，及时纠偏执行偏差，提升预算绩效管理水平，保障区总工会各项业务正常开展。

（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直单位驻村干部补助项目、单位运转经费项目等6个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目6个，当年财政拨款249.67万元，全年支出249.67万元，执行率100.00%。通过自评，有6个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）2025定西市安定区总工会单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。至2025年12月底，本单位财政供养人数13人，本年度单位运转经费严格按照预算执行，资金使用规范、管理严格，做到专款专用、厉行节约，有效保障了区总工会职工工作的正常的运转，充分发挥工会帮扶和维权职能，完成了绩效目标任务，达到了既定的目标。项目自评得97分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金5.24万元，资金到位5.24万元，实际完成支出5.24万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：购买办公用品，保障单位日常办公等工作开展，足额保障单位基本运转支出，规范经费审批报销流程，合理使用运转资金，保障各项日常工作有序落地。

（3）效果目标：保障单位机构正常高效运转，夯实履职基础，提升行政运行效率，保障各项业务工作平稳有序开展。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：单位内部缺乏对预算管理的有效监督。

改进措施：在今后的工作中要加强财务管理，严格财务审核按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算。

（二）2025 困难对象帮扶援助经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。积极协助党和政府落实各项民生政策，体现区委、区政府对困难企业、困难职工的关爱，充分发挥工会帮扶中心作用，扎实推进精准化、精细化帮扶，配套资金完成了绩效目标任务，达到了既定的目标。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 15.77 万元，资金到位 15.77 万元，实际完成支出 15.77 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：按计划完成困难对象帮扶人数和资金发放金额，确保对象认定准确、资金发放合规、审批拨付及时，项目支出控制在预算内。

（3）效果目标：切实缓解困难群众基本生活压力，帮扶对

象满意度达到98%以上，建立动态帮扶机制，促进社会和谐稳定。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：困难对象动态变化快、信息摸排不全导致识别不够精准，审批拨付环节较多影响资金时效，基层台账和跟踪回访不足导致绩效数据滞后。

改进措施：下一步加强入户摸排和数据比对，动态更新对象台账，简化审批流程加快资金拨付，完善跟踪回访和公示监督，强化绩效监控结果运用。

（三）2025年省级财政区直单位驻村干部补助项目

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：按时足额发放驻村干部补助资金4.00万元，落实驻村干部补助政策，实现符合条件驻村干部补助全覆盖，规范补助发放审核流程，保障资金发放准确无误。

（3）效果目标：保障驻村干部工作生活需求，减轻驻村工作负担，激发驻村干部干事创业积极性，保障驻村帮扶工作有序推进，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：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。预算绩效管理体系不够健全，成本核算不够规范，绩效评价工作方法需进一步完善。

改进措施：持续做好驻村干部信息动态更新，严格补助资金审核发放，常态化核实人员在岗情况，确保补助精准发放，保障准村帮扶工作持续开展。

（四）市级劳模困难补助资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。项目总体绩效目标全面完成，补助资金及时足额发放，困难劳模生活得到有效改善，帮扶精准规范。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4.27万元，资金到位4.27万元，实际完成支出4.27万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：完成市级困难劳模摸排认定和补助资金发放，确保对象精准、程序合规、拨付及时、预算可控。

（3）效果目标：缓解困难劳模生活压力，体现党和政府及工会关怀，增强劳模荣誉感归属感，帮扶满意度达到98%以上。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：部分困难劳模情况动态变化、信息更新不及时，审核拨付环节较多影响时效。

改进措施：加强动态摸排和数据比对，简化审批流程，加

快资金拨付，完善回访监督和绩效管理。

（五）省级劳模困难补助资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。项目实施做到对象精准、程序规范、专款专用、按时足额。补助资金按计划下达并发放到人，覆盖符合条件的困难劳模，未发生截留、挪用等问题。通过帮扶，困难劳模在医疗、生活等方面的压力得到有效缓解，劳模荣誉感、归属感和社会认同感明显增强，尊重劳模、关爱劳模的氛围更加浓厚。各项绩效指标均达到或超过年度设定目标，项目社会效益良好，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19.41万元，资金到位19.41万元，实际完成支出10.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：按照省级统筹、分级负责原则，完成年度困难劳模申报审核、建档立卡和补助资金下达拨付任务，确保补助人数、发放金额与预算安排相匹配，申报材料真实完整、审批公示规范透明、资金专款专用并按时足额到人，同时强化抽查复核和进度调度，保障项目执行效率。

（3）效果目标：发挥省级补助资金示范引领作用，帮助困难劳模家庭减轻医疗、生活等方面负担，传递省委省政府和工会组织对劳模群体的尊崇关爱，提升劳模政治荣誉感、组织归属感和社会认同感，营造尊重劳模、关爱劳模、争当劳模的良好氛围。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：对部分困难劳模家庭收入、医疗支出等动态信息掌握不够全面，补助档次测算和对象识别存在一定偏差，影响资金到位时效。

改进措施：依托工会数据共享和入户核查健全动态管理台账，完善省级审核拨付机制，压缩办理时限，加强公开公示、回访抽查和绩效评价，推动补助更加精准、及时、规范。

（六）2025机关事业单位残疾人就业保障项目

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1.73万元，资金到位1.73万元，实际完成支出1.73万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：按政策规定足额完成残疾人就业保障金申报、征缴，规范资金上缴流程，按时完成残保金核算清缴工作，做到数据准确、申报及时。

（3）效果目标：落实残疾人就业保障相关政策，支持残疾人就业帮扶、职业培训等工作，促进残疾人就业，维护残疾人合法权益，营造关爱残疾人的社会氛围。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：部分用人单位残疾人就业安置政策宣传覆盖面不足，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。

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，持续做好单位残疾人用工信息动态核查，精准核算残保金，按时完成年度申报，严格落实残疾人就业相关政策。

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

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。

定西市安定区总工会属区委党群部门。主要职责是开展基层工会组建、职工活动、民主管理，技能竞赛，职工劳动保护，协调劳动关系，法律保障，帮扶救助，维权维稳，劳模和五一劳动奖章、工人先锋号评选表彰管理等工作。

（二）内设机构及概况。

安定区总工会内设困难职工帮扶中心1个。其中：行政编制5人，事业编制4人；实有人员13人。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）预决算公开。根据有关规定和财政局的要求，我们在网上公开了2025年单位部门预算。

（二）资产管理。制定了资产管理制度，资产保存完整、处置规范、账务管理合规。建立资产管理与责任落实相结合的管理机制，建立固定资产问责制，做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责，能够及时发现问题、解决问题。

（三）“三公”经费情况。安定区总工会2025年未预算和支出“三公经费”。

（四）内部管理制度建设。本单位已制定《安定区总工会财务管理制度》、《安定区总工会困难职工帮扶中心制度汇编》等

一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并在相关工作中得到有效执行。

（五）项目绩效总目标完成情况。2025 年，我单位完成了绩效考核的各项工作任务。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

1.资金情况

我单位总收入 249.67 万元，基本支出为 199.25 万元，项目支出为 50.42 万元。

2.整体支出使用范围、方向和内容

2025 年整体支出 249.67 万元，其中基本支出 199.25 万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；财政拨款项目经费支出 50.42 万元。

3.基本支出使用范围、方向和内容

财政补助拨款基本支出 199.25 万元，主要用于以下方面：人员经费 177.33 万元；公用经费 21.92 万元。

4.项目经费支出规模及使用方向和内容

财政补助拨款项目经费 50.42 万元。主要用于单位运转经费 5.24 万元，驻村帮扶队员补助 4 万元，困难职工帮扶金 15.77 万元，市级劳模补助和省级劳模补助资金 23.68 万元，残疾人就业保障金 1.73 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2025 年，根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，

强化管理，较好的完成了年度工作目标。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，部门整体支出管理情况得到提升。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:

支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年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。

1.部门管理

基本支出预算执行率100%，项目支出预算执行率100%，三公经费下降，专项经费支出安排合理；项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，严格按照财经纪律和政府采购资金管理办法实行专款专用；人员编制合规，人事管理制度健全。

2.履职效果

我单位按照岗位职责，严格执行财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。按照预算项目，实施完成后实现机关党建工作精细化、长效化发展，达到预期经济、社会目标。

3.能力建设

通过开展各项工会活动，提高了工会组织的社会影响力，提升了职工素质的作用；开展困难帮扶、金秋助学，改善困难职工

生活环境。

4.服务满意度指标

帮扶对象和工会会员的满意度大于等于98%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.预算执行存在偏差。年初预算数较小，而年末决算数较大。

2.单位内部缺乏对预算管理的有效监督。

3.针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下:

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化监督，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

22025年，本单位项目支出6个，当年财政拨款249.67万元，全年支出249.67元，执行率100.00%。通过自评，有6个项目结果为“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）单位运转经费

1.项目支出预算执行情况。

我单位运转经费收入5.24万元，支出为5.24万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

保障了区总工会职工工作的正常的运转，充分发挥工会帮扶和维权职能，完成了绩效目标任务，达到了既定的目标。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标：按时支付及时率100%，预算执行率100%，资金完成率100%，资金到位率100%，完成时间控制在了2025年9月，成本控制在5.24万元，预算控制率100%。

效益指标：资金规范使用率100%，信息共享覆盖率向大于等于95%，办公节能效率大于等于95%。

满意度指标：受益职工满意度大于等于98%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

单位内部缺乏对预算管理的有效监督。在今后的工作中要加强财务管理，严格财务审核按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算。

（二）困难职工帮扶慰问金

1.项目支出预算执行情况。

我单位困难职工帮扶金收入15.77万元，支出为15.77万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

积极协助党和政府落实各项民生政策，体现区委、区政府对困难企业、困难职工的关爱，充分发挥工会帮扶中心作用，扎实推进精准化、精细化帮扶，配套资金完成了绩效目标任务，达到了既定的目标。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标：按时支付及时率100%，预算执行率100%，资金

完成率100%,资金到位率100%,完成时间控制在了2025年3月,成本控制在15.77万元，预算控制率100%。

效益指标：资金规范使用率100%，信息共享覆盖率向大于等于95%，帮扶范围覆盖率大于等于95%。

满意度指标：帮扶对象和工会会员的满意度大于等于98%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

单位内部缺乏对预算管理的有效监督。在今后的工作中要加强财务管理,严格财务审核按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（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。

我单位2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费收入4万元，支出为4万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

保障驻村帮扶工作队员工作正常开展,确保帮扶村巩固脱贫成果，完成了绩效目标任务，达到了既定的目标。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标：按时支付及时率100%，预算执行率100%，资金完成率100%，资金到位率100%，完成时间控制在了2025年11月，成本控制在4万元，预算控制率100%。

效益指标：资金规范使用率100%，信息共享覆盖率向大于等于95%，帮扶范围覆盖率大于等于95%。

满意度指标：受益对象满意度大于等于98%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

单位内部缺乏对预算管理的有效监督。在今后的工作中要加强财务管理，严格财务审核按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算。

（四）市级劳模补助资金

1.项目支出预算执行情况。

我单位市级劳模补助资金收入4.27万元，支出为4.27万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

帮助解决了困难劳模的生活问题，积极落实党和政府对劳模的关心关爱，完成了绩效目标任务，达到了既定的目标。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标：按时支付及时率100%，预算执行率100%，资金完成率100%，资金到位率100%，完成时间控制在了2025年12月，成本控制在4.27万元，预算控制率100%。

效益指标：资金规范使用率100%，信息共享覆盖率向大于等于95%，帮扶范围覆盖率大于等于95%。

满意度指标：受益劳模满意度大于等于98%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

单位内部缺乏对预算管理的有效监督。在今后的工作中要加强财务管理，严格财务审核按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算。

（五）省级劳模困难补助资金

1.项目支出预算执行情况。

我单位省级劳模困难补助资金收入19.41万元，支出为19.41万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

帮助解决了困难劳模的生活问题,积极落实党和政府对劳模的关心关爱，完成了绩效目标任务，达到了既定的目标。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标：按时支付及时率100%，预算执行率100%，资金完成率100%,资金到位率100%,完成时间控制在了2025年1月,成本控制在19.41万元，预算控制率100%。

效益指标：资金规范使用率100%，信息共享覆盖率向大于等于95%，帮扶范围覆盖率大于等于95%。

满意度指标：受益劳模满意度大于等于98%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

单位内部缺乏对预算管理的有效监督。在今后的工作中要加强财务管理,严格财务审核按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算。

（六）残疾人就业保障金

1.项目支出预算执行情况。

我单位残疾人就业保障金收入1.73万元,支出为1.73万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

保障残疾人就业，完成了绩效目标任务，达到了既定的目标。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标：按时支付及时率100%，预算执行率100%，资金完成率100%，资金到位率100%，完成时间控制在了2025年3月，成本控制在1.73万元，预算控制率100%。

效益指标：资金规范使用率100%，信息共享覆盖率向大于等于95%，帮扶范围覆盖率大于等于95%。

满意度指标：受益对象满意度大于等于98%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

单位内部缺乏对预算管理的有效监督。在今后的工作中要加强财务管理，严格财务审核按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

定西市安定区总工会将对项目绩效自评表、部门整体绩效自评表予以公开。

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	定西市安定区总工会						
		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	1997009.73	2496698.02	2496698.02	100	10	
	(一)基本支出	1997009.73	1992544.34	1992544.34	100	10	
	1.人员经费	1734728.59	1773263.2	1773263.2	100	10	
	2.公用经费	262281.14	219281.14	219281.14	100	10	
	(二)项目支出	0	504153.68	504153.68	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	504153.68	504153.68	100	10	

预期目标	目标1：提高工会服务意识和服务质量，按时足额发放人员工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金； 目标2：加强工会组织建设，提升工会组织的凝聚力和战斗力； 目标3：推进全区质量提升政策措施，推动工会事业健康发展。
实际完成情况	1.提高了工会服务意识和服务质量，按时足额发放了人员工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金； 2.工会组织建设得到加强，工会组织的凝聚力和战斗力进一步提高； 3.为全区质量提升政策措施贡献了力量，进一步推动了工会事业健康发展。

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	<=98%	98	%	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	单位在职人数	=13人	13	人	5	100.00%	5	
		单位退休人数	=9人	9	人	5	100.00%	5	
	质量指标	保障职工工作运转率	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
		办公用品采购合格率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	时效指标	各项费用及时结算率	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
	成本指标	成本控制数	=199.70万元	249.67	万元	5	125.02%	3.12	年度重点工作任务增加和服务覆盖面扩大
部门综合指标	经济效益	提升职工经济收入	提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	政策知晓率	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	办公节能减排率	>=98%	95	%	7.5	96.94%	7.5	个别节能措施不到位和部分办公区域设备能耗偏高
	服务对象满意度	受众满意度	>=98%	95	%	7.5	96.94%	7.5	未完全匹配个别受众对服务细节的个性化需求
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		95.46	

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号定西市安定区总工会单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区总工会			实施单位	定西市安定区总工会		
		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	52435.75	52435.75	10	100	10
	其中：财政拨款		52435.75	52435.75	-	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			
	单位运转经费，保障单位工作正常运转			按时完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=52435.75元	52435.75	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	=12人	12	10	人	100.00%	10	
			购置办公用品数量	=10件	10	10	件	100.00%	10	
		质量指标	购置办公用品质量合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年9月30日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	有效提高办公质量和工作效率	有效提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025困难对象帮扶援助经费（安财股加[2025]0221号工会困难帮扶资金）						
主管部门	定西市安定区总工会			实施单位	定西市安定区总工会		
		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	39225	39225	10	100	10
	其中：财政拨款		39225	39225	-	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			
	帮助解决困难职工在子女助学、大病救助等方面的问题，为困难职工送去党和政府的关心和慰问。			按时完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=39225元	39225	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	慰问困难职工人数	<=153人	153	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金发放及时率	>=98%	100	13.33	%	102.04%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年2月28日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升工会困难帮扶质量	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	>=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（市财农[2025]22号区工会2025年省级财政区直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市安定区总工会			实施单位	定西市安定区总工会		
		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（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）。			按时完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=2万元	2	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	驻村补助覆盖率	=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	2024上级转移支付资金（定市财行[2024]41号2024年市级劳模困难补助资金）						
主管部门	定西市安定区总工会			实施单位	定西市安定区总工会		
		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	53900	53900	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		53900	53900	-	100	10
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了更好地帮助解决安定区困难劳模生活方面的问题，积极协助党和政府落实各项民生政策，体现区委区政府对困难劳模的关爱。			按时完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=5.43万元	5.43	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	困难劳模人数	=46人	46	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金发放及时率	>=98%	98	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	社会效益指标	提升工会帮扶质量	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=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年机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号区总工会残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区总工会			实施单位	定西市安定区总工会		
		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	17292.93	17292.93	10	100	10
	其中：财政拨款		17292.93	17292.93	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障残疾人权益，促进残疾人就业，推动社会公平与包容。			按时完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=17292.93元	17292.93	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	2024年度实际安排残疾人就业人数	=0人	0	13.33	人	100%	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	项目完成时限	<=2025331年月日	2025331	13.34	年月日	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业权益	保障	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	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	