2025 年度
定西市安定区工商业联合会部门决算

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

安定区工商业联合会一是引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。二是发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者。三是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。四是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。五是开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

二、机构设置

安定区工商业联合会内设及归口管理机构有办公室、财务室，人员编制共有 4 名，实有人员 4 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：定西市安定区工商业联合会　　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	100.61	一、一般公共服务支出	31	53.73
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	40.06
	9		九、卫生健康支出	39	2.45
	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	
	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	4.37
	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	100.61	**本年支出合计**	57	100.61
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		年末结转和结余	59	
总计	30	100.61	**总计**	60	100.61

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：定西市安定区工商业联合会　　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		**100.61**	**100.61**					
201	一般公共服务支出	53.73	53.73					
20128	民主党派及工商联事务	53.73	53.73					
2012801	行政运行	51.55	51.55					
2012802	一般行政管理事务	2.18	2.18					
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06					
20805	行政事业单位养老支出	39.99	39.99					
2080501	行政单位离退休	27.07	27.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32					
210	卫生健康支出	2.45	2.45					
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45					
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06					
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
221	住房保障支出	4.37	4.37					
22102	住房改革支出	4.37	4.37					
2210201	住房公积金	4.37	4.37					

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：定西市安定区工商业联合会　　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		**100.61**	**98.43**	**2.18**			
201	一般公共服务支出	53.73	51.55	2.18			
20128	民主党派及工商联事务	53.73	51.55	2.18			
2012801	行政运行	51.55	51.55				
2012802	一般行政管理事务	2.18		2.18			
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06				
20805	行政事业单位养老支出	39.98	39.98				
2080501	行政单位离退休	27.07	27.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32				
210	卫生健康支出	2.45	2.45				
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45				
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06				
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	4.37	4.37				
22102	住房改革支出	4.37	4.37				
2210201	住房公积金	4.37	4.37				

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：定西市安定区工商业联合会　　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	100.61	一、一般公共服务支出	33	53.73	53.73		
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	40.06	40.06		
	9		九、卫生健康支出	41	2.45	2.45		
	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				
	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	4.37	4.37		
	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	100.61	**本年支出合计**	59	100.61	100.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	100.61	**总计**	64	100.61	100.61		

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：定西市安定区工商业联合会　　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		100.61	98.43	2.18
201	一般公共服务支出	53.73	51.55	2.18
20128	民主党派及工商联事务	53.73	51.55	2.18
2012801	行政运行	51.55	51.55	
2012802	一般行政管理事务	2.18		2.18
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06	
20805	行政事业单位养老支出	39.99	39.99	
2080501	行政单位离退休	27.07	27.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
210	卫生健康支出	2.45	2.45	
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	4.37	4.37	
22102	住房改革支出	4.37	4.37	
2210201	住房公积金	4.37	4.37	

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：定西市安定区工商业联合会　　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	60.50	302	商品和服务支出	9.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.66	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.80	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	27.07	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.00	30217	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	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.66	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	30229	福利费	0.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		87.57	公用经费合计					10.86

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：定西市安定区工商业联合会　　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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，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：定西市安定区工商业联合会　　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：定西市安定区工商业联合会　　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：本部门没有财政拨款“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100.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加31.11万元，增长44.76%，主要原因一是单位退休人员死亡丧葬费及抚恤金支出、二是退休职工职业年金支出导致社会和保障就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计100.61万元,其中：财政拨款收入100.61万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计100.61万元,其中：基本支出98.43万元,占97.83%；项目支出2.18万元,占2.17%。

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100.61万元。与上年相比,各增加31.11万元，增长44.76%。主要原因一是单位退休人员死亡丧葬费及抚恤金支出、二是退休职工职业年金支出导致社会和保障就业支出增加。

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，定西市安定区工商业联合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支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 53.75 万元，占财政拨款支出总额的 53.42%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等方面。

（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 100.61 万元，较上年决算数增加 31.11 万元，增长 44.76%。主要原因一是单位退休人员死亡丧葬费及抚恤金支出、二是退休职工职业年金支出导致社会和保障就业支出增加。

（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 100.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 53.73 万元，占 53.40%；社会保障和就业支出 40.06 万元，占 39.82%；卫生健康支出 2.45 万元，占 2.44%；住房保障支出 4.37 万元，占 4.34%。

（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 66.73 万元，支出决算为 100.61 万元，完成年初预算的 150.77%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 52.35 万元，支出决算为 53.73 万元，完成年初预算的 102.64%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职职工正常晋升，导致人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 7.09 万元，支出决算为 40.06 万元，完成年初预算的 565.02%，决算数大于预算数的主要原因一是单位退休人员死亡丧葬费及抚恤金支

出、二是退休职工职业年金支出导致社会和保障就业支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 2.61 万元,支出决算为 2.47 万元,完成年初预算的 94.64%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，导致医保缴费基数变小。

4. 住房保障支出年初预算数为 4.68 万元,支出决算为 4.37 万元,完成年初预算的 93.38%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，导致住房公积金缴费基数变小。

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 98.43 万元。其中:

人员经费 87.57 万元,较上年决算数增加 34.76 万元，增长 65.82%,主要原因一是单位退休人员死亡丧葬费及抚恤金支出、二是退休职工职业年金支出。人员经费用途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、其他工资福利支出、离休费、离休生活补助、抚恤金、医疗费、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 10.86 万元,较上年决算数增加 1.48 万元，增长 15.78%,主要原因一是 2025 年购置办公用品费用增加、二是单位人员变动交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、福利费、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

我单位属于行政单位，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年初未安排“三公”经费支出预算,较上年决算数持平,主要原因是未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的年初未安排因公出国(境)费支出预算,较上年决算数持平，主要原因是未发生因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的年初未安排因公出国(境)费支出预算,较上年决算数持平，主要原因是未发生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年初未安排因公出国

(境)费支出预算,较上年决算数持平，主要原因是未发生公务用车购置费。

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年初未安排因公出国(境)费支出预算,较上年决算数持平，主要原因是未发生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年初未安排公务接待费预算,较上年决算数持平,主要原因是未发生公务接待费。

（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10.86万元,机关运行经费机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加1.48万元，增长15.78%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.50万元,较上年决算数持平,主要原因是落实过紧日子要求减压支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是网络培训增加，减少线下培训支出。

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 1.28 万元,其中:政府采购货物支出 1.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.28 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 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 6.79 万元，与上年 5.70 万元相比，增加 1.09 万元，增长 19.12%，主要原因是单位办公设备老旧，影响工作效率，单位申请将老旧办公设备统一换新换。其中土地、房屋及构筑物原值 0.00 万元,占 0.00%;设备原值 4.83 万元,占 71.13%;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 1.97 万元，占 29.01%。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100.61万元，结转0.00万元，决算总收入100.61万元。1.基本支出98.43万元。其中：工资福利支出60.50万元，占总支出的60.13%;商品与服务支出9.77万元，占总支出9.71%;对个人和家庭支27.07万元，占总支出26.91%；资本性支出1.10万元，占总支出1.09%。2.项目支出2.18万元，其中：其中：商品与服务支出2.18万元，占项目支出的100.00%;对个人和家庭补助0.00万元，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2个项目开展了绩效自评，其中当年预算2.18万元，财政拨款2.18万元，全年支出2.18万元，执行100.00%。从评价情况来看，2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100.61万元，结转0.00万元，决算总收入100.61万元。1.基本支出98.43

万元。其中：工资福利支出 60.50 万元，占总支出的 61.47%；商品与服务支出 9.77 万元，占总支出的 9.93%；对个人和家庭补助 27.07 万元，占总支出 27.50%；资本性支出 1.10 万元，占总支出 1.12%。2.项目支出 2.18 万元，其中：商品与服务支出 2.18 万元，占项目支出的 100.00%；对个人和家庭补助 0.00 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 92.22 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 66.73 万元，到位资金 100.61 万元，实际支出 100.61 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：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。

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单位运转经费项目和残疾人就业保障金项目2个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目2个，当年财政拨款2.18万元，全年支出2.18万元，执行率100.00%。通过自评，有2个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下:

（一）2025安定区工商业联合会单位运转经费项目

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1.71万元，资金到位1.71万元，实际完成支出1.71万元，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。

（二）2025 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 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 0.47 万元，资金到位 0.47 万元，实际完成支出 0.47 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年度整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。一是引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。二是引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作，并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。一是密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。二是参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。三是帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。四是做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。一是积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。二是增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。三是承办政府和有关部门委托事项。

4.促进行业协会商会改革发展。一是履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。二是参与行业协会商会政策法律的制定。

5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。一是参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。二是引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。三是协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，

开展工会活动。

6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

7.依法加强商会管理。

（二）内设机构及概况。

定西市安定区工商业联合会部门预算机构设置具体如下:安定区工商业联合会本级预算。内设有办公室、财务室。行政编制4名，在职人员4名。

二、绩效自评工作组织开展情况

包括本单位自评工作组织管理情况，纳入自评范围的项目、资金，审核工作机制等情况。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。100.61万元，全年支出100.61万元，执行率为100%。其中基本支出为98.43万元，执行率为100%;项目支出为2.18万元，执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2025年，在区委区政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，区工商联始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“两个健康”核心主题，主动服务中心大局，在思想政治引领、服务民营经济、深化改革创新等方面取得成效。

（三）各项指标完成情况分析。

2025年度，我单位整体支出绩效自评从4个一级指标、18个二级指标、28个三级指标展开，得分92.22分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施）

在总结成绩的同时，我们也认识到全区非公经济领域工作与区委区政府及人民群众的要求与期望还存在着较大差距，我单位在今后的工作中认真研究并加以解决。在接下来的工作中认真管理规范档案，及时完整资金支付审批流程。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位项目支出 2 个，当年财政拨款 2.18 万元，全年支出 2.18 元，执行率 100%。通过自评，有 2 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下:

（一）项目 1

（一）2025 预留指标追加指标（安财股加〔2025〕0340 号安定区工商业联合会单位运转经费）

1.项目背景

该项目资金 1.71 万元，实施时间为 2025 年 1 月至 2025 年 3 月 31 日，主要用于单位日常运转等方面的支出。

2.项目绩效目标

人员经费支出做到人员信息完整、工资标准准确、工资申报、审核、发放及时；公用经费支出合理规范。

3.预算安排及支出情况

该项目经费一共 1.71 万元，按照设定目标有序实施，资金支付进度为 100%。

4.项目内容及完成情况

该项目经济成本预算控制1.71元，主要用于采购办公用品，提高本单位的办公质量和办公水平。

5.项目组织管理

我单位将该项目资金全部纳入绩效运行监控范围，适时跟踪目标实现程度和预算执行情况，进一步压实单位主体责任。督促完成全面预算项目的绩效运行监控工作，并进行汇总分析，强化结果应用，不断提高财政资金运行效率，确保资金使用的合理性和效益性。

（二）2025机关事业单位残疾人就业保障金

1.项目背景

该项目预算资金0.47万元，实施时间为2025年1月至2025年4月31日，主要用于2025年机关事业单位残疾人就业保障金。

2.项目绩效目标

2025年机关事业单位残疾人就业保障金。

3.预算安排及支出情况

该项目预算经费一共0.47万元，资金完成率为为100%。

4.项目内容及完成情况

该项目经济成本预算控制0.47万元，主要用于2025年机关事业单位残疾人就业保障金。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过对 2025年度整体支出和项目支出绩效进行自评，认识到在切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任

和效率方面的不足。今后，我们将继续坚持完善各项规章制度，努力提高工作质量；认真学习各种业务和文件精神，规范单位经济行为，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，圆满完成各项工作任务。

六、其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区工商业联合会						
		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	667293.73	1006114.34	1006114.34	100	10	
	(一)基本支出	667293.73	984270.41	984270.41	100	10	
	1.人员经费	542143.15	875651.83	875651.83	100	10	
	2.公用经费	125150.58	108618.58	108618.58	100	10	
	(二)项目支出	0	21843.93	21843.93	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	21843.93	21843.93	100	10	
预期目标	目标1：负责单位人事管理，文印管理、文件搜集、整理、宣传教育、工商界代表人士推荐等、主席执委及非公经济人士的会议和干部培训等日常工作。目标2：组织开展干部到帮扶村了解社情民意。目标3：开展政策法规专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。目标4：严格预算执行人员经费，合理开支公用经费保障工商界代表人士推荐工作正常运转 。目标5：为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。						
实际完成情况	已全面按时完成						

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	
		“三公”经费控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	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%	100	%	0.83	1000.00%	0	
	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%	100	%	0.83	105.26%	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	民营企业培训	>=3次数	3	次数	5	100.00%	5	
		办公设备购置	>=2批	2	批	5	100.00%	5	
	质量指标	服务合格率	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
		办公设备采购合格率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	成本指标	成本控制数	<=66.73万元	100.61	万元	5	49.23%	2.46	
部门综合指标	经济效益	职工工资较上年有所提高	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	提高工作效率	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		社会服务效益	增长	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		办公室运行情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	节能减排率（办公））	>=95%	98	%	5	103.16%	5	
	服务对象满意度	服务民营企业满意度	>=98%	98	%	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		92.22	

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号安定区工商业联合会单位运转经费						
主管部门	定西市安定区工商业联合会			实施单位	定西市安定区工商业联合会		
		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	17117	17117	10	100	10
	其中：财政拨款		17117	17117	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	定西市安定区工商业联合会单位运转经费，经费主要用于各种办公用品采购4批次，满足单位的正常运转，提高单位干部的工作效率。			已按时完成			

	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	=17117元	17117	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	=4人	4	10	人	100.00%	10	
			购置办公用品数量	=4批	4	10	批	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12月20日之前	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办公效率	有效提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=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机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号安定区工商业联合会残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区工商业联合会			实施单位	定西市安定区工商业联合会		
		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	4726.93	4726.93	10	100	10
	其中：财政拨款		4726.93	4726.93	-	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			
	2025残疾人就业保障金			已按时完成			

	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	=4726.93元	4726.93	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年度实际安排残疾人就业人数	=0人	0	10	人	100%	10	
			上年度职工人数	=4人	4	10	人	100.00%	10	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年4月1日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业问题	解决	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=97%	97	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	