2025 年度
中国人民政治协商会议定西市安定区委员会
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

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。它的主要职能是政治协商、民主监督、组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政:

（一）发扬社会主义民主，反映各方面的意见和要求，为参加政协的各民主党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进区委、区政府重大决策的民主化与科学化。

（二）监督国家法律和方针政策的贯彻执行，协助并推进政府各部门改进工作，提高效率、勤政廉洁。

（三）推进全区物质文明、精神文明和民主法制建设，促进市场经济和生产力的发展。

（四）协调社会各方面关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在共产党领导下的多党合作。

（五）宣传“和平统一、一国两制”的方针，促进祖国统一大业。

二、机构设置

中国人民政治协商会议定西市安定区委员会办公室决算包括：部门本级决算，内设 “一室七委”办事机构，即办公室、

经济与环境资源委员会、提案法制群工委员会、环境资源委员会、教卫体委员会、文史资料与学习委员会、民族宗教及港澳台侨委员会，农业农村委员会；2 个事业单位，即政协机关信息中心、政协机关文史馆；安定区政协共有编制 29 人，其中：行政编制 16 人、机关工勤 4 人、事业编制 9 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：中国人民政治协商会议定西市安定区委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	897.90	一、一般公共服务支出	31	661.07
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	155.34
	9		九、卫生健康支出	39	26.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	48.95
	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	897.90	本年支出合计	57	897.90
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	897.90	总计	60	897.90

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：中国人民政治协商会议定西市安定区委员会　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		897.90	897.90					
201	一般公共服务支出	661.07	661.07					
20102	政协事务	661.07	661.07					
2010201	行政运行	616.31	616.31					
2010202	一般行政管理事务	44.76	44.76					
208	社会保障和就业支出	155.34	155.34					
20805	行政事业单位养老支出	154.14	154.14					
2080501	行政单位离退休	53.33	53.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	62.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.03	38.03					
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	26.53	26.53					
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53					
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33					
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	48.95	48.95					
22102	住房改革支出	48.95	48.95					
2210201	住房公积金	48.95	48.95					

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：中国人民政治协商会议定西市安定区委员会　　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		897.90	847.14	50.76			
201	一般公共服务支出	661.07	616.31	44.76			
20102	政协事务	661.07	616.31	44.76			
2010201	行政运行	616.31	616.31				
2010202	一般行政管理事务	44.76		44.76			
208	社会保障和就业支出	155.34	155.34				
20805	行政事业单位养老支出	154.14	154.14				
2080501	行政单位离退休	53.33	53.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	62.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.03	38.03				
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	26.53	26.53				
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53				
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33				
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	48.95	48.95				
22102	住房改革支出	48.95	48.95				
2210201	住房公积金	48.95	48.95				

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：中国人民政治协商会议定西市安定区委员会　　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	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	897.90	一、一般公共服务支出	33	661.07	661.07		
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	155.34	155.34		
	9		九、卫生健康支出	41	26.53	26.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6.00	6.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.95	48.95		
	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	897.90	本年支出合计	59	897.90	897.90		
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	897.90	总计	64	897.90	897.90		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议定西市安定区委员会　　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		**897.90**	**847.14**	**50.76**
201	一般公共服务支出	661.07	616.31	44.76
20102	政协事务	661.07	616.31	44.76
2010201	行政运行	616.31	616.31	
2010202	一般行政管理事务	44.76		44.76
208	社会保障和就业支出	155.34	155.34	
20805	行政事业单位养老支出	154.14	154.14	
2080501	行政单位离退休	53.33	53.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	62.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.03	38.03	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	26.53	26.53	
21011	行政事业单位医疗	26.53	26.53	
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33	
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	48.95	48.95	
22102	住房改革支出	48.95	48.95	
2210201	住房公积金	48.95	48.95	

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：中国人民政治协商会议定西市安定区委员会　　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	628.63	302	商品和服务支出	160.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.92	30201	办公费	37.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.34	30202	印刷费	6.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.95	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	4.00
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	16.91	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.78	30207	邮电费	1.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.03	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	23.58	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	2.95	30211	差旅费	4.96	31007	信息网络及软件购置更新	2.93
30112	其他社会保障缴费	1.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.95	30213	维修（护）费	5.00	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	34.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.50	30216	培训费	6.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.52	30217	公务接待费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.60	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	24.92	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.46	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	6.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	37.94	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		683.13	公用经费合计					164.01

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：中国人民政治协商会议定西市安定区委员会　　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：中国人民政治协商会议定西市安定区委员会　　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：中国人民政治协商会议定西市安定区委员会　　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
14.00		10.00		10.00	4.00	14.00		10.00		10.00	4.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为897.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加151.66万元，增长20.32%，主要原因是单位调入人员增加、职务职级晋升提高人员经费和公用经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计897.90万元，其中：财政拨款收入897.90万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计897.90万元，其中：基本支出847.14万元，占94.35%；项目支出50.76万元，占5.65%。

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897.90万元。与上年相比，各增加151.66万元，增长20.32%。主要原因是单位调入人员增加、职务职级晋升提高人员经费和公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，政协定西市安定区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，合理保障社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务支出规模较大，主要是：政协事务支出，2025年度决算数为661.07万元，占财政拨款支出总额的73.62%，主要用于行政运行、政协会议、委员视察工作等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出897.90万元，较上年决算数增加151.66万元，增长20.32%。主要原因是单位调入人员增加、职务职级晋升提高人员经费和公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出897.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出661.07万元，占73.62%；社会保障和就业支出155.35万元，占17.30%；卫生健康支出26.53万元，占2.95%；农林水支出6.00万元，占0.67%；住房保障支出48.95万元，占5.45%；

（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714.30万元，支出决算为897.90万元，完成年初预算的125.70%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为555.84万元，支出决算为661.07万元，完成年初预算的118.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为87.31万元，支出决算为155.34万元，完成年初预算的177.92%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 25.00 万元,支出决算为 26.53 万元,完成年初预算的 106.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常变动，公务员医疗保险比例调整。

4. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 6.00 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队员补助。

5. 住房保障支出年初预算数为 46.16 万元,支出决算为 48.95 万元,完成年初预算的 106.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加。

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 847.14 万元。其中:

人员经费 683.13 万元,较上年决算数增加 127.95 万元，增长 23.05%,主要原因是单位人员增加，各类人员经费增加。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、住房公积金、采暖补贴、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 164.01 万元,较上年决算数增加 15.17 万元，增长 10.19%,主要原因是单位人员增加，经费增加。公用经费用途主要包括办公费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为14.00万元,支出决算为14.00万元,决算数等于预算数的主要原因经费执行严格按照预算控制，预算数和决算数一致。较上年决算数增加7.09万元,增长102.75%,主要原因是出差下乡任务增加,车辆使用频繁导致燃料、维修等费用增加；调研和业务活动增多，接待批次和人次相应增加，公务接待费用上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,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10.00万元,支出决算为10.00万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数增加4.86万元,增长94.70%,主要原因是重点工作、下乡出差任务增加,车辆使用频次上升，燃油费等刚性支出增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“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10.00万元,支出决算为10.00万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控公务用车运行维护费支出，较上年决算数增加4.86万元，增长94.70%,主要原因是公务用车使用年限较长，维修保养费用增加。

3.**公务接待费**全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控公务接待费支出，较上年决算数增加2.23万元，增长126.09%,主要原因是本年度公务活动增加，国内公务接待批次和人数增加（全年国内公务接待60批次360人）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为2辆；**国内公务接待**41批次420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164.01万元,机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、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 15.17 万元，增长 10.19%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

本年度会议费支出 34.00 万元,较上年决算数增加 2.00 万元，增长 6.25%,主要原因是政协委员增加，经费增加。

本年度培训费支出 6.00 万元,较上年决算数增加 2.05 万元，增长 52.07%,主要原因是培训任务和培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 10.66 万元,其中：政府采购货物支出 3.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.62 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门单位固定资产存量原值 180.98 万元，与上年 177.24 万元相比，增加 3.74 万元，增长 2%，主要原因是购置了电脑和办公需用家具。其中土地、房屋及构筑物原值 0.00 万元，占 0.00%；设备原值 144.77 万元，占 79.00%；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 36.21 万元，占 20.00%。无形资产 2.48 万元。

本单位公务用车 2 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 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 2 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 897.90 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 897.90 万元。1.基本支出 847.14 万元。其中：工资福利支出 628.63 万元，占总支出的 70.01%；商品与服务支出 204.77 万元，占总支出 22.80%；对个人和家庭支出 60.50 万元，占总支出 6.70%。2.项目支出 50.76 万元，其中：商品与服务支出 40.76 万元，占项目支出的 80.29%；对个人和家庭补助 6.00 万元，占项目支出的 11.82%；资本性支出 4.00 万元，占项目支出的 7.80%。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 50.76 万元，财政拨款 50.76 万元，全年支出 50.76 万元，执行 100.00%。从评价情况来看，4 个项目结果为“优”。从评

价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025 年度一般公共财政预算安排总支出为 897.89 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 897.90 万元。1.基本支出 847.14 万元。其中：工资福利支出 628.63 万元，占总支出的 70.01%;商品与服务支出 204.77 万元，占总支出 22.80%;对个人和家庭支出 60.50 万元，占总支出 6.70%。2.项目支出 50.76 万元，其中：商品与服务支出 40.76 万元，占项目支出的 80.29%;对个人和家庭补助 6.00 元，占项目支出的 11.82%;资本性支出 4.00 万元，占项目支出的 7.80%。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 95.95 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 714.30 万元，到位资金 897.90 万元，实际支出 897.90 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。

（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、残疾人保障金、政协委员联络工作室建设、驻村补助经费等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50.76万元，全年支出50.76万元，执行率100.00%。通过自评，有4个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）2025年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6.07万元，资金到位6.07万元，实际完成支出6.07万元，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：本项目资金按预算全额执行，无偏离。

改进措施：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。

（二）政协委员联络工作室建设项目

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.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。

（1）成本目标：预算资金20.00万元，资金到位18.82万元，实际完成支出20.00万元，资金完成率100.00%，该项目于2024年开始，支出资金1.18万元，2025年结束，支出资金18.82万元，共支出资金20.00万元。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目测算需求不够精准，项目前期论证需要进一步强化。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目

预算编制精准度与资金使用效益。

（三）2025 年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。

（1）成本目标：预算资金 6.00 万元，资金到位 6.00 万元，实际完成支出 6.00 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：按时足额发放驻村干部补助资金 6.00 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：本项目资金按预算全额执行，无偏离。

（四）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。

（1）成本目标：预算资金 19.87 万元，资金到位 19.87 万元，实际完成支出 19.87 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：本项目资金按预算全额执行，无偏离。

改进措施：强化日常经费预算管控，规范资金使用审核，厉行节约，提高公用资金使用效益。

（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

政协定西市安定区委员会办公室
关于上报2025年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。它的主要职能是政治协商、民主监督、组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政:

1.发扬社会主义民主，反映各方面的意见和要求，为参加政协的各民主党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进区委、区政府重大决策的民主化与科学化。

2.监督国家法律和方针政策的贯彻执行，协助并推进政府各部门改进工作，提高效率、勤政廉洁。

3.推进全区物质文明、精神文明和民主法制建设，促进全区改革发展。

4.协调社会各方面关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在共产党领导下的多党合作。

5.宣传“和平统一、一国两制”的方针，促进祖国统一大业。

（二）内设机构及概况。

中国人民政治协商会议定西市安定区委员会办公室内设“一室七委一中心”办事机构，即办公室、提案法制群工委员会、经济与环境资源委员会、农业和农村委员会、教卫体委员会、民族宗教与港澳台侨委员会、文化文史资料与学习委员会、环境与资源委员会，1个事业单位，即政协机关信息中心。安定区政协共有编制29名，其中：行政编制16名，机关后勤事业编制4名，事业编制9名。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评工作组织管理、审核工作机制情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，提升部门整体支出管理情况，项目资金管理严格按照用款计划，财经纪律和政府采购资金管理办法实行专款专用，确保了各项预算工作高效有序开展。

（二）纳入自评范围的项目、资金

2025年部门整体预算支出897.89万元，其中：基本支出847.13万元，包括人员经费和公用经费；项目经费支出50.75万元，包括残疾人保障经费、单位运转经费、驻村帮扶工作经费、职业年金经费。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

当年实际支出897.89万元，其中基本支出847.13万元，

项目支出 50.75 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

（1）资金投入

按项目预算金额支出。

（2）项目资金管理情况。

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。

（3）财务管理指标

安定区政协按照岗位职责，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。

（4）产出目标情况

按照预算项目，实施完成后实现安定区政协工作精细化、长效化发展，达到预期经济、社会目标。

（5）效益指标和影响力指标

切实解决工作中的各种问题，提升工作力度，建设幸福美好安定。

（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、16 个二级指标、26 个三级指标展开，得分 96 分。其中履职效果的社会影响中的单位获奖指标未得满分。

（四）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，但是委员建言献策能力与时代发展还有

一定差距，今后继续组织委员视察、培训等各项活动，提升委员建言献策能力，为全区经济社会发展贡献智慧和力量。

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50.75万元，全年支出50.75万元，执行率100.00%。2024年申请了乡镇委员联络工作室建设经费20.00万元，由于各乡镇委员联络工作室建设较迟导致拨款缓慢，当年支出1.18万元，部分资金结转到2025年。通过自评，3个项目结果均为“优”（90分以上）。分项目自评情况分析如下:

（一）单位运转经费项目

1.项目支出预算执行情况

项目全年预算数为19.86万元，全年执行数为19.86万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025年本单位财政供养人数41人,项目资金进一步保障了单位办公条件，足额采购办公用品，提升工作质效。全年目标完成情况好。

3.各项指标完成情况分析

成本指标方面，经济成本控制在19.86万元以内，全面保障本单位的工作开展；**产出指标方面**，为单位在职职工41人及时足额购置办公用品，保障办公条件，经费使用率100%。**效益指标方面**，按时采购办公用品，保障全体干部工作顺利开展，提高全体干部的工作质效；**满意度指标方面**，不断提升全体干部职工满意

度。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

（二）驻村帮扶工作经费项目

1.项目支出预算执行情况

项目全年预算数为6.00万元，全年执行数为6.00万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位选派3名干部在团结镇金花村进行驻村帮扶，严格按照吃住在村、工作到户的要求，把党和政府各项强农惠农富农政策更好地落实，解决和保障驻村帮扶人员交通补助、通信费、生活补助、人身意外伤害保险等。全年目标完成情况好。

3.各项指标完成情况分析

成本指标方面，经济成本控制在6.00万元以内；**产出指标方面**，派驻3名驻村帮扶人员，按照100元/人/天给予生活补助、80元/人/月给予通信补助，同时办理驻村人员的意外伤害险，资金发放覆盖率、及时率均为100%；**效益指标方面**，驻村帮扶工作人员积极参与村委会工作，有效巩固了脱贫攻坚成果；**满意度指标方面**，党员干部和群众满意度均达到预期指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

（三）残疾人就业保障金项目

1.项目支出预算执行情况

项目全年预算数为6.06万元，全年执行数为6.06万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标是规范残疾人就业保障金征收使用管理，促进残疾人就业。全年目标完成情况好。

3.各项指标完成情况分析

成本指标方面，经济成本控制在6.06万元以内；**产出指标方面**，单位在职职工41人，实际安排残疾人就业人数0人，应安排残疾人就业比例1.5%，残疾人就业保障金缴纳及时率100%。**效益指标方面**，解决了残疾人就业问题，提高了残疾人生活水平；**满意度指标方面**，残疾人调查满意度达到97%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

结合本单位实际情况，通过对我单位2025年度部门整体支出状况的概述和综合分析，本次部门整体支出绩效自评总分为96.28分，确定绩效自评等级为：优。总体认为，2025年财务支出绩效理念不断强化，预算收支管理不断加强，财务支出结构不断优化，各项内部管理制度不断建立健全，内部管理流程逐步梳理规范，财务人员队伍建设不断充实，部门整体支出管理情况得以提升。我单位将针对本次绩效自评结果进行内部公开，充分结合本次绩效自评综合情况，圆满完成下一年度各项工作任务。

六、本单位无其他需要说明的问题

本单位无中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。

政协定西市安定区委员会办公室

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	中国人民政治协商会议定西市安定区委员会

		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	7143044.68	8978973.55	8978973.55	100	10	
	(一)基本支出	7143044.68	8471386.76	8471386.76	100	10	
	1.人员经费	5509093	6831285.08	6831285.08	100	10	
	2.公用经费	1633951.68	1640101.68	1640101.68	100	10	
	(二)项目支出	0	507586.79	507586.79	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	507586.79	507586.79	100	10	

预期目标	1.按照政协《章程》要求，组织在本辖区的政协委员开展学习、视察、调研、评议等活动，履行政治协商、参政议政、民主监督三大职能； 2.通过组织召开政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、常委会专题座谈会、协商座谈会等形式对本辖区大政方针以及政治、经济、文化和社会事业等重要事项进行协商议政； 3.通过调研报告、委员提案、建议案、委员大会发言、视察报告、社情民意等形式向区委、区政府反映情况、建言献策、提出意见建议； 4.通过听取政府及政府部门工作情况通报、法院、检察院工作情况通报等形式开展民主监督、推进工作；负责与区政协委员、上级政协、兄弟政协以及我区各人民团体、各界人士、区委、人大、区政府各部门、各乡镇的联系与交流，互相配合，协调工作； 5.凝聚共识、汇聚智慧、汇聚力量、服务中心、服务大局； 6.完成党委政府安排的各项工作任务；负责政协机关各种行政事务和开展各项活动的后勤保障。
实际完成情况	完成良好

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会有效性计和内控制度执行	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	
		政府采率购节约	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	召开政协会议	>=5次	5	次	6	100.00%	6	
		购置办公设备	>=3台	3	台	6	100.00%	6	
	质量指标	公用经费覆盖率	=100%	100	%	6	100.00%	6	
	时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	成本指标	成本控制数	<=714.3万元	897.89	万元	6	74.30%	4.46	
部门综合指标	经济效益	提升服务质量，增强价值感	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	提升群众满意度	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	按照任务要求，完成绿化种植	=97280万元	97280	万元	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	政协委员和干部职工调查满意度	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	机关党组工作开展情况	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	委员工作室、工作站开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		95.95	

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号安定区政协 2025机关事业单位残疾人就业保障金）						
主管部门	中国人民政治协商会议定西市安定区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议定西市安定区委员会		
		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	60687.79	60687.79	10	100	10
	其中：财政拨款		60687.79	60687.79	-	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							
度总体目	预期目标			实际完成情况			
	2025机关事业单位残疾人就业保障金(安财股加[2025]0307号中国人民政治协商会议定西市安定区委员会残疾人就业保障金(行财股))			按预算数完成全额拨付。			

	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	=60687.79元	60687.79	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年实际安排残疾人就业人数	=0人	0	10	人	100%	10	
			上年在职职工人数	=40人	40	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日之前	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,提高残疾人生活水平	解决	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人调查满意度	>=97%	97	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)							
项目名称	2024其他待下专项（安财股加[2024]0735号安定区政协政协委员联络工作室建设等经费）						
主管部门	中国人民政治协商会议定西市安定区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议定西市安定区委员会		
		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	188200	188200	10	100.00	10.00
	其中：财政拨款		188200	188200	-	100.00	10.00
	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			
	1.认真落实省政协关于《开展“千站千室万名委员”联系服务界别群众行动方案（试行）》的通知，全力推进“政协委员联络工作室”和“委员工作室”建设工作，需申请政协委员联络工作室”建设经费；2.为庆祝建国75周年和人民政协成立75周年，区政协需承办并参加市政协举办的相关活动，需申请系列文体活动经费。			按时完成各项工作。			

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=188200元	188200	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购买举办活动用品	=120个	120	8	个	100.00%	8	
			印刷资料	=100份	100	8	份	100.00%	8	
			制作乡镇委员工作联络室版面	=8个	8	8	个	100.00%	8	
		质量指标	委员工作联络室合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	提升全体政协委员和群众的满意度	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体政协委员和群众调查满意度	=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.00	

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号安定区政协2025年省级财政区直单位驻村干部补助经费						
主管部门	中国人民政治协商会议定西市安定区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议定西市安定区委员会		
		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	60000	60000	10	100	10
	其中：财政拨款		60000	60000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、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。			按预算数全额完成拨付。			

	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	=6万元	6	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	=3人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	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预留指标（安财股加[2025]0340号安定区政协单位运转经费）						
主管部门	中国人民政治协商会议定西市安定区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议定西市安定区委员会		
		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	198699	198699	10	100	10
	其中：财政拨款		198699	198699	-	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			
	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。公用经费支出做到合理规范，严格控制“三公”经费支出。			按预算数全额完成支付。			

	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	=198699元	198699	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政供养人员数	=41人	41	10	人	100.00%	10	
			购置办公用品数量	=12件	12	10	件	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	项目完成时限	2025年9月31日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	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**	