2025 年度

定西市安定区经济发展服务中心部门决算

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

按照调整后的园区管理模式，结合《定西市城市总体规划(2016-2030)》《定西经济开发区北片区控制性详规》和《定西市中心城区南川片区控制性详细规划》，委托专业规划设计机构编制《定西市安定区经济开发区总体发展规划》和《安定陇中仓储商贸物流中心规划》、《定西市安定区经济开发区总体发展规划》。指导和协调方面，加大对国家和省上出台的支持产业发展的政策措施及工业强市“1+5”配套政策和安定区《工业企业奖励扶持政策》、“一企一策”、“惠企贷”等一系列扶持企业发展的政策指导宣传力度，按照“先易后难、逐步推进、稳步搬出”的工作思路，稳步推进南川片区“退二进三”和西川片区“退一进三”工作。

二、机构设置

经济发展服务中心共 3 个内设机构，即综合办公室、财务室、项目管理部。事业编制 12 人，全额拨款事业编制 12 人。我中心实有人数 13 人，其中:在职职工 13 人,分别为事业干部 10 人、项目人员 2 人，见习人员 1 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：定西市安定区经济发展服务中心　　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	182.97	一、一般公共服务支出	31	141.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,599.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收	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	17.80
	9		九、卫生健康支出	39	6.60
	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	12.91
	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	6,599.00
	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	6,781.97	**本年支出合计**	57	6,781.97
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,781.97	**总计**	60	6,781.97
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：定西市安定区经济发展服务中心　　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		**6,781.97**	**6,781.97**					
201	一般公共服务支出	141.67	141.67					
20104	发展与改革事务	141.67	141.67					
2010450	事业运行	141.67	141.67					
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80					
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老	16.47	16.47					
20899	其他社会保障和就业支	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	6.60	6.60					
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60					
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98					
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53					
2101199	其他行政事业单位医疗	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	4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	4.00	4.00					
221	住房保障支出	12.91	12.91					
22102	住房改革支出	12.91	12.91					
2210201	住房公积金	12.91	12.91					
229	其他支出	6,599.00	6,599.00					
22904	其他政府性基金及对应	6,599.00	6,599.00					
2290402	其他地方自行试点项目	6,400.00	6,400.00					
2290403	其他政府性基金债务收	199.00	199.00					
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：定西市安定区经济发展服务中心　　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		**6,781.97**	**173.55**	**6,608.42**			
201	一般公共服务支出	141.67	136.25	5.42			
20104	发展与改革事务	141.67	136.25	5.42			
2010450	事业运行	141.67	136.25	5.42			
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80				
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87				
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保	16.47	16.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	6.60	6.60				
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60				
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98				
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支	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	4.00		4.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	4.00		4.00			
221	住房保障支出	12.91	12.91				
22102	住房改革支出	12.91	12.91				
2210201	住房公积金	12.91	12.91				
229	其他支出	6,599.00		6,599.00			
22904	其他政府性基金及对应专	6,599.00		6,599.00			
2290402	其他地方自行试点项目收	6,400.00		6,400.00			
2290403	其他政府性基金债务收入	199.00		199.00			
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：定西市安定区经济发展服务中心　　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	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	182.97	一、一般公共服务支出	33	141.67	141.67		
二、政府性基金预算财	2	6,599.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	17.80	17.80		
	9		九、卫生健康支出	41	6.60	6.60		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.91	12.91		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,599.0		6,59	
	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	58				
本年收入合计	27	6,781.97	**本年支出合计**	59	6,781.9	182.97	6,59	
年初财政拨款结转	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财	29	0.00		61				
政府性基金预算	30	0.00		62				
国有资本经营预	31			63				
总计	32	6,781.97	**总计**	64	6,781.9	182.97	6,59	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：定西市安定区经济发展服务中心　　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		**182.97**	**173.55**	**9.42**
201	一般公共服务支出	141.67	136.25	5.42
20104	发展与改革事务	141.67	136.25	5.42
2010450	事业运行	141.67	136.25	5.42
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80	
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.47	16.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	6.60	6.60	
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	
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	4.00		4.00
221	住房保障支出	12.91	12.91	
22102	住房改革支出	12.91	12.91	
2210201	住房公积金	12.91	12.91	
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：定西市安定区经济发展服务中心　　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	158.32	302	商品和服务支出	13.60	307	债务利息及费用支	0.00
30101	基本工资	104.43	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.60	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.59	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.23
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	4.80	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	1.23
30108	机关事业单位基本养老	16.47	30207	邮电费	0.64	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	6.06	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	0.53	30211	差旅费	0.58	31007	信息网络及软件	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30212	因公出国（境）	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.91	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	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.40	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	0.40	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购	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	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	1.73	39907	国家赔偿费用支	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.26	39908	对民间非营利组	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30299	其他商品和服	0.00			
人员经费合计		158.72	公用经费合计					14.83

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：定西市安定区经济发展服务中心　　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		**0.00**	**6,599.00**	**6,599.00**		**6,599.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	6,599.00	6,599.00		6,599.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务	0.00	6,599.00	6,599.00		6,599.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	0.00	6,400.00	6,400.00		6,400.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的	0.00	199.00	199.00		199.00	0.00
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：定西市安定区经济发展服务中心　　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。本部门没有相关数据支出，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：定西市安定区经济发展服务中心　　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。本部门没有相关数据支出，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 6781.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5968.06 万元，下降 46.81%，主要原因是专项债券减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 6781.97 万元,其中：财政拨款收入 6781.97 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 6781.97 万元,其中：基本支出 173.55 万元,占 2.56%；项目支出 6608.42 万元,占 97.44%。

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 6781.97 万元。与上年相比,各减少 5968.06 万元，下降 46.81%。主要原因是专项债券减少。

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,区经济发展服务中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员、日常办公、项目建设等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

专项债券方面的支出规模较大，主要是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025 年度决算数为 6781.97 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于陇中仓储商贸物流园基础设施及配套工程项目建设。

（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 182.97 万元,较上年决算数减少 67.06 万元，下降 26.82%。主要原因是项目支出减少。

（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 182.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 141.67 万元,占 77.43%；社会保障和就业支出 17.80 万元,占 9.73%；卫生健康支出 6.60

万元,占 3.61%；农林水支出 4.00 万元,占 2.19%；住房保障支出 12.91 万元,占 7.05%。

（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 161.20 万元,支出决算为 182.97 万元,完成年初预算的 113.50%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 124.84 万元,支出决算为 141.67 万元,完成年初预算的 113.48%,决算数大于预算数的主要原因是单位新增人员，社保基数相应增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 17.34 万元,支出决算为 17.80 万元,完成年初预算的 102.62%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员，社保基数相应增加。

3.卫生健康支出年初预算数为 6.42 万元,支出决算为 6.60 万元,完成年初预算的 102.78%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员，社保基数相应增加。

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,年初未安排该项预算，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是年初未把驻村帮扶队队员补助资金列入预算。

5. 住房保障支出年初预算数为 12.59 万元,支出决算为 12.91 万元,完成年初预算的 102.48%,决算数大于预算数的主要原因是单位新增人员，住房公积金基数增加。

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 173.55 万元。其中:

人员经费 158.72 万元,较上年决算数增加 13.92 万元，增长 9.62%,主要原因是单位新增人员，社保基数相应增加。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、其他工资福利支出、离休费、离休生活补助、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 14.83 万元,较上年决算数增加 1.26 万元，增长 9.26%,主要原因是单位新增人员。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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 6599.00 万元,本年支出 6599.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下:

地方政府专项债券收入 6400.00 万元; 用于陇中仓储商贸物流园基础设施及配套工程建设项目支出 6400.00 万元。其他政府性基金债务收入 199.00 万元;用于陇中仓储商贸物流中心 10KV 及以下线路改迁工程费支出 154.00 万元、陇中仓储商贸物流中心项目影响中国电信定西分公司通信线路迁改工程费支出 29.00 万元和陇中仓储商贸物流中心建设项目影响联通光缆定西至通渭.定西至陇西 2 段迁改工程费支出 16.00 万元。

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本部门未安排公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是本部门未安排公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门未发生因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是本部门未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为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没有公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本部门没有公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门年初未预算公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是本部门年初未预算公务用车购置费。

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部门没有公务用车，较上年决算数持平,主要原因是本部门没有公务用车。

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部门年内未发生公务接待费,较上年决算数持平,主要是本部门年内未发生公务接待费。

（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0.00个团组,0.00人;**公务用车购置**0.00辆,**公务用车保有量**为0.00辆;**国内公务接待**0.00批次0.00人,其中:**外事接待**0.00批次,0.00人;**国(境)外公务接待**0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

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4.23万元,其中:政府采购货物支出4.23万元、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4.23万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额4.23万元,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11.62万元，与上年10.45万元相比，增加1.17万元，增长11.19%，主要原因是新增固定资产。其中土地、房屋及构筑物原值0.00万元,占0.00%;通用设备原值0.00万元,占0.00%;专用设备原值0.00万元，占0.00%;文物和陈列品原值0.00

万元，占 0.00%；图书档案原值 0.00 万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物原值 3.28 万元，占 28.23%。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，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 6781.97 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 6781.97 万元。1.基本支出 173.55 万元。其中：工资福利支出 158.32 万元，占总支出的 2.33%；商品与服务支出 18.96 万元，占总支出 0.28%；对个人和家庭支 4.40 万元，占总支出 0.06%。2.项目支出 6608.42 万元，其中：商品

与服务支出 0.00 万元，占项目支出的 0.00%;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 6600.29 万元，占项目支出的 99.88%。各项目总体实施完成。

2025 年本单位共对 8 个项目开展了绩效自评，其中当年预算 0.00 万元,财政拨款 6608.42 万元,全年支出 6608.42 万元，执行 100%。从评价情况来看，8 个项目结果为“优”，0 个项目结果为“良”。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 6781.97 万元，结转 0.00 万元,决算总收入 6781.97 万元。1.基本支出 173.55 万元。其中：工资福利支出 158.32 万元，占总支出的 2.33%;商品与服务支出 18.96 万元，占总支出的 0.28%;对个人和家庭补助 4.40 万元，占总支出 0.06%。2.项目支出 6608.42 万元，其中：商品与服务支出 0.00 万元，占项目支出的 0.00%;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 6600.29 万元，占项目支出的 99.88%。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 95.38 分，自评等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金 161.20 万元，到位资金 6781.97 万元，实际支出 6781.97 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

存在差距：无差距。

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陇中仓储商贸物流园基础设施及配套工程）项目、2025 年驻村帮扶工作队成员省级驻村经费项目等 8 个项目绩效自评结果。

2025 年,本单位预算支出项目 0 个,当年财政拨款 6608.42 万元，全年支出 6608.42 万元，执行率 100.00%。通过自评，有 8 个项目结果为“优”，0 个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下:

（一）2025 机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307 号区经济发展服务中心 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 98.67 分，自评等级为“优”。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 1.55 万元，资金到位 1.55 万元，实际完成支出 1.55 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：无差距。

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 年上级转移支付资金（定市财农[2025]22 号区经济发展服务中心 2025 年驻村帮扶工作队成员省级驻村经费）项目

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

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 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：无差距。

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年上级转移支付资金（定市财预[2025]4号安定区经济发展服务中心陇中仓储商贸物流园基础设施及配套工程）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98.00分，自评等级为“优”。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金6400.00万元，资金到位6400.00万元，实际完成支出6400.00万元，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：无差距。

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）

（四）2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号区经济发展服务中心陇中仓储商贸物流中心10kv及以下线路改迁工程）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97.20分，自评等级为“优”。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金154.00万元，资金到位154.00万元，实际完成支出154.00万元，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：无差距。

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）

（五）2025 年上级转移支付资金（定市财预[2025]32 号区经济发展服务中心陇中仓储商贸物流中心建设项目影响联通光缆定西至通渭.定西至陇西 2 段迁改工程）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 97.33 分，自评等级为“优”。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 16.00 万元，资金到位 16.00 万元，实际完成支出 16.00 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：无差距。

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）

（六）2025 年上级转移支付资金（定市财预[2025]32 号区经济发展服务中心陇中仓储商贸物流中心项目影响中国电信定西分公司通信线路迁改工程）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 97.33 分，自评等级为“优”。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金29.00万元，资金到位29.00万元，实际完成支出29.00万元，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

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）

（七）2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号区经济发展服务中心陇中仓储商贸物流中心10KV及以下线路改迁工程）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97.20分，自评等级为“优”。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.06万元，资金到位0.06万元，实际完成支出0.06万元，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：无差距。

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）

（八）2025预留指标（安财股加[2025]0340号区经济发展服务中心单位运转经费）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得95.34分，自评等级为“优”。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3.81万元，资金到位3.81万元，实际完成支出3.81万元，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：无差距。

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 年度本部门没有项目开展重点绩效评价。

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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

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

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

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

附件 1

2025 年度安定区经济发展服务中心

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.规划方面，按照调整后的园区管理模式，结合《定西市城市总体规划(2016-2030)》《定西经济开发区北片区控制性详规》和《定西市中心城区南川片区控制性详细规划》，委托专业规划设计机构编制《定西市安定区经济开发区总体发展规划》和《安定陇中仓储商贸物流中心规划》、《定西市安定区经济开发区总体发展规划》。指导和协调方面，按照“先易后难、逐步推进、稳步搬出”的工作思路，稳步推进南川片区“退二进三”和西川片区“退一进三”工作。

2.考核和统计方面，严格按照《定西市开发区建设目标责任考核办法》和年度目标任务，将生产总值、工业增加值、规上工业增加值、财政收入、招商引资、固定资产投资和基础设施投资等指标分解到区统计、发改、工信、财政、商务等部门，区经济发展服务中心牵头抓总，各责任单位按照“旬调度、月分析、季通报”的原则，全面、认真、细致的做好各项指标的

监测预警和统计报送工作，确保了各项统计指标的应统尽统。通过靠实工作责任，落实工作措施，加强经济运行调度，经济发展服务中心各项指标实现稳中有升。

3.建设方面，加快推进道路、管网、供热、污水处理等基础设施建设步伐。

4.管理方面，本着精干高效原则，科学合理设置区经济发展服务中心内设机构，设立综合办公室、现代物流园管理部、现代农业科技示范园管理部，有效加强了经济发展服务中心管理力量，使经济发展服务中心各项工作得到了根本保证。

5.招商方面，深入贯彻落实市委、市政府经济工作会议精神，积极响应市委、市政府关于开展“十大生态产业招商攻坚年”活动的战略部署，以“十大生态产业”和特色优势产业“延链补链强链”为重点，积极参与海交会、兰洽会、厦洽会、药博会等招商活动，在农产品加工、现代物流、先进制造、中医中药、数据信息、清洁生产等方面的重点招商引资项目。根据《定西市招商引资十条政策》和工业强市“1+5”配套政策措施，制定出台了《安定区工业企业扶持奖励政策》，为企业注入了发展活力和后劲。

6.孵化方面，为了提供政策、法律、财务、投融资、企业管理、人力资源、市场推广和加速成长等方面的服务，计划在安定科技文化创新园建设科技孵化器，以降低创业风险和创业成本，提高企业的成活率和成长性，为企业提供低成本、便利化、全要素的综合服务。

7.服务方面，目前安定经济发展服务中心范围内项目审批均在安定区政府政务服务大厅统一办理，由区发改局和工信局按照职责分工进行审批，采取“容缺预审、承诺服务、串并结合”、“一窗受理、集成服务”和“一网通办”等方式，压缩办理时限，优化审批流程，精简办理手续，提高了审批效率，并积极推行帮办、代办、督办制度，为企业提供了更加便利的服务。

8.承办区委、区政府、上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构及概况。

我单位共设3个股室，即综合办公室、项目办公室、财务办公室3个功能股室。我单位属区政府直属事业单位，现实有13人，（其中在编在岗10人，项目人员2人，见习人员1人），退休2人。

二、绩效自评工作组织开展情况

我单位2025年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，部门绩效管理情况得以提升。

（一）基本支出

年初预算161.20万元,是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费等日常公用经费。

（二）项目支出

年初预算0万元，主要用于单位运行经费支出，包括办公

费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、办公设备购置等。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。

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。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025 决算实际支出 6781.97 万元，其中：人员支出 158.72 万元，比年初预算增加 14.81 万元，增加 10.29%，增加的主要原因是单位新增人员，社保基数相应增加；公用经费支出 14.83 万元，比年初预算减少 2.46 万元，减少的主要原因是 2025 年度公用经费压减 2.46 万元；项目支出 6608.42 万元，比年初预算增加 6608.42 万元，增加的主要原因是专项债券项目资金、省基建项目资金、驻村帮扶经费年初未列入年初预算。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2025 年，整体预算支出 6781.97 万元，其中人员经费和日常公用经费基本支出 173.55 万元，财政拨款项目经费支出 6608.42 万元。目标完成情况：完成目标 1，职工工资福利和各类社会保险共支出 158.32 万元。完成目标 2，密切监测预警，加强经济运行调度；投资实现稳定增长，项目建设进展顺利，资金争取成效明显，项目谋划储备扎实，项目审批高效办理，重点实施在陇中仓储商贸物流中心电力、军用光缆、电信改迁项目。

（三）各项指标完成情况分析。

1.资金投入情况分析

基本支出和项目支出均按预算批复和相关规定用途执行，严格控制缩减了“三公”经费支出，专项经费支出安排合理。财务管理情况分析。

健全了财务管理制度及支出审批流程，资金使用符合相关规定。

2.财务管理分析

财务管理制度健全，资金使用规范。

3.采购管理

严格按照采购标准采购，严格按照审批程序审批及备案。

4.资产管理情况分析

健全了资产管理制度，资产管理与配置合理、合规，资产采购实行政府采购，定期做好资产清查工作，充分利用配置的资产。

5.人员管理情况分析

人员编制符合编办规定，事业人员没有超编，健全了单位人事管理制度。

6.部门履职目标分为：公用经费支出、人员支出经费、项目工作管理。质量达标，成本控制在范围之内，能够及时的完成支付。

7.部门效果指标绩效情况分析

人员信息和工资标准通过编制、人事、财政部门审核准确

后兑现人员经费。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。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。

8.档案管理电子化录入保存，信息化管理覆盖面广，管理系统规范有效。重大事项决策做到民主化、规范化、科学化。坚持党管干部原则，人员职责分工明确，相互配合，相互监督、相互协助，高效完成工作。

9.信息化建设情况，单位能够及时的传达习近平总书记系列重要讲话精神，市区级文件及会议精神。

（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）

无偏离。

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8个，当年财政拨款6608.42万元，全年支出6608.42元，执行率100%。通过自评，有8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）2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号经济发展服务中心2025年残疾人就业保障金）

1.项目支出预算执行情况。全年预算数15510.04元，实际

支出15510.04万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。单位运转经费支出15510.04元。

3.各项指标完成情况分析。

年度绩效指标设定4个一级指标，8个二级指标，8个三级指标。

经过自评，该项目完设定的各项绩效指标，得分98.67分，自评结果为：优。

（二）2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号经济发展服务中心2025年驻村帮扶工作队员省级驻村经费）

1.项目支出预算执行情况。全年预算4.00万元，实际支出4.00万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。支出省级驻村补助4.00万元。

3.各项指标完成情况分析。

年度绩效指标设定4个一级指标，11个二级指标，8个三级指标。

经过自评，该项目完设定的各项绩效指标，得分96.67分，自评结果为：优。

（三）2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号区经济发展服务中心陇中仓储商贸物流园基础设施及配套工程）

1.项目支出预算执行情况。全年预算数6400.00万元，实

际支出6400.00万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。支出项目专项债券6400.00万元。

3.各项指标完成情况分析。

年度绩效指标设定4个一级指标，11个二级指标，13个三级指标。

经过自评，该项目完设定的各项绩效指标，得分98分，自评结果为：优。

（四）2025预留指标（安财股加[2025]0304号经济发展服务中心单位运转经费）

1.项目支出预算执行情况。全年预算数38123.75元，实际支出38123.75元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。支出单位运转经费38123.75元。

3.各项指标完成情况分析。

年度绩效指标设定4个一级指标，6个二级指标，6个三级指标。

经过自评，该项目完设定的各项绩效指标，得分95.34分，自评结果为：优。

（五）2025年上级转移支付金（定市财预[2025]32号区经济发展服务中心陇中仓储商贸物流中心10KV及以下线路改迁工程费）

1.项目支出预算执行情况。全年预算数154.00万元，实际支出154.00万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。支出线路改迁工程费用154.00万元。

3.各项指标完成情况分析。

年度绩效指标设定4个一级指标，7个二级指标，7个三级指标。

经过自评，该项目完设定的各项绩效指标，得分97.20分，自评结果为：优

（六）2025年上级转移支付金（定市财预[2025]32号区经济发展服务中心陇中仓储商贸物流中心项目影响中国电信定西分公司通信线路迁改工程）

1.项目支出预算执行情况。全年预算数29.00万元，实际支出29.00万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。支出线路改迁工程费用29.00万元。

3.各项指标完成情况分析。

年度绩效指标设定4个一级指标，9个二级指标，9个三级指标。

经过自评，该项目完设定的各项绩效指标，得分97.33分，自评结果为：优

（七）2025年上级转移支付金（定市财预[2025]32号区经

济发展服务中心陇中仓储商贸物流中心建设项目影响联通光缆定西至通渭.定西至陇西2段迁改工程）

1.项目支出预算执行情况。全年预算数16.00万元，实际支出16.00万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。支出线路改迁工程费用16.00万元。

3.各项指标完成情况分析。

年度绩效指标设定4个一级指标，9个二级指标，9个三级指标。

经过自评，该项目完设定的各项绩效指标，得分97.33分，自评结果为：优

（八）2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号区经济发展服务中心陇中仓储商贸物流中心10KV及以下线路改迁工程）

1.项目支出预算执行情况。全年预算数560.56元，实际支出560.56万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。支出线路改迁工程费用560.56元。

3.各项指标完成情况分析。

年度绩效指标设定4个一级指标，8个二级指标，8个三级指标。

经过自评，该项目完设定的各项绩效指标，得分97.20分，

自评结果为：优

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按时公开。

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	定西市安定区经济发展服务中心

		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	1611962	68985595.79	67507425.61	97.85	9.78	
	(一)基本支出	1611962	1611962	1446371.82	89.72	8.97	
	1.人员经费	1439067	1439067	1352954.02	94.01	9.4	
	2.公用经费	172895	172895	93417.8	54.03	5.4	
	(二)项目支出	0	67373633.79	66061053.79	98.05	9.8	
	1.一般性项目	0	24000000	24000000	100	10	
	2.重点项目	0	43373633.79	42061053.79	96.97	9.69	

预期目标	目标1：保障在职职工工资福利经费的按时发放及各类保险的按时上缴。 目标2：合理使用公用经费，保障项目的启动和正常运行。 目标3：完成主要经济指标，包括社会发展主要指标、固定资产投资内容。 目标4：完成其他工作，包括信访工作、重点督查、交办工作等内容。
实际完成情况	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	
		结转结余变动率	≦2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	≦98%	98	%	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	100.00%	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100.00%	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	100.00%	0.75	
		固定资产利用率	≧95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	≦100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100.00%	0.78	
重点履职指标	数量指标	办公设备购置数量	≧5台/张/套	5	台/张/套	5	100.00%	5	
		招商引资项目数	招商引资项目数	100%-80%(含)		5	100.00%	4.5	
	质量指标	招商引资项目达标率	≧95%	95	%	5	100.00%	5	
		采购验收合格率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	时效指标	各项工作完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)		5	100.00%	4.5	
	成本指标	预算成本控数制	≦161.20万元	161.2	万元	5	100.00%	5	
部门综合指标	经济效益	符合经济效益	符合	100%-80%(含)		7.5	100.00%	6.75	
	社会效益	提升职工干部工作积极性	有效提升	100%-80%(含)		7.5	100.00%	6.75	
	生态效益	节能减排率	≧90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≧90%	90	%	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	100.00%	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	≧90%	90	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100.00%	4.5	
	改革创新	制定具有吸引力的产业政策	制定	100%-80%(含)		5	100.00%	4.5	
总分						100		95.38	

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号区经济发展服务中心2025机关事业单位残疾人就业保障金 ）						
主管部门	定西市安定区经济发展服务中心			实施单位	定西市安定区经济发展服务中心		
		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	15510.04	15510.04	10	100	10
	其中：财政拨款		15510.04	15510.04	-	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			
	严格落实残疾人保障金征收政策，促进残疾人就业增收。			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	成本控制情况	≦15510.04元	15510.04	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	单位在职人数	≦13人	13	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	残保金发放率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金发放时限性	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100.00%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业率	≧90%	90	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≧95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号区经济发展服务中心2025年驻村帮扶工作队成员省级驻村经费）						
主管部门	定西市安定区经济发展服务中心			实施单位	定西市安定区经济发展服务中心		
		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，驻村干部通讯补贴80元/人/月）。保障驻村帮扶队2名队员的工作日常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保所帮扶的村的贫困户能够巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。			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	=4万元	4	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.66	元/人/天	100.00%	6.66	
			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	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]4号安定区经济发展服务中心陇中仓储商贸物流园基础设施及配套工程）						
主管部门	定西市安定区经济发展服务中心			实施单位	定西市安定区经济发展服务中心		
		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	44000000	44000000	10	100	10
	其中：财政拨款		44000000	44000000	-	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			
	陇中仓储商贸物流中心是抢抓国家“一带一路”建设机遇、打造西部陆海新通道重要节点的战略举措，也是推动构建“一核三带”区域发展格局，推动定西物流业发展的必要选择。项目建成后，将有效改善陇中仓储商贸物流中心基础设施条件，为打造定西面向全省、辐射西北乃至全国的综合性期货物流、冷链物流、高端物流等综合交通物流枢纽承载区的重要保障。			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	=30800万元	44000000	20	万元	142857.14%	0	
	产出指标	数量指标	贯通式装卸线	=5360米	5360	4	米	100.00%	4	
			集装箱堆场	=2000平方米	2000	4	平方米	100.00%	4	
			其他配套工程—污水管网	=7.443千米	7.443	4	千米	100.00%	4	
			停车位	=450个	450	4	个	100.00%	4	
			运二路	=0.281千米	0.281	4	千米	100.00%	4	
			运三路	=0.199千米	0.199	4	千米	100.00%	4	
			运一路	=0.454千米	0.454	4	千米	100.00%	4	
			运纵路	=2.669千米	2.669	4	千米	100.00%	4	
		质量指标	项目质量达标率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
		时效指标	资金下达主管部门后拨付时限	6月30日前	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	效益指标	社会效益指标	带动周边就业人数	≧36人	36	20	人	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≧96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**79.60**	

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（定市财预[2025]4号区经济发展服务中心陇中仓储商贸物流园基础设施及配套工程）						
主管部门	定西市安定区经济发展服务中心			实施单位	定西市安定区经济发展服务中心		
		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	20000000	20000000	10	100	10
	其中：财政拨款		20000000	20000000	-	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			
	完成污水管网10km,运纵路1.6km,运一路0.446km.			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	=2000万元	2000	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	长度污水管网	=10KM	10	10	KM	100.00%	10	
			运一路	=0.446KM	0.446	10	KM	100.00%	10	
			运纵路长度	=1.6KM	1.6	10	KM	100.00%	10	
		质量指标	项目质量达标率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	带动周边就业	带动	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	≧96%	96	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年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号区经济发展服务中心陇中仓储商贸物流中心10kv及以下线路改迁工程）						
主管部门	定西市安定区经济发展服务中心			实施单位	定西市安定区经济发展服务中心		
		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	1540000	1540000	10	100	10
	其中：财政拨款		1540000	1540000	-	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			
	陇中仓储商贸物流中心是抢抓国家“一带一路”建设机遇、打造西部陆海新通道重要节点的战略举措，是融入大兰州经济圈、兰西城市群，推进定一体化区域协调发展的重要载体，有利于推动定西和周边地区物流业的优化整合，促进区域经济高质量发展。陇中仓储商贸物流中心10kv及以下线路改迁工程为保障陇中仓储商贸物流中心建设顺利推进，加快陇中仓储商贸物流中心建设的必要选择。项目改迁后，将不再影响陇中仓储商贸物流中心项目建设。			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	=154万元	154	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	拆除10kv线路、0.4kv线路	=4.6公里	4.6	8	公里	100.00%	8	
			架设0.4kv线路	=1.519公里	1.519	8	公里	100.00%	8	
			架设10kv线路	=6.034公里	6.034	8	公里	100.00%	8	
		质量指标	项目质量达标率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金下达拨付及时性	2025年8月30日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	保障物流中心建设顺利推进	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	

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（定市财预[2025]32号区经济发展服务中心陇中仓储商贸物流中心建设项目影响联通光缆定西至通渭.定西至陇西2段迁改工程）						
主管部门	定西市安定区经济发展服务中心			实施单位	定西市安定区经济发展服务中心		
		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	160000	160000	10	100	10
	其中：财政拨款		160000	160000	-	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			
	定西市安定区陇中仓储商贸物流中心建设项目，需征迁改移联通公司定西市分公司影响定西至通渭.定西至陇西光缆线路，该项目建设的通信光缆线路6.9公里、48芯光缆2km.光缆街头盒2个，附挂24芯光缆2条，4.9km光缆接头盒4个。为及时提供建设用地，确保工程建设顺利进行。			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	=16万元	16	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	附挂24芯光缆2条	=4.9千米	4.9	6.67	千米	100.00%	6.67	
			光缆接头盒	=6个	6	6.67	个	100.00%	6.67	
			建设48芯光缆	=2千米	2	6.67	千米	100.00%	6.67	
			建设通信光缆	=6.9公里	6.9	6.67	公里	100.00%	6.67	
		质量指标	项目质量达标率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	资金下达主管部门后拨付时限	2025年8月30日前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	经济效益指标	确保园区项目顺利进行	确保	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	≧96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.33**	

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（定市财预[2025]32号区经济发展服务中心陇中仓储商贸物流中心项目影响中国电信定西分公司通信线路迁改工程）						
主管部门	定西市安定区经济发展服务中心			实施单位	定西市安定区经济发展服务中心		
		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	290000	290000	10	100	10
	其中：财政拨款		290000	290000	-	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			
	该项目建设是适应国家物流行业中长期规划。陇中仓储商 贸物流中心是抢抓国家“一带一路”建设机遇、打造西部陆海新 通道重要节点的战略举措，也是推动构建“一核三带”区域发展 格局，推动定西物流业发展的必要选择。项目建成后，将有效改 善陇中仓储商贸物流中心基础设施条件，为打造定西面向全省、 辐射西北乃至全国的综合性期货物流、冷链物流、高端物流等综 合交通物流枢纽承载区的重要保障。			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	=29万元	29	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	迁改12芯光缆	=8公里	8	6.67	公里	100.00%	6.67	
			迁改24芯光缆	=14公里	14	6.67	公里	100.00%	6.67	
			迁改48芯光缆	=24公里	24	6.67	公里	100.00%	6.67	
			迁改通信光缆线路杆路2段	=4.363公里	4.363	6.67	公里	100.00%	6.67	
		质量指标	项目质量达标率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	资金下达主管部门后拨付时限	2025年8月30日前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	社会效益指标	有效改善园区基础设施条件	有效	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	≧96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.33**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号区经济发展服务中心陇中仓储商贸物流中心10KV及以下线路改迁工程）						
主管部门	定西市安定区经济发展服务中心			实施单位	定西市安定区经济发展服务中心		
		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	560.56	560.56	10	100	10
	其中：财政拨款		560.56	560.56	-	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			
	陇中仓储商贸物流中心是抢抓国家“一带一路”建设机遇、打造西部陆海新通道重要节点的战略举措，是融入大兰州经济圈、兰西城市群，推进定一体化区域协调发展的重要载体，有利于推动定西和周边地区物流业的优化整合，促进区域经济高质量发展。陇中仓储商贸物流中心10kv及以下线路改迁工程为保障陇中仓储商贸物流中心建设顺利推进，加快陇中仓储商贸物流中心建设的必要选择。项目改迁后，将不再影响陇中仓储商贸物流中心项目建设。			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	=0.056056万元	0.056056	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	拆除10kv线路、0.4kv线路	=4.6公里	4.6	8	公里	100.00%	8	
			架设0.4kv线路	=1.519公里	1.519	8	公里	100.00%	8	
			架设10kv线路	=6.034公里	6.034	8	公里	100.00%	8	
		质量指标	项目质量达标率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金下达拨付及时性	2025年10月30日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	保障物流中心建设顺利推进	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	

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号区经济发展服务中心单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区经济发展服务中心			实施单位	定西市安定区经济发展服务中心		
		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	38123.75	38123.75	10	100	10
	其中：财政拨款		38123.75	38123.75	-	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			
	保障单位工作正常运转，提升工作效率。			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	经费成本控制	=3.812385万元	3.812385	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	工作人员数	=13人	13	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	服务工作及时性	及时	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	资金支付时限	2025年9月19日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部员工满意度	≧98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.34**	