2025 年度
中共定西市安定区委社会工作部部门决算

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

中共定西市安定区委社会工作部主要职能：1.研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导乡镇（街道）开展社会工作。2.统筹指导全区群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全区城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。4.指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。5.指导全区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导全区社会工作人才队伍建设。

二、机构设置

中共定西市安定区委社会工作部内设及归口管理机构有办公室、一组、二组、三组 4 个机构。区委社会工作部机关行政编制 7

名。设部长1名，兼任区委“两新”工委书记；副部长2名；另设兼职副部长1名，由区信访局局长兼任。区委社会工作部下属事业单位1个：定西市安定区社会工作服务中心，核定事业编制8名，设主任1名（副科级）。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：中共定西市安定区委社会工作部　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2300.60	一、一般公共服务支出	31	142.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.29
	9		九、卫生健康支出	39	6.41
	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	2123.08
	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	12.63
	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	2300.60	**本年支出合计**	57	2300.60
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	
总计	30	2300.60	**总计**	60	2300.60

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：中共定西市安定区委社会工作部　　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		**2300.60**	**2300.60**					
201	一般公共服务支出	142.19	142.19					
20139	社会工作事务	142.19	142.19					
2013901	行政运行	136.81	136.81					
2013902	一般行政管理事务	5.38	5.38					
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29					
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	6.41	6.41					
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41					
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88					
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
213	农林水支出	2,123.08	2,123.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	2,121.08	2,121.08					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,121.08	2,121.08					
221	住房保障支出	12.63	12.63					
22102	住房改革支出	12.63	12.63					
2210201	住房公积金	12.63	12.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共定西市安定区委社会工作部　　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		**2,300.60**	**172.14**	**2,128.46**			
201	一般公共服务支出	142.19	136.81	5.38			
20139	社会工作事务	142.19	136.81	5.38			
2013901	行政运行	136.81	136.81				
2013902	一般行政管理事务	5.38		5.38			
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29				
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	6.41	6.41				
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41				
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88				
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
213	农林水支出	2,123.08		2,123.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	2,121.08		2,121.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,121.08		2,121.08			
221	住房保障支出	12.63	12.63				
22102	住房改革支出	12.63	12.63				
2210201	住房公积金	12.63	12.63				

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

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	2,300.60	一、一般公共服务支出	33	142.19	142.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.29	16.29		
	9		九、卫生健康支出	41	6.41	6.41		
	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	2,123.08	2,123.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.63	12.63		
	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	2,300.60	**本年支出合计**	59	2,300.60	2,300.60		
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	2,300.60	**总计**	64	2,300.60	2,300.60		

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。

部门：中共定西市安定区委社会工作部　　2025年度　　金额单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表部门：中共定西市安定区委社会工作部　　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		2300.60	172.14	2,128.46
201	一般公共服务支出	142.19	136.81	5.38
20139	社会工作事务	142.19	136.81	5.38
2013901	行政运行	136.81	136.81	
2013902	一般行政管理事务	5.38		5.38
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	6.41	6.41	
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
213	农林水支出	2,123.08		2,123.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	2,121.08		2,121.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,121.08		2,121.08
221	住房保障支出	12.63	12.63	
22102	住房改革支出	12.63	12.63	
2210201	住房公积金	12.63	12.63	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共定西市安定区委社会工作部　　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	152.61	302	商品和服务支出	17.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.56	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.95	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.11	30204	手续费		310	资本性支出	1.98
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	13.66	30206	电费		31002	办公设备购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.09	30207	邮电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	30211	差旅费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.63	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		152.61	公用经费合计					19.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共定西市安定区委社会工作部　　2025年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共定西市安定区委社会工作部　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共定西市安定区委社会工作部　　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2300.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加2300.60万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2024年8月新增预算单位，2024年未做决算。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2300.60万元，其中：财政拨款收入2300.60万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2300.60万元，其中：基本支出172.14万元，占7.48%；项目支出2128.46万元，占92.52%。

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2300.60万元。与上年相比，各增加2300.60万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2024年8月新增预算单位，2024年未做决算。

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，区委社会工作部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、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。

农林水支出规模较大，主要是：村组干部报酬，2025年度决算数为2123.08万元，占财政拨款支出总额的92.28%，主要

用于村组干部报酬等方面。

（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 2300.60 万元，较上年决算数增加 2300.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 8 月新增预算单位，2024 年未做决算。

（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 2300.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 142.19 万元，占 6.18%；社会保障和就业支出 16.29 万元，占 0.71%；卫生健康支出 6.41 万元，占 0.28%；农林水支出 2123.08 万元，占 92.28%；住房保障支出 12.63 万元，占 0.55%。

（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 157.93 万元，支出决算为 2300.60 万元，完成年初预算的 1456.72%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为 124.30 万元，支出决算为 142.19 万元，完成年初预算的 114.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、人员工资正常晋升等原因，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 15.53 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 104.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保缴费调整。

3.卫生健康支出年初预算数为 6.09 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 105.25%，决算数大于预算数的主要原因

是人员变动，医保缴费调整。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2123.08万元，决算数大于预算数的主要原因是8月份新增村组干部报酬，年初未预算。

5．住房保障支出年初预算数为12.02万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的105.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金缴费调整。

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172.14万元。其中：

人员经费152.61万元，较上年决算数增加152.61万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2024年8月新增预算单位，2024年未做决算。

公用经费19.53万元，较上年决算数增加19.53万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2024年8月新增预算单位，2024年未做决算。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出

决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款的行政单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平，主要原因是本部门压缩三公经费支出。

（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我单位属于财政全额拨款的行政单位,财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平，本部门压缩三公经费支出。

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我单位属于财政全额拨款的行政单位,财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是本部门压缩三公经费支出。

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是我单位属于财政全额拨款的行政单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平，主要原因是本部门压缩三公经费支出。

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是我单位属于财政全额拨款的行政单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是本部门压缩三公经费支出。

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是我单位属于财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是本部门压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组，0 人；**公务用车购置** 0 辆，**公务用车保有量**为 0 辆；**国内公务接待** 0 批次 0 人，其中：**外事接待** 0 批次，0 人；**国(境)外公务接待** 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 19.53 万元，机关运行经费主要用于办公费 5.48 万元、印刷费 1.64 万元、邮电费 0.66 万元、差旅费 0.80 万元、工会经费 1.66 万元、福利费 1.22 万元、其他交通费用 6.09 万元、办公设备购置 1.98 万元。机关运行经费较上年决算数增加 19.53 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024 年 8 月新增预算单位，2024 年未做决算。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是本部门会议费支出无预算。

本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是本部门培训费支出无预算。

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 3.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.64 万元。授予中小企业合同金额 3.20 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 3.20 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，本部门固定资产存量原值 36.25 万元，与上年 34.27 万元相比，增加 1.98 万元，增长 5.78%，

主要原因是购置电脑1台，彩色打印机1台。其中土地、房屋及构筑物原值0.00万元，占0.00%；设备原值31.06万元，占85.68%;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5.19万元,占14.32%,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2300.60万元,结转0.00万元,决算总收入2300.60万元。1.基本支出172.14万元。其中：工资福利支出152.61万元，占总支出的6.63%;商品与服务支出17.55万元，占总支出0.76%，资本性支出1.98万元，占总支出0.09%。2.项目支出2128.46万元，其中：其中：商品与服务

支出 5.38 万元，占项目支出的 0.25%；对个人和家庭补助 2123.08 万元，占项目支出的 99.75%。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 0.00 万元，财政拨款 2128.46 万元，全年支出 2128.46 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 2300.60 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 2300.60 万元。1.基本支出 172.14 万元。其中：工资福利支出 152.61 万元，占总支出的 6.63%；商品与服务支出 17.55 万元，占总支出 0.76%，资本性支出 1.98 万元，占总支出 0.09%。2.项目支出 2128.46 万元，其中：其中：商品与服务支出 5.38 万元，占项目支出的 0.25%；对个人和家庭补助 2123.08 万元，占项目支出的 99.75%。

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 95.75 分，自评优秀等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金 2300.60 万元，到位资金 2300.60 万元，实际支出 2300.60 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。

（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村组干部报酬项目、省级财政区直单位驻村干部补助经费项目等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2128.46万元，全年支出2128.46万元，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）区委社会工作部单位运转经费项目

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96.67分，自评优秀等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3.99万元，资金到位3.99万元，

实际完成支出 3.99 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。

（二）区委社会工作部省级财政区直单位驻村干部补助经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 96.67 分，自评优秀等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 2.00 万元，资金到位 2.00 万元，实际完成支出 2.00 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：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）区委社会工作部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，自评优秀等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1.39万元，资金到位1.39万元，实际完成支出1.39万元，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。

（四）区委社会工作部2025年村组干部报酬项目

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97.5分，自评优秀等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2121.05万元，资金到位2121.08万元，实际完成支出2121.08万元，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、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年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

中共定西市安定区委社会工作部主要职能：1.研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导乡镇（街道）开展社会工作。2.统筹指导全区群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全区城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。4.指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。5.指导全区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导全区社会工作人才队伍建设。

（二）内设机构及概况。

中共定西市安定区委社会工作部内设及归口管理机构有办公室、一组、二组、三组4个机构。部机关行政编制7名。设部长1名，兼任区委“两新”工委书记；副部长2名；另设兼职副部长1名，由区信访局局长兼任。区委社会工作部下属事业单位1个：定西市安定区社会工作服务中心，核定事业编制8名，设主任1名（副科级）。

二、绩效自评工作组织开展情况

我单位对2025年执行自评情况高度重视，组织人员进行自评工作，纳入自评范围的项目有4个，在实施过程中严格按照各类规章制度，依据人事、财政、审计等部门的要求实施。

（一）评价目的

绩效评价工作以结果为导向，运用符合项目特点且合理的绩效评价指标，采用定量与定性相结合的方法，通过资料核查、访谈及问卷调查等方式，在全面了解项目实施情况的基础上，从预算执行、部门管理、履职效果、能力建设四个方面对部门支出项目的实施效果进行综合评价，全面反映资金支出的效率和效益，并总结经验和做法，对发现项目执行中存在的问题和不足提出具体建议，以强化资金的管理水平，保障资金支出的效益。

（二）评价对象与范围

对区委社会工作部2025年项目支出展开绩效评价，共涉及4个项目。绩效评价范围：2025年1月1日-2025年12月30日。

（三）评价依据

结合单位项目支出的实际，此次绩效评价具体评价依据如下:

1.《中华人民共和国预算法》;

2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34号);

3.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预(2020)10号):

4.财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(财预(2021)101号);

5.《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩评价依据 效管理的实施意见》(甘发(2018)32号);

6.甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知(甘财绩(2020)5号);

7.《中共定西市委 定西市人民政府关于预算绩效管理工作的实施意见》（定发〔2019〕10号）

8.《中共定西市安定区委 定西市安定区人民政府关于预算绩效管理工作的实施意见》（安发(2019)15号）

9.定西市安定区财政局关于印发《定西市安定区预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知(安财绩发(2021)3号)。

（四）评价方法

采用目标比较法、成本效益分析法，结合定量与定性指标，对预算执行、产出效益、履职效果等进行综合评价。

（五）评价工作工程

根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理

办法〉等 6 个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）文件要求，我单位组织有关人员成立了 2025 年部门整体支出自评工作评价组，分准备阶段、实施阶段、撰写和提交报告阶段三阶段完成评价工作。自评评价组人员通过评价方案设计，进行实地抽查与核实，收集评价相关资料，并对相关监控指标进行汇总分析，形成了 2025 年部门整体支出绩效运行自评报告。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。2025 年总支出 2300.6 万元，基本支出 172.14 万元，其中：人员经费 152.6 万元，主要包括在职人员工资、奖金、绩效工资、取暖补助等；公用经费 19.53 万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用等；项目支出 2128.46 万元。

（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，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展新理念，围绕“致力脱贫攻坚、加快转型升级、建成小康安定”的目标要求，区委社会工作部不断加强自身建设，致力推进全区社会工作，成效显著。

（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、25 个三级指标展开，得分 95.75 分。其中履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标未得满分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

一是资金拨付效率待提升：资金支付及时率未完全达标，需梳理优化资金拨付流程，压缩审批时限，保障项目资金及时

到位。二是创新活力有待激发：组织建设与创新工作得分略低，需加大工作创新力度，完善激励机制，进一步提升部门履职效能与发展活力。

四、单位项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位预算支出项目 4 个，当年财政拨款 2128.46 万元，全年支出 2128.46 万元，执行率 100.00%。通过自评，有 4 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）项目 1：2025 预留指标（安财股加[2025]0340 号中共定西市安定区委社会工作部单位运转经费）

1.项目支出预算执行情况。依据安财股加［2025］0340 号文件，下达我单位运转经费 3.99 万元。2025 年支出 3.99 万元，支出率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。依据安财股加［2025］0340 号文件，下达我单位运转经费 3.99 万元，保障单位有效运转。2025 年总体绩效指标完成良好。

3.各项指标完成情况分析。根据项目实施方案共设定绩效指标 6 个，其中产出指标 3 个、效益指标 1 个、成本指标 1 个、满意度指标 1 个，已全部完成。

产出指标完成情况分析：数量指标：采购办公用品数量超过 2 批，完成指标；质量指标：产品验收合格率 100%，完成指标；时效指标：项目按时完成，完成指标。**效益指标完成情况分析：**社会效益指标：提高办公效率，改善办公条件，完成指标。**成本指标完成情况分析：**项目成本控制数：成本控制数 3.99

万元，完成指标；**满意度指标完成情况分析：**服务对象满意度指标：服务对象满意度达95%以上，完成指标。

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其他偏离绩效目标情况。

（二） 项目2：2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号中共定西市安定区委社会工作部省级财政区直单位驻村干部补助经费）

1.项目支出预算执行情况。根据定市财农〔2025〕22号文件，下达我单位2025驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费2.00万元。2025年共支出2.00万元，支出率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。根据《定西市安定区驻村帮扶工作队员省级财政区级单位驻村干部补助资金管理办法》，加强资金管理，保障驻村帮扶工作队员工作在村、吃住在村的生活补助、交通费、通讯补助等费用支出。2025年总体绩效指标完成良好。

3.各项指标完成情况分析。根据项目实施方案共设定绩效指标8个，其中产出指标3个、效益指标1个、成本指标3个、满意度指标1个，已全部完成。

产出指标完成情况分析：数量指标：驻村帮扶工作队队员1人，完成指标；质量指标：驻村补助覆盖率100%，时效指标：项目完成时间2025年12月20日前完成拨付，资金下达到主管部门后拨付到位及时，完成指标；**成本指标完成情况分析：**经济成本指标：成本控制数2.00万元，完成指标，驻村干部生活补助标准100元/人/天，完成指标，驻村干部通讯补助标准80

元人/天，完成指标；**效益指标完成情况分析：**可持续影响指标：保障驻村帮扶人员持续发展帮扶力量，完成指标；**满意度指标完成情况分析：**服务对象满意度指标：收益对象满意度达98%以上，完成指标。

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其他偏离绩效目标情况。

（三）项目3：2025机关事业单位残疾人就业保障金(安财股加[2025]0307号中共定西市安定区委社会工作部2025机关事业单位残疾人就业保障金）

1.项目支出预算执行情况。根据安财股加[2025]0307号文件，下达我单位2025机关事业单位残疾人就业保障金1.39万元。2025年共支出1.39万元，支出率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。依据安财股加[2025]0307号文件,下达我单位2025机关事业单位残疾人就业保障金1.39万元，提升残疾人生活质量与社会融入。2025年总体绩效指标完成良好。

3.各项指标完成情况分析。根据项目实施方案共设定绩效指标7个，其中产出指标4个、效益指标1个、成本指标1个、满意度指标1个，已全部完成。

产出指标完成情况分析：数量指标：上年在职职工人数11人，完成指标；上年实际安排残疾人就业人数0人；质量指标：应安排残疾人就业比例等于1.5人，完成指标；时效指标：项目完成时间2025年4月1日前完成拨付，资金下达到主管部门后拨付到位及时，完成指标；**效益指标完成情况分析：**社会效

益指标：解决残疾人就业问题，提高生活水平，均完成指标；**成本指标完成情况分析：**经济成本指标：成本控制数 1.39 万元，完成指标；**满意度指标完成情况分析：**服务对象满意度指标：残疾人调查满意度达 97%以上，完成指标。

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其他偏离绩效目标情况。

（四）项目 4：2025 年村（社区）级支出（年初预算 3 中共定西市安定区委社会工作部 2025 年安定区村干部报酬）

1.项目支出预算执行情况。依据定市财发[2025]13 号文件，下达我区村组干部报酬 2121.08 万元。2025 年支出 2121.08 万元，支出率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。依据定市财发[2025]13 号文件，下达我区村组干部报酬 2121.08 万元，为充分调动广大村组干部工作的积极性，激励他们全身 心投入脱贫攻坚、乡村振兴的主战场，发放村组干部报酬。2025 年总体绩效指标完成良好。

3.各项指标完成情况分析。根据项目实施方案共设定绩效指标 11 个，其中产出指标 8 个、效益指标 1 个、成本指标 1 个、满意度指标 1 个，已全部完成。

产出指标完成情况分析：数量指标：“一肩挑”书记 167 人，完成指标；不含“一肩挑”书记 24 人，完成指标；副书记 194 人，完成指标；村务监委会主任 306 人，完成指标；社干部 2314 人，完成指标；村主任、文书 559 人，完成指标；质量指标：村社干部报酬发放覆盖率达到 100%，完成指标；时效指标：

项目完成时间2025年12月20日前完成拨付，完成指标；**成本指标完成情况分析：**经济成本指标:成本控制数2121.08万元，完成指标；**效益指标完成情况分析：**社会效益指标：加强村级干部队伍建设，完成指标。**满意度指标完成情况分析：**服务对象满意度指标：收益对象满意度达96%以上，完成指标。

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其他偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合考评，我单位2025年度项目支出绩效自评得分为95.75分（满分100分），等级为优秀。总体认为，本年度基本实现预期绩效目标，财政支出绩效理念不断强化，预算收支管理不断加强，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，部门项目支出管理情况得以提升，有效保障了职能履行和公共服务质量。

六、其他需要说明的问题

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	中共定西市安定区委社会工作部						
		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	1579329.94	23006026.2	23006026.2	100	10	
	(一)基本支出	1579329.94	1721410.77	1721410.77	100	10	
	1.人员经费	1362094.6	1526075.43	1526075.43	100	10	
	2.公用经费	217235.34	195335.34	195335.34	100	10	
	(二)项目支出	0	21284615.43	21284615.43	100	10	
	1.一般性项目	0	73782.43	73782.43	100	10	
	2.重点项目	0	21210833	21210833	100	10	
预期目标	目标1：保障单位正常运转，按时高质量完成上级单位交办的各项工作。 目标2：有效改善优化单位办公环境，提高干部职工工作积极性。						
实际完成情况	严格执行预算，完成年度任务。						

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	%	0.77	100.00%	0.77	
		结转结余变动率	=0%	100	%	0.77	100%	0.77	
		“三公”经费控制率	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		预算调整率	<=5%	100	%	0.77	0.00%	0	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		政府采购及时有效性	及时	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.77	100.00%	0.77	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		固定资产利用率	>=97%	97	%	0.77	100.00%	0.77	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.76	100	0.68	
重点履职指标	数量指标	在职人员数量	=12人	12	人	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	办公设备采购验收合格率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	办公经费支付及时性	2025年12月20日前	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	预算成本控制数	<=157.93万元	157.93	万元	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	职工工资较上年有所提高	较上年有所提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	政策知晓率	>=90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	节能减排率	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	工作人员满意度	>=94%	94	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	宣传计划完成率	>=92%	92	%	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	创新工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		95.75	

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号中共定西市安定区委社会工作部单位运转经费）						
主管部门	中共定西市安定委社会工作部			实施单位	中共定西市安定区委社会工作部		
		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	39880	39880	10	100	10
	其中：财政拨款		39880	39880	-	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			
	中共定西市安定区委社会工作部单位运转经费，经费主要用于采购办公用品2次，购买各类办公用品，满足单位的正常运转，提高单位干部的工作效率。			严格执行预算，完成年度任务。			

	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	=39880元	39880	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	采购办公用品数量	>=2批	2	13.33	批	100.00%	13.33	
		质量指标	产品验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年9月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率，改善办公条件	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	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（定市农财[2025]22号中共定西市安定区委社会工作部2025年省级财政区直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	中共定西市安定委社会工作部			实施单位	中共定西市安定区委社会工作部		
		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	20000	20000	10	100	10
	其中：财政拨款		20000	20000	-	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			严格执行预算，完成年度任务。			

	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	6.67	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	=1人	1	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展帮扶力量	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机关事业单位残疾人就业保障金(安财股加［2025］0307号中共定西市安定区委社会工作部2025机关事业单位残疾人就业保障金)						
主管部门	中共定西市安定委社会工作部			实施单位	中共定西市安定区委社会工作部		
		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	13902.43	13902.43	10	100	10
	其中：财政拨款		13902.43	13902.43	-	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			
	严格按照标准上交残疾人就业保障金。			严格执行预算，完成年度任务。			

	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	=13902.43元	13902.43	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年实际安排残疾人就业	=0人	0	10	人	100%	10	
			上年在职职工人数	=11人	11	10	人	100.00%	10	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5人	1.5	10	人	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	残疾人调查满度意	>=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	2025年村（社区）级支出（年初预算3中共定西市安定区委社会工作部2025年安定区村干部报酬）						
主管部门	中共定西市安定委社会工作部			实施单位	中共定西市安定区委社会工作部		
		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	21210833	21210833	10	100	10
	其中：财政拨款		21210833	21210833	-	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			
	区委社会工作部为全区944名村干部、2314名社干部、306名村务监督委员会主任发放2025年8-12月村社干部报酬，以充分调动广大村社干部工作的积极性，激励他们全身心投入脱贫攻坚、乡村振兴的主战场。			严格执行预算，完成年度任务。			

	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	<=2239.5789万元	2239.57	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	“一肩挑”书记	=167人	167	5	人	100.00%	5	
			村委会主任、村文书	=559人	559	5	人	100.00%	5	
			村务监督委员会主任	=306人	306	5	人	100.00%	5	
			副书记	=194人	194	5	人	100.00%	5	
			社干部	=2314人	2314	5	人	100.00%	5	
			书记（不含“一肩挑”）	=24人	24	5	人	100.00%	5	
		质量指标	村社干部报酬发放覆盖率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	社会效益指标	加强村级干部队伍建设	加强	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**			**97.5**	