2025年度

定西市安定区社会保险事业服务中心部门决算

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

承担全区社会保险办公室的日常工作。贯彻执行国家有关社会保险事业的法律法规和方案政策，研究提出全区社会保险事业管理的建议，组织起草社会保险方面的规范性文件，综合协调全区社会保险参保缴费工作，分析和预测全区社会保险工作，协调解决社会保险工作中的重大问题。承担全区社会保险事业监督管理责任，依法监督相关单位贯彻执行社会保险法律法规情况管理工作。组织全区社会保险的宣传工作；负责全区社会保险参保人员的知识培训；依法组织社会保险工作人员的业务培训和考核工作。

二、机构设置

区社保中心内设8个股室：办公室、基金结算股、企业职工养老保险股、机关事业单位养老保险股、工伤失业股、城乡居民养老保险办公室、信息股、稽核股。全额拨款核定事业编制12人，实有在职人员15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：定西市安定区社会保险事业服务中心　　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	410.80	一、一般公共服务支出	31	
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	381.62
	9		九、卫生健康支出	39	8.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	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	15.17
	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	410.80	本年支出合计	57	410.80
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	410.80	总计	60	410.80

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：定西市安定区社会保险事业服务中心　　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		410.80	410.80					
208	社会保障和就业支出	381.62	381.62					
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.63	180.63					
2080109	社会保险经办机构	180.63	180.63					
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59					
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48					
20899	其他社会保障和就业支出	171.40	171.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	171.40	171.40					
210	卫生健康支出	8.01	8.01					
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01					
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02					
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
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	15.17	15.17					
22102	住房改革支出	15.17	15.17					
2210201	住房公积金	15.17	15.17					

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：定西市安定区社会保险事业服务中心　　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		410.80	226.90	183.90			
208	社会保障和就业支出	381.62	203.72	177.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.63	173.86	6.77			
2080109	社会保险经办机构	180.63	173.86	6.77			
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59				
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
20899	其他社会保障和就业支出	171.40	0.28	171.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	171.40	0.28	171.13			
210	卫生健康支出	8.01	8.01				
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01				
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02				
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
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	15.17	15.17				
22102	住房改革支出	15.17	15.17				
2210201	住房公积金	15.17	15.17				

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：定西市安定区社会保险事业服务中心　　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	410.80	一、一般公共服务支出	33				
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	381.62	381.62		
	9		九、卫生健康支出	41	8.01	8.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	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	15.17	15.17		
	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	410.80	本年支出合计	59	410.80	410.80		
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				
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	410.80	总计	64	410.80	410.80		

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：定西市安定区社会保险事业服务中心　　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		410.80	226.90	183.90
208	社会保障和就业支出	381.62	203.72	177.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.63	173.86	6.77
2080109	社会保险经办机构	180.63	173.86	6.77
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59	
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
20899	其他社会保障和就业支出	171.40	0.28	171.13
2089999	其他社会保障和就业支出	171.40	0.28	171.13
210	卫生健康支出	8.01	8.01	
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
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	15.17	15.17	
22102	住房改革支出	15.17	15.17	
2210201	住房公积金	15.17	15.17	

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：定西市安定区社会保险事业服务中心　　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	190.81	302	商品和服务支出	33.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.04	30201	办公费	11.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.70	30202	印刷费	5.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.53
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	5.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	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	0.28	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.17	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	2.20	30215	会议费	0.00	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	2.20	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	0.00	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	0.00	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	3.88	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.84	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	6.60	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		193.01	公用经费合计					33.90

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：定西市安定区社会保险事业服务中心　　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							

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：定西市安定区社会保险事业服务中心　　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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：定西市安定区社会保险事业服务中心　　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：本部门无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，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410.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加60.28万元，增长17.20%，主要原因是正常晋升、其他社会保障和就业支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出增多。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计410.80万元，其中：财政拨款收入410.80万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计410.80万元，其中：基本支出226.90万元，占55.23%；项目支出183.90万元，占44.77%。

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410.80万元。与上年相比，各增加60.28万元，增长17.20%。主要原因是正常晋升、其他社会保障和就业支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出增多。

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，定西市安定区社会保险事业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，合理保障社会保障和就业、卫生健康、农林水等重点支出，

持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

社会保障和就业方面的支出规模较大，主要是：其他社会保障和就业支出，2025年度决算数为171.13万元，占财政拨款支出总额的41.66%，主要用于全面保障新增企业退休人员采暖费的发放。

（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410.80万元，较上年决算数增加60.28万元，增长17.20%。主要原因是正常晋升、其他社会保障和就业支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出增多。

（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410.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出381.62万元，占92.90%；卫生健康支出8.01万元，占1.95%；农林水支出6.00万元，占1.46%；住房保障支出15.17万元，占3.69%。

（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213.01万元，支出决算为410.80万元，完成年初预算的192.85%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为189.92万元，支出决算为381.62万元，完成年初预算的200.94%，决算数大于预算数的主要原因是正常晋升、其他社会保障和就业支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出增多。

2. 卫生健康支出年初预算数为 7.96 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 100.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，各项支出增多。

3. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是精准扶贫驻村工作队生活补助增加。

4. 住房保障支出年初预算数为 15.13 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 100.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，各项支出增多。

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 226.90 万元。其中：

人员经费 193.01 万元，较上年决算数增加 17.27 万元，增长 9.83%，主要原因是薪酬福利调整及职业年金缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 33.90 万元，较上年决算数减少 2.70 万元，下降 7.38%，主要原因是政策性变化导致公用经费缩减。公用经费用途主要包括支办公费、公用取暖费、差旅费、福利费、工会经费、公务交通补贴、邮电费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，费用支出较年初预算数相比无变化，费用支出较上年支出相比无变化。

（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，完成年初预算数的0%，支出较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

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，完成年初预算数的0%，支出较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

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，完成年初预算数的0%，支出较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

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，完成年初预算数的0%，支出较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

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，完成年初预算数的0%，支出较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

（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33.90万元，机关运行经费主要用于办公费、公用取暖费、差旅费、福利费、工会经费、公务交通补贴、邮电费。机关运行经费较上年决算数减少2.70万元，下降7.38%，主要原因是政策性变化导致公用经费缩减。

本年度会议费支出0.00万元，与上年相比无变化。

本年度培训费支出0.00万元，与上年相比无变化。

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8.35万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.50万元。授予中小企业合同金额8.35万元，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144.39万元，与上年143.76万元相比，增加0.63万元，增长0.44%，主要原因是购入了一批新的通用设备。其中土地、房屋

及构筑物原值 32.86 万元，占 22.75%；通用设备原值 68.68 万元，占 47.57%；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 42.85 万元，占 29.68%。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 410.80 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 410.80 万元。1.基本支出 226.90 万元。其中：工资福利支出 190.80 万元，占总支出的 46.45%；商品与服务支出 33.90 万元，占总支出 8.26%；对个人和家庭支 2.20 万元，占总支出 0.54%。2.项目支出 183.90 万元，其中：商品与服务支出 6.77 万元，占项目支出的 3.69%；对个人和家庭补助 177.13 万元，

占项目支出的96.32%;资本性支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4个项目开展了绩效自评，其中当年预算183.90万元，财政拨款183.90万元，全年支出183.90万元，执行100.00%。从评价情况来看，4个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，主要原因是我中心严格落实预算绩效管理要求，资金支出合规可控，实现预期实施成效。2025年上级转移支付资金项目资金预算6.00万元，完成6.00万，完成率100.00%;单位运转经费项目资金预算4.90万元，完成4.90万，完成率100.00%；2025新增企业退休人员采暖费项目资金预算171.13万元，完成171.13万，完成率100.00%；2025机关事业单位残疾人就业保障金项目资金预算1.87万元，完成1.87万，完成率100.00%。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410.80万元，结转0.00万元，决算总收入410.80万元。1.基本支出226.90万元。其中：工资福利支出190.80万元，占总支出的46.45%;商品与服务支出33.90万元,占总支出8.26%;对个人和家庭支2.20万元，占总支出0.54%。2.项目支出183.90万元，其中：商品与服务支出6.77万元，占项目支出的3.69%;对个人和家庭补助177.13万元，占项目支出的96.32%;资本性支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93.98分，自评中等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金410.80万元，到位资金410.80万元，实际支出410.80万元，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：无。

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2025年上级转移支付资金项目、单位运转经费项目等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183.90万元，全年支出183.90万元，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”，分项目自评情况分

析如下:

（一）2025 年上级转移支付资金项目

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 96.67 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 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：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。

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）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 98.00 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 4.90 万元，资金到位 4.90 万元，实际完成支出 4.90 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。

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新增企业退休人员采暖费项目

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。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金171.13万元，资金到位171.13万元，实际完成支出171.13万元，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。

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）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9.00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1.87万元，资金到位1.87万元，实际完成支出1.87万元，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。

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年度本部门未开展重点绩效评价。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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

附件 2

定西市安定区社会保险事业服务中心
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。

承担全区社会保险办公室的日常工作。贯彻执行国家有关社会保险事业的法律法规和方案政策，研究提出全区社会保险事业管理的建议，组织起草社会保险方面的规范性文件，综合协调全区社会保险参保缴费工作，分析和预测全区社会保险工作，协调解决社会保险工作中的重大问题。承担全区社会保险事业监督管理责任，依法监督相关单位贯彻执行社会保险法律法规情况管理工作。组织全区社会保险的宣传工作；负责全区社会保险参保人员的知识培训；依法组织社会保险工作人员的业务培训和考核工作。

（二）内设机构及概况。

区社保中心内设 8 个股室：办公室、基金结算股、企业职工养老保险股、机关事业单位养老保险股、工伤失业股、城乡居民养老保险办公室、信息股、稽核股。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）监控思路和目的

通过开展绩效运行监控工作，对2025年度预算安排、资金管理、经费支出的准确性、真实性进行核实，掌握单位资金整体绩效运行情况，监督各项经费使用管理，使资金使用上取得更大的经济效益、社会效益等。通过开展绩效监控，了解项目进展、资金使用、制度建设和项目执行情况，分析项目资金使用过程中存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（三）绩效评价工作过程

我单位高度重视预算绩效运行监控管理工作，召开专题会议，成立绩效评价工作小组，明确任务分工，由分管财务的领导负责实施，财务室具体落实，各股室密切配合，进一步压实工作责任，分析绩效监控信息后确定该项目经费主要用于保障我单位工作的顺利开展，包括办公经费、差旅费、邮电费、印刷费等，同时对项目资金落实及使用、财务管理情况等进行监督，对单位预算执行情况和绩效监控情况进行了解掌握、综合评价，撰写绩效监控报告，确保高效完成2025年度绩效监控工作。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025年度收、支总计均为410.80万元。与2024年决算数相比，收、支总计各增加60.28万元、增长17.20%，主要原因是正常晋升、其他社会保障和就业支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出增多。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

目标 1：做好企业职工养老保险政策宣传，确保缴费人数增长，认真核查全区职工养老保险待遇享受资格，保证企业职工养老保险金的按时足额发放。目标 2：做好机关事业单位养老保险个人账户建立、管理、对账、转移和查询工作，保证机关事业养老保险金的按时足额发放。目标 3：做好城乡居民养老保险个人账户建立、管理、对账、转移和查询工作，保证城乡居民养老保险待遇按时足额发放。目标 4：做好全区工伤保险社会统筹业务，确保工伤待遇支付工作按时足额发放。目标 5：做好失业人员参保缴费，保证失业保险待遇按时足额发放。

（三）各项指标完成情况分析。

1.基本运行指标情况分析

保障单位 15 名在职职工的日常办公，本单位预算执行率为 100%，预算调整率为 0.00%，“三公经费“控制率为 100%，结转结余变动率为 0.00%，会计和内控制度执行持续有效，资金使用合规，政府采购节约率为 10.00%，政府采购规范，固定资产利用率为 98.00%，资产管理规范，在职人员控制率为 100%，预算绩效管理工作成效持续上升。

2.重点履职指标情况分析

实行专款专用，保障机关各项工作顺利开展，截止 12 月 31 日，发放城乡居民养老保险待遇保障人数 85964 人，企业职工养老保险待遇保障人数 7175 人，机关事业养老待遇保障人数 5053 人，工伤保险待遇保障人数 153 人，失业保险待遇保障人数 299

人。发放城乡居民养老保险待遇资金19961万元，发放企业职工养老保险待遇保障资金24182万元，发放机关事业养老待遇资金38819万元，发放工伤保险待遇资金872万元，发放失业保险待遇资金829万元。城乡居民养老保险待遇、业职工养老保险待遇、机关事业养老待遇、工伤保险待遇、失业保险待遇覆盖率均为100.00%。待遇发放及时率为100.00%，在2025年12月20日全部发放完成。

3.部门综合指标情况分析

紧紧围绕我单位本级财政预算资金的使用管理情况，严格按照年初预算安排，不断强化财务支出绩效理念，规范内部管理流程，各项资金均及时拨付，确保时效落实到位。

4、产出成本指标情况分析

全部完成年度指标值。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

下一步改进措施:

区社保中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全年工作目标任务，聚焦主业、抓主抓重，开拓创新、真抓实干，积极落实做好以下几方面的工作：一是企业职工养老保险政策宣传，确保缴费人数增长，认真核查全区职工养老保险待遇享受资格，保证企业职工养老保险金的按时足额发放；二是做好机关事业单位养老保险个人账户建立、管理、对账、转移和查询工作，保证机关事业养老保

险金的按时足额发放；三是做好城乡居民养老保险个人账户建立、管理、对账、转移和查询工作，保证城乡居民养老保险待遇按时足额发放；四是做好全区工伤保险社会统筹业务，确保工伤待遇支付工作按时足额发放；五是做好失业人员参保缴费，保证失业保险待遇按时足额发放。

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 4 个，当年财政拨款 183.90 万元，全年支出 183.90 万元，执行率 100.00%。分项目自评情况分析如下:

（一）驻村帮扶工作经费项目

1、项目支出预算执行情况。

驻村帮扶工作经费项目年初预算数为 6.00 万元，于 2025 年 12 月底全部完成支付，预算执行率为 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

驻村帮扶工作经费项目由本单位具体实施，驻村帮扶人员依据所驻村乡党委考勤表填报报销单，包括生活补助、交通补助、通信费，单位依照相关程序审批后按照国库集中支付流程进行资金拨付。

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 万元以内，按照 100 元/人/天给予生活补助、80 元/人/月给予通信补助。产出指标方面，派驻 3 名驻村帮扶人员，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 100.00%，于 2025 年 12 月 31 日之前

发放完成。效益指标方面，驻村帮扶工作人员积极参与村委会工作，大力宣传社保政策和经办服务宣传，提高养老保险政策的知晓度，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

单位运转经费项目由本单位具体实施，根据本单位人员情况，严格按照相关规定保障本单位工作正常运转，不断提升工作质效。

（二）单位运转经费项目

1、项目支出预算执行情况。

2025 年单位运转经费项目年初预算数为 4.90 万元，于 2025 年 12 月底全部完成支付，预算执行率为 100.00%。

2、总体绩效目标完成情况分析

2025 年本单位财政供养人数 15 人，为保障办公条件，单位足额采购办公用品，合格率 100.00%，截止 2025 年 12 月 31 日，资金足额支出，提升了工作质效。

3、各项指标完成情况分析

成本指标方面，经济成本控制在 4.90 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 16 人及时足额购置办公用品，保障办公条件，分别在 2024 年 6 月底前、12 月底前完成经费支出，经费使用率 100.00%。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

单位运转经费项目由本单位具体实施，根据本单位人员情况，严格按照相关规定保障本单位工作正常运转，不断提升工作质效。

（三）2025 新增企业退休人员采暖费

1、项目支出预算执行情况。

2025 年单位运转经费项目年初预算数为 171.13 万元，于 2025 年 12 月底全部完成支付，预算执行率为 100.00%。

2、总体绩效目标完成情况分析

加强采暖费补贴政策宣传，确保新增企业退休人员政策知晓率达到 100%。做好各类补贴人群的摸底排查工作，做到应享尽享，补贴人数达到 1370 人，应领尽领率达到 100%。切实保护和充分调动企业职工工作积极性，努力解决参保人后顾之忧，建立企业职工养老退休人员冬季采暖费补助政策。2025 年完成新增企业退休人员采暖费 171.13 万元的发放。

3、各项指标完成情况分析

成本指标方面，补贴标准为 1250 元/人，经济成本控制在 171.13 万元以内，全面保障新增企业退休人员采暖费的发放。产出指标方面，为 2025 年新增企业退休人员 1370 人在 2025 年 11 月 30 日前完成采暖费的发放，经费使用率 100%。效益指标方面，待遇享受人员采暖保障覆盖率达到 100.00%。满意度指标方面，不断提升受益人群满意度。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

单位运转经费项目由本单位具体实施，根据本单位人员情况，严格按照相关规定保障本单位工作正常运转，不断提升工作质效。

（四）2025 机关事业单位残疾人就业保障金项目

1、项目支出预算执行情况。

2025 年单位运转经费项目年初预算数为 1.87 万元，于 2025 年 12 月底全部完成支付，预算执行率为 100.00%。

2、总体绩效目标完成情况分析

按时完成 2025 机关事业单位残疾人就业保障金的缴纳。

3、各项指标完成情况分析

成本指标方面，经济成本控制在 1.87 万元以内，全面保障单位残疾人就业保障金的缴纳。产出指标方面，我单位实际安排残疾人就业人数为 0 人、上年度在职职工人数 16 人、应安排残疾人就业比例 1.50%，在 2024 年 4 月 1 日之前完成残疾人就业保障金的缴纳，经费使用率 100.00%。效益指标方面，解决残疾人就业问题，提高残疾人员的生活水平。满意度指标方面，不断提升受益人群满意度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年绩效监控稳步开展，截止 12 月底，财政预算基本支出和项目支出情况良好，在接下来的工作中，我单位将继续按照

绩效监控表中各项指标，从严控制经费使用情况，年底按时完成下达的重点工作及重点目标任务。

六、其他需要说明的问题

本单位没有其他需要说明的问题。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	定西市安定区社会保险事业服务中心						
		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	2130142	4107997.18	4107997.18	100	10	
	（一）基本支出	2130142	2295977.46	2295977.46	100	10	
	1.人员经费	1741572	1908052.71	1908052.71	100	10	
	2.公用经费	388570	387924.75	387924.75	100	10	
	（二）项目支出	0	1812019.72	1812019.72	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	1812019.72	1812019.72	100	10	
预期目标	目标1：做好企业职工养老保险政策宣传，确保缴费人数增长，认真核查全区职工养老保险待遇享受资格，保证企业职工养老保险金的按时足额发放。 目标2：做好机关事业单位养老保险个人账户建立、管理、对账、转移和查询工作，保证机关事业养老保险金的按时足额发放。 目标3：做好城乡居民养老保险个人账户建立、管理、对账、转移和查询工作，保证城乡居民养老保险待遇按时足额发放。 目标4：做好全区工伤保险社会统筹业务，确保工伤待遇支付工作按时足额发放。 目标5：做好失业人员参保缴费，保证失业保险待遇按时足额发放。						
实际完成情况	目标1：做好企业职工养老保险政策宣传，确保缴费人数增长，认真核查全区职工养老保险待遇享受资格，保证企业职工养老保险金的按时足额发放。 目标2：做好机关事业单位养老保险个人账户建立、管理、对账、转移和查询工作，保证机关事业养老保险金的按时足额发放。 目标3：做好城乡居民养老保险个人账户建立、管理、对账、转移和查询工作，保证城乡居民养老保险待遇按时足额发放。 目标4：做好全区工伤保险社会统筹业务，确保工伤待遇支付工作按时足额发放。 目标5：做好失业人员参保缴费，保证失业保险待遇按时足额发放。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	固定资产利用率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	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	失业保险待遇保障人数	>=330人	299	人	1.67	90.61%	1.51	
		工伤保险待遇保障人数	>=120人	153	人	1.67	127.50%	0.94	
		机关事业养老待遇保障人数	>=4880人	5053	人	1.67	103.55%	1.67	
		企业职工养老保险待遇保障人数	>=7060人	7175	人	1.67	101.63%	1.67	
		城乡居民养老保险待遇保障人数	>=79580人	85964	人	1.67	108.02%	1.67	
	质量指标	发放城乡居民养老保险待遇覆盖率	>=98%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
		发放企业职工养老保险待遇覆盖率	>=98%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
		发放工伤保险待遇覆盖率	>=98%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
		发放失业保险待遇覆盖率	>=98%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
		发放机关事业养老待遇资金覆盖率	>=98%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
	时效指标	待遇发放及时率	>=98%	100	%	1.67	100.00%	1.67	
		资金支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)		1.67	100	1.5	
	成本指标	预算控制数	<=2994.01万元	2994.01	万元	1.67	100.00%	1.67	
		发放机关事业养老待遇资金	<=41606万元	38819	万元	1.67	100.00%	1.67	
		发放城乡居民养老保险待遇资金	<=19230万元	19961	万元	1.67	96.20%	1.67	
		发放企业职工养老保险待遇保障资金	<=26095万元	24182	万元	1.67	100.00%	1.67	
		发放工伤保险待遇资金	<=1106万元	872	万元	1.67	100.00%	1.67	
		发放失业保险待遇资金	<=502万元	829	万元	1.61	34.86%	0.56	
部门综合指标	经济效益	领取待遇增长情况	增长	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	面向群众广泛宣传社保政策	广泛	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	市社保全年考核名次	>=3名	3	名	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	98	%	7.5	108.89%	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	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	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		93.98	

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年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号区社保中心驻村帮扶省级经费）						
主管部门	定西市安定区社会保险事业服务中心			实施单位	定西市安定区社会保险事业服务中心		
		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	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			
	按照《定西市安定区驻村帮扶工作队员驻村补助资金使用管理办法 》的规定，加强资金管理。补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队员吃住在村、工作在村的生活补助、通讯补贴等费用支出（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补助80元/人/月）。保障驻村帮扶队3名队员的工作日常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保所帮扶的贫困户能够巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。			按照《定西市安定区驻村帮扶工作队员驻村补助资金使用管理办法》的规定，加强资金管理。补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队员吃住在村、工作在村的生活补助、通讯补贴等费用支出（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补助80元/人/月）。保障驻村帮扶队3名队员的工作日常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保所帮扶的贫困户能够巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。			

	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	6.67	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	=3人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助发放覆盖率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前完成	100%-80%（含）	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	100%-80%（含）	10		100%	9	
		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）	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象调查满意度	>=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预留指标（安财股加［2025］0340号社保中心单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区社会保险事业服务中心			实施单位	定西市安定区社会保险事业服务中心		
		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	48954.75	48954.75	10	100	10
	其中：财政拨款		48954.75	48954.75	-	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			
	保障单位各项业务正常运转			保障单位各项业务正常运转			

	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	=48954.75元	48954.75	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障单位运转人数	=16人	16	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	运转经费支付准确率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	运转经费支付及时率	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	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	>=98%	98	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新增企业退休人员冬季采暖费 （安财股加[2025]1194号全区新增企业职工退休人员2025年度冬季采暖费补助资金）						
主管部门	定西市安定区社会保险事业服务中心			实施单位	定西市安定区社会保险事业服务中心		
		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	1711250	1711250	10	100	10
	其中：财政拨款		1711250	1711250	-	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			
	加强采暖费补贴政策宣传，确保新增企业退休人员政策知晓率达到100%。做好各类补贴人群的摸底排查工作，做到应享尽享，补贴人数达到1800人以上，应领尽领率达到100%。切实保护和充分调动企业职工工作积极性，努力解决参保人后顾之忧，建立企业职工养老退休人员冬季采暖费补助政策。2025年完成新增企业退休人员采暖费171.13万元的发放。			加强采暖费补贴政策宣传，确保新增企业退休人员政策知晓率达到100%。做好各类补贴人群的摸底排查工作，做到应享尽享，补贴人数达到1800人以上，应领尽领率达到100%。切实保护和充分调动企业职工工作积极性，努力解决参保人后顾之忧，建立企业职工养老退休人员冬季采暖费补助政策。2025年完成新增企业退休人员采暖费171.13万元的发放。			

	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	补贴标准	=1250元	1250	10	元	100.00%	10	
			成本控制数	=171.25万元	171.25	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	=1370人	1370	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助人员准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年11月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	待遇享受人员采暖保障覆盖率	=100%	100	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	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号区社保中心残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区社会保险事业服务中心			实施单位	定西市安定区社会保险事业服务中心		
		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	18769.72	18769.72	10	100	10
	其中：财政拨款		18769.72	18769.72	-	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机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加［2025］0307号区社保中心残疾人就业保障金）			2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加［2025］0307号区社保中心残疾人就业保障金）			

	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	=18769.72元	18769.72	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年度在职职工人数	=16人	16	10	人	100.00%	10	
			上年实际安排残疾人就业人数	=0人	0	10	人	100%	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，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%	98	10	%	101.03%	10	
总分						**100**			**97**	