2025 年度
中共定西市安定区委直属机关工作委员会
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

（一）领导区直机关党组织的工作，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实。

（二）负责制定区直机关党的建设规划；分类指导和管理区直机关党组织党的建设工作；做好对党员的教育、管理和监督以及党员发展工作。

（三）负责区直机关党的基层组织建立、换届选举、任免等组织工作，领导区直机关基层党组织搞好政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和制度建设。

（四）监督、检查区直机关党员领导干部定期开好民主生活会及参加所在党支部组织生活，认真落实党员权利和义务，定期了解群众对党员领导干部的意见，及时向区委反映情况和问题。

（五）负责指导基层党组织对党员进行严格管理和教育；制定和实施发展党员工作计划，指导区直机关党组织做好入党积极分子的培养、教育和考察工作，负责区直机关党组织发展新党员和预备党员转正的审批工作。

（六）组织区直机关党员和工作人员的政治理论学习，负责党务干部和党员的培训、轮训工作。

（七）按照《中国共产党章程》、《党和国家机关基层组织

工作条例》和党内条规，对党员进行监督，严格执行党的纪律；对党员进行遵纪守法教育，加强党风廉政建设，检查、处理党的基层组织和党员违反党纪的问题，对党员干部违反党纪的行为作出处理决定。

二、机构设置

中共定西市安定区委直属机关工作委员会下设办公室和党建办公室 2 个机构，共有机关行政编制 6 名。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共定西市安定区委直属机关工作委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140.02	一、一般公共服务支出	31	111.63
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	12.45
	9		九、卫生健康支出	39	4.83
	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	2.00
	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	9.11
	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	140.02	**本年支出合计**	57	140.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	140.02	**总计**	60	140.02

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直属机关工作委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**140.02**	**140.02**					
201	一般公共服务支出	111.63	111.63					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.63	111.63					
2013101	行政运行	106.28	106.28					
2013102	一般行政管理事务	5.35	5.35					
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45					
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	4.83	4.83					
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83					
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33					
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
213	农林水支出	2.00	2.00					
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					
221	住房保障支出	9.11	9.11					
22102	住房改革支出	9.11	9.11					
2210201	住房公积金	9.11	9.11					

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直属机关工作委员会　　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		**140.02**	**132.67**	**7.35**			
201	一般公共服务支出	111.63	106.28	5.35			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.63	106.28	5.35			
2013101	行政运行	106.28	106.28				
2013102	一般行政管理事务	5.35		5.35			
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45				
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	4.83	4.83				
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83				
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33				
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
213	农林水支出	2.00		2.00			
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			
221	住房保障支出	9.11	9.11				
22102	住房改革支出	9.11	9.11				
2210201	住房公积金	9.11	9.11				

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：中共定西市安定区委直属机关工作委员会　　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	140.02	一、一般公共服务支出	33	111.63	111.63		
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	12.45	12.45		
	9		九、卫生健康支出	41	4.83	4.83		
	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	2.00	2.00		
	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	9.11	9.11		
	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	140.02	**本年支出合计**	59	140.02	140.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	140.02	**总计**	64	140.02	140.02		

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：中共定西市安定区委直属机关工作委员会　　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		**140.02**	**132.67**	**7.35**
201	一般公共服务支出	111.63	106.28	5.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.63	106.28	5.35
2013101	行政运行	106.28	106.28	
2013102	一般行政管理事务	5.35		5.35
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45	
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	4.83	4.83	
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
213	农林水支出	2.00		2.00
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
221	住房保障支出	9.11	9.11	
22102	住房改革支出	9.11	9.11	
2210201	住房公积金	9.11	9.11	

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直属机关工作委员会　　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	110.82	302	商品和服务支出	19.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.64	30201	办公费	8.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.99	30204	手续费		310	资本性支出	0.79
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	30207	邮电费	0.78	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	4.38	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	30211	差旅费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.11	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	1.32	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	0.60	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	0.72	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	1.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.90	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	8.52	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		112.13	公用经费合计					20.54

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直属机关工作委员会　　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直属机关工作委员会　　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：中共定西市安定区委直属机关工作委员会　　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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门没有“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140.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加23.29万元，增长19.95%，主要原因是工作人员增加，单位公用经费标准提高，人员经费和公用经费均增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计140.02万元,其中：财政拨款收入140.02万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计140.02万元,其中：基本支出132.67万元,占94.75%；项目支出7.35万元,占5.25%。

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140.02万元。与上年相比,各增加23.29万元，增长19.95%。主要原因是工作人员增加，单位公用经费标准提高，人员经费和公用经费均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，中共定西市安定区委直属机关工作委员会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：工资福利支出，2025 年度决算数为 110.82 万元，占财政拨款支出总额的 79.15%，主要用于保障人员经费和单位工作正常运转，提高工作效率。

（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 140.02 万元，较上年决算数增加 23.29 万元，增长 19.95%。主要原因是工作人员增加，单位公用经费标准提高，人员经费和公用经费均增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 140.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 111.63 万元，占 79.72%；社会保障和就业支出 12.45 万元，占 8.89%；卫生健康支出 4.83 万元，占 3.45%；农林水支出 2.00 万元，占 1.43%；住房保障支出 9.11 万元，占 6.51%。

（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 115.52 万元，支出决算为 140.02 万元，完成年初预算的 121.21%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 91.73 万元，支出决算为 111.63 万元，完成年初预算的 121.70%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，单位公用经费标准提高，人员经费和公用经费均增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 11.25 万元,支出决算为 12.45 万元,完成年初预算的 110.65%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费等增加。

3.卫生健康支出年初预算数为 4.34 万元,支出决算为 4.83 万元,完成年初预算的 111.17%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，职工基本医疗保险缴费等增加。

4. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 2.00 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驻村人员补助经费 2.00 万元。

5.住房保障支出年初预算数为 8.20 万元,支出决算为 9.11 万元,完成年初预算的 111.14%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，住房公积金增加。

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 132.67 万元。其中:

人员经费 112.13 万元,较上年决算数增加 18.99 万元，增长 20.39%,主要原因是工作人员增加，工资福利支出等增加。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、退休费、生活补助。

公用经费 20.54 万元,较上年决算数增加 3.18 万元，增长

18.34%,主要原因是单位公用经费标准提高，公用经费均增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出,较上年决算数持平,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。

（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无预算无支出，较上年决算数持平,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。

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无预算无支出,较上年决算数持平,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。

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无预算无支出,较上年决算数持平,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。

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无预算无支出,较上年决算数持平,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。

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无预算无支出,较上年决算数持平,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。

（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 20.54 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、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 3.18 万元,增长 18.34%,主要原因是人员增加，公用经费标准增加。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是落实过紧日子要求压减会议费支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.03 万元，下降 100.00%,主要原因是落实过紧日子要求压减培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 3.44 万元,其中：政府采购货物支出 1.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.33 万元。授予中小企业合同金额 3.44 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 3.44 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

10.78 万元,与上年 9.99 万元相比,增加 0.79 万元,增长 7.91%,主要原因是购置了办公桌椅和保密柜等。其中土地、房屋及构筑物原值 0.00 万元,占 0.00%;设备原值 7.87 万元,占 73.00%;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 2.91 万元，占 27.00%。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 年度一般公共预算财政安排总支出为 140.02 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 140.02 万元。1.基本支出 132.67 万元。其

中：工资福利支出 110.82 万元，占总支出的 79.15%;商品与服务支出 19.75 万元，占总支出 14.10%;对个人和家庭的补助支出 1.32 万元，占总支出 0.94%;资本性支出 0.79 万元，占总支出 0.56%。2.项目支出 7.35 万元，其中：商品与服务支出 5.35 万元，占项目支出的 72.79%;对个人和家庭补助 2.00 万元，占项目支出的 27.21%。

2025 年本单位共对 4 个项目开展了绩效自评，其中当年预算 115.52 万元,财政拨款 140.02 万元,全年支出 140.02 万元，执行率 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 年度一般公共预算财政安排总支出为 140.02 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 140.02 万元。1.基本支出 132.67 万元。其中：工资福利支出 110.82 万元，占总支出的 79.15%;商品与服务支出 19.75 万元，占总支出 14.10%;对个人和家庭的补助支出 1.32 万元,占总支出 0.94%;资本性支出 0.79 万元，占总支出 0.56%。2.项目支出 7.35 万元，其中：商品与服务支出 5.35 万元，占项目支出的 72.79%;对个人和家庭补助 2.00

万元，占项目支出的27.21%。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95.09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115.52万元，到位资金140.02万元，实际支出140.02万元，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：一是制度执行刚性不足：会计内控、政府采购、资产管理等制度在实际执行中存在流程打折扣、细节把控不严的问题，财务人员对合规要求理解不到位，导致使用合规性、采购规范性等指标失分。二是绩效管理闭环未完全形成：预算绩效目标设定、过程监控、结果应用的全流程衔接不够紧密，绩效自评与业务工作融合度不高，使得预算绩效管理工作成效指标未达满分。三是经济效益挖掘不充分：在资源统筹、成本管控、服务效能转化等方面发力不足，未能最大化实现部门综合经济效益，相关指标未达预期。

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。

（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、机关事业单位残疾人就业保障金、驻村干部补助经费3个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目3个，当年财政拨款7.35万元，全年支出7.35万元，执行率100.00%。通过自评，3个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下:

（一）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97.2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4.18万元，资金到位4.18万元，实际完成支出4.18万元，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: 一是重点工作任务时间节点管控不够精细化，部分环节衔接不畅、响应延迟，导致整体进度滞后于绩效目标

要求。二是应急处置与协同调度机制不够完善，面对突发情况时未能及时调整工作节奏，影响了任务按期完成。

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）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1.17万元，资金到位1.17万元，实际完成支出1.17万元，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：部分用人单位残疾人就业安置政策宣传覆盖面不足，企业主动安置残疾人就业的积极性未充分调动，导致残保金征收后用于残疾人康复、就业帮扶、无障碍改造等民生项目的实施进度偏慢，惠及残疾人群体的覆盖面和实际成效未达预期绩效目标。

改进措施：加大残疾人就业保障金政策及残疾人就业扶持政策的宣传力度，精准对接企业开展政策宣讲，引导企业按比

例安置残疾人就业；同时加快残保金使用拨付进度，聚焦残疾人就业帮扶、无障碍设施建设、康复服务等重点领域推进项目落地，切实提升资金使用社会效益，保障残疾人合法权益。

（三）“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。

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：一是上级资金下达延迟：上级财政专项驻村补助资金受年度预算统筹调度、专项资金审批流程等因素影响，实际到账时间晚于计划时间，导致补助发放工作无法按原定时限启动，从源头拉长了资金兑付周期。二是基础信息核实耗时过长：部分驻村干部存在岗位调整、驻村期限变更、卡信息更新不及时、驻村考勤数据不完善等问题，需逐个人银行一对接派出单位、乡镇党建办、帮扶村进行多方核实，反复核对数据，大幅增加了前期准备时间。三是发放流程层层积压：驻村补助需经过驻村工作队初审、乡镇党委审核、组织部门复核、财政

部门拨付等多环节流转，部分环节存在审核人员人手不足、审批进度缓慢、材料往返修改等情况，各环节衔接不紧凑，导致资金未能在规定时限内足额发放到位。

改进措施：一是提前对接争取资金：主动加强与上级财政、组织部门的沟通对接，提前申报驻村补助资金需求，紧盯资金拨付进度，第一时间掌握资金到账信息，确保资金到位后立即启动发放流程，杜绝等待拖延。二是建立信息动态管理机制：搭建驻村干部信息管理台账，实时更新人员信息、驻村期限、考勤情况等内容，每月与派出单位、乡镇核对一次数据，避免因信息变更导致审核延误，实现基础信息“零差错”。三是简化审批流转环节：整合审核流程，推行“一站式”联合审核机制，减少不必要的审批层级，明确各环节审核时限（如乡镇审核 3 个工作日内完成、组织部门复核 2 个工作日内完成），责任落实到人，杜绝环节积压。

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年度预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能

1.领导区直机关党组织的工作，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实。

2.负责制定区直机关党的建设规划;分类指导和管理区直机关党组织党的建设工作;做好对党员的教育、管理和监督以及党员发展工作。

3.负责区直机关党的基层组织建立、换届选举、任免等组织工作，领导区直机关基层党组织搞好政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和制度建设。

4.监督、检查区直机关党员领导干部定期开好民主生活会及参加所在党支部组织生活，认真落实党员权利和义务，定期了解群众对党员领导干部的意见，及时向区委反映情况和问题。

5.负责指导基层党组织对党员进行严格管理和教育;制定和实施发展党员工作计划,指导区直机关党组织做好入党积极分子的培养、教育和考察工作，负责区直机关党组织发展新党员和预备党员转正的审批工作。

6.组织区直机关党员和工作人员的政治理论学习,负责党务干部和党员的培训、轮训工作。

7.按照《中国共产党章程》、《党和国家机关基层组织工作条例》和党内条规，对党员进行监督，严格执行党的纪律;对党员进行遵纪守法教育，加强党风廉政建设，检查、处理党的基层组织和党员违反党纪的问题，对党员干部违反党纪的行为作出

处理决定。

8.承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构及概况

区委直属机关工委有2个内设机构：办公室和党建办公室，行政编制6人，在职人员7人。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）预算绩效评价目的

本次预算绩效评价是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，为强化预算支出的责任和提高效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作实施

我单位按照绩效评价要求，通过认真学习《县（区）级预算绩效管理》培训资料和财务凭证，对收集到的资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论。

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140.02万元，其中基本支出132.67万元（人员经费112.13万元，公用经费20.54万元），项目支出7.35万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.强化政治统领，深化政治机关建设。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育和党的二十届四中全会精神学习宣传，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，做到学思

用贯通、知信行统一。工委理论学习中心组坚持“一月一次专题学习”“一季度一场专题研讨”，专题学习5次，研讨交流2次。

2.注重固本强基,打造坚强战斗堡垒。加强党组织自身建设，着力推进“四强”党支部建设，对支部委员和支部书记空缺的21个党支部补选支部委员18名、支部书记13名；成立临时党支部9个;打造党建品牌示范点5个;整顿软弱涣散党组织2个。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话、民主评议党员等组织生活制度。从严抓实党员队伍管理，不断规范党费收缴管理，规范党员组织关系。

3.聚焦中心大局，强化引领保障作用。一是推进党建与业务深度融合。制定了2025年区直机关党建工作重点任务清单，通过定期调度、督查指导等方式，对党建工作重点任务进行跟进落实，有效提升了区直机关党建工作的质量和水平。二是落实落细帮扶任务。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶和“结对关爱”行动，开展结对共建活动2次，为贫困户发放有机化肥2吨，走访慰问帮扶4次，慰问困难党员1次。三是增强党员干部服务效能。开展党员示范窗口、责任区、示范岗等创建活动。

（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、24个三级指标展开，得分95.09分。其中基本运行指标里的财会管理、采购管理、资产管理和绩效管理中的资金

使用合规性指标、会计和内控制度执行有效性指标、政府采购规范性指标、资产管理规范已处理指标和预算绩效管理工作成效指标未得满分；重点履职指标中的时效指标未得满分；部门综合指标里的经济效益指标、社会效益指标和生态效益指标未得满分；可持续发展能力指标中的组织建设指标、制度建设指标和改革创新指标未得满分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本单位整体项目完成较好，但也存在偏离项目绩效目标的现象，偏离绩效目标的主要原因：

1.内部管理层面

（1）制度执行刚性不足：会计内控、政府采购、资产管理等制度在实际执行中存在流程打折扣、细节把控不严的问题，财务人员对合规要求理解不到位，导致使用合规性、采购规范性等指标失分。

（2）绩效管理闭环未完全形成：预算绩效目标设定、过程监控、结果应用的全流程衔接不够紧密，绩效自评与业务工作融合度不高，使得预算绩效管理工作成效指标未达满分。

（3）组织与制度建设滞后：组织架构优化、人才梯队培养的推进节奏偏慢，制度更新迭代不及时，未能完全适配业务发展需求，影响可持续发展能力指标得分。

2.业务执行层面

（1）履职时效管控偏弱：重点工作任务的时间节点管理不够精细化，部分环节存在衔接不畅、响应延迟的情况，导致时效

指标失分。

（2）经济效益挖掘不充分：在资源统筹、成本管控、服务效能转化等方面发力不足，未能最大化实现部门综合经济效益，相关指标未达预期。

3.下一步改进措施

一是强化制度执行与内控管理

（1）修订完善财会、采购、资产等管理制度，细化操作流程与责任清单，开展专项培训与案例警示教育，提升全员合规意识。

（2）建立常态化内控监督机制，定期开展自查与抽查，对违规问题严肃追责，确保制度执行刚性。

二是完善预算绩效管理闭环

（1）优化绩效目标设定，强化过程监控，将绩效自评结果与预算安排、干部考核挂钩，推动绩效管理与业务工作深度融合。

（2）加强绩效管理人员专业能力培训，提升预算编制、绩效评价的精准度与实效性。

4.提升履职效能与经济效益

（1）建立重点工作任务台账，明确时间节点与责任人，运用信息化手段加强进度管控，确保各项工作按时保质完成。

（2）深挖资源潜力，优化成本管控模式，创新服务供给方式，提升部门综合经济效益与社会服务效能。

5.夯实可持续发展基础

（1）加快组织架构优化与人才队伍建设，完善激励约束机

制，激发干部队伍活力。

（2）定期梳理更新内部制度体系，适配业务发展与政策要求，为单位长期稳定发展提供制度保障。

6.预期成效

通过以上措施，力争在2026年度绩效自评中实现失分指标全面改善，整体得分稳步提升，确保各项工作高效合规推进，更好履行部门职能。

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3个，当年财政拨款7.35万元，全年支出7.35万元，执行率100%。通过自评，有3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（单位运转经费）

1.项目支出预算执行情况

2025预留指标中共定西市安定区委直属机关工委单位运转经费4.18万元，全年预算4.18万元，其中财政补助拨款4.18万元，财政实际支出4.18万元，执行率100%，主要用于提高单位职工办公质量和工作效率。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位运转经费已按照用途全部支出，无滞留挪用，主要用于开展机关党建活动，督促指导各区直机关党组织认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，做到学思用贯通、知信行统一，不断推动广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进

一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在助力乡村振兴战略中作出积极贡献，全年目标完成情况较好。

3.各项指标完成情况分析

2025 预留指标中共定西市安定区委直属机关工委单位运转经费项目支出绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、8 个三级指标展开，得分 97.2 分。其中项目执行情况产出指标里的时效指标和效益指标里的可持续影响指标未得满分。

4.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，以后应该进一步优化绩效目标。

偏离绩效目标的原因:

（1）重点工作任务时间节点管控不够精细化，部分环节衔接不畅、响应延迟，导致整体进度滞后于绩效目标要求。

（2）应急处置与协同调度机制不够完善，面对突发情况时未能及时调整工作节奏，影响了任务按期完成。

下一步改进措施

（1）建立重点任务台账并细化时间节点，明确各环节责任人，通过定期调度和预警机制确保进度可控。

（2）优化跨部门协同流程，强化应急处置预案，提升应对突发情况的快速响应能力，保障任务按时完成。

（二）项目 2（残疾人保障金）

1.项目支出预算执行情况

2025 年机关事业单位残疾人保障金收入为 1.17 万元，其中财政补助拨款 1.17 万元，财政实际支出 1.17 万元，执行率为

100%，主要用于机关事业单位残疾人就业保障。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025机关事业单位残疾人就业保障金1.17万元已按照用途全部支出，无滞留挪用，主要用于机关事业单位残疾人就业保障。

3.各项指标完成情况分析

2025年度，该项目支出绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、7个三级指标展开，得分97.00分。其中项目执行情况产出指标里的时效指标和效益指标里的社会效益指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目整体完成的比较好，但在项目执行情况指标中社会效益指标未得满分，残保金时效指标和社会效益指标未得满分主要原因及下一步改进措施:

未得满分原因

部分用人单位残疾人就业安置政策宣传覆盖面不足，企业主动安置残疾人就业的积极性未充分调动，导致残保金征收后用于残疾人康复、就业帮扶、无障碍改造等民生项目的实施进度偏慢，惠及残疾人群体的覆盖面和实际成效未达预期绩效目标。

下一步改进措施

加大残疾人就业保障金政策及残疾人就业扶持政策的宣传力度，精准对接企业开展政策宣讲，引导企业按比例安置残疾人就业；同时加快残保金使用拨付进度，聚焦残疾人就业帮扶、无障碍设施建设、康复服务等重点领域推进项目落地，切实提升资金使用社会效益，保障残疾人合法权益。

（三）项目 3（2025 年驻村干部补助经费）

1.项目支出预算执行情况

2025 年区级财政区直单位驻村干部补助经费 2.00 万元，全年预算 2.00 万元，其中财政补助拨款 2.00 万元，财政实际支出 2.00 万元，执行率 100%，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，驻村干部通讯补助为 80 元/月）。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025 年区级财政区直单位驻村干部补助经费 2.00 万元，全年预算 2.00 万元已按照用途全部支出，无滞留挪用，主要用于 2025 年驻村帮扶工作队 1 名队员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯费等费用支出（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)。

3.各项指标完成情况分析

2025 年度，该项目支出绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、8 个三级指标展开，得分 96.67 分。其中产出指标中时效指标和效益指标中可持续影响指标未得满分。

4.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，以后应该进一步优化绩效目标，严格按财务管理制度支出，大力压缩非必要支出。

偏离绩效目标的原因:

（1）上级资金下达延迟：上级财政专项驻村补助资金受年

度预算统筹调度、专项资金审批流程等因素影响，实际到账时间晚于计划时间，导致补助发放工作无法按原定时限启动，从源头拉长了资金兑付周期。

（2）基础信息核实耗时过长：部分驻村干部存在岗位调整、驻村期限变更、卡信息更新不及时、驻村考勤数据不完善等问题，需逐个人银行一对接派出单位、乡镇党建办、帮扶村进行多方核实，反复核对数据，大幅增加了前期准备时间。

（3）发放流程层层积压：驻村补助需经过驻村工作队初审、乡镇党委审核、组织部门复核、财政部门拨付等多环节流转，部分环节存在审核人员人手不足、审批进度缓慢、材料往返修改等情况，各环节衔接不紧凑，导致资金未能在规定时限内足额发放到位。

下一步改进措施

（1）提前对接争取资金：主动加强与上级财政、组织部门的沟通对接，提前申报驻村补助资金需求，紧盯资金拨付进度，第一时间掌握资金到账信息，确保资金到位后立即启动发放流程，杜绝等待拖延。

（2）建立信息动态管理机制：搭建驻村干部信息管理台账，实时更新人员信息、驻村期限、考勤情况等内容，每月与派出单位、乡镇核对一次数据，避免因信息变更导致审核延误，实现基础信息“零差错”。

（3）简化审批流转环节：整合审核流程，推行“一站式”联合审核机制，减少不必要的审批层级，明确各环节审核时限（如

乡镇审核 3 个工作日内完成、组织部门复核 2 个工作日内完成），责任落实到人，杜绝环节积压。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

总的来看，我委能严格遵守了国家财经纪律和中央“八项”规定，单位内部控制机制健全、会计核算清晰，有效地反映了财政收支情况，项目资金有效地发挥了促进作用。

六、其他需要说明的问题

本单位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直属机关工作委员会

		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	115.52	140.02	140.02	100	10	
	(一)基本支出	115.52	132.67	132.67	100	10	
	1.人员经费	93.48	112.13	112.13	100	10	
	2.公用经费	22.04	20.54	20.54	100	10	
	(二)项目支出		7.35	7.35	100	10	
	1.一般性项目						
	2.重点项目		7.35	7.35	100	10	
预期目标	举办区直机关入党积极分子、党务干部、党组织书记三期培训班； 组织开展各项经常性活动，做好机关党建调研工作； 严格预算执行人员经费，合理开支公用经费，保障区委直属机关工委工作的正常运转。						
实际完成情况	年初的目标任务按期完成，各项经费也做到了合理开支，区委直属机关工委的各项工作在经费上得到了保障。						

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	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	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	入党积极分子、党务干部、党组织书记培训班次数	>=3次	3	次	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	基层党建活动完成率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	经费支付时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	成本控制率	<=140.02万元	140.02	万元	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	党员学习能力	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	提高党员思想政治水平	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	提高党务干部业务素质	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	96	%	7.5	101.05%	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	培训计划完成率	>=95%	96	%	5	101.05%	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		95.09	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0340号安定区委直属机关工委单位运转经费）						
主管部门	中共定西市安定区委直属机关工作委员会			实施单位	中共定西市安定区委直属机关工作委员会		
		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：	4.18	4.18	4.18	10	100	10
	其中：财政拨款	4.18	4.18	4.18	-	100	10
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
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直属机关工作委员会单位运转经费，经费主要用于采购办公用品2批次，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。			经费主要用于采购办公用品，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。			

	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	=4.18万元	4.18	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	=8人	8	8	人	100.00%	8	
			购置办公用品数	=3件	3	8	件	100.00%	8	
		质量指标	购置办公用品合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			日常公用经费执行使用情况	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年9月30日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	提高办公质量和工作效率	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员调查满意度	>=95%	95	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直属机关工委残疾人就业保障金)						
主管部门	中共定西市安定区委直属机关工作委员会			实施单位	中共定西市安定区委直属机关工作委员会		
		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：	1.17	1.17	1.17	10	100	10
	其中：财政拨款	1.17	1.17	1.17	-	100	10
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		

未完成原因分析		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年机关事业单位残疾人就业保障金，保障残疾人就业	全额上交2025年机关事业单位残疾人就业保障金，保障了残疾人就业。

	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	=1.17万元	1.17	20	万元	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	=8人	8	10	人	100.00%	10	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年4月1日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业问题，提高残疾人就业率	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	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直属机关工委2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	中共定西市安定区委直属机关工作委员会			实施单位	中共定西市安定区委直属机关工作委员会		
		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：	2.00	2.00	2.00	10	100	10
	其中：财政拨款	2.00	2.00	2.00	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	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。			补助资金全部用于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。			

	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**	