2025 年度
定西市安定区机关事务服务中心部门决算

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

1.贯彻执行国家、省、市机关事务工作的方针政策；拟定区机关事务工作规划、规章制度并组织实施；组织负责区级机关事务的服务保障和监督管理工作。

2.编制全年单位预算，经批准后组织执行；管理单位收支，拟定和执行政府采购政策；审核汇总编制部门总决算。

3.建立区级党政机关办公用房集中统一制度，对区政府统办大楼办公用房实行统一主体、统一权属登记；统一标准核定、统一调配使用；负责区机关事务办公用房和固定资产的管理、登记和统计工作。

4.制定区机关事务工作计划、规章制度并组织实施。

5.负责区统办大楼正常的通讯、供水、供电、供暖等日常运转工作。

6.负责区统办大楼安保人员的聘用、管理教育、培训等工作。

7.负责开展公共机构节能宣传、教育、培训，普及节能科学知识。

8.承办区委、区政府和市机关事务局交办的其他事项。

二、机构设置

定西市安定区机关事务服务中心隶属安定区人民政府，列入参照公务员法管理单位。下设综合股、公共机构节能股、维护检修股、后勤服务股、安全保卫股、资产管理股、公务用车服务股等7个内设机构，人员编制共有20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：定西市安定区机关事务服务中心　　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	1,440.48	一、一般公共服务支出	31	1,320.66
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	61.13
	9		九、卫生健康支出	39	19.16
	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	37.53
	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	1,440.48	**本年支出合计**	57	1,440.48
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	1,440.48	**总计**	60	1,440.48

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：定西市安定区机关事务服务中心　　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		**1,440.48**	**1,440.48**					
201	一般公共服务支出	1,320.66	1,320.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,320.66	1,320.66					
2010303	机关服务	1,320.66	1,320.66					
208	社会保障和就业支出	61.13	61.13					
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03					
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11					
210	卫生健康支出	19.16	19.16					
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16					
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17					
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
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	37.53	37.53					
22102	住房改革支出	37.53	37.53					
2210201	住房公积金	37.53	37.53					

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：定西市安定区机关事务服务中心　　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		**1,440.48**	**1,190.81**	**249.67**			
201	一般公共服务支出	1,320.66	1,072.99	247.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,320.66	1,072.99	247.67			
2010303	机关服务	1,320.66	1,072.99	247.67			
208	社会保障和就业支出	61.13	61.13				
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03				
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	19.16	19.16				
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16				
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17				
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
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	37.53	37.53				
22102	住房改革支出	37.53	37.53				
2210201	住房公积金	37.53	37.53				

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：定西市安定区机关事务服务中心　　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	1,440.48	一、一般公共服务支出	33	1,320.66	1,320.66		
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	61.13	61.13		
	9		九、卫生健康支出	41	19.16	19.16		
	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	37.53	37.53		
	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	1,440.48	**本年支出合计**	59	1,440.48	1,440.48		
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	1,440.48	**总计**	64	1,440.48	1,440.48		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区机关事务服务中心　　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		**1,440.48**	**1,190.81**	**249.67**
201	一般公共服务支出	1,320.66	1,072.99	247.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,320.66	1,072.99	247.67
2010303	机关服务	1,320.66	1,072.99	247.67
208	社会保障和就业支出	61.13	61.13	
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03	
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	19.16	19.16	
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
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	37.53	37.53	
22102	住房改革支出	37.53	37.53	
2210201	住房公积金	37.53	37.53	

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：定西市安定区机关事务服务中心　　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	460.88	302	商品和服务支出	726.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.76	30201	办公费	32.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.30	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	86.80	31002	办公设备购置	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.63	30207	邮电费	1.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.00	30208	取暖费	141.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	30209	物业管理费	126.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	30211	差旅费	16.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.02
30112	其他社会保障缴费	2.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.53	30213	维修（护）费	10.67	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	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.40	30216	培训费	0.08	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	2.40	30218	专用材料费	1.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	1.08	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	38.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	84.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	158.49	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	7.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		463.28	公用经费合计					727.53

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：定西市安定区机关事务服务中心　　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：定西市安定区机关事务服务中心　　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：定西市安定区机关事务服务中心　　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
218.00		218.00		218.00		158.49		158.49		158.49	

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

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1440.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加256.19万元，增长21.63%，主要原因是较去年新增公务用车平台车辆更新经费，区政府统办楼1号楼监控修复更新经费，区政府统办大楼灯具更新更换费用项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1440.48万元,其中：财政拨款收入1440.48万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1440.48万元,其中：基本支出1190.81万元,占82.67%; 项目支出249.67万元,占17.33%。

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1440.48万元。与上年相比,各增加256.19万元，增长21.63%。主要原因是较去年新增公务用车平台车辆更新经费，区政府统办楼1号楼监控修复更新经费，区政府统办大楼灯具更新更换费用项目经费支出。

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，定西市安定区机关事务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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：机关服务。2025 年度决算数为 351.88 万元，占财政拨款支出总额的 24.43%，主要用于区级公务用车平台及各乡镇老旧公车更新及公车运行维护等费用。

（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 1440.48 万元，较上年决算数增加 256.19 万元，增长 21.63%。主要原因是较去年新增公务用车平台车辆更新经费，区政府统办楼 1 号楼监控修复更新经费，区政府统办大楼灯具更新更换费用项目经费支出。

（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 1440.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1320.66 万元，占 91.68%；社会保障和就业支出 61.13 万元，占 4.24%；卫生健康支出 19.16 万元，占 1.33%；农林水支出 2.00 万元，占 0.14%；住房保障支出 37.53 万元，占 2.61%。

（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 1150.85 万元，支出决算为 1440.48 万元，完成年初预算的 125.17%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1043.58 万元，支出决算为 1320.66 万元，完成年初预算的 126.55%，决算数大于

预算数的主要原因是较去年新增公务用车平台车辆更新经费，区政府统办楼1号楼监控修复更新经费，区政府统办大楼灯具更新更换费用项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为51.45万元,支出决算为61.13万元,完成年初预算的118.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及级别晋升，人员经费支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为18.80万元,支出决算为19.16万元,完成年初预算的101.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费支出增加。

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帮扶队员补助2.00万元。

5. 住房保障支出年初预算数为37.01万元,支出决算为37.53万元,完成年初预算的101.40%,决算数大于预算数的主要原因是是人员变动，人员经费支出增加。

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1190.81万元。其中:

人员经费463.28万元,较上年决算数增加62.25万元,增长15.52%,主要原因是人员变动单位在职人数增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 727.53 万元,较上年决算数增加 28.00 万元,增长 4.00%,主要原因是物业、安保费用上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、培训费、办公设备购置费、取暖费、其他交通费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、水费、电费、物业费、安保费、委托业务费。

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 218.00 万元,支出决算为 158.49 万元,决算数等于预算数的主要原因是压减三公经费支出,较上年决算数减少 24.54 万元,下降 13.41%,更新一批公务用车，车辆维护保养费用下降。

（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,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 218.00 万元,支出决算为 158.49 万元,决算数小于预算数的主要原因

是压减三公经费支出，较上年决算数减少 24.54 万元，下降 13.41%，主要原因是更新一批公务用车，车辆维护保养费用下降。

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，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 218.00 万元，支出决算为 158.49 万元，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出，较上年决算数减少 24.54 万元，下降 13.41%，主要原因是更新一批公务用车，车辆维护保养费用下降。

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，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 47 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 727.53 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、培训费、办公设备购置费、取暖费、其他交通费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、水费、电费、物业费、安保费、委托业务费。机关运行经费较上年决算数增加 28 万元，增长 4.00%，主要原因是统办楼物业、安保费用上涨。

本年度会议费支出 0.00 万元，支出较年初预算数无变化，较上年决算数无变化,主要原因是本部门无会议费相关业务，未安排预算支出。

本年度培训费支出 0.08 万元,较上年决算数减少 0.28 万元，下降 76.87%,主要原因是本部门培训人次较上年减少，培训费支出相应减少。

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 52.79 万元,其中:政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 51.44 万元。授予中小企业合同金额 52.79 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 52.79 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 1982.15 万元，与上年 1983.45 万元相比，减少 1.30 万元，下降 0.07%，主要原因是报废下账部分固定资产。其中土地、房屋及构筑物原值 0.00 万元，占 0.00%；设备原值 1933.04 万元，占 97.52%；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 49.11 万元，占 2.48%。无形资产 185.88 万元。

本单位公务用车 47 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 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0

辆、其他用车 38 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 2 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 2 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 1440.48 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 1440.48 万元。1.基本支出 1190.81 万元。其中：工资福利支出 460.88 万元，占总支出的 38.70%；商品与服务支出 726.03 万元，占总支出的 60.97%；对个人和家庭的补助支出 2.40 万元，占总支出的 0.20%；资本性支出 1.50 万元，占总支出的 0.13%。2.项目支出 249.67 万元，其中：商品与服务支出 36.44 万元，占项目支出的 14.60%；对个人和家庭补助 2.00 万元，占项目支出的 0.80%；资本性支出 211.24 万元，占项目支出的 84.61%。各项目总体实施完成。

2025 年本单位共对 7 个项目开展了绩效自评，其中当年预算 249.67 万元，财政拨款 249.67 万元，全年支出 249.67

万元，执行100.00%。从评价情况来看，7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1440.48万元，结转0.00万元，决算总收入1440.48万元。1.基本支出1190.81万元。其中：工资福利支出460.88万元，占总支出的38.70%;商品与服务支出726.03万元，占总支出的60.97%;对个人和家庭补助2.40万元，占总支出0.20%。2.项目支出249.67万元，其中：商品与服务支出36.44万元，占项目支出的14.60%;对个人和家庭补助2.00万元，占项目支出的0.80%;资本性支出211.24万元，占项目支出的84.61%。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92.36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1440.48万元，到位资金1440.48万元,实际支出1440.48万元,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：一是过程管理工作不严谨；二是未制定具体的管理制度，项目管理缺乏具体制度规范；三是财务管理工作不规范；四是绩效管理工作不规范，跟踪监测机制不健全。

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年春节安定广场社火集中汇演项目、统办楼灯具更新更换项目等7个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目7个，当年财政拨款249.67万元，全年支出249.67万元，执行率100.00%。通过自评，有7个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）2025春节社火集中汇演活动经费项目

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13.66万元，资金到位13.66万元，实际完成支出13.66万元，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

绩效目标未偏离。

（二）区机关事务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12.15万元，资金到位12.15万元，实际完成支出12.15万元，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

绩效目标未偏离。

（三）公务用车平台车辆更新经费项目

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97.67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193.38万元，资金到位193.38万元，实际完成支出193.38万元，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

绩效目标未偏离

（四）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

绩效目标未偏离。

（五）区政府统办大楼灯具更新更换费用项目

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10.63万元，资金到位10.63万元，实际完成支出10.63万元，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

绩效目标未偏离。

（六）区政府统办楼1号楼监控修复更新经费项目

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97.43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17.80万元，资金到位17.80万元，实际完成支出17.80万元，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

绩效目标未偏离。

（七）印花税项目

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

绩效目标未偏离。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025年度本部门无重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：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

定西市安定区机关事务服务中心
2025年度整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市机关事务工作的方针政策；拟定区机关事务工作规划、规章制度并组织实施；组织负责区级机关事务的服务保障和监督管理工作。

2.编制全年单位预算，经批准后组织执行；管理单位收支，拟定和执行政府采购政策；审核汇总编制部门总决算。

3.建立区级党政机关办公用房集中统一制度，对区政府统办大楼办公用房实行统一主体、统一权属登记；统一标准核定、统一调配使用；负责区机关事务办公用房和固定资产的管理、登记和统计工作。

4.制定区机关事务工作计划、规章制度并组织实施。

5.负责区统办大楼正常的通讯、供水、供电、供暖等日常运转工作。

6.负责区统办大楼安保人员的聘用、管理教育、培训等工作。

7.负责开展公共机构节能宣传、教育、培训，普及节能科学知识。

8.承办区委、区政府和市机关事务局交办的其他事项。

（二）内设机构及概况。

定西市安定区机关事务服务中心隶属安定区人民政府，列入参照公务员法管理单位，核定编制20名，其中：领导职数3名(主任1名，副主任2名)。下设综合股、公共节能股、维护检修股、后勤服务股、安全保卫股、资产管理股、公务用车服务股7个内设机构。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）预算绩效评价目的

本次预算绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

单位按绩效评价相关要求，结合本单位实际情况，将本次绩效自评工作分为4个阶段，第一阶段为前期准备，主要制定了详细的工作方案，确定评价指标细则；第二阶段为定性终评，出具评价报告，主要通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效自评报告。

（三）所有项目支出均纳入自评范围。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025 年财政拨款收入 1440.78 万元，财政拨款支出 1440.78 万元，其中：基本支出 1190.81 万元，占总支出 82.65%；项目支出 249.67 万元，占总支出 17.35%；基本支出包括人员经费 463.28 万元和日常公用经费 727.53 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

目标 1：根据安排，完成机关服务保障工作。目标 2：确保区统办楼各类设施设备运转正常。目标 3：严格预算执行人员经费，合理开支公用经费，保障区机关事务管理服务中心正常工作的运转。截止目前，各项绩效目标均已完成。

（三）各项指标完成情况分析。

目标 1：完成了区统办楼物业、安保、职工食堂、水电暖等保障工作，保障区级公务用车平台公务车辆正常运转。目标 2：保障完成区统办楼公共区域设施设备的日常维修维护，供水供电取暖设备的维修、维护、更换等保障工作，保证统办楼办公秩序运转正常。目标 3：严格按预算执行人员经费，合理开支公用经费，保障机关事务中心各项工作正常开展。由于公务用车平台司勤人员较多，出车频繁，差旅费开支超预算。自评得分 95 分。

（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）。

严格按照预算执行，加强资金管理，各项绩效目标和核心绩效指标均已完成。

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 7 个，当年财政拨款 249.67 万元，全年支出 249.67 元，执行率 100%。通过自评，有 7 个项目结果为“优”

分项目自评情况分析如下：

（一）区政府统办楼 1 号楼监控修复更新经费

1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算数 17.80 万，全年执行数 17.80 万，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

目标 1:因现有监控设备陈旧损坏较多，计划更新修复监控系统设备，恢复区统办大楼监控系统功用；目标 2:加强安防工作，及时发现，排除安全隐患。各项绩效目标均已完成。

3.各项指标完成情况分析。

购置全彩双眸球机 4 台，购置网络高清摄像机 48 台，购置网络监控系统 1 套。设备质量、施工质量验收合格。项目于 2025 年 10 月完成，成本控制数 17.80 万元，区统办楼监控系统功用和安防工作水平稳步提升，干部职工满意度高，自评得分 98 分。

4.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，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

各项绩效目标均已完成。

（二）2025 年春节安定广场社火集中汇演活动经费

1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算数 13.66 万元，全年执行数 13.66 万元，执行率 100%。

2.　总体绩效目标完成情况分析。

按照区委、区政府工作安排及《定西市安定区春节社火演出方案》的通知要求，加强资金管理。活动经费主要用于全区 19 个乡镇 35 家社火队在区统办楼前安定广场集中汇演活动经费保障。繁荣春节期间广大群众文化生活，传承弘扬优秀传统文化，营造欢乐喜庆、祥和文明的节日文化氛围。达到预期总体绩效目标。

3.各项指标完成情况分析。

服务集中汇演社火队 35 家，社火汇演活动演出质量较高，成本控制数 13.66 万元，执行率 100%。有效提升和促进了传统文化活动社会服务效益，广大人民群众满意度高。自评得分 96 分。

4.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，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

各项绩效目标均已完成。

（三）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。

项目全年预算数2.00万元，全年执行数2.00万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

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（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80元/人/月）。保障驻村帮扶队1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。达到预期总体绩效目标。

3.各项指标完成情况分析。

2025年驻村帮扶工作队员1人，补助发放覆盖率100%。驻村生活补助标准100元/人/天,通讯补助标准80元/人/月,2025年8月20日完成，成本控制数2.00万元，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴,保障驻村帮扶工作队员吃住在村,工作在村，受益对象调查满意度98%，自评得分97分。

4.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，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

各项绩效目标均已完成。

（四）公务用车平台车辆更新经费

1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算数193.38万元，全年执行数193.38万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

按照《甘肃省党政机关公务用车管理实施办法》的规定，加强资金管理。公务用车平台车辆更新经费主要用于更新更换老旧公务用车8辆，提高公务用车出行保障能力，进一步确保公务用车出行安全。达到预期总体绩效目标。

3.各项指标完成情况分析。

购置公务用车数量8辆，质量合格率100%。成本控制数193.38万元，项目经费支出及时率95%，有效提升公务用车服务保障能力。受益对象调查满意度98%，自评得分97分。

4.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，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

各项绩效目标均已完成。

（五）单位运转经费

1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算数12.15万元，全年执行数12.15万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

保障好机关服务相关工作，推动后勤保障事业信息化、标准

化、法治化发展。以更高的标准积极组织开展各项机关服务工作，全力提升机关事务服务水平。达到总体绩效目标。

3.各项指标完成情况分析。

财政供养人数41人，购置办公用品数量10件（批），质量合格率100%，项目于2025年10月31日完成，成本控制数12.15万元。有效提升机关服务相关工作服务水平，受益干部职工综合满意度98%，自评得分97分。

4.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，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

各项绩效目标均已完成。

（六）安定区部分乡镇及公务用车平台车辆采购等项目印花税

1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算数0.06万元，全年执行数0.06万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

用于安定区部分乡镇公务用车采购等项目，依法按时缴纳印花税。达到总体绩效目标。

3.各项指标完成情况分析。

缴纳印花税项目数3个，印花税缴纳完成率100%，2025年10月31日前完成，预算控制数0.06万元。依法及时上缴印花税，保障经济收入。受益对象综合满意度98%，自评得分98分。

4.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，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

各项绩效目标均已完成。

（七）区政府统办大楼区政府统办大楼灯具更新更换费用

1.项目支出预算执行情况。

项目全年预算数10.63万元，全年执行数10.63万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

更新更换区政府统办楼公共区域灯具，保障照明设施正常运行，设施设备正常，推动后勤保障事业标准化发展。以更高的标准积极组织开展各项机关服务工作，全力提升机关事务服务水平。达到总体绩效目标。

3.各项指标完成情况分析。

更新更换公共区域灯具数量515个，更新灯具质量合格率100%，项目于2025年6月60日前完成，有效提升统办大楼办公服务效率，成本控制数10.63万元。受益干部职工综合满意度98%，自评得分98分。

4.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，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

各项绩效目标均已完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年财政支出绩效理念不断强化，预算收支管理不断加强，财政支出结构不断优化，各项内部管理制度不断建立健全，内部管理流程逐步梳理规范，财务人员队伍建设不断充实，部门整体支出管理情况得以提升。我中心将针对本次绩效自评结果进行内部公开，充分结合本次绩效自评综合情况，强化下一年度财政预算支出安排工作。

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	定西市安定区机关事务服务中心

		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	11508499.78	14257710.6	9901266.66	69.44	6.94	
	(一)基本支出	11508499.78	11598449.85	7626790.17	65.75	6.57	
	1.人员经费	4240709.22	4330659.29	3896717.06	89.97	8.99	
	2.公用经费	7267790.56	7267790.56	3730073.11	51.32	5.13	
	(二)项目支出	0	2659260.75	2274476.49	85.53	8.55	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	2659260.75	2274476.49	85.53	8.55	

预期目标	目标1：严格预算执行人员经费，合理开支公用经费，保障机关事务中心工作正常运转； 目标2：确保区统办楼水、电、暖、职工食堂、物业、安保等相关后勤保障工作运转正常； 目标3：完成好全区公务用车服务保障工作； 目标4：完成好上级安排的其它机关服务保障工作。
实际完成情况	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	基本支出预算执行率	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		结转结余变动率	<=2%	0	%	0.77	100.00%	0.77	
		“三公”经费控制率	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.77	100.00%	0.77	
	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	政府采购节约率	>=10%	10	%	0.77	100.00%	0.77	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		政府采购质量合格率	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
	资产管理	资产使用率	>=90%	90	%	0.77	100.00%	0.77	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
	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	采购货物数量	>=3批	3	批	4.29	100.00%	4.29	
		单位职工人数	>=10人	10	人	4.29	100.00%	4.29	
	质量指标	人员经费发放覆盖率	=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		采购货物合格率	=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		后勤服务保障率	>=98%	98	%	4.29	100.00%	4.29	
	时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	成本指标	成本控制数	<=1365.85万元	1425.77	万元	4.26	95.61%	4.26	
部门综合指标	经济效益	巩固经济建设发展成果	巩固	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	公共服务效率	提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	生态发展可持续性	提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	服务干部群众调查满意度	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	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%	95	%	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	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		92.36	

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春节社火集中汇演活动经费（安财股加[2025]0258号定西市安定区机关事务服务中心2025春节社火集中汇演活动经费）						
主管部门	定西市安定区机关事务服务中心			实施单位	定西市安定区机关事务服务中心		
		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	100000	100000	10	100	10
	其中：财政拨款		100000	100000	-	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			
	完成该项目			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	预算控制数	=10万元	10	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	服务社火队数量	=35家	35	13.33	家	100.00%	13.33	
		质量指标	社火汇演活动质量达标率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目经费支出及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	丰富广大人民群众精神文化生活	丰富	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	官大人民群众综合满意度	>=95%	95	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公务用车平台车辆更新经费（安财股加[2025]0072号定西市安定区机关事务服务中心公务用车平台车辆更新经费）						
主管部门	定西市安定区机关事务服务中心			实施单位	定西市安定区机关事务服务中心		
		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	1933821.22	1933821.22	10	100	10
	其中：财政拨款		1933821.22	1933821.22	-	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			
	更新公务用车平台及部分乡镇公务用车8辆，逐步解决公务用车使用年限过长，里程过大，故障多，维修成本高，保障能力较弱的问题。			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	<=200万元	193.38	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=8辆	8	13.33	辆	100.00%	13.33	
		质量指标	购置公务用车质量达标率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月25日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	车辆运行维护费用降低	>=10%	10	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	公务用车出行保障能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部职工调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.67**	

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号定西市安定区机关事务服务中心省级财政区直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市安定区机关事务服务中心			实施单位	定西市安定区机关事务服务中心		
		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	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。			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	预算控制数	=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	驻村帮扶工作队员人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村补助发放覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	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	受益对象满意度调查	>=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其他待下专项（安财股加[2025]0258号定西市安定区机关事务服务中心2025年春节社火集中汇演活动经费）						
主管部门	定西市安定区机关事务服务中心			实施单位	定西市安定区机关事务服务中心		
		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	36600	36600	10	100	10
	其中：财政拨款		36600	36600	-	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			
	完成该项目			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	=3.66万元	3.66	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	服务保障社火队数量	=35家	35	13.33	家	100.00%	13.33	
		质量指标	社火汇演活动质量达标率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目经费支出及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众综合满意度	>=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其他待下专项（安财股加[2025]0333号定西市安定区机关事务服务中心区政府统办大楼灯具更新更换费用）						
主管部门	定西市安定区机关事务服务中心			实施单位	定西市安定区机关事务服务中心		
		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	106300	106300	10	100	10
	其中：财政拨款		106300	106300	-	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			
	更换灯具数量515个，有效提升统办大楼办公服务效率			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	=10.63万元	10.63	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	更换灯具数量	=515个	515	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	灯具质量合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年6月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	有效提升统办大楼办公服务效率	有效提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部职工调查满意度	>=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其他待下专项（安财股加[2025]0762号定西市安定区机关事务服务中心区政府统办楼1号楼监控修复更新经费）						
主管部门	定西市安定区机关事务服务中心			实施单位	定西市安定区机关事务服务中心		
		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	178000	178000	10	100	10
	其中：财政拨款		178000	178000	-	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			
	因现有监控设备陈旧损坏较多，计划更新修复监控系统设备，恢复区统办大楼监控系统功用，加强安防工作，及时发现，排除安全隐患。			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	布线安装施工费	=4.5万元	4.5	4	万元	100.00%	4	
			成本控制数	=22.49万元	22.49	4	万元	100.00%	4	
			购置全彩双眸球机费用	=3.32万元	3.32	4	万元	100.00%	4	
			购置网络高清摄像机费用	=2.60万元	2.6	4	万元	100.00%	4	
			购置网络监控系统费用	=12.07万元	12.07	4	万元	100.00%	4	
	产出指标	数量指标	布线安装施工	=1批	1	5.71	批	100.00%	5.71	
			购置全彩双眸球机数量	=4台	4	5.71	台	100.00%	5.71	
			购置网络高清摄像机数量	=48台	48	5.71	台	100.00%	5.71	
			购置网络监控系统数量	=1套	1	5.71	套	100.00%	5.71	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			施工合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月31日前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	提升区统办楼安防水平	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部职工调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.43**	

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号定西市安定区机关事务服务中心定西市安定区部分乡镇及公务用车平台车辆采购等项目）						
主管部门	定西市安定区机关事务服务中心			实施单位	定西市安定区机关事务服务中心		
		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	551.03	551.03	10	100	10
	其中：财政拨款		551.03	551.03	-	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			
	用于安定区部分乡镇及公务用车平台车辆采购等项目，依法按时上缴印花税			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	预算控制数	=551.03元	551.03	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	印花税项目数	=3个	3	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	印花税缴纳及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	依法及时上缴印花税，增加经济收入	依法	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0340号定西市安定区机关事务服务中心单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区机关事务服务中心			实施单位	定西市安定区机关事务服务中心		
		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	121460.75	121460.75	10	100	10
	其中：财政拨款		121460.75	121460.75	-	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			
	保障好机关服务相关工作，完成该项目。			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	=121460.75元	121460.75	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	=39人	39	10	人	100.00%	10	
			购置办公用品数量	=10件	10	10	件	100.00%	10	
		质量指标	购置办公用品质量合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月31日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	有效提高办公质量和工作效率	有效提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	