2025 年度

定西市安定区引洮工程水资源利用中心

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

贯彻执行国家和省、市、区关于引洮工程建设管理方针政策、法律、法规及上级主管部门交办的工作任务；建立并完善工程管理机制，为受益区经济社会发展提供水资源保障，充分发挥工程效益；统一管理和调配全区引洮工程水资源，编制和实施工程节水规划，争取项目支持，推广节水技术，提高水资源的利用率；制定和修订引洮工程水量分配计划和年度分水计划并组织实施和督促检查；负责全区引洮工程水价的核定和报批，制定引洮配套工程供水方案，指导水管单位做好引洮工程的运行、运营等管理工作，督促规范征收及合理使用水费；负责全区引洮工程的新建、改造、续建、配套、维修养护等建设管理工作；负责全区引洮工程设施的维修养护，协助查处破坏引洮工程的行为；负责本中心劳动、人事及安全生产工作，加强领导班子和职工队伍建设。

二、机构设置

安定区引洮工程水资源利用中心内设及归口管理机构有办公室、供水保障股、灌溉服务股、工程建设股 4 个功能股室。现有事业编制 18 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：定西市安定区引洮工程水资源利用中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	528.78	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	50.46
	9		九、卫生健康支出	39	13.18
	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	288.76
	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	24.38
	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	152.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	528.78	**本年支出合计**	57	528.78
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	528.78	**总计**	60	528.78

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：定西市安定区引洮工程水资源利用中心　　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		528.78	528.78					
208	社会保障和就业支出	50.46	50.46					
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62					
2080502	事业单位离退休	0.20	0.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71					
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
210	卫生健康支出	13.18	13.18					
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18					
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03					
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
213	农林水支出	288.76	288.76					
21303	水利	288.76	276.76					
2130310	水土保持	276.76	276.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
221	住房保障支出	24.38	24.38					
22102	住房改革支出	24.38	24.38					
2210201	住房公积金	24.38	24.38					
229	其他支出	152.00	152.00					
22904	其他政府性基金债务收入安排	152.00	152.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	152.00	152.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：定西市安定区引洮工程水资源利用中心　　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		528.78	351.86	176.92			
208	社会保障和就业支出	50.46	50.46				
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62				
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71				
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	13.91	13.91				
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91				
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73				
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
213	农林水支出	288.76	263.84	24.92			
21303	水利	276.76	263.84	12.92			
2130310	水土保持	276.76	263.84	12.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	24.38	24.38				
22102	住房改革支出	24.38	24.38				
2210201	住房公积金	24.38	24.38				
229	其他支出			152.00			
22904	其他政府性基金债务收入安排			152.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			152.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：定西市安定区引洮工程水资源利用中心　　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	528.78	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	50.46	50.46		
	9		九、卫生健康支出	41	13.18	13.18		
	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	288.76	288.76		
	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	24.38	24.38		
	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	152.000	152.00		
	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	528.78	本年支出合计	59	528.78	528.78		
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	528.78	总计	64	528.78	528.78		

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：定西市安定区引洮工程水资源利用中心　　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		528.78	351.86	176.92
208	社会保障和就业支出	50.46	50.46	
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	13.91	13.91	
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213	农林水支出	288.76	263.84	24.92
21303	水利	276.76	263.84	12.92
2130310	水土保持	276.76	263.84	12.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	27.11	24.38	
22102	住房改革支出	27.11	24.38	
2210201	住房公积金	27.11	24.38	
229	其他支出	152.00		152.00
22904	其他政府性基金债务收入安排支出	152.00		152.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	152.00		152.00

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：定西市安定区引洮工程水资源利用中心　　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	327.05	302	商品和服务支出	22.68	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	132.03	3020	办公费	11.25	30701	国内债务付息	
3010	津贴补贴	14.24	3020	印刷费		30702	国外债务付息	
3010	奖金	40.11	3020	咨询费		310	资本性支出	1.93
3010	伙食补助费		3020	手续费		31001	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	52.85	3020	水费		31002	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	3020	电费	0.40	31003	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	15.71	3020	邮电费		31005	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	12.03	3020	取暖费		31006	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	1.01	3020	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	1.93
3011	其他社会保障缴费	1.98	3021	差旅费	4.87	31008	物资储备	
3011	住房公积金	24.38	3021	因公出国（境）		31009	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		31010	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.20	3021	会议费		31012	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		31013	公务用车购置	
3030	退休费	0.20	3021	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	3.91	39908	对民间非营利组织和群众	
3030	奖励金		3022	福利费	3.02	39909	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行	2.50	39910	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		39999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费				
			3029	其他商品和服				
人员经费合计		327.25	公用经费合计					24.61

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：定西市安定区引洮工程水资源利用中心　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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区引洮工程水资源利用中心　　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				

备注：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：定西市安定区引洮工程水资源利用中心　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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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 528.78 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 111.75 万元，增长 26.80%，主要原因是人员经费政策性增资、增加引洮一期安定区农村供水工程质保金支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 528.78 万元,其中：财政拨款收入 528.78 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 528.78 万元,其中：基本支出 351.86 万元,占 66.54%；项目支出 176.92 万元,占 33.46%。

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 528.78 万元。与上年相比,各增加 111.75 万元，增长 26.80%。主要原因是人员经费政策性增资、增加引洮一期安定区农村供水工程质保金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 528.78 万元,较上年决算数增加 111.75 万元，增长 26.80%。主要原因是人员经费政策性增资、增加引洮一期安定区农村供水工程质保金支出。

（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 528.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 50.46 万元,占 9.54%；卫生健康支出 13.18 万元,占 2.49%；农林水支出 288.76 万元,占 54.61%；住房保障支出 24.38 万元,占 4.61%；其他支出 152.00 万元，占 28.75%。

（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 346.46 万元,支出决算为 528.78 万元,完成年初预算的 152.62%。其中：

1．**社会保障和就业支出**年初预算数为 38.01 万元,支出决算为 50.46 万元,完成年初预算的 138.47%,决算数大于预算数的主要原因是三名干部调出导致机关事业单位职业年金支出。

2．**卫生健康支出**年初预算数为 14.36 万元,支出决算为 13.18 万元,完成年初预算的 91.78%,决算数小于预算数的主要原因是有三名干部调出导致人员经费减少。

3．**农林水支出**年初预算数为 267.73 万元,支出决算为 288.76 万元,完成年初预算的 107.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性增资、增加引洮一期安定区农村供水工程质保金支出。

4．**住房保障支出**年初预算数为 27.93 万元,支出决算为 24.38 万元,完成年初预算的 87.29%,决算数小于预算数的主要原因是有三名干部调出导致人员经费减少。

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 351.86 万元。其中：

人员经费 327.25 万元,较上年决算数增加 14.73 万元，增长 4.71%,主要原因是人员经费政策性增资后，各项保险费用相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费 24.61 万元,较上年决算数减少 6.09 万元，减少 19.84%,主要原因是本年度严格贯彻执行中央八项规定精神,严格控制“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 2.50 万元,支出决算为 2.50 万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格贯彻执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。较上年决算数减少 1.50 万元，下降 37.50%,主要原因是落实勤俭节约要求，精简公务活动，严控公务用车运行支出，非必要开支压减。

（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,决算数较预算数相比无变化，较上年决算数相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.50 万元,支出决算为 2.50 万元,决算数较预算数相比无变化，主要原因是本年度严格贯彻执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。较上年决算数减少 1.50 万元，下降 37.50%，主要原因是精简公务活动，严控公务用车运行支出。

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，较上年决算数持平，主要原因是本年度未预算公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 2.50 万元,支出决算为 2.50 万元,决算数小于预算数，主要原因是我单位严格执行

中央八项规定，严格规范公务用车流程。较上年决算数减少1.50万元，下降37.50%,主要原因是精简公务活动，严控公务用车运行支出。

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，较上年决算数持平，主要原因是本年度未预算公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为1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

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位 2025 年度没有发生会议费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位 2025 年度没有发生会议费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 1.93 万元,其中：政府采购货物支出 1.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.93 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 1.93 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 54.23 万元，与上年 54.08 万元相比，增加 0.15 万元，增长 0.28%，主要原因是我中心因工作需要购入一批档案柜。其中土地、房屋及构筑物原值 0.00 万元，占 0.00%;通用设备原值 48.60 万元，占 89.62%；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 5.63 万元，占 10.36%。无形资产 0.00 万元。

本单位公务用车 1 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 1 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 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528.78万元，结转0.00万元，决算总收入528.78万元。1.基本支出351.86万元。其中：工资福利支出327.05万元，占总支出的61.85%;商品与服务支出22.68万元，占总支出4.09%;对个人和家庭支出0.20万元,占总支出0.04%;资本性支出1.93万元,占总支出0.55%。2.项目支出176.92万元，其中：农林水支出24.92万元，占总支出14.09%；其他支出152.00万元，占总支出85.91%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对12个项目开展了绩效自评，其中当年预算528.78万元，财政拨款528.78万元，全年支出528.78万元,执行率100.00%。从评价情况来看,5个项目结果为“优”,主要原因是各项目绩效目标设置科学规范，严格落实项目全过程管理，资金拨付及时、预算执行到位。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 528.78 万元，结 0.00 万元，决算总收入 528.78 万元。1.基本支出 351.86 万元。其中：工资福利支出 327.05 万元，占总支出的 61.85%;商品与服务支出 22.68 万元，占总支出的 4.09%;对个人和家庭补助 0.20 万元，占总支出 0.04%；资本性支出 1.93 万元，占总支出的 0.55%。2.项目支出 176.92 万元，其中：农林水支出 24.92 万元，占总支出 14.09%；其他支出 152.00 万元，占总支出 85.91%。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 93.11 分，自评“优”。总体认为，2025 年财政支出绩效理念不断强化、预算支出管理不断加强 ，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，部门整体支出管理情况得以提升。我单位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，圆满完成下一年度各项工作任务。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金 346.46 万元，到位资金 528.78 万元，实际支出 528.78 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：部分项目绩效指标精细化程度不足，部分指标偏向宏观定性描述，量化可衡量性有待提高；绩效运行监控更多侧重资金支出进度，对项目产出、效益实现情况的动态跟踪研判深度不够；绩效评价结果应用不够充分，绩效评价与预算编制、项目安排联动约束作用发挥不明显；部分业务人员全过程绩效管理理念树得不牢，重业务实施、轻绩效管理的惯性思维依然存在。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各股室绩效管理主体责任。科学精准编制项目绩效目标，提升绩效指标的量化性、可考核性；做实做细绩效运行监控，既紧盯资金执行进度，也强化项目产出效益的动态跟踪，及时防范化解项目实施风险；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，强化绩效评价结果运用，将评价结果与后续预算安排挂钩,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省级财政区直单位驻村干部补助经费项目、引洮一期安定区2011年农村供水工程十六标和2012年农供十标项目等12个项目绩效自评结果。

2025 年,本单位预算支出项目 12 个,当年财政拨款 176.92 万元，全年支出 176.92 万元，执行率 100.00%。通过自评，有 11 个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）引洮中心驻村帮扶工作项目

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 12.00 万元，资金到位 12.00 万元，实际完成支出 12.00 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：选派驻村人员 6 名，保证每月到村天数达 20 日以上，驻村帮扶成效显著，项目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：项项目实施后巩固脱贫攻坚成效显著。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：驻村帮扶经费保障到位，驻村干部到岗履职到位，巩固拓展脱贫攻坚成果任务有序推进。项目社会效益多为定性评价，部分效益指标量化不足；帮扶成效相关佐证材料收集还不够全面细致；对帮扶经费投入产生的综合效益深度研判有待加强。

改进措施：结合驻村帮扶工作实际，进一步优化完善绩效指标，提升指标可量化考核水平；规范帮扶经费使用管理，做好驻村工作台账、成效资料的收集归档；强化项目全过程绩效

监控，加大帮扶成效分析总结；充分发挥资金保障作用，持续提升驻村帮扶工作质效与财政资金使用效益。

（二）引洮中心2025年上级转移支付资金

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 152.00 万元，资金到位 152.00 万元，实际完成支出 152.00 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：争取在 2025 年 12 月 20 日之前给欠付引洮一期工程质保金的公司足额拨付质量保证金，彻底解决政府部门拖欠企业账款的问题。

（3）效果目标：保障了引洮一期工程正常运转，水资源利用率得到了提高。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：部分绩效指标量化细化程度不足，对清偿工作带来的工程长效保障效益以定性描述为主，量化指标偏少；个别标段历史资料年代久远，缺陷整改、验收佐证资料收集整理工作量大，资料归集效率有待提升；质保金兑付属于尾款清算类一次性业务，绩效监控侧重于资金拨付环节，对兑付后的后续影响跟踪评价不够充分。

改进措施：优化绩效指标设置。针对工程质保金、尾款清偿类项目特点，完善绩效指标体系，细化可量化考核指标，增强绩效评价科学性；规范项目档案管理。全面梳理引洮一期工程建设、缺陷修复、验收等历史资料，做好兑付资料分类归档，

做到一笔款项一套档案，资料完整可追溯；强化全流程绩效监控。严格落实资金支付审核把关，加强兑付前资料核查，做好兑付完成后的跟踪回访，确认质保缺陷整改落实到位；健全同类项目管理经验。总结本次质保金偿还资金管理、绩效评价经验，完善供水工程尾款清算工作流程，提升同类财政资金管理水平与使用效益。

（三）引洮中心残疾人保障金项目

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100.00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3.12万元，资金到位3.12万元，实际完成支出3.12万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：保障本单位 21位职工合法权益，资金使用、支付合规，合格率达到100% 。项目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：项目实施后保障引洮日常工作正常运转。

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： 项目资金足额拨付到位，职工相关权益得到有效保障。该类保障项目绩效指标多以定性为主，量化考核指标不够细化；资金主要用于人员权益保障，对经费保障效益的深度分析较为欠缺；绩效佐证资料归集还可以进一步完善。

改进措施： 结合人员保障类项目实际，进一步优化细化绩

效指标，提高指标可衡量性；严格落实相关政策规定，规范资金拨付使用流程；健全绩效资料归档整理工作，强化资金支出全过程绩效监控；加强保障经费效益分析，切实发挥资金保障作用，不断提升财政资金管理水平。

（四）引洮中心单位运转经费

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 100.00 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 9.79 万元，资金到位 9.79 万元，实际完成支出 9.79 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：项目保障单位在职职工 51 人权益，确保资金覆盖率达到 100% ，项目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：项目实施后，确保引洮事业正常运转，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：运转经费保障到位，单位各项业务正常运转。但运转经费绩效指标偏于定性描述，指标精细化、量化程度不足；经费使用更多聚焦保障日常运行，对经费使用效益的分析研判不够深入；经费支出过程绩效监控的深度还需加强。

改进措施：科学设置运转类项目绩效目标，进一步细化量化绩效指标，提升指标可考核性；规范经费使用管理，强化经费使用全过程绩效监控，提高资金统筹使用效率；健全运行经

费效益分析机制,把绩效管理理念融入单位日常运转各个环节,切实提升资金保障效能。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

本中心无重点绩效评价。

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、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

附件 1

2025 年度定西市安定区引洮工程水资源利用中心预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能

贯彻执行国家和省、市、区关于引洮工程建设管理方针政策、法律、法规及上级主管部门交办的工作任务；建立并完善工程管理机制，为受益区经济社会发展提供水资源保障，充分发挥工程效益；统一管理和调配全区引洮工程水资源，编制和实施工程节水规划，争取项目支持，推广节水技术，提高水资源的利用率；制定和修订引洮工程水量分配计划和年度分水计划并组织实施和督促检查；负责全区引洮工程水价的核定和报批，制定引洮配套工程供水方案，指导水管单位做好引洮工程的运行、运营等管理工作，督促规范征收及合理使用水费；负责全区引洮工程的新建、改造、续建、配套、维修养护等建设管理工作；负责全区引洮工程设施的维修养护，协助查处破坏引洮工程的行为；负责本中心劳动、人事及安全生产工作，加强领导班子和职工队伍建设。

（二）内设机构及概况

安定区引洮工程水资源利用中心是本级全额拨款事业单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，内设办公室、供水保障股、灌溉服务股、工程建设股 4 个功能股室。现有事业编制 18 名，与去年相比没有增减变动。

（三）资产情况

截至 2025 年底，我单位固定资产存量原值 54.23 万元，其中设备原值 48.60 万元，占 89.62%;家具、用具、装具及动植物原值 5.63 万元，占 10.38%。本单位公务用车 1 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。

二、绩效自评工作情况

(一)自评思路和目的

绩效自评思路：项目从开始实施时设定清晰、准确、可靠、可衡量、可对比、可量化的绩效目标，确保目标具体化、数据准确化、衡量对比化，通过定期的观察、记录、反馈等方式，对收集到的绩效数据进行深入分析，了解工作中需要改进的地方，根据分析结果明确下一步的改进方向。如果发现工作中遇到了困难或问题，或者绩效目标与实际情况存在较大偏差，需要及时调整工作计划或目标。

绩效自评目的：通过绩效自评，可以及时发现并解决问题，提高工作绩效，从而提升部门和组织的整体绩效。可以提供数据支持，以便进行更有效的资源配置和绩效分析。通过及时了解绩效水平，可以针对性地制定资源分配策略，优化工作流程，

提高工作效率。从而提高工作满意度和工作动力，帮助发现潜在的问题及时解决问题，以便提升整体绩效。

(二)自评范围和内容

1. 自评时间及范围

自评时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

自评范围：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的所有支出。

2. 自评内容

(1)绩效目标完成情况

一是部门管理情况，监控期资金投入充足，基本支出和项目支出预算执行良好，财务管理规范，资金使用严格按照规定执行，采购管理按流程备案审批，人员控制情况良好，重点工作和资产管理工作都在有序推进。

二是履职效果情况，部门履职目标按年初设定指标推动，经费得到有力保障，人员开展工作扎实，基本办公环境和工作效率均有提高，新购置设备质量过硬，严格控制“三公 ”经费支出，基本民生工作有条不紊的进行，水利事业建设工作都有较大的投入，项目建设与管护工作都取得较好成绩。

三是能力建设情况，建立健全长效机制，人员培训机制完备，档案管理规范有序。

(2)预算资金执行情况

定西市安定区引洮中心年初资金预算总额 346.46 万元,全年预算 528.78 万元，全年执行数 528.78 万元，自评执行率

100.00% 。其中基本支出(人员经费及公用经费)年初预算数346.46万元，全年预算数351.86万元，全年执行数 351.86万元，执行率100.00% 。项目年初预算数0.00 万元，全年预算数176.92万，全年执行数176.92万元，执行率100.00%。

(3)项目管理实施情况

1.完善绩效管理制度体系。参照省市区委文件要求，做好我中心项目绩效评估、管理办法和工作流程，规范政策和项目的组织管理、对象、方式方法和报告等内容。

2.持续推进绩效指标体系建设，协同绩效工作人员共同完善指标体系。健全绩效指标体系，探索完善以定量为主、定性为辅、可采集、可衡量、可比较、操作简便、实用性强的指标体系，推动绩效指标设置从“填空题 ”变为“选择题 ”,提升绩效目标编报质量和效率。

3.规范绩效目标审核流程。提高绩效管理的科学性、规范性、精准性，进一步压实绩效管理责任，将绩效目标设置作为前置条件，明确项目绩效目标是项目施工的重要组成部分，实现“先有绩效再有施工”。

4.持续推进绩效管理信息公开。对绩效目标和绩效评价结果进行公开，接受社会各界监督，将绩效理念贯穿到项目实施的全过程。

5.提升绩效管理工作质量。充分引入、利用专家、第三方机构，为全面实施绩效管理提供有利支持；强化专业培训、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际

工作能力。及时为单位开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策，促使我单位绩效管理整体上台阶。

(三)自评工作组织实施情况

1. 收集绩效监控信息。我单位对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效自评信息。

2.分析绩效自评信息。在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行自评。

3.填报绩效自评情况表。我单位在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效目标自评表》 ,并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。

4.报送绩效自评报告。绩效自评工作完成后，及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，形成本部门绩效监控报告，并将项《项目支出绩效目标自评表》报送财政部门。

三、部门整体绩效自评情况

(一)履职完成情况

1.产出数量指标情况分析。

包含单位基本支出，工资经费，各类社保缴费，资金支付合规合法，严格按照年初预算及上级下达资金管理办法支付资金。

2.产出质量指标情况分析。

根据既定绩效指标保证质量指标完成，提高服务群众工作质量。充分调动群众的主动性和积极性，不断满足人民群众的生活生产需要，提高人民群众的幸福感。

3.产出时效指标情况分析。

按时完成人员工资发放、公用经费拨付、年度工作任务，及 时组织召开重点会议、活动，预计预算执行支出进度达到100%。

4.产出成本指标情况分析。

全年预算数346.46万元，全年执行数528.78万元，全年执行率 100.00% ,其中：基本支出351.86万元，全年执行率100.00%；项目支出176.92万元，执行率100.00%，全年按时完成各项绩效指标数。

(二)履职效果情况

部门履职目标完成情况较好，其中工作任务完成及时，达到 预期目标。改善了当地农业生产，交通环境，提高乡村人畜饮水，种植效益，促进水保项目可持续发展，切实解决老百姓“急难愁盼”问题，创新服务方式以实际行动不断提升为民服务意识，用情用心为群众办实事。

(三)社会满意度及可持续性影响

经调查受益群众满意度，达到 100% ,没有发生偏差情况。

四、绩效自评分析和自评结论

(一)项目实施情况

2025 年 1-12 月份，我单位财政拨款收入 528.78 元，支出 528.78 万元，其中：基本支出为 351.86 元，项目支出 176.92 元，项目实施均按计划按时完工，财政拨款积极到位，整体支出执行率 100.00%。基本支出执行率 100.00%，项目支出执行率 100.00%，绩效目标总体执行情况较好，绩效目标能全部实现。

(二)绩效自评结论

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，完全按照绩效申报表中各项指标保质保量完成，我单位依据自评结果从严控制经费使用情况，至 2025 年底按时完成下达的重点工作及重点目标任务。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据本单位实际情况，通过对我单位 2025 年度部门整体支出情况的概述和综合分析，2025 年度部门整体支出绩效评价总分 93.11 分，确定绩效自评等级为：优。总体认为，2025 年财政支出绩效理念不断强化、预算支出管理不断加强，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，部门整体支出管理情况得以提升。我单位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，圆满完成下一年度各项工作任务。

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	定西市安定区引洮工程水资源利用中心						
		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	3464644.99	5287752.96	5287752.96	100.00	10	
	(一)基本支出	3464644.99	3518590.96	3518590.96	100.00	10	
	1.人员经费	3180361.85	3272507.82	3272507.82	100.00	10	
	2.公用经费	284283.14	246083.14	246083.14	100.00	10	
	(二)项目支出	0	1769162.00	1769162.00	100.00	10	
	1.一般性项目	0	0.00	0.00	100.00	10	
	2.重点项目	0	1769162.00	1769162.00	100.00	10	
预期目标	目标1：改善单位办公条件，确保以定点采购的方式采购单位办公设备。 目标2：保障单位人员工资和社保福利正常发放。 目标3：保障单位正常运转,持续夯实基层党建和作风建设工作。 目标4：保障引洮一期工程维修养护工作正常开展，努力加快提高引洮一期工程的水资源利用率。						
实际完成情况	改善单位办公条件，确保以定点采购的方式采购单位办公设备;单位人员工资和社保福利正常发放;单位正常运转,持续夯实基层党建和作风建设工作;引洮一期工程维修养护工作正常开展，努力加快提高引洮一期工程的水资源利用率。						

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							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	1.82	100.00%	1.82	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	1.82	100.00%	1.82	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	1.82	100.00%	1.82	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	1.82	100%	1.82	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		1.82	100	1.64	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		1.82	100	1.64	
	采购管理	政府采购合格率	<=100%	100	%	1.82	100.00%	1.82	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		1.82	100	1.64	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	1.82	100.00%	1.82	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		1.82	100	1.64	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		1.8	100	1.62	
履职效果	部门履职目标	公用经费支出及时	及时	100%-80%(含)		10	100	9	
		人员经费支出及时	及时	100%-80%(含)		10	100	9	
	部门效果目标	公用经费支出合规	合规	100%-80%(含)		10	100	9	
		人员经费支出合规	合规	100%-80%(含)		10	100	9	
	社会影响	提高水资源高效利用	提高	100%-80%(含)		10	100	9	
	服务对象满意度	干部职工满意度	>=95%	98	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	是否建立长效监管机制	是	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	是否有专人负责	是	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理情况是否有专人管理、配备是否完善	是	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		93.11	

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号区引洮中心省级财政区直单位驻村干部补助经费 ）						
主管部门	定西市安定区引洮工程水资源利用中心			实施单位	定西市安定区引洮工程水资源利用中心		
		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	120000	120000	10	100	10
	其中：财政拨款		120000	120000	-	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。			按时完成年初设定的绩效目标。			

	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	=12万元	12	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	=6人	6	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财预[2025]32号区引洮中心引洮一期安定区2011年农村供水工程十六标和2012年农供十标)						
主管部门	定西市安定区引洮工程水资源利用中心			实施单位	定西市安定区引洮工程水资源利用中心		
		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	300000	300000	10	100	10
	其中：财政拨款		300000	300000	-	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			
	争取在2025年12月20日之前给甘肃省安装建设集团有限公司拨付质量保证金300000元，彻底解决政府部门拖欠企业账款问题。			按时完成年初预定的绩效目标。			

	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	=300000元	300000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	质量保证金	=1项	1	13.33	项	100.00%	13.33	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	给付完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	改善当地农业生产条件	改善	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	>=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(定市财预[2025]32号区引洮中心引洮一期安定区2012年农村供水工程八标段)						
主管部门	定西市安定区引洮工程水资源利用中心			实施单位	定西市安定区引洮工程水资源利用中心		
		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	150000	150000	10	100	10
	其中：财政拨款		150000	150000	-	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			
	争取在2025年12月20日之前给张掖市水利水电工程局拨付质量保证金150000元，彻底解决政府部门拖欠企业账款问题。			按时完成年初预定的绩效目标。			

	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	=150000元	150000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	质量保证金	=1项	1	13.33	项	100.00%	13.33	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	给付完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	改善当地农业生产条件	改善	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	>=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(定市财预[2025]32号区引洮中心引洮一期安定区2012年农村供水工程钢管采购标)						
主管部门	定西市安定区引洮工程水资源利用中心			实施单位	定西市安定区引洮工程水资源利用中心		
		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	240000	240000	10	100	10
	其中：财政拨款		240000	240000	-	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			
	争取在2025年12月20日之前给兰州榕通管业制造有限公司拨付质量保证金240000元，彻底解决政府部门拖欠企业账款问题。			按时完成年初预定的绩效目标。			

	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	=240000元	240000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	质量保证金	=1项	1	13.33	项	100.00%	13.33	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	给付完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	改善当地农业生产条件	改善	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	>=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(定市财预[2025]32号区引洮中心引洮一期安定区2012年农村供水工程六标)						
主管部门	定西市安定区引洮工程水资源利用中心			实施单位	定西市安定区引洮工程水资源利用中心		
		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			
	争取在2025年12月20日之前给甘肃省九洲水电建筑工程有限责任公司拨付质量保证金60000元，彻底解决政府部门拖欠企业账款问题。			按时完成年初预定的绩效目标。			

	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	=60000元	60000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	质量保证金	=1项	1	13.33	项	100.00%	13.33	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	给付完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	改善当地农业生产条件	改善	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	>=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(定市财预[2025]32号区引洮中心引洮一期安定区2012年农村供水工程七标段)						
主管部门	定西市安定区引洮工程水资源利用中心			实施单位	定西市安定区引洮工程水资源利用中心		
		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	180000	180000	10	100	10
	其中：财政拨款		180000	180000	-	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			
	争取在2025年12月20日之前给武威市凉州区水利电力工程局拨付质量保证金180000元，彻底解决政府部门拖欠企业账款问题。			按时完成年初设定的各项指标。			

	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	=180000元	180000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	质量保证金	=1项	1	13.33	项	100.00%	13.33	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	给付完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	改善当地农业生产条件	改善	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	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财预[2025]32号区引洮中心引洮一期安定区2012年农村供水工程五标)						
主管部门	定西市安定区引洮工程水资源利用中心			实施单位	定西市安定区引洮工程水资源利用中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	160000	160000	10	100	10
	其中：财政拨款		160000	160000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	争取在2025年12月20日之前给汉中市益汉水利水电建筑工程有限责任公司拨付质量保证金160000元，彻底解决政府部门拖欠企业账款问题。			按时完成年初预定的绩效目标。			

	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	=160000元	160000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	质量保证金	=1项	1	13.33	项	100.00%	13.33	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	给付完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	改善当地农业生产条件	改善	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	>=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(定市财预[2025]32号区引洮中心引洮一期安定区2012年农村供水工程一标段)						
主管部门	定西市安定区引洮工程水资源利用中心			实施单位	定西市安定区引洮工程水资源利用中心		
		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	140000	140000	10	100	10
	其中：财政拨款		140000	140000	-	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			
	争取在2025年12月20日之前给甘肃省定西远东建筑有限责任公司拨付质量保证金140000元，彻底解决政府部门拖欠企业账款问题。			按时完成年初预定的绩效目标。			

	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	=140000元	140000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	质量保证金	=1项	1	13.33	项	100.00%	13.33	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	给付完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	改善当地农业生产条件	改善	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	>=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(定市财预[2025]32号区引洮中心引洮一期安定区农村供水工程阀门采购标)						
主管部门	定西市安定区引洮工程水资源利用中心			实施单位	定西市安定区引洮工程水资源利用中心		
		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	140000	140000	10	100	10
	其中：财政拨款		140000	140000	-	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			
	争取在2025年12月20日之前给甘肃沪航阀门有限公司拨付质量保证金140000元，彻底解决政府部门拖欠企业账款问题。			按时完成年初预定的绩效目标。			

	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	=140000元	140000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	质量保证金	=1项	1	13.33	项	100.00%	13.33	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	给付完成期限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	改善当地农业生产条件	改善	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	>=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(定市财预[2025]32号区引洮中心引洮一期定西市安定区农村供水工程泵站特种阀门及配件采购						
主管部门	定西市安定区引洮工程水资源利用中心			实施单位	定西市安定区引洮工程水资源利用中心		
		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	150000	150000	10	100	10
	其中：财政拨款		150000	150000	-	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			
	争取在2025年12月20日之前给西安富东工业设备有限公司拨付质量保证金150000元，彻底解决政府部门拖欠企业账款问题。			按时完成年初预定的绩效目标。			

	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	=150000元	150000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	质量保证金	=1项	1	13.33	项	100.00%	13.33	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	给付完成期限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	改善当地农业生产条件	改善	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	>=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机关事业单位残疾人就业保障金(安财股加[2025]0307号区引洮中心机关事业单位残疾人就业保障金)						
主管部门	定西市安定区引洮工程水资源利用中心			实施单位	定西市安定区引洮工程水资源利用中心		
		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	31211	31211	10	100	10
	其中：财政拨款		31211	31211	-	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			
	按时拨付2025年单位运转经费			按时拨付2025年单位运转经费			

	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	预算成本控制数	=31211元	31211	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	单位职工人数	=21人	21	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	保质完成资金拨付	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	拨付日期	<=10日	5	13.34	日	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	确保日常工作正常运转	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	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**			**100**	

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]1038号区引洮中心单位运转经费)						
主管部门	定西市安定区引洮工程水资源利用中心			实施单位	定西市安定区引洮工程水资源利用中心		
		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	97951	97951	10	100	10
	其中：财政拨款		97951	97951	-	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			
	按时拨付2025年单位运转经费			按时拨付2025年单位运转经费			

	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	预算成本控制数	=97951元	97951	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	单位职工人数	=23人	23	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	保质完成资金拨付	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	拨付日期	<=10日	5	13.34	日	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	确保日常工作正常运转	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	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**			**100**	