2025 年度
定西市安定区人民政府办公室部门决算

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.负责处理区政府的日常政务和事务，协助区政府领导对部门之间、乡镇（街道）之间和区内外的工作进行联系协调，办理部门和乡镇（街道）请示区政府的有关事宜；承担区政府召开的各类会议的准备和组织工作；承办上报下达的各类文电以及区政府领导重要报告、讲话、汇报材料的草拟、审核工作；负责安排区政府领导的公务活动；协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故;组织办理人大代表、政协委员的意见、建议和提案；对区政府各个时期的工作开展督促检查。

2.指导全区的依法行政工作；负责应急值班和应急综合协调工作；负责全区政务信息公开的组织实施和协调指导工作；负责区政府门户网站和政府专网的维护管理工作；承担全区的外事侨务工作；负责编写安定区志；负责全区金融管理协调服务工作；承担区政府及办公室对口单位来宾的接待工作；指导全区政府系统办公部门的工作；办理区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

安定区人民政府办公室内涉及归口管理机构有秘书股、综合股、外事股、区政府督查室、区行政审批制度改革股、后勤股等 6 个内设机构和电子政务信息中心、地方志编纂室两个下属事业机构。人员编制共有 51 人，其中：行政编制人数 21 人，

事业编制人数 20 人，行政工勤编制人数 10 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：定西市安定区人民政府办公室　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	930.90	一、一般公共服务支出	31	736.36
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	110.29
	9		九、卫生健康支出	39	26.84
	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	51.41
	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	930.90	**本年支出合计**	57	930.90
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	930.90	**总计**	60	930.90

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：定西市安定区人民政府办公室　　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		**930.90**	**930.90**					
201	一般公共服务支出	736.36	736.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.36	736.36					
2010301	行政运行	712.77	712.77					
2010302	一般行政管理事务	23.59	23.59					
208	社会保障和就业支出	110.29	110.29					
20805	行政事业单位养老支出	109.17	109.17					
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95					
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	26.84	26.84					
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84					
2101101	行政单位医疗	24.05	24.05					
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
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	51.41	51.41					
22102	住房改革支出	51.41	51.41					
2210201	住房公积金	51.41	51.41					

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：定西市安定区人民政府办公室　　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		**930.90**	**901.31**	**29.59**			
201	一般公共服务支出	736.36	712.77	23.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.36	712.77	23.59			
2010301	行政运行	712.77	712.77				
2010302	一般行政管理事务	23.59		23.59			
208	社会保障和就业支出	110.29	110.29				
20805	行政事业单位养老支出	109.17	109.17				
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	26.84	26.84				
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84				
2101101	行政单位医疗	24.05	24.05				
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
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	51.41	51.41				
22102	住房改革支出	51.41	51.41				
2210201	住房公积金	51.41	51.41				

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：定西市安定区人民政府办公室　　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	930.90	一、一般公共服务支出	33	736.36	736.36		
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	110.29	110.29		
	9		九、卫生健康支出	41	26.84	26.84		
	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	51.41	51.41		
	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	930.90	**本年支出合计**	59	930.90	930.90		
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	930.90	**总计**	64	930.90	930.90		

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：定西市安定区人民政府办公室　　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		**930.90**	**901.31**	**29.59**
201	一般公共服务支出	736.36	712.77	23.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.36	712.77	23.59
2010301	行政运行	712.77	712.77	
2010302	一般行政管理事务	23.59		23.59
208	社会保障和就业支出	110.29	110.29	
20805	行政事业单位养老支出	109.17	109.17	
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	26.84	26.84	
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	
2101101	行政单位医疗	24.05	24.05	
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
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	51.41	51.41	
22102	住房改革支出	51.41	51.41	
2210201	住房公积金	51.41	51.41	

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：定西市安定区人民政府办公室　　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	659.21	302	商品和服务支出	213.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.79	30201	办公费	78.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.24	30202	印刷费	25.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.55	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	16.96
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.47	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	16.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.85	30207	邮电费	2.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.95	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.35	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	30211	差旅费	25.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.41	30213	维修（护）费	20.02	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	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.40	30216	培训费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.40	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.93	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	10.00	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	28.33	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		670.61	公用经费合计					230.70

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：定西市安定区人民政府办公室　　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：定西市安定区人民政府办公室　　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：定西市安定区人民政府办公室　　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
13.00		10.00		10.00	3.00	13.00		10.00		10.00	3.00

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930.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加65.95万元，增长7.62%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计930.90万元,其中：财政拨款收入930.90万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计930.90万元,其中：基本支出901.31万元,占96.82%；项目支出29.59万元,占3.18%。

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930.90万元。与上年相比,各增加65.95万元，增长7.62%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

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，安定区人民政府办公室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。

一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 712.77 万元，占财政拨款支出总额的 76.57%，主要用于工资发放及单位基本运转。

（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 930.90 万元，较上年决算数增加 65.95 万元，增长 7.62%。主要原因是主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

（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 930.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 736.36 万元，占 79.10%；社会保障和就业支出 110.29 万元，占 11.85%；卫生健康支出 26.84 万元，占 2.88%；农林水支出 6.00 万元，占 0.65%；住房保障支出 51.41 万元，占 5.52%。

（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 780.85 万元，支出决算为 930.90 万元，完成年初预算的 119.22%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 640.76 万元，支出决算为 736.36 万元，完成年初预算的 114.92%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 66.86 万元，支出决算为 110.29 万元，完成年初预算的 164.95%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加调出区外人员职业年金；二是政策性增资，导致社保缴费基数增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 25.07 万元,支出决算为 26.84 万元,完成年初预算的 107.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加 3 人，卫生健康支出增加。

4. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 6.00 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工作队补助经费。

5. 住房保障支出年初预算数为 48.16 万元,支出决算为 51.42 万元,完成年初预算的 106.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加 3 人，住房保障支出增加。

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 901.31 万元。其中:

人员经费 670.61 万元,较上年决算数增加 108.72 万元，增长 19.35%,主要原因是一是政策性增资；二是增加调出区外人员职业年金。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、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 230.70 万元,较上年决算数增加 36.14 万元，增长 18.58%,主要原因是人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

（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13.00万元,支出决算为13.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，较上年决算数增加6.76万元，增长108.19%,主要原因是外出考察招商增加。

（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本部门没有安排因公出国（境）费,较上年决算数持平,主要原因是本部门没有安排因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,决算数等于预算数的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，严控公务用车购置及运行维护费经费支出,较上年决算数增加5.72万元，增长133.64%,主要原因是外出考察招商增加。

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本部门没有安

排公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是本部门没有安排公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,决算数等于预算数的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，严控公务用车运行维护费支出，较上年决算数增加5.72万元，增长133.64%,主要原因是外出考察招商增加。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的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，严控公务接待费支出，较上年决算数增加1.04万元,增长52.73%,主要原因是外出考察招商增加。

（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2辆；**国内公务接待**40批次316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230.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加36.14万元，增长18.58%,主要原因是人员编制数量增加，公用经费增加。

本年度会议费支出 7.00 万元,较上年决算数增加 4.80 万元，增长 218.18%,主要原因是会议次数增加。

本年度培训费支出 1.00 万元,较上年决算数减少 0.06 万元，下降 5.75%,主要原因是培训次数减少。

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 176.54 万元,其中：政府采购货物支出 22.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 153.59 万元。授予中小企业合同金额 176.54 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 176.54 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,我单位固定资产存量原值 331.56 万元，比上年 325.46 万元增加 6.10 万元，增长 1.87%，主要原因是新购一批固定资产。其中土地、房屋及构筑物原值 0.00 万元，占 0.00%；设备原值 246.11 万元，占 74.23%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案原值 1.28 万元，占 0.39%；家具、用具、装具及动植物原值 84.17 万元，占 25.38%。无形资产 0.00 万元。

本单位公务用车 4 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 1 辆、应急保障用车 2 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 930.90 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 930.90 万元。1.基本支出 901.31 万元。其中：工资福利支出 659.21 万元，占总支出的 70.81%；商品与服务支出 213.74 万元，占总支出的 22.96%；对个人和家庭补助 11.40 万元，占总支出 1.22%；资本性支出 16.96 万元，占总支出的 1.82%。2.项目支出 29.59 万元，其中：商品与服务支出 23.59 万元，占项目支出的 79.72%；对个人和家庭补助 6.00 万元，占项目支出的 20.28%；资本性支出 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 3 个项目开展了绩效自评，其中当年预算 29.59 万元，财政拨款 29.59 万元，全年支出 29.59 万元，执行 100.00%。从评价情况来看，3 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930.90万元，结转0.00万元，决算总收入930.90万元。1.基本支出901.31万元。其中：工资福利支出659.21万元，占总支出的70.81%；商品与服务支出213.74万元，占总支出22.96%；对个人和家庭补助11.40万元，占总支出1.22%；资本性支出16.96万元，占总支出的1.82%。2.项目支出29.59万元，其中：商品与服务支出23.59万元，占项目支出的79.72%；对个人和家庭补助6.00万元，占项目支出的20.28%；资本性支出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96.16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930.90万元，到位资金930.90万元，实际支出930.90万元，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：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

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单位运转经费项目、驻村帮扶工作经费项目、残疾人就业保障金项目等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29.59万元，全年支出29.59万元，执行率100.00%。通过自评，有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17.61万元，资金到位17.61万元，实际完成支出17.61万元，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：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

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）驻村帮扶工作经费项目

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：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

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）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5.98万元，资金到位5.98万元，实际完成支出5.98万元，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：绩效目标设定精准度不足，绩效指标完成不均衡，绩效过程管控机制松散，资源与能力支撑不够。

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。

附件：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年预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

1.负责处理区政府的日常政务和事务，协助区政府领导对部门之间、乡镇（街道）之间和区内外的工作进行联系协调，办理部门和乡镇（街道）请示区政府的有关事宜；承担区政府召开的各类会议的准备和组织工作；承办上报下达的各类文电以及区政府领导重要报告、讲话、汇报材料的草拟、审核工作；负责安排区政府领导的公务活动；协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故；组织办理人大代表、政协委员的意见、建议和提案；对区政府各个时期的工作开展督促检查。

2.指导全区的依法行政工作；负责应急值班和应急综合协调工作；负责全区政务信息公开的组织实施和协调指导工作；负责区政府门户网站和政府专网的维护管理工作；承担全区的外事侨务工作；负责编写安定区志；负责全区金融管理协调服务工作；承担区政府及办公室对口单位来宾的接待工作；指导全区政府系统办公部门的工作；办理区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构及概况。

安定区人民政府办公室具体设秘书股、综合股、区政府督查室、外事股、区行政审批制度改革股、后勤股6个内设机构和政

府信息中心、地方志编纂办公室两个下属事业机构。

二、绩效自评工作组织开展情况

对2025年整体支出及预算内项目支出进行自评，明确绩效自评范围、自评内容、自评方法和工作步骤，要求严格按照项目具体实施计划做出自评报告。我单位2025年整体支出主要基本支出和项目支出，项目支出包括单位运转经费、驻村帮扶工作经费、残疾人就业保障金。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025年年初一般公共预算财政拨款收入930.90万元，上年结转结余0万元。实际支出930.90万元，其中基本支出901.31万元（人员经费670.61万元，公用经费23.07万元），项目支出29.59万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

年初设定的总体绩效目标五个：一是保障区政府工作的正常运转，已全面完成；二是保障督查调研工作的顺利开展，已全面完成；三是保障各股室工作的正常运转，已全面完成；四是保障单位人员工资的发放，已全面完成；五是保障区政府各类会议的顺利召开，已全面完成。

（三）各项指标完成情况分析。

本部门整体支出绩效自评总得分96.16分，一是基本运行指标值10分，实际得分9.59分；二是重点履职指标值30分，实际得分29.57分，三是部门综合指标值30分，实际得分28.5分；

四是可持续发展能力指标值20分，实际得分18.5分，五是整体资金支出情况指标值10分，实际得分10分，总扣分3.84分。其余指标全部完成。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

扣分指标项的原因分析，一是各项工作能顺利开展，但距离工作要求还有差距，创新性工作开展不足，工作人员能力及水平有待提高，今后需加强学习，超前谋划，使各项工作进一步提高。二预算执行率过高，主要原因是基本支出人员经费政策性增资及发放科学发展业绩奖，实际支出大于预算数。下一步我单位将进一步加强财务人员业务学习，综合考虑相关因素，不断做实做细年度预算工作。

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29.59万元，全年支出29.59元，执行率100%。通过自评，有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.项目支出预算执行情况。

单位运转经费项目，全年预算数17.61万元，全年执行数17.61万元，执行率100%，自评结果为“优”。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2025年本单位财政供养人数52人，项目资金进一步保障了单位办公条件，足额采购办公用品，提升工作质效。全年目标完成情况好。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标方面，经济成本控制在17.61万元以内，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52人及时足额购置办公用品，保障办公条件，经费使用率100%。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

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

（二）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，全年预算数6.00万元，全年执行数6.00万元，执行率100%，自评结果为“优”

2.总体绩效目标完成情况分析。

单位选派3名干部在凤翔镇上台村进行驻村帮扶，严格按照吃住在村、工作到户的要求，把党和政府各项强农惠农富农政策更好地落实，解决和保障驻村帮扶人员交通补助、通信费、生活补助、人身意外伤害保险等。全年目标完成情况好。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标方面，经济成本控制在6.00万元以内；产出指标方面，派驻3名驻村帮扶人员，按照100元/人/天给予生活补助、80元/人/月给予通信补助，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%；效益指标方面，驻村帮扶

工作人员积极参与村委会工作，大力宣传党的政策，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

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

（三）残疾人就业保障金项目

1.项目支出预算执行情况。

残疾人就业保障金项目，全年预算数 5.98 万元，全年执行数 5.98 万元，执行率 100%，自评结果为“优”

2.总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标是规范残疾人就业保障金征收使用管理，促进残疾人就业。全年目标完成情况好。

3.各项指标完成情况分析。

成本指标方面，经济成本控制在 5.98 万元以内；产出指标方面，单位在职职工 46 人，实际安排残疾人就业人数 0 人，应安排残疾人就业比例 1.5%，残疾人就业保障金缴纳及时率 100%。效益指标方面，解决了残疾人就业问题，提高了残疾人生活水平；满意度指标方面，残疾人调查满意度达到 97%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我办进一步规范了各类资金的使用，总结了资金使用管理的经验，为下一年提高资金使用效益，加强财政资

金支出的规范管理、健全和完善资金管理办法，强化预决算编制和绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后我单位将依法及时公开，接受社会监督。

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	定西市安定区人民政府办公室

		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	7808490.79	9309003.05	9309003.05	100	10	
	(一)基本支出	7808490.79	9013123.39	9013123.39	100	10	
	1.人员经费	5508212.79	6706145.39	6706145.39	100	10	
	2.公用经费	2300278	2306978	2306978	100	10	
	(二)项目支出	0	295879.66	295879.66	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	295879.66	295879.66	100	10	

预期目标	目标1：做好政府会议的准备工作和重要活动安排。目标2：协助政府领导组织起草或审核以政府、政府办名义发布的公文。目标3：督促检查政府各部门、各乡镇(街道)对政府决定事项和上级机关文件及领导重要批示的贯彻落实情况。 目标4：负责推进、指导、协调、监督政府信息公开工作。 目标5：负责政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。目标6：负责部分机关办公用房，安全保卫及其他行政事务，负责管理政府总值班室工作。 目标7：负责行政审批标准化等其他改革工作。目标8：负责政府外事办公室等相关工作。
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	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	购买办公用品批次	>=12批	12	批	4.29	100.00%	4.29	
		车辆维修和保养服务次数	>=5次	5	次	4.29	100.00%	4.29	
		本单位财政供养人数	=46人	46	人	4.29	100.00%	4.29	
	质量指标	购买产品质量合格率	=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		职工经费保障完成率	=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	时效指标	项目完成时效	2025年12月30日之前	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	成本指标	成本控制数	<=780.85万元	780.85	万元	4.26	100.00%	4.26	
部门综合指标	经济效益	项目资金利用率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	社会效益	预算配置控制情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		提高干部工作积极性	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		区政府办公室运行情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	机关绿色环保绿	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=98%	98	%	5	100.00%	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	>=90%	90	%	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		96.16	

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号区政府办单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区人民政府办公室			实施单位	定西市安定区人民政府办公室		
		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	176081.25	176081.25	10	100	10
	其中：财政拨款		176081.25	176081.25	-	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			
	保障职工权益，提高办公质量和工作效率			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	=176081.25元	176081.25	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	=52人	52	10	人	100.00%	10	
			购置办公用品数	=5批	5	10	批	100.00%	10	
		质量指标	购置办公用品合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年9月30日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益，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	工作人员满意度	>=98%	98	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机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号区政府办2024年机关事业单位残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区人民政府办公室			实施单位	定西市安定区人民政府办公室		
		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	59798.41	59798.41	10	100	10
	其中：财政拨款		59798.41	59798.41	-	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			
	规范残疾人就业保障金征收使用管理，促进残疾人就业			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	项目成本控制数	=59798.41元	59798.41	20	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	=46人	46	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日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平	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%	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号区政府办2025年省级财政区直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市安定区人民政府办公室			实施单位	定西市安定区人民政府办公室		
		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			
	补助资金主要用于2024年驻村帮扶工作队员吃住在村，工作在村的生活补助、交通费、通讯补贴等费用支出（生活补助为100元/人/天，通讯补助为80元/人/月）			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	=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	6.67	元/人/天	100.00%	6.67	
			驻村干部通讯补助	=80元/人/月	80	6.66	元/人/月	100.00%	6.66	
	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	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**	