2025 年度

临夏市生态绿化中心部门决算

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.学习宣传贯彻中央、省、州、市有关城市园林绿化的法律法规，组织实施全市园林绿化建设项目并负责监督检查。

2.负责编制城区园林绿化专业规划，并组织实施；负责制定城区园林绿化年度建设、管理与维护计划。

3.负责城区已建及新建道路绿化带、分车带、行道树和公园、广场等标志性场所内绿化植被的栽植、除草、施肥、浇灌、整形修剪和病虫害防治等管护工作。

4.负责城区园林绿化基础设施的维护和管理工作。

5.负责制定城区园林绿地管理养护质量等级并监督实施；组织对城区园林绿地养护进行考评。

6.负责管理、监督城市园林绿化建设项目的招投标及质量安全。

7.负责调查、指导、监督全市古树名木的保护和管理工作。

8.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

机构情况：目前，我局内设办公室、业务技术股、监督检查股、城市绿化管理所、东区绿化管理所、南龙绿化管理所、城北绿化管理所、城西绿化管理所共8个股所室。

生态绿化中心现有人数总计120人，其中干部职工78人，临时工25人，遗属17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：临夏市生态绿化中心　　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	2,828.20	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	188.15
	9		九、卫生健康支出	39	64.42
	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	2,575.64
	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	
	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	2,828.20	**本年支出合计**	57	2,828.20
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	2,828.20	**总计**	60	2,828.20

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：临夏市生态绿化中心　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,828.20**	**2,828.20**					
2	社会保障和就业支出	188.15	188.15					
2	行政事业单位养老支出	122.51	122.51					
2	事业单位离退休	0.84	0.84					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.67	121.67					
2	抚恤	65.64	65.64					
2	死亡抚恤	65.64	65.64					
2	卫生健康支出	64.42	64.42					
2	行政事业单位医疗	64.42	64.42					
2	事业单位医疗	51.47	51.47					
2	公务员医疗补助	11.36	11.36					
2	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59					
2	农林水支出	2,575.64	2,575.64					
2	林业和草原	2,575.64	2,575.64					
2	事业机构	1,114.03	1,114.03					
2	其他林业和草原支出	1,461.61	1,461.61					

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：临夏市生态绿化中心　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,828.20**	**1,300.12**	**1,528.08**			
2	社会保障和就业支出	188.15	121.67	66.48			
2	行政事业单位养老支出	122.51	121.67	0.84			
2	事业单位离退休	0.84		0.84			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.67	121.67				
2	抚恤	65.64		65.64			
2	死亡抚恤	65.64		65.64			

2	卫生健康支出	64.42	64.42				
2	行政事业单位医疗	64.42	64.42				
2	事业单位医疗	51.47	51.47				
2	公务员医疗补助	11.36	11.36				
2	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59				
2	农林水支出	2,575.64	1,114.03	1,461.61			
2	林业和草原	2,575.64	1,114.03	1,461.61			
2	事业机构	1,114.03	1,114.03				
2	其他林业和草原支出	1,461.61		1,461.61			

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：临夏市生态绿化中心　　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	2,828.20	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	188.15	188.15		
	9		九、卫生健康支出	41	64.42	64.42		
	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	2,575.64	2,575.64		
	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				
	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	2,828.20	**本年支出合计**	59	2,828.20	2,828.20		
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	2,828.20	**总计**	64	2,828.20	2,828.20		

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：临夏市生态绿化中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,828.20**	**1,300.12**	**1,528.08**
2	社会保障和就业支出	188.15	121.67	66.48
2	行政事业单位养老支出	122.51	121.67	0.84
2	事业单位离退休	0.84		0.84
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.67	121.67	
2	抚恤	65.64		65.64
2	死亡抚恤	65.64		65.64
2	卫生健康支出	64.42	64.42	
2	行政事业单位医疗	64.42	64.42	
2	事业单位医疗	51.47	51.47	
2	公务员医疗补助	11.36	11.36	
2	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	
2	农林水支出	2,575.64	1,114.03	1,461.61
2	林业和草原	2,575.64	1,114.03	1,461.61
2	事业机构	1,114.03	1,114.03	
2	其他林业和草原支出	1,461.61		1,461.61

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：临夏市生态绿化中心　　2025 年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,204.58	302	商品和服务支出	85.90	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	435.78	302	办公费	19.01	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	120.64	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	250.46	302	手续费	0.00	310	资本性支出	1.88
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.30	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	211.62	302	电费	1.60	310	办公设备购置	1.88
301	机关事业单位基本养老保险缴费	121.67	302	邮电费	1.05	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	10.30	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	62.83	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.34	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	1.59	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00

301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.75	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	5.56	302	劳务费	43.32	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	4.51	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	2.96	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	2.19	302	公务用车运行维护费	2.52	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,212.34	公用经费合计					87.78

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：临夏市生态绿化中心　　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。（本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，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：临夏市生态绿化中心　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（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：临夏市生态绿化中心　　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
3.00		3.00		3.00		2.52		2.52		2.52	

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2828.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加510.09万元，增长22.00%，主要原因是城市绿化工程量增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2828.20万元，其中：财政拨款收入2828.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2828.20万元,其中:基本支出1300.12万元，占45.97%；项目支出1528.08万元，占54.03%。

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 2828.20 万元。与上年相比，各增加 510.09 万元，增长 22.00%。主要原因是城市绿化工程量增加。

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,临夏市生态绿化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，合理保障城市绿化资金等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

绿化项目方面的支出规模较大，主要是：其他林业和草原支出（2130299），2025 年度决算数为 1461.61 万元，占财政拨款支出总额的 51.68%，主要用于 2025 年临夏市城区园林绿化养护工程项目建设、临夏市 2025 年度东区生态绿化苗木采购项目建设。

（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 2828.20 万元，较上年决算数增加 510.09 万元，增长 22.00%。主要原因是城市绿化工程量增加。

（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 2828.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 188.15 万元，占 6.65%；卫生健康支出 64.42 万元，占 2.28%；农林水支出 2575.64 万元，占 91.07%。

（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 3139.90 万元，支出决算为 2828.20 万元，完成年初预算的 90.07%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为 148.31 万元，调整预算188.15 **万元，**支出决算为 188.15 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因是社保基数增加。

2．卫生健康支出年初预算数为 79.18 万元，支出决算为 64.42 万元，完成年初预算的 81.35%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

3．农林水支出年初预算数为 2912.41 万元，支出决算为 2575.64 万元，完成年初预算的 88.44%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员划转。

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 1300.12 万元。其中：

人员经费 1212.34 万元，较上年决算数减少 67.98 万元，下降 5.31%，主要原因是退休人员增加。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、医疗保险缴费、奖励金、抚恤金等。

公用经费 87.78 万元，较上年决算数增加 65.95 万元，增长 302.15%，主要原因是维护城市绿化人员劳务费支出增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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 3.00 万元，支出决算为 2.52 万元,决算数小于预算数的主要原因是其他车辆

用车量减少，较上年决算数增加0.03万元，增长1.14%，主要原因是油价上涨。

（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无因公出国(境)费用，较上年决算数持平，本部门无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为2.52万元,决算数小于预算数的主要原因是其他车辆用车量减少，较上年决算数增加0.03万元，增长1.14%，主要原因是油价上涨。

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公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是无公务用车购置费。

2. **公务用车运行维护费**全年预算数为3.00万元,支出决算为2.52万元,决算数小于预算数的主要原因是其他车辆用车量减少，较上年决算数增加0.03万元，增长1.14%，主要原因是油价上涨。

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公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是无公务接待费。

（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 17 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

我单位属事业单位，2025 年度无机关运行相关经费。

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 1374.55 万元，其中：政府采购货物支出 698.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 676.16 万元。授予中小企业合同金额 1374.55 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 678.04 万元，占政府采购支出总额的 49.33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要用于绿化。单价 100 万元(含)以上设备 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

按照预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 8 个,涉及资金 2396.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2025 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评结果为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映 2025 年度临夏市生态绿化中心城市绿化资金项目、2025 年度临夏市东区生态绿化苗

木采购项目、2025 年度临夏市环西三路道路绿化工程采购项目、去世职工一次性抚恤金（马建忠同志）、去世职工一次性抚恤金（马红霞、张华同志）、2025 年少数民族地区工作年限补贴、2025 年度临夏市 G310 至 G568 连接线（青寺村至高邓家村）道路建设项目绿化工程、土地流转经费项目等 8 个项目绩效自评结果。

1.“2025 年度城市绿化资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.21 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 940.57 万元，完成预算的 94.05%。项目绩效完成情况：按进度完成 2025 年度临夏市城区园林绿化养护的各项工作。发现的主要问题及原因：暴露出来管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全单位内部各项管理制度 。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推进，实现绩效全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。2025 年度城市绿化资金项目绩效自评情况：具体评价结果见附件。

2.“2025 年度临夏市东区生态绿化苗木采购项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.64 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 404.64 万元，完成预算的 57.8%。项目绩效完成情况：按进度完成 2025 年度

临夏市东区生态绿化苗木采购项目的各项工作。发现的主要问题及原因：暴露出来管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全单位内部各项管理制度 。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推进，实现绩效全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。2025 年度临夏市东区生态绿化苗木采购项目绩效自评情况:具体评价结果见附件。

3.“2025 年度临夏市环西三路道路绿化工程采购项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 129.4 万元，执行数为 116.4 万元,完成预算的 89.95%。项目绩效完成情况:按进度完成 2025 年度临夏市环西三路道路绿化工程采购项目的各项工作。发现的主要问题及原因：暴露出来管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全单位内部各项管理制度 。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推进，实现绩效全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。2025 年度临夏市环西三路道路绿化工程采购项目绩效自评情况：具体评价结果见附件。

4.“去世职工一次性抚恤金（马建忠同志）”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.65 分。项目全年预算数为 21.44 万元，执行数为 21.44 万元，完

成预算的100%。项目绩效完成情况：按进度完成去世职工一次性抚恤金（马建忠同志）的各项工作。发现的主要问题及原因：暴露出来管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全单位内部各项管理制度 。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推进，实现绩效全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。去世职工一次性抚恤金（马建忠同志）绩效自评情况：具体评价结果见附件。

5.“去世职工一次性抚恤金（马红霞、张华同志）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为44.2万元，执行数为44.2万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：按进度完成去世职工一次性抚恤金（马红霞、张华同志）的各项工作。发现的主要问题及原因：暴露出来管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全单位内部各项管理制度 。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推进，实现绩效全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。去世职工一次性抚恤金（马红霞、张华同志）绩效自评情况：具体评价结果见附件。

6.“2025年少数民族地区工作年限补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。

项目全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：按进度完成2025年少数民族地区工作年限补贴的各项工作。发现的主要问题及原因：暴露出来管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全单位内部各项管理制度 。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推进，实现绩效全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。2025年少数民族地区工作年限补贴绩效自评情况：具体评价结果见附件。

7.“2025年度临夏市G310至G568连接线（青寺村至高邓家村）道路建设项目绿化工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为460万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效完成情况：按进度完成2025年度临夏市G310至G568连接线（青寺村至高邓家村）道路建设项目绿化工程的各项工作。发现的主要问题及原因：暴露出来管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全单位内部各项管理制度 。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推进，实现绩效全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。2025年度临夏市G310至G568连接线（青寺村至高邓家村）道路建设项目绿化工程绩效自评情况：具体评价结果见附件。

8.“土地流转经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为66.66分。项目全年预算数为40.57万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效完成情况：按进度完成土地流转经费项目的各项工作。发现的主要问题及原因：暴露出来管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全单位内部各项管理制度 。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推进，实现绩效全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。土地流转经费项目绩效自评情况：具体评价结果见附件。

三、部门重点绩效评价结果

我部门未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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.部门整体支出绩效自评报告及自评表

2.项目支出绩效自评报告及自评表

附件：1

2025年度临夏市生态绿化中心部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》要求，结合我部门工作实际，现将2025年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：临夏市生态绿化中心是市政府直属的正科级事业单位，主要担负城市园林绿化和公园的规划编制、工程建设、管理指导及日常养护等职能。

2.机构设置：内设办公室、业务技术股、监督检查股、城市绿化管理所、东区绿化管理所、南滨河路绿化管理所、城北绿化管理所和城西绿化管理所共8个股所室。

3.人员情况：2025年末，部门实有在职人员78人，其中行政编制0人、事业编制74人；离退休人员102人；临时用工

人员 29 人。人员结构符合相关规定，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了管理制度，如《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》等，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1、保障临夏市园林绿化中心在职人员 105 人的正常办公，生活秩序；

2、完成 2025 年度临夏市城区园林绿化养护工作；

3、完成临夏市 2025 年度东区生态绿化苗木采购项目；

4、完成临夏市环西三路道路绿化工程采购项目。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况：2025 年，部门预算收入总额为 3853.45 万元，其中财政拨款收入 3853.45 万元，其他收入 0 万元；预算支出总额为 3853.45 万元，其中基本支出 1457 万元、项目支出 2396.45 万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025 年度，部门实际收入总额为 2828.2 万元，完成预算的 73.39%；实际支出总额为 2828.2 万元，完成预算的 73.39%。其中，基本支出实际支出 1300.12 万元，完成预算的 89.23%，主要用于人员经费 1212.34 万元、公用经费 87.79 万元；项目支出实际支出 1528.08 万元，完成预算的 63.76%，主要用于：（1）2025 年度临夏市城区园林绿化养护工程；（2）临夏市 2025 年度东区生态绿化苗木采购项目；（3）临夏市环西三路道路绿化工程采购项目。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025 年，临夏市生态绿化中心围绕年度工作目标和核心职

能，重点开展了以下工作：

1.日常运转保障：顺利完成人员管理、公文处理、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展提供了坚实支撑。

2.重点工作推进：

（1）2025 年度城市绿化资金支出：940.57 万元；主要用于城市园林绿化的支出；

（2）临夏市 2025 年度东区生态绿化苗木采购项目支出：404.64 万元；主要用于花卉的采购和绿化养护；

（3）临夏市环西三路道路绿化工程采购项目支出：116.4 万元；主要用于临夏市环西三路道路绿化工程建设；

（4）去世职工一次性抚恤金：65.64 万元；

（5）2025 少数民族地区工作年限补贴支出：0.84 万元。

3.其他工作完成：完成了党建、党风廉政建设的开展。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1.评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结 2025 年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2.评价依据：

（1）国家相关法律法规：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等；

（2）财政部门相关政策文件：《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《临夏市市级预算绩效管理办法》（临市府发〔2024〕17号）、《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》等；

（3）部门内部管理制度：临夏市生态绿化中心内控制度；

（4）其他相关资料：部门2025年预算批复文件、会计报表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（二）部门评价原则、评价方法等

1.评价原则：

（1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况；

（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督；

（3)绩效相关原则:评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点；

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、

成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合部门职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为100分。

（三）数据采集方法

通过查阅资料、实地核查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展电话回访等方式收集。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025 年，临夏市生态绿化中心整体支出绩效评价总得分为 94.23 分，评价等级为优秀。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益，服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1.投入指标分析:预算编制符合部门职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到 73.39%，为各项工作开展提供了充足的资金保障。

2.过程指标分析：预算执行率达到 73.39%，整体执行进度良好，但存在执行进度偏慢的情况，主要原因是审批流程烦琐等；严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况；项目管理较为规范，建立了项目台账，定期跟踪项目进展，确保项目有序实施。

3.产出指标分析：

（1）数量目标：已完成年度计划，完成率达到 100%，其中重点项目完成情况较好；

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，

绿化苗木成活率达到96%，未出现质量问题；

（3）时效目标：大部分工作任务均在计划时间内完成，按时完成率达到100%；

（4）成本目标：严格控制各项支出，控制在预算范围内，单位工作成本低于计划成本，成本控制效果较好。

4.效益指标分析：

（1）经济效益：通过项目的实施，绿地率有所增长；

（2）社会效益：有效提升了绿化景观效果获得了社会各界的广泛认可；

（3）生态效益：通过项目的实施，改善了生态环境质量，减少了环境污染，推动了绿色发展；

（4）可持续影响：建立健全了相关长效机制，为园林绿化事业长期健康发展奠定了坚实基础，对后续工作的开展具有积极的推动作用；

（5）服务对象满意度：通过电话回访等方式收集服务对象意见，满意度达到98%，服务对象对部门工作整体较为满意。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效

目标，细化预算编制内容，加强各科室之间的沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求,提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部门内部各科室之间的协同配合机制，明确各科室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。部分科目/项目预算执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时、规范。

2.绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

3.项目管理水平有待进一步提高。部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实现进度。

4.绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期

通报预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序调整预算和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是结合部门职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

3.提高项目管理水平。一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

4.强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制,将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和科室适当倾斜资金，对绩效差的予以核减或取消预算；二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩

机制，将评价结果纳入各科室和相关人员的年度考核内容，对绩效突出的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，推动部门工作不断优化提升。

5.建议财政部门加强业务指导。希望财政部门定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，帮助部门解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

六、其他需说明的问题

附件：1

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门(单位)名称	临夏市生态绿化中心						
		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(万元)	年度资金总额	3139.904	3853.45	2828.2	73.39	7.33	
	(一)基本支出	1439.904	1457	1300.12	89.23	8.92	
	1.人员经费	1308.064	1326.74	1212.34	91.37	9.13	
	2.公用经费	131.84	130.26	87.79	67.38	6.73	
	(二)项目支出	1700	2396.45	1528.08	63.76	6.37	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	1700	2396.45	1528.08	63.76	6.37	
预期目标	1：保障临夏市生态绿化中心在职人员 105 人正常办公，生活秩序； 2：完成 2025 年度城区园林绿化养护工作； 3：临夏市 2025 年东区绿化苗木采购项目。						
实际完成情况	按进度完成预期目标						

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%	73.39	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	100	%	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	>=100%	100	%	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	保障在职人员正常办公	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
		按时完成城区园林绿化工作	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	质量指标	基本满足在职人员的正常办公和生活要求	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
		绿化苗木成活率	>=96%	96	%	5	100.00%	5	
	时效指标	完成各项资金的支出进度要求	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	成本指标	节水率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
部门综合指标	经济效益	绿地率	增长	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	苗木保存率	>=98%	98	%	6	100.00%	6	
		绿化景观效果	提升	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	生态效益	环境整洁率	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
	服务对象满意度	受众满意度	>=98%	98	%	6	100.00%	6	
可持续发展能力指	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	

标	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	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		94.23	

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。

附件 2：

2025 年度临夏市生态绿化中心城市绿化资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

满足城市美化、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求；提高城市整体美化水平，实现城市提质、绿色城市，建设自然、生态、宜居的生态园林城市。

2. 项目实施情况

按进度完成 2025 年度临夏市城区园林绿化养护的各项工作。

3. 经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至 2025 年 12 月 31 日,项目总体执行完成 940.57 万元,完成率为 94.05%。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

绿化景观优良率 96%；社会满意度 98%；城区园林绿化环境整洁率 95%；通过养护管理城区绿化苗木存活率 98%.

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

预算资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资		预算到位资金	
			小计	临夏市2025年城市绿化资金	小计	临夏市2025年城市绿化资金
1	临夏市2025年城市绿化资金	临夏生态绿化中心	1000	1000	940.57	940.57
合计			1000	1000	940.57	940.57

二、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

（1）项目立项规范性

项目立项符合公共财政支出范围及县级产业发展需要，项目立项内容符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目立项程序合规。

（2）绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策、产业发展政策等，绩效目标与项目单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

绿化景观优良率 96%；社会满意度 98%；城区园林绿化环境整洁率 95%；通过养护管理城区绿化苗木存活率 98%.

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截至 2025 年 12 月 31 日，临夏市城市绿化项目资金到位 1000 万元，实际到位 940.57 万元，到位率为 94.05%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

绿化景观优良率 96%；社会满意度 98%；城区园林绿化环境整洁率 95%；通过养护管理城区绿化苗木存活率 98%.

（二）评价结论

1.评分结果

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 97.21 分，评价等级为优秀（90 分及以上）。总体来看，本项目立项依据充

分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益（或相关效益），财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

2.主要结论

绩效评价结果的应用,既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果,将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题进行认真整改，并及时整改落实。

三、下一步工作措施

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为94.05%，未完成全额执行，主要原因：一是项目部分采购任务因招标流程延迟、导致实施进度滞后；二是部分工作任务因前期调研不充分等需调整实施计划，导致资金支出暂缓；三是预算编制精细化不足,部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是专业能力不足、设备配备未及时跟进等，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅等。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善等。

四、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强

人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

附件：2

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年度城市绿化资金							
主管部门	临夏市生态绿化中心			实施单位	临夏市生态绿化中心			
		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（万元）	年度资金总额：	1000	1000	940.57	10	94.05	9.4	
	其中：财政拨款	1000	1000	940.57	-	94.05	9.4	
	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				
	1.按进度完成城区园林绿化养护总面积 65 万平方米、行道树 21 万株；2.洒水车加油及维修；3 按进度完成其余各项工作			按年初预算安排，已完成该项目				

	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	资金率	=100%	94.05	6.67	%	94.05%	6.27	
		社会成本指标	节水率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	环境效益	>=96%	96	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	成活率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
			绿化养护完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		质量指标	绿化养护验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	执行率	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	绿地率	有所增加	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	绿化景观效果提升性	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			苗木保存率	>98%	98	4	%	100.00%	4	
		生态效益指标	环境整洁率	>=95%	95	4	%	100.00%	4	
		可持续影响指标	影响率	>=96%	96	4	%	100.00%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.21**	

附件 2：

2025 年度临夏市东区生态绿化苗木采购项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

满足城市美化、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求；提高城市整体美化水平，实现城市提质、绿色城市，建设自然、生态、宜居的生态园林城市。

4. 项目实施情况

按进度完成临夏市 2025 年度东区生态绿化苗木采购项目的各项工作。

5. 经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至 2025 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 404.64 万元，完成率为 57.8%。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

绿化景观优良率 96%；社会满意度 98%；城区园林绿化环境整洁率 95%；通过养护管理城区绿化苗木存活率 98%.

（四）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

预算资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资		预算到位资金	
			小计	临夏市2025年度东区生态绿化苗木采购项目	小计	临夏市2025年度东区生态绿化苗木采购项目
1	临夏市2025年度东区生态绿化苗木采购项目	临夏生态绿化中心	700	700	404.64	404.64
合计			700	700	404.64	404.64

二、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

（1）项目立项规范性

项目立项符合公共财政支出范围及县级产业发展需要，项目立项内容符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目立项程序合规。

（2）绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策、产业发展政策等，绩效目标与项目单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

绿化景观优良率96%；社会满意度98%；城区园林绿化环境整洁率95%；通过养护管理城区绿化苗木存活率98%.

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截至2025年12月31日，临夏市2025年度东区生态绿化苗木采购项目到位700万元，实际到位404.64万元，到位率为57.8%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

绿化景观优良率96%；社会满意度98%；城区园林绿化环境整洁率95%；通过养护管理城区绿化苗木存活率98%.

（二）评价结论

1.评分结果

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分90.64分，评价等级为优秀（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益（或相关效益），财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

2.主要结论

绩效评价结果的应用,既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果,将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题进行认真整改，并及时整改落实。

三、下一步工作措施

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为57.8%，未完成全额执行，主要原因：一是项目部分采购任务因招标流程延迟、导致实施进度滞后；二是部分工作任务因前期

调研不充分等需调整实施计划，导致资金支出暂缓；三是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是专业能力不足、设备配备未及时跟进等，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅等。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善等。

四、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

附件：2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	临夏市 2025 年东区生态绿化苗木采购项目						
主管部门	临夏市生态绿化中心			实施单位	临夏市生态绿化中心		
		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（万元）	年度资金总额：	700	700	404.64	10	57.8	5.78
	其中：财政拨款	700	700	404.64	-	57.8	5.78
	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			
	1.完成绿地面积 39 万平方米；2 栽植各种苗木 2512 珠。			按年初预算已完成该项目			

	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	资金率	=100%	57.8	6.67	%	57.80%	3.86	
		社会成本指标	节水率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	环境效益	>=96%	96	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	成活率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	优良率	>=96%	96	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	执行率	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	绿地率	有所增加	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	绿化景观效果提升性	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	环境整洁率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		可持续影响指标	影响率	>=96%	96	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**90.64**	

附件 2：

2025 年度临夏市环西三路道路绿化工程采购项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

满足城市美化、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求；提高城市整体美化水平，实现城市提质、绿色城市，建设自然、生态、宜居的生态园林城市。

6. 项目实施情况

按进度完成临夏市环西三路道路绿化工程采购项目的各项工作。

7. 经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至 2025 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 116.4 万元，完成率为 89.95%。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

绿化景观优良率 96%；社会满意度 98%；城区园林绿化环境整洁率 95%；通过养护管理城区绿化苗木存活率 98%.

（五）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

预算资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资		预算到位资金	
			小计	临夏市环西三路道路绿化工程采购项目	小计	临夏市环西三路道路绿化工程采购项目
1	临夏市环西三路道路绿化工程采购项目	临夏生态绿化中心	129.4	129.4	116.4	116.4
合计			129.4	129.4	116.4	116.4

二、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

（1）项目立项规范性

项目立项符合公共财政支出范围及县级产业发展需要，项目立项内容符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目立项程序合规。

（2）绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策、产业发展政策等，绩效目标与项目单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

绿化景观优良率96%；社会满意度98%；城区园林绿化环境整洁率95%；通过养护管理城区绿化苗木存活率98%.

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截至2025年12月31日,临夏市环西三路道路绿化工程采购项目到位129.4万元，实际到位116.4万元，到位率为89.95%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

绿化景观优良率96%；社会满意度98%；城区园林绿化环境整洁率95%；通过养护管理城区绿化苗木存活率98%.

（二）评价结论

1.评分结果

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分96分，评价等级为优秀（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益（或相关效益），财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

2.主要结论

绩效评价结果的应用,既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果,将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题进行认真整改，并及时整改落实。

三、下一步工作措施

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为89.95%，未完成全额执行，主要原因：一是项目部分采购任务因招标流程延迟、导致实施进度滞后；二是部分工作任务因前

期调研不充分等需调整实施计划，导致资金支出暂缓；三是预算编制精细化不足,部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是专业能力不足、设备配备未及时跟进等，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅等。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善等。

四、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

附件：2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	临夏市环西三路道路绿化工程采购项目						
主管部门	临夏市生态绿化中心			实施单位	临夏市生态绿化中心		
		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（万元）	年度资金总额：	0	129.4	116.4	10	89.95	8.99
	其中：财政拨款		129.4	116.4	-	89.95	8.99
	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			
	完成环西三路道路分车绿化带，栽植牡丹、芍药、卫矛球、黄刺玫球、四季玫瑰、五角枫等。			按计划已完成该项目			

	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	资金率	=100%	89.95	6.67	%	89.95%	6	
		社会成本指标	节水率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	环境效益	>=96%	96	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	成活率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	优良率	>=96%	96	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	执行率	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	绿地率	有所增加	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	绿化景观效果提升性	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	环境整洁率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		可持续影响指标	影响率	>=96%	96	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96**	

附件 2：

去世职工一次性抚恤金（马建忠同志）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

安抚职工家属、保障职工家属的正常生活。

2 项目实施情况

去世职工一次性抚恤金（马建忠同志）

3.经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至 2025 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 21.44 万元，完成率为 100%。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

资金到位率 100％；发放金额 100％；项目及时率 100％；受益人满意度 98％.

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

预算资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资		预算到位资金	
			小计	去世职工一次性抚恤金（马建忠）	小计	去世职工一次性抚恤金（马建忠）
1	去世职工一次性抚恤金（马建忠）	临夏生态绿化中心	21.44	21.44	21.44	21.44
合计			21.44	21.44	21.44	21.44

二、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

（1）项目立项规范性

项目立项符合公共财政支出范围及县级产业发展需要，项目立项内容符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目立项程序合规。

（2）绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策、产业发展政策等，绩效目标与项目单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

资金到位率 100％；发放金额 100％；项目及时率 100％；受益人满意度 98％.

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截至 2025 年 12 月 31 日,去世职工一次性抚恤金(马建忠)项目资金到位 21.44 万元，实际到位 21.44 万元，到位率为 100%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

资金到位率 100％；发放金额 100％；项目及时率 100％；受益人满意度 98％.

（二）评价结论

1.评分结果

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分96.65分，评价等级为优秀（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益（或相关效益），财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

2.主要结论

绩效评价结果的应用,既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果,将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题进行认真整改，并及时整改落实。

三、下一步工作措施

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为100%，未完成全额执行，主要原因：一是项目部分采购任务因招标流程延迟、导致实施进度滞后；二是部分工作任务因前期调研不充分等需调整实施计划，导致资金支出暂缓；三是预算

编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是专业能力不足、设备配备未及时跟进等，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅等。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善等。

四、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施

过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

附件：2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">去世职工一次性抚恤金（马建忠同志）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">临夏市生态绿化中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">临夏市生态绿化中心</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率(%)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>21.44</td><td>21.44</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>21.44</td><td>21.44</td><td>-</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="2">未完成原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成该项目，资金将按流程准确发放，让领取人享受政策，确保社会稳定性</td><td colspan="5">按进度已完成该项目</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>单位</td><td>完成率</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	改善资源利用	明显	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	成本指标	明显	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	发放金额	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	足额发放	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	增加遗属收入	显著	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	影响率	影响率	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	可持续影响率	显著	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.65**	

附件 2：

去世职工一次性抚恤金（马红霞、张华同志）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

安抚职工家属、保障职工家属的正常生活。

2 项目实施情况

去世职工一次性抚恤金（马红霞、张华同志）

3.经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至 2025 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 44.2 万元，完成率为 100%。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

资金到位率 100％；发放金额 100％；项目及时率 100％；受益人满意度 98％.

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

预算资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资		预算到位资金	
			小计	去世职工一次性抚恤金（马红霞、张华同志）	小计	去世职工一次性抚恤金（马红霞、张华同志）
1	去世职工一次性抚恤金（马红霞、张华同志）	临夏生态绿化中心	44.2	44.2	44.2	44.2
合计			44.2	44.2	44.2	44.2

二、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

（1）项目立项规范性

项目立项符合公共财政支出范围及县级产业发展需要，项目立项内容符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目立项程序合规。

（2）绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策、产业发展政策等，绩效目标与项目单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

资金到位率 100％；发放金额 100％；项目及时率 100％；受益人满意度 98％.

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截至 2025 年 12 月 31 日,去世职工一次性抚恤金(马建忠)项目资金到位 21.44 万元，实际到位 21.44 万元，到位率为 100%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

资金到位率 100％；发放金额 100％；项目及时率 100％；受益人满意度 98％.

（二）评价结论

1.评分结果

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分96.65分，评价等级为优秀（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益（或相关效益），财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

2.主要结论

绩效评价结果的应用,既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果,将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题进行认真整改，并及时整改落实。

三、下一步工作措施

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为100%，未完成全额执行，主要原因：一是项目部分采购任务因招标流程延迟、导致实施进度滞后；二是部分工作任务因前期调研不充分等需调整实施计划，导致资金支出暂缓；三是预算

编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是专业能力不足、设备配备未及时跟进等，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅等。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善等。

四、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施

过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

附件：2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">去世职工一次性抚恤金（马红霞、张华同志）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">临夏市生态绿化中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">临夏市生态绿化中心</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>44.2</td><td>44.2</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>44.2</td><td>44.2</td><td>-</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="2">未完成原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成该项目</td><td colspan="5">已完成该项目</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>单位</td><td>完成率</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	改善资源利用	明显	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	成本指标	明显	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	发放金额	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	足额发放	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	增加遗属收入	显著	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	影响率	影响率	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	可持续影响率	显著	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.65**	

附件 2：

2025 年少数民族地区工作年限补贴支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

激励人才扎根少数民族地区长期服务，提升人才队伍稳定性，促进少数民族地区经济发展，增强人才对少数民族地区的归属感和认同感。

2 项目实施情况

2025 年少数民族地区工作年限补贴

3.经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至 2025 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 0.84 万元，完成率为 100%。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

资金到位率 100％；发放金额 100％；项目及时率 100％；受益人满意度 98％.

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

预算资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资		预算到位资金	
			小计	2025年少数民族地区工作年限补贴	小计	2025年少数民族地区工作年限补贴
1	2025年少数民族地区工作年限补贴	临夏生态绿化中心	0.84	0.84	0.84	0.84
合计			0.84	0.84	0.84	0.84

二、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

（1）项目立项规范性

项目立项符合公共财政支出范围及县级产业发展需要，项目立项内容符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目立项程序合规。

（2）绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策、产业发展政策等，绩效目标与项目单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

资金到位率 100％；发放金额 100％；项目及时率 100％；受益人满意度 98％.

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年少数民族地区工作年限补贴项目到位 0.84 万元，实际到位 0.84 万元，到位率为 100%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

资金到位率 100％；发放金额 100％；项目及时率 100％；受益人满意度 98％.

（二）评价结论

1.评分结果

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 96.65 分，评价等级为优秀（90 分及以上）。总体来看，本项目立项依据充

分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益（或相关效益），财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

2.主要结论

绩效评价结果的应用,既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果,将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题进行认真整改，并及时整改落实。

三、下一步工作措施

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为100%，未完成全额执行，主要原因：一是项目部分采购任务因招标流程延迟、导致实施进度滞后；二是部分工作任务因前期调研不充分等需调整实施计划，导致资金支出暂缓；三是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是专业能力不足、设备配备未及时跟进等，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅等。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善等。

四、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强

人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

附件：2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年少数民族地区工作年限补贴						
主管部门	临夏市生态绿化中心			实施单位	临夏市生态绿化中心		
		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（万元）	年度资金总额：	0	0.84	0.84	10	100	10
	其中：财政拨款		0.84	0.84	-	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			
	通过发放工作年限补贴，激励人才扎根少数民族地区长期服务，提升人才队伍稳定性，促进少数民族地区经济社会发展，增强人才对少数民族地区的归属感和认同感。			按时完成预期目标			

	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	资金到位率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	改善资源利用	明显	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	成本指标	明显	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	发放金额	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	足额发放	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	增加退休职工收入	显著	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	影响率	显著	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	可持续影响率	显著	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.65**	

附件 2：

2025 年度临夏市 G310 至 G568 连接线（青寺村至高邓家村）道路建设项目绿化工程支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

满足城市美化、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求；提高城市整体美化水平，实现城市提质、绿色城市，建设自然、生态、宜居的生态园林城市。

8. 项目实施情况

按进度完成临夏市 G310 至 G568 连接线（青寺村至高邓家村）道路建设项目绿化工程的各项工作。

9. 经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至 2025 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 0 万元，完成率为 0%。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

绿化景观优良率96%；社会满意度98%；城区园林绿化环境整洁率95%；通过养护管理城区绿化苗木存活率98%.

（六）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

预算资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资		预算到位资金	
			小计	临夏市G310至G568连接线（青寺村至高邓家村）道路建设项目绿化工程	小计	临夏市G310至G568连接线（青寺村至高邓家村）道路建设项目绿化工程
1	临夏市G310至G568连接线（青寺村至高邓家村）道路建设项目绿化工程	临夏生态绿化中心	460	460	0	0
合计			460	460	0	0

二、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

（1）项目立项规范性

项目立项符合公共财政支出范围及县级产业发展需要，项目立项内容符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目立项程序合规。

（2）绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策、产业发展政策等，绩效目标与项目单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

绿化景观优良率96%；社会满意度98%；城区园林绿化环境整洁率95%；通过养护管理城区绿化苗木存活率98%.

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截至2025年12月31日，临夏市G310至G568连接线（青寺村至高邓家村）道路建设项目绿化工程到位460万元，实际到位0万元，到位率为0%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

绿化景观优良率96%；社会满意度98%；城区园林绿化环境整洁率95%；通过养护管理城区绿化苗木存活率98%.

（二）评价结论

1.评分结果

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分81分，评价等级为良好（80-89分）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益（或相关效益），财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

2.主要结论

绩效评价结果的应用,既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果,将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题进行认真整改，并及时整改落实。

三、下一步工作措施

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为0%，未完成全额执行，主要原因：一是项目部分采购任务因招标流程延迟、导致实施进度滞后；二是部分工作任务因前期调

研不充分等需调整实施计划，导致资金支出暂缓；三是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是专业能力不足、设备配备未及时跟进等，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅等。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善等。

四、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

附件：2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	临夏市 G310 至 G568 连接线（青寺村至高邓家村）道路建设项目绿化工程						
主管部门	临夏市生态绿化中心			实施单位	临夏市生态绿化中心		
		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（万元）	年度资金总额：	0	460	0	10	0	0
	其中：财政拨款		460	0	-	0	0
	上年结转资金		0		-	0	0
	其他资金		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			
	完成临夏市 G310 至 G568 连接线(青寺村至高邓家村）道路建设项目绿化工程，道路全线中央分车带长 2344 米，绿化面积 8870 平方米，栽植乔木 65 株，栽植灌木 7850 株，栽植花卉 2004 平方米。			按计划继续执行			

	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	资金率	=100%	0	6.67	%	0.00%	0	
		社会成本指标	节水率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	环境效益	>=96%	96	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	成活率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	优良率	>=96%	96	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	执行率	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	绿地率	有所增加	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	绿化景观效果提升性	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	环境整洁率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		可持续影响指标	影响率	>=96%	96	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**81**	

附件 2：

土地流转经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

保障项目顺利进行，保障农户发放到位，增加农户收入。

2 项目实施情况

土地流转经费

3.经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至 2025 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 0 万元，完成率为 0%。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

资金到位率 100％；发放金额 100％；项目及时率 100％；受益人满意度 98％.

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

预算资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资		预算到位资金	
			小计	土地流转经费	小计	土地流转经费
1	土地流转经费	临夏生态绿化中心	40.57	40.57	0	0
合计			40.57	40.57	0	0

二、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

（1）项目立项规范性

项目立项符合公共财政支出范围及县级产业发展需要，项目立项内容符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目立项程序合规。

（2）绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策、产业发展政策等，绩效目标与项目单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

资金到位率 100％；发放金额 100％；项目及时率 100％；受益人满意度 98％.

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截至 2025 年 12 月 31 日，土地流转经费项目到位 40.57 万元，实际到位 0 万元，到位率为 0%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

资金到位率 100％；发放金额 100％；项目及时率 100％；受益人满意度 98％.

（二）评价结论

1.评分结果

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 66.66 分，评价等级为合格（60-79 分）。总体来看，本项目立项依据充分，

实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益（或相关效益），财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

2.主要结论

绩效评价结果的应用,既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果,将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题进行认真整改，并及时整改落实。

三、下一步工作措施

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为0%，未完成全额执行，主要原因：一是项目部分采购任务因招标流程延迟、导致实施进度滞后；二是部分工作任务因前期调研不充分等需调整实施计划，导致资金支出暂缓；三是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是专业能力不足、设备配备未及时跟进等，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅等。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善等。

四、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强

人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

附件：2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	土地流转经费						
主管部门	临夏市生态绿化中心			实施单位	临夏市生态绿化中心		
		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（万元）	年度资金总额：	0	40.57	0	10	0	0
	其中：财政拨款		40.57	0	-	0	0
	上年结转资金		0		-	0	0
	其他资金		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			
	投入 40.57 万元，保障项目顺利进行，保障农户发放到位，增加农户收入。			按计划继续执行			

	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	项目金额	=40.57万元	0	20	万元	0.00%	0	
	产出指标	数量指标	土地面积	=84.51亩	84.51	13.33	亩	100.00%	13.33	
		质量指标	发放完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	执行率	执行率	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	收入增加	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	就业率	增加	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	土地利用率	增加	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**66.66**	