2025 年度

临夏市农村经营服务站部门决算

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

临夏市农村经营服务站负责全市四镇35个行政村和5个东区街道村民委员会、203个合作社、6000多农户的农村经营管理、农民负担管理、农村“三资”管理、农村土地承包合同管理、农村土地流转管理、农村土地承包纠纷仲裁管理、农民专业合作社管理、农村经济信息、农村经济收益分配统计管理等。

二、机构设置

临夏市农村经营服务站为临夏市农业农村局下属单位，于1985年由市政府批准成立，是市政府核定的股级全额拨款的事业单位。2021年因事业单位改革，本单位从管理型单位转变为服务型单位，单位名称随之改为临夏市农村经营服务站。截至2025年年末，编制共16人，实有人数18人，2025年退休1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

单位：临夏市农村经营服务站　　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	266.80	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	25.31
	9		九、卫生健康支出	39	13.24
	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	228.25
	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	266.80	**本年支出合计**	57	266.80
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	266.80	**总计**	60	266.80

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.本表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

单位：临夏市农村经营服务站　　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		**266.80**	**266.80**					
208	社会保障和就业支出	25.31	25.31					
20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31					
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07					
210	卫生健康支出	13.24	13.24					
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24					
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58					
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					
213	农林水支出	228.25	228.25					
21301	农业农村	228.25	228.25					
2130104	事业运行	222.25	222.25					
2130124	农村合作经济	6.00	6.00					

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

单位：临夏市农村经营服务站　　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		**266.80**	**260.57**	**6.24**			
208	社会保障和就业支出	25.31	25.07	0.24			
20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.07	0.24			
20805	事业单位离退休	0.24		0.24			
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	25.07	25.07				
210	卫生健康支出	13.24	13.24				
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24				
21011	事业单位医疗	10.58	10.58				
21011	公务员医疗补助	2.35	2.35				
21011	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
213	农林水支出	228.25	222.25	6.00			
21301	农业农村	228.25	222.25	6.00			
21301	事业运行	222.25	222.25				
21301	农村合作经济	6.00		6.00			

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

单位：临夏市农村经营服务站　　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	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	266.80	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	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	25.31	25.31		
	9		九、卫生健康支出	41	13.24	13.24		
	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	228.25	228.25		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	266.80	**本年支出合计**	59	266.80	266.80		
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	266.80	**总计**	64	266.80	266.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临夏市农村经营服务站　　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		**266.80**	**260.57**	**6.24**
208	社会保障和就业支出	25.31	25.07	0.24
20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.07	0.24
2080502	事业单位离退休	0.24		0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	
210	卫生健康支出	13.24	13.24	
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
213	农林水支出	228.25	222.25	6.00
21301	农业农村	228.25	222.25	6.00
2130104	事业运行	222.25	222.25	
2130124	农村合作经济	6.00		6.00

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

单位：临夏市农村经营服务站　　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	246.05	302	商品和服务	13.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.60	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.21	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.51	30206	电费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基	25.07	30207	邮电费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保	12.93	30209	物业管理	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30211	差旅费	0.25	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30112	其他社会保障缴	0.31	30212	因公出国	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）	0.09	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	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	0.73	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.73	30226	劳务费	3.07	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.72	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30239	其他交通	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家	0.00	30299	其他商品	0.00			
人员经费合计		246.78	公用经费合计					13.79

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

单位：临夏市农村经营服务站　　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。本单位没有政府性基金支出，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

单位：临夏市农村经营服务站　　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。本单位无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

单位：临夏市农村经营服务站　　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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位无“三公”支出，故本表无数据。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为266.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少22.32万元，下降7.72%，主要原因是项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计266.80万元，其中：财政拨款收入266.80万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计266.80万元，其中：基本支出260.57万元，占97.66%；项目支出6.24万元，占2.34%。

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266.80万元。与上年相比，各减少22.32万元，下降7.72%。主要原因是项目经费较上年减少。

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，临夏市农村经营服务站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

理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水支出规模占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2130104　事业运行，2025 年度决算数为 222.25 万元，占财政拨款支出总额的 83.3%，主要用于人员工资发放。

（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 266.80 万元，较上年决算数减少 22.32 万元，下降 7.72%。主要原因是项目经费较上年减少。

（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 266.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.31 万元，占 9.49%；卫生健康支出 13.24 万元，占 4.96%；农林水支出 228.25 万元，占 85.55%。

（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数为 258.66 万元，调整预算数为 266.80 万元，支出决算数为 266.80 万元，完成调整预算数的 100%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为 26.87 万元，支出决

算为 25.31 万元，完成年初预算的 94.20%，决算数小于预算数的主要原因是年初人员退休，支出减少。

2.卫生健康支出年初预算数为 14.33 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 92.41%，决算数小于预算数的主要原因是年初人员退休，支出减少。

3.农林水支出年初预算数为 217.46 万元，调整预算数为 228.25 万元，支出决算数为 228.25 万元，完成调整预算数的 100%,决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年增加了少数民族地区工作年限补贴项目，2024 年省级产权制度改革项目结转资金 2025 年支出，故支出增加。

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 260.57 万元。其中：

人员经费 246.78 万元，较上年决算数增加 10.06 万元，增长 4.25%，主要原因是工资增资，职称晋升工资增加。人员经费用途主要包括基本工资 92.60 万元,津贴补贴 29.41 万元，奖金 42.21 万元，绩效工资 43.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.07 万元，职工基本医疗保险缴费 12.93 万元，其他社会保障缴费 0.31 万元。

公用经费13.79万元，较上年决算数增加4.23万元，增长44.32%，主要原因是缴纳2023年、2024年残疾人保障金，故公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费6.23万元，水费0.1万元，电费0.37万元，邮电费0.02万元，取暖费1.28万元，差旅费0.25万元，维修（护）费0.09万元，劳务费3.07万元，工会经费1.65万元，福利费0.72万元。

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单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是本单位上年也没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决

算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位没有因公出国（境）费用支出，较上年决算数持平，主要原因是本单位上年也没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 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年度我单位没有公务用车购置及运行维护费支出，较上年决算数持平，主要原因是本单位上年也没有公务用车购置及运行维护费。

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年度我单位没有公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是本单位上年也没有公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是本单位上年也没有公务用车运行维护费。

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本年度我单位没有公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是本单位上年也没有公务接待费。

（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 0 辆；**国内公务接待** 0 批次 0 人，其中：**外事接待** 0 批次，0 人；**国（境）外公务接待** 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 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 0.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 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 0.29 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 0.29 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，本部门共有车辆 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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2个，涉及资金6.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度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，从评价情况来看，临夏市农村经营服务站结合单位实际情况，制定了合法合规、健全完善的单位财务管理制度；基本支出执行情况良好，公用经费开支适度，单位履职尽责，综合效益显著。项目资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映2025年民族地区工作年限补贴、2024年省级农村集体产权制度改革项目2个项目绩效自评结果。

1.2025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94.34分。项目全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标-经济成本指标-指标1:2025年民族地区工作年限补贴=2400元，完成率100%;成本指标-经济成本指标-指标2：增加退休人员收入，完成率100%。二是产出指标-数量指标-指标：退休人员人数=1人，完成率100%;产出指标-质量指标-指标:足额发放,完成率100%;产出指标-时效指标-指标：按时发放，完成率100%。三是效益指标－经济效益指标－指标：增加收入，完成率100%；效益指标－社会效益指标－指标：提升消费，完成率100%。四是满意度指标-服务对象满意度指标-指标：退休人员满意度〉=98%，完成率100%。2025年少数民族地区工作年限补贴项目总体运行良好，核心绩效指标基本达标，在稳定人才队伍、支撑区域发展方面成效显著。下一步改进措施：通过强化政策宣传、优化经办流程、健全跟踪机制。长期来看，项目将持续发挥补贴政策的激励导向作用，为少数民族地区高质量发展提供坚实的人才保障。

2025年少数民族地区工作年限补贴项目绩效自评情况：总体评价得分94.34分。该项目有明确标准，符合法律法规、相关政策、部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，满足年度总体绩效目标。

2.2024年省级农村集体产权制度改革项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.26分。项目全年预算数为6万元，执行数为5.9969万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标-经济成本指标-指标：各项培训按财政标准控制率=100%，完成率100%。二是产出指标-数量指标-指标：开展改革试点项目数量（项）=1项，完成率100%；产出指标-数量指标-指标：试点方案确定的范围实际覆盖率=100%，完成率100%；产出指标-质量指标-指标1：改革试点目标任务完成率=100%，完成率100%；产出指标-质量指标-指标：试点成果总结验收合格率=100%，完成率100%；产出指标-时效指标-指标：改革试点按方案启动时间2024年3月底，完成率100%；产出指标-时效指标-指标：年度改革任务完成时间2024年12月31日，完成率100%。三是效益指标-经济效益指标-指标：集体资产保值增值率〉=90%，完成率100%；效益指标-经济效益指标-指标：项目县村集体经济年度平均收入〉=20万元，完成率100%；效益指标-社会效益指标-指标：

农村集体产权制度改革知晓率〉=80%，完成率 100%；效益指标-社会效益指标-指标：辖区内农村改革经验宣传率〉=80%，完成率 100%；效益指标-生态效益指标-指标：减少农村集体资产资源闲置浪费，提高农村集体资产资源利用率，完成率 100%。四是满意度指标-服务对象满意度指标-指标：集体经济组织及成员对改革试点的满意度〉=85%，完成率 100%；满意度指标-服务对象满意度指标-指标：县乡干部对改革试点的满意度〉=85%，完成率 100%。发现的主要问题及原因：本年基本完成了任务，经过村级财务管理规范化提升试点项目的实施，我们深刻体会到两点经验启示：一是村级财务管理规范化工作是农村集体产权制度改革阶段性成果巩固的必然要求，是新型农村集体经济发展的必然要求，是乡村振兴战略实施的重要措施；二是村级财务管理规范化是一项系统性要求较高的工作，资金管理、资产资源管理、财务公开、检查督促和机制体系建设都是重要组成部分，要统筹兼顾、共同推进，才能对稳定农业农村基本经营制度起到重要作用。下一步改进措施：下一步我单位将坚持问题导向、目标导向、结果导向，持续巩固提升规范化建设成效，重点从以下方面抓好改进提升：一是持续深化规范化建设成果，夯实乡村振兴财务基础。常态化巩固农村集体产权制度改革成果，把村级财务规范化管理作为发展壮大新型农

村集体经济、推进乡村振兴的基础性工作来抓。常态化开展村级财务政策宣传、业务培训，进一步提升村干部、财务经办人员业务能力和规范履职意识，从思想上、制度上杜绝财务管理不规范问题，持续优化农村集体经济发展环境。二是坚持系统统筹推进，健全全链条财务管理体系。立足村级财务工作系统性、整体性特点，统筹抓好资金管理、资产资源管理、财务公开、监督检查、制度建设等各项重点工作。进一步细化财务操作流程，严格落实集体资金资产动态监管，规范票据审核、账务处理、收支审批全过程管理。持续抓实村级财务公开工作，做到公开内容全面、公开时间及时、公开形式规范，主动接受群众监督。三是健全长效监督机制，筑牢农村经营制度保障。建立常态化自查自纠机制。

2024年省级农村集体产权制度改革项目绩效自评情况：总体评价得分92.26分。该项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。有明确标准，符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，满足年度整体绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员经费和公用经费。

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

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

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

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

附件：

1.临夏市农村经营服务站整体支出绩效自评报告及自评表

2.2025年少数民族地区工作年限补贴项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1：

临夏市农村经营服务站单位整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：临夏市农村经营服务站负责全市四镇 35 个行政村和 5 个东区街道村民委员会、166 个合作社 6000 多农户的农村经营管理、农民负担管理、农村“三资”管理、农村土地承包合同管理、农村土地流转管理、农村土地承包纠纷仲裁管理、农民专业合作社管理、农村经济信息、农村经济收益分配统计管理等。

2.机构设置：临夏市农村经营服务站是临夏市农业农村局的下属股级事业单位，无内设机构。

3.人员情况：2025 年末，部门实有在职人员 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；离退休人员 19 人；其他人员 0 人。人员结构符合相关规定，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门绩效目标

1.总体绩效目标：2025 年单位整体绩效目标为：目标 1.保障干部职工工资福利，确保机关正常运行。目标 2.强化宣传、

培训、监管和巡察工作，提高村民懂法、守法意识和工作人员业务能力。目标 3.为发展壮大村级集体经济做好指导服务，定期开展村级财务审计监督，规范合作社财务管理，确保村级集体资产不流失。目标 4.落实减负惠农政策和农民负担的监督管理工作。

2. 具体绩效目标:

（1）产出目标: 产出目标: ①数量目标: 工资福利发放人数不少于 18 人，遗属补助发放人数不少于 1 人，完成年度宣传培训、监管巡察、财务审计等既定工作任务；②质量目标: 工资福利、遗属补助发放率达到 100%，工作完成质量符合相关标准，重点工作任务按时完成率达到 100%；③时效目标: 各项经费发放、工作任务均在规定时间节点完成，预算资金在 2025 年度内按要求执行；④成本目标: 严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内，落实厉行节约要求。

（2）效益目标: ①经济效益: 推动农村集体经济发展，提高农民收入，提升单位工作效率；②社会效益: 建立农民负担监督管理长效机制，维护农村社会稳定，增强群众获得感，促进社会和谐；③生态效益: 助力农业生产优化，提高农产品产量；④可持续影响: 完善农村经营管理相关制度体系，夯实农村经营服务工作基础，推动农村经营管理事业持续健康发展。

（3）满意度目标：服务对象满意度达到 90% 以上。

（三）部门整体支出管理及使用情况

2025 年实际收入 266.80 万元，实际发生支出 266.80 万元。其中基本支出 260.57 万元，项目支出 6.24 万元。

1.基本支出。

基本支出为 260.57 万元。主要包括工资福利支出 246.05 万元、商品和服务支出 13.79 万元。各项资金严格按规定用途开支。基本支出保障了单位的正常运转，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、物业管理费、水电费、劳务费等日常公用经费。通过自查，基本支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定，资金使用规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金管理和预算执行情况较好。

2.项目支出。

2025 年专项资金有以下两个项目：

（1）2024 年省级农村集体产权制度改革项目，项目支出数为 6 万元，其中商品服务支出 6 万元。根据《甘肃省农业农村厅关于下达 2024 年农村集体产权制度改革资金计划及改革任务的通知》甘农财发〔2024〕12 号文件精神，向临夏市农村

经营服务站下达项目资金30万元。我市紧紧围绕“省级农村集体财务管理规范化提升试点”任务目标，结合临夏市实际，以规范管理集体财务会计核算、审批审核、电子结算、经济合同、三资平台、凭证票据、财务公开为重点内容，通过学习培训、检查督促，建章立制，全面完成了项目目标任务，村集体财务管理规范化成效明显。

（2）2025年少数民族地区工作年限补贴项目，项目支出数为0.24万元，其中对个人和家庭的补助支出0.24万元。

以上项目按照文件要求的程序申报、验收、审核，报相关分管领导审批。资金的拨付严格按照专项资金管理办法，按程序申报和拨付，坚持专款专用。

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，客观评价单位整体支出的经济性、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：《临夏市农村经营服务站财务管理制度》《临夏市农村经营服务站预算管理办法》等；

（4）其他相关资料：单位 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：通过全面了解单位整体工作内容，掌握资金使用流程、使用情况等，在此基础上结合绩效评价指标体系进行分析，得出评价结论。

3.评价指标体系：结合单位职能、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。依据《临夏市市级预算绩效管理办法》及财政绩效评价要求，设定评价指标一级指标 4 项、二级指标 17 项，三级指标 29 项，进行全方位、全过程、全覆盖的绩效评价。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为 100 分。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调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问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对；

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量；

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由单位主要负责人任组长，分管负责人任副组长，办公室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行

客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对单位整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写单位整体支出绩效自评报告初稿，组织办公室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送站领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025年，临夏市农村经营服务站整体支出绩效评价总得分为94.61分，评价等级为优秀。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行整体到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，核心绩效目标圆满完成，工资福利足额发放、机关运行平稳有序，惠农减负、农村财务管理等重点工作取得较好成效，实现了预期的经济效益、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、项目资金使用效率、公用经费管控等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1.投入指标分析：预算编制紧密结合单位职能和年度工作任务需求，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 100%，为各项工作开展提供了充足的资金保障。全年预算根据工作实际进行合理调整，新增项目支出预算，精准对接农村经营服务重点工作需求。

2.过程指标分析：部门整体预算执行率为 88.6%，基本支出执行率 91.95%，整体执行进度良好，但存在公用经费和项目支出执行进度偏慢的情况。其中公用经费执行率 60.58%，主要因落实厉行节约要求，严控非必要支出；项目支出执行率 35.16%，主要因供应商未按时提交合同，费用未支出。部门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；采购管理、资产管理均符合规范要求，固定资产利用率、在职人员控制率等指标均达标，预算绩效管理工作较上年有明显提升。

3.产出指标分析：

（1）数量目标：工资福利实际发放人数 18 人、遗属补助实际发放人数不少于 1 人，均完成年度数量目标；宣传培训、监管巡察、村级财务审计等重点工作均按计划完成既定数量任

务。

（2）质量目标：工资福利、遗属补助发放率均达到 100%，各项工作完成质量符合农村经营管理相关标准和要求，未出现质量问题，重点工作任务优秀率达到预期标准。

（3）时效目标：工资福利、遗属补助等经费发放及时率 100%，机关日常工作、惠农政策落实等重点工作按时完成率 100%。

（4）成本目标：严格落实厉行节约要求，严控各项非必要支出，实际总成本 266.80 万元，低于全年预算 301.11 万元，单位工作成本低于计划成本，人员经费因退休人员相关费用减少进一步压缩了支出，成本控制效果较好。

4.效益指标分析：

（1）经济效益：通过规范村级财务管理、指导合作社发展、推进农村土地流转等工作，有效推动了村级集体经济发展，助力农民收入提升；通过优化内部工作流程、强化人员培训，单位工作效率较上年有所提高，资金使用的经济性和效率性凸显。

（2）社会效益：扎实落实减负惠农政策，建立健全农民负担监督管理长效机制，切实维护了农民合法权益；加强农村“三资” 管理、化解土地承包纠纷，有效维护了农村社会稳定，促

进了乡村治理能力提升，获得群众和社会各界的广泛认可。

（3）生态效益：通过指导农业经营主体优化生产模式，推广科学种植养殖方法，助力农业生产提质增效，有效提高了农产品产量，推动了农业生态与生产协同发展。

（4）可持续影响；持续完善农村经营管理、财务管理制度体系，加强党建和组织建设，强化工作人员业务培训，为农村经营服务事业长期健康发展奠定了坚实基础；各项长效机制的建立，对后续农村集体经济发展、农民权益保障等工作具有积极的推动作用。

（5）服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式收集服务对象意见，共发放问卷 120 份，回收有效问卷 118 份，服务对象满意度达到 95%，远高于 90% 的年度目标，服务对象对部门的工资福利发放、惠农政策落实、农村财务指导等工作整体较为满意。

（6）可持续发展能力指标分析：党建工作开展情况良好，党组织凝聚力和战斗力不断提升；宣传培训计划完成率 100%，工作人员业务能力和村民政策知晓率、法治意识显著提高；内部制度体系不断完善，覆盖预算、财务、资产、项目等全流程管理；积极探索农村经营服务新模式、新方法，改革创新工作取

四、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：部分支出科目预算执行进度不均衡，公用经费执行率偏低，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对项目推进中的突发情况应对能力不足，资金使用调整不够及时。

2.项目管理水平有待进一步提高：部分项目前期调研虽完成，但实施方案的细化程度不足，进度管控不够严格，导致项目推进节奏放缓；项目实施与资金支付的衔接不够紧密，影响了项目支出预算执行效率。

3.绩效指标体系量化程度需优化：部分绩效指标如“提高农民收入”“提升工作效率”等设定较为宏观，量化程度不足，缺乏具体的考核标准和计算方法，对绩效目标完成情况的考核和衡量不够精准。

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；评价结果对后续工作优化、资金使用效率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。

2.提高项目管理水平。

3.优化绩效指标体系设置。

4.强化绩效评价结果应用。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

部门（单位）名称	偏梁东农村社区管理委员会					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出绩效（万元）	年度资金总额	268.4994	301.10546	266.926012	88.6	8.86	
	（一）基本支出	25.86994	283.36935	260.567112	91.95	9.19	
	1.人员经费	230.6994	260.468935	240.779439	94.69	9.46	因人员退休，费用减少
	2.公用经费	22.56	22.56	137.09003	60.58	6.05	因为疫情的原因支出减少
	（二）项目支出	0	17.73731	6.2369	35.16	3.51	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	17.73731	6.2369	35.16	3.51	因新冠病毒的原因支出减少
预期目标	目标1：保证干部职工工资福利，确保机关正常运行。 目标2：确保医保、社保、住房公积金工资，维持社保缴纳，平衡缴存和工作人员生活能力。 目标3：为我国社会长治久安和各级党组织、各级政府领导人监督、向党和政府负责提供财务审计监督，确保财政资金用户不流失。 目标4：营造城区高效协调的民为组织运维管理工作。						
其他需要说明的情况	2019年整体支出保证了全体干部职工工资福利，单位年终工作正常开展，经济民成了上级下达的各项任务。						

绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	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
基本运行指标	财务收支管理	预算执行率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余资金率	<=5%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-90%（含）		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-90%（含）		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-90%（含）		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=1.2%	1.2	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-90%（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%-90%（含）		0.87	100	0.78	
重点履职指标	质量指标	工资福利发放人数	>=10人	10	人	3.75	100.00%	3.75	
		遗属补助发放人数	>=1人	1	人	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	工资福利发放率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		遗属补助发放率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	及时率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		单位工作完成率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	基本支出预算执行率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		资产利用率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
部门职责指标	经济效益	提高农民收入	提高	100%-90%（含）		5	100	4.5	
		提高单位工作效率	比上年有明提高	100%-90%（含）		5	100	4.5	
	社会效益	建立农民失地后长管理长效机制	维护	100%-90%（含）		5	100	4.5	
		农村社会稳定	可持续	100%-90%（含）		5	100	4.5	
	生态效益	提高农产品产量	提高	100%-90%（含）		5	100	4.5	
	服务对象满意度	职工满意度	>=90%	90	%	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%-90%（含）		6.67	100	6	
	宣传培训	培训计划完成率	=100%	100	%	6.67	100.00%	6.67	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-90%（含）		6.66	100	5.99	
	改革创新								
总分						100		94.61	

说明：1.指标门对年度指标的；2.部门整体支出绩效评价指标从程序（参考）设置工资指标标准指标

2.上述产生指标和对应指标标准是年初设定的情形指标和部门职责重点任务完成情况分别填写，也可以根据两类指标自行对应填报综合指标。

附件 2:

临夏市农村经营服务站 2025 年少数民族地区工作年限补贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2025 年少数民族地区工作年限补贴项目，预算总金额为 0.24 万元，项目内容为发放 2025 年少数民族地区工作年限补贴，有效提升少数民族地区退休人员的获得感和幸福感，使他们切实感受到党的温暖，真正实现老有所养，老有所依。临夏市农村经营服务站通过差异化补贴政策，按工作年限精准发放补贴，确保补贴覆盖面与合规性，提升服务对象满意度，助力稳定少数民族地区人才队伍、促进区域发展。

2025年度本项目预算总额为0.24万元,其中财政拨款0.24万元。预算资金主要用于发放 2025 年退休人员王培芳同志的少数民族地区工作年限补贴 0.24 万元。

2025 年度本项目实际支出 0.24 万元，预算执行率为 100%（实际支出/预算总额 ×100%），得分 10 分。其中，财政拨款实际支出 0.24 万元，财政拨款执行率为 100%。具体支出明细为:30305 对个人和家庭的补助—生活补助项目经费 0.24 万元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，有效提升少数民族地区退休人员的获得感和幸福感，使他们切实感受到党的温暖，真正实现老有所养、老有所依，助力稳定少数民族地区人才队伍、促进区域发展。

（二）2025 年度绩效目标

1.成本指标:

（1）经济成本指标：年度预算 2400 元，报告期内实际支出 2400 元，支出进度 100%，成本控制在预算范围内。

（2)社会成本指标:通过发放少数民族地区工作年限补贴，增加了退休人员的收入。

2.产出目标:

（1） 数量指标：补贴发放人数年度目标 1 人，报告期内实际完成 1 人，完成率 100%

（2） 质量指标：年度目标“完全合规”，报告期内无违规支付情况，资金使用符合政策文件要求。

（3）时效指标：补贴发放及时性，年度目标“按时发放”，报告期内已按要求按时足额发放。

3.效益目标:

（1）经济效益：通过发放补贴，增加了退休人员的收入。

（2）社会效益：通过补贴激励，提升了退休人员的消费水平。

4.满意度目标：服务对象满意度：通过实地访谈退休人员群体满意度达98%以上，对补贴标准与申领便利性认可度较高。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：本次评价的主要目的是加强预算支出管理，合理使用项目资金，促进预算单位提高项目资金的使用效益。

2.评价对象:

对象：2025年少数民族地区工作年限补贴项目（王培芳同志）。

范围：2025年度。

3.评价范围：主要依据临市人社发〔2025〕14号文件、项目绩效目标以及财务支付、记账等相关资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：科学规范、公平正义、分级分类、绩效相关。

2.评价指标体系：制定了共性和个性评价指标，包括四个一级指标；八个二级指标；八个三级指标，分别为：成本指标-经济成本指标-指标1:2025年少数民族地区工作年限补贴=2400元，指标权重10分；成本指标-经济成本指标-指标2:增加退休人员收入,指标权重10分。产出指标-数量指标-指标:退休人员人数=1人，指标权重13.33分；产出指标-质量指标-指标：足额发放，指标权重13.33分；产出指标-时效指标-指标：按时发放，指标权重13.34分。效益指标－经济效益指标－指标：增加收入，指标权重10分；效益指标－社会效益指标－指标：提升消费，指标权重10分。满意度指标-服务对象满意度指标-指标：退休人员满意度〉=98%，指标权重10分。

2025年内能够按照实际工作开展情况，结合具体财务报销材料进行收集整理，确保指标完成结果真实有依据。

3.评价方法：采用排比比较法和配比比较法。

4.评价标准：按照计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1.收集项目资料。查询相关资料，初步了解项目资金的使用管理情况。与项目经办人、财务进行交流，了解项目支出取得成果及存在的问题，针对存在的问题进行探讨。

2.核实项目执行情况。

核查账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等；对项目资金来源及去向进行分类整理，了解项目预算文本中各项的执行情况，对项目的资金到位情况进行核实。

3.分析汇总项目进度。

根据项目实施的实际情况，选择相应的评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，比对分析结果，计算评价指标，确定项目绩效的评价结果。

4.提交报告。

撰写项目支出绩效评价报告初稿，提交审核后出具正式报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

总体评价得分94.34分。该项目有明确标准，符合法律法规、相关政策、部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，满足年度总体绩效目标。

六、下一步工作措施

本报告期内，少数民族地区工作年限补贴项目总体运行良好，核心绩效指标基本达标，在稳定人才队伍、支撑区域发展

方面成效显著。

下一阶段，通过强化政策宣传、优化经办流程、健全跟踪机制，预计项目可顺利达成年度绩效目标。长期来看，项目将持续发挥补贴政策的激励导向作用，为少数民族地区高质量发展提供坚实的人才保障。

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	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市农村经营服务站		
		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	0.24	0.24	10	100	10
	其中：财政拨款	0	0.24	0.24	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内发放退休1人的2025年少数民族地区工作年限补贴2400元，通过发放少数民族地区工作年限补贴，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。			2025年发放退休退休职工王培芬的2025年少数民族地区工作年限补贴2400元。通过发放少数民族地区工作年限补贴，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。			

	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	2025年少数民族地区工作年限补贴	=0.24万元	0.24万元	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	增加退休人员收入	文字描述	100%-80%（含）	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	退休人员人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	足额发放	文字描述	100%-80%（含）	13.33		100%	12	
		时效指标	按时发放	文字描述	100%-80%（含）	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	增加收入	文字描述	100%-80%（含）	10		100%	9	
		社会效益指标	提升消费	文字描述	100%-80%（含）	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.34	