2025 年度

临夏市人民代表大会常务委员会办公室部门

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

临夏市人民代表大会常务委员会办公室是市人大常委会内设机构，是市财政一级预算行政拨款单位。主要职能是：1、负责机关日常性党务、政务、事务和管理工作；2、负责组织市人代会、常委会、主任会的筹备、会务及各项服务工作；3、围绕常委会审议议题，协同各工作委员会进行视察和调查，为常委会、主任会议讨论、决定问题提供法律依据和有关的综合性参考资料；4、办理常委会、主任会和领导交办的事项，做好上情下达和下情上报工作，起好参谋作用，并协助主任、各副主任协调各工作委员会的工作,共同完成市人大常委会的各项任务；5、负责与市政府办公室、监委办公室、法检两院和省、州人大常委会办公室的工作联系及接待联络工作；6、负责起草、打印、分发、呈送机关各种文件。收集整理与人大工作有关的信息资料，编辑《人大工作》，做好与外地人大机关的交流；7、负责文书处理、机要保密、档案管理、报刊和图书资料的订阅，以及印章、介绍信的管理工作；8、负责机关劳动人事、计划生育、安全保卫、工资福利、政治与法律业务学习、财产、车辆使用、卫生管理、离退休干部服务等工作；9、接待受理人民群众来信

来访，并按分工和归口办理原则，做好转办督办和答复工作；

10、负责出席上级人民代表大会会议代表团的组织服务工作。

二、机构设置

临夏市人民代表大会设立市人大常委会办公室、市人大财政经济委员会、市人大法制委员会、市人大社会建设委员会、市人大常委会代表工作委员会、市人大常委会法制工作委员会、市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会农业农村和环保工作委员会。

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：临夏市人民代表大会常务委员会办公室　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,008.19	一、一般公共服务支出	31	875.63
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	87.61
	9		九、卫生健康支出	39	44.95
	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	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	56	
本年收入合计	27	1,008.19	**本年支出合计**	57	1,008.19
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	1,008.19	**总计**	60	1,008.19

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：临夏市人民代表大会常务委员会办公室　　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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,008.19	1,008.19					
201	一般公共服务支出	875.63	875.63					
20101	人大事务	875.63	875.63					
20101	行政运行	788.64	788.64					
20101	人大会议	19.03	19.03					
20101	人大代表履职能力提升	65.38	65.38					
20101	代表工作	2.59	2.59					
208	社会保障和就业支出	87.61	87.61					
20805	行政事业单位养老支出	87.61	87.61					
20805	行政单位离退休	1.90	1.90					
20805	机关事业单位基本养老保险	85.72	85.72					
210	卫生健康支出	44.95	44.95					
21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95					

21011	行政单位医疗	35.72	35.72					
21011	公务员医疗补助	8.15	8.15					
21011	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07					

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：临夏市人民代表大会常务委员会办公室　　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		1,008.19	919.30	88.89			
201	一般公共服务支出	875.63	788.64	87.00			
20101	人大事务	875.63	788.64	87.00			
20101	行政运行	788.64	788.64				
20101	人大会议	19.03		19.03			
20101	人大代表履职能力提升	65.38		65.38			
2010108	代表工作	2.59		2.59			
208	社会保障和就业支出	87.61	85.72	1.90			
20805	行政事业单位养老支出	87.61	85.72	1.90			
20805	行政单位离退休	1.90		1.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.72	85.72				
210	卫生健康支出	44.95	44.95				
21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95				
21011	行政单位医疗	35.72	35.72				
2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07				

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：临夏市人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,008.19	一、一般公共服务支出	33	875.63	875.63		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	87.61	87.61		
	9		九、卫生健康支出	41	44.95	44.95		
	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				
	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	1,008.19	**本年支出合计**	59	1,008.19	1,008.19		
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	31			63				
总计	32	1,008.19	**总计**	64	1,008.	1,008.		

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:临夏市人民代表大会常务委员会办公室　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		1,008.19	919.30	88.89
201	一般公共服务支出	875.63	788.64	87.00
20101	人大事务	875.63	788.64	87.00
201010	行政运行	788.64	788.64	
201010	人大会议	19.03		19.03
201010	人大代表履职能力提升	65.38		65.38
201010	代表工作	2.59		2.59
208	社会保障和就业支出	87.61	85.72	1.90
20805	行政事业单位养老支出	87.61	85.72	1.90
208050	行政单位离退休	1.90		1.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.72	85.72	
210	卫生健康支出	44.95	44.95	
21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95	
210110	行政单位医疗	35.72	35.72	
210110	公务员医疗补助	8.15	8.15	
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	

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：临夏市人民代表大会常务委员会办公室　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	820.69	302	商品和服务支出	96.20	307	债务利息及费用支	0.00
30101	基本工资	372.	30201	办公费	25.96	30701	国内债务	0.00
30102	津贴补贴	186.	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务	0.00

30103	奖金	106.	30204	手续费	0.00	310	资本性支	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑	0.00
30107	绩效工资	24.7	30206	电费	0.00	31002	办公设备	0.00
30108	机关事业单位基本养	85.7	30207	邮电费	6.03	31003	专用设备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	43.8	30209	物业管理	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.52	31007	信息网络	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.41	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31022	无形资产	0.00
30305	生活补助	0.67	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本	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	5.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.41	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	1.74	30231	公务用车运行维护	0.68	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	45.56	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	0.00			
人员经费合计		823.10	公用经费合计					96.20

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：临夏市人民代表大会常务委员会办公室　　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。本部门无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：临夏市人民代表大会常务委员会办公室　　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

部门：临夏市人民代表大会常务委员会办公室　　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
8.00		3.00		3.00	5.00	2.05		0.68		0.68	1.38

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1008.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加33.13万元，增长3.40%，主要原因是人员经费中工资福利费用增加，公用经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1008.19万元,其中：财政拨款收入1008.19万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1008.19 万元,其中：基本支出 919.30 万元,占 91.18%；项目支出 88.89 万元,占 8.82%。

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 1008.19 万元。与上年相比,各增加 33.13 万元，增长 3.40%。本单位 2025 年度财政拨款收入 1008.19 万元，较上年决算数增加 33.13 万元，增长 3.40%，主要原因是相比去年，行政运行费用增加 75.1 万元，在职人员工资以及津贴、采暖补贴等人员类经费增加；机关使用单位基本养老缴费支出费用增加 0.1 万元；医疗保险费用增加 0.23 万元，主要原因是调入人员增加；人大代表活动费，相对去年拨入费用减少 11.33 万元；人大代表履职能力费用减少 0.62 万元；行政单位退休少补费用增加 1.9 万元；会议费相比去年增加 1.38 万元，主要原因是本年度代表人数有所增加，会议费开支有所增加；本年度无死亡抚恤金费用，相比去年费用拨入减少 33.63 万元。本单位 2025 年度财政拨款支出 1008.19 万元，较上年决算数增加 33.13 万元，增长 3.40%，主要原因是相比去年，行政运行费用支出中包括工资以及津贴、采暖补贴、业绩考核奖等人员类经费以及运转经费增加 75.1 万元；医疗保险费用支出增加 0.23 元；职工养老保险费用支出增加 0.1

万元；人大会议费相比去年增加1.38万元，主要原因是本年度代表人数有所增加，会议费开支有所增加；本年度增加了行政单位离退休费用1.9万元，主要原因是发放了退休人员少数民族地区工作年限补贴。人大代表履职补助费用支出减少0.62万元，主要原因是无固定收入农居民代表人数减少，发放履职补助费用随之减少；人大代表活动费相对去年费用支出减少11.33万元，主要原因是代表活动培训费用相比去年有所减少；本年度无死亡抚恤金费用，相比去年减少33.63万元。

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，临夏市人民代表大会常务委员会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，合理保障人大会议、人大代表履职能力提升、代表工作等项目支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

工资福利支出项目支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：支出列“2010101-行政运行”科目，2025年度决算数为820.69万元，占财政拨款支出总额的81.4%，主要用发放工资、津贴补贴等。

（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 1008.19 万元,较上年决算数增加 33.13 万元，增长 3.40%。主要原因是人员经费中工资福利费用增加，公用经费有所增加。

（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 1008.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 875.63 万元,占 86.85%；社会保障和就业支出 87.61 万元,占 8.69%；卫生健康支出 44.95 万元,占 4.46%。

（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 1104.92 万元,支出决算为 1008.19 万元,完成年初预算的 91.25%。其中：

1．**一般公共服务支出**年初预算数为 963.40 万元,支出决算为 875.63 万元,完成年初预算的 90.89%,决算数小于预算数的主要原因是运转费用缩减开支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为 92.52 万元,支出决算为 87.61 万元,完成年初预算的 94.70%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无调入人员，退休人员人数增加，养老费用有所减少。

3．卫生健康支出年初预算数为49.00万元,支出决算为44.95万元,完成年初预算的91.73%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无调入人员，退休人员人数增加，卫生健康费用有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出919.30万元。其中：

人员经费823.10万元,较上年决算数增加58.09万元，增长7.59%,主要原因是工资类项目以及各类职工保险费用随之增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费用、公务员医疗保险费用，大病保险费用、工伤保险费用、抚恤金、遗属生活补助等。

公用经费96.20万元,较上年决算数增加17.34万元，增长21.99%,主要原因是办公费用耗材和用品费用有所增加；邮电费用，由于安装了网线费用，有所增加；外出差旅费用有所增加。公用经费用途主要包括办公费25.96万元、邮电费6.03万元、差旅费2.52万元、公务接待费1.38万元、工会经费5.71万元、福利费7.41万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他交通费用45.56万元。

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8.00万元,支出决算为2.05万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车维护费用除去基本的保险、燃油费用的开支，本单位外出公务，多半使用平台用车。较上年决算数减少1.19万元，下降36.61%,主要原因是本年度公务用车运行费用减少,公务接待费用减少。

（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。

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0.68万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车维护费用除去基本的保险、燃油费用的开支，本单位外出公务，

多半使用平台用车。较上年决算数减少0.74万元,下降52.11%,主要原因是本年度公务用车运行费用减少,公务接待费用减少。

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。

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0.68万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车维护费用除去基本的保险、燃油费用的开支，本单位外出公务，多半使用平台用车。较上年决算数减少0.74万元，下降52.11%,主要原因是本年度公务用车维修和保养费用相比上年有所减少。

3.公务接待费全年预算数为5.00万元,支出决算为1.38万元,决算数小于预算数的主要原因是接待批次比预计年初减少。较上年决算数减少0.45万元，下降24.56%,主要原因是接待批次减少。

（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**8批次172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 96.20 万元,机关运行经费主要用于开支日常办公耗材、办公用品的开支、外出差旅费、印刷调研、执法检查报告汇编、公务接待以及单位的邮电网络费用、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 17.34 万元,增长 21.99%,主要原因是办公经费中用品和耗材费用增加；外出差旅费用增加。

本年度会议费支出 16.10 万元,较上年决算数减少 1.55 万元，下降 8.78%,主要原因是本年度代表人数有所增加，会议费开支有所增加。

本年度培训费支出 1.83 万元,较上年决算数减少 12.09 万元，下降 86.87%,主要原因是代表的培训活动次数减少。

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 0.75 万元,其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.75 万元。授予中小企业合同金额 0.75 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 0.75 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2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1辆、应急保障用车1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4个,涉及资金88.89万元,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2025年1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出17.65万元。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，我单位严格按照预决算制度，执行预算项目绩效自评、申报、监控，各项指标已全部完成，取得了预期额效益，

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映人大会议、人大代表履职能力提升、代表工作、行政单位离退休等4个项目绩效自评结果。

1.“2025年度人大会议经费”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93.9分。项目全年预算数为30万元,执行数为19.03万元,完成预算的63.42%。项目绩效目标完成情况：一是会议经费项目金额为30万元；二召开人代会会议的次数等于1次；三是会议效果达到了98%。发现的主要问题及原因：有些绩效目标过于简单，没有反映出项目任务。下一步改进措施：完善绩效目标：科学设置可量化、可考核的绩效指标。人大会议项目绩效自评情况：人大会议项目绩效目标30万元，实际支出19.03万元，执行率为63.42%。本项目执行是保证保障宪法、法律、行政法规和上级及本级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。具体评价结果见附件。

2.“2025年度人大代表履职补助”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97.92分。项目全

年预算数为75万元,执行数为65.38万元,完成预算的87.17%。项目绩效目标完成情况：一是人大代表履职能力提升项目金额为75万元；二是发放无固定收入代表每人每月685元、委员每人每月735月。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。人大代表履职能力提升项目绩效自评情况：人大代表履职补助项目绩效目标750000元，实际支出653835元，执行率为87.17%。本项目执行是通过发放补贴，全面保障代表和委员在闭会期间履行职务时所需的经费，提高代表履职的积极性和主动性。具体评价结果见附件。

3.“2025年度人大代表活动费”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84.2分。项目全年预算数为50万元,执行数为2.59万元,完成预算的5.17%。项目绩效目标完成情况：一是代表工作项目金额为50万元；二是组织代表各类活动培训以及视察调研活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。代表工作项目绩效自评情况：代表工作项目绩效目标50万元，实际支出2.59万元，执行率为5.17%。本项目执行是通过通过代表培调研、执法检查、联系选民等活动提高代表履职能力，为市人民代表大会及其常务委员会行使各项职权。具体评价结果见附件。

4.“2025 年度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89.79 分。项目全年预算数为 1.9 万元,执行数为 1.9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是少数民族地区工作年限补贴项目金额为 1.9 万元；二是按时发放退休人员每年 80 元乘以工作年限为本人少数民族地区工作年限补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格按照项目预算绩效指标，提升业务工作水平；二是提升资金监管力度，提升服务对象满意度。具体评价结果见附件。

二、部门重点绩效评价结果

我单位 2025 年度开展了一个重点项目绩效评价,项目名称为：2024 年度人大会议经费。项目资金性质为市本级财政资金，项目总预算 30 万元，实际支出 17.66 万元，执行率 60%。本项目的开展是为了保障宪法、法律、行政法规和上级及本级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。项目自评情况：1.在经济效益方面：会议开展以后，大概率促进了经济的增长。2.社会效益：保障宪法、法律、行政法规和上级及本级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。3.生态效益：改善生态环境、促进可持续发展 。4.可持续影响：

项目实施后在政策延续、社会影响等方面得到了可持续性，服务对象满意度达到了大于等于95%。

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

附件 2：项目支出绩效自评报告及自评表

附件 3：2025 年度部门绩效评价报告

附件1

2025年度临夏市人民代表大会常委会办公室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：临夏市人民代表大会常务委员会办公室是市人大常委会内设机构，是市财政一级预算行政拨款单位。主要职能是：1、负责机关日常性党务、政务、事务和管理工作；2、负责组织市人代会、常委会、主任会的筹备、会务及各项服务工作；3、围绕常委会审议议题，协同各工作委员会进行视察和调查，为常委会、主任会议讨论、决定问题提供法律依据和有关的综合性参考资料；4、办理常委会、主任会和领导交办的事项，做好上情下达和下情上报工作，起好参谋作用，并协助主任、各副主任协调各工作委员会的工作，共同完成市人大常委会的各项任务；5、负责与市政府办公室、监委办公室、法检两院和省、州人大常委会办公室的工作联系及接待联络工作；6、负责起草、打印、分发、呈送机关各种文件。收集整理与人大工作有关的信息资料，编辑《人大工作》,做好与外地人大机关的交流；7、负责文书处理、机要保密、档案管理、报刊和图书资料的订阅，以及印章、介绍信的管理工作；8、负责机关劳动人事、计划生育、安全保卫、工资福利、政治与法律业务学习、财产、车辆使用、卫生管理、离退休干部服务等工作；9、接待受理人民群众来信来访，并按分工和归口办理原则，做好转办

督办和答复工作；10、负责出席上级人民代表大会会议代表团的组织服务工作。

2.机构设置：临夏市人民代表大会设立临夏市人民代表大会法制专委会、临夏市人民代表大会财政经济专委会、临夏市人民代表大会社会建设委员会，隶属临夏市人大常委会管理，均正科级建制。临夏市人大常委会机关下设办公室和代表工作委员会、农业农村和环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会，隶属临夏市人大常委会管理，均正科级建制。办公室下设信访室(副科级建制)、代表联络服务中心(股级建制)、预算联网监督代表查询室（股级建制)。

3.人员情况：2025年年末，单位实有在职人数55人，行政编制30人，事业编制10人，退休人员38人。

(二)部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了《财务管理制度》《内部控制制度》《公务用车管理办法》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。

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.总体绩效目标：围绕核心职能，2025年部门整体绩效目标为：按照财政年初预算情况，有计划的完成人员经费、公用经费以及项目经费的支出。

2. 具体绩效目标：

资金投入指标：“三公”经费控制率、基本支出预算执行率、项目支出预算执行率；

财务管理指标：财务管理制度健全性、资金使用规范性；

社会影响指标：对人大工作的满意度；

长效管理指标：长效工作机制的合理性；

人员管理指标：在职人员控制率达到100%；

部门履职目标：会务承办情况健全；

档案管理指标：档案管理制度健全；

(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1185.08万元，其中财政拨款收入1185.08万元。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1008.19万元，完成预算的85%;实际支出总额为1008.19万元，完成预算的85%%。其中，基本支出实际支出919.31万元，完成预算的89.4%,主要用于人员经费(工资福利支出690.02万元、对个人和家庭的补助66.06万元)和公用经费(商品和服务支出96.20万元);项目支出实际支出88.89万元，完成预算的56.65%,主要用于1.人大会议项目的开

展是为了保证圆满开展第十七届人民代表大会第四次会议的顺利开展；2.代表工作项目是为了提高人大代表以及委员的履职能力，具体为不定期举办市人大代表及人大工作者履职能力提升培训班，重点对对全市人大工作者及州、市、镇人大代表进行考察学习、培训，组织代表参加常委会各类会议、视察、调研、执法检查等；3.人大代表履职能力提升项目是为了保证无固定收入委员、人大代表正常履行代表职务：按照《临夏市人大常委会关于市人大代表人大常委会委员镇人大代表履职补助发放办法》年初列入预算，按季发放无固定收入委员、代表履职补贴。

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，临夏市人民代表大会常务委员会办公室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、会议组织、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：根据本单位项目工作的进展，圆满开展第十七届人民代表大会第四次会议的顺利开展；提高人大代表以及委员的履职能力；保证无固定收入委员、人大代表的生活补助，使其能够正常履行代表以及委员的权利。

3. 其他工作完成：完成了党建、党风廉政建设的开展及完成情况。

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：《[部门名称]财务管理制度》《[部门名称]预算管理办法》等；

(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；

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)数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、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：成立由部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各科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，对部门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，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，组织各科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部门领导班子审议，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，临夏市人民代表大会常务委员会办公室整体支出绩效评价总得分为95.37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，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100%,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100%,整体执行进度良好，但存在代表工作项目执行进度偏慢的情况，主要原因是本年度代表活动培训次数有所减少；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。

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

无

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)							
部门（单位）名称	临夏市人民代表大会常务委员会办公室						
		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(万元)	年度资金总额	1104.92	1185.08	1008.19	85.07	8.5	
	(一)基本支出	949.92	1028.19	919.3	89.4	8.94	
	1.人员经费	809.16	887.43	823.10	92.75	9.27	
	2.公用经费	140.76	140.76	96.20	68.34	6.83	
	(二)项目支出	155.00	156.89	88.89	56.65	5.66	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	155.00	156.89	88.89	56.65	5.66	
预期目标	目标1完成情况：人员经费基本工资、养老保险、医疗费用等按规定及时支出； 目标2完成情况：办公费、培训费、差旅费、邮电费等公用经费按实际发生的情况，按规定及时支出； 目标3完成情况：会议费、代表活动费、人大代表履职补助费用按规定支出；						
实际完成情况	按财政年初预算情况，有计划的完成人员经费、公用经费以及项目经费的支出						

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							
	预算收支管理	预算执行率	<=94%	94	%	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	<=94%	94	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	

基本运行指标	财会管理	使用合规性资金	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	>=94%	94	%	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	>=94%	94	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=94%	94	%	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	较上年提升覆盖率（民政）	>=0%	0	%	3.75	100%	3.75	
		保持粮食产能（农业）	>=0亿斤	0	亿斤	3.75	100%	3.75	
	质量指标	特快人员集中供养率（民政）	>=0%	0	%	3.75	100%	3.75	
		耕地力补贴应补尽补率（农业）	>=0%	0	%	3.75	100%	3.75	
	时效指标	医疗救助及时结算率（民政）	>=0%	0	%	3.75	100%	3.75	
		农机购置补贴发放及时率（农业）	>=0%	0	%	3.75	100%	3.75	
	成本指标	城乡特困供养人员月保障标准（民	=0元	0	元	3.75	100%	3.75	
		绿色高产高效创建物化成本（农	比上年有所下降	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
	经济效益	福利彩票销售增长情况（民政）	增长	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		农民增产增收（农业）	比上年有所提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	

部门综合指标	社会效益	政策知晓率（民政）	>=0%	0	%	4.29	100%	4.29	
		农作物耕种机械化率（农业）	>=0%	0	%	4.29	100%	4.29	
	生态效益	节能减排率（民政）	>=0%	0	%	4.29	100%	4.29	
		水土流失综合治理面积（农业）	>=0平方	0	平方	4.29	100%	4.29	
	服务对象满意度	受众满意度	>=94%	94	%	4.26	100.00%	4.26	
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	>=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		95.37	

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年度人大代表活动费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的

1、项目名称：2025年度人大代表活动费

2、立项依据：中发【2015】18号中共中央转发《中共全国人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的若干意见》的通知、临州人大办【2014】44号关于转发甘肃省人大常委会办公厅《关于转发<甘肃省财政厅关于乡镇(街道)人大工作经费保障的意见>的通知》的通知。

(二)项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为50万元，其中财政拨款50万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出2.59万元，预算执行率为5.17%(实际支出/预算总额×100%)。其中，财政拨款实际支出2.59万元，财政拨款执行率为5.17%。未支出资金情况及原因：培训次数减少。

(三)项目主要内容和实施情况

1.主要内容：对全市人大工作者及州、市、镇人大代表进行考察学习、培训，组织代表参加常委会各类会议、视察、

调研、执法检查。

2.实施情况：2025年度，本项目按照代表活动实施方案推进，已完成代表以及委员的培训以及调研活动。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

对全市人大工作者及州、市、镇人大代表进行考察学习、培训，组织代表参加常委会各类会议、视察、调研、执法检查，并征订印发各类学习资料。

（二）2025年度绩效目标

1.产出目标：

数量目标：市代表以及委员的人数为190人；

质量目标：提升代表以及委员的履职能力≥94%;

时效目标：组织代表各类活动培训以及视察次数小于5次；

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益。

社会效益：提升代表能力产生的社会影响≥94%。

生态效益：无直接生态效益

3.满意度目标：服务对象满意度≥94%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引(试行)》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》,结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、10个二级指标、10个三级指标的评价指标体系。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、

质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

4.评价标准：以项目绩效目标为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

(三)绩效评价工作过程

1.准备阶段(2026年1月1日-3月31日):成立评价工作小组，明确职责分工。

2.实施阶段(2026年4月1日-10月31日):开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等。

3.总结阶段(2026年11月1日-12月31日):汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

(一)综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分76.48分，评价等级为良好。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，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部分产出指标未达预期等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1、社会效益：通过代表培训，提高代表履职能力，为市人民代表大会及其常务委员会行使各项职权。

2、经济效益：人大代表及委员通过代表培调研、执法检查、联系选民等活动助推经济社会健康发展产生的影响。

3、生态效益：改善生态环境、促进可持续发展。

五、存在问题及原因分析

1. 部分绩效目标完成质量不高。

2. 项目管理精细化水平不足。

3. 项目可持续影响有待强化。

六、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。

5.其他建议：无

附件：2025年人大代表活动费项目支出绩效自评评分表

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度人大代表活动费						
主管部门	临夏市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	临夏市人民代表大会常务委员会办公室		
		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（万元）	年度资金总额：	50	50	2.59	10	5.17	0.51
	其中：财政拨款	50	50	2.59	-	5.17	0.51
	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			
	代表活动经费绩效目标值50万元			定期举办代表以及委员的培训、调研活动，履职代表以及委员的能力			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	人大代表活动费经费	=50万元	2.59	万元	5.18%	0.35	
		社会成本指标	社会成本指标	>=94百分比	94	百分比	100.00%	6.67	
		生态成本指标	生态环境成本指标	>=94百分比	94	百分比	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	市代表以及委员的人数	>=190人	190	人	100.00%	13.33	
		质量指标	提升代表以及委员的履职能力	>=94百分比	94	百分比	100.00%	13.33	
		时效指标	组织代表各类活动培训以及视察	>=5次数	5	次数	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>=94百分比	94	百分比	100.00%	6.67	
		社会效益指标	提升代表能力产生的社会影响	>=94百分比	94	百分比	100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态效益产生的影响	>=94百分比	94	百分比	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=94百分比	94	百分比	100.00%	10	
总分								**84.2**	

2025年度人大会议经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的

1、项目名称：2025年度度人大会议经费

2、立项依据：《宪法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》

(二)项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为30万元，其中财政拨款30万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出19.03万元，预算执行率为63.42%(实际支出/预算总额×100%)。其中，财政拨款实际支出19.03万元，财政拨款执行率为63.42%。

(三)项目主要内容和实施情况

1.主要内容：市人民代表大会，市人民代表大会常务委员会会议。

2.实施情况：圆满完成了第十七届人民代表大会第四次会议的开展。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

根据市委批复召开市人民代表大会；组织召开常委会会议；主任会、党组会和各类人大工作会议。

（二）2025年度绩效目标

1.产出目标：

数量目标：会议次数为1次；

质量目标：会议产生的经济以及社会产生的影响≥94%;

时效目标：会议内容产生的影响≥94%;

2.效益目标：

经济效益：经济效益≥94%;

社会效益：会议产生的社会影响≥94%。

生态效益：无直接生态效益

3.满意度目标：服务对象满意度≥94%。

四、评价基本情况

（二）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3. 评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2. 评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引(试行)》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》,结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、10个二级指标、10个三级指标的评价指标体系。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3. 评价方法：定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

4. 评价标准：以项目绩效目标为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

(三)绩效评价工作过程

1.准备阶段(2026年1月1日-3月31日):成立评价工作小组，明确职责分工。

2.实施阶段(2026年4月1日- 10月31日):开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等。

3.总结阶段(2026年11月1日- 12月31日):汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

(一)综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分76.48分，评价等级为良好。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，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部分产出指标未达预期等问题，需进一步优化改进。

(二)绩效分析

1.社会效益：保障宪法、法律、行政法规和上级及本级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.经济效益：会议开展以后，促进经济增长。

3. 生态效益：改善生态环境、促进可持续发展。

五、存在问题及原因分析

1. 部分绩效目标完成质量不高。

2. 项目管理精细化水平不足。

3. 项目可持续影响有待强化。

六、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。

5.其他建议：无

附件：2025年人大会议项目支出绩效自评评分表

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度人大会议经费						
主管部门	临夏市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	临夏市人民代表大会常务委员会办公室		
		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（万元）	年度资金总额：	30	30	19.03	10	63.42	6.34
	其中：财政拨款	30	30	19.03	-	63.42	6.34
	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
	人大会议经费绩效目标值30万元	圆满完成了第十七届人民代表大会第四次会议的开展

	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	人大会议经费	=30万元	19.03	6.67	万元	63.43%	4.23	
		社会成本指标	社会成本指标	>=94百分比	94	6.67	百分比	100.00%	6.67	
		生态成本指标	生态环境成本产生的影响	>=94百分比	94	6.66	百分比	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	会议次数	<=2次	1	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	会议产生的经济以及社会产生的影	>=94百分比	94	13.33	百分比	100.00%	13.33	
		时效指标	会议内容	>=94百分比	94	13.34	百分比	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>=94百分比	94	6.67	百分比	100.00%	6.67	
		社会效益指标	会议效果	>=94百分比	94	6.67	百分比	100.00%	6.67	
		生态效益指标	会议对生态效益产生的影响	>=94百分比	94	6.66	百分比	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=94百分比	94	10	百分比	100.00%	10	
总分						**100**			**93.9**	

2025年度人大代表履职补助项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的

1、项目名称：2025年人大代表履职补助

2、立项依据：临州人大办【2014】44号关于转发甘肃省人大常委会办公厅《关于转发<甘肃省财政厅关于乡镇(街道)人大工作经费保障的意见>的通知》的通知、市委发【2016】48号中共临夏市委《关于进一步加强和改进人大工作的意见》、《临夏市人大常委会关于市人大代表人大常委会委员镇人大代表履职补助发放办法。

(二)项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为75万元，其中财政拨款75万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出65.38万元，预算执行率为87.17%(实际支出/预算总额×100%)。其中，财政拨款实际支出65.38万元，财政拨款执行率为87.17%。

(三)项目主要内容和实施情况

1.主要内容：对无固定工资收入的委员、人大代表发放履职补贴。

2.实施情况：按规定时间内，按标准发放无固定收入的代表以及委员的生活补助。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

对无固定工资收入的委员、人大代表发放履职补贴。

（二）2025年度绩效目标

1.产出目标：

数量目标：无固定收入的委员人大代表人数为90人；

质量目标：提高了无固定收入的委员以及代表的生活质量≥94%;

时效目标：代表及委员发放标准≥685元；

2.效益目标：

经济效益：对无固定收入代表及委员的最低生活保障≥94%;

社会效益：社会影响≥94%。

生态效益：无直接生态效益

3.满意度目标：服务对象满意度≥94%。

五、评价基本情况

（三）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、

项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引(试行)》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》,结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、10个二级指标、10个三级指标的评价指标体系。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

4.评价标准：以项目绩效目标为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-3月31日）：成立评价工作小组，明确职责分工。

2.实施阶段（2026年4月1日-10月31日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等。

3.总结阶段（2026年11月1日- 12月31日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分93.9分，评价等级为优。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，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部分产出指标未达预期等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1. 社会效益：无固定收入代表及委员的最低生活保障。

2. 经济效益：人大代表委员发放标准，代表685人/元，委员735人/元。

3. 生态效益：改善生态环境、促进可持续发展。

五、存在问题及原因分析

1. 部分绩效目标完成质量不高。

2. 项目管理精细化水平不足。

3. 项目可持续影响有待强化。

六、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。

5.其他建议：无

附件：2025年人大代表履职补助项目支出绩效自评评分表

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度人大代表履职补助						
主管部门	临夏市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	夏市人民代表大会常务委员会办公		
		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：	75	75	65.38	10	87.17	8.71
	其中：财政拨款	75	75	65.38	-	87.17	8.71
	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			
	人大代表履职补助经费绩效目标值75万元			按季度发放无固定收入的代表和委员的生活补助			

	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	人大代表履职补助经费	=75万元	66	6.67	万元	88.00%	5.87	完成
			社会成本指标	社会成本指标	>=94百分比	94	6.67	百分比	100.00%	6.67	完成
			生态成本指标	生态环境成本指标	>=94百分比	94	6.66	百分比	100.00%	6.66	完成
	产出指标		数量指标	无固定收入的委员人大代表	>=85人	85	13.33	人	100.00%	13.33	完成
			质量指标	提高了无固定收入的委员以及代表的生活	>=94百分比	94	13.33	百分比	100.00%	13.33	完成
			时效指标	代表及委员发放标准	>=685元	735	13.34	元	107.30%	13.34	完成
	效益指标		经济效益指标	对无固定收入代表及委员的最低生活保障	>=94百分比	94	5	百分比	100.00%	5	
			经济效益指标	对无固定收入代表及委员的最低生活保障	>=95百分比	95	6	百分比	100.01%	6	
			生态效益指标	生态效益指标	>=94百分比	94	5	百分比	100.00%	5	
			可持续影响指标	可持续影响	>=90百分比	90	5	百分比	100.00%	5	
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=94百分比	94	10	百分比	100.00%	10	
总分							**100**			**97.92**	

2025年度少数民族地区工作年限补贴项目自评报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的

1、项目名称：2025年度少数民族地区工作年限补贴

2、立项依据：根据临市组少字【2025】32号至35号

(二)项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为1.9万元，其中财政拨款1.9万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出1.9万元，预算执行率为100%(实际支出/预算总额×100%)。其中，财政拨款实际支出1.9万元，财政拨款执行率为100%。

(三)项目主要内容和实施情况

1.主要内容：2025年度少数民族地区工作年限补贴

2.实施情况：按规定时间内，按标准发放退休人员的少数地区工作年限补贴。

二、项目绩效目标

(一)总体绩效目标

2025年度少数民族地区工作年限补贴。

(二)2025年度绩效目标

1.产出目标：

数量目标：发放退休人员少数年限补贴人数为6人；

质量目标：提高了退休人员的生活质量≥94%;

时效目标：每年80元乘以工作年限为本人少数民族地区工作年限补贴;

2.效益目标：

经济效益：经济社会健康发展产生的影响≥94%;

社会效益：社会影响≥94%。

生态效益：无直接生态效益

3.满意度目标：服务对象满意度≥94%。

六、评价基本情况

(四)绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引(试行)》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》,结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、10个二级指标、10个三级指标的评价指标体系。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

4.评价标准：以项目绩效目标为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

(三)绩效评价工作过程

1.准备阶段(2026年1月1日-3月31日):成立评价工作小组，明确职责分工。

2.实施阶段(2026年4月1日-10月31日):开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等。

3.总结阶段(2026年11月1日-12月31日):汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

(一)综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分89.79分，评价等级为良。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，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部分产出指标未达预期等问题，需进一步优化改进。

(二)绩效分析

1.社会效益：退休人员少数民族地区工作年限补贴。

2.经济效益：发放标准：80(年/元)*工年年限

3.生态效益：改善生态环境、促进可持续发展。

五、存在问题及原因分析

1.部分绩效目标完成质量不高。

2.项目管理精细化水平不足。

3.项目可持续影响有待强化。

六、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。

5.其他建议：无

附件：2025年度少数民族地区工作年限补贴绩效自评评分表

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	临夏市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	临夏市人民代表大会常务委员会办公室		
		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（万元）	年度资金总额：	0	1.9	1.9	10	100	10
	其中：财政拨款		1.9	1.9	-	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			完成了一次性发放少数民族地区工作年限补贴的发放工作			

	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金额	=5万元	1.896	10	万元	37.92%	3.79	
		社会成本指标	社会效益	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	>=5人	4	20	人	80.00%	16	
		质量指标	发放质量百分比	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	>=92%	92	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	社会效益率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**89.79**	

附件3：

2025年度临夏市人民代表大会常务委员会办公室部门绩效评价报告

为深入贯彻落实预算绩效管理要求，全面提升财政资金使 用效益，根据市财政局《关于开展2025年度市级部门绩效评价 工作的通知》(临市财绩〔2025〕10号)文件要求，现将临夏市人 民代表大会常务委员会办公室2024年度人大会议经费项目绩效 评价情况报告如下：

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目背景： 一、项目名称：2024年度人大会议经费。二、立项依据：《宪法》《中华人民共和国全国人民代表大会和 地方各级人民代表大会代表法》《中华人民共和国地方各级人 民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》

2.主要内容及实施情况：市人民代表大会，市人民代表大 会常务委员会会议。

3.资金投入和使用情况：项目资金性质为市本级财政资金,项总预算30万元，实际支出17.66万元，执行率60%。

(二)项目绩效目标

1. 总体目标：根据市委批复召开市人民代表大会；组织召开常委会会议；主任会、党组会和各类人大工作会议。

2. 阶段性目标：经济成本效益中项目金额为30万元；数量 指标为召开人代会会议的次数小于等于2次；社会满意度达到 了大于等于95%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)评价目的、对象和范围

开展绩效评价旨在提高财政资金使用效益、优化资源配置 等目的；明确评价对象为2024年度人大会议经费项目，包括项 目实施周期为2024年1月-2024年12月、资金为财政全额拨款。

(二)评价依据

《宪法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级 人民代表大会代表法》《中华人民共和国地方各级人民代表大 会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国各级人民代 表大会常务委员会监督法》

(三)评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：遵循科学规范、公正公开、绩效相关等原则 开展评价工作。

2. 评价指标体系：按照经济成本指标、数量指标、会议产 生的经济指标、服务对象满意度指标，构成了绩效评价指标体 系构成，明确各指标分值权重所覆盖的内容。

3.评价方法：比较法，包括对比预算执行率、目标完成率等数据，来评价项目的执行完成情况。

(四)评价工作过程

在评价准备阶段过程，成立了评价小组、制定评价方案、实施阶段包括资料收集、数据分析等；总结阶段包括撰写评价 报告、反馈评价结果等。

三、综合评价情况及评价结论

(一)绩效评价综合得分及等级

根据设定的评价指标体系和评分标准，计算项目综合得分，明确项目绩效评价等级为良好。

(二)主要结论

在资金管理和使用方面，项目执行率达到了超过60%的使用率；按照项目计划的执行，在社会效益以及经济效益方面，保障宪法、法律、行政法规和上级及本级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

四、绩效评价指标分析

(一)决策情况

1.项目立项：项目立项依据充分、立项程序规范，符合相关政策和发展规划。

2. 绩效目标：绩效目标设定明确、细化、量化，与项目实施内容和预期效果相匹配。

3.资金投入：资金分配依据合理，资金分配过程科学、公开、透明。

(二)资金管理和使用情况

1. 资金到位率：资金实际到位金额占预算金额的比例为100%,资金到位及时。

2. 预算执行率：项目实际支出与预算安排比例为60%。

3. 资金使用合规性：资金使用符合相关财务管理制度和项目实施方案要求，不存在截留、挪用、挤占等违规问题。

(三)相关管理制度办法的健全性及执行情况

1.管理制度健全性：我单位建立健全了与项目管理、资金管理等相关的制度办法，制度内容完善、合理。

2. 制度执行有效性：项目实施过程中各项制度得到了有效执行，包括人员管理、财务管理、项目实施管理等方面。

(四)实现的产出情况

1. 产出数量：项目开展的数量：2024年召开了第十四届人民代表大会第三次会议。

2. 产出质量：保障宪法、法律、行政法规和上级及本级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

(五)取得的效益情况

1. 经济效益：会议开展以后，大概率促进了经济的增长。

2.社会效益：保障宪法、法律、行政法规和上级及本级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

3. 生态效益：改善生态环境、促进可持续发展。

4. 可持续影响：项目实施后在政策延续、社会影响等方面得到了可持续性。

(六)社会和公众的满意度情况

服务对象满意度达到了大于等于95%。

(七)绩效评价结果分析与应用建议

1.结果分析：根据绩效评价结果，项目实施成功。

2. 应用建议：建议优化项目决策、完善制度建设等，

（八）其他与绩效评价相关的重要内容

无

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

丰富绩效自评报告内容，详细阐述绩效评价工作开展过程，包括评价方法、数据来源、评价人员组成等，深入分析存在的问题及原因，提出具有针对性和可操作性的改进措施及建议，为后续工作提供有效参考，增强绩效信息透明度。

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标有的过于简单，没有反映出项目任务。

六、有关建议

完善绩效目标：科学设置可量化、可考核的绩效指标。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度人大会议经费						
主管部门	临夏市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	临夏市人民代表大会常务委员会办公室		
		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（万元）	年度资金总额：	30	30	17.65	10	58.84	5.88
	其中：财政拨款	30	30	7.65	-	58.84	5.88
	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			
	2024年度人大会议经费，项目金额30万元			2024年度人大会议经费支出执行数为17.66万元			

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	人大会议经费	=30万元	18	20	万元	60.00%	12	
	产出指标	数量指标	人代会会议次数	<=2次	2	20	次	100.00%	20	
		质量指标	保障宪法、法律、行政法规和上级及本级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。	>=90百分比	95	20	百分比	105.56%	20	
	效益指标	社会效益指标	会议效果	>=95百分比	98	20	百分比	103.16%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=95百分比	98	10	百分比	103.16%	10	
总分						100			87.88	