2025 年度

临夏市自然资源局（本级）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

临夏市自然资源局是隶属市政府的财政局全额拨款的行政单位，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划，制定部门规章并监督检查执行情况。负责全市自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、州各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

二、机构设置

临夏市自然资源局为市财政一级预算拨款行政单位。其中，行政编制14人，事业编制113人，实有人数136人。

内设机构10个：办公室、财务室、自然资源调查监测股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复与矿产资源管理股、测绘股、法规股(加挂林业和草原管理股牌子)、信访室。

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：临夏市自然资源局（本级）　　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	6,771.08	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	13,915.84	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	210.21
	9		九、卫生健康支出	39	99.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	14,715.84
	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支出	44	2,606.80
	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	2,846.37
	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	208.55
	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	20,686.92	**本年支出合计**	57	20,686.92
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		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,686.92	**总计**	60	20,686.92

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

单位：临夏市自然资源局（本级）　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**20,686.92**	**20,686.92**					
2	社会保障和就业支出	210.21	210.21					
2	行政事业单位养老支出	191.84	191.84					
2	行政单位离退休	2.22	2.22					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.62	189.62					
2	抚恤	18.37	18.37					
2	死亡抚恤	18.37	18.37					
2	卫生健康支出	99.14	99.14					
2	行政事业单位医疗	99.14	99.14					
2	行政单位医疗	78.99	78.99					
2	公务员医疗补助	17.78	17.78					
2	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37					
2	城乡社区支出	14,715.84	14,715.84					
2	城乡社区公共设施	800.00	800.00					
2	其他城乡社区公共设施支出	800.00	800.00					
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,915.84	13,915.84					
2	征地和拆迁补偿支出	13,889.83	13,889.83					
2	土地开发支出	26.01	26.01					
2	资源勘探工业信息等支出	2,606.80	2,606.80					
2	资源勘探开发	206.80	206.80					
2	其他资源勘探业支出	206.80	206.80					
2	支持中小企业发展和管理支出	2,400.00	2,400.00					
2	其他支持中小企业发展和管理支出	2,400.00	2,400.00					
2	自然资源海洋气象等支出	2,846.37	2,846.37					
2	自然资源事务	2,846.37	2,846.37					
2	行政运行	1,765.13	1,765.13					
2	一般行政管理事务	200.00	200.00					
2	自然资源规划及管理	803.53	803.53					
2	自然资源利用与保护	77.71	77.71					
2	灾害防治及应急管理支出	208.55	208.55					
2	应急管理事务	8.55	8.55					
2	灾害风险防治	8.55	8.55					
2	自然灾害防治	200.00	200.00					
2	地质灾害防治	200.00	200.00					

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：临夏市自然资源局（本级）　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**20,686.92**	**1,994.01**	**18,692.91**			
2	社会保障和就业支出	210.21	189.62	20.59			
2	行政事业单位养老支出	191.84	189.62	2.22			
2	行政单位离退休	2.22		2.22			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.62	189.62				
2	抚恤	18.37		18.37			
2	死亡抚恤	18.37		18.37			
2	卫生健康支出	99.14	99.14				
2	行政事业单位医疗	99.14	99.14				
2	行政单位医疗	78.99	78.99				
2	公务员医疗补助	17.78	17.78				
2	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37				
2	城乡社区支出	14,715.84		14,715.84			
2	城乡社区公共设施	800.00		800.00			
2	其他城乡社区公共设施支出	800.00		800.00			
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,915.84		13,915.84			
2	征地和拆迁补偿支出	13,889.83		13,889.83			
2	土地开发支出	26.01		26.01			
2	资源勘探工业信息等支出	2,606.80		2,606.80			
2	资源勘探开发	206.80		206.80			
2	其他资源勘探业支出	206.80		206.80			
2	支持中小企业发展和管理支出	2,400.00		2,400.00			
2	其他支持中小企业发展和管理支出	2,400.00		2,400.00			
2	自然资源海洋气象等支出	2,846.37	1,705.25	1,141.13			
2	自然资源事务	2,846.37	1,705.25	1,141.13			
2	行政运行	1,765.13	1,705.25	59.88			
2	一般行政管理事务	200.00		200.00			
2	自然资源规划及管理	803.53		803.53			
2	自然资源利用与保护	77.71		77.71			
2	灾害防治及应急管理支出	208.55		208.55			
2	应急管理事务	8.55		8.55			
2	灾害风险防治	8.55		8.55			
2	自然灾害防治	200.00		200.00			
2	地质灾害防治	200.00		200.00			

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：临夏市自然资源局（本级）　　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	6,771.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,915.84	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	210.21	210.21		
	9		九、卫生健康支出	41	99.14	99.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,715.84	800.00	13,915.84	
	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	2,606.80	2,606.80		
	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	2,846.37	2,846.37		
	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	208.55	208.55		
	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	20,686.92	**本年支出合计**	59	20,686.92	6,771.08	13,915.84	
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	20,686.92	**总计**	64	20,686.92	6,771.08	13,915.84	

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

单位：临夏市自然资源局（本级）　　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		**6,771.08**	**1,994.01**	**4,777.07**
2	社会保障和就业支出	210.21	189.62	20.59
2	行政事业单位养老支出	191.84	189.62	2.22
2	行政单位离退休	2.22		2.22
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.62	189.62	
2	抚恤	18.37		18.37
2	死亡抚恤	18.37		18.37
2	卫生健康支出	99.14	99.14	
2	行政事业单位医疗	99.14	99.14	
2	行政单位医疗	78.99	78.99	
2	公务员医疗补助	17.78	17.78	
2	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	
2	城乡社区支出	800.00		800.00
2	城乡社区公共设施	800.00		800.00
2	其他城乡社区公共设施支出	800.00		800.00
2	资源勘探工业信息等支出	2,606.80		2,606.80
2	资源勘探开发	206.80		206.80
2	其他资源勘探业支出	206.80		206.80
2	支持中小企业发展和管理支出	2,400.00		2,400.00
2	其他支持中小企业发展和管理支出	2,400.00		2,400.00
2	自然资源海洋气象等支出	2,846.37	1,705.25	1,141.13
2	自然资源事务	2,846.37	1,705.25	1,141.13
2	行政运行	1,765.13	1,705.25	59.88
2	一般行政管理事务	200.00		200.00
2	自然资源规划及管理	803.53		803.53
2	自然资源利用与保护	77.71		77.71
2	灾害防治及应急管理支出	208.55		208.55
2	应急管理事务	8.55		8.55
2	灾害风险防治	8.55		8.55
2	自然灾害防治	200.00		200.00
2	地质灾害防治	200.00		200.00

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：临夏市自然资源局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,812.05	302	商品和服务支出	177.05	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	702.11	302	办公费	34.91	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	202.77	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	320.67	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	297.73	302	电费	0.29	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	189.62	302	邮电费	8.99	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	20.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	96.77	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	3.27	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	2.37	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	4.91	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	2.49	302	劳务费	83.00	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	11.80	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	4.44	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	2.42	302	公务用车运行维护费	0.00	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	10.35	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		1,816.96	公用经费合计					177.05

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：临夏市自然资源局（本级）　　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			**13,915.84**	**13,915.84**		**13,915.84**	
212	城乡社区支出		13,915.84	13,915.84		13,915.84	
212	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,915.84	13,915.84		13,915.84	
212	征地和拆迁补偿支出		13,889.83	13,889.83		13,889.83	
212	土地开发支出		26.01	26.01		26.01	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市自然资源局（本级）　　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：1、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。2、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

单位：临夏市自然资源局（本级）　　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

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。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，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20686.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少13505.29万元，下降39.50%，主要原因是2025年度征地补偿支出减少、项目减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计20686.92万元,其中：财政拨款收入20686.92万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计20686.92万元,其中:基本支出1994.01万元,占9.64%；项目支出18692.91万元,占90.36%。

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20686.92万元。与上年相比,各减少13505.29万元，下降39.50%。主要原因是2025年度征地补偿支出减少，项目减少等。

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，临夏市自然资源局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

障征地补偿、用地规划项目、地质灾害防治等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

征地补偿方面的支出规模占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：征地和拆迁补偿支出，2025 年度决算数为 13,889.83 万元，占财政拨款支出总额的 67.14%，主要用于征地拆迁补偿等方面。

（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 6771.08 万元,较上年决算数减少 8354.93 万元，下降 55.24%。主要原因是年内新增退休人员，地质灾害综合治理项目建设完工，项目总量减少等。

（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 6771.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 210.21 万元,占 3.10%；卫生健康支出 99.14 万元,占 1.46%；城乡社区支出 800.00 万元,占 11.81%；资源勘探工业信息等支出 2606.80 万元，占 38.50%；自然资源海洋气象等支出 2846.37 万元,占 42.04%；灾害防治及应急管理支出 208.55 万元,占 3.08%。

（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 6771.08 万元,支出决算为 6771.08 万元,完成年初预算的 100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为 210.21 万元,支出决算为 210.21 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年内社会保障和就业支出预算与决算平衡。

2．卫生健康支出年初预算数为 99.14 万元,支出决算为 99.14 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生健康支出预算与决算平衡。

3．城乡社区支出年初预算数为 800.00 万元,支出决算为 800.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是城乡社区支出预算与决算平衡。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为 2606.80 万元,支出决算为 2606.80 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是资源勘探工业信息等支出预算与决算平衡。

5．自然资源海洋气象等支出年初预算数为 2846.37 万元,支出决算为 2846.37 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是自然资源海洋气象等支出预算与决算平衡。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为208.55万元,支出决算为208.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是灾害防治及应急管理支出预算与决算平衡。

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1994.01万元。其中：

人员经费1816.96万元,较上年决算数增加89.41万元，增长5.18%,主要原因是工资标准增加、职务晋级、工资增资等。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、对个人和家庭的补助、奖励金等。

公用经费177.05万元,较上年决算数增加26.17万元，增长17.34%,主要原因是项目合并。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入13915.84万元,本年支出13915.84万元,年末结

转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 13,889.83 万元，土地开发支出 26.01 万元。

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我单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位无“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我单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国(境)费用支出。

2.我单位无因公出国(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我单位无我单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位无我单位无因公出国(境)费用支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

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无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务接待费支出。

（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

2025年度本部门机关运行经费支出177.05万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、电费、

邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加26.17万元，增长17.34%，主要原因是项目合并，把用途相近的项目合并到机关运行经费中。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本部门无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本部门无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，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6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5辆，以上车辆全

部上交市财政国资部门,由市政府公车管理平台统一调度使用。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 14 个,涉及资金 4777.07 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2025 年度 2025 年度征地补偿款、2025 年度基金预算切块资金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 13915.84 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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,保障部门日常运转高效有序，推动重点工作顺利完成，提升公共服务

质量、行政管理效能，实现自然资源领域事业发展提升，提高服务对象满意度等。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年度地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费、2025年度规划编制经费等16个项目绩效自评结果。

1.“2025年度地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费”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95.22分。项目全年预算数为10万元,执行数为8.55万元,完成预算的85.5%。

项目绩效目标完成情况：经济成本指标财政实际拨款为8.55万元，数量指标项目实际到位资金为8.55万元，质量指标资金拨付及时性为100%，时效指标资金到位及时率为100%，社会效益指标地质灾害防治取得的成效显著提升，服务对象满意度指标周边群众综合满意度98%。

发现的主要问题及原因：对预算绩效管理的认识不足，在学习绩效管理相关文件和落实工作要求方面存在欠缺；预算编制精细度不够，资金规模与绩效目标未能有效匹配；绩效目标编报内容不全面，指标设置缺乏细化与量化。

下一步改进措施：年初明确各任务节点资金支付计划，强化动态监管；提前预判物资采购、现场作业等环节的资金需求，确保及时拨付。制定结算与支付时间表，明确第三方审核、资金拨付的时间节点，加强与审计、财政部门沟通，缩短审核周期。

2.“不动产登记资金”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 97.97 分。项目全年预算数为 60 万元,执行数为 59.88 万元,完成预算的 99.8%。

项目绩效目标完成情况：经济成本指标财政实际拨款为 59.88 万元，数量指标项目实际到位资金为 59.88 万元，质量指标资金拨付及时性为 100%，时效指标资金到位及时率为 100%，社会效益指标不动产登记效率取得的成效显著提升，服务对象满意度指标办证群众综合满意度 98%。持续优化和完善不动产登记信息系统，确保系统的稳定性和安全性，提高政务协同效率，为不动产登记业务的长期高效开展提供技术支撑，提高公众对不动产登记政策法规的知晓度。

发现的主要问题及原因：对预算绩效管理的认识不足，在学习绩效管理相关文件和落实工作要求方面存在欠缺；预算编制精细度不够，资金规模与绩效目标未能有效匹配；绩效目标编报内容不全面，指标设置缺乏细化与量化。

下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工作的重视程度，健全管理机制，深入学习并运用预算绩效管理相关政策文件；二是细化预算编制工作，建立动态调整机制，防止年末资金沉；三是完善绩效目标及指标的设置，合理设定绩效指标，增强绩效目标与指标的相关性、完整性，使其符合编报要求。

3.“2025 年度规划编制经费”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 98 分。项目全年预算数为 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：经济成本指标财政实际拨款为 100 万元，数量指标项目实际到位资金为 100 万元，质量指标资金拨付及时性为 100%，时效指标资金到位及时率为 100%，社会效益指标规划成果采用率为 100%，服务对象满意度指标服务对象综合满意度 95%。

发现的主要问题及原因：对预算绩效管理的认识不足，在学习绩效管理相关文件和落实工作要求方面存在欠缺；预算编制精细度不够，资金规模与绩效目标未能有效匹配；绩效目标编报内容不全面，指标设置缺乏细化与量化。

下一步改进措施：年初明确各任务节点资金支付计划，强化动态监管；提前预判现场作业等环节的资金需求，确保及时

拨付。制定结算与支付时间表，明确第三方审核、资金拨付的时间节点，加强与财政部门沟通，缩短审核周期。

4.“临夏市中心城区控制性详细规划编制经费”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95.84分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：经济成本指标财政实际拨款为200万元，数量指标项目实际到位资金为200万元，质量指标资金拨付及时性为100%，时效指标资金到位及时率为100%，社会效益指标规划项目办结效率显著提升，服务对象满意度指标服务对象综合满意度95%。通过规划引导城市的开发建设，带动土地增值和相关产业的发展，为城市经济增长提供动力。

发现的主要问题及原因：对预算绩效管理的认识不足，在学习绩效管理相关文件和落实工作要求方面存在欠缺；预算编制精细度不够，资金规模与绩效目标未能有效匹配；绩效目标编报内容不全面，指标设置缺乏细化与量化。

下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求；二是科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析；三是依据年初设定的绩

效目标及指标值，全面收集、深入分析有关绩效信息，结合项目组织实施和完成情况进行总结，认真撰写项目支出绩效自评报告。

5.“花之约花卉博览园等项目拆除整治经费”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96.95分。项目全年预算数为60万元,执行数为59.71万元,完成预算的99.52%。

项目绩效目标完成情况：经济成本指标财政实际拨款为59.71万元，数量指标项目实际到位资金为59.71万元，质量指标资金拨付及时性为100%，时效指标资金到位及时率为100%，社会效益指标拆除整治效率显著提升，服务对象满意度指标服务对象综合满意度98%。

发现的主要问题及原因：对预算绩效管理的认识不足，在学习绩效管理相关文件和落实工作要求方面存在欠缺；预算编制精细度不够，资金规模与绩效目标未能有效匹配；绩效目标编报内容不全面，指标设置缺乏细化与量化。

下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求；二是科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析；三是依据年初设定的绩

效目标及指标值，全面收集、深入分析有关绩效信息，结合项目组织实施和完成情况进行总结，认真撰写项目支出绩效自评报告。

6.“临夏市地热勘察项目资金”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99.33分。项目全年预算数为206.8万元,执行数为206.8万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：经济成本指标财政实际拨款为206.8万元，数量指标项目实际到位资金为206.8万元，质量指标资金拨付及时性为100%，时效指标资金到位及时率为100%，社会效益指标项目勘察效率显著提升，服务对象满意度指标服务对象综合满意度95%。基本查明区内地热资源类型及赋存条件，圈定地热勘探有利靶区，采用适宜方法评价计算地热资源储量，为区内地热资源的科学开发利用提供提供依据。

发现的主要问题及原因：资金支付进度与项目实施节奏需进一步精准匹配，部分环节存在轻微支付延迟。

下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求；二是科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析；三是依据年初设定的绩效目标及指标值，全面收集、深入分析有关绩效信息，结合项

目组织实施和完成情况进行总结，认真撰写项目支出绩效自评报告。

7.“临夏市地质灾害综合治理项目”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98分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：经济成本指标财政实际拨款为200万元，数量指标项目实际到位资金为200万元，质量指标资金拨付及时性为100%，时效指标资金到位及时率为100%，社会效益指标地质灾害综合治理能力显著提升，服务对象满意度指标周边受灾害影响群众综合满意度95%。

发现的主要问题及原因：资金支付进度与项目实施节奏需进一步精准匹配，部分环节存在轻微支付延迟。

下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求；二是科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析；三是依据年初设定的绩效目标及指标值，全面收集、深入分析有关绩效信息，结合项目组织实施和完成情况进行总结，认真撰写项目支出绩效自评报告。

8.“临夏市环北路、城东五路等七个区域沿线土地整理项目纳入政府隐性债务系统1.75亿贷款应由政府承担道合公司垫付的利息2400万”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98分。项目全年预算数为2400万元,执行数为2400万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：经济成本指标财政实际拨款为2400万元，数量指标项目实际到位资金为2400万元，质量指标资金拨付及时性为100%，时效指标资金到位及时率为100%，服务对象满意度指标企业综合满意度95%。

发现的主要问题及原因：资金支付进度与项目实施节奏需进一步精准匹配，部分环节存在轻微支付延迟。

下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求；二是科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析；三是依据年初设定的绩效目标及指标值，全面收集、深入分析有关绩效信息，结合项目组织实施和完成情况进行总结，认真撰写项目支出绩效自评报告。

9.“项目前期费”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94.34分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：经济成本指标财政实际拨款为200万元，数量指标项目实际到位资金为200万元，质量指标资金拨付及时性为100%，时效指标资金到位及时率为100%，社会效益指标各项目整体办结率显著提升，服务对象满意度指标服务对象综合满意度95%。

发现的主要问题及原因：资金支付进度与项目实施节奏需进一步精准匹配，部分环节存在轻微支付延迟。

下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求；二是科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析；三是依据年初设定的绩效目标及指标值，全面收集、深入分析有关绩效信息，结合项目组织实施和完成情况进行总结，认真撰写项目支出绩效自评报告。

10.“自然资源局拖欠企业账款”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93.51分。项目全年

预算数为911.53万元,执行数为503.53万元,完成预算的55.24%。

项目绩效目标完成情况：经济成本指标财政实际拨款为911.53万元，数量指标项目实际到位资金为911.53万元，质量指标资金拨付及时性为100%，时效指标资金到位及时率为100%，社会效益指标各项目整体资金支付效率显著提升，服务对象满意度指标被拖欠企业满意度95%。

发现的主要问题及原因：资金支付进度与项目实施节奏需进一步精准匹配，部分环节存在轻微支付延迟。

下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求；二是科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析；三是依据年初设定的绩效目标及指标值，全面收集、深入分析有关绩效信息，结合项目组织实施和完成情况进行总结，认真撰写项目支出绩效自评报告。

11.“2025年度一般公共预算切块资金”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98分。项目全年预算数为800万元,执行数为800万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：经济成本指标财政实际拨款为800万元，数量指标项目实际到位资金为800万元，质量指标资金拨付及时性为100%，时效指标资金到位及时率为100%，社会效益指标各项目整体资金支付效率显著提升，服务对象满意度指被征地者对征地补偿工作满意度95%。

发现的主要问题及原因：资金支付进度与项目实施节奏需进一步精准匹配，部分环节存在轻微支付延迟。

下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求；二是科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析；三是依据年初设定的绩效目标及指标值，全面收集、深入分析有关绩效信息，结合项目组织实施和完成情况进行总结，认真撰写项目支出绩效自评报告。

12.“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98分。项目全年预算数为2.22万元,执行数为2.22万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：经济成本指标财政实际拨款为2.22万元，数量指标项目实际到位资金为2.22万元，质量指

标资金拨付及时性为100%，时效指标资金到位及时率为100%，社会效益指标项目整体资金支付效率显著提升，服务对象满意度指标退休人员满意度100%。

发现的主要问题及原因：资金支付进度与项目实施节奏需进一步精准匹配，部分环节存在轻微支付延迟。

下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求；二是科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析；三是依据年初设定的绩效目标及指标值，全面收集、深入分析有关绩效信息，结合项目组织实施和完成情况进行总结，认真撰写项目支出绩效自评报告。

13.“去世职工一次性抚恤金（马仲嘉同志）”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97.99分。项目全年预算数为18.37万元,执行数为18.37万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：经济成本指标财政实际拨款为18.37万元，数量指标项目实际到位资金为18.37万元，质量指标资金拨付及时性为100%，时效指标资金到位及时率为

100%，社会效益指标项目整体资金支付效率显著提升，服务对象满意度指标抚恤金发放对象满意度95%。

发现的主要问题及原因：资金支付进度与项目实施节奏需进一步精准匹配，部分环节存在轻微支付延迟。

下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求；二是科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析；三是依据年初设定的绩效目标及指标值，全面收集、深入分析有关绩效信息，结合项目组织实施和完成情况进行总结，认真撰写项目支出绩效自评报告。

14.“2024年省级第二批新增建设用地土地有偿使用费切块资金”项目（上年结转项目）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98分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：经济成本指标财政实际拨款为18万元，数量指标项目实际到位资金为18万元，质量指标资金拨付及时性为100%，时效指标资金到位及时率为100%，社会效益指标各项目整体资金支付效率显著提升，服务对象满意度指标服务对象综合满意度95%。

发现的主要问题及原因：资金支付进度与项目实施节奏需进一步精准匹配，部分环节存在轻微支付延迟。

下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求；二是科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析；三是依据年初设定的绩效目标及指标值，全面收集、深入分析有关绩效信息，结合项目组织实施和完成情况进行总结，认真撰写项目支出绩效自评报告。

15.“2025 年度征地补偿款”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 97.98 分。项目全年预算数为 11410.31 万元,执行数为 11385.36 万元,完成预算的 99.78%。

项目绩效目标完成情况：经济成本指标财政实际拨款为 11385.36 万元，数量指标项目实际到位资金为 11385.36 万元，质量指标资金拨付及时性为 100%，时效指标资金到位及时率为 100%，社会效益指标各项目整体资金支付效率显著提升，服务对象满意度指标服务对象综合满意度 95%。

发现的主要问题及原因：资金支付进度与项目实施节奏需进一步精准匹配，部分环节存在轻微支付延迟。

下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求；二是科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析；三是依据年初设定的绩效目标及指标值，全面收集、深入分析有关绩效信息，结合项目组织实施和完成情况进行总结，认真撰写项目支出绩效自评报告。

16.“2025 年度基金预算切块资金”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 96 分。项目全年预算数为 2530.48 万元,执行数为 2530.48 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：经济成本指标财政实际拨款为 2530.48 万元，数量指标项目实际到位资金为 2530.48 万元，质量指标资金拨付及时性为 100%，时效指标资金到位及时率为 100%，社会效益指标各项目整体资金支付效率显著提升，服务对象满意度指标服务对象综合满意度 95%。

发现的主要问题及原因：资金支付进度与项目实施节奏需进一步精准匹配，部分环节存在轻微支付延迟。

下一步改进措施：一是强化对预算绩效管理工的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件

要求；二是科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析；三是依据年初设定的绩效目标及指标值，全面收集、深入分析有关绩效信息，结合项目组织实施和完成情况进行总结，认真撰写项目支出绩效自评报告。

三、部门重点绩效评价结果

本单位2025年度未组织开展部门重点绩效评价,无相关评价报告或案例。

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、单位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

2025年度临夏市自然资源局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：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，拟订自然资源和国土空间规划，制定部门规章并监督检查执行情况，负责全市自然资源调查监测评价、全市自然资源统一确权登记工作、全市自然资源资产有偿使用工作、建立全市空间规划体系并监督实施、统筹全市国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施等

2.机构设置：临夏市自然资源局为市财政一级预算拨款行政单位。内设机构10个：办公室、财务室、自然资源调

查监测股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复与矿产资源管理股、测绘股、法规股(加挂林业和草原管理股牌子)、信访室。

3.人员情况：2025年末，部门实有在职人员136人，其中行政编制14人、事业编制113人；退休人员47人。人员结构符合工作开展需求，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《财务管理制度》、《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.总体绩效目标：围绕土地征收成片开发方案项目、土

地勘测定界项目、耕地进出平衡方案编制项目、临夏市地质灾害综合治理项目（市级配套资金）、国土变更调查项目等重点工作任务；完成当年征地补偿款发放任务：鲜花港三期、阿语学校、智算中心、亿农加油站、马家庄监测站、豆源食品、荣华八宝茶厂、穆佳黑德、云康农副产品、哈利德食品等项目，2025 年部门整体绩效目标为：如保障部门日常运转高效有序，推动重点工作顺利完成，提升公共服务质量、行政管理效能，实现自然资源领域事业发展提升，提高服务对象满意度等。

2. 具体绩效目标：

（1）产出目标：①数量目标：本年度市财政安排的特定类项目金额等；②质量目标：工作完成质量符合相关标准、要求，合格率达到 98%以上，重点工作任务按时完成率达到 100%等；③时效目标：各项工作任务在具体时间节点前完成，预算资金在 2025 年度内执行完毕率达到 98%等；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等。

（2）效益目标：①经济效益：推动自然资源相关领域经济发展；②社会效益：提升公共服务水平，增强群众获得感、幸福感、安全感，促进社会和谐稳定等；③生态效益：改善生态环境，推动绿色发展，减少环境污染等；④可持续影响：建立健全长效机制，为自然资源领域长期发展奠定基础，推动事业持续健康发展等。

（3）满意度目标：服务对象（如企业、群众、下属单位等）满意度达到95%以上。

（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12146.26万元，其中财政拨款收入12146.26万元，其他收入（如事业收入、上级补助收入等）0万元；预算支出总额为12146.26万元，其中基本支出1936.26万元、项目支出10210万元。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15633.59万元，完成预算的91.68%；实际支出总额为15633.59万元，完成预算的91.68%。其中，基本支出实际支出1698.28万元，完成预算的87.01%，主要用于人员经费1529.99万元和公用经费168.29万元；项目支出实际支出13935.31万元，完成预算的92.28%，主要用于临夏市地质灾害综合治理项目实施、征地工作开展、规划项目顺利进行等。

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，临夏市自然资源局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：政策落实、项目建设、专项整治、服务提升等工作的进展、采取的措施、取得的阶段性成果等。

3.其他工作完成：党建、党风廉政建设、安全生产、信访维稳等的开展。

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：《临夏市自然资源局财务管理制度》；

（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，临夏市自然资源局整体支出绩效评价总得分为

94.3 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 100%，按计划实现，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 91.68%，整体执行进度良好，但存在个别项目执行进度偏慢的情况，主要原因是如项目实施周期较长、审批流程繁琐等；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：年度计划完成本年度市财政安排的特定类项目金额，实际完成 10200 万元，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，工作任务完成效率达到95%以上，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95%以上；

（4）成本目标：严格控制各项支出，实际总成本为17052万元，控制在预算成本15633.59万元范围内，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：减少行政成本，提高资金使用效率的实施，降低了行政成本；

（2）社会效益：有效提升了公共服务水平、群众生活质量等，促进了社会和谐稳定，获得了社会各界的广泛认可；

（3）生态效益：通过地质灾害综合治理项目，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，为自然资源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95%，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股室之间的协同配合机制，明确各股室职责分工，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

（一）无预算调整情况说明。

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况。

（三）无其他特殊情况说明。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）							
部门（单位）名称	临夏市自然资源局						
		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	12146.23	17052	15633.59	91.68	9.16	
	(一)基本支出	1936.26	1951.72	1698.28	87.01	8.7	
	1.人员经费	1711.65	1727.11	1529.99	88.58	8.85	
	2.公用经费	224.61	224.61	168.29	74.92	7.49	
	(二)项目支出	10210.00	15100.28	13935.31	92.28	9.22	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	10210.0000	15100.28	13935.31	92.28	9.22	
预期目标	2025年度，主要完成土地征收成片开发方案项目 、土地勘测定界项目、耕地进出平衡方案编制项目 、临夏市地质灾害综合治理项目 （市级配套资金）、国土变更调查项目等重点工作任务 ；完成当年征地补偿款发放任务；鲜花港三期、阿语学校、智算中心、亿农加油站 、马家庄监测站 、豆源食品 、荣华八宝茶厂 、穆佳黑德 、云康农副产品 、哈利德食品等项目 。						
实际完成情况	本单位2025年度严格按照预算管理要求执行资金支付 ， 整体资金支出规范 、有序。部分项目支出未达100%，主要原因是部分项目按合同分期支付 、年末验收结算滞后 、厉行节约压缩一般性支出等形成结转结余 ， 资金均按规定管理，未违规列支。严格执行国库集中支付 、政府采购 、公务卡结算等制度，无截留 、挤占 、挪用 、虚列支出等违规问题 ，资金使用安全规范 ，效益良好。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	=0元	0	元	0.83	100%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	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	效果显著	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	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	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	人员管理	在职人员控制率	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	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	本年度市财政安排的特定类项目金额	=10210万元	10210	万元	5	100.00%	5	
	质量指标	工作任务完成效率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	时效指标	执法检查案件处理合格率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
		政策宣传资料发放准确率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
		审批服务事项按时办结率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	成本指标	确保预算资金的正常使用	规范	100%-80%(含)		5	100	4.5	

部门综合指标	经济效益	减少行政成本，提高资金使用效率	资金节约效率	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
	社会效益	社会公众对执法工作的满意度	提升	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		改善公共服务水平，增强群众获得感	群众反馈良好，投诉率降低	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		社会公众政策知晓率	提高	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
	生态效益	单位办公区域能源消耗降低	明显	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		执法过程中对生态环境破坏的减少程度	无重大生态破坏事件发生	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
	服务对象满意度	受众对执法工作的满意度	>=95%	95	%	3.75	100.00%	3.75	
		群众对公共服务事项的满意度	>=95%	95	%	3.75	100.00%	3.75	
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		94.3	

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 。

2025年度地质灾害防治、群测群防工作应急物资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

根据单位年度工作安排进度，确定2025年度地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费10万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止2025年12月31日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

（二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

（三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形

成有效的经办和监管流程。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

在资金使用中，前期、中期资金支付平稳，后期因汛期结束，群测群防工作告一段落，因此无法按照年初的计划进行支付。最终支付地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费 8.55 万元，预算完成率为 85.5%。

（二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，有部分资金年末未被使用，被市财政收回。这也不能作为绩效评价的有效过程，只能说明年底之前批复的资金已全部使用完成。

（三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是群测群防工作的进度进行支付的，上半年支付进度能与工作进度持平，下半年因汛期结束，

一部分资金尚未支付完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分95.22分（满分100分），评价等级为“优”。

2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

（二）存在的问题

通过此次绩效评估，评估小组认为指标设置与部分考核标准可根据组织工作实际，进一步改进和完善，财务人员业务水平有待提高。

（三）建议和改进举措

1、加强预算执行监督管理，提升预算管理水平；

2、强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科

学合理地安排和分配；

3、加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高；

4、严格执行资金安排，结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费和人员经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。

五、其他需说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费						
主管部门	临夏市自然资源局			实施单位	临夏市自然资源局		
		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：	10	10	8.55	10	85.5	8.55
	其中：财政拨款	10	10	8.55	-	85.5	8.55
	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			
	确保在2025年汛期，临夏市范围内的82处地质灾害风险隐患点能形成有效的预警监控，具体的工作量是四个镇各村出动在册的群测群防地质灾害巡查工作人员共计19人，发放该人员的补贴8.55万元，以及用于购买地质灾害应急物资等。			完成2025年度地质灾害防治、群测群防工作应急物资的支付。			

	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	财政拨款金额	=10万元	10	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目实际到位资金	=10万元	10	13.33	万元	100.00%	13.33	
			应急物资储备完成率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	资金拨付及时性	及时拨付	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	自然灾害有效措施落实情况	有效落实	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	城市平稳运行和人民生命财产安全保障情况	保障	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			抗灾减灾能力提高情况	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	减灾示范社区满意度	>95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.22**	

不动产登记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

根据单位年度工作安排进度，确定不动产登记资金经费60万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止2025年12月31日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

（二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

（三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

年中追加不动产登记预算资金60万元，用于化解不动产“登记难”等问题，化解不动产“登记难”问题，已累计为20多个小区化解办证，完成全市多个“保交楼”“保交房”项目及农村集体建设用地不动产登记工作，登记业务办理审核准确率达到98%以上，一般登记业务办理时限压缩至5个工作日内完成。优化不动产登记流程，降低企业和群众办事成本，间接促进房地产市场交易活跃度，提高不动产登记信息的透明度和公信力，增强社会公众对不动产交易的信心，持续优化和完善不动产登记信息系统，确保系统的稳定性和安全性，提高政务协同效率，为不动产登记业务的长期高效开展提供技术支撑，提高公众对不动产登记政策法规的知晓度，公众满意度达到95%以上。

（二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，资金基本使用完成。

（三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，

没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是不动产登记发证工作的进度进行支付的，已基本使用完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分97.97分（满分100分），评价等级为“优”。

2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

（二）存在的问题

通过此次绩效评估，评估小组认为指标设置与部分考核标准可根据组织工作实际，进一步改进和完善，财务人员业务水平有待提高。

（三）建议和改进举措

1、加强预算执行监督管理，提升预算管理水平；

2、强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下

达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配；

3、加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高；

4、严格执行资金安排，结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费和人员经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。

五、其他需说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	不动产登记资金						
主管部门	临夏市自然资源局			实施单位	临夏市自然资源局		
		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	60	59.88	10	99.79	9.97
	其中：财政拨款		60	59.88	-	99.79	9.97
	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			
	追加不动产登记预算资金60万元，用于化解不动产“登记难”等问题，化解不动产“登记难”问题，已累计为20多个小区化解办证，完成全市多个“保交楼”“保交房”项目及农村集体建设用地不动产登记工作，登记业务办理审核准确率达到98%以上，一般登记业务办理时限压缩至5个工作日内完成。优化不动产登记流程，降低企业和群众办事成本，间接促进房地产市场交易活跃度，提高不动产登记信息的透明度和公信力，增强社会公众对不动产交易的信心，持续优化和完善不动产登记信息系统，确保系统的稳定性和安全性，提高政务协同效率，为不动产登记业务的长期高效开展提供技术支撑，提高公众对不动产登记政策法规的知晓度，公众满意度达到95%以上。			完成不动产资金项目的支付。			

	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	财政拨款金额	=60万元	60	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	业务办理数量	>=12000宗	12000宗以上	13.33	宗	100.00%	13.33	
		质量指标	业务办理质量	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	办理实效	<=5工作日	5	13.34	工作日	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	优化	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	社会效益	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	信息系统建设	优化完善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.97**	

2025年度规划编制经费项目
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

根据单位年度工作安排进度，确定2025年度规划编制经费100万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止2025年12月31日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

（二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

（三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

2025 年度规划编制经费 100 万元，用于完成 2025 年度既定的规划编制，对国土空间规划“三区三线”中划定的永久基本农田现状进行清查、分析，并按相关要求进行布局优化调整，既要严格保护耕地，又要促进经济发展，2025 年计划开展中期评估及优化调整。

（二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，资金已全部使用完成。

（三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是规划编制工作的进度进行支付的，已全部使用完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分98分（满分100分），评价等级为“优”。

2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

（二）存在的问题

通过此次绩效评估，评估小组认为指标设置与部分考核标准可根据组织工作实际，进一步改进和完善，财务人员业务水平有待提高。

（三）建议和改进举措

1、加强预算执行监督管理，提升预算管理水平；

2、强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配；

3、加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保

证财务水平的不断提高；

4、严格执行资金安排，结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费、人员经费及项目经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。**五、其他需说明的问题**

无。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度规划编制经费						
主管部门	临夏市自然资源局			实施单位	临夏市自然资源局		
		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：	100	100	100	10	100	10
	其中：财政拨款	100	100	100	-	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			
	完成2025年度既定的规划编制，对国土空间规划“三区三线”中划定的永久基本农田现状进行清查、分析，并按相关要求进行布局优化调整，既要严格保护耕地，又要促进经济发展，2025年计划开展中期评估及优化调整。			完成2025年度规划编制经费的支付。			

	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	财政拨款金额	=100万元	100	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	规划编制项目完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			项目实际到位资金	=100万元	100	10	万元	100.00%	10	
		质量指标	规划编制完成验收达标率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	规划成果采用率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

临夏市中心城区控制性详细规划编制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

根据单位年度工作安排进度，确定临夏市中心城区控制性详细规划编制经费200万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止2025年12月31日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

（二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

（三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形

成有效的经办和监管流程。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

临夏市中心城区控制性详细规划编制经费200万元，全部用于完成2025年度既定的中心城区控制性详细规划编制，并委托上海同济城市规划设计研究院有限公司，制作临夏市中心城区控制性详细规划编制项目，临夏市自然资源局按照项目进度进行资金支付。中心城区控制性详细规划编制通过对城市发展的现状分析和未来趋势预测，确定城市的性质、规模和发展目标，为城市发展指明方向。合理规划城市的功能分区，如商业区、住宅区、工业区等，使城市各功能区域布局更加科学合理，提高城市运行效率，通过规划引导城市的开发建设，带动土地增值和相关产业的发展，为城市经济增长提供动力。

（二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，资金已全部使用完成。

（三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是规划编制工作的进度进行支付的，已全部使用完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分95.84分（满分100分），评价等级为“优”。

2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

（二）存在的问题

通过此次绩效评估，评估小组认为指标设置与部分考核标准可根据组织工作实际，进一步改进和完善，财务人员业务水平有待提高。

（三）建议和改进举措

1、加强预算执行监督管理，提升预算管理水平；

2、强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配；

3、加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高；

4、严格执行资金安排，结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费、人员经费及项目经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。

五、其他需说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市中心城区控制性详细规划编制经费						
主管部门	临夏市自然资源局			实施单位	临夏市自然资源局		
		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	200	200	10	100	10
	其中：财政拨款		200	200	-	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：委托上海同济城市规划设计研究院有限公司，制作临夏市中心城区控制性详细规划编制项目，临夏市自然资源局按照项目进度进行资金支付。中心城区控制性详细规划编制通过对城市发展的现状分析和未来趋势预测，确定城市的性质、规模和发展目标，为城市发展指明方向。合理规划城市的功能分区，如商业区、住宅区、工业区等，使城市各功能区域布局更加科学合理，提高城市运行效率，通过规划引导城市的开发建设，带动土地增值和相关产业的发展，为城市经济增长提供动力。 实际完成情况：完成临夏市中心城区控制性详细规划编制项目经费的支付。

	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	财政拨款金额	=200万元	200	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	优化资源配置	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	规划涉及的区域	=41.13平方公里	41.13	13.33	平方公里	100.00%	13.33	
		质量指标	规划成果达到的技术标准、规范要求及质量水平	合规	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	按时完成规划编制	保障时效	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		社会效益指标	保障城市安全	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		生态效益指标	保护生态环境水平	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	促进社会公平	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.84**	

花之约花卉博览园等项目拆除整治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

根据单位年度工作安排进度，确定花之约花卉博览园等项目拆除整治经费60万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止2025年12月31日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

（二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

（三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

年中追加花之约花卉博览园等项目拆除整治经费60万元，用于临夏市花之约花卉博览园项目、临夏市河州盖碗茶文化博览园项目、临夏市东河生态文化旅游产业园项目项目违法占地拆除整治经费，确保土地合法使用及违法占地情况得到有效遏制。

（二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，资金基本使用完成。

（三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是违法占地拆除整治工作的进度进行支付的，已基本使用完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分96.95分（满分100分），评价等级为“优”。

2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

（二）存在的问题

绩效目标有待进一步明确、细化和量化；预算执行过程管理有待加强。

（三）建议和改进举措

1、加强预算执行监督管理，提升预算管理水平；

2、强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配；

3、加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高；

4、严格执行资金安排，结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费和人员经

费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。

五、其他需说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	花之约花卉博览园等项目拆除整治经费						
主管部门	临夏市自然资源局			实施单位	临夏市自然资源局		
		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	60	59.71	10	99.52	9.95
	其中：财政拨款		60	59.71	-	99.52	9.95
	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			
	临夏市花之约花卉博览园项目、临夏市河州盖碗茶文化博览园项目、临夏市东河生态文化旅游产业园项目项目违法占地拆除整治经费。			完成拆除整治经费的支付。			

	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	财政拨款金额	=60万元	60	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	违法占地拆除整治完成率	100%	100	20	%	100.00%	20	
		质量指标	违法占地拆除整治验收合格率	100%	100	20	%	100.00%	20	
		时效指标	违法占地拆除整治完成及时性	及时	及时	10		90%	9.00	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	拆除后土地复耕情况	>=98%	100%-80%(含)	10	%	90%	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拆除对象满意度	>=95%	95	10	%	90.00%	9.00	
总分						**100**			**96.95**	

临夏市地热勘察项目资金项目
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

根据单位年度工作安排进度，确定临夏市地热勘察项目资金206.8万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止2025年12月31日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

（二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

（三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

临夏市地热勘察项目，是围绕项目进度、质量、成本及成果应用，设定的可量化、可考核的阶段性目标，核心是确保勘察工作高效推进并产出符合开发需求的核心成果。在充分收集研究已有地质、水文地质、地热、地球物理等资料的基础上，优选临夏市地热形成条件有利地区，采用地质及水文地质测量、地球物理勘探（广域电磁法、二维地震）、热红外遥感、抽水试验、水质分析等勘查技术手段，基本查明区内地热资源类型及赋存条件，圈定地热勘探有利靶区，采用适宜方法评价计算地热资源储量，为区内地热资源的科学开发利用提供提供依据。

（二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，资金已全部使用完成。

（三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是地热勘察项目工作的进度进行支付的，已全部使用完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分99.33分（满分100分），评价等级为“优”。

2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

（二）存在的问题

绩效目标有待进一步明确、细化和量化；预算执行过程管理有待加强。

（三）建议和改进举措

1、加强预算执行监督管理，提升预算管理水平；

2、强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科

学合理地安排和分配；

3、加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高；

4、严格执行资金安排，结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费、人员经费及项目经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。

五、其他需说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	临夏市地热勘察项目资金						
主管部门	临夏市自然资源局			实施单位	临夏市自然资源局		
		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	206.80	206.80	10	100	10
	其中：财政拨款		206.80	206.80	-	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			
	临夏市地热勘察项目，是围绕项目进度、质量、成本及成果应用，设定的可量化、可考核的阶段性目标，核心是确保勘察工作高效推进并产出符合开发需求的核心成果 。在充分收集研究已有地质、水文地质、地热、地球物理等资料的基础上，优选临夏市地热形成条件有利地区，采用地质及水文地质测量、地球物理勘探（广域电磁法、二维地震）、热红外遥感、抽水试验、水质分析等勘查技术手段，基本查明区内地热资源类型及赋存条件，圈定地热勘探有利靶区，采用适宜方法评价计算地热资源储量，为区内地热资源的科学开发利用提供提供依据 。			完成临夏市地热勘察项目资金的支付 。			

	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	财政拨款金额	=206.80万元	206.8	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	物探成本控制率	<=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	获取地热数据	=88.86平方千米	88.86	13.33	平方千米	100.00%	13.33	
			完成地热探采结合井	=1眼	1	13.33	眼	100.00%	13.33	
		质量指标	勘察数据准确率	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	成果交付及时率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	提供地热资源依据	有效	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	形成的地热数据库	>=10年	10	6.66	年	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.33**	

临夏市地质灾害综合治理项目
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

根据单位年度工作安排进度，确定临夏市地质灾害综合治理项目资金200万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止2025年12月31日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

（二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

（三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

临夏市地质灾害综合治理项目，是2023年增发国债第三批（重点自然灾害综合防治体系建设工程）项目，2023年11月2日临夏市发展和改革局下发《关于对临夏市地质灾害综合治理项目可行性研究报告的批复》同意建设该项目。项目包括4项分项治理工程，分别为：南龙镇高邓家村张家台社不稳定斜坡治理工程、南龙镇王家磨不稳定斜坡治理工程、枹罕镇王坪村不稳定斜坡治理工程及南龙镇椒子沟泥石流地质灾害综合治理工程。治理灾害点7处，其中不稳定斜坡6处、泥石流1处。主要建设内容：护坡桩 84 根，谷坊坝4座、排导堤165m、截水渠 2197m，肋板墙 407m，挡土墙504m，锚索(杆)框架56片，护面墙538m等工程措施。项目完工后，将消除7个地质灾害隐患点受威胁家户609户，3487人。将有效保护受地质灾害威胁区群众生命财产安全，消除威胁区内村民的精神负担，村民安居乐业、政府免除后顾之忧，创造一个社会和谐稳定的社会环境。

（二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，资金已全部使用完成。

（三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可

考核性和可实现性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是按照地质灾害综合治理工作的进度进行支付的，已全部使用完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分 98 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

（二）存在的问题

绩效目标有待进一步明确、细化和量化；预算执行过程管理

有待加强。

（三）建议和改进举措

1、加强预算执行监督管理，提升预算管理水平；

2、强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配；

3、加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高；

4、严格执行资金安排，结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费、人员经费及项目经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。

五、其他需说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市地质灾害综合治理项目						
主管部门	临夏市自然资源局			实施单位	临夏市自然资源局		
		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	200.00	200.00	10	100	10
	其中：财政拨款		200.00	200.00	-	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
	临夏市地质灾害综合治理项目是2023年增发国债第三批（重点自然灾害综合防治体系建设工程）项目，2023年11月2日临夏市发展和改革局下发《关于对临夏市地质灾害综合治理项目可行性研究报告的批复》同意建设该项目。项目包括4项分项治理工程，分别为：南龙镇高邓家村张家台社不稳定斜坡治理工程、南龙镇王家磨不稳定斜坡治理工程、枹罕镇王坪村不稳定斜坡治理工程及南龙镇椒子沟泥石流地质灾害综合治理工程。治理灾害点7处，其中不稳定斜坡6处、泥石流1处。主要建设内容：护坡桩 84 根，谷坊坝4座、排导堤165m、截水渠 2197m，肋板墙 407m，挡土墙504m，锚索(杆)框架56片，护面墙538m等工程措施。项目完工后，将消除7个地质灾害隐患点受威胁家户609户，3487人。将有效保护受地质灾害威胁区群众生命财产安全，消除威胁区内村民的精神负担，村民安居乐业、政府免除后顾之忧，创造一个社会和谐稳定的社会环境。	完成临夏市地质灾害综合治理项目资金的支付。

	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	财政拨款金额	=200万元	200	20	万元	100.00%	20.00	
		社会成本指标	综合治理成本控制率	<=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	治理地质灾害隐患点数	7	7	10	处	100.00%	10.00	
		质量指标	勘察数据准确率	>=95%	95	10	%	100.00%	9.50	
	效益指标	经济效益指标	成果交付及时率	>=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
		社会效益指标	地质灾害综合治理数据依据	有效	100%-80%(含)	10		100%	9.50	
		可持续影响指标	建立地质灾害综合治理数据库	建立	100%-80%(含)	10		100%	9.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边受灾害影响群众综合满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	9.50	
总分						**100**			**98.00**	

临夏市环北路、城东五路等七个区域沿线土地整理项目纳入政府隐性债务系统1.75亿贷款应由政府承担道合公司垫付的利息2400万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

根据单位年度工作安排进度，确定临夏市环北路、城东五路等七个区域沿线土地整理项目纳入政府隐性债务系统1.75亿贷款应由政府承担道合公司垫付的利息2400万项目资金2400万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止2025年12月31日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

（二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

（三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和

审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

临夏市环北路、城东五路等七个区域沿线土地整理项目纳入政府隐性债务系统1.75亿贷款应由政府承担道合公司垫付的利息2400万项目，是偿还临夏市环北路、城东五路等七个区域沿线土地整理项目纳入政府隐性债务系统1.75亿贷款应由政府承担道合公司垫付的利息2400万元。

（二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，资金已全部使用完成。

（三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是按照偿还利息工作的进度进行支付的，已全部使用完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分 98 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

（二）存在的问题

绩效目标有待进一步明确、细化和量化；预算执行过程管理有待加强。

（三）建议和改进举措

1、加强预算执行监督管理，提升预算管理水平；

2、强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科

学合理地安排和分配；

3、加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高；

4、严格执行资金安排，结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费、人员经费及项目经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。

五、其他需说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	临夏市环北路、城东五路等七个区域沿线土地整理项目纳入政府隐性债务系统 1.75亿贷款应由政府承担道合公司垫付的利息 2400万						
主管部门	临夏市自然资源局			实施单位	临夏市自然资源局		
		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	2400	2400	10	100	10
	其中：财政拨款		2400	2400	-	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			
	偿还临夏市环北路、城东五路等七个区域沿线土地整理项目纳入政府隐性债务系统 1.75亿贷款应由政府承担道合公司垫付的利息 2400万元。			完成对道合公司垫付利息的支付 。			

	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	项目实际到位资金	=2400万元	2400	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	涉及项目数	=7项	7	13.33	项	100.00%	13.33	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	有效维护企业稳定	有效	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业综合满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

项目前期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

根据单位年度工作安排进度，确定项目前期费项目资金200万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止2025年12月31日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

（二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

（三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

项目前期费项目，主要用于地质灾害项目、规划编制项目在开工建设或者开展运营之前，产生的为保障项目顺利立项、论证、规划、可研、设计等前期工作而发生的各类费用总和，是项目全生命周期成本的重要组成部分，其投入直接影响项目决策的科学性与后续实施的效率。项目前期费的核心涵盖范围主要包括可行性研究报告编制费、市场调研费、项目评估评审费、初步设计费、勘察测绘费、招标代理费等，用款管理遵循专款专用、合理控制的原则，费用的列支需与项目前期工作内容对应，且需通过规范的审批流程把控支出，确保资金使用效率，为项目后续阶段的顺利开展奠定基础。

（二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，资金已全部使用完成。

（三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是按照各项目工作的进度进行支付的，已全部使用完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分94.34分（满分100分），评价等级为“优”。

2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

（二）存在的问题

绩效目标有待进一步明确、细化和量化；预算执行过程管理有待加强。

（三）建议和改进举措

1、加强预算执行监督管理，提升预算管理水平；

2、强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科

学合理地安排和分配；

3、加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高；

4、严格执行资金安排，结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费、人员经费及项目经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。

五、其他需说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	项目前期费						
主管部门	临夏市自然资源局			实施单位	临夏市自然资源局		
		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	200	200	10	100	10
	其中：财政拨款		200	200	-	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			
	主要用于地质灾害项目、规划编制项目在开工建设或者开展运营之前，产生的为保障项目顺利立项、论证、规划、可研、设计等前期工作而发生的各类费用总和，是项目全生命周期成本的重要组成部分，其投入直接影响项目决策的科学性与后续实施的效率。项目前期费的核心涵盖范围主要包括可行性研究报告编制费、市场调研费、项目评估评审费、初步设计费、勘察测绘费、招标代理费等，用款管理遵循专款专用、合理控制的原则，费用的列支需与项目前期工作内容对应，且需通过规范的审批流程把控支出，确保资金使用效率，为项目后续阶段的顺利开展奠定基础。			已完成对临夏市地质灾害综合治理项目勘查设计、临夏市中心城区控制性详细规划设计、临夏市村庄规划地形图测绘等项目的支付。			

	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	前期费用总支出	<=200万元	200	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	控制前期成本投入	控制	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	共计支付企业数	=7家	7	13.33	家	100.00%	13.33	
		质量指标	保障前期工作质量	保障	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	加快审批推进效率	保障	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提升项目决策科学性	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**94.34**	

自然资源局拖欠企业账款项目
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

根据单位年度工作安排进度，确定自然资源局拖欠企业账款项目资金911.53万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止2025年12月31日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

（二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

（三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过系统的摸排统计，我单位涉及的拖欠企业账款（50万元以下）共计911.53万元，用于结清市自然资源局拖欠企业账款，做到审核严格、支付及时，对纳入清欠范围的拖欠账款清偿率达到100%（针对无争议账款）。通过清偿欠款，既能确保短期内拖欠账款得到有效清偿，又能推动从源头解决问题，切实保障企业尤其是中小微企业的合法权益。

（二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，资金已按照当年进度使用完成。

（三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是按照各项目工作的进度进行支付的，已全部使用完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分93.51分（满分100分），评价等级为“优”。

2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

（二）存在的问题

绩效目标有待进一步明确、细化和量化；预算执行过程管理有待加强。

（三）建议和改进举措

1、加强预算执行监督管理，提升预算管理水平；

2、强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配；

3、加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，

努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高；

4、严格执行资金安排，结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费、人员经费及项目经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。

五、其他需说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	自然资源局拖欠企业账款						
主管部门	临夏市自然资源局			实施单位	临夏市自然资源局		
		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	911.53	503.53	10	55.24	5.52
	其中：财政拨款		911.53	503.53	-	55.24	5.52
	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			
	通过系统的摸排统计，我单位涉及的拖欠企业账款（50万元以下）共计911.53万元，用于结清市自然资源局拖欠企业账款，做到审核严格、支付及时，对纳入清欠范围的拖欠账款清偿率达到100%（针对无争议账款）。通过清偿欠款，既能确保短期内拖欠账款得到有效清偿，又能推动从源头解决问题，切实保障企业尤其是中小微企业的合法权益。			2025年度实际支付5035340元，基本完成拖欠企业账款的支付工作。			

	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	预算执行率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	清偿企业户数	>=10户	70	13.33	户	700.00%	13.33	
		质量指标	涉及项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	被拖欠企业资金周转改善程度	改善显著	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	营商环境满意度提升	提升显著	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	预防拖欠机制建立	是	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拖欠企业满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.51**	

2025年度一般公共预算切块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

根据单位年度工作安排进度，确定2025年度一般公共预算切块资金800万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止2025年12月31日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

（二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

（三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

2025 年度一般公共预算切块资金，主要用途为发放征地补偿款。在 2025 年期间，按时、足额向被征地对象发放征地补偿款，保障被征地者的合法权益，确保征地工作顺利推进，维护社会稳定，促进区域经济可持续发展。

（二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，资金已按照当年进度使用完成。

（三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是按照各项目工作的进度进行支付的，已全部使用完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分98分（满分100分），评价等级为“优”。

2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

（二）存在的问题

绩效目标有待进一步明确、细化和量化；预算执行过程管理有待加强。

（三）建议和改进举措

1、加强预算执行监督管理，提升预算管理水平；

2、强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配；

3、加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高；

4、严格执行资金安排，结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费、人员经费及项目经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。

五、其他需说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度一般公共预算切块资金						
主管部门	临夏市自然资源局			实施单位	临夏市自然资源局		
		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	800	800	10	100	10
	其中：财政拨款		800	800	-	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			
	在2025年期间，按时、足额向被征地对象发放征地补偿款，保障被征地者的合法权益，确保征地工作顺利推进，维护社会稳定，促进区域经济可持续发展。			完后征地补偿款的支付。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目实际到位资金	=800万元	800	13.33	万元	100.00%	13.33	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	有效	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地者对征地补偿工作满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

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

（一）项目概况。

1.项目立项背景

根据单位年度工作安排进度，确定2025年少数民族地区工作年限补贴2.22万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止2025年12月31日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

（二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

（三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

2025 年少数民族地区工作年限补贴项目，按计划完成退休人员的资格审核工作，在实施期内实现所有退休人员的审核覆盖率达到 100%。按照市人社局发放的退休文件，认真审核退休人员工龄，计算每人的少数民族地区工作年限补贴，确保补贴资金按时足额发放，实施期内发放及时率不低于 99%，无拖延发放情况。项目资金使用合规，严格按照预算执行，实施期内资金使用率达到 95%以上。无挤占、挪用补贴资金的情况，资金使用合格率达到 100%。在保障补贴效果的前提下，合理控制管理成本，提高资金使用效率。

（二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，资金已按照当年进度使用完成。

（三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，

没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是按照项目进度进行支付的，已全部使用完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分98分（满分100分），评价等级为“优”。

2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

（二）存在的问题

通过此次绩效评估，评估小组认为指标设置与部分考核标准可根据组织工作实际，进一步改进和完善，财务人员业务水平有待提高。

（三）建议和改进举措

1、加强预算执行监督管理，提升预算管理水平；

2、强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下

达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配；

3、加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高；

4、严格执行资金安排，结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费和人员经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。

五、其他需说明的问题

无。

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	临夏市自然资源局			实施单位	临夏市自然资源局		
		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	2.22	2.22	10	100	10
	其中：财政拨款		2.22	2.22	-	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			
	2025年少数民族地区工作年限补贴项目，按计划完成退休人员的资格审核工作，在实施期内实现所有退休人员的审核覆盖率达到100%。按照市人社局发放的退休文件，认真审核退休人员工龄，计算每人的少数民族地区工作年限补贴，确保补贴资金按时足额发放，实施期内发放及时率不低于99%，无拖延发放情况。项目资金使用合规，严格按照预算执行，实施期内资金使用率达到95%以上。无挤占、挪用补贴资金的情况，资金使用合格率达到100%。在保障补贴效果的前提下，合理控制管理成本，提高资金使用效率。			完成2024年-2025年退休8人的少数民族地区年限补贴的支付。			

	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	财政补贴发放金额	=2.22万元	2.22	10	万元	100.00%	10.00	
			涉及退休人员数量	=8人	8	10	人	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补贴发放覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴发放准确性	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	补贴发放及时性	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	生活保障提升	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	社会稳定促进	促进	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	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.00**	

去世职工一次性抚恤金（马仲嘉同志）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

根据单位年度工作安排进度，确定去世职工一次性抚恤金（马仲嘉同志）18.37万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定一次性使用项目资金。

3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止2025年12月31日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

（二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

（三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形

成有效的经办和监管流程。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据临夏市财政局预算支出指标单[2025]市财预字[119]号，申报去世职工马仲嘉同志一次性抚恤金18.37万元，按照组织人社部门相关文件精神核定，及时足额发放给马仲嘉同志亲属。

（二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，资金已按照当年进度使用完成。

（三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是按照项目进度进行支付的，已全部使用完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分97.99分（满分100分），评价等级为“优”。

2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

（二）存在的问题

绩效目标有待进一步明确、细化和量化；预算执行过程管理有待加强。

（三）建议和改进举措

1、加强预算执行监督管理，提升预算管理水平；

2、强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配；

3、加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高；

4、严格执行资金安排，结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费、人员经费及项目经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。

五、其他需说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	去世职工一次性抚恤金（马仲嘉同志）						
主管部门	临夏市自然资源局			实施单位	临夏市自然资源局		
		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	18.37	18.37	10	100	10
	其中：财政拨款		18.37	18.37	-	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			
	根据临夏市财政局预算支出指标单[2025]市财预字[119]号，申报去世职工马仲嘉同志一次性抚恤金18.37万元，按照组织人社部门相关文件精神核定，及时足额发放给马仲嘉同志亲属。			完成对去世职工马仲嘉同志一次性抚恤金的支付。			

	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	申报抚恤金发放人数	=1人	1	10	人	100.00%	10	
			市财政批准抚恤金发放金额	=18.37万元	18.37	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	抚恤金实际发放金额	=18.37万元	18.37	13.33	万元	100.00%	13.33	
		时效指标	抚恤金发放及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	家庭收入增加率	提高收入水平	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	家庭保障率	提高保障水平	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	长期保障效果	确保保障生活水平不降低	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤金发放对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.99**	

2024年省级第二批新增建设用地土地有偿使用费切块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

根据单位年度工作安排进度，确定2024年省级第二批新增建设用地土地有偿使用费切块资金18万元，该项目资金2024年未使用，结转至2025年使用，并上报当年预算，确保项目正常运行。

2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止2025年12月31日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

（二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

（三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局

国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据《甘肃省财政厅关于下达2024年省级第二批新增建设用地土地有偿使用费切块资金的通知》（甘财资环〔2024〕127号），下达2024年省级第二批新增建设用地土地有偿使用费切块资金18万元，用于国土整治，耕地保护等相关支出，支出功能分类科目列“2200106-自然资源利用与保护”，资金实行国库集中支付。主要用于支付项目中产生的新增建设用地土地有偿使用费，以及相关项目的业务委托费。按照项目的进度进行资金支付，确保项目平稳有序运行。

（二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，资金已按照当年进度使用完成。

（三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是按照各项目工作的进度进行支付的，已全部使用完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分 98 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

（二）存在的问题

绩效目标有待进一步明确、细化和量化；预算执行过程管理有待加强。

（三）建议和改进举措

1、加强预算执行监督管理，提升预算管理水平；

2、强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下

达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配；

3、加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高；

4、严格执行资金安排，结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费、人员经费及项目经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。

五、其他需说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024年省级第二批新增建设用地土地有偿使用费切块资金						
主管部门	临夏市自然资源局			实施单位	临夏市自然资源局		
		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	18	18	10	100.00	10.00
	其中：财政拨款		18	18	10	100.00	10.00
	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					
	根据《甘肃省财政厅关于下达2024年省级第二批新增建设用地土地有偿使用费切块资金的通知》（甘财资环〔2024〕127号），下达2024年省级第二批新增建设用地土地有偿使用费切块资金18万元，用于国土整治，耕地保护等相关支出，支出功能分类科目列“2200106-自然资源利用与保护”，资金实行国库集中支付。主要用于支付项目中产生的新增建设用地土地有偿使用费，以及相关项目的业务委托费。按照项目的进度进行资金支付，确保项目平稳有序运行。				按照项目进度已使用完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目拨款金额	=18万元	18	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政实际拨款比例	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	成果质量达标率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	成果提交及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.00**	

2025年度征地补偿款项目
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

根据单位年度工作安排进度，确定2025年度征地补偿款11410.31万元，并上报当年预算，确保项目正常运行。

2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止2025年12月31日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

（二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

（三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形成有效的经办和监管流程。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

完成2025年度的征地补偿任务：鲜花港三期、阿语学校、智算中心、亿农加油站、马家庄监测站、豆源食品、荣华八宝茶厂、穆佳黑德、云康农副产品、哈利德食品等项目，按时、足额向被征地对象发放征地补偿款，保障被征地者的合法权益，确保征地工作顺利推进，维护社会稳定，促进区域经济可持续发展。

（二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，资金已按照当年进度使用完成。

（三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是按照工作的进度进行支付的，已全部使用完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有

一定差距。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分97.98分（满分100分），评价等级为“优”。

2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

（二）存在的问题

绩效目标有待进一步明确、细化和量化；预算执行过程管理有待加强。

（三）建议和改进举措

1、加强预算执行监督管理，提升预算管理水平；

2、强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配；

3、加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保

证财务水平的不断提高；

4、严格执行资金安排，结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费、人员经费及项目经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。

五、其他需说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度征地补偿款						
主管部门	临夏市自然资源局			实施单位	临夏市自然资源局		
		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：	10000	11410.31	11385.36	10	99.78	9.97
	其中：财政拨款	10000	11410.31	11385.36	-	99.78	9.97
	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			
	完成2025年度的征地补偿任务：鲜花港三期、阿语学校、智算中心、亿农加油站、马家庄监测站、豆源食品、荣华八宝茶厂、穆佳黑德、云康农副产品、哈利德食品等项目。			完成2025年度征地补偿款的支付。			

	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	财政拨款金额	=10000万元	10000	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目实际到位资金	=10000万元	10000	20	万元	100.00%	20	
		质量指标	资金拨付及时性	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	耕地占补平衡保障性	保障	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.98**	

2025年度基金预算切块资金项目
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

根据单位年度工作安排进度，确定2025年度基金预算切块资金2530.48万元，并上报当年预算，确认该项目资金用于支付年中追加的部分征地补偿款，确保项目正常运转。

2.项目实施情况

根据项目进展，按照相关的规定分批次使用项目资金。

3.经费来源和使用情况

项目资金来源为市级财政预算资金，截止2025年12月31日，项目已完成，严格按照项目实施进度支付相关费用。

（二）项目绩效目标

绩效总目标：确保项目资金按时足额到位，项目正常运行。

（三）项目实施情况分析

资金使用：按照项目进度，分批次支付相关费用；

资金管理：资金支付的流程，是由单位内部管理的经办岗和审核岗两个之外，还包括市财政局自然资源股室经办岗和审核岗、市财政局绩效股审核岗、市财政局预算股审核岗、市财政局国库审核岗等若干岗组成，资金使用流程清晰明了，各个岗位形

成有效的经办和监管流程。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

在2025年期间，按时、足额向被征地对象发放征地补偿款，保障被征地者的合法权益，确保征地工作顺利推进，维护社会稳定，促进区域经济可持续发展。其中731.7万元用于退还道合公司临夏市河州大道北侧10.08亩土地使用权款项。按时、足额向被征地对象发放征地补偿款，保障被征地者的合法权益，确保征地工作顺利推进，维护社会稳定，促进区域经济可持续发展。

（二）绩效评价工作过程

前期准备充分，资金按时按进度支付，资金已按照当年进度使用完成。

（三）绩效评价框架

绩效目标内容具体明确、符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标、与项目高度相同，产出指标和效果指标内容应具体细化、量化，有可衡量的评价标准。设定的绩效目标具有可考核性和可实现性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目成本（预算）控制在预算数之内，没有发生超预算的情况。

2.项目效率性分析，项目的实施进度是按照工作的进度进行支付

的，已全部使用完成。

3.项目效益性分析，项目预期目标完成程度与年初预算还有一定差距。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效综合得分94.67分（满分100分），评价等级为“优”。

2.主要结论

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过绩效评价，看到问题和不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐。

（二）存在的问题

绩效目标有待进一步明确、细化和量化；预算执行过程管理有待加强。

（三）建议和改进举措

1、加强预算执行监督管理，提升预算管理水平；

2、强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率，尽量减少不必要的开支，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配；

3、加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高；

4、严格执行资金安排，结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费、人员经费及项目经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。

五、其他需说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度基金预算切块资金						
主管部门	临夏市自然资源局			实施单位	临夏市自然资源局		
		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	2530.48	2530.48	10	100	10
	其中：财政拨款		2530.48	2530.48	-	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			
	在2025年期间，按时、足额向被征地对象发放征地补偿款，保障被征地者的合法权益，确保征地工作顺利推进，维护社会稳定，促进区域经济可持续发展。其中731.7万元用于退还道合公司临夏市河州大道北侧10.08亩土地使用权款项。			完成2025年征地补偿资金的支付。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会成本指标	项目实际到位资金	=2530.48元	2530.48	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	征地面积	>=100亩	200	13.33	亩	200.00%	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	有效	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地者对征地补偿工作满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**94.67**	