2025 年度

临夏市社会保险中心部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）企业职工养老保险方面：养老失业金按时足额发放，职工养老、失业保险征缴工作顺利进行。

（二）全市机关事业单位养老保险工作的顺利进行。

（三）城乡居民养老保险方面：全力协调各镇、街道强化参保续保工作，促进工作规范化。

（四）被征地农民养老保险征缴和发放。

（五）工伤保险征缴和发放。

（六）全市到龄退休人员待遇按时足额发放工作。

二、机构设置

我单位系科级参照公务员管理的事业财政全额拨款单位。单位共有职工40人，财政拨款40人，其中参公人员15名，事业人员25名。临夏市社会保险中心内设10个股（室）。（一）办公室 （二）财务股 （三）养老失业保险股 （四）机关事业养老保险股 （五）城乡居民社会养老保险股 （六）工伤保险股（七）被征地农民养老保险股 （八）退休办 （九）档案室（十）稽核股 。

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：临夏市社会保险中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,701.61	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	9,206.80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.98	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	4,671.16
	9		九、卫生健康支出	39	30.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,206.80
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	15.98
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,924.40	**本年支出合计**	57	13,924.40
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	13,924.40	**总计**	60	13,924.40

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：临夏市社会保险中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**13,924.40**	**13,924.40**					
208	社会保障和就业支出	4,671.16	4,671.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务	537.87	537.87					
2080109	社会保险经办机构	537.87	537.87					
20805	行政事业单位养老支出	3,898.29	3,898.29					
2080501	行政单位离退休	2,050.93	2,050.93					
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	172.81	172.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,673.87	1,673.87					
20899	其他社会保障和就业支出	235.00	235.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	235.00	235.00					
210	卫生健康支出	30.45	30.45					
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45					
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31					
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					
212	城乡社区支出	9,206.80	9,206.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	9,206.80	9,206.80					
2120805	补助被征地农民支出	9,206.80	9,206.80					
223	国有资本经营预算支出	15.98	15.98					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	15.98	15.98					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	15.98	15.98					

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：临夏市社会保险中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**13,924.40**	**2,677.11**	**11,247.29**			
208	社会保障和就业支出	4,671.16	2,646.66	2,024.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	537.87	537.87				
2080109	社会保险经办机构	537.87	537.87				
20805	行政事业单位养老支出	3,898.29	2,108.79	1,789.50			
2080501	行政单位离退休	2,050.93	2,050.93				
2080502	事业单位离退休	0.69		0.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	172.81	57.86	114.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,673.87		1,673.87			
20899	其他社会保障和就业支出	235.00		235.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	235.00		235.00			
210	卫生健康支出	30.45	30.45				
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45				
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31				
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
212	城乡社区支出	9,206.80		9,206.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	9,206.80		9,206.80			
2120805	补助被征地农民支出	9,206.80		9,206.80			
223	国有资本经营预算支出	15.98		15.98			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.98		15.98			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	15.98		15.98			

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：临夏市社会保险中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,701.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,206.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	15.98	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	4,671.16	4,671.16		
	9		九、卫生健康支出	41	30.45	30.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,206.80		9,206.80	
	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	15.98			15.98
	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	13,924.40	**本年支出合计**	59	13,924.40	4,701.61	9,206.80	15.98
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,924.40	**总计**	64	13,924.40	4,701.61	9,206.80	15.98

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：临夏市社会保险中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**4,701.61**	**2,677.11**	**2,024.50**
208	社会保障和就业支出	4,671.16	2,646.66	2,024.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	537.87	537.87	
2080109	社会保险经办机构	537.87	537.87	
20805	行政事业单位养老支出	3,898.29	2,108.79	1,789.50
2080501	行政单位离退休	2,050.93	2,050.93	
2080502	事业单位离退休	0.69		0.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.81	57.86	114.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,673.87		1,673.87
20899	其他社会保障和就业支出	235.00		235.00
2089999	其他社会保障和就业支出	235.00		235.00
210	卫生健康支出	30.45	30.45	
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	

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：临夏市社会保险中心　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目	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	556.19	302	商品和服务支出	67.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.14	302	办公费	13.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.11	302	印刷费	13.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.99	302	手续费	0.07	310	资本性支出	1.32
30106	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	65.63	302	电费	0.00	31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险	57.86	302	邮电费	8.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.73	302	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	2.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	302	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302	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	2,052.31	302	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,050.93	302	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	302	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302	劳务费	8.24	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302	委托业务费	2.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302	工会经费	3.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302	福利费	3.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	1.38	302	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	12.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302	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	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,608.51	公用经费合计					68.61

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：临夏市社会保险中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**9,206.80**	**9,206.80**		**9,206.80**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	9,206.80	9,206.80		9,206.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	0.00	9,206.80	9,206.80		9,206.80	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	9,206.80	9,206.80		9,206.80	0.00

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：临夏市社会保险中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**15.98**	**0.00**	**15.98**
223	国有资本经营预算支出	15.98	0.00	15.98
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.98	0.00	15.98
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.98	0.00	15.98

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：临夏市社会保险中心　　2025年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1.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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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13924.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加5230.11万元，增长60.16%，主要原因是被征地农民养老保险工作增加，该项目业务量及政府补贴增加。机关事业养老保险退休人员工资拨款增加，职业年金上解省级部分增加，退休人员职业年金核算进度加快。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计13924.40万元,其中：财政拨款收入13924.40万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计13924.40万元,其中:基本支出2677.11万元,占19.23%；项目支出11247.29万元,占80.77%。

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13924.40万元。与上年相比,各增加5230.11万元，增长60.16%。主要原因是被征地农民养老保险工作增加，该项目业务量及政府补贴增加。机关事业养老保险退休人员工资拨款增加，职业年金上解省级部分增加，退休人员职业年金核算进度加快。

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,临夏市社会保险中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障被征地农民养老保险补贴，职业年金记实等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

被征地农民养老保险补贴方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：补助被征地农民支出，2025年度决算数为9206.8万元，占财政拨款支出总额的66.12%，主要用于被征地农民养老保险补贴方面。

（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4701.61万元,较上年决算数减少2046.98万元，下降30.33%。主要原因是单位在职人员减少，行政事业单位养老支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4701.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4671.16 万元，占 99.35%；卫生健康支出 30.45 万元，占 0.65%；

（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 10738.01 万元，支出决算为 4701.61 万元，完成年初预算的 43.78%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 10704.86 万元，支出决算为 4671.16 万元，完成年初预算的 43.64%，决算数小于预算数的主要原因是机关退休人员取暖费跨年度发放。

2. 卫生健康支出年初预算数为 33.15 万元，支出决算为 30.45 万元，完成年初预算的 91.87%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

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 2677.11 万元。其中：

人员经费 2608.51 万元，较上年决算数增加 222.68 万元，增长 9.33%，主要原因是全市退休人员工资增加导致烤火费发放增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

社会保障缴费、退休人员工资。

公用经费 68.61 万元,较上年决算数减少 1.16 万元，下降 1.67%,主要原因是单位落实过紧日子政策,减少公用经费支出。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、劳务费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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9206.80万元,本年支出9206.80万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出为补助被征地农民。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出15.98万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（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属于

事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（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,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为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及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务用车购置及运行维护费。

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

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务用车运行维护费。

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

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组,0 人；**公务用车购置** 0 辆,**公务用车保有量**为 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 68.61 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、劳务费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少 1.16 万元，下降 1.67%,主要原因是单位在职人员减少，节省开支。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是上年会议费无预算安排无支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是上年度培训费无预算安排无支出。

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 18.50 万元,其中：政府采购货物支出 3.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出15.26万元。授予中小企业合同金额18.5万元,占政府采购支出总额的 100%,其中：授予小微企业合同金额 18.5 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车，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 10 个,涉及资金 2024.5

万元,占一般公共预算项目支出总额的 43.6%。对 2025 年度“被征地农民养老保险市级补助”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 9206.8 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度“2025 国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知”1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 15.98 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。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。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映“机关事业单位养老保险待遇财政补助资金”、“2025 年度全市机关事业退休人员 1-12 月份百分之三十津补贴”等 12 个项目绩效自评结果。发现的主要问题及原因及下一步改进措施如下:

1.“2025 年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”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 99.94 分。项目全年预算数为 875.3 万元,执行数为 870 万元,完成预算的 99.39%。项目绩效目标完成情况:2025 年我单位城乡居民养老保险股预计城乡居民养老保险市级财政补助 875.3 万元,拨付 870 万元,以正常开展城乡居民养老保险参

保及待遇发放工作。发现的主要问题及原因：预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。下一步改进措施：全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等合理全面的设置目标,其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。2025 年城乡居民养老保险补助项目绩效自评情况：通过正常开展城乡居民养老保险参保及待遇发放工作，不断建立健全内部管理制度。

2.“2025 年度全市机关事业退休人员 1-12 月份百分之三十津补贴”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 97.91 分。项目全年预算数为 116 万元,执行数为 114.95 万元,完成预算的 99.09%。项目绩效目标完成情况：按月发放 2025 年度全市机关事业退休人员 1-12 月份 30%津补贴，保障全市机关事业退休人员权益。发现的主要问题及原因：进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。下一步改进措施：充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。2025 年度全市机关事业退休人员 1-12 月份百分之三十津补贴项目绩效自评情况：通过加强机关事业单位退休津补贴发放，不断建立健全内部管理制度，梳理发放流程。

3.“2025 年度退休人员工资缺口补助”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 98.29 分。项目全年预算数为 2000 万元,执行数为 2000 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放 2025 年度发放全市机关事业退休人员养老保险待遇，保障全市机关事业退休人员权益。发现的主要问题及原因：预算资金使用计划性有待加强。下一步改进措施：加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力,提高财务人员预算绩效管理工作水平。2025 年退休人员工资缺口补助项目绩效自评情况：通过加强机关事业单位退休工资按时发放，不断建立健全内部管理制度，梳理发放流程。

4.“2025 年度全市机关事业职业年金单位缴费部分记实”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 79.81 分。项目全年预算数为 1674.7 万元,执行数为 1673.87 万元,完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：做实 2025 年机关事业单位职业年金单位缴纳部分,保障全市机关事业单位在职及退休人员权益。发现的主要问题及原因：预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。下一步改进措施：全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文

件、中长期规划等合理全面的设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。2025 年全市机关事业职业年金单位缴费部分记实项目绩效自评情况：通过加强做实 2025 年机关事业单位职业年金单位缴纳部分，不断建立健全内部管理制度，梳理资金流程。

5.“2025 年度村干部养老保险”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 100 分。项目全年预算数为 1.1 万元,执行数为 1.1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:确保保障村干部个人权益保障工作顺利进行，保障全市村干部在职及退休人员权益。发现的主要问题及原因：进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。下一步改进措施：充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。2025 年村干部养老保险市级配套项目绩效自评情况：正常开展村干部养老保险参保及待遇发放工作。

6.“2025 年村干部养老保险州级配套补助资金”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 100 分。项目全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保保障村干部个人权益保障工作顺利进行，保障全市村干部在职及退休人员权益。发现的

主要问题及原因：预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划。下一步改进措施：全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等合理全面的设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。2025 年村干部养老保险州级配套补助资金项目绩效自评情况：确保村干部养老保险参保及待遇发放工作正常运行。

7.“2025 年度企业职工养老保险各级财政分担机制市级配套”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 94.97 分。项目全年预算数为 765.3 万元,执行数为 672 万元,完成预算的 87.8%。项目绩效目标完成情况：2025 年我单位退休股预计企业职工养老保险各级财政分担机制市级配套机制 765.3 万元，拨付 672 万元。发现的主要问题及原因：进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。下一步改进措施：充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。2025 年企业职工养老保险各级财政分担机制市级配套项目绩效自评情况：通过正常开展企业职工养老保险参保及待遇发放工作，不断建立健全内部管理制度。

8.“2025 年城乡居民基本养老保险州级财政补助资金”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100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保临夏市城乡居民养老保险缴费工作顺利进行。发现的主要问题及原因：预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划。下一步改进措施：加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。下达2025年城乡居民基本养老保险州级财政补助资金项目绩效自评情况：正常开展城乡居民养老保险参保及待遇发放工作。

9.“被征地农民养老保险市级补助”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80分。项目全年预算数为9207万元,执行数为9206.8万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：按时发放被征地农民项目养老保险参保补贴，保障全市被征地农民养老保险参保及待遇发放。发现的主要问题及原因：预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划。下一步改进措施：充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。2025年被征地农民养老保险参保补贴项目绩效自评情况:通过加强2025年被征地农民养老保险参保补贴，不断建立健全内部管理制度，梳理资金

流程。

10.“2025 年度企业退休人员采暖补助”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 99.33 分。项目全年预算数为 235 万元,执行数为 235 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时补发退休人员采暖补贴，补发以往年度退休人员采暖补贴差额部分。发现的主要问题及原因：进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。下一步改进措施：充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。2025 年企业退休人员采暖补助项目绩效自评情况：通过发放 2025 年被以往年度退休人员采暖补贴。不断建立健全内部管理制度，梳理资金流程。

11.“2025 国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知”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 99.99 分。项目全年预算数为 16 万元,执行数为 15.98 万元,完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：截止 12 月底，该项目总体目标和绩效指标已全部完成。单位领导以及负责干部组织进行自评。自评结果为优秀。存再预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

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94.67分。项目全年预算数为0.69万元,执行数为0.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时补发退休人员少数民族地区工作年限补贴。发现的主要问题及原因：进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。下一步改进措施：充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。2025年少数民族地区工作年限补贴项目绩效自评情况：按时发放2025年少数民族地区工作年限补贴，激励人才扎根少数民族地区长期服务，提升人才队伍稳定性，促进少数民族地区经济社会发展，增强人才对少数民族地区的归属感和认同感。

三、部门重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

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

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

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

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

附件：

1、部门整体支出绩效自评报告及自评表

2、项目支出绩效自评报告及自评表

附件1:

2025年临夏市社会保险中心整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能概述

1.企业职工基本养老保险方面：养老失业金按时足额发放职工养老、失业保险征缴工作顺利进行。

2.全市机关事业单位养老保险工作顺利进行。

3.城乡居民养老保险方面：全力协调各镇、街道强化参保续保工作，促进工作规范化。

4.被征地农民养老保险征缴和发放。

（二）部门组织机构及人员情况

我单位系科级参照公务员管理的事业财政全额拨款单位。单位共有职工40人，财政拨款40人，其中参公人员15名，事业人员25名。另有退休职工32人均为财政拨款。

（三）2025年度重点工作计划

1.城乡居民养老保险工作及时完成参保缴费及待遇发放。

2.企业职工基本养老保险及时完成参保缴费及待遇发放。

3.机关事业养老保险及时完成参保缴费及待遇发放。

4.被征地农民养老保险征缴和发放

二、年度预算与支出概况

（一）基本支出2677.11万元，其中：

1.人员经费支出2608.51万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2.公用经费支出68.61万元，主要用于办公费、印刷费邮电费、维修（护）费、差旅费、办公设备购置费等。

（二）项目支出11247.29万元，主要是城乡居民养老保险工作、企业职工基本养老保险、机关事业养老保险、机关事业单位职业年金、被征地农民养老保险等。

（三）“三公”经费情况：2025年无“三公”经费。

三、部门整体绩效评价工作情况

（一）评价依据与指标

依据《临夏州州级预算绩效管理办法》及财政绩效评价要求，围绕“投入—过程—产出—效益”逻辑框架，设定3项一级指标、13项二级指标，重点包括：

产出指标：城乡居民养老保险工作及时完成参保缴费及待遇发放、企业职工基本养老保险及时完成参保缴费及待遇发放、机关事业养老保险及时完成参保缴费及待遇发放、被征地农民养老保险征缴和发放。

效益指标：群众满意度、待遇领取人员生活水平提高。

（二）评价方法与过程

1.评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

2.评价方法与数据来源

a. 评价方法：对比预算执行率、目标完成率等数据；

b. 数据来源：财政部门拨款记录、金保网支出数据、财务支出凭证、待遇发放明细。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

2025年部门整体绩效得分91.48分（满分100分），评价等级为“优”。

1.产出指标：完成指标值100%。其中：（1）数量指标：指标1保障40名职工工资按时发放；指标2单位正常运转指标；指标3各险种正常运转；（2）质量指标：指标1：专项经费支出安排合理性； 指标2：资金使用合规性。（3）时效指标指标1：在职职工参保缴费；指标2：退休人员待遇按时领取。

（4）成本指标：指标1：资金使用合理合规。

2.效益指标：完成指标值90%—100%。

（1）经济效益：指标1基本支出预算执行率；完成指标100%指标2项目支出预算执行率100%；（2）社会效益指标：城乡居民养老保险工作顺利开展；指标2：企业职工基本养老保险顺利

开展。（3）可持续影响指标：指标1信息化管理覆盖率达到100%指标2经济数据共享率达到90%

3.满意度指标：受益者满意度95%。

五、存在问题与改进建议

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，更科学合理地编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一步科学、准确地编制部门预算积累经验。

六、其他需说明的问题

无特殊说明事项。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门名称	临夏市社会保险中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	13266.01	14259.72	8403.37	58.93	5.89	
	(一)基本支出	3010.616	3016.58	2570.34	85.2	8.52	
	1.人员经费	2922.61	2928.58	2528.36	86.33	8.63	人员减少
	2.公用经费	88	88	41.98	47.7	4.77	人员减少
	(二)项目支出	10255.4	11243.130	5833.03	51.88	5.18	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	10255.4	11243.13	5833.03	51.88	5.18	退休人员工资补助减少
预期目标	目标 1：单位正常运转 目标 2：单位职工养老医疗保险缴费 目标 3：单位公益性岗位人员补贴 目标 4：被征地农民养老保险、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险征缴、待遇发放 目标 5：国有企业退休人员社会化管理"						
实际完成情况	单位正常运转，项目实施按照实际使用情况进行，完成预期所有目标						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	
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	>=98%	100	%	0.83	102.04%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=2%	1	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=95%	100	%	0.83	105.26%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=95%	100	%	0.83	94.74%	0.79	
	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	待遇发放率	>=98%	100	%	3.33	102.04%	3.33	
		城乡居民养老参保率	>=95%	95	%	3.33	100.00%	3.33	
	质量指标	企业养老待遇发放	>=98%	98	%	3.33	100.00%	3.33	

		机关养老保险发放	>=98%	100	%	3.33	102.04%	3.33	
		城乡居民待遇发放	>=98%	100	%	3.33	102.04%	3.33	
	时效指标	及时高效完成参保工资	>=95%	95	%	3.33	100.00%	3.33	
		按时发放烤火费	及时	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	成本指标	领取待遇人员待遇发放	>=98%	100	%	3.33	102.04%	3.33	
		单位公用经费支出	比上年下降	100%-80%(含)		3.36	100	3.02	
部门综合指标	经济效益	参保缴费收入	增长	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		待遇提高	比上年提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	社保各类政策知晓率	>=90%	92	%	4.29	102.22%	4.29	
		社保卡运用发放	>=95%	95	%	4.29	100.00%	4.29	
	生态效益	临时就业人员参保保障	提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		工伤政策群众知晓率	>=95%	98	%	4.29	103.16%	4.29	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	98	%	4.26	103.16%	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	加大社保政策宣传	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	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		91.48	

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 年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助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

根据临市府发【2015】3 号《关于印发临夏市城乡居民养老保险实施方案的通知》，临夏市需城乡居民养老保险市级财政补助。

2. 项目实施情况

城乡居民养老保险市级财政补助，正常开展城乡居民养老保险参保及待遇发放工作。

3. 经费来源和使用情况

经费来源临夏市财政局拨款 870 万元，在 2025 年度使用 870 万元。

（二）项目绩效目标

确保临夏市城乡居民养老保险缴费工作顺利进行。

（三）项目实施情况分析，

1.项目资金到位情况

全年预算资金875.3万元，使用资金870万元。

2.资金执行情况

全年预算资金875.3万元，使用870万元，执行率99.39%。用于确保临夏市城乡居民养老保险缴费工作顺利进行。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

保障城乡居民及时缴费，老有所养，确保城乡居民养老保险参保率。

（二）绩效评价工作过程

2025年我单位城乡居民养老保险股预计城乡居民养老保险市级财政补助875.3万元，拨付870万元，以正常开展城乡居民养老保险参保及待遇发放工作。

（三）绩效评价框架

将绩效评价指标化，采取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供了依据，采用一、二、三级指标值进行评价，以预期指标和实际完成指标的评价方法采用简便有效的原则进行绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险

	社会成本指标	对符合条件的一二级重度残疾人、计生两户、一二类低保户、五保户、三无人员、建档立卡贫困人员政府代缴最低缴费档次100元保费
产出指标	数量指标	符合条件的城乡老年居民按时发放率
	质量指标	城乡居民养老保险参保率
效益指标	经济效益指标	保障城乡居民及时缴费，老有所养
	社会效益指标	持续保障城乡养老保险险种的正常运转

截至2025年12月底，以上绩效目标已全部完成。

（二）评价结论

1、评分结果

通过正常开展城乡居民养老保险参保及待遇发放工作，不断建立健全内部管理制度，根据评价组评价，该项目2025年评分为99.94分。

2、主要结论

确保城乡居民养老保险参保及待遇发放工作正常运行。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

截止12月底，该项目总体目标和绩效指标已全部完成。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，更科学合理地编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等全面的设置目标，其范

围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

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 年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助						
主管部门	临夏市人力资源和社会保障局			实施单位	临夏市社会保险中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	875.3	875.3	870	10	99.39	9.93
	其中：财政拨款	875.3	875.3	870	-	99.39	9.93
	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	按实际需要拨款						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保临夏市城乡居民养老保险缴费及发放工作顺利进行			持续保障城乡居民养老保险险种的正常运转			

	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	城乡居民养老保险	=875.3 万元	870	10	万元	99.39%	10	项目结转
		社会成本指标	对符合条件的一、二级重度残疾人、计生两户、低保户、特困户、已脱贫人员政府代缴最低缴费档次 100 元保费	=100 元	100	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	对符合条件的城乡居民按时发放率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
		质量指标	确保临夏市城乡居民养老保险缴费工作顺利进行	>=95%	98	20	%	103.16%	20	
	效益指标	经济效益指标	保障城乡居民及时缴费，老有所养	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	持续保障城乡居民养老保险险种的正常运转	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.94**	

2025年度全市机关事业退休人员1-12月份百分之三十津补贴项目支出绩效自评评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

需发放2025年度全市机关事业退休人员1-12月份30%津补贴。

4. 项目实施情况

按时发放2025年度全市机关事业退休人员1-12月份30%津补贴。

5. 经费来源和使用情况

经费来源临夏市财政局财政拨款116万元,在2025年度全部发放完毕。

（二）项目绩效目标

按月发放2025年度全市机关事业退休人员1-12月份30%津补贴，保障全市机关事业退休人员权益。

（三）项目实施情况分析，

1.项目资金到位情况

全年预算资金116万元，拨付到位114.95万元。

2.资金执行情况

全年预算资金116万元,使用114.95万元,执行率99.09%。

2025年我单位按时按月发放全市机关事业退休人员1-12月份30%津补贴。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

按月发放2025年度全市机关事业退休人员1-12月份30%津补贴，保障全市机关事业退休人员权益。

（二）绩效评价工作过程

2025年我单位机关事业养老办公室经预算、决算，核算出2025年需发放全市机关事业退休人员1-12月份30%津补贴116万元。该资金按月发放至退休人员工资卡上。

（三）绩效评价框架

将绩效评价指标化，采取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供了依据，采用一、二、三级指标值进行评价，以预期指标和实际完成指标的评价方法采用简便有效的原则进行绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

成本指标	经济成本指标	发放津补贴

	社会成本指标	通过增加职工收入，提高社会满意度
产出指标	数量指标	收缴完成率 机关事业单位养老保险发放率
	时效指标	发放及时率
效益指标	经济效益指标	增加总收入
	社会效益指标	按政策文件规定，确保发放
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度

截至 2025 年 12 月底，以上绩效目标已全部完成。

（二）评价结论

1、评分结果

通过加强机关事业单位退休人员津补贴发放，不断建立健全内部管理制度，梳理发放流程，根据评价组评价，该项目 2025 年评分为 97.91 分。

2、主要结论

1、确保机关事业单位养老保险工作正常运行；

2、确保按时按月发放全市机关事业退休人员 1-12 月份 30%津补贴。

3、确保机关事业单位退休职工待遇发放工作顺利开展。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

截至 12 月底，该项目总体目标和绩效指标已全部完成。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，更科学合理地编制

资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等全面的设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

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 年度全市机关事业退休人员 1-12 月份百分之三十津补贴							
主管部门		临夏市人力资源和社会保障局			实施单位		临夏市社会保险中心		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额：	116	116	114.95	10	99.09	9.9	
		其中：财政拨款	116	116	114.95	-	99.09	9.9	
		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		按实际数额发放							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		确保每月按时足额发放临夏市领取机关事业单位养老保险金 159 人津补贴			按时发放年度全市机关事业退休人员百分之三十津补贴				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关事业单位百分之三十津补贴	=116 万	116	20	万	100.00%	20
	产出指标	数量指标	发放退休 30%津补贴	=159 人	159	13.33	人	100.00%	13.33
		质量指标	机关事业单位职工参保率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	机关事业单位退休人员按时享受待遇	按时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01
	效益指标	经济效益指标	保障机关事业单位及时缴费	>=98%	100	6.67	%	102.04%	6.67
		社会效益指标	持续保障机关事业单位退休人员养老金发放	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		生态效益指标	机关事业单位退休人员生活水平	提高	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99
	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**			**97.91**

2025年度退休人员工资缺口补助项目支出绩效自评评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

需机关事业单位养老保险待遇财政补助资金，发放机关事业单位养老保险待遇。

2. 项目实施情况

按时发放机关事业单位养老保险待遇。

3. 经费来源和使用情况

经费来源临夏市财政局财政拨款2000万元，在2025年度全部发放完毕。

（二）项目绩效目标

按时发放2025年度机关事业单位养老保险待遇,保障全市机关事业退休人员权益。

（三）项目实施情况分析，

1.项目资金到位情况

全年预算资金2000万元，已全部拨付到位。

2.资金执行情况

全年预算资金2000万元，使用2000万元，执行率100%。

2025 年我单位按时按月发放全市机关事业退休人员养老保险待遇。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

按时发放 2025 年度全市机关事业退休人员养老保险待遇，保障全市机关事业退休人员权益。

（二）绩效评价工作过程

2025 年我单位机关事业养老办公室经预算、决算，核算出 2025 年需发放全市机关事业退休人员养老保险待遇 2000 万元。该资金按月发放至退休人员工资卡上。

（三）绩效评价框架

将绩效评价指标化，采取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供了依据，采用一、二、三级指标值进行评价，以预期指标和实际完成指标的评价方法采用简便有效的原则进行绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	发放事业单位退休人员待遇
产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险发放率

	质量指标	按时足额发放
	时效指标	发放及时率
效益指标	经济效益指标	增加参保总收入
	社会效益指标	按政策文件规定，确保发放

截至 2025 年 12 月底，以上绩效目标已全部完成。

（二）评价结论

1、评分结果

通过加强机关事业单位退休人员工资按时发放，不断建立健全内部管理制度，梳理发放流程，根据评价组评价，该项目 2025 年评分为 98.29 分。

2、主要结论

1、确保机关事业单位养老保险工作正常运行；

2、确保按时按月发放全市机关事业退休待遇。

3、确保机关事业单位退休职工待遇发放工作顺利开展。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

截至 12 月底，该项目总体目标和绩效指标已全部完成。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，更科学合理地编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上

级部门下发的任务文件、中长期规划等全面地设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

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 年度退休人员工资缺口补助							
主管部门	临夏市人力资源和社会保障局			实施单位	临夏市社会保险中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4720	2000	2000	10	100	10	
	其中：财政拨款	4720	2000	2000	-	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				
	保障退休人员工资按时足额发放			按时足额发放退休人员工资缺口补助				
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休人员工资缺口	=2000 万元	2000	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	退休工资发放率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	职工参保率	>=90%	100	13.33	%	111.11%	12.96	
		时效指标	退休人员按时享受待遇	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	参保职工及时缴费	>=95%	100	6.67	%	105.26%	6.67	
		社会效益指标	持续保障退休人员养老金发放	按时足额	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	退休人员生活水平	提高	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						**100**			**98.29**	

2025年度全市机关事业职业年金单位缴费部分记实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

需做实2025年机关事业单位职业年金单位缴纳部分。

2. 项目实施情况

按时做实2025年机关事业单位职业年金单位缴纳部分。

3. 经费来源和使用情况

经费来源临夏市财政局财政拨款1673.87万元，在2025年度完成上缴做实1673.87万元。

（二）项目绩效目标

按时做实2025年机关事业单位职业年金单位缴纳部分,保障全市机关事业单位在职及退休人员权益。

（三）项目实施情况分析，

1.项目资金到位情况

全年预算资金1674.7万元，在2025年度完成上缴做实1673.87万元。

2.资金执行情况

全年预算资金1674.7万元，使用1673.87万元，执行率99.95%。

2025年我单位按时做实2025年机关事业单位职业年金单位缴纳部分，保障全市机关事业单位在职及退休人员权益。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

做实2025年机关事业单位职业年金单位缴纳部分,保障全市机关事业单位在职及退休人员权益。

（二）绩效评价工作过程

2025年我单位机关事业养老办公室经预算、决算，核算出2025年需做实2025年机关事业单位职业年金单位缴纳部分1673.87万元。该资金需按时上缴财政全市机关事业单位职业年金专户。

（三）绩效评价框架

将绩效评价指标化，采取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供了依据，采用一、二、三级指标值进行评价，以预期指标和实际完成指标的评价方法采用简便有效的原则进行绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

成本指标	经济成本指标	及时足额记实职业年金
产出指标	数量指标	收缴完成率
	质量指标	机关事业保险职业年金参保率
效益指标	经济效益指标	按政策文件规定，及时进行职业年金记实
	社会效益指标	持续保障职业年金基金健康发展
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度
成本指标	经济成本指标	及时足额记实职业年金

截至2025年12月底，除经济成本指标：及时足额记实职业年金外，其余以上绩效目标已完成。

（二）评价结论

1、评分结果

通过加强做实2025年机关事业单位职业年金单位缴纳部分，不断建立健全内部管理制度，梳理资金流程，根据评价组评价，该项目2025年评分为79.81分。

2、主要结论

1、确保机关事业单位职业年金收缴工作正常运行；

2、确保做实2025年机关事业单位职业年金单位缴纳部分，保障全市机关事业单位在职及退休人员权益。

3、确保机关事业单位退休职工待遇发放工作顺利开展。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

截至12月底，该项目总体目标已完成，除经济成本指标：及时足额记实职业年金外，其余以上绩效目标已完成。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，更科学合理地编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等全面地设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

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 年度全市机关事业职业年金单位缴费部分记实						
主管部门	临夏市人力资源和社会保障局			实施单位	临夏市社会保险中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000	1674.7	1673.87	10	99.95	9.99
	其中：财政拨款	1000	1674.7	1673.87	-	99.95	9.99
	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	退休人员减少						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障职业年金健康运转			按实际退休、转移人员核算职业年金纪实部分			

	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	及时足额记实职业年金	=1000 万元	1674	20	万元	167.40%	0	预算调剂
	产出指标	数量指标	机关事业单位职业年金发放率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	按时足额发放	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	发放及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	增加职业年金参保总收入	>=90%	100	6.67	%	111.11%	6.48	
		社会效益指标	按政策文件规定，确保发放	>=98%	98	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	通过增加职工收入，提高社会满意度	>=95%	95	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						**100**			**79.81**	

2025年度村干部养老保险项目绩效

自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

临市府发【2015】3号《关于印发临夏市城乡居民养老保险实施方案的通知》

2、项目实施情况

全市村干部按时参加养老保险，保障村干部个人权益

3、经费来源和使用情况

经费来源临夏市财政局拨款1.1万元，在2025年度使用1.1万元。

（二）项目绩效目标

确保临夏市保障村干部养老工作顺利进行

（三）项目实施情况分析。

1.项目资金到位情况

全年预算资金1.1万元，使用资金1.1万元。

2.资金执行情况

全年预算资金1.1万元，使用1.1万元，执行率100%。用

于确保村干部个人权益保障工作顺利进行。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

保障村干部个人权益保障工作顺利进行，保障全市村干部在职及退休人员权益。

（二）绩效评价工作过程

2025 年我单位城乡居民养老保险办公室经预算、决算，核算出 2025 年需保障村干部养老保险市级补贴 1 万元。

（三）绩效评价框架

将绩效评价指标化，采取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供了依据，采用一、二、三级指标值进行评价，以预期指标和实际完成指标的评价方法采用简便有效的原则进行绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	村干部养老保险市级配套
产出指标	数量指标	养老保险补贴支出
	质量指标	及时支出
	时效指标	支出合理

一级指标	二级指标	三级指标
效益指标	经济效益指标	降低参保对象经济负担
	社会效益指标	改善服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度

截至2025年12月底，全年预算资金1.1万元，使用资金1.1万元。

（二）评价结论

1、评分结果

通过正常开展村干部养老保险参保及待遇发放工作，不断建立健全内部管理制度，根据评价组评价，该项目2025年评分为100分。

2、主要结论

确保村干部养老保险参保及待遇发放工作正常运行。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

截止12月底，该项目总体目标已完成，预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，更科学合理地编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等全面地设置目标，其范

围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

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 年度村干部养老保险						
主管部门	临夏市人力资源和社会保障局			实施单位	临夏市社会保险中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.1	1.1	1.1	10	100	10
	其中：财政拨款	1.1	1.1	1.1	-	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			
	全市村干部按时参加养老保险，保障村干部个人权益			按时发放 2025 年度村干部养老保险			

	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	村干部养老保险市级配套	=1.1 万元	1.1	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	养老保险补贴支出	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	及时支出	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	支出合理	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	降低参保对象经济负担	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	改善服务水平	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						**100**			**100**	

2025年村干部养老保险州级配套补助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

2025年村干部养老保险州级配套补助资金文件下达，要求临夏州补助村干部个人账户养老金。

2、项目实施情况

2025年该项目本年支出为2万元。

3、经费来源和使用情况

经费来源临夏市财政局拨款2万元，在2025年度使用2万元。

（二）项目实施情况分析，

1.项目资金到位情况

全年预算资金2万元，使用资金2万元。

2.资金执行情况

全年预算资金2万元，使用2万元，执行率100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

保障村干部个人权益保障工作顺利进行，保障全市村干部在职及退休人员权益。

（四）绩效评价工作过程

2025 年我单位城乡居民养老保险办公室经预算、决算，核算出 2025 年需保障村干部养老保险州级补贴 2 万元。

（五）绩效评价框架

将绩效评价指标化，采取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供了依据，采用一、二、三级指标值进行评价，以预期指标和实际完成指标的评价方法采用简便有效的原则进行绩效评价。

四、项目主要绩效及评价结论

（二） 绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	村干部养老保险市级配套
产出指标	数量指标	养老保险补贴支出
	质量指标	及时支出
	时效指标	支出合理
效益指标	经济效益指标	降低参保对象经济负担
	社会效益指标	改善服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度

截至 2025 年 12 月底，全年预算资金 2 万元，使用资金 2 万元。

（二）评价结论

1、评分结果

通过正常开展村干部养老保险参保及待遇发放工作，不断建立健全内部管理制度，根据评价组评价，该项目2025年评分为100分。

2、主要结论

确保村干部养老保险参保及待遇发放工作正常运行。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

截至12月底，该项目总体目标已完成，预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，更科学合理地编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等全面地设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

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 年村干部养老保险州级配套补助资金						
主管部门	临夏市人力资源和社会保障局			实施单位	临夏市社会保险中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	2	2	10	100	10
	其中：财政拨款		2	2	-	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			
	全市村干部按时参加养老保险，保障村干部个人权益，资金精准拨付，保障政策落地见效，稳定村干部队伍，能够更好的为村民服务。			全市村干部按时参加养老保险，保障村干部个人权益			

	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	村干部养老保险州级配套	=2 万元	2	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	养老保险补贴支出	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	村干部足额补助	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	及时支出	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	年度州级补助资金按时到位	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	降低参保对象经济负担	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	改善服务水平	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

2025年度企业职工养老保险各级财政分担机制市级配套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

根据甘肃省企业职工养老保险待遇发放管理办法，实行企业职工养老保险各级财政分担机制市级配套机制。

2、项目实施情况

保障企业职工养老保险待遇按时发放。

3、经费来源和使用情况

经费来源临夏市财政局财政拨款672万元,在2025年度实际支出672万元。

（二）项目绩效目标

确保临夏市企业职工养老保险金发放。

（三）项目实施情况分析，

1.项目资金到位情况

全年预算资金765.3万元，使用资金672万元。

2.资金执行情况

全年预算资金765.3万元，使用672万元，执行率87.8%。

用于确保企业职工养老保险各级财政分担机制市级配套机制到位。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

按时发放临夏市企业职工养老保险金，保障全市企业事业退休人员权益。

（二）绩效评价工作过程

2025 年我单位退休股预计企业职工养老保险各级财政分担机制市级配套机制 765.3 万元，拨付 672 万元，以正常开展企业职工养老保险参保及待遇发放工作。

（三）绩效评价框架

将绩效评价指标化，采取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供了依据，采用一、二、三级指标值进行评价，以预期指标和实际完成指标的评价方法采用简便有效的原则进行绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	企业职工养老保险市级配套
产出指标	数量指标	企业职工退休工资发放率
	质量指标	企业职工参保率

	时效指标	企业职工按时享受待遇
效益指标	经济效益指标	保障企业职工及时缴费
	社会效益指标	持续保障企业职工退休人员基本养老金发放
	生态效益指标	企业职工退休人员生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度

截至2025年12月底，以上绩效目标已全部完成。

（二）评价结论

1、评分结果

通过正常开展企业职工养老保险参保及待遇发放工作，不断建立健全内部管理制度，根据评价组评价，该项目2025年评分为94.97分。

2、主要结论

确保企业职工养老保险参保及待遇发放工作正常运行；

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

截至12月底，该项目总体目标和绩效指标已全部完成。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，更科学合理地编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等全面地设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资

金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

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 年度企业职工养老保险各级财政分担机制市级配套								
主管部门	临夏市人力资源和社会保障局			实施单位		临夏市社会保险中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	780	765.3	672		10	87.8	8.78	
	其中：财政拨款	780	765.3	672		-	87.8	8.78	
	上年结转资金	0	0	0		-	0	0	
	其他资金	0	0	0		-	0	0	
未完成原因分析	按实际企业发放								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保临夏市企业职工养老保险金发放			企业养老市级补贴按时到位					
	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	确保临夏市企业职工养老保险金发放	=780 万元	672	20	万元	86.15%	17.23	按实际企业发放
	产出指标	数量指标	企业职工退休工资发放率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	企业职工参保率	>=90%	100	13.33	%	111.11%	12.96	
		时效指标	企业职工按时享受待遇	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	保障企业职工及时缴费	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	持续保障企业职工退休人员养老金发放	=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	企业职工退休人员生活水平	提高	100%-80%（含）	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**94.97**	

2025年城乡居民基本养老保险州级财政补助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

根据州级文件指示，2025年临夏市需城乡居民养老保险州级财政进行补助，以增加城乡居民养老保险待遇。

2.项目实施情况

城乡居民养老保险州级财政补助，正常开展城乡居民养老保险参保、待遇发放工作及增资工作。

3.经费来源和使用情况

经费来源临夏市财政局拨款50万元，在2025年度使用50万元。

（二）项目绩效目标

确保临夏市城乡居民养老保险缴费工作顺利进行。

（三）项目实施情况分析，

1.项目资金到位情况

全年预算资金50万元，使用资金50万元。

2.资金执行情况

全年预算资金50万元，使用50万元，执行率100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

保障城乡居民及时缴费，老有所养，确保城乡居民养老保险参保率。

（二）绩效评价工作过程

2025年我单位城乡居民养老保险股预计城乡居民养老保险州级财政补助50万元，拨付50万元.

（三）绩效评价框架

将绩效评价指标化，采取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供了依据，采用一、二、三级指标值进行评价，以预期指标和实际完成指标的评价方法采用简便有效的原则进行绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险
	社会成本指标	每人一元一月，发放12月
产出指标	数量指标	对符合条件的城乡居民按时发放率
	质量指标	城乡居民养老保险参保率
效益指标	经济效益指标	保障城乡居民及时缴费，老有所养

	社会效益指标	持续保障城乡居民养老保险险种的正常运转

（二）评价结论

1、评分结果

通过正常开展城乡居民养老保险参保及待遇发放工作，不断建立健全内部管理制度，根据评价组评价，该项目2025年评分为97分。

2、主要结论

确保城乡居民养老保险参保及待遇发放工作正常运行；

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

截止12月底，该项目总体目标和绩效指标已全部完成。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，更科学合理地编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等全面地设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

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 年城乡居民基本养老保险州级财政补助资金						
主管部门	临夏市人力资源和社会保障局			实施单位	临夏市社会保险中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	50	50	10	100	10
	其中：财政拨款		50	50	-	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			
	确保临夏市城乡居民养老保险州级补助资金发放工作顺利进行			持续保障城乡居民养老保险险种的正常运转			

	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	城乡居民养老保险州级补助资金	=50 万元	50	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	对符合条件的城乡居民按时发放	待遇发放增加	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	对符合条件的城乡居民按时发放率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
		质量指标	确保临夏市城乡居民养老保险待遇发放工作顺利进行	待遇领取人员按时发放到位	100%-80%(含)	20		100%	18	
	效益指标	经济效益指标	保障城乡居民及时缴费，老有所养	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
		社会效益指标	持续保障城乡居民养老保险险种的正常运转	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**97**	

被征地农民养老保险市级补助项目

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

需按时发放被征地农民养老保险参保补贴。

2. 项目实施情况

按时发放被征地农民养老保险参保补贴 9206.8 万元。

3. 经费来源和使用情况

经费来源临夏市财政局财政拨款 9206.8 万元，在 2025 年度计划 9207 万元，实际支出 9206.8 万元。

（二）项目绩效目标

按时发放被征地农民养老保险参保补贴，保障全市被征地农民养老保险参保及待遇发放。

（三）项目实施情况分析，

1.项目资金到位情况

全年预算资金 9207 万元，实际支出 9206.8 万元。

2.资金执行情况

全年预算资金 9207 万元，实际支出 9206.8 万元，执行率

99.99%。

2025 年我单位按时发放被征地农民养老保险参保补贴，保障全市被征地农民养老保险参保及待遇发放。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

按时发放被征地农民养老保险参保补贴，保障全市被征地农民养老保险参保及待遇发放。

（二）绩效评价工作过程

2025 年我单位被征地农民办公室经预算、决算，核算出 2025 年需征地农民养老保险 9206.8 万元。该资金按时发放。

（三）绩效评价框架

将绩效评价指标化，采取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供了依据，采用一、二、三级指标值进行评价，以预期指标和实际完成指标的评价方法采用简便有效的原则进行绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	被征地农民养老保险补贴金额
产出指标	数量指标	被征地农民养老参保率

	质量指标	被征地农民养老发放率
效益指标	经济效益指标	提升被征地农民保险补贴资金使用率
	生态效益指标	养老保险长效管理机制
	社会效益指标	保障人民群众养老机制

截至2025年12月底，以上绩效目标已全部完成。

（二）评价结论

1、评分结果

通过加强2025年被征地农民养老保险参保补贴，不断建立健全内部管理制度,梳理资金流程,根据评价组评价,该项目2025年评分为80分。

2、主要结论

1、确保征地农民养老保险收缴及待遇发放工作正常运行；

2、确保征地农民养老保险待遇发放工作，保障全市征地农民养老保险在职及退休人员权益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

截至12月底，该项目总体目标和绩效指标已部分全部完成。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，更科学合理地编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上

级部门下发的任务文件、中长期规划等全面地设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

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	被征地农民养老保险市级补助						
主管部门	临夏市人力资源和社会保障局			实施单位	临夏市社会保险中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	2528	9207	9206.8	10	99.99	9.99
	其中：财政拨款	2528	9207	9206.8	-	99.99	9.99
	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	尾差导致						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障被征地农民权益，及时拨付补贴资金，落实被征地农民参保补贴			保障被征地农民权益，及时拨付补贴资金，落实被征地农民参保补贴.			

	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	被征地农民养老保险补贴金额	=2528 万元	9207	20	万元	364.20%	0	预算调剂
	产出指标	数量指标	被征地农民养老保险发放率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	按时足额发放	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	发放及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	增加被征地农民退休总收入	>=90%	95	6.67	%	105.56%	6.67	
		社会效益指标	按政策文件规定，确保发放	>=98%	100	6.67	%	102.04%	6.67	
		生态效益指标	保障人民群众养老机制	>=95%	95	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**80**	

2025年度企业退休人员采暖补助项目

支出绩效自评评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

需按时补发退休人员采暖补贴。

2. 项目实施情况

按时补发退休人员采暖补贴。

3. 经费来源和使用情况

经费来源临夏市财政局财政拨款235万元,在2025年度计划235万元，实际支出235万元。

（二）项目绩效目标

按时补发退休人员采暖补贴，补发以往年度退休人员采暖补贴差额部分。

（三）项目实施情况分析，

1.项目资金到位情况

全年预算资金235万元，实际支出235万元。

2.资金执行情况

全年预算资235万元，实际支出235万元，执行率100%。

2025 年我单位按时发放往年度企业退休人员采暖补贴差额部分，保障全市企业退休职工采暖补贴待遇发放。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

按时补发退休人员采暖补贴差额，补发以往年度退休人员采暖补贴。

（二）绩效评价工作过程

2025 年我单位退休股经预算、决算，核算出 2025 年需补发退休人员采暖补贴 235 万元。该资金按时发放。

（三）绩效评价框架

将绩效评价指标化，采取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供了依据，采用一、二、三级指标值进行评价，以预期指标和实际完成指标的评价方法采用简便有效的原则进行绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	足额补发退休人员采暖补贴
产出指标	数量指标	收缴完成率
	质量指标	企业养老保险参保率

效益指标	经济效益指标	足额按时发放退休人员采暖补贴
	社会效益指标	保障退休人员足额领取采暖费的权益
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度

截至2025年12月底，以上绩效目标已全部完成。

（二）评价结论

1、评分结果

通过发放2025年被以往年度退休人员采暖补贴。不断建立健全内部管理制度,梳理资金流程,根据评价组评价,该项目2025年评分为99.33分。

2、主要结论

1、确保以往年度退休人员采暖差额补贴待遇发放工作正常运行；

2、确保以往年度退休人员采暖补贴待遇，保障全市机关事业单位退休人员权益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

截至12月底，该项目总体目标和绩效指标已部分全部完成。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，更科学合理地编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上

级部门下发的任务文件、中长期规划等全面地设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

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 年度企业退休人员采暖补助						
主管部门	临夏市人力资源和社会保障局			实施单位	临夏市社会保险中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	235	235	235	10	100	10
	其中：财政拨款	235	235	235	-	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			
	保障企业退休人员采暖补助预计发放 1880 人，每人 1250 元。确保按时按量发放。			按时发放企业退休人员采暖补助			

	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	发放取暖费	=235 万元	235	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	企业退休取暖费待遇预计发放人数	=1880 人	1880	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	按时足额发放	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	发放及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	增加参保人员总收入	>=2%	2	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	按政策文件规定，确保发放	>=95%	98	6.67	%	103.16%	6.67	
		生态效益指标	通过增加职工收入，提高社会满意度	提高	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						**100**			**99.33**	

国有企业退休人员社会化管理补助资金

项目支出绩效自评评价报告

一、项目基本情况

中央下达2025年转移支付预算和区域绩效目标16万元。该资金用于完善企业退休人员移交后的社会保障管理、档案管理、养老保险发放等工作，建立全面系统的管理服务数据库，形成常态化的移交业务流程。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。全年预算资金16万元，已全部用于国有企业退休人员社会化管理，全部拨付到位，使用资金15.98万元。

(二)资金管理情况分析。全年预算资金16万元,使用15.98万元，执行率100%。全部用于国有企业退休人员管理表格、政策宣传品印制、更新电脑、办公耗材、档案管理、信息平台建设等社会化管理工作，

(三)总体绩效目标完成情况分析。

1、将绩效评价指标化，采取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供了依据，采用一、二、三级指标值进行评价，

以预期指标指和实际完成指标值的评价方法采用简便有效的原则进行绩效评价。

2、通过加强国有企业退休人员社会化管理工作，不断建立健全内部管理制度，确保国有企业退休人员社会化管理工作正常运行；确保国有企业退休人员社会化管理工作办公用品、设备使用。

三、项目主要绩效及评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员社会化管理社会化管理	=	159848.5	元
	社会成本指标	国有企业退休人员	≥	2200	人
	生态环境成本标				
产出指标	数量指标	管理完成率	≥	98	%
	质量指标	退休人员登记率	≥	98	%
	时效指标	及时完成归档整理	≥	98	%
效益指标	经济效益	按政策文件规定，确保全部登记	≥	100	%
	社会效益	持续保障国有企业退休人员管理的正常运转	≥	100	%
	生态效益	退休人员社会满意度	≥	95	%
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	95	%

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

截止 12 月底，该项目总体目标和绩效指标已全部完成。单位领导以及负责干部组织进行自评。自评结果为优秀，评分为 98 分。存再预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等合理全面的设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能,充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

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 国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知								
主管部门	临夏市人力资源和社会保障局				实施单位	临夏市社会保险中心			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0		16	15.98	10	99.9	9.99	
	其中：财政拨款			16	15.98	-	99.9	9.99	
	上年结转资金			0	0	-	0	0	
	其他资金			0	0	-	0	0	
未完成原因分析	按计划支出								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加大政策宣传力度，确保国有企业退休人员权益				国有企业退休人员社会化管理补助资金按计划使用完成				

	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	国有企业退休人员社会化管理社会化管理	=16 万元	15.98	10	万元	99.88%	10	统计尾差、四舍五入
		社会成本指标	国有企业退休人员	>=2200 人	2200	10	人	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	管理完成率	>=98%	100	13.33	%	102.04%	13.33	
		质量指标	退休人员登记率	>=98%	100	13.33	%	102.04%	13.33	
		时效指标	及时完成归档整理	>=98%	100	13.34	%	102.04%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	按政策文件规定，确保全部登记	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	持续保障国有企业退休人员管理的正常运转	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	退休人员社会满意度	>=95%	95	6.66	%	100.00%	6.66	
	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**			**99.99**	

2025年少数民族地区工作年限补贴

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

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。

2、项目实施情况

发放少数民族地区工作年限补贴，保障干部个人权益

3、经费来源和使用情况

经费来源临夏市财政局拨款0.69万元，在2025年度使用0.69万元。

（二）项目绩效目标

确保少数民族地区工作年限补贴发放，保障干部个人权益。

（三）项目实施情况分析。

1.项目资金到位情况

全年预算资金0.69万元，使用资金0.69万元。

2.资金执行情况

全年预算资金0.69万元，使用0.69万元，执行率100%。用于确保干部个人权益保障工作顺利进行。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

按时发放少数民族地区工作年限补贴。

（二）绩效评价工作过程

按时发放少数民族地区工作年限补贴，发放到职工个人工资卡上。

（三）绩效评价框架

将绩效评价指标化，采取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供了依据，采用一、二、三级指标值进行评价，以预期指标和实际完成指标的评价方法采用简便有效的原则进行绩效评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	发放数额
	社会成本指标	发放按照少数民族地区工作年限发放少数民族工作年限补贴
产出指标	数量指标	发放2人按照少数民族地区工作年限发放少数民族工作年限补贴
	质量指标	足额发放按照少数民族地区工作年限发放少数民族工作年限补贴
	时效指标	按时发放按照少数民族地区工作年限发放少数民族工作年

		限补贴
效益指标	经济效益指标	退休人员收入
	社会效益指标	社会收入增加
	可持续影响指标	少数民族地区收入
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度

截至2025年12月底，全年预算资金0.69万元，使用资金0.69万元。

（二）评价结论

1、评分结果

根据评价组评价，该项目2025年评分为94.67分。

2、主要结论

按时发放少数民族地区工作年限补贴。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

截止12月底，该项目总体目标已完成，预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划，更科学合理地编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等全面地设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素

质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

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	临夏市人力资源和社会保障局			实施单位	临夏市社会保险中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	0.688	0.688	10	100	10
	其中：财政拨款		0.688	0.688	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过发放工作年限补贴，激励人才扎根少数民族地区长期服务，提升人才队伍稳定性，促进少数民族地区经济社会发展，增强人才对少数民族地区的归属感和认同感。			按时发放少数民族地区工作年限补贴			

	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	发放数额	=0.69 万元	0.688	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	发放按照少数民族地区工作年限发放少数民族工作年限补贴	=80 人/年	80	10	人/年	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	发放 2 人按照少数民族地区工作年限发放少数民族工作年限补贴	按数额发放	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		质量指标	足额发放按照少数民族地区工作年限发放少数民族工作年限补贴	按数额足额发放	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	按时发放按照少数民族地区工作年限发放少数民族工作年限补贴	按时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	退休人员收入	增加	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	社会收入增加	>=2%	2	6.67	%	100.00%	6.67	
		可持续影响指标	少数民族地区收入	持续增加	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分							**100**			**94.67**