2025 年度

甘肃省临夏市供销合作社联合社部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、州有关供销合作社经济发展的法律、法规;研究拟订市供销社发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、按照市人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、行使市本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，向所监管企业派出监事会或监事，对社属控（参）股企业进行监管。

4、负责市供销社系统行业管理、指导、协调和服务工作。

5、按照干部管理权限，负责市供销社机关及社属控（参）股企业的干部人事管理工作；负责全市供销社系统干部职工的教育培训工作。

6、承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

临夏市供销社是正科级财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位,单位内设人秘办公室、业务股、财计股3个股室,核定事业编制数15名。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社　　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	186.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.96
	9		九、卫生健康支出	39	9.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	159.15
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	186.32	**本年支出合计**	57	186.32
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	186.32	**总计**	60	186.32

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**186.32**	**186.32**					
2	社会保障和就业支出	17.96	17.96					
2	行政事业单位养老支出	17.96	17.96					
2	事业单位离退休	0.53	0.53					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43					
2	卫生健康支出	9.22	9.22					
2	行政事业单位医疗	9.22	9.22					
2	事业单位医疗	7.36	7.36					
2	公务员医疗补助	1.63	1.63					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
2	商业服务业等支出	159.15	159.15					
2	商业流通事务	159.15	159.15					
2	行政运行	159.15	159.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社　　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		**186.32**	**186.32**				
2	社会保障和就业支出	17.96	17.96				
2	行政事业单位养老支出	17.96	17.96				
2	事业单位离退休	0.53	0.53				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43				
2	卫生健康支出	9.22	9.22				
2	行政事业单位医疗	9.22	9.22				
2	事业单位医疗	7.36	7.36				
2	公务员医疗补助	1.63	1.63				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
2	商业服务业等支出	159.15	159.15				
2	商业流通事务	159.15	159.15				
2	行政运行	159.15	159.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社　　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	186.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.96	17.96		
	9		九、卫生健康支出	41	9.22	9.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	159.15	159.15		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	186.32	**本年支出合计**	59	186.32	186.32		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	186.32	**总计**	64	186.32	186.32		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社　　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		**186.32**	**186.32**	
20	社会保障和就业支出	17.96	17.96	
20	行政事业单位养老支出	17.96	17.96	
20	事业单位离退休	0.53	0.53	
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	
21	卫生健康支出	9.22	9.22	
21	行政事业单位医疗	9.22	9.22	
21	事业单位医疗	7.36	7.36	
21	公务员医疗补助	1.63	1.63	
21	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
21	商业服务业等支出	159.15	159.15	
21	商业流通事务	159.15	159.15	
21	行政运行	159.15	159.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社　　2025 年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.92	302	商品和服务支出	18.76	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	68.71	302	办公费	6.70	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	35.53	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	24.86	302	手续费	0.00	310	资本性支出	1.53
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	7.18	302	电费	0.17	310	办公设备购置	1.53
301	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	302	邮电费	0.20	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	2.94	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	9.00	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.06	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.22	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	3.11	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	2.51	302	劳务费	0.00	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	1.03	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.56	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	0.60	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	7.11	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		166.03	公用经费合计					20.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.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。2.本部门没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社　　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

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社　　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.本部门没有财政拨款“三公”经费支出,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186.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加16.46万元,增长9.69%,主要原因是我部门2025年年内新调入三人，人员增加，所以相关收、支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计186.32万元,其中：财政拨款收入186.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计186.32万元,其中：基本支出186.32万元,占100.00%。

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186.32万元。与上年相比,各增加16.46万元，增长9.69%。主要原因是我部门2025年年内新调入三人，人员增加，所以相关收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘肃省供销合作社联合社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，

合理保障工资福利、商品和服务、办公设备购置等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出（科目名称），2025 年度决算数为 162.92 万元，占财政拨款支出总额的 87%，主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，缴纳职工养老、医疗保险等方面。

（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 186.32 万元，较上年决算数增加 16.46 万元，增长 9.69%。主要原因是我部门 2025 年年内新调入三人，人员增加，所以相关支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 186.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.96 万元，占 9.64%；卫生健康支出 9.22 万元，占 4.95%；商业服务业等支出 159.15 万元，占 85.41%。

（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 175.16 万元，支出决算为 186.32 万元，完成年初预算的 106.37%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 16.45 万元,支出决算为 17.96 万元,完成年初预算的 109.18%,决算数大于预算数的主要原因是我部门 2025 年年内新调入三人，人员增加，所以社会保障和就业支出决算数大于预算数。

2.卫生健康支出年初预算数为 8.80 万元,支出决算为 9.22 万元,完成年初预算的 104.72%,决算数大于预算数的主要原因我部门 2025 年年内新调入三人，人员增加，所以卫生健康支出决算数大于预算数。

3. 商业服务业等支出年初预算数为 149.91 万元,支出决算为 159.15 万元,完成年初预算的 106.16%,决算数大于预算数的主要原因是我部门 2025 年年内新调入三人，人员增加，所以商业服务业等支出决算数大于预算数。

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 186.32 万元。其中:

人员经费 166.03 万元,较上年决算数增加 10.66 万元，增长 6.86%,主要原因是我部门 2025 年年内新调入三人，人员增加，所以人员经费增长。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。

公用经费 20.29 万元,较上年决算数增加 5.80 万元，增长 40.03%,主要原因是我部门 2025 年年内人员增加三人，另外购置了办公用品，所以公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门属于财政全额拨款事业单位,财政未保障本部门“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本部门属于全额拨款单位，财政未保障本部门“三公”经费,较上年决算数

持平,主要原因是本部门属于全额拨款单位，财政未保障本部门“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本部门无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是上年本部门无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费用,较上年决算数持平,主要原因是上年本部门无公务用车购置及运行维护费用。

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

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本部门无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年本部门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本部门无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是上年本部门无公务接待费。

（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20.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加5.80万元,增长40.03%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员数量增加3人。

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,主要原因是上年本部门无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.86万元,其中:政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于无。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1个,涉及资金0.528万

元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,经综合评价,本项目2025年度绩效自评得分78.78分,合格(60-79分)。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在上报不够及时的问题，需进一步优化改进。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年少数民族地区工作年限补贴项目1个项目绩效自评结果。

1.“2025年少数民族地区工作年限补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.78分。项目全年预算数为0.528万元,执行数为0.528万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标，应发放退休人员2人，实际发放2人；二是质量目标，补贴资金足额发放率,100%;三是满意度指标,受补贴人员满意度,实际完成100%。发现的主要问题及原因：项目管理精细化水平不足。主要表现为：项目实施资料归档不及时，原因：开具的发放便函未进行复印留档。下一步改进措施：完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理，对需留档资料进

行整理归档；二是建立健全沟通协调机制，确保各环节衔接顺畅，保证补贴资金及时到位，按时发放。

三、部门重点绩效评价结果

我部门项目2025年度对防汛物资储备项目进行了重点绩效评价，项目绩效综合得分100分，评价等级为优，2024年下达我部门项目经费2.3万元，已按预算金额购置了防汛物资，保障了预防来年洪涝灾害的物资储备的稳步运行，能够及时控制和消除洪涝灾害的发生，提高了群众满意度。

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

3.2025 年度部门绩效评价报告

附件 1:

2025 年度甘肃省临夏市供销合作社联合社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:

（1）贯彻执行国家、省、州有关供销合作社经济发展的法律、法规；研究拟订市供销社发展规划和年度工作计划并组织实施。

（2）按照市人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（3）行使市本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，向所监管企业派出监事会或监事，对社属控（参）股企业进行监管。

（4）负责市供销社系统行业管理、指导、协调和服务工作。

（5）按照干部管理权限，负责市供销社机关及社属控（参）股企业的干部人事管理工作；负责全市供销社系统干部职工的教育培训工作。

（6）承办市人民政府交办的其它事项。

2. 机构设置：单位下设办公室、综合业务股、财务计划股3个职能股室，核定人员编制15个，其中领导职数为一正两副。

3. 人员情况：2025年末，部门实有在职人员14人，其中行政编制11人、事业编制3人；离退休人员14人；其他人员（如聘用人员、劳务派遣人员）0人。人员结构符合相关规定，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门组织及管理

1. 内部管理制度建设：建立健全了《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》，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：，2025年部门整体绩效目标为：在符合要求的前提下，按时拨付农资贴息款，保证农业生产资料的供应；按时购置防汛物资的储备保证防汛物资的充分；当洪汛到来时，能够及时控制和消除洪涝灾害的发生。

2. 具体绩效目标:

（1）产出目标：① 数量目标：完成了防汛物资的储备，购置了2.3万元的防汛编织袋；② 质量目标：防汛物资储备工作完成质量符合防汛工作要求，合格率达到90%，重点工作任务按时完成率达到98%；③ 时效目标防汛物资的储备在第三季度前完成，预算资金在2025年度内执行完毕率达到100%；准

时召开学习例会；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，办公用品节约率≧90%。

（2）效益目标：① 经济效益：农民增产丰收；② 社会效益：改进工作作风，提升干部职工形象，改善农民收入，增强农民获得感、幸福感、安全感；③ 生态效益：通过购置防汛物资，预防来年洪涝灾害。

（3）满意度目标：群众满意度达到96%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202.55万元，其中财政拨款收入202.55万元，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202.55万元，其中基本支出202.55万元、项目支出0万元。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186.32万元，完成预算的92%；实际支出总额为186.32万元，完成预算的92%。其中，基本支出实际支出186.32万元，完成预算的92%，主要用于人员经费（工资福利支出162.92万元、对个人和家庭的补助3.11万元）和公用经费（商品和服务支出18.76万元）。

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，甘肃省临夏市供销合作社联合社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：

（1）狠抓政治理论学习，干部职工政治素质不断提升。组织党员干部深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真系统地研读党的二十大、二十届历次全会精神、《习近平谈治国理政》第五卷等重点内容，积极用党的创新理论武装头脑，指导实践。在学习中严格落实“第一议题”制度，创新学习方式方法在学懂弄通上下功夫、求突破。

（2）优化服务能力水平，农资保供工作质效有效提升。针对我社实际，在春耕、秋播等农业生产重要节点，不断转变工

作思路，积极下沉对接服务，努力为农业生产保驾护航。一是积极与农资经营企业沟通对接，组织协调做好了以化肥为主的农业生产资料的调运、储备、销售等工作，年内，我市组织辖区内的农资经营企业完成供应尿素、二铵等各类化肥1100余吨，做到了农资数量充足、品种齐全、价格稳定，满足了我市春耕和秋播农业生产需要。二是春耕期间，我社积极配合市市场监管局、农业农村局等有关部门对我市农资市场进行了全面检查整顿，严把农资商品质量关，进一步规范了农资市场秩序，杜绝假冒伪劣农资商品进入市场，确保了广大农民群众用上放心肥、放心药、放心种，切实维护了广大农民群众的根本利益。

3.其他工作完成：坚持以党建为引领，促进工作落实的合力不断凝聚。严格落实“三会一课”制度，按期召开支委会、党员大会，支部书记上党课，开展了形式多样的主题党日活动，丰富了党员组织生活。并按期召开民主生活会和党员组织生活会，围绕主题，深刻查摆自身存在的差距不足，认真开展了批评与自我批评，及时整改存在的问题，建章立制，有效促进了各项工作的规范化。把意识形态工作作为党支部思想政治建设的一项重要任务来抓，每季度召开意识形态工作专题会，筑牢了干部职工意识形态思想防线。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

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

2.评价依据：

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

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

（3）部门内部管理制度：《[部门名称]财务管理制度》《[部门名称]预算管理办法》等；

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

（二）部门评价原则、评价方法等

1.评价原则：

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

（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督；

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

（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，甘肃省临夏市供销合作社联合社整体支出绩效评价总得分为 90.72 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 96%，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 92%，整体执行进度良好，但存在防汛物资购置执行进度偏慢的情况，主要原因是需要多家对比防汛编织袋的质量、价格等；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。

3.产出指标分析:

（1）数量目标：年度计划完成 2 项，实际完成 2 项，完成率达到 99%，其中防汛物资储备完成情况较好，按时保质完成了购置;

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，保障防汛物资质量合格率达到93%，未出现质量问题；

（3）时效目标：及时采购防汛物资、准时召开政治学习例会工作任务均在计划时间内完成，按时完成率达到99%；

（4）成本目标：严格控制各项支出，实际总成本为2.3万元，控制在预算成本2.3万元范围内，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）社会效益：有效提升了农民满意度，农民增收，促进了社会和谐稳定，获得了社会各界的广泛认可；

（2）生态效益：通过储备防汛物资编织袋，预防来年洪涝灾害，保障了群众生命财产安全；

（3）可持续影响：按时完成了防汛物资购置，为下年汛期防汛工作奠定了基础；

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效目标，细化预算编制内容，加强各科室之间的沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求,提高预算编制的科学性和合理性。

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

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

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

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

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。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.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

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	甘肃省临夏市供销合作社联合社						
		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	175.16	177.13	186.32	105.18	10	
	(一)基本支出	175.16	177.13	186.32	105.18	10	
	1.人员经费	146.68	148.65	166.03	111.69	10	
	2.公用经费	28.48	28.48	20.29	71.25	7.12	
	(二)项目支出	0	0	0	0	0	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0			0	0	
预期目标	目标 1：在符合要求的前提下，按时拨付农资贴息款，保证农业生产资料的供应。 目标 2：按时购置防汛物资的储备，保证防汛物资的充分。 目标 3：当洪汛到来时，能够及时控制和消除洪涝灾害的发生。						
实际完成情况	目标 1 完成情况：未完成 目标 2 完成情况：已完成 目标 3 完成情况：已完成						

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%	84.7	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	

		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=50%	3	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=95%	95	%	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	>=90%	93	%	0.83	103.33%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%（含）		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	储备防汛物资	>=99%	99	%	3.75	100.00%	3.75	
		保障春耕农资储备	保障	100%-80%（含）		3.75	100	3.38	

	质量指标	保障农资产品的质量	>=90%	92	%	3.75	102.22%	3.75	
		保障采购防汛物资质量	90	93		3.75	93	0	
	时效指标	及时采购防汛物资	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		准时召开政治学习例会	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	储备防汛物资编制袋	=23000 元	23000	元	3.75	100.00%	3.75	
		办公用品节约率	>=90%	93	%	3.75	103.33%	3.75	
部门综合指标	经济效益	农民增产丰收	增长	100%-80%（含）		4.29	100	3.86	
		农民增收（农业）	比上年有所提高	100%-80%（含）		4.29	100	3.86	
	社会效益	改进工作作风，提升干部职工形象	比上年有所提高	100%-80%（含）		4.29	100	3.86	
		农民丰收群众满意	>=96%	96	%	4.29	100.00%	4.29	
	生态效益	预防来年洪涝灾害	>=98%	98	%	4.29	100.00%	4.29	
		农民知晓使用绿色农资	比上年有所提高	100%-80%（含）		4.29	100	3.86	

	服务对象满意度	受众满意度	>=96%	96	%	4.26	100.00%	4.26	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%（含）		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%（含）		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%（含）		5	100	4.5	
总分					100		92.25		
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）项目立项背景及实施目的

1. 立项背景：为深入贯彻落实国家关于民族地区发展、乡村振兴与基层人才队伍建设相关部署,巩固拓展脱贫攻坚成果,健全基层激励保障机制,特设立 2025 年少数民族地区工作年限补贴。当前民族地区基层条件相对艰苦，人才引留压力较大，长期扎根人员待遇保障有待加强。为稳定基层干部、专业技术与一线服务队伍，鼓励人才安心长期服务，完善按工作年限分级激励的保障体系，提升基层吸引力与队伍稳定性，夯实民族地区治理与公共服务基础，推动区域均衡发展，现立项实施本补贴政策。

2. 实施目的：实施本补贴，旨在健全基层人才激励保障机制，稳定少数民族地区干部职工队伍，激发一线工作人员扎根基层、服务群众的积极性与主动性。通过按工作年限给予差异化补贴，切实改善基层工作人员待遇，体现对长期坚守民族地区、奉献基层岗位人员的关心关怀，有效破解人才引不进、留

不住难题。同时进一步夯实基层公共服务与社会治理基础，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴全面推进，促进少数民族地区经济社会持续健康发展与各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，为区域高质量发展提供坚实人才支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 5 万元，其中财政拨款 5 万元，自筹资金 0 万元。预算资金主要用于人员经费 5 万元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 0.53 万元，预算执行率为 10.56%（实际支出/预算总额 × 100%）。其中，财政拨款实际支出 0.53 万元，财政拨款执行率为 10.56%；自筹资金实际支出 0 万元。具体支出明细为：人员经费 0.53 万。未支出资金情况及原因:我社应发放少数民族补贴费退休人员 2 人，实际足额发放 2 人。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容:向退休人员发放少数民族地区工作年限补贴，促进少数民族地区经济社会发展。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照工作计划推进，已完成工作任务，如：我社应发放少数民族地区工作年限补贴费退

休人员 2 人，实际足额发放 2 人。项目实施进度：已发放少数民族地区工作年限补贴。项目实施主体：我社上报应发放的退休人员人数及金额。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

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 。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标:

数量目标：应发放退休人员 2 人，已发放。

质量目标：补贴资金足额发放率，100%。

时效目标：及时发放

2.效益目标:

社会效益：促进当地经济社会发展

3.满意度目标：服务对象满意度≥96%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

2.评价对象：少数民族地区工作年限补贴2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括我社两名退休人员。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、6个二级指标、6个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指

标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目社会效益及满意度。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合”的方法。通过查阅预算资料、财务凭证等，核实项目实施和资金使用情况；通过向服务对象开展电话回访（访谈 2 人次），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 2 月 5 日-2 月 14 日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括退休文件以及组织部门开具的少数民族地区工作年限补贴;结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026 年 2 月 24 日-2 月 28 日）：开展资料审核；组织现场核查，核实是否足额发放了少数民族地区工作年

限补贴；开展电话回访，收集服务对象的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年3月1日-3月3日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分78.78分，合格（60-79分）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在上报不够及时的问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.产出指标分析（满分40分，得分38.67分）：数量目标::计划发放2名退休人员，实际划发放2名退休人员，完成率100%；质量目标：补贴资金足额发放率，完成率100%；时效目标：发放时效，及时发放。

2.成本指标分析（满分20分，得分2.11分）：我社年度指标值为5万元,但2025年度我社应发放少数民族地区工作年限补贴的退休人员2人，金额为0.53万元，已足额发放。

3.效益指标分析（满分20分，得分18分）：社会效益:促进当地社会经济发展。

4.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过电话访谈，服受补贴人员满意度为100%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为10.56%，未完成全额执行，主要原因：025年度我社应发放少数民族地区工作年限补贴的退休人员2人，金额为0.53万元，已足额发放。

2.项目管理精细化水平不足。主要表现为：项目实施资料归档不及时，原因：开具的发放便函未进行复印留档。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度;

二是合理制定项目实施计划，提前谋划审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进。

2.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理，对需留档资料进行整理归档；二是建立健全沟通协调机制，确保各环节衔接顺畅，保证补贴资金及时到位，按时发放。

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	甘肃省临夏市供销合作社联合社				实施单位	甘肃省临夏市供销合作社联合社				
		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	0.528		0.528	10	100	10		
	其中：财政拨款		0.528		0.528	-	100	10		
	上年结转资金		0		0	-	0	0		
	其他资金		0		0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过发放工作年限补贴，激励人才扎根少数民族地区长期服务，提升人才队伍稳定性，促进少数民族地区经济社会发展，增强人才对少数民族地区的归属感和认同感。				已完成，按时、足额发放了少数民族地区工作年限补贴，促进少数民族地区经济社会发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年少数民族地区工作年限补贴	=5 万元	0.528	20	万元	10.56%	2.11	退休两人，已全额发放
	产出指标	数量指标	退休人数	=2 人	2	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴资金足额发放率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	发放时效	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	促进当地经济社会发展	促进	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	>=96%	100	10	%	104.17%	10	
总分						**100**			**78.78**	

附件3：

2025年度临夏市供销合作社联合社部门绩效评价报告

为深入贯彻落实预算绩效管理要求，全面提升财政资金使用效益，根据市财政局《关于开展2025年度市级部门绩效评价工作的通知》(临市财绩〔2025〕10号)文件要求，现将临夏市供销合作社联合社2024年度防汛物资储备项目绩效评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目背景：预防来年洪涝灾害的物资储备。坚持“以防为主、防抢结合”，保护人民生命及财产安全，当洪汛到来时，应急救援人员能够及时控制和消除洪涝灾害的发生。

2.主要内容及实施情况：2024年下达临夏市供销社项目经费2.3万元，已按预算金额购置了防汛物资的储备。

3. 资金投入和使用情况：2024年财政拨付我单位项目经费2.3万元，已支付2.3万元，用于防汛物资购置储备。

(二)项目绩效目标

1. 总体目标: 保障工作常态化运行，降低洪涝灾害的发生概率，保护人民生命及财产安全，能够及时控制和消除洪涝灾害的发生，完成情况进行评估。

2. 阶段性目标: 我社已按时完成防汛物资储备的任务。保障了预防来年洪涝灾害的物资储备的稳步运行，提高了防汛物资的储备工作。

在经济效益方面，防汛物资采购资金 23000 元，我社按时完成了购置并进行了妥善保管。在社会效益指标方面，能够及时控制和消除洪涝灾害的发生，提高了群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的、对象和范围

评价目的是及时反思工作中的不足，吸取经验教训，更好地完成来年的工作。评价对象主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。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。

(二) 评价依据

临夏市委《关于转发<中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(市委发〔2019〕33号)，防汛物资出售方的资质、签订购买合同，三方比价单。

(三)评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则开展评价工作。

2.评价指标体系：一级指标包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。成本指标下设经济成本指标、社会成本指标、生态成本指标；产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标；效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标；满意度指标下设服务对象满意度指标。

3.评价方法：定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据。数据来源为财政部门拨款记录、防汛物资（编织袋）数量。

(四)评价工作过程

包括评价准备阶段：成立评价小组、制定防汛物资储备评价方案；实施阶段：三方比价资料收集、防汛物资供货商实地调研、数据分析(数据来源为财政部门拨款记录、防汛物资(编织袋）数量)；总结阶段：撰写评价报告、反馈评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

(一)绩效评价综合得分及等级

防汛物资储备项目绩效评价等级为优秀。

(二)主要结论

项目绩效综合得分100分(满分100分),评价等级为“优”。目标完成情况:按时完成了防汛物资储备的任务。我社已按时完成防汛物资储备的任务。保障了预防来年洪涝灾害的物资储备的稳步运行,提高了防汛物资的储备工作。

四、绩效评价指标分析

(一)决策情况

1.项目立项:防汛物资的储备能够保障预防来年洪涝灾害的物资储备的稳步运行,提高防汛物资的储备工作,保证群众的生命财产安全,提高群众的满意度。

2.绩效目标:绩效目标设定明确、细化、量化,能够充分反映防汛物资储备工作是否与预期效果匹配。

3.资金投入:资金分配依据合理,资金分配过程科学、公开、透明。2024年财政拨付我单位项目经费2.3万元,已支付2.3万元,用于防汛物资储备;

(二)资金管理和使用情况

1.资金到位率：资金实际到位金额占预算金额的100%，资金到位及时。

2.预算执行率：项目实际支出与预算安排一致，预算2.3万元，实际支出2.3万元。

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

(三)相关管理制度办法的健全性及执行情况

1.管理制度健全性：项目实施建立了与项目管理、资金管理等相关的制度办法，制度内容完善、合理。

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

(四)实现的产出情况

1.产出数量：我社计划购置10000条防汛编织袋，实际购置10000条，完成了防汛物资的储备。

2.产出质量：通过实地检查了防汛编织袋的质量，保证了防汛物资符合质量标准。

3.产出时效：防汛物资项目按计划时间节点完成，不存在延期及原因。

(五)取得的效益情况

1.经济效益：当洪汛到来时，应急救援人员能够及时控制和消除洪涝灾害的发生。

2.社会效益：完成防汛物资的储备，能够保护人民生命及财产安全，

3.生态效益：保障工作常态化运行，降低洪涝灾害的发生概率，保护人民生命及财产安全，能够及时控制和消除洪涝灾害的发生。

(六)社会和公众的满意度情况

通过访谈的方式，收集社会公众、服务对象对防汛物资储备实施效果的满意度评价，预防了洪涝灾害，群众满意度提高。

(七)绩效评价结果分析与应用建议

1.结果分析：我社已按时完成防汛物资储备的任务。保障了预防来年洪涝灾害的物资储备的稳步运行，提高了防汛物资的储备工作。

2.应用建议：从优化项目决策、加强资金管理、完善制度建设、改进项目实施等方面，提出绩效评价结果应用的具体建议，为后续预算安排、政策调整提供参考。下一步我单位加强政治思想教育和作风纪律建设，进一步改进方式方法，来提升群众的满意度。

(八)其他与绩效评价相关的重要内容

无

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

防汛物资储备项目在前期需要多方对比，实地勘察，保证防汛物资的质量；及时完成购置，预防汛期洪涝灾害。

(二)存在的问题及原因分析

防汛物资储备项目在群众满意度调查的方面存在不足，调查方式单一，我社将积极探索，采取多种方式收集群众满意度。

六、有关建议

下一步加强项目前期论证、规范资金使用管理、强化制度执行监督、提升项目实施能力，同时我单位将继续加强政治思想教育和作风纪律建设，进一步改进方式方法，来提升群众的满意度。

七、其他需要说明的问题

无

部门绩效评价结果反馈表

被评价单位	甘肃省临夏市供销合作社联合社	主管部门	甘肃省临夏市供销合作社联合社
评价项目名称	2024 年度防汛物资储备	项目起止时间	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
绩效情况	及时完成了防汛物资的购置，保证了防汛物资的质量，并进行妥善保管，预防来年洪涝灾害。		
存在问题	在群众满意度调查的方面存在不足，调查方式单一		
整改建议	加强政治思想教育和作风纪律建设，进一步改进方式方法，来提升群众的满意度。		

部门绩效评价结果整改报告

被评价单位	甘肃省临夏市供销合作社联合社	主管部门	甘肃省临夏市供销合作社联合社
评价项目名称(整体支出/项目)	防汛物资储备	项目负责人	乩永栋
整改情况	我社已强政治思想教育和作风纪律建设，进一步改进了方式方法来提升群众的满意度按时完成防汛物资储备的任务，保障了预防来年洪涝灾害的物资储备的稳步运行。		
预算部门意见	按时完成防汛物资储备的任务，保障预防来年洪涝灾害的物资储备的稳步运行，提高防汛物资的储备工作，提高群众满意度。		