2025 年度

临夏市交通运输服务中心部门决算

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

贯彻执行国家和省、州、市有关交通运输服务工作的方针政策、法律法规，参与拟订全市交通运输服务行业发展战略、规划，并督促执行。严格落实市委、市政府和上级部门的工作安排及交办事项。按照工作职责开展道路运输从业人员培训服务工作，并维护行业市场秩序稳定。开展交通运输服务行业宣传工作。

二、机构设置

1、独立编制机构

2025 年，独立核算机构共 1 个，本单位内设办公室、财务股、科技教育股 3 个股室。

2、人员情况

本年年末在职人数 16 人，较 2024 年年末减少 1 人，原因为退休。

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：临夏市交通运输服务中心　　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	244.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.50
	9		九、卫生健康支出	39	12.38
	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	207.01
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	244.89	**本年支出合计**	57	244.89
使用非财政拨款结余（含专用结	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	244.89	**总计**	60	244.89

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：临夏市交通运输服务中心　　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		**244.89**	**244.89**					
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50					
2080	行政事业单位养老支出	25.50	25.50					
2080	事业单位离退休	1.92	1.92					
2080	机关事业单位基本养老保险缴	23.58	23.58					
210	卫生健康支出	12.38	12.38					
2101	行政事业单位医疗	12.38	12.38					
2101	事业单位医疗	9.86	9.86					
2101	公务员医疗补助	2.21	2.21					
2101	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
214	交通运输支出	207.01	207.01					
2140	公路水路运输	207.01	207.01					
2140	公路运输管理	207.01	207.01					

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：临夏市交通运输服务中心　　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		**244.89**	**242.97**	**1.92**			
208	社会保障和就业支出	25.50	23.58	1.92			
20805	行政事业单位养老支出	25.50	23.58	1.92			
20805	事业单位离退休	1.92		1.92			
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	23.58				
210	卫生健康支出	12.38	12.38				
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38				
21011	事业单位医疗	9.86	9.86				
21011	公务员医疗补助	2.21	2.21				
21011	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
214	交通运输支出	207.01	207.01				
21401	公路水路运输	207.01	207.01				
21401	公路运输管理	207.01	207.01				

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：临夏市交通运输服务中心　　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	244.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.50	25.50		
	9		九、卫生健康支出	41	12.38	12.38		
	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	207.01	207.01		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	244.89	**本年支出合计**	59	244.89	244.89		
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	244.89	**总计**	64	244.89	244.89		

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：临夏市交通运输服务中心　　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		**244.89**	**242.97**	**1.92**
208	社会保障和就业支出	25.50	23.58	1.92
20805	行政事业单位养老支出	25.50	23.58	1.92
2080502	事业单位离退休	1.92		1.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	
210	卫生健康支出	12.38	12.38	
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
214	交通运输支出	207.01	207.01	
21401	公路水路运输	207.01	207.01	
2140112	公路运输管理	207.01	207.01	

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：临夏市交通运输服务中心　　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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.13	30	商品和服务支出	12.21	30	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.95	30	办公费	4.96	30	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.54	30	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.54	30	手续费	0.00	31	资本性支出	2.39
30106	伙食补助费	0.00	30	水费	0.00	31	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.15	30	电费	0.70	31	办公设备购置	2.39
30108	机关事业单位基本养老保	23.58	30	邮电费	0.13	31	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30	取暖费	1.88	31	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30	物业管理费	0.00	31	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30	差旅费	0.00	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30	因公出国（境）费用	0.00	31	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30	维修（护）费	0.84	31	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30	租赁费	0.00	31	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30	会议费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.24	30	培训费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30	公务接待费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30	被装购置费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30	劳务费	1.26	31	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30	委托业务费	0.00	39	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30	工会经费	0.77	39	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30	福利费	0.68	39	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0.24	30	公务用车运行维护费	1.00	39	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30	其他交通费用	0.00	39	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30	税金及附加费用	0.00	39	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		228.37	公用经费合计					14.61

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：临夏市交通运输服务中心　　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							

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、本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市交通运输服务中心　　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				

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、本单位国有资本经营预算财政拨款收支出，故无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：临夏市交通运输服务中心　　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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为244.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加29.38万元，增长13.63%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计244.89万元，其中：财政拨款收入244.89万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计244.89万元，其中：基本支出242.97万元，占99.22%；项目支出1.92万元，占0.78%。

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244.89万元。与上年相比，各增加29.38万元，增长13.63%。主要原因是人员工资增加。

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，交通运输服务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，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输等重点支出，持续提高资金使用效益，并体现在有关支出科目中。

交通运输支出规模较大，占财政拨款支出总额比重较高，主要是公路运输管理支出。2025 年度公路运输管理支出决算数为 207.01 万元，占财政拨款支出总额的 84.53%，主要用于基本支出。

（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 244.89 万元，较上年决算数增加 29.38 万元，增长 13.63%。主要原因是人员工资增加。

（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 244.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.50 万元，占 10.41%；卫生健康支出 12.38 万元，占 5.05%；交通运输支出 207.01 万元，占 84.53%。

（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 239.86 万元，支出决算为 244.89 万元，完成年初预算的 102.10%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 24.94 万元，支出决算为 25.50 万元，完成年初预算的 102.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为 13.21 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 93.67%，决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人。

3.交通运输支出年初预算数为 201.71 万元，支出决算为 207.01 万元，完成年初预算的 102.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 242.97 万元。其中：

人员经费 228.37 万元，较上年决算数增加 20.74 万元，增长 9.99%，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、奖励金。

公用经费 14.61 万元，较上年决算数增加 6.72 万元，增长 85.29%，主要原因是公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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。

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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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。

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

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1.00万元，支出决算为1.00万元，决算数等于预算数，主要原因是按预算合理支出；较上年决算数持平，主要原因是按预算合理支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元，支出决算为1.00万元，决算数等于预算数，主要原因是按预算合理支出；较上年决算数持平，主要原因是按预算合理支出。

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，主要原因是按预算合理支出；较上年决算数持平，主要原因是按预算合理支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元，支出决算为1.00万元，决算数等于预算数，主要原因是按预算合理支出；较上年决算数持平，主要原因是按预算合理支出。

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，主要原因是本年度无公务接待支出；较上年决算数持平，主要原因是本年度无公务接待支出。

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

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 2.39 万元，其中：政府采购货物支出 2.39 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 1 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 1 辆，其他用车主要用于日常办公；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可能存在小数点后差额，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1.92万元，占一般公共预算项目支出总额的0.78%。从评价情况看，本次绩效自评严格对照年初设定的绩效目标，结合项目实际执行、资金拨付使用、政策落实成效等内容开展核查，项目资金足额及时拨付，预算执行率100%，项目整体实现预期政策目标，资金使用规范，未发生挤占、挪用资金情况，项目综合绩效水平良好。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

1.“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分。项目全年预算数为1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放少数民族地区工作年限补贴，保障退休人员相关待遇落实到位，维护干部职工合法权益；二是严格执行补贴发放政策标准，规范资金审核拨付流程，做到专款专用，保障相关人员待遇及时兑现，政策落地成效较好。发现的主要问题及原因：一是绩效监控过程中，绩效指标设置偏重于资金执行类指标，

社会效益类量化指标不够细化；**二是**绩效自评资料归集不够系统完整，过程性佐证材料收集整理不够及时。主要原因为绩效指标编制时对社会效益指标量化思考不足，日常绩效管理资料归档工作精细化程度有待提升。**下一步改进措施：一是**科学优化绩效指标体系，在后续预算编制环节，进一步细化、量化社会效益、服务满意度等绩效指标，提升绩效指标可衡量性；**二是**强化绩效过程管理，完善绩效自评佐证资料收集归档工作，在项目实施全过程做好资料留存，提升绩效自评工作质量。

三、部门重点绩效评价结果

2025 年度本部门无财政部门组织开展的重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件：

1. 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

2025年度临夏市交通运输服务中心整体支出绩效自评报告

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：贯彻执行国家和省、州、市有关交通运输服务工作的方针、政策、法律法规，参与拟定全市交通运输服务行业发展战略、规划，并督促执行。严格落实市委、市政府和上级部门的工作安排和交办的事项。按照工作职责开展道路运输从业人员的培训服务工作，并维护行业市场秩序稳定。开展交通运输服务行业宣传工作。

2. 机构设置：临夏市交通运输服务中心为正科级事业单位，隶属于临夏市交通运输局。内设办公室、财务室、科技教育股3个职能股室。

3. 人员情况：2025年末，部门实有在职人员16人，其中行政编制0人，事业编制16人；离退休人员10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及工作开展需求，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：规范单位管理制度，加强财务制度执行力，保证在职人员工资薪金及时发放，养老、医保等及时上缴，规范资金使用，确保单位运营的规范化和科学化。

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：强化交通运输从业人员培训与市场秩序维护，加大行业宣传力度，规范内部管理，保障部门高效运转，提升交通运输服务质量与行业影响力，促进全市交通运输行业健康有序发展。

2. 产出目标：

① 数量目标：开展交通运输行业宣传活动≥8 次，完成

年度宣传任务的95%以上；从业人员培训覆盖百人次以上；

② 质量目标：从业人员培训考核合格率≥95%；运输市场秩序巡查覆盖率100%；财务制度执行合规率100%；

③ 时效目标：人员经费按月足额发放；公用经费按季度规范支出；年度重点任务12月底前完成；

④ 成本目标：整体支出控制在244.89万元预算内，公用经费不超预算额度。

（2）效益目标：

① 经济效益：间接为行业营造公平竞争环境，降低运营成本；

② 社会效益：遏制违规经营，促进行业健康发展；提升行业社会认知度；

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：建立健全交通运输服务长效机制，为交通运输领域长期发展奠定基础，推动交通运输事业持续健康发展。

(3)满意度目标：群众对交通运输服务的满意度≥90%。

（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244.89万元，均为财政拨款收入；预算支出总额为244.89万元，全部为基本支出，无项目支出。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，单位实际收入总额为 244.89 万元，完成预算的 100%；实际支出总额为 244.89 万元，完成预算的 100%，全部为基本支出，主要用于人员经费（工资福利支出 228.13 万元、对个人和家庭的补助 2.16 万元）和公用经费（商品和服务支出 14.6 万元）。

3. 资金使用方向：单位所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障单位日常运转、推进重点工作任务落实等，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）单位工作开展情况

2025 年，临夏市交通运输服务中心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，为单位各项业务开展提供了坚实支撑。

2. 重点工作推进：

① 扎实开展帮扶工作，切实解决群众急难愁盼问题；

② 促进行业健康发展：组织开展从业人员安全培训上百人次，培训考核合格率达 96%；开展运输市场秩序巡查 32 次，覆盖率 100%，有效遏制违规经营行为；完成行业宣传活动 9 次，超额完成年度任务，行业社会认知度显著提升；

③ 加强精神文明建设：积极开展文明单位创建、志愿服务等活动，提升干部职工文明素养。

3. 其他工作完成：全面完成党建、党风廉政建设、安全生产、信访维稳等工作，未发生安全事故及信访积案，保障单位稳定运行。

二、单位整体绩效评价工作情况

（一）单位评价目的及依据

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）单位内部管理制度：《临夏市交通运输服务中心财务管理制度》《临夏市交通运输服务中心预算管理办法》等；

（4）其他相关资料：单位2025年预算批复文件、会计

报表、工作总结、服务对象反馈意见等。

（二）单位评价原则、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单位绩效目标、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，全面客观地评价单位整体支出绩效。

3. 评价指标体系：结合单位职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性等；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、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2. 数据采集过程：

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

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

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

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

（四）绩效评价实施过程

1. 组织准备：成立由单位主要负责人任组长，分管负责

人任副组长，各股室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2. 指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

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

4. 撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写单位整体支出绩效自评报告初稿，组织各股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单位领导班子审议，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，临夏市交通运输服务中心整体支出绩效评价总得分为 94 分，评价等级为良好。总体来看，单位预算编制科学合理，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、绩效指标体系完善等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1. 投入指标分析：预算编制符合单位职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到100%，为各项工作开展提供了充足的资金保障。

2. 过程指标分析：预算执行率达到100%，整体执行进度良好，但存在部分公用经费科目执行进度偏慢的情况，主要原因是部分办公耗材采购流程较长、季节性支出集中在年末；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：年度计划开展宣传活动8次，实际完成9次，完成率达到112.5%；从业人员培训覆盖上百人次，超额完成计划目标；

（2）质量目标：从业人员培训考核合格率达96%，运输市场秩序巡查覆盖率100%，财务制度执行合规率100%，未出现质量问题；

（3）时效目标：人员经费按月足额发放率100%，公用经费按季度规范支出率100%，年度重点任务均在12月底前完成，按时完成率达到100%；

（4）成本目标：实际总支出为244.89万元，严格控制在预算成本244.89万元范围内，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：通过规范运输市场秩序、优化行业营商环境，间接为辖区运输企业降低了合规运营成本，提升了行业整体经营效率；

（2）社会效益：有效遏制违规经营行为，行业投诉率显著下降，公共服务水平明显提升，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：通过宣传绿色运输理念，引导企业使用新能源车辆，减少碳排放，推动了行业绿色发展；

（4）可持续影响：建立健全了从业人员培训长效机制、市场秩序巡查机制，为交通运输领域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：通过问卷调查、电话回访等方式收集服务对象意见，共发放问卷 120 份，回收有效问卷 115 份，满意度达到 98%，服务对象对部门工作整体高度满意。

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。保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效

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

（五）加强部门协同配合，形成工作合力

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

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1. 预算执行精细化程度有待提升：部分公用经费科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. 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. 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。

4. 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

2025 年度我单位未发生预算调整事项，预算执行严格按

照批复内容执行。

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况

2025 年度我单位严格遵守财经纪律，未发生截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况。

（三）其他特殊情况说明

2025 年度我单位未发生因不可抗力因素影响预算执行和工作开展的情况。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市交通运输服务中心						
		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	239.86	244.89	244.89	100	10	
	(一)基本支出	239.86	242.97	242.97	100	10	
	1.人员经费	218.35	228.37	228.37	100	10	
	2.公用经费	21.5	14.6	14.6	100	10	
	(二)项目支出	0	1.92	1.92	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	1.92	1.92	100	10	
预期目标	开展道路运输从业人员的培训服务，维护行业市场秩序稳定和交通运输服务行业宣传工作 。规范单位管理制度，加强财务制度执行率，保证工作人员薪金及时发放 、养老医保等及时上缴，规范资						
实际完成情况	人员经费全年预算数为228.37万元，实际支出数为228.37万元完成率为100%，公用经费全年预算数14.6万元，实际支出14.6万元，完成率100%，项目经费全年预算数1.92万元，实际支出1.92万						

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	
		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	<=100%	0	%	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	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=95%	95	%	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	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	质量指标	工作完成率	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	资金拨付率	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	成本指标	投入资金及时率	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	经济效益	促进全市经济社会发展	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	

部门综合指标	社会效益	促进经济发展	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	交通运输服务行业能源消耗	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	定期培训不断提高道路运输行业从业人员职业道德水平	>=96%	95	%	5	98.96%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	体制机制改革创新	创新	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		97.34	
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年临夏市交通运输服务中心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

为落实国家及地方关于事业单位离退休人员待遇相关政策，保障本单位退休人员合法权益，落实少数民族地区工作年限补贴政策，按时足额兑现退休人员相关补贴待遇，维护退休人员切身利益，保障干部队伍稳定，设立本少数民族地区工作年限补贴项目。

2.项目实施情况

本项目为待遇发放类项目，2025 年严格按照政策标准完成补贴资金审核、拨付发放工作，项目已全部实施完毕。按照政策要求对符合条件的退休人员开展资格核实，严格执行补贴发放标准，完成补贴资金足额发放，项目实施全过程流程规范，无截留、拖欠待遇情况。

3.经费来源和使用情况

本项目经费全部来源于一般公共预算财政拨款，项目全年预算 1.92 万元，实际执行 1.92 万元，预算执行率 100%，资金全

部用于发放少数民族地区工作年限补贴，专款专用，没有挤占、挪用项目资金情况。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：严格执行少数民族地区工作年限补贴政策，对符合条件退休人员按时、足额发放补贴，保障退休人员待遇权益，维护单位队伍和谐稳定。

2.阶段性目标：2025 年内完成补贴资格审核，按政策标准足额拨付补贴资金，做到资格审核零差错，资金发放及时准确，受益对象待遇得到保障，提升退休人员获得感。

3.预期社会效益：落实离退休人员待遇政策，保障退休人员合法权益，化解待遇落实风险，维护行业单位干部队伍稳定，营造良好的民生保障环境。

（三）项目实施情况分析，

1.资金到位情况：项目财政预算资金 1.92 万元全部到位，资金到位率 100%。

2.资金使用情况：项目实际支出 1.92 万元，全部用于政策补贴发放，无超支，无结余。

3.资金管理情况：严格执行财务管理制度，实行专款专用，资金拨付履行财务审核审批程序，会计核算规范，资金使用合规。

4.项目组织和项目管理情况：由单位财务股牵头，相关业务股室配合，做好人员资格核对、政策标准比对，按财务审批流程完成补贴发放，落实岗位审核责任，保障待遇发放准确无误。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过开展项目绩效自评，全面核查少数民族地区工作年限补贴项目 2025 年度预算执行、资金管理及绩效目标完成情况，总结项目实施成效，查找项目绩效管理存在短板，进一步规范项目预算编制、指标设置、过程管控工作，提高财政资金使用效益，更好落实离退休人员待遇保障政策。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备：收集项目预算文件、财务凭证、发放台账、年初绩效目标表等基础资料，明确自评范围、评价重点。

2.组织实施：成立内部自评工作小组，对照年初设定绩效目标，核对预算执行数据、资金拨付凭证、补贴发放记录，逐项核查产出、效益、满意度完成情况。

3.分析评价：结合项目实际完成情况，对照绩效指标逐项打分，梳理项目成效、存在问题，研究提出后续改进举措，形成本次绩效自评报告。

（三）绩效评价框架

1.评价原则：遵循客观公正、实事求是、绩效导向的原则开展自评。

2.评价指标体系：设置产出指标、效益指标、满意度指标、资金管理四大类指标，从资金执行、项目产出、社会效益、服务对象感受多维度综合评价。

3.绩效标准：以年初预算批复的绩效目标作为评价基准。

4.评价方法：采用比较法，将实际完成情况与年初绩效目标对比，结合台账、财务资料开展综合评判。

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

项目预算1.92万元，实际支出1.92万元，预算执行率 100%。严格按照政策标准核算补贴金额，成本控制在预算范围以内，不存在超预算开支，无资金浪费。

2.项目效率性分析

2025 年度按政策时间节点完成全部补贴发放工作，项目按期全部执行完毕。

3.项目效益性分析

项目较好完成预期绩效目标，足额落实退休人员少数民族地区工作年限补贴待遇，切实维护退休人员合法权益，有效化解待遇落实方面风险，促进单位干部队伍和谐稳定，取得良好社会效益。受益退休人员待遇得到保障，政策落地成效明显。

（二）评价结论

1.评分结果

项目绩效自评综合得分94 分。

2.　主要结论

少数民族地区工作年限补贴项目 2025 年度资金全部到位

并执行完毕，预算执行率 100%，项目按政策要求完成补贴发放，较好实现项目设立预期目标。但在绩效指标精细化设置、绩效过程资料归集方面仍存在不足，后续需进一步优化提升。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是严格落实政策规定，认真做好受益人员资格甄别、补贴标准核对工作，确保补贴发放准确合规；　二是强化资金管理，严格财务审批流程，做到专款专用，保障财政资金安全规范使用；三是压实股室责任，财务与业务岗位分工协作，确保待遇及时兑现，切实保障退休人员切身利益。

（二）存在的问题

一是绩效指标设置精细化不足，现有指标侧重于资金执行情况，社会效益类指标量化程度不够；　二是绩效过程管理资料收集不够完整，项目绩效佐证材料归档整理不够及时，绩效动态监控力度有待加强。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

持续保持现有补贴政策执行口径稳定，保障离退休人员相关待遇政策持续落地。

2.改进举措

①优化绩效指标设置。在下年度预算编制阶段，进一步细化量化社会效益类绩效指标，提升绩效指标可衡量性，提高绩效目

标编制质量。 ②加强绩效过程管控。完善项目绩效台账管理，项目实施全过程同步收集、整理绩效佐证资料，做好过程性材料归档，提升绩效自评工作规范化水平。 ③持续强化政策学习，精准把握待遇发放相关政策，持续保障补贴资金准确、及时发放。

五、其他需说明的问题

无其他需说明的问题

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（临夏市交通运输服务中心）						
主管部门	临夏市交通运输局			实施单位	临夏市交通运输服务中心		
		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	1.92	1.92	10	100	10
	其中：财政拨款		1.92	1.92	-	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			
	1、通过提供工作年限补贴，吸引更多人才到少数民族地区工作。2、通过补贴政策，促进各民族之间的交流交往交融。3、维护民族团结，维护社会稳定。			1、通过提供工作年限补贴，吸引更多人才到少数民族地区工作。2、通过补贴政策，促进各民族之间的交流交往交融。3、维护民族团结，维护社会稳定。			

	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	工作年限补贴总额	=3360元	3360	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	补贴发放合规性培训成本	=3360元	3360	6.67	元	100.00%	6.67	
		生态成本指标	补贴发放流程无纸化率	=90%	90	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	符合补贴提条件人员覆盖数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴发放准确率	=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	补贴发放及时率	=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	少数民族地区人才留存率提升	=5%	5	5	%	100.00%	5	
		社会效益指标	少数民族地区岗位吸引力增强	=8%	8	5	%	100.00%	5	
		生态效益指标	因人才稳定带动生态保护项目推进率	=1%	1	5	%	100.00%	5	
		可持续影响指标	政策延续性	>=5年	5	5	年	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=90分	90	10	分	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	