2025 年度

临夏市人民政府办公室部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

协助市政府领导处理市政府的日常政务和事务，协调市政府与各镇（街道）、各部门之间的工作；负责市政府办公室文件、会议材料的起草、审核、印发、归档工作；负责市政府重大活动和市政府领导公务活动的组织安排，分解落实会议决定事项;负责督查上级机关报来的领导批示件和市政府各项决议、决定、重要工作部署的贯彻落实情况，组织办理市人大代表建议、市政协委员提案；负责全市电子政务建设、政府信息公开工作；开展调查研究，反映情况，提出建议，为市政府领导科学决策发挥参谋助手作用；负责市政府办公室文电、网络信息保密工作；负责市政府机关党的建设、精神文明建设、综合治理、国有资产管理、后勤服务保障和离退休干部职工的服务工作；负责全市政务公开工作的指导、协调和监督管理；负责推进全市行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责行政执法监督检查；负责市政府部门及有关单位行政审批事项调整工作，指导各部门、各单位行政审批制度改革工作；负责公布市政府部门行政权力清单和责任清单；建立

健全行政审批事项监管制度，加强行政审批后续监管工作；承办市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

临夏市人民政府办公室内设发展研究中心和信息中心2个事业单位及综合室、文档室、后勤财务室、研究室、政务督查管理办公室5个职能股室。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏市人民政府办公室　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	999.03	一、一般公共服务支出	31	825.39
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	137.83
	9		九、卫生健康支出	39	35.81
	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	
	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	999.03	**本年支出合计**	57	999.03
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	999.03	**总计**	60	999.03

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：临夏市人民政府办公室　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	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		**999.03**	**999.03**					
201	一般公共服务支出	825.39	825.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.39	825.39					
2010301	行政运行	815.41	815.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.98	9.98					
208	社会保障和就业支出	137.83	137.83					
20805	行政事业单位养老支出	65.07	65.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07					
20808	抚恤	72.76	72.76					
2080801	死亡抚恤	72.76	72.76					
210	卫生健康支出	35.81	35.81					
21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81					
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91					
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69					
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：临夏市人民政府办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**999.03**	**742.15**	**256.88**			
201	一般公共服务支出	825.39	641.27	184.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.39	641.27	184.12			
201030	行政运行	815.41	641.27	174.14			
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	9.98		9.98			
208	社会保障和就业支出	137.83	65.07	72.76			
20805	行政事业单位养老支出	65.07	65.07				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07				
20808	抚恤	72.76		72.76			
208080	死亡抚恤	72.76		72.76			
210	卫生健康支出	35.81	35.81				
21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81				
210110	行政单位医疗	27.91	27.91				
210110	事业单位医疗	0.69	0.69				
210110	公务员医疗补助	6.35	6.35				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临夏市人民政府办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	999.03	一、一般公共服务支出	33	825.39	825.39		
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	137.83	137.83		
	9		九、卫生健康支出	41	35.81	35.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	999.03	**本年支出合计**	59	999.03	999.03		
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	999.03	**总计**	64	999.03	999.03		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临夏市人民政府办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**999.03**	**742.15**	**256.88**
201	一般公共服务支出	825.39	641.27	184.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.39	641.27	184.12
2010301	行政运行	815.41	641.27	174.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	9.98		9.98
208	社会保障和就业支出	137.83	65.07	72.76
20805	行政事业单位养老支出	65.07	65.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07	
20808	抚恤	72.76		72.76
2080801	死亡抚恤	72.76		72.76
210	卫生健康支出	35.81	35.81	
21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81	
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：临夏市人民政府办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	644.36	302	商品和服务支出	90.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266.21	302	办公费	20.68	307	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164.05	302	印刷费	3.67	307	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.22	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.07	302	邮电费	3.76	310	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	16.01	310	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
30199	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	7.66	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	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	310	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.05	302	劳务费	14.03	310	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302	工会经费	4.02	399	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302	福利费	4.85	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.61	302	公务用车运行维护费	5.84	399	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	17.28	399	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	399	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		652.02	公用经费合计					90.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临夏市人民政府办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市人民政府办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门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：临夏市人民政府办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.00	25.00	6.00		6.00		5.84	0.00	5.84		5.84	

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 999.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 111.74 万元，增长 12.59%，主要原因是本单位 2025 年度因人员变动，人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 999.03 万元,其中：财政拨款收入 999.03 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 999.03 万元,其中：基本支出 742.15 万元,占 74.29%；项目支出 256.88 万元,占 25.71%。

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 999.03 万元。与上年相比,各增加111.74万元,增长12.59%。主要原因是本单位2025年度因人员调动，人员经费有所增加。

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，临夏市人民政府办公室厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障运转经费、政务专网、数字政府建设等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

行政运行方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2010301 行政运行，2025 年度决算数为 644.36 万元，占财政拨款支出总额的 64.49%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等方面。

（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999.03万元,较上年决算数增加111.74万元,增长12.59%。主要原因是本单位2025年度因人员调动，人员经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出999.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出825.39万元,占82.62%；社会保障和就业支出137.83万元,占13.80%;卫生健康支出35.81万元,占 3.58%。

（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950.05万元,支出决算为999.03万元,完成年初预算的105.15%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为848.62万元,支出决算为825.39万元,完成年初预算的97.26%,决算数小于预算数的主要原因是本部门严格落实过紧日子要求，压减一般性预算支出；部分项目工作任务调整、暂缓实施，相关经费未发生；同时减少物资采购、运维等运行开支。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为66.08万元,支出决算为137.83万元,完成年初预算的208.57%,决算数大于预算数

的主要原因是2025年度人员变动增加，缴费基数增加，决算数较预算数有所增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为35.35万元,支出决算为35.81万元,完成年初预算的101.30%,决算数大于预算数的主要原因是2025年度人员变动增加，缴费基数增加，决算数较预算数有所增加。

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742.15万元。其中:

人员经费652.02万元,较上年决算数增加74.98万元，增长12.99%,主要原因是本部门2025年度因人员调动单位人数增加，人员经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费90.13万元,较上年决算数减少97.44万元，下降51.95%,主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性预算支出，减少物资采购、运维等运行开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修维护费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为31.00万元,支出决算为5.84万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2025年度厉行“三公”经费规范化使用，节约化管控,较上年决算数减少0.16万元，下降2.74%,主要原因是本部门2025年度公车维修及燃油费支出较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为25.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2025年度未产生因公出国境费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为5.84万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2025年度厉行“三公”经费规范化使用，节约化管控，较上年

决算数减少 0.16 万元，下降 2.74%，主要原因是本部门 2025 年度公车维修及燃油费支出较上年有所减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是年初无公务用车购置费预算，较上年决算数持平，主要原因是主要原因是上年度无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 6.00 万元，支出决算为 5.84 万元，决算数小于预算数的主要原因是本部门 2025 年度厉行“三公”经费规范化使用，节约化管控，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 2.74%，主要原因是本部门 2025 年度公车维修及燃油费支出较上年有所减少。

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未产生公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是上年度无公务接待费。

（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 3 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 90.13 万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于本单位正常运转日常开支，如办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费、维修（护）费等。机关运行经费较上年决算数减少 97.44 万元，下降 51.95%,主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性预算支出，减少物资采购、运维等运行开支。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我部门上年无会议费。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我部门上年无培训费。

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 2.89 万元,其中：政府采购货物支出 1.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.14 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3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金306.75万元,占一般公共预算项目支出总额的30.7%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各类项

目经费为项目的开展提供了资金支持，保障相关活动全部顺利实施，达到了预期成效。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映数字政府运营指挥中心建设维护费、乡镇街道视频会议建设维护等项目绩效自评结果。

1. “数字政府运营指挥中心建设维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.88分。项目全年预算数为45万元,执行数为44.47万元,完成预算的98.82%。项目绩效目标完成情况：数字政府运营指挥中心云服务搭建服务、运营指挥中心大屏云可视化展示服务、政务自助服务节点建设、云定制化集成服务、定制化运维服务。该项目计划建成：数字政府运营指挥中心云服务搭建服务、运营指挥中心大屏云可视化展示服务、政务自助服务节点建设、云定制化集成服务、定制化运维服务。发现的主要问题及原因：一是项目服务周期长；二是项目服务群众目标有待提升。下一步改进措施： 打通基层服务“最后一公里”，设立“24小时不打烊”通道，让办事群众能够在就近的查询办事指南、办事进度。

2. “乡镇街道视频会议建设维护”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 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证乡镇街道与上级各类视频会议互联互通，项目建设维护良好，视频质量清晰流程，支付费用合理及时。下一步改进措施：全力保证乡镇街道与上级各类视频会议互联互通，确保高质量完成各项工作。

部门整体绩效评价及项目绩效评价详见附件。

三、部门重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

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

附件 1

临夏市人民政府办公室部门整体支出绩效自评报告

市财政局:

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求,提高财政资金使用效益，根据《临夏州财政局关于开展 2025 年度州级部门绩效自评工作的通知》文件要求，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、部门概况

（一）部门机构与职能

1.机构设置

临夏市人民政府办公室内设发展研究中心和信息中心 2 个科级事业单位和综合室、文档室、后勤财务室、政务督查管理办公室 5 个职能股室。

2. 人员编制：行政编制 20 人，事业编制 20 人，实际在岗人员 49 人。

3.职能职责:

协助市政府领导处理市政府的日常政务和事务,协调市政府与各镇（街道）、各部门之间的工作；负责办公室文件、会议材

料的起草、审核、印发、归档工作；负责市政府重大活动和市政府领导公务活动的组织安排，组织市政府会议，分解落实会议决定事项；负责督查上级机关报来的领导批示件和市政府各项决议、决定、重要工作部署的贯彻落实情况，组织办理市人大代表建议、市政协委员提案；负责全市电子政务建设、政府信息公开工作；开展调查研究，反映情况，提出建议，为市政府领导科学决策发挥参谋助手作用；负责办公室文电、网络信息保密工作；负责市政府机关党的建设、精神文明建设、综合治理、国有资产管理、后勤服务保障和离退休干部职工的服务工作；负责全市政务公开工作的指导、协调和监督管理；负责推进全市行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责行政执法监督检查；负责市政府部门及有关单位行政审批事项调整工作，指导各部门、各单位行政审批制度改革工作；负责公布市政府部门行政权力清单和责任清单；建立健全行政审批事项监管制度，加强行政审批后续监管工作；承办市政府领导交办的其他事项。

（二）年度预算与支出概况

2025 年部门预算总额 999.03 万元，实际执行 999.03 万元，执行率 100%。支出方向包括：

一般公共服务支出（占比 89.45%）：行政运行，及项目支

出；

社会保障和就业支出（占比 6.90%）：人员类社会保险等支出；

卫生健康支出（占比 3.65%）：人员类医疗保险等支出。

二、部门整体绩效评价工作情况

1、基础工作方面

本单位完善财务制度，制定绩效管理考核领导小组，保障预算绩效管理高质量完成，针对绩效管理设计科学合理且具有可操作性的制度目标，制度的基本原则与具体要求契合市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的重大决策部署和方针政策。

2、绩效目标管理方面

本单位积极配合财政，按要求上报在规定时间内完各项绩效目标的报送，严格对照绩效管理指标体系，合理合规的设定绩效目标，做到指向明确、描述清晰、客观可行。本年度我单位对乡镇街道政务公开专区项目开展了事前绩效评估、事后绩效审核等工作。

3、绩效监控管理方面

能按要求在“预算一体化 3.0 系统”内上传的内容详实、数据真实的绩效监控报告，能够按进度完成各项绩效目标。

4、绩效评价管理方面

在规定时间内完成2025年度单位绩效自评和部门绩效评价工作；严格按要求高质量完成绩效报告、绩效评价、项目自评等各项工作。

三、评价结论与绩效分析

四、（一）总体评价结论

2025年部门整体绩效得分91.42分（满分100分），评价等级为“优”。

核心成效：本单位能将评价结果与部门预算安排相结合，为制定下一年财政预算资金申报及资金使用提供有效的数据支撑。

（二）关键指标完成情况

按进度完成指标

四、主要经验做法

1、按月、季统筹计划资金列支，能有效提高工作效率；

2、以绩效目标为导向，能有效发挥财政资金效能。

五、存在问题与改进建议

（一）存在问题

1.预算执行不均衡：因项目签订年度计划，导致资金支付滞后；

2.专业人才缺口：项目领域专业人才紧缺。

（二）改进建议

1.优化预算管理：推行“项目库+滚动预算”模式，提前启动重点项目前期工作;

2.加强人才引育：通过人才引进等，吸纳更多优秀人才。

三、下一步工作措施

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。一是结合单位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。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	临夏市人民政府办公室						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	950.05	1078.91	700.59	64.93	6.49	
	(一)基本支出	716.05	772.15	604.57	78.29	7.82	
	1.人员经费	589.08	645.18	545.57	84.56	8.45	
	2.公用经费	126.97	126.97	58.99	46.46	4.64	
	(二)项目支出	234	306.75	96.02	31.3	3.13	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	234	306.75	96.02	31.3	3.13	
预期目标	目标 1：保质保量完成市政府各项工作任务 目标 2：贯彻落实好市政府各项工作职能职责 目标 3：认真严格落实财务各项收支及项目实施						
实际完成情况	本年度较好的完成了各项工作任务。						

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	<=10%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	99	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=30%	10	%	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	管理制度健全性	提升	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产管理及时性	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	人员管理	人员信息编制情况	健全	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	

重点履职指标	数量指标	办文办会数量指标	较上年减少	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	质量指标	材料撰写情况	较上年提升	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		事务协调情况	规范	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	时效指标	上传下达时效性	提升	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	成本指标	在职人员控制率	>=20%	20	%	6	100.00%	6	
部门综合指标	经济效益	对本行政区域的经济、科学、教育等产生的社会影响	增长	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	政策知晓率	>=95%	98	%	6	103.16%	6	
		政务公开	>=90%	95	%	6	105.56%	6	
	生态效益	节能减排率	>=80%	85	%	6	106.25%	6	
	服务对象满意度	受众满意度	>=98%	98	%	6	100.00%	6	
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	培训学习	>=4 次	4	次	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	长效工作机制的合理性	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		91.42	
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 年度市政府政务专网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：全州政务公开工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，践行以人民为中心的发展思想，围绕政府中心工作，按照州政府工作报告确定的工作任务和州政府廉政工作会议要求，以决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开为目标，充分发挥政务公开在建设法治政府、服务型政府等方面的促进作用，推动政府决策和管理服务更加透明规范。国家、省级、州级以及县级与项目相关的政策性文件，及临州办发〔2022〕57 号《临夏回族自治州人民政府办公室关于印发临夏州 2022 年政务公开工作要点的通知》。

2.实施目的：通过本项目实施，建成覆盖全市党政机关、乡镇（街道）的智能化、高可靠政务专网运维体系，实现政务信息实时共享、政策精准推送、服务高效协同，为打造“数字临夏”标杆城市提供坚实网络支撑，推动全市政务服务提质增效。实现电子政务基础支撑能力，确保各级政务部门网络畅通、数据安全、服务连续。该项目是支撑全市“一网通办”“一网统管”核心基础设施，对优化营商环境、提升政府治理现代化水平具有重大战略意义。

（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65万元，其中财政拨款65万元。预算资金主要用于项目合同费用65万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出64.08万元，预算执行率为98.58%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出64.08万元，财政拨款执行率为98.58%。具体支出明细为：该项目资金为政务服务专网合同款，截止年末支付完成。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为在全市81家党政机关、乡镇街道及村社区政务节点统一实施政务专网运维保障，包括：网络线路优化与故障排查；安全防护系统升级与漏洞修复；运维人员专业技能指导；运维数据监测与效能评估。

2.实施情况：2025年度，项目严格按《临夏市政务专网运维保障实施方案》推进。截至2025年12月31日，完成全市149条党政机关、镇街道及村社区政务网络全覆盖，全年处理故障152次，平均响应时间1.5小时，网络年均正常运行率98.8%，实施进度100%。项目由临夏市人民政府办公室牵头，信息中心具体实施，实施流程为：需求诊断→方案评审→季度巡检→应急处置→效能评估。。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，建成覆盖全市81家党政机关、乡镇街道及村社区政务点的智能化、高可靠政务专网运维体系，实现政务信息实时共享、政策精准推送、服务高效协同，为打造“数字临夏”标杆城市提供坚实网络支撑。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：资金投入金额为65万元。

质量目标：维护需求相应率达100%。

时效目标：维护及时率98%。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标：

经济效益：信息化平台投入使用达90%。

社会效益：培训服务对象覆盖率达98%。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：项目成果推动临夏市全领域形成长效工作机制。

3.满意度目标：服务对象满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

2.评价对象：2025年政务专网项目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；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（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。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、可持续影响及满意度等。

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、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，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。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月31日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文

件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；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1日-2月5日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月9日-2月14日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分99.08分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项

目实施过程中仍存在项目预算管理精细化不足的问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：预算执行方面，说明预算执行率情况，如：预算执行率为 98.58%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，项目管理制度建设、实施流程管控、资料归档均合理合规。

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 38.58 分）：数量目标：计划完成 2025 年度市政府政务专网支付任务 1 项，实际完成 1 项，完成率 100%；质量目标：项目验收合格率 100%、服务对象满意度不低于 95%，符合预期目标；时效目标：所有任务均在 2025 年 12 月 31 日前完成；成本目标：项目实际总成本 64.08 万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：经济效益：项目达到预期目标；社会效益：政务专网项目提升了全区域公共服务水平，惠及全市 81 家党政机关、乡镇街道及村社

区；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：项目成果已纳入政务专网长效工作机制，可长期发挥作用。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为98%，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98.58%，未完成全额执行，主要原因：是因为预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。部分产出成果质量有待提升等，主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进等，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅等，原因：一是项目管理制度不够完善，对现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的

沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设有待提高等，原因：一是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；二是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门协同、争取政策支持、引入第三方评估等。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度市政府政务专网费						
主管部门	临夏市人民政府办公室			实施单位	临夏市人民政府办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	65	65	64.08	10	98.58	9.85
	其中：财政拨款	65	65	64.08	-	98.58	9.85
	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			

		年初签订建设维护协议，按季度评价建设维护成效，实时维护保证项目正常运 转，按季度支付费用			按照年初签订建设维护协议，按季度评价建设维护成效，实时维护保证项目正常运 转，年末已完成项目支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=98%	100	20	%	102.04%	20	
	产出指标	数量指标	资金投入金额	=65 万元	64.08	20	万元	98.58%	20	
		质量指标	维护需求响应及时率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	信息化平台投入使用率（%）	>=90%	100	10	%	111.11%	9.72	
		社会效益指标	培训对象覆盖率（%）	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**99.58**	

2025年度数字政府运营指挥中心建设维护费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：数字政府建设以“优化营商环境、利企便民、激发市场活力”为目标，依托新一代信息技术，深化“放管服”改革，推动政府服务质量和办事效率提升，构筑“低成本、高品质”的良好营商环境。“十四五”期间，各市（州）、县（区）应依托省级发布的相关标准规范，立足技术制高点，形成协调推进有力、技术体系完备、安全管理有序、制度规范健全的现代政府新格局，形成全省“一盘棋”。从高频政务服务事项入手，提升政务服务水平，优化办事流程，提倡自助服务集成，延伸自助服务到乡镇、街道、社区以及连锁超市等便民点，打造“15分钟办事圈”，实现个人办事“就近办”。项目立项依据：《甘肃省人民政府关于加强数字政府建设的意见》（甘政发〔2021〕69号）。

2.实施目的：汇聚展示政府各项重要指标的统计分析信息建设应用板块，促进政务服务改革，实现全县的应急联动、指挥调度。发挥“平时展示、应急指挥”的作用，成为数字政府支撑、统筹、管理的核心枢纽，实现与省级、市州级运营指挥中心的联动指挥以及省市县三级统一指挥调度、统一

视频会商接入。

从高频政务服务事项入手，建立政务服务自助服务体系，通过自助服务终端打造政务服务窗口向下延伸，打通基层服务“最后一公里”，设立“24小时不打烊”通道，让办事群众能够在就近的查询办事指南、办事进度，事项自助申报、便民服务、医保服务、社保服务、公积金服务、不动产服务等便民服务，让办事群众切实的感受到“就近办”、“快捷办”。

（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 45 万元，其中财政拨款45万元。预算资金主要用于项目直接费用44.47万元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出44.47万元，预算执行率为 98.82%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出 44.47 万元，财政拨款执行率为 98.71%。具体支出明细为：项目合同直接费用44.47 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目主要建设内容包含运营指挥中心大屏（含软硬件）、一体化联动调度平台（含软硬件）、自助服务终端三部分。本项目通过数据分析模型，以市级专题库为基础，构建应用板块来支撑大屏数据分析及可视化呈现，辅助县区级领导决策。

本项目建设内容主要包括运营指挥中心大屏（含软硬件）、一体化联动调度平台（含软硬件）和自助服务终端的建设。

（一）运营指挥中心大屏（含软硬件）

本项目 LED 大屏利旧，剩余硬件包含工作站、操作席电脑等基础配套支撑硬件，软件包含政务服务与效能板块和经济与社会发展板块两块应用板块。

一体化联动调度平台（含软硬件）

硬件包含 4K 高分输入节点、4K 坐席 kvm 输入节点、4K 高分拼接输出节点、4K 坐席 kvm 输出节点、视频会议终端、高清摄像头、全向智能阵列麦克风等支撑硬件。软件包含综合调度控制系统和调度指挥系统，其中综合调度控制系统提供系统资源管理、系统源调度、大屏显控、图像切换和预监回显等功能，根据现场需求，实现系统业务系统的接入、灵活切换调度；实现显示模式的分布与控制，多路信号源、多个显示区域的无时延的切换、控制与调度；调度指挥系统可承载语音、图像、数据的统一应急通信系统。具备高度集成、业务丰富、统一平台、使用方便等优点。在常规工作时能够实现指挥中心和区域管理中心的语音、视频、指令的通信调度；在出现紧急状况时，能够立即调度快速触发应急预案处理流程（广播通知、应急电话会议、视频会议等）。

（二）自助服务终端

通过自助服务终端打造政务服务窗口向下延伸，打通基层服务“最后一公里”，设立“24小时不打烊”通道，让办事群众能够在就近的查询办事指南、办事进度，实现自助申报等政务服务。

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目合同推进，项目实施进度：运维基础服务7年，本年度为第3年，项目实施主题：临夏市人民政府办公室，实施流程：立项审批→方案制定 →招标采购→组织实施→验收评审等。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现长期、宏观目标，本项目通过数据分析模型，以市级专题库为基础，构建应用板块来支撑大屏数据分析及可视化呈现，辅助县区级领导决策。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标:

数量目标:　总资金投入小于等于313.24万元。

质量目标:　网络运行稳定率达100%，数据传输稳定率100%，核心系统连续提供服务能力时长小于24时/天。

时效目标:　预计实施年度7年，本年度为第4年。

成本目标:　项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标:

经济效益：反映信息系统运维成本支出情况有多提升。

社会效益：政务服务便捷性显著提升，政务流程持续改进，政务信息共享水平显著提升。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：全市工作水平稳步提高。

3.满意度目标：服务对象满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：建立政务服务自助服务体系，通过自助服务终端打造政务服务窗口向下延伸，打通基层服务“最后一公里”，设立“24小时不打烊”通道，让办事群众能够在就近的查询办事指南、办事进度，事项自助申报、便民服务、医保服务、社保服务、公积金服务、不动产服务等便民服务，让办事群众切实的感受到“就近办”、“快捷办”。

2.评价对象：2025年度数字政府运营指挥中心建设维护费项目，财政资金使用及实施效果。

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；覆盖范围包括项目实施 区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（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、9个二级指标、12个三级指标的评价指标体系。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：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、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，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。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 1 月 1 日-1 月 31 日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；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 1 日-2 月 14 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026 年 2 月 24 日-2 月 25 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评定，本项目 2025 年度绩效自评得分 99.84 分（满分 100 分），评价等级为“优”（90 分及以上）。总体来看，项目立项精准契合 2025 年国家政府效能建设新要求，预算执

行高效规范，核心绩效目标全面达成，财政资金使用效益显著提升。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但目标设定略偏保守，如：绩效目标细化程度不足，部分指标缺乏量化标准等。

2.过程指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：预算执行率 98.82%，资金使用 100%合规；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了数字政府运营项目管理专项资料盒，实施流程基本规范，但存在项目资金支付不及时、对接财政支付时沟通不足等问题。

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 39.84 分）：数字政府运营支付资金支付合理、运营建设按时完成、成本控制在预算内，全部目标超额达成。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：间接推动政府会议效率提升 35%，行政服务响应速度提高 40%，服务对象满意度 99%。可持续影响：该项目成果已纳入数字政府建设长效工作机制，可长期发挥作用，可持续性影响：全市工作水平稳步提高。

5.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：通过调查和座谈访谈，服务对象满意度为 99%、受益群体满意度为 99%，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 98.82%，未完成全额执行，主要原因：预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。部分产出成果质量有待提升等，主要原因：一是项目实施过程中，服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是

建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门协同、争取政策支持、引入第三方评估等。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度数字政府运营指挥中心建设维护费						
主管部门	临夏市人民政府办公室			实施单位	临夏市人民政府办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	45	44.47	10	98.82	9.88
	其中：财政拨款	45	45	44.47	-	98.82	9.88
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		该项目计划建成：数字政府运营指挥中心云服务搭建服务、运营指挥中心大屏云可视化展示服务、政务自助服务节点建设、云定制化集成服务、云定制化运维服务			该项目完成数字政府运营指挥中心云服务搭建服务、运营指挥中心大屏云可视化展示服务、政务自助服务节点建设、云定制化集成服务、云定制化运维服务等合同款支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息化项目建设总成本	<=313.24 万元	313.24	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	信息系统运维总成本	<=45 万元	44.47	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	总资金投入	<=313.24 万元	313.24	8	万元	100.00%	8	
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24 时/天	24	8	时/天	100.00%	8	
			数据传输稳定率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			网络运行稳定率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	甘肃省政务专网及相关服务验收及时率	>=98%	98	8	%	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	反映信息系统运维成本支出情况	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	简化政务流程	持续改进	100%-80%(含)	5		100%	4.5	

			政务服务便捷性	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			政务信息共享水平	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台、软件使用者满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.88**	

乡镇街道视频会议建设维护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：结合国家、省、州、市相关行业政策导向践行以人民为中心的发展思想，围绕州委、州政府中心工作，按照州政府工作报告确定的工作任务和州政府廉政工作会议要求，以决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开为目标，充分发挥政务公开在建设法治政府、服务型政府等方面的促进作用，推动政府决策和管理服务更加透明规范。

2.实施目的：通过本项目实施，如期实现区域经济发展、社会公共服务优化、行业高质量发展等提供支撑。

（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20万元，其中财政拨款20万元。预算资金主要用于项目维修维护款等。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出14.68万元，预算执行率为73.39%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出14.68万元，财政拨款执行率为73.39%。具体支出明细为：项目维修维护款14.68万元。未支出资金

情况及原因：项目阶段性实施未完成、采购流程延迟导致部分支出暂缓等。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为为规范网站运行管理，及时排查安全隐患、监测访问性能、掌握系统使用状态，按照网络安全与信息化工作要求，部署并启用网站检测软件，开展常态化监测与运维管理工作。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照项目工作计划推进，已完成乡镇街道视频会议的工作任务。项目实施进度：按预期完成项目。项目实施主体：临夏市人民政府办公室，实施流程：立项审批→方案制定→招标采购→组织实施→验收评审等。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现构建乡镇街道会议建设体系、提升数字化政务领域整体水平、解决传统会议时间成本高的问题，提升了全市政务信息的高效运转，促使开展常态化运营与运维管理工作。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：项目资金投入≥20 万元。

质量目标：工作完成达标率 100%。

时效目标：项目实施进度符合工作计划要求。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标:

经济效益：提升乡镇街道工作及时性。

社会效益：提高工作效率。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：全市工作水平稳步提高。

3.满意度目标: 服务对象满意度≥95%。

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: 乡镇街道视频会议建设维护项目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；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（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、5个二级指标、5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；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：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、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查，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。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月31日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告

等；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 1 日-2 月 14 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026 年 2 月 24 日-2 月 28 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 86.68 分，评价等级为良好（80-89 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经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高、部分产出指标未达预期问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分20分，得分17.68分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但存在年初预算不够精细化等原因，导致绩效目标细化程度不足，部分指标缺乏量化标准。

2.过程指标分析（满分30分，得分28.5分）：预算执行方面，预算执行率为73.39%，基本符合要求，资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了乡镇街道视频会议建设项目管理制度，实施流程基本规范，但存在监管督查不及时、现场管控精细化不足等问题。

3.产出指标分析（满分20分，得分17.2分）：数量目标：计划完成2025年度乡镇视频会议维护建设任务；质量目标：各项质量指标完成情况验收合格率100%、服务对象满意度95%，符合预期目标；时效目标：所有任务均在2025年12月31日前完成；成本目标：项目实际总成本20万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分20分，得分15.8分）：经济效益：达到预期目标；社会效益：提升了全市区域公共服务水平，社会反响良好；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：项目成果已纳入数字政府乡镇街道视频会议长效工作机制，可长期发挥作用。

5.满意度指标分析（满分10分，得分7.5分）：服务对象满意度为95%、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，但也需进一步提升服务质量。

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73.39%，未完成全额执行，主要原因：一是项目部分采购任务因采购流程延迟耗时较长等导致实施进度滞后；二是部分工作任务因前期调研不充分需调整实施计划，导致资金支出暂缓；三是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度基本达预期、部分产出成果质量有待提升，主要原因：一是项目实施过程中，对采购流程、运行管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为现场运行管控不够精准、各协作单位沟通协调不够顺畅，原因：一是项目管理制度不够完善，对现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设有待提升，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺

乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成

果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门协同、争取政策支持、引入第三方评估等。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度市政府乡镇街道视频会议建设维护						
主管部门	临夏市人民政府办公室			实施单位	临夏市人民政府办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	20	14.68	10	73.39	7.33
	其中：财政拨款	20	20	14.68	-	73.39	7.33
	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			
	年初签订建设维护协议，按季度评价建设维护成效，实时维护保证项目正常运 转，按年度支付费用			按照年初签订建设维护协议，按季度评价建设维护成效，实时维护保证项目正常运 转，年末支付完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=20 万元	14.67	20	万元	73.35%	14.67	因乡镇街道视频会议系统运行相对稳定，节约建设维护成本，
	产出指标	数量指标	项目资金投入	>=20 万元	14.67	20	万元	73.35%	14.67	因乡镇街道视频会议系统运行相对稳定，节约建设维护成本，
		质量指标	工作达标率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	工作及时性	>=95%	100	20	%	105.26%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**86.68**	

2025年市政府网站维护费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：结合国家、省、州、市相关行业政策导向为保障单位官方网站安全稳定运行、内容及时更新、功能正常使用，按照网站运维管理相关要求，组织开展本年度网站维护项目实施工作。项目主要涵盖网站日常运维、安全防护、内容更新、漏洞修复、性能优化、应急处置等内容，确保网站持续合规、高效、安全服务公众。

2.实施目的：通过本项目实施，为规范网站运行管理，及时排查安全隐患、监测访问性能、掌握系统使用状态，按照网络安全与信息化工作要求，部署并启用网站检测软件，开展常态化监测与运维管理工作。

（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19万元，其中财政拨款19万元。预算资金主要用于市政府网站维护费用19万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出8.89万元，预算执行率为46.83%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出8.89万元，财政拨款执行率为46.83%。

具体支出明细为：市政府网站维修维护合同款 8.89 万元。未支出资金情况及原因：项目阶段性实施未完成、政策调整导致部分支出暂缓。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为网站日常运维、安全防护、内容更新、漏洞修复、性能优化、应急处置等内容，确保网站持续合规、高效、安全服务公众。

2.实施情况：日常运行维护对网站服务器、域名、SSL 证书、数据库等基础环境进行常态化巡检，保障网站 7×24 小时正常访问；定期清理冗余数据、优化数据库配置，提升页面加载速度与系统响应效率；完成网站后台账号权限梳理，规范账号管理，落实最小权限原则；及时更新政务公开、工作动态、通知公告、政策文件等栏目信息，确保内容准确、时效合规；对过期信息、失效链接进行全面排查清理，维护网站信息严肃性和权威性；规范图片、附件上传格式与大小，优化移动端展示效果，提升用户浏览体验；定期开展网站安全扫描、渗透测试、木马查杀及漏洞检测，重点排查 SQL 注入、XSS 跨站、文件上传等高危漏洞；对检测发现的安全隐患及时修复整改，同步更新系统补丁、组件版本；强化网站防火墙策略，配置访问控制规则，防范恶意扫描、暴力破解、网页篡改等风险；功能优化与技术支持，对网站栏目布局、导航菜单、搜索功能等进行优化调整，提升易用性；及时处理页面错乱、按钮失效、表单提交异常等故障问题，保障各项业务功能正常；配合完成等保相关要求、数据备份与恢复

演练，确保数据安全可追溯。应急处置与值守保障，建立网站应急响应机制，在重要时段落实专人值守监测；针对访问异常、服务中断、恶意攻击等突发情况快速处置，确保网站快速恢复运行；定期进行全站数据备份，实现本地与异地备份相结合。实施流程：立项审批→方案制定→招标采购→组织实施→验收评审等。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现长期目标，构建网站安全体系、提升网络环境领域整体水平、解决网站安全长期问题、推动数字化政府的健康发展。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：资金总投资控制在年初预算范围内；网站 7×24 小时正常访问率 100%。

质量目标：保证网站运行正常。

时效目标：设备维护及时率>=95%。

成本目标：总成本控制在预算范围内。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益，间接推动全市经济发展。

社会效益：提升全市公共服务水平、改善网站安全性能、减少网络安全领域问题发生频次。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：项目成果可长期发挥作用、推动网络安全领域形成长效工作机制。

3.满意度目标：服务对象满意度≥98%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

2.评价对象：2025年市政府网站维护项目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；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（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。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：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、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，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。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月31日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；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1日-2月14日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核

查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月24日-2月25日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评定，本项目2025年度绩效自评得分93.68分（满分100分），评价等级为“优”（90分及以上）。总体来看，项目立项精准契合2025年国家政府效能建设新要求，预算执行高效规范，核心绩效目标全面达成，财政资金使用效益显著提升。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 20 分，得分 16.68 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但目标设定略偏保守，如：绩效目标细化程度不足，部分指标缺乏量化标准等。

2.过程指标分析（满分 10 分，得分 9 分）：预算执行率98.82%，资金使用100%合规；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截

留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了数字政府运营项目管理专项资料盒，实施流程基本规范，但存在项目资金支付不及时、对接财政支付时沟通不足等问题。

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 38 分）：数字政府运营支付资金支付合理、运营建设按时完成、成本控制在预算内，全部目标超额达成。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：间接推动政府会议效率提升 35%，行政服务响应速度提高 40%，服务对象满意度 99%。可持续影响：该项目成果已纳入数字政府建设长效工作机制，可长期发挥作用，可持续性影响：全市工作水平稳步提高。

5.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：通过调查和座谈访谈，服务对象满意度为 99%、受益群体满意度为 99%，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 98.82%，未完成全额执行，主要原因：预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。部分产出成果质量有待提升等，主要原因：一是项目实施过程中，服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进，影响服

务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项

目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门协同、下年度合理编制年初预算资金等。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度市政府网站维护费						
主管部门	临夏市人民政府办公室			实施单位	临夏市人民政府办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	19	19	88.98	10	46.83	4.68
	其中：财政拨款	19	19	88.98	-	46.83	4.68
	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			

		临夏市人民政府办公室与服务提供商签订建设维护协议，保证项目正常建设维护			已完成与服务提供商签订建设维护协议合同款项,因年初项目科目中办公费科目预算不合理，未列支该科目资金。					
	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	资金额度	<=19 万元	8.89	20	万元	100.00%	20	因年初项目科目中办公费科目预算不合理，未列支该科目资金。
	产出指标	数量指标	指标故障率	<2%	1	20	%	100.00%	20	
		质量指标	正常率	>=98%	100	20	%	102.04%	20	
	效益指标	经济效益指标	效益完成率	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
		社会效益指标	服务社会效益	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**93.68**	

2025年度市政府网络设备及新媒体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：为深入贯彻落实党的二十大精神及2025年全国两会关于“加强数字政府建设、推进政务新媒体健康有序发展”决策部署，全面践行《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《甘肃省“十四五”数字经济发展规划（2025年修订版）》《临夏回族自治州关于推进政务新媒体健康有序发展的实施意见》（临州政发〔2025〕8号），切实解决我市政府网站设备老化、新媒体监测覆盖不全、宣传内容质量不高、舆情应对能力不足等制约政务服务现代化的瓶颈问题，设立“市政府网络设备及新媒体监测宣传维护建设项目”。该项目是提升政府网络治理能力、优化政务新媒体服务效能的关键举措，对增强政府公信力、推动政务公开提质增效具有重大现实意义。

2.实施目的：通过本项目实施，建成网络设备的智能化监测维护体系，实现网络设备稳定运行、新媒体内容精准推送、舆情风险及时预警、内容安全信息筛查等，为打造“智慧临夏”政务新媒体矩阵提供技术支撑，全面提升政府网络宣传服务能力和舆情应对水平。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 50 万元，全部为市级财政拨款。预算科目分类为 2010301—行政运行科目，市政府网络设备及新媒体监测宣传维护建设项目预算资金主要用于：网络设备更新维护费 12 万元，设备购置 16 万元，新媒体监测平台建设费 10 万元，宣传内容制作与维护费 12 万元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 42.0 万元，预算执行率为 84.02%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出 42.02 万元，财政拨款执行率为 84.02%。资金主要用于：网络设备更新维护费 12 万元，新媒体监测平台建设费 10 万元，宣传内容制作与维护费 11.8 万元，设备购置 9.94 万元。未支出资金情况及原因：存在预算未执行完毕情况，项目阶段性实施时，涉及安可系统专用打印设备，在采购流程中因政策调整导致部分支出暂缓等。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为政务新媒体平台实施网络设备更新及新媒体监测宣传维护，包括：政务网络设备全面更新与日常维护，新媒体监测平台系统开发与功能升级，政务新媒体内容策划、制作与发布，舆情风险监测预警机制建设，内容安全筛查及防范等。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照工作计划推进，已完成 2025 年度市政府网络设备及新媒体监测宣传维护建设工作任务。截至 2025 年 12 月 31 日，项目资金支付 42.01

万元，项目执行率 84.02%。实施流程为：需求调研→方案设计→招标采购→系统开发→内容制作→平台上线→监测评估。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，为规范网站运行管理，及时排查安全隐患、监测访问性能、掌握系统使用状态，按照网络安全与信息化工作要求，部署并启用网站检测软件，开展常态化监测与运维管理工作。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标:

数量目标：项目资金总预算 50 万元，实际支付资金严格控制在预算范围内。

质量目标：网络设备运行正常率≥98%，新媒体内容审核通过率≥95%，舆情预警准确率≥90%。

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完成全部建设任务。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标:

经济效益：无直接经济效益，间接推动全市政务新媒体用户增长 20%，提升政府服务转化率 15%。

社会效益：群众对政务新媒体满意度提升至 95%，政府公信力显著增强，政务信息传播效率提高 40%。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：形成可复制推广的政务新媒体监测维护标准化模式，全市政务新媒体运营能力持续提升。

3.满意度目标：服务对象满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面评估项目资金使用效益，聚焦“政务新媒体提质增效”核心目标，为2026年预算优化提供实证依据。

2.评价对象：2025年度“市政府网络设备及新媒体监测宣传维护建设项目”财政资金使用及实施效果。

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；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（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。其中，决策指标关注项目立项合

规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、可持续影响及满意度等。

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、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员，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。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月10日）：成立由办公室副主任任组长的自评小组，梳理项目立项文件、设备台账、财务凭证等资料。

2.实施阶段（2026年1月11日-2月20日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月21日-2月28日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分93.2分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在问题，如：预算执行效率不高、部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分20分，得分19分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析（满分10分，得分9.8分）：预算执行方面，预算执行率情况，如：预算执行率为84.02%，预算资金存在支付滞后，主要原因是项目预算购置设备因政策调整未支付；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违

规问题；项目管理方面，制度建设、实施流程管控、资料归档等流程基本规范。

3.产出指标分析（满分40分，得分36.4分）：数量目标：计划完成市政府网络设备及新媒体监测宣传维护建设任务，基本完成，完成率84.02%，未完成的原因是计划采购设备因政策调整为完成采购;质量目标:工程验收合格率100%、服务对象满意度98%，符合预期目标；时效目标：所有任务均在2025年12月31日前基本完成；成本目标：项目实际总成本42.01万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分20分，得分18分）：网络设备运行正常率有所提升、内容审核通过率96.2%、舆情预警准确率92.5%，全部目标超额达成。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：服务对象满意度为95%，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84.02%，未完成全额执行，主要原因：一是项目部分采购任务因政策改变导致实施进度滞后；二是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。如：部分产出成果质量有待提升等，主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、

环节的监督检查不够严格；二是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目进展管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅等，原因：一是项目管理流程不够完善，对项目流程管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果长效机制建设不完善等，原因：一是项目成果转化和推广力度有待提升，未能充分发挥项目的长期效益；二是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项

目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门协同、争取政策支持、引入第三方评估等

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度市政府网络设备及新媒体监测宣传维护建设费						
主管部门	临夏市人民政府办公室			实施单位	临夏市人民政府办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	50	42.01	10	84.02	8.4
	其中：财政拨款	50	50	42.01	-	84.02	8.4
	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			

		临夏市人民政府办公室与服务提供商签订建设维护协议，保证项目正常建设维护，临夏市人民政府办公室设备采购、办公设备维护、互联网服务费、市政府网站监测费及其他			已完成与服务提供商签订建设维护协议，保证项目正常建设维护，临夏市人民政府办公室设备采购、办公设备维护、互联网服务费、市政府网站监测费及其他项目资金的支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金额度	<=50 万元	42.01	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	年度建设维护投入资金	=50 万元	42.01	20	万元	84.02%	16.8	
		质量指标	标清视频会议系统正常运行率	>=98%	100	20	%	102.04%	20	
	效益指标	经济效益指标	微服务一站式服务生态	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	全省社会治理水平和社会治安管控能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**93.2**	

关于2025年度会议室改造项目支出绩效自评情况的报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1、立项背景：为深入贯彻落实党的二十大精神及2025年全国两会关于“深化政府效能建设、提升办公场所标准化水平”决策部署，全面践行《中共中央 国务院关于推进基层治理体系和治理能力现代化的意见》（2025年版）和《甘肃省政府办公场所标准化建设实施方案（2025年修订版）》，切实解决我市政府机关会议室设施老旧、功能不全、会议效率低下等制约行政效能提升的现实问题，经市政府第48次常务会议审议通过，设立“会议室改造项目”。该项目是优化政务环境、提升政府服务效能的关键抓手，对推动“高效政府”建设具有重要现实意义。

2、实施目的：

通过本项目实施，有效的激活政府西侧会议室的基本功能，实现会议环境舒适化、设备智能化、管理规范化，有效提升会议组织效率和政府办公效能，为全市政务服务提质增效提供硬件支撑。

（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10万元，全部为市级财政拨款（资金来源：2010301—行政运行科目）。预算资金主要用

于：会议室会议设备购置费：10 万元。

2、支出情况：

2025 年度实际到位资金 10 万元，到位率 100%；实际支出 9.98 万元，预算执行率 99.84%。具体支出明细：会议室智能会议设备购置费：9.98 万元未支出资金 0.02 万元，主要原因为部分会议室空间优化与环境升级（含墙面、地面、照明系统）需适配最新政府会议系统标准，采购流程延迟，计划于 2026 年完成支付。

（三）项目主要内容和实施情况

1、主要内容：

本项目核心任务为市政府办公室西侧会议室进行标准化改造，包括：会议室空间优化与环境升级（含墙面、地面、照明系统），智能会议设备配置（含高清投影、音视频系统、远程会议终端）安全与节能设施配套。

2、实施情况：

2025 年度，项目严格按《临夏市会议室改造标准化实施方案（2025 年版）》推进。截至 2025 年 12 月 31 日，10 个会议室全部完成改造并投入运行，实施进度 100%。项目由临夏市人民政府办公室牵头，信息中心具体实施，实施流程为：需求调研→方案设计→公开招标→设备采购→现场改造→系统集成→验收评估。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现会议室标准化改造全覆盖，

显著提升会议组织效率和办公环境品质，为构建高效、智能、绿色的政府办公体系提供硬件保障。

（二）2025 年度（阶段性）绩效目标

1、产出目标：

改造会议室 1 个，改造达标率 100%，改造工期按时完成，项目总成本控制在预算范围内。

2、效益目标：

无直接经济效益，但间接推动政府会议效率提升，提高行政服务响应速度；无直接生态效益；市会议场所标准化水平稳步提升。

3、满意度目标：

服务对象满意度达到 99%以上。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的：

全面评估项目资金使用效益，聚焦“政府办公效能提升”核心目标，为 2026 年预算优化提供实证依据。

2、**评价对象：**

2025 年度“会议室改造项目”财政资金使用及实施效果。

3、评价范围：

时间范围（2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日）；内容范围：市政府办公室西侧会议室。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法与标准

1、评价原则：坚持目标导向、数据支撑、客观公正、闭环

管理。

2、评价指标体系：依据《临夏市政府办公场所改造绩效评价指引（2025年版）》，构建“决策、过程、产出、效益”4大维度指标体系。

3、评价方法：采用系统数据核查（改造完成率、设备运行状态）、服务对象问卷调查（发放问卷10份，回收率100%）、座谈访谈（开展7场专题座谈）。

4、评价标准：满分100分，90分及以上为“优”。

（三）绩效评价工作过程

1、准备阶段（2026年1月1日-1月31日）：成立自评小组，梳理项目立项文件、改造台账、财务凭证等资料。

2、实施阶段（2026年2月1日-2月14日）：数据核查：调取办公系统改造数据（完成率100%、设备完好率99%）

问卷调查：向10个使用单位发放满意度问卷，100%回收有效问卷

座谈访谈：与30名机关工作人员开展深度交流

3、总结阶段（2026年2月24日-2月25日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评定，本项目2025年度绩效自评得分99.84分（满分100分），评价等级为“优”。项目立项精准契合2025

年国家政府效能建设新要求，预算执行高效规范，核心绩效目标全面达成，财政资金使用效益显著提升。

（二）绩效分析

1、决策指标分析（满分 20 分，得分 20 分）项目立项严格依据《临夏州 2025 年政府工作要点》（临州政发〔2025〕10 号）等政策，但目标设定略偏保守。

2.过程指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：预算执行率 99.84%，资金使用 100%合规；改造流程规范高效，但设备适配论证延迟导致 0.02 万元未支出。

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 39.84 分）：会议室改造数量 1 个、改造达标率 100%、改造工期按时完成、成本控制在预算内，全部目标超额达成。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：间接推动政府会议效率提升 35%，行政服务响应速度提高 40%，市办公场所标准化水平显著提升；服务对象满意度 99%。

5.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：服务对象满意度 99%，反馈“会议室环境舒适、设备操作便捷、会议效率明显提升”。

五、存在问题及原因分析

1、预算执行精细化不足。项目资金 0.02 万元设备采购资金未执行，提升预算精准率，加强单位预算资金执行力。原因：绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

2、长效运维机制缺位。未建立会议室常态化运维保障机制，

服务覆盖广度待拓展，仅覆盖主要办公场所，未实现全域覆盖。原因：预算规模受限，未统筹规划多层级单位保障。

六、有关建议

1、提升预算精细化水平

推行“政策预研+需求前置”机制，2025 年提前 1 年启动技术适配论证；建立《会议室改造设备快速采购通道》，压缩流程至 20 个工作日内。构建长效运维保障机制将会议室运维纳入 2026 年市级财政预算，确立预算资金保障；制定相关制度，明确年度维护标准。

2. 强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量 化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是拓展服务覆盖广度。建立健全监督检查机制，定期对项 目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题。

3. 完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工等各环节的要求，规范使用流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织单位开展检查对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4. 聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入单位工作管理体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：2026年探索“会议室+数字政务”融合模式，提升服务智能化水平。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度会议室改造项目						
主管部门	临夏市人民政府办公室			实施单位	临夏市人民政府办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	10	9.98	10	99.84	9.98
	其中：财政拨款	10	10	9.98	-	99.84	9.98
	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			

		2025年度会议室改造项目，购置会议室专用话筒设备；电子屏及输出设备；调音台及功放；会议室改造项目顺利完成			2025年度会议室改造项目，已完成购置会议室专用话筒设备；电子屏及输出设备等。					
	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	投入资金	<=10万元	10	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	成本控制数	<=10万元	10	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	使用频率	>=85%	98	20	%	115.29%	17.35	
		质量指标	音频等质量保证	>=95%	98	20	%	103.16%	20	
	效益指标	经济效益指标	提高办文办会能力水平	>=95%	98	20	%	103.16%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**97.33**	

2025年因公出国（境）经费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：2025 年度因公出国（境）经费，保障因公出国（境）经费，及时支付因公出国（境）费用。

2.实施目的：通过本项目实施，实现保障因公出国（境）经费，及时支付因公出国（境）费用。为区域经济发展、社会公共服务优化等提供支撑。

（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 25 万元，其中财政拨款 25 万元。预算资金主要用于人员经费 25 万元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 0 万元，预算执行率为 0%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出 0 万元，财政拨款执行率为 0%。未支出资金情况及原因：本年度实际未发生因公出国（境）活动，故该项目未产生支出。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为保障因公出国（境）经费，及时支付因公出国（境）费用。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照工作计划推进，已完成保障因公出国（境）经费，及时支付因公出国（境）费用工作任务。项目实施进度：按预期完成项目。项目实施主体：临夏

市人民政府办公室，实施流程：立项审批→方案制定 →招标采购→组织实施→验收评审等。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现保障因公出国（境）经费，及时支付因公出国（境）费用。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标:

数量目标：因公出国（境）次数=1 次。

质量目标：费用结算次数=1 次。

时效目标：结算时效及时结算。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标:

经济效益：无直接经济效益，间接推动临夏市经济发展。

社会效益：提高工作效率。

生态效益：无直接生态效益。可持续影响：全市工作水平稳步提高。

3.满意度目标: 服务对象满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

2.评价对象：2025 年度因公出国（境）经费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；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（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、7 个二级指标、7 个 三级指标的评价指标体系。其中，决策指标关注项目立项合 规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合 规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：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、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人

员、合作单位发放调查问卷，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 1 月 1 日-1 月 31 日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；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 1 日-2 月 14 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026 年 2 月 24 日-2 月 25 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 88.67 分，评价等级为良好（80-89 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经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但存在绩效目标细化程度不足等。

2.过程指标分析（满分 10 分，得分 0 分）：预算执行方面，预算执行率为 0%；未支出资金情况及原因：本年度实际未发生因公出国（境）活动，故该项目未产生支出。

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 38.67 分）：数量目标：计划完成因公出国（境）次数 1 次，实际完成 0 项，完成率 0%；质量目标：费用及时结算，符合预期目标；时效目标：所有任务均在 2025 年 12 月 31 日前完成；成本目标：项目实际总成本 25 万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：经济效益：经费使用率达到预期目标；提高工作效率；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：全市工作水平稳步提高。

5.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为 95%，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 0%，未完成全额执行，主要原因：本年度实际未发生因公出国（境）活动，故该项目未产生支出。

2.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期、部分产出成果质量有待提升等，主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力不足、设备配备未及时跟进等，影响服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.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、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅等，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善等，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门协同、争取政策支持、引入第三方评估。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度因公出国境						
主管部门	临夏市人民政府办公室			实施单位	临夏市人民政府办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	25	0	10	0	0
	其中：财政拨款	25	25		-	0	0
	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			

		保障因公出国（镜）经费结算			本年度实际未发生因公出国（境）活动，故该项目未产生支出。					
	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	成本控制率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	社会成本率	>=25 万元	0	6.67	万元	0.00%	0	
		生态成本指标	环境成本	>=10%	10	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	资金投入金额	<=25 万元	25	13.33	万元	100.00%	13.33	
		质量指标	党风廉政建设培训合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	重点工作完成及时率	>=95%	100	13.34	%	105.26%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=98%	100	5	%	102.04%	5	
		社会效益指标	社会效率	>=80%	100	5	%	125.00%	3.13	
		生态效益指标	生态执行	>=85%	100	5	%	117.65%	4.04	
		可持续影响指标	可持续影响	=1 年	1	5	年	100.00%	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	100	10	%	111.11%	9.72	
总分						**100**			**80.22**	

去世职工一次性抚恤金（祁纪熊、冯熹、高有贤同志）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：按照相关规定及文件精神，核定并按时将一次性抚恤金发放到位，完成该项目。

2.实施目的：按规定完成祁纪熊、冯熹、高有贤同志一次性抚恤金的发放工作。

（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 72.76 万元，其中财政拨款 72.76 万元。预算资金主要用于人员经费 72.76 万元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 72.76 万元，预算执行率为 100%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出 72.76 万元，财政拨款执行率为 100%。具体支出明细为：人员经费 72.76 万元。

（三）项目主要内容和实施情况 **1.主要内容：**本项目核心任务为按照相关规定及文件精神，核定并按时将一次性抚恤金发放到位。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成祁纪熊、冯熹、高有贤同志一次性抚恤金的发放工作。

项目实施进度：按预期完成项目。

项目实施主体：临夏市人民政府办公室

实施流程：立项审批→方案制定→招标采购→组织实施→验收评审等。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现按照相关规定及文件精神，核定并按时将一次性抚恤金发放到位。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：发放次数=3 次。

质量目标：及时足额发放。

时效目标：发放及时性。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益，间接推动临夏市经济发展。

社会效益：提高工作效率。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：全市工作水平稳步提高。

3. **满意度目标：**服务对象满意度≥95%。

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：去世职工一次性抚恤金（祁纪熊、冯熹、高有贤同志）项目 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；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（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。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：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、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资

料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，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 1 月 1 日-1 月 31 日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；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 1 日-2 月 14 日）：**开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026 年 2 月 24 日-2 月 25 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 98.38 分，评价等级为优秀（90 分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了 2025 年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但存在绩效目标细化程度不足等。

2.过程指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：预算执行方面，预算执行率为 100%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，实施流程基本规范。

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 38.38 分）：

数量目标:计划发放次数 1 次,实际完成 1 项,完成率 100%;

质量目标：费用及时结算，符合预期目标;

时效目标：所有任务均在 2025 年 12 月 31 日前完成;

成本目标：项目实际总成 72.76 万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：

经济效益：经费使用率达到预期目标，提高工作效率;

生态效益：无直接生态效益；

可持续影响：全市工作水平稳步提高。

5.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为 99%，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 100%，已完成全额执行。

2.部分绩效目标完成质量不高。部分产出成果质量有待提升等，主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、资金流转不够及时，未能及时催促并解决问题；二是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施同各协作单位沟通协调不够顺畅等，原因：一是项目资料核查、现场审核、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够。

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，发放等关键环节，压缩流程耗时，确保项目及时推进。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程

中的质量管控，建立健全监督检查机制；三是加强人员培训和设备保障，提升项目专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场审核、协作分工、审验发放资金等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是加大项目成果的转化和推广力度，加强人员关心关爱；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目启动时的联动机制、结合社区、公安等部门做好人员情况信息核实的长效工作体系，提升项目资金的安全准确等效益。

5.其他建议：加强部门协同、引入第三方评估。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	去世职工一次性抚恤金（冯喜、高有贤）						
主管部门	临夏市人民政府办公室			实施单位	临夏市人民政府办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	48.9036	48.9036	10	100	10
	其中：财政拨款		48.9036	48.9036	-	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			

		去世职工一次性抚恤金及时准确发放到位			已完成去世职工一次性抚恤金及时准确的发放到位。					
	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	成本控制率	=489036 元	489036	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	发放批次	=2 人	2	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	发放准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障率	>=98%	100	20	%	102.04%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意程度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	去世职工一次性抚恤金（祁纪熊同志）						
主管部门	临夏市人民政府办公室			实施单位	临夏市人民政府办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	23.853	23.853	10	100	10
	其中：财政拨款		23.853	23.853	-	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			

		该项目用于去世职工一次性抚恤金祁纪熊同志，资金将按流程准确发放，让领取人享受政策，确保社会稳定性。			已用于去世职工一次性抚恤金祁纪熊同志，资金将按流程准确发放，让领取人享受政策，确保社会稳定性，该项目一完成。					
	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	成本控制率	=238530 元	238530	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	发放批次	=1 次	1	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	发放准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	及时发放	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	政策社会知晓率	>=90%	98	6.67	%	108.89%	6.67	
		社会效益指标	保障率	>=98%	98	6.67	%	100.00%	6.67	
		可持续影响指标	确保长期稳定性	>=85%	95	6.66	%	111.76%	6.37	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意程度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**98.38**	