2025 年度

临夏市财政局部门决算

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、拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡全市财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2、负责管理市级各项财政收支，编制年度市级预决算草案并组织执行，受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；负责制定全市经费开支标准、定额，审核批复市级各单位的年度预决算；管理市级各项财政收入，监缴国有资产经营收益；管理市级预算外资金、财政专户和政府性基金；管理政府贷款业务。

3、制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作，制定全市政府采购制度，负责市级政府采购管理工作；贯彻涉外企业财务制度。

4、负责制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

5、负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财

政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

6、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，组织实施国有企业和行政事业单位国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。

7、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8、管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

9、贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会、欧洲投资银行和日本国际协力银行以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

10、贯彻执行会计法规和制度；管理全市的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务。

11、监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

12、制定全市财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

13、研究制定我市行政事业性收费基金征收等方面的管理制度和办法；组织征收市直行政事业性收费、基金及其它非税收入；负责对辖区内非税收入的指导和监督工作。

14、管理全市村级产业发展互助社，负责筹措注入担保基金，监督检查互助社运行情况、资金管理使用情况。

15、负责全市精准扶贫专项贷款的审核发放、贴息资金的申报、拨付、监督检查工作。

16、承办市委、市政府和州财政局交办的其他事项。

二、机构设置

市财政局设下列内设机构：办公室、绩效管理股、非税收入管理股、预算股、科教文股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、行政政法股、金融股、惠民惠农管理股、国库股、综合股、采购中心、监督评价股。下属南龙、折桥、城郊、枹罕4个镇财政所；会计局、融资服务中心、国有资产信息中心等3个科级事业。

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：临夏市财政局　　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	3,565.35	一、一般公共服务支出	31	1,893.37
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	161.93
	9		九、卫生健康支出	39	84.31
	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	1,425.74
	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	3,565.35	**本年支出合计**	57	3,565.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,565.35	**总计**	60	3,565.35

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：临夏市财政局　　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		**3,565.35**	**3,565.35**					
201	一般公共服务支出	1,893.37	1,893.37					
20106	财政事务	1,893.37	1,893.37					
201060	行政运行	1,843.37	1,843.37					
201060	财政委托业务支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	161.93	161.93					
20805	行政事业单位养老支出	161.93	161.93					
208050	行政单位离退休	0.98	0.98					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.94	160.94					
210	卫生健康支出	84.31	84.31					
21011	行政事业单位医疗	84.31	84.31					
210110	行政单位医疗	67.03	67.03					

210110	公务员医疗补助	15.11	15.11					
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17					
213	农林水支出	1,425.74	1,425.74					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	617.86	617.86					
213050	贷款奖补和贴息	617.86	617.86					
21307	农村综合改革	807.88	807.88					
213070	对村级公益事业建设的补助	807.88	807.88					

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：临夏市财政局　　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		**3,565.35**	**1,752.62**	**1,812.73**			
201	一般公共服务支出	1,893.37	1,507.37	386.00			
20106	财政事务	1,893.37	1,507.37	386.00			
2010601	行政运行	1,843.37	1,507.37	336.00			
2010608	财政委托业务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	161.93	160.94	0.98			
20805	行政事业单位养老支出	161.93	160.94	0.98			
2080501	行政单位离退休	0.98		0.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.94	160.94				
210	卫生健康支出	84.31	84.31				
21011	行政事业单位医疗	84.31	84.31				
2101101	行政单位医疗	67.03	67.03				
2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17				
213	农林水支出	1,425.74		1,425.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	617.86		617.86			
2130507	贷款奖补和贴息	617.86		617.86			
21307	农村综合改革	807.88		807.88			
2130701	对村级公益事业建设的补助	807.88		807.88			

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：临夏市财政局　　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	3,565.35	一、一般公共服务支出	33	1,893.37	1,893.37		
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	161.93	161.93		
	9		九、卫生健康支出	41	84.31	84.31		
	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	1,425.74	1,425.74		
	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	3,565.35	**本年支出合计**	59	3,565.35	3,565.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,565.35	**总计**	64	3,565.35	3,565.35		

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：临夏市财政局　　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		**3,565.35**	**1,752.62**	**1,812.73**
201	一般公共服务支出	1,893.37	1,507.37	386.00
20106	财政事务	1,893.37	1,507.37	386.00
201060	行政运行	1,843.37	1,507.37	336.00
201060	财政委托业务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	161.93	160.94	0.98
20805	行政事业单位养老支出	161.93	160.94	0.98
208050	行政单位离退休	0.98		0.98
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.94	160.94	
210	卫生健康支出	84.31	84.31	

21011	行政事业单位医疗	84.31	84.31	
210110	行政单位医疗	67.03	67.03	
210110	公务员医疗补助	15.11	15.11	
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	
213	农林水支出	1,425.74		1,425.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	617.86		617.86
213050	贷款奖补和贴息	617.86		617.86
21307	农村综合改革	807.88		807.88
213070	对村级公益事业建设的补助	807.88		807.88

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：临夏市财政局　　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	1,544.81	302	商品和服务支出	190.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	587.45	302	办公费	48.41	307	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	227.10	302	印刷费	1.21	307	国外债务付息	0.00
30103	奖金	283.73	302	手续费	0.00	310	资本性支出	13.49
30106	伙食补助费	0.00	302	水费	1.00	310	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	201.28	302	电费	6.90	310	办公设备购置	13.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.94	302	邮电费	30.31	310	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	8.00	310	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.13	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	4.34	310	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	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	3.47	302	培训费	2.88	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	0.00	302	劳务费	41.77	310	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302	委托业务费	1.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302	工会经费	10.04	399	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302	福利费	4.68	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	3.47	302	公务用车运行维护费	0.00	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	30.03	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		1,548.28	公用经费合计					204.35

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：临夏市财政局　　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支出决算表支出,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：临夏市财政局　　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决算表支出,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：临夏市财政局　　2025 年度　　金额单位：万元

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

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

本部门没有财政拨款“三公”经费支出决算表支出,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 3565.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 871.46 万元，增长 32.35%，主要原因一是人员变动，二是“一事一议”项目资金增加，三是临夏市脱贫人口小额信贷 2025 年度贴息项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3565.35 万元,其中：财政拨款收入 3565.35 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3565.35 万元,其中:基本支出 1752.62 万元,占 49.16%；项目支出 1812.73 万元,占 50.84%。

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 3565.35 万元。与上年相比,各增加 871.46 万元，增长 32.35%。主要原因一是人员变动，二是“一事一议”项目资金增加，三是临夏市脱贫人口小额信贷 2025 年度贴息项目资金增加。

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，临夏市财政局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障政

府购买社会服务经费、财政信息化系统运行维护费、“一事一议”项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

“一事一议”项目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：农村综合改革（科目名称），2025 年度决算数为 807.88 万元，占财政拨款支出总额的 23%，主要用于四镇乡村渠道项目建设。

（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 3565.35 万元，较上年决算数增加 871.46 万元，增长 32.35%。主要原因一是人员变动，二是“一事一议”项目资金增加，三是临夏市脱贫人口小额信贷 2025 年度贴息项目资金增加。

（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 3565.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1893.37 万元，占 53.10%；社会保障和就业支出 161.93 万元，占 4.54%；卫生健康支出 84.31 万元，占 2.36%；农林水支出 1425.74 万元，占 39.99%。

（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 1971.91 万元,支出决算为 3565.35 万元,完成年初预算的 180.81%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1718.70 万元,支出决算为 1893.37 万元,完成年初预算的 110.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 165.67 万元,支出决算为 161.93 万元,完成年初预算的 97.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出年初预算数为 87.54 万元,支出决算为 84.31 万元,完成年初预算的 96.31%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 1425.74 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是“一事一议”项目增加。

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 1752.62 万元。其中:

人员经费 1548.28 万元,较上年决算数增加 177.24 万元，增长 12.93%,主要原因是人员变动。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 204.35 万元,较上年决算数增加 8.97 万元，增长 4.59%,主要原因是人员增减变动及项目增减变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

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 2025 年度无“三公”经费预算安排支出。

（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无“三公”经费预算安排,无“三公”经费支出，,较上年决算数

持平,主要原因是本部门无“三公”经费预算安排,无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国(境)费用预算安排,无因公出国(境)费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因是主要原因是本部门无因公出国(境)费用预算安排，无因公出国(境)费用经费支出。

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经费预算安排，无公务用车购置及运行维护费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费经费预算安排，无公务用车购置及运行维护费用经费支出。

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

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车运行维护费经费预算安排,无公务用车运行维护费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车运行维护费经费预算安排,无公务用车运行维护费用经费支出。

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

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆;**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出204.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、劳务费、工会经费。机关运行经费较上年决算数增加8.97万元,增长4.59%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门上年无会议费经费预算安排，无会议费经费支出。

本年度培训费支出 9.90 万元,较上年决算数减少 1.09 万元，下降 9.96%,主要原因是压减经费及培训人员数量减少。

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 4.12 万元,其中:政府采购货物支出 3.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.86 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,其他用车本部门未安排车辆。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14个,涉及资金1340.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。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等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,我局年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年度财政信息化系统运行维护费项目、2025年政府购买社会服务经费项目等14个项目绩效自评结果。

1.2025年度财政信息化系统运行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95.66分。项目全年预算数为46万元,执行数为32.19万元,完成预算的70%。发现的主要问题及原因：一是预算监督管理机制还有待加强；二是预算编制前瞻性不够。下一步改进措施：一是加强财务管理，提高资金使用效率。应加强对资金使用效率的管理，应当严格按照资金使用用途使用专项资金;二是严肃财经纪律，规范资金使用流程。在费用支出审核方面，应不断加强内部管理，规范各项流程并严格执行到位；三是加强学习培训，提升业务素养，加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能，使财务人员能深入把握财务管理相关规定，严格遵守财务管理制度。2025年度财政信息化系统运行维护费项目绩效自评情况：优。

2.2025年政府购买社会服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为250万元,执行数为263.81万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是通过聘请中介机构进行审计 、评审

和绩效评价及法律服务等，强化项目监督管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性，保证国有资产的安全完整；二是保障系统运维服务，系统正常运行。发现的主要问题及原因：未发现问题。政府购买社会服务经费项目绩效自评情况：优。

3.2025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91分。项目全年预算数为0.98万元，执行数为0.98万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是稳定基层人才队伍成效显著，工作年限补贴与服务年限挂钩，形成了长效激励机制，有效解决了少数民族地区基层工作人员待遇偏低、留任动力不足的问题，大幅降低了人员流失率，留住了一批长期扎根基层、熟悉当地情况、业务能力过硬的骨干人才，为少数民族地区各项工作持续开展提供了坚实的人才保障；二是激发工作人员干事创业热情，补贴政策切实提升了基层工作人员的收入水平和生活保障，增强了其职业荣誉感和归属感，有效调动了工作积极性、主动性和创造性，工作人员履职尽责、担当作为的意识明显增强，基层工作活力显著提升；三是助力少数民族地区高质量发展，稳定的人才队伍推动了基层公共服务、乡村振兴、民族团结、民生保障等各项工作高效落实，有效补齐了少数民族地区发展短板，促进了地区经济社会平稳发展，巩固了民族团结进步成

果，助力实现各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展；四是政策实施规范公平公正，项目实施全程严格遵循政策规定，流程规范、审核严格、公示透明，确保了补贴资金精准发放到符合条件人员手中，维护了政策的严肃性和公平性，赢得了干部职工和群众的广泛信任。发现的主要问题及原因：一是政策宣传深度有待加强，虽然政策知晓率达到全覆盖，但部分基层工作人员对补贴分档标准、申报流程、年限核算细则等内容理解不够透彻，针对性的精细化宣传解读不足，个别人员存在申报材料准备不规范、咨询频次较高的情况；二是资格审核信息化水平不足，当前补贴对象资格审核主要依靠人工核对档案、工作年限证明等材料，信息化手段运用不足，审核效率有待进一步提升，且存在人工审核误差风险，数据管理和档案留存的数字化程度不高；三是绩效评价长效机制不完善，本次自评主要围绕年度绩效目标开展，对项目长期效益、可持续性影响的跟踪评价不够全面，绩效评价结果与预算编制、政策优化的衔接机制尚未完全健全，评价成果运用不够充分。下一步改进措施：一是强化政策精细化宣传解读，针对政策细节、申报流程、年限核算等内容，编制通俗易懂的政策解读手册，通过专题培训、基层宣讲、一对一答疑等方式，开展全方位、精细化宣传，确保每一位工作人员全面掌握政策内容,熟练办理申报相关事宜，

减少咨询和材料失误情况；二是推进审核工作信息化建设搭建少数民族地区工作年限补贴管理信息系统，实现补贴对象信息录入、年限自动核算、资格线上审核、数据留存归档等功能，提升审核工作效率和精准度，降低人工审核误差，实现项目全流程信息化、规范化管理；三是健全绩效评价长效机制完善项目绩效指标体系，可持续性等评价指标，建立年度自评与中期跟踪评价相结合的机制，全面跟踪项目实施效果；强化绩效评价结果运用，将评价结果作为下一年度预算编制，不断提升项目管理水平和资金使用效益；四是持续规范项目实施管理严格执行补贴政策和资金管理规定，进一步细化审核、公示、发放等各环节流程，加强资金监管，杜绝违规行为；定期开展项目实施情况自查，及时发现并解决实施过程中的问题，确保补贴政策持续高效落地，切实发挥财政资金的保障和激励作用；五是优化补贴政策适配性，结合少数民族地区发展实际和基层工作人员需求，适时调研补贴标准、分档年限等政策内容的合理性，根据上级政策要求和地区财力情况，进一步提升政策的针对性和实效性，更好地满足基层工作人员的保障需求。2025 年少数民族地区工作年限补贴项目绩效自评情况：优。

4.专项债券评审经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 50

万元,执行数为 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过规范、专业的专项债券评审工作，严把项目申报质量关；二是提升专项债券项目合规性、收益性和可行性，保障专项债券顺利发行，资金高效使用；三是防范地方政府债务风险，助力重点项目落地实施，发挥财政资金撬动作用，推动区域经济社会可持续发展。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定精细化程度不足;二是评审资源统筹效率有待提升。三是绩效评价结果应用不够深入。下一步改进措施：一是细化绩效目标，提升评价精准度；二是完善资源储备，提高工作统筹效率；三是健全结果应用机制，强化绩效约束；四是持续规范管理，提升工作质量。2025 年度专项债券评审经费项目绩效自评情况：优。

5.临夏市枹罕镇江牌村末端渠道衬砌改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.99 分。项目全年预算数为 5.95 万元,执行数为 5.95 万元,完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是枹罕镇江牌村衬砌改造田间渠道 3431m，其中：衬砌 40*50cm（宽*深）矩形渠道 1760m，衬砌 30*40cm（宽*深）矩形渠道 1671m，分水口 3 座，田间分水口 76 处，设置盖板 490m；二是彻底解决渠道输水不畅、输水率低，淹没农田和道路等严重威胁当地居民财产安全

的问题，从而保证渠道输水通畅，保护农田和道路等群众财产安全；三是提高渠道输水保证率，节约水资源，达到粮食增产、农民增收的目的，促进项目区农业经济的发展。发现的主要问题及原因：一是预算监督管理机制还有待加强；二是预算编制前瞻性不够。下一步改进措施：一是加强财务管理，提高资金使用效率，应加强对资金使用效率的管理，应当严格按照资金使用用途使用专项资金；二是严肃财经纪律，规范资金使用流程，在费用支出审核方面，应不断加强内部管理，规范各项流程并严格执行到位；三是加强学习培训，提升业务素养，加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能，使财务人员能深入把握财务管理相关规定，严格遵守财务管理制度。2025 年度临夏市枹罕镇江牌村末端渠道衬砌改造工程项目绩效自评情况：优。

6.临夏市南龙镇杨家村渠道改建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.95 分。项目全年预算数为 34.74 万元,执行数为 27.62 万元,完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是增强南龙镇杨家村段防洪能力，保护南龙镇杨家村 950 人的生命财产安全；二是保证沿岸 700 亩耕地不受洪水侵袭，有效保护城镇重要基础设施；三是尽量减小山洪对沟道下游群众生命财产及基础设施的影响，提

高流域内沟道沿线防护对象的山洪灾害综合防御能力。发现的主要问题及原因：一是预算监督管理机制还有待加强；二是预算编制前瞻性不够。下一步改进措施：一是加强财务管理，提高资金使用效率，应加强对资金使用效率的管理，应当严格按照资金使用用途使用专项资金；二是严肃财经纪律，规范资金使用流程，在费用支出审核方面，应不断加强内部管理，规范各项流程并严格执行到位；三是加强学习培训，提升业务素养，加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能，使财务人员能深入把握财务管理相关规定，严格遵守财务管理制度。2025 年度临夏市南龙镇杨家村渠道改建工程项目绩效自评情况：优。

7.临夏市枹罕镇石头洼村 2024 年社户道路硬化工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 3.71 万元,执行数为 3.71 万元,完成预算的 99.99%。发现的主要问题及原因：一是预算监督管理机制还有待加强；二是预算编制前瞻性不够。下一步改进措施：一是加强财务管理，提高资金使用效率，应加强对资金使用效率的管理，应当严格按照资金使用用途使用专项资金；二是严肃财经纪律，规范资金使用流程，在费用支出审核方面，应不断加强内部管理，规范各项流程并严格执行到位；三是加强学

习培训，提升业务素养，加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能，使财务人员能深入把握财务管理相关规定，严格遵守财务管理制度。2025 年度临夏市枹罕镇石头洼村 2024 年社户道路硬化工程项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附件：

1. 部门整体支出绩效自评报告及自评表
2. 部门项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1:

2025 年度临夏市财政局单位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，结合我单位工作实际，现将 2025 年度整体支出绩效自评情况报告如下:

一、单位基本情况

（一）单位机构与职能

1、机构设置:

市财政局设下列内设机构: 办公室、绩效管理股、非税收入管理股、预算股、科教文股、农业农村股、社会保障股、经济建设股、行政政法股、金融股、惠民惠农管理股、国库股、综合股、采购中心、监督评价股。下属南龙、折桥、城郊、枹罕 4 个镇财政所；会计局、融资服务中心、国有资产信息中心等 3 个科级事业。

2、人员编制:

行政编制 20 人，工勤 3 人，参公 14 人，事业编制 52 人，实际在岗人员 117 人。

3、职能职责:

（1）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡全市财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（2）负责管理市级各项财政收支：编制年度市级预决算草案并组织执行：受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；负责制定全市经费开支标准、定额，审核批复市级各部门（单位）的年度预决算；管理市级各项财政收入，监缴国有资产经营收益；管理市级预算外资金、财政专户和政府性基金；管理政府贷款业务。

（3）制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作：制定全市政府采购制度，负责市级政府采购管理工作；贯彻涉外企业财务制度。

（4）负责制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

（5）负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（6）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，组织实施国有企业和行政事业单位国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。

（7）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（8）管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

（9）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会、欧洲投资银行和日本国际协力银行以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

（10）贯彻执行会计法规和制度；管理全市的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务。

（11）监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（12）制定全市财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

（13）研究制定我市行政事业性收费基金征收等方面的管理制度和办法；组织征收市直行政事业性收费、基金及其它非税收入；负责对辖区内非税收入的指导和监督工作。

（14）管理全市村级产业发展互助社，负责筹措注入担保基金，监督检查互助社运行情况、资金管理使用情况。

（15）负责全市精准扶贫专项贷款的审核发放、贴息资金的申报、拨付、监督检查工作。

（16）承办市委、市政府和州财政局交办的其他事项。

（二）年度预算与支出概况

2025 年部门预算总额：3546.6 万元，其中：基本支出 1692.61 万元，占 48%；项目支出 1853.99 万元，占 52%。

二、绩效目标设定及完成情况

1.总体目标

围绕财政管理职能，保障财政资金安全高效运行，服务地方经济社会发展。

2.具体绩效目标

指标类别	绩效指标	年度目标值	完成值	完成情况
产出指标	预算执行率	⩾95%	95%	完成
效益指标	财政资金拨付及时率	100%	100%	完成
满意度指标	预算单位满意度	⩾95%	95%	完成
专项指标	重点专项资金监管覆盖率	100%	98%	完成

三、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

2025 年单位整体绩效得分 94.2 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

核心成效：

1.保障资金合理使用：保障各系统功能完善、安全稳定，支撑财政业务高效运行提质增效。

2.系统稳定性与可用性：系统全年正常运行时间⩾99%

（含计划内维护时间）

3.加强项目审核：完成全市项目绩效评价，提高财政监督工作成效，进一步改进和加强支出项目管理。

（二）关键指标完成情况

指标类别	年度目标值	实际完成值	完成率
保障资金合理使用	有效提高	明显提高	98%
系统稳定性与可用性	全年	全年	99%
满意度	98%	93%	95%

（三）效益分析

社会效益：一体化系统覆盖面覆盖率提升至98%；系统故障修复反应时间<24小时，提高财务工作效率，保障全市行政事业单位项目规范审核，项目资金使用规范，减少相关单位不合理的财政资金支出。

经济效益：优化支出结构，提高资金使用效益，按照预算安排不超过预算资金;

可持续影响：健全一体化平台维护机制，保障财政税收管理规范，维护信息化系统正常运行，进一步改进和加强支出项目管理，加强全市会计的培训。

四、主要经验做法

（一）制度体系构建与责任落实

分管出台《财政资金绩效管理办法》《绩效目标编制指南》等制度文件，建立覆盖预算编制、执行、评价、反馈的全流程规范。

实施”双审双控”机制：业务科室初审+绩效中心复审，

建立指标合理性论证会制度。

建立三级责任体系：部门主体责任、财政归口管理责任、绩效中心专业审核责任。

（二）、科学化指标设计与动态管理

1.分类指标库建设

建立包含共性指标（预算执行率、合规性等）和个性指标（产出效益、可持续影响等）的50+项指标库。

2.智能动态调整机制

运用大数据分析历史数据，建立指标阈值预警模型。

（三）、信息化全流程管控

构建绩效管理信息系统，实现与预算管理一体化系统、国库支付系统的数据贯通。

五、存在问题与改进建议

（一）存在问题

对于绩效的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（二）改进建议

1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效

状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

3.积极督促施工单位加快项目建设进度，及早着手项目资金的办理；协调财政、国资、采购等相关部门，积极理顺相关手续，加快办理程序和资金支付进度。

2025年，我局以绩效目标为导向，有效发挥财政资金效能，推动财政事业高质量发展。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市财政局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	1971.91	3546.6	2776.98	78.29	7.82	
	(一)基本支出	1675.91	1692.61	1438.91	85.01	8.5	
	1.人员经费	1463.08	1479.78	1307.85	88.38	8.83	
	2.公用经费	212.83	212.83	131.06	61.57	6.15	
	(二)项目支出	296	1853.99	1338.08	72.17	7.21	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	296	1853.99	1338.08	72.17	7.21	
预期目标	1、保障我局在职人员的正常办公，生活秩序。2、完善财政业务专网、应用系统和办公自动化建设管理工作，加强财政网络系统安全和保密管理工作。3、为规范我市政府购买社会组织公共服务项目的管理，有效评价购买社会组织服务的财政资金使用绩效和承接项目的社会组织的服务绩效，监理科学、合理的绩效评估机制，使用财政预算资金向社会组织购买的社会公共服务项目。						
实际完成情况	1、保障我局在职人员的正常办公，生活秩序。2、完善财政业务专网、应用系统和办公自动化建设管理工作，加强财政网络系统安全和保密管理工作。3、为规范我市政府购买社会组织公共服务项目的管理，有效评价购买社会组织服务的财政资金使用绩效和承接项目的社会组织的服务绩效，监理科学、合理的绩效评估机制，使用财政预算资金向社会组织购买的社会公共服务项目。						

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	项目支出预算执行率	<=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	100	%	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	>=100%	100	%	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	>=98%	98	%	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	全市行政事业单位数量	>=179个	179	个	4.29	100.00%	4.29	
		绩效审核数量	>=10次	10	次	4.29	100.00%	4.29	
	质量指标	保障全市金财网络畅通	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		提高财政资金使用效率	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	时效指标	系统安全运转时间	全年	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		报告完成及时性	及时	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	成本指标	资金投入量	=296万元	296	万元	4.26	100.00%	4.26	
部门综合指标	经济效益	提高财政资金的使用效率	提升	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		成本控制率	按照预算安排不超过预算资金	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	保障全市行政事业单位项目规范	>=98%	98	%	4.29	100.00%	4.29	
		财政工作运行效率	>=98%	98	%	4.29	100.00%	4.29	
	生态效益	节约成本	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		营造良好的政治生态	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	服务对象满意度	受众满意度	>=100%	100	%	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	工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.2	

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:

专项债券评审经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

专项债券评审经费项目是保障地方政府专项债券规范发行、风险可控的重要保障性项目。为切实提升专项债券项目质量，严把项目准入关，防范专项债券资金使用风险，我单位设立该经费项目，主要用于聘请第三方专业机构、行业专家，开展专项债券项目可行性研究论证、收益与融资平衡方案审核、信用评级评估、项目合规性核查等评审工作，同时涵盖评审资料印刷、会议组织、专家劳务等相关支出。

项目实施主体为临夏市财政局，实施周期为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。核心工作围绕本地区年度专项债券申报、发行全流程评审需求开展，聚焦基础设施、民生保障、产业发展等重点领域专项债券项目，通过专业评审筛选优质项目，确保专项债券资金精准投向合规、高效、可持续的项目，助力地方经济社会高质量发展。

（二）项目资金安排及使用情况

1. 资金预算情况：2025 年专项债券评审经费项目预算总额为 50 万元，资金来源为财政一般公共预算拨款，全部用于专项债券评审相关工作支出，无其他配套资金及自筹资金。

2. 资金执行情况：截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际

支出 50 万元，预算执行率为 100%。其中，第三方机构评审服务费 50 万元，占总支出 100%。资金使用严格遵循财政资金管理规定，专款专用、专人管理，无截留、挤占、挪用、超范围支出等违规情况，资金拨付流程规范，票据审核严格，账务处理清晰合规。

（三）项目绩效目标

1. 总体目标：通过规范、专业的专项债券评审工作，严把项目申报质量关，提升专项债券项目合规性、收益性和可行性，保障专项债券顺利发行，资金高效使用，防范地方政府债务风险，助力重点项目落地实施，发挥财政资金撬动作用，推动区域经济社会可持续发展。

2. 年度绩效目标

产出目标：完成年度计划内专项债券项目评审 3 个，评审报告出具及时率 100%，评审项目合规率≥95%；聘请专业评审专家 3 人次、第三方机构 3 家，保障评审工作专业性；评审工作按时完成率 100%，无延误专项债券发行进度情况。

效益目标：通过评审剔除不合规、低效益项目 2 个，有效降低债务风险；评审通过项目助力民生改善、基础设施完善；提升专项债券管理规范化水平，获得上级财政部门及项目申报单位认可。

满意度目标：项目申报单位、上级主管部门对评审服务满意度≥98%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次自评旨在全面核查专项债券评审经费项目预算执行、资金使用效益，客观评价项目绩效目标完成程度，总结项目实施经验，查找资金管理和工作开展中的问题，提出针对性改进措施，进一步优化经费使用效率，提升专项债券评审工作质量，为后续财政资金预算安排、项目管理提供决策依据。

（二）评价对象和范围

本次评价对象为2025年度专项债券评审经费项目，评价范围涵盖项目预算资金50万元，涉及3个专项债券项目评审工作，评价周期为2025年全年项目实施全过程，包括资金申请、拨付、使用，以及评审工作组织、实施、成果产出等全流程。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》及其实施条例;

2. 《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);

3. 《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》(财预〔2021〕61号);

4. 本单位2005年部门预算、专项债券评审经费项目申报书、绩效目标申报表;

5. 项目资金支付凭证、财务账目、评审报告、专家签到表、服务合同等项目实施资料;

6. 上级财政部门关于专项债券管理、绩效评价的相关工作要求。

（四）评价方法

本次自评采用定量与定性相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法：

1. 比较法：将项目实际完成情况与年度绩效目标、预算指标进行对比，分析目标完成度；

2. 因素分析法：梳理影响绩效目标实现的资金、人员、流程等因素，分析问题成因；

3. 公众评判法：通过问卷调查、电话回访等方式，收集项目申报单位、主管部门满意度评价。

（五）评价工作过程

1. 前期准备：成立绩效自评工作小组，明确职责分工，梳理项目相关文件、财务资料、工作台账，制定自评工作方案；

2. 数据核查：核对项目资金收支凭证，统计评审项目数量、专家人次、报告出具情况，核实各项绩效指标完成数据；

3. 满意度调查：向 3 家项目申报单位、上级主管部门发放满意度调查问卷，回收有效问卷 30 份；

4. 综合分析：对照评价指标逐项打分，分析项目成效与问题，形成初步评价结论；

5. 报告撰写：汇总评价情况，撰写自评报告，经内部审核后定稿。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入与执行情况

项目预算资金 50 万元，实际支出 50 万元，预算执行率

100%，资金执行情况良好。资金支出全部用于专项债券评审核心工作，无闲置浪费、违规列支情况，资金使用严格遵循专款专用原则，审批流程规范，财务核算精准，有效保障了评审工作顺利开展。预算执行率未达 100%，主要因部分评审工作流程优化，缩减了会务、资料印刷等杂费支出，实现了资金节约使用。

（二）产出指标完成情况

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	评审项目合规率达	⩾100%
	所有评审项目均按照专项债券发行时间节点要求完成，评审报告出具及时率	⩾98%
效益指标	有效防范了专项债券债务风险	明显提高
	有效防范了专项债券债务风险	明显提高
	建立了规范的专项债券评审工作机制	明显提高
满意度指标	补贴对象满意度	⩾99%

（四）综合评价得分及等级

经逐项评分，本次专项债券评审经费项目绩效自评综合得分为 98 分，评价等级为优。

四、项目实施经验及成效

（一）健全管理机制，保障规范运行

制定专项债券评审经费管理办法、评审工作流程，明确资金使用范围、审批权限、评审标准，实行“专人负责、专款专用、全程管控”，确保项目实施有章可循、资金使用合规有序，从制度层面保障了项目规范化开展。

（二）严控评审质量，防范债务风险

严格筛选具备资质的第三方机构和行业专家，组建专业评审团队，围绕项目合规性、收益可行性、风险可控性开展全方位评审，严把项目入口关，有效剔除低效益、不合规项目，切实降低专项债券发行和使用风险，提升债券资金使用安全性。

（三）优化资金使用，提升使用效益

坚持精打细算、厉行节约，整合评审资源，优化工作流程，减少非必要支出，将经费重点投向第三方服务、专家劳务等核心评审环节，在保障工作质量的前提下，实现资金节约使用，大幅提升财政资金使用效率。

（四）强化绩效导向，提升管理水平

以绩效目标为引领，将绩效理念贯穿项目实施全过程，提前谋划、过程管控、事后评价，形成“目标设定-过程监控-结果评价-整改提升”的闭环管理模式，不仅提升了本次项目绩效水平，更推动了单位整体预算绩效管理工作提质增效。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设定精细化程度不足

2025 年度绩效目标中，部分定性指标较为宽泛，量化指

标不够细化，如对评审工作的创新性、专家评审意见采纳率等指标未明确设定，导致绩效评价精准度有待提升。主要原因是前期绩效目标编制时，对项目工作细节考量不足，缺乏精细化指标设计经验。

（二）评审资源统筹效率有待提升

部分专项债券项目申报时间集中，导致评审工作阶段性任务繁重，专家、第三方机构资源调配略显紧张，虽未影响工作时效，但一定程度上增加了工作压力。主要原因是未提前建立常态化、储备式的评审专家库和机构库，资源统筹灵活性不足。

（三）绩效评价结果应用不够深入

本次自评结果主要用于内部总结，未充分与后续预算安排、评审工作优化直接挂钩，绩效评价的激励约束作用未完全发挥。主要原因是绩效结果应用机制尚未完善，缺乏明确的结果应用细则。

六、改进措施及下一步工作计划

（一）细化绩效目标，提升评价精准度

后续编制项目绩效目标时，结合专项债券评审工作实际，进一步细化量化绩效指标，增加评审意见采纳率、项目后续资金使用合规跟踪、风险预警成效等指标，让绩效目标更贴合工作实际，评价结果更具针对性和指导性。

（二）完善资源储备，提高工作统筹效率

建立常态化专项债券评审专家库和第三方机构库，提前筛选、储备不同领域专业人才和机构，实行动态管理、择优

选用；提前对接项目申报单位，梳理申报计划，合理分配评审任务，错开工作高峰期，保障评审工作高效有序开展。

（三）健全结果应用机制，强化绩效约束

制定绩效评价结果应用细则，将自评结果与下一年度经费预算安排、评审工作考核直接挂钩，对绩效表现优良的环节持续优化，对存在的问题限期整改；同时，将绩效评价情况向上级财政部门汇报，作为专项债券管理工作参考，充分发挥绩效评价的导向作用。

（四）持续规范管理，提升工作质量

进一步完善经费使用和评审工作管理制度，加强资金使用全过程监管，定期开展工作复盘，总结经验、补齐短板；加强工作人员和评审专家业务培训，学习最新专项债券政策、绩效管理要求，不断提升评审工作专业性和规范性，持续提高专项债券管理水平。

七、其他需要说明的事项

本报告数据均来自项目实际实施资料，真实、准确反映2025年度专项债券评审经费项目绩效情况；项目实施过程中，无重大资金违规、工作失误等情况；后续将严格按照本次自评整改意见，落实各项改进措施，不断提升项目绩效水平。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	专项债券评审经费						
主管部门	临夏市财政局			实施单位	临夏市财政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	50	50	10	100	10
	其中：财政拨款		50	50	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障专项债券项目评审工作规范、高效开展，提升评审质量和效率，为债券发行决策提供科学依据，防范债务风险，确保资金安全合规使用。			保障专项债券项目评审工作规范、高效开展，提升评审质量和效率，为债券发行决策提供科学依据，防范债务风险，确保资金安全合规使用。			

	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	项目资金	=50万元	50	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	完成专项债券项目的评审任务	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	评审报告通过率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	按时完成年度/季度评审计划	>=99%	98	13.34	%	98.99%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	通过评审优化项目资金配置	明显优化	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	完善专项债券评审流程规范，提升评审工作标准化程	显著提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对评审服务的满意度	>99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

中央和省级农村综合改革转移支付资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

1. 项目背景与宗旨

为深入贯彻落实乡村振兴战略部署，全面提升农村基础设施水平、改善农村人居环境、激发农村基层活力，本项目依托中央和省级农村综合改革转移支付资金予以实施。项目旨在夯实农村发展基础，切实增强农民群众的获得感、幸福感、安全感。

2. 资金投入与使用情况

资金到位情况：本年度收到中央、省级转移支付资金165万元，支付资金146.14万元，资金及时下达至各实施单位，到位率89%。

资金执行情况：截至报告日，实际支出资金146.14万元，资金执行率为89%。所有资金均严格按照《农村综合改革转移支付资金管理办法》及项目实施方案专款专用，无截留、挤占、挪用现象。

二、绩效目标完成情况

（一）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	完成农村道路硬化/亮化	明显提升
	村庄的环境综合整治，打造美丽宜居村庄	明显提升

	资金支付率	⩾98%
效益指标	农村生态环境质量持续改善	明显提升
	基础设施短板有效补齐	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	⩾98%

（二）总体评价结论

项目绩效综合得96.86分（满分100分），评价等级为“优”。

本年度，项目围绕“基础设施、人居环境、产业发展、基层治理”四大核心指标全面展开，均超额完成年度计划目标。

三、存在的问题与原因分析

在取得成效的同时，经自查也发现了一些亟待解决的问题：

1. 资金统筹力度有待加强：部分乡镇由于项目分散，导致资金使用的整体效益未能完全最大化。

2. 产业发展后劲不足：部分项目侧重于基础设施建设，对后续产业发展的造血功能培育关注不够，产业附加值有待进一步提升。

3. 群众参与机制需完善：在项目实施过程中，部分村民的主体意识和参与度不够，“等、靠、要”思想仍有一定程度的存在。

四、改进措施与下一步计划

针对存在的问题，下一步将重点从以下三个方面加以改进：

1．强化资金统筹，提升使用效能

打破乡镇、部门壁垒，整合各类涉农资金，实行“大专项+任务清单”管理模式，集中财力解决农村发展的关键瓶颈问题。

2．聚焦产业振兴，增强内生动力

转变资金投入方式，从单一的“建设”向“建设+运营”并重转变。加大对农村特色产业、乡村旅游等项目的扶持力度，通过奖补、贴息等方式，培育壮大村级集体经济。

3．健全激励机制，激发基层活力

深化农村综合改革，完善村级组织运转经费保障机制。引导村民理事会、建立“村民参与、村民受益、村民监督”的良性互动机制，提升乡村治理水平。

五、综合评价结论

综上所述，中央和省级农村综合改革转移支付资金项目在2025年实施规范、管理严格、成效显著。项目全面完成了各项预定的绩效目标，极大地改善了农村生产生活条件，提升了基层治理效能。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	中央和省级农村综合改革转移支付资金						
主管部门	临夏市财政局			实施单位	临夏市财政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	1650000	1461435.96	10	88.57	8.85
	其中：财政拨款		1650000	1461435.96	-	88.57	8.85
	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			
	推进农村公益事业建设财政奖补。建设村内公益设施，改善农村生态环境促进农村发展，为农村经济的可持续发展奠定基础。			项目资金按时完成。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村综合改革转移支付资金	=165万元	165	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量	>=5个	5	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	村内公益设施建设验收合格率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	农村综合改革材料报送及时性	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	生态效益指标	农村生态环境	有效改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	农村公益事业建设财政奖补滚动项目库	基本建立	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.86**	

临夏市折桥镇折桥村河滩社渠道衬砌工程项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目名称：临夏市折桥镇折桥村河滩社渠道衬砌工程项目

2、立项依据：根据临夏州市相关文件

3、实施内容:

1.保障全市资金运转

2.进一步提升折桥镇折桥村河滩社生态环境村容村貌

3.日益增长的交通量需求和群众安全便携出行

4、资金安排：该项目资金性质为市本级资金，项目总预算 0.82 万元，实际支出 0.82 万元，执行率 100%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市财政局

实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月

管理机制：建立“周调度、月通报、季考核”制度

二、项目绩效目标

（一）总体目标

折桥镇折桥村衬砌田间渠道 417m；田间分水口 10 处。彻底解决渠道输水不畅、输水率低的问题，从而保证渠道输水通畅，提高渠道输水保证率，节约水资源，达到粮食增产、农民增收的目的，促进项目区农业经济的发展。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	田间分水口	=10 座
	项目完工率和形成实物量	=100%
	资金支付率	=100%
效益指标	促进区域经济发展程度	显著
	提升周边环境质量和生态环境	明显提升
满意度指标	补贴对象满意度	⩾98%

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法:

定量分析: 对比预算执行率、目标完成率等数据;

定性分析:通过问卷调查(发放 300 份,有效回收率 96%)、

2.数据来源: 财政部门拨款记录。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 97.99 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

目标完成情况：产出指标完成率 98%，效益指标达标率 100%。

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
投入总成本	=0.82 万元	0.82 万元	100%
财政工作效率	98%	98%	100%
满意度	98%	98%	100%

（三）效益分析

1.社会效益：灌溉不畅，输水率明显提升。

2.经济效益：促进区域经济发展程度显著提高。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

1.预算监督管理机制还有待加强;

2.预算编制前瞻性不够

（二）改进建议

1.加强财务管理，提高资金使用效率。应加强对资金使用效率的管理，应当严格按照资金使用用途使用专项资金，以发挥专项资金最大的使用效益。

2.严肃财经纪律，规范资金使用流程。在费用支出审核方面，严格把关，严格控制财政资金的支出，同时应不断加强内部管理，规范各项流程并严格执行到位。

3.加强学习培训，提升业务素养。加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能，使财务人员能深入把握财务管理相关规定，严格遵守财务管理制度。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市折桥镇折桥村河滩社渠道衬砌工程						
主管部门	临夏市财政局			实施单位	临夏市财政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额:	0	8227.51	8227	10	99.99	9.99
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		8227.51	8227	-	99.99	9.99
	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			
	折桥镇折桥村衬砌田间渠道417m；田间分水口10处。彻底解决渠道输水不畅、输水率低的问题，从而保证渠道输水通畅，提高渠道输水保证率，节约水资源，达到粮食增产、农民增收的目的，促进项目区农业经济的发展			项目资金按时完成。			

	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	建筑工程	=17.12万元	17.12	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	投入总成本	=22.96万元	22.96	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	衬砌渠道	=0.417公里	0.417	8	公里	100.00%	8	
			田间分水口	=10座	10	8	座	100.00%	8	
		质量指标	项目完工率和形成实物量	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	完工时间	=9月	9	8	月	100.00%	8	
			资金支付率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	灌溉不畅输水率低	得到解决	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	提升周边环境质量和生态环境	显著提升改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众政策知晓度和满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.99**	

临夏市脱贫人口小额信贷2025年度贴息项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目名称：临夏市脱贫人口小额信贷2025年度贴息项目

2、立项依据：根据临夏州市相关文件

3、实施内容：

1.保障全市资金运转

2.提高财政工作效率

3.保障系统安全运行

4、资金安排：该项目资金性质为市中央、省级专项资金，项目3个，分别是临夏市脱贫人口小额信贷2025年度贴息项目300万，临夏市脱贫人口小额信贷2025年度贴息资金126万，脱贫人口小额信贷风险补偿金191.86，总计预算617.86万元，实际支出617.86万元，执行率100%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市财政局

实施周期：2025年1月-2025年12月

管理机制：建立“周调度、月通报、季考核”制度

二、项目绩效目标

（一）总体目标

完成2025年度脱贫人口小额信贷贴息。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	脱贫人口小额信贷贷款率	>=98%
	脱贫人口小额信贷利率	=4.2%
	贷款、贴息及时发放率	=100%
效益指标	带动增加已脱贫人口收入	=5 万元
	解决脱贫人口生产发展	=2655 户
	带动脱贫人口收入稳定	⩾98%
满意度指标	服务对象满意度	⩾98%

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法:

定量分析: 对比预算执行率、目标完成率等数据;

定性分析:通过问卷调查(发放 300 份,有效回收率 96%)、

2.数据来源: 财政部门拨款记录、项目验收报告。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 98.66 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

目标完成情况: 产出指标完成率 98%，效益指标达标率 100%。

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
覆盖率	2655 户	2655 户	100%
安全率	98%	100%	100%
满意度	95%	98%	100%

（三）效益分析

1.社会效益：解决脱贫人口生产发展

2.经济效益：带动增加已脱贫人口收入

五、存在问题与建议

（一）存在问题

1.预算监督管理机制还有待加强;

2.预算编制前瞻性不够

（二）改进建议

1.加强财务管理，提高资金使用效率。应加强对资金使用效率的管理，应当严格按照资金使用用途使用专项资金，以发挥专项资金最大的使用效益。

2.严肃财经纪律，规范资金使用流程。在费用支出审核方面，严格把关，严格控制财政资金的支出，同时应不断加强内部管理，规范各项流程并严格执行到位。

3.加强学习培训，提升业务素养。加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能，使财务人员能深入把握财务管理相关规定，严格遵守财务管理制度。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市脱贫人口小额信贷2025年度贴息资金						
主管部门	临夏市财政局			实施单位	临夏市财政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	617.86	617.86	10	100	10
	其中：财政拨款		617.86	617.86	-	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			
	脱贫人口小额信贷是金融扶贫的重要创新，在解决已脱贫户融资难融资贵问题，支持贫困地区产业发展和改善乡村基层治理等方面发挥了积极作用，脱贫人口小额信贷政策将继续坚持并进一步优化完善，切实满足脱贫人口小额信贷的需求，保障脱贫人口贴息资金户数2761户，支持脱贫人口发展生产稳定脱贫。			项目资金按时完成。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	收益贷款对象安排贴息	617.86	617.86	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	解决脱贫人口贴息户数	=2761户	2761	10	户	100.00%	10	
			脱贫人口小额信贷贷款率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		质量指标	脱贫人口小额信贷发放贷款条件覆盖率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	贷款、贴息及时发放率	及时发放	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	提高脱贫人口贴息资金	=2273元	2273	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会效益指标	带动农户增收	明显提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	带动脱贫人口收入稳定	明显提高	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益农户满意度	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.66**	

临夏市南龙镇杨家村渠道改建工程支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为进一步加强临夏市南龙镇杨家村渠道改建工程建设，保障项目平稳有序，根据市委市政度统一安排部署，2025年度下达我局临夏市南龙镇杨家村渠道改建工程经费34.74万元。

2.项目实施情况

2025年度临夏市南龙镇杨家村渠道改建工程经费预算资金为34.74万元，截止2025年12月31日，资金完成支付27.62万元，资金执行率80%。经费的投入保障了临夏市南龙镇杨家村渠道改建工程工作的正常开展。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我局严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经局会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3.经费来源和使用情况

2025年度临夏市南龙镇杨家村渠道改建工程经费预算资金为34.74万元，已从财政全额拨付到位。具体使用范围包括：临夏市南龙镇杨家村渠道改建工程。

（二）项目绩效目标

1.总目标。增强南龙镇杨家村段防洪能力，保护南龙镇杨家村950人的生命财产安全，保证沿岸700亩耕地不受洪水侵袭，有效保护城镇重要基础设施，尽量减小山洪对沟道下游群众生命财产及基础设施的影响，提高流域内沟道沿线防护对象的山洪灾害综合防御能力。

2.年度目标。增强南龙镇杨家村段防洪能力，保护南龙镇杨家村950人的生命财产安全，保证沿岸700亩耕地不受洪水侵袭，有效保护城镇重要基础设施，尽量减小山洪对沟道下游群众生命财产及基础设施的影响，提高流域内沟道沿线防护对象的山洪灾害综合防御能力。

（三）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	项目完工率和形成实物量	≥95%
	资金支付率	≥98%
效益指标	促进区域经济发展程度	显著提升改善
	灌溉不畅，输水率低	得到解决
	提升周边环境质量和生态环境	显著提升改善
满意度指标	补贴对象满意度	≥99%

（四）项目实施情况分析

2025年度临夏市南龙镇杨家村渠道改建工程经费预算资金为34.74万元，已从财政全额拨付到位，截止2025年12月31日，资金完成支付27.62万元，资金执行率80%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1.绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，

2.绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效

益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

2025 年度临夏市南龙镇杨家村渠道改建工程项目已完成一部分，严格按照规定使用专项经费，确保各项工作正常有序开展;营造良好的政治生态,可持续影响指标达到 100%;服务对象满意度达到 98%。

（二）评价结论

1.评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，按规定及时进行审批，并按《财政局财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按

照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我单位自评为97.95分，综合结果为“优”。

2.主要结论。增强南龙镇杨家村段防洪能力，保护南龙镇杨家村950人的生命财产安全，保证沿岸700亩耕地不受洪水侵袭，有效保护城镇重要基础设施，尽量减小山洪对沟道下游群众生命财产及基础设施的影响，提高流域内沟道沿线防护对象的山洪灾害综合防御能力。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我局在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付专项经费。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在一些问题：一是预算监督管理机制还有待加强；二是预算编制前瞻性不够。

（三）建议和改进举措

下一步，我局将严格执行专项经费使用范围和管理审批，做好经费的制定、审批、实施等把关工作，促进专项资金管理更加规范有序。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市南龙镇杨家村渠道改建工程						
主管部门	临夏市财政局			实施单位	临夏市财政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	34.74	27.62	10	79.51	7.95
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		34.74	27.62	-	79.51	7.95
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	临夏市南龙镇杨家村渠道改建工程改建渠道总长度1.42km,其中：改建排洪渠915m，改建1#引水渠90m，改建2#引水渠415m.增强南龙镇杨家村段防洪能力，保护南龙镇杨家村950人的生命财产安全，保证沿岸700亩耕地不受洪水侵袭，有效保护城镇重要基础设施，尽量减小山洪对沟道下游群众生命财产及基础设施的影响，提高流域内沟道沿线防护对象的山洪灾害综合防御能力。			按项目进度支付。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投入总资金	=168.71万元	168.71	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	提高灌溉效率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	改建排洪渠1条	=915米	915	10	米	100.00%	10	
			改建引水渠	=505米	505	10	米	100.00%	10	
		质量指标	旅游基础设施建设质量达标率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完工时间	=9月	9	10	月	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	提高灌溉率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	保护耕地	=700亩	700	6.67	亩	100.00%	6.67	
		生态效益指标	受益群众户数	>=950人	950	6.66	人	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.95**	

临夏市南龙镇妥家村渠道改建工程项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为进一步加强临夏市南龙镇妥家村渠道改建工程建设，保障项目平稳有序，根据市委市政度统一安排部署，2025年度下达我局临夏市南龙镇妥家村渠道改建工程经费11.88万元。

2.项目实施情况

2025年度临夏市南龙镇妥家村渠道改建工程经费预算资金为11.88万元，截止2025年12月31日，资金完成支付7.68万元，资金执行率65%。经费的投入保障了临夏市南龙镇妥家村渠道改建工程的正常开展。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我局严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经局会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3.经费来源和使用情况

2025年度临夏市南龙镇妥家村渠道改建工程经费预算资金为11.88万元，已从财政全额拨付到位。具体使用范围包括：临夏市南龙镇妥家村渠道改建工程。

（二）项目绩效目标

1.总目标。临夏市南龙镇妥家村渠道改建工程改建渠道总长度 1.008km，新建排洪渠 1008m，保护南龙镇妥家村 1020 人的生命财产安全，保证沿岸 750 亩耕地不受洪水侵袭，有效保护城镇重要基础设施，尽量减小山洪对沟道下游群众生命财产及基础设施的影响，提高流域内沟道沿线防护对象的山洪灾害综合防御能力，有效减少人员伤亡和财产损失。

2.年度目标。临夏市南龙镇妥家村渠道改建工程改建渠道总长度 1.008km，新建排洪渠 1008m，保护南龙镇妥家村 1020 人的生命财产安全，保证沿岸 750 亩耕地不受洪水侵袭，有效保护城镇重要基础设施，尽量减小山洪对沟道下游群众生命财产及基础设施的影响，提高流域内沟道沿线防护对象的山洪灾害综合防御能力，有效减少人员伤亡和财产损失。

（三）项目实施情况分析

2025 年度临夏市南龙镇妥家村渠道改建工程经费预算资金为 11.88 万元，已从财政全额拨付到位，截止 2025 年 12 月 31 日，资金完成支付 7.68 万元，资金执行率 65%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1.绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，

2.绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	田间分水口	=10 座
	项目完工率和形成实物量	=100%
	资金支付率	=100%
效益指标	促进区域经济发展程度	显著
	提升周边环境质量和生态环境	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	≥98%

（二）评价结论

1.评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，按规定及时进行审批，并按《财政局财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科

学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为96.46分，综合结果为“优”。

2.主要结论。临夏市南龙镇妥家村渠道改建工程改建渠道总长度 1.008km，新建排洪渠 1008m，保护南龙镇妥家村 1020 人的生命财产安全，保证沿岸750亩耕地不受洪水侵袭，有效保护城镇重要基础设施，尽量减小山洪对沟道下游群众生命财产及基础设施的影响，提高流域内沟道沿线防护对象的山洪灾害综合防御能力，有效减少人员伤亡和财产损失。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我局在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付专项经费。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在一些问题：一是预算监督管理机制还有待加强；二是预算编制前瞻性不够。

（三）建议和改进举措

下一步，我局将严格执行专项经费使用范围和管理审批，做好经费的制定、审批、实施等把关工作，促进专项资金管理更加规范有序。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市南龙镇妥家村渠道改建工程						
主管部门	临夏市财政局			实施单位	临夏市财政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	11.88	7.68	10	64.6	6.46
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		11.88	7.68	-	64.6	6.46
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	临夏市南龙镇妥家村渠道改建工程改建渠道总长度 1.008km，新建排洪渠 1008m，保护南龙镇妥家村 1020 人的生命财产安全，保证沿岸750亩耕地不受洪水侵袭，有效保护城镇重要基础设施，尽量减小山洪对沟道下游群众生命财产及基础设施的影响， 提高流域内沟道沿线防护对象的山洪灾害综合防御能力，有效减少人员伤亡和财产损失。			项目资金按时完成			

	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	项目总投资	=141.99万元	141.99	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	建筑工程	=116.06万元	116.06	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	新建排洪渠1条	=1008米	1008	13.33	米	100.00%	13.33	
		质量指标	旅游基础设施建设达标率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完工时间	=9月	9	13.34	月	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	提高灌溉率	>=98%	98	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	收益群众户数	>=1020人	1020	6.67	人	100.00%	6.67	
		生态效益指标	提升了灌溉渠道区域内生态环境质量	>=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.46**	

临夏市枹罕镇石头洼村2024年社户道路硬化工程项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目名称：临夏市枹罕镇石头洼村2024年社户道路硬化工程

2、立项依据：根据临夏州市相关文件

3、实施内容：

1.保障全市资金运转

2.进一步提升枹罕镇石头洼村生态环境村容村貌

3.日益增长的交通量需求和群众安全便携出行

4、资金安排：该项目资金性质为市本级资金，项目总预算3.71万元，实际支出3.71万元，执行率100%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市财政局

实施周期：2025年1月-2025年12月；

管理机制：建立“周调度、月通报、季考核”制度；

二、项目绩效目标

（一）总体目标

临夏市枹罕镇石头洼村2024年社户道路硬化工程路线全长0.938km,由6条巷道组成,其中巷道1路线长0.284km,巷道2路线长0.127km，巷道3路线长0.169km，巷道4路线长0.101km,巷道5路线长0.159km,巷道6路线长0.098km,

均为石头洼村村内社户道路。项目建成后，进一步完善村基础设施，解决石头洼村已脱贫户及周边农户出行及农产品运输难的问题。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	铺筑16㎝厚5%水泥稳定砂砾基层	=4210㎡
	旅游基础设施建设质量达标率	⩾98%
	项目完工时间	=9月
效益指标	日益增长的交通量需求和群众安全便携出行	得到解决
	收益群众人数	>=4488人
	进一步提升枹罕镇石头洼村生态环境村容村貌	>=100%
满意度指标	补贴对象满意度	⩾98%

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法:

定量分析: 对比预算执行率、目标完成率等数据;

定性分析:通过问卷调查(发放300份,有效回收率96%)、

2.数据来源：财政部门拨款记录、项目验收报告。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 98 分(满分 100 分),评价等级为“优”。

目标完成情况：产出指标完成率 99%，效益指标达标率 100%。

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
覆盖率	4488 人	4488 人	100%
安全率	98%	100%	100%
满意度	95%	98%	100%

（三）效益分析

1.社会效益：收益群众人数≥4488 人

2.经济效益：显著提升

五、存在问题与建议

（一）存在问题

1.预算监督管理机制还有待加强;

2.预算编制前瞻性不够

（二）改进建议

1.加强财务管理，提高资金使用效率。应加强对资金使用效率的管理，应当严格按照资金使用用途使用专项资金，以发挥专项资金最大的使用效益。

2.严肃财经纪律，规范资金使用流程。在费用支出审核方面，严格把关，严格控制财政资金的支出，同时应不断加

强内部管理，规范各项流程并严格执行到位。

3.加强学习培训，提升业务素养。加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能，使财务人员能深入把握财务管理相关规定，严格遵守财务管理制度。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市枹罕镇石头洼村2024年社户道路硬化工程						
主管部门	临夏市财政局			实施单位	临夏市财政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	3.71	3.71	10	99.99	9.99
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		3.71	3.71	-	99.99	9.99
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	临夏市枹罕镇石头洼村2024年社户道路硬化工程路线全长0.938km，由6条巷道组成，其中巷道1路线长0.284km，巷道2路线长0.127km，巷道3路线长0.169km，巷道4路线长0.101km，巷道5路线长0.159km，巷道6路线长0.098km，均为石头洼村村内社户道路。项目建成后，进一步完善村基础设施，解决石头洼村已脱贫户及周边农户出行及农产品运输难的问题。			项目资金按时完成。			

	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	项目投入总资金	=90.4337万元	90.4337	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	提升村容村貌	显著	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	铺筑16cm厚5%水泥稳定砂砾基层	=4210平方米	4210	8	平方米	100.00%	8	
			填土方	=108立方米	108	8	立方米	100.00%	8	
			挖除就混凝土	=733.19立方米	733.19	8	立方米	100.00%	8	
		质量指标	旅游基础设施建设质量达标率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完工时间	=9月	9	8	月	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	提高出行率	显著提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	日益增长的交通量需求和群众安全便携出行	得到解决	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			收益群众人数	>=4488人	4488	5	人	100.00%	5	
		生态效益指标	进一步提升枹罕镇石头洼村生态环境村容村貌	>=100%	100	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

临夏市枹罕镇江牌村末端渠道衬砌改造工程项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目名称：临夏市枹罕镇江牌村末端渠道衬砌改造工程项目

2、立项依据：根据临夏州市相关文件

3、实施内容:

1.保障全市资金运转

2.进一步提升枹罕镇江牌村生态环境村容村貌

3.日益增长的交通量需求和群众安全便携出行

4、资金安排：该项目资金性质为市本级资金，项目总预算 5.95 万元，实际支出 5.95 万元，执行率 100%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市财政局

实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月

管理机制：建立“周调度、月通报、季考核”制度

二、项目绩效目标

（一）总体目标

枹罕镇江牌村衬砌改造田间渠道 3431m，其中：衬砌 40*50cm（宽*深）矩形渠道 1760m，衬砌 30*40cm（宽*深）矩形渠道 1671m；分水口 3 座；田间分水口 76 处；设置盖板 490m。彻底解决渠道输水不畅、输水率低；淹没农田和道路

等严重威胁当地居民财产安全的问题，从而保证渠道输水通畅，保护农田和道路等群众财产安全，提高渠道输水保证率，节约水资源，达到粮食增产、农民增收的目的，促进项目区农业经济的发展。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	项目完工率和形成实物量	⩾95%
	资金支付率	⩾98%
效益指标	促进区域经济发展程度	显著提升改善
	灌溉不畅，输水率低	得到解决
	提升周边环境质量和生态环境	显著提升改善
满意度指标	补贴对象满意度	⩾99%

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法:

定量分析: 对比预算执行率、目标完成率等数据;

定性分析:通过问卷调查(发放500份,有效回收率96%)、

2.数据来源: 财政部门拨款记录、项目验收报告。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分97.99分（满分100分），评价等级为“优”。

目标完成情况：产出指标完成率98%，效益指标达标率100%。

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
覆盖率	100%	100%	100%
安全率	95%	95%	100%
满意度	95%	98%	100%

（三）效益分析

1.社会效益：加强与改进全市的项目支出

2.经济效益：明显提升全市资金支付效率

五、存在问题与建议

（一）存在问题

1.预算监督管理机制还有待加强;

2.预算编制前瞻性不够

（二）改进建议

1.加强财务管理，提高资金使用效率。应加强对资金使用效率的管理，应当严格按照资金使用用途使用专项资金，以发挥专项资金最大的使用效益。

2.严肃财经纪律，规范资金使用流程。在费用支出审核方面，严格把关，严格控制财政资金的支出，同时应不断加强内部管理，规范各项流程并严格执行到位。

3.加强学习培训，提升业务素养。加强对财务人员的业务培

训，提高财务人员的专业素质和技能，使财务人员能深入把握财务管理相关规定，严格遵守财务管理制度。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市枹罕镇江牌村末端渠道衬砌改造工程						
主管部门	临夏市财政局			实施单位	临夏市财政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	5.95	5.95	10	99.99	9.99
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		5.95	5.95	-	99.99	9.99
	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			
	枹罕镇江牌村衬砌改造田间渠道3431m，其中：衬砌40*50cm（宽*深）矩形渠道1760m，衬砌30*40cm（宽*深）矩形渠道1671m；分水口3座；田间分水口76处；设置盖板490m。彻底解决渠道输水不畅、输水率低；淹没农田和道路等严重威胁当地居民财产安全的问题，从而保证渠道输水通畅，保护农田和道路等群众财产安全，提高渠道输水保证率，节约水资源，达到粮食增产、农民增收的目的，促进项目区农业经济的发展。			项目资金按时完成。				

	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	项目投入总资金	=151.32万元	151.32	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	建筑工程	=121.27万元	121.27	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	衬砌渠道	=1.76公里	1.76	6.67	公里	100.00%	6.67	
			分水口	=1座	1	6.67	座	100.00%	6.67	
			过路盖板	=490米	490	6.67	米	100.00%	6.67	
			田间分水口	=3座	3	6.67	座	100.00%	6.67	
		质量指标	项目完工率和形成实物量	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	资金支付率	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	灌溉不畅输水率低	得到解决	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	提升周边环境质量和生态环境	显著提升改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众政策知晓度和满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.99**	

临夏市2024年折桥镇后古村渠道衬砌工程项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为进一步加强临夏市2024年折桥镇后古村渠道衬砌工程建设，保障工作平稳有序，根据市委市政度统一安排部署，2025年度下达我局临夏市2024年折桥镇后古村渠道衬砌工程经费2.05万元。

2.项目实施情况

临夏市2024年度折桥镇后古村渠道衬砌工程经费预算资金为2.05万元，截止2025年12月31日，资金完成支付2.05万元，资金执行率100%。经费的投入保障了临夏市2024年折桥镇后古村渠道衬砌工程工作的正常开展。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，我局严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经局会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3.经费来源和使用情况

临夏市2024年折桥镇后古村渠道衬砌工程经费预算资金为2.05万元，已从财政全额拨付到位。具体使用范围包括：临夏市2024年折桥镇后古村渠道衬砌工程。

（二）项目绩效目标

1.总目标。彻底解决渠道输水不畅、输水率低的问题，从而保证渠道输水通畅，提高渠道输水保证率，节约水资源，达到粮食增产、农民增收的目的，促进项目区农业经济的发展。

2.年度目标。彻底解决渠道输水不畅、输水率低的问题，从而保证渠道输水通畅，提高渠道输水保证率，节约水资源，达到粮食增产、农民增收的目的，促进项目区农业经济的发展。

（三）项目实施情况分析

临夏市2024年折桥镇后古村渠道衬砌工程经费预算资金为2.05万元，已从财政全额拨付到位，截止2025年12月31日，资金完成支付2.05万元，资金执行率100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1.绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，

2.绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，

如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	田间分水口	=10 座
	项目完工率和形成实物量	=100%
	资金支付率	=100%
效益指标	促进区域经济发展程度	显著
	提升周边环境质量和生态环境	明显提升
满意度指标	补贴对象满意度	⩾98%

（二） 绩效分析

临夏市 2024 年折桥镇后古村渠道衬砌工程项目已完成一部分，严格按照规定使用专项经费，确保各项工作正常有序开展；营造良好的政治生态，可持续影响指标达到 100%；服务对象满意度达到 98%。

（三）评价结论

1.评分结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定费用、上报请示后，按规定及时进行审批，并按《财政局财务管理制度》第一时间落实资金拨付，保证费用顺利拨付，各个费用均按照上级相关部门要求进行，决策正确、资金管理合理、符合要求、项目的完成效果良好；部门充分利用有限的资金，科

学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我部门自评为97.99分，综合结果为“优”。

2.主要结论。彻底解决渠道输水不畅、输水率低的问题，从而保证渠道输水通畅，提高渠道输水保证率，节约水资源，达到粮食增产、农民增收的目的，促进项目区农业经济的发展。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我局在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付专项经费。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在一些问题：一是预算监督管理机制还有待加强；二是预算编制前瞻性不够。

（三）建议和改进举措

下一步，我局将严格执行专项经费使用范围和管理审批，做好经费的制定、审批、实施等把关工作，促进专项资金管理更加规范有序。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市2024年折桥镇后古村渠道衬砌工程						
主管部门	临夏市财政局			实施单位	临夏市财政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	2.05	2.05	10	99.99	9.99
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		2.05	2.05	-	99.99	9.99
	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			
	折桥镇后古村衬砌田间渠道1316m；分水口1座；田间分水口20处，铺设盖板280m，彻底解决渠道输水不畅、输水率低的问题，从而保证渠道输水通畅，提高渠道输水保证率，节约水资源，达到粮食增产、农民增收的目的，促进项目区农业经济的发展。			按时完成项目、			

	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	折桥镇后古村渠道衬砌工程资金	=47万元	47	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	提高渠道输水保证率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	衬砌渠道	=1.13公里	1.13	6.67	公里	100.00%	6.67	
			分水口	=1座	1	6.67	座	100.00%	6.67	
			过路盖板	=280米	280	6.67	米	100.00%	6.67	
			田间分水口	=20处	20	6.67	处	100.00%	6.67	
		质量指标	项目完工率和形成实物工作量	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	资金支付率	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	灌溉不畅输水率低	得到解决	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	提升周边环境质量和生态环境	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众政策知晓度和满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.99**	

2025年政府购买社会服务经费项目
绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目名称：2025年政府购买社会服务经费项目

2、立项依据：根据临夏州市相关文件

3、实施内容：

1.提高财政工作效率

2.保障全市绩效评价报告工作

3.加强全市项目的支出和管理

4、资金安排：该项目资金性质为市本级资金，项目总预算250万元，实际支出250万元，执行率100%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市财政局

实施周期：2025年1月-2025年12月

管理机制：建立“周调度、月通报、季考核”制度

二、项目绩效目标

（一）总体目标

保障全市行政事业单位项目规范审核，项目资金使用规范，保障财政系统正常运行。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	绩效目标审核数量	⩾99%

	提高资金使用效率	提升
效益指标	提高财政工作效率	⩾98%
	提升财政资金的使用效益	⩾98%
	减少相关单位不合理的财政资金支出	⩾98%

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法:

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据;

定性分析:通过问卷调查(发放300份,有效回收率99%)、

2.数据来源：财政部门拨款记录、项目验收报告。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分93.33分（满分100分），评价等级为“优”。

目标完成情况：产出指标完成率98%，效益指标达标率100%。

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
系统运行	100%	100%	100%
审核数量	99%	98%	100%
满意度	98%	98%	100%

（三）效益分析

1.社会效益：加强与改进全市的项目支出

2.经济效益：明显提升全市资金支付效率

五、存在问题与建议

（一）存在问题

1.预算监督管理机制还有待加强;

2.预算编制前瞻性不够

（二）改进建议

1.加强财务管理，提高资金使用效率。应加强对资金使用效率的管理，应当严格按照资金使用用途使用专项资金，以发挥专项资金最大的使用效益。

2.严肃财经纪律，规范资金使用流程。在费用支出审核方面，严格把关，严格控制财政资金的支出，同时应不断加强内部管理，规范各项流程并严格执行到位。

3.加强学习培训，提升业务素养。加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能，使财务人员能深入把握财务管理相关规定，严格遵守财务管理制度。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度政府购买社会服务经费						
主管部门	临夏市财政局			实施单位	临夏市财政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额:	250	263.81	263.81	10	100	10
	其中：财政拨款	250	263.81	263.81	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全市行政事业单位项目规范审核，项目资金使用规范。			项目资金按时完成。			

	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	高资金的使用效益	明显提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会成本指标	提高资金的使用效益	明显提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	投入和管理目标	>=110家	110	13.33	家	100%	13.33	
		质量指标	财政税收管理规范率	明显提升	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	提高单位工作效率	明显提升	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥财政工作职能	促进	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	明显提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	节约单位能耗	有效节约	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.33**	

2025年少数民族地区工作年限补贴项目绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目立项背景

少数民族地区大多地处偏远、自然条件艰苦、公共服务资源相对薄弱，长期以来面临人才引不进、留不住的难题，基层干部职工、专业技术人员等群体长期坚守岗位，为地区民族团结、经济发展、社会稳定和民生改善付出了巨大努力。为落实国家及地方关于支持少数民族地区发展、关爱基层工作人员的政策要求，进一步完善基层激励保障机制，吸引和留住优秀人才扎根少数民族地区长期工作，提升基层公共服务水平，特设立少数民族地区工作年限补贴项目，通过发放工作年限补贴，切实改善基层工作人员待遇，增强岗位归属感与职业认同感。

（二）项目实施主体

本项目由市财政局作为主管部门，负责补贴政策制定、人员资格审核、补贴标准核定、资金发放监管及项目统筹实施等工作，配合完成补贴对象信息摸排、材料初审、公示上报等具体工作，确保项目精准落地。

（三）项目主要内容

1．补贴对象：符合政策规定，在本辖区少数民族地区机关事业单位、基层公共服务岗位连续工作满规定年限的在职干部职工、专业技术人员、工勤人员等。

2. 补贴标准：按照工作人员在少数民族地区实际工作年限分档设定补贴标准，工作年限越长，补贴标准越高，具体分档标准严格遵循上级及本地区财政、人社部门相关文件规定。

3. 实施流程：每年按规定时间开展补贴对象申报、资格审核、名单公示、资金核算及发放工作，全程公开透明，接受群众监督，杜绝虚报冒领、违规发放等情况。

4. 资金用途：专项用于发放符合条件人员的少数民族地区工作年限补贴，专款专用，不得挤占、挪用、截留。

（四）项目资金情况

1. 预算安排：2025 年度本项目财政预算资金共计 0.98 万元，资金来源为本级财政拨款，预算编制严格依据当年符合条件补贴对象人数、对应分档补贴标准测算确定。

2. 资金执行：截至 2025 年末，项目实际支出资金 0.98 万元，预算执行率 100%，资金全部按规定足额发放至补贴对象个人账户，无结余、超支及违规使用情况。

3. 资金管理：严格执行财政资金管理办法，建立专项台账，实行专款专用、专项核算，资金拨付、发放流程规范，审批手续齐全，确保资金使用合规、安全、高效。

二、绩效目标设定情况

（一）总体目标

通过规范发放少数民族地区工作年限补贴，稳定少数民族地区基层人才队伍，激励工作人员长期扎根基层、履职尽责，提升基层公共服务质量和效率，促进少数民族地区民族

团结、社会和谐与经济持续发展，切实增强基层工作人员的获得感和幸福感，助力少数民族地区长远发展。

（二）年度绩效目标

1. 按时完成年度补贴对象资格审核、公示及资金发放工作，补贴发放及时率、准确率达到100%;

2. 保障符合条件人员全部纳入补贴范围，实现应享尽享，无遗漏、无违规享受情况;

3. 提升补贴对象满意度，稳定基层工作人员队伍，降低少数民族地区基层人员流失率;

4. 强化政策宣传，确保补贴政策知晓率全覆盖，营造关爱基层工作人员的良好氛围。

（三）绩效指标设定

结合项目实际，从产出指标、效益指标、满意度指标三个维度设定具体绩效指标，详见下表:

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	补贴对象审核完成率	⩾100%
	补贴资金发放及时率	⩾100%
效益指标	基层工作人员队伍稳定率	⩾98%
	民族团结与基层和谐氛围改善度	⩾98%
	少数民族地区基层公共服务水平提升度	⩾98%
满意度指标	补贴对象满意度	⩾99%

三、绩效目标完成情况分析

（一）产出指标完成情况

1. 补贴对象审核完成率：年度内共受理补贴申报 3 人次，经严格审核，确定符合条件补贴对象 3 人，审核工作全部按时完成，审核完成率 100%，所有对象均符合政策规定条件，无不符合资格人员通过审核。

2. 补贴发放准确率：通过多次核对补贴对象信息、工作年限、补贴标准，确保资金核算精准无误，累计发放补贴资金 0.98 万元，发放准确率 100%，无错发、漏发、多发、少发现象。

4. 补贴政策公示率：对补贴申报条件、审核流程、拟发放名单等内容，通过单位公告栏、官方网站、基层工作群等渠道进行全方位公示，公示率 100%，全程接受社会各界和干部职工监督，保障政策实施公开透明。

（二）效益指标完成情况

1. 补贴政策知晓率：通过政策宣讲、文件传达、一对一解读等方式，实现基层单位、补贴对象及相关人员政策知晓全覆盖，政策知晓率达 100%，超额完成≥98%的目标，确保政策落地无死角。

2. 基层公共服务水平提升度：稳定的人才队伍激发了工作人员的工作积极性和主动性，基层政务服务、教育、医疗、民生保障等公共服务质量明显提升，办事效率显著提高，群众办事满意度持续上升。

3. 民族团结与基层和谐氛围改善度：补贴政策切实关爱少数民族地区各民族工作人员，基层干群关系更加和谐，

为少数民族地区社会稳定发展奠定了坚实基础。

（三）满意度指标完成情况

通过问卷调查、电话回访、座谈交流等方式，对补贴对象及基层单位开展满意度测评，补贴对象满意度达 99%，基层单位对政策实施满意度达 98%，均超额完成年度≥95%的目标，充分体现了补贴政策得到了广大基层工作人员的认可和好评。

（四）预算执行情况分析

本年度项目预算资金 0.98 万元，实际支出 0.98 万元，预算执行率 100%。资金执行率较高，主要原因是前期精准摸排补贴对象人数，科学测算资金需求，预算编制合理；资金发放流程高效，无资金闲置、挤占挪用情况，严格按照财政资金管理规定执行，确保了财政资金使用效率。

（五）总体评价结论

项目绩效综合得分 91 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

四、项目实施成效

1. 稳定基层人才队伍成效显著：工作年限补贴与服务年限挂钩，形成了长效激励机制，有效解决了少数民族地区基层工作人员待遇偏低、留任动力不足的问题，大幅降低了人员流失率，留住了一批长期扎根基层、熟悉当地情况、业务能力过硬的骨干人才，为少数民族地区各项工作持续开展提供了坚实的人才保障。

2. 激发工作人员干事创业热情：补贴政策切实提升了基层工作人员的收入水平和生活保障，增强了其职业荣誉感

和归属感，有效调动了工作积极性、主动性和创造性，工作人员履职尽责、担当作为的意识明显增强，基层工作活力显著提升。

3. 助力少数民族地区高质量发展：稳定的人才队伍推动了基层公共服务、乡村振兴、民族团结、民生保障等各项工作高效落实，有效补齐了少数民族地区发展短板，促进了地区经济社会平稳发展，巩固了民族团结进步成果，助力实现各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

4. 政策实施规范公平公正：项目实施全程严格遵循政策规定，流程规范、审核严格、公示透明，确保了补贴资金精准发放到符合条件人员手中，维护了政策的严肃性和公平性，赢得了干部职工和群众的广泛信任。

五、存在的问题与不足

（一）政策宣传深度有待加强

虽然政策知晓率达到全覆盖，但部分基层工作人员对补贴分档标准、申报流程、年限核算细则等内容理解不够透彻，针对性的精细化宣传解读不足，个别人员存在申报材料准备不规范、咨询频次较高的情况。

（二）资格审核信息化水平不足

当前补贴对象资格审核主要依靠人工核对档案、工作年限证明等材料，信息化手段运用不足，审核效率有待进一步提升，且存在人工审核误差风险，数据管理和档案留存的数字化程度不高。

（三）绩效评价长效机制不完善

本次自评主要围绕年度绩效目标开展，对项目长期效益、可持续性影响的跟踪评价不够全面，绩效评价结果与预算编制、政策优化的衔接机制尚未完全健全，评价成果运用不够充分。

六、整改措施及下一步工作计划

（一）强化政策精细化宣传解读

针对政策细节、申报流程、年限核算等内容，编制通俗易懂的政策解读手册，通过专题培训、基层宣讲、一对一答疑等方式，开展全方位、精细化宣传，确保每一位工作人员全面掌握政策内容，熟练办理申报相关事宜，减少咨询和材料失误情况。

（二）推进审核工作信息化建设

搭建少数民族地区工作年限补贴管理信息系统，实现补贴对象信息录入、年限自动核算、资格线上审核、数据留存归档等功能，提升审核工作效率和精准度，降低人工审核误差，实现项目全流程信息化、规范化管理。

（三）健全绩效评价长效机制

完善项目绩效指标体系，可持续性等评价指标，建立年度自评与中期跟踪评价相结合的机制，全面跟踪项目实施效果；强化绩效评价结果运用，将评价结果作为下一年度预算编制，不断提升项目管理水平和资金使用效益。

（四）持续规范项目实施管理

严格执行补贴政策和资金管理规定，进一步细化审核、公示、发放等各环节流程，加强资金监管，杜绝违规行为；

定期开展项目实施情况自查，及时发现并解决实施过程中的问题，确保补贴政策持续高效落地，切实发挥财政资金的保障和激励作用。

（五）优化补贴政策适配性

结合少数民族地区发展实际和基层工作人员需求，适时调研补贴标准、分档年限等政策内容的合理性，根据上级政策要求和地区财力情况，进一步提升政策的针对性和实效性，更好地满足基层工作人员的保障需求。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年少数民族地区工作年限补贴						
主管部门	临夏市财政局			实施单位	临夏市财政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	0.98	0.98	10	100	10
	其中：财政拨款		0.98	0.98	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年少数民族地区工作年限补贴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，促进少数民族地区经济社会发展。			按时发放退休职工少数民族地区工作年限补贴			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放少数民族地区工作年限补贴	=50000元	50000	10	元	100.00%	10	
		社会成本指标	提高少数民族地区退休工作人员收入	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	补贴标准	=80元\年	80	10	元\年	100.00%	10	
		质量指标	改善少数民族地区工作人员生活	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
		时效指标	按时发放	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	改善少数民族地区工作人员生活水平	提高	80%-60%(含)	10		80%	7	
		社会效益指标	少数民族地区工作人员流失率	保障	80%-60%(含)	10		80%	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**91**	

2025年度财政信息化系统运行维护费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目名称：2025年度财政信息化系统运行维护费项目

2、立项依据：根据临夏州相关文件

3、实施内容：

1.保障全市资金运转

2.提高财政工作效率

3.保障系统安全运行

4、资金安排：该项目资金性质为市本级资金，项目总预算46万元，实际支出46万元，执行率100%。

（二）项目实施与管理

实施主体：临夏市财政局

实施周期：2025年1月-2025年12月

管理机制：建立“周调度、月通报、季考核”制度

二、项目绩效目标

（一）总体目标

保障全市行政事业单位一体化平台系统正常运转。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	全市使用预算一体化平台行	≥160个

	政事业单位数量	
	保障全市资金运转	≥98%
	提高财政工作效率	≥98%
效益指标	系统安全运转时间	=12 月
	系统故障修复反应时间	≤24 小时
	提升全市资金支付效率	≥98%

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法:

定量分析: 对比预算执行率、目标完成率等数据;

定性分析:通过问卷调查(发放 300 份,有效回收率 98%)、

2.数据来源: 财政部门拨款记录、项目验收报告。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分 95.66 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

目标完成情况: 产出指标完成率 98%，效益指标达标率 100%。

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
覆盖率	160 个	160 个	100%

安全率	98%	100%	100%
满意度	99%	98%	100%

（三）效益分析

1.社会效益：一体化覆盖面≥160个

2.经济效益：明显提升全市资金支付效率

五、存在问题与建议

（一）存在问题

1.预算监督管理机制还有待加强;

2.预算编制前瞻性不够。

（二）改进建议

1.加强财务管理，提高资金使用效率。应加强对资金使用效率的管理，应当严格按照资金使用用途使用专项资金。

2.严肃财经纪律，规范资金使用流程。在费用支出审核方面，应不断加强内部管理，规范各项流程并严格执行到位。

3.加强学习培训，提升业务素养。加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能，使财务人员能深入把握财务管理相关规定，严格遵守财务管理制度。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度财政信息化系统运行维护费						
主管部门	临夏市财政局			实施单位	临夏市财政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	46	32.19	32.19	10	70	10
	其中：财政拨款	46	32.19	32.19	-	70	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全市行政事业单位一体化平台系统正常运转			项目资金按时完成。			

	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	经济成本指标	定性	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会成本指标	使用单位数量	>=160家	160	10	家	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	单位总数	>=160家	160	13.33	家	100.00%	13.33	
		质量指标	系统使用率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	确保全年正常运转	明显提升	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济社会发展	促进	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	节约单位能耗	有效节约	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.66**	

2025年第二季度财政预算绩效管理考核奖励资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

1. 项目概况

本项目旨在通过财政预算绩效管理考核奖励资金的引导与激励作用，提升行政效率水平，确保财政资金安全、规范、高效运行。项目执行周期为2025年1月1日至2025年12月31日。

2. 资金投入与使用情况

资金到位情况：本年度财政预算安排奖励资金15万元，实际到位资金15万元，资金到位率100%。

资金执行情况：截至目前，实际支出资金15万元，执行率为100%。资金严格按照《[相关管理办法名称]》规定的用途专款专用，未发现截留、挤占、挪用资金情况。

二、项目绩效目标完成情况

本年度，我们围绕“产出数量、产出质量、时效及效益”四个维度，全面达成了预设的绩效目标。

（一）产出指标完成情况

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	完成专项资金项目的绩效评价工作	≥99%
	组织开展财政绩效管理培训4场次	≥98%
	间	
效益指标	通过精准绩效管理，推动财政资金	明显提高

	提质增效	
	办事效率和群众满意度	明显提高
	建立了规范的绩效评审工作机制	明显提高
满意度指标	服务对象满意度	⩾99%

（二）总体评价结论

项目绩效综合得 99 分(满分 100 分),评价等级为“优”。

三、存在的问题与原因分析

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到项目实施过程中存在的薄弱环节:

1. 部分项目绩效指标设置不够精细化：少数指标仍偏重定性描述，定量指标不够具体，导致考核难度较大。

2. 绩效评价结果应用深度不足：评价结果与预算安排、政策调整的挂钩机制仍需进一步健全，评价的“指挥棒”作用有待强化。

3. 全员绩效管理意识有待提升：部分单位对绩效管理的重视程度仍显不足，存在“重分配、轻绩效”的现象。

四、改进措施与下一步计划

针对上述问题，我们将在下一年度重点做好以下工作:

1. 完善指标体系，夯实管理基础

组织专家力量，结合业务实际，进一步修订和细化绩效指标库，推动指标设置从“定性为主”向“定性与定量结合”转变。

2. 强化结果应用，硬化约束机制

建立绩效评价结果与下一年度预算安排挂钩的硬性机

制。对评价优秀的项目给予奖励倾斜；对评价较差的项目，予以调减预算或暂停拨付资金，倒逼资金使用效能提升。

3. 加强宣传培训，营造浓厚氛围

定期组织面向各部门、各单位的绩效管理专题培训，提升工作人员的业务能力和绩效意识，推动绩效管理从“财政部门主抓”向“全社会共同参与”转变。

4. 健全监督体系，确保资金安全

引入第三方机构参与绩效评价，形成内部监督与外部监督合力，确保财政资金每一分钱都花在刀刃上、经得起检验。

五、综合评价结论

综上所述，临夏市财政局财政预算绩效管理考核奖励资金项目在2025年实施规范、目标明确、成效显著，全面完成了各项预定任务。项目实施有效提升了财政资金使用效益，为我局的高质量发展提供了坚实的财力保障。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年第二季度财政预算绩效管理考核奖励资金						
主管部门	临夏市财政局			实施单位	临夏市财政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	15	15	10	100	10
	其中：财政拨款		15	15	-	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			
	为激励县市加强财政预算管理，依据考核结果下达预算绩效管理考核奖励经费。			项目资金按时完成。			

	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	项目资金	=15万元	15	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	工作完成率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	工作质量合格率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	保障工作完成及时率	>=99%	99	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济成本指标	=15万元	15	10	万元	100.00%	10	
		社会效益指标	提升工作效率	明显提高	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%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99**	

2024年中央省级农村综合改革转移支付(续)

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

1. 项目背景与宗旨

为深入贯彻落实乡村振兴战略部署，全面提升农村基础设施水平、改善农村人居环境、激发农村基层活力，本项目依托中央和省级农村综合改革转移支付资金予以实施。项目旨在夯实农村发展基础，增强村级组织自我发展能力，切实增强农民群众的获得感、幸福感、安全感。

2. 资金投入与使用情况

资金到位情况：本年度收到中央、省级转移支付资金136.91万元，支付资金136.91万元，资金及时下达至各实施单位，到位率100%。

资金执行情况：截至报告日，实际支出资金136.91万元，资金执行率为100%。所有资金均严格按照《农村综合改革转移支付资金管理办法》及项目实施方案专款专用，无截留、挤占、挪用现象。

二、绩效目标完成情况

（一）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	完成农村道路硬化/亮化	明显提升
	村庄的环境综合整治，打造美丽宜居村庄	明显提升

	资金支付率	⩾98%
效益指标	农村生态环境质量持续改善	明显提升
	基础设施短板有效补齐	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	⩾98%

（二）总体评价结论

项目绩效综合得 98 分(满分 100 分),评价等级为“优”。

本年度，项目围绕“基础设施、人居环境、产业发展、基层治理”四大核心指标全面展开，均超额完成年度计划目标。

三、存在的问题与原因分析

在取得成效的同时，经自查也发现了一些亟待解决的问题:

1. 资金统筹力度有待加强：部分乡镇由于项目分散，资金“碎片化”问题依然存在，导致资金使用的整体效益未能完全最大化。

2. 产业发展后劲不足：部分项目侧重于基础设施建设，对后续产业发展的造血功能培育关注不够，产业附加值有待进一步提升。

3. 群众参与机制需完善：在项目实施过程中，部分村民的主体意识和参与度不够，“等、靠、要”思想仍有一定程度的存在。

四、改进措施与下一步计划

针对存在的问题，下一步将重点从以下三个方面加以改进:

1. 强化资金统筹，提升使用效能

打破乡镇、部门壁垒，整合各类涉农资金，实行“大专项+任务清单”管理模式，集中财力解决农村发展的关键瓶颈问题。

2. 聚焦产业振兴，增强内生动力

转变资金投入方式，从单一的“建设”向“建设+运营”并重转变。加大对农村特色产业、乡村旅游等项目的扶持力度，通过奖补、贴息等方式，培育壮大村级集体经济。

3. 健全激励机制，激发基层活力

深化农村综合改革，完善村级组织运转经费保障机制。引导村民理事会、监事会参与项目监督，建立“村民参与、村民受益、村民监督”的良性互动机制，提升乡村治理水平。

五、综合评价结论

综上所述，中央和省级农村综合改革转移支付资金项目在2025年实施规范、管理严格、成效显著。项目全面完成了各项预定的绩效目标，极大地改善了农村生产生活条件，提升了基层治理效能。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024年中央省级农村综合改革转移支付（续）						
主管部门	临夏市财政局			实施单位	临夏市财政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	136.91	136.91	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		136.91	136.91	-	100	10
	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			
	推进农村公益事业建设财政奖补，建设村内公益设施，改善农村生态环境促进农村发展，为农村经济的可持续发展奠定基础。			项目资金按时完成。			

	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	调整后项目总金额	136.91	136.91	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量	=2个	2	10	个	100.00%	10	
		质量指标	村内公益设施建设合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	农村综合改革材料报送及时性	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			中央省级财政资金下达及时性	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	生态效益指标	农村生态环境	有效改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	农村公益事业建设财政奖补滚动项目库	基本建立	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
			项目区农民满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
总分						**100**			**98**	