2025 年度

临夏市救助管理站部门决算

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

负责全市城市流浪乞讨人员的救助管理工作,接转护送本省、外省流浪乞讨人员的救助管理工作。

二、机构设置

办公室、财务室、库房、图书室、电教室、教室、救助寝室、未成年人娱乐活动室、餐厅、会议室。

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

单位：临夏市救助管理站　　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	223.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	220.71
	9		九、卫生健康支出	39	2.80
	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	1.00
	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	224.51	**本年支出合计**	57	224.51
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	224.51	**总计**	60	224.51

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位：临夏市救助管理站　　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		**224.51**	**224.51**					
208	社会保障和就业支出	220.71	220.71					
20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27					
20810	社会福利	47.00	47.00					
2081005	社会福利事业单位	47.00	47.00					
20819	最低生活保障	166.57	166.57					
2081902	农村最低生活保障金支出	166.57	166.57					
20820	临时救助	1.88	1.88					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.88	1.88					
210	卫生健康支出	2.80	2.80					
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80					
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24					
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：临夏市救助管理站　　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		**224.51**	**55.07**	**169.44**			
208	社会保障和就业支出	220.71	52.27	168.44			
20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	5.27	5.27				
20810	社会福利	47.00	47.00				
2081005	社会福利事业单位	47.00	47.00				
20819	最低生活保障	166.57		166.57			
2081902	农村最低生活保障金支出	166.57		166.57			
20820	临时救助	1.88		1.88			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.88		1.88			
210	卫生健康支出	2.80	2.80				
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80				
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24				
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临夏市救助管理站　　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	223.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	220.71	220.71		
	9		九、卫生健康支出	41	2.80	2.80		
	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	1.00		1.00	
	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	224.51	**本年支出合计**	59	224.51	223.51	1.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	224.51	**总计**	64	224.51	223.51	1.00	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临夏市救助管理站　　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		**223.51**	**55.07**	**168.44**
208	社会保障和就业支出	220.71	52.27	168.44
20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27	
20810	社会福利	47.00	47.00	
208100	社会福利事业单位	47.00	47.00	
20819	最低生活保障	166.57		166.57
208190	农村最低生活保障金支出	166.57		166.57
20820	临时救助	1.88		1.88
208200	流浪乞讨人员救助支出	1.88		1.88
210	卫生健康支出	2.80	2.80	
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	
210110	事业单位医疗	2.24	2.24	
210110	公务员医疗补助	0.49	0.49	
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：临夏市救助管理站　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.57	302	商品和服务支出	3.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.05	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.45	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.60	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老	5.27	30207	邮电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30212	因公出国（境）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		50.57	公用经费合计					4.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市救助管理站　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**1.00**	**1.00**		**1.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	1.00	1.00		1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00		1.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00		1.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市救助管理站　　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。

2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市救助管理站　　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。

2.本单位无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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 224.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.85 万元，增长 16.53%，主要原因是 20281005 社会福利事业；2081902 农村最低生活保障支出；2082002 流浪乞讨人员救助支出等增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 224.51 万元,其中：财政拨款收入 224.51 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 224.51 万元,其中：基本支出 55.07 万元,占 24.53%；项目支出 169.44 万元,占 75.47%。

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 224.51 万元。与上年相比,各增加 31.85 万元，增长 16.53%。主要原因是一般公共预算财政在拨款收入增加，社会保障和就业支出增加。

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，临夏市救助管理站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，合理保障流浪乞讨人员救助支出、社会福利事业支出、省级困难群众补助资金项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

省级困难群众补助资金项目方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2081902 农村最低生活保障支出，2025

年度决算数为166.57万元，占财政拨款支出总额的74.19%，主要用于购买未成年人保护社会服务项目，购买第三方服务项目和流浪乞讨人员生活救助支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出223.51万元,较上年决算数增加31.85万元，增长16.62%。主要原因是一般公共预算财政在拨款收入增加，社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出223.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出220.71万元,占98.75%;卫生健康支出2.80万元,占1.25%。

（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54.16万元,支出决算为223.51万元,完成年初预算的412.72%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为51.31万元,支出决算为220.71万元,完成年初预算的430.18%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出年初预算数为2.85万元,支出决算为2.80万元,完成年初预算的98.25%,决算数小于预算数的主要原因

是年初预算时缴费基数按照2025年正常晋升后的工资总额进行了估算，执行基数为2024年年末数，从而导致决算数小于预算数。

3.其他支出年初预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是项目按期完成。

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55.07万元。其中:

人员经费50.57万元,较上年决算数增加3.87万元，增长8.28%,主要原因是在职人员基本工资增资。人员经费用途主要包括基本工资18.05万元,津贴补贴5.4万元,奖金9.45万元,绩效工资9.6万元，社会保障8.07万元。

公用经费4.50万元,较上年决算数增加0.66万元，增长17.05%,主要原因是办公费增长，差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费2.87万元，水费0.2万元，邮电费0.04万元，工会经费0.33万元，办公设备购置1.07万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入1.00万元,本年支出1.00万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下主要用于临夏市救助管理站消防设施维护项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 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

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国

(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无因公出国(境)费用。

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

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

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

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

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

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

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出合计 1.07 万元,其中:政府采购货物支出 1.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于流浪乞讨人员送返。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,本单位对 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 0 个,涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。对 2025 年度救助站运行经费及流浪乞讨救助人员遣返经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 2 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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“2025 年省级困难群众补助资金项目”“2025 年二季度福利彩票公益金项目”等 2 个项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 166.57 万元,政府性基金预算支出 1 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,2025 年我单位全面梳理项目实施情况，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。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。评价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；覆盖范围包括服务对象群体、项目涉及的相关单位。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映“2025年度救助站运行经费及流浪乞讨救助人员遣返经费”、“2025年省级困难群众补助资金项目”、“2025年二季度福利彩票公益金项目”等3个项目绩效自评结果。

1.“2025年度救助站运行经费及流浪乞讨救助人员遣返经费”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96.05分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.88万元,完成预算的93.77%。项目绩效目标完成情况：一是完成年救助业务量、提供救助服务760次（人）；二是2025年12月31日前完成项目任务、项目实施进度符合工作计划要求，项目执行率为93.77%。发现的主要问题及原因：项目未完成全额执行，主要原因是部分工作任务因需调整实施计划，导致资金支出暂缓。下一步改进措施：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。

2.“2025年省级困难群众补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.06分。项目全年预算数为170万元,执行数为137.68万元,完成预算的80.98%。项目绩效目标完成情况：一是完成年救助业务量、提供救助服务760次(人)；二是2025年12月31日前完成项目任务、项目实施进度符合工作计划要求，项目总成本控制在预算170万元内。发现的主要问题及原因:项目未完成全额执行，主要原因是部分工作任务因需调整实施计划，导致资金支出暂缓。下一步改进措施： 强化对预算绩效管理工作的重视程度，健全管理机制，深入学习并运用预算绩效管理相关政策文件。完善绩效目标及指标的设置，合理设定绩效指标，增强绩效目标与指标的相关性、完整性，使其符合编报要求。加强部门协作与资源统筹，进一步提升工作整体运行效益。

3.“2025年二季度福利彩票公益金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2025年救助站消费设施维护保养。二是2025年12月31日前完成项目任务、项目实施进度符

合工作计划要求。发现的主要问题及原因：政策知晓率未达到预期，主要原因：项目实施过程中，宣传力度不够，导致政策知晓率未达到预期。下一步改进措施：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；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；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。

三、部门重点绩效评价结果

2025 年度临夏市救助管理站省级困难群众救助补助资金项目立项规范，绩效目标明确，预算执行有效，绩效结果评价良好，群众满意度高。

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、单位整体支出绩效自评报告及自评表

2、单位项目支出绩效自评报告及自评表

附件：1

2025年度临夏市救助管理站整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》要求，结合我部门工作实际，现将2025年度整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能:负责全市城市流浪乞讨人员的救助管理工作，接转护送本省、外省流浪乞讨人员的救助管理工作。

2.机构设置:

（1）办公室

负责党务政务、文秘人事、机构编制、档案管理、精神文明建设、综合治理等工作。

（2）财务室

负责财务工作及后勤、工资职称、统计报表。

（3）救助寝室

用于受助人员休息。

（4）心理辅导室

用于受助人员心理辅导、心理干预。

（5）计算机教室

用于未成年人及受助人员站内培训。

（6）图书室

用于未成年人图书阅览。

3.人员情况：2025 年末，实有在职人员 4 人，其中事业在职 4 人；离退休人员 5 人；其他临聘人员 12 人。人员结构符合相关规定，工作开展需求，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了核心管理制度，《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《差旅费管理规定》，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理

制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1.总体绩效目标：围绕流浪乞讨救助管理工作年度重点工作任务，2025 年部门整体绩效目标为：保障救助站日常运转高效有序，推动流浪乞讨重点工作顺利完成，提升公共服务质量，实现救助管理事业发展提升，提高服务对象满意度。

2. 具体绩效目标：

（1）产出目标：① 数量目标：完成项目 3 个、救助各类流浪乞讨人员 760 人次；② 质量目标：工作完成质量符合救助管理相关标准要求，合格率达到 100%、优秀率达到 95%，重点工作任务按时完成率达到 80.98%等；③ 时效目标：各项工作任务在 2025 年 12 月 31 日前完成，预算资金在 2025 年度内执行完毕率达到 77.21%；④ 成本目标：严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内，单位工作成本不超过预算范围。

（2）效益目标：① 经济效益：资金使用率到达预期目标，改善沿街乞讨现象；② 社会效益：提高政策知晓率，提升公共服务水平，改善流浪乞讨社会现象，增强群众获得感、幸福感、安全感，促进社会和谐稳定；③ 生态效益：提高人文生活环境；

④ 可持续影响：建立健全救助管理长效机制，推动民政事业持续健康发展。

（3）满意度目标：服务对象满意度达到100%以上。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况：2025年，部门预算收入总额为54.16万元，其中财政拨款收入54.16万元；预算支出总额为54.16万元，其中基本支出52.16万元、项目支出2万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025年度，部门实际收入总额为224.51万元，完成预算的100%；实际支出总额为224.51万元，完成预算的77.21%。其中，基本支出实际支出55.07万元，完成预算的87.3%，主要用于人员经费工资福利支出50.57万元和公用经费商品和服务支出4.5万元；项目支出实际支出169.44万元，完成预算的74.56%，主要用于2025年省级困难群众救助补助资金项目实施、救助站运行及流浪乞讨人员救助、送返工作开展。

3.资金使用方向：单位所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策

要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025 年，临夏市围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作:

1.日常运转保障：顺利完成人员管理、公文处理、会议组织、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展提供了坚实支撑。

2.重点工作推进：落实救助政策，保护未成年人合法权益；积极响应号召开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”等专项救助工作，紧扣“精准提质、高效暖心”工作主线，推动流浪乞讨救助工作提质增效。

3.其他工作完成：紧抓党建、党风廉政建设，严格落实三会一课，完成了主题教育各项学习任务，开展党风廉政警示教育；开始应急演练，实现全年安全生产零事故。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

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

使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2.评价依据:

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

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

（3）部门内部管理制度:《临夏市救助管理站财务管理制度》《临夏市救助管理站预算管理办法》等;

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

（二）部门评价原则、评价方法等

1.评价原则:

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

（2）公开透明原则:评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督;

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

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合部门职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为100分。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会

议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

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

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

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

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

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

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

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

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，组织各科室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025年，临夏市救助管理站整体支出绩效评价总得分为86.06分，评价等级为良好。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益，服务对象满意度较高，但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1.投入指标分析:预算编制符合部门职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到100%，其他收入按计划实现，为各项工作开展提供了充足的

资金保障。

2.过程指标分析：预算执行率达到77.21%，整体执行进度良好,但存在2025年省级困难群众救助补助资金项目执行进度偏慢的情况，主要原因是项目实施周期较长；严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况；项目管理较为规范，建立了项目台账，定期跟踪项目进展，确保项目有序实施。

3.产出指标分析：

（1）数量目标：年度计划完成各类救助对象760人次，实际完成760人次，完成率达到100%，其中第二季度福利彩票公益金项目完成情况较好。

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，第二季度福利彩票公益金项目合格率达到100%，优秀率达到100%，未出现问题；

（3）时效目标：大部分工作任务均在计划时间内完成，按时完成率达到100%。

（4）成本目标：严格控制各项支出，实际总成本为224.51万元，控制在预算成本259.31万元范围内，单位工作成本低于计划成本，成本控制效果较好。

4.效益指标分析:

（1）经济效益：通过2025年度省级困难群众救助补助资金项目的实施，救助了流浪乞讨人员760人次，实现“应救尽救”，及时救助。

（2）社会效益：有效提升了公共服务水平，解决了长期流浪乞讨现象的发生，促进了社会和谐稳定，获得了社会各界的广泛认可。

（3）生态效益：通过2025年度省级困难群众救助补助资金项目，改善了街面流浪乞讨对城市形象的影响。

（4）可持续影响：建立健全了流浪乞讨救助长效机制，为流浪乞讨救助事业长期健康发展奠定了坚实基础，对后续工作的开展具有积极的推动作用;

（5）服务对象满意度：通过电话回访、入户回访等方式收集服务对象意见，满意度达到100%，服务对象对部门工作整体较为满意。

四、主要经验做法

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

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

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

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

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

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。部分项目预算执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时、规范。

2.绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

3.项目管理水平有待进一步提高。部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实现进度。

4.绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期通报预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序调整预算

和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是结合部门职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

3.提高项目管理水平。一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

4.强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制,将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和科室适当倾斜资金，对绩效差的予以核减或取消预算；二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩机制，将评价结果纳入各科室和相关人员的年度考核内容，对绩效突出的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强

绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，推动部门工作不断优化提升。

5.建议财政部门加强业务指导。希望财政部门定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，帮助部门解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

六、其他需说明的问题

（一）无预算调整情况说明

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况

（三）其他特殊情况说明

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	临夏市救助管理站						
		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	54.16	253.65	195.85	77.21	7.72	
	（一）基本支出	52.16	52.76	46.05	87.3	8.73	
	1.人员经费	47.2	47.8	43.16	90.3	9.03	
	2.公用经费	4.96	4.96	2.89	58.33	5.83	
	（二）项目支出	2	200.89	149.8	74.56	7.45	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	2	200.89	149.8	74.56	7.45	
预期目标	2025年度做好对流浪乞讨人员返乡护送。						
实际完成情况	基本支出完成率87.30%，项目完成率74.56%，年度总资金完成率77.21%。						

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	
		预算调整率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=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	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%（含）		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	城乡特困人员救助供养覆盖率（民政）	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	特快人员集中供养率（民政）	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	提高救助率	100	100		7.5	100	0	
	成本指标	城乡特困供养人员月保障标准（民政）	完成	100%-80%（含）		7.5	100	6.75	
部门综合指标	经济效益	福利彩票销售增长情况（民政）	增长	100%-80%（含）		7.5	100	6.75	
	社会效益	政策知晓率（民政）	>=90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	提高人文生活环境	提升	100%-80%（含）		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%（含）		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%（含）		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%（含）		5	100	4.5	
总分						100		86.06	

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 年度救助站运行经费及流浪乞讨救助人员遣返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：结合国家、省、州、市相关行业政策导向，围绕流浪乞讨人员出现多元化，职业乞讨人数增加，影响城市秩序和发展，提升救助管理领域民生保障水平，依据习近平对民政、救助工作的重要指示、批示精神，国务院《救助管理条例》、甘肃省《救助管理办法》《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》等有关文件精神，提升干部职工的理论、业务水平。

2. 实施目的：通过本项目实施，完成救助管理服务供给、提升救助管理工作效率、带动救助群体自救、推动救助服务指标提升，为更高层级目标，区域经济发展、社会公共服务优化、行业高质量发展提供支撑。

（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2万元，其中财政拨款2万元，自筹资金0万元。预算资金主要用于流浪乞讨人员送返差旅0.6万元；救助站运行经费1.4万元

2.支出情况：2025年度本项目实际支出1.88万元，预算执行率为93.77%。其中，财政拨款实际支出1.88万元，财政拨款执行率为93.77%；自筹资金实际支出0万元。具体支出明细为：业务活动费用1.88万元，剩余资金0.12万元，未完成原因：项目阶段性实施未完成。

（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：本项目资金用于救助物资购买、救助宣传，流浪乞讨人员护送返乡差旅费，有效改善街面流浪乞讨现象，减少流浪乞讨安全事故发生，保障救助站正常运行。

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施方案及工作计划正常推进，已完成流浪乞讨救助工作任务，为760名服务对象提供救助服务、开展救助政策宣传活动5场。项目实施进度：计划全额完成任务，实际完成93.77%，进度滞后6.2%，滞后原因：项目阶段性实施未完成。项目实施主体：临夏市救助管理站。实施流程：立项审批→方案制定→招标采购→组织实施→验收评审。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现提升救助领域整体水平、解决生活无着流浪乞讨长期问题、惠及流浪乞讨群体，推动流浪乞讨工作实现整体发展。

（二）2025 年度绩效目标

1.产出目标:

数量目标: 完成年救助业务量、提供救助服务 760 次(人)。

质量目标:服务对象满意度≥95%、项目符合救助行业标准。

时效目标: 2025 年 12 月 31 日前完成项目任务、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、单项任务人均成本≥50 元。

2. 效益目标:

经济效益: 无直接经济效益，间接提高人文生活环境发展。

社会效益: 提升救助管理服务水平、改善救助管理领域民生条件、促进救助管理领域公平正义、减少流浪乞讨社会问题发生频次。

生态效益: 提高人文生活环境。

可持续影响：项目成果可长期发挥作用、推动救助管理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年度救助站运行经费及流浪乞讨救助人员遣返经费，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；覆盖范围包括服务对象群体、项目涉及的相关单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、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“成本、产出、效益、满意度”4个一级指标、11个二级指标、11个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，成本指标关注项目经济成本、社会成本、生态成本等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等；满意度指标关注服务对象满意度等。

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、发放调查问卷、开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年2月2日-2月10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24日-3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3月6日-3月20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96.05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。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 10 分，得分 9.37 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 20 分，得分 20 分）：预算执行方面，预算执行率为 93.77%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用合规，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，建立了救助管理项目管理制度，实施流程规范。

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 38.67 分）：数量目标:计划完成救助业务量 760 人,实际完成 760 人,完成率 100%;质量目标：提高服务质量，完成率 100%，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 2 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）：经济效益：资金使用率达到预期目标；社会效益：提高政策知晓率，社会反响良好；生态效益：提高人文生活环境；可持续影响，减少街面流浪乞讨人员对城市形象的影响。

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100%、受益群体满意度为100%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为93.77%，未完成全额执行，主要原因部分工作任务因需调整实施计划，导致资金支出暂缓。

2.部分绩效目标完成质量不高。政策知晓率未达到预期，主要原因：项目实施过程中，宣传力度不够，导致政策知晓率未达到预期。

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年度救助站运行经费及流浪乞讨救助人员遣返经费						
主管部门	临夏市民政局			实施单位	临夏市救助管理站		
		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：	2	2	1.88	10	93.77	9.37
	其中：财政拨款	2	2	1.88	-	93.77	9.37
	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			
	安全及时的完成流浪乞讨人员救助返乡工作并保证救助站工作正常运行。			项目完成率93.77%			

	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	>=50元	50	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	社会成本指标	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	生态环境成本指标	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	平均每年救助业务量	=760人	760	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	提高服务质量	<=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	提高救助率	2025年12月	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	完成	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	政策知晓率	完成	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	提高人文生活环境	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	减少对市容的影响	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少流浪乞讨人员影响市容环境行为	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.05	

2025年省级困难群众救助补助资金项目

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，围绕流浪乞讨人员出现多元化，职业乞讨人数增加，影响城市秩序和发展，提升救助管理领域民生保障水平，依据习近平对民政、救助工作的重要指示、批示精神，国务院《救助管理条例》、甘肃省《救助管理办法》《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》等有关文件精神，提升干部职工的理论、业务水平。

2.实施目的：通过本项目实施，完成救助管理服务供给、提升救助管理工作效率、带动救助群体自救、推动救助服务指标提升，为更高层级目标，区域经济发展、社会公共服务优化、行业高质量发展提供支撑。

（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170万元。预算资金主要用于救助物资购买及生活救助、救助宣传，购买第三方服务，未成年人保护。**2.支出情况：**2025年度本项目实际支

出 137.68 万元，预算执行率为 80.98%。具体支出明细为：购买第三方服务 123.11 万元；生活救助 14.57 万元，剩余资金 32.32 万元，未完成原因：项目阶段性实施未完成。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为切实维护流浪乞讨人员合法权益，保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活需求，本项目资金用于救助物资购买及生活救助、救助宣传，购买第三方服务，有效改善街面流浪乞讨现象，减少流浪乞讨安全事故发生。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照项目实施方案及工作计划正常推进，已完成流浪乞讨救助工作任务，为 760 名服务对象提供救助服务、开展救助政策宣传活动 5 场。项目实施进度：计划全额完成任务，实际完成 80.98%，进度滞后 19.02%，滞后原因：项目阶段性实施未完成。项目实施主体：临夏市救助管理站。实施流程：立项审批→方案制定→招标采购→组织实施→验收评审。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现提升救助领域整体水平、解决生活无着流浪乞讨长期问题、惠及流浪乞讨群体，推动流浪乞讨救助工作实现整体发展。

（二）2025 年度绩效目标

1.产出目标:

数量目标: 完成年救助业务量、提供救助服务 760 次(人)。

质量目标:服务对象满意度≥95%、项目符合救助行业标准。

时效目标: 2025 年 12 月 31 日前完成项目任务、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 170 万元范围内。

3. 效益目标:

经济效益: 无直接经济效益，间接提高人文生活环境发展。

社会效益: 提升救助管理服务水平、改善救助管理领域民生条件、促进救助管理领域公平正义、减少流浪乞讨社会问题发生频次。

生态效益: 提高人文生活环境。

可持续影响: 项目成果可长期发挥作用、推动救助管理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年省级困难群众救助补助资金，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；覆盖范围包括服务对象群体、项目涉及的相关单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、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“成本、产出、效益、满意度”4个一级指标、11个二级指标、11个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，成本指标关注项目经济成本、社会成本、生态成本等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、等；效益指标关注项目经济

效益、社会效益、生态效益、可持续影响等；满意度指标关注服务对象满意度等。

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、发放调查问卷、开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年2月2日-2月10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24日-3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3月6日-3月20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92.06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。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分10分，得分8.09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 20 分，得分 16.79 分）：预算执行方面，预算执行率为 80.98%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用合规，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，建立了救助管理项目管理制度，实施流程规范。

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 38.67 分）：数量目标:计划完成救助业务量 760 人,实际完成 760 人,完成率 100%;质量目标：提高服务质量，完成率 100%，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 170 万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 18.5 分）：经济效益：资金使用率达到预期目标；社会效益：提高政策知晓率，社会反响良好；生态效益：提高人文生活环境；可持续影响，减少街面流浪乞讨人员对城市形象的影响。

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 100%、受益群体满意度为 100%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为80.98%，未完成全额执行，主要原因部分工作任务因需调整实施计划，导致资金支出暂缓。

2.部分绩效目标完成质量不高。政策知晓率未达到预期，主要原因：项目实施过程中，宣传力度不够，导致政策知晓率未达到预期。

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年省级困难群众救助补助资金						
主管部门	临夏市民政局			实施单位	临夏市救助管理站		
		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	170	137.68	10	80.98	8.09
	其中：财政拨款		170	137.68	-	80.98	8.09
	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			
	保障流浪乞讨人员救助			项目完成率80.98%			

	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	下达指标额度	=170万元	137.68	6.67	万元	80.99%	5.4	
		社会成本指标	指标完成率	100%	80.98	6.67		80.98%	5.4	
		生态成本指标	街面流浪乞讨人员数	比上年减少	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	指标1	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	做到应救尽救	应救尽救	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	实施期内完成	=2025年	2025	13.34	年	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	指标2	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		社会效益指标	为集中安置人员提供良好的生活环境	效果显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	减少流浪乞讨人员数	比上年减少	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	提高人文环境	不断提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			92.06	

2025年第二季度福利彩票公益金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，围绕流浪乞讨人员出现多元化，职业乞讨人数增加，影响城市秩序和发展，提升救助管理领域民生保障水平，依据习近平对民政、救助工作的重要指示、批示精神，国务院《救助管理条例》、甘肃省《救助管理办法》《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》等有关文件精神，提升干部职工的理论、业务水平。

2.实施目的：通过本项目实施，完成救助管理服务供给、提升救助管理工作效率、带动救助群体自救、推动救助服务指标提升，为更高层级目标，区域经济发展、社会公共服务优化、行业高质量发展提供支撑。

（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1万元。预算资金主要用于救助管理站消防设施维护保养。**2.支出情况：**2025

年度本项目实际支出1万元，预算执行率为100%。具体支出明细为：救助站消防设施维护保养1万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为切实维护流浪乞讨人员合法权益，保障流浪乞讨人员人身安全，本项目资金用于救助站消防设施维护保养，有效减少流浪乞讨安全事故发生。

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施方案及工作计划正常推进，已完成消防设施维护保养工作任务。项目实施进度：计划全额完成任务，实际完成100%。项目实施主体：临夏市救助管理站。实施流程：立项审批→方案制定→招标采购→组织实施→验收评审。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现提升救助领域整体水平、解决救助站消防设施维护保养、惠及流浪乞讨群体，推动流浪乞讨救助工作实现整体发展，有效防止安全事故发生。

（二）2025年度绩效目标

1.产出目标：

数量目标：完成2025年救助站消费设施维护保养。

质量目标：服务对象满意度≥100%、项目符合救助行业标准。

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完成项目任务、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 1 万元范围内。

4. 效益目标：

经济效益：无直接经济效益，间接提高人文生活环境发展。

社会效益：提升救助管理服务水平、改善救助管理领域民生条件、弥补社会公益事业资金缺口。

生态效益：提高人文生活环境。

可持续影响：项目成果可长期发挥作用、推动救助管理领域形成长效工作机制。

3.满意度目标：服务对象满意度≥100%。

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年第二季度福利彩票公益金，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；覆盖范围包括服务对象群体、项目涉及的相关单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、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“成本、产出、效益、满意度”4个一级指标、10个二级指标、10个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，成本指标关注项目经济成本、社会成本、生态成本等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等；满意度指标关注服务对象满意度等。

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、发放调查问卷、开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年2月2日-2月10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24日-3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3月6日-3月20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97.32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。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分10分，得分10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20分，得分18.66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，建立了救助管理项目管理制度，实施流程规范。

3.产出指标分析（满分40分，得分40）：数量目标：计划完成2025年全年救助站消防设施维护保养，完成率100%；质量目标：提高服务质量，完成率100%，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1万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分20分，得分18.66分）：经济效益：资金使用率达到预期目标；社会效益：提高政策知晓率，社会反响良好。

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100%、受益群体满意度为100%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

部分绩效目标完成质量不高。政策知晓率未达到预期，主要原因：项目实施过程中，宣传力度不够，导致政策知晓率未达到预期。

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年二季度福利彩票公益金						
主管部门	临夏市民政局			实施单位	临夏市救助管理站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	1	1	10	100	10
	其中：财政拨款		1	1	-	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			
	完成站内消防设施维护保养，保障消防设施正常运转			百分之百全部完成			

	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	下达额度	=1万元	1	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	有效解决社会福利项目资金缺口	有效解决	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	不涉及生态环境指标	不涉及	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	资助项目数量	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	综合养老服务中心活动开展率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	弥补当地社会公益事业资金缺口	效果明显	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	不涉及生态指标	不涉及	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群众满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.32	