2025 年度

中共临夏市委组织部（汇总）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

中共临夏市委组织部是中共临夏市委工作机关，为正科级单位，是市财政一级预算拨款的行政单位。主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和省委、州委、市委的决议、决定、指示，研究制定全市组织工作规划，提出具体措施并组织实施；贯彻落实中央和省、州组织部门有关组织制度和干部人事制度改革的决定、指示，结合本市实际，制定或参与制定全市党建、干部、人才和公务员等工作的重要政策和制度办法。

（二）研究和指导党的基层组织建设，加强“两新”组织发展；督促检查各级党组织坚持健全党的民主集中制情况；调查分析党员队伍状况，协调、规划和指导全市党员教育工作，不断加强全市党员教育网络和工作队伍建设；强化党员的管理和发展工作，指导基层党组织做好党员教育管理和组织发展工作；组织谋划新时期党的建设的理论研究；加强对离退休干部党员的管理服务。

（三）按照习近平总书记“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准，具体承担市管干部

的选拔、考察、培养、任用和推荐工作；负责办理省、州组织部门和州委有关部门上调、下派、内调干部及市管干部的调动、任免、工资、待遇、离退休上报审批等事宜；负责市管干部的交流工作；指导市直机关事业单位及镇、街道领导班子的思想作风建设。

（四）负责全市后备干部队伍的建设工作；做好全市优秀年轻干部和“三方面”干部的培养、选拔工作。

（五）负责全市干部监督管理工作，制定和检查督促落实干部监督管理的各项制度和措施，健全完善对干部选拔任用工作的监督制约机制；研究解决全市落实干部政策方面的历史遗留问题；履行对全市科级干部贯彻执行中央、省、州、市有关组织工作制度、办法等情况的检查和监督；受理组织系统“12380”专用举报网站、电话、信息、邮箱的举报案件以及反映市管干部组织人事部门纪律问题的举报；对反映领导干部重点信访件进行了解核实和查处。

（六）负责对全市干部档案信息的审核、监督、管理以及检查和指导。

（七)研究制定全市干部教育培训规划和年度计划,组织推荐市管科级干部参加上级培训，指导和组织开展对全市各级干部的教育培训；探索完善干部教育培训的各项制度，指导做好干部教育培训基地建设、师资队伍建设和教育培训工作。组织

推荐和办理干部参加各级党校、行政学院和其它高等院校教育培训及境外培训的工作。

（八）负责全市人才队伍建设工作，研究制定全市人才队伍建设的规划和意见、办法，开展对党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、农村实用人才、技能人才和社会人才的培养、选拔、管理、服务工作；负责抓好各类人才宏观管理和服务工作；做好全市各类专业技术拔尖人才的选拔培养管理服务工作。

（九）贯彻执行《公务员法》，负责对全市党政机关及群团组织等参照公务员法管理单位公务员推行国家公务员制度的宏观指导和管理工作。贯彻执行公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作；负责全市党政机关单位公务员和事业单位工作人员参照公务员法管理的审核上报、登记工作。

（十）完善全市公务员考试录用制度，会同有关部门编制全市公务员、参照公务员法管理单位工作人员的录用计划，承担党政机关和参照公务员法管理单位招录有关工作；完善全市公务员交流制度，参与拟订公务员调任、转任、挂职锻炼政策并指导和组织实施，负责党政机关公务员及参照公务员法管理

单位工作人员的调配、调任审批事宜和综合管理工作。完善全市公务员培训制度，组织和指导全市公务员培训工作。

（十一）实施全市公务员考核制度，配合有关部门拟订政府效能评价管理办法并组织实施；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订奖励制度，负责奖励、表彰工作，拟订公务员奖惩细则并指导实施；审核以市委、市政府名义奖励的项目和人选，指导和协调奖励工作，审核以市委、市政府名义实施的奖励活动。

（十二)负责组织实施市管领导班子和领导干部平时考核、定期考核工作。

（十三）负责做好全市老干部工作。

（十四）承担全市干部保健机构业务指导，负责全市各单位在职干部健康体检，督促落实干部保健的相关制度，加大保健知识宣传，协调相关单位组织开展有益于干部身心健康的文化体育活动。

（十五）完成上级组织部门和市委交办的其他工作。

临夏市老干部服务中心为正科级事业单位，隶属市委组织部管理，是市财政二级预算拨款的事业单位。

主要职责是：

负责指导老干部有效开展工作，及时交流情况，做好协调服务工作。做好党支部党建工作，定期组织老干部党员学习，

组织好离退休干部考察活动。承担离退休干部、遗孀生活费发放、医疗保健、丧葬处理等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

市委组织部共设7个股室，即办公室、组织室、干部室、干部监督室（考核工作办公室）、人才工作室、公务员管理室、信息管理室。

（二）参照公务员法管理单位

市委组织部成立1个参照公务员法管理单位，即市农村党员远程教育管理办公室。

（三）直属事业单位

市委组织部成立5个事业单位，即市委人才中心、市干部举报中心、市党建服务中心、市老干部活动中心、市关心下一代工作服务中心。

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：中共临夏市委组织部（汇总）　　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	2,278.15	一、一般公共服务支出	31	912.11
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	

六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.90	八、社会保障和就业支出	38	787.88
	9		九、卫生健康支出	39	52.79
	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	549.55
	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	2,282.05	**本年支出合计**	57	2,302.34
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	20.29	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,302.34	**总计**	60	2,302.34

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：中共临夏市委组织部（汇总）　　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		**2,282.05**	**2,278.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.90**
201	一般公共服务支出	911.87	911.87					
20132	组织事务	911.87	911.87					
2013201	行政运行	454.05	454.05					
2013299	其他组织事务支出	457.81	457.81					
208	社会保障和就业支出	767.83	763.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
20805	行政事业单位养老支出	464.75	460.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31					
2080502	事业单位离退休	16.96	16.96					
2080503	离退休人员管理机构	360.62	356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.86	86.86					
20808	抚恤	303.08	303.08					
2080801	死亡抚恤	303.08	303.08					

210	卫生健康支出	52.79	52.79					
21011	行政事业单位医疗	52.79	52.79					
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93					
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71					
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08					
213	农林水支出	549.55	549.55					
21301	农业农村	3.94	3.94					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.94	3.94					
21307	农村综合改革	545.62	545.62					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	545.62	545.62					

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：中共临夏市委组织部（汇总）　　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		**2,302.34**	**934.16**	**1,368.18**			
201	一般公共服务支出	912.11	453.89	458.22			
20132	组织事务	912.11	453.89	458.22			
201320	行政运行	454.05	453.89	0.16			
201329	其他组织事务支出	458.05		458.05			
208	社会保障和就业支出	787.88	434.07	353.81			
20805	行政事业单位养老支出	484.80	434.07	50.73			
208050	行政单位离退休	0.31		0.31			
208050	事业单位离退休	16.96	16.39	0.57			
208050	离退休人员管理机构	380.67	330.82	49.85			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.86	86.86				
20808	抚恤	303.08		303.08			
208080	死亡抚恤	303.08		303.08			
210	卫生健康支出	52.79	46.20	6.59			
21011	行政事业单位医疗	52.79	46.20	6.59			
210110	行政单位医疗	26.93	20.33	6.59			
210110	事业单位医疗	16.71	16.71				
210110	公务员医疗补助	8.08	8.08				
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08				
213	农林水支出	549.55		549.55			
21301	农业农村	3.94		3.94			
213015	对高校毕业生到基层任职补助	3.94		3.94			
21307	农村综合改革	545.62		545.62			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	545.62		545.62			

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：中共临夏市委组织部（汇总）　　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	2,278.15	一、一般公共服务支出	33	912.11	912.11		
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	783.98	783.98		
	9		九、卫生健康支出	41	52.79	52.79		
	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	549.55	549.55		
	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	2,278.15	**本年支出合计**	59	2,298.44	2,298.44		
年初财政拨款结转和结余	28	20.29	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	20.29		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	2,298.44	**总计**	64	2,298.44	2,298.44		

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：中共临夏市委组织部（汇总）　　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		**2,298.44**	**930.26**	**1,368.18**
201	一般公共服务支出	912.11	453.89	458.22
20132	组织事务	912.11	453.89	458.22
2013201	行政运行	454.05	453.89	0.16

2013299	其他组织事务支出	458.05		458.05
208	社会保障和就业支出	783.98	430.17	353.81
20805	行政事业单位养老支出	480.90	430.17	50.73
2080501	行政单位离退休	0.31		0.31
2080502	事业单位离退休	16.96	16.39	0.57
2080503	离退休人员管理机构	376.77	326.92	49.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.86	86.86	
20808	抚恤	303.08		303.08
2080801	死亡抚恤	303.08		303.08
210	卫生健康支出	52.79	46.20	6.59
21011	行政事业单位医疗	52.79	46.20	6.59
2101101	行政单位医疗	26.93	20.33	6.59
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	
213	农林水支出	549.55		549.55
21301	农业农村	3.94		3.94
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.94		3.94
21307	农村综合改革	545.62		545.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	545.62		545.62

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：中共临夏市委组织部（汇总）　　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	826.37	302	商品和服务支出	82.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.82	302	办公费	35.99	307	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.18	302	印刷费	2.28	307	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.87	302	手续费	0.02	310	资本性支出	1.75
30106	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	106.45	302	电费	5.00	310	办公设备购置	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.86	302	邮电费	2.48	310	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.12	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	8.13	310	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	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	2.91	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	19.32	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.39	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	0.86	302	劳务费	4.12	310	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302	工会经费	4.11	399	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302	福利费	4.55	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	2.07	302	公务用车运行维护费	0.50	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	12.74	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		845.69	公用经费合计					84.57

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：中共临夏市委组织部（汇总）　　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，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：中共临夏市委组织部（汇总）　　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。本部门无国有资本经营预算财政支出，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：中共临夏市委组织部（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国	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
2.00		1.50	0.00	1.50	0.50	0.50		0.50		0.50	

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

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2302.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1172.92 万元，增长 103.85%，本单位整体支出包含基本支出和项目支出两部分。主要原因一是人员经费增长：本年度单位有人员调入、岗位职级晋升，同时执行政策性调资政策，养老保险、医疗保险等社会保障缴费标准相应调整，工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加，人员类经费保障有所提高；离世离退休干部人数增加，死亡抚恤金刚性支出增长，带动财政拨款收支总量上升。二是项目经费增长：根据年度工作部署，新增一批专项业务项目，如档案数字化建设工作经费、2022 年全市干部职工剩余体检资金、历年体检费，以及正常发放村干部报酬、落实 2017 年-2025 年村干部报酬未达标补差资金，上述项目经费列支安排造成收支同步增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2282.05 万元,其中：财政拨款收入 2278.15 万元,占 99.83%；其他收入 3.90 万元,占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2302.34 万元,其中：基本支出 934.16 万元,占 40.57%；项目支出 1368.18 万元,占 59.43%。

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 2298.44 万元。与上年相比,各增加 1169.02 万元，增长 103.51%。主要原因是一是人员经费增长：本年度单位有人员调入、岗位职级晋升，同时执行政策性调资政策，养老保险、医疗保险等社会保障缴费标准相应调整，工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加，人员类经费保障有所提高；离世离退休干部人数增加，死亡抚恤金刚性支出增长，带动财政拨款收支总量上升。二是项目经费增长：根据年度工作部署，新增一批专项业务项目，如档案数字化建设工作经费、2022 年全市干部职工剩余体检资金、历年体检费，以及正常发放村干部报酬、落实 2017 年-2025 年村干部报酬未达标补差资金，上述项目经费列支安排造成收支同步增加。

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,中共临夏市委组织部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

障人才工作、干部教育培训、村干部报酬、服务离退休干部及在职人员工资福利等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

对村民委员会和村党支部的补助、其他组织事务支出和死亡抚恤方面的支出规模较大，主要是：2130705 对村民委员会和村党支部的补助，2025 年度决算数为 545.62 万元，占财政拨款支出总额的 35.49%，主要用于发放全市 124 名村干部报酬和 2017 年至 2025 年未达标的村干部报酬；2013299 其他组织事务支出，2025 年度决算数为 457.81 万元，占财政拨款支出总额的 29.78%，主要用于干部教育培训、人才发展资金、历年体检费支出；2080801 死亡抚恤， 2025 年度决算金额 303.08 万元，占财政拨款支出总额 40%，资金主要用于离世离退休干部死亡抚恤金发放，该项属于一次性刚性支出，年度支出规模受当年离世人员数量影响，存在不确定性。

（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 2298.44 万元,较上年决算数增加 1169.02 万元，增长 103.51%。主要原因是一是人员经费增长：本年度单位有人员调入、岗位职级晋升，同时执行政策性调资政策，养老保险、医疗保险等社会保障缴费标准相应调整，工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加，

人员类经费保障有所提高；离世离退休干部人数增加，死亡抚恤金刚性支出增长，带动财政拨款收支总量上升。二是项目经费增长：根据年度工作部署，新增一批专项业务项目，如档案数字化建设工作经费、2022 年全市干部职工剩余体检资金、历年体检费，以及正常发放村干部报酬、落实 2017 年-2025 年村干部报酬未达标补差资金，上述项目经费列支安排造成收支同步增加。

（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 2298.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 912.11 万元，占 39.68%；社会保障和就业支出 783.98 万元，占 34.11%；卫生健康支出 52.79 万元，占 2.30%；农林水支出 549.55 万元，占 23.91%。

（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 1169.08 万元，支出决算为 2298.44 万元，完成年初预算的 196.60%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为 638.87 万元，支出决算为 912.11 万元，完成年初预算的 142.77%，决算数大于预算数的主要原因一是人员经费方面，因政策性工资调整、社保缴费标准提高、人员变动等因素产生经费增量，通过年中预算调剂

予以保障，增加实际支出；离世离退休干部人数增加，死亡抚恤金刚性支出相应增长。二是项目经费方面，年内新增部分重点工作、临时专项任务，上级配套下达专项补助资金，该部分资金年初未编入部门预算，导致一般公共服务实际支出大于年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为443.80万元,支出决算为783.98万元,完成年初预算的176.65%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数、缴费标准按政策调整，单位缴纳养老费用相应增加；死亡抚恤金、生活补助等保障标准提高，带来经费增量。

3．卫生健康支出年初预算数为86.40万元,支出决算为52.79万元,完成年初预算的61.10%,决算数小于预算数的主要原因是是职工医疗保险、公务员医疗补助等按实际人员和政策标准足额缴纳，保障水平提高。

3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为549.55万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2025年年中安排了村干部报酬、2017年-2025年村干部报酬未达标补差资金的，年初未纳入部门预算，年内按政策兑现相关待遇形成支出。

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 930.26 万元。其中：

人员经费 845.69 万元,较上年决算数增加 50.42 万元，增长 6.34%,主要原因是一是公开招录或人员调入，导致工资福利支出总额上升；二是部分人员职务或职级提升，相应工资待遇提高；三是社保缴费基数随工资增长而提高，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 84.57 万元,较上年决算数增加 12.24 万元，增长 16.92%,主要原因是本年度业务任务增多，日常办公、业务保障工作量加大，办公耗材、后勤运转等开支相应增加，公用经费支出有所上升。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为0.50万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，合理调度公务用车，优化出行安排，减少非必要用车，燃油、维修等用车实际开支得到有效压减。较上年决算数增加0.09万元，增长23.24%,主要原因是工作任务加大，公务出行频次增加，公务用车使用量有所提高，车辆燃油、日常保养维修等运行费用小幅增加,导致经费支出较上年略有上升。

（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部门无因公出国(境)费用，较上年决算数持平，主要原因是我部门无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为0.50万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实

厉行节约要求，合理调度公务用车，优化出行安排，减少非必要用车，燃油、维修等用车实际开支得到有效压减。较上年决算数增加 0.09 万元，增长 23.24%,主要原因是工作任务加大，公务出行频次增加，公务用车使用量有所提高，车辆燃油、日常保养维修等运行费用小幅增加，导致经费支出较上年略有上升。

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部门无公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是我部门无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 1.50 万元,支出决算为 0.50 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，合理调度公务用车，优化出行安排，减少非必要用车，燃油、维修等用车实际开支得到有效压减。较上年决算数增加 0.09 万元,增长 23.24%,主要原因是 2025 年较上年工作任务加大，公务出行频次增加，公务用车使用量有所提高，车辆燃油、日常保养维修等运行费用小幅增加，导致经费支出较上年略有上升。

3.公务接待费全年预算数为 0.50 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是 2025 年本部门未产生接

待费用，较上年决算数持平,主要原因是2025年本部门未产生接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为1辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出82.82万元,机关运行经费302商品和服务支出82.82万元，主要包括30201办公费35.99万元,30202印刷费2.28万元,30204手续费0.02万元,30206电费5万元,30207邮电费2.48万元,30211差旅费8.13万元,30213维修（护）费2.91万元,30226劳务费4.12万元,30228工会经费4.11万元,30229福利费4.55万元,30231公务用车运行维护费0.5万元,30239其他交通费用12.74万元机关运行经费较上年决算数增加11.99万元，增长16.92%,主要原因是本年度业务任务增多，日常办公、业务保障工作量加大，办公耗材、后勤运转等开支相应增加，公用经费支出有所上升。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无会议费预算安排及支出。

本年度培训费支出18.03万元,较上年决算数增加15.28万元，增长555.87%,主要原因是本年度加大干部教育培训工作力度，组织开展各类专题业务培训、能力提升培训等，培训场次及参训人数有所增加，相应培训费支出增长。

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9.18万元,其中：政府采购货物支出8.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.15万元。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1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，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20个,涉及资金1368.18万元,占一般公共预算项目支出总额的59.42%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我部门严格按照预决算制度，执行预算项目绩效自评、申报、监控，各项指标已全部完成，取得了预期的效益。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年度州级拔尖人才补助、2025年度人才发展资金、2025年度考务费、2025年度第三批拔尖人才奖金和补助、2025年度“三位一体”基层治

理平台经费、2025 年度干部培训经费、2025 年度远程教育经费、学习教育经费、档案数字化建设工作经费、2025 年少数民族地区工作年限补贴、2022 年全市干部职工剩余体检费、历年体检费、村干部报酬、2017 年至 2025 年村干部报酬未达标资金、关于提前下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 2025 年度离休老干部医疗费、2025 年度退休干部体检费、2025 年度退休干部慰问经费 2025 年少数民族地区工作年限补贴（老干部服务中心）、去世职工一次性抚恤金 20 个项目绩效自评结果。

1.“2025 年度州级拔尖人才补助”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 99.20 分。项目全年预算数为 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已按规定标准，为符合条件的州级拔尖人才发放了年度补助，资金发放准确无误，有效激励了人才；二是受补助人才在本职岗位上积极开展科研攻关、技术革新和成果转化，为单位和临夏市发展贡献了力量。发现的主要问题及原因：对人才获得补助后的具体工作成效（如论文、专利、项目等）缺乏系统、量化的跟踪记录和成果收集。下一步改进措施：为每位受助人才建立年度工作台账，定期收集其工作业绩、科研成果和获奖情况，形成可量化的绩效评估报告，为后

续政策调整提供数据支撑。州级拔尖人才补助项目绩效自评情况：优。具体评价结果见附件 3、附件 4。

2.“2025 年度人才发展资金”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 71.83 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 17.72 万元,完成预算的 35.44%。项目绩效目标完成情况：完成了年度计划中的少量基础性工作，但未达成预期规模。发现的主要问题及原因：一是年初目标设定过于宏大，对人才项目的复杂性、审批周期和不确定性预估不足，导致计划与实际脱节。二是项目管理机制不健全，缺乏清晰的任务分解和责任到人制度，导致工作推进缓慢，效率低下。下一步改进措施：一是采用“总目标+分阶段目标”的模式，将年度任务分解为季度或月度目标，确保目标的可实现性和可衡量性。二是建将资金使用与人才工作的实际成效更紧密地挂钩，提升资金使用效益。2025 年度人才发展资金项目绩效自评情况：中。具体评价结果见附件 5、附件 6。

3.“2025 年度考务费”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 74.18 分。项目全年预算数为 30 万元,执行数为 7.38 万元,完成预算的 24.59%。项目绩效目标完成情况：按计划完成了引进急需紧缺人才考试，按程序支付了引进急需紧缺人才产生的试卷费、考场租赁费、考官补助

等。发现的主要问题及原因：项目实施过程中仍存在预算执行效率不高、部分产出指标未达到预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。下一步改进措施：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。2025 年度考务费项目绩效自评情况：中。具体评价结果见附件 7、附件 8。

4.“2025 年度第三批拔尖人才奖金和补助”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 82.33 分。项目全年预算数为 60 万元,执行数为 13 万元,完成预算的 21.66%。项目绩效目标完成情况：为临夏市入选 30 名拔尖人才发放补助 130000 元。发现的主要问题及原因：一是项目计划实施缓慢；二是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。下一步改进措施：一是合理制定项目实施计划；二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。2025 年度第三批拔尖人才奖金和补助项目绩效自评情况：良。具体评价结果见附件 9、附件 10。

5.“2025 年度“三位一体”基层治理平台经费”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 100 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 6 个平台核心模块优化升

级，实现网格事件上报、跨部门协同处置等功能稳定运行；开展基层操作人员培训，实现辖区网格覆盖率100%；保障平台全年有效运行时长达标，关键设备完好率符合标准。发现的主要问题及原因：无。2025年度“三位一体绩效自评情况：优。具体评价结果见附件11、附件12。

6.“2025年度干部培训经费”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85.09分。项目全年预算数为32万元,执行数为16.09万元,完成预算的50.28%。项目绩效目标完成情况：按计划开展各类干部培训，规范使用培训费（含师资、教材、场地、食宿等支出），保障培训覆盖重点领域和关键岗位干部，实现培训质量与效果双提升，为干部队伍建设提供支撑，增强参训干部满意度。发现的主要问题及原因：预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。下一步改进措施：定期进行预算执行情况评估，对进度滞后的项目及时预警并督促整改，或根据实际情况及时调整。2025年度干部培训经费绩效自评情况：良。具体评价结果见附件13、附件14。

7.“2025年度远程教育经费”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96.82分。项目全年预算数为7.56万元,执行数为7.06万元,完成预算的93.63%。项

目绩效目标完成情况：保障76个远程教育终端站点正常运行，完成教学资源开发与更新，开展管理员队伍培训，确保远程教育系统稳定运维，实现教育资源精准覆盖。发现的主要问题及原因：在预算编制前期，对远程教育站点的实际需求调研不够深入细致，未充分考虑设备老化程度、技术更新需求以及不同站点的特殊情况。下一步改进措施：在预算编制前，相关股室对远程教育站点进行全面、细致的调研，详细了解每个站点的设备状况、网络条件、学员需求等信息，制定科学合理的项目需求清单。2025年度远程教育经费绩效自评情况：优。具体评价结果见附件15、附件16。

8.“学习教育经费”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84.82分。项目全年预算数为15万元,执行数为7.41万元,完成预算的49.42%。项目绩效目标完成情况：保障全市深入贯彻八项规定精神学习教育工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：预算编制精细化不足，影响资金使用效率。下一步改进措施：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，按规定及时履行审批程序。学习教育经费绩效自评情况：良。具体评价结果见附件17、附件18。

9.“档案数字化建设工作经费”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97分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施档案数字化建设工作，建成同原始档案一一对应的数字档案，实现干部人事档案的数字化，形成标准统一、资源共享、方便快捷的全市干部人事档案信息资源开发利用体系，实现干部数字档案在线查阅和管理。发现的主要问题及原因：无。档案数字化建设工作经费绩效自评情况：优。具体评价结果见附件19、附件20。

10.“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97.33分。项目全年预算数为0.312万元,执行数为0.312万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放我单位1名退休同志少补费。发现的主要问题及原因：无。2025年少数民族地区工作年限补贴绩效自评情况：优。具体评价结果见附件21、附件22。

11.“2022年全市干部职工剩余体检费”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97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：保障全市干部职工身体健康，及时发

现潜在疾病隐患，提升工作效率和生活质量，开展干部职工年度体检工作。发现的主要问题及原因：无。2022 年全市干部职工剩余体检费绩效自评情况：优。具体评价结果见附件 23、附件 24。

12.“历年体检费”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 96.99 分。项目全年预算数为 239 万元,执行数为 238.868 万元,完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：保障全市干部职工身体健康，及时发现潜在疾病隐患，提升工作效率和生活质量，开展干部职工年度体检工作。发现的主要问题及原因：无。历年体检费绩效自评情况：优。具体评价结果见附件 25、附件 26。

13.“村干部报酬”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 98.84 分。项目全年预算数为 98.63 万元,执行数为 98.63 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 124 名在岗村干部支付年度报酬。发现的主要问题及原因：无。村干部报酬绩效自评情况：优。具体评价结果见附件 27、附件 28。

14.“2017 年至 2025 年村干部报酬未达标资金”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 96.98 分。项目全年预算数为 448 万元,执行数为 446.99 万元,

完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：为发放2017年至2025年未达标的村干部报酬。发现的主要问题及原因：无。2017年至2025年村干部报酬未达标资金绩效自评情况：优。具体评价结果见附件29、附件30。

15.“关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金”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71.44分。项目全年预算数为11.33万元，执行数为3.14万元，完成预算的27.76%。项目绩效目标完成情况：选调生到村任职服务群众、为民办实事中产生的费用。发现的主要问题及原因：选调生开展活动少，项目阶段性实施未完成、实施进度缓慢导致资金未支出。下一步改进措施：加强选调生到村任职管理，督促选调生开展各项到村工作。关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效自评情况：中。具体评价结果见附件31、附件32。

16.“2025 年度离休老干部医疗费”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79.32分。项目全年预算数为40.00 万元，执行数为6.59万元，完成预算的16.48%。项目绩效目标完成情况：一是落实离休干部及红军遗属医疗保障待遇，全年为相关对象报销医疗费 6.59万元；二是按月开展医疗费报销工作，保障报销资金及时合规拨付；三

是开展离休干部上门送医相关保障工作，保障服务对象医疗权益。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率偏低，仅完成 16.48%，主要原因为本年度离休人员及红军遗属离世，符合报销条件人员较预算测算数量减少，医疗费报销业务相应减少，资金未能按预算足额支出；二是报销药费人次未达到年初目标，年初目标≥15 人次，实际完成 13 人次，受保障对象人员减少影响，报销人次有所下降。。下一步改进措施：一是动态摸排离休干部、红军遗属人员变动情况，科学测算下一年度项目预算，提高预算编制精准度；二是持续做好医疗费按月报销工作，及时落实医疗保障待遇，做好上门送医等配套服务；三是加强项目资金监控，结合人员变动情况做好预算调剂，提升资金使用效益。具体评价结果见附件 33、附件 34。

17.“2025 年度退休干部体检费”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 95.57 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 1.67 万元，完成预算的 83.72%。项目绩效目标完成情况：一是组织离退休干部及红军遗属开展年度健康体检，2025 年共组织 197 人完成体检；二是规范组织体检工作，体检知晓率、信息录入及时性、体检报告生成率均达到预期要求；三是开展健康状况疾病排查，落实老干部健康保障，服务对象满意度达标。发现的主要问题及原

因：一是疾病排查率、体检活动覆盖率未达到 100%，部分老干部因个人身体、出行等原因未能参加体检；二是政策知晓率为98%，未完全达到 100%，少数人员对体检相关政策了解不够全面。下一步改进措施：一是提前摸排老干部身体情况，多渠道做好体检政策宣传，提升体检活动覆盖率与疾病排查率；二是优化体检组织安排，采取灵活方式方便老干部参检；三是持续做好政策宣讲，进一步提高服务对象政策知晓度。具体评价结果见附件 35、附件 36。

18.“2025 年度退休干部慰问经费”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 81.53 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 13.06 万元，完成预算的 65.28%。项目绩效目标完成情况：一是落实老干部两项待遇，在重大纪念日、重大节庆及重要节日开展集中走访慰问；二是全年开展慰问活动 3 次，慰问离退休老干部 327 人次，向离退休干部及离世老干部家属传递党委政府关怀；三是项目资金支出合规，服务对象满意度达标，切实从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾老干部。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，仅为 65.28%，部分慰问对象年内离世，慰问支出相应减少；二是资金支出时效性指标失分，部分慰问资金拨付流程办理周期较长，资金支出及时性未完全达标。下一步改进措

施：一是动态摸排离退休干部人员变动情况，结合人员变化科学编制下年度预算，提升预算编制精准度；二是优化资金拨付流程，加快资金审批拨付进度，保障慰问资金及时发放；三是持续常态化开展走访慰问，用心做好老干部关怀帮扶工作。具体评价结果见附件 37、附件 38。

19.“2025 年少数民族地区工作年限补贴（老干部服务中心）”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 0.57 万元，执行数为 0.57 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一是精准做好补贴资格审核，按时足额发放少数民族地区工作年限补贴；二是全年完成补贴发放 2 次，补贴发放 2 人，补贴发放资格审核合规率、发放准确率均达到 100%；三是保障补贴资金安全高效使用，提升补贴政策知晓度，维护退休人员队伍稳定，退休人员满意度达标。 发现的主要问题及原因：政策宣传覆盖面仍有提升空间，少数退休人员对补贴相关政策了解不够深入。下一步改进措施：一是持续做好补贴政策宣传解读，进一步扩大政策知晓面；二是严格落实补贴资格审核，保障补贴精准、及时发放；三是常态化收集服务对象意见，持续提升退休人员满意度。具体评价结果见附件 39、附件 40。

20.“去世职工一次性抚恤金” 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分。项目全年预算数为303.08万元，执行数为303.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放去世职工一次性抚恤金，全年为11名去世职工发放抚恤金303.08万元，资金按时足额拨付到位；二是严格规范抚恤金发放流程，发放印证资料完整，资金发放及时率、准确率均达到100%，切实落实离退休干部身后待遇。发现的主要问题及原因：社会效益指标存在少量扣分，绩效佐证资料归集精细化程度仍有提升空间。下一步改进措施：一是持续做好抚恤金发放保障工作，及时落实离世干部相关待遇；二是规范绩效资料收集归档，完善佐证材料整理，不断提升绩效自评工作质量。具体评价结果见附件41、附件42。

三、部门重点绩效评价结果

本年度无主管部门组织开展的部门重点绩效评价（含第三方委托评价），无重点绩效评价报告及相关案例。

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：

2025 年度临夏市委组织部部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提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：中共临夏市委组织部是中共临夏市委工作机关，为正科级部门，是市财政一级预算拨款的行政部门。主要职责是：根据党的路线、方针、政策和省委、州委、市委的决议、决定、指示，研究制定全市组织工作规划，提出具体措施并组织实施；贯彻落实中央和省、州组织部门有关组织制度和干部人事制度改革的决定、指示，结合本市实际，制定或参与制定全市党建、干部、人才和公务员等工作的重要政策和制度办法。

2.机构设置：市委组织部共设 7 个股室，即办公室、组织室、干部室、干部监督室（考核工作办公室）、人才工作室、公务员管理室、信息管理室，成立 1 个参照公务员法管理部门，即市农村党员远程教育管理办公室，成立 5 个事业部门，即市委人才中心、市干部举报中心、市党建服务中心、市老干部活动中心、市关心下一代工作服务中心。

3.人员情况：2025 年末，部门实有在职人员 38 人，其中

行政编制 17 人、事业编制 21 人。人员结构符合相关规定，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门组织及管理

1. 内部管理制度建设: 建立健全了部门各项管理制度,《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》等，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: 围绕部门核心职能和年度重点工作任务，2025 年部门整体绩效目标为：保障部门日常运转高效有序，推动 8 个重点工作顺利完成，提升行政管理效能，实现人才领域事业发展提升，提高服务对象满意度等。

2. 具体绩效目标:

（1）产出目标：① 数量目标：年内完成各项工作任务数量，如举办干部培训 6 次、开展人才慰问活动 2 次、开展离退休干部进行体检活动 1 次、开展重大节日慰问离退休干部活动

2次、开展老干部观摩学习考察活动4次；② 质量目标：工作完成质量符合相关标准，合格率达到98%，重点工作任务按时完成率达到95%等；③ 时效目标：各项工作任务在按时间节点完成，预算资金在2025年度内执行完毕率达到100%等；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。

（2）效益目标：① 经济效益：预决算信息公开，提高部门公信力、有效发挥工作职能，促进临夏市经济发展；② 社会效益：提升基层党组织建设，改善基层党组织办公条件，增强群众获得感、幸福感、安全感，促进社会和谐稳定等。

（3）满意度目标：服务对象满意度达到98%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1169.08万元，其中财政拨款收入1169.08万元；预算支出总额为1169.08万元，其中基本支出870.84万元、项目支出298.24万元。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2253.56万元，完成预算的192.76%；实际支出总额为2253.56万元，完成预算的192.76%。其中，基本支出实际支出935.36万元，完成预算的107.41%；项目支出实际支出1318.19万元，完成预算的441.99%。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025年，中共临夏市委组织部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：完成12个培训班，培训党员干部9760余人，实现了以学促思、以思促干的良好效果；展第三期干部人事档案数字化建设工作，扫描录入整卷档案102卷、散装材料1112卷，确保档案资料完整准确、规范有序。邀请省级第三方权威机构从各领域择优选拔30名优秀人才,切实推动人才头雁效应充分释放。丰富拓展“小红星”公益课堂内涵，开办托管班56个、参与志愿者5084人、辅导学生4.2万人次，高质量运营“关心关爱”幸福食堂,累计用餐群众达到2.2万人次，以暖心举措守护群众“家门口”的幸福。

3.其他工作完成：党建、党风廉政建设、安全生产、信访维稳等工作的有序开展并按时间节点完成。

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：《中共临夏市委组织部财务管理制度》《中共临夏市委组织部预算管理办法》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，中共临夏市委组织部整体支出绩效评价总得分为95.73分，评价等级为优秀。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益，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%，为各项工作开展提供了充足的资金保障。

2.过程指标分析：预算执行率达到100%，整体执行进度良好，但存在临夏市第三批拔尖人才执行进度偏慢的情况，主要原因是项目实施周期较长、进度缓慢等；严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况。

3.产出指标分析:

（1）数量目标：年度计划完成8个，实际完成8个，完成率达到100%，其中重点工作完成情况较好;

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，合格率达到98%，优秀率达到98%，未出现质量问题;

（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98%;

（4）成本目标：严格控制各项支出，成本控制效果较好。

4.效益指标分析:

（1）经济效益（若有）：通过人才项目的实施，带动了临夏市经济社会发展;

（2）社会效益:有效提升社会治理能力,解决了人才就业、基层治理问题等，促进了社会和谐稳定，获得了社会各界的广泛认可;

（3）服务对象满意度：通过走访询问、电话回访等方式收集服务对象意见，满意度达到95%，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:调整项目为：1.2025 年少数民族地区工作年限补贴 0.312 万元，因本部门 1 名人员退休，该项目为退休人员少补费,资金已全部支付;2.历年体检费 239

万元，因2022年全市干部职工体检费项目未审批，导致项目资金无法支付，2025年追加资金239万元，该项目资金支出238.868万元，剩余资金未结余资金，年底财政收回；3.2022年全市干部职工剩余体检费50万元，因2022年全市干部职工体检费项目未审批，导致项目资金无法支付，2025年追加资金50万元,该项目资金已全部支出;4.村干部报酬100万元,2025年10-12月份村干部报酬由我部门发放，调整项目资金100万元，该项目资金支出98.63万元；5、2017年至2025年村干部报酬未达标资金448万元,按照甘财预函[2025]29号文件要求，临夏市对2017年至2025年未达标的村干部报酬按期补发，调整项目资金448万元，该项目资金支出446.99万元；6、学习教育经费15万元,为了保障全市深入贯彻八项规定精神学习教育工作的顺利开展，调整该项目资金15万元，资金支出7.41万元；7、档案数字化建设工作经费16万元，为实现干部人事档案的数字化，形成标准统一、资源共享、方便快捷的全市干部人事档案信息资源开发利用体系，实现干部数字档案在线查阅和管理，充分发挥干部人事档案在干部工作中的重要基础作用，不断提高管档用档水平，更好地服务于组织工作和干部工作，调整项目资金16万元，已全部形成支出；8、关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金11.3万元，该资金为2024年结转资金。9.去世职工一次性抚恤金303.08万元，主要用于离退休人员去世抚恤金支出。

（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：无。

附件2

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	中共临夏市委组织部						
		年初预算数	全年预算数	全年执行	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	11690.08	2365.48	2253.56	95.26	9.52	
	(一)基本支出	870.84	952.1	935.36	98.24	9.82	
	1.人员经费	770.74	861.11	849.59	98.66	9.86	
	2.公用经费	100.1	90.98	85.77	94.27	9.42	
	(二)项目支出	298.24	1413.38	1318.19	93.26	9.32	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	298.24	1413.38	1318.19	93.26	9.32	
预期目标	1、按时完成考核手册印刷，完成全市考核工作。2、确保离退休干部工作的正常开展。3、为造就一支门类齐全、数量充足、结构合理、素质优良、精干高效的人才队伍。4、完成组织工作考核。5、开展全市党员干部远程教育工作。6、通过整合各部门各单位资源力量，开展多层次、多类型培训，对各类人才的培养开发、选拔任用、流动配置、激励保障及信息化管理,7、引进急需紧缺人才，落实安家补贴。8、引进急需紧缺人才考试产生的试卷费、考场租赁费、考官补助等。9、“三位一体”基层治理平台运营服务费、平台功能升级改造费、数据统计费、短信服务费等；10、完成离退休干部相关工作，及时报销离休干部、红军遗孀医疗费报销、开展全市每年一度离退休干部体检工作，开展离退休干部考察学习活动，开展关工委相关工作任务等。						
实际完成情况	按计划完成						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	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	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	固定资产利用率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	人员管理	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	年内完成计划各项工作任务数	>=8%	8	%	2.73	100.00%	2.73	
		开展离退休干部进行体检活动次数	>=1次	1	次	2.73	100.00%	2.73	
		开展重大节日慰问离退休干部活动次数	>=3次	3	次	2.73	100.00%	2.73	
		开展老干部观摩学习考察活动	>=4次	4	次	2.73	100.00%	2.73	
	质量指标	各项工作任务完成率	>=98%	98	%	2.73	100.00%	2.73	
		从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾	落实	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
		提升敬老爱老社会风气	提升	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
	时效指标	完成各项工作任务数的及时率	>=98%	98	%	2.73	100.00%	2.73	
		离休遗属医疗费报销及时性	及时	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
	成本指标	投入各项工作任务经费使用率	>=95%	95	%	2.7	100.00%	2.7	
		离休人员离休费发放及时率	>=98%	98	%	2.73	100.00%	2.73	
部门综合指标	经济效益	预决算信息公开，提高单位公信力	提高	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
		有效发挥工作职能，促进临夏市经济发展	提升	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
	社会效益	党组织发挥战斗堡垒作用	良好	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
		离退休干部及遗属幸福感、获得感	效果明显	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
		人才专项技能提高率	>=95%	95	%	2.73	100.00%	2.73	
	生态效益	发挥人才作用，促进各领域发展	>=95%	95	%	2.73	100.00%	2.73	
	服务对象满意度	各类人才满意度	>=98%	98	%	2.73	100.00%	2.73	
		离退休干部满意度	>=98%	98	%	2.73	100.00%	2.73	
		党员干部满意度	>=98%	98	%	2.73	100.00%	2.73	
		参训人员满意度	>=98%	98	%	2.73	100.00%	2.73	
		社会公众满意度	>=95%	95	%	2.7	100.00%	2.7	
可持续发展能力指标	组织建设	档案信息化管理工作开展情况	良好	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
		公务员队伍管理情况	良好	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
		人才发展工作开展情况	良好	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
		党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
	宣传培训	参训人员合格率	>=98%	98	%	2.5	100.00%	2.5	
		培训计划完成率	>=98%	98	%	2.5	100.00%	2.5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
	改革创新	创新发展党建品牌	创新	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
总分						100		95.73	
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 3:

2025 年度州级拔尖人才补助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： 根据《临夏州拔尖人才选拔管理办法》（州委办发[2020]77 号），聘用一支门类齐全、数量充足、结构合理、素质优良、精干高效的人才队伍，聘期内每人每月发放 500 元拔尖人才专项补助，按人才隶属关系，由州县（市）财政承担。临夏市入选州级拔尖人才共有 5 人，每人每年补助 6000 元。

2. 实施目的： 通过本项目实施，落实 2025 年度州级拔尖人才专项补助资金，为 5 名符合条件的州级拔尖人才按标准发放补助，激发人才创新创造活力，发挥其在各领域的引领带动作用，为临夏市高质量发展提供人才支撑和智力保障。

（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 3 万元，其中财政拨款 3 万元。预算资金主要用于人员经费 3 万元。

2. 支出情况： 2025 年度本项目实际支出 3 万元，预算执行率为 100%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出 3 万元，财政拨款执行率为 100%。具体支出明细为：人员经费 3 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 主要内容： 本项目核心任务为临夏市入选州级拔尖人才共有 5 人，每人每年补助 6000 元。

2.实施情况： 2025 年度，本项目按照工作计划]推进，已完成，为 5 服务对象提供发放补助 6000 元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施,落实 2025 年度州级拔尖人才专项补助资金，为 5 名符合条件的州级拔尖人才按标准发放补助，激发人才创新创造活力，发挥其在各领域的引领带动作用，为临夏市高质量发展提供人才支撑和智力保障。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标:

数量目标：享受补助人数为 5 人；应补尽补率达到 98%。

质量目标：按标准享受补贴 100%；补助对象发放合格率 100%。

时效目标：2025 年 12 月 30 日前完成发放任务、项目实施进度符合工作计划要求等。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内、单项任务人均成本等于 6000 元。

2.效益目标:

经济效益：选拔人才，促进全市经济发展。

社会效益：人才队伍起到稳定作用。

3.满意度目标： 拔尖人才满意度≥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年州级拔尖人才补助项目为2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、9个二级指标、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，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验

收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年2月4日-2月6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7日-2月25日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月25日-3月5日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 99.20 分，评价等级为优秀（90 分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了 2025 年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 5 分，得分 5 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

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

3.产出指标分析（满分 50 分，得分 47.2 分）：数量目标：享受补助人数为 5 人；应补尽补率达到 98%。质量目标：按标准享受补贴 100%；补助对象发放合格率 100%。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 3 万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分 30 分，得分 27 分）：经济效益：选拔人才，促进全市经济发展。社会效益：人才队伍起到稳定作用。

5.满意度指标分析（满分 5 分，得分 5 分）：通过座谈访谈，服务对象满意度为 95%、总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析：无。

六、有关建议：无。

附件：4

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度州级拔尖人才补助						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	中共临夏市委组织部		
		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：	3	3	3	10	100	10
	其中：财政拨款	3	3	3	-	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			
	拔尖人才每人一次性奖励10000元，由州财政承担。聘期内每人每月发放500元拔尖人才专项补助，按人才隶属关系，由州县（市）财政承担。临夏市入选州级拔尖人才共有5人，每人每年补助6000元，造就一支门类齐全、数量充足、结构合理、素质优良、精干高效的人才队伍。			该项目已完成，资金已形成支出。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助发放标准	=0.6元/人	0.6	10	万元/人	100.00%	10	
			资金投入量	3	3	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	=5人	5	8	人	100.00%	8	
			应补尽补率	>=98%	98	8	%	100.00%	8	
		质量指标	按标准享受补贴	按标准发放	100%-80%（含）	8		100%	7.2	
			补助发放对象合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	发放及时率	>=95%	95	8	%	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	选拔人才，促进全市经济发展	>=95%	95	15	%	100.00%	15	
		社会效益指标	人才队伍起到稳定作用	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拔尖人才满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
总分						100			99.2	

附件 5:

2025 年度人才发展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：根据市委市政府《关于印发“十大工程”实施方案的通知》、州委发〔2023〕61 号 中共临夏州委印发《中共临夏州委关于省委第一巡视组巡视临夏州反馈意见的整改方案》的通知，该笔资金用于开展人才各类活动、会议，奖补激励慰问优秀人才，人才培养实训和创新创业平台建设等。

2. 实施目的：通过本项目实施，实现人才引育、团队建设等任务，优化人才结构，提升人才支撑能力，完成年度人才引进、培养、服务等既定任务，资金使用率达标，实现预期效益。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 预算安排：2025 年度本项目预算总额为 50 万元，其中财政拨款 50 万元。预算资金主要用于项目直接费用开展人才各类活动、会议等费用 22 万元，奖补激励慰问优秀人才 15 万元，人才培养实训和创新创业平台建设 13 万元。

2. 支出情况：2025 年度本项目实际支出 17.72 万元，预算执行率为 35.43%（实际支出/预算总额 × 100%）。其中，财政拨款实际支出 17.72 万元，财政拨款执行率为 35.43%。未支出资金情况及原因：项目阶段性实施未完成、实施进度缓慢导致资金未支出。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为预算资金主要用于项目直接费用开展人才各类活动、会议等费用22万元，奖补激励慰问优秀人才15万元,人才培养实训和创新创业平台建设13万元。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划]推进，已完成优秀人才慰问2次、开展人才联谊活动1场等。项目实施进度：计划完成7任务，实际完成5个，进度滞后，滞后原因：项目推进缓慢。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目实施，实现人才引育、团队建设等任务，优化人才结构，提升人才支撑能力，完成年度人才引进、培养、服务等既定任务，资金使用率达标，实现预期效益。

（二）2025年度绩效目标

1.产出目标：

数量目标：举办临夏市青年人才大会、茶话会等会议1次；开展人才联谊等相关活动1次，走访慰问人才次数3次。

质量目标：按期完成各类人才活动时效目标，2025年1月31日前完成7任务、项目实施进度符合工作计划要求等。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标：

社会效益：技能人才增长率生态;为人才扎根临夏、服务临夏营造良好的氛围。

3.满意度目标：服务对象满意≥95X%。

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年度人才发展资金项目为2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、6个二级指标、9个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年2月4日-2月6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7日-2月25日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月25日-3月5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 71.83 分，评价等级为合格（60-79 分）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行存在滞后，基本完成了 2025 年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的相关效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高、部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 5 分，得分 5 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析（满分 10 分，得分 7.09 分）：预算执行方面，预算执行率为 35.44%，存在滞后，主要原因是项目计划实施缓慢；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了项目管理制度，实施流程基本规范，但存在项目绩效指标精细化不足等问题。

3.产出指标分析（满分 50 分，得分 31.2 分）：数量目标：计划完成 7 项任务，实际完成 5 项，完成率 71.43%，未完成的原因是项目计划推进缓慢；质量目标：按期完成各类人才活动率 71.43%，未达预期，原因是项目计划推进缓慢；时效目标：

部分任务未及时完成，原因是项目计划推进缓慢；成本目标：项目实际总成本 50 万元，控制在预算范围内。

4. 效益指标分析（满分 30 分，得分 23.54 分）：社会效益：技能人才增长率生态;为人才扎根临夏、服务临夏营造良好的氛围。

5. 满意度指标分析（满分 5 分，得分 55 分）：通过座谈访谈，服务对象满意度为 95%。

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 35.44%，未完成全额执行，主要原因：一是项目计划实施缓慢；二是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2. 部分绩效目标完成质量不高。部分产出成果质量有待提升，主要原因：是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

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

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。

附件：6

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度人才发展资金						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	中共临夏市委组织部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	50	17.72	10	35.43	3.54
	其中：财政拨款	50	50	17.72	-	35.43	3.54
	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	因项目推进缓慢，人才未完成科研项目，科研成果奖资金未形成支出						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于开展人才各类活动、会议，奖补激励慰问优秀人才，人才培养实训和创新创业平台建设等。			因项目推进缓慢，人才未完成科研项目，科研成果奖资金未形成支出			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入量	=50万元	17.72	20	万元	35.44%	7.09	因项目推进缓慢，人才未完成科研项目，科研成果奖资金未形成支出
	产出指标	数量指标	举办临夏市青年人才大会、茶话会等会议举办临夏市青	>=2次	1	8	次	50.00%	4	未完成人才茶话会活动
			开展人才联谊等相关活动	>=2次	1	8	次	50.00%	4	联谊活动只完成了1次
			走访慰问人才次数	>=3次	3	8	次	100.00%	8	
		质量指标	按期完成各类人才活动	按期完成	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		时效指标	各类人才活动完成及时率	>=95%	95	8	%	100.00%	8	
	效益指标	社会效益指标	技能人才增长率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
			为人才扎根临夏、服务临夏营造良好的氛围。	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			71.83	

附件 7:

2025 年度考务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： 根据《临夏州高层次人才和急需紧缺专业技术人才引进管理办法》（州委发[2024]44 号）、州委组织部《关于印发<临夏州关于加强全州社区工作者队伍建设的工作方案>的通知》（临州党组〔2020〕69 号）文件精神，抢抓春秋季招聘黄金期，赴外开展引才，产生的费用包括招聘场地租费、面试考场费、面试试题费、考官补助、工作人员差旅费、面试期间考生及工作人员餐费、宣传用品费用等，适应新时代城市基层治理需要，加强专业化、职业化、规范化社区工作者队伍建设工作发生的费用。

2. 实施目的： 通过本项目实施，保障各类考试顺利实施，规范支付考务人员劳务、考场租赁、试卷印制等费用，提供公平公正的考试环境，提升服务对象满意度。

（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 30 万元，其中财政拨款 30 万元。预算资金主要用于项目直接费用：1. 招聘场地租费、面试考场费、试题费、考官补助、面试期间考生及工作人员盒饭费、宣传用品费用等合计 8 万元；2. 工作人员差旅费 7 万元。以上合计 15 万元。3. 2025 年招录一批专职社区工作者，其中，题费(包括笔试、面试命题及试题印刷服务费)，笔试、面试考务工作人员补助、餐费，笔试、面试各类文具、耗材等 15 万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出7.38万元，预算执行率为24.59%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出7.38万元，财政拨款执行率为24.59%。未支出资金情况及原因：存在预算未执行完毕情况，2025年未招录专职社区工作者，人才引进项目场地租费、面试考场费、试题费相应减少等原因。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为支付赴外开展引才，产生的费用包括招聘场地租费、面试考场费、面试试题费、考官补助、工作人员差旅费、面试期间考生及工作人员餐费、宣传用品费用等，适应新时代城市基层治理需要，加强专业化、职业化、规范化社区工作者队伍建设工作发生的费用。

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成工作任务，完成春秋季人才引进20人。项目实施进度：计划完成2任务，实际完成1项，进度滞后50%，滞后原因2025年未招录专职社区工作者。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，保障各类考试顺利实施，规范支付考务人员劳务、考场租赁、试卷印制等费用，提供公平公正的考试环境，提升服务对象满意度。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：完成人才引进人数≥20人、招聘次数≥10次。

质量目标：引进人才与现实需求匹配度度≥98%。

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完成人才引进任务、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。

2. 效益目标：

经济效益：人才引进 20 人，推动临夏市经济社会高质量发展提供人才支撑和智力保障。

社会效益：补齐人才工作短板，强化各领域人才队伍。

3. 满意度目标：服务对象满意度≥98%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

2. 评价对象：2025 年度考务费项目是 2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

3. 评价范围：时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、7个二级指标、9个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年2月4日-2月6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7日-2月25日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月25日-3月5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74.18分，评价等级为合格（60-79分）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行预算执行存在滞后，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的相关效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高、部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分5分，得分5分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析（满分10分，得分4.92分）：预算执行方面，预算执行率为24.59%，存在滞后，主要原因是项目计划

实施缓慢；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了项目管理制度，实施流程基本规范，但存在项目绩效指标精细化不足等问题。

3.产出指标分析（满分 50 分，得分 36.8 分）：数量目标：计划完成 2 项任务，实际完成 1 项，完成率 50%，未完成的原因是 2025 年未招录专职社区工作者；质量目标：按期完成各类人才活动率 50%，未达预期，原因是项目计划推进缓慢；时效目标：部分任务未及时完成，原因是项目计划推进缓慢；成本目标：项目实际总成本 50 万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分 30 分，得分 22.46 分）：经济效益：人才引进 20 人，推动临夏市经济社会高质量发展提供人才支撑和智力保障。社会效益：补齐人才工作短板，强化各领域人才队伍。

5.满意度指标分析（满分 5 分，得分 5 分）：通过座谈访谈，服务对象满意度为 98%。

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 24.59%，未完成全额执行，主要原因：一是项目计划实施缓慢；二是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。部分产出成果质量有待提升，主要原因：是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

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

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。

附件：8

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度考务费						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	中共临夏市委组织部		
		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：	30	30	7.38	10	24.59	2.45
	其中：财政拨款	30	30	7.38	-	24.59	2.45
	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	年初计划招聘专职社区工作者，年末该计划未进行，资金未形成支出						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	人才是第一资源，是事业发展最宝贵的财富，为全面落实中央、省委及州委人才工作会议精神，临夏市坚定实施人才强市战略，在引、育、管、用上积极作为，为推动临夏市经济社会高质量发展提供人才支撑和智力保障。适应新时代城市基层治理需要，加强专业化、职业化、规范化社区工作者队伍建设。			年初计划招聘专职社区工作者，年末该计划未进行，资金未形成支出。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入量	=30万元	73.38	20	万元	24.59%	4.92	年初计划招聘专职社区工作者，年末该计划未进行，资金未形成支出
	产出指标	数量指标	引进人才数	>=20人	20	8	人	100.00%	8	
			招聘场次	>=10次	8	8	次	80.00%	6.4	年初计划招聘专职社区工作者，年末该计划未进行，资金未形成支出
		质量指标	实现人才就业，强化社区工作者队伍，满足岗位需求	满足	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			引进人才与现实需求匹配度	>=98%	98	8	%	100.00%	8	
		时效指标	按批次及时完成引进人才和招聘社区工作者	按批次完成	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	推动临夏市经济社会高质量发展提供人才支撑和智力保障	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	补齐人才工作短板，强化各领域人才队伍和社区工作者队伍	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	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**			**74.18**	

附件 9:

2025 年度第三批拔尖人才奖金和补助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： 根据《临夏州拔尖人才选拔管理办法》（州委办发[2020]77 号），聘用一支门类齐全、数量充足、结构合理、素质优良、精干高效的人才队伍，拔尖人才每人一次性奖励 10000 元。聘期内每人每月发放 500 元拔尖人才专项补助，由市级财政承担。拔尖人才实行聘期制，总量控制在 40 人。

2. 实施目的： 通过本项目实施，落实 2025 年度第三批拔尖人才奖金和补助，为 40 名符合条件的拔尖人才按标准发放补助，激发人才创新创造活力，发挥其在各领域的引领带动作用，为临夏市高质量发展提供人才支撑和智力保障。

（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 60 万元，其中财政拨款 60 万元。预算资金主要用于人员经费 60 万元。

2. 支出情况： 2025 年度本项目实际支出 13 万元，预算执行率为 21.66%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出 13 万元，财政拨款执行率 21.66%。具体支出明细为：人员补助资金 13 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 主要内容： 本项目核心任务为临夏市入选拔尖人才发放补助 130000 元。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成，为36名拔尖人才提供发放补助13万元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施,落实2025年度州级拔尖人才专项补助资金，为40名符合条件的州级拔尖人才按标准发放补助，激发人才创新创造活力，发挥其在各领域的引领带动作用，为临夏市高质量发展提供人才支撑和智力保障。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：符合条件人数≥40人；补助发放率≥98%。

质量目标：按标准享受补贴100%；补助对象发放合格率100%。

时效目标：2025年12月31日前完成发放任务、项目实施进度符合工作计划要求等。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内、单项任务人均成本等于10000元。

2.效益目标：

经济效益：带动个人消费情况。

社会效益：为人才扎根临夏、服务临夏营造良好的氛围。

3.满意度目标：拔尖人才满意度≥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年度第三批拔尖人才奖金和补助项目为2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、7个二级指标、12个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验

收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年2月4日-2月6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7日-2月25日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月25日-3月5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 82.33 分，评价等级为良好（80-89 分）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了 2025 年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 5 分，得分 5 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析（满分 10 分，得分 7.17 分）：预算执行方面，预算执行率为 21.67%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；建立了项目管理制度，实施流程基本规范。

3.产出指标分析（满分 50 分，得分 43.66 分）：数量目标：符合条件人数 36 人；补助发放率≥98%。质量目标：按标准享受补贴 100%；补助对象发放合格率 100%。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 13 万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分 30 分，得分 21.5 分）：经济效益：带动个人消费情况。社会效益：为人才扎根临夏、服务临夏营造良好的氛围。**5.满意度指标分析**（满分 5 分，得分 5 分）：通过座谈访谈，服务对象满意度为 95%、总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为21.67%，未完成全额执行，主要原因：一是项目计划实施缓慢；二是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。部分产出成果质量有待提升，主要原因：是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

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

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。

附件：10

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度第三批拔尖人才奖金和补助						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	中共临夏市委组织部		
		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：	60	60	13	10	21.66	2.16
	其中：财政拨款	60	60	13	-	21.66	2.16
	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	由于项目推进缓慢，资金未全部支出。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对各类人才的培养开发、选拔任用、流动配置、激励保障及信息化管理。			由于项目推进缓慢，只支付拔尖人才奖励金13万元，剩余资金未全部支出。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助发放标准	=1万元/人	1	10	元/人	100.00%	10	
			资金投入量	=60万元	13	10	元	21.67%	2.17	由于项目推进缓慢，只支付拔尖人才奖励金13万元，剩余资金未全部支出。
	产出指标	数量指标	补助发放率	>=98%	98	6.67	%	100.00%	6.67	
			符合条件人数	>=40人	36	6.67	人	90.00%	6	经审核，4人不符合要求
		质量指标	按标准享受补贴	按标准发放	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			补助发放对象合规率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	补助发放准确率	>=98%	98	6.67	%	100.00%	6.67	
			发放及时率	>=98%	98	6.65	%	100.00%	6.65	
	效益指标	经济效益指标	带动个人消费情况	增长	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	保障水平	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
			为人才扎根临夏、服务临夏营造良好的氛围	>=95%	95	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			82.33	

附件 11:

2025 年度“三位一体”基层治理平台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：根据《关于印发<临夏市 2021 年党建引领“三位一体”基层治理提升行动任务清单>的通知》（市委办发〔2021〕16 号）、《中共临夏市委组织部关于印发<临夏市“掌上智慧社区（农村”平台运行管理办法（试行）>的通知》（临市组发〔2021〕65 号）、《临夏市“掌上智慧社区（农村）”平台运行管理办法（试行）》、《关于进一步做好临夏市民呼我行“临”距离小程序宣传推广和办理答复工作的通知》。

2. 实施目的：通过该项目实施，具体工作为 1. 完成 6 个平台核心模块优化升级，实现网格事件上报、跨部门协同处置等功能稳定运行；开展基层操作人员培训，实现辖区网格覆盖率 100%；保障平台全年有效运行时长达标，关键设备完好率符合标准。2. 提升基层治理事件处置效率，降低矛盾纠纷激化率；增强公众对基层服务的获得感，提高群众满意度；推动治理数据共享复用，助力决策科学化，营造和谐稳定的社会环境。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 预算安排：2025 年度本项目预算总额为 20 万元，其中财政拨款 20 万元。预算资金主要用于项目建设经费 20 万元。

2. 支出情况：2025 年度本项目实际支出 20 万元，预算执行率为 100%（实际支出/预算总额 ×100%）。其中，财政拨款实际支出 20 万元，财政拨款执行率 100%。

（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1.完成6个平台核心模块优化升级，实现网格事件上报、跨部门协同处置等功能稳定运行；开展基层操作人员培训，实现辖区网格覆盖率100%；保障平台全年有效运行时长达标，关键设备完好率符合标准。2.提升基层治理事件处置效率，降低矛盾纠纷激化率；增强公众对基层服务的获得感，提高群众满意度；推动治理数据共享复用，助力决策科学化，营造和谐稳定的社会环境。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，为1.完成6个平台核心模块优化升级，实现网格事件上报、跨部门协同处置等功能稳定运行；开展基层操作人员培训，实现辖区网格覆盖率100%；保障平台全年有效运行时长达标，关键设备完好率符合标准。2.提升基层治理事件处置效率，降低矛盾纠纷激化率；增强公众对基层服务的获得感，提高群众满意度；推动治理数据共享复用，助力决策科学化，营造和谐稳定的社会环境。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：平台设施运维次数≥6次；

质量目标：平台验收合格率≥98%；平台数字率化统计准确=98%；

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完成发放任务、项目实施进度符合工作计划要求等。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内、单项任务人均成本等于 20000 元。

2. 效益目标：

社会效益：推动基层治理建设，提高群众对政率策的知晓。

可持续影响：平台正常使用率≥98%。

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“三位一体”基层治理平台经费项目为 2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

3. 评价范围：时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、7个二级指标、9个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年2月4日-2月6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7日-2月25日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月25日-3月5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100分，评价等级为优秀（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分5分，得分5分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

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

现截留、挤占、挪用等违规问题；建立了项目管理制度，实施流程基本规范。

3.产出指标分析（满分50分，得分50分）：数量目标：数量目标：平台设施运维次数≥6次；质量目标：平台验收合格率≥98%；平台数字率化统计准确=98%；时效目标：2025年12月31日前完成发放任务、项目实施进度符合工作计划要求等。成本目标：项目实际总成本20万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分30分，得分21.5分）：社会效益：推动基层治理建设，提高群众对政率策的知晓。可持续影响：平台正常使用率≥98%。

5.满意度指标分析（满分5分，得分5分）：通过座谈访谈，服务对象满意度为95%、总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析：无。

六、有关建议：无。

附件12：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度“三位一体”基层治理平台经费						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	中共临夏市委组织部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	20	20	10	100	10
	其中：财政拨款	20	20	20	-	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			
	该笔资金主要用于三位一体基层治理平台和掌上智慧村社区平台及七台设备硬件及软件提供技术服务，包括平台运营服务、“民呼我行”广告机运维、掌上智慧村、社区平台域名SSL证书、数据采集入库、日常使用服务、网信安全服务2万、短信服务、云服务器等，实现城市基层治理联动化、精细化、智慧化建设。			该项目已全部完成，项目资金已全部支付。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入量	=20万元	20	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	平台设施运维次数	>=6次	6	10	次	100.00%	10	
		质量指标	平台数字率化统计准确	=98%	98	10	%	100.00%	10	
			平台验收合格率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		时效指标	平台功能提升完善及时性	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对政率策的知晓	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
			推动基层治理建设	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		可持续影响指标	平台正常使用率	>=98%	98	6.66	%	100.00%	6.66	
	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			100	

附件 13:

2025 年度干部培训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： 根据关于印发《临夏州贯彻落实 2018-2022 年甘肃省干部教育培训规划工作方案》的通知（州党组发【2019】117 号）、《干部教育培训工作条例》、中共临夏州委 临夏州人民政府《关于加强和改进新时代人才工作的实施方案》《临夏州“十四五”期间人才发展规划》文件精神，为满足事业发展对干部执政能力的组织需要和岗位需要，举办各类培训班，提高干部推动社会发展稳定的履职本领以及各方面的能力和素质。

2. 实施目的： 通过本项目实施，围绕政治能力、专业素养、履职能力提升，按计划开展各类干部培训，规范使用培训费（含师资、教材、场地、食宿等支出），保障培训覆盖重点领域和关键岗位干部，实现培训质量与效果双提升，为干部队伍建设提供支撑，增强参训干部满意度。

（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 32 万元，其中财政拨款 32 万元。预算资金主要用于干部培训。

2. 支出情况： 2025 年度本项目实际支出 16.09 万元，预算执行率为 50.28%（实际支出/预算总额 ×100%）。其中，财政拨款实际支出 16.09 万元，财政拨款执行率 50.28%。具体支出明细为：人员培训资金 16.09 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容: 本项目核心任务为围绕政治能力、专业素养、履职能力提升，按计划开展各类干部培训，规范使用培训费（含师资、教材、场地、食宿等支出），保障培训覆盖重点领域和关键岗位干部，实现培训质量与效果双提升，为干部队伍建设提供支撑，增强参训干部满意度。

2.实施情况: 2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成干部培训项目计划。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目实施，围绕政治能力、专业素养、履职能力提升，按计划开展各类干部培训，规范使用培训费（含师资、教材、场地、食宿等支出），保障培训覆盖重点领域和关键岗位干部，实现培训质量与效果双提升，为干部队伍建设提供支撑，增强参训干部满意度。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标:

数量目标：培训人次≥1500人次；培训期次≥6次。

质量目标：培训人员合格率=100%；教学质量≥98%。

时效目标：2025年12月31日前完成发放任务、项目实施进度符合工作计划要求等。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标:

社会效益：提高干部理论水平和业务能力。

3.满意度目标: 参训人员满意度≥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年度干部培训经费为2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、6个二级指标、9个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年2月4日-2月6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7日-2月25日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月25日-3月5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85.90分，评价等级为良好（80-89分）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分5分，得分5分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析（满分10分，得分9.06分）：预算执行方面，预算执行率为50.28%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；建立了项目管理制度，实施流程基本规范。

3.产出指标分析（满分50分，得分36.84分）：数量目标：培训人次≥1500人次；培训期次≥6次。质量目标：培训人员合格率=100%；教学质量≥98%。

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16.09万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分30分，得分30分）：社会效益：提高干部理论水平和业务能力。

5.满意度指标分析（满分 5 分，得分 5 分）：通过座谈访谈，服务对象满意度为 95%、总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025 年度项目预算执行率为 50.28%，未完成全额执行，主要原因：一是项目计划实施缓慢；二是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。部分产出成果质量有待提升，主要原因：是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

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

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。

附件14：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度干部培训经费						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	中共临夏市委组织部		
		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：	32	32	16.09	10	50.28	5.02
	其中：财政拨款	32	32	16.09	-	50.28	5.02
	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	年度培训次数减少，资金未形成支出。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为满足事业发展对干部执政能力的组织需要和岗位需要，举办各类培训班，提高干部推动社会发展稳定的履职本领以及各方面的能力和素质。			本年度培训班结束，资金未形成支出。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入量	=32万元	16.09	20	万元	50.28%	10.06	年度培训次数减少，资金未形成支出。
	产出指标	数量指标	培训期次	>=6次	6	8	次	100.00%	8	
			培训人次	>=1500人次	1500	8	人次	100.00%	8	
		质量指标	教学质量	>=98%	98	8	%	100.00%	8	
			培训人员合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	按期完成培训	>=98%	98	8	%	100.00%	8	
	效益指标	社会效益指标	培训分享次数	>=6次	6	10	次	100.00%	10	
			提高干部理论水平和业务能力	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**85.09**	

附件 15:

2025 年度远程教育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：根据单位三定方案（市委办发〔2019〕30 号）文件精神，该笔资金用于全市远程教育站点网络费和组工网运行维护费的支出，保障全市远程教育站点网络和组工网的正常运行。

2. 实施目的：通过本项目实施，保障 76 个远程教育终端站点正常运行，完成教学资源开发与更新，开展管理员队伍培训，确保远程教育系统稳定运维，实现教育资源精准覆盖，提升党员干部及群众的思想政治素质与实用技能，强化基层组织建设支撑能力，提高服务对象满意度。

（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 7.54 万元，其中财政拨款 7.54 万元。预算资金主要用远程教育终端站点维修维护。

2. 支出情况：2025 年度本项目实际支出 7.06 万元，预算执行率为 93.63%（实际支出/预算总额 × 100%）。其中，财政拨款实际支出 7.06 万元，财政拨款执行率 93.63%。具体支出明细为：远程教育终端站点维修维护 7.06 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 主要内容：本项目核心任务为保障 76 个远程教育终端站点正常运行，完成教学资源开发与更新，开展管理员队伍培训，确保远程教育系统稳定运维，实现教育资源精准覆盖，提

升党员干部及群众的思想政治素质与实用技能，强化基层组织建设支撑能力，提高服务对象满意度。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成76个远程教育终端站点维护。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目实施，保障76个远程教育终端站点正常运行，完成教学资源开发与更新，开展管理员队伍培训，确保远程教育系统稳定运维，实现教育资源精准覆盖，提升党员干部及群众的思想政治素质与实用技能，强化基层组织建设支撑能力，提高服务对象满意度。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：维护远程教育站点数=76个；

质量目标：远程教育站点维护达标率≥98%；

时效目标：2025年12月31日前完成发放任务、项目实施进度符合工作计划要求等。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标：

社会效益：党员能力素质提升。

3.满意度目标：服务对象满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目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年度远程教育经费为2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、7个二级指标、7个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验

收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年2月4日-2月6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7日-2月25日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月25日-3月5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 96.82 分，评价等级为优秀（90 分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了 2025 年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 5 分，得分 5 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：预算执行方面，预算执行率为 93.63%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；建立了项目管理制度，实施流程基本规范。

3.产出指标分析（满分 50 分，得分 46.82 分）：数量目标：维护远程教育站点数=76 个；质量目标：远程教育站点维护达标率⩾98%;

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 7.06 万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分 30 分，得分 30 分）：社会效益：党员能力素质提升。

5.满意度指标分析（满分 5 分，得分 5 分）：通过座谈访谈，服务对象满意度为 95%、总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析：无。

六、有关建议：无

附件16：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度远程教育经费						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	中共临夏市委组织部		
		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：	7.54	7.54	7.06	10	93.63	9.36
	其中：财政拨款	7.54	7.54	7.06	-	93.63	9.36
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该笔资金用于全市远程教育站点网络费和组工网运行维护费的支出，保障全市远程教育站点网络和组工网的正常运行。			远程教育站点共计84个，经排查有8个已停用，i资金未全部支付			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入量	=7.54万	7.06	20	万元	93.63%	18.73	远程教育站点共计84个，经排查有8个已停用，i资金未全部支付
	产出指标	数量指标	维护远程教育站点数	=84个	76	13.33	个	90.48%	12.06	远程教育站点共计84个，经排查有8个已停用，i资金未全部支付
		质量指标	远程教育站点维护达标率	=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	远程教育站点维护及时率	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	党员能力素质提升	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		可持续影响指标	站点正常使用率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
	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**			**96.82**	

附件 17:

2025 年度学习教育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：按照中央、省委和州委统一安排部署，根据《中共临夏市委印发<中共临夏市开展深入贯彻八项规定精神学习教育工作方案>的通知》，2025 年 3 月起在全市开展深入贯彻八项规定精神学习教育，共需工作经费 15 万元。

2. 实施目的：通过本项目实施，保障全市深入贯彻八项规定精神学习教育工作的顺利开展。

（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 15 万元，其中财政拨款 15 万元。预算资金主要用全市深入贯彻八项规定精神学习教育工作的顺利开展。

2. 支出情况：2025 年度本项目实际支出 7.41 万元，预算执行率为 49.42%（实际支出/预算总额 × 100%）。其中，财政拨款实际支出 7.41 万元，财政拨款执行率 49.42%。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 主要内容：本项目核心任务为保障全市深入贯彻八项规定精神学习教育工作的顺利开展。

2. 实施情况：2025 年度，本项目按照工作计划推进，已完成学习教育项目计划。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目实施，保障全市深入贯彻八项规定精神学习教育工作的顺利开展。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1. 产出目标：

数量目标：办公所需用品种类≥10 种；

质量目标：保质保量完成各项工作任务≥98%。

时效目标：2025 年 7 月 31 日前完成发放任务、项目实施进度符合工作计划要求等。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2. 效益目标：

社会效益：营造风清气正的社会氛围。

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：学习教育经费为 2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

3. 评价范围：时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、6个二级指标6个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 2 月 4 日-2 月 6 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 7 日-2 月 25 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026 年 2 月 25 日-3 月 5 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 84.82 分，评价等级为良好（80-89 分）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了 2025 年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 5 分，得分 5 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析（满分 10 分，得分 9.88 分）：预算执行方面，预算执行率为 49.42%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；建立了项目管理制度，实施流程基本规范。

3.产出指标分析（满分 50 分，得分 40 分）：数量目标：办公所需用品种类≥10 种；质量目标：保质保量完成各项工作任务≥98%。

时效目标：所有任务均在 2025 年 7 月 31 日前完成；成本目标：项目实际总成本 7.41 万元，控制在预算范围内。

4. **效益指标分析**（满分 30 分，得分 24.94 分）：社会效益：营造风清气正的社会氛围。

5.满意度指标分析（满分 5 分，得分 5 分）：通过座谈访谈，服务对象满意度为 95%、总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025 年度项目预算执行率为 49.42%，未完成全额执行，主要原因：一是该项目 2025 年 7 月 31 日结束,剩余资金为结余资金;二是预算编制精细化不足，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。部分产出成果质量有待提升，主要原因：是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

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

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。

附件18：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学习教育经费						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	中共临夏市委组织部		
		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	7.41	10	49.42	4.94
	其中：财政拨款		15	7.41	-	49.42	4.94
	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	该项目为主题教育活动经费，7月份活动结束，资金不再使用。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了保障全市深入贯彻八项规定精神学习教育工作的顺利开展。			该项目已完成，实际支付7.41万元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入量	=15万元	7.41	20	元	49.42%	9.88	该项目为主题教育活动经费，7月份活动结束，资金不再使用。
	产出指标	数量指标	办公所需用品种类	>=10类	10	13.33	类	100.00%	13.33	
		质量指标	保质保量完成各项工作任务	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	工作完成率	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正的社会氛围	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	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			84.82	

附件 19:

档案数字化建设工作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：为深入贯彻落实中央和省州市委关于从严管理干部人事档案的要求，进一步更新完善干部人事档案数字化建设工作，切实提高档案管理工作信息化水平，决定开展第三期干部人事档案数字化建设工作,整卷扫描数字化档案 205 卷，每卷 360 元，更新扫描数字化档案 1438 卷，每卷 60 元，共需经费 16 万元。

2.实施目的：通过本项目实施，实施档案数字化建设工作，建成同原始档案一一对应的数字档案，实现干部人事档案的数字化，形成标准统一、资源共享、方便快捷的全市干部人事档案信息资源开发利用体系,实现干部数字档案在线查阅和管理。充分发挥干部人事档案在干部工作中的重要基础作用，不断提高管档用档水平，更好地服务于组织工作和干部工作。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 16 万元，其中财政拨款 16 万元。预算资金主要用开展第三期干部人事档案数字化建设工作，整卷扫描数字化档案 205 卷，更新扫描数字化档案 1438 卷。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 16 万元，预算执行率为 100%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出 16 万元，财政拨款执行率 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为开展第三期干部人事档案数字化建设工作，整卷扫描数字化档案205卷，更新扫描数字化档案1438卷。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成档案数字化扫描工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目实施，建成同原始档案一一对应的数字档案，实现干部人事档案的数字化，形成标准统一、资源共享、方便快捷的全市干部人事档案信息资源开发利用体系，实现干部数字档案在线查阅和管理。充分发挥干部人事档案在干部工作中的重要基础作用，不断提高管档用档水平，更好地服务于组织工作和干部工作。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：档案数字化整卷扫描数≥205卷；档案数字化更新扫描数≥1438卷。

质量目标：档案数字化扫描准确率≥98%；系统数据安全率≥98%。

时效目标：2025年12月31日前完成发放任务、项目实施进度符合工作计划要求等。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标：

可持续影响：系统运行稳定性。

3.满意度目标：使用部门满意度≥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：档案数字化建设工作经费为2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、6个二级指标8个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出

数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年2月4日-2月6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7日-2月25日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月25日-3月5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分，评价等级为优秀（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分5分，得分5分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

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

3.产出指标分析（满分50分，得分50分）：数量目标:档案数字化整卷扫描数≥205卷；档案数字化更新扫描数≥1438卷。

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16万元，控制在预算范围内。

效益指标分析（满分 30 分，得分 30 分）：可持续影响：系统运行稳定性。

5.满意度指标分析（满分 5 分，得分 5 分）：通过座谈访谈，使用部门满意度为 95%、总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析：无。

六、有关建议：无。

附件20

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	档案数字化建设工作经费						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	中共临夏市委组织部		
		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	16	16	10	100	10
	其中：财政拨款		16	16	-	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			
	实施档案数字化建设工作，建成同原始档案一一对应的数字档案，实现干部人事档案的数字化，形成标准统一、资源共享、方便快捷的全市干部人事档案信息资源开发利用体系，实现干部数字档案在线查阅和管理。充分发挥干部人事档案在干部工作中的重要基础作用，不断提高管档用档水平，更好地服务于组织工作和干部工作。			该项目已完成，资金已形成支出。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入量	=16万元	16	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	档案数字化更新扫描数	>=1438卷	1438	8	卷	100.00%	8	
			档案数字化整卷扫描数	>=205卷	205	8	卷	100.00%	8	
		质量指标	档案数字化扫描准确率	>=98%	98	8	%	100.00%	8	
			系统数据安全率	>=98%	98	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	效益指标	可持续影响指标	系统运行稳定性	无重大故障	100%-80%(含)	30		100%	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97	

附件 21:

2025 年少数民族地区工作年限补贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 立项背景：根据市委任字[2025]51 号文件通知，我单位周帆同志退休，该同志在少数民族地区工作年限为 39 年，按照补贴标准，每工作一年发放补贴 80 元，周帆同志应发放补贴 3120 元。

2. 实施目的：通过本项目实施，增强少数民族地区工作人员归属感，稳定退休人员队伍，推动地区长期稳定发展。

（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 0.312 万元，其中财政拨款 0.312 万元。预算资金主要用于发放我单位退休同志少补费。

2. 支出情况：2025 年度本项目实际支出 0.312 万元，预算执行率为 100%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出 0.312 万元，财政拨款执行率 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 主要内容：本项目核心任务为发放我单位退休同志少补费。

2. 实施情况：2025 年度，本项目按照工作计划推进，已完发放工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目实施，精准、及时发放工作年限补贴，提升补贴政策知晓度，增强退休人员满意度，确保资金安全、高效使用。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标:

数量目标：补贴发放人数=1 人，补贴发放次数⩾1 次。

质量目标：补贴发放准确率=100%；补贴发放人员资格审核合规率=100%。

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完成发放任务、项目实施进度符合工作计划要求等。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标:

社会效益：少数民族地区退休人员队伍稳定性。

3.满意度目标: 退休人员满意度⩾98%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

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

3.评价范围: 时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效

目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、6个二级指标、9个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年2月4日-2月6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7日-2月25日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月25日-3月5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97.34分，评价等级为优秀（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，

基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分5分，得分5分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

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

3.产出指标分析（满分50分，得分49.34分）：数量目标：补贴发放人数=1人，补贴发放次数≥1次。质量目标：补贴发放准确率=100%；补贴发放人员资格审核合规率=100%。

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0.312万元，控制在预算范围内。

效益指标分析（满分30分，得分28分）：社会效益：少数民族地区退休人员队伍稳定性。

5.满意度指标分析（满分5分，得分5分）：通过座谈访谈，退休人员满意度为95%、总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析：无。

六、有关建议：无。

附件22

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	中共临夏市委组织部			实施单位	中共临夏市委组织部		
		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	0.312	0.312	10	100	10
	其中：财政拨款		0.312	0.312	-	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			
	精准，及时发放工作年限补贴，提升补贴政策知晓度，增强退休人员满意度，确保资金安全、高效使用。			该项目已完成，资金已全部支出。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放补贴金额	=0.312万元	0.312	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补贴发放次数	>=1次	1	6.67	次	100.00%	6.67	
			补贴发放人数	=1人	1	6.67	人	100.00%	6.67	
		质量指标	补贴发放人员资格审核合规率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			补贴发放准确率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	补贴发放及时率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
			补贴发放人员资格审核完成及时性	及时审核	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	社会效益指标	少数民族地区退休人员队伍稳定性	稳定	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.33	

附件 23:

2022 年全市干部职工剩余体检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： 根据《关于提高临夏州干部健康体检质量的工作方案》（临州保健[2019]1 号）、《中共临夏市委常委会议纪要》（市委纪纪字[2015]3 号）文件精神，为保障全市干部职工身体健康，及时发现潜在疾病隐患，提升工作效率和生活质量，开展干部职工年度体检工作。涵盖常规身体检查项目、专项疾病筛查等，体检机构经严格筛选，确保服务质量和检查准确性 。

2. 实施目的： 通过本项目实施，保障全市干部职工身体健康，及时发现潜在疾病隐患，提升工作效率和生活质量，开展干部职工年度体检工作。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 预算安排： 2025 年度本项目预算总额为 50 万元，其中财政拨款 50 万元。预算资金主要用于支付 2022 年全市干部职工剩余体检款项。

2. 支出情况： 2025 年度本项目实际支出 50 万元，预算执行率为 100%（实际支出/预算总额 × 100%）。其中，财政拨款实际支出 50 万元，财政拨款执行率 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 主要内容： 本项目核心任务为支付 2022 年全市干部职工剩余体检款项。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完支付工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目实施，持续提升全市干部职工健康水平，降低重大疾病发生率，营造健康积极的工作氛围。完成2022年度全市干部职工体检工作，提供全面准确的体检报告。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：干部职工体检人数≥1315人。

质量目标：体检项目完成率≥95%；体检报告准确率≥98%。

时效目标：2025年12月31日前完成发放任务、项目实施进度符合工作计划要求等。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标：

社会效益：增强干部职工健康意识，提升整体工作效率，促进社会和谐稳定；减少因疾病导致的工作损失，降低医疗费用支出。

3.满意度目标：干部职工满意度≥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：2022年全市干部职工剩余体检费为2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、6个二级指标、9个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

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

理人员、合作单位发放调查问卷，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年2月4日-2月6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7日-2月25日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月25日-3月5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分，评价等级为优秀（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，

实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分5分，得分5分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

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

3.产出指标分析（满分50分，得分47分）：数量目标：干部职工体检人数≥1315人。质量目标：体检项目完成率≥95%；体检报告准确率≥98%。

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50万元，控制在预算范围内。

效益指标分析（满分30分，得分30分）：社会效益：增强干部职工健康意识，提升整体工作效率，促进社会和谐稳定；减少因疾病导致的工作损失，降低医疗费用支出。

5.满意度指标分析（满分5分，得分5分）：通过座谈访谈，干部职工满意度为95%、总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析：无。

六、有关建议：无

附件24

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2022年全市干部职工剩余体检费						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	中共临夏市委组织部		
		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			
	长期目标：持续提升全市干部职工健康水平，降低重大疾病发生率，营造健康积极的工作氛围。年度目标：完成2022年度全市干部职工体检工作，提供全面准确的体检报告 。			该项目已全部完成，项目资金已全部支付。			

	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	人均体检成本控制	=380元	380	10	元	100.00%	10	
			资金投入量	=50万元	50	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	干部职工体检人数	>=1315人	1315	10	人	100.00%	10	
		质量指标	体检报告准确率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
			体检项目完成率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		时效指标	在规定时间内完成体检及报告出具	及时完成	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	增强干部职工健康意识，提升整体工作效率，促进社会和谐稳定	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	减少因疾病导致的工作损失，降低医疗费用支出	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

附件 25:

历年体检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：根据《关于提高临夏州干部健康体检质量的工作方案》（临州保健[2019]1 号）、《中共临夏市委常委会议纪要》（市委纪纪字[2015]3 号）、[2025]市财政预字(355)号文件精神，为保障全市干部职工身体健康，及时发现潜在疾病隐患，提升工作效率和生活质量，开展干部职工年度体检工作。涵盖常规身体检查项目、专项疾病筛查等，体检机构经严格筛选，确保服务质量和检查准确性 。

2.实施目的：通过本项目实施，保障全市干部职工身体健康，及时发现潜在疾病隐患，提升工作效率和生活质量，开展干部职工年度体检工作。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 239 万元，其中财政拨款 239 万元。预算资金主要用于支付 2022 年全市干部职工剩余体检款项。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 238.868 万元，预算执行率为 99.94%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出 238.868 万元，财政拨款执行率 99.94%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为支付 2022 年全市干部职工剩余体检款项。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完支付工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目实施，持续提升全市干部职工健康水平，降低重大疾病发生率，营造健康积极的工作氛围。完成2022年度全市干部职工体检工作，提供全面准确的体检报告。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：干部职工体检人数≥6289人。

质量目标：体检项目完成率≥95%；体检报告准确率≥98%。

时效目标：2025年12月31日前完成发放任务、项目实施进度符合工作计划要求等。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标：

社会效益：增强干部职工健康意识，提升整体工作效率，促进社会和谐稳定。

3.满意度目标：干部职工满意度≥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：历年体检费为2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、6个二级指标、8个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

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

理人员、合作单位发放调查问卷，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年2月4日-2月6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7日-2月25日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月25日-3月5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96.99分，评价等级为优秀（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充

分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分5分，得分5分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

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

3.产出指标分析（满分50分，得分47分）：数量目标：干部职工体检人数≥6289人。质量目标：体检项目完成率≥95%；体检报告准确率≥98%。

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238.868万元，控制在预算范围内。

效益指标分析（满分30分，得分29.99分）：社会效益：增强干部职工健康意识，提升整体工作效率，促进社会和谐稳定。

5.满意度指标分析（满分5分，得分5分）：通过座谈访谈，干部职工满意度为95%、总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析：无。

六、有关建议：无。

附件26

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	历年体检费						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	中共临夏市委组织部		
		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	239	238.868	10	99.94	9.99
	其中：财政拨款		239	238.868	-	99.94	9.99
	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							

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	长期目标：持续提升全市干部职工健康水平，降低重大疾病发生率，营造健康积极的工作氛围。年度目标：完成历年体检费支出。	该项目已完成，资金已全部支出。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均体检成本控制	=380元/人	380	10	元/人	100.00%	10	
			总成本	=239万元	238.868	10	万元	99.94%	10	
	产出指标	数量指标	干部职工体检人数	=6289人	6289	10	人	100.00%	10	
		质量指标	体检报告准确率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
			体检项目完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	在规定时间内完成体检及报告出具	及时完成	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	增强干部职工健康意识，提升整体工作效率，促进社会和谐稳	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.99	

附件 27:

村干部报酬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：根据甘组通字【2019】127 号《关于提高村组干部报酬和村级办公经费保障标准的通知》号文件精神，该项目用于发放临夏市四个乡镇 124 名村干部报酬，预算经费为 98.63 万元。

2.实施目的：通过本项目实施，保障 124 名在岗村干部年度报酬足额、规范发放，提升村干部履职主动性，推动村级治理、乡村振兴等重点工作落地。

（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 98.63 万元，其中财政拨款 98.63 万元。预算资金主要用于保障 124 名在岗村干部年度报酬足额、规范发放。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 98.63 万元，预算执行率为 100%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出 98.63 万元，财政拨款执行率 100%。

（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 124 名在岗村干部支付年度报酬。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照工作计划推进，已完支付工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目实施，保障124名在岗村干部年度报酬足额、规范发放，提升村干部履职主动性，推动村级治理、乡村振兴等重点工作落地，村民对村务工作满意度达90%以上。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标:

数量目标：报酬覆盖人数≥124人；年度内报酬发放总批次=12次。

质量目标：报酬核算准确率=100%；报酬发放合规率=100%。

时效目标：2025年12月31日前完成发放任务、项目实施进度符合工作计划要求等。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标:

经济效益：提高村干部收入。

社会效益：村级重点工作完成率≥95%；村干部年度留任率≥95%。

可持续影响：村干部队伍稳定率≥95%。

3.满意度目标：村干部满意度≥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：村干部报酬为2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、12个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年2月4日-2月6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7日-2月25日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月25日-3月5日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分98.84分，评价等级为优秀（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，

基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分5分，得分5分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

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

3.产出指标分析（满分50分，得分49.34分）：数量目标：报酬覆盖人数≥124人；年度内报酬发放总批次=12次。质量目标：报酬核算准确率=100%；报酬发放合规率=100%。

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98.63万元，控制在预算范围内。

效益指标分析（满分30分，得分29.5分）：

经济效益：提高村干部收入。

社会效益：村级重点工作完成率≥95%；村干部年度留任率≥95%。

可持续影响：村干部队伍稳定率≥95%。

5.满意度指标分析（满分5分，得分5分）：通过座谈访谈，村干部满意度为95%、总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析：无。

六、有关建议：无。

附件28

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村干部报酬						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	中共临夏市委组织部		
		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	98.63	98.63	10	100	10
	其中：财政拨款		98.63	98.63	-	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124名在岗村干部年度报酬足额、规范发放，提升村干部履职主动性，推动村级治理、乡村振兴等重点工作落地，村民对村务工作满意度达90%以上。			该项目已完成，资金已全部支出。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村社干部报酬	=100万元	98.625	20	万元	98.63%	20	实际支付资金为98.625元。
	产出指标	数量指标	报酬覆盖人数	>=124人	124	6.67	人	100.00%	6.67	
			年度内报酬发放总批次	=12次	12	6.67	次	100.00%	6.67	
		质量指标	报酬发放合规率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			报酬核算准确率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	报酬发放及时率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
			问题整改实效	10个工作日内	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
	效益指标	经济效益指标	提高村干部收入	明显提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	村干部年度留任率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			村级重点工作完成率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		可持续影响指标	村干部队伍稳定率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.84	

附件 29:

2017 年至 2025 年村干部报酬未达标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：根据甘财预函[2025]29 号文件精神，该项目用于发放 2017 年至 2025 年未达标的村干部报酬。

2. 实施目的：通过本项目实施，保障村干部年度报酬足额、规范发放，提升村干部履职主动性，推动村级治理、乡村振兴等重点工作落地。

（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 448 万元，其中财政拨款 448 万元。预算资金主要用于发放 2017 年至 2025 年未达标的村干部报酬。

2. 支出情况：2025 年度本项目实际支出 446.99 万元，预算执行率为 99.77%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出 446.99 万元，财政拨款执行率 99.77%。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 主要内容：本项目核心任务为发放 2017 年至 2025 年未达标的村干部报酬。

2. 实施情况：2025 年度，本项目按照工作计划推进，已完支付工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目实施，按照甘财预函[2025]29号文件要求，临夏市对2017年至2025年未达标的村干部报酬按期发放完成。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标:

数量目标：村干部保持发放人员数=778人;

质量目标：村干部报酬发放批次=3次。

时效目标：2025年12月31日前完成发放任务、项目实施进度符合工作计划要求等。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标:

经济效益：提高村干部收入。

3.满意度目标: 村干部满意度≥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: 2017年至2025年村干部报酬未达标资金为2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围: 时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、6个二级指标、6个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年2月4日-2月6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7日-2月25日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月25日-3月5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96.98分，评价等级为优秀（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 5 分，得分 5 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

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

3.产出指标分析（满分 50 分，得分 50 分）：数量目标：村干部保持发放人员数=778 人。质量目标：村干部报酬发放批次=3 次。

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 446.99 万元，控制在预算范围内。

效益指标分析（满分 30 分，得分 26.98 分）：

经济效益：提高村干部收入。

5.满意度指标分析（满分 5 分，得分 5 分）：通过座谈访谈，村干部满意度为 95%、总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析：无。

六、有关建议：无。

附件30

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2017年至2025年村干部报酬未达标资金						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	中共临夏市委组织部		
		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	448	446.99	10	99.77	9.97
	其中：财政拨款		448	446.99	-	99.77	9.97
	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	实际支出金额为446.99万元						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照甘财预函[2025]29号文件要求，临夏市对2017年至2025年未达标的村干部报酬按期发放完成			该项目已完成，资金实际支出金额为446.99万元。			

	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	村干部报酬总金额	=448万元	446	20	万元	99.55%	20	实际支出金额为446.99万元
	产出指标	数量指标	村干部保持发放人员数	=778人	778	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	村干部报酬发放批次	=3次	3	13.33	次	100.00%	13.33	
		时效指标	及时发放村干部报酬率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	村干部收入	明显提高	100%-80%(含)	30		100%	27	
总分						100			96.98	

附件 31:

关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政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：根据州财政局《关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》（临州财行[2024]24号）、市财政局《关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知》（临市财行[2024]21号）文件精神，为改善农村基层干部队伍结构，培养新农村建设骨干力量，组织开展选调生到村任职工作，积极争取上级补助资金，强化保障支持，落实选调生到村任职补助资金，确保了选调生各项工作开展及生活待遇的及时发放，进一步激发选调生的积极性、主动性、创造性，巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴夯实了基础。

2.实施目的：通过本项目实施，落实选调生到村任职补助资金，用于选调生一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费。

（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11.3万元，其中财政拨款11.3万元。预算资金主要用于选调生教育培训经费，开展岗前培训和在岗培训使用；国情调研经费，主要用于选调生在任职村开展社情民意调查过程中产生的费用；服务群众经费，开展政策宣讲、聘请有关专业专家到村进行农民技术培训或授课、为民办实事中产生的费用。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出3.14万元，预算执行率为27.76%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出3.14万元，财政拨款执行率为27.76%。未支出资金情况及原因：选调生开展活动少，项目阶段性实施未完成、实施进度缓慢导致资金未支出。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为预算资金主要用于选调生教育培训经费，开展岗前培训和在岗培训使用；国情调研经费，主要用于选调生在任职村开展社情民意调查过程中产生的费用；服务群众经费，开展政策宣讲、聘请有关专业专家到村进行农民技术培训或授课、为民办实事中产生的费用。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划]推进，已完成服务群众活动4次。滞后原因：选调生开展活动少，项目阶段性实施未完成、实施进度缓慢导致资金未支出。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目实施，落实选调生到村任职补助资金，用于选调生一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费。

（二）2025年度绩效目标

1.产出目标：

数量目标：补助到村任职选调生人数=4人。

质量目标：2025年补助保障率=100%。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标：

经济效益：帮助农村发展产业、促进农民增收。

社会效益:项目实施对到村任职选调生服务能力提升效果;项目实施对地区基层党组织战斗堡垒作用发挥效果。

3.满意度目标：选调生满意度≥98%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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

2.评价对象：关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金为2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

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

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、

过程、产出、效益”4 个一级指标、7 个二级指标、9 个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

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

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 2 月 4 日-2 月 6 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 7 日-2 月 25 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实

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

3.总结阶段（2026年2月25日-3月5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71.44分，评价等级为合格（60-79分）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行存在滞后，基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的相关效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高、部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分5分，得分5分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析（满分10分，得分2.78分）：预算执行方面，预算执行率为27.76%，存在滞后，选调生开展活动少，项目阶段性实施未完成、实施进度缓慢导致资金未支出；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方

面，建立了项目管理制度，实施流程基本规范，但存在项目绩效指标精细化不足等问题。

3.产出指标分析（满分 50 分，得分 30 分）：数量目标：补助到村任职选调生人数=4 人；质量目标：质量目标：2025 年补助保障率=100%。成本目标：项目实际总成本 11.30 万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分 30 分，得分 28.66 分）：经济效益：帮助农村发展产业、促进农民增收。社会效益：项目实施对到村任职选调生服务能力提升效果；项目实施对地区基层党组织战斗堡垒作用发挥效果。

5.满意度指标分析（满分 5 分，得分 5 分）：通过座谈访谈，选调生满意度为 98%。

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 27.76%，未完成全额执行，主要原因：一是项目计划实施缓慢；二是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。部分产出成果质量有待提升，主要原因：是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

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

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。

附件32

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	中共临夏市委组织部		
		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	11.3	3.14	10	27.76	2.77
	其中：财政拨款		11.3	3.14	-	27.76	2.77
	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	选调生开展活动缓慢，资金未形成支出。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	教育培训经费8000元，开展岗前培训和在岗培训使用；国情调研经费8000元，主要用于选调生在任职村开展社情民意调查过程中产生的费用；服务群众经费8000元，开展政策宣讲、聘请有关专业专家到村进行农民技术培训或授课、为民办实事中产生的费用。			选调生开展活动缓慢，资金未形成支出。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=7.4万元	3.14	20	万元	423958.11%	0	选调生开展活动缓慢，资金未形成支出。
	产出指标	数量指标	补助到村任职选调生人数	=4人	4	10	人	100.00%	10	
		质量指标	2025年补助保障率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
			资金使用准确率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	帮助农村发展产业、促进农民增收	>=98%	95	6.67	%	96.94%	6.67	
		社会效益指标	项目实施对到村任职选调生服务能力提升效果	明显	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			项目实施对地区基层党组织战斗堡垒作用发挥效果	明显	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			71.44	

附件 33

离休老干部医疗费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

有效落实老干部医疗保健待遇，及时报销离休干部及红军遗属医疗费，保障其医疗需求得到及时满足。

2.项目实施情况

离休老干部医疗费 2025 年度预算已安排到位，并按政策规定及时开展离休干部及红军遗属医药费报销工作。

3.经费来源和使用情况

经费来源为市级财力，专款专用，支付范围、标准、进度符合规定。

（二）项目绩效目标，一是落实离退休干部政治生活待遇。二是专款专用保障离休老干部医疗费。

（三）项目实施情况分析

1.资金计划：2025 年度预算内已编制项目资金 40 万元。

2.资金到位：2025 年度财政已拨付 4 万元，资金到位率 100%;

3.资金使用：按照财务制度实际支付 6.59 万元，预算执行率 16.48%。

4.资金管理：严格执行专款专用、先批后支、专账核算，支付合规。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.前期准备:根据临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知的要求，我单位迅速组建了绩效评价小组，开展了绩效评价工作的具体组织、协调工作。

2.组织实施：根据项目资金支出的及时性及资金使用的合规性等情况进行了评价，并对绩效评价指标进行了详细解读，根据文件要求，进行了梳理、数据分析。

（三）绩效评价框架，

1.绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则等;

2.评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度指标;

3.评价方法：评价从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行量化具体分析。包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，贯彻执行国家《会计法》、财务制度等有关财经政策、法律法规，严格按照文件要求报销离休老干部及红军遗孀医疗费。

2.项目效率性分析，按照文件要求及时报销离休医疗费。

3.项目效益性分析，保障了离退休干部政治生活待遇，提高了生活品质。主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对

经济和社会的影响等。

（二）评价结论

1.评分结果：项目绩效自评得分 79.32 分，等级为 "合格"。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是建立健全各项相关制度,保障部门项目支出合法法规;二是尽可能分解细化项目计划，提高预算执行的科学性；三是明确分工，积极配合，项目部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；四是严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

（二）存在的问题

1.部分人员预算绩效意识薄弱，对绩效目标、绩效监控和绩效评价的做法理解不够，未真正树立 "花钱必问效、无效必问责" 的绩效理念。

2.本年度离休及红军遗属去世人数较预期增加，报销人员相应减少，导致项目经费执行率（16.48%）偏低、产出数量指标未完全达标。

（三）建议和改进举措

1.加强绩效理念培训，提升全员绩效意识和预算执行主体责任意识。

2.结合保障对象实际动态测算预算规模，提高年初预算编制精准度，避免因人员变动造成资金闲置。

3.持续完善专款专用、报销审核等制度，保障离休干部及红军遗属医疗待遇及时足额落实。

附件 34

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度离休老干部医疗费						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	临夏市老干部服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	40	6.59	10	16.48	1.64
	其中：财政拨款	40	40	6.59	-	16.48	1.64
	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	本年度离休及红军遗属去世人数较预期增加，导致医疗费用报销人员减少，因此全年经费执行率较低。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1：有效落实老干部的医疗保健待遇；2：及时报销离休干部及遗属医疗费；3：及时开展离休干部上门送医。			2025年度共为离休干部及红军遗属报销医疗费用为65925.56元，有效落实了相关医疗保障待遇。			

	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	医疗费项目总成本	40万元	60%-0%（含）	10		60%	3	
		社会成本指标	成本控制率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	按月进行报销	=12次数	12	10	次数	100.00%	10	
			报销药费人次	>=15人次	13	10	人次	86.67%	8.67	
		质量指标	资金支出合规性	合规性	100%-80%（含）	10		100%	9	
		时效指标	资金支出时效性	及时性	100%-80%（含）	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	离休干部及红军遗属获得感	增强	100%-80%（含）	10		100%	9	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	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	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			79.32	

附件 35

退休干部体检费用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.项目立项背景：为贯彻落实党和国家关于离退休干部服务管理与优待保障相关政策，切实体现市委、市政府对离退休干部的政治关怀、生活关怀与健康关怀，增强其获得感、幸福感与安全感，特实施离退休干部每年一次健康体检活动。

2.项目实施目的：开展离退休干部年度体检，是落实政治关怀、凝聚老干部队伍的重要举措，同时通过保障老干部身心健康，更好发挥其政治优势、经验优势和威望优势，引导老干部积极贡献银龄力量，服务地方经济社会高质量发展。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度退休干部体检经费项目预算总额为 20 万元。

2.支出情况：2025 年按实际参加体检人数支出体检费用，支出 16.75 万元，预算执行率为 83.72%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为按实际参加健康体检的离退休干部人数支付体检费。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照工作计划推进，已完成实施，为 197 名服务对象进行健康体检，支付体检费 16.75 万元。

3.经费来源和使用情况

经费来源为市级财力，专款专用，支付范围、标准、进度符合规定。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目的实施，落实党和国家对离退休干部服务管理与优待保障的相关政策。提升离退休干部健康管理与医疗服务保障水平，增强其获得感、幸福感与安全感。激发老干部更好发挥其政治优势、经验优势和威望优势，为临夏市高质量发展贡献力量。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

对离退休干部开展规范化、常态化健康体检，及时掌握离退休干部身体健康状况，实现疾病早发现、早诊断、早干预、早治疗，为开展针对性健康服务、慢病管理、康复指导等提供基础依据，不断提升健康管理与医疗保障服务水平。切实传递组织温暖，巩固老干部工作成效，维护队伍和谐稳定。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

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 年退休干部体检费使用情况及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效

目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价框架

1.绩效评价原则：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：产出指标、效益指标、满意度指标；

3.评价方法：评价从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行量化具体分析。包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

（三）绩效评价工作过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.前期准备：根据临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知的要求，我单位迅速组建了绩效评价小组，开展了绩效评价工作的具体组织、协调工作。

2.组织实施：根据项目绩效评价文件要求，对绩效评价指标进行了详细解读。对项目立项合规性、预算执行情况、项目资金支出的及时性及资金使用的合规性等情况进行了全面梳理和深入核实。

3.分析评价：通过开展电话回访、座谈访谈等方式，收集服务对象、项目实施单位、财政部门等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，梳理存在的问题，提出改进建议，撰写绩效自评报告。

四、评价结论和绩效分析

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析：贯彻执行国家《会计法》、财务制度等有关财经政策、法律法规，严格按照相关要求支付2025年度退休干部体检费用。实际执行中，通过三方询价、科学设立体检套餐，有效控制单人体检成本，低于同地区同类体检服务市场平均价格，经费投入合规且高效可控。

2.项目效率性分析：按照工作安排及时支付2025年度退休干部体检费用。

3.项目效益性分析：开展一年一度离退休干部健康体检活动，传递了市委、市政府对离退休干部的关心关爱，切实增强了离退休干部的获得感、幸福感、安全感，凝聚了人心，稳定了执政之基，巩固了老干部工作成效。

（二）评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效评价总分为95.57分，等级为优。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。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法法规；二是尽可能分解细化项目计划，提高预算执行的科学性；三是明确分工，积极配合，项目部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；四是严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

（二）存在的问题

绩效指标设置不够细化、量化。

（三）建议和改进举措

1.根据物价水平、体检项目优化需求，建立体检经费动态调整机制，纳入年度预算优先保障。

2.每年度项目实施后，开展项目实施效果评估，总结经验不足，优化体检流程、服务内容和保障措施，确保项目资金高效利用。

六、其他需说明的问题

无

附件 36

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度退休干部体检费						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	临夏市老干部服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	20	16.74	10	83.72	8.37
	其中：财政拨款	20	20	16.74	-	83.72	8.37
	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			
	开展一年一度离退休干部及红军遗属健康体检活动。			2025年共组织197名离退休干部及红军遗属完成健康体检，实际支出经费：16.74万元，体检工作达到年度预期目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	20万元	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	参加体检人数	>=90%	90	8	%	100.00%	8	
		质量指标	疾病排查率	=100%	95	8	%	95.00%	8	
			体检告知率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			体检活动覆盖率	=100%	95	8	%	95.00%	8	
		时效指标	体检信息录入及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	体检报告生成率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			体检信息错误率	=0%	0	6.66	%	100%	6.66	
			政策知晓度	=100%	98	6.67	%	98.00%	6.67	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检退休人员满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.57	

附件 37

退休干部慰问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.项目立项背景：离退休干部是党和国家事业的宝贵财富。为落实离退休干部待遇，践行习近平总书记关于老干部工作的重要指示，表达市委、市政府对老干部的关心关爱，提升广大离退休干部的获得感、幸福感与安全感，特开展在重要纪念日、重大庆典、重要节日期间对离退休干部进行集中走访慰问活动。

2.项目实施目的：通过多种形式开展节日慰问，让离退休干部感受到组织温暖。了解他们的身体、生活状况及诉求，为精准帮扶提供依据。通报发展成效，引导离退休干部坚定信念、发挥余热。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度退休干部慰问经费项目预算总额为 20 万元。

2.支出情况：2025 年支出退休干部慰问经费 13.06 万元，预算执行率为 65.28%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为支付在重要纪念日、重大庆典、重要节日期间对离退休干部进行集中走访慰问活动所需费用。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，在春节、“七一”、重阳节等重大节日及离退休干部生病期间共慰问327人次，支付慰问费用13.06万元。

3.经费来源和使用情况

经费来源为市级财力，专款专用，支付范围、标准、进度符合规定。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目的实施，落实离退休干部两项政治待遇。专款专用保障退休干部慰问活动顺利开展，让老干部感受到组织温暖。激发老干部更好发挥其政治优势、经验优势和威望优势，为临夏市高质量发展贡献力量。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

对离退休干部开展重要纪念日、重大庆典、重要节日期间走访慰问，切实传递组织温暖。了解他们的身体、生活状况及诉求，通报发展成效，引导离退休干部坚定信念、发挥余热。巩固老干部工作成效，维护队伍和谐稳定。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

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年退休干部慰问经费使用情况及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价框架

1.绩效评价原则：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：产出指标、效益指标、满意度指标；

3.评价方法：评价从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行量化具体分析。包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

（三）绩效评价工作过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.前期准备：根据临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知的要求，我单位迅速组建了绩效评价小组，开展了绩效评价工作的具体组织、协调工作。

2.组织实施：根据项目绩效评价文件要求，对绩效评价指标进行了详细解读。对项目立项合规性、预算执行情况、项目资金支出的及时性及资金使用的合规性等情况进行了全面梳理和深入核实。

3.分析评价：通过开展电话回访、座谈访谈等方式，收集服务对象、项目实施单位、财政部门等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，梳理存在的问题，提出改进建议，撰写绩效自评报告。

四、评价结论和绩效分析

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，贯彻执行国家《会计法》、财务制度等有关财经政策、法律法规，严格按照文件要求支出退休干部慰问经费。

2.项目效率性分析，按照文件要求及时支付退休干部慰问经费。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。保障了离退休干部政治生活待遇，传递了组织温暖，凝聚了人心，维护了队伍的和谐稳定。

（二）评价结论

1.评分结果：优。

2.主要结论：经综合评价，本项目 2025 年度绩效评价总分为 81.53 分，等级为良。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了 2025 年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法法规；二是尽可能分解细化项目计划，提高预算执行的科学性；三是明确分工，积极配合，项目部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；四是严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

（二）存在的问题

项目预算执行率（65.28%）相对偏低，部分慰问活动因时间安排和审批流程等原因，支出进度较计划有所滞后。

（三）建议和改进举措

1.加强慰问活动统筹谋划，合理安排活动时间和经费支出进度，提高预算执行率。

2.规范慰问资金支出审批流程，加快资金拨付进度，确保各项慰问活动按时足额开展。

3.加强绩效目标过程监控，动态掌握慰问人数、活动次数等指标完成情况，及时纠偏，提升绩效管理精细化水平。

六、其他需说明的问题

无

附件 38

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度退休干部慰问经费						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	临夏市老干部服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	20	13.05	10	65.28	6.52
	其中：财政拨款	20	20	13.05	-	65.28	6.52
	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			
	1：坚持让市委放心，让老干部满意工作理念，认真落实两项待遇，切实从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾老干部，各项工作取得明显成效。2：开展重要纪念日、重大庆典、重要节日期间集中走访慰问。			开展重大节日慰问（春节、中秋等集中慰问活动），对去世离退休干部家属带去了市委市政府的慰问关怀。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	20万元	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	开展慰问离退休干部活动次数	>=3次数	3	10	次数	100.00%	10	
			慰问离退休老干部人数	>=300人次	327	10	人次	109.00%	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	资金支出时效性	及时性		10			0	
	效益指标	社会效益指标	从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾老干部	落实	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	离退休干部及遗属幸福感、活动的	增强	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	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			81.53	

附件 39

少数民族地区工作年限补贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.项目立项背景：根据国家及地方关于少数民族地区工作人员待遇保障相关政策精神，为在少数民族地区工作的人员按实际工作年限发放补贴。补贴标准：每满 1 年发放 80 元。

2.项目实施目的：

1. 严格按照政策标准、工作年限准确核算补贴，发放准确率 100%。

2. 及时足额发放到位，保障退休人员合法待遇。

3. 落实少数民族地区人才激励政策，体现组织关怀。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度我单位涉及 2 名退休人员发放该补贴，经核定，工作年限分别为马金雯同志 35 年，张霞同志 36 年,按核算 2025 年度少数民族地区工作年限补贴项目预算总额为 5680 元。

2.支出情况：2025 年支出少数民族地区工作年限补贴项目资金 5680 元,其中马金雯同志发放 2800 元,张霞同志发放 2880 元。预算执行率为 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为在职工退休时精准、及时发放少数民族地区工作年限补贴，保障退休人员合法待遇。

2.实施情况：

1. 人员审核：对 2 名退休人员的工作年限、任职经历、民族地区服务年限逐一核实，确保发放要素准确。

2. 资金发放：按标准计算，马金雯同志发放 2800 元，张霞同志发放 2880 元。通过正规财务流程足额发放，无拖欠、无截留、无挤占挪用。

3. 管理规范：审批手续齐全、资料完整，符合财务及人事管理制度要求。

3.经费来源和使用情况

经费来源为市级财力，专款专用，支付范围、标准、进度符合规定。

二、项目绩效目标

严格按照政策标准、工作年限准确核算补贴，发放准确率 100%，保障退休人员合法待遇。

三、评价基本情况

（一）产出指标

数量指标：全年发放 2 人，完成率 100%。

质量指标：严格按 80 元/年·人标准执行，核算准确无误，准确率 100%。

时效指标：按时发放到位，发放及时率 100%。

成本指标：实际支出 5680 元，控制在政策标准内。

（二）效益指标

保障了退休人员待遇，落实了少数民族地区工作人员激励政策。

体现了对长期在民族地区工作人员的关心关怀，提升了干部职工获得感。

资金使用规范、合规，社会效益良好。

（三）满意度

服务对象（退休人员）对补贴发放满意，无异议、无投诉。

四、评价结论

2025 年度少数民族地区工作年限补贴项目严格按政策执行，资金使用规范，发放准确及时，绩效目标全部完成。

评分结果：优。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 严格执行政策标准，做好人员信息审核，确保待遇发放准确。

2. 规范档案资料管理，做到有据可查、全程可追溯。

3. 做好政策落实，切实保障干部职工合法权益。

附件 40

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（老干部服务中心）						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	临夏市老干部服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	0.568	0.568	10	100	10
	其中：财政拨款		0.568	0.568	-	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			
	精准，及时发放工作年限补贴，提升补贴政策知晓度，增强退休人员满意度，确保资金安全、高效使用。			及时发放			

	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	发放补贴金额	=5680元	5680	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补贴发放次数	>=2次	2	8	次	100.00%	8	
			补贴发放人数	=2人	2	8	人	100.00%	8	
		质量指标	补贴发放人员资格审核合规率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			补贴发放准确率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	补贴发放及时率	>=95%	95	8	%	100.00%	8	
	效益指标	社会效益指标	少数民族地区退休人员队伍稳定性	稳定	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

附件 41

抚恤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.项目立项背景：为践行国家优抚安置政策和老干部工作要求，落实国家关于抚恤优待的相关条例规定，彰显党和国家对退休干部的尊崇与关怀，凝聚政治共识，夯实党执政的群众根基，保障退休干部及遗属基本生活，特实施去世职工一次性抚恤金项目。

2.项目实施目的：通过及时发放去世职工一次性抚恤金，保障退休干部及遗属基本生活，彰显组织关怀，夯实党执政的群众根基。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度去世职工一次性抚恤金项目全年预算总额为 303.08 万元。

2.支出情况：2025 年度，总计支出去世职工一次性抚恤金 万元，其中去世职工一次性抚恤金（马明义、买福山、马福良、马萱、员宁贤、胡崇基同志）179.97 万元，去世职工一次性抚恤金（马德全、马占华同志）48.78 万元，去世职工一次性抚恤金（李国维）25.09 万元，去世职工一次性抚恤金（马郁贤）24.74 万元，去世职工一次性抚恤金（范文）24.48 万元，抚恤金合计数为：303.06 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为精准、及时发放去世职工一次性抚恤金。

2.实施情况：2025年度，总计支出去世职工一次性抚恤金万元，其中去世职工一次性抚恤金（马明义、买福山、马福良、马萱、员宁贤、胡崇基同志）179.97万元，去世职工一次性抚恤金（马德全、马占华同志）48.78万元，去世职工一次性抚恤金（李国维）25.09万元，去世职工一次性抚恤金（马郁贤）24.74万元，去世职工一次性抚恤金（范文）24.48万元，抚恤金合计数为：303.06万元，发放及时、足额到位。

3.经费来源和使用情况

经费来源为市级财力，专款专用，支付范围、标准、进度符合规定。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目的实施，保障退休干部及遗属依法享受抚恤金待遇，推动政府优抚工作提质增效。弘扬优良传统，营造尊崇退休干部的良好社会氛围。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

精准、及时发放抚恤金，保障退休干部及遗属依法享受抚恤金待遇，缓解生活困难，提升其生活质量。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

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年去世职工一次性抚恤金发放情况及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价框架

1.绩效评价原则：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：产出指标、效益指标、满意度指标；

3.评价方法：评价从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行量化具体分析。包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

（三）绩效评价工作过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.前期准备：根据临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知的要求，我单位迅速组建了绩效评价小组，开展了绩效评价工作的具体组织、协调工作。

2.组织实施：根据项目绩效评价文件要求，对绩效评价指标进行了详细解读。对项目立项合规性、预算执行情况、项目资金支出的及时性及资金使用的合规性等情况进行了全面梳理和深入核实。

3.分析评价：通过开展电话回访、座谈访谈等方式，收集服务对象、项目实施单位、财政部门等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，梳理存在的问题，提出改进建议，撰写绩效自评报告。

四、评价结论和绩效分析

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，贯彻执行国家《会计法》、财务制度等有关财经政策、法律法规，严格按照文件要求支出去世职工一次性抚恤金。

2.项目效率性分析，按照文件要求精准、及时支付去世职工一次性抚恤金。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。保障退休干部及遗属依法享受抚恤金待遇权利，缓解生活困难，提升其生活质量，维护社会稳定。

（二）评价结论

1.评分结果：优。

2.主要结论：经综合评价，本项目2025年度绩效评价总分为97分，等级为优。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。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法法规；二是尽可能分解细化项目计划，提高预算执行的科学性；三是明确分工，积极配合，项目部门与项目分管部门要及时沟通，

动态监管项目支出情况；四是严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

（二）存在的问题

无。

（三）建议和改进举措

1.进一步规范抚恤金申报、审核、发放流程，确保印证资料完整、发放精准。

2.加强抚恤金政策宣传解读，提升政策知晓度，确保去世职工及遗属待遇及时足额落实。

六、其他需说明的问题

无

附件 42

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	去世职工一次性抚恤金						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	临夏市老干部服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：		303.08	303.08	10	100	10
	其中：财政拨款		303.08	303.08	-	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			
	及时发放去世职工一次性抚恤金，保障退休干部去世后待遇及时落实。			全年为11名去世职工一次性发放抚恤金303.08万元，均及时足额发放到位。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	去世职工一次性抚恤金	=303.0814万元	303.0814	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	发放抚恤金人次	=11人次	11	20	人次	100.00%	20	
		质量指标	发放抚恤金相关印证资料完整度	>=99%	99	20	%	100.00%	20	
		时效指标	资金发放及时率	100.00%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	及时落实抚恤金经费支出	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	体现社会公平和人文关怀	充分体现	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	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97	