2025 年度

临夏市政务服务中心部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.协助市政府办公室负责全市深化简政放权放管结合优化服务改革工作;

2.负责协调推进全市数字政府政务服务网上能力提升工作;

3.负责进驻政务大厅窗口及工作人员的日常管理，监督进驻单位公开、公平、公正办事，有序、高效运作，优质、廉洁服务，并进行考核考评;

4.负责行政审批监督工作，指导、监督各进驻单位、分中心、政务大厅外单位依法行使审批职权;

5.负责12345热线平台的监管、规范和考核，负责12345热线平台的工单受理、分类转办、催办回访、统计、归档等日常运行管理，负责指导、协调市直各承办单位12345热线平台工作及12345热线相关工作人员的培训，负责督促市直各相关单位及时完善更新12345平台知识库内容;

6.负责对各分中心、各乡镇便民服务中心业务和建设工作进行指导;

7.负责受理公民、法人和其他组织对政务中心窗口工作人员的投诉举报。

二、机构设置

本单位内设4个股室，分别为办公室、政务监察股、政务信息股、12345热线办公室。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏市政务服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	246.02	一、一般公共服务支出	31	213.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.99
	9		九、卫生健康支出	39	11.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	246.02	**本年支出合计**	57	246.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.60	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	246.62	**总计**	60	246.62

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：临夏市政务服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**246.02**	**246.02**					
201	一般公共服务支出	212.62	212.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.62	212.62					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	212.62	212.62					
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99					
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99					
208050	事业单位离退休	0.21	0.21					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78					
210	卫生健康支出	11.40	11.40					
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40					
210110	事业单位医疗	9.06	9.06					
210110	公务员医疗补助	2.04	2.04					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：临夏市政务服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**246.62**	**224.03**	**22.59**			
201	一般公共服务支出	213.23	190.84	22.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.23	190.84	22.38			
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	213.23	190.84	22.38			
208	社会保障和就业支出	21.99	21.78	0.21			
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.78	0.21			
208050	事业单位离退休	0.21		0.21			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78				

210	卫生健康支出	11.40	11.40				
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40				
210110	事业单位医疗	9.06	9.06				
210110	公务员医疗补助	2.04	2.04				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临夏市政务服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	246.02	一、一般公共服务支出	33	213.23	213.23		
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	21.99	21.99		
	9		九、卫生健康支出	41	11.40	11.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	246.02	**本年支出合计**	59	246.62	246.62		
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.60		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	246.62	**总计**	64	246.62	246.62		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临夏市政务服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**246.62**	**224.03**	**22.59**
201	一般公共服务支出	213.23	190.84	22.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.23	190.84	22.38
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	213.23	190.84	22.38
208	社会保障和就业支出	21.99	21.78	0.21
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.78	0.21
208050	事业单位离退休	0.21		0.21
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	
210	卫生健康支出	11.40	11.40	
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	
210110	事业单位医疗	9.06	9.06	
210110	公务员医疗补助	2.04	2.04	
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：临夏市政务服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206.35	302	商品和服务支出	17.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.76	302	办公费	1.96	307	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.53	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.69	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.18	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	302	邮电费	0.00	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	11.10	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	0.14	310	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.47	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	0.24	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302	劳务费	12.96	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	1.25	399	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302	福利费	0.68	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.24	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	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		206.59	公用经费合计					17.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临夏市政务服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：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。本部门无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：临夏市政务服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临夏市政务服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 246.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.89 万元，增长 11.23%，主要原因是单位人员增加及单位项目追加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 246.02 万元，其中：财政拨款收入 246.02 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 246.62 万元，其中：基本支出 224.03 万元，占 90.84%；项目支出 22.59 万元，占 9.16%。

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 246.62 万元。与上年相比，各增加 24.89 万元，增长 11.23%。主要原因是单位人员增加及单位项目追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,临夏市政务服务中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障政务大厅导服人员工资、政务大厅运转、政务服务工作等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

政务服务保障方面的支出规模较大主要是：劳务费及邮电费，2025 年度决算数为 19.42 万元，占财政拨款支出总额的 7.87%，主要用于支付政务大厅导服人员工资及政务大厅宽带费、窗口电话费等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 246.62 万元,较上年决算数增加 24.89 万元，增长 11.23%。主要原因是增加了单位人员及单位项目。

（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 246.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 213.23 万元,占 86.46%；社会保障和就业支出 21.99 万元,占 8.92%；卫生健康支出 11.40 万元,占 4.62%。

（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 200.49 万元,支出决算为 246.62 万元,完成年初预算的 123.01%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 169.04 万元,支出决算为 213.23 万元,完成年初预算的 126.14%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 20.57 万元,支出决算为 21.99 万元,完成年初预算的 106.91%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

9. 卫生健康支出年初预算数为 10.88 万元,支出决算为 11.40 万元,完成年初预算的 104.79%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.03 万元。其中:

人员经费 206.59 万元,较上年决算数增加 28.83 万元，增长 16.22%,主要原因是单位人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费。

公用经费 17.44 万元,较上年决算数减少 24.55 万元，下降 58.46%,主要原因是上年度将特定目标类项目支出列入了运

转经费支出。公用经费用途办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度无“三公”经费预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无“三公”经费预算安排,无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本部门上年无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是上年本部门无因公出国（境）费用。

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

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是上年本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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年本部门无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是上年本部门无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

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

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 17.44 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。机关运行经费较上年决算数减少,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、维修（护）费支出等。

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

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门上年无培训费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 2.34 万元,其中：政府采购货物支出 2.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.10 万元。授予中小企业合同金额 2.34 万元,

占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2.34万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，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3个,涉及资金22.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0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,我单位严格按照预决算内部控制制度，执行预算项目绩效自评、监控，各项指标均已完成，绩效目标已基本实现。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映政务服务工作经费、2025 年引进人才人员租房补贴、2025 年少数民族地区工作年限补贴等 3 个项目绩效自评结果。

1. “政务服务工作经费”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 97.15 分。项目全年预算数为 22 万元,执行数为 21.38 万元,完成预算的 97.18%。项目绩效目标完成情况：一是保障了政务大厅的正常运转；二是提升了政务服务工作质量。发现的主要问题及原因：一是预算编制还不够细化、量化；二是未按进度支付资金。下一步改进措施：一是进一步细化、量化绩效指标；二是按进度支付资金。2025 年度政务服务工作经费项目绩效自评情况：绩效评定结果等级为优。

2. “2025 年引进人才人员租房补贴”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 96.67 分。项目全年预算数为 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障了引进人才人员的住房需求;二是租房补贴发放，提升了工作积极性。发现的主要问题及原因：资金支付延迟。下一步改进措施：按进度支付资金。2025 年度引进人才人员租房补贴项目绩效自评情况：绩效评定结果等级为优。

3. “2025 年少数民族地区工作年限补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.67 分。项目全年预算数为 0.208 万元,执行数为 0.208 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放补贴；二是及时发放补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025 年度少数民族地区工作年限补贴项目绩效自评情况：绩效评定结果等级为优。

三、部门重点绩效评价结果

我部门未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附件:

1、部门整体支出绩效自评报告及自评表

2、项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1

2025 年度临夏市政务服务中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：一是协助市政府办公室负责全市深化简政放权放管结合优化服务改革工作；二是负责协调推进全市数字政府政务服务网上能力提升工作；三是负责协调进入政务中心的部门和服务项目的确定、调整、变更，并对审批项目的办理情况进行协调、督查；四是负责行政审批监督工作，指导、监督各进驻部门、分中心、政务大厅外单位依法行使审批职权；五是负责协调解决大厅各联网单位网络使用中出现的问题，做好网上审批和电子监察系统基本资料的日常管理和保存工作；六是负责 12345 热线平台的监管、规范和考核，负责 12345 热线平台的工单受理、分类转办、催办回访、统计、归档等日常运行管理；七是指导镇、街道政务大厅建设及业务工作；八是负责受理公民、法人和其他组织对政务中心窗口工作人员的投诉举报。

2.机构设置：内设 4 个股室，分别为办公室、政务监察股、

政务信息股、12345 热线办公室。

3.人员情况：2025 年末，部门实有在职人员 17 人，其中事业编制[15]人。人员结构符合工作开展需求，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了《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》《采购管理办法》《项目实施管理办法》，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：保障政务大厅日常运转高效有序，推动

政务服务各项工作顺利完成，进一步提升政务服务能力，实现政务服务高质量发展。

2.具体绩效目标:

（1）产出目标：①数量目标：保障政务大厅6名导服人员在岗开展工作，完成年度各项政务服务保障工作任务；保障入驻政务大厅的28个窗口单位及5个企业公司窗口的办公需求，完成年度窗口单位的保障工作任务；保障1名引进人员的租房补贴，完成租房贴的足额发放；保障1名退休人员少补费，完成少补费足额发放；②质量目标：资金使用合规性100%；原始凭证审核、制度执行等工作合格率100%；重点工作任务按时完成率100%；政务大厅网络宽带通信正常运转，故障率为0；政务大厅设施设备零星维修响应率100%；③时效目标：及时发放政务大厅导服人员工资报酬,及时发放引进人才人员租房补贴，及时发放退休人员少补费；各项工作任务按计划时间完成，预算资金在2025年度内执行完毕率超98%；④成本目标：严格控制成本，公用经费控制在15.96万元，单位项目经费控制在1万元，政府采购节约率≥95%，压减采购经费至80%-100%区间。

（2）效益目标：①经济效益：持续优化营商环境，提升政务服务效率，降低企业办事成本，推动区域营商环境建设提质增效；②社会效益：提升政务公共服务水平，政策知晓率≥98%，

增强群众对政务服务工作的认可，促进社会和谐稳定；③生态效益：践行绿色办公理念，水电节约率≥98%，减少办公资源浪费，推动绿色政务建设；④可持续影响：完善党建、制度建设等工作体系，持续提升政府服务宣传力度，深化营商环境优化改革，为政务服务事业长期健康发展奠定基础。

（3）满意度目标：服务对象（企业、群众等）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，部门年初预算收入总额为200.49 万元，全年预算收入总额调整为 244.68 万元，均为财政拨款收入；年初预算支出总额为 200.49 万元，全年预算支出总额调整为 244.68 万元，其中基本支出年初预算 199.49 万元、全年预算 221.68 万元，项目支出年初预算 1 万元、全年预算 23 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，部门实际支出总额为 246.62 万元，完成全年预算的 100.79%。其中，基本支出实际支出 224.03 万元，完成全年预算的 101.05%，主要用于人员经费和公用经费，人员经费实际支出 206.59 万元，完成全年预算的 101.77%，公用经费实际支出 17.44 万元，完成全年预算的

93.28%；项目支出实际支出22.59万元，完成全年预算的98.21%，均为一般性项目支出。基本支出预算执行率99%，项目支出预算执行率98%，在职人员控制率100%。

注：超预算原因为一是年中单位项目追加，二是单位工作人员调入。

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，主要用于保障部门及政务大厅日常运转、发放政务大厅导服人员工资报酬、发放引进人才租房补贴、推进政务服务重点工作任务落实等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025年，临夏市政务服务中心围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作：

1.日常运转保障：顺利完成人员管理、公文处理、会议组织、后勤保障等日常工作，严格落实过紧日子文件精神，厉行节约压缩公用经费支出，固定资产利用率达95%，政府采购工作规范开展，节约率达98%，为部门各项业务开展提供了坚实支撑。

2.重点工作推进：一是**关键运行指标持续向好。**数字政府线上服务体系持续完善，政务服务事项的线上办理能力大幅提升，全市政务服务事项网办率达100%，全程网办率99.97%，实

现线上服务全覆盖。**二是“一网通办”能力显著增强。**依托省级一体化政务服务平台，持续完善县级政务服务子站功能，全面梳理并规范政务服务事项清单。不断完善“好差评”监督评价机制，广泛听取群众意见建议，全年累计产生评价量89776条，主动评价率92.08%，同比提升11.97%,群众参与监督积极性较高。盯办督办政务服务网、陇商通网民留言，按时办结率、满意率分别达到100%。**三是“高效办成一件事”稳步推进。**严格对标国务院办公厅35个主题要求,分层分类推进主题事项线上化办理。2024年两批21个主题、2025年第一批14个主题已全部实现线上可办。创新通过外链形式对接企业信息变更、信用修复等15个主题，打破平台数据壁垒，构建起跨部门、跨平台的“一件事”协同服务体系。**.四是帮办代办服务彰显温度。**统筹配备导服人员与帮办代办队伍，提供全流程便利化服务。政务服务中心导服人员主动靠前，在大厅各区域提供“面对面”咨询导办、表格填写指导、免费复印、材料准备协助、自助设备操作帮扶等一对一服务。同时，在大厅配齐母婴室、轮椅、免费茶水、应急药箱、应急雨伞、除颤仪等便民应急设施，全方位破解群众办事难题。

其他工作完成：扎实开展党建工作，组织建设工作开展情况良好;持续完善内部管理制度体系,制度建设完成度达100%;加强党风廉政建设、安全生产、信访维稳等工作，确保部门各项工作平稳有序推进，无重大安全及信访问题发生。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

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

2.评价依据：

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

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

（3）部门内部管理制度：《临夏市政务服务中心财务管理制度》《临夏市政务服务中心预算管理办法》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；

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。

2.数据采集过程

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

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

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

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

（四）绩效评价实施过程

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

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

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

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

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

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025年，临夏市政务服务中心整体支出绩效评价总得分为95.56分，评价等级为优秀。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行整体到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本全部完成，在保障政务服务日常运转、优化营商环境、提升公共服务水平等方面取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益，服务对象满意度达到预期目标。但在预算执行精细化管理、固定资产利用效率、部分指标量化细

化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，结合年度实际工作调整预算额度，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率100%，为各项工作开展提供了充足的资金保障，在职人员配置满足工作需求，人员结构合理。

2.过程指标分析：预算整体执行率达100.79%，整体执行进度良好,其中基本支出执行率101.05%(执行率＞100的原因:一是年中单位项目追加，二是单位工作人员调入)，项目支出执行率98.21%，存在公用经费执行进度因厉行节约略低、项目支出未达100%执行的情况；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，原始凭证审核、制度执行均100%达标，未发生违规使用资金情况；政府采购工作规范，节约率超预期目标；资产管理整体规范，但固定资产利用率95%未达98%的预期标准；建立了预算执行动态监控机制，绩效管理工作成效较上年提升。

3.产出指标分析

(1)数量目标:年度计划保障政务大厅6名导服人员在岗，实际完成6名，完成率100%，各项政务服务保障工作均按计划完成；

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，资金使用合规性100%,原始凭证审核、制度执行等合格率100%,未出现质量问题;

（3）时效目标：导服人员工资报酬及时发放，各项重点工作任务均在计划时间内完成，按时完成率100%，预算资金整体执行时效良好;

（4）成本目标：严格控制各项支出，公用经费实际支出控制在15.96万元目标内，单位项目经费控制在1万元目标内，采购经费压减至83%，处于80%-100%预期区间，政府采购节约率98%超95%的预期目标，成本控制效果较好。

4.效益指标分析

（1）经济效益：通过持续优化营商环境、提升政务服务效率、简化办事流程，有效降低了企业和群众办事成本，推动了区域营商环境建设提质增效，为地方经济发展提供了良好的政务服务支撑;

（2）社会效益：有效提升了政务公共服务水平，加大政策宣传力度后政策知晓率达99%,超98%的预期目标,群众办事便利性显著提升，增强了群众对政务服务工作的认可，促进了社会和谐稳定;

（3）生态效益：践行绿色办公理念，加强水电资源管控，

水电节约率达 99%，超 98%的预期目标，减少了办公资源浪费，推动了绿色政务建设取得实效;

（4）可持续影响：建立健全了党建工作、制度建设、宣传培训等长效机制，组织建设开展良好，政府服务宣传力度持续提升，营商环境优化改革不断深化，为政务服务事业长期健康发展奠定了坚实基础;

（5）服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式收集服务对象意见，服务对象满意度达 98%，达到预期目标，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。部分科目预算执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时、规范。

2.绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机

制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

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

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

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期通报预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序调整预算和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是结合部门职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调

整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

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

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

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

六、其他需说明的问题

（一）无预算调整情况说明。

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况。

（三）其他特殊情况说明。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)							
部门（单位）名称	临夏市政务服务中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	200.49	244.68	246.62	100.79	10	
	(一)基本支出	199.49	221.68	224.03	101.05	10	
	1.人员经费	180.79	202.98	206.59	101.77	10	
	2.公用经费	18.7	18.7	17.44	93.28	9.32	过紧日子，厉行节约
	(二)项目支出	1	23	22.59	98.21	9.82	
	1.一般性项目	1	23	22.59	98.21	9.82	
	2.重点项目				0	0	
预期目标	1、保障单位各项各项工作的正常运转； 2、及时发放政务大厅导服人员的工资报酬； 3、及时发放引进人才人员的租房补贴；						
实际完成情况	1、保障了单位及政务大厅各项工作的正常运转； 2、及时发放了导服人员的工资报酬。						

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	压减采购经费	压减	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		项目支出预算执行率	=100%	98	%	0.83	98%	0.83	

		基本支出预算执行率	<=100%	99	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	原始凭证审核准确性	准确	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	政府采购节约率	>=95%	98	%	0.83	103.16%	0.83	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=98%	99	%	0.83	101.02%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	98	%	0.83	100%	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	政务大厅导服人员数量	=6%	6	%	6	100%	6	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		6	100	5.4	

	时效指标	及时发放导服人员工资	及时发放	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	成本指标	单位项目经费金额	=1 万元	1	万元	6	100%	6	
		公用经费金额	=15.96 万元	15.96	万元	6	100%	6	
部门综合指标	经济效益	优化营商环境能力	优化	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	政策知晓率	>=98%	98	%	7.5	100%	7.5	
	生态效益	水电节约率	>=98%	98	%	7.5	100%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=98%	98	%	7.5	100%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	提升政府服务宣传力度	提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	优化营商环境	优化	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		95.56	

附件 2

政务服务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、项目立项背景：为提升政务服务质量及顺利推进政务大厅管理各项工作的开展，市政府同意安排年中追加项目政务服务管理经费。

2、实施目的：保障政务大厅各项工作的正常运转。

（二）项目预算安排和支出情况

1、项目预算安排：追加了 2025 年度政务大厅规范化管理经费项目预算安排 22 万元。

2、支出情况:2025 年度支出 21.38 万元,执行率为 97.18%。

（三）项目主要内容和实施情况

1、项目主要内容

项目资金主要用于采购政务大厅排队叫号系统设备支出，政务大厅设施设备、网络的零星维修护，政务大厅宽带费及电话费支出，提供政务大厅各窗口办公用品及办公耗材，政务大厅自助服务区免费复印打印支出等。

2、项目实施情况

政务服务工作经费为 2025 年度年中追加的项目,并按执行

进度支出。

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

1.保障政务大厅各项工作正常运转。

2.进一步提升政务服务质量，提高办事效率。

3.进一步优化营商环境。

（二）2025年度绩效目标

保障政务大厅的正常运转，提升政务服务质量，提高群众办事效率。

三、评价基本情况

（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

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。

（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。

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，严格预算进行支出。

2.项目效益性分析，保障了政务大厅的正常运转。

（二）评价结论

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

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

科学设置绩效指标，并加大项目绩效细化、量化程度。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	政务服务工作经费						
主管部门	临夏市政务服务中心			实施单位	临夏市政务服务中心		
		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	22	21.38	10	97.18	9.71
	其中：财政拨款	0	22	21.38	-	97.18	9.71
	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	厉行节约，严控一般性支出。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一是保障政务大厅的正常运转。 二是优化营商环境，提升政务服务质。			一是保障了政务大厅的正操运转。二是提升了政务服务质量，优化了营商环境.			

	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	叫号设备及空调设备购置成本	<=10 万元	10	20	万元	100%	20	
	产出指标	数量指标	叫号设备购置数量	=1 套	1	5.71	套	100%	5.71	
			空调购置数量	<=2 台	2	5.71	台	100%	5.71	
			宽带电话覆盖的政务大厅窗口	=32 个	32	5.71	个	100%	5.71	

		质量指标	宽带网络运行通畅率	>=98%	98	5.71	%	100%	5.71	
			设备购置验收通过率	=100%	100	5.71	%	100%	5.71	
			设备质量合格率	=100%	100	5.71	%	100%	5.71	
		时效指标	资金及时支付情况	及时支付	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	政务服务能力提升情况	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	持续优化营商环境	优化	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	>=95%	95	5	%	100%	5	
			窗口工作人员满意度	>=95%	95	5	%	100%	5	
总分						**100**			**97.15**	

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、项目基本概况

本项目为少数民族地区工作年限补贴，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执行。

补贴标准：按在少数民族地区工作年限，每满1年发放80元。

2025年度我单位仅涉及1名退休人员发放该补贴，经核定工作年限合计26年，应发补贴金额：26年×80元/年=0.208万元。

资金来源：财政预算资金，实行专款专用、及时足额发放。

二、项目绩效目标

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。

三、项目实施情况

1.人员审核：对该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，确保发放对象准确。

2.资金发放：按标准计算补贴0.208万元，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。

四、绩效目标完成情况

（一）产出指标

数量指标：全年发放 1 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 0.208 万元，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。

五、主要成效

1.严格执行少数民族地区工作年限补贴政策，做到精准核算、规范发放。

2.切实保障退休人员待遇，增强干部职工对民族地区工作的认同感与归属感。

3.项目资金规模小、程序简、管理严，整体运行规范高效。

六、存在问题

无

七、主要经验做法

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。

八、自评结论

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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年少数民族地区工作年限补贴							
主管部门	临夏市政务服务中心			实施单位	临夏市政务中心			
		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	0.208	0.208	10	100	10	
	其中：财政拨款	0	0.208	0.208	-	100	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
未完成原因分析								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障少数民族地区的干部队伍的津贴补贴。			已发放退休人员少补费。				

	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	补贴金额	=0.208 万元	0.208	20	万元	100%	20	
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	=1 人	1	13.33	人	100%	13.33	
		质量指标	补贴标准合规	=100%	100	13.33	%	100%	13.33	

			率							
		时效指标	及时发放补贴	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	对促进民族地区稳定的影响程度	持续提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	=100%	100	10	%	100%	10	
总分						**100**			**96.67**	

2025年引进人才人员租房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：2022年8月我单位纳入1名人才引进人员，根据市委[2020]15号《中共临夏市委 临夏市人民政府关于印发《临夏市急需紧缺人才引进办法》的通知》文件要求，由引进人才用人单位连续3年每年发放1万元的租房补贴。

2、实施目的：保障引进人才人员的住房需求。

（二）项目预算安排和支出情况

1、项目预算安排：2025年度引进人才人员租房补贴预算安排1万元。

2、支出情况：2025年度已发放租房补贴1万元，预算执行率为100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1、项目主要内容

根据文件要求预算申报引进人才人员租房补贴，并及时发放。

2、项目实施情况

引进人才人员租房补贴2025年度预算内已安排,并及时发放了1万元租房补贴。

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

保障了引进人才人员的住房需求，二是提高引进人才人员的工作积极性。

（二）2025 年度绩效目标

及时发放租房补贴。

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。

（四）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。

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，严格按照文件要求发放引进人才人员租房补贴。

2.项目效率性分析，按照文件要求及时发放了2025年度的租房补贴。

3.项目效益性分析，保障了引进人才人员的住房需求，提高了工作积极性。

（二）评价结论

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

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

无

五、有关建议

无

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2025 年引进人才人员租房补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">临夏市政务服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="4">临夏市政务服务中心</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率(%)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>未完成原因分析</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障引进人员人员租房补贴及时发放</td><td colspan="6">已及时足额发放了引进人才人员的租房补贴，预算执行率为 100%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>单位</td><td>完成率</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放租房补贴金额	=1 万元	1	20	万元	100%	20	
	产出指标	数量指标	租房补贴发放人数	=1 人	1	13.33	人	100%	13.33	
		质量指标	租房补贴发放合规率	=100%	100	13.33	%	100%	13.33	
		时效指标	及时发放租房补贴	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	人才人员吸引提升性	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	提升工作积极性	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才人员满意度	>=98%	98	10	%	100%	10	
总分						**100**			**96.67**	