

2023 年度
临夏市美食产业发展中心部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

开展美食产业资源调查、研究，为美食产业发展提供信息、人员培训等方面的服务；负责协调抓好美食产业培育工作，引导地方品牌企业转型升级；维护美食产业品牌经营企业正当权益。

二、机构设置

临夏市美食产业发展中心隶属临夏市商务局管理的正科级财政全额拨款事业单位，2021年7月成立，正科级建制。不承担行政职能。核定事业编制11名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）（见附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 159.34 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 138.91 万元,下降 46.58%,主要原因是本单位工作任务减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 159.34 万元,其中:财政拨款收入 159.34 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 159.34 万元,其中:基本支出 130.33 万元,占 81.79%;项目支出 29.01 万元,占 18.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 159.34 万元。与上年相比,各减少 138.91 万元,下降 46.58%。主要原因是本单位工作任务减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 159.34 万元,较上年决算数减少 138.91 万元,下降 46.58%。主要原因是本单位工作任务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 159.34 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 139.02 万元,占 87.25%;社会保障和就业支出 13.34 万元,占 8.37%;卫生健康支出 6.98 万元,占 4.38%;节能环保支出 0.00 万元,占 0.0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 177.98 万元,支出决算为 159.34 万元,完成年初预算的 89.53%。其中:

1. 一般公共预算服务支出年初预算数为 158.61 万元,支出决算为 139.02 万元,完成年初预算的 87.65%,决算数小于预算数的主要原因是本单位工作任务减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 12.71 万元,支出决算为 13.34 万元,完成年初预算的 104.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

3. 卫生健康支出年初预算数为 6.66 万元,支出决算为 6.98 万元,完成年初预算的 104.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.33 万元。

其中：

人员经费 125.20 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.03%，主要原因是本单位工作任务减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 5.13 万元，较上年决算数减少 21.19 万元，下降 80.52%，本单位工作任务减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、残疾人保障金。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023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2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 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,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

(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,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

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,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。其中: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,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。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,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

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,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 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;国内公务接待批次 0 人,其中:外事接待批次 0 人;国(境)外公务接待批次 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的25%。对2023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2023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,人员经费支出完成率100%,公用经费支出完成率100%,项目经费支出完成率100%,确保了临夏市美食产业发展中心的正常运转。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映举办美食产业活动经费、美食产业宣传经费等2个项目绩效自评结果。

1. “举办美食产业活动经费”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95分。项目全年预算数为30万元,执行数为24.8万元,完成预算的83%。项目绩效目标完成情况:一是通过制定详细活动方案,举办各类符合我市经济发展的各类美食大赛活动,努力把美食产业培育成群众增收致富的支柱产业、乡村振兴和县域经济发展的核心产业,展示临夏形象的品牌产业;二是参与美食大赛活动的干部群众、社会各界人士对项目实施效益给予一定的支持和肯定,从而极

大提升了群众幸福指数。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理有待提高。下一步改进措施：一是提高绩效管理水平。举办美食产业活动经费项目绩效自评情况：提升美食产业影响力和知名度。

2. “美食产业宣传经费”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95分。项目全年预算数为10万元,执行数为3.74万元,完成预算的38%。项目绩效目标完成情况：一是通过制定详细活动方案,举办各类符合我市经济发展的各类美食大赛活动,努力把美食产业培育成群众增收致富的支柱产业、乡村振兴和县域经济发展的核心产业,展示临夏形象的品牌产业;二是参与美食大赛活动的干部群众、社会各界人士对项目实施效益给予一定的支持和肯定,从而极大提升了群众幸福指数。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理有待提高。下一步改进措施：一是提高绩效管理水平。美食产业宣传经费项目绩效自评情况：提升美食产业影响力和知名度。

2023年整体支出自评报告、2023年整体支出自评表(见附件10)

2023年项目支出自评报告、2023年项目支出自评表(见附件11)

2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表（见附件 11-1）

三、部门绩效评价结果

举办美食产业活动经费、美食产业宣传经费 2 个项目部门绩效评价通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系,主要结论为优。

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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1: 收入支出决算总表 (公开 01 表)

附件 2: 收入决算表 (公开 02 表)

附件 3: 支出决算表 (公开 03 表)

附件 4: 财政拨款收入支出决算总表 (公开 04 表)

附件 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开 05 表)

附件 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (公开 06 表)

附件 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)

附件 8: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表)

附件 9: 财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开 09 表)

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

附件 11-1: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：临夏市美食产业发展中心					金额单位：元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,593,377.54	一、一般公共服务支出	32	1,390,238.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	133,378.56
	9		九、卫生健康支出	40	69,760.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,593,377.54	本年支出合计	58	1,593,377.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,593,377.54	总计	62	1,593,377.54

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。

收入决算表

								公开02表
部门：临夏市美食产业发展中心								金额单位：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		1,593,377.54	1,593,377.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,390,238.00	1,390,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,390,238.00	1,390,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,105,425.00	1,105,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	284,813.00	284,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133,378.56	133,378.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133,378.56	133,378.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,378.56	133,378.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69,760.98	69,760.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69,760.98	69,760.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55,589.28	55,589.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12,504.54	12,504.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,667.16	1,667.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：临夏市美食产业发展中心							金额单位：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		1,593,377.54	1,303,264.54	290,113.00			
201	一般公共服务支出	1,390,238.00	1,100,125.00	290,113.00			
20113	商贸事务	1,390,238.00	1,100,125.00	290,113.00			
2011301	行政运行	1,105,425.00	1,100,125.00	5,300.00			
2011399	其他商贸事务支出	284,813.00		284,813.00			
208	社会保障和就业支出	133,378.56	133,378.56				
20805	行政事业单位养老支出	133,378.56	133,378.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,378.56	133,378.56				
210	卫生健康支出	69,760.98	69,760.98				
21011	行政事业单位医疗	69,760.98	69,760.98				
2101102	事业单位医疗	55,589.28	55,589.28				
2101103	公务员医疗补助	12,504.54	12,504.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,667.16	1,667.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临夏市美食产业发展中心								金额单位：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	1,593,377.54	一、一般公共服务支出	33	1,390,238.00	1,390,238.00		
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	133,378.56	133,378.56		
	9		九、卫生健康支出	41	69,760.98	69,760.98		
	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	1,593,377.54	本年支出合计	59	1,593,377.54	1,593,377.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,593,377.54	总计	64	1,593,377.54	1,593,377.54		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：临夏市美食产业发展中心				金额单位：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		1,593,377.54	1,303,264.54	290,113.00
201	一般公共服务支出	1,390,238.00	1,100,125.00	290,113.00
20113	商贸事务	1,390,238.00	1,100,125.00	290,113.00
2011301	行政运行	1,105,425.00	1,100,125.00	5,300.00
2011399	其他商贸事务支出	284,813.00		284,813.00
208	社会保障和就业支出	133,378.56	133,378.56	
20805	行政事业单位养老支出	133,378.56	133,378.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,378.56	133,378.56	
210	卫生健康支出	69,760.98	69,760.98	
21011	行政事业单位医疗	69,760.98	69,760.98	
2101102	事业单位医疗	55,589.28	55,589.28	
2101103	公务员医疗补助	12,504.54	12,504.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,667.16	1,667.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：临夏市美食产业发展中心								金额单位：元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,250,392.54	302	商品和服务支出	51,272.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	516,887.00	30201	办公费	27,784.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50,700.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	197,798.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	281,868.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133,378.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9,188.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68,093.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,667.16	30211	差旅费	5,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,600.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1,600.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,251,992.54	公用经费合计				51,272.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

						公开07表	
部门：临夏市美食产业发展中心						金额单位：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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
部门：临夏市美食产业发展中心				金额单位：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			0.00	
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。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市美食产业发展中心												金额单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。												

附件 10:

临夏市美食产业发展中心部门 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门职能概述

临夏市美食产业发展中心负责开展美食产业资源调查、研究，为美食产业发展提供信息、人员培训等方面的服务；负责协调抓好美食产业培育工作，引导地方品牌企业转型升级；维护美食产业品牌经营企业正当权益。

(二) 部门组织机构及人员情况

临夏市美食产业发展中心隶属临夏市商务局管理的正科级财政全额拨款事业单位。下设股室：办公室，美食监督股，财务室。

(三) 2023 年度重点工作计划

1、按照人员经费预算，保证 12 名在职干部，工资薪金的按时发放

2、保证单位日常基本支出

3、举办美食产业活动经费

4、美食产业宣传经费

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

临夏市美食产业发展中心 2023 年基本支出预算数为 137.98 万元（其中财政拨款数为 137.98 万元），执行数为 130.33 万元（其中财政拨款数为 130.33 万元），未执行数为 7.65 万元，资金执行率为 95%。

(二) 项目支出

临夏市美食产业发展中心 2023 年项目支出预算数为 40 万元（其中财政拨款数为 10 万元），执行数为 28.54 万元（其中财政拨款数为 28.54 万元），举办美食产业活动经费执行数 24.8 万元、美食产业宣传经费执行数 3.74 万元，未执行数为 11.46 万元，资金执行率为 62%。

(三) “三公”经费情况

2023 年临夏市美食产业发展中心无三公经费支出。

三、部门整体支出绩效情况

(1) 预算资金执行率

临夏市美食产业发展中心 2023 年基本支出预算数为 137.98 万元（其中财政拨款数为 137.98 万元），执行数为 130.33 万元（其中财政拨款数为 130.33 万元），未执行数为 7.65 万元，资金执行率为 95%。临夏市美食产业发展中心 2023 年项目支出预算数为 40 万元（其中财政拨款数为 10 万元），执行数为 28.54 万元（其中财政拨款数为 28.54 万元），举办美食产业活动经费执行数 24.8 万元、美

食产业宣传经费执行数 3.74 万元，未执行数为 11.46 万元，资金执行率为 62%。

（2）产出指标

产出指标：完成指标值 100%。2023 年本单位按照人员经费预算，保证 12 名在职干部，工资薪金按时发放，保证单位日常基本支出。2023 年临夏市美食产业发展中心共举办 3 次活动，活动天数共计 30 天，分别是 2022 年牡丹嘉年华河州商务会展中心 3 号馆氛围营造、临夏市美食产业发展中心折桥湾现场美食大赛氛围营造、临夏市 2023 年八坊十三巷美食畅享节氛围营造，其中 2022 年牡丹嘉年华河州商务会展中心 3 号馆氛围营造花费 8.7090 万元，临夏市美食产业发展中心折桥湾现场美食大赛氛围营造花费 3.7085 万元，临夏市 2023 年八坊十三巷美食畅享节氛围营造花费 7.3238 万元。在预算范围内，保质保量完成各项工作。

（3）效益指标

效益指标：完成指标值 98%—100%。通过制定详细活动方案，举办各类符合我市经济发展的各类美食大赛活动，努力把美食产业培育成群众增收致富的支柱产业、乡村振兴和县域经济发展的核心产业，展示临夏形象的品牌产业。致力于把美食产业培育成群众增收致富的支柱产业、乡村振兴和县域经济发展的核心产业，展示临夏形象的品牌产业。

（4）满意度指标

满意度指标：完成指标值 95%—100%。参与美食大赛活动的干部群众、各界社会人士对项目实施效益给予一定的支持和肯定，从而极大提升了群众幸福指数。

四、绩效评价工作情况

我单位通过对 2023 年度部门整体支出绩效自评，认识到绩效管理不只是财政支出方面，还要注重产出及效率，在今后的工作中加强责任到人，这样才能提高财政资金的使用效益，更好的履行职责。

五、存在的主要问题

预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，存在个别绩效目标不完整，绩效目标不全面，绩效目标量化程度不高，存在个别三级指标为量化，设置的绩效指标值与目标值不匹配，设置的绩效指标不全面。

六、改进措施和有关建议

下一步根据州市美食产业发展相关重点工作任务，增加 2024 年预算申报的绩效目标中未包含的相关内容，注重绩效指标填报质量。结合年度重点工作开展情况量化绩效目标，编制量化、可衡量的预期产出及效果目标。

附件10:

临夏市美食产业发展中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		临夏市美食产业发展中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中: 财政拨款	执行数 (万元)	其中: 财政拨款
	任务1: 按照人员经费预算, 保证12名在职干部, 工资薪金的按时发放	完成	130.41	130.41	125.2	125.2
	任务2: 保证单位日常基本支出	完成	7.57	7.57	5.13	5.13
	任务3: 举办美食产业活动经费	完成	30	30	24.8	24.8
	任务4: 美食产业宣传经费	完成	10	10	3.74	3.74
金额合计			177.98		158.87	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 按照人员经费预算, 保证12名在职干部, 工资薪金的按时发放 目标2: 保证单位日常基本支出 目标3: 举办美食产业活动经费 目标4: 美食产业宣传经费		完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 保障12名职工工资发放	100%	100%	
			指标2: 总体工作完成率	100%	100%	
		质量指标	指标1: 经费支出的合规性	100%	100%	
			指标2: 宣传片合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 在规定的时间内完成各项工作	100%	100%	
			指标2: 及时发放各项工资率	100%	100%	
	成本指标		指标1: 严格控制在预算范围内	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金利用率	100%	100%	
			指标2: 增加参展商户营业额	98%	98%	
		社会效益指标	指标1: 对单位履职发挥职能的影响	100%	100%	
			指标2: 提升河州味道临夏美食品牌影响力	100%	100%	
		可持续影响指标		指标1: 发挥河州味道临夏美食作用	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	100%	100%		
		指标2: 群众满意度	95%	95%		

附件 11:

项目支出绩效自评报告

一、项目支出预算执行情况

2023 年临夏市美食产业发展中心举办美食产业活动经费项目全年预算数为 30 万元（当年财政拨款 30 万元），全年实际支出 24.8 万元（当年财政拨款 24.8 万元），未支付 5.2 万元，资金执行率为 83%。

二、绩效评价工作情况

为确保 2023 年美食产业活动正常举行，单位领导积极协调市文体广电旅游局、市融媒体中心、八坊街道办事处等单位，通过实地勘察，制定详细周密的宣传美食特色活动方案，分别举办了 2022 年牡丹嘉年华河州商务会展中心 3 号馆氛围营造、临夏市美食产业发展中心折桥湾现场美食大赛氛围营造、临夏市 2023 年八坊十三巷美食畅享节氛围营造。

三、各项指标完成情况分析

（1）预算资金执行率

预算资金执行率分值为 10 分，得 7 分。2023 年临夏市美食产业发展中心举办美食产业活动经费项目全年预算数为 30 万元（当年财政拨款 30 万元），全年实际支出 24.8 万元（当年财政

拨款 24.8 万元), 未支付 5.2 万元, 资金执行率为 83%。

(2) 产出指标

产出指标分值为 40 分, 得 38 分。2023 年临夏市美食产业发展中心共举办 3 次活动, 活动天数共计 30 天, 分别是 2022 年牡丹嘉年华河州商务会展中心 3 号馆氛围营造、临夏市美食产业发展中心折桥湾现场美食大赛氛围营造、临夏市 2023 年八坊十三巷美食畅享节氛围营造, 其中 2022 年牡丹嘉年华河州商务会展中心 3 号馆氛围营造花费 8.7090 万元, 临夏市美食产业发展中心折桥湾现场美食大赛氛围营造花费 3.7085 万元, 临夏市 2023 年八坊十三巷美食畅享节氛围营造花费 7.3238 万元。

(3) 效益指标

效益指标分值为 40 分, 得 40 分。通过制定详细活动方案, 举办各类符合我市经济发展的各类美食大赛活动, 努力把美食产业培育成群众增收致富的支柱产业、乡村振兴和县域经济发展的核心产业, 展示临夏形象的品牌产业。

(4) 满意度指标

满意度指标分值为 10 分, 得 10 分。参与美食大赛活动的干部群众、各界社会人士对项目实施效益给予一定的支持和肯定, 从而极大提升了群众幸福指数。

四、主要存在的问题和建议

(一) 存在的问题

1. 项目绩效管理有待提高

绩效指标设置不全面，实际合同工作内容涉及媒体活动策划、宣传片拍摄、短视频拍摄、公益广告投放、物料购置、服装购置、展架定制、印刷服务等，目前设置的绩效指标中，与供应商签订合同的工作内容，未设置对应的产出或效益指标，为全面提现预算资金的产出效益。

（二）相关建议

1.提高绩效管理水平

完善项目绩效指标设置，根据项目经费的支出内容、与供应商约定的完成事项等，从中提炼归纳相应绩效指标，以全面体现预算资金的产出效益，加强指标设置的科学合理性，在申报项目绩效目标时，对比分析近年绩效指标的完成情况，设置合理指标值，明确指标取值与计算方法，提高绩效目标和指标的质量。

附件11:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		举办美食产业活动经费			
主管部门及代码		186001		实施单位	临夏市美食产业发展中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30万元		执行数:	24.8万元
	其中:财政拨款	30万元		其中:财政拨款	24.8万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 提升美食产业影响力和知名度			目标1完成情况: 联合文旅局、融媒体中心等相关单位举办2-3次美食鉴赏大赛、提升美食产业影响力和知名度 目标2完成情况: 联合文旅局、融媒体中心等相关单位举办美食烧烤音乐节, 通过线上活动与线下活动的方式, 提升美食产业影响力和知名度	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 举办美食活动次数	3次	3次
		成本指标	指标1: 举办美食产业活动经费	30万元	24.8万元
		时效指标	指标1: 举办美食活动天数	30天	30天
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加参展商户收入	增加	增加
		社会效益指标	指标1: 提升河州味道品牌力	提升	提升
		可持续影响指标	指标1: 发挥河州味道临夏美食作用	发挥作用	发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会各界对河州味道临夏美食的满意度	95%	95%

附件 11-1:

项目支出绩效自评报告

一、项目支出预算执行情况

2023 年临夏市美食产业发展中心美食产业宣传经费项目全年预算数为 10 万元（当年财政拨款 10 万元），全年实际支出 3.74 万元（当年财政拨款 3.74 万元），未支付 6.26 万元，资金执行率为 38%。

二、绩效评价工作情况

为确保 2023 年美食产业宣传活动正常举行，单位领导积极协调市文体广电旅游局、市融媒体中心、八坊街道办事处等单位，通过实地勘察，制定详细周密的宣传美食特色活动方案，拍摄了《河州味道》——临夏市美食产业工作发展纪实宣传片。

三、各项指标完成情况分析

（1）预算资金执行率

预算资金执行率分值为 10 分，得 7 分。2023 年临夏市美食产业发展中心美食产业宣传经费项目全年预算数为 10 万元（当年财政拨款 10 万元），全年实际支出 3.74 万元（当年财政拨款 3.74 万元），未支付 6.26 万元，资金执行率为 38%。

（2）产出指标

产出指标分值为 40 分，得 38 分。2023 年临夏市美食产

业发展中心共举办 3 次活动，活动天数共计 30 天，分别是 2022 年牡丹嘉年华河州商务会展中心 3 号馆氛围营造、临夏市美食产业发展中心折桥湾现场美食大赛氛围营造、临夏市 2023 年八坊十三巷美食畅享节氛围营造，拍摄《河州味道》——临夏市美食产业工作发展纪实宣传片，花费 3.74 万元。

（3）效益指标

效益指标分值为 40 分，得 40 分。通过制定详细活动方案，举办各类符合我市经济发展的各类美食大赛活动，努力把美食产业培育成群众增收致富的支柱产业、乡村振兴和县域经济发展的核心产业，展示临夏形象的品牌产业。

（4）满意度指标

满意度指标分值为 10 分，得 10 分。参与美食大赛活动的干部群众、各界社会人士对项目实施效益给予一定的支持和肯定，从而极大提升了群众幸福指数。

四、主要存在的问题和建议

（一）存在的问题

1.项目绩效管理有待提高

绩效指标设置不全面，实际合同工作内容涉及媒体活动策划、宣传片拍摄、短视频拍摄、公益广告投放、物料购置、服装购置、展架定制、印刷服务等，目前设置的绩效指标中，与供应商签订合同的工作内容，未设置对应的产出或效益指标，为全面提现预算资金的产出效益。

（二）相关建议

1.提高绩效管理水乎

完善项目绩效指标设置，根据项目经费的支出内容、与供应商约定的完成事项等，从中提炼归纳相应绩效指标，以全面体现预算资金的产出效益，加强指标设置的科学合理性，在申报项目绩效目标时，对比分析近年绩效指标的完成情况，设置合理指标值，明确指标取值与计算方法，提高绩效目标和指标的质量。

附件11-1:

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		美食产业宣传经费			
主管部门及代码		186001		实施单位	临夏市美食产业发展中心
项目预算执行情况(万元)		预算数:	10万元	执行数:	3.74万元
		其中:财政拨款	10万元	其中:财政拨款	3.74万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 提升美食产业影响力和知名度			目标1完成情况: 联合文旅局、融媒体中心等相关单位举办2-3次美食鉴赏大赛、提升美食产业影响力和知名度 目标2完成情况: 联合文旅局、融媒体中心等相关单位举办美食烧烤音乐节, 通过线上活动与线下活动的方式, 提升美食产业影响力和知名度	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 美食宣传次数	3次	3次
			指标1: 美食产业宣传经费	10万元	3.74万元
		成本指标			
	时效指标	指标1: 美食活动宣传天数	30天	30天	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加参展商户收入	增加	增加
		社会效益指标	指标1: 提升河州味道临夏美食影响力	提升	提升
		可持续影响指标	指标1: 发挥河州味道临夏美食作用	发挥作用	发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会各界对河州味道临夏美食的满意度	95%	95%