

2023 年度
临夏市商务局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

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

临夏市商务局是财政一级预算拨款单位。其主要职责为：主管临夏市国内外贸易、市场监管、行业管理和公共服务；负责成品油、煤炭、拍卖、典当、租赁、汽车、旧货流通活动的监管、电子商务、酒类商品执法、整顿和规范市场经济秩序；项目协作、“兰洽会”、清真食品民族用品博览会及国内外各种节会的组织参会工作。

二、机构设置

临夏市商务局是财政一级预算拨款单位，单位内设办公室、市场监管股、商务监管股、电子商务股、市场经济秩序指导中心5个股（室）的行政单位。

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（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 1168.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 405.21 万元，增长 53.07%，主要原因是人员增加、专项增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1135.29 万元，其中：财政拨款收入 1135.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1168.07 万元，其中：基本支出 331.63 万元，占 28.39%；项目支出 836.44 万元，占 71.61%。

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 1135.29 万元。与上年相比，各增加 412.28 万元，增长 57.02%。主要原因是人员增加，专项增加。

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 1135.29 万元,较上年决算数增加 412.28 万元,增长 57.02%。原因是:专项增加。

(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 1135.29 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 688.05 万元,占 60.61%;社会保障和就业支出 31.98 万元,占 2.82%;卫生健康支出 17.27 万元,占 1.52%;商业服务业等支出 397.99 万元,占 35.06%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

(四) 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 668.70 万元,支出决算为 1135.29 万元,完成年初预算的 169.78%。其中:

1、**一般公共预算服务支出**年初预算数为 302.98 万元,支出决算为 688.05 万元,完成年初预算的 227.09%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

2、**社会保障和就业支出**年初预算数为 36.58 万元,支出决算 31.98 万元,完成年初预算的 87.42%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3. 卫生健康支出年初预算数为 19.14 万元,支出决算为 17.27 万元,完成年初预算的 90.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4. 商业服务业等支出年初预算数为 310.00 万元,支出决算为 397.99 万元,完成年初预算的 128.38%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 331.63 万元。

其中:

人员经费 309.39 万元,较上年决算数增加 8.6 万元,增长 2.86%,主要原因是人员增加、工资上涨。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、卫生健康、工会经费。

公用经费 22.25 万元,较上年决算数减少 13.02 万元,下降 36.93%,主要原因是出差减少。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。

六、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 2023 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

我单位属于行政单位,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是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

(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是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

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是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

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是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

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是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

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是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

外事接待费支出 0.00 万元。主要是无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要是无。

(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 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 22.25 万元,机关运行经费主要用于开支 30201 办公费、30211 差旅费、30207 邮电费、30227 委托业务费、30228 工会经费、30239 其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少 13.02 万元,下降 36.92%,主要原

因是办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出增加减少,信息系统运行维护支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计11.55万元,其中:政府采购货物支出11.55万元、政府采购工程支出110万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额110万元,占政府采购支出总额的90%,其中:授予小微企业合同金额11.55万元,占政府采购支出总额的10%。

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6个，二级项目0个，共涉及资金885.25万元，占一般公共预算项目支出总额的73%。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“商务活动经费”、“临夏主慈肠衣进出口有限公司-提升国际化经营能力项目”、“2023年第二批省级服务业发展专项资金”、“2023年临夏州“节假日车油惠购季”活动启动仪式经费”、“2023年度临夏市八坊十三巷景区夜间经济发展资金”、“县域商业体系建设项目”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出855.2万元，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，项目过程、产出、效果等方面良好。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映“2023 年商务活动经费”、“临夏主慈肠衣进出口有限公司-提升国际化经营能力项目”、“2023 年第二批省级服务业发展专项资金”、“2023 年临夏州“节假日车油惠购季”活动启动仪式经费”、“2023 年度临夏市八坊十三巷景区夜间经济发展资金”、“县域商业体系建设项目”等 6 个项目绩效自评结果。

1、“2023 年商务活动经费”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 100 分。项目全年预算数为 310 万元,执行数为 310 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项项目工作完成情 100%。

2、“临夏主慈肠衣进出口有限公司-提升国际化经营能力项目”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 6.8 万元,执行数为 6.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年出口额达到 970 万元,带动就业数 38 人,顾客满意达到 97 分。

3、“2023 年第二批省级服务业发展专项资金”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 100 分。项目全年预算数为 80 万元,执行数为 80 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目成功提升了食品生产效率,实现了规模化、标准化生产,那么这就达到了预期的生产效率提升目标。

4、“2023年临夏州“节假日车油惠购季”活动启动仪式经费”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5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目通过启动仪式为整个车油惠购季活动增添更多的魅力和活力。

5、“2023年度临夏市八坊十三巷景区夜间经济发展资金”活动启动仪式经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推广参加各种节会，推广临夏知名度，壮大地方经济。

6、“县域商业体系建设项目”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403万元，执行数为403万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：带动一定程度的当地农副产品产业发展；预计新增就业10余人，预计带动60多人增收；预计会促进当地商贸流通发展；预计会促进当地消费；预计对应急保供保障会有明显的助力。

附：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）

三、部门绩效评价结果

财政委托第三方对部门政策和项目开展了重点绩效评价。对“商务活动经费”、“临夏主慈肠衣进出口有限公司-提升国际化经营能力项目”、“2023 年第二批省级服务业发展专项资金”、“2023 年临夏州“度假日车油惠购季”活动启动仪式经费”、“2023 年度临夏市八坊十三巷景区夜间经济发展资金”、“县域商业体系建设项目”等 6 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（见附件 10）
- 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）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市商务局

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	11,352,866.03	一、一般公共服务支出	32	6,880,515.73
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	319,765.44
	9		九、卫生健康支出	40	172,700.86
	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	4,307,723.99
	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	11,352,866.03	本年支出合计	58	11,680,706.02
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	334,306.97	年末结转和结余	60	6,466.98
	30			61	
总计	31	11,687,173.00	总计	62	11,687,173.00

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
金额单位：元

部门：临夏市商务局

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		11,352,866.03	11,352,866.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,880,515.73	6,880,515.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,880,515.73	6,880,515.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,926,595.73	2,926,595.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,953,920.00	3,953,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319,765.44	319,765.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319,765.44	319,765.44	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	319,765.44	319,765.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172,700.86	172,700.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172,700.86	172,700.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135,063.24	135,063.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30,337.62	30,337.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,300.00	7,300.00					
216	商业服务业等支出	3,979,884.00	3,979,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,111,884.00	3,111,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	3,111,884.00	3,111,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	868,000.00	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160602	一般行政管理事务	868,000.00	868,000.00	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

金额单位：元

部门：临夏市商务局

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		11,680,706.02	3,316,347.80	8,364,358.22			
201	一般公共服务支出	6,880,515.73	2,823,881.50	4,056,634.23			
20113	商贸事务	6,880,515.73	2,823,881.50	4,056,634.23			
2011301	行政运行	2,926,595.73	2,823,881.50	102,714.23			
2011399	其他商贸事务支出	3,953,920.00		3,953,920.00			
208	社会保障和就业支出	319,765.44	319,765.44				
20805	行政事业单位养老支出	319,765.44	319,765.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,765.44	319,765.44				
210	卫生健康支出	172,700.86	172,700.86				
21011	行政事业单位医疗	172,700.86	172,700.86				
2101101	行政单位医疗	135,063.24	135,063.24				
2101103	公务员医疗补助	30,337.62	30,337.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,300.00	7,300.00				
216	商业服务业等支出	4,307,723.99		4,307,723.99			
21602	商业流通事务	3,111,884.00		3,111,884.00			
2160202	一般行政管理事务	3,111,884.00		3,111,884.00			
21606	涉外发展服务支出	1,195,839.99		1,195,839.99			
2160602	一般行政管理事务	1,195,839.99		1,195,839.99			

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
金额单位：元

部门：临夏市商务局

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	11,352,866.03	一、一般公共服务支出	33	6,880,515.73	6,880,515.73		
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	319,765.44	319,765.44		
	9		九、卫生健康支出	41	172,700.86	172,700.86		
	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	3,979,884.00	3,979,884.00		
	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	11,352,866.03	本年支出合计	59	11,352,866.03	11,352,866.03		
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	11,352,866.03	总计	64	11,352,866.03	11,352,866.03		

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支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：临夏市商务局

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		11,352,866.03	3,316,347.80	8,036,518.23
201	一般公共服务支出	6,880,515.73	2,823,881.50	4,056,634.23
20113	商贸事务	6,880,515.73	2,823,881.50	4,056,634.23
2011301	行政运行	2,926,595.73	2,823,881.50	102,714.23
2011399	其他商贸事务支出	3,953,920.00		3,953,920.00
208	社会保障和就业支出	319,765.44	319,765.44	
20805	行政事业单位养老支出	319,765.44	319,765.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,765.44	319,765.44	
210	卫生健康支出	172,700.86	172,700.86	
21011	行政事业单位医疗	172,700.86	172,700.86	
2101101	行政单位医疗	135,063.24	135,063.24	
2101103	公务员医疗补助	30,337.62	30,337.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,300.00	7,300.00	
216	商业服务业等支出	3,979,884.00		3,979,884.00
21602	商业流通事务	3,111,884.00		3,111,884.00
2160202	一般行政管理事务	3,111,884.00		3,111,884.00
21606	涉外发展服务支出	868,000.00		868,000.00
2160602	一般行政管理事务	868,000.00		868,000.00

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
金额单位：元

部门：临夏市商务局

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	3,086,292.30	302	商品和服务支出	222,455.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,238,126.00	30201	办公费	60,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	269,900.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	568,296.00	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	517,504.00	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	319,765.44	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	20,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	172,700.86	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	0.00	30211	差旅费	29,940.50	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	7,600.00	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	29,915.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23,200.00	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	7,600.00	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	59,400.00	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		3,093,892.30	公用经费合计					222,455.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：临夏市商务局

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
金额单位：元

部门：临夏市商务局

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
金额单位：元

部门：临夏市商务局

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						

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

临夏市商务局局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

1、部门职责

临夏市商务局是财政一级预算拨款单位。其主要职责为：主管临夏市国内外贸易、市场监管、行业管理和公共服务；负责成品油、煤炭、拍卖、典当、租赁、汽车、旧货流通活动的监管、电子商务、市场秩序指导中心；项目协作、“兰洽会”、清真食品民族用品博览会及国内外各种节会的组织参会工作。

2、机构设置

单位内设办公室、市场监管股、商务监管股、电商办公室 4 个股（室），下属整顿和规范市场经济秩序办公室 1 个股级行政单位。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：人员经费及运转经费 337.43 万元

（二）项目支出：商务活动经费项目 310 万元

（三）“三公”经费情况：本单位无三公经费。

三、部门整体支出绩效情况

通过商贸领域项目的实施，扩大了商贸领域的合作交流，壮大了临夏地方商贸企业，促进了地方经济。

四、绩效评价工作情况

我部门通过对 2023 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，

绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重效率，要更加强化责任，这样才能提高财政资金的使用效益，更好地促进履行职责。

五、存在的主要问题

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

六、改进措施和有关建议

进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

七、报告附表

2023 年度部门整体支出绩效自评表

临夏市商务局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称						
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28名在职人员,工资薪金的按时发放	完成	323.93	323.93	323.93	323.93
	任务2、保证单位日常基本支出	完成	13.5	13.5	13.5	13.5
	任务3、商务活动经费	完成	310	310	310	310
	金额合计		647.43	647.43	647.43	647.43
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28名在职人员,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:商务活动经费		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	保证在职人员正常办公、生活秩序	100%	100%	
			保障人员经费足额发放	100%	完成	
			保障项目前期费和工程款按时发放	100%	100%	
		质量指标	工作完成率	完成	完成	
		时效指标	各项资金拨付进度	100%	100%	
		成本指标	成本控制水平	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升临夏经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	宣传当地知名度	98%	98%	
		生态效益指标	促进当地生态文明建设	97%	97%	
		可持续影响指标	基础设施条件明显改善,进一步提升群众的获得感和幸福感	98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

附件 11-1

临夏市商务局部门商务活动经费项目支出 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

提升城市形象，推动区域经济的贸易合作，促进我市商贸流通发展举办 2023 年牡丹嘉年华。

2. 项目实施情况

为确保 2023 年牡丹嘉年华的举办，我单位及市上相关单位积极协调，制定了详细的活动方案共同举办了 2023 年牡丹嘉年华。

3.经费来源和使用情况

经费由年初预算商务活动经费中列支，110 万用于河州商务会展中心场馆租赁费、200 万用于展馆及活动氛围营造费。

二、绩效评价工作情况

项目绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，对项目开展绩效自评工作，全面了解项目实施情况、实施进度、项目目标实现程度以及预算资金执行情况等，总结项目实施过程中存在的

问题和经验做法，建立健全项目管理制度，切实提高财政资金使用效益。此外，通过绩效自评工作，进一步强化了我单位各级工作人员绩效意识、责任意识，全面提升部门预算绩效管理水平。包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。对 2023 年牡丹嘉年华项目工作进行拾遗补缺，检查验收项目完成情况、做好项目绩效评价工作，总结经验、发现不足，上报项目工作总结。

三、项目主要绩效及评价结论

我单位实施的 2023 年商务活动经费项目，实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。截至 2023 年 12 月已经全部支出完毕。项目资金使用严格执行我单位制定的财务管理制度支出审批手续规范，支出附件齐全，大项支出均经党组会研究审核审议，且资金使用符合预算批复用途或合同规定用途，未发生超范围，超标准支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及其他不符合制度规定的支出，严格规范执行会计核算制度。

通过项目实施提升了我市商贸流通工作，促进我市经济发展。项目的社会效益提升明显，项目维持了较高的可持续性，领导认可程度高。经综合自评，项目综合评价结果均为优等。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

我单位按照项目资金用途建立了专项资金管理办法,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财

政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金核算。

四、主要存在的问题和建议

(一)存在的问题

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

提高绩效管理水平和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。

五、报告附表

2023 年度商务活动经费绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年商务活动经费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市商务局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	310	执行数:	310
		其中:财政拨款	310	其中:财政拨款	310
		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: 促进我市商贸流通发展, 活跃市场经济, 做大做强商贸企业。 目标2: 发展节会经济, 推广我市农特产品, 扩大临夏知名度			完成	
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: 全年参加展会次数 参展企业数量	完成	完成
		质量指标	指标1: 产品销售渠道拓展	提升	提升
		时效指标	指标1: 参展及时性	提高	提高
		成本指标	指标1: 产品销售额	提高	提高
	效益指标	经济效益指标	指标1: 企业销售增加	提高	提高
		社会效益指标	指标1: 宣传临夏知名度	提升	提升
		生态效益指标	指标1: 节能、节水、资源综合利用、污染减排作用	明显	明显
		可持续影响指标	指标1: 带动当地经济	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 消费者满意度	100%	100%

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

为发挥好我州牛肉拉面产业及特色资源优势，打造一批本地优秀技能人才，本项目旨在通过专业培训，提升学员的牛肉拉面制作技能，促进当地牛肉拉面产业的发展，并带动相关就业。项目目标包括培训一定数量的学员，提高学员技能水平，并推动就业率的提升。

2.经费来源和使用情况

经费由 2023 年第二批省级服务业发展专项资金财政拨款奖补给企业，共计 80 人参加培训项目，我单位共计拨付企业 30 万元，企业自己补贴 6900 元，实际支出从 6 个大类支出，分别为：授课费：16000 元；餐费：72000 元；住宿费：160000 元；食材费：45400 元；培训服装费：6000 元；宣传费：7500；合计总金额为：306900 元整。

二、绩效评价工作情况

一、资金使用效率评价

资金使用情况：项目预算总额为 300000 元，实际支出为 306900 万元，其中财政奖补 300000 元，支出结构合理，未出现

大额超支或浪费现象。

资金监管：建立了完善的资金监管机制，确保资金使用的透明度和规范性。

二、成果产出评价

培训学员数量：成功培训学员 80 人，达到预期目标。

技能提升程度：通过培训，学员的牛肉拉面制作技能得到显著提升，普遍反映培训内容丰富、实用。

就业率提升：培训后学员就业率提高至 95%，有效促进了当地就业。

三、社会影响力评价

产业推动：培训项目为当地牛肉拉面产业输送了大量专业人才，有效推动了产业的发展。

社会认可：项目受到社会各界的广泛好评，提升了当地牛肉拉面的知名度和美誉度。

四、可持续性评价

项目发展：培训项目已建立起稳定的组织架构和师资力量，具备持续发展的潜力。

自我发展能力：项目通过不断总结经验，完善培训体系，提高了自我发展的能力。

五、总结与建议

本项目在资金使用效率、成果产出、社会影响力和可持续性等方面均取得了显著成效。建议继续加强资金监管，优化培训体

系，提升培训质量，以更好地服务当地牛肉拉面产业的发展 and 就业市场的需求。

三、项目主要绩效及评价结论

我单位实施的 2023 年第二批省级服务业发展专项资金，实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。截至 2023 年 10 月 30 万元奖补资金已经全部拨付于企业。项目资金使用严格执行专项资金管理办法施行，大项支出均经党组会研究审核审议拨付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及其他不符合制度规定的支出。

一、主要绩效

培训成果显著：项目成功培训了众多学员，使他们掌握了牛肉拉面的制作技艺，提升了就业能力和创业水平。

促进就业创业：通过培训，许多学员成功实现了就业，部分学员甚至开设了自己的牛肉拉面店，创造了经济效益和社会效益。

传承文化技艺：项目不仅传授了牛肉拉面的制作技艺，还弘扬了中华美食文化，对于文化的传承和发展具有积极意义。

二、评价结论

资金使用合理：项目资金主要用于培训材料、场地租赁、师资费用等方面，支出合理且透明，未出现浪费或挪用现象。

培训质量高：培训课程内容丰富、实用，师资力量雄厚，培训方式灵活多样，确保了培训质量和效果。

社会效益显著：项目不仅提升了学员的个人技能，还促进了就业创业，对于推动地方经济发展和社会稳定具有积极作用。

综上所述，牛肉拉面培训项目资金绩效显著，评价结论为优秀。建议继续加大对该项目的支持力度，推动其持续健康发展，为更多学员提供优质的培训服务。同时，也应注意加强资金监管和使用效益评估，确保每一分钱都花在刀刃上。项目绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，对项目开展绩效自评工作，全面了解项目实施情况、实施进度、项目目标实现程度以及预算资金执行情况等，总结项目实施过程中存在的问题和经验做法，建立健全项目管理制度，切实提高专项资金使用效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

资金专项管理：我单位按照项目资金用途建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金核算。**注重培训实效：**在培训过程中，注重理论与实践的结合，确保学员能够真正掌握牛肉拉面的制作技能，提高了培训的质量和效果。

主要做法：完善培训体系，制定了系统的培训计划和大纲，包括理论课程和实践操作，确保学员能够全面学习牛肉拉面的制作技艺。

加强师资力量：选拔具有丰富经验和专业技能的教师，为学

员提供高质量的培训服务，确保培训效果的最大化。

（二）存在的问题

资金筹集渠道单一：目前项目资金主要依赖于政府拨款，缺乏多元化的资金来源，导致项目资金规模有限，难以满足更大规模的培训需求。

培训设施不够完善：部分培训场所的设施条件相对简陋，影响了培训效果的提升，也制约了培训规模的扩大。

四、建议

拓宽资金来源：积极争取社会各界的支持和捐助，探索与企业合作的方式，共同投入资金，扩大项目的资金规模，为更多学员提供培训机会。

改善培训设施：加大对培训设施的投资力度，提升培训场所的硬件设施水平，为学员提供更好的学习环境和实践条件。

加强跟踪评估：建立完善的培训效果评估机制，定期对学员的学习成果进行跟踪评估，及时发现问题并进行改进，确保培训项目的持续发展。

综上所述，牛肉拉面培训项目在资金管理和培训实施方面取得了一定经验，但仍存在一些问题需要改进。通过拓宽资金来源、改善培训设施和加强跟踪评估等措施，可以进一步提升培训项目的效果和质量，为当地牛肉拉面产业的发展做出更大的贡献。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年第二批省级服务业发展专项资金			
主管部门及代码		临夏市商务局		实施单位	临夏州弘利兴职业技能培训学校有限责任公司
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	30	执行数:	30
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30
		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	
	对80名城乡低收入人员开展牛肉拉面技能培训			完成	
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	培训人数	80人	80人
		质量指标	技能操作熟练	完成	提升
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
		成本指标	培训投入成本	30万元	30万元
	效益指标	经济效益指标	带动城乡低收入人员就业率	完成	提高
		社会效益指标	展示临夏形象的品牌产业	完成	提升
		生态效益指标	节能、节水、资源综合利用、污染减排作用	完成	明显
		可持续影响指标	指标1: 就业的促进 指标2: 扶贫贡献	完成	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%

临夏市商务局 2023 年第二批省级服务业发展 专项资金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

中央厨房作为一种集中式食品生产、加工和配送的服务模式，通过统一的管理和规范化的操作，能有效提高食品安全和卫生水平，提升食品质量和效率。这种服务模式不仅满足了城市居民对安全、便捷、高品质饮食服务的需求，也为解决食品安全问题提供了新的途径。

因此，中央厨房惠民工程项目的提出，旨在通过建设符合国家食品安全法规要求的中央厨房，确保食品安全和产品质量，从而进一步保障人民群众的身体健康和生命安全。这不仅是城市化进程中提升城市服务水平和民生福祉的重要举措，也是推动食品产业转型升级、实现高质量发展的必然选择。

2. 经费来源和使用情况

经费由 2023 年第二批省级服务业发展专项资金财政拨款奖励企业 50 万元，项目资金主要用于建设中央厨房的基础设施，包括生产车间、仓库、配送中心等场所的装修与建设。这些场所的建设确保了中央厨房具备高效、安全的生产环境，满足大规模

生产的需求。 **设备购置与更新：**资金也用于购置先进的生产设备、检测仪器以及冷链物流设备等。这些设备的引入提升了生产效率和产品质量，同时也保证了食品的安全和卫生。 **技术研发与创新：**部分资金被用于支持技术研发和创新，包括新产品的开发、生产工艺的改进等。这有助于提升企业的核心竞争力，满足市场需求的变化。 **原材料采购与质量控制：**为了确保产品的质量和安全，项目资金还用于采购优质的原材料，并加强对原材料的质量控制。这有助于从源头上保证食品的安全和品质。

在资金使用过程中，我单位制定了详细的预算计划，并对资金的使用进行严格的监管，以确保资金的合规性和效益性。

二、绩效评价工作情况

中央厨房惠民工程项目资金的绩效评价工作是一项系统而重要的任务，其目的在于全面评估项目资金的使用效果，确保资金的合理使用和高效运转，进而推动项目目标的顺利实现。

资金使用效率评价：该项目资金的使用符合预算计划，不存在浪费或挪用现象，以及资金使用的效率比较高。

项目进度评价：根据项目计划，评价项目一切按计划进行，进度达到了预期的目标。

成果效益评价：

1、经济效益评价

中央厨房惠民工程项目通过集约化生产和统一配送，有效降低了采购成本，提高了食材利用率，从而实现了成本节约。同时，

项目通过提高生产效率，扩大了生产规模，进一步提升了盈利能力。这些经济效益的实现，不仅增强了项目的财务稳健性，也为项目的可持续发展奠定了坚实基础。

2、社会效益评价

提升食品安全水平：中央厨房采用标准化操作流程和严格的质量控制体系，确保了食品的安全卫生。这有效减少了食品安全事故的发生，提升了公众对食品安全的信心。

促进就业：项目的实施创造了大量就业机会，包括生产、配送、销售等各个环节的岗位。这不仅缓解了就业压力，也为当地居民提供了稳定的收入来源。

改善民生：通过提供便捷、优质的餐饮服务，中央厨房惠民工程项目有效改善了居民的生活质量。同时，项目还通过价格优惠等方式，让利于民，让更多人享受到实惠。

3、环境效益评价

节能减排：中央厨房采用先进的生产设备和节能技术，实现了能源的高效利用。同时，通过优化配送路线和减少包装材料的使用，降低了碳排放和环境污染。

资源循环利用：项目注重资源的循环利用，如厨余垃圾的处理和再利用，有效减少了资源浪费和环境污染。

项目管理评价：关于协作能力，中央厨房惠民工程项目管理团队表现出色。团队成员之间保持着良好的沟通，能够迅速响应和处理项目中的各种问题，这种高效的协作机制为项目的成功实

施提供了有力保障。

其次，在项目管理规范性方面，该团队严格遵守相关法规和政策，确保项目从规划到实施都符合国家标准和行业规范。他们建立了完善的管理制度，对项目进度、质量、成本等方面进行了严格的监控和管理，确保项目的稳定进行。

通过以上评价工作，可以全面反映中央厨房惠民工程项目资金的使用情况和效果，为项目决策和改进提供重要依据。同时，也有助于提高项目管理水平和资金使用效率，推动项目的可持续发展。

三、项目主要绩效及评价结论

我单位实施的 2023 年第二批省级服务业发展专项资金，实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。截至 2023 年 10 月 50 万元奖补资金已经全部拨付于企业。项目资金使用严格执行专项资金管理办法施行，大项支出均经党组会研究审核审议拨付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及其他不符合制度规定的支出。

一、主要绩效

资金利用效率高：项目资金主要用于建设车间净化工程、购置生产设备设施及研发化验仪器等关键领域，确保了资金的精准投放和有效利用。通过优化资金使用结构，实现了资金利用效率的最大化，为项目的顺利推进提供了有力保障。

经济效益显著：项目资金的投入有效推动了项目的实施，提

升了企业的生产能力和经济效益。通过原料统一采购、产品统一加工，降低了生产成本，提高了产品质量，进一步增强了企业的市场竞争力。

社会效益与民生改善：项目资金的使用不仅促进了企业的发展，还带动了周边地区的经济增长和就业机会的增加。同时，通过提供安全、卫生、便捷的餐饮服务，有效改善了民生，提升了居民的生活质量。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

中央厨房惠民工程项目资金的主要绩效表现在资金利用效率高、经济效益显著以及社会效益与民生改善等方面。项目资金的精准投放和有效利用为项目的成功实施和推进提供了有力支持，实现了预期的效益目标。

然而，在资金使用过程中也可能存在一些不足之处，如部分资金的使用效益尚未达到最大化，或者在一些细节方面仍有待加强。因此，建议在今后的项目资金管理过程中，继续加强资金的监管和评估，确保资金使用的合规性和效益性，以更好地推动项目的可持续发展。

七、综上所述，中央厨房惠民工程项目资金的使用绩效总体上是积极的，为项目的成功实施和推进做出了重要贡献。同时，也需要不断总结经验教训，优化资金管理策略，以实现更好的效益。

五、报告附表

2023 年第二批省级服务业发展专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年第二批省级服务业发展专项资金			
主管部门及代码		临夏市商务局		实施单位	临夏市河州花儿文化艺术有限责任公司百花家园清真饭店
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50	
	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	
	提升食品生产效率、保障食品安全、扩大服务范围、降低运营成本、推动行业升级以及增加就业机会			项目成功提升了食品生产效率,实现了规模化、标准化生产,那么这就达到了预期的生产效率提升目标	
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	原材料利用率	100%	95%
		质量指标	原材料合格率	完成	提升
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
		成本指标	投入成本	50万元	50万元
	效益指标	经济效益指标	带动当地人员就业率	完成	提高
		社会效益指标	提升食品安全水平	完成	提升
		生态效益指标	降低碳排放和环境污染	完成	明显
		可持续影响指标	指标1: 改善民生 指标2: 人才的培养	完成	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意度	100%	100%

临夏主慈肠衣进出口有限公司

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

临夏主慈肠衣进出口有限公司改建成立于 2011 年，占地面积 7800 平方米，注册资本人民币 800 万元。公司位于甘肃省临夏市枹罕镇石头洼 435 号，是甘肃中西部地区肠衣加工出口基地之一，也是临夏州唯一一家专业生产经营清真绵、山羊肠衣的出口企业。公司生产的各式规格清真盐渍羊肠衣产品销往日本、欧洲、中东等国家和地区。

为提升我公司国际化经营能力，公司决定于 2022 年 3 月对接第三方认证机构进行质量、环境管理体系认证，完善体系建设，加强管理能力和应对国际化经营风险的能力，进一步加强我公司国际化经营能力。

2.项目实施情况

2022 年 4 月，认证机构深入我公司对我公司现有体系运行情况进行梳理，指导我公司形成相关体系文件及记录文件，加强我公司质量、环境管理能力。同年 6 月，我公司迎来了管理体系的现场审核，并顺利取得质量、环境管理体系认证证书。

3.经费来源和使用情况

质量、环境管理体系认证经费合计 7.5 万元，其中 6.8 万元为财政拨款，0.7 万元为自筹资金，全部用于质量和环境管理体系的认证费用。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

主要项目绩效目标包括取得质量管理体系认证证书及环境管理体系认证证书，预计从项目签订日起 12 个月内完成，并实现 2022 年出口额 900 万元，带动就业数 40 人，顾客满意达到 97 分以上。

截止到 2023 年 3 月，我公司取得质量和环境管理体系认证证书后，实际 5 个月内完成，2022 年出口额达到 970 万元，带动就业数 38 人，顾客满意达到 97 分。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过现有质量和环境管理能力进行评估，对现有国际化经营能力进行评价，并通过质量管理体系和环境管理体系的运行，提高公司质量和环境管理能力，提升我公司的国际化经营能力。

（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。

通过第三方认证机构对我公司现有质量和环境管理能力进行梳理，对过程管理能力进行培训加强，通过第三方审核的方式发现管理过程中的问题，不断改进使项目顺利通过

最终审核。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

随着同类行业生产厂家的增多，市场竞争日益激烈。为争取更多的市场份额，各厂家各施手段，而降低成本价格往往成为各厂家常常采用的有效手段。产品质量情况：外购原料、包材合格率 100%，成品出厂合格率 100%，未发生过投诉以及退货。环境控制情况：对环境因素进行了充分识别，评价确定了重要环境因素，并且制定环境目标指标时，充分考虑了重要环境因素危险源的控制需要，并制定了环境管理方案、职业健康安全方案，从目标指标检测结果看，达到了预期的目的。

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，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

项目计划分析在项目的初期阶段,制定了详细的项目计划,包括项目目标、计划时间表和资源分配等。根据项目要求合理安排工作流程并明确里程碑,这有效地推动了项目的进展。在项目执行过程中,我始终密切关注项目成本的变化,并采取了一些措施来控制成本。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截止绩效评价基准日，实际到位的项目资金已全部拨付，并

按财务制度进行账务处理，按要求上报省总要求的各类总结和统计表。

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。

公司建立了与员工和社会各相关方协商和沟通的渠道，并确保其畅通，基层最直接的信息能反馈到公司高层管理者中，针对相关问题，及时处理。外部接收的知识进行了收集存档，并转化为内部知识进行分享。管理体系总体评价：质量、环境管理体系经过运行，已经步入了一个正常的运行轨道，公司能够将 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准的要求贯彻落实并与公司的实际工作结合。

（二）评价结论

1.评分结果

项目资金已全部到位，项目效果基本达到，项目的绩效基本实现。

2.主要结论

项目依照省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相结合；申报程序符合要求，该项目按照项目资金管理办法之规定真实有效。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过此次体系双认证我公司产品质量得到保障，环境意识有所增强，目前制定的方针和目标基本实现，质量、环境管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，社会效益大

大提高。

（二）存在的问题

公司目前缺乏人才，对拓展国际市场有一定的阻碍；自主知识产权少,产品技术含量低。

（三）建议和改进举措

- 1.希望政府部门根据企业的实际需求，大力推广
- 2.结合我公司实际情况,深入分析企业自主创新动力不足的原因,探索优化企业自主创能力。

五、报告附表

临夏主慈肠衣进出口有限公司项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		临夏主慈肠衣进出口有限公司-提升国际化经营能力项目			
主管部门及代码		实施单位			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中:财政拨款	6.8	其中:财政拨款	6.8
		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: 取得质量管理体系认证证书 目标2: 取得环境管理体系认证证书			目标1完成情况: 已取得质量管理体系认证证书 目标2完成情况: 已取得环境管理体系认证证书	
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: 取得认证证书数	≥2	2
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 产品抽检不合格	≤1次	0%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 取证时间	≤12个月	5个月
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 认证费用	≤10万元	7.5万元
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 出口额	≥500万元	870万元
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 新开发出口客户	≥1家	1家
			指标2: 环境污染控制	97%	100%
				
		生态效益指标	指标1: 环境质量	97%	100%
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 带动就业数	≥26人	30人
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 资金拨付	100%	100%	
		指标2:			
				
.....					

临夏市商务局部门 2023 年临夏州“度假日车油 惠购季”活动启动仪式经费

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

如今，汽车已经成为人们生活中不可或缺的交通工具，而随着油价的不断上涨，车主们对加油费用也越来越关注，而启动仪式作为整个活动的开端，其重要性和影响力不言而喻。一个精心策划、独具匠心的启动仪式，不仅能够吸引更多人的关注和参与，还能够为整个活动定下一个良好的基调，为后续的活动打下坚实的基础。

2. 项目实施情况

我单位委托甘肃华拓私人订制文化传媒有限公司在会展中心 1 号馆门前为 2023 年河州牡丹嘉年华“河州国际展”舞台搭建，确保每一个细节都尽善尽美。从舞台的设计到搭建，从灯光的布置到音响的调试，都是经过精心策划和严格把控的。在搭建过程中，团队成员们克服了种种困难，最终，一个华丽而大气的舞台呈现在大家面前，为启动仪式增添了不少光彩。

可以说，舞台搭建项目的成功实施，为整个车油惠购季启动仪式活动打下了坚实的基础，也让人们对我们的活动充满了期待。

3.经费来源和使用情况

经费来源于财政拨款，5.4万用于车油惠购季活动启动仪式舞台搭建、氛围营造。其中户外LED大屏33600元，户外音响6000元，雷亚架搭建6300元，户外舞台8100元。

二、绩效评价工作情况

项目绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，对项目开展绩效自评工作，全面了解项目实施情况、实施进度、项目目标实现程度以及预算资金执行情况等，总结项目实施过程中存在的问题和经验做法，建立健全项目管理制度，切实提高财政资金使用效益。此外，通过绩效自评工作，进一步强化了我单位各级工作人员绩效意识、责任意识，全面提升部门预算绩效管理水平。包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。对2023年车油惠购季活动启动仪式拾遗补缺，检查验收项目完成情况、做好项目绩效评价工作，总结经验、发现不足，上报项目工作总结。

三、项目主要绩效及评价结论

我单位实施的2023年车油惠购季活动启动仪式，首先，从绩效方面来看，这个项目无疑是取得了圆满成功。舞台搭建团队的专业能力和用心程度，让整个舞台设计精美、大气，既符合活动的主题，又展现了活动的特色和亮点。在评价方面，观众们对舞台的评价普遍非常高，他们认为舞台效果出色，给整个活动增

添了不少光彩。综合以上绩效和评价，可以得出结论：车油惠购季启动仪式舞台搭建项目是一次非常成功的实施，为整个活动增添了亮点，且资金使用符合预算批复用途或合同规定用途，未发生超范围，超标准支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及其他不符合制度规定的支出，严格规范执行会计核算制度。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

我单位按照项目资金用途建立了项目资金管理办法,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行,项目资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金核算。

四、主要存在的问题和建议

(一)存在的问题

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舞台布局、灯光音响效果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,绩效问题可能出在沟通协作上。我单位和供应商之间如果没有良好的沟通和协作,就会导致项目进度缓慢,甚至可能出现工作重复或遗漏的情况。这样不仅会浪费时间和资源,还会影响整个项目的绩效。

(二)相关建议

设立合理的绩效考核标准。根据项目目标和实际情况，制定具体的绩效考核指标，并定期进行绩效评估。通过激励和约束机制，推动团队成员积极投入到项目中，提高整体绩效水平。

五、报告附表

临夏市商务局部门 2023 年临夏州“度假日车油惠购季”活动启动仪式经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年临夏州“假日车油惠购季”活动启动仪式经费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市商务局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5.4	执行数:	5.4
		其中:财政拨款	5.4	其中:财政拨款	5.4
		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	
	通过启动仪式为整个车油惠购季活动增添更多的魅力和活力。			通过启动仪式为整个车油惠购季活动增添更多的魅力和活力。	
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	启动仪式数量	1次	1次
		质量指标	车油销售渠道拓展	完成	提升
		时效指标	参加启动仪式积极性	完成	提高
		成本指标	启动仪式运作费	高低	低
	效益指标	经济效益指标	促进本地消费	完成	提高
		社会效益指标	促销补贴	完成	提升
		生态效益指标	节能、节水、资源综合利用、污染减排作用	完成	明显
		可持续影响指标	减少能源消耗、生态保护	完成	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	100%	100%

2023 年度临夏市八坊十三巷景区夜间经济发展资金 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

项目目标是由于八坊十三巷景区各类基础设施已进入整体性老化阶段，需对景区基础亮化、景观亮化、电力电信进行维护更换得到州政府支持资金 50 万元。现就资金安排和绩效目标完成情况做如下汇报。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

本项目有：景区基础亮化、景观亮化、监控系统、电力电信等设施进行维护更换总计 50 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

本项目已全部完成并以正常运行，各项指标均已基本达到要求。

（三）绩效指标完成情况分析。

助力全市夜景经济蓬勃发展丰富景区夜间旅游商品供应，让游客体验河州夜晚的热闹市井生活。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目资金支出的实际情况与绩效目标对比分析。自评的分 100 分，所有项目的各项指标均以下达相符。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		八坊十三巷景区夜间经济发展资金			
主管部门及代码		临夏市人民政府		实施单位	临夏市枫临文化旅游投资有限责任公司
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50	执行数:	50
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50
		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: 推广参加各种节会, 推广临夏知名度。 目标2: 推广特色农产品, 增加企业销售收入 目标3: 壮大地方经济			完成	
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: 补贴企业	50万元	50万元
		质量指标	指标1: 严格按照执行财经法规	完成	完成
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	完成	完成
		成本指标	指标1: 景区基础设施改造	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	指标1: 景区夜间旅游商品供应	完成	完成
		社会效益指标	指标1: 全市夜间经济发展	完成	完成
		生态效益指标	指标1: 维修采用节能环保材料	完成	完成
		可持续影响指标	指标1: 游客体验度	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客体验度	良好	良好

中央转移支付 2023 年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）转移支付概况

根据临夏市商务局《关于征集县域商业体系建设项目的公告》文件要求，为进一步加快我市县域商业体系建设，补齐县域商业基础设施短板，促进农产品加工提升，我公司根据实际经营情况，对征集公告内容进行深刻研讨学习。我公司按照临夏市商务局《关于征集县域商业体系建设项目的公告》文件要求，对临夏市仓配中心及乡镇商业网点进行了提升改造。该项目符合 2023 年县域商业体系建设项目申报要求，具有良好的行业经济效益和巨大的社会效益。项目总投资 378 万元，资金主要来源为企业自筹，该项目最终通过了申报且于 2023 年 12 月 7 日获得了 133.9 万元的奖补资金。

（二）整体绩效目标情况

通过临夏市仓配中心及乡镇商业网点提升改造项目，我公司预计会降低企业经营成本，具体金额短期内无法确定；预计会增加 2 万元左右的税收；改善优化四个乡镇周边购物环境和便利条件提升，从而带动农村周边良好的经济效益；预计新增就业 10 余人，预计带动 100 多人增收；预计会促进当地商贸流通发展；预计会促进当地消费；预计对应急保供保障会有明显的助力。

（三）区域绩效目标情况

为了提升我公司各项项目指数，在过去的一年里，我们公司在各项工作中取得了显著的进展，实现了一系列关键目标，为公司的发展和业绩做出了积极贡献。在销售目标方面取得了显著的进展。通过企业团队的共同努力，我们成功完成了公司下达的销售目标，并且完成了各项指标。

二、综合评价结论

目前我司已完成所有建设内容并已实际投入运营。相关转移支付资金 133.9 万元也已经根据实际情况投入到该项目当中。我司基本满意该项目完成及运营情况。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析

该项目资金下达前，我司已实际完成该项目的所有建设，并支付完项目建设中的所有款项，该项目实际对我司实际上是奖补项目，我司投入了 378 万元的建设资金，完成了所有建设内容，最终也得到了 133.9 万元的奖补资金。奖补资金下达拨付后，我司第一时间用该笔资金支付了该项目建设过程中产生的部分劳务费用及运营过程中产生的部分费用。该项目建设过程中的所有资金使用情况都较为合理，积极支付了各类款项，履行了支出责任，基本实现了补齐县域商业基础设施短板、促进了农产品提升改造升级的政策目标。

（二）资金管理情况分析

对照项目申报之初所预定的绩效目标来看，基本上全部

完成了所有的绩效目标甚至部分内容已经超过了当初的绩效目标，具体来说，新增就业近 13 人，带动的增收人数更是多达 120 余人。

（三）总体目标完成情况分析

该项目建设过程中的所有资金使用情况都较为合理，积极支付了各类款项，履行了支出责任，基本实现了补齐县域商业基础设施短板、促进了农产品提升改造升级的政策目标。

（四）绩效指标完成情况分析

完毕并完成了所有建设内容。新建钢架结构仓库 1268 m²，仓库地面环氧树脂提升改造 1200 m²，修建冷藏库 189.6m³，购置配送车辆 10 辆，托盘 400 个，叉车 3 台，电动地牛 6 台，手动地牛 10 台，冰柜 4 台，提升改造乡镇网点 4 家，降低了企业经营成本。降低了企业经营成本。

投入指标方面：在项目期限内，全部资金 378 万元投入收益指标方面：增加了相应的税收；带动了一定程度的当地农副产品产业发展；新增就业 13 人，带动 120 余人增收；促进了当地商贸流通发展；促进了当地消费；对应急保供保障会有明显的助力。

四、发现的主要问题和改进措施

在绩效自评过程中，我们也实际发现了一些问题并在第一时间进行了改进完善。由于我司工作人员的不足及工作能力的欠缺，导致绩效自评工作开展的较为缓慢，我司以后一

定重视相关人才的培养工作，也建议相关主管部门能专门定期帮助企业开展相关培训。该项目由于实际上是奖补项目，因此我司在资金管理方面不存在任何问题，相关建设项目资金均在奖补资金到位前已实际支付完毕。总体目标基本都已完成，只有在新增就业及带动增收的人数方面超过了预期指标，也是因为日益向好的经济环境、精准的项目定位、现代化的管理运营才带来了超过预期指标的绩效。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果我司拟应用于日常的运营管理，并根据日常运营实际，积极更新自评报告中的相关绩效指标；本次绩效自评结果我司将长期公示于我司公示栏。

六、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评工作自开展以来，得到了商务及其他相关政府部门的积极指导，更是得到了市场商户的积极配合，这些指导与配合让我司的绩效自评工作事半功倍。

七、其他需要说明的问题

审计工作目前尚未开展，巡视及财会监督中发现的问题已全部改正后正常运营。在绩效自评过程中，发现的一些问题并在第一时间进行了改进和完善。

中央转移支付区域（临夏市仓配中心及乡镇商业网点提升改造项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		临夏市仓配中心及乡镇商业网点提升改造项目				
中央主管部门		商务部				
地方主管部门		临夏市商务局	资金使用单	甘肃金利恒商贸有限公司		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	133.9万元	78.1884万元	58.39%		
	其中：中央财政资金	133.9万元	78.1884万元	58.39%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	能根据项目合同和规定按比例科学分配				
	下达及时性	按照项目进度及时下达				
	拨付合规性	按照项目各项管理制度严格按程序拨付				
	使用规范性	资金全部用于该项目后续实施中				
	执行准确性	能准确执行预算资金				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较为合理，与实际基本相符				
	支出责任履行	按照项目各项管理制度及合同执行资金				
年度总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	新建钢结构仓库1268m ² ，仓库地面环氧树脂提升改造1200m ² ，修建冷藏库189.6m ³ ，购置配送车辆10辆，托盘400个，叉车3台，电动地牛6台，手动地牛10台，冰柜4台，提升改造乡镇网点4家		新建钢结构仓库1268m ² 已完工，仓库地面环氧树脂提升改造1200m ² 受天气太冷还未完工，修建冷藏库189.6m ³ 已完工，购置配送车辆10辆，托盘400个，叉车3台，电动地牛6台，手动地牛10台，冰柜4台，提升改造乡镇网点4家已全部完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年度实施内容全部完成	100%	90%	因冬季天气原因工工程延期
			财政资金使用合规性	100%	100%	
		时效指标	项目实施周期	8个月	12个月	因冬季天气原因工工程延期
			投资额367.5万元	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	增加企业效益	15万元	30万元	
			提升乡镇商贸网点，改善乡镇农村购物环境	4个	4个	
		社会效益指标	带动就业	10人	12人	
			生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步补齐县域商业短板，持续完善乡镇商业设	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇商业网点、农村小卖部经营户满意度	≤100%	100%	

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的资金，如没有请填无。

注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照金额度加权平均计算。

5、定性指标。资金使用单位分别按照100%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

中央转移支付 2023 年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）转移支付概况

根据临夏市商务局《关于征集县域商业体系建设项目的公告》文件要求，为进一步加快我市县域商业体系建设，补齐县域商业基础设施短板，促进农产品加工提升，我公司根据实际经营情况，对征集公告内容进行深刻研讨学习。我公司按照临夏市商务局《关于征集县域商业体系建设项目的公告》文件要求，对临夏市佳源牧业冷库和车间进行了提升改造。该项目符合 2023 年县域商业体系建设项目申报要求，具有良好的行业经济效益和巨大的社会效益。项目总投资 448.179 万元，资金主要来源为企业自筹，该项目最终通过了申报且于 2023 年 12 月 7 日获得了 158.6 万元的奖补资金。

（二）整体绩效目标情况

通过佳源牧业冷库的提升改造项目，我公司预计会降低企业经营成本，具体金额短期内无法确定；预计会增加 0.5 万元左右的税收；预计会带动一定程度的当地农副产品产业发展；预计新增就业 10 余人，预计带动 60 多人增收；预计会促进当地商贸流通发展；预计会促进当地消费；预计对应急保供保障会有明显的助力。

（三）区域绩效目标情况

为了提升我公司各项项目指数，在过去的一年里，我们公司在各项工作中取得了显著的进展，实现了一系列关键目标，为公司的发展和业绩做出了积极贡献。在销售目标方面取得了显著的进展。通过企业团队的共同努力，我们成功完成了公司下达的销售目标，并且完成了各项指标。

二、综合评价结论

目前我司已完成所有建设内容并已实际投入运营。相关转移支付资金 158.6 万元也已经根据实际情况投入到该项目当中。我司基本满意该项目完成及运营情况。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析

该项目资金下达前，我司已实际完成该项目的所有建设，并支付完项目建设中的所有款项，该项目实际对我司实际上是奖补项目，我司投入了 448.179 万元的建设资金，完成了所有建设内容，最终也得到了 158.6 万元的奖补资金。奖补资金下达拨付后，我司第一时间用该笔资金支付了该项目建设过程中产生的部分劳务费用及运营过程中产生的部分费用。该项目建设过程中的所有资金使用情况都较为合理，积极支付了各类款项，履行了支出责任，基本实现了补齐县域商业基础设施短板、促进了农产品提升改造升级的政策目标。

（二）资金管理情况分析

对照项目申报之初所预定的绩效目标来看，基本上全部

完成了所有的绩效目标甚至部分内容已经超过了当初的绩效目标，具体来说，新增就业近 20 人，带动的增收人数更是多达 100 余人。

（三）总体目标完成情况分析

该项目建设过程中的所有资金使用情况都较为合理，积极支付了各类款项，履行了支出责任，基本实现了补齐县域商业基础设施短板、促进了农产品提升改造升级的政策目标。

（四）绩效指标完成情况分析

完毕并完成了所有建设内容。购置了监控设备多套、电动伸缩门一套、停车场道闸设备两套、地磅一套、电力及照明设备多套，购置了两辆电动三轮车，降低了企业经营成本。

投入指标方面：在项目期限内，全部资金 448.179 万元投入

收益指标方面：增加了相应的税收；带动了一定程度的当地农副产品产业发展；新增就业 10 人，带动 120 余人增收；促进了当地商贸流通发展；促进了当地消费；对应急保供保障会有明显的助力。

四、发现的主要问题和改进措施

在绩效自评过程中，我们也实际发现了一些问题并在第一时间进行了改进完善。由于我司工作人员的不足及工作能力的欠缺，导致绩效自评工作开展的较为缓慢，我司以后一定重视相关人才的培养工作，也建议相关主管部门能专门定期帮助企业开展相关培训。该项目由于实际上是奖补项目，因

此我司在资金管理方面不存在任何问题，相关建设项目资金均在奖补资金到位前已实际支付完毕。总体目标基本都已完成，只有在新增就业及带动增收的人数方面超过了预期指标，也是因为日益向好的经济环境、精准的项目定位、现代化的管理运营才带来了超过预期指标的绩效。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果我司拟应用于日常的运营管理，并根据日常运营实际，积极更新自评报告中的相关绩效指标；本次绩效自评结果我司将长期公示于我司公示栏。

六、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评工作自开展以来，得到了商务及其他相关政府部门的积极指导，更是得到了市场商户的积极配合，这些指导与配合让我司的绩效自评工作事半功倍。

七、其他需要说明的问题

审计工作目前尚未开展，巡视及财会监督中未发现任何问题。绩效自评过程中，我司完成了所有绩效目标，未有任何扣分项目。

八、报告附表

县域商业体系建设项目支出绩效自评表

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		佳源牧业农产品上行提升改造项目					
中央主管部门		商务部					
地方主管部门		临夏市商务局	资金使用单	临夏市佳源牧业			
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	158.6	158.6	100%		
		其中:中央财政资金					
		地方资金					
资金管理情况		其他资金					
			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	合理分配				
		下达及时性	及时下达				
		拨付合规性	合规拨付				
		使用规范性	规范使用				
		执行准确性	准备执行				
预算绩效管理情况	有效管理						
支出责任履行情	合理规范支出						
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	已完成投资金额448.179万元:其中修建1000平方米冷库,投资338.669万元,购置冰柜10台,低温冰箱3台共计7.25万元,车间切分、包装、分拣设备及60米传送带共计46.93万元,冷藏车4辆、冷藏、货车二合一车1辆,共计52万元,车间中转电瓶车8辆,合计6.3万元。			已完成投资金额448.179万元:其中修建1000平方米冷库,投资338.669万元,购置冰柜10台,低温冰箱3台共计7.25万元,车间切分、包装、分拣设备及60米传送带共计46.93万元,冷藏车4辆、冷藏、货车二合一车1辆,共计52万元,车间中转电瓶车8辆,合计6.3万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买设备			100%	
			项目完成及时率	定量	批	100%	
		时效指标	提高生产效率	≥	100%	97%	
			项目资金使用进度		按进度完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率		100%	100%	
			增加税收	定量	0.5万	100%	
		社会效益指标	提供就业岗位	定量	10	15	
			提高产品加工水平	≥	100%	100%	
			提高产值	定量	2000万	100%	
		生态效益指标	资源利用效率	≥	提升	90%	
			减少环境污染	≥	显著提高	90%	
			可持续发展	≥	显著提高	95%	
可持续影响指标	品牌影响力提升	≥	显著提高	85%			
	供应链可持续性	≥	提升	90%			
满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥	100%	97%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的资金,如没有请填无。						

注:1、资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照金额度加权平均计算。

5、定性指标。资金使用单位分别按照100%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照金额度加权平均计算完成值。

附件 11-6

临夏市折桥镇正荣集贸市场提升改造项目

绩效自评报告

临夏市正荣农贸市场有限公司根据文件要求，开展了临夏市折桥镇正荣集贸市场提升改造项目绩效自我评价，并形成自评报告。

一、基本情况

（一）政策背景及资金情况

根据临夏市商务局《关于征集县域商业体系建设项目的公告》文件要求，为进一步加快我市县域商业体系建设，补齐县域商业基础设施短板，促进城乡市场繁荣和消费升级，我公司根据实际经营情况，对征集公告内容进行深刻研讨学习。我公司按照临夏市商务局《关于征集县域商业体系建设项目的公告》文件要求，对临夏市折桥镇正荣集贸市场进行了提升改造。该项目符合 2023 年县域商业体系建设项目申报要求，具有良好的行业经济效益和巨大的社会效益。

项目总投资 312.372 万元，资金主要来源为企业自筹，该项目最终通过了申报且于 2023 年 12 月 7 日得到了 110.5 万元的奖补资金。

（二）项目概况

在正荣集贸市场改造提升工程中，修建了交易大棚一栋，总面积 2023.2 平方米；修建了交易大棚间遮雨（阳）棚三座，总面积 3148.4 平方米；安装了遍布集贸市场内部的监控设备；安装了智能化电动伸缩门一套；安装了市场出入口车辆识别道闸设备两套；安装了大型地磅一台；增加了市场内部的电力及照明相关设施，对全场的电力及照

明相关设施进行了提升改造；购置了电动三轮车两辆。

（三）绩效目标情况

全面提升正荣集贸市场经营环境，推进集贸市场提升改造，彻底改变原有集贸市场脏、乱、差的局面，为老百姓提供卫生、舒适、有序的集贸市场环境，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，为乡村振兴增色添彩。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评对象和范围

绩效自评对象：临夏市折桥镇正荣集贸市场提升改造项目。

绩效自评的范围：（1）绩效目标与发展规划的适应性。（2）财政资金使用情况、预期效益情况。（3）绩效目标的实现程度、包括是否达到预定产出和效果等。（4）需要自评的其他内容。

（二）绩效自评指标编制、评价方法和标准

根据临夏市折桥镇正荣集贸市场提升改造项目基本情况，编制包括预算执行率指标、投入指标、产出指标、效益指标、满意度指标以及指标下的若干二、三级指标，并按表中所列逐项进行评价（详见附件：中央转移支付区域（临夏市折桥镇正荣集贸市场提升改造项目）绩效目标自评表）。

本次绩效自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

自评结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和登记可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：

90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。

三、绩效情况分析

该项目资金下达前，我公司已实际完成该项目的所有建设，并支付完项目建设中的所有款项。该项目对我公司实际为奖补项目，我公司共计投入建设资金312.372万元（其中：奖补资金110.50万元，其余均为企业自筹资金）。奖补资金下达拨付后，我公司第一时间用该笔资金支付了该项目建设过程中产生的部分费用及运营过程中产生的部分费用。该项目建设过程中的所有资金使用情况都较为合理，积极支付了各类款项，履行了支出责任，基本实现了补齐县域商业基础设施短板、促进了农产品提升改造升级的政策目标。建设项目均已完工并投入使用。

四、绩效目标完成情况分析

临夏市折桥镇正荣集贸市场提升改造项目绩效自评评价得分97.59分，其中：预算执行率得分10分、投入得分5.59分、产出得分40分、效益得分32分、满意度得分10分，综合评价等级为“优”。

（一）预算执行率分析

本项目下达奖补资金110.50万元，其余均为企业自筹资金。奖补资金下达拨付后，我公司第一时间用该笔资金支付了该项目建设过程中产生的部分费用及运营过程中产生的部分费用，预算执行率100%，得10分。

（二）投入指标分析

1、项目资金投入情况

项目总投资为 312.372 万元，其中奖补资金 110.50 万元，企业自筹资金 201.872 万元。绩效目标指标值为自有资金、银行贷款及其他资金 312.372 万元，按资金投入比例得分，得 2.59 分。

2、项目期限情况

项目建设预计开工时间 2022 年 10 月，实际建设开工时间为 2023 年 3 月，延迟开工 5 个月，得 2 分。

（三）产出指标分析

1、数量指标

（1）完成建设（m²）（仅限于农贸市场）情况

项目修建了交易大棚一栋，总面积 2023.2 平方米，于 2023 年 11 月底竣工，已完成该项目的全部建设，得 10 分。

（2）设备购置情况

项目购置了遍布集贸市场内部的监控设备，安装了智能化电动伸缩门一套，安装了市场出入口车辆识别道闸设备两套，安装了大型地磅一台，增加了市场内部的电力及照明相关设施，对全场的电力及照明相关设施进行了提升改造，已全部完成绩效目标指标值，得 10 分。

（3）购置车辆情况

项目购置了电动三轮车两辆，已全部完成绩效目标指标值，得 10 分。

2、项目实施后对企业经营成本降低情况

市场的开发为本地及周边消费群体和零售商户提供了诸多方便，减

少了中间环节，降低了运输成本，提高了效益，实现了商户及消费者利益的最大化，企业的经营成本显著降低，得 10 分。

（四）效益指标

1、经济效益指标

（1）项目产值增加情况

项目建设完成后可完善集贸市场内部的经营业态，提高市场的竞争力；市场的改造提升优化了城市环境，满足了本地区及周边区域内民众购买农副产品的消费需求，项目产值显著增加，得 4 分。

（2）上缴税收增加情况

项目建设完成后，项目产值显著增加，从而可增加上缴的税收，得 4 分。

（3）产业带动增收情况

通过该项目的提升改造使得全场范围内高密度监控设备的安装将极大地提高集贸市场的安全保障，同时对本来夜间经营受限的商户们极大的增加了经营时间，进而增加商户的收入，带动更多的商户在集贸市场开展各类生产经营，得 4 分。

（4）利益联结

改造提升后的正荣集贸市场经营范围将辐射至临夏州全域，为临夏州全域的各类客户提供便利，也会吸引更多的商户来正荣集贸市场开展各类生产经营活动，这样一来就会形成多赢的大好局面，市场管理方因为商户的增加就可以收取到更多的管理费用；市场内部的商户将因为客户的增加得到更多的经营收入；来市场采购的各类客户将因为

市场商户数量的增加得到更多的产品选择以及更低的产品价格；经营商户及采购客户高度集中在正荣集贸市场也将大大的降低政府相关部门的管理成本，利益联结指标得 3 分。

2、社会效益指标

(1) 新增就业情况

正荣集贸市场改造提升后运营带动了当地经济发展，解决了相当一部分周边群众的就业问题，缓解当前社会和当地的就业压力，得 4 分。

(2) 带动人口增收情况

改造提升后的集贸市场是目前本地区规模最大、品类最齐全、管理最完善的大型综合性集贸市场，市场硬件设施齐全，安全性强，并设有大型停车场以及大型储藏区，具备超强的市场吸纳能力，优势地位明显，且覆盖范围广，让各类商户能有安全保障的前提下极大的便利经营，带动人口增收，得 4 分。

(3) 促进当地商贸流通发展情况

改造提升后的正荣集贸市场经营范围将辐射至临夏州全域，为临夏州全域的各类客户提供便利，也会吸引更多的商户在正荣集贸市场开展各类生产经营活动，长期有效促进当地商贸流通发展，得 3 分。

(4) 促进当地消费情况

项目建成后，将在临夏市乃至临夏州范围内具备独一无二的市场竞争力，将成为全州范围内最大最全最好的集贸市场，进而极大地增加正荣集贸市场经营的辐射范围，为临夏州全域的各类客户提供便利，来市场采购的各类客户将因为市场商户数量的增加得到更多的产品选

择以及更低的产品价格，长期有效促进当地消费，得 3 分。

(5) 应急保供保障情况

对应急保供保障的助力已实实在在体现在抗震救灾物资储备工作中，积石山抗震救灾物资有相当一部分现阶段正储存在本次提升改造项目所提升改造的大棚中。应急保供保障情况长期有效，得 3 分。

(五) 满意度指标

我司设计了《临夏市折桥镇正荣集贸市场提升改造项目满意度调查问卷》，就实施的项目是否满意、项目建成后将增加当地群众收入是否满意、项目建成后将增加当地群众就业机会是否满意、项目建成后将促进当地商贸流通发展是否满意、项目建成后将促进当地消费是否满意等 5 个方面提出问题，通过对 20 商户和周边群众现场调查及汇总相关信息，调查结果满意度为 100%，大于绩效指标值，得 10 分。

五、偏离绩效目标的原因

项目开工期限为 2022 年 10 月，实际开工期限为 2023 年 3 月，实际开工推迟 5 个月，使得偏离绩效目标。

六、绩效自评结论

临夏市折桥镇正荣集贸市场提升改造项目从预算执行率指标、投入指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行了绩效自评，对工作进展和成效逐项进行了系统梳理和总结，预期效益明显。

中央转移支付区域（临夏市折桥镇正荣集贸市场改造提升项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		临夏市折桥镇正荣集贸市场改造提升项目						
中央主管部门		商务部						
地方主管部门		临夏市商务局	资金使用单	临夏市正荣农贸市场有限公司				
资金投入情况 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	得分	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		312.372	312.372				
	其中:中央财政资金		110.5	110.5	10	10	100%	
	地方资金							
	其他资金		201.872					
资金管理情况			情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性		合理分配					
	下达及时性		及时下达					
	拨付合规性		合规拨付					
	使用规范性		规范使用					
	执行准确性		准备执行					
	预算绩效管理情况		有效管理					
支出责任履行情况		合理规范支出						
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	在正荣集贸市场改造提升工程中,修建了交易大棚一栋,总面积2023.2平方米;修建了交易大棚间遮雨(阳)棚三座,总面积3148.4平方米;安装了遍布集贸市场内部的监控设备;安装了智能化电动伸缩门一套;安装了市场出入口车辆识别道闸设备两套;安装了大型地磅一台;增加了市场内部的电力及照明相关设施,对全场的电力及照明相关设施进行了提升改造;购置了电动三轮车两辆。			全部100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	投入指标	资金投入	自有资金、银行贷款及其他资金	312.372	201.872	4	2.59	
		时效指标	项目开工期限	2022年10月	2023年3月	4	3	
	产出指标	数量指标	完成建设(m ²) (仅限于农贸市场)	2023.2m ²	2023.2m ²	10	10	
			设备购置(台/套)	100%	100%	10	10	
		购置三轮车(辆)	100%	100%	10	10		
	成本指标	项目实施后对企业经营成本降低	降低	降低	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目产值增加	100%	100%	4	4	
			上缴税收增加	100%	100%	4	4	
			产业带动增收	100%	100%	4	4	
		社会效益指标	利益联结	100%	100%	3	3	
			新增就业	100%	100%	4	4	
			带动人口增收	100%	100%	4	4	
			促进当地商贸流通发展	长期有效	100%	3	3	
	促进当地消费	长期有效	100%	3	3			
应急保供保障	长期有效	100%	3	3				
满意度指标	服务对象满意度	项目单位服务对象满意度	100%	≥95%	10	10		
总分						90	97.59	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的资金,如没有请填写。							

注:1、资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照金额度加权平均计算。

5、定性指标。资金使用单位分别按照100%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。