2025 年度

临夏市西部大开发办公室部门决算

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

贯彻落实国家关于支持西部经济发展的方针、政策、研究并实施全市西部大开发的开发战略、发展规划，重大问题和有关政策、法规的建议；研究提出全市深化改革方案及政策实施，配合协调有关部门进行论证、衔接申报。

二、机构设置

本部门为参照公务员法管理的正科级事业单位，现有工作人员 11 人，编制 13 人，乡科级正职 1 人，乡科级副职 2 人，四级主任科员 4 人，科员 1 人，九级管理人员 2 人，十三类大学生 1 人，单位内无内设机构。

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：临夏市西部大开发办公室　　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	169.03	一、一般公共服务支出	31	144.54
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	16.27
	9		九、卫生健康支出	39	8.22
	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	169.03	**本年支出合计**	57	169.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	169.03	**总计**	60	169.03

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：临夏市西部大开发办公室　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**169.03**	**169.03**					
2	一般公共服务支出	144.54	144.54					
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.54	144.54					
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	144.54	144.54					
2	社会保障和就业支出	16.27	16.27					
2	行政事业单位养老支出	16.27	16.27					
2	事业单位离退休	0.59	0.59					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68					
2	卫生健康支出	8.22	8.22					
2	行政事业单位医疗	8.22	8.22					
2	行政单位医疗	6.55	6.55					
2	公务员医疗补助	1.47	1.47					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					

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：临夏市西部大开发办公室　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**169.03**	**168.44**	**0.59**			
2	一般公共服务支出	144.54	144.54				
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.54	144.54				
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	144.54	144.54				
2	社会保障和就业支出	16.27	15.68	0.59			
2	行政事业单位养老支出	16.27	15.68	0.59			
2	事业单位离退休	0.59		0.59			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68				
2	卫生健康支出	8.22	8.22				
2	行政事业单位医疗	8.22	8.22				
2	行政单位医疗	6.55	6.55				
2	公务员医疗补助	1.47	1.47				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				

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：临夏市西部大开发办公室　　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	169.03	一、一般公共服务支出	33	144.54	144.54		
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	16.27	16.27		
	9		九、卫生健康支出	41	8.22	8.22		
	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	169.03	**本年支出合计**	59	169.03	169.03		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	169.03	**总计**	64	169.03	169.03		

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：临夏市西部大开发办公室　　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		**169.03**	**168.44**	**0.59**
20	一般公共服务支出	144.54	144.54	
20	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.54	144.54	
20	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.54	144.54	
20	社会保障和就业支出	16.27	15.68	0.59
20	行政事业单位养老支出	16.27	15.68	0.59
20	事业单位离退休	0.59		0.59
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	
21	卫生健康支出	8.22	8.22	
21	行政事业单位医疗	8.22	8.22	
21	行政单位医疗	6.55	6.55	
21	公务员医疗补助	1.47	1.47	
21	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	

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：临夏市西部大开发办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

科目	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	149.57	302	商品和服务支出	18.72	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	56.40	302	办公费	6.08	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	37.13	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	27.74	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	4.40	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	302	邮电费	0.26	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.69	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	8.02	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.28	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.20	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	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	0.15	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	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
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	3.39	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	1.14	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.48	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.15	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	6.39	399	资本性赠与	0.00
303	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
303	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		149.72	公用经费合计					18.72

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：临夏市西部大开发办公室　　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：1.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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款支出，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：临夏市西部大开发办公室　　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：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本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：临夏市西部大开发办公室　　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：1.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。

3. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出支出,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169.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少15.00万元，下降8.15%，主要原因是2025年人员退休及调动。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计169.03万元,其中：财政拨款收入169.03万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计169.03万元,其中：基本支出168.44万元,占99.65%；项目支出0.59万元,占0.35%。

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169.03万元。与上年相比,各减少15.00万元，下降8.15%。主要原因是2025年人员退休及调动。

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，临夏市西部大开发办公室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，

合理保障单位运转经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：20103 政府办公厅（室）及相关机构事务，2025 年度决算数为 144.54 万元，占财政拨款支出总额的 85.51%，主要用于单位人员工资福利、日常办公运转等业务保障。

（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 169.03 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 8.15%。主要原因是 2025 年人员退休及调动。

（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 169.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 144.54 万元，占 85.51%；社会保障和就业支出 16.27 万元，占 9.63%；卫生健康支出 8.22 万元，占 4.86%。

（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 192.17 万元，支出决算为 169.03 万元，完成年初预算的 87.96%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为163.94万元,支出决算为144.54万元,完成年初预算的88.17%,决算数小于预算数的主要原因是2025年人员退休及调动。

2.社会保障和就业支出年初预算数为18.45万元,支出决算为16.27万元,完成年初预算的88.18%,决算数小于预算数的主要原因是2025年人员退休及调动。

3.卫生健康支出年初预算数为9.78万元,支出决算为8.22万元,完成年初预算的84.05%,决算数小于预算数的主要原因是2025年人员退休及调动。

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168.44万元。其中:

人员经费149.72万元,较上年决算数减少18.21万元，下降10.84%,主要原因是2025年人员退休及调动。人员经费用途主要包括基本工资56.40万元、津贴补贴37.13万元、奖金27.74万元、绩效工资4.40万元、社会保障缴费15.68万元、卫生健康支出8.22万元、对个人和家庭补助0.15万元。

公用经费18.72万元,较上年决算数增加2.62万元，增长16.26%,主要原因是2025年人员增加,相应的办公费用也增加。公用经费用途主要包括办公费6.08万元、邮电费0.26万元、

取暖费0.69万元，差旅费0.28万元、劳务费3.39万元、工会经费1.14万元、福利费0.48万元、公务员交通补助费用6.39万元。

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

本部门属于财政全额拨款的事业单位,财政未保障我部门“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无“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“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。

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“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。

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“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。

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“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。

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“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。

（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 18.72 万元,机关运行经费主要用于开支:30201 办公费 6.08 万元、30207 邮电费 0.26 万元、30208 取暖费 0.69 万元、30211 差旅费 0.28 万元、30226 劳务费 3.39 万元、30228 工会经费 1.14 万元、30229 福利费 0.48 万元、30239 其他交通费用 6.39 万元。

机关运行经费较上年决算数增加 2.62 万元，增长 16.26%,主要原因是 2025 年人员增加，相应的办公费用也增加。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是上年度会议费无预算安排无支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是上年度培训费无预算安排无支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2025 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 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 0个,涉及资金 0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。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 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。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 0.00 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。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 0.00 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元。

二、绩效自评结果

本部门在 2025 年度部门决算中无项目支出,故无项目绩效自评，整体绩效自评情况见附件。

三、部门重点绩效评价结果

本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、2025 年部门整体支出绩效自评报告

2、2025 年部门整体支出绩效自评表

2025年度临夏市西部大开发办公室

部门整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展2025年度市级部门绩效自评工作的通知》文件要求，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）部门机构与职能

1.机构设置：本单位无内设机构。

2.人员编制：事业编制13人，实际在岗人员11人。

3.职能职责：贯彻落实国家关于支持西部经济发展的方针、政策、研究并实施全市西部大开发的开发战略、发展规划，重大问题和有关政策、法规的建议；研究提出全市深化改革方案及政策实施，配合协调有关部门进行论证、衔接申报。

（二）年度预算与支出概况

2025年部门预算总额192.17万元，实际执行169.03万元，执行率88%。支出方向包括:

一般公共服务支出（占比85%）：本部门人员经费及行政运行经费支出;

社会保障和就业支出（占比 10%）：本部门人员养老经费支出；

卫生健康支出（占比 5%）：本部门人员医疗经费支出。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）评价依据与指标

依据《临夏市市级预算绩效管理办法》及财政绩效评价要求，围绕“投入-过程-产出-效益”逻辑框架，设定 4 项一级指标、18 项二级指标，重点包括：

基本运行指标：预算收支管理、财会管理、采购管理、资产管理、人员管理、绩效管理；

重点履职指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；

部门综合指标：经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度。

可持续发展能力指标：组织建设、宣传培训、制度建设、改革创新。

（二）评价方法与过程

1.数据采集：通过财务系统、业务台账获取数据；

2.分析工具：采用成本效益分析法、对比分析法（与 2024 年数据横向对比）。

三、评价结论

2025 年度部门整体绩效得分 93.29 分（满分 100 分），

评价等级为“优”。

四、存在问题与改进建议

（一）存在问题

1.预算执行不均衡，部分项目前期筹备慢，导致后期集中支出;

2.绩效指标体系有待完善，个别指标缺乏精准量化，难以全面衡量工作成效。

（二）改进目标

1.优化预算管理流程，提前谋划前期工作，合理安排预算支出进度，确保资金均衡使用;

2.组织专业人员完善绩效指标体系，加强与业务科室的沟通，使指标更贴合工作实际，具备可操作性和可衡量性。

五、下一步工作措施

我单位通过对2025年度1—12月份部门整体绩效运行情况进行自评，我们认识到绩效管理不只是财政支出，更是要注重效率、强化责任，及时自评单位整体资金使用情况，更好地促进履行职责，进一步加强资金使用规范性，做到细化收支，提高资金的使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市西部大开发办公室						
		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	192.17	199.09	169.03	84.9	8.49	
	(一)基本支出	192.17	198.50	168.44	84.85	8.48	
	1.人员经费	161.85	168.18	149.72	89.02	8.9	人员调动
	2.公用经费	30.32	30.32	18.72	61.74	6.17	经费拨款增加
	(二)项目支出	0	0.59	0.59	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	无一般性项目
	2.重点项目	0	0.59	0.59	100	10	人员退休
预期目标	一是根据习近平总书记关于西部大开发最新论述，向市发改局上报了《临夏市进一步推动西部大开发形成新格局加快推进现代化建设的实施意见》为我办做好下一步工作指明了方向。二是为进一步做好我市西部大开发各项工作，根据上级业务部门文件精神，对相关行业部门及镇街道广泛征求意见建议，为拟定《临夏市西部大开发办公2025年工作要点》收集资料。三是积极与上级业务部门和市直相关行业部门、百益、俊林等企业联系对接，同时组织全体干部职工认真学习西部大开发相关政策，积极开展西部大开发项目的申报工作。							
实际完成情况	2025年度总收入169.03万元，总支出169.03万元。其中：人员经费支出149.72万元，公用经费支出18.72万元，项目支出0.59万元。							

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							
	预算收支管理	基本支出预算执行率	=100%	84.85	%	0.83	84.85%	0.7	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	

基本运行指标	财会管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		资金使用规范性	规范	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	
		采购流程合规性	合规	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	
		资产利用及时率	及时	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	发挥西部开发宣传的作用	<=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	群众对西部宣传的认可度	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	发挥西部开发宣传的及时性	及时	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	部门预算	合规	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	

部门综合指标	经济效益	西部开发宣传对经济的促进作用	比上年有所提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	社会对西部开发宣传的满意度	比上年有所提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	对生态环境的保护	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	人民群众的满意度	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.29	
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。									