2025 年度

临夏市会务中心部门决算

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

职能：高标准、高质量地完成各类会议接待任务；会场及会议设备的提供、会议就餐安排、会议住宿安排。

二、机构设置

临夏市会务中心是临夏市委办公室主管的正科级事业单位。人员情况：人员编制数 11 人，实有在职人员 11 人。

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：临夏市会务中心　　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	165.35	一、一般公共服务支出	31	143.28
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	14.50
	9		九、卫生健康支出	39	7.57
	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	165.35	**本年支出合计**	57	165.35
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	165.35	**总计**	60	165.35

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：临夏市会务中心　　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		**165.35**	**165.35**					
201	一般公共服务支出	143.28	143.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.86	17.86					
2010350	事业运行	17.86	17.86					
20136	其他共产党事务支出	125.41	125.41					
2013601	行政运行	125.41	125.41					
208	社会保障和就业支出	14.50	14.50					
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50					
210	卫生健康支出	7.57	7.57					
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57					
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01					
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36					
2101199	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：临夏市会务中心　　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		**165.35**	**147.49**	**17.86**			
201	一般公共服务支出	143.28	125.41	17.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.86		17.86			
2010350	事业运行	17.86		17.86			
20136	其他共产党事务支出	125.41	125.41				
2013601	行政运行	125.41	125.41				
208	社会保障和就业支出	14.50	14.50				
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	14.50				
210	卫生健康支出	7.57	7.57				
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57				
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01				
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36				
2101199	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：临夏市会务中心　　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	165.35	一、一般公共服务支出	33	143.28	143.28		
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	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	14.50	14.50		
	9		九、卫生健康支出	41	7.57	7.57		
	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	165.35	**本年支出合计**	59	165.35	165.35		
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	165.35	**总计**	64	165.35	165.35		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临夏市会务中心　　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		**165.35**	**147.49**	**17.86**
201	一般公共服务支出	143.28	125.41	17.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.86		17.86
2010350	事业运行	17.86		17.86
20136	其他共产党事务支出	125.41	125.41	
2013601	行政运行	125.41	125.41	
208	社会保障和就业支出	14.50	14.50	
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	

210	卫生健康支出	7.57	7.57	
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	
2101199	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：临夏市会务中心　　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	139.68	302	商品和服务支出	7.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.00	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.53	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.78	30206	电费	1.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	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	0.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.90	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.44	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	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支	0.00			

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。

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：临夏市会务中心　　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。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市会务中心　　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。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，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：临夏市会务中心　　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 165.35 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 28.13 万元，下降 14.54%，主要原因是 2024 年燃气锅炉更换项目已完成，2025 年无此项目，导致年末收支减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 165.35 万元,其中：财政拨款收入 165.35 万元,占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 165.35 万元,其中：基本支出 147.49 万元,占 89.20%；项目支出 17.86 万元,占 10.80%；

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 165.35 万元。与上年相比,各减少 28.13 万元，下降 14.54%。主要原因是 2024 年燃气锅炉更换项目已完成,2025 年无此项目,导致年末收支减少。

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，临夏市会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，合理保障人员经费、运转经费、项目经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025 年度决算数为 139.68 万元，占财政拨款支出总额的 84.48%，主要用于人员基本工资、社会保障就业、卫生健康等支出。

（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 165.35 万元,较上年决算数减少 28.13 万元，下降 14.54%。主要原因是 2024 年燃气锅炉更换项目已完成,2025 年无此项目,导致年末收支减少。

（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 165.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 143.28 万元,占 86.65%；社会保障和就业支出 14.50 万元,占 8.77%；卫生健康支出 7.57 万元,占 4.58；

（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 142.39 万元,支出决算为 165.35 万元,完成年初预算的 116.13%。其中：

基本工资52万元，绩效工资26.78万元，津补贴13.30万元，奖金25.53万元，社会保障缴费14.7万元，卫生健康支出7.37万元，项目支出17.86万元，会务中心南墙维修经费17.86万元。运转经费7.81万元，其中：办公费3.71万元，电费1.88万元，劳务费0.90万元，工会经费0.88万元，福利费0.44万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为120.04万元,支出决算为143.28万元,完成年初预算的119.36%,决算数大于预算数的主要原因是部门人员工资增长，本年项目增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为14.63万元,支出决算为14.50万元,完成年初预算的99.14%,决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数调整，社会保障和就业支出减少。

3.卫生健康支出年初预算数为7.72万元,支出决算为7.57万元,完成年初预算的98.06%,决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数调整，卫生健康支出减少。

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147.49万元。其中：

人员经费 139.68 万元,较上年决算数增加 13.24 万元，增长 10.47%,主要原因是人员工资增长，人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资 52 万元，绩效工资 26.78 万元，津补贴 13.30 万元，奖金 25.53 万元，社会保障缴费 14.7 万元，卫生健康支出 7.37 万元。

公用经费 7.81 万元,较上年决算数增加 3.79 万元，增长 94.14%,主要原因是本年办公经费增加。公用经费用途主要包括：办公费 3.71 万元，电费 1.88 万元，劳务费 0.90 万元，工会经费 0.88 万元，福利费 0.44 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

本部门无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

（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我部门无

“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是我部门上年无“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我部门无因公出国(境)费用预算安排,无因公出国(境)费用经费支出,较上年决算数持平，主要原因是上年我部门也无因公出国(境)费用支出。

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我部门无公务用车购置及运行维护费经费预算安排，无公务用车购置及运行维护费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因是上年我部门也无公务用车购置及运行维护费经费支出。

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我部门无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出，较上年决算数持平，主要原因是本单位上年也无公务用车购置费支出。

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我部门无公务用

车运行维护费经费预算安排,无公务用车运行维护费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因是我部门上年也无公务用车运行维护费支出。

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我部门无公务接待费经费预算安排,无公务接待费用经费支出，较上年决算数持平,主要原因是我部门上年也无公务接待费支出。

（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

我部门2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我部门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,其他用车主要是本单位无其它车辆,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1个,涉及资金17.86万元,占一般公共预算项目支出总额的10%。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元,政府性基金预算支0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,总体得分91.63分。项目都达到预期绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反应1个项目绩效自评结果。

1.“南墙维修经费”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97.49分。项目全年预算数为20万元,执行数为17.86万元,完成预算的98.13%。项目绩效目标完成情况：一是对成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标设置了二级指标、三级指标完成项目绩效任务。项目按期完成，达到预期目标，项目评级“优”。

（具体评价结果见附件）

三、部门重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价事项。

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年度临夏市会务中心部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展2025年度州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：临夏市会务中心是临夏市市委办公室主管的正科级事业单 位，当年没有变动。

2.人员编制：事业编制11人，事实际在岗人员12人。

3.职能职责：高标准、高质量地完成各类会议接待任务；会场及会 议设备的提供、会议就餐安排、会议住宿安排。

（二）年度预算与支出概况

（一）202年度部门预算183.4905万元，实际执行177.3546万元，执行率96.65%。支出包括：

1、人员经费支出：139.6805 万元，主要用于人员工资基本工资 52 万元，津补贴 13.2952 万元，绩效工资 26.78 万元，奖金 25.5301 万元，基本养老保险缴费 14.5045 万元，医疗保险费缴费 7.3719 万元。其他社会保障缴费 0.1986 万元。

2、公用经费支出：7.8094 万元。主要用于公益性岗位工资 0.9 万 元，办公经费 3.71 万元。 电费 1.8793 万元，工会经费 0.88 万元，福利费 0.44 万元。

3、项目支出：19.0646 万元。 项目经费主要会务中心南墙维修改造 17.8646 万元。偿还拖欠清淤账款 12 万元。

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、13 项二级指标，重点包括：

产出指标：数量指标、质量指标、时效指标。

效益指标：服务客户满意度，收入增长率，加强服务质量，节约资金。

（二）评价方法与过程

1.数据采集：通过财务系统、业务台账、第三方问卷调查获取数据；

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）；

3.专家评审：对重点项目进行实地核查。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

2025年部门整体绩效得分96.17分（满分100分），评价等级为“优”。

（二）关键指标完成情况

指标类别	年度目标值	实际完成值	完成率
社会成本指标	95%	94%	99%
经济效益指标	100%	100%	100%
服务客户满意度	95%	93%	98%

（三）效益分析

社会效益：长效管理机制健全性,资金利用率。

四、存在问题与改进建议

（一）存在问题

预算过程绩效管理制度不健全，需要进一步完；全面推进预算绩效管理工作不到位，需进一步加强；财务人员填报预算数字不准确不全面，需要进一步提高预算水平和业务能力，一是加强领导，精心组织，逐步推进，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实，三是完善技术支撑。

（二）改进建议

1.优化预算管理：推行“项目库+滚动预算”模式。

2025 年，部门以绩效目标为导向，有效发挥财政资金效能，推动事业高质量发展。持续深化绩效管理改革，为打造全域旅游示范州和文化强州提供坚实保障。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)							
部门（单位）名称	临夏市会务中心						
		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	142.39	183.49	177.35	96.65	9.66	
	(一)基本支出	142.39	153.29	147.48	96.21	9.62	
	1.人员经费	128.78	139.68	139.68	100	10	
	2.公用经费	13.61	13.61	7.8	57.37	5.73	公用经费压减
	(二)项目支出	0	30.2	29.86	98.88	9.88	项目经费压减
	1.一般性项目	0	30.2	29.86	98.88	9.88	项目经费压减
	2.重点项目	0	0	0	0	0	
预期目标	保障单位经费，保证单位正常开展各项工作任务。						
实际完成情况	单位人员经费、公用经费、项目经费按要求已全部完成。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=100%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	

		预算调整率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	<=100%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	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	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	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	收入增长率	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	项目验收合格率	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	资金使用规范率	规范	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	

	成本指标	资金使用率	<=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	促进经济效益	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	促进社会发展率	显著	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	生态环境优化率	显著	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	服务客户满意度	>=95%	95	%	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	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	

附件：2

2025年临夏市会务中心南墙维修经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：南墙维修经费

2.立项依据：

根据临市会务中心[2025]6号，关于请求市会务中心南墙维修经费的报告。

3. 实施内容：

对会务中心南墙维修墙体约110米，墙高4米，开挖进井桩，浇筑墙提圈梁，砌筑墙体等。

4资金安排：

该项目资金性质为本及预算收入安排，项目资金18.2万元，实际支出17.86元，执行率98.15%。

（二）项目实施与管理：

实施周期：2025年4月18日至2025年5月18日

管理机制：由本单位项目负责人及施工人员监督完成，引入第三方对工程质量监督审核，出具结算审核报告后待财政资金到位支付工程款。

二、项目绩效目标

（一）总体目标：确保项目经费的合理使用和管理，保障工作的正常运行。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
成本指标	经济成本指标	100%
产出指标	数量指标	100%
质量指标	项目验收合格率	100%
效益指标	经济效益指标	100%
满意度指标	服务对象满意度	97%

三、评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法：

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据；

2.数据来源：财政部门拨款记录、项目验收报告、第三方审核报告数据。

四、评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效自评得分 97.49 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

目标完成情况:经济成本指标 100%,产出指标完成率 100%,经济效益指标 100%，服务对象满意度 97%。

（二）效益分析

1。效益指标：经济效益指标：维修成本节约指标值≦5 实际完成值 5，分值 10 分，完成率 100%，得分 10 分。

五、存在问题与建议

（一）存在问题

预算过程绩效管理制度不健全，需要进一步完善；全面推进预算绩效管理工作不到位，需进一步加强；财务人员填报预算数字不准确不全面,需要进一步提高预算水平和业务能力，一是加强领导，精心组织，逐步推进，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实，三是完善技术支撑。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	南墙维修经费						
主管部门	临夏市会务中心			实施单位	临夏市会务中心		
		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	18.2	17.86	10	98.15	9.81
	其中：财政拨款		18.2	17.86	-	98.15	9.81
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	临夏市会务中心南墙维修改造工程，维修砌墙 100 余米，保证行人安全单位正常开展工作。			项目按合同以已全部完成。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	南墙维修经费	=18.2 万元	17.86	20	万元	98.13%	20
	产出指标	数量指标	维修砌墙 100 米	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	维修完成及时率	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01

	效益指标	经济效益指标	维修成本节约	<=5%	5	10	%	100.00%	10
		可持续影响指标	工程长效管理机制	完善	100%-80%（含）	10		100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务客户满意度	=97%	97	10	%	100.00%	10
总分						**100**			**97.49**