2025 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　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

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

我单位属行政单位，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 个职能股室的。

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：临夏市商务局　　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	1,145.34	一、一般公共服务支出	31	358.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,971.50	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	40.74
	9		九、卫生健康支出	39	21.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	55.53
	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	6,289.53
	15		十五、商业服务业等支出	45	359.72
	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	7,116.83	**本年支出合计**	57	7,124.96
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	8.13	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,124.96	**总计**	60	7,124.96

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：临夏市商务局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目 科目	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**7,116.83**	**7,116.83**					
20	一般公共服务支出	358.13	358.13					
2	商贸事务	358.13	358.13					
2	行政运行	338.13	338.13					
2	其他商贸事务支出	20.00	20.00					
2	社会保障和就业支出	40.74	40.74					
2	行政事业单位养老支出	40.74	40.74					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74					
2	卫生健康支出	21.32	21.32					
2	行政事业单位医疗	21.32	21.32					
2	行政单位医疗	16.97	16.97					
2	公务员医疗补助	3.83	3.83					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52					
2	城乡社区支出	55.53	55.53					
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.53	55.53					
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支	55.53	55.53					
2	资源勘探工业信息等支出	6,281.40	6,281.40					
2	制造业	365.43	365.43					
2	其他制造业支出	365.43	365.43					
2	超长期特别国债安排的支出	5,915.97	5,915.97					
2	制造业	5,915.97	5,915.97					
2	商业服务业等支出	359.72	359.72					
2	商业流通事务	359.72	359.72					
2	一般行政管理事务	236.00	236.00					
2	其他商业流通事务支出	123.72	123.72					

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：临夏市商务局　　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		**7,124.96**	**400.19**	**6,724.78**			
20	一般公共服务支出	358.13	338.13	20.00			
2	商贸事务	358.13	338.13	20.00			
2	行政运行	338.13	338.13				
2	其他商贸事务支出	20.00		20.00			
2	社会保障和就业支出	40.74	40.74				
2	行政事业单位养老支出	40.74	40.74				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74				
2	卫生健康支出	21.32	21.32				
2	行政事业单位医疗	21.32	21.32				
2	行政单位医疗	16.97	16.97				
2	公务员医疗补助	3.83	3.83				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
2	城乡社区支出	55.53		55.53			
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.53		55.53			
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支	55.53		55.53			
2	资源勘探工业信息等支出	6,289.53		6,289.53			
2	制造业	373.56		373.56			
2	其他制造业支出	373.56		373.56			
2	超长期特别国债安排的支出	5,915.97		5,915.97			
2	制造业	5,915.97		5,915.97			
2	商业服务业等支出	359.72		359.72			
2	商业流通事务	359.72		359.72			
2	一般行政管理事务	236.00		236.00			
2	其他商业流通事务支出	123.72		123.72			

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：临夏市商务局　　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	1,145.34	一、一般公共服务支出	33	358.13	358.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,971.50	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	40.74	40.74		
	9		九、卫生健康支出	41	21.32	21.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55.53		55.53	
	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	6,289.53	373.56	5,915.97	
	15		十五、商业服务业等支出	47	359.72	359.72		
	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	7,116.83	**本年支出合计**	59	7,124.96	1,153.47	5,971.50	
年初财政拨款结转和结余	28	8.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	8.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,124.96	**总计**	64	7,124.96	1,153.47	5,971.50	

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：临夏市商务局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,153.47**	**400.19**	**753.28**
2	一般公共服务支出	358.13	338.13	20.00
2	商贸事务	358.13	338.13	20.00
2	行政运行	338.13	338.13	
2	其他商贸事务支出	20.00		20.00
2	社会保障和就业支出	40.74	40.74	
2	行政事业单位养老支出	40.74	40.74	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74	
2	卫生健康支出	21.32	21.32	
2	行政事业单位医疗	21.32	21.32	
2	行政单位医疗	16.97	16.97	
2	公务员医疗补助	3.83	3.83	
2	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
2	资源勘探工业信息等支出	373.56		373.56
2	制造业	373.56		373.56
2	其他制造业支出	373.56		373.56
2	商业服务业等支出	359.72		359.72
2	商业流通事务	359.72		359.72
2	一般行政管理事务	236.00		236.00
2	其他商业流通事务支出	123.72		123.72

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：临夏市商务局　　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	368.48	302	商品和服务支出	24.35	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	144.75	302	办公费	5.57	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	46.30	302	印刷费	0.84	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	62.30	302	手续费	0.00	310	资本性支出	6.74
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	53.08	302	电费	0.00	310	办公设备购置	6.74
301	机关事业单位基本养老保险缴费	40.74	302	邮电费	1.56	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	20.80	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	2.80	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.52	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	0.62	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	5.76	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	2.35	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	1.12	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	0.62	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	4.35	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		369.10	公用经费合计					31.09

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：临夏市商务局　　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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**5,971.50**	**5,971.50**		**5,971.50**	**0.00**
2	城乡社区支出	0.00	55.53	55.53		55.53	0.00
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.53	55.53		55.53	0.00
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	55.53	55.53		55.53	0.00
2	资源勘探工业信息等支出	0.00	5,915.97	5,915.97		5,915.97	0.00
2	超长期特别国债安排的支出	0.00	5,915.97	5,915.97		5,915.97	0.00
2	制造业	0.00	5,915.97	5,915.97		5,915.97	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市商务局　　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：本部门没有资本经营预算财政拨款支出情况，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：临夏市商务局　　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：本部门没有“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 7124.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4271.22 万元，增长 149.67%，主要原因是 2025 年度实施消费品以旧换新项目增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 7116.83 万元，其中：财政拨款收入 7116.83 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 7124.96 万元，其中：基本支出 400.19 万元，占 5.62%；项目支出 6724.78 万元，占 94.38%。

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 7124.96 万元。与上年相比,各增加 4271.22 万元，增长 149.67%。主要原因是 2025 年度实施消费品以旧换新项目增加。

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，临夏市商务局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，合理保障消费品以旧换新项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

消费品以旧换新项目方面的支出规模较大占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2159802 制造业，2025 年度决算数为 5915.97 万元，占财政拨款支出总额的 83%，主要用于家电换新、汽车置换、3c 数码购新补贴等方面。

（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 1153.47 万元,较上年决算数增加 551.56 万元，增长 91.64%。主要原因是商贸服务业发展项目增加。

（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 1153.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 358.13 万元，占 31.05%；社会保障和就业支出 40.74 万元，占 3.53%；卫生健康支出 21.32 万元，占 1.85%；资源勘探工业信息等支出 373.56 万元，占 32.39%；商业服务业等支出 359.72 万元，占 31.19%。

（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 383.88 万元，支出决算为 1153.47 万元，完成年初预算的 300.48%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 325.03 万元，支出决算为 358.13 万元，完成年初预算的 110.18%，决算数大于预算数的主要原因是消费品以旧换新项目增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 38.51 万元，支出决算为 40.74 万元，完成年初预算的 105.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 20.34 万元，支出决算为 21.32 万元，完成年初预算的 104.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 373.56 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是 2025 年中消费品以旧换新项目增加。

5. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 359.72 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是拨付偿还企业欠款。

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 400.19 万元。其中:

人员经费 369.10 万元,较上年决算数增加 32.45 万元，增长 9.64%,主要原因是人员正常晋升工资增加。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、医疗保险缴费”。

公用经费 31.09 万元,较上年决算数增加 10.14 万元，增长 48.42%,主要原因是 2025 年初预算人员标准提高，运作经费增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入5971.50万元,本年支出5971.50万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下主要用于消费品以旧换新项目。

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

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

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单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是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。

（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**上年我部门无因公出国（境）费用。较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无因公出国（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我部门无公务用车购置及运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费公务。

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单位无公务用车购置费。较上年决算数持平,主要原因我单位无公务用车购置费。

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上年我单位无公务用车运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是上年我单位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上年我单位无公务接待费。较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无公务接待费。

（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 31.09 万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费开支 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增加 10.14 万元,增长 48.42%,主要原因是办公设施设备购置经费增加以及装修会议室支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无会议费。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无培训费。

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 4.0 万元,其中：政府采购货物支出 4.0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

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2个,涉及资金6200.12万元,占一般公共预算项目支出总额的87%。对2025年度2024年度消费品以旧换新1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金6180.12万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。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1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2364.3286 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 2025 年度组织对“大规模设备更新和消费品以旧换新”两个项目开展了部门评价，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 2025 年度部门决算中反映“大规模设备更新和消费品以旧换新”、“2025 临夏美食消费季系列活动项目、”等 2 个项目绩效自评结果。

1. “大规模设备更新和消费品以旧换新”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 分。项目全年预算数为 6193.86 万元,执行数为 6180.12 万元,完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：所有资金专款专用，全部定向用于消费者以旧换新购置新产品的补贴发放，资金流向清晰、使用合规，未出现挤占、挪用、截留等情况。项目整体成效良好,全面达到预设绩效目标。发现的主要问题及原因：1.政策覆盖范围有待扩大：当前政策覆盖的品类和范围仍有拓展空间，部分新兴消费品类尚未纳入，未能完全满足市场多样化需求。2、资金监管长效性需加强：虽然建立了资金监管机制，但在长效性和智能化监管方面仍有提升空间，以进一步防范潜在风险。3、服务精细化水平需提升：尽管优化了流程，但部分消费者仍反映办理环节较多，线上办理的便捷性和普及度有待

进一步提高。下一步改进措施：1、完善政策体系，扩大覆盖范围：总结经验，结合市场需求和群众诉求，进一步优化以旧换新政策措施，适当扩大政策覆盖品类和适用范围，持续释放消费潜力。2、强化资金管理，筑牢监管防线：持续加强财政补贴资金的全流程管理，健全资金监管长效机制，强化资金使用的审核、跟踪和绩效评价，确保资金专款专用、合规安全。3、优化服务保障，提升政策效能：继续深化线上线下宣传推广，进一步提升政策知晓度；持续梳理优化办理流程，大力推动 “线上办、就近办、一次办”，不断提升服务精细化水平，切实增强消费者的获得感和满意度，推动以旧换新工作常态化、长效化开展。

“大规模设备更新和消费品以旧换新”项目绩效自评情况：有效激活了本地消费市场活力，推动了相关产业提档升级；成功引导绿色消费理念深入人心，提升了公众环保意识；通过规范化回收，减少了资源浪费，促进了循环经济发展，实现了经济效益与社会效益的双赢。

2.“2025 临夏美食消费季系列活动项目”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 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办临夏美食消费季系列主

题活动，组织餐饮商户参展，开展美食推介、消费让利、打卡促销等活动，提升临夏美食品牌知名度；二是拉动本地餐饮、文旅消费，吸引州内外游客，带动餐饮营收增长，完成年度活动举办、宣传推广等既定绩效任务。发现的主要问题及原因：一是活动宣传省外引流效果有限，跨区域宣传投入不足，外地游客参与量还有提升空间;二是活动配套精细化管理有待加强，部分场次商户服务、现场秩序管控存在短板。下一步改进措施：一是拓宽宣传渠道，联动短视频平台开展外地推广，吸引外地游客来临打卡消费。

“2025 临夏美食消费季系列活动项目”项目绩效自评情况：本项目立项精准，组织有力，执行高效，管理规范。全面完成了绩效目标，资金使用效益显著，在品牌塑造、消费提振、产业融合等方面取得了突出成效，达到了预期经济、政治和社会效益，具有很高的推广价值。

三、部门重点绩效评价结果

财政局委托第三方对部门政策和项目开展了重点绩效评价。对“大规模设备更新和消费品以旧换新”项目等 1 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。

附：1、2025年单位整体支出自评报告及自评表

2、2025年项目支出自评报告及自评表

3、重点绩效评价报告

2025 年度临夏市商务局单位整体支出绩效自评报告

一、部门概况

1.部门职责

临夏市商务局为财政一级预算单位，主要承担全市国内外贸易统筹管理、市场运行监测、商贸行业监管、流通产业促进、电子商务发展、成品油与煤炭等特殊商品监管、拍卖典当等特种行业管理职责；负责组织企业参加兰洽会、清真食品民族用品博览会等各类经贸节会，推进商务领域项目协作、市场秩序规范及消费促进等工作。

2.机构设置

机构设置局机关内设办公室、市场监管股、商务监管股、电子商务办公室 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，各股室分工明确、协同高效，保障商务各项工作有序落地。

3.人员情况

2025 年末，全局实有在职人员 30 人，其中行政编制 6 人、事业编制 22 人；离退休人员 7 人；公益性岗位、临时用

工等辅助人员 2 人。人员配置与商务监管、商贸服务、节会组织等工作需求匹配，可支撑全年各项业务高效开展。

（二）、单位组织管理

1.内部管理制度建设：内控体系建设建立并完善《临夏市商务局内部控制管理办法》，构建预算管理、资金拨付、项目实施、资产管控、风险防控全流程闭环管理机制，明确各环节操作规范，确保工作推进有章可循、有规可依。

2.预算管理模式坚持“科学测算、保障重点、统筹兼顾、讲求绩效”原则编制年度预算，结合商务工作重点细化预算科目；建立预算执行月度分析、季度通报机制，动态监控执行进度，及时纠偏整改，维护预算执行的严肃性与规范性。

3.财务规范管理严格执行国家财经法律法规及市级财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证、账账、账实、账表 “四相符”；强化资金使用分级审批，严控资金支出范围与标准，确保财政资金使用合规、安全、高效。

（三）、单位绩效目标

1.总体绩效目标

以商务领域高质量发展为核心，保障单位日常运转高效顺畅，提升商贸监管、电商服务、节会组织等工作质效，切实增强企业与群众满意度。

2.具体绩效目标

产出目标：保质保量完成商贸监管、电商推进、节会组织、特殊商品管控等全年既定工作任务，严格把控工作质量标准，确保各项工作按期办结，各项支出控制在预算批复范围内。

效益目标：激发商贸流通市场活力，带动消费增长与产业发展；优化商务领域营商环境，提升公共服务水平；推动绿色流通、节能消费等生态理念落地；健全商贸监管长效机制，夯实商务领域可持续发展基础。

满意度目标：聚焦服务企业、服务群众需求，提升服务响应速度与办理质量，确保服务对象满意度达标。

（四）.预算收支及执行情况

1.预算编制情况：2025 年，预算收入总额 6340.2234 万元，全部为财政拨款收入；预算支出总额 5936.29 万元，其中基本支出 329.2609 万元、项目支出 5607.0302 万元。预算编制结合商务工作实际，精准测算资金需求，科学安排支出结构。

2.预算执行情况：2025 年度，实际收入总额 6340.2234 万元，预算完成率 93.62%；实际支出总额 5936.29 万元，预算完成率 93.62%。其中基本支出实际执行 329.2609 万元，完成预算 85.77%；项目支出实际执行 5607.0302 万元，完成预算 94.18%。

3.资金使用方向：资金严格按照预算批复用途使用，重点用于机关日常运转、商贸流通监管、电子商务发展、成品油煤炭管控、经贸节会组织、消费品以旧换新等重点工作，无截留、挤占、挪用、违规使用资金等情况。

（五）.年度重点工作开展情况

2025 年，我局紧扣全市商务工作部署，聚焦主责主业推进重点任务：规范完成公文处理、后勤保障、人员管理等日常工作，筑牢业务运行基础；推进商贸市场监管、特种行业规范、电商服务体系建设等重点工作，落实行业监管举措；
高效完成消费品以旧换新专项工作，助力市场消费扩容提质；有序组织企业参加各类经贸节会，拓展市场渠道，推动商务领域项目合作落地。

二、整体绩效评价工作开展情况

（一）评价目的与依据

1.评价目的：全面复盘 2025 年度预算执行、资金使用及工作落实情况，客观评价财政资金使用的经济性、效率性、效益性，梳理预算管理与业务推进中的短板问题，制定针对性改进措施，为后续预算编制、资金优化、工作提质提供数据支撑与决策参考。

2.评价依据

国家法律法规：《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;

财政政策文件:《项目支出绩效评价管理办法》(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 2025 年度绩效自评工作通知等;单位内部制度：《临夏市商务局内部控制管理办法》;

支撑资料:2025 年度预算批复文件、财务会计报表、工作总结、项目台账、工作纪实等。

（二）评价原则、方法与指标体系

评价原则

科学精准原则：以客观数据为依据，采用适配商务工作的评价方法，真实反映支出绩效;

依法公开原则：评价流程规范、结果透明，主动接受财政监督与社会监督;

绩效导向原则：紧扣绩效目标，聚焦商务核心业务，突出资金使用效益;

激励提升原则：将评价结果与预算安排、工作考核结合，强化正向激励与问题整改。

评价方法综合运用比较分析法、因素分析法、服务对象评议法、成本效益分析法，对比绩效目标与实际完成值，分析资

金使用、工作推进的影响因素，收集企业与群众评价意见，精准核算资金投入与产出效益。

评价指标体系结合商务工作特点，构建投入、过程、产出、效益四维评价指标体系，细化预算编制、资金到位、执行管控、工作完成、行业效益、服务满意度等具体指标，明确评分标准与分值权重，总分 100 分。

（三）数据采集与实施流程

数据采集方式通过查阅会计凭证、预算台账、项目档案、工作总结等资料获取财务与业务数据；通过座谈走访、问卷调查等方式收集服务对象满意度数据，确保数据真实、完整、有效。

（四）评价实施流程

筹备阶段：成立由局主要领导任组长的绩效自评工作组，制定自评方案，明确分工与时间节点；

数据归集：全面收集预算、财务、业务、满意度等数据，审核校验数据真实性；

指标评分：对照评价标准逐项打分，汇总计算总分；

分析总结：梳理工作成效，深挖问题根源，形成自评结论与改进建议；

报告编制：撰写自评报告初稿，经内部审核修改后形成正

式报告。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025 年度，临夏市商务局整体支出绩效评价总得分为 92.1 分，评价等级为优秀。总体来看，我局预算编制科学贴合商务工作需求，预算执行总体规范，资金使用合规高效；商贸监管、电商发展、消费促进等核心任务有序完成，绩效目标基本实现，在激发市场活力、优化营商环境、服务企业群众等方面取得良好成效。同时，预算执行精细化管控、项目全周期管理等方面仍需进一步优化。

（二）绩效维度分析

投入维度：预算编制紧密结合商务监管、节会组织、电商推进等工作需求，资金足额及时到位，为各项业务开展提供坚实保障。

过程维度：预算整体执行平稳，个别项目执行进度略有滞后；内控制度、财务规范全面落实，资金审批、使用、核算全程合规，无违纪违规问题。

产出维度：全年商务工作任务全面完成，工作质量符合行业标准与市级要求，各项工作按期推进，成本严格控制在预算内，资金使用集约高效。

效益维度：有效带动商贸流通产业发展，市场消费活力提升；商务领域监管与服务水平持续优化，企业群众获得感增强；绿色流通理念稳步推进；商贸监管长效机制不断完善，服务对象满意度达到预期目标。

四、主要工作经验与成效

精准编制预算，贴合商务实际预算编制前全面摸排年度商贸监管、节会组织、电商发展等工作资金需求，结合绩效目标细化科目，提升预算与商务工作的匹配度。

健全内控机制，规范资金使用完善全流程内控制度，明确资金审批、拨付、监管流程，强化重点项目资金跟踪管控，确保财政资金专款专用、安全高效。

动态监控执行,加快资金落地建立预算执行月度调度机制，定期通报执行进度，重点督办商贸项目、节会资金等执行滞后事项，保障工作与资金同步推进。

锚定绩效目标，提升商务质效将绩效目标融入预算、执行、监管全过程，定期跟踪目标完成情况，及时调整工作举措，推动商贸流通、电商服务、消费促进等工作提质增效。

强化协同联动，凝聚工作合力加强局内各股室协作，明确商务监管、电商服务、节会组织等工作责任；主动对接上级商

务部门、市级相关单位，争取政策与资金支持，保障重点工作落地见效。

五、存在问题与改进措施

（一）存在的主要问题

预算执行精细化管理不足部分商务专项项目预算执行进度不均衡，资金拨付与项目推进衔接不够紧密，资金使用效率有待提升；应对工作调整、项目变更等突发情况的预算调整机制不够灵活。

绩效指标设计针对性不强现有绩效指标侧重通用标准，结合商贸监管、电商发展、节会组织等商务特色工作的量化指标不足，指标动态调整机制不健全，难以精准反映商务工作绩效。

商务项目管理水平有待提升部分专项项目前期调研论证不够深入，实施方案针对性不强；项目实施过程中进度管控、质量监督不够严格，影响项目推进效率与资金使用效益。

绩效评价结果运用不充分绩效评价结果与预算分配、业务考核、工作改进的衔接机制不完善，评价结果对优化商务工作、提升资金效益的导向作用未充分发挥。

（二）改进措施与建议

提升预算执行精细化水平建立商务项目预算执行精准监控体系，按项目、按股室细化执行进度台账，定期通报督办；完

善预算动态调整机制，依规及时调整项目资金使用计划；加强财务与业务股室联动，实现资金使用与工作推进同步。

优化商务特色绩效指标体系结合商贸监管、电商服务、消费促进、节会组织等核心业务，细化量化个性化绩效指标，明确评价标准与数据来源；建立指标年度调整机制，适配年度商务工作重点变化。

强化商务项目全周期管理加强项目前期调研与可行性论证，细化商务专项项目实施方案，明确进度节点与责任主体；实施项目全过程跟踪监管，定期开展督查验收，确保项目规范实施、发挥实效。

深化绩效评价结果运用建立评价结果与预算安排挂钩机制，绩效优良的商务项目优先保障资金，绩效偏低项目核减资金；将评价结果纳入股室与个人年度考核，强化激励约束；公开评价结果，以绩效倒逼商务工作提质增效。

争取上级业务指导支持恳请市财政局定期开展预算绩效管理、绩效评价专项培训，提升我局财务与业务人员专业能力；加强对商务领域预算管理、项目绩效评价的指导，助力我局提升财政资金管理水平。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	临夏市商务局						
		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	383.88	6340.2234.57	5936.2911.87	93.62	9.36	
	（一）基本支出	383.88	386.8578	329.2609.59	85.11	8.51	
	1.人员经费	337.71	340.6878	307.5518.09	90.27	9.02	
	2.公用经费	46.17	46.17	21.7091.5	47.02	4.7	
	（二）项目支出	0	5953.3656.57	5607.0302.28	94.18	9.41	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	5953.3656.57	5607.0302.28	94.18	9.41	
预期目标	按照人员经费预算，保证27名在职人员工资薪金按时发放，保证单位日常基本支出。						
实际完成情况	因为人员调动人员经费拨付减少，2025年公用经费，拨付减少有些项目未完工，资金未拨付。						

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	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	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	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	>=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	完成日常工作	完成	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	质量指标	单位管理规范性	规范	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	时效指标	工作完成率	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	成本指标	部门预算	385.54 万元	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
部门综合指标	经济效益	家电以旧换新促进经济发展	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	通过举办节会促进商贸流通发展	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	资源利用效率	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	

	服务对象满意度	职工满意度	>=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		95.12	

大规模设备更新和消费品以旧换新绩效项目支出绩效自评报告

一、项目基本概况

本项目聚焦大规模设备更新和消费品以旧换新工作，以鼓励消费者淘汰老旧、高能耗、高排放的汽车、家电等设备及消费品，购置环保节能、技术先进的新产品为核心举措。项目核心目标为撬动消费市场升级，培育壮大绿色产业发展动能，减少环境污染排放，提升全社会绿色环保意识，推动循环经济发展与生态文明建设深度融合。

二、项目实施及资金使用情况

（一）资金使用高效规范

本项目总预算核定为 6193.86 万元,实际拨付并使用资金 6180.12 万元，资金使用率达 99.8%，资金使用效率处于较高水平。所有资金专款专用，全部定向用于消费者以旧换新购置新产品的补贴发放，资金流向清晰、使用合规，未出现挤占、挪用、截留等情况。

（二）以旧换新成效显著

项目实施期间，各品类以旧换新补贴工作有序推进，绿色消费品类表现尤为突出，有效带动相关产品市场销售增长。其

中，家电以旧换新补贴完成 24010 台，补贴金额 2195.46 万元；汽车以旧换新补贴完成 2360 辆，补贴金额 2932 万元；电动自行车以旧换新补贴 659 辆，补贴金额 32.95 万元；家装品类以旧换新补贴 4116 台，补贴金额 567.8 万元。家电以旧换新的销售量、销售额实现双增长，汽车、高效节能家电等绿色低碳产品成为消费主流，市场带动效应显著。

（三）宣传服务多措并举

多维宣传提升知晓度：整合线上线下宣传渠道，通过融媒体平台推广、线下主题活动开展、商超门店宣传等方式，全方位、多角度解读以旧换新政策细则、补贴标准及办理流程，有效提升政策公众知晓度和群众参与积极性。

贴心服务优化体验感：设立政策咨询热线，安排专人值守及时解答消费者咨询的各类问题；持续梳理优化以旧换新办理流程，精简申报材料、压缩办理时限，为消费者提供便捷、高效的一站式服务，切实提升群众办事体验。

三、绩效自评总体结果

本次绩效自评围绕项目实施效益、政策落地效果、资金管理规范、服务流程优化等维度开展综合评价，整体成效良好，达到项目预设目标，具体体现在四个方面：

1.产业带动实现双赢：以旧换新政策的落地实施，有效激活了本地消费市场活力，推动汽车、家电、家装等相关产业提档升级，带动区域经济稳步增长。消费者通过补贴政策获得实实在在的实惠，降低了新品购置成本；企业借助政策红利扩大市场份额，提升产品销量，实现了消费者与企业的双赢发展。

2.绿色理念深入人心：通过政策引导与宣传普及，成功推动绿色消费理念在全社会落地生根，公众环保意识和低碳消费意识显著提升。老旧高能耗设备的集中淘汰与回收，有效减少了污染物排放和能源消耗；废旧设备的规范化回收处理，实现了资源循环再利用，为循环经济发展奠定了坚实基础。

3.管理机制健全完善：项目实施全过程建立了权责清晰、流程规范、监督到位的管理制度和监督机制，从资金申报、审核、拨付到项目落地执行、效果跟踪，实现全流程闭环管理，确保了财政资金的合理高效使用和项目各项工作的有序推进。同时，通过持续优化服务流程，工作效率和行政服务水平大幅提升。

4.**补贴发放公开透明：**严格按照既定补贴标准和审核流程，对符合条件的以旧换新行为进行精准补贴发放，做到申报有依据、审核有标准、发放有记录。补贴全流程公开透明，全程接受社会监督，确保了财政补贴资金的公正、公平、合理使用，切实发挥资金使用效益。

四、项目实施主要成效

（一）推动设备更新，提升装备水平

以旧换新政策的精准引导，加速了全市老旧、高能耗、低效能设备的淘汰更新进程，大量技术先进、能效更高、环保达标的新设备、新产品投入使用，有效提升了全社会生产生活设备的整体技术水平和能源利用效率，助力产业绿色转型和民生品质提升。

（二）激发消费潜力，拉动经济增长

政策有效释放了居民消费需求,激发了消费者的购置意愿，带动汽车、家电、家装等重点消费领域市场规模持续扩大，成为拉动区域消费增长的重要抓手，为地方经济高质量发展注入了新的动力，发挥了消费对经济发展的基础性作用。

（三）践行绿色发展，促进资源节约

项目紧扣绿色发展理念，通过老旧设备规范化回收，减少了废旧物资的随意丢弃和资源浪费，提高了金属、塑料、电子元件等资源的回收再利用效率；同时，新设备、新产品的节能降耗特性，进一步降低了全社会能源消耗和碳排放，契合可持续发展战略要求，助力生态环境保护和绿色低碳城市建设。

五、未来工作改进方向

本次以旧换新项目虽取得显著成效，但仍需在实践中持续总结优化。下一步，临夏市将以此次绩效自评为契机，聚焦政策落地实效，从三方面发力推动工作提质升级：

1.完善政策体系，扩大覆盖范围：总结本次项目实施经验，结合市场需求和群众诉求，进一步优化以旧换新政策措施，适当扩大政策覆盖品类和适用范围，让更多消费者享受到政策红利，持续释放消费潜力。

2.强化资金管理，筑牢监管防线：持续加强财政补贴资金的全流程管理，健全资金监管长效机制，强化资金使用的审核、跟踪和绩效评价，确保资金专款专用、合规安全，最大限度发挥财政资金的引导和撬动作用。

3.优化服务保障，提升政策效能：继续深化线上线下宣传推广，进一步提升政策知晓度和参与度；持续梳理优化以旧换新办理流程，推动“线上办、就近办、一次办”，不断提升服务精细化水平，切实增强消费者的获得感和满意度，推动以旧换新工作常态化、长效化开展，为区域经济绿色发展和消费升级持续赋能。

2025年大规模设备更新和消费品以旧换新支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年大规模设备更新和消费品以旧换新项目						
主管部门	临夏市商务局			实施单位	临夏市商务局		
		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	6193.86	6180.12	10	100.00	10
	其中：财政拨款		6193.86	6180.12	10	100.00	10
	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			
	认真贯彻落实国家发展改革委、财政部、商务部及省政府关于“两新”工作的文件及会议精神，积极谋划推动商务领域消费品以旧换新工作实施，指导各县市大力开展汽车报废更新、汽车置换更新、家电销售、3c数码、家具销售、电动自行车置换等工作，让市场主体充分享受政策活力，牵引带动调结构、稳增长、惠民生、促发展，推动“两新”工作取得更大成效。			以旧换新资金本年已全部拨付完成			

	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	未完成原因分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	地方配套资金	278.05万元	100%-80%(含)	6.67		100%	
			中央资金	5915.81万	100%-80%(含)	6.67		100%	
	产出指标	数量指标	3c数码入围企业	=54家	54	5.71	家	100.00%	
			厨卫入围企业	=16家	16	5.71	家	100.00%	
			电动自行车入围企业	=3家	3	5.71	家	100.00%	
			家电入围企业	=72家	72	5.71	家	100.00%	
			汽车入围企业	=19家	19	5.71	家	100.00%	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	5.71	%	100.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	5.74	%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	带动消费品消费	有效提升	100%-80%(含)	20		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营户和群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	
总分						100			

2025 临夏美食消费季系列活动项目
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

为深入贯彻落实省、州关于提振消费、推动高质量发展的决策部署，深入挖掘和传承临夏特色美食文化，大力推广“河州味道”公共品牌，促进美食文旅产业深度融合，培育新的消费增长点，州商务局联合抖音平台等单位，特策划并立项实施本次”发现宝藏小城·遇见河州味道”2025 临夏美食消费季系列活动。

2.项目实施情况

项目于 2025 年 8 月至 10 月按计划执行。成功举办了包括启动仪式、河州电商达人领跑者评选、最具影响力餐饮品牌连锁企业评选、特色美食门店评选、创意新潮美食门店评选、“河州老字号”评选、抖音平台话题打造、抖音餐住榜单评选、抖音专场直播、“抖动临夏”短视频拍摄、打造临夏吃喝玩乐地图及颁奖晚会在内的 12 项主题活动。活动覆盖线上线下，有效整合了政府、平台、媒体、商家与消费者多方资源。

3.经费使用情况

本项目总投资 20 万元,资金使用严格遵循预算批复及单位财务管理制度，主要用于活动组织执行、宣传推广、平台合作、场地布置、物料制作、达人激励、奖项设置等方面。资金拨付及时，使用程序规范。

（二）项目绩效目标

1、绩效总目标：提升“河州味道”与“美食名城”品牌知名度与美誉度，刺激餐饮、电商及旅游消费，推动临夏美食全产业链高质量发展，助力打造特色旅游目的地。

2、阶段性目标（2025 年 8-10 月）：

经济目标：实现线上平台（以抖音为主）活动相关曝光量，带动参与商家销售额与客流量显著增长。

2.社会目标：评选出一批具有代表性的电商达人、餐饮品牌与特色门店，形成示范效应；强化“游在临夏、食在河州”的游客认知。

文化目标：深度挖掘并传播临夏美食文化，促进“河州老字号”的传承与创新。

（三）项目实施情况分析

资金到位与使用： 资金按时足额到位，保障了活动的顺利启动与持续推进。资金使用效率高，确保了各项活动达到预期规模和效果。

项目组织与管理： 成立了由主办、承办、协办单位组成的专项工作组，责任分工明确。建立了定期调度机制，对活动策划、宣传推广、执行落地等环节进行全过程管理，确保了项目有序、高效推进。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

全面检验“2025 临夏美食消费季”系列活动的资金使用效益和项目执行效果，客观衡量项目在品牌推广、消费促进、产业融合等方面的成效，总结经验、发现问题，为后续同类项目的优化与决策提供依据。

（二）绩效评价工作过程。

1.前期准备：成立绩效评价小组，根据项目方案与预算，设定了包含产出、效益、满意度在内的绩效评价指标体系。

2.组织实施：通过收集分析活动总结报告、平台数据报表（抖音后台数据）、媒体报道统计、商家反馈及问卷调查结果，进行数据整理与核实。

3.分析评价：依据收集的数据，对照绩效目标，对项目经济性、效率性、效益性进行综合分析，形成评价结论。

（三）绩效评价框架。

1.评价原则：坚持科学规范、公正公开、绩效相关的原则。

2.评价指标体系：包括产出指标（活动完成数量、宣传曝光量、评选活动数量等）、效益指标（品牌知名度提升、消费拉动效果、产业带动效应等）、满意度指标（参与商家满意度、消费者/游客满意度）。

3.评价方法：采用因素分析法、比较法、公众评判法相结合的方式进行综合评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

本项目绩效显著，将经济性、效率性、效益性分析融入项目实施成效中，具体如下:

1.项目产出：成果丰硕，执行高效。

活动完成度100%，计划内12项主题活动全部按预定时间节点高质量完成。

宣传曝光超预期：抖音平台“发现宝藏小城遇见河州味道”等系列话题总曝光量增加，远超预期目标。

评选活动公正权威：成功评选出各类电商达人、连锁品牌、特色门店及“河州老字号”多个，树立了行业标杆。

2.项目效益显著，影响力广泛。

经济效益突出：活动期间，参与商家线上销售额与线下客流量同比、环比均有大幅提升。抖音团购套餐核销率高涨，有效拉动了区域消费。

社会效益显著：“河州味道”品牌知名度与临夏“美食名城”城市形象得到提升。“游在临夏、食在河州”的标签进一步深入人心。活动为本地餐饮从业者、电商达人提供了展示与成长的平台，激发了市场活力。

文化效益深远：通过短视频、直播、探店等形式，生动展示了临夏深厚的美食文化底蕴，推动了“河州老字号”的守正创新与新派美食的蓬勃发展，促进了美食文化的传承与交流。

3.项目管理经济节约，成本控制有效。

项目在预算范围内执行，通过资源整合（如与抖音平台合作获得流量支持）、精准投放，实现了资金使用效益最大化，无超支现象。

（二）评价结论

1、评分结果： 经综合评价，本项目绩效得分为 95 分（评分等级为“优”）。

2、主要结论：本项目立项精准，组织有力，执行高效，管理规范。全面完成了绩效目标，资金使用效益显著，在品牌

塑造、消费提振、产业融合等方面取得了突出成效，达到了预期经济、政治和社会效益，具有很高的推广价值。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、政企协同一体化运作：形成了“政府引导、平台赋能、企业主体、协会参与”的高效协同模式，整合各方资源优势，形成了推广合力。

2. 线上线下双轮驱动：创新采用“线上引流+线下体验”的融合模式，通过新媒体引爆话题，通过实体场景承接流量，实现了传播与消费的无缝对接。

3.传统与创新并举：在尊重和传承“老字号”传统技艺与文化的同时，大力鼓励和评选新潮创意门店，满足了多元消费需求，为产业发展注入了新动能。

（二）存在的问题和建议

1、存在问题：长效运营机制有待加强：活动周期结束后，热度维持和流量转化需要常态化机制承接。

数据精细化分析有待提升：对活动产生的长期经济与社会效益缺乏更深度、持续的数据追踪与分析。

2、改进建议：建立品牌长效运营机制：建议设立“河州味道”年度活动计划，并建立线上官方旗舰店或常态化推广页面，实现从“节庆活动”到“常年品牌”的转变。

构建数据监测评估体系：引入或建立专业的数据监测与分析团队，对品牌影响力、消费带动效果等进行长期跟踪与量化评估，为未来决策提供更精准的数据支撑。

（三）建议和改进举措：

1、建议：打造“永不落幕的美食季”线上主阵地：在抖音、微信等平台建立并认证“河州味道”官方旗舰账号，作为日常内容发布、品牌宣传、粉丝互动的核心阵地。

2、改进举措：夯实数据基础，推动精准化营销与决策，构建本地餐饮消费数据库:通过与参与商家建立更紧密的联系，收集活动期间及后续的客流量、客单价、爆款菜品销量等数据，分析消费趋势，为商家经营和产业政策制定提供数据支撑。

2025临夏美食消费季系列活动项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	美食消费季活动经费						
主管部门	临夏市商务局			实施单位	临夏市商务局		
		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	20	20	10	100	10
	其中：财政拨款		20	20	-	100	10
	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			
	为贯彻落实省、州消费提振的决策部署，培育消费场景，提升消费体验，加快消费增长，深入挖掘和传承地方特色美食文化，大力推广“河州味道”临夏美食品牌。			美食消费季活动经费在本年已全部拨付完毕			

	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	项目投资数	20万元	100%-80%(含)	6.67		100%	6
		社会成本指标	相关责任单位参与率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		生态成本指标	活动环保材料使用率	积极采用	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99
	产出指标	数量指标	评选出最具影响力餐饮	>=3家	3	13.3	家	100.00%	13.33
		质量指标	品牌传播效果	显著	100%-80%(含)	13.3		100%	12
		时效指标	活动完成及时性	及时	100%-80%(含)	13.3		100%	12.01
	效益指标	经济效益指标	活动期间餐饮消费增长	显著增长	100%-80%(含)	6.67		100%	6
		社会效益指标	参加展览的企业等主体	>=20个	20	6.67	个	100.00%	6.67
		可持续影响指标	“河州味道”品牌美誉	持续提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动受益群体满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10
总分						##			94.66

2025 年度临夏市商务局部门绩效评价报告

为深入贯彻落实预算绩效管理要求，全面提升财政资金使用效益根据市财政局《关于开展 2025 年度市级部门绩效评价工作的通知》（临市财绩〔2025〕10 号）文件要求，现将商务局 2024 年度消费品以旧换新项目绩效评价情况报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.**项目背景**：本项目旨在通过实施以旧换新政策，鼓励消费者淘汰老旧、高能耗或高排放的设备(如汽车、家电等),并购买更加环保、节能的新产品。项目的主要目标是促进消费升级，推动绿色产业发展， 同时减少环境污染，提升公众环保意识。

2.资金投入和使用情况：2024 年项目总预算为 2364.34 万元，实际使用资金 2364.3286 万元，资金使用率为 99.9%。资金主要用于消费者购买新产品补贴资金。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：经济目标拉动消费增长：通过以旧换新提升消费品销量，带动产业（如家电、汽车、家具等）销售额增长，激发市场活力，提升行业整体竞争力。

2.社会目标

提升居民生活品质:让消费者以更低成本获取优质新产品，改善生活条件。

3.环境目标

减少污染物排放：淘汰高能耗、高污染的旧产品，推广节能环保型新产品，降低能源消耗和碳排放。

提高资源循环利用率：通过专业回收处理，实现旧产品中金属、塑料等资源的再生利用，减少原生资源开采。

二 、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

绩效评价目的：检验政策实施效果，优化政策提供依据，提升政策效能，实现更好的社会效益和公共价值。

1.政策实施主体

政府部门：商务部门负责政策宣传以及审核补贴单，财政负责资金拨付。参与企业：销售商、承担商品销售、旧物回收。

2.政策覆盖对象

消费者：参与以旧换新的个人及家庭

3、产品类别：家电（如冰箱、空调）、汽车（燃油车/新能源车）、家装厨卫， 电动自行车。

4、 补贴品类：家电补贴按照 1 级能效家电补贴 20%、2 级能效家电补贴 15%，汽车补贴主要是燃油车按 10000 元补贴，新能源乘用车按照 15000 元补贴，家装厨卫按 15%补贴，电动自行车按每辆 500 元补贴。

5.绩效评价范围

销售拉动：补贴政策直接带动了销售额，刺激了消费，激发了市场活力。

（二）评价依据

本次绩效评价依据市临夏市委《关于转发<中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（市委发〔2019〕33 号）等， 以及消费品以旧换新项目实施方案等相关资料。

（三）评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：遵循科学规范、公正公开、绩效相关等原则开展评价工作。

2.评价指标体系：

决策：政策成功基础是科学设计，需保障合规、 目标清晰，故占 20%。

过程：执行流程与资源是政策落地关键，影响参与体验和资金安全，赋予 30%权重。

产出：直接成果是政策显性成效，反映市场激活与资源回收，占 25%。

效益：经济、社会、生态影响体现政策价值，关乎长期意义，设 25%权重。

3.评价方法：定量分析。数据来源：销售系统、财政支付系统、企业台账

（四）评价工作过程

1、成立评价小组

工作内容：由商务部门成立，明确小组各成员职责，财务人员负责财务数据审核与分析，市场人员负责市场反馈收集整理分析相关数据，形成评价结果。

2.制定评价方案

确定评价目标：评估以旧换新活动对产品销售的促进作用、对消费者满意度的影响。

3.选择评价方法：采用对比分析法，将开展以旧换新活动前后的销售数据进行对比

（五）评价实施阶段

1.资料收集

从企业的销售系统获取以旧换新的销售记录，包括销售时间、产品品类、销售数量、销售金额等信息；从财政支付系统获取补贴发放的相关数据。

2.实地调研

销售网点调研：选取不同规模的销售网点进行实地走访，观察以旧换新活动的宣传情况、销售流程是否顺畅、消费者咨询和参与的情况等。与销售网点的工作人员进行访谈，了解在活动执行过程中对消费带动情况。

3. 数据分析

数据整理：对收集到的各类数据进行分类整理。检查数据的完整性和准确性，对缺失或异常数据进行处理。

4.撰写评价报告

根据数据分析结果，撰写消费品以旧换新评价报告。报告内容包括评价背景、评价方法、主要评价结果。

5.反馈评价结果

组织相关会议，将评价结果反馈给企业相关人员，确保各部门了解以旧换新活动的成效和不足，以便制定后续的改进措施。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合得分及等级

依据构建的涵盖决策科学性、资金管理规范性、制度执行有效性、产出成果达成度、效益影响深度、满意度反馈等维度的评价指标体系，经数据采集、量化评分、多维度校验，本消费品以旧换新项目综合得分为 98 分，评价等级判定为优秀。这一结果表明项目整体实施质量高，各环节协同性与成效性处于良好水平。

（二）主要结论

1.决策维度

政策执行紧扣国家促消费、推循环经济战略，契合本地促消费升级规划与绿色发展目标，绩效目标设定精准，将“拉动消费增长、规范废旧品回收、提升产业活力 ”等宏观方向，拆解为“年度换新销售额突破 2 亿元、可量化、可追踪指标，与实际执行路径（企业备案、补贴发放）深度适配，保障了行动方向性与落地性统一。

2.资金管理和使用维度

政策执行建立“企业资质+业务贡献+风险防控”三维模型，优先选择合规经营、抗风险能力强、带动消费显著的企业，实现“顾客申报-部门审核-财政直发”线上化，100%补贴平均3个工作日内到账，且通过区块链存证资金流向，保障了资金安全与效率。

4. 产出维度

以旧换新家电补贴11846 台，补贴金额1043.276414万元，汽车补贴869辆，补贴金额1007万元，电动自行车145辆，补贴金额7.25万元，家装补贴2319 台，补贴金额304.9万元，

家电以旧换新的销售量和销售额均实现了显著增长，其中，汽车、高效节能家电等绿色产品的销量尤为突出。

4.效益维度

自消费品以旧换新政策实施以来，“甘快办”共向临夏市商务局推送消费者提交的订单15515单，占全州的40%，审核通过15179单，带动消费约2.2亿元，家电以旧换新的销售量和销售额均实现了显著增长，新能源汽车、高效节能家电等绿色产品的销量尤为突出。通过政策实施，有效促进了临夏市汽车、家电、家居家装、厨卫、电动自行车等零售行业的发展，提升了县域消费活力，促进经济高质量稳步发展，2024

年全是社会消费品零售总额达 66.25 亿元， 同比增长 5.7%。

5.**满意度维度**

消费者端，98%参与者认可“流程简化（线上申请占比 100%）、补贴透明（电子账单可查）”,但个别中小企业认为“竞争压力大”，满意度分层。

四 、绩效评价指标分析

（一）决策情况

1、项目立项：消费品以旧换新项目立项依据充分、立项程序规范，符合相关政策和发展规划。

2、绩效目标：评估绩效目标设定明确、细化、量化，与项目实施内容和预期效果相匹配。

3. 资金投入：资金分配依据合理，过程科学、公开、透明。

（二）资金管理和使用情况

1.资金到位率：资金到位率是 100%。

2.资金使用合规性：资金使用符合相关财务管理制度和项目实施方案要求，不存在截留、挪用、挤占等违规问题。

（三）相关管理制度办法的健全性及执行情况

1、管理制度健全性：项目实施单位建立健全与项目管理、资金管理等相关的制度办法，制度内容完善、合理。

2、制度执行有效性：在项目实施过程中各项制度都得到有效执行，包括人员管理、财务管理、项目实施管理等方面。

（四）实现的产出情况

1、产出数量

在换新情况在项目实施期间，完成以旧换新家电补贴11846台，补贴金额1045.18万元，汽车补贴869辆，补贴金额1007万元，电动自行车145辆，补贴金额7.25万元，家装补贴2319台，补贴金额304.9万元，家电以旧换新的销售量和销售额均实现了显著增长，其中，汽车、高效节能家电等绿色产品的销量尤为突出。

2、产出质量：在换新流程中，100%的换新订单附带完整质量承诺与售后保障说明，消费者签收确认率99.5%，从售后反馈看，未出现批量质量事故，保障了消费权益。

资金补贴发放环节，100%的补贴申请经财政、商务部门联合审核，审核流程留痕可查，补贴资金2364.34亿元已精准发放至消费者账户，未出现资金挪用情况。

3、产出时效：从消费者办理流程看，提交换新申请到领取补贴全流程，平均时长3天。其中，汽车换新因涉及车辆评估、手续办理，平均7-10天。

（五）取得的效益情况

1.促进设备更新：通过以旧换新政策，成功推动了大量老旧设备的更新，提高了设备的技术水平和能效。

2.拉动消费：以旧换新政策激发了消费者的购买欲望，促进了消费增长，对经济发展起到了积极作用。

3.资源节约：以旧换新政策有助于减少资源浪费，提高资源利用效率，符合可持续发展的理念。

本项目通过以旧换新政策，成功推动了消费品更新和消费品升级，促进了经济发展和资源节约。在未来，我们将继续总结经验教训，完善政策实施措施，扩大政策覆盖面和影响力，为更多消费者提供实惠和便利。同时，加强资金管理和监管力度，确保资金的合规、安全使用。

（六）社会和公众的满意度情况

消费者对补贴金额和补贴方式的满意度分别为100%和99%。多数消费者认为补贴金额能够在一定程度上降低购买成本，但也有部分消费者希望提高补贴标准；在补贴方式上，部

分消费者认为现金补贴直接便捷，但也有消费者建议增加消费券等多样化的补贴形式。

（七）绩效评价结果分析与应用建议

成功经验：在决策层面，项目立项依据充分，紧密贴合国家促进消费、推动资源循环利用的政策导向，明确了各阶段绩效目标，且与实际实施内容高度匹配。例如，重点针对汽车和家电领域制定补贴政策，有效拉动了这两个高价值品类的消费增长。在资金管理方面，加强了资金使用监测与监控，确保了资金使用的时效和安全性。项目实施过程中，通过线上线下结合的宣传模式，显著提升了政策知晓度，带动了大量消费者参与。

存在问题：在项目实施上，部分绩效目标设定不够细化，一些企业的服务配套不到位等，降低了消费者的满意度。

（八）其他与绩效评价相关的重要内容

创新点：项目实施过程中，引入“甘快办”线上申请补贴平台，实现了补贴申请方便快捷的数字化升级，“甘快办”构建的数字化补贴通道，为以旧换新政策长期运行奠定技术基础。政策延续性指标中，平台可迭代接入更多品类补贴申请、优化智能审核规则，推动“政策延续性”从机制保障向数字化自主升级，增强市场自主参与度，助力以旧换新模式形成“线上化-常态化”生态。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.管理模式：建立了政府主导、企业参与、社会监督的管理模式。政府负责政策制定、资金管理和监管，企业负责具体实施，社会各界对项目实施过程进行监督，确保了项目的规范运行。

2.实施方法：采用分类施策的方法，根据不同消费品品类的特点，制定不同的补贴标准和实施细则。例如，对于汽车以旧换新，重点补贴新能源汽车，促进汽车产业转型升级；对于家电以旧换新，补贴高效节能产品，推动节能减排。

3.资源整合：整合了政府、企业和社会资源。政府提供政策支持和资金补贴，企业利用自身销售开展活动，同时借助媒体、等社会资源进行宣传推广，形成了工作合力。

（二）存在的问题及原因分析

1.问题：部分消费者参与积极性不高，项目整体带动消费增长的效果未达到预期；

原因：政策宣传存在盲区，是因为宣传渠道选择不合理，对特定消费群体的宣传力度不够。

六、有关建议

1. 差异化政策设计：开展深度市场调研，消费群体（年龄、收入分层）、消费品品类（汽车/家电细分类型）制定补贴标准，精准激活细分市场需求。

2.动态调整机制：建立政策效果实时监测平台，跟踪消费数据、企业反馈、舆情动态。每季度评估政策拉动效应，依据市场变化（如新品迭代速度、废旧产品回收量波动），调整补贴额度、参与企业准入条件，保持政策灵活性。

七、其他需要说明的问题

无。