2025 年度

临夏市环境建设综合中心部门决算

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

临夏市环境建设综合中心为市政府全额拨款事业单位，主要职责包括：参与全市环境建设管理中长期规划、年度计划、考评细则的制定；协助建立和完善环境建设共治共管、共建共享机制；开展城市精细化管理日常督查、问题反馈和跟踪督办等工作。

二、机构设置

设办公室、数据统计股、环境检查股、智能航拍巡查股、政策法规股。核定编制23名，在职人员26名，退休5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：临夏市环境建设综合中心　　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	357.72	一、一般公共服务支出	31	
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	36.05
	9		九、卫生健康支出	39	18.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	302.85
	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	357.72	**本年支出合计**	57	357.72
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		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	357.72	**总计**	60	357.72

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：临夏市环境建设综合中心　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**357.72**	**357.72**					
2	社会保障和就业支出	36.05	36.05					
2	行政事业单位养老支出	36.05	36.05					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05					
2	卫生健康支出	18.81	18.81					
2	行政事业单位医疗	18.81	18.81					
2	事业单位医疗	14.98	14.98					
2	公务员医疗补助	3.38	3.38					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
2	城乡社区支出	302.85	302.85					
2	城乡社区管理事务	302.85	302.85					
2	其他城乡社区管理事务支出	302.85	302.85					

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：临夏市环境建设综合中心　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**357.72**	**357.72**				
2	社会保障和就业支出	36.05	36.05				
2	行政事业单位养老支出	36.05	36.05				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05				
2	卫生健康支出	18.81	18.81				
2	行政事业单位医疗	18.81	18.81				
2	事业单位医疗	14.98	14.98				
2	公务员医疗补助	3.38	3.38				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
2	城乡社区支出	302.85	302.85				
2	城乡社区管理事务	302.85	302.85				
2	其他城乡社区管理事务支出	302.85	302.85				

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：临夏市环境建设综合中心　　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	357.72	一、一般公共服务支出	33				
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	36.05	36.05		
	9		九、卫生健康支出	41	18.81	18.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	302.85	302.85		
	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	357.72	**本年支出合计**	59	357.72	357.72		
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	357.72	**总计**	64	357.72	357.72		

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：临夏市环境建设综合中心　　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		**357.72**	**357.72**	
20	社会保障和就业支出	36.05	36.05	
20	行政事业单位养老支出	36.05	36.05	
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05	
21	卫生健康支出	18.81	18.81	
21	行政事业单位医疗	18.81	18.81	
21	事业单位医疗	14.98	14.98	
21	公务员医疗补助	3.38	3.38	
21	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
21	城乡社区支出	302.85	302.85	
21	城乡社区管理事务	302.85	302.85	
21	其他城乡社区管理事务支出	302.85	302.85	

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：临夏市环境建设综合中心　　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	335.23	302	商品和服务支出	22.03	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	126.65	302	办公费	9.76	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	31.99	302	印刷费	2.58	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	59.59	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	62.12	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	36.05	302	邮电费	1.53	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	18.36	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	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.45	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	0.69	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	0.47	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	4.29	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	2.13	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	1.04	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	0.47	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	0.00	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		335.70	公用经费合计					22.03

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：临夏市环境建设综合中心　　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：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：临夏市环境建设综合中心　　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：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：临夏市环境建设综合中心　　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。2.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 357.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38.17 万元，增长 11.94%，主要原因是工资正常晋级调标、社保缴费基数调整，人员经费相应增加，公用经费随业务工作开展有所增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 357.72 万元，其中：财政拨款收入 357.72 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 357.72 万元,其中：基本支出 357.72 万元,占 100.00%。

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 357.72 万元。与上年相比,各增加 38.17 万元，增长 11.94%。主要原因是：人员工资薪级正常晋升，养老保险、医疗保险等社保缴费基数上调，公用经费保障业务工作需要相应增加。

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，临夏市环境建设综合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，合理保障人员工资社保、城市环境巡查督查等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

城乡社区方面的支出规模较大，主要是：其他城乡社区管理事务支出，2025 年度决算数为 302.85 万元，占财政拨款支出总额的 84.66%，主要用于单位人员工资发放、城市环境督查巡查业务运转保障等方面。

（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 357.72 万元,较上年决算数增加 38.17 万元，增长 11.94%。主要原因是：人员薪级工资晋升，社会保障缴费基数调整，保障单位环境督查业务运转公用经费增加。

（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 357.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 36.05 万元,占 10.08%;卫生健康支出 18.81 万元,占 5.26%；城乡社区支出 302.85 万元,占 84.66%。

（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 342.18 万元，支出决算为 357.72 万元，完成年初预算的 104.54%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 35.22 万元，支出决算为 36.05 万元,完成年初预算的 102.37%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，实际缴费较预算略有增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为 18.63 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年初预算的 100.98%，决算数大于预算数的

主要原因是医疗保险缴费基数随工资调整，实际缴纳金额高于年初预算。

3. 城乡社区支出年初预算数为 288.33 万元，支出决算为 302.85 万元，完成年初预算的 105.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资待遇正常调增，同时业务工作增加，公用经费保障相应提高。

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 357.72 万元。其中：

人员经费 335.70 万元，较上年决算数增加 30.82 万元，增长 10.11%，人员薪级工资晋升、绩效工资调整、社保缴费基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费 22.03 万元，较上年决算数增加 7.35 万元，增长 50.05%，主要原因是城市环境督查巡查业务量增加，办公、印刷、劳务等运行开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、劳务费、工会经费、福利费。

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

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

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我单位无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无因公出国（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单位无

公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是上年我单位无公务用车购置及运行维护费。

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，主要原因是上年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我部门无公务接待费,较上年决算数持平，主要原因是上年我部门无公务接待费。

（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

我单位2025年度无机关运行相关经费。

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3.89万元,其中:政府采购货物支出3.89万元、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3.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.89万元,占政府采购支出总额的100%。

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0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

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、部门整体支出绩效自评报告

2、部门整体支出绩效自评表

临夏市环境建设综合中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

临夏市环境建设综合中心为市政府全额拨款事业单位，主要职责包括：参与全市环境建设管理中长期规划、年度计划、考评细则的制定；协助建立和完善环境建设共治共管、共建共享机制；开展城市精细化管理日常督查、问题反馈和跟踪督办等工作。

（二）部门组织机构及人员情况

内设办公室、数据统计股、环境检查股、智能航拍巡查股、政策法规股。核定编制 23 名，实有在职人员 26 人，退休 5 人。

（三）2025 年度重点工作目标

1. 保障中心正常运行，确保各项工作有序开展；

2. 对照《临夏市环境建设管理工作考核标准》和《考核细则》，对全市各镇、街道、市直部门开展城市精细化管理工作进行全方位、多轮次问题反馈；

3. 实现城市环境突出问题明显遏制，精细化管理水平显著提升，市民满意度进一步提高。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）整体支出规模

2025 年度全年预算数为 357.72 万元，实际支出 357.72 万元，预算执行率为 100%，得分为 10 分。

（二）基本支出

人员经费：预算 335.7 万元，实际支出 335.7 万元，执行率 100%，得分 10 分;

公用经费：预算 20.03 万元，实际支出 20.03 万元，执行率 100%，得分 10 分;

项目支出：年初预算为 0 万元，全年无项目支出，执行率为 0%，得分 0 分。

（三）“三公”经费控制情况

“三公”经费控制率为 0%，得分为 0.83 分，符合控制目标。

三、部门整体支出绩效情况

（一）基本运行指标（总分 10 分，得分 8.03 分）

· 预算执行率、预算调整率、结转结余变动率等指标均达 100%，得分良好;

· 资金使用合规性、会计及内控制度执行有效性、政府采购规范性、资产管理规范性等指标均处于“100%-80%（含）”区间，略有扣分;

· 在职人员控制率 100%，符合编制管理要求;

· 预算绩效管理工作成效得分为 0.78 分，略有提升空间。

（二）重点履职指标（总分 30 分，得分 29.25 分）

· 保障 26 名职工工资按时发放，完成率 100%，得分 7.5 分;

· 人员经费支出合规性、按时完成任务、成本控制等指标完成良好;

· 各项指标实际完成情况良好，整体履职能力突出。

（三）部门综合指标（总分 30 分，得分 28.5 分）

资金使用率 100%，得分 7.5 分;

社会效益指标中“城市环境突出问题明显遏制”完成度良好，得分 6.75 分;

生态效益指标中“全市环境管理工作提升”完成度良好，得分 6.75 分;

职工满意度达 100%，得分 7.5 分。

（四）可持续发展能力指标（总分 20 分，得分 18 分）

党建工作、宣传培训、制度建设、改革创新等指标均处于“100%-80%（含）”区间，得分均为 4.5 分，各项工作稳步推进。

四、绩效评价工作情况

本次绩效评价依据《部门整体支出绩效评价指标体系框架》设置三级指标，全面、客观地反映 2025 年度部门整体支出绩效情况。各项指标设置合理，评价过程规范，结果真实有效。总分为 95.26。

五、存在的主要问题

1. 项目支出预算执行率为 0%：全年无项目支出，可能影响部门在城市精细化管理中专项任务的推进；

2. 部分管理类指标得分偏低：如资金使用合规性、内控制度执行、政府采购规范性等指标得分均为 0.75 分，说明在管理精细化方面仍有提升空间；

3. 绩效管理成效指标略有扣分：预算绩效管理工作成效得分为 0.78 分，需进一步加强绩效目标管理和结果应用。

六、改进措施和有关建议

1. 加强项目预算申报与管理:结合城市精细化管理实际需求，科学规划项目内容，积极申报项目预算，提升项目支出执行率;

2. 完善内部管理制度: 进一步细化财务、采购、资产、绩效等方面的管理制度，提升管理规范化水平;

3. 强化绩效目标全过程管理: 加强绩效目标设定、过程监控和结果评价，推动绩效管理与业务工作深度融合;

4. 加强宣传与培训: 持续开展环境建设管理宣传，提升市民参与度和满意度。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市环境建设综合中心						
		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	342.2	357.72	357.72	100	10	
	(一)基本支出	342.2	357.72	357.72	100	10	
	1.人员经费	309.9	335.7	335.7	100	10	
	2.公用经费	32.3	20.03	20.03	100	10	
	(二)项目支出	0	0	0	0	0	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	0	0	0	0	
预期目标	目标1：保障环境建设综合中心正常开展工作 ，运行正常。 目标2：严格对照《临夏市环境建设管理工作考核标准 》和《临夏市环境建设管理工作考核细则 》以问题为导向，对全市各镇、街道、市直部门开展城市精细化管理工作进行全方位 、多轮次问题反馈。 目标3：实现城市环境突出问题明显遏制 ，精细化管理水平显著提升 ，市民满意度进一步提高 。						
实际完成情况	必须按时按进度完成绩效目标						

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	结转结余变动率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		预算执行率	<=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	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产配资合理性	合理	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		资产管理规范性	规范	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	保障26名职工工资按时发放	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	人员经费支出的合规性	合规	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	时效指标	按时完成各项任务	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	成本指标	严格控制在预算范围内	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	资金使用率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	实现城市环境突出问题明显遏制，精细化管理水平显著提高。	明显遏制	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	使全市环境管理工作得到极大提升。	较上年提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	职工的满意度	>=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	宣传环境建设管理情况	提高意识	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	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		95.26	

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 。