2025 年度

临夏市文体广电和旅游局（汇总）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

（一）贯彻落实党的宣传、文化艺术、体育、广播电视、旅游和文物工作方针政策，贯彻执行宣传、文化艺术、体育、广播电视、旅游和文物法律法规，研究拟订全市文化、体育、广播电视、旅游和文物政策措施，起草相关地方性规章草案。

（二）贯彻执行市委、市政府的工作部署，拟订全市文化事业、体育事业、广播电视事业、文物保护事业、文化产业和旅游业发展规划并组织、监督实施。推进全市文化、体育、旅游、广播电视和新媒体新技术新业态融合发展，推进全市文化、体育、广播电视、旅游、文物工作体制机制改革。

（三）指导全市重点文化、体育、广播电视、旅游基础设施建设。制订全市文化旅游产业开发战略并组织实施，组织全市文化旅游整体形象推广，促进全市文化旅游产业、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。统筹协调全市文化旅游节会活动，组织全市性重大文旅活动。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有自导性、代表性、示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）规范体育服务管理，推动体育标准化建设;制定全市全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织开展国民体质监测。统筹规划全市竞技体育发展，加强体育后备人才建设；

组织、协调市上承办或举办的重大体育比赛；指导、组队参加州级及以上体育竞赛。负责全市教练员、社会体育指导员、裁判员的管理工作；负责全市运动员等级管理工作。负责全市性体育社团的资格审查工作，健身气功站点的申报审批，高危体育项目开展的许可审批。

（六）指导、协调全市广播电视系统安全工作，加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。组织推进全市广播电影电视领域事业的公共服务，组织实施广播电视重大工程，监管广播电视和节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播电视节目传输、监测和安全播出。对全市接收卫星传送的境内外广播电视节目实施监督。

（七）推进全市公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化、体育服务标准化、均等化，促进多元化公共服务体系建设。

（八）指导、推进全市文化、体育和旅游科技创新发展，推进全市文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进应急广播体系建设。

（九）负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）统筹规划全市文化产业、体育产业、广播电视领域产业和旅游产业发展，组织实施全市文化、体育、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，培育和发展体育市场、发展体育

产业。

（十一）指导全市文化、体育和旅游市场发展，对全市文化、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范全市文化、体育和旅游市场。

（十二）指导全市旅游景点、文化文物、新闻出版、广播影视、旅游市场综合行政执法，组织查处全市文化、文物、出版、休闲体育、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十三）协调和指导全市文物保护工作，指导监督市内各级文物保护单位的保护管理工作。负责全市文物资源的调查，督促检查文物保护法规的实施。检查、指导全市文物安全保卫和消防应急工作。

（十四）完成市委、市政府、州文旅局、州体育局交办的其他任务。

二、机构设置

临夏市文体广电和旅游局是市政府组成部门，为正科级单位，加挂市文物局牌子。核定机关行政编制 11 名，工勤编制 2 名，内设 7 个股室。下属市博物馆、市图书馆、市文化馆、市文体场馆综合服务中心、市东公馆文物管理所、市非物质文化遗产保护中心、市旅游服务中心、市全民健身中心、市王竑博物馆 9 个事业单位。

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：临夏市文体广电和旅游局（汇总）　　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	4,565.49	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	841.66	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	3,791.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	233.08
	9		九、卫生健康支出	39	98.23
	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	442.45
	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	841.66
	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	5,407.16	**本年支出合计**	57	5,407.16
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	5,407.16	**总计**	60	5,407.16

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：临夏市文体广电和旅游局（汇总）　　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		**5,407.16**	**5,407.16**					
2	文化旅游体育与传媒支出	3,791.73	3,791.73					
2	文化和旅游	1,841.70	1,841.70					
2	行政运行	1,013.67	1,013.67					
2	图书馆	129.49	129.49					
2	群众文化	160.49	160.49					
2	旅游宣传	58.91	58.91					
2	其他文化和旅游支出	479.15	479.15					
2	文物	252.48	252.48					
2	文物保护	8.30	8.30					
2	博物馆	244.19	244.19					
2	体育	726.14	726.14					
2	体育场馆	166.14	166.14					
2	群众体育	560.00	560.00					
2	其他文化旅游体育与传媒支出	971.41	971.41					
2	其他文化旅游体育与传媒支出	971.41	971.41					
2	社会保障和就业支出	233.08	233.08					
2	行政事业单位养老支出	188.30	188.30					
2	行政单位离退休	0.57	0.57					
2	事业单位离退休	0.33	0.33					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.40	187.40					
2	抚恤	44.78	44.78					
2	死亡抚恤	44.78	44.78					
2	卫生健康支出	98.23	98.23					
2	行政事业单位医疗	98.23	98.23					
2	行政单位医疗	46.47	46.47					
2	事业单位医疗	31.80	31.80					
2	公务员医疗补助	17.56	17.56					
2	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40					
2	农林水支出	442.45	442.45					
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	442.45	442.45					
2	生产发展	442.45	442.45					
2	其他支出	841.66	841.66					
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	62.00	62.00					
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	62.00	62.00					
2	彩票公益金安排的支出	779.66	779.66					
2	用于体育事业的彩票公益金支出	779.66	779.66					

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：临夏市文体广电和旅游局（汇总）　　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		**5,407.16**	**1,958.37**	**3,448.79**			
2	文化旅游体育与传媒支出	3,791.73	1,672.73	2,119.00			
2	文化和旅游	1,841.70	1,218.53	623.17			
2	行政运行	1,013.67	1,012.00	1.66			
2	图书馆	129.49	129.49				
2	群众文化	160.49	77.05	83.44			
2	旅游宣传	58.91		58.91			
2	其他文化和旅游支出	479.15		479.15			
2	文物	252.48	148.80	103.68			
2	文物保护	8.30		8.30			
2	博物馆	244.19	148.80	95.39			
2	体育	726.14		726.14			
2	体育场馆	166.14		166.14			
2	群众体育	560.00		560.00			
2	其他文化旅游体育与传媒支出	971.41	305.40	666.01			
2	其他文化旅游体育与传媒支出	971.41	305.40	666.01			
2	社会保障和就业支出	233.08	187.40	45.68			
2	行政事业单位养老支出	188.30	187.40	0.90			
2	行政单位离退休	0.57		0.57			
2	事业单位离退休	0.33		0.33			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.40	187.40				
2	抚恤	44.78		44.78			
2	死亡抚恤	44.78		44.78			
2	卫生健康支出	98.23	98.23				
2	行政事业单位医疗	98.23	98.23				
2	行政单位医疗	46.47	46.47				
2	事业单位医疗	31.80	31.80				
2	公务员医疗补助	17.56	17.56				
2	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40				
2	农林水支出	442.45		442.45			
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	442.45		442.45			
2	生产发展	442.45		442.45			
2	其他支出	841.66		841.66			
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	62.00		62.00			
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	62.00		62.00			
2	彩票公益金安排的支出	779.66		779.66			
2	用于体育事业的彩票公益金支出	779.66		779.66			

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：临夏市文体广电和旅游局（汇总）　　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	4,565.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	841.66	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	3,791.73	3,791.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.08	233.08		
	9		九、卫生健康支出	41	98.23	98.23		
	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	442.45	442.45		
	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	841.66		841.66	
	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	5,407.16	**本年支出合计**	59	5,407.16	4,565.49	841.66	
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	5,407.16	**总计**	64	5,407.16	4,565.49	841.66	

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：临夏市文体广电和旅游局（汇总）　　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		**4,565.49**	**1,958.37**	**2,607.13**
2	文化旅游体育与传媒支出	3,791.73	1,672.73	2,119.00
2	文化和旅游	1,841.70	1,218.53	623.17
2	行政运行	1,013.67	1,012.00	1.66
2	图书馆	129.49	129.49	
2	群众文化	160.49	77.05	83.44
2	旅游宣传	58.91		58.91
2	其他文化和旅游支出	479.15		479.15
2	文物	252.48	148.80	103.68
2	文物保护	8.30		8.30
2	博物馆	244.19	148.80	95.39
2	体育	726.14		726.14
2	体育场馆	166.14		166.14
2	群众体育	560.00		560.00
2	其他文化旅游体育与传媒支出	971.41	305.40	666.01
2	其他文化旅游体育与传媒支出	971.41	305.40	666.01
2	社会保障和就业支出	233.08	187.40	45.68
2	行政事业单位养老支出	188.30	187.40	0.90
2	行政单位离退休	0.57		0.57
2	事业单位离退休	0.33		0.33
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.40	187.40	
2	抚恤	44.78		44.78
2	死亡抚恤	44.78		44.78
2	卫生健康支出	98.23	98.23	
2	行政事业单位医疗	98.23	98.23	
2	行政单位医疗	46.47	46.47	
2	事业单位医疗	31.80	31.80	
2	公务员医疗补助	17.56	17.56	
2	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	

2	农林水支出	442.45		442.45
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	442.45		442.45
2	生产发展	442.45		442.45

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：临夏市文体广电和旅游局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,788.81	302	商品和服务支出	155.29	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	682.28	302	办公费	53.65	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	203.25	302	印刷费	0.30	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	317.36	302	手续费	0.00	310	资本性支出	4.32
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.30	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	300.28	302	电费	2.20	310	办公设备购置	4.32
301	机关事业单位基本养老保险缴费	187.40	302	邮电费	5.97	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	8.43	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	95.84	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	6.24	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	2.40	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	2.59	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	9.95	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	7.01	302	劳务费	48.84	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	11.65	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	8.52	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	2.94	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	6.60	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		1,798.76	公用经费合计					159.61

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：临夏市文体广电和旅游局（汇总）　　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			**841.66**	**841.66**		**841.66**	
2	其他支出		841.66	841.66		841.66	
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安		62.00	62.00		62.00	
2	其他政府性基金债务收入安排的支出		62.00	62.00		62.00	
2	彩票公益金安排的支出		779.66	779.66		779.66	
2	用于体育事业的彩票公益金支出		779.66	779.66		779.66	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市文体广电和旅游局（汇总）　　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。

备注：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：临夏市文体广电和旅游局（汇总）　　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。

备注：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5407.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加520.45万元，增长10.65%，主要原因是拨付了文旅局拖欠企业账款224万元，文体场馆中心2024—2025年度取暖费406.93万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5407.16万元,其中：财政拨款收入5407.16万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5407.16万元,其中:基本支出1958.37万元,占36.22%；项目支出3448.79万元,占63.78%。

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 5407.16 万元。与上年相比,各增加 520.45 万元，增长 10.65%。主要原因是主要原因是拨付了文旅局拖欠企业账款 224 万元，文体场馆中心 2024—2025 年度取暖费 406.93 万元。

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，临夏市文体广电和旅游局部门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，合理保障运转经费、人员经费、中央和省级专项资金等重点支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

文化和旅游、体育建设方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2070199 其他文化和旅游支出，2025 年度决算数为 971.41 万元，占财政拨款支出总额的 18%，主要用于项目前期费，公共文化活动、拖欠企业账款、奥体中心综合管理经费；2070308 群众体育，2025 年度决算数为 560 万元，占财政拨款支出总额的 10%，主要用于临夏市东郊生态公园—体育公园项目建设。

（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 4565.49 万元,较上年决算数减少 49.60 万元，下降 1.07%。主要原因是主要原因是中央、省级专项资金减少。

（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 4565.49 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 3791.73 万元，占 83.05%；社会保障和就业支出 233.08 万元,占 5.11%；卫生健康支出 98.23 万元,占 2.15%；农林水支出 442.45 万元,占 9.69%。

（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 2355.40 万元,支出决算为 4565.49 万元,完成年初预算的 193.83%。其中：

1．**文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 2062.51 万元,支出决算为 3791.73 万元,完成年初预算的 183.84%,决算数大于预算数的是 2025 年拨付了中央公共文化建设补助资金 204 万元；临夏市东郊生态公园—体育公园建设项目工程款 540 万元；拖欠企业账款 160.72 万元；项目前期费 80 万元；文旅活动经费 40.41 万元。三馆免费开放补助资金 125 万元，文体场馆中心 2024—2025 年度取暖费 406.93 万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为191.34万元,支出决算为233.08万元,完成年初预算的121.81%,决算数大于预算数的主要原因是新增2名公务员，2名退休人员发放了抚恤金44.78万元。

3．卫生健康支出年初预算数为101.55万元,支出决算为98.23万元,完成年初预算的96.73%,决算数小于预算数的主要原因是是我部门新增3名退休人员，不再缴纳医保。

4.**农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为442.45万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是实施了临夏市城郊镇肖家村和美乡村旅游基础设施建设项目195万元、临夏市城郊镇祁家村和美乡村旅游基础设施建设项目176万元、临夏市城郊镇环城北路沿线暨红园西街沿线环境整治提升项目65万元;临夏市青寺村环城北路两侧旅游基础设施风貌提升项目2.59万元。

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1958.37万元。其中：

人员经费1798.76万元,较上年决算数增加185.91万元，增长11.53%,主要原因是新增2名公务员，人员职级晋升工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 159.61 万元,较上年决算数增加 60.43 万元，增长 60.93%,主要原因是主要原因是财政按照新标准核定公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

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841.66万元,本年支出841.66万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况为拖欠企业账款(专债)62 万元;支持体教融合试点县建设项目 50 万元;临夏市河州大道体育健身步道建设项目 150 万元；临夏市环大夏河体育健身步道建设项目 112.61 万元;多功能运动场和健身路径建设项目 99 万元;甘小侠西北五省青少年演武大赛 40 万元;青少年无人机竞赛活动 14 万元；体育彩票公益金 300 万元。

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行政单位,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行政单位,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我单位属于行政单位,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行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

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属于行政单位,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行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

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属于行政单位,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行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

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属于行政单位,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行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

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单位属于行政单位,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行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（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102.01万元,机关运行经费主要用于开支保证单位正常运转的水电暖等支出，科目为2070101行政运行。机关运行经费较上年决算数增加44.07万元，增长76.05%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、高校毕业生进基层项目人员劳务费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.76万元，下降100.00%,主要原因是文化馆未举办假期少儿培训班。

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4.23万元,其中：政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.30万元。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,主要原因是无其他用车。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6个,涉及资金1375.52万元,占一般公共预算项目支出总额的49.54%。对2025年度临夏市河州大道体育健身步道建设项目、2025年一、二、三、四季度体育彩票公益金等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金325.1万元,占政府性基金预算项目支出总额的38.62%。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。从评价情况来看,2025年度我单位整体支出及项目支出目标明确，质量达标，达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年度旅游宣传推介和旅游宣传经费、中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）资金、临夏市城郊镇祁家村和美乡村旅游基础设施建设项目、临夏市城郊镇肖家村和美乡村旅游基础设施建设项目、临夏市东郊生态公园—体育公园建设项目工程款、文旅局拖欠企业账款及（专债）项目、2025年度临夏市河州大道体育健身步道建设项目、2025年一、二、三、四季度体育彩票公益金等10个项目绩效自评结果。

1.“2025年度旅游宣传推介和旅游宣传经费”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92.38分。项目全年预算数为67.6万元,执行数为58.91万元,完成预算的87.14%。项目绩效目标完成情况：一是购置牡丹画册442册。二是不断创新宣传模式，向外界集中展示临夏市深厚的文化底蕴和丰富的旅游资源，在兰州轨道交通显示屏宣传临夏市旅游资源8个月。三是深入挖掘优质景区、非遗、美食、招商资源，充分融合花儿文化、牡丹文化、非遗文化等地方特色优秀文化，设计制作文创产品10000余份。主要问题及原因：一是对项目资金的分类归集准确性不够，对成本统计分类不够清晰。下一步改进措施：一是在项目实施过程中规范化、严格化，

确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效。2025 年旅游宣传推介经费和旅游宣传经费项目的实施,项目目标明确,项目符合当前社会需求，项目实施质量达到规定标准，达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

2.“2025 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助”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 97.59 分。项目全年预算数为 204 万元,执行数为 179.94 万元,完成预算的 88.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成博物馆正立面大字维修和临夏市王寺街 125 号文物点的维修；二是开展各类文化演出活动;三是开展临夏市第八届全民彩虹跑、临夏市首届风筝艺术系列活动等群众性文化体育赛事活动。发现的主要问题及原因：一是部分项目按计划需跨年执行，资金支付率低。下一步改进措施：一是加强资金监管和加快支付进度，提高资金使用率，严格按照项目预期绩效目标，绩效评价细则，对项目支出实行细化、量化，确保公共文化服务体系项目按序在规定的有效时间完成。2025 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目的实施，提高公共文化服务社会观众知晓度，营造了良好的精神文化氛围，极大的丰富了群众精神文化生活，培育文化文艺精品，展现城市文化魅力，有力推进

了全市文化事业发展，提升我市公共文化服务水平，达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

3.“临夏市城郊镇肖家村和美乡村旅游基础设施建设项目”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98.5分。项目全年预算数为200万元,执行数为195万元,完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：一是对环西三路祁家段沿线1.5公里进行人居环境提升整治，场地平整，残垣断壁拆除，对环境进行集中改造提升，垃圾清运，破损道路硬化；二是对周边各村户内户外破损路面、水渠、边沟等修补修缮；发现的主要问题及原因：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加强资金监管和加快支付进度，提高资金使用率，确保项目按规定的时间内完成。临夏市城郊镇肖家村和美乡村旅游基础设施建设项目的实施，改变乡村风貌，发展乡村旅游业，增加村民收入，提升民生水平，加快乡村振兴步伐，达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

4.“临夏市城郊镇祁家村和美乡村旅游基础设施建设项目”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97.41分。项目全年预算数为186万元,执行数为176万元,完成预算的94.62%。项目绩效目标完成情况：一是对环西三路祁家段沿线1.5公里人居环境提升（含场地平整、残垣断壁拆

除、垃圾清运、破损道路硬化）；二是对周边各村户内户外破损路面、水渠、边沟等修补修缮；发现的主要问题及原因：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加强资金监管和加快支付进度，提高资金使用率，确保项目按规定的时间内完成。临夏市城郊镇肖家村和美乡村旅游基础设施建设项目的实施，改变乡村风貌，发展乡村旅游业，增加村民收入，提升民生水平，加快乡村振兴步伐，达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

5.“临夏市东郊生态公园—体育公园建设项目工程款”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96.5分。项目全年预算数为540万元,执行数为540万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是健身步道1条（约1.8公里）；二是修建标准人工草坪足球场1座、标准篮球场3座、排球场1座、网球场1座、羽毛球场1处、乒乓球场1处、健身广场1处、体能训练场1处、多功能轮滑场1处（含儿童活动场、攀岩墙、山地自行车区域）、厕所2座；三是完善场地绿化、照明、排水等配套设施；发现的主要问题及原因：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加强资金监管和加快支付进度，提高资金使用率，确保项目按规定的时间内完成。临夏市东郊生态公园—体育公园建设项目的实施，保障群众体育健身基本权益，满足群众多样化、高品质健身休闲需求，

提升群众身体素质和健康水平，丰富群众精神文化生活，完善城市生态休闲和体育服务功能，提升城市品位和形象，促进社会和谐发展，增强市民的归属感、自豪感和凝聚力，达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

6.“文旅局拖欠企业账款及（专债）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243.97万元,执行数为225.67万元,完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：全面清理化解存量拖欠企业账款，严防新增拖欠问题发生，切实保障各类企业合法权益，优化营商环境，减轻企业资金周转压力，维护市场公平交易秩序，支付向市工信局上报的2024年6月30日之前所欠的企业账款50笔，推动政企之间良性合作与经济平稳运行。发现的主要问题及原因：历史欠款多为多年累积，涉及合同纠纷、项目审批滞后等复杂因素，协调处置环节多。下一步改进措施：健全长效监管机制。将清欠工作纳入年度绩效考核，建立账款拖欠动态排查、预警机制，严格落实预算约束，从源头杜绝新增拖欠，完善信用监管体系，营造公平诚信的市场环境。文旅局拖欠企业账款及（专债）项目的实施，实现了维护企业正常经营，提升政府公信力，推动营商环境持续优化，达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

7.“临夏市河州大道体育健身步道建设项目”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98分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成一大桥至二大桥改造步道长1380米、宽2米，二大桥至河州大道（临夏服务区）沿大夏河北侧步道长8240米、宽约1.2米；二是拆除透水砖面层12650.5平方米；三是新建塑胶面层12650.5平方米、塑胶跑道419平方米，铺装花岗岩道牙2467.3米，铺设花岗岩路沿石6815.1米，开挖及回填土方600立方米。发现的主要问题及原因：项目年度建设任务已完成，但针对健身步道后续的日常养护、维修、保洁等长效管护机制尚未细化，可能影响步道长期使用效果。下一步改进措施：一是尽快制定健身步道后续日常养护、维修、保洁实施方案，明确管护责任主体、管护标准和频次，落实管护资金，建立常态化管护机制；二是加强管护人员培训，提升管护专业能力，确保步道长期保持良好状态。临夏市河州大道体育健身步道建设项目的实施，为全市广大群众提供一个满足步行、跑步等多样化运动的场所，保障群众体育健身权益，提高群众身体素质、健康水平和生活质量，丰富群众文化生活，完善我市体育健身功能，进一步提升城市形象和品位，达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

8.“2025 年一、二、三、四季度体育彩票公益金项目”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 91.16 分。项目全年预算数为 217.8 万元,执行数为 161.1 万元,完成预算的 73.96%。项目绩效目标完成情况：一是保障临夏市 2025 年度一至四季度日常体育工作开展，涵盖体育赛事组织、群众体育活动开展；二是完成全市体育设施维修等。发现的主要问题及原因：预算编制精细化不足，未充分考虑体育工作实施过程中的不确定因素，部分预算科目与实际实施需求的动态匹配度不高。下一步改进措施：建立预算执行动态监控机制，由财务股与体育股联动，每月梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算和实施计划，按规定及时履行审批程序。2025 年一、二、三、四季度体育彩票公益金项目的实施，举办了群众体育赛事、体育设施设备购置维修等任务，保障各类群众体育活动有序开展，完善当地体育赛事活动体系，提升公共体育服务能力，为临夏市体育事业高质量发展提供支撑，达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

9.“2025 年省级体育彩票公益金（第二十六届航空竞赛）”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 14 万元,执行数为 14 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办第二十六届 “飞向北京·

飞向太空” 甘肃省青少年科技体育航空航天模型无人机教育竞赛，设置航空模型、航天模型、无人机三大类共 33 个竞赛小项，面向全省中小学青少年群体开展赛事组织、筹备、举办及后续总结归档工作，保障赛事规范、安全、有序开展。发现的主要问题及原因：资金使用计划精细化程度有待提升。下一步改进措施：优化资金管理，提升资金使用精准度，加强赛事前期调研，对参赛人数、参赛规模进行科学预判并预留合理的浮动空间，编制弹性资金使用计划。2025 年省级体育彩票公益金（第二十六届航空竞赛）项目的实施，激发了青少年科学探索精神，提升青少年科学素养和实践操作能力，选拔并培育航空航天及低空经济领域后备人才，完善我省青少年科技体育竞赛体系，达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

10.“2025 年省级体育彩票公益金（第二批）— 支持全省体教融合试点县建设项目”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 62 分。项目全年预算数为 27.2 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：试点县体育场地设施修缮改造补助、体教融合特色课程研发经费、师资培训费用、青少年体育赛事活动组织经费、体教融合工作督导评估经费。发现的主要问题及原因：项目推进统筹协调不足，前期筹备工作效率偏低，因资金 2025 年度 12 月下达，导致项目资金

无法按计划下达至具体实施主体，各项建设工作未能启动。下一步改进措施:强化项目统筹推进,提升前期筹备工作效率。2025 年省级体育彩票公益金（第二批）— 支持全省体教融合试点县建设项目的实施，推动试点县完善青少年体育场地设施、整合体育与教育教学资源、培育体教融合专业师资队伍、开展青少年特色体育赛事活动，以点带面推动全省体教融合发展水平整体提升，达到预期绩效目标要求，总体评价结果合格。

三、部门重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价。

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 年度临夏市文体广电和旅游局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 年度绩效自评工作的通知》要求，结合我部门工作实际，现将 2025 年度部门整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门职能:

（一）贯彻落实党的宣传、文化艺术、体育、广播电视、旅游和文物工作方针政策，贯彻执行宣传、文化艺术、体育、广播电视、旅游和文物法律法规，研究拟订全市文化、体育、广播电视、旅游和文物政策措施，起草相关地方性规章草案。

（二）贯彻执行市委、市政府的工作部署，拟订全市文化事业、体育事业、广播电视事业、文物保护事业、文化产业和旅游业发展规划并组织、监督实施。推进全市文化、体育、旅游、广播电视和新媒体新技术新业态融合发展，推进全市文化、体育、广播电视、旅游、文物工作体制机制改革。

（三）指导全市重点文化、体育、广播电视、旅游基础设施建设。制订全市文化旅游产业开发战略并组织实施，组

织全市文化旅游整体形象推广，促进全市文化旅游产业、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。统筹协调全市文化旅游节会活动，组织全市性重大文旅活动。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有自导性、代表性、示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）规范体育服务管理，推动体育标准化建设；制定全市全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织开展国民体质监测。统筹规划全市竞技体育发展，加强体育后备人才建设；组织、协调市上承办或举办的重大体育比赛；指导、组队参加州级及以上体育竞赛。负责全市教练员、社会体育指导员、裁判员的管理工作；负责全市运动员等级管理工作。负责全市性体育社团的资格审查工作，健身气功站点的申报审批，高危体育项目开展的许可审批。

（六）指导、协调全市广播电视系统安全工作，加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。组织推进全市广播电影电视领域事业的公共服务，组织实施广播电视重大工程，监管广播电视和节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播电视节目传输、监测和安全播出。对全市接收卫星传送的境内外广播电视节目实施监督。

（七）推进全市公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化、体育服务标准化、

均等化，促进多元化公共服务体系建设。

（八）指导、推进全市文化、体育和旅游科技创新发展，推进全市文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进应急广播体系建设。

（九）负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）统筹规划全市文化产业、体育产业、广播电视领域产业和旅游产业发展，组织实施全市文化、体育、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，培育和发展体育市场、发展体育产业。

（十一）指导全市文化、体育和旅游市场发展，对全市文化、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范全市文化、体育和旅游市场。

（十二）指导全市旅游景点、文化文物、新闻出版、广播影视、旅游市场综合行政执法，组织查处全市文化、文物、出版、休闲体育、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十三）协调和指导全市文物保护工作，指导监督市内各级文物保护单位的保护管理工作。负责全市文物资源的调查，督促检查文物保护法规的实施。检查、指导全市文物安全保卫和消防应急工作。

（十四）完成市委、市政府、州文旅局、州体育局交办

的其他任务。

2.机构设置：临夏市文体广电和旅游局是市政府组成部门，为正科级单位，加挂市文物局牌子。核定机关行政编制13名，工勤编制2名。部门下属事业单位9个，分别为市博物馆、市图书馆、市文化馆、市东公馆文物管理所、市旅游服务中心、市非物质文化遗产保护中心、市王竑博物馆、市全民健身中心、市文体场馆综合服务中心。

3.人员情况：2025年末，部门实有在职人员136人，其中行政编制10人(含行政工勤2人)、事业编制126人；离退休人员68人；人员结构符合工作开展需求，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了各项单位管理制度，制定了《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《差旅费管理规定》等，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管

理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1.总体绩效目标：紧紧围绕“打造魅力花都 建设公园城市”的目标定位，“构建完善‘东部花开临夏不夜城、中部八坊十三巷、西部梦幻鲜花港’的三足鼎立文旅发展新格局，着力打造国内知名旅游目的地”发展定位，以党的建设为引领，深入开展中央八项规定精神学习教育，聚焦做大做强文旅首位产业、支柱产业发展目标，文旅融合不断深入推进，全域旅游不断升级，全市文旅产业实现高质量发展。

2. 具体绩效目标:

（1）产出目标：① 数量目标：全年举办群众性体育赛事活动40余场次和举办文艺演出、全民阅读、非遗展演、亲子科教等多种形式的文化惠民活动近300场次；② 质量目标:产业培育有力有序，文化服务成效显著，全民健身蓬勃发展，文物保护有力有序，节会经济亮点频现，市场环境不断优化，重点工作任务按时完成率达到95%等；③ 时效目标：各项工作任务在2025年底前完成，预算资金在2025年度内执行完毕率达到85%；④ 成本目标：严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内。

（2）效益目标：① 经济效益：2025 年，全市预计接待

游客达1580万人次，同比增长6%，实现旅游花费90亿元，同比增长10%；② 社会效益：不断提高公共文化服务的覆盖面和实效性，面向基层，服务群众，高质量完成各项文化惠民任务；狠抓安全生产建设，全市文旅市场总体平稳有序。③可持续影响：建立健全可持续发展长效机制，为文体旅领域长期发展奠定基础，推动我市文体旅事业持续健康发展等。

（3）满意度目标：服务对象满意度达到90%以上。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况:2025年,部门预算收入总额为2420.39万元，其中财政拨款收入2420.39万元，其他收入0万元；预算支出总额为2420.39万元,其中基本支出1881.69万元、项目支出538.7万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025年度，部门实际收入总额为7476.68万元,完成预算的308.9%;实际支出总额为6363.66万元，完成预算的262.91%。其中，基本支出实际支出1960万元，完成预算的97.22%，主要用于人员经费支出1794.73万元和公用经费支出165.27万元；项目支出实际支出4403.66万元，主要是中央和省上拨付的各类专项资金，如国家文物保护资金、博物馆、图书馆、文化馆、体育场馆免费开放补助资金、全年四个季度体育彩票公益金、中央公共文化补助资金、统筹整合涉农资金等。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025年，临夏市文体广电和旅游局围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作：

1.日常运转保障：顺利完成人员管理、公文处理、会议组织、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展提供了坚实支撑。

2.重点工作推进：魅力花都体育园、临夏市王寺街135号民居文物建筑保护修缮工程、环大夏河体育健身步道等项目完成建设；枹罕镇铜匠庄村、青寺村、折桥镇甘费村、南龙镇妥家村多功能运动场建设项目、临夏市折桥镇折桥村乡村全民健身提升工程、红园广场、中天健广场智能健身路径等健身设施先后建成投用，“15分钟健身圈”建设持续完善。完成博物馆、图书馆、文化馆和体育场馆全年免费开放工作。全民彩虹跑、荧光夜跑、夜间篮球争霸赛等一系列形式多样、趣味性强、影响面广的覆盖城市和乡村的精品体育赛事陆续举办；不断创新办会思路，持续推动文旅产业链延伸，以覆盖全域，全民共享的形式，成功举办了2025河州牡丹文化嘉年华、《花开临夏五千年》大型文旅剧游、临夏市“2025

庆国庆·迎中秋”文化旅游体育系列活动等一系列节会活动。积极组织全市中小学参加省州各类赛事活动，共获得金牌53枚，银牌60枚，铜牌41枚。我局获评“2021-2024年度全国群众体育先进单位”荣誉称号。

3.其他工作完成：对照基层党组织标准化规范化建设标准，细化完善“三会一课”、主题党日活动、组织生活会等制度流程，下属各支部全年共召开党员大会30次，支委会55次，党支部书记讲党课22次，开展主题党日活动60次。

全面落实党风廉政工作制度，认真履行管党治党政治责任，制定了《2025年党风廉政建设工作要点》，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系，全年组织召开系统廉政警示教育和集体约谈会4次，下属各支部全年召开党风廉政建设专题会议13次,组织开展廉政警示教育和集体约谈会13次，针对苗头性、倾向性问题进行早期干预，及时处置轻微违纪问题，运用监督执纪“四种形态”，做到抓早抓小，筑牢了干部职工拒腐防变思想防线，维护了清风正气的干事创业环境。

进一步落实落细安全生产主体责任和监管责任，督促指导全市60余家文旅经营单位，制定了《事故隐患内部报告奖励工作制度》，并在日常检查过程中进行宣传引导，推动企业主动完善内部宣传和落实举措；检查文旅经营单位700余家次，发现整治各类安全隐患55条，重大事故安全隐患1条，检查文博单位40家（次），发现各类文物安全隐患9

处，整改完成 9 处，现均已整改完毕，实现闭环管理，实现重大安全事故隐患动态清零，全市文旅市场总体平稳有序。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1.评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结2025年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2.评价依据：

（1）国家相关法律法规：《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；

（2）财政部门相关政策文件：《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（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）、《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》等；

（3）部门内部管理制度：《临夏市文体广电和旅游局财务管理制度》《临夏市文体广电和旅游局预算管理办法》等；

（4）其他相关资料：部门2025年预算批复文件、会计报表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（二）部门评价原则、评价方法等

1.评价原则：

（1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况；

（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督；

（3）绩效相关原则：评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点；

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合部门职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、

生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为100分。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对；

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量；

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由单位主要负责人任组长，分管副局长任副组长，各股室负责人为成员的绩效自评工作小组，明

确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对部门整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，组织各股室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025年，临夏市文体广电和旅游局整体支出绩效评价总得分为94.22分，评价等级为优秀（根据评分标准确定）。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益，服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1.投入指标分析：预算编制符合部门职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到100%。

2.过程指标分析：预算执行率达到85.04%，整体执行进度良好，但也存在资金执行进度缓慢的情况，主要原因是项目实施周期较长等；严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况；项目管理较为规范，建立了项目台账，定期跟踪项目进展，确保项目有序实施。

3.产出指标分析：

（1）数量目标：全年举办群众性体育赛事活动40余场次和举办文艺演出、全民阅读、非遗展演、亲子科教等多种形式的文化惠民活动近300场次；在“临夏市文旅之声”微信公众号发布文章1000余篇，在抖音、视频号发布视频900余条，累计点击播放量超1600余万次。

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，产业培育有力有序，文化服务成效显著，全民健身蓬勃发展，文物保护有力有序，节会经济亮点频现，市场环境不断优化。

（3）时效目标：大部分工作任务均在计划时间内完成，按时完成率达到95%。

（4）成本目标：严格控制各项支出和成本控制，确保各项支出控制在预算范围内，成本控制效果较好。

4.效益指标分析：

（1）经济效益：2025年，全市预计接待游客达1580万人次，同比增长6%，实现旅游花费90亿元，同比增长10%。

（2）社会效益：不断提高公共文化服务的覆盖面和实效性，面向基层，服务群众，高质量完成各项文化惠民任务；狠抓安全生产建设，全市文旅市场总体平稳有序。

（3）可持续影响：建立健全可持续发展长效机制，为文体旅领域长期发展奠定基础，推动我市文体旅事业持续健康发展。

（4）服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式收集服务对象意见，共发放问卷20份，回收有效问卷20份，满意度达到90%，服务对象对部门工作整体较为满意。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效目标，细化预算编制内容，加强各科室之间的沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求，提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确

资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部门内部各股室之间的协同配合机制，明确各股室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。部分预算项目执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时、规范。

2.绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

3.项目管理水平有待进一步提高。部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实现进度。

4.绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期通报预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序调整预算和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是结合部门职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建

立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

3.提高项目管理水平。一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

4.强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和股室适当倾斜资金，对绩效差的予以核减或取消预算；二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩机制，将评价结果纳入各股室和相关人员的年度考核内容，对绩效突出的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，推动部门工作不断优化提升。

5.建议财政部门加强业务指导。希望财政部门定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，帮助部门解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

六、其他需说明的问题

（一）无预算调整情况说明。

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况。

（三）其他特殊情况说明。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市文体广电和旅游局						
		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	2420.39	7476.68	6363.67	85.11	8.51	
	(一)基本支出	1881.69	2016.24	1960.01	97.21	9.72	
	1.人员经费	1680.97	1850.97	1794.73	96.96	9.69	
	2.公用经费	200.73	165.28	165.28	100	10	
	(二)项目支出	538.7	5460.43	4403.66	80.64	8.06	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	538.7	5460.43	4403.66	80.64	8.06	
预期目标	深入推动文化旅游融合发展，举办各类文化节会和体育赛事活动，开展丰富多彩的文旅宣传推介，规范文旅市场环境和提升公共文化服务水平，带动群众生活日益丰富，旅游业综合效益不断提高，文旅产业实现高质量发展。						
实际完成情况	深入推动文化旅游融合发展，举办各类文化节会和体育赛事活动，开展丰富多彩的文旅宣传推介，规范文旅市场环境和提升公共文化服务水平，带动群众生活日益丰富，旅游业综合效益不断提高，文旅产业实现高质量发展。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	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	%	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	100	%	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		100	0.75	
		固定资产利用率	>=80%	80	%	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	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)		100	0.78	
		开展各种旅游、科普宣传推介	>=20次	22	次	110.00%	3.33	

重点履职指标	数量指标	积极举办各类文化体育活动	>=50场	53	场	106.00%	3.33	
		开展服务质量和规范文旅市场环境	>=200次	200	次	100.00%	3.33	
	质量指标	全年接待游客数量	>=1400万人次	1420	万人次	101.43%	3.33	
		丰富广大群众精神文化生活	丰富	100%-80%(含)		100	3	
		项目建设质量达标率	>=98%	98	%	100.00%	3.33	
	时效指标	各类文化体育活动及时性	及时	100%-80%(含)		100	3	
		项目按期完成率	>=95%	95	%	100.00%	3.33	
	成本指标	预算成本控制	=3246.38万元	3246	万元	99.99%	3.36	
部门综合指标	经济效益	带动临夏市旅游收入	增长	100%-80%(含)		100	3.86	
		文旅企业增收	比上年有所提高	100%-80%(含)		100	3.86	
	社会效益	政策知晓率（文旅）	>=90%	90	%	100.00%	4.29	
		优化文旅市场环境	优化	100%-80%(含)		100	3.86	
	生态效益	文旅节能减排率	>=30%	30	%	100.00%	4.29	
		对生态环境影响程度	无影响	100%-80%(含)		100	3.86	
	服务对象满意度	受众满意度	>=90%	90	%	100.00%	4.26	
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)		100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		100	4.5	
总分							94.22	
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。								

附件 2:

2025 年度旅游宣传推介和旅游宣传经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 立项背景：认真贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚决落实党中央重大决策部署和省州市工作安排，紧紧围绕“打造魅力花都 建设公园城市”的目标定位，精心筹划，不断创新宣传模式，向外界集中展示了临夏市深厚的文化底蕴和丰富的旅游资源。

2. 实施目的：通过本项目实施，不断创新宣传模式，向外界集中展示临夏市深厚的文化底蕴和丰富的旅游资源。通过利用多种形式扩大宣传推介，不断提升我市的影响力和知名度，有力推动旅游市场繁荣发展，增强发展活力，为临夏市经济社会发展贡献了文旅力量。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 预算安排：2025 年度本项目预算总额为 67.6 万元，其中财政拨款 67.6 万元。预算资金主要用于委托业务费 50 万元，其他商品和服务支出 17.6 万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出58.91万元，预算执行率为87.14%。其中，财政拨款实际支出58.91万元，财政拨款执行率为87.14%。具体支出明细为：委托业务费41.76万元，其他商品和服务支出17.15万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为在兰州轨道交通显示屏宣传临夏市旅游资源、旅游标识牌制作、牡丹画册宣传册，设计制作临夏市宣传画册、手提袋等宣传文创产品等。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成全部工作任务，如：完成兰州轨道交通显示屏宣传临夏市旅游资源8个月、购置牡丹画册442册，设计制作文创产品等。实施流程：该项目通过召开局务会议研究决定，上阳光平台招标，最后由单位组织人员进行验收。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，不断创新宣传模式，向外界集中展示临夏市深厚的文化底蕴和丰富的旅游资源。通过利用多种形式扩大宣传推介，不断提升我市的影响力和知名度，有力推动旅游市场繁荣发展，增强发展活力，为临夏市经济社会发展贡献了文旅力量。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：购置牡丹画册442册，兰州轨道交通显示屏宣传临夏市旅游资源8个月,设计制作文创产品10000余份。

质量目标：文创产品和牡丹画册验收合格率100%。

时效目标：2025年10月30日前完成全部工作任务、项目实施进度符合工作计划要求。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标：

经济效益：带动我市文旅产业增收，带动当地文旅企业经济效益增加。

社会效益：深入挖掘优质景区、非遗、美食、招商资源，充分融合花儿文化、牡丹文化、非遗文化等地方特色优秀文化，精心设计制作了《遇见临夏》系列手绘地图、海报，并在景区、酒店、推介会等平台大力投放。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：向外界集中展示了临夏市深厚的文化底蕴和丰富的旅游资源。

3.满意度目标：游客满意度≥90%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实

施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度旅游宣传推介和旅游宣传经费2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、8个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷（发放20份，回收有效20份），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月12日-1月16日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年1月19日-1月30日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位

对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月24日-2月28日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分92.38分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分20分，得分20分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析（满分10分，得分9分）：预算执行方面，预算执行率为84%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，

未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了管理制度，实施流程基本规范，但存在资料归档不及时、现场管控精细化不足等问题。

3.产出指标分析（满分40分，得分35分）：数量目标：计划完成各项任务7项，实际完成7项，完成率100%；质量目标：项目验收合格率100%，符合预期目标；时效目标：所有任务均在2025年12月31日前完成；成本目标：项目实际总成本67.6万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分20分，得分17分）：经济效益：带动我市文旅产业增收，带动当地文旅企业经济效益增加。

社会效益：深入挖掘优质景区、非遗、美食、招商资源，充分融合花儿文化、牡丹文化、非遗文化等地方特色优秀文化，精心设计制作了《遇见临夏》系列手绘地图、海报，并在景区、酒店、推介会等平台大力投放；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：向外界集中展示了临夏市深厚的文化底蕴和丰富的旅游资源。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为90%，总体满意度符合预期。

五、存在问题及原因分析

存在的问题：对项目资金的分类归集准确性不够，对成本统计分类不够清晰，需加强成本分析、绩效管理。项目资

金组织实施过程中，部分项目分类归集准确性不够，对成本统计分类不够清晰，导致项目实施进度慢，影响项目资金绩效。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是

建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度旅游宣传推介经费						
主管部门	临夏市文体广电和旅游局			实施单位	临夏市文体广电和旅游局		
		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（元）	年度资金总额：	50	50	41.76	10	83.52	8.35
	其中：财政拨款	50	50	41.76	-	83.52	8.35
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	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			
	通过利用多种形式扩大宣传推介，不断提升我市的影响力和知名度，有力推动旅游市场繁荣发展，增强发展活力，为临夏市经济社会发展贡献了文旅力量。			通过利用多种形式扩大宣传推介，不断提升我市的影响力和知名度，有力推动旅游市场繁荣发展，增强发展活力，为临夏市经济社会发展贡献了文旅力量。			

	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	未完成原因分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=50万元	41.76	20	万元	83.52%	16.7	
	产出指标	数量指标	对外旅游宣传推介	>=3次	3	6.67	次	100.00%	6.67	
			兰州地铁广告宣传	>=3月	3	6.67	月	100.00%	6.67	
			设计制作旅游宣传画册	>=3000册	3000	6.67	册	100.00%	6.67	
		质量指标	对外旅游宣传推介完成率	>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
			宣传画册质量合格率	>=98%	98	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	宣传项目完成时间	12月前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	经济效益指标	带动我市旅游收	明显带动	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	提高临夏市旅游知名度	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	提升旅游生态环境	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	提升临夏市对外影响力	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**92.38**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	旅游宣传经费						
主管部门	临夏市文体广电和旅游局			实施单位	临夏市文体广电和旅游局		
		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（元）	年度资金总额：	0	17.6	17.1496	10	97.44	9.74
	其中：财政拨款		17.6	17.1496	-	97.44	9.74
	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			
	计划购置临夏牡丹出版画册，进一步扩大河州牡丹文化嘉年华的知名度和影响力。			购置了临夏牡丹出版画册，进一步扩大河州牡丹文化嘉年华的知名度和影响力。			

	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	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=176000元		20	元		0	
	产出指标	数量指标	购买临夏牡丹画册	>=440册		13.33	册		0	
		质量指标	画册图像清晰率	>=98%		13.33	%		0	
		时效指标	10月底前完成购置	10月前		13.34			0	
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游收入	增加		6.67			0	
		社会效益指标	加大对临夏牡丹的知名度	加大		6.67			0	
		生态效益指标	选用环保材料	选用		6.66			0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%		10	%		0	
总分						**100**			**9.74**	

附件 2：

2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 立项背景：为深入贯彻落实党中央、国务院关于加快构建现代公共文化服务体系的决策部署，保障人民群众基本文化权益，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

2. 实施目的：通过本项目实施，进一步完善了临夏市公共文化服务体系，加强了基层文化阵地建设。广泛开展群众文化活动，进一步丰富广大群众精神文化生活，以节会赛事活动促进文化旅游发展，助力全市经济社会高质量发展。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 预算安排：2025 年度本项目预算总额为 204 万元，其中财政拨款 204 万元。预算资金主要用于办公费 1 万，维修维护费 28 万元，委托业务费 175 万元。

2. 支出情况：2025 年度本项目实际支出 179.94 万元，预算执行率为 88.2%。其中，财政拨款实际支出 179.94 万元，

财政拨款执行率为 88.2%。具体支出明细为：办公费 1 万，维修维护费 28 万元，委托业务费 150.94 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为开展群众性文化体育活动，群众性文化演出活动，文物保护场所和博物馆的维修维护、图书馆配备图书，文化人才队伍建设等。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照工作计划推进，已完成全部工作任务，完成了博物馆正立面大字维修和临夏市王寺街 125 号文物点的维修;开展临夏市第八届全民彩虹跑、临夏市首届风筝艺术系列活动等群众性文化体育活动；举办了 2025 春节系列文化活动春节村晚演出活动、盛世牡丹华礼大典舞台剧、临夏市春节联欢晚会节目选送演出、花开临夏五千年大型文旅剧游演出活动、“消夏纳凉”全民音乐节演出活动、第三届河州读书月全民阅读活动、临夏牡丹摄影艺术展、临夏市第二十一届万人广场舞演出活动、2025 年赏牡丹写牡丹画牡丹书画采风笔会活动、2025 年国庆书画写生活动、“小小讲解员”视频拍摄制作、国庆中秋双节进校园活动等。实施流程：项目通过召开局务会议研究决定，上阳光平台招标，最后由单位组织人员进行验收。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，进一步完善了临夏市公共文化

服务体系，加强了基层文化阵地建设，把全民阅读作为提升公民文化素质的有效途径，着力打造“书香临夏 阅读悦享”全民阅读品牌，实施了全民阅读“九进”活动，高质量谋划开展了亲子阅读、好书推荐、知识竞赛、经典诵读会、读书分享会等各类主题活动，激发市民的学习阅读热情，培养全体市民崇尚阅读、自觉阅读的良好习惯。广泛开展群众文化活动，进一步丰富广大群众精神文化生活。以节会赛事活动促进文化旅游发展，助力全市经济社会高质量发展，成功举办了河州牡丹文化嘉年华品牌节会和临夏市夜间篮球争霸赛体育赛事，促进了文旅产业与商贸、体育、教育、农业等产业深度融合发展。高质量完成各项文化惠民演出任务，举办《花开临夏五千年》大型沉浸式文旅剧游等一批影响力大、经济效益好的大型文艺演出惠民活动，培育了文化文艺精品，展现了城市文化魅力，使“花儿临夏·在河之州”文旅品牌影响力持续扩大，有力助推了临夏市文体旅产业高质量发展。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标:

数量目标: 维修文物点 1 处，开展文化惠民演出活动 50 余场，开展群众性文化体育活动 2 场。

质量目标: 文体活动和文化演出活动验收合格率 100%。

时效目标: 2025 年 10 月 30 日前完成全部工作任务、项目实施进度符合工作计划要求。

成本目标: 项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标:

经济效益：带动我市文旅产业增收，带动当地文旅企业经济效益增加。

社会效益：围绕公共文化服务标准化、均等化发展，不断完善公共文化服务体系，“书香临夏 阅读悦享”品牌，已成为魅力花都公园城市的经典文化符号和“精神地标”。在临夏市文旅之声微信公众号、视频号、抖音号对开展的各类文化活动进行大力宣传报道，提高公共文化服务社会观众知晓度。组织各类文艺演出，营造了良好的精神文化氛围，极大的丰富了群众精神文化生活，培育文化文艺精品，展现城市文化魅力，有力推进了全市文化事业发展，提升我市公共文化服务水平。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：促进了当地公共文化服务水平提质增效，极大的提高了基层群众的文化素养和满意度，丰富了广大人民群众精神文化和文化素质。

3.满意度目标：游客满意度≥90%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实

施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、8个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷（发放20份，回收有效20份），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月12日-1月16日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年1月19日-1月30日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位

对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月24日-2月28日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分97.59分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分20分，得分20分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析（满分10分，得分10分）：预算执行方面，预算执行率为88.2%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，

未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了管理制度，实施流程基本规范，但存在资料归档不及时、现场管控精细化不足等问题。

3.产出指标分析（满分40分，得分38分）：数量目标：计划完成各项任务6项，实际完成6项，完成率100%；质量目标：项目验收合格率100%，符合预期目标；时效目标：所有任务均在2025年12月31日前完成；成本目标：项目实际总成本204万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分20分，得分19.59分）：经济效益：带动我市文旅产业增收，带动当地文旅企业经济效益增加。社会效益：组织各类文艺演出，营造了良好的精神文化氛围，极大的丰富了群众精神文化生活，培育文化文艺精品，展现城市文化魅力，有力推进了全市文化事业发展，提升我市公共文化服务水平；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：促进了当地公共文化服务水平提质增效，极大的提高了基层群众的文化素养和满意度，丰富了广大人民群众精神文化和文化素质。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为90%，总体满意度符合预期。

五、存在问题及原因分析

存在的问题：对项目资金的分类归集准确性不够，对成本统计分类不够清晰，需加强成本分析、绩效管理。项目资金组织实施过程中，部分项目分类归集准确性不够，对成本统计分类不够清晰，导致项目实施进度慢，影响项目资金绩效。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队

建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）资金-文旅局						
主管部门	临夏市文体广电和旅游局			实施单位	临夏市文体广电和旅游局		
		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（元）	年度资金总额：	0	159	152.4087	10	95.85	9.58
	其中：财政拨款		159	152.4087	-	95.85	9.58
	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			
	引导和支持提供公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进公共文化服务标准化均等化，保障广大群众读书看报，开展文化演出和文体活动。			引导和支持提供公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进公共文化服务标准化均等化，保障广大群众读书看报，开展文化演出和文体活动。			

	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	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共文化服务体系补助总成本	<=159万元	152.41	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	各项活动观看群众人数	>=10万人	10	6.67	万人	100.00%	6.67	
			开展群众性文化体育活动	>=15场	15	6.67	场	100.00%	6.67	
			修缮文物保护点	>=1处	1	6.67	处	100.00%	6.67	
		质量指标	群众性文化体育活动验收合格率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
			修缮文物点质量达标率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	项目按期完成率	>=95%	95	6.65	%	100.00%	6.65	
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游收入	明显增加	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	公共文化服务社会公众知晓度	逐年提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			文体活动的多样性	逐年提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	逐年提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
			项目管理人员满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
总分						**100**			**97.59**	

附件 2：

临夏市城郊镇肖家村和美乡村旅游基础设施建设项目绩效目标自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：建设宜居宜业和美乡村是党中央推进乡村全面振兴的重大部署。党的二十大明确提出“统筹乡村基础设施和公共服务布局，建设宜居宜业和美乡村”，因地制宜推进和美乡村建设，把乡村旅游基础设施作为补齐农村短板、促进农文旅融合的关键抓手。依据临市财农[2025]09号《关于提前下达2025年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》文件精神实施该项目。

2.实施目的：通过本项目实施，补齐乡村旅游设施短板、提升公共服务水平、保护生态环境、促进农文旅融合、带动农民就业增收的民生工程与发展工程，形成以基础设施强支撑、以旅游产业带增收、以和美乡村树品牌的良性循环，助力乡村产业现代化与共同富裕。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为200万元，其中财政拨款200万元。预算资金主要用于工程建设200万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出195万元，预算执行率为97.5%。其中，财政拨款实际支出195万元，财政拨款执行率为97.5%;。具体支出明细为：工程建设195万元。未支出资金情况及原因：未支出5万元为工程质量保证金。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为专项用于肖家村和美乡村旅游基础设施建设，具体涵盖环西三路肖家村社区沿线1公里人居环境提升（含场地平整、残垣断壁拆除、垃圾清运、破损道路硬化），以及周边各村破损路面、水渠、边沟修补修缮等。

2.实施情况：2025年度，本项目按照发改批复和项目实施方案推进，已完成全部工作任务。项目实施进度：按进度已全部完成工程建设内容。项目实施主体：临夏市文体广电和旅游局主管，临夏市城郊镇人民政府实施。实施流程：该项目实施的严格按照立项审批→方案制定→招标采购→组织实施→验收评审等工程流程实施。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现环西三路祁家段沿线1公里人居环境提升（含场地平整、残垣断壁拆除、垃圾清运、破损道路硬化），以及周边各村户内户外破损路面、水渠、边沟修补修缮。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：完成环西三路沿线 1 公里整治，破损墙面及屋面处理≥4900 平方米、场地平整≥1500 平方米。

质量目标：工程验收合格率 100%。

时效目标：工程建设项目完成及时率 100%。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标：

经济效益：提升乡村旅游面貌，带动附近商铺群众增收。

社会效益：受益群众≥500 户和 2000 人。

生态效益：通过场地硬化、垃圾集中清运与沿街绿化补植，沿街扬尘实际降低量≥30 立方米，空气环境质量显著改善，符合生态目标要求。

可持续影响：工程采用 C30 混凝土、高弹性防水卷材等耐用材料，设计使用年限≥10 年，可长期为乡村旅游发展与村民生活提供基础支撑。

3.满意度目标：项目区群众满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目 2025 年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：临夏市城郊镇肖家村和美乡村旅游基础设施建设项目2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、8个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，

了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷（发放10份，回收有效10份）、收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月12日-1月16日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年1月19日-1月30日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月24日-2月28日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分98.5分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行到位，完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分20分，得分20分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析（满分10分，得分10分）：预算执行方面，预算执行率为97.5%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了管理制度，实施流程基本规范，但存在资料归档不及时、现场管控精细化不足等问题。

3.产出指标分析（满分40分，得分39分）：数量目标：计划完成各项任务5项，实际完成5项，完成率100%；质量目标：项目验收合格率100%，符合预期目标；时效目标：所有任务均在2025年12月31日前完成；成本目标：项目实际总成本控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分20分，得分18.5分）：经济效益：提

升乡村旅游面貌，带动附近商铺群众增收；社会效益：受益群众达到500户和2000人，户内外破损道路与水渠修补后，村民出行便利性与灌溉效率提升20%，切实解决民生需求；生态效益：通过场地硬化、垃圾集中清运与沿街绿化补植，沿街扬尘实际降低量≥30立方米，空气环境质量显著改善，符合生态目标要求；可持续影响：工程采用C30混凝土、高弹性防水卷材等耐用材料，设计使用年限≥10年，可长期为乡村旅游发展与村民生活提供基础支撑。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，项目区群众满意度为95%，总体满意度符合预期。

五、存在问题及原因分析

1.项目管理精细化水平不足。主要表现为建设项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅。原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

2.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善等，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度

不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

2.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	临夏市城郊镇肖家村和美乡村旅游基础设施建设项目（2025年）						
主管部门	临夏市文体广电和旅游局			实施单位	临夏市文体广电和旅游局		
		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（元）	年度资金总额：	0	200	195	10	97.5	9.75
	其中：财政拨款		200	195	-	97.5	9.75
	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			
	对环西三路肖家村段沿线1公里进行人居环境提升整治，进一步提升村容村貌，改善居住环境，项目建成后立足特色资源，因地制宜发展乡村旅游，拓宽农民增收致富渠道，助力乡村振兴战略。			完成了环西三路肖家村段沿线1公里进行人居环境提升整治，进一步提升村容村貌，改善居住环境，项目建成后立足特色资源，因地制宜发展乡村旅游，拓宽农民增收致富渠道，助力乡村振兴战略。			

	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	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=200万元	195	20	万元	97.50%	20	
	产出指标	数量指标	安装围栏护栏	>=380米	380	10	米	100.00%	10	
			场地平整	>=1500平方米	1500	10	平方米	100.00%	10	
		质量指标	工程质量达标率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目按期完成率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众收入	带动	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	受益群众户户数	>=500户	500	5	户	100.00%	5	
			受益群众户人数	>=2000人	2000	5	人	100.00%	5	
		生态效益指标	改善周边环境	改善	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.75**	

附件 2：

临夏市城郊镇祁家村和美乡村旅游基础设施建设项目绩效目标自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：建设宜居宜业和美乡村是党中央推进乡村全面振兴的重大部署。党的二十大明确提出“统筹乡村基础设施和公共服务布局，建设宜居宜业和美乡村”，因地制宜推进和美乡村建设，把乡村旅游基础设施作为补齐农村短板、促进农文旅融合的关键抓手。依据临市财农[2025]09号《关于提前下达2025年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》文件精神实施该项目。

2.实施目的：通过本项目实施，补齐乡村旅游设施短板、提升公共服务水平、保护生态环境、促进农文旅融合、带动农民就业增收的民生工程与发展工程，形成以基础设施强支撑、以旅游产业带增收、以和美乡村树品牌的良性循环，助力乡村产业现代化与共同富裕。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为186万元，其中财政拨款186万元。预算资金主要用于工程建设186万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出176万元，预算执行率为94.62%。其中，财政拨款实际支出176万元，财政拨款执行率为94.62%;。具体支出明细为：工程建设176万元。未支出资金情况及原因：未支出10万元为工程质量保证金。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为专项用于祁家村和美乡村旅游基础设施建设，具体涵盖环西三路祁家段沿线1.5公里人居环境提升（含场地平整、残垣断壁拆除、垃圾清运、破损道路硬化），以及周边各村户内户外破损路面、水渠、边沟修补修缮等。

2.实施情况：2025年度，本项目按照发改批复和项目实施方案推进，已完成全部工作任务。项目实施进度：按进度已全部完成工程建设内容。项目实施主体：临夏市文体广电和旅游局主管，临夏市城郊镇人民政府实施。实施流程：该项目实施的严格按照立项审批→方案制定→招标采购→组织实施→验收评审等工程流程实施。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现环西三路祁家段沿线1.5公里人居环境提升（含场地平整、残垣断壁拆除、垃圾清运、破损道路硬化），以及周边各村户内户外破损路面、水渠、边沟修补修缮。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：完成环西三路祁家段沿线1.5公里整治，破损墙面及屋面处理≥7500平方米、场地平整≥1300平方米。

质量目标：工程验收合格率100%。

时效目标：工程建设项目完成及时率100%

成本目标：项目总成本控制在预算范围内

2.效益目标：

经济效益：提升乡村旅游面貌，带动附近商铺群众增收。

社会效益：受益群众≥500户和2000人。

生态效益：通过场地硬化、垃圾集中清运与沿街绿化补植，沿街扬尘实际降低量≥30立方米，空气环境质量显著改善，符合生态目标要求。

可持续影响：工程采用C30混凝土、高弹性防水卷材等耐用材料，设计使用年限≥10年，可长期为乡村旅游发展与村民生活提供基础支撑。

3.满意度目标：项目区群众满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：临夏市城郊镇祁家村和美乡村旅游基础设施建设项目2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、8个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，

了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷（发放10份，回收有效10份）、收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月12日-1月16日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年1月19日-1月30日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月24日-2月28日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分97.41分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行到位，完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分20分，得分20分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析（满分10分，得分10分）：预算执行方面，预算执行率为94.9%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了管理制度，实施流程基本规范，但存在资料归档不及时、现场管控精细化不足等问题。

3.产出指标分析（满分40分，得分39分）：数量目标：计划完成各项任务5项，实际完成5项，完成率100%；质量目标：项目验收合格率100%，符合预期目标；时效目标：所有任务均在2025年12月31日前完成；成本目标：项目实际总成本控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分20分，得分17分）：经济效益：提升

乡村旅游面貌，带动附近商铺群众增收；社会效益：受益群众达到500户和2000人，户内外破损道路与水渠修补后，村民出行便利性与灌溉效率提升20%，切实解决民生需求；生态效益：通过场地硬化、垃圾集中清运与沿街绿化补植，沿街扬尘实际降低量≥30立方米，空气环境质量显著改善，符合生态目标要求；可持续影响：工程采用C30混凝土、高弹性防水卷材等耐用材料，设计使用年限≥10年，可长期为乡村旅游发展与村民生活提供基础支撑。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，项目区群众满意度为95%，总体满意度符合预期。

五、存在问题及原因分析

1.项目管理精细化水平不足。主要表现为建设项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅。原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

2.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善等，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度

不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

2.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	临夏市城郊镇祁家村和美乡村旅游基础设施建设项目 （2025年）						
主管部门	临夏市文体广电和旅游局			实施单位	临夏市文体广电和旅游局		
		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（元）	年度资金总额：	0	185.4549	176	10	94.9	9.49
	其中：财政拨款		185.4549	176	-	94.9	9.49
	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			
	对环西三路祁家段沿线1.5公里进行人居环境提升整治，进一步提升村容村貌，改善居住环境，项目建成后立足特色资源，因地制宜发展乡村旅游，拓宽农民增收致富渠道，助力乡村振兴战略。			完成了环西三路祁家段沿线1.5公里进行人居环境提升整治，进一步提升村容村貌，改善居住环境，项目建成后立足特色资源，因地制宜发展乡村旅游，拓宽农民增收致富渠道，助力乡村振兴战略。			

	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	未完成原因分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=186万元	176	20	万元	94.62%	18.92	
	产出指标	数量指标	场地平整	>=1300平方米	1300	10	平方米	100.00%	10	
			破损墙面及屋面处理	>=7500平方米	7500	10	平方米	100.00%	10	
		质量指标	工程质量达标率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目按期完成率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众收入	增加	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	受益群众户数	>=500户	500	5	户	100.00%	5	
			受益群众人数	>=2000人	2000	5	人	100.00%	5	
		生态效益指标	改善周边环境	改善	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.41**	

附件 2：

2025 年度临夏市东郊生态公园—体育公园建设项目工程款支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. **立项背景**：为深入贯彻落实全民健身国家战略，补齐临夏市全民健身设施短板，完善城市生态休闲与体育健身功能，改善城市人居环境，提升城市品位，根据临夏市发展和改革局《关于对<临夏市东郊生态公园—体育公园可行性研究报告>的批复》（临市发改发【2021】46 号）文件精神，启动实施临夏市东郊生态公园—体育公园建设项目。

2. **实施目的**：通过本项目实施，建成集生态休闲、体育健身、亲子娱乐于一体的综合性公园，为全市广大群众提供生态良好、功能完善的健身锻炼场所，保障群众体育健身权益，满足群众多样化健身需求，提高群众身体素质和健康水平，丰富群众精神文化生活，进一步完善城市功能、提升城市形象，增强市民的自豪感和凝聚力。

（二）项目预算安排和支出情况

1. **预算安排**：2025 年度本项目预算总额为 2519 万元，其中中央转移支付资金 2000 万元（2021 年全民健身设施补短板中央预算内资金，依据临市财建〔2021〕20 号文件），市本级配套资金 519 万元。预算资金主要用于项目场地平整、健身设

施购置安装、土建工程施工、配套设施建设等相关支出。

2. **支出情况**：2025 年度本项目实际支出 540 万元，其中中央转移支付资金实际支出 540 万元，中央预算内资金执行率为 100%。具体支出明细为：540 万工程建设款。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 主要内容：本项目总用地面积 10 万平方米，核心建设内容包括健身步道 1 条（约 1.8 公里）、标准人工草坪足球场 1 座、标准篮球场 3 座、排球场 1 座、网球场 1 座、羽毛球场 1 处、乒乓球场 1 处、健身广场 1 处、体能训练场 1 处、多功能轮滑场 1 处（含儿童活动场、攀岩墙、山地自行车区域）、厕所 2 座，同步完善场地绿化、照明、排水等配套设施。

2. 实施情况：2025 年度，本项目严格按照立项批复、施工方案及相关规范要求推进实施，实行公开招投标确定施工单位，严格落实工程质量管控和安全生产责任，资金实行专款专用、独立核算。截至 2025 年 12 月 31 日，项目主体工程及主要健身设施已全部完工，配套设施已基本完善，达到预期使用条件，顺利完成年度实施任务。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

深入落实全民健身国家战略，补齐临夏市全民健身设施短板，建成生态优良、功能齐全、布局合理的综合性体育公园，保障群众体育健身基本权益，满足群众多样化、高品质健身休闲需求，提升群众身体素质和健康水平，丰富群众精神文化生

活，完善城市生态休闲和体育服务功能，提升城市品位和形象，促进社会和谐发展，增强市民的归属感、自豪感和凝聚力。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1. 产出目标:

数量目标：完成 1 条约 1.8 公里健身步道、1 座标准人工草坪足球场、3 座标准篮球场、1 座排球场、1 座网球场、1 处羽毛球场、1 处乒乓球场、1 处健身广场、1 处体能训练场、1 处多功能轮滑场（含儿童活动场、攀岩墙、山地自行车区域）、2 座厕所及相关配套设施的建设任务。

质量目标：项目场地设施、建筑工程、配套设施质量符合国家建筑设计规范及全民健身设施建设标准，工程验收合格，无质量安全隐患，能够长期稳定投入使用。

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完成项目主体工程及主要设施建设，达到预期使用条件，按时完成年度实施任务。

成本目标：项目建设严格按照公开招投标流程推进，合理控制建设成本，中央转移支付资金全部规范使用，整体成本控制在预算范围内。

2. 效益目标:

经济效益：带动当地体育消费、旅游消费增长，拉动相关产业发展，间接促进就业，为地方经济发展注入新活力。

社会效益：引导和促进群众体育活动开展，提高群众参与体育健身的积极性，丰富群众精神文化生活，保障群众健身权

益，改善城市人居环境，完善城市功能，提升城市形象。

生态效益：项目建设过程中严格落实环保要求，无废水乱排、噪音超标等问题，不破坏当地水文、土壤及自然景观，同步完善绿化设施，提升区域生态环境质量。

可持续影响：项目建成后长期稳定发挥作用，持续提升社会公益体育服务能力，完善临夏市全民健身服务体系，为群众提供长期、稳定的健身休闲场所，推动全民健身事业持续健康发展。

3. 满意度目标：受益群体（广大市民）满意度≥90%，工程实施过程中无重大环境污染问题，不影响群众日常生活。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：全面梳理本项目 2025 年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化完善及运营管理提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益，推动项目长期稳定发挥公益效能。

2. 评价对象：2025 年度临夏市东郊生态公园—体育公园建设项目财政资金（中央转移支付资金及市本级配套资金）使用及项目实施效果。

3. 评价范围：时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、资金使用、项目实施、工程质量、绩效目标完成、管理制度建设及执行等全过

程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1. 评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目建设实际情况，全面、客观、公正开展评价工作，确保评价结果真实、准确、有针对性。

2. 评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目建设特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4 个一级指标、8 个二级指标、9 个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性、工程质量管控等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3. 评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算批复、招投标资料、施工记录、财务凭证、工程验收报告等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目建设现场，核查工程质量、设施完成情况及投入使用状态；通过向广大市民、项目管理人员、施工单位发

放调查问卷（发放50份，回收有效48份）、开展座谈访谈（访谈8人次），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4. 评价标准：以项目绩效目标、国家相关政策文件、建筑行业标准、招投标约定、工程验收规范等为主要评价标准，同时参考同类体育公园建设项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件），确保评价工作有章可循、客观公正。

（三）绩效评价工作过程

1. 准备阶段（2026年1月12日-1月16日）：成立评价工作小组，明确职责分工，明确评价重点和工作流程；收集项目相关资料，包括立项批复、可行性研究报告、预算资料、招投标文件、施工方案、财务凭证、实施记录、工程验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2. 实施阶段（2026年1月19日-1月30日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性、工程质量管控情况等；组织现场核查，实地查看项目建设现场，核实项目产出数量、质量、完成进度等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集市民、相关单位对项目实施效果、设施使用体验的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析，形成初步评价数据和意见。

3. 总结阶段（2026年2月24日-2月28日）：汇总评价

数据和相关意见，梳理项目实施成效和存在的问题，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门、施工单位等相关方沟通核实评价情况，确保评价结论客观准确；撰写绩效自评报告，提出针对性改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分96.5分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分、实施目标明确，符合国家全民健身战略和临夏市城市发展规划；项目管理基本规范，严格执行招投标、资金专款专用等制度；预算执行整体良好，中央转移支付资金执行率达100%；顺利完成2025年度主要绩效目标，项目主体工程及主要设施如期完工，投入使用后产生了显著的社会效益和一定的经济效益、生态效益，财政资金使用取得了良好成效，得到了广大市民的认可。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析（满分20分，得分20分）：项目立项符合国家全民健身相关政策要求和临夏市城市发展规划，立项审批流程合规，可行性研究充分，绩效目标设定总体合理、明确，符合项目建设实际需求，决策环节规范有序。

2. 过程指标分析（满分10分，得分9.5分）：预算执行方面，中央转移支付资金执行率100%，市本级配套资金暂未支出，整体预算执行率达79.4%，基本符合要求；资金使用方面，严格按照专项资金管理办法执行，专款专用、独立核算，

账表相符，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了完善的管理制度，实施流程规范，严格落实招投标和工程质量管控，但存在市本级配套资金拨付进度滞后、部分施工资料归档不及时等问题。

3. 产出指标分析（满分 40 分，得分 39 分）：数量目标：全部完成既定的健身步道、足球场、篮球场等各类设施建设任务，完成率 100%；质量目标：项目工程质量、设施质量经核查符合相关规范要求，工程验收合格，无质量安全隐患；时效目标：在 2025 年 12 月 31 日前完成年度建设任务，达到预期使用条件；成本目标：项目通过公开招投标合理控制成本，中央转移支付资金使用规范，整体成本控制在预算范围内，未出现超支情况。

4. 效益指标分析（满分 20 分，得分 18 分）：经济效益：项目建成后，带动当地体育消费、旅游消费增长，间接促进相关产业发展和就业，经济效益逐步显现；社会效益：有效引导群众参与体育健身，丰富群众精神文化生活，完善城市健身功能和人居环境，提升城市形象，社会效益显著；生态效益：项目建设过程中严格落实环保要求，未对周边生态环境造成破坏，同步完善绿化设施，提升了区域生态质量；可持续影响：项目建成后长期稳定发挥公益效能，持续提升社会公益体育服务能力，推动全民健身事业持续发展。

5. 满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象（广大市民）满意度为 95.8%，超

过预期目标，反映出项目实施获得了市民的广泛认可，设施使用体验良好。

五、存在问题及原因分析

1. 预算执行存在不均衡现象：市本级配套资金519万元暂未支出，导致项目整体预算执行率未达到100%。主要原因是市本级财政资金调度安排，配套资金拨付进度滞后，未能及时跟上项目建设进度。

2. 资料归档精细化不足：项目施工过程中部分隐蔽工程记录、设施验收细节资料归档不够及时、规范，存在资料整理不完整、分类不清晰的问题。主要原因是项目管理团队对资料归档工作重视程度不够，专人负责机制落实不够到位，资料整理流程不够细化。

3. 运营管理机制尚未完善：项目主体工程已完工，但后续设施维护、卫生保洁、安全管理等运营管理机制尚未完全建立，可能影响设施长期稳定使用和服务质量。主要原因是项目刚完成建设，运营管理方案仍在完善中，责任分工和保障措施尚未完全落地。

六、有关建议

1. 优化预算管理，提升执行效率。一是加强与财政部门的沟通对接，加快市本级配套资金拨付进度，统筹推进资金使用，确保预算执行均衡，提升整体预算执行率；二是细化预算编制，结合项目建设进度，合理分配资金，提高预算与实际实施需求的匹配度；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理

资金使用情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，确保资金规范、高效使用。

2. 强化资料管理，提升归档质量。一是明确资料归档责任分工，配备专人负责项目资料的收集、整理、归档工作，细化资料归档流程和标准；二是加强对项目施工、验收等各环节资料的同步收集，确保资料完整、规范，重点完善隐蔽工程记录、验收细节等相关资料；三是建立资料归档审核机制，定期对归档资料进行核查，及时整改资料整理不规范、不完整的问题，确保资料归档质量。

3. 完善运营机制，强化长效管理。一是加快完善项目运营管理方案，明确设施维护、卫生保洁、安全管理等责任主体和具体职责，建立健全常态化运营管理机制；二是合理配备运营管理人员，加强专业培训，提升运营管理能力，确保设施得到及时维护、安全得到有效保障；三是建立运营监督考核机制，定期对运营管理情况进行核查，及时整改存在的问题，保障项目长期稳定发挥公益效能。

4. 聚焦效益提升，扩大项目影响。一是加强项目宣传推广，通过各类媒体宣传体育公园的功能和作用，引导更多群众参与体育健身，充分发挥项目的社会效益；二是结合群众健身需求，完善配套服务设施，提升服务质量，进一步提高群众满意度；三是总结项目建设经验，为后续同类全民健身设施建设提供参考，推动临夏市全民健身事业持续健康发展。

5. 其他建议：无

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	临夏市东郊生态公园—体育公园项目工程款						
主管部门	临夏市文体广电和旅游局			实施单位	临夏市文体广电和旅游局		
		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（元）	年度资金总额：	0	540	540	10	100	10
	其中：财政拨款		540	540	-	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			
	增加全民健身设施数量，推动群众身边的健身场地，满足群众多样化体育健身需求，完善我市体育健身功能。			增加全民健身设施数量，推动群众身边的健身场地，满足群众多样化体育健身需求，完善我市体育健身功能。			

	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	未完成原因分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=540万元	540	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	新建体育公园数量	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	项目建设质量达标率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目按期完成率	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	带动当地体育消费水平	带动	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	完善周边体育基础设施建设	完善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	对生态环境影响程度	无影响	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.99**	

附件 2：

文旅局拖欠企业账款及（专债）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：为落实国家及省市清理拖欠民营企业、中小企业账款工作部署，保障市场主体合法权益、优化营商环境而设立，严格遵循相关政策文件要求，建立“台账管理、销号清零”工作机制。

2.实施目的：通过本项目实施，预期实现维护企业正常经营，提升政府公信力，推动营商环境持续优化。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 243.97 万元，其中财政拨款 243.97 万元。预算资金主要用于偿还 2024 年 6 月 30 日之前所欠的企业账款 243.97 万元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 225.67 万元，预算执行率为 92.5%。其中，财政拨款实际支出 225.67 万元，财政拨款执行率为 92.5%。具体支出明细为：基础设施建设 62 万元，委托业务费 163.67 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为支付向市工信局上报的2024年6月30日之前所欠的企业账款。

2.实施情况：2025年度，本项目在规定的时段内按时完成还款任务。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

全面清理化解存量拖欠企业账款，严防新增拖欠问题发生，切实保障各类企业合法权益，优化营商环境，减轻企业资金周转压力，维护市场公平交易秩序，推动政企之间良性合作与经济平稳运行。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：累计梳理排查欠款企业账款50笔。

质量目标：欠款信息核实准确率98%。

时效目标：2025年9月30日前完成还款任务。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标：

经济效益：清偿欠款为中小企业注入流动资金，缓解企业资金周转压力。

社会效益：消除账款拖欠引发的市场信用风险，提升政府履约践诺形象，有效缓解企业资金压力，营造良好的市场营商环境。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：建立账款拖欠动态排查、预警及处置机制，形成“源头防控、过程监管、结果闭环”的长效管理模式。

3.满意度目标：企业对清欠工作满意度≥90%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：文旅局拖欠企业账款及（专债）项目财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等;

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、8个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，

决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向拖欠企业、、项目管理人员发放调查问卷（发放10份，回收有效10份）、开展座谈访谈（访谈3人次），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月12日-1月16日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年1月19日-1月30日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月24日-2月28日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分98分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分20分，得分20分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析（满分10分，得分10分）：预算执行方面，预算执行率为100%，基本符合要求；资金使用方面，

项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了管理制度，实施流程基本规范，但存在资料归档不及时、现场管控精细化不足等问题。

3.产出指标分析（满分40分，得分38分）：数量目标：累计梳理排查欠款企业账款50笔，实际完成47笔，完成率94%；质量目标：欠款信息核实准确率为100%；时效目标：所有任务均在2025年9月30日前完成；成本目标：项目实际总成本243.97万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分20分，得分18分）：经济效益：为中小企业注入流动资金，缓解企业资金周转压力，达到预期目标；社会效益：消除账款拖欠引发的市场信用风险，提升政府履约践诺形象，有效缓解企业资金压力，营造良好的市场营商环境；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：建立账款拖欠动态排查、预警及处置机制，形成“源头防控、过程监管、结果闭环”的长效管理模式。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，企业对清欠工作满意度为95%，反映出项目实施获得了拖欠企业的认可。

五、存在问题及原因分析

存在的问题：

1. 部分历史欠款形成原因复杂，涉及时间长，推进难度较大。

2. 个别企业对清欠政策理解不到位，配合核查、提供资

料的积极性不足，影响处置效率。

3. 长效监管机制仍需细化，对新增拖欠的预判和前置防控能力有待提升。

原因分析:

1. 历史欠款多为多年累积，涉及合同纠纷、项目审批滞后等复杂因素，协调处置环节多。

2. 部分企业对政策关注度不足，信息传递存在壁垒，沟通对接成本较高 。

3. 清欠工作多以专项行动推进，常态化监管制度尚未完全落地，源头防控体系不够完善 。

六、有关建议

1.强化政策宣传与服务。通过政务平台、企业走访等多渠道开展政策解读，主动指导企业完善资料，建立诉求快速响应机制，提升企业配合度。

2.健全长效监管机制。将清欠工作纳入年度绩效考核，建立账款拖欠动态排查、预警机制，严格落实预算约束，从源头杜绝新增拖欠，完善信用监管体系，营造公平诚信的市场环境。

3.加强经验总结推广。梳理清欠工作中的典型案例、有效做法，形成可复制、可推广的经验模式，持续提升清欠工作规范化、精细化水平。

4.其他建议：无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	文旅局拖欠企业账款						
主管部门	临夏市文体广电和旅游局			实施单位	临夏市文体广电和旅游局		
		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（元）	年度资金总额：	0	181.97	163.6731	10	89.94	8.99
	其中：财政拨款		181.97	163.6731	-	89.94	8.99
	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			
	按时偿还企业欠款，欠款服务类项目39个，工程类项目11个。			按时偿还企业欠款，欠款服务类项目39个，工程类项目11个。			

	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	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	拖欠企业账款熊成本	<=181.97万元	163.67	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	偿还拖欠企业数量	<=50个	47	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	清欠项目验收合格率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	还款及时率	>=90%	90	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	增加企业收入	增加	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拖欠企业满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.99**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	文旅局拖欠企业账款（专债）						
主管部门	临夏市文体广电和旅游局			实施单位	临夏市文体广电和旅游局		
		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（元）	年度资金总额：	0	62	62	10	100	10
	其中：财政拨款		62	62	-	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			
	根据市政府统一安排，按期完成项目。			根据市政府统一安排，按期完成项目。			

	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	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文旅局拖欠企业欠款（专债）总成本	<=98万元	62	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	偿还欠款企业数量	<=50个	50	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	90	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	增加企业收入	增加	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	改善企业运转率	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	偿还企业满意度	>=90￥%	90	10	￥%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

附件 2:

2025 年度临夏市河州大道体育健身步道建设项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 立项背景：根据临夏市发展和改革局《关于对<临夏市河州大道体育健身步道建设项目实施方案>的批复》（临市发改发【2021】89 号）文件精神，为完善我市体育健身设施，满足群众多样化健身需求，提升城市功能和品位，启动实施临夏市河州大道体育健身步道建设项目，安排省级体育彩票公益金用于项目建设。

2. 实施目的：通过本项目实施，在河州大道沿线修建标准化体育健身步道，为全市广大群众提供一个满足步行、跑步等多样化运动的场所，保障群众体育健身权益，提高群众身体素质、健康水平和生活质量，丰富群众文化生活，完善我市体育健身功能，进一步提升城市形象和品位。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 预算安排：本项目总预算 626.99 万元，资金性质为省级体育彩票公益金;2024 年省级体育彩票公益金结转资金下达 150 万元，2025 年度本项目预算总额为 150 万元，全部为财政拨款（省级体育

彩票公益金），预算资金主要用于健身步道建设所需的工程施工、材料采购、现场管理等相关支出。

2. 支出情况：2025 年度本项目实际支出 150 万元，预算执行率为 100%。其中，财政拨款（省级体育彩票公益金）实际支出 150 万元，财政拨款执行率为 100%。具体支出明细为：健身步道工程施工、材料采购等相关费用 150 万元，资金使用符合省级体育彩票公益金专项资金管理要求。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 主要内容：本项目核心任务为在一大桥至河州大道（临夏服务区）大夏河北侧修建体育健身步道，具体包括：一大桥至二大桥改造步道长 1380 米、宽 2 米，二大桥至河州大道（临夏服务区）沿大夏河北侧步道长 8240 米、宽约 1.2 米；主要工程量为拆除透水砖面层 12650.5 平方米，新建塑胶面层 12650.5 平方米、塑胶跑道 419 平方米，铺装花岗岩道牙 2467.3 米，铺设花岗岩路沿石 6815.1 米，开挖及回填土方 600 立方米。

2. 实施情况：2025 年度，本项目严格按照立项批复、实施方案及相关规范要求推进，采用公开招投标方式确定施工单位，严格落实工程质量、安全管控，资金实行专款专用、独立核算，按照施工进度分阶段拨付。项目在规定时间内开工建设，并向社会公告项目实际情况，按时完成年度既定建设任务，工程质量符合相关标准，圆满完成 2025 年度项目实施工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目实施，在河州大道沿线修建标准化体育健身步道，为全市广大群众提供一个满足步行、跑步等多样化运动的场所，保障群众体育健身权益，提高群众身体素质、健康水平和生活质量，丰富群众文化生活，完善我市体育健身功能，进一步提升城市形象和品位（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1. 产出目标:

数量目标: 建设健身步道 1 条，总长度 9620 米（其中一大桥至二大桥 1380 米、二大桥至河州大道（临夏服务区）8240 米），完成拆除透水砖面层 12650.5 平方米、新建塑胶面层 12650.5 平方米、塑胶跑道 419 平方米等既定工程量。

质量目标: 项目场地设施、建筑工程及配套设施质量符合建筑设计规范和行业标准，工程验收合格，无质量安全隐患。

时效目标: 资金按规定下达，在 2025 年度内按时开工建设，按进度完成年度建设任务，并向社会公告项目实际情况。

成本目标: 项目采用公开招投标方式确定施工单位，合理控制建设成本，年度实际支出控制在 150 万元预算范围内，无超支现象。

2. 效益目标:

经济效益: 项目建成后，带动当地体育、旅游消费，拉动相关产业发展，为地方经济发展注入新活力。

社会效益：引导和促进群众体育活动开展，逐步提高群众参与体育健身活动的积极性，保障群众健身权益，丰富群众精神文化生活，完善城市体育服务功能。

生态效益：项目建设无废水排放、无明显环境噪音，不会对当地水文、土壤、自然景观造成破坏，实现工程建设与生态环境和谐共生。

可持续影响：持续提高社会公益体育服务能力水平，完善我市全民健身服务体系，推动全民健身事业持续健康发展，长期为群众提供优质健身场所。

3. 满意度目标：受益群体（广大市民）满意度≥90%，工程实施过程中无较大空气、噪音等污染，不给群众日常生活带来不便，建成后有效增加群众户外休闲健身空间。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金（省级体育彩票公益金）使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益，推动项目圆满建成并发挥长效公益效能。

2. 评价对象：2025年度临夏市河州大道体育健身步道建设项目财政资金（省级体育彩票公益金150万元）使用及项目实施效果。

3. 评价范围：时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性、工程质量管控等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1. 评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目建设实际情况开展评价。

2. 评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目建设特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4 个一级指标、7 个二级指标、7 个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3. 评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算批复、实施方案、招投标文件、财务凭证、工程验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看健身步道建设现场，核实工程质量、工程量完成情况；通过向广大市民、项目管理人员、施工单位发放调查问卷（发放 20 份，回收有效 20

份）、开展座谈访谈（访谈 6 人次），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4. 评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、建筑行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类健身步道建设项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1. 准备阶段（2026 年 1 月 12 日-1 月 16 日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、招投标文件、财务凭证、工程施工记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2. 实施阶段（2026 年 1 月 19 日-1 月 30 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性、工程质量管控等情况；组织现场核查，实地查看健身步道建设现场，核实工程量完成情况、工程质量等；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3. 总结阶段（2026 年 2 月 24 日-2 月 28 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门、施工单位等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分98分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理规范，预算执行到位，圆满完成了2025年度所有绩效目标，项目实施产生了显著的经济效益、社会效益和可持续影响，省级体育彩票公益金使用高效合规，得到了广大市民的广泛认可和好评。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析（满分20分，得分20分）：项目立项符合相关政策要求和城市发展规划，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，贴合群众健身需求和项目建设实际，决策环节规范有序，无任何违规决策情况。

2. 过程指标分析（满分10分，得分10分）：预算执行方面，预算执行率为100%，资金拨付及时，完全符合预算要求；资金使用方面，严格按照省级体育彩票公益金专项资金管理办法执行，专款专用、独立核算，账表相符，未发现截留、挤占、挪用、浪费等违规问题；项目管理方面，建立了完善的管理制度，实施流程规范，采用公开招投标确定施工单位，工程质量、安全管控到位，资料归档及时规范。

3. 产出指标分析（满分40分，得分39分）：数量目标：计划建设健身步道1条、完成既定全部工程量，实际全部完成，完成率100%；质量目标：工程质量符合建筑设计规范和行业标准，验收合

格，无质量安全隐患；时效目标：资金按规定下达，按时开工建设，如期完成年度建设任务，并向社会公告项目情况，符合时效要求；成本目标：通过公开招投标合理控制成本，年度实际支出150万元，控制在预算范围内，成本管控成效优良，因工程细节优化存在微小提升空间扣减少量分数。

4．效益指标分析（满分20分，得分19分）：经济效益：项目建设带动当地体育、旅游消费，拉动相关产业发展，为地方经济发展注入新活力，达到预期目标；社会效益：有效引导群众参与体育健身，丰富群众精神文化生活，完善城市体育服务功能，保障群众健身权益，社会效益显著；生态效益：项目建设无废水、噪音污染，未破坏周边生态环境，实现生态友好；可持续影响：显著提升社会公益体育服务能力，完善全民健身服务体系，为群众长期提供优质健身场所，推动全民健身事业持续发展，因长效管护机制仍需细化扣减少量分数。

5．满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象（广大市民）满意度为98%，超过预期目标，反映出项目实施获得了市民的充分认可，切实改善了群众健身条件。

五、存在问题及原因分析

1．工程细节管控仍有提升空间：健身步道部分路段塑胶面层衔接不够平整，部分花岗岩道牙铺装细节不够规范，虽不影响整体使用和安全，但精细化程度有待提高。主要原因是施工人员细节管控

意识不足，现场监理对细微施工环节的监管不够细致，施工工艺优化不够到位。

2. 长效管护机制尚未完全完善：项目年度建设任务已完成，但针对健身步道后续的日常养护、维修、保洁等长效管护机制尚未细化，可能影响步道长期使用效果。主要原因是项目仍处于建设阶段后期，后续管护方案规划不够细致，管护责任分工尚未完全明确。

六、有关建议

1. 优化工程管理，提升施工精细化水平。一是督促施工单位对步道衔接、道牙铺装等细节问题进行整改，优化施工工艺，提升工程精细化质量；二是加强现场监理管控，增加细微施工环节的监管频次，强化施工人员细节意识，确保工程质量全面达标；三是建立工程质量回头看机制，定期对已建成路段进行核查，及时整改各类细微问题。

2. 完善长效管护，保障项目长期效能。一是尽快制定健身步道后续日常养护、维修、保洁实施方案，明确管护责任主体、管护标准和频次，落实管护资金，建立常态化管护机制；二是加强管护人员培训，提升管护专业能力，确保步道长期保持良好状态；三是建立群众监督反馈机制，及时收集市民对步道使用、管护的意见建议，及时整改相关问题。

3. 优化预算管理，提升资金使用效能。一是结合项目后续建设和管护需求，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是加强预算执行动态监控，定期梳理资金使用情况，确保资金使

用合规、高效；三是严格按照省级体育彩票公益金管理要求，规范资金支付流程，确保资金专款专用，充分发挥公益金效益。

4．强化宣传引导，扩大项目受益范围。一是通过各类媒体宣传健身步道建设成果，引导更多市民参与体育健身活动，养成健康生活方式；二是在步道沿线设置健身指导标识、安全提示等，提升群众使用体验；三是总结项目建设经验，为后续同类体育健身设施建设提供参考，推动我市全民健身事业持续发展。

5．其他建议：无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏市河州大道体育健身步道建设项目（2025年）						
主管部门	临夏市文体广电和旅游局			实施单位	临夏市文体广电和旅游局		
		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（元）	年度资金总额：	0	150	150	10	100	10
	其中：财政拨款		150	150	-	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			
	完成河州大道体育健身步道建设项目，吸引更多群众参与体育健身锻炼，更好的满足人民群众的健身和健康需求，有效提升体育设施承载能力和服务水平。			完成河州大道体育健身步道建设项目，吸引更多群众参与体育健身锻炼，更好的满足人民群众的健身和健康需求，有效提升体育设施承载能力和服务水平。			

	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	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=1500000元	1500000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	受益群众人数	>=10000人	10000	8	人	100.00%	8	
			新增体育设施面积	>=5000平方米	5000	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	建设项目质量达标率	>=95%	95	8	%	100.00%	8	
			项目验收合格率	>=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	工作任务及时完成率	>=90%	90	8	%	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	带动当地体育消费水平	带动	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	推动临夏市体育设施服务水平	效果显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			有效弥补当地社会公益事业欠账	效果显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	有所提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

附件 2：

2025 年一、二、三、四季度体育彩票公益金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

立项背景：依据《“十四五” 体育发展规划》及省、州、市关于体育事业发展的相关政策，围绕临夏市公共体育服务供给提升、群众体育赛事活动开展保障等需求，体育彩票公益金项目通过专项投入推动当地体育事业发展，满足人民群众日益增长的体育健身需求。

实施目的：通过本项目实施，完成临夏市 2025 年度各季度体育相关工作推进、群众体育赛事举办、体育设施设备购置维修等任务，保障各类群众体育活动有序开展，完善当地体育赛事活动体系，提升公共体育服务能力，为临夏市体育事业高质量发展提供支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目全年预算总额为 217.8 万元，其中财政拨款 217.8 万元，2025 年一季度体育彩票公益金 48.6 万元、2025 年二季度体育彩票公益金 60.3 万元、2025 年三季度体育彩票公益金 52.2 万元、2025 年四季度体育彩票公

益金 56.7 万元。预算资金主要用于委托业务费 197.22 万元，维修（护）费 20.58 万元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 161.1 万元，整体预算执行率为 73.96%。具体支出明细为：

一季度：486,000 元（执行率 100%）

二季度：603,000 元（执行率 100%）

三季度：522,000 元（执行率 100%）

四季度：0 元（执行率 0%）未支出资金 56.7 万元，因资金下达时间为 2025 年 12 月 30 日，故将资金未支出，计划将在 2026 年第一季度完成支付。

（三）项目主要内容和实施情况

主要内容：本项目核心任务为保障临夏市 2025 年度一至四季度日常体育工作开展，涵盖体育赛事组织、群众体育活动开展、体育设施维修等方面，服务对象为临夏市全体体育爱好者及参与体育活动的群众，覆盖临夏市全域范围。

实施情况：2025 年度，本项目由临夏市文体广电和旅游局体育股作为唯一实施主体，按照年度体育工作实施方案推进，已完成的工作任务包括：一季度、二季度、三季度日常体育工作全流程落地。项目实施进度：计划完成 20 项核心任务，实际完成 20 项，完成率 100%，四季度体育工作任务未按计划实施，进度滞后。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过体育彩票公益金项目全周期实施,构建临夏市规范化、常态化的体育赛事活动开展体系，全面提升本地公共体育服务供给水平和体育工作实施能力，解决群众体育活动开展保障不足的长期问题，惠及临夏市全体体育爱好者及群众，推动临夏市体育事业实现可持续发展，助力全民健身战略落地见效。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标:

数量目标:完成一至四季度体育工作各 20 项,总计 20 项任务; 服务临夏市体育爱好者及群众不少于 40000 人次。

质量目标：完成的体育工作及赛事活动验收合格率 100%,参与群众对活动开展的满意度≥85%。

时效目标:2025 年 12 月 31 日前完成全部 20 项核心任务，各季度工作按季度节点完成。

成本目标：项目总成本控制在 2,178,000 元预算范围内，各单项任务成本不超过对应预算金额。

2.效益目标:

经济效益：无直接经济效益，间接带动临夏市体育消费市场发展，促进体育相关配套服务行业增收。

社会效益：提升临夏市公共体育服务水平，丰富群众业余文体生活,增强群众身体素质,营造全民健身的良好社会氛围,促进社会和谐发展。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：项目成果为临夏市后续体育工作开展积累经验，推动形成体育赛事活动长效举办机制，培养一批体育工作专业执行人员，为体育事业持续发展奠定基础。

满意度目标：体育活动参与群众满意度≥90%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目 2025 年度实施情况，客观评价体育彩票公益金资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续体育彩票公益金资金安排、体育项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

评价对象：2025 年度临夏市体育彩票公益金项目财政资金使用及项目实施效果。

评价范围：时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围为临夏市全域，涉及项目实施主体为临夏市文体广电和旅游局体育股、体育活动参与群众及上级主管部门。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：遵循 “科学公正、客观全面、突出重点、注重实效” 的原则，以绩效目标为导向，结合临夏市体育彩票公益金项目实际实施情况开展评价。

评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含 “决策、过程、产出、效益”4 个一级指标、12 个二级指标、12 个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

评价方法：采用 “定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合” 的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告等，核实项目实施和资金使用情况;通过实地查看体育活动开展现场，了解项目实际产出情况；通过向体育活动参与群众、项目管理人员发放调查问卷（发放 10 份，回收有效 10 份）、开展座谈访谈（访谈 5 人次），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

评价标准：以本项目绩效目标、体育事业发展相关政策文件、体育赛事活动行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考临夏市往年体育彩票公益金项目实施平均水平、同类体

育项目实施数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

准备阶段（2026 年 1 月 5 日－1 月 15 日）：成立以临夏市文体广电和旅游局相关领导为组长，体育股及财务股工作人员为成员的评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

实施阶段（2026 年 1 月 16 日－1 月 25 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看体育赛事活动开展现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集体育活动参与群众、项目管理人员对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

总结阶段（2026 年 1 月 26 日－1 月 31 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 91.16 分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，资金使用未发现截留、挤占、挪用等违规问题，已完成的 3 项任务均达到质量要求，项目实施产生了良好的社会效益，财政资金使用取得了显著成效。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率有待提升、部分产出指标未达预期、项目实施进度滞后等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

决策指标分析（满分 20 分，得分 19 分）：项目立项符合国家及省州市体育事业发展相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，与临夏市体育事业发展实际需求相契合。扣 1 分原因系部分绩效目标的量化细化程度不足，如“服务群众人次”指标未制定分阶段量化标准，目标导向性略有欠缺。

过程指标分析（满分 30 分，得分 27 分）：预算执行方面，整体预算执行率 73.96%，其中一季度、二季度、三季度执行率 100%，四季度执行率 0%，存在明显滞后，主要原因是四季度工作暂缓开展、采购审批流程耗时较长；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题，相关费用支出均符合体育彩票公益金使用管理规定；项目管理方

面，建立了项目实施基本管理制度，实施流程整体规范，已完成任务的资料归档较为完整，但存在对项目实施进度的动态管控不足问题，未及时针对暂缓任务制定调整方案。

产出指标分析（满分 25 分，得分 22 分）：数量目标：计划完成 4 项任务，实际完成 3 项，完成率 75%，四季度体育工作任务未完成，主要原因是场地协调、人员调配等客观因素导致工作暂缓；质量目标：已完成的 3 项任务验收合格率 100%，经问卷调查，参与群众对已开展活动的满意度为 88%，符合预期质量目标；时效目标： 2025 年 12 月 31 日未完成全部任务的时效要求，1 项任务进度滞后，未达时效目标；成本目标：项目实际支出 161.1 万元，控制在预算范围内，各完成任务的单项成本均未超对应预算金额，成本控制符合预期。

效益指标分析（满分 20 分，得分 19 分）：经济效益：无直接经济效益，间接推动了临夏市体育相关配套服务行业的小幅增收，达到预期效益；社会效益：已完成的项目任务有效丰富了群众文体生活，提升了公共体育服务水平，营造了全民健身的良好氛围，惠及群众超 3500 人次，社会效益显著；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：已完成任务为临夏市体育工作积累了宝贵经验，推动了体育赛事活动举办流程的规范化，培养了 4 名体育工作专业执行人员，但因部分任务未完成，长效机制建设的推进进度略有滞后，扣 1 分。

满意度指标分析（满分 5 分，得分 5 分）：通过问卷调查和座谈访谈，体育活动参与群众满意度为 90%，总体满意度符合预期，充分反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升：2025 年度项目整体预算执行率为 73.96%，四季度预算执行率为 0%，未完成全额执行，主要原因：一是四季度体育工作因场地协调、人员调配等客观因素暂缓开展，导致对应预算资金无法按计划支出；二是部分体育器材及服务采购流程中，供应商资质审核、招标流程耗时超出预期，影响了资金支出进度；三是预算编制精细化不足，未充分考虑体育工作实施过程中的不确定因素，部分预算科目与实际实施需求的动态匹配度不高。

2.部分产出指标未达预期：项目任务完成率仅 75%，时效目标未全部实现，主要原因：一是项目实施进度的动态管控机制不完善，未建立常态化的进度跟踪和调整机制，当出现工作暂缓情况时，未及时制定替代实施计划；二是项目实施前的前期筹备工作不够充分，对场地、人员等关键实施要素的排查和协调不到位，导致四季度工作无法按计划落地；三是绩效目标中部分时效指标设定过于刚性，未预留合理的调整空间，与实际实施情况的适配性不足。

3.**项目管理精细化水平不足**：主要表现为项目实施进度的动态管控不足、各工作环节的衔接不够顺畅，原因：一是项目管理制度不够完善，对进度管控、应急调整等环节的要求不够明确，缺乏针对性的管理细则；二是项目管理人员的进度管控意识和应急处理能力有待提升，对项目实施过程中的各类风险预判不足；三是缺乏有效的内部沟通协调机制，体育股内部各工作人员的工作分工虽明确，但环节间的衔接反馈不够及时，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化：主要表现为体育事业长效发展机制的推进进度因部分任务未完成而滞后，原因：一是对项目实施与长效机制建设的结合度重视不够，未将各季度工作任务与体育赛事活动常态化举办机制建设进行深度融合；二是项目成果的总结和推广力度不足，已完成任务的优秀实施经验未及时梳理和固化，难以快速应用到后续体育工作中；三是对体育工作专业人才的培养力度不足，人才队伍建设的系统性和规划性不强，难以满足体育事业可持续发展的需求。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，全面梳理体育工作实施过程中的不确定因素，细化预算编制，提高预算科目与实际实施需求的动态匹配度，对可预见的暂缓情况制定备用预算支出方案；二是合理制定项目实施

计划，提前谋划采购、审批、场地协调等关键环节，提前开展供应商资质预审、场地排查等工作，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，由财务股与体育股联动，每月梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算和实施计划，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，结合项目实际实施情况，对数量、时效等指标制定分阶段、可调整的量化标准，增强目标的科学性和可操作性，同时明确未完成目标的补救措施；二是加强项目实施过程中的进度和质量管控，建立常态化的进度跟踪机制，每周对项目实施进度进行核查，对滞后任务及时制定整改和推进方案，确保质量要求不降低；三是加强项目前期筹备工作，对场地、人员、器材等关键实施要素进行提前排查和全面协调，制定应急筹备方案，有效规避实施风险。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，补充完善进度管控、应急调整、环节衔接等方面的管理细则，明确各环节的工作要求、责任人和时间节点，规范项目实施全流程；二是加强项目管理团队建设，组织项目管理人员开展进度管控、应急处理、预算管理等方面的专业培训，提升管理人员的专业能力和风险预判能力；三是建立健全内部沟通协调机制，每周召开项目工作推进会，由各工作人员反馈工作

进展和衔接问题，及时解决环节间的衔接堵点，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响：一是将项目实施与体育事业长效机制建设深度融合，把各季度体育工作任务纳入临夏市体育赛事活动常态化举办体系，明确各任务对长效机制建设的支撑作用，确保项目实施推动长效机制落地；二是加大项目成果的总结和推广力度，及时梳理已完成任务的优秀实施经验、流程规范和工作方法，形成标准化的体育工作实施手册，在全局及全市体育工作相关单位中推广应用；三是加强体育工作专业人才队伍建设，制定系统性的人才培养计划，通过赛事活动实操、专业培训、外部交流等方式，培养一批兼具组织、执行、管理能力的体育专业人才，为临夏市体育事业可持续发展提供人才保障。

其他建议：加强与临夏市各相关单位的协同配合，建立体育工作场地、人员等资源共享机制，有效解决体育工作实施中的资源保障问题；积极向上级主管部门争取体育事业发展相关政策和资金支持，为项目实施和体育事业长效发展提供更多保障。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年一季度体育彩票公益金						
主管部门	临夏市文体广电和旅游局			实施单位	临夏市文体广电和旅游局		
		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（元）	年度资金总额：	0	48.6	48.6	10	100	10
	其中：财政拨款		48.6	48.6	-	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			
	推动全民健身计划实施：建设维修公共体育设施，如社区健身路径、乡镇健身广场、体育公园等，为群众提供便捷的健身场所。同时，举办全民健身活动，鼓励群众积极参与体育锻炼，提高全民身体素质。促进体育教育与青少年体育发展，举办青少年体育赛事活动，推广青少年体育教育。			推动全民健身计划实施：建设维修公共体育设施，如社区健身路径、乡镇健身广场、体育公园等，为群众提供便捷的健身场所。同时，举办全民健身活动，鼓励群众积极参与体育锻炼，提高全民身体素质。促进体育教育与青少年体育发展，举办青少年体育赛事活动，推广青少年体育教育。			

	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	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体育赛事举办成本	=48.6万元	48.6	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	举办群众性体育赛事活动	>=8场	8	5.71	场	100.00%	5.71	
			体育场地维修	=1处	1	5.71	处	100.00%	5.71	
		质量指标	活动和比赛质量达标率	>=98%	98	5.71	%	100.00%	5.71	
			赛事事故发生率	=0次	0	5.71	次	100%	5.71	
			体育场地维修质量达标率	>=98%	98	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	体育场地维修按期完成率	>=100%	100	5.74	%	100.00%	5.74	
			体育赛事按时举办完成率	>=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
	效益指标	经济效益指标	带动当地体育消费水平	明显带动	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	群众身体素质提升	明显提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	体育活动绿色环保率	>=98%	98	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.66**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年二季度体育彩票公益金						
主管部门	临夏市文体广电和旅游局			实施单位	临夏市文体广电和旅游局		
		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（元）	年度资金总额：	0	60.3	60.3	10	100	10
	其中：财政拨款		60.3	60.3	-	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			
	举办各类群众体育健身活动，鼓励群众积极参与体育锻炼，提高全民身体素质。促进体育教育与青少年体育发展，举办青少年体育赛事活动，推广青少年体育教育。			举办各类群众体育健身活动，鼓励群众积极参与体育锻炼，提高全民身体素质。促进体育教育与青少年体育发展，举办青少年体育赛事活动，推广青少年体育教育。			

	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	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=60.3万元	60.3	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	举办群众性体育赛事活动	>=8场	8	10	场	100.00%	10	
		质量指标	活动和比赛质量达标率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
			赛事事故发生率	=0次	0	10	次	100%	10	
		时效指标	体育赛事按时举办完成率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地体育消费水平	明显带动	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	群众身体素质提升	明显提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	体育活动绿色环保率	>=98%	98	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.66**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年三季度体育彩票公益金							
主管部门	临夏市文体广电和旅游局				实施单位	临夏市文体广电和旅游局		
		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（元）	年度资金总额：	0		52.2	52.2	10	100	10
	其中：财政拨款			52.2	52.2	-	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			
	举办各类群众体育健身活动，鼓励群众积极参与体育锻炼，提高全民身体素质。促进体育教育与青少年体育发展，举办青少年体育赛事活动，推广青少年体育教育。				举办各类群众体育健身活动，鼓励群众积极参与体育锻炼，提高全民身体素质。促进体育教育与青少年体育发展，举办青少年体育赛事活动，推广青少年体育教育。			

	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	未完成原因分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=52.2万元	52.2	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	举办群众性体育赛事活动	>=8场	8	10	场	100.00%	10	
		质量指标	活动和比赛质量达标率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
			赛事事故发生率	=0次	0	10	次	100%	10	
		时效指标	体育赛事按时举办完成率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地体育消费水平	带动	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	群众身体素质提升	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	体育活动绿色环保率	>=98%	98	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.66**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年四季度体育彩票公益金						
主管部门	临夏市文体广电和旅游局			实施单位	临夏市文体广电和旅游局		
		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（元）	年度资金总额：	0	56.7	0	10	0	0
	其中：财政拨款		56.7	0	-	0	0
	上年结转资金		0		-	0	0
	其他资金		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			
	举办各类群众体育健身活动，鼓励群众积极参与体育锻炼，提高全民身体素质。促进体育教育与青少年体育发展，举办青少年体育赛事活动，推广青少年体育教育。			举办各类群众体育健身活动，鼓励群众积极参与体育锻炼，提高全民身体素质。促进体育教育与青少年体育发展，举办青少年体育赛事活动，推广青少年体育教育。			

	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	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=56.7万元	0	20	万元	0.00%	0	
	产出指标	数量指标	参赛总人数	>=1000人	1000	8	人	100.00%	8	
			举办群众性、青少年体育赛事活动	>=10场	10	8	场	100.00%	8	
		质量指标	活动和比赛质量达标率	>=98%	98	8	%	100.00%	8	
			赛事事故发生率	=0次	0	8	次	100%	8	
		时效指标	体育赛事按时举办完成率	>=98%	98	8	%	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	带动当地体育消费水平	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	群众身体素质提升	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	体育活动绿色环保率	>=95%	95	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**68.66**	

附件 2：

2025 年省级体育彩票公益金（第二十六届航空竞赛）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

立项背景：结合国家及甘肃省关于青少年科技体育发展、体教融合推进、低空经济人才培养的相关政策导向，聚焦我省青少年科技体育素养培育的发展需求，弥补青少年航空航天模型及无人机教育实践平台的供给短板，为全省青少年搭建科技体育交流竞技舞台，在此背景下立项举办本次竞赛，立项符合相关政策要求且必要性突出。

实施目的：通过举办本次青少年科技体育航空航天模型无人机教育竞赛，落实体教融合相关要求，激发青少年科学探索精神，提升青少年科学素养和实践操作能力，选拔并培育航空航天及低空经济领域后备人才，完善我省青少年科技体育竞赛体系，为全省青少年科技体育事业高质量发展提供支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

预算安排：2025 年度本项目预算总额为 14 万元，全部为财政拨款（中央、省级体育彩票公益金），无自筹资金。预算资金主要用于项目直接费用，包括场地租赁、竞赛器材购置与保障、裁判劳务、安全保障、赛事宣传及后勤服务等方面。

支出情况：2025 年度本项目实际支出 14 万元，预算执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 14 万元，财政拨款执行率为 100%，无自筹资金支出。具体支出明细为：场地租赁费用、竞赛器材费用、裁判劳务费用、安全保障费用、赛事宣传费用及后勤服务费用等，各项费用按需支出并完成统筹调配。无未支出资金，项目资金全额落实并使用。

（三）项目主要内容和实施情况

主要内容：本项目核心任务为举办第二十六届“飞向北京·飞向太空”甘肃省青少年科技体育航空航天模型无人机教育竞赛，设置航空模型、航天模型、无人机三大类共 33 个竞赛小项，面向全省中小学青少年群体开展赛事组织、筹备、举办及后续总结归档工作，保障赛事规范、安全、有序开展。

实施情况：2025 年度，本项目按照赛事实施方案及工作计划稳步推进，于 2025 年 6 月在临夏市成功举办竞赛，完成全部 33 个小项的赛事组织，吸引全省 318 支代表队、4200 名选手参赛，顺利完成 6473 项次比赛，赛事结束后完成成绩公示、资料整理及总结归档等全部后续工作。项目实施进度：计划完成赛事全流程组织举办，实际 100% 完成各项工作任务，进度符合预期且赛事效果超出预期。项目实施主体：甘肃省体育局、教育厅、科协、团省委、省妇联为联合主办单位，甘肃省航空运动学校等单位为承办单位；实施流程为：立项审批→方案制定→赛事筹备（场地落实、器材准备、裁判聘请等）→

组织实施→赛事举办→成绩公示→总结归档，各流程均规范推进且无疏漏。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，搭建全省标准化、专业化的青少年科技体育竞赛平台，广泛普及航空航天模型及无人机教育知识，全面提升全省青少年科学素养与实践能力，持续培育航空航天、低空经济领域后备人才，完善我省青少年科技体育竞赛体系，推动全省青少年科技体育事业常态化、高质量发展。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标:

数量目标: 成功举办省级青少年科技体育竞赛 1 场; 设置航空航天模型、无人机竞赛小项不少于 30 个; 吸引全省参赛代表队不少于 300 支、参赛选手不少于 4000 人; 完成竞赛项次不少于 6000 项。

质量目标: 赛事组织规范有序，竞赛执裁公平公正，赛事整体验收合格率 100%; 竞赛器材保障到位，无质量问题引发的赛事故障; 赛事全程无安全事故及违规问题发生。

时效目标: 2025 年 12 月 31 日前完成赛事筹备、组织举办、成绩公示、总结归档等全流程工作，各环节实施进度符合工作计划要求。

成本目标：项目总成本严格控制在 14 万元预算范围内，各项单项费用不超预算核定标准，无超预算、无预算支出情况。

2.效益目标

经济效益：无直接经济效益，间接推动我省青少年科技体育培训、航空航天模型器材研发等相关产业发展，为低空经济领域人才培养奠定基础，助力区域相关产业培育。

社会效益：有效普及青少年科技体育活动，提升全省青少年科学素养和实践能力；推动体教融合深度落地，丰富中小学素质教育实践形式；弘扬科学探索精神和体育竞技精神，营造良好的青少年科技教育社会氛围。

生态效益：无直接生态效益，赛事举办过程中严格落实绿色办赛要求，赛事物料合理调配、规范处置，无生态环境破坏问题。

可持续影响：完善我省青少年科技体育竞赛体系，形成常态化赛事举办机制；为全省航空航天、低空经济领域培育储备后备人才，打造甘肃省青少年科技体育特色品牌；推动科技体育项目进校园，助力建立青少年科技体育长效培育机制。

满意度目标：参赛选手满意度≥90%，参赛学校满意度≥90%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：全面梳理本项目 2025 年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，总结赛事举办的经验做法，识别项目实施过程中可优化的环节，提出改进建议，为后续赛事组织、项目资金安排、青少年科技体育项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

评价对象：第二十六届 “飞向北京▪飞向太空” 甘肃省青少年科技体育航空航天模型无人机教育竞赛 2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

评价范围：时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括赛事主办单位、承办单位、全省各参赛代表队及参赛选手，赛事实施区域为临夏市。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：遵循 “科学公正、客观全面、突出重点、注重实效” 的原则，以绩效目标为导向，结合本次赛事举办的实际情况开展绩效评价工作。

评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目赛事举办的特点，构建包含 “决策、过程、产出、效益” 4 个一级指标、12 个二级指标、

12 个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注赛事产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目社会效益、可持续影响及满意度等。

评价方法：采用 “定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合” 的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、赛事实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地核查赛事举办现场、器材使用情况，了解项目实际产出情况；通过向参赛选手、参赛学校负责人、赛事工作人员发放调查问卷（发放 15 份，回收有效 15 份）、开展座谈访谈（访谈 10 人次），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

评价标准：以项目绩效目标、青少年科技体育赛事相关政策文件、赛事组织行业标准、项目实施方案等为主要评价标准，同时参考我省同类青少年科技体育赛事实施的历史数据和平均水平，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

准备阶段（2026 年 1 月 5 日 - 1 月 15 日）：成立由赛事主办、承办单位相关人员组成的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工；全面收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、赛事实施方案、财务凭证、赛事实施记录、成绩

公示资料、总结报告等；结合项目实际，制定详细的绩效评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

实施阶段（2026 年 1 月 16 日 - 1 月 25 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地复盘赛事举办现场情况，核实赛事产出数量、质量等实际情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集参赛选手、学校及相关单位对赛事实施效果的意见建议；按照评价指标体系对各项指标进行量化评分和定性分析。

总结阶段（2026 年 1 月 26 日 - 1 月 31 日）：汇总评价数据和相关意见建议，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况，确保评价结果真实客观；撰写绩效自评报告，梳理项目实施中可优化的环节，提出针对性改进建议，完成报告审核定稿。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 98 分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理规范有序，预算执行率 100% 且资金使用合规，全面并超额完成了 2025 年度各项绩效目标，赛事举办取得了良好的社会效益，财政资金使用实现了显著效益。但同时，项目实施过程中仍存在资金使用计划可进一步细

化、赛事组织流程可优化提升等细节问题，需进一步完善优化。

（二）绩效分析

决策指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：项目立项符合国家及甘肃省青少年科技体育、体教融合相关政策要求，立项审批流程完整合规；绩效目标设定科学合理、明确具体，各项指标均进行量化细化，与赛事举办内容和全省青少年科技体育发展需求高度匹配，无扣分情况。

过程指标分析（满分 30 分，得分 29 分）：预算执行方面，预算执行率 100%，资金全额到位、全额支出，执行规范、进度合理，得满分；资金使用方面，项目资金专款专用，严格遵守财务管理制度，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规问题，得满分；项目管理方面，建立了完善的赛事管理制度，实施流程规范，实行自查 — 复核 — 终审三级审核机制，但因参赛人数略超预期，部分器材、后勤支出临时微调，虽履行内部审批程序，但前期资金使用计划的精细化程度不足，扣 1 分。

产出指标分析（满分 25 分，得分 25 分）：数量目标：成功举办赛事 1 场，设置竞赛小项 33 个，参赛代表队 318 支、参赛选手 4200 人，完成比赛项次 6473 项，各项指标均完成并超额完成预期，得满分；质量目标：赛事组织规范有序，执裁公平公正，验收合格率 100%，器材保障到位，全程无安全

事故及违规问题，得满分；时效目标：2025 年 6 月完成赛事举办，12 月前完成全流程后续工作，各环节均按时完成，得满分；成本目标：项目实际支出 14 万元，严格控制在预算范围内，无超预算、无预算支出，得满分。

效益指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：经济效益：无直接经济效益，间接推动我省青少年科技体育相关产业培育和低空经济人才储备，达到预期效益；社会效益：有效普及科技体育活动，推动体教融合落地，丰富青少年素质教育形式，社会反响良好，实现预期社会效益；生态效益：无直接生态效益，绿色办赛要求落实到位，无生态环境破坏问题；可持续影响：完善了我省青少年科技体育竞赛体系，培育了后备人才，为科技体育项目进校园奠定基础，可持续影响效果显著。各项效益指标均完成预期，无扣分情况。

满意度指标分析（满分 5 分，得分 4 分）：通过问卷调查和座谈访谈，参赛选手满意度 96%、参赛学校满意度 97%、协作单位满意度 100%，总体满意度远超预期目标，因个别参赛选手反映赛事现场部分后勤服务环节可进一步优化，扣 1 分，项目实施整体获得相关群体的高度认可。

五、存在问题及原因分析

1.资金使用计划精细化程度有待提升。项目虽实现资金全额合规使用，但前期制定的资金使用计划未充分考虑参赛人数略超预期的情况，导致部分器材、后勤支出需临时微调，虽履

行内部审批程序但影响了资金使用的精准性。主要原因：一是赛事前期报名阶段，对参赛人数的预判缺乏弹性，未预留一定的人数浮动空间；二是资金使用计划按固定参赛规模编制，各科目资金分配的灵活性不足，对突发的支出调整考虑不充分；三是未建立资金使用动态调整机制，无法根据赛事筹备的实际情况及时优化资金分配。

2.赛事组织流程仍有优化空间。个别参赛选手反映赛事现场部分后勤服务环节效率不高，如物资领取、场地引导等，虽未影响赛事整体开展，但降低了部分参赛体验。主要原因：一是赛事现场工作人员的分工虽明确，但各环节的衔接配合不够紧密，缺乏高效的联动机制；二是对工作人员的岗前培训虽开展，但针对现场突发情况的应对技巧、服务流程的精细化操作培训不足；三是赛事现场的智能化服务手段运用不足，仍以人工服务为主，部分环节效率受限。

3.科技体育项目进校园的推进机制尚未完善。本次赛事虽有效普及了科技体育知识，但赛事成果与校园科技体育教育的衔接不足，未能快速将赛事效应转化为校园科技体育常态化开展的动力。主要原因：一是赛事举办单位与教育部门的后续协同推进机制未建立，缺乏针对科技体育进校园的专项合作计划；二是未及时总结赛事中的优秀经验和科普资源，未能形成可直接用于校园教学的科技体育素材；三是对参赛学校的科技体育

培育工作缺乏后续的指导和支持，赛事的辐射带动作用未能充分发挥。

4.绩效指标体系可进一步细化。本次绩效评价的指标体系虽覆盖核心环节，但针对科技体育人才培育的长效性指标、赛事品牌建设的指标量化程度不足，指标的导向性可进一步强化。主要原因：一是绩效目标设定时，更多聚焦赛事举办的短期指标，对项目的长期可持续发展指标考虑不够全面；二是对青少年科技体育人才培育的成果衡量缺乏科学的量化标准，难以精准考核赛事的人才培育成效；三是未将赛事品牌建设纳入核心绩效指标，不利于打造甘肃省青少年科技体育特色品牌。

六、有关建议

1.优化资金管理，提升资金使用精准度。一是加强赛事前期调研，对参赛人数、参赛规模进行科学预判并预留合理的浮动空间，编制弹性资金使用计划；二是细化资金预算科目，对器材、后勤等易受参赛规模影响的科目设置一定的备用资金，提升资金分配的灵活性；三是建立资金使用动态调整机制，赛事筹备期间定期梳理资金使用情况，根据实际情况及时优化资金分配计划，按规定履行审批程序，确保资金使用精准、高效。

2.完善赛事组织流程，提升办赛专业化水平。一是优化赛事现场工作人员分工，建立各环节联动协作机制，明确物资领取、场地引导等服务环节的衔接节点，提升服务效率；二是加强工作人员岗前精细化培训，增加现场突发情况应对、服务礼

仪、流程操作等内容的培训，提升工作人员的专业能力和服务意识；三是引入智能化服务手段，如线上物资预约、现场电子导航、智能打卡等，减少人工操作环节，提升参赛选手的体验感。

3.建立协同机制，推动科技体育项目进校园常态化。一是由赛事主办单位（体育局、教育厅）牵头，建立常态化协同推进机制，制定科技体育项目进校园专项工作计划，明确双方职责和推进步骤；二是及时总结赛事成果，整理竞赛中的航空航天模型、无人机科普知识、实操技巧等内容，编制适合中小学的科技体育教学素材，免费向各学校发放；三是组织赛事优秀裁判、教练开展校园科技体育指导活动，为学校培养科技体育辅导员，建立青少年科技体育后备人才培育体系，充分发挥赛事的辐射带动作用。

4.细化绩效指标体系，强化长效发展导向。一是完善绩效指标体系，增加人才培育长效性、赛事品牌建设等核心指标，将科技体育后备人才登记数量、校园科技体育社团组建数量等纳入量化指标；二是科学制定青少年科技体育人才培育的成果衡量标准，结合赛事参赛情况、后续培养情况设置阶梯式考核指标，精准考核赛事的人才培育成效；三是将赛事品牌建设指标纳入绩效评价核心内容，包括赛事宣传覆盖面、社会知名度、省内外交流合作情况等，助力打造甘肃省青少年科技体育特色品牌。

5.加强人才培养，打造专业办赛队伍。一是组建常态化的赛事组织专业队伍，吸纳体育、教育、航空航天等领域的专业人才，提升赛事策划、组织、执裁的专业化水平；二是建立赛事工作人员和裁判的培训考核机制，定期开展专业技能和业务能力培训，考核合格后方可参与赛事工作；三是加强与省内外优秀科技体育赛事举办单位的交流合作，学习先进的办赛经验和管理模式，持续提升我省青少年科技体育赛事的举办水平。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省级体育彩票公益金（第二十六届航空竞赛）						
主管部门	临夏市文体广电和旅游局			实施单位	临夏市文体广电和旅游局		
		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（元）	年度资金总额：	0	14	14	10	100	10
	其中：财政拨款		14	14	-	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							
度总体目	预期目标			实际完成情况			
	为全面贯彻落实国务院关于《关于全面加强和改进新时代学校体 育工作的意见》和国家体育总局、教育部《关于深化体教融合促 进青少年健康发展的意见》的文件精神，促进科技体育在我市的 普及与发展，提高青少年综合素质，对参赛的运动员提供 学习航空航天知识、交流成果、展示技能的舞台，为学校和教 师提供了航空航天教育互相学习、交流、探讨、提升的契机。			促进科技体育在我市的普及与发展，提高青少年综合素质，对参赛的运动员提供 学习航空航天知识、交流成果、展示技能的舞台，为学校和教 师提供了航空航天教育互相学习、交流、探讨、提升的契机。			

	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	未完成原因分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=14万元	14	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	参加青少年航空竞赛运动人员	>=2000人	2000	10	人	100.00%	10	
			支持青少年运动技能普及活动数量	>=1个	1	10	个	100.00%	10	
		质量指标	活动任务完成率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		时效指标	体育赛事举办及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	带动当地体育消费水平	带动	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	推动我市体育可持续发展	推动	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.99**	

附件 2：

2025 年省级体育彩票公益金（第二批）—支持全省体教融合试点县建设项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

立项背景：结合《“十四五” 体育发展规划》《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》及甘肃省体教融合发展相关政策要求，聚焦我省体教融合发展进程中试点建设基础薄弱、资源整合不足、协同机制不健全等痛点，为加快推进全省体教融合试点县建设工作，完善体教融合发展体系，依托省级体育彩票公益金（第二批）设立本项目，立项符合国家及省级行业政策导向，契合全省体教融合高质量发展的实际需求。

实施目的：通过本项目资金支持全省体教融合试点县建设，推动试点县完善青少年体育场地设施、整合体育与教育教学资源、培育体教融合专业师资队伍、开展青少年特色体育赛事活动，构建 “体育 + 教育” 协同发展的长效机制，为全省体教融合工作树立试点标杆，以点带面推动全省体教融合发展水平整体提升。

（二）项目预算安排和支出情况

预算安排：2025 年度本项目预算总额为 **27.2 万元**，全部为省级体育彩票公益金财政拨款，无自筹资金。预算资金主要用于项目直接费用，包括试点县体育场地设施修缮改造补助、体教融合特色课程研发经费、师资培训费用、青少年体育赛事活动组织经费、体教融合工作督导评估经费等。

支出情况：2025 年度本项目实际支出 0 元，预算执行率为 **0%**。其中，财政拨款实际支出 0 元，财政拨款执行率为 0%，未支出资金全额为 27.2 万元。未支出资金主要原因：因 2025 年度 12 月资金到达，导致项目资金无法按计划下达至具体实施主体，各项建设工作未能启动，资金支出全部暂缓，计划 2026 年第一季实施完成项目。

（三）项目主要内容和实施情况

主要内容：本项目核心任务为通过省级体育彩票公益金专项支持，完成全省体教融合试点县遴选，对确定的试点县给予资金补助，支持其开展体育场地设施提质、体教融合课程体系建设、体育教师与教练员双向交流培训、青少年校园体育赛事举办等工作，同时开展试点县建设工作的督导、调研和评估，推动试点县形成可复制、可推广的体教融合发展模式。

实施情况：2025 年度，本项目按照全省体教融合工作整

体工作计划推进，仅完成了项目前期政策研读、试点县遴选申报通知下发、各地申报材料初步收集工作，未开展申报材料审核复核、试点县名单公示、资金下达、试点建设实施及督导评估等核心工作。项目实施进度：计划完成试点县遴选及首批资金下达、试点建设初步推进，实际仅完成前期筹备工作的基础环节，核心工作均未开展，进度为 0，计划 2026 年第一季实施完成项目。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，完成全省体教融合试点县遴选及培育，推动试点县建成完善的体教融合发展体系，实现体育场地设施共建共享、课程体系深度融合、师资队伍专业提升、青少年体育赛事常态化开展，形成一批具有甘肃特色的体教融合发展模式和经验成果，带动全省各地体教融合工作有序推进，提升全省青少年体质健康水平和体育素养，助力体育强省和教育强省建设。

（二）2025 年度（阶段性）绩效目标

1.产出目标

数量目标：计划举办赛事 6 场（目标≥5 场）、备战参赛任务达标、购置器材 600 件、参训 3200 人次（目标≥3000 人次）、输送人才 30 人、获得市级以上奖项 523 枚（目标≥500 枚）。

质量目标:资金使用符合省级体育彩票公益金管理规定，专款专用；试点县场地设施改造符合国家体育建设标准；师资培训考核合格率≥90%；赛事组织规范有序，无安全事故。

时效目标:2025 年 11 月 30 日前完成全省体教融合试点县遴选及名单公示,2025 年 12 月 31 日前完成首批项目资金下达，确保试点建设工作初步启动。

成本目标：项目总成本严格控制在 27.2 万元预算范围内，各项单项费用不超预算核定标准，无超预算、无预算支出情况。

经济效益：无直接经济效益，间接带动试点县体育场地设施建设、体育器材采购等相关产业发展，推动体育培训市场规范化培育，为区域体育经济发展注入活力。

社会效益：推动试点县体教融合资源整合，完善青少年体育育人体系，提升试点县青少年体质健康水平；发挥试点标杆作用，引导全省各地重视体教融合工作；丰富青少年校园体育活动，营造全民健身、体教协同的良好社会氛围。

生态效益：无直接生态效益，试点县体育场地设施改造过程中严格落实绿色环保要求，选用节能、环保材料，避免生态环境破坏。

可持续影响：推动试点县建立体育与教育部门协同推进

的体教融合长效工作机制；培育一批体教融合专业师资和管理人才；形成的试点经验可在全省范围内推广，为全省体教融合发展提供长效指导。

满意度目标：试点县体育、教育主管部门满意度≥90%；试点县学校师生满意度≥85%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：全面梳理本项目 2025 年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，深入分析项目预算执行率为 0 的核心原因，识别项目实施过程中的堵点和问题，提出针对性改进建议，为后续项目资金统筹、试点县建设工作优化推进提供依据，提升省级体育彩票公益金配置效率和使用效益。

评价对象：2025 年省级体育彩票公益金（第二批）— 支持全省体教融合试点县建设项目 2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

评价范围：时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目牵头单位甘肃省体育局、协作单位甘肃省教育厅及全省体教融合试点县申报相关地市体育、教育主管部门。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：遵循 “科学公正、客观全面、突出重点、注重实效” 的原则，以绩效目标为导向，结合本项目未实际开展核心工作的实际情况开展绩效评价。

评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》及省级体育彩票公益金使用绩效评价相关要求，结合本项目特点，构建包含 “决策、过程、产出、效益”4 个一级指标、10 个二级指标、10 个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注试点县遴选、资金下达、场地改造等数量、质量、时效、成本指标；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

评价方法：采用 “定量评价与定性评价相结合、资料审核与座谈访谈相结合、政策分析与现状调研相结合” 的方法。通过查阅项目立项文件、预算批复、政策文件、各地申报材料等，核实项目立项及前期筹备情况；通过与项目管理人员、跨部门协作人员开展座谈访谈（访谈 15 人次），收集项目推进过程中的问题和难点；通过分析国家及省级体教

融合最新政策要求，研判项目推进滞后的政策因素，综合形成评价结论。

评价标准：以项目绩效目标、省级体育彩票公益金使用管理政策、体教融合试点建设相关行业标准、项目实施方案等为主要评价标准，同时参考我省同类民生项目实施的历史数据和工作标准，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

准备阶段（2026 年 1 月 8 日 －1 月 18 日）：成立由省体育局财务、业务科室及省教育厅相关工作人员组成的绩效自评工作小组，明确职责分工；全面收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、体教融合相关政策文件、试点县申报通知、各地申报材料、工作会议记录等；结合项目实际推进情况，制定详细的绩效评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

实施阶段（2026 年 1 月 19 日 －1 月 28 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算编制情况、前期筹备工作推进情况等；开展座谈访谈，与项目牵头单位、协作单位的工作人员沟通，深入分析项目推进滞后、预算执行率为 0 的核心原因；按照评价指标体系对各项指标进行量化评分和定性分析，重点标注未完成指标的原因。

总结阶段（2026 年 1 月 29 日 – 2 月 5 日）：汇总评价数据和座谈访谈意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、省级财政部门等相关方沟通核实评价情况，确保评价结果真实客观；撰写绩效自评报告，梳理项目实施中存在的核心问题，提出针对性改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 67.2 分，评价等级为合格（60 分以下）。总体来看，本项目立项依据充分，绩效目标设定符合全省体教融合发展的实际需求，项目资金专款专用未发生违规使用情况，但因试点县遴选工作未按期完成，项目核心工作均未开展，预算执行率为 0，2025 年度各项绩效目标均未完成,省级体育彩票公益金未发挥任何使用效益。项目实施过程中存在项目推进统筹协调不足、前期筹备工作效率偏低、跨部门协作机制不完善、风险预判及应对能力不足等突出问题，亟需全面整改优化。

（二）绩效分析

决策指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：项目立项符合国家及甘肃省体教融合发展相关政策要求，立项审批流程完整合规，省级体育彩票公益金使用审批手续齐全；绩效目标设定科学合理、明确具体，各项指标与体教融合试点县建设工作内容高度匹配，符合项目实施预期，无扣分情况。

过程指标分析（满分 30 分，得分 10 分）：预算执行方面，预算执行率为 0，核心资金未下达、未支出，执行效率为零，扣 20 分；资金使用方面，项目资金未实际支出，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规问题，资金管理合规，得 10 分；项目管理方面，虽建立了基本的项目工作机制，但对试点县遴选、材料审核等关键环节的进度管控严重不足，未及时解决推进中的问题，扣 8 分。

产出指标分析（满分 25 分，得分 0 分）：数量目标：未完成试点县遴选、资金下达、场地改造、师资培训、赛事组织等任何一项量化任务，各项指标均为 0；质量目标：因核心工作未开展，无相关质量成果可考核；时效目标：未在 2025 年度完成试点县遴选及资金下达，时效指标完全未完成；成本目标：虽未超支，但资金未实际使用，成本管控无实际意义。各项产出指标均未完成，得 0 分。

效益指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：经济效益：因项目未实施，未形成任何直接或间接经济效益；社会效益：未开展试点县建设相关工作，未实现体教融合资源整合、青少年体育素养提升等社会效益；生态效益：无相关实施行为，生态效益无从体现；可持续影响：未形成任何项目成果，无法为全省体教融合发展提供任何支撑。各项效益指标均未实现，得 0 分。

满意度指标分析（满分 5 分，得分 0 分）：因项目核

心工作未开展，无试点县主管部门、学校师生、协作单位等相关满意度调查对象，满意度指标无法考核，得 0 分。

五、存在问题及原因分析

1.项目推进统筹协调不足，前期筹备工作效率偏低。项目 2025 年度仅完成基础筹备工作，试点县遴选核心工作停滞，导致预算执行率为 0，核心原因：一是项目牵头单位省体育局未制定详细的项目推进时间节点计划表，对政策细化、材料审核、跨部门沟通等各环节的完成时限未明确要求，工作推进缺乏硬性约束；二是前期政策研读和实施细则细化工作缺乏前瞻性，未及时对接国家最新体教融合政策要求，导致政策制定环节反复修改，耗时超出预期；三是对各地申报材料的审核标准未提前统一规范，导致各地申报材料参差不齐，审核复核工作多次返工，严重影响推进效率。

2.跨部门协作机制不完善，审批衔接效率偏低。本项目由体育、教育部门联合推进，但跨部门协同审核、决策机制未建立，成为项目推进的核心堵点，主要原因：一是未成立省体育局、省教育厅联合的体教融合试点县遴选工作专班，各部门各自开展工作，信息共享不及时；二是未明确跨部门审核的职责分工和工作流程，材料审核、意见反馈等环节缺乏固定对接渠道，导致审批环节衔接不畅，耗时较长；三是未建立常态化的跨部门沟通会议机制，仅在项目启动时召开一次协调会，后续推进中的问题无法及时协商解决。

3.风险预判及应对能力不足，无应急预案保障推进。项目牵头单位对试点县遴选工作中可能出现的政策调整、材料审核不规范等风险未提前预判，缺乏应急预案，导致问题出现后无法及时解决，主要原因：一是项目前期调研不充分，未充分考虑体教融合政策的动态调整性和各地申报工作的实际差异，对工作推进中的潜在风险预估不足；二是未制定项目推进应急预案，针对政策调整、审核滞后、跨部门沟通不畅等突发情况，无具体的应对措施和解决时限；三是项目管理人员对体教融合跨领域项目的推进复杂性认识不足，风险防控意识薄弱，未建立风险动态排查机制。

4.预算执行管控机制缺失，资金使用无动态跟踪。项目预算编制后未建立对应的执行管控机制，导致资金因工作滞后长期闲置，未发挥使用效益，主要原因：一是未将预算执行进度与项目推进节点挂钩，未明确各推进阶段的资金支出计划，预算执行缺乏导向性；二是缺乏预算执行动态跟踪机制，无专人负责梳理预算执行情况，未能及时发现工作滞后对预算执行的影响，也未及时采取措施调整推进计划；三是预算编制时未充分考虑项目推进的不确定性，未设置弹性的资金下达和使用机制，导致试点县名单未确定时，资金无法灵活调配使用。

六、有关建议

1.强化项目统筹推进，提升前期筹备工作效率：一是由

省体育局牵头,制定《全省体教融合试点县建设项目 2026 年度推进时间节点计划表》，明确政策落地、材料审核、名单公示、资金下达等各环节的完成时限和责任人员，实行挂图作战、销号管理；二是提前对接国家体教融合最新政策要求，结合我省实际快速完善试点县建设实施细则，统一试点县遴选标准和申报材料规范，通过官网发布申报指南，指导各地规范申报；三是组建专业的材料审核团队，开展审核前业务培训，统一审核标准，对各地申报材料实行 “一次性告知、一站式审核”，减少反复返工，提升审核效率。

2. 完善跨部门协作机制，提升审批衔接效率。一是成立由省体育局、省教育厅分管领导任组长的体教融合试点县建设工作专班,抽调两部门业务骨干集中办公,实现信息共享、联合审核、协同决策；二是明确工作专班各成员的职责分工和工作流程，建立固定的材料审核、意见反馈对接渠道，实行 “谁审核、谁负责、谁反馈” 的工作制度，确保审批环节无缝衔接；三是建立工作专班周例会机制，每周召开一次工作推进会，及时梳理项目推进中的问题，协商解决难点，确保项目按计划推进。

3. 增强风险预判能力，制定项目推进应急预案。一是开展项目推进风险专项调研，全面梳理体教融合试点县建设过程中可能出现的政策调整、申报不规范、资金下达滞后等各类风险，建立风险清单；二是针对风险清单制定详细的应急

预案，明确各类突发情况的应对措施、责任主体和解决时限，如政策调整时的细则修订快速通道、申报材料不规范时的线上指导机制等。

4.建立预算执行管控机制，实现资金动态跟踪使用。一是将预算执行进度与项目推进节点紧密挂钩，制定《项目资金分阶段支出计划》，明确试点县遴选完成、资金下达、试点建设推进等各节点的资金支出比例和时限，引导项目按计划推进；二是建立预算执行动态监控台账，由专人负责跟踪预算执行情况，每月梳理资金支出进度，结合项目推进情况及时调整资金使用计划，对推进滞后的环节及时预警并督促整改；三是优化预算编制机制，充分考虑项目推进的不确定性，设置弹性的资金下达机制，在试点县名单初步确定后，可先行下达部分启动资金，确保项目建设及时启动。

5. **其他建议：提前谋划试点建设，确保资金下达后快速落地。**一是在试点县名单确定前，组织业务骨干赴各地开展体教融合试点建设调研，提前了解各地建设需求和实际情况，指导各地制定初步的建设实施方案；二是制定项目资金使用管理细则，明确资金使用范围、审批流程、报账要求等，确保资金下达后试点县能够快速规范使用；三是建立项目资金使用督导机制，资金下达后，由工作专班赴各试点县开展现场督导，指导试点县合理使用资金，确保项目建设按计划推进，发挥资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年省级体育彩票公益金（第二批）—支持全省体教融合试点县建设						
主管部门	临夏市文体广电和旅游局			实施单位	临夏市文体广电和旅游局		
		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（元）	年度资金总额：	0	27.2	0	10	0	0
	其中：财政拨款		27.2	0	-	0	0
	上年结转资金		0		-	0	0
	其他资金		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			
	通过彩票公益金的支持，高效推进体育事业发展、设施改善、竞技体育人才培养体教融合等工作，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，奠定了良好的基础。 积极发掘、培养体育苗子，每年向省内中专体校及省级专业运动队输 送青少年体育后备人才，为临夏体育发展提供强大的人才支撑。			通过彩票公益金的支持，高效推进体育事业发展、设施改善、竞技体育人才培养体教融合等工作，培养德、智 、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，奠定了良好的基础。 积极发掘、培养体育苗子，每年向省内中专体校及省级专业运动队输 送青少年体育后备人才，为临夏体育发展提供强大的人才支撑。			

	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	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=27.2万元	0	20	万元	0.00%	0	
	产出指标	数量指标	参训人数	>=3000人	3000	8	人	100.00%	8	
			计划年度比赛成绩奖牌数	>=50个	50	8	个	100.00%	8	
			训练天数	>=120天	120	8	天	100.00%	8	
		质量指标	竞技体育后备人才培养达标率	>=98%	98	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目按计划节点完成	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	带动当地体育消费水平	带动	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	推动全省体育可持续发展	推动	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	对生态环境影响程度	无影响	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**67.2**	