2025 年度

临夏市美食产业发展中心部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏市美食产业发展中心主要负责开展美食产业资源调查、研究，为美食产业发展提供信息、人员培训等方面的服务;负责协调抓好美食产业培育工作,引导地方品牌企业转型升级;维护美食产业品牌经营企业正当权益。

二、机构设置

临夏市美食产业发展中心隶属临夏市商务局管理的正科级财政全额拨款事业单位。下设股室：办公室，宣传培训股，财务室。

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：临夏市美食产业发展中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	202.36	一、一般公共服务支出	31	176.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.14
	9		九、卫生健康支出	39	8.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	202.36	**本年支出合计**	57	202.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	202.36	**总计**	60	202.36

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：临夏市美食产业发展中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**202.36**	**202.36**					
2	一般公共服务支出	176.59	176.59					
2	商贸事务	176.59	176.59					
2	行政运行	146.59	146.59					
2	其他商贸事务支出	30.00	30.00					
2	社会保障和就业支出	17.14	17.14					
2	行政事业单位养老支出	17.14	17.14					
2	事业单位离退休	0.58	0.58					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56					
2	卫生健康支出	8.64	8.64					
2	行政事业单位医疗	8.64	8.64					
2	事业单位医疗	6.88	6.88					
2	公务员医疗补助	1.55	1.55					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					

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：临夏市美食产业发展中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**202.36**	**171.78**	**30.58**			
2	一般公共服务支出	176.59	146.59	30.00			
2	商贸事务	176.59	146.59	30.00			
2	行政运行	146.59	146.59				
2	其他商贸事务支出	30.00		30.00			
2	社会保障和就业支出	17.14	16.56	0.58			
2	行政事业单位养老支出	17.14	16.56	0.58			
2	事业单位离退休	0.58		0.58			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56				
2	卫生健康支出	8.64	8.64				
2	行政事业单位医疗	8.64	8.64				
2	事业单位医疗	6.88	6.88				
2	公务员医疗补助	1.55	1.55				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				

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：临夏市美食产业发展中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	202.36	一、一般公共服务支出	33	176.59	176.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.14	17.14		
	9		九、卫生健康支出	41	8.64	8.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	202.36	**本年支出合计**	59	202.36	202.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	202.36	**总计**	64	202.36	202.36		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临夏市美食产业发展中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**202.36**	**171.78**	**30.58**
2	一般公共服务支出	176.59	146.59	30.00
2	商贸事务	176.59	146.59	30.00
2	行政运行	146.59	146.59	
2	其他商贸事务支出	30.00		30.00
2	社会保障和就业支出	17.14	16.56	0.58
2	行政事业单位养老支出	17.14	16.56	0.58
2	事业单位离退休	0.58		0.58
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	
2	卫生健康支出	8.64	8.64	
2	行政事业单位医疗	8.64	8.64	
2	事业单位医疗	6.88	6.88	
2	公务员医疗补助	1.55	1.55	
2	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	

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：临夏市美食产业发展中心　　2025 年度　　金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.47	302	商品和服务支出	12.16	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	58.23	302	办公费	1.07	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	16.66	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	30.26	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	29.12	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	16.56	302	邮电费	0.92	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	8.43	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.25	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.21	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.16	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	1.40	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	6.90	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	1.14	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.48	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.16	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		159.63	公用经费合计					12.16

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：临夏市美食产业发展中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市美食产业发展中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市美食产业发展中心　　2025年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为202.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少5.17万元，下降2.55%，主要原因是退休2人。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计202.36万元，其中：财政拨款收入202.36万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计202.36万元，其中：基本支出171.78万元，占84.89%；项目支出30.58万元，占15.11%。

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 202.36 万元。与上年相比,各减少 5.17 万元，下降 2.55%。主要原因是退休 2 人。

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，临夏市美食产业发展中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障一般公共预算财政拨款支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行(2011301)，2025 年度决算数为 146.59 万元，占财政拨款支出总额的 72.4%，主要用于保障部门各项工作正常运转。

（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 202.36 万元,较上年决算数减少 5.16 万元，下降 2.49%。主要原因是退休 2 人。

（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 202.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 176.59 万元,占 87.26%；社

会保障和就业支出 17.14 万元,占 8.47%;卫生健康支出 8.64 万元,占 4.27%。

（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 209.52 万元,支出决算为 202.36 万元,完成年初预算的 96.58%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 181.09 万元,支出决算为 176.59 万元,完成年初预算的 97.51%,决算数小于预算数的主要原因是退休 2 人。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 18.61 万元,支出决算为 17.14 万元,完成年初预算的 92.09%,决算数小于预算数的主要原因是退休 2 人。

3.卫生健康支出年初预算数为 9.82 万元,支出决算为 8.64 万元,完成年初预算的 87.95%,决算数小于预算数的主要原因是退休 2 人。

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 171.78 万元。其中:

人员经费 159.63 万元,较上年决算数增加 4.65 万元，增长 3.00%,主要原因是工资增加。人员经费用途主要包括基本工

资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 12.16 万元,较上年决算数减少 0.39 万元，下降 3.13%,主要原因是退休 2 人。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务用车购置及运行维护费用,较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无公务用车购置及运行维护费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组,0 人；**公务用车购置** 0 辆,**公务用车保有量**为 0 辆;**国内公务接待** 0 批次 0 人,其中：**外事接待** 0 批次,0 人；**国(境)外公务接待** 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的14.82%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目绩效综合得分96.4分（满分100分），评价等级为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年度美食产业提升费1个项目绩效自评结果,2025年部门整体支出绩效自评和2025年项目绩效自评详情见附件。

“2025年度美食产业提升费”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96.4分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过制定详细活动方案，举办各类符合我

市经济发展的各类美食大赛活动，努力把美食产业培育成群众增收致富的支柱产业、乡村振兴和县域经济发展的核心产业，展示临夏形象的品牌产业;二是参与美食大赛活动的干部群众、各界社会人士对项目实施效益给予一定的支持和肯定，从而极大提升了群众幸福指数。发现的主要问题及原因是项目绩效管理有待提高。下一步改进措施是提高绩效管理水平。

三、部门重点绩效评价结果

我部门未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.部门整体支出绩效自评报告及自评表

2.项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1:

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能概述

临夏市美食产业发展中心负责开展美食产业资源调查、研究，为美食产业发展提供信息、人员培训等方面的服务；负责协调抓好美食产业培育工作，引导地方品牌企业转型升级；维护美食产业品牌经营企业正当权益。

（二）部门组织机构及人员情况

临夏市美食产业发展中心隶属临夏市商务局管理的正科级财政全额拨款事业单位。下设股室：办公室，美食监督股，财务室。事业编制 11 个，在职人员 12 名。

（三）2025 年度重点工作计划

开展美食产业资源调查、研究，联合文旅局、融媒体中心等相关单位举办 2-3 次美食餐饮相关活动，通过线上与线下相结合的宣传方式，提升美食产业影响力与知名度。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

临夏市美食产业发展中心 2025 年基本支出预算数为 209.5 万

元（其中财政拨款数为209.5万元），执行数为172.6万元（其中财政拨款数为172.6万元），未执行数为36.9万元，资金执行率为82.4%。

（二）项目支出

临夏市美食产业发展中心2025年项目支出预算数为30万元（其中财政拨款数为30万元），执行数为30万元（其中财政拨款数为30万元），举办美食产业活动经费执行数30万元,未执行数为0万元，资金执行率为100%。

（三）“三公”经费情况

2025年临夏市美食产业发展中心无三公经费支出。

三、部门整体支出绩效情况

（一）评价依据与指标

依据《临夏市市级预算绩效管理办法》及财政绩效评价要求，围绕“投入-过程-产出-效益”逻辑框架，设定4项一级指标、13项二级指标，重点包括:

产出指标:举办美食活动完成率、拍摄美食纪实宣传片完成率、举办线上美食评选活动完成率;

效益指标:群众文化满意度、旅游综合收入增长率。

（二）评价方法与过程

1.数据采集:通过财务系统、业务台账、获取数据;

2.分析工具:采用成本效益分析法;

四、绩效评价工作情况

2025 年部门整体绩效得分 92.92 分（满分 100 分），评价等级为“优”。

（1） 预算资金执行率

临夏市美食产业发展中心 2025 年基本支出预算数为 209.5 万元（其中财政拨款数为 209.5 万元），执行数为 172.6 万元（其中财政拨款数为 172.6 万元），未执行数为 36.9 万元，资金执行率为 82.4%。临夏市美食产业发展中心 2025 年项目支出预算数为 30 万元（其中财政拨款数为 30 万元），执行数为 30 万元（其中财政拨款数为 30 万元），举办美食产业活动经费执行数 30 万元，未执行数为 0 万元，资金执行率为 100%。

（2）产出指标

产出指标：完成指标值 100%。2025 年本单位按照人员经费预算，保证 12 名在职干部，工资薪金按时发放，保证单位日常基本支出。2025 年临夏市美食产业发展中心共举办 5 次活动，活动天数共计 30 天，分别是 2025 河州牡丹文化嘉年华鲜花港美食文创活动、2025 河州牡丹文化嘉年华亲水平台美食集市活动、2025“河州暖锅季”活动，在预算范围内，保质保量完成各项工作。

（3）效益指标

效益指标：完成指标值 98%—100%。通过制定详细活动方

案，举办各类符合我市经济发展的各类美食大赛活动，努力把美食产业培育成群众增收致富的支柱产业、乡村振兴和县域经济发展的核心产业，展示临夏形象的品牌产业。致力于把美食产业培育成群众增收致富的支柱产业、乡村振兴和县域经济发展的核心产业，展示临夏形象的品牌产业。

（4）满意度指标

满意度指标：完成指标值90%。参与美食大赛活动的干部群众、各界社会人士对项目实施效益给予一定的支持和肯定，从而极大提升了群众幸福指数。

我单位通过对2025年度部门整体支出绩效自评，认识到绩效管理不只是财政支出方面，还要注重产出及效率，在今后的工作中加强责任到人，这样才能提高财政资金的使用效益，更好的履行职责。

五、存在的主要问题

预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，存在个别绩效目标不完整，绩效目标不全面，绩效目标量化程度不高，存在个别三级指标为量化，设置的绩效指标值与目标值不匹配，设置的绩效指标不全面。

六、改进措施和有关建议

下一步根据州市美食产业发展相关重点工作任务，增加2025年预算申报的绩效目标中未包含的相关内容，注重绩效指标填报

质量。结合年度重点工作开展情况量化绩效目标，编制量化、可衡量的预期产出及效果目标。

附件1：

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	临夏市美食产业发展中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	209.5236	210.2354	172.640417	82.11	8.21	
	(一)基本支出	179.5236	179.6514	147.736117	82.23	8.22	
	1.人员经费	163.1536	163.2814	137.568371	84.25	8.42	
	2.公用经费	1.637	1.637	1.0167746	62.11	6.21	
	(二)项目支出	30	30.584	24.9043	81.42	8.14	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	30	30.584	24.9043	81.42	8.14	
预期目标	1、联合文旅局、融媒体中心等相关单位举办2-3次美食餐饮相关活动，通过线上与线下相结合的宣传方式，提升美食产业影响力和知名度。 镇、文旅局、八坊十三巷、融媒体中心等相关单位举办4-5次美食鉴赏大赛、美食烧烤音乐节，通过线上活动与线下活动的方式，提升美食产业影响力和知名度						2、联合折析
实际完成情况	对照年度履职、预算及绩效目标，按时完成本部门各项工作。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	结转结余变动率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		预算调整率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=80%	80	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	举办美食产业活动次数	<=6次	6	次	5	100.00%	5	
		拍摄美食宣传片	<=3次	3	次	5	100.00%	5	
	质量指标	预计活动保质保量完成	<=6次	6	次	5	100.00%	5	
		食品原材料安全	安全	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	时效指标	根据工作方案，按时举办美食产业活动	及时完成	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	成本指标	部门预算	=2095236元	1726404	元	5	82.40%	4.12	
部门综合指标	经济效益	促进消费	增长	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	提升临夏美食产业影响力和知名度	提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	生态满意率	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		92.92	

附件 2:

2025 年度举办美食产业活动经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：2025 年度举办美食产业活动经费

2.项目立项依据:

《关于全州美食产业工作安排的通知》

《关于加快推进临夏美食产业发展的实施方案》

《关于加快推进临夏市美食产业发展的实施方案》

3.项目实施情况:

为确保 2025 年美食产业活动正常举行，单位领导积极协调市文体广电旅游局、市融媒体中心、八坊街道办事处等单位，通过实地勘察，制定详细周密的宣传美食特色活动方案，分别举办了 2025 河州牡丹文化嘉年华鲜花港美食文创活动、2025 河州牡丹文化嘉年华亲水平台美食集市活动、2025“河州暖锅季”活动。

4.经费来源和使用情况：该项目资金性质为本级财政拨款资金,项目总预算 30 万元,实际支出 30 万元,执行率 100%。

（二）项目绩效目标和实施情况

绩效目标：开展美食产业资源调查、研究，联合文旅局、

融媒体中心等相关单位举办2-3次美食餐饮相关活动，通过线上与线下相结合的宣传方式，提升美食产业影响力与知名度。

实施情况：临夏市美食产业发展中心2025年项目支出预算数为30万元（其中财政拨款数为30万元），执行数为30万元（其中财政拨款数为30万元），举办美食产业活动经费执行数30万元，未执行数为0万元，资金执行率为100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

主要用于开展美食产业资源调查、研究，为美食产业发展提供信息，抓好美食产业培育工作，从而提升美食产业影响力和知名度。

（二）具体绩效指标

指标类型	指标名称	目标值
产出指标	举办美食产业活动场次	10次
	举办美食产业活动美食质量	100%
	举办美食产业活动及时率	100%
效益指标	促进消费，增加全市经济收入	增加
	市民服务满意度	≥95%

三、项目评价基本情况

（一）评价范围与对象

覆盖项目全部实施内容，重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。

（二）评价方法与数据来源

1.评价方法:

定量分析：对比预算执行率、目标完成率等数据;

2.数据来源：财政部门拨款记录、项目验收报告。

四、项目评价结论与绩效分析

（一）总体评价结论

项目绩效综合得分96.4分（满分100分），评价等级为“优”。

（二）绩效指标完成情况

指标名称	目标值	实际值	完成率
举办美食产业活动次数	10次	6次	60%
举办美食产业活动美食质量	100%	100%	100%
举办美食产业活动及时率	100%	100%	100%
市民服务满意度	⩾95%	95%	100%

（三）效益分析

通过制定详细活动方案，举办各类符合我市经济发展的各类美食大赛活动，努力把美食产业培育成群众增收致富的支柱产业、乡村振兴和县域经济发展的核心产业，展示临夏形象的品牌产业。参与美食大赛活动的干部群众、各界社会人士对项目实施效益给予一定的支持和肯定，从而极大提升

了群众幸福指数。

五、主要经验及做法、存在问题与建议

（一）主要经验及做法

严格围绕年度工作任务，实行专款专用，规范资金审批程序和手续，确保资金支付符合预算批复和合同用途，杜绝挤占、挪用等违规行为。

（二）存在的问题

1.项目绩效管理有待提高

绩效指标设置不全面，实际合同工作内容涉及媒体活动策划、宣传片拍摄、短视频拍摄、公益广告投放、物料购置、服装购置、展架定制、印刷服务等，目前设置的绩效指标中，与供应商签订合同的工作内容，未设置对应的产出或效益指标，为全面提现预算资金的产出效益。

（三）相关建议

1.提高绩效管理水平

完善项目绩效指标设置，根据项目经费的支出内容、与供应商约定的完成事项等，从中提炼归纳相应绩效指标，以全面体现预算资金的产出效益，加强指标设置的科学合理性，在申报项目绩效目标时，对比分析近年绩效指标的完成情况，设置合理指标值，明确指标取值与计算方法，提高绩效目标和指标的质量。

2. 建议推行业务财务相融合模式，业务部门负责项目

明细和资金测算，财务部门负责统计需求、编制预算目标并开展绩效监控与评价。

六、其他需说明的问题

无

附件2：

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度美食产业提升费						
主管部门	临夏市美食产业发展中心			实施单位	临夏市美食产业发展中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	30	30	10	100	10
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100	10
	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			
	1、联合文旅局、融媒体中心等相关单位举办2-3次美食餐饮相关活动，通过线上与线下相结合的宣传方式，提升美食产业影响力和知名度。 2、联合折桥镇、文旅局、八坊十三巷、融媒体中心等相关单位举办4-5次美食鉴赏大赛、美食烧烤音乐节，通过线上活动与线下活动的方式，提升美食产业影响力和知名度			根据项目实施情况、预算及绩效目标，按时完成单位各项工作。			

	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	广告宣传制作费	=12万元	12	5	万元	100.00%	5	
			美食制作操作台租赁	=4万元	4	5	万元	100.00%	5	
			宣传片制作费	=6万元	6	5	万元	100.00%	5	
			桁架搭建租赁费	=8万元	8	5	万元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	举办美食产业活动次数	<=6次	6	8	次	100.00%	8	
			拍摄美食宣传片	<=3次	3	8	次	100.00%	8	
		质量指标	食品原材料安全	安全	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			预计活动保质保量完成	<=6次	6	8	次	100.00%	8	
		时效指标	根据工作方案，按时举办美食产业活动	完成	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	促进消费	完成	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	提升临夏美食产业影响力和知名度	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民服务满意率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.4**	