

2025 年度
昌乐中国宝石城管理服务
务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2025 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	33

第一部分

部门概况

一、部门职责

昌乐中国宝石城管理服务中心主要职能是：做好昌乐中国宝石城市场的管理、服务及宝石城内国有资产的经营、管理工作。

二、机构设置

本部门内设 4 个职能处室，分别是：综合科、市场服务科、招商宣传科、会展科。

从部门构成看，昌乐中国宝石城管理服务中心部门决算包括：昌乐中国宝石城管理服务中心本级决算、昌乐中国宝石城管理服务中心属事业单位决算。

纳入昌乐中国宝石城管理服务中心 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐中国宝石城管理服务中心本级

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐中国宝石城管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	415.42	一、一般公共服务支出	32	310.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.40
	9		九、卫生健康支出	40	16.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	415.42	本年支出合计	58	415.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	415.42	总计	62	415.42

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：昌乐中国宝石城管理服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		415.42	415.42					
201	一般公共服务支出	310.69	310.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.69	310.69					
2010350	事业运行	276.27	276.27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.42	34.42					
208	社会保障和就业支出	36.40	36.40					
20805	行政事业单位养老支出	36.40	36.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77					
210	卫生健康支出	16.61	16.61					
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61					
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61					
221	住房保障支出	51.72	51.72					
22102	住房改革支出	51.72	51.72					
2210201	住房公积金	51.72	51.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐中国宝石城管理服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		415.42	381.00	34.42			
201	一般公共服务支出	310.69	276.27	34.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.69	276.27	34.42			
2010350	事业运行	276.27	276.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	34.42		34.42			
208	社会保障和就业支出	36.40	36.40				
20805	行政事业单位养老支出	36.40	36.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	26.63	26.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77				
210	卫生健康支出	16.61	16.61				
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61				
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61				
221	住房保障支出	51.72	51.72				
22102	住房改革支出	51.72	51.72				
2210201	住房公积金	51.72	51.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐中国宝石城管理服务中心

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	415.42	一、一般公共服务支出	33	310.69	310.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.4	36.4		
	9		九、卫生健康支出	41	16.61	16.61		
	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				

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
	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	51.72	51.72		
	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	415.42	本年支出合计	59	415.42	415.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	415.42	总计	64	415.42	415.42		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐中国宝石城管理服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		415.42	381.00	34.42
201	一般公共服务支出	310.69	276.27	34.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构	310.69	276.27	34.42
2010350	事业运行	276.27	276.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相	34.42		34.42
208	社会保障和就业支出	36.40	36.40	
20805	行政事业单位养老支出	36.40	36.40	
2080505	机关事业单位基本养老保	26.63	26.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴	9.77	9.77	
210	卫生健康支出	16.61	16.61	
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	
221	住房保障支出	51.72	51.72	
22102	住房改革支出	51.72	51.72	
2210201	住房公积金	51.72	51.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：昌乐中国宝石城管理服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	361.05	302	商品和服务支出	13.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.13	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.29	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	30207	邮电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.77	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	30209	物业管理费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	4.58	30211	差旅费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.72	30213	维修（护）费	0.5	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.57	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.24	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.31	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	0.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		367.62	公用经费合计					13.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐中国宝石城管理服务中心

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐中国宝石城管理服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐中国宝石城管理服务中心

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
0.11		0.11		0.11		0.11		0.11		0.11	

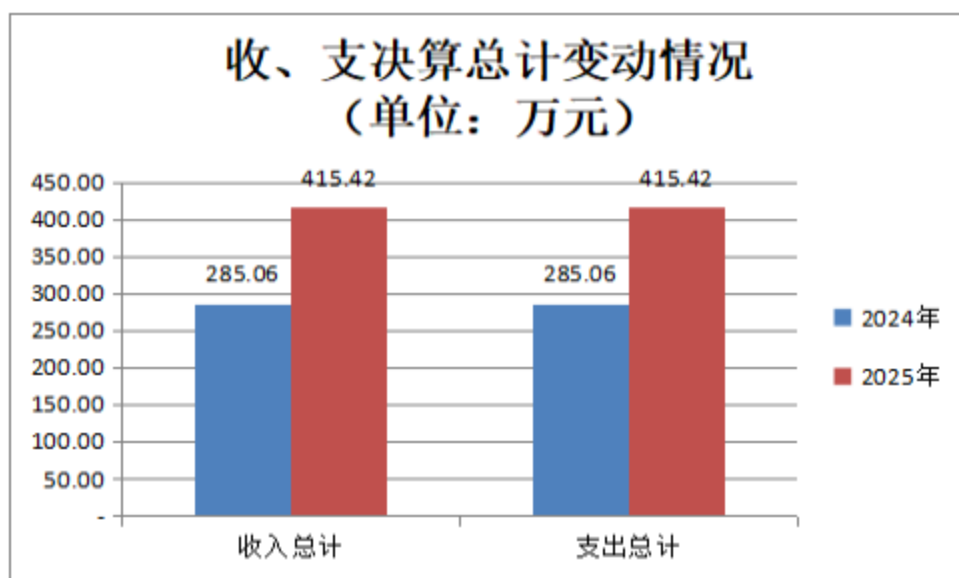
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

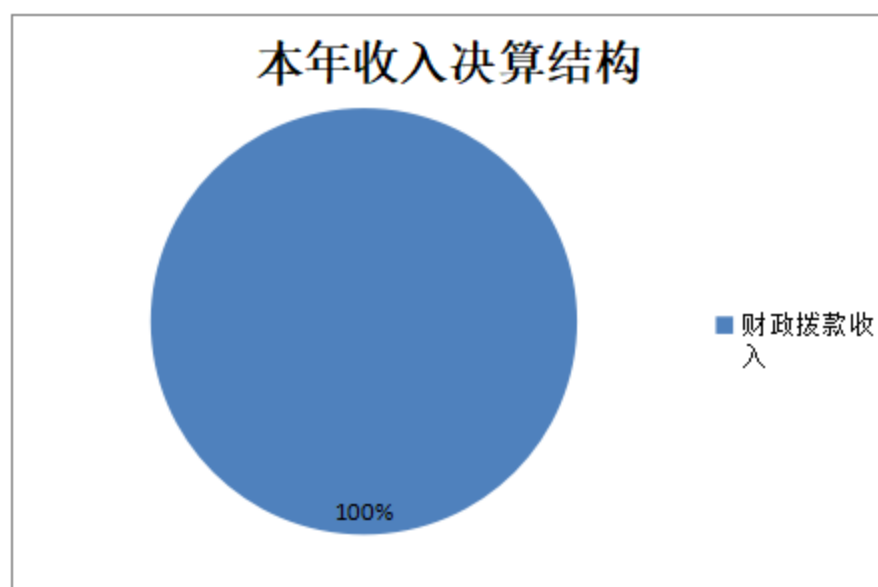
2025 年度收、支总计均为 415.42 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 130.36 万元，增长 45.73%。主要是工资调整、绩效发放及补交以前年度公积金和增加博物馆消防费用。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 415.42 万元，其中：财政拨款收入 415.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 415.42 万元。与 2024 年度相比，增加 130.36 万元，增长 45.73%。主要是工资调整、绩效发放及补交以前年度公积金和增加博物馆消防费用。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年度相比，增加（减少）0 万元。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年度相比，增加（减少）0 万元。

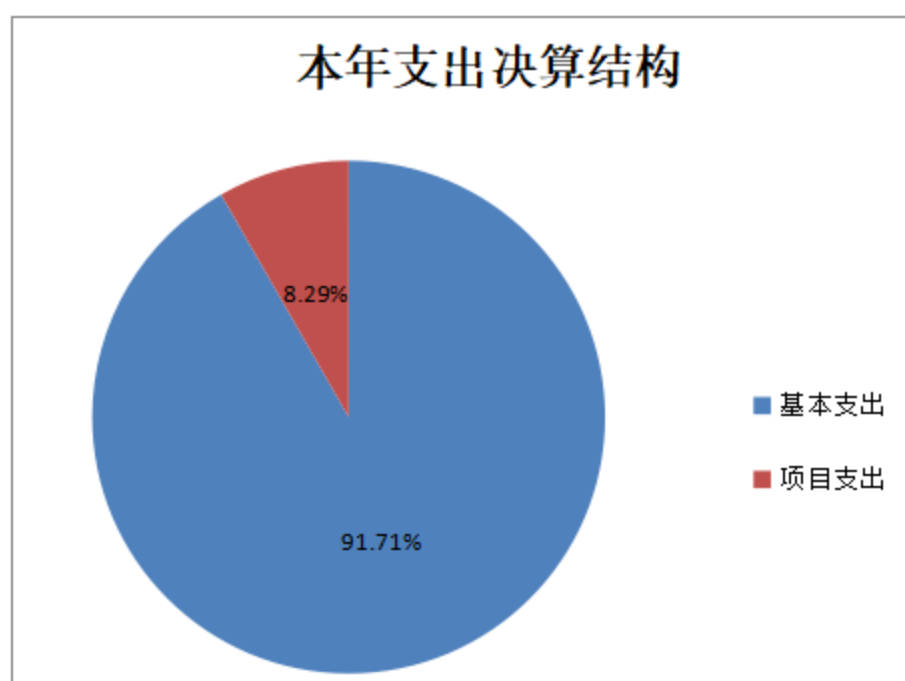
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 415.42 万元，其中：基本支出 381.00 万元，占 91.71%；项目支出 34.42 万元，占 8.29%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 381.00 万元。与 2024 年度相比，增加 127.02 万元，增长 50.01%。主要是工资调整、绩效发放及补交以前年度公积金。

2、项目支出 34.42 万元。与 2024 年度相比，增加 3.35 万元，增长 10.78%。主要是增加博物馆消防工程费。

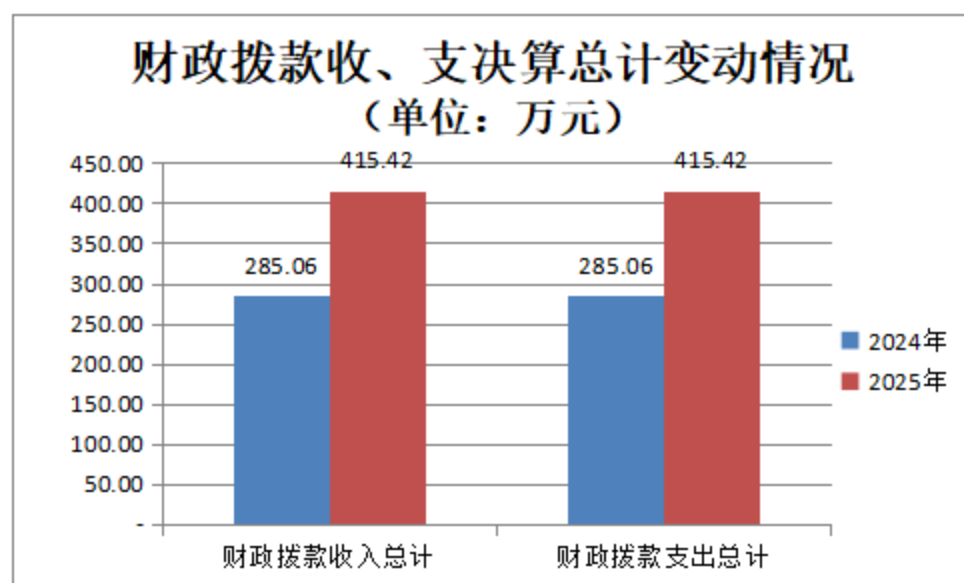
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年度相比，增加（减少）0 万元。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年度相比，增加（减少）0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年度相比，增加（减少）0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

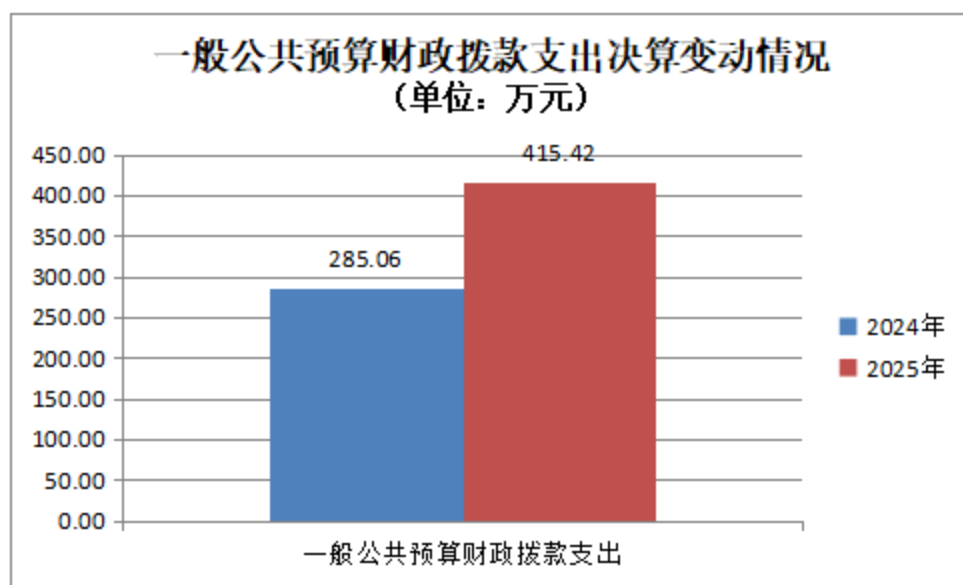
2025 年度财政拨款收、支总计均为 415.42 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）130.36 万元，增长 45.73%。主要是工资调整、绩效发放及补交以前年度公积金和增加博物馆消防费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

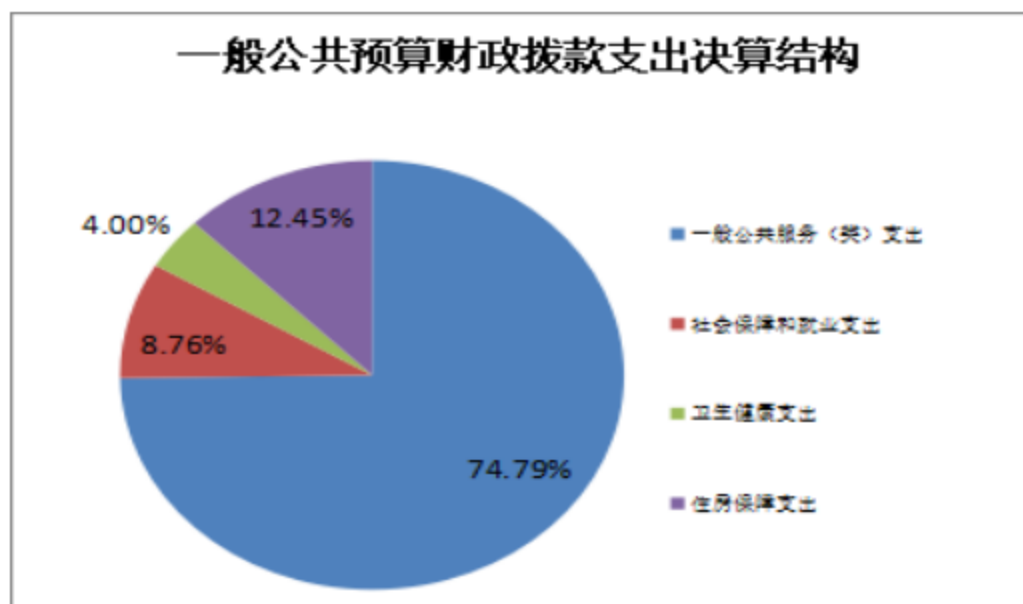
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 415.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.36 万元，增长 45.73%。主要工资调整、绩效发放及补交以前年度公积金和增加博物馆消防费用。



（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 415.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 310.69 万元，占 74.79%；社会保障和就业支出 36.40 万元，占 8.76%；卫生健康支出 16.61 万元，占 4%；住房保障支出 51.72 万元，占 12.45%。



（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 362.49 万元，支出决算为 415.42 万元，完成年初预算的 114.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整及绩效发放和公积金补缴。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 236.77 万元，支出决算为 276.27 万元，完成年初预算的 116.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整及绩效发放。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.63 万元，支出决算为 26.63 万元，完成年初预算的 100%。与年

初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.77 万元，主要原因是新增退休人员职业年金坐实。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算 16.61 万元，支出决算为 16.61 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算基本持平。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 22.76 万元，支出决算为 51.72 万元，完成年初预算的 227.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是补交以前年度公积金。

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为 59.72 万元，支出决算为 34.42 万元，完成年初预算的 57.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政未拨付。

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决算 381.00 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 367.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费 13.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.30 万元，支出决算为 0.11 万元，比全年预算减少 1.19 万元，完成全年预算的 8.46%， 决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.10 万元，支出决算为 0.11 万元，比全年预算减少 0.99 万元，完成全年预算的 11.11%， 决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约未付公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年昌乐中国宝石城管理服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.11 万元，主要按规定保留的公务用车的维修费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，昌乐中国宝石城管理服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算减少 0.20 万元，完成全年预算的 0%，决算数大于小于年预算数的主要原因是厉行节约未产生公务接待费。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0.11 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.11 万元。授予中小企业合同金额 0.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆） 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐中国宝石城管理服务中心组织对 2025 年度预算项目开展绩效自评，其中预算项目 3 个，涉及预算资金 59.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对博览会经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 9.61 万元。

（二）预算项目绩效自评结果。昌乐中国宝石城管理服务中心 2025 年度预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问

题。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部预算项目绩效自评结果，以及“往年博览会费用”“博物馆运行费”“博物馆消防工程款”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 往年博览会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 9.61 万元，执行数为 9.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成目标。发现的主要问题及原因：资金支付及时性不强。下一步改进措施：增强资金支付及时性。

2. 博物馆运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 17.81 万元，执行数为 17.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成目标。发现的主要问题及原因：资金支付及时性不强。下一步改进措施：增强资金支付及时性。

3. 博物馆消防工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成目标。发现的主要问题及原因：资金支付及时性不强。下一步改进措施：增强资金支付及时性。

2025 年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“往年博览会经费”项目，绩效评价得分为“93”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。。

（四）财政重点评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位人员工资、以及日常运转等的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映博览会经费、博物馆运行费等其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映的是事业人员的养老保险支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映的是事业人员职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映的是事业人员的医疗保险支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映的是事业人员住房公积金支出。

第五部分

附 件

2025 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：昌乐中国宝石城管理服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	往年博览会费用	昌乐中国宝石城管理服务中心	93	优
2	博物馆运行费	昌乐中国宝石城管理服务中心	95	优
3	博物馆消防工程	昌乐中国宝石城管理服务中心	95	优

2025年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		往年博览会费用						
主管部门		昌乐中国宝石城管理服务中心			项目实施单位	昌乐中国宝石城管理服务中心		
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况		年度资金总额	28	9.61	9.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	28	9.61	9.61	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		博览会的召开进一步提升蓝宝石品牌和影响力。			提升了蓝宝石品牌影响力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传搭建等费	≤28万元	9.61万元	20	15	资金紧张未及时拨付
	产出指标	数量指标	付款笔数	≤5笔	4笔	20	20	
		质量指标	在规定时间内付款	≤100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	推动珠宝产业经济率	持续增长	持续增长	10	9	
		可持续影响指标	提升蓝宝石之都品牌影	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	扩大昌乐蓝宝石知名度	明显提高	明显提高	10	9	
总分			93					

2025年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称					博物馆运行费			
主管部门		吕乐中国宝石城管理服务中心			项目实施单位		吕乐中国宝石城管理服务中心	
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况		年度资金总额	23.95	14.81	14.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.95	14.81	14.81	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		蓝宝石博物馆是我县对外展示和文化交流的窗口，每年接待游客数万人，促进了宝石城市场和我县旅游业发展。			蓝宝石博物馆是我县对外展示和文化交流的窗口，每年接待游客数万人，促进了宝石城市场和我县旅游业发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保安保洁劳务费支出	≤15.4万元	4.4万元	15	12	部分劳务费资金未拨付
			水电费支出	≤8.55万元	11.98万元	15	15	
	产出指标	数量指标	保安保洁劳务费人数	7个	7个	10	10	
		质量指标	保安保洁劳务费发放完成率	≤100%	33.33%	10	9	资金紧张未拨付
		时效指标	劳务费发放及时率	≤100%	33.33%	10	9	资金紧张未拨付
	效益指标	经济效益指标	促进宝石城市场发展	持续增长	持续增长	10	10	
		可持续影响指标	促进宝石城市场发展提高蓝宝石博物馆知名度	持续增长	持续增长	10	10	
		社会效益指标	促进宝石城市场发展	持续增长	持续增长	10	10	
总分		95						

2025年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		博物馆消防工程						
主管部门		吕乐中国蓝石城管理服务中心			项目实施单位		吕乐中国蓝石城管理服务中心	
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况		年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		蓝寶石博物馆是我县对外展示和文化交流的窗口，消除安全隐患，提高安全性。			蓝寶石博物馆是我县对外展示和文化交流的窗口，消除安全隐患，提高安全性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	费用支出	≤7万元	7万元	15	12	
			资金使用合理	合理	合理	15	15	
	产出指标	数量指标	完成率	完成	完成	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100.00%	10	9	
		时效指标	支付及时性	及时支付	及时支付	10	9	
	效益指标	社会效益指标	消防安全能力	消除原有安全隐患	消除原有安全隐患	10	10	
		可持续影响指标	提高	持续增长	持续增长	10	10	
		满意度	使用满意度	持续增长	持续增长	10	10	
总分			95					

2025 年度博览会经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。为进一步弘扬宝石文化，全力打造黄金珠宝特色产业基地，提升我县产业品牌的形象和地位。

2. 项目主要内容。支付往年博览会费用，往年电视台等媒体分别对宝博会予以报道，取得了良好的经济和社会效益。

3. 项目实施情况

支付往年博览会费用，往年电视台等媒体分别对宝博会予以报道，取得了良好的经济和社会效益。

4. 资金投入及使用情况。

该项目计划资金共 28 万元，实际支出 9.61 万元，昌乐中国宝石城管理服务中心会严格按照资金管理要求，在取得及支付项目资金方面的会计信息真实、完整，符合财务会计管理制度的规定，确保资金专款专用。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。中国（昌乐）国际宝石博览会，本着“务实、节俭、安全、创新”的原则，以“专业化、品牌化、市场化、智慧化”为目标，以市场客户为中心，以服务业户发展为宗旨，进一步唱响“昌乐蓝·中国蓝”主旋律，提升我县产业品牌的形象和地位。

2. 年度目标。中国（昌乐）国际宝石博览会，本着“务实、节俭、

安全、创新”的原则，以“专业化、品牌化、市场化、智慧化”为目标，以市场客户为中心，以服务业户发展为宗旨，进一步唱响“昌乐蓝·中国蓝”主旋律，提升我县产业品牌的形象和地位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

客观公正地评价宝石城管理服务中心在博览会经费项目工作的实现程度，提高财政资金资金使用效率。

（二）评价对象和范围

此项资金是由昌乐县财政局支持昌乐中国宝石城管理服务中心积极组织开办博览会的经费资金，因此绩效评价的对象和范围是昌乐中国宝石城管理服务中心开办博览会支出的合规性以及博览会经费的使用去向，因此：

绩效评价的对象：昌乐中国宝石城管理服务中心博览会费用

绩效评价的范围：开办博览会支出的合规性以及博览会经费资金的使用去向。包括举办博览会投入、执行、管理情况、指标完成情况。

（三）评价指标体系

绩效评价指标体系设计采用3级递阶层次结构。一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素。

本次绩效评价一、二级指标设定主要参考了《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）、《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县县级部门（单位）预算绩效管理办法昌乐县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（乐政办字〔2020〕26号）

设定一级指标 3 个：决策、过程、效益；设定二级指标 6 个：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目效益；设定三级指标 11 个：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、经济效益、社会效益、可持续影响。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

通过对项目管理和实施单位的数据采集获得相关评价所需的资料，并运用根据财政绩效评价规定所设定的评价指标体系及符合客观实际要求的评分标准，对昌乐中国宝石城管理服务中心博览会经费项目的绩效进行客观评价，最终得分为 93 分，绩效评价等级为“优”。

（二）指标分析

昌乐中国宝石城管理服务中心博览会经费项目评价指标主要为项目决策、项目过程、项目效益，其中项目决策具体包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性 5 个具体指标，经评价分析，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性均达到指标要求；项目过程具体包括资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 3 个具体指标，经评价分析，管理制度健全性达到指标要求，资金使用合规性、制度执行有效性未完全满足要求。项目预算执行指标得分 10 分；年度绩效指标得分 83 分；效益指标具体包括经济效益、社会效益、可持续影响、3 个具体指

标，经评价分析，昌乐中国宝石城管理服务中心通过宝博会这一平台，有效带动宝石城经济发展，受益群众满意度较高。经评价综合得分 93 分。

四、项目成效

宝石博览会，本着“务实、节俭、安全、创新”的原则，以“专业化、品牌化、市场化、智慧化”为目标，以市场客户为中心，以服务业户发展为宗旨，进一步唱响“昌乐蓝·中国蓝”主旋律，提升我县产业品牌的形象和地位。

五、存在的问题

预算绩效管理工作机制不健全、评价专业人才缺乏等困难。

六、有关建议

下一步我们将继续克服预算绩效管理工作机制不健全、评价专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。