

附件 1:

临夏市节会工作管理办公室 2021 年度部门决算 情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

(一) 职能职责

临夏市节会工作管理办公室主要负责组织并协调成员单位、对接企业主办迎春购物节、河州牡丹文化月活动、临夏国际美食民族用品博览会等品牌节会及其它各类展会。

(二) 机构设置

临夏市节会工作管理办公室隶属临夏市商务局管理的正科级财政全额拨款事业单位，2017年7月成立，正科级建制。不承担行政职能。核定事业编制11名。

第二部分 2021年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 6189063.81 元，支出总计 6189063.81 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 2126314.08 元，降低 34.4%，支出减少 2126314.08 元，降低 34.4%。主要原因是根据临市编委发[2021]20 号文件精神，于 2021 年 10 月撤销临夏市节会工作管理办公室，单位支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 4157240.31 元，其中：财政拨款收入 4157240.31 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 6189063.81 元，其中：基本支出 6189063.81 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 4157240.31 元，较上年决算数减少 4145616.58 元，降低 99.7%。主要原因是根据临市编委发[2021]20 号文件精神，于 2021 年 10 月撤销临夏市节会工作管理办公室，单位支出减少。较年初预算数减少 3978759.69 元，降低 95.7%。主要原因是根据临市编委发[2021]20 号文件精神，于 2021 年 10 月撤销临夏市节会工作管理办公室，单位支出减少。

本单位 2021 年度财政拨款支出 6189063.81 元，较上年决算数减少 2126314.08 元，降低 34.4%。主要原因是根据临

市编委发[2021]20号文件精神，于2021年10月撤销临夏市节会工作管理办公室，单位支出减少。较年初预算数减少1946936.19元，降低31.5%。主要原因是根据临市编委发[2021]20号文件精神，于2021年10月撤销临夏市节会工作管理办公室，单位支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出6189063.81元，占本年支出的100%，较上年决算数减少2126314.08元，降低34.4%。主要原因：根据临市编委发[2021]20号文件精神，于2021年10月撤销临夏市节会工作管理办公室，单位支出减少。较年初预算数减少1946936.19元，降低31.5%。主要原因是根据临市编委发[2021]20号文件精神，于2021年10月撤销临夏市节会工作管理办公室，单位支出减少。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出6033427.5元，占97.5%，较年初预算数减少1886172.5元，主要原因是人员调出；

社会保障和就业支出109806.72元，占1.8%，较年初预算数减少52493.28元，主要原因是人员调出；

卫生健康支出45829.59元，占0.7%，较年初预算数减少

8270.41 元，主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6189063.81元。其中：人员经费1157240.31元，较上年减少77687.58元，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、奖励金。公用经费5031823.5元，较上年增加2860.5元，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本单位“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要

原因是本单位无“三公”经费支出。较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无“三公”经费支出，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无“三公”经费支出，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无“三公”经费支出，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 0 元。机关运行经费较 2020 年增加 0 元，增长 0%，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 1500000 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 1500000 元。主要用于采购临夏市节会工作管理办公

室临夏市 2021 牡丹月场馆租赁项目。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 1500000 元。具体情况：临夏市节会工作管理办公室临夏市 2021 牡丹月场馆租赁项目。

（二）绩效自评结果

河州商务会展中心场馆配套设施齐全、展位搭建架子齐全，我单位如期成功举办了为期 9 天的 2021 河州牡丹文化节。

（三）重点绩效评价结果

我单位已完成 2021 牡丹月场馆租赁项目，在河州会展中心如期举办 2021 年河州牡丹文化节，促进了临夏市旅游与相关产业的发展，提高了临夏市的知名度与美誉度，为临夏市

名优特产品的推广和走出去提供平台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转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：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反

映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市节会工作管理办公室

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	4,157,240.31	一、一般公共服务支出	32	6,033,427.50
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	109,806.72
	9		九、卫生健康支出	40	45,829.59
	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	
	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	4,157,240.31	本年支出合计	58	6,189,063.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,031,823.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,189,063.81	总计	62	6,189,063.81

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

部门：临夏州临夏市节会工作管理办公室

公开02表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,157,240.31	4,157,240.31					
201	一般公共服务支出	4,001,604.00	4,001,604.00					
20113	商贸事务	4,001,604.00	4,001,604.00					
2011301	行政运行	4,001,604.00	4,001,604.00					
208	社会保障和就业支出	109,806.72	109,806.72					
20805	行政事业单位养老支出	109,806.72	109,806.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,806.72	109,806.72					
210	卫生健康支出	45,829.59	45,829.59					
21011	行政事业单位医疗	45,829.59	45,829.59					
2101102	事业单位医疗	45,829.59	45,829.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临夏州临夏市节会工作管理办公室

公开03表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,189,063.81	6,189,063.81				
201	一般公共服务支出	6,033,427.50	6,033,427.50				
20113	商贸事务	6,033,427.50	6,033,427.50				
2011301	行政运行	6,033,427.50	6,033,427.50				
208	社会保障和就业支出	109,806.72	109,806.72				
20805	行政事业单位养老支出	109,806.72	109,806.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,806.72	109,806.72				
210	卫生健康支出	45,829.59	45,829.59				
21011	行政事业单位医疗	45,829.59	45,829.59				
2101102	事业单位医疗	45,829.59	45,829.59				

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市节会工作管理办公室

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	4,157,240.31	一、一般公共服务支出	33	6,033,427.50	6,033,427.50		
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	109,806.72	109,806.72		
	9		九、卫生健康支出	41	45,829.59	45,829.59		
	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	4,157,240.31	本年支出合计	59	6,189,063.81	6,189,063.81		
年初财政拨款结转和结余	28	2,031,823.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,031,823.50		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	6,189,063.81	总计	64	6,189,063.81	6,189,063.81		

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

部门：临夏州临夏市节会工作管理办公室

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 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		6,189,063.81	6,189,063.81	
201	一般公共服务支出	6,033,427.50	6,033,427.50	
20113	商贸事务	6,033,427.50	6,033,427.50	
2011301	行政运行	6,033,427.50	6,033,427.50	
208	社会保障和就业支出	109,806.72	109,806.72	
20805	行政事业单位养老支出	109,806.72	109,806.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,806.72	109,806.72	
210	卫生健康支出	45,829.59	45,829.59	
21011	行政事业单位医疗	45,829.59	45,829.59	
2101102	事业单位医疗	45,829.59	45,829.59	

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市节会工作管理办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	915,640.31	302	商品和服务支出	5,031,823.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371,422.00	30201	办公费	20,224.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	370,842.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17,740.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109,806.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,656.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45,829.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2,500,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	241,600.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	303,942.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,199,000.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	241,600.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,157,240.31	公用经费合计				5,031,823.50	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市节会工作管理办公室

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏州临夏市节会工作管理办公室

公开08表
金额单位：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
功能分类 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市节会工作管理办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

附件 2:

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门职责

临夏市节会工作管理办公室主要负责组织并协调成员单位、对接企业主办迎春购物节、河州牡丹文化月活动、临夏国际美食民族用品博览会等品牌节会及其它各类展会。

(二) 机构设置及人员情况

临夏市节会工作管理办公室隶属临夏市商务局管理的正科级财政全额拨款事业单位，2017 年 7 月成立，正科级建制。不承担行政职能。核定事业编制 11 名。

实有在职人员 9 人（在编 7 人，在岗不在编 2 人，其中 1 名为进村进社、1 名为三支一扶），其中配备科级领导干部 3 名（1 正 2 副），科级非领导职务 2 名（八级职员）。本年度调出 3 人。

二、部门整体支出情况

(一) 基本支出：618.906381 万元；

1、人员经费支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、奖励金

2、公用经费支出：主要用于办公费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费

3、项目支出：150 万元；

临夏市节会工作管理办公室临夏市 2021 牡丹月场馆租赁项目：主要用于提供 2021 牡丹月活动场地。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：本单位无三公经费支出

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100 %

2021 年上年结转 203.18235 万元；年初部门预算 813.6 万元；本年调整预算 813.6 万元；其他收入 0 万元；（如有其他情况自行说明）

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程调减 212.631408 万元；预算控制率为 100%；

3、无新建楼堂管所项目

4、预算管理情况

（1）公用经费控制率 76.1%；

公用经费控制率 76.1%=（实际支出公用经费总额 603.34275 万元/预算安排公用经费总额 813.6 万元）*100%；

（2）三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；原因：本单位无三公经费支出；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；原因：

本单位无公车支出；

2021 年公务接待费支出 0 万元；原因：本单位无公务接待费；

(3) 政府采购执行率为 100%；

2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

(4) 建立健全各项管理制度情况

我单位已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，且相关管理制度合法、合规、完整，均得到有效执行。

(5) 规范资金使用情况

资金使用符合财务管理制度规定，拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。

(6) 预决算信息公开情况

我单位已按内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息。

(7) 职责履行和履职效益情况

服务对象满意度 98%，较满意。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1、年初预算不够准确，年中追加预算没有及时支付，

导致结转结余资金较多。

2、根据实际情况，年初制定的采购计划未完全实施，部分采购计划推迟或取消。

（二） 下一步改进措施

1、通过中期预算执行情况合理调配资金，提高项目执行率，提高资金支付效率。

2、进一步细化年初采购项目，准确判断采购项目必要性及合理性，在年初时合理预估单位采购金额。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

对项目单位绩效自评完成进度、完成质量以及组织开展等情况，在一定范围内对其评价结论予以通报，促使其自觉地、保质保量地完成项目的绩效自评工作。

整体支出资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	2021年临夏市节会工作管理办公室整体支出			项目负责人	刘波			
主管部门	临夏市商务局			实施单位	临夏市节会工作管理办公室			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	813.6	813.6	5	100.00%		5	
	其中: 本年财政拨款	813.6	813.6	5	100.00%		-	
	其他资金			-			-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1. 促进临夏市旅游与相关产业的发展。 2. 提高了临夏市的知名度与美誉度。 3. 为临夏市名优特产品的推广和走出去提供平台			1. 促进临夏市旅游与相关产业的发展。 2. 提高了临夏市的知名度与美誉度。 3. 为临夏市名优特产品的推广和走出去提供平台				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按时发放职工绩效工资	10	11人	11人	10	
			按时缴纳职工单位养老	10	11人	11人	10	
			按时缴纳职工单位医保	10	11人	11人	10	
			按时缴纳职工工伤保险	10	11人	11人	10	
			按时缴纳职工住房公积金	10	11人	11人	10	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高职工工作积极性	10	≥98%	≥95%	9	
		社会效益指标	职工满意率	10	≥98%	≥95%	9	职工满意率有待提升
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进地方经济健康发展	10	≥98%	≥98%	10	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥98%	≥98%	10	
							
总分				100			88	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

整体支出资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年临夏市节会工作管理办公室整体支出		项目负责人	刘波	
主管部门	临夏市商务局		实施单位	临夏市节会工作管理办公室	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		813.6万元		
	其中:财政拨款		813.6万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	1. 促进临夏市旅游与相关产业的发展。 2. 提高了临夏市的知名度与美誉度。 3. 为临夏市名优特产品的推广和走出去提供平台				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按时发放职工绩效工资	11人	
			按时缴纳职工单位养老	11人	
			按时缴纳职工单位医保	11人	
			按时缴纳职工工伤保险	11人	
			按时缴纳职工住房公积金	11人	
				
		质量指标		
			时效指标	指标1:	
				指标2:	
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高职工工作积极性	≥98%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 职工满意率	≥98%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 促进地方经济健康发展	≥98%	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%		
		指标2:			
				
.....					

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

整体支出资金绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称		2021年临夏市节会工作管理办公室整体支出			项目负责人	刘波		
主管部门		临夏市商务局			实施单位	临夏市节会工作管理办公室		
资金情况 (万元)					年初预算数	1-9月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:			813.6	813.6	100.00%	
		其中:财政拨款			813.6	813.6	100.00%	
		其他资金						
年度总体目标	1. 促进临夏市旅游与相关产业的发展。 2. 提高了临夏市的知名度与美誉度。 3. 为临夏市名优特产品的推广和走出去提供平台							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	按时发放职工绩效工资	11人	完成	完成		
			按时缴纳职工单位养老	11人	完成	完成		
			按时缴纳职工单位医保	11人	完成	完成		
		质量指标	按时缴纳职工工伤保险	11人	完成	完成		
			按时缴纳职工住房公积金	11人	完成	完成		
		时效指标						
		成本指标						
							
		效益指标	经济效益指标	提高职工工作积极性	≥98%	≥95%	≥95%	
	社会效益指标		职工满意率	≥98%	≥95%	≥95%	职工满意率有待提升	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	促进地方经济健康发展	≥98%	≥98%	≥98%			
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%		
							

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件 3:

临夏市节会工作管理办公室临夏市 2021 牡丹月场馆 租赁项目 2021 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年下达临夏市节会工作管理办公室临夏市 2021 牡丹月场馆租赁项目经费 150 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。该项目已于 2021 年 4 月底按规定完成单一来源采购相关手续，合同金额为 150 万元，由于市财政经费紧张，一直没有给予支付。同时根据临市编委发[2021]20 号发文精神，于 2021 年 7 月撤销临夏市节会工作管理办公室，设立临夏市美食产业发展中心，由于职能变化，之后该项目欠款由临夏市商务局于 2021 年 11 月支付 47 万元，剩余 103 万元未支付。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。我单位已完成 2021 牡丹月场馆租赁项目，在河州会展中心如期举办 2021 年河州牡丹文化节，促进了临夏市旅游与相关产业的发展，提高了临夏市的知名度与美誉度，为临夏市名优特产品的推广和走出去提供平台。

(三) 绩效指标完成情况分析。河州商务会展中心场馆配套设施齐全、展位搭建架子齐全，我单位如期成功举办了

为期 9 天的 2021 河州牡丹文化节。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将在牡丹节举办期间，对场馆经营秩序进一步改善，提升公众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已对临夏市节会工作管理办公室临夏市 2021 牡丹月场馆租赁项目进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	临夏市节会工作管理办公室临夏市2021牡丹月场馆租赁项目			项目负责人及	刘波			
主管部门	临夏市商务局			实施单	临夏市节会工作管理办公室			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	150	47	5	31.30%	5		
	其中:本年财政拨款	150	47	5		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1. 促进临夏市旅游与相关产业的发展。 2. 提高了临夏市的知名度与美誉度。 3. 为临夏市名优特产品的推广和走出去提供平台			1. 促进临夏市旅游与相关产业的发展。 2. 提高了临夏市的知名度与美誉度。 3. 为临夏市名优特产品的推广和走出去提供平台				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	河州商务会展中心1号馆场馆租赁天	10	9天	9天	10	
			河州商务会展中心2号馆场馆租赁天	10	9天	9天	10	
			河州商务会展中心3号馆场馆租赁天	10	9天	9天	10	
		质量指标	河州商务会展中心场馆配套设施	10	齐全	齐全	10	
			河州商务会展中心场馆内展位搭建	10	齐全	齐全	10	
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善经营环境, 加大守法企业生存	10	≥98%	≥95%	9	场馆经营秩序有待改善
		社会效益指标	公众满意率	10	≥98%	≥95%	9	公众满意率有待提升
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进地方经济健康发展	10	≥98%	≥98%	10	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥98%	≥98%	10	
							
							
总分				100		88		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	临夏市节会工作管理办公室临夏市2021牡丹月场馆租赁项目	项目负责人及联系电话	刘波18209300004	
主管部门	临夏市商务局	实施单位	临夏市节会工作管理办公室	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	150万元		
	其中: 财政拨款	150万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 促进临夏市旅游与相关产业的发展。 目标2: 提高了临夏市的知名度与美誉度。 目标3: 为临夏市名优特产品的推广和走出去提供平台			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 河州商务会展中心1号馆场馆租赁天数	9天
			指标2: 河州商务会展中心2号馆场馆租赁天数	9天
			指标3: 河州商务会展中心3号馆场馆租赁天数	9天
		质量指标	指标1: 河州商务会展中心场馆配套设施	齐全
			指标2: 河州商务会展中心场馆内展位搭建架子	齐全
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善经营环境, 加大守法企业生存空间	≥98%
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 公众满意率	≥98%
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 促进地方经济健康发展	≥98%	
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	
		指标2:		
			
.....				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

项目资金绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称	临夏市节会工作管理办公室临夏市2021牡丹月场馆租赁项目		项目负责人	刘波				
主管部门	临夏市商务局		实施单位	临夏市节会工作管理办公室				
资金情况 (万元)			年初预算数	1-9月执行数	预算执行率			
	年度资金总额:		150	0	0			
	其中: 财政拨款		150	0	0			
	其他资金							
年度总体目标	1. 促进临夏市旅游与相关产业的发展。 2. 提高了临夏市的知名度与美誉度。 3. 为临夏市名优特产品的推广和走出去提供平台							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	河州商务会展中心1号场馆租赁天数	9天	完成	完成		
			河州商务会展中心2号场馆租赁天数	9天	完成	完成		
			河州商务会展中心3号场馆租赁天数	9天	完成	完成		
		质量指标	河州商务会展中心场馆配套设施	齐全	完成	完成		
			河州商务会展中心场馆内展位搭建架子	齐全	完成	完成		
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标	改善经营环境, 加大守法企业生存空间	≥98%	≥95%	≥95%	场馆经营秩序有待改善	
		社会效益指标	公众满意率	≥98%	≥95%	≥95%	公众满意率有待提升	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进地方经济健康发展	≥98%	≥98%	≥98%		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%		
							

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。