

附件 1:

临夏市西部大开发办公室 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 部门概括

（一） 职能职责

贯彻落实国家关于支持西部经济发展的方针、政策、研究并实施全市西部大开发的开发战略、发展规划，重大问题和有关政策、法规的建议；研究提出全市深化改革方案及政策实施，配合协调有关部门进行论证、衔接申报。

（二） 机构设置

本部门为参照公务员法管理的正科级事业单位，现有工作人员 14 人，编制 14 人，其中四级调研员 2 人，四级主任科员 6 人，乡科级副职 2 人，九级管理人员 3 人，十三类大学生 1 人，单位内无内设机构。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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

本部门 2021 年度收入总计 1800768.44 元，支出总计 1800768.44 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 547504.76 元，增长 30%，支出增加 547504.76 元，增长 30%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1789584.88 元，其中：财政拨款收入 1789584.88 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1800749.42 元，其中：基本支出 1800749.42 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 1789584.88 元，较上年决算数增加 543571.42 元，增长 30%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加 171984.88 元，增加 10%。主要原因是人员经费增加。

本部门 2021 年度财政拨款支出 1800749.42 元，较上年决算数增加 558669.3 元，增长 31%。主要原因是人员经费增加，相应的养老、医保、公积金等单位部分缴费比例增加。较年初预算数增加 183149.42 元，增长 10%。主要原因是人员经费增加。

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 1800749.42 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 558669.3 元，增长 31%。主要原因：人员经费增加。较年初预算数增加 183149.42 元，增长 10%。主要原因是人员经费增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 1571272.04 元，占 87%，较年初预算数增加 484757.88 元，主要原因是人员经费增加。

社会保障与就业支出 163268.40 元，占 9%，较年初预算数增加 21231.6 元，主要原因人员经费增加，相应的养老、公积金等单位部分缴费比例增加；

卫生健康支出 66208.98 元，占 4%，较年初预算数增加 17791.02 元，主要原因是人员经费增加，相应的医保单位部分缴费比例增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1800749.42 元。其中：人员经费 1629690.88 元，较上年增加 516227.42 元，主要原因是调整工资标准、取暖费增加、年终奖增加等。人员经费用途主要包括如：基本工资 573791.5 元、津贴补贴 464008 元、奖金 79414 元、社会保障缴费 225877.38 元、奖励金 283000 元等。公用经费 171058.54 元，较上年较上年增加 61966.85 元，主要原因是公务员交通补贴、购置费、残疾

人保证金等增加,公用经费用途主要包括办公费 25401.54 元、手续费 230 元、邮电费 2647、差旅费 14950 元、公务员交通补贴 105300 元、办公设备购置 22530 元。本年结转 19.02 元,比上年结转减少 11164.54 元,主要原因是零余额用款额度结转年底财政收回。

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 年度本部门“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 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 年度本部门因公出国(境)费用年初预算数为 0 元,支出决算数为 0 元,主要是无。

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,主要原因是无。

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,主要用于无。

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,主要用于无。

公务接待费年初预算数为 0 元,支出决算数为 0 元,主要用于无接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无；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 年度本部门人均接待费 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 年本部门机关运行经费支出 48594 元，公用经费用途主要包括办公费 13237 元（其中残疾人保障金 8971 元）、手续费 230 元、邮电费 2647、差旅费 14950 元（主要用于下村补助）、办公设备购置 17530 元（用于购置电脑 3 台、办公桌椅）。机关运行经费较 2020 年增加 13691.88 元，增 28%，主要原因是残疾人保障金增加、购置办公家具用具增加。

九、 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是无。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 年本部门政府采购支出合计 27159 元，其中：政府采购货物支出 27159 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购

服务支出 0 元。主要用于采购办公电脑、耗材等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度本部门无政府性基金收入，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

2021 年度本部门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》，本部门组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 16000 元。具体情况：宣传经费 16000 元（宣传前期资料准备机印刷 6000 元，购置电脑 5000 元，复印纸等 5000 元）。

（二）绩效自评结果

本单位通过自评，项目经费 16000 元，资金 1-9 月份执行数 70%，全年执行数 100%，按项目进度支出，总体目标完成 100%。综合评分为 100 分。

（三）重点绩效评价结果

项目经费主要用于：宣传临夏市西部大开发政策扶持进展力度及近几年的工作成效。各类优惠政策及措施，目的是为了改善投资环境，吸引人才和发展科学教育等方面。宣传临夏市文化民族特色，独具特色的民族建筑。

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

部门：临夏州临夏市西部大开发办公室

公开01表
金额单位：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	1,789,584.88	一、一般公共服务支出	32	1,571,272.04
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	163,268.40
	9		九、卫生健康支出	40	66,208.98
	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	1,789,584.88	本年支出合计	58	1,800,749.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,183.56	年末结转和结余	60	19.02
	30			61	
总计	31	1,800,768.44	总计	62	1,800,768.44

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市西部大开发办公室

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		1,789,584.88	1,789,584.88					
201	一般公共服务支出	1,560,107.50	1,560,107.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,560,107.50	1,560,107.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,560,107.50	1,560,107.50					
208	社会保障和就业支出	163,268.40	163,268.40					
20805	行政事业单位养老支出	163,268.40	163,268.40					
2080502	事业单位离退休	3,600.00	3,600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,668.40	159,668.40					
210	卫生健康支出	66,208.98	66,208.98					
21011	行政事业单位医疗	66,208.98	66,208.98					
2101101	行政单位医疗	66,208.98	66,208.98					

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市西部大开发办公室

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		1,800,749.42	1,800,749.42				
201	一般公共服务支出	1,571,272.04	1,571,272.04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,571,272.04	1,571,272.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,571,272.04	1,571,272.04				
208	社会保障和就业支出	163,268.40	163,268.40				
20805	行政事业单位养老支出	163,268.40	163,268.40				
2080502	事业单位离退休	3,600.00	3,600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,668.40	159,668.40				
210	卫生健康支出	66,208.98	66,208.98				
21011	行政事业单位医疗	66,208.98	66,208.98				
2101101	行政单位医疗	66,208.98	66,208.98				

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：临夏州临夏市西部大开发办公室

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	1,789,584.88	一、一般公共服务支出	33	1,571,272.04	1,571,272.04		
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	163,268.40	163,268.40		
	9		九、卫生健康支出	41	66,208.98	66,208.98		
	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	1,789,584.88	本年支出合计	59	1,800,749.42	1,800,749.42		
年初财政拨款结转和结余	28	11,183.56	年末财政拨款结转和结余	60	19.02	19.02		
一般公共预算财政拨款	29	11,183.56		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	1,800,768.44	总计	64	1,800,768.44	1,800,768.44		

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市西部大开发办公室

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		1,800,749.42	1,800,749.42	
201	一般公共服务支出	1,571,272.04	1,571,272.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,571,272.04	1,571,272.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,571,272.04	1,571,272.04	
208	社会保障和就业支出	163,268.40	163,268.40	
20805	行政事业单位养老支出	163,268.40	163,268.40	
2080502	事业单位离退休	3,600.00	3,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,668.40	159,668.40	
210	卫生健康支出	66,208.98	66,208.98	
21011	行政事业单位医疗	66,208.98	66,208.98	
2101101	行政单位医疗	66,208.98	66,208.98	

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：临夏州临夏市西部大开发办公室

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	1,343,090.88	302	商品和服务支出	148,528.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	573,791.50	30201	办公费	25,401.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	464,008.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79,414.00	30203	咨询费		310	资本性支出	22,530.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	230.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	22,530.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159,668.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,647.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66,208.98	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	14,950.00	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	286,600.00	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	3,600.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	283,000.00	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	105,300.00			
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		1,629,690.88	公用经费合计					171,058.54

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：临夏州临夏市西部大开发办公室

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

公开08表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市西部大开发办公室

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：临夏州临夏市西部大开发办公室

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

贯彻落实国家关于支持西部经济发展的方针、政策、研究并实施全市西部大开发的开发战略、发展规划，重大问题和有关政策、法规的建议；研究提出全市深化改革方案及政策实施，配合协调有关部门进行论证、衔接申报。

(二) 机构设置及人员情况

本部门为参照公务员法管理的正科级事业单位，现有工作人员 14 人，编制 14 人，其中四级调研员 2 人，四级主任科员 6 人，乡科级副职 2 人，九级管理人员 3 人，十三类大学生 1 人，单位内无内设机构。

二、部门整体支出情况

(一) 基本支出：1800749.42 万元；

人员经费支出：1629690.88 元，人员经费主要主要用于：基本工资 573791.5 元、津贴补贴 464008 元、奖金 79414 元、社会保障缴费 225877.38 元、奖励金 283000 元等。

公用经费支出：171058.54 元，公用经费主要用于办公费 25401.54 元、手续费 230 元、邮电费 2647、差旅费 14950 元、公务员交通补贴 105300 元、办公设备购置 22530 元

项目支出：1.6 万元；

三、新西部、新观念、新思路、新模式项目：主要用于：宣传前期资料准备及复印纸 5000 元，印刷宣传册子 6000 元，购置电脑 5000 元。

四、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；

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100 %

2021 年上年结转 1.12 万元；年初部门预算 145.81 万元；本年调整预算 18.32 万元；其他收入 0 万元；

2、预算控制率为 100 %；

预算执行过程中调增 18.32 万元；预算控制率为 100 %；

3、无新建楼堂管所项目。

（二）预算管理情况

1、公用经费控制率 69 %；

公用经费控制率 $\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 4.86 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 7 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

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；同比上年 0 情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年无 情况；原因：无；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比

上年 0 情况；原因：无；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年 0 情况；原因：无；

“三公”经费控制率 $100\% = (\text{实际支出“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为 98 %；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

我单位已制定和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

我单位在部门整体支出中,严格遵守财务管理制度办法,强化监督,规范支付资金；

6、预决算信息公开情况

我单位按规定内容，规定时限公开预决算信息；

（三）职责履行和履职效益情况

我单位通过对 2021 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，要更加强化责任，这样才能提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责存在的主要问题及下一步改进措施

五、存在的主要问题及下一步改进措施

预算资金使用计划性有待加强,进一步细化收支,提高资金的使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

为进一步加强绩效目标自评结果的运用,确保项目绩效目标保质保量实现。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		临夏市西部大开发办公室				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中: 财 政拨款	执行数 (万元)	其中: 财 政 拨款
	1. 按照人员经费预算, 保证14名在职人员, 工资薪金的按时发放	完成	144.21	144.21	144.21	144.21
	2. 宣传经费: 新西部、新观念、新思路新模式宣传手册印刷等	完成	1.6	1.6	1.6	1.6
	金额合计			145.81	145.81	145.81
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 按照人员经费预算, 保证14名在职人员, 工资薪金的按时发放; 目标2: 宣传经费: 新西部、新观念、新思路新模式宣传手册印刷等		目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成			
年度 绩效 指标 完	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 项目支出预算执行率	100%	100%	
			指标2: 人员工资按时发放	100%	100%	
		质量指标	指标1: 人员经费预算执行率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 拨款及时率	100%	100%	
			指标2: 工资按时发放率	100%	100%	
	成本指标					
	经济效益指标	指标1: 资金利用率	100%	100%		

成 情 况	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 减少大气污染, 改善群众的	有效改善	改善居住环境
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥98%	≥98%
			指标2: 服务对象满意度	≥98%	≥98%

附件 3:

2021 年度绩效自评报告

一、项目概况

宣传经费：新西部、新观念、新思路、新模式宣传手册等

二、项目申报的绩效目标

6 月份完成资料的收集，11 月份完成校对、印刷发放工作。

三、项目执行情况

该项目资金为 16000 元。其中购置电脑一台 5000 元、印刷宣传手册 6000 元、购买复印纸等耗材 5000 元；1-9 月份进行宣传手册资料整理、校对、审核，9-11 月份联系排版、印刷、发放宣传等；总共印刷 300 本、每本 20 元、A4 全彩色印刷。按计划进度完成该项目实施。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，包括项目实施后主要的经济、政治、社会效益情况及其影响。

项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析

(1、) 资金使用情况分析：资金 1-9 月份执行数 75%，全年执行数 100%，按照项目进度支出。(2、) 总体目标完成情况分析：总体目标完成 100%。(3、) 绩效指标完

成情况分析：项目实施及完成 100%。

(二)采取的措施和经验。

项目在实施过程中采取的主要措施是严格按照项目资金运转，宣传临夏市西部大开发政策扶持进度及工作成效。取得的经验改善了投资环境，宣传了临夏市文化民族特色和独具特色的民族建筑。

(三)存在的问题和困难。

无

(四)自评得分情况

1、综合评价 (1)、产出指标 (50 分) 其中数量指标得分 20 分，质量指标 20 分，时效指标 10 分；(2)、效益指标 30 分其中经济效益指标 10 分，社会效益指标 20 分；(3)、满意度指标 (10 分) 其中服务对象满意指标 10 分；总分 100 分；

(五)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见无。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		新西部、新观念、新思路、新模式宣传手册			项目负责人及电话	马振峰13993001686		
主管部门					实施单位	临夏市西部大开发办公室		
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:		1.6	1	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		1.6	1	-	100%	-
		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			
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	完成图文一体的彩色印刷	20	100%	100%	20	
		质量指标	质量符合印刷要求	20	100%	100%	20	
		时效指标	6月份完成资料的收集, 11月份完成校对、印刷发放工作。	10	100%	100%	10	
	成本指标							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	10	100%	100%	10	
		社会效益指标	满足人民群众和经济社会发展需	20	100%	100%	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	10	100%	100%	10	
.....								
总分				100			100	

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 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。