

**2022 年度
临夏市西部大开发办公室部门决算**

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

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 13 人，编制 14 人，其中四级调研员 1 人，四级主任科员 5 人，乡科级正职 1 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 2022 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(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

以上9张附表详情请见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为188.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加8.89万元,增长4.93%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计188.96万元,其中:财政拨款收入188.96万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计188.96万元,其中:基本支出188.96万元,占100.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 188.96 万元。与上年相比,各增加 8.88 万元,增长 4.93%。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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 188.96 万元,较上年决算数增加 8.89 万元,增长 4.94%。主要原因是人员经费增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 134.91 万元,支出决算为 165.13 万元,完成年初预算的 122.4%,决算数大于预算数的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。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 18.45 万元,支出决算为 15.75 万元,完成年初预算的 85.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3. 卫生健康支出年初预算数为 8.40 万元,支出决算为 8.08 万元,完成年初预算的 96.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 188.96 万元。

其中：

人员经费168.64万元，较上年决算数增加5.67万元，增长3.48%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费20.33万元，较上年决算数增加3.22万元，增长18.82%，主要原因是工会经费、福利费、残疾人保障金增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、其他公务交通补贴、工会经费、福利费、残疾人保障金。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 20.33 万元，机关运行经费主要用于开支购买 301002 资本性支出购买电脑价值 1.49 万元；30201 办公费 4.13 万元；302011 差旅费 0.77 万元；30207 邮电费 0.32 万元；30202 印刷费 0.6 万元；其他公务交通费 10.23 万元；福利费 0.88 万元。机关运行经费较上年决算数增加 3.22 万元，增长 18.82%，主要原因是增加了福利费和购买了电脑。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%，主要原因是无。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是无。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.33万元,其中:政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.60万元。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%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022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,其他用车主要是无。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022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。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、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的事业单位,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

2022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,决算数小于预算数的主要原因是无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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,决算数小于预算数的主要原因是无。

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,决算数小于预算数的主要原因无。

其中: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,决算数小于预算数的主要原因是无。

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,决算数小于预算数的主要原因是无。

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,决算数小于预算数的主要原因是无。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 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。

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

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 1.6 万元,占一般公共预算项目支出总额的 104%。对 2022 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 0.00%。组织对 2022 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 0.00%。组织对 0 个项目开展了部门评价,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,对年初预算不够准确,致使年终追加预算,对人员经费支出完成率 100%,公用经费支出完成率 100%,确保了临夏市西部大开发办公室的正常运转。

(二)绩效自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.64 万元，完成预算的 104%。项目绩效目标完成情况：一是确保了临夏市西部大开发办公室的正常运转；二是提升了职工工作的积极性。发现的主要问题及原因：一是年初预算不够准确；二是年初制定的项目缴费超标。下一步改进措施：一是通过预算执行情况合理调配资金，提高资金支付效率；二是进一步细化年初项目，准确判断项目支付的合理性。

(三) 部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价。

第五部分 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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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 1:2022 年度部门决算公开表 (9 张)

附件 2: 《单位整体绩效表》

附件 3: 《单位项目支出自评表》

附件 4: 《单位项目支出自评报告》

部门：临夏市西部大开发办公室

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	188.96	一、一般公共服务支出	32	165.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.75
	9		九、卫生健康支出	40	8.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	188.96	本年支出合计	58	188.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	188.96	总计	62	188.96

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。

部门：临夏市西部大开发办公室

收入决算表

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		188.96	188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.13	165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.22	163.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	163.22	163.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：临夏市西部大开发办公室

支出决算表

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		188.96	188.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.13	165.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.22	163.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	163.22	163.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	188.96	一、一般公共服务支出	33	165.13	165.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.75	15.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.08	8.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	188.96	本年支出合计	59	188.96	188.96	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	188.96	总计	64	188.96	188.96	0.00	0.00

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。

部门：临夏市西部大开发办公室

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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		188.96	188.96	0.00
201	一般公共服务支出	165.13	165.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.22	163.22	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	163.22	163.22	0.00
20129	群众团体事务	1.91	1.91	0.00
2012906	工会事务	1.91	1.91	0.00
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75	0.00
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00

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

人员经费			公用经费					
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	138.07	302	商品和服务支出	18.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.93	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.37	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	30.30	30229	福利费	0.88	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		168.64	公用经费合计					20.33

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。

部门：临夏市西部大开发办公室

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏市西部大开发办公室

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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	0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏市西部大开发办公室

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门整体支出绩效自评表

（ 2022 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	160.16	160.16	187.36	187.36	
	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		161.76	161.76	188.96	188.96	
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 完成 情况	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	指标1：				
			指标2：				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：资金利用率		100%	100%	
			指标2：				
		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，改善群众的居住环境		100%	100%	
			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		100%	100%		
		指标2：服务对象满意度		100%	100%		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	新西部、新观念、新思路、新模式宣传手册					
主管部门及代码			实施单位	临夏市西部大开发办公室		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.6	执行数:	1.6		
	其中: 财政拨款	1.6	其中: 财政拨款	1.6		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	6月份完成资料收集, 11月份完成校对、印刷发放、宣传工作。			6月份完成资料收集, 11月份完成校对、12月份印刷发放、宣传工作。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	完成图文一体的彩色印刷		100%	100%
			指标2:			
		质量指标	质量符合印刷要求		100%	100%
			指标2:			
		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。		100%	55%
			指标2:			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		100%	100%
			指标2:			
		社会效益指标	满足人民群众和经济社会发展需求		100%	100%
			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:					
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		100%	100%	
		指标2:				

临夏市西部大开发办公室项目支出绩效 自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称

项目单位 临夏市西部大开发办公室

主管部门

评价方式：自评/评价/再评价

评价机构：部门（单位）

报告日期： 2022 年 1 月 日

项目支出绩效(自评/评价)报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景

中共临夏州委，临夏州人民政府关于印发《贯彻落实中央和省委关于新时代推进西部大开发形成新格局决策部署的实施意见的通知》精神。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，更加注重大开放、大保护，推动高质量发展，制定临夏市新时代推进西部大开发形成新格局。

(二) 项目实施情况

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。

二、经费来源和使用情况

(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 55%，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）相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见无。

三、项目主要绩效及评价结论

绩效分析

（一）项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

（二）项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

（三）项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳，也可以把以上三个方面的内容融入到项目实施取得的显著成效中进行说明。

评价结论

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；

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

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。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

无

五、其他需说明的问题

无