

## 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

负责配合相关部门组织编制公园总体规划；负责开展公园内地址遗迹资源、地质资源、自然生态环境资源、文化遗产资源的保护和开发；以及开发和建设公园网站及数据库；承担临夏地质公园临夏市范围内的资料收集资料、基础设施建设、讲解等工作；协助州申世办做好临夏市申报创建世界地质公园的迎检，验收及各部门的协调工作。

### 二、机构设置

我单位内设办公室、规划建设股、遗迹保护股、科普教育宣传股 4 个股级机构。

## 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

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 272.03 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 62.81 万元,增长 30.02%,主要原因是因为我单位为 2020 年 12 月份新成立单位,2021 年人员经费未涉及,2022 年在职人员增加 17 人,人员经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 272.03 万元,其中:财政拨款收入 272.03 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 272.03 万元,其中:基本支出 272.03 万元,占 100.00%;项目支出 0.00 万元,占 0.00%;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 272.03 万元。与上年相比,各增加 62.81 万元,增长 30.02%。主要原因是因为我单位为 2020 年 12 月份新成立单位,2021 年人员经费未涉及,2022 年在职人员增加 17 人,人员经费支出增加。

### 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 272.03 万元,较上年决算数增加 62.81 万元,增长 30.02%。主要原因是因为我单位为 2020 年 12 月份新成立单位,2021 年人员经费未涉及,2022 年在职人员增加 17 人,人员经费支出增加。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 1.14 万元,支出决算为 1.14 万元,完成年初预算的 100.0%。
2. **外交支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因无。
3. **国防支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因无。
4. **公共安全支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因无。
5. **教育支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因无。
6. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因无。
7. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因无。
8. **社会保障和就业支出**年初预算数为 9.54 万元,支出决算为 16.06 万元,完成年初预算的 168.37%,决算数大于预算数的主要原因无。
9. **卫生健康支出**年初预算数为 5.01 万元,支出决算为 8.47 万元,完成年初预算的 169.01%,决算数大于预算数的主要原因无。
10. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因无。
11. **城乡社区支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因无。
12. **农林水支出**年初预算数为 182.54 万元,支出决算为 246.36 万元,完成年初预算的 134.96%,决算数大于预算数的主要原因无。
13. **交通运输支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因无。
14. **资源勘探工业信息等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因无。
15. **商业服务业等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因无。
16. **金融支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因无。
17. **援助其他地区支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因无。
18. **自然资源海洋气象等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因无。
19. **住房保障支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因无。

**20. 粮油物资储备支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因无。

**21. 国有资本经营预算支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因无。

**22. 灾害防治及应急管理支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因无。

**23. 其他支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因无。

**24. 债务还本支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因无。

**25. 债务付息支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因无。

**26. 抗疫特别国债安排的支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因无。

#### 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 272.03 万元。其中:

**人员经费** 169.76 万元,较上年决算数增加 148.82 万元,增长 710.51%,主要原因是我单位为新成立单位,在职人员新增 17 人,人员经费支出增加。人员经费用途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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

**公用经费** 102.27 万元,较上年决算数增加 63.65 万元,增长 164.84%,主要原因是我单位为新成立单位,人员新增所以等,办公设备购置,办公费支出较大,支出公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费等。

#### 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 0.00 万元。较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.00%,主要原因无。

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%,主要原因无。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 17.75 万元,下降 100.0%,主要原因是本年度没有培训。

#### 八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

#### 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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

#### 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无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.00%,主要原因无

### (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无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.00%,主要原因无。

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。较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.00%,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无。较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.00%,主要原因无。

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无。较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.00%,主要原因无。

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无。较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.00%,主要原因无。

### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

## 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 3 个,二级项目 0 个,共涉及资金 110 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。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,对年初预算基本准确,没有年中追加预算,对人员经费支出完成率 100%,对公用经费支出完成率 100%,确保了临夏申世工作的正常运转。

### (二)绩效自评结果

#### 1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在 2022 年度部门决算中反映《临夏地质博物馆提升改造》《宣传》、《申世工作专项经费》等 3 个项目绩效自评结果。《临夏地质博物馆提升改造》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 100 分。项目全年预算数为 60 万元,执行数为 60 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了博物馆提升改造的工作,博物馆正常运转,并接待参观游客。发现的主要问题及原因：进一步合理制定预算,强化管理,较好地完成本单位的项目工作目标。下一步改进措施：下一步改进措施：一是通过中期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采购项目,准确判断采购项目合理性。《宣传》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 100 分。项目全年预算数为 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大力宣传地质公园项目工,让大众知道其具有观光游览价值、科普教育价值、生态价值和经济价值并为社会创造经济价值。发现的主要问题及原因：进一步合理制定预算,强化管理,较好地完成本单位的项目工作目标。下一步改进措施：下一步改进措施：一是通过中期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采购项目,准确判断采购项目合理性。《申世工作专项经费》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 100 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据申报创建临夏世界地质公园自评估 A 表文言要求,在地质公园主碑广场、牡丹广场、八坊十三巷、折桥社区等地设计制作地质公园系统标识牌,提升居民对地质公园认知率,提高辖区居民满意度,确保申创临夏世界地质公园工作顺利通过。下一步改进措施：下一步改进措施：一是通过中期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采购项目,准确判断采购项目合理性。

### **(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。

部门：临夏地质公园临夏市服务中心

### 收入支出决算总表

公开01表  
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	272.03	一、一般公共服务支出	32	1.14
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	16.06
	9		九、卫生健康支出	40	8.47
	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	246.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	272.03	<b>本年支出合计</b>	58	272.03
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	
<b>总计</b>	31	272.03	<b>总计</b>	62	272.03

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：临夏地质公园临夏市服务中心

## 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		<b>272.03</b>	<b>272.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06	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	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	246.36	246.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	246.36	246.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	95.54	95.54	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：临夏地质公园临夏市服务中心

### 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		<b>272.03</b>	<b>272.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06	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	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	246.36	246.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	246.36	246.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏地质公园临夏市服务中心

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
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	272.03	一、一般公共服务支出	33	1.14	1.14	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	16.06	16.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.47	8.47	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	246.36	246.36	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
<b>本年收入合计</b>	27	272.03	<b>本年支出合计</b>	59	272.03	272.03	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				
<b>总计</b>	32	272.03	<b>总计</b>	64	272.03	272.03	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：临夏地质公园临夏市服务中心

### 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		<b>272.03</b>	<b>272.03</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1.14	1.14	0.00
20129	群众团体事务	1.14	1.14	0.00
2012906	工会事务	1.14	1.14	0.00
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
213	农林水支出	246.36	246.36	0.00
21302	林业和草原	246.36	246.36	0.00
2130204	事业单位	150.82	150.82	0.00
2130299	其他林业和草原支出	95.54	95.54	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	145.60	302	商品和服务支出	102.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.16	30201	办公费	37.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	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	0.38	30211	差旅费	0.00	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	24.58	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	24.16	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	23.65	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	0.00	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	15.00	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	1.14	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	24.16	30229	福利费	0.62	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	0.00	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		169.76	公用经费合计					102.27

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：临夏地质公园临夏市服务中心

### 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：临夏地质公园临夏市服务中心

### 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：临夏地质公园临夏市服务中心

## 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。



## 附件7-1

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		临夏地质公园临夏市服务中心						
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	
	基本支出	100%			172.03			
	项目支出	100%			110			
	.....							
	.....							
	.....							
	金额合计					0		
年度 总体 目标	预期目标		目标实际完成情况					
	目标1：基本支出,用于单位财政拨款统发工资运转经费。			目标1完成情况：基本支出,用于单位财政拨款统发工资运转经费,已完成				
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		基本支出预算款	100%	100%		
				项目支出预算款	100%	100%		
				.....				
		质量指标		三公经费控制情况	完成	100%		
				财务管理制度健全性	完成	100%		
				人事管理制度健全性	完成	100%		
		时效指标		及时执行落实	及时	100%		
				发放及时率	及时发放	100%		
				.....				
		成本指标		成本控制	严格按照实际控制节	100%		
				节省成本率	100%	100%		
				.....				
	.....							
	效益指标	经济效益指标		高效节能				
				经济社会发展水平	保持经济社会平稳发	100%		
				.....				
		社会效益指标		改善办公环境	科普地质教育,提高	100%		
				指标2:				
				.....				
		生态效益指标		指标1:	促进当地生态文明建	100%		
				指标2:				
				.....				
		可持续影响指标		指标1:	进一步提高全社会经	100%		
				指标2:				
				.....				
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标1:	提高群众人居环境满	100%			
			指标2:					
			.....					
			.....					

## 附件1

## 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		地质宣传项目		项目负责人及电话	张玉萍13909301959			
主管部门		临夏市市政府		实施单位	临夏地质公园临夏市服务中心			
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:	40	40	10	100%		
		其中:本年财政拨款	40		-		-	
		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				
	全力推进临夏世界地质公园申报创建工作的。推动临夏旅游经济的发展,拓宽群众增收致富渠道。			全力推进临夏世界地质公园申报创建工作的。推动临夏旅游经济的发展,拓宽群众增收致富渠道。				
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	完成馆内提升改造	20	100%	100%	20	
			质量符合博物馆提升改造要	10	100%	100%	10	
		时效指标	按时完成任务	10	100%	100%	10	
			严格按照财政支出制度支出	10	100%	100%	10	
		成本指标						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传促进开发本地人文地质	10	逐年提升	逐年提升	10	
			社会效益指标	科普地质教育,提高公民保	10	逐年提升	逐年提升	10
		生态效益指标	促进当地生态文明建设	10	逐年提升	逐年提升	10	
			可持续影响指标	进一步提高全社会经济效益	10	逐年提升	逐年提升	10
		.....						
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高群众人居环境满意度	10	逐年提升	逐年提升	10
	.....							
	.....							
	总分				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。

# 绩效自评报告

## 一、项目概况

项目名称：临夏地质公园宣传项目

建设地址：交通标识设立，景区标识设立，地质学校、社区打造。

总投资：40万元。

建设内容：

1、交通标识设立。在全市共安装了14块交通指示牌，分别设置在G213、折达路、迎宾大道、河州大道、南北滨河路六条重要交通道路。

2、景区标识设立。共安装“一总八分”说明牌28块，植物标牌500块，导览牌50块、警示牌20块，地质遗迹点解说牌10块、地质公园Logo600块、分别设置在临夏市地质公园博物馆、主碑广场、六十里牡丹长廊牡丹广场、八坊十三巷、东公馆等八个遗迹点、社区和学校。并且通过加入英文、日文、Logo对八坊十三巷原有和破损的导览系统进行提升改造，共更换解说牌50个，指示牌40个、温馨提示牌30个、垃圾桶及座椅 100个，景观小品50处；在小剧院内安排了3个节目，演唱河州平弦和花儿各一首，新作词编曲编排地质公园花儿1部；制作含有地质公园元素的砖雕、蛋雕、葫芦、地毯、桌摆非遗文创产品100件。

3、地质学校、社区打造。选定八坊小学和市三中两所学校为地质学校，八坊街道前河沿社区和折桥村两处为地质社区。在学校和社区内共设置了8处创建世界地质公园宣传栏、12处申世版面、16处滚动播放临夏地质公园宣传片屏幕；在学校内在学校内设置了科普教室1间，教室内摆放了50件地质科普教学设备、100份宣传折页、50本科普读物；每月安排2次地质科普课程和2次研学活动并制作手抄报、模型和绘画。同时，按照迎检要求重点对折桥社区进项打造，确定了座谈会会议室、农家乐、科普长廊、摄影风采、1处社区乡村振兴产业发展宣传栏、社区党群服务中心墙面绘制了以乡村振兴、产业发展和地质科普为主题的墙画。对4名农家乐、养殖业、种植（药材、花卉）、旅行社代表从社区产业发展，旅游收入、人员就业，妇女工作、民族工作等方面进行培训。在社区就近选择了一家卫生整洁、环境良好的马三虎农家乐，其中设置了1处文创产品销售点，悬挂了10副地质公园景点画。

## 二、项目申报的绩效目标

大力宣传地质公园项目工，让大众知道其具有观光游览价值、科普教育价值、生态价值和经济价值并为社会创造经济价值。

## 三、项目执行情况

### （一）投资计划执行情况分析

## 临夏地质公园宣传项目

总投资40万元，已下达地方财政资金40万元，已支付40万元。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

健全地质公园基础设施建设数量，通过建立地质公园，可以改变传统的生产方式和资源利用方式，为地主旅游经济的发展提供新的机遇。同时，可以根据地质遗迹的特点，营造特色文化，发展旅游产业，促进发展地方经济。满足了群众观光游览需求，为提高城市品位起到了积极作用。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

### （一）、项目支出后实际申报绩效目标的对比分析

- 1、产出指标：制作新临夏世界地质公园宣传展板；资金到位率、使用率达到100%；成本控制在概算内。
- 2、效益指标：建立地质公园，成立相应的机构，有利于统一规划管理，协调资源开发利用与地质遗迹保护工作，是做到对矿产资源、地质遗迹资源、旅游资源及其他资源合理规划利用的有效途径。在保护的前提下
- 3、满意度目标：通过地质公园让地质科学从地球科学家的世袭领域中走出来，让社会公众了解地质科学的本质是地质科学服务于社会的最佳途径。对整个社会来说，地质公园是科学家成长的摇篮和进行科学探索的基地。对广大青少年朋友、对民众，地质公园是普及地质科学知识，进行启智教育的最好课堂。满意度将达到90%以上。
- 4、计划管理指标：资金按规定下达，并在规定的时间内开工，“两个责任”落实到位

5、资金管理指标：地方财政资金40万元，已完成投资40万元，投资完成100%。

6、项目管理指标：项目按期开工建设，超规模、超标准、超概算项目比例≤1%。

7、监督检查指标：审计、督查、巡视等无问题。

## **(二)采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验**

1、增强绩效导向，合理确定评价范围，科学设置评价项目，创新优化评价形式。

2、注重效果使用，执行审核后果与评先奖惩相结合。

3、严厉进程治理，坚持真抓实干，务实高效的保证机制。

## **(三)存在的问题和困难。项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。**

目前该项目已实施完成，但由于气候及人为原因，标识牌老化及损坏现象较多，我中心将积极研讨应对措施，保证地质公园景区标识牌系统正常运行。

## **(四)自评得分情况。**

通过自评得100分，该项目的实施，将从根本上为申报创建临夏世界地质公园提供硬性得分，也能更好地保障群众游览需求，提高群众健康水平和生活质量，将进一步完善城市功能，提升临夏市城市品位，实现新的城市规划目标，增强临夏市人民的自豪感和凝聚力。

## **(五)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。**

为进一步加强项目建设管理，不断提高政府投资效益，一是要严格项目建设管理，建立有效的项目管理机制。二是强化主管部门监管责任，严格依法履行监管职责。

## 附件1

## 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		地质公园提升改造项目			项目负责人及电话	张玉萍13909301959			
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	临夏地质公园临夏市服务中心			
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:			60	60	10	100%	
		其中:本年财政拨款			60		-		-
		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				
		地质公园博物馆正常运行维护			地质公园博物馆正常运行维护				
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	完成馆内提升改造	20	100%	100%	20		
		质量指标	质量符合博物馆提升改造要求	10	100%	100%	10		
	时效指标	按时完成任务	10	100%	100%	10			
	成本指标	严格按照财政支出制度支出	10	100%	100%	10			
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传促进开发本地人文	10	逐年提升	逐年提升	10		
		社会效益指标	科普地质教育,提高公民保护意识	10	逐年提升	逐年提升	10		
		生态效益指标	促进当地生态文明建设	10	逐年提升	逐年提升	10		
	可持续影响指标	进一步提高全社会经济	10	逐年提升	逐年提升	10			
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高群众人居环境满意	10	逐年提升	逐年提升	10			
	.....								
总分				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。

# 2022年度临夏地质公园提升改造项目绩效自评报告

## 一、项目概况

项目名称：临夏地质公园提升改造项目

建设地址：地质公园主碑广场、牡丹广场、八坊十三巷、折桥社区。

建设内容：根据申报创建临夏世界地质公园自评估A表文言要求，在地质公园主碑广场、牡丹广场、八坊十三巷、折桥社区等地设计制作地质公园系统标识牌，提升居民对地质公园认知率，提高辖区居民满意度，确保申创临夏世界地质公园工作顺利通过。

## 二、项目申报的绩效目标

推动地质公园申报创建工作，提升地质公园各主景点整体形象，保证临夏世界地质公园申报创建工作顺利完成。

## 三、项目执行情况

### （一）投资计划执行情况分析

临夏地质公园提升改造项目

总投资60万元，已下达地方财政资金60万元，已支付60万元。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

健全地质公园基础设施建设数量，增加联合国教科文组织验收满意度，提升地质公园主碑广场整体满意度，满足了群众观光游览需求，为提高城市品位起到了积极作用。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

### （一）、项目支出后实际申报绩效目标的对比分析

1、产出指标：保护、科普、促进经济发展。地质公园的任务之一是通过观众的参与而获得地学知识普及，推动全民族崇尚科学和宣传科学发展观。资金到位率、使用率达到100%；成本控制在概算内。



2、效益指标：地质公园是科研工作者成长的摇篮，科学探索的基地，社会民众来讲，地质公园是启蒙和普及地球科学知识的最好课堂，而生态环境的保护和开发可以极大促进当地经济发展

3、满意度目标：人民群众居住环境提高，满意度将达到90%以上。

4、计划管理指标：资金按规定下达，并在规定的时间内开工，“两个责任”落实到位

5、资金管理指标：地方财政资金60万元，已完成投资60万元，投资完成100%。

6、项目管理指标：项目按期开工建设，超规模、超标准、超概算项目比例 $\leq 1\%$ 。

7、监督检查指标：审计、督查、巡视等无问题。

## **(二)采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验**

1、增强绩效导向，合理确定评价范围，科学设置评价项目，创新优化评价形式。

2、注重效果使用，执行审核后果与评先奖惩相结合。

3、严厉进程治理，坚持真抓实干，务实高效的保证机制。

## **(三)存在的问题和困难。项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。**

目前该项目已实施完成，但由于气候及人为原因，标识牌老化及损坏现象较多，我中心将积极研讨应对措施，保证地质公园景区标识牌系统正常运行。

## **(四)自评得分情况。**

通过自评得95分，该项目的实施，将从根本上为申报创建临夏世界地质公园提供硬性得分，也能更好地保障群众游览需求，提高群众健康水平和生活质量，将进一步完善城市功能，提升临夏市城市品位，实现新的城市规划目标，增强临夏市人民的自豪感和凝聚力。

## **(五)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。**

为进一步加强项目建设管理，不断提高政府投资效益，一是要严格项目建设管理，建立有效的项目管理机制。二是强化主管部门监管责任，严格依法履行监管职责。

**项目资金绩效目标自评表**  
(2022年度)

项目名称		申世专项经费		项目负责人 及电话	张玉萍13909301959				
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏地质公园临夏市服务中心				
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	10	10	10	100%			
		其中:本年 财政拨款数	10			-		-	
		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					
	全力推进临夏世界地质公园申报创建工作的。			全力推进临夏世界地质公园申报创建工作的。					
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	申世迎检工作	20	100%	100%	20		
		质量指标	质量符合迎检要求要求	10	100%	100%	10		
		时效指标	按时完成任务	10	100%	100%	10		
		成本指标	严格按照财政支出制度支出	10	100%	100%	10		
	.....								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	宣传促进开发本地人文地质开 发旅游,促进当地经济发展	10	逐年提升	逐年提升	10		
		社会效益 指标	科普地质教育,提高公民保护 意识	10	逐年提升	逐年提升	10		
		生态效益 指标	促进当地生态文明建设	10	逐年提升	逐年提升	10		
	可持续影响 指标	进一步提高全社会经济效益	10	逐年提升	逐年提升	10			
	.....								
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	提高群众人居环境满意度	10	逐年提升	逐年提升	10		
.....									
<b>总分</b>				<b>100</b>					

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。

# 2022年度临夏地质公园申世专项经费绩效自评报告

## 一、项目概况

项目名称：申世专项经费

建设地址：根据申报创建临夏世界地质公园自评估A表文言要求，在地质公园主碑广场、牡丹广场、八坊十三巷、折桥社区等地设计制作地质公园系统标识牌，提升居民对地质公园认知率，提高辖区居民满意度，确

## 二、项目申报的绩效目标

推动地质公园申报创建工作，提升地质公园各主景点整体形象，保证临夏世界地质公园申报创建工作顺利完成。

## 三、项目执行情况

### （一）投资计划执行情况分析

临夏地质公园提升改造项目

总投资10万元，已下达地方财政资金10万元，已支付10万元。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

健全地质公园基础设施建设数量，增加联合国教科文组织验收满意度，增加迎检工作顺利性，为申世工作起到了积极作用。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

### （一）、项目支出后实际申报绩效目标的对比分析

1、产出指标：保护、科普、促进经济发展。地质公园的任务之一是通过观众的参与而获得地学知识普及，推动全民族崇尚科学和宣传科学发展观。资金到位率、使用率达到100%；成本控制在概算内。

2、效益指标：地质公园是科研工作者成长的摇篮，科学探索的基地，社会民众来讲，地质公园是启蒙和普及地球科学知识的最好课堂，而生态环境的保护和开发可以极大促进当地经济发展

3、满意度目标：人民群众居住环境提高，满意度将达到90%以上。

4、计划管理指标：资金按规定下达，并在规定的时间内开工，“两个责

5、资金管理指标：地方财政资金60万元，已完成投资60万元，投资完成

6、项目管理指标：项目按期开工建设，超规模、超标准、超概算项目比

7、监督检查指标：审计、督查、巡视等无问题。

### （二）采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经

1、增强绩效导向，合理确定评价范围，科学设置评价项目，创新优化

2、注重效果使用，执行审核后果与评先奖惩相结合。

3、严厉进程治理，坚持真抓实干，务实高效的保证机制。

**(三) 存在的问题和困难。**项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存目前该项目已实施完成，但由于气候及人为原因，标识牌老化及损坏现象较多，我中心将积极研讨应对措施，保证地质公园景区标识牌系统正

**(四) 自评得分情况。**

通过自评得95分，该项目的实施，将从根本上为申报创建临夏世界地质公园提供硬性得分，也能更好地保障群众游览需求，提高群众健康水平和生活质量，将进一步完善城市功能，提升临夏市城市品位，实现新的城市规划目标，增强临夏市人民的自豪感和凝聚力。

**(五) 相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。**

为进一步加强项目建设管理，不断提高政府投资效益，一是要严格项目建设管理，建立有效的项目管理机制。二是强化主管部门监管责任，严