

2023 年度
临夏市会务中心部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

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

职能：高标准、高质量地完成各类会议接待任务；会场及会议设备的提供、会议就餐安排、会议住宿安排。

二、机构设置

临夏市会务中心是临夏市市委办公室主管的正科级事业单位，当年没有变动。人员情况：人员编制数 11 人，实有在职人员 11 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表（见附件 1）

二、收入决算表（见附件 2）

三、支出决算表（见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 230.59 万元。与上年度相比，收、支总计各 0%，主要原因是我单位未报决算，本年度新增决算单位。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 230.59 万元，其中：财政拨款收入 230.59 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 230.59 万元，其中：基本支出 101.12 万元，占 43.85%；项目支出 129.47 万元，占 56.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 230.59 万元。与上年相比，各 0%。主要原因是我单位未报决算，本年度新增决算单位。

一、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 230.59 万元，较上年决算数 0%。主要原因是我单位未报决算，本年度新增决算单位。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 230.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 133.22 万元，占 57.77%；社会保障和就业支出 12.47 万元，占 5.41%；卫生健康支出 84.89 万元，占 36.82%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 73.76 万元，支出决算为 230.59 万元，完成年初预算的 312.62%。其中：基本工资 47.78 万元，绩效工资 14.45 津补贴 2.7 万元，奖金 14.56 万元，社会保障缴费 12.48 万元，卫生健康支出 4.95 万元，项目支出 129.47 其中燃气炉、电子屏安装 49.47 万元，突发公共卫生事件应急处理经费 80 万元。运转经费 4.2 万元，其中：劳务费 4 万元，设备购置 0.2 万元。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 63.96 万元，支出决算为 133.22 万元，完成年初预算的 208.29%，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员增加，人员经费增加，单位燃气锅炉需要更换，新增项目预算经费。

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 0.0%。

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 0.0%。

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 0.0%。

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 0.0%。

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 0.0%。

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 0.0%。

8. **社会保障和就业支出**年初预算数为 6.42 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 194.31%，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员增加，人员经费增加。

9. **卫生健康支出**年初预算数为 3.38 万元，支出决算为 84.89 万元，完成年初预算的 2511.68%，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员增加，人员经费增加，新增项目经费:突发公共卫生事件应急处理经费。

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 0.0%。

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 0.0%。

12. **农林水支出**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 0.0%。

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 0.0%。

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 0.0%。

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 0.0%。

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 0.0%。

17. 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 0.0%。

18. 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 0.0%。

19. 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 0.0%。

20. 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 0.0%。

21. 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 0.0%。

22. 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 0.0%。

23. 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 0.0%。

24. 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 0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.12 万元。其中：人员经费 96.92 万元,较上年决算数 0%,主要原因是：上年本单位未上报决算,当年新增决算。人员经费费用主要包括：基本工资 47.78 万元,津补贴 2.7 万元,奖金 14.56 万元,绩效工资 14.45 万元,社会保障缴费 17.43 万元。

公用经费 4.20 万元,较上年决算数 0%,主要原因是：上年本单位未上报决算,当年新增决算。公用经费用途主要包括：办公费 0.2 万元,劳务费 4 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2023 年度五“三公”经费财政拨款情况。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 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。

(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。

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。

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。

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。

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。

外事接待费支出 0.00 万元,其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个团组 0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待批次 0 人,其中:外事接待批次 0 人;国(境)外公务接待批次 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度没有机关运行经费预算安排的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.0 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 0.0 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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,其他用车单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

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 2023 年度一般公共预算项目支出 230.59 万元,全面开展绩效自评,其中:人员经费 96.92 万元,人员经费用主要包括:基本工资 47.78 万元,津补贴 2.7 万元,奖金 14.56 万元,绩效工资 14.45 万元,社会保障缴费 17.43 万元。其中,一级项目 2 个,共涉及资金 129.47 万元,占一般公共预算项目支出总额的 56.15%。组织对项目燃气模块炉更换、安装电子屏,突发公共卫生

事件应急处理经费 2 个项目开展绩效自评，总体得分 98 分。项目都达到预期绩效目标。

二、绩效自评结果

附件：10:2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件：11:2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

三部门绩效评价结果

通过这次部门绩效评价，我们可以清晰的了解部门项目收支，运行情况，评价结果也肯定了项目开展所达到的良好预期，并为今后工作提供了借鉴和参考。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至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：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

收入支出决算总表(见附件1)

二、收入决算表(见附件2)

三、支出决算表(见附件3)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9)

附件10:2023年度整体支出绩效自评报告、整体支出自评表

附件11:2023年度项目支出绩效自评报告、项目支出自评表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市会务中心

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	2,305,903.47	一、一般公共服务支出	32	1,332,210.55
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	124,744.80
	9		九、卫生健康支出	40	848,948.12
	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	2,305,903.47	本年支出合计	58	2,305,903.47
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	2,305,903.47	总计	62	2,305,903.47

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。

附件2

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏市会务中心

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		2,305,903.47	2,305,903.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,332,210.55	1,332,210.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,332,210.55	1,332,210.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,332,210.55	1,332,210.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124,744.80	124,744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124,744.80	124,744.80	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	124,744.80	124,744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	848,948.12	848,948.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48,948.12	48,948.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39,213.96	39,213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,770.40	8,770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	963.76	963.76	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。

附件3

支出决算表

公开03表

金额单位：元

部门：临夏市会务中心

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		2,305,903.47	1,011,206.92	1,294,696.55			
201	一般公共服务支出	1,332,210.55	837,514.00	494,696.55			
20136	其他共产党事务支出	1,332,210.55	837,514.00	494,696.55			
2013601	行政运行	1,332,210.55	837,514.00	494,696.55			
208	社会保障和就业支出	124,744.80	124,744.80				
20805	行政事业单位养老支出	124,744.80	124,744.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,744.80	124,744.80				
210	卫生健康支出	848,948.12	48,948.12	800,000.00			
21004	公共卫生	800,000.00		800,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	800,000.00		800,000.00			
21011	行政事业单位医疗	48,948.12	48,948.12				
2101102	事业单位医疗	39,213.96	39,213.96				
2101103	公务员医疗补助	8,770.40	8,770.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	963.76	963.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临夏市会务中心

金额单位：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	2,305,903.47	一、一般公共服务支出	33	1,332,210.55	1,332,210.55		
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	124,744.80	124,744.80		
	9		九、卫生健康支出	41	848,948.12	848,948.12		
	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	2,305,903.47	本年支出合计	59	2,305,903.47	2,305,903.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	2,305,903.47	总计	64	2,305,903.47	2,305,903.47		

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。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏市会务中心

金额单位：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		2,305,903.47	1,011,206.92	1,294,696.55
201	一般公共服务支出	1,332,210.55	837,514.00	494,696.55
20136	其他共产党事务支出	1,332,210.55	837,514.00	494,696.55
2013601	行政运行	1,332,210.55	837,514.00	494,696.55
208	社会保障和就业支出	124,744.80	124,744.80	
20805	行政事业单位养老支出	124,744.80	124,744.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,744.80	124,744.80	
210	卫生健康支出	848,948.12	48,948.12	800,000.00
21004	公共卫生	800,000.00		800,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	800,000.00		800,000.00
21011	行政事业单位医疗	48,948.12	48,948.12	
2101102	事业单位医疗	39,213.96	39,213.96	
2101103	公务员医疗补助	8,770.40	8,770.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	963.76	963.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

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：临夏市会务中心

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	968,406.92	302	商品和服务支出	40,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	477,592.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27,000.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145,422.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,000.00
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	144,500.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124,744.80	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	49,148.12	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	0.00	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	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	800.00	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	0.00	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	40,000.00	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	0.00	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	800.00	30229	福利费	0.00	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	969,206.92		公用经费合计				42,000.00

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。

附件7

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：元

部门：临夏市会务中心

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							

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。

附件8

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：元

部门：临夏市会务中心

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	

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9

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市会务中心

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：10

临夏市会务中心部门整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

职能：高标准、高质量地完成各类会议接待任务；会场及会议设备的提供、会议就餐安排、会议住宿安排。

（二）部门组织机构及人员情况

临夏市会务中心是临夏市市委办公室主管的正科级事业单位，当年没有变动。

人员情况：人员编制数 11 人，实有在职人员 11 人。

（三）2023 年度重点工作计划

1.保障单位职工工资按时发放，保证了单位支出开展各项工作。

2.保障接待设施及时维修维护，设备更新，保证了各项会议和接待任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、人员经费支出：96.92 万元，主要用于人员工资 79.56 万元，基本养老保险缴费 12.47 万元，医疗保险费缴费 4.89 万元。

2、公用经费支出：4.2 万元。主要用于公益性岗位工资元，办公经费 0.2 万元。

（二）项目支出

项目经费主要用于燃气模块炉更换，会议室电子屏安装 49.47 万元，突发公共卫生事件应急处理经费 80 万元。

（三）“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算安排。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年临夏市会务中心财政拨款结转和结余 0.00 万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2023 年临夏市会务中心财政拨款收入 230.59 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 230.59 万元。占一般公共预算财政拨款收入 100%

2023 年临夏市会务中心财政拨款支出 230.59 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 230.59 万元，其中人员经费 96.92 万元，占财政拨款支出的 42.03%，项目经费 129.47 万元，占财政拨款支出的 56.15%，运转经费 4.2 万元，占财政拨款支出的 1.8%。

四、绩效评价工作情况

1.保障单位职工工资按时发放，保证了单位正常开展各项工作。

2.保障接待设施及时维修维护，设备更新，保证了各项会议和接待任务。

五、存在的主要问题

存在的问题：预算过程绩效管理制度不健全，需要进一步完；全面推进预算绩效管理工作不到位，需进一步加强；财务人员填报预算数字不准确不全面，需要进一步提高预算水平和业务能力。

六、改进措施和有关建议

改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推进，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实，三是完善技术支撑。

公开结果，出涉密信息外，我单位在网站全面公开 2023 年度整体支出绩效自评报告，接社会监督。

附件十

临夏市会务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		临夏市会务中心				
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
	人员经费	已完成	76.73	76.73	101.12	101.12
	项目经费	已完成			49.47	49.47
	项目经费	已完成			80	80
					
	金额合计			76.73	76.73	230.59
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: 人员经费预期目标已完成 目标2: 项目经费预期目标已完成 目标3: 项目经费预期目标已完成	目标1完成情况: 人员工资按时发放, 保障了开展各项工作。 目标2完成情况: 燃气模块炉已更换, 电子屏已安装, 保障了单位供暖系统及提升了会议室服务质量。 目标3完成情况: 保障了突发公共卫生事件应急处理经费, 各项费用及时支付, 保证力单位正常运转。				
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: 人员经费发放率	≤100%	100%	
			指标2: 项目资金执行率	100%	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用率	定性规范	规范	
			指标2: 财务管理制度健全	定性健全	健全	
		成本指标	指标1: 提升职工工作效率	≥95%	95%	
			指标2: 提高客房/就餐率	≥95%	95%	
	效益指标	经济效益	指标1: 促进经济发展程度	定性	显著	
		社会效益	指标1: 促进社会稳定程度	定性	显著	
		生态效益	指标1: 生态环境改善程度	定性	显著	
		可持续影	指标1: 促进区域社会发展	定性	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	定性	满意		
		指标2: 服务客户满意度	定性	满意		

附件：11

临夏市会务中心项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

根据临市会务中心 [2023] 9、14 号，关于神泉燃气模块炉更换、电子屏安装后经费的报告。

2.项目实施情况

2023 年度支出燃气模块炉更换、电子屏安装经费 49.47 万元。

3. 经费来源和使用情况

经费来源：预算内资金，项目经费。

（二）项目绩效目标，主要包括确保项目经费的合理使用和管理，保障工作的正常运行。保障日常工作的正常开展，财务制度的透明，提高接待服务作的认知度和满意度。

（三）项目实施情况分析，主要包括载至 2023 年 12 月 31 日，燃气模块炉更换、电子屏安装资金完成支付 49.47 万元，各项费用支出都坚持做到专款专用，严格落实财务审批过会管理制度，确保发票，三方询价，验收单，合同等手续齐全，再有财务室进行资金的拨付，保证资金的合理使用和项目的顺利进行。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为提高资金使用效率，确保每一笔经费得到合理分配和高效利用。增强项目执行的透明度，让管理者 and 使用者了解项目的进展和效果，其次通过绩效评价促进项目可持续发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

前期准备：确定评价目标，包括资金使用，项目目标实现，根据设定的指标和标准，撰写详细的评价报告，总结项目实施的优点和不足，提出更改意见。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目预算的制定分析符合实际情况，不超出预算预算的情况，经费使用过程通过优化采购，减少浪费等措施。

2.项目效率性分析，按照预定的时间表进行，确保项目资金得到高效利用。

3.项目效益性分析，通过项目实施，六级群众及利益相关者对实施结果的满意度。成效显著。

（二）评价结论

1.评分结果，不断提升服务水平根据指标完成情况及时效情况自评得分 95 分。达到预期绩效目标。

2.主要结论，保障了单位各项工作的正常运行。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.制定项目资金使用计划，明确资金使用范围，申报流程，审批程序。

2.强化项目资金的监督和管理，资金使用通过会议研究，并接受监督。

3.加强财务透明，接受上级主管部门的监督和审查。

五、其他需说明的问题

无

附件：11

临夏市会务中心项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		燃气模块炉更换、电子屏安装			
主管部门及代码		临夏市市委办公室		实施单位	临夏市会务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	49.47
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	49.47
		其他资金		其他资	
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 燃气模块炉更换、电子屏安装			目标1完成情况: 燃气模块炉已更换投入使用, 电子屏已安装。	
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	指标1: 项目资金执行率	100%	100%
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	100%
			指标2: 验收合格率	95%	95%
		时效指标	指标1: 资金使用规范率	定性	规范
			指标2: 项目转健全率	定性	健全
		成本指标	指标1: 提升工作效率	≥95%	955
	指标2: 节约成本率		≥20%	20%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高单位收入率	30%	20%
			指标2: 促进经济发展程度	定性	显著
		社会效	指标1: 促进社会稳定程度	定性	显著
		生态效	指标1: 生态环境改善程度	定性	显著
		可持续	指标1: 促进区域社会发展	定性	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务客户满意度	定性	满意	

附件：11

临夏市会务中心项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

根据临夏市会务中心[2023]5号，请求解决疫情防控经费的报告。

2.项目实施情况

2023年度支出突发公共卫生事件应急处理80万元。

3. 经费来源和使用情况

经费来源：预算内资金，项目经费。

（二）项目绩效目标，主要包括确保项目经费的合理使用和管理，保障工作的正常运行。保障日常工作的正常开展，财务制度的透明，提高接待服务作的认知度和满意度。

（三）项目实施情况分析，主要包括截至2023年12月31日，突发公共卫生事件应急处理疫情防控经费80万元，各项费用支出都坚持做到专款专用，严格落实财务审批过会管理制度，确保发票，三方询价，验收单，合同等手续齐全，再有财务室进行资金的拨付，保证资金的合理使用和项目的顺利进行。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为提高资金使用效率，确保每一笔经费得到合理分配和高效利用。增强项目执行的透明度，让管理者和使用者优先了解项目的进展和效果，其次通过绩效评价促进项目可持续发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

前期准备：确定评价目标，包括资金使用，项目目标实现，根据设定的指标和标准，撰写详细的评价报告，总结项目实施的优点和不足，提出更改意见。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目预算的制定分析符合实际情况，不超出预算预算的情况，经费使用过程通过优化采购，减少浪费等措施。

2.项目效率性分析，按照预定的时间表进行，确保项目资金得到高效利用。

3.项目效益性分析，通过项目实施，六级群众及利益相关者对实施结果的满意度。成效显著。

（二）评价结论

1.评分结果，不断提升服务水平根据指标完成情况及时效情况自评得分 96 分。达到预期绩效目标。

2.主要结论，保障了单位各项工作的正常运行。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.制定项目资金使用计划，明确资金使用范围，申报流程，审批程序。

2.强化项目资金的监督和管理，资金使用通过会议研究，并接受监督。

3.采用绩效考核制度，对达成的效果进行绩效考核

4.加强财务透明，接受上级主管部门的监督和审查。

五、其他需说明的问题

无

临夏市会务中心项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称	突发公共卫生事件应急经费					
主管部门及代码	临夏市市委办公室			实施单位	临夏市会务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:	80		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	80		
	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		
	目标1: 突发公共卫生事件应急经费			目标1完成情况: 突发公共卫生事件各项费用已支付。		
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	指标1: 项目资金执行率		100%	100%
			指标1: 资金使用率		100%	100%
		质量指标	指标2: 验收合格率		95%	95%
			指标1: 资金使用规范率		定性	规范
		时效指标	指标2: 项目转健全率		定性	健全
			指标1: 提升工作效率		≥95%	95%
	成本指标	指标2: 节约成本率		≥20%	20%	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 提高单位收入率		30%
	指标2: 促进经济发展程度			定性	显著	
	社会效益		指标1: 促进社会稳定程度		定性	显著
	生态效益		指标1: 生态环境改善程度		定性	显著
	可持续影响		指标1: 促进区域社会发展		定性	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务客户满意度		定性	满意	