

2023 年度

临夏市东区开发管理委员会办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

临夏市东区开发管理委员会办公室是市属副县级事业单位，主要职能是根据市委市政府确定的总体发展思路，以东区建设和开发为主要任务，负责东区土地储备和开发、拆迁安置，招商引资和项目审核等各项工作。

二、机构设置

本部门是独立核算的机构，没有编办审批机构设置。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（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 151.79 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 4.17 万元,增长 2.82%,主要原因是人员变动,工资和正常晋升工资增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 151.79 万元,其中:财政拨款收入 151.79 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 151.79 万元,其中:基本支出 151.64 万元,占 99.90%。

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 151.79 万元。与上年相比,各增加 4.17 万元,增长 2.82%。主要原因是人员变动,工资和正常晋升工资增加。

五、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 151.79 万元,较上年决算数增加 4.17 万元,增长 2.82%。主要原因是人员变动,工资和正常晋升工资增加。

(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 151.79 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 15.87 万元,占 10.46%;卫生健康支出 8.28 万元,占 5.46%;城乡社区支出 127.64 万元,占 84.09%。

(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 166.48 万元,支出决算为 151.79 万元,完成年初预算的 91.18%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 15.55 万元,支出决算为 15.87 万元,完成年初预算的 102.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 8.13 万元,支出决算为 8.28 万元,完成年初预算的 101.9%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3. 城乡社区支出年初预算数为 142.80 万元,支出决算为 127.64 万元,完成年初预算的 89.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,工资和正常晋升工资增加。

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 151.64 万元。

其中:

人员经费 144.84 万元,较上年决算数增加 3.83 万元,增长 2.71%,主要原因是人员变动。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 6.80 万元,较上年决算数增加 0.19 万元,增长 2.95%,主要原因是残疾人保障金增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、残疾人保障金、办公设备购置。

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

我单位属于副县级事业单位,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

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,决算数小于预算数的主要原因是无。

较上年决算数减少0.0万元,下降%,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,较上年决算数减少0.0万元,下降%,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是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

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,较上年决算数减少0.0万元,下降%,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。较上年决算数减少0.0万元,下降%,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,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

外事接待费支出 0.00 万元。主要原因是无。其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要原因是无。

(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 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支 6.8 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、残疾人保障金、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加 0.19 万元,增长 2.7%,主要原因是残疾人保障金增加。

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 2.40 万元,其中:政府采购货物支出 2.40 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 2.40 万元,

占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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，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全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。对 2023 年度 0 等 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%。组织对 2023

年度0等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%。组织对0等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。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

2023年整体支出绩效自评报告、2023年整体支出绩效自评表(见附件10)

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映出部门整体支出管理水平得到提升,根据部门项目支出绩效评价指标体系,主要结论为优。

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。

附件 1: 收入支出决算总表 (公开 01 表)

附件 2: 收入决算表 (公开 02 表)

附件 3: 支出决算表 (公开 03 表)

附件 4: 财政拨款收入支出决算总表 (公开 04 表)

附件 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表)

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)

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)

附件 8: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)

附件 9: 财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开 09 表)

附件 10: 2023 年整体支出绩效自评报告、2023 年整体支出绩效自评表 (公开 10 表)

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市东区开发管理委员会办公室

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	1,517,928.01	一、一般公共服务支出	32	
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	158,709.76
	9		九、卫生健康支出	40	82,847.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,276,370.91
	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	1,517,928.01	本年支出合计	58	1,517,928.01
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,517,928.01	总计	62	1,517,928.01

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：临夏市东区开发管理委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,517,928.01	1,517,928.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158,709.76	158,709.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158,709.76	158,709.76	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	158,709.76	158,709.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82,847.34	82,847.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82,847.34	82,847.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65,984.78	65,984.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,878.62	14,878.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,983.94	1,983.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,276,370.91	1,276,370.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,276,370.91	1,276,370.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,276,370.91	1,276,370.91	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。

支出决算表

公开03表

金额单位：元

部门：临夏市东区开发管理委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,517,928.01	1,516,428.01	1,500.00			
208	社会保障和就业支出	158,709.76	158,709.76				
20805	行政事业单位养老支出	158,709.76	158,709.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,709.76	158,709.76				
210	卫生健康支出	82,847.34	82,847.34				
21011	行政事业单位医疗	82,847.34	82,847.34				
2101101	行政单位医疗	65,984.78	65,984.78				
2101103	公务员医疗补助	14,878.62	14,878.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,983.94	1,983.94				
212	城乡社区支出	1,276,370.91	1,274,870.91	1,500.00			
21201	城乡社区管理事务	1,276,370.91	1,274,870.91	1,500.00			
2120101	行政运行	1,276,370.91	1,274,870.91	1,500.00			

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

公开04表

部门：临夏市东区开发管理委员会办公室

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	1,517,928.01	一、一般公共服务支出	33				
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	158,709.76	158,709.76		
	9		九、卫生健康支出	41	82,847.34	82,847.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,276,370.91	1,276,370.91		
	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	1,517,928.01	本年支出合计	59	1,517,928.01	1,517,928.01		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,517,928.01	总计	64	1,517,928.01	1,517,928.01		

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支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

部门：临夏市东区开发管理委员会办公室

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		1,517,928.01	1,516,428.01	1,500.00
208	社会保障和就业支出	158,709.76	158,709.76	
20805	行政事业单位养老支出	158,709.76	158,709.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,709.76	158,709.76	
210	卫生健康支出	82,847.34	82,847.34	
21011	行政事业单位医疗	82,847.34	82,847.34	
2101101	行政单位医疗	65,984.78	65,984.78	
2101103	公务员医疗补助	14,878.62	14,878.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,983.94	1,983.94	
212	城乡社区支出	1,276,370.91	1,274,870.91	1,500.00
21201	城乡社区管理事务	1,276,370.91	1,274,870.91	1,500.00
2120101	行政运行	1,276,370.91	1,274,870.91	1,500.00

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

公开06表
金额单位：元

部门：临夏市东区开发管理委员会办公室

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	1,446,096.10	302	商品和服务支出	44,031.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	588,221.00	30201	办公费	27,399.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58,800.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	242,448.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24,000.00
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	315,070.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	24,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158,709.76	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	432.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80,863.40	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	1,983.94	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	2,300.00	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	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	11,400.00	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	2,300.00	30229	福利费	4,800.00	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		1,448,396.10	公用经费合计					68,031.91

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。

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：临夏市东区开发管理委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：临夏市东区开发管理委员会办公室

金额单位：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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市东区开发管理委员会办公室

预算数						决算数						备注
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。

临夏市东区开发管理委员会办公室部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

负责东区规划的编制和报批、土地储备和开发、东区的拆迁安置、招商引资和项目审核、基础设施和公共服务管理等工作。

（二）部门组织机构及人员情况

本部门属于副县级事业单位，现有工作人员 13 人，编制 12 人，其中六级管理人员 1 人，七级管理人员 2 人，九级管理人员 4 人，十三类大学生 1 人，技工 5 人，退休 1 人。

（三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

1.按照人员经费预算，保证 13 名在职人员，工资薪金的按时发放；

2.东区规划的开发、拆迁安置等工作。

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 144.99 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2.公用经费支出 6.8 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、

办公设备购置费、残疾人保障金等。

（二）项目支出

临夏市东区开发管理委员会办公室无项目支出。

（三）“三公”经费情况

临夏市东区开发管理委员会办公室无“三公”经费。

三、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）2023年度总体目标完成情况：

- 1、按照人员经费预算，保证13名在职人员工资薪金的按时发放；
- 2、东区6个房地产开发项目开展、拆迁安置等工作。

（二）2023年度绩效指标完成情况

1.产出指标：完成指标值100%。其中：

（1）数量指标：指标1：保障13名职工工资按时发放；指标2：总体工作完成率。

（2）质量指标：指标1：人员经费支出的合规性率；指标2：拆迁宣传质量提高率。

(3) 时效指标：指标 1：及时发放工资率；指标 2：按时完成各项任务。

(4) 成本指标：指标 1：严格控制在预算范围内。

2.效益指标：完成指标值 98-100%。

(1) 经济效益：指标：资金利用率；完成指标 100%。

(2) 社会效益指标：完成指标值 100%。指标：对单位履职发挥职能的影响。

(3) 生态效益指标：完成指标值 100%。指标：改善群众的居住环境。

3.满意度指标:成指标值 95-100%;指标 1：职工满意度，完成指标值 100%；指标 2：受益者满意度，完成指标值 98%。

(三) 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辦法、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。

(四) 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。

(五) 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。

四、绩效评价工作情况

我部门通过对 2023 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，更好地促进履行职责。

五、存在的主要问题

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

六、改进措施和有关建议

进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件10:

临夏市东区开发管理委员会办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		临夏市东区开发管理委员会办公室				
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
	任务1:按照人员经费预算,保证13名在职人员,工资薪金的按时发放;	完成	158.72	158.72	144.99	144.99
	任务2:保证单位日常基本支出	完成	7.76	7.76	6.8	6.8
	金额合计		166.48	166.48	151.79	151.79
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13名在职人员,工资薪金的按时发放; 目标2:东区规划的开发、拆迁安置等工作		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	保障13名职工工资发放	按时发放	100%	
			总体工作完成率	100%	100%	
		质量指标	经费支出的合规性	合规	合规	
			拆迁宣传质量提高率	100%	100%	
		时效指标	及时发放工资率	100%	100%	
			在规定的时间内完成各项任务	100%	100%	
	成本指标	严格控制在预算范围内	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	100%	
		社会效益指标	对单位履职发挥职能的影响	100%	100%	
		生态效益指标	改善群众的居住环境质量	100%	100%	
		可持续影响指标	东区开发项目的协调、推进工作	完成	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	
受益者满意度			98%	98%		