

2023年度  
临夏地质公园临夏市服务中心部门决算

## 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**

负责配合相关部门组织编制公园总体规划；负责开展公园内地质遗迹资源、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 354.22 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 82.19 万元,增长 30.21%,主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 354.22 万元,其中:财政拨款收入 354.22 万元,占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 354.22 万元,其中:基本支出 183.17 万元,占 51.71%;项目支出 171.05 万元,占 48.29%。

## 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 354.22 万元。与上年相比,各增加 82.19 万元,增长 30.21%。主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

## 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 354.22 万元,较上年决算数增加 82.19 万元,增长 30.21%。主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

### (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 354.22 万元,主要用于以下方面: 一般公共 服务支出 2.30 万元,占 0.65%; 文化旅游体育与传媒支出 30.20 万元,占 8.52%; 社 会 保障和就业支出 16.86 万元,占 4.76%; 卫生健康支出 9.07 万元,占 2.56%; 农林水支出 295.80 万元,占

83.51%。

（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 318.80 万元,支出决算为 354.22 万元,完成年初预算的 111.11%。其中:主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

1、**一般公共服务支出**年初预算数为0.00 万元,支出决算为 2.30 万元,完成年初预算 的%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

2、**文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为60.00 万元,支出决算为 30.20 万元,完成 年初预算的 50.33%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

3、**社会保障和就业支出**年初预算数为 18.00 万元,支出决算为 16.86 万元,完成年初 预算的 93.67%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

4、**卫生健康支出**年初预算数为9.43 万元,支出决算为 9.07 万元,完成年初预算的 96.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

5、**农林水支出**年初预算数为 231.37 万元,支出决算为 295.80 万元,完成年初预算 的 127.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

## 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 183.17 万元。其中:

人员经费 179.85 万元,较上年决算数增加 10.09 万元,增长 5.94%主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。人

员经费用途主要包括：基本工资64.74 万元，津贴补贴 18.31万元，奖金 32.42 万元，绩效工资 38.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.86 万元，职工基本医疗保险缴费 8.9万元，其他社会保障缴费 0.19 万元。

公用经费 3.33 万元,较上年决算数减少 98.94 万元,下降 96.75%,主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。公用经费用途主要包括办公费 2.33 万元，差旅费 1万元。

### **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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00 万元。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位 2023 年度无“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 0 个团组,0 人; **公务用车购置辆**,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。

## 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出 3.33 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 2.33 万元,差旅费 1 万元。。机关运行经费较上年决算数减少 98.94 万元,下降 96.74%,主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

本年度会议费支出 0 万元,较上年决算数减少 0 万元。

## 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的%,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%。

## 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 3 个,二级项目 0 个,共涉及资金 120 万元,占一般公共预算项目支出总额的 33.9%。组织对“临夏地质博物馆运行维护费”“申报创建世界地质公园专项经费”“宣传培训费及劳务费”等 3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 120 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**

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**

在项目开始之前，需要制定详细的进度计划，明确各阶段的任务、时间节点和责任人；进度监控与调整：在项目推进过程中，要实时监控进度情况，对比实际进度与计划进度，分析进度延误的原因，并采取相应的措施进行调整；进度优化策略：为了提高项目实施效率，需要制定有效的进度优化策略，如优化工作流程、加强沟通协调、高工作效率等。

## **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

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

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

附件1

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

临夏地质公园临夏市服务中心 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	3,542,238.75	一、一般公共服务支出	32	23,000.00
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	301,973.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	168,603.82
	9		九、卫生健康支出	40	90,691.65
	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	2,957,970.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,542,238.75	<b>本年支出合计</b>	58	3,542,238.75
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	
<b>总计</b>	31	3,542,238.75	<b>总计</b>	62	3,542,238.75

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

临夏地质公园临夏市服务中心  
项目

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,542,238.75</b>	<b>3,542,238.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,603.82	168,603.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72,455.82	72,455.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,944.81	1,944.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16,291.02	16,291.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	301,973.00	301,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,957,970.28	2,957,970.28	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

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>3,542,238.75</b>	<b>1,831,733.97</b>	<b>1,710,504.78</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,603.82	168,603.82				
2101103	公务员医疗补助	16,291.02	16,291.02				
2101102	事业单位医疗	72,455.82	72,455.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,944.81	1,944.81				
2012304	民族工作专项	23,000.00		23,000.00			
2070205	博物馆	301,973.00		301,973.00			
2130204	事业机构	2,957,970.28	1,572,438.50	1,385,531.78			

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  
金额单位：元

临夏地质公园临夏市服务中心

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	3,542,238.75	一、一般公共服务支出	33	23,000.00	23,000.00		
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	301,973.00	301,973.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	168,603.82	168,603.82		
	9		九、卫生健康支出	41	90,691.65	90,691.65		
	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	2,957,970.28	2,957,970.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,542,238.75	<b>本年支出合计</b>	59	3,542,238.75	3,542,238.75		
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				
<b>总计</b>	32	3,542,238.75	<b>总计</b>	64	3,542,238.75	3,542,238.75		

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

临夏地质公园临夏市服务中心

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		<b>3,542,238.75</b>	<b>1,831,733.97</b>	<b>1,710,504.78</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	168,603.82	168,603.82	
2101102	事业单位医疗	72,455.82	72,455.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,944.81	1,944.81	
2101103	公务员医疗补助	16,291.02	16,291.02	
2012304	民族工作专项	23,000.00		23,000.00
2070205	博物馆	301,973.00		301,973.00
2130204	事业机构	2,957,970.28	1,572,438.50	1,385,531.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

临夏地质公园临夏市服务中心			公用经费					
人员经费								
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	1,798,454.97	302	商品和服务支出	33,279.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	647,363.00	30201	办公费	23,279.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183,119.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	324,228.00	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	384,449.00	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	168,603.82	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	88,746.84	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	1,944.81	30211	差旅费	10,000.00	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	0.00	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	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	0.00	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		1,798,454.97	公用经费合计					33,279.00

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

临夏地质公园临夏市服务中心		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

临夏地质公园临夏市服务中心		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
项目				
	栏次	1	2	3
	合计		0	

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

临夏地质公园临夏市服务中心

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。

# 临夏地质公园临夏市服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。

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）部门组织机构及人员情况

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。一正两副，在职职工 17 人，临聘 10 人。

### （三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

地质公园博物馆运行维护

宣传及劳务

申创世界地质公园经费

## 二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出。

财政拨款基本支出 183.17 万元，其中人员经费 179.84 万元，日常公用经费 3.33 万元。

(三) 项目支出。

项目支出 80.73 万元

(三) “三公”经费情况

本部门不涉及三公经费

### 三、部门整体支出绩效情况

### 四、绩效评价工作情况

#### 一、绩效目标设定

我部门在绩效目标设定环节。根据部门整体战略和年度工作计划，我们设定了包含工作效率、质量、团队协作、创新能力等多维度的绩效目标。同时，通过定期与职工沟通，确保股室目标与部门目标的一致性，激发职工的工作积极性和创造性。

#### 二、评价体系构建

在评价体系构建方面，我们结合部门实际情况，建立了包含定量指标和定性评价的综合绩效评价体系。该体系既考虑了工作结果，也注重工作过程和工作态度，确保评价的全面性和公正性。此外，我们还注重评价标准的科学性和可操作性，确保评价结果的客观性和准确性。

#### 三、数据收集与整理

数据收集与整理是绩效评价的基础。我们通过建立规范的数据

收集和整理流程，确保数据的准确性和完整性。在数据整理过程中，我们注重数据的分析和解读，为后续的绩效评价提供有力支持。

#### 四、结果分析与反馈

结果分析与反馈是绩效评价的关键环节。我们通过对评价结果的深入分析，找出职工绩效的优势和不足，并制定相应的改进措施。同时，通过及时将评价结果反馈给职工，帮助他们了解自己的绩效表现，激发他们改进的动力和信心。

#### 五、改进措施制定

针对绩效评价中发现的问题和不足，我们制定了一系列具体的改进措施。这些措施包括提升职工技能、优化工作流程、改进协作等方面，旨在全面提高部门的整体绩效水平。同时，我们还注重措施的可行性和可操作性，确保措施能够得到有效实施。

综上所述，我部门在绩效评价工作方面取得了一定的成果和收获。通过绩效目标的设定、评价体系的构建、数据的收集与整理、绩效评价的实施、结果的分析与反馈、改进措施的制定以及持续改进的跟踪等环节的有机结合和相互促进，我们成功地提高了部门的整体绩效水平，为推动部门的长远发展奠定了坚实基础。

#### 五、存在的主要问题

##### 1、项目资金支付进度滞后

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约



束监督体制。

## 六、改进措施和有关建议

下一步改进措施：1.科学编制预算。进一步加强全办的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2.重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3.完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

( 2023 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
	任务1	临夏地质公园博物馆运行维护	60	60	41.87	41.87
	任务2	申报创建世界地质公园专项经费	10	10	8.58	8.58
	任务3	宣传培训及劳务费	50	50	30.28	30.28
	金额合计			120	80.73	80.73
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:基本支出,用于单位财拨统发工资运转经费。 目标2:地质公园提升改造项目,保证项目顺利实施。 目标3:地质公园宣传工作,保障申报创建世界地质公园宣传到位		目标1完成情况:基本支出,用于单位财拨统发工资运转经费,已完成 目标2完成情况:地质公园提升改造项目,保证项目顺利实施。			
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:基本支出预算款	100%	100%	
			指标2:项目支出预算款	100%	67%(33%财政未支付)	
		质量指标	指标1:财务管理制度健全	完成	100%	
			指标2:人事管理制度健全	完成	100%	
		时效指标	指标1:执行落及时实	完成	100%	
			指标2:按期完成项目	完成	100%	
		成本指标	指标1:成本控制	严格按照实际控制节省	100%	
	指标2:节省成本率		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:经济社会发展水平	保持经济社会平稳发展	100%	
			指标2:旅游开发项目	促进地质学旅游开发发景区	100%	
		社会效益指标	指标1:改善办公环境	科普地质教育,提高公民保护意	100%	
		生态效益指标	指标1:经济社会可持续发	进一步提高全社会经济效益	100%	
		可持续影响指标	指标1:促进本市旅游经济开发	进一步促进本市旅游经济开发	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度环	提高群众人居环境满意度	100%	
指标2:减少游客投诉			游客投诉小于等于0	小于等于0		

# 宣传培训及劳务费项目支出 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。

#### 项目实施情况

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。

#### 经费来源和使用情况

总投资 50 万元，已下达地方财政资金 50 万元，已支付 30.28

### （二）项目绩效目标。

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）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使

用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

绩效评价是组织管理中不可或缺的一环，其目的在于通过一系列系统的评估方法，对员工的工作表现、能力素质以及对组织目标的贡献度进行量化和质化分析。通过绩效评价，组织可以实现多重目标，包括但不限于提高工作效率、优化资源配置、激励员工发展、促进组织成长、改进决策过程、评估目标达成、识别问题短板以及设定改进方向。

（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。

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。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

1、成本预算与分析：在项目开始之前需要制定详细的成本预算包括人力、物力、财力等各方面的开销；为了确保成本不超出预算，需要制定有效的成本控制策略，如用合适的采购方式，优化资源配置，提高工作效率；在项目结束后分析项目投入与产出比例。

2、实施进度及计划制定：在项目开始之前，需要制定详细的进度计划，明确各阶段的任务、时间节点和责任人；进度监控与调整：在项目推进过程中，要实时监控进度情况，对比实际进度与计划进度，分析进度延误的原因，并采取相应的措施进行调整；进度优化策略：为了提高项目实施效率，需要制定有效的进度优化策略，如优化工作流程、加强沟通协调、提高工作效率等。

3、质量标准制定：在项目开始之前，需要明确项目的质量标准，确保项目完成后能够满足用户需求和行业标准；质量监控与评估：在项目推进过程中，要对项目质量进行持续监控和评估，及时发现和解决质量问题，确保项目质量符合预期；质量改进策略：为了提高项目完成质量，需要制定有效的质量改进策略，如加强质量培训，优化质量控制流程，引入第三方质量认证等。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一） 绩效分析

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、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 $\leq 1\%$ 。

5、监督检查指标：审计、督查、巡视等无问题。

## （二）评价结论

### 1、评分结果

通过自评得95分。

### 2、主要结论

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。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

围绕业绩好的指标，说明管理的成就和经验

## （二）存在的问题

### 一、目标不明确

在当前的宣传培训项目自评报告中，我们发现项目的目标设定存在模糊和不明确的问题。这导致项目执行在实际操作过程中难以把握核心要点，也使得项目的成果难以衡量。为了改进这一问题，我们需要明确项目的具体目标，确保每个参与者都能清楚地知道项目的期望成果。

### 二、内容不全面

自评报告的内容应当全面涵盖项目的各个方面，包括项目的背景、实施过程、成果展示等。然而，目前的报告在这方面存在明显不足，部分内容遗漏或简化处理。这导致报告难以全面反映项目的真实情况。因此，我们需要完善报告的内容，确保每个方面都得到充分的展示和分析。

### 三、数据不准确

数据是支撑自评报告的重要基础，然而当前报告中的数据存在不准确的问题。这可能是由于数据采集方法不当、数据处理过程中出现错误等原因造成的。为了确保报告的准确性，我们需要对数据进行严格审核，确保数据来源可靠、数据处理方法正确。

### 四、分析不深入

自评报告需要对项目进行深入分析和评估，然而当前报告在这方面表现不足。报告往往停留在表面现象的描述上，缺乏对



项目内在逻辑和深层原因的分析。为了改进这一问题，我们需要加强分析力度，深入挖掘项目的内在规律和潜在问题。

### （三）建议和改进举措

#### 1. 扩充内容范围

为了解决内容不够全面的问题，我们需要对自评报告的内容进行扩充。具体而言，可以涵盖更多的方面，如项目的背景、实施过程、成果展示、参与者的反馈等。同时，还应关注项目对组织目标的贡献和长远影响，确保报告内容更加丰富和全面。

#### 2. 明确培训目标

针对目标定位不准确的问题，我们需要进一步明确培训项目的目标。这包括确定具体的目标、期望效果以及评估标准等。通过明确目标，我们可以更好地衡量培训项目的成果，并制定相应的改进措施。

#### 3. 强化数据支持

数据分析不足是当前自评报告的一个重要问题。为了改进这一点，我们需要更多地使用数据来支撑报告的分析 and 评估。具体而言，可以收集更多相关数据，运用数据分析工具进行深入挖掘和分析，以揭示项目的实际效果和潜在问题。

## 五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

宣传培训及劳务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣传培训及劳务费			
主管部门及代码		实施单位		临夏地质公园临夏市服务中心	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50	执行数:	30.28
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	30.28
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	总目标旨在创建一个具有科学教育意义和旅游价值的地质公园。其定位为:一个集地质科学研究、公众教育、旅游休闲为一体的城市			总目标旨在创建一个具有科学教育意义和旅游价值的地质公园。其定位为:一个集地质科学研究、公众教育、旅游休闲为一体的城市	
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: 临夏世界地质公园宣传展	大于等于100%	100%
			指标2: 严格按照实际控制节省成本	大于等于100%	100%
		质量指标	指标1: 经济社会发展	大于等于100%	100%
			指标2: 达到的宣传力度	大于等于100%	100%
		时效指标	指标1: 吸引目标受众率	大于等于100%	100%
		成本指标	指标1: 经济成本指标	节约经济成本	严格把控成本
	指标2: 经济成本指标		资金使用率	资金使用61%(39%财政未拨付)	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益指标	积极促进我市旅游经济开发	大于等于100%
			指标2: 社会服务效益	提升社会大众知晓度	大于等于100%
		生态效益指标	指标1: 促进当地生态文明建设	大于等于100%	100%
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 提升地质公园的观赏价值和保护开发价值	大于等于100%	100%
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意	大于等于100%	100%
指标2: 减少游客投诉			小于等于0	小于等于0	

# 临夏地质公园博物馆运行维护项目

## 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。

##### 项目实施情况

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。

##### 经费来源和使用情况

总投资 60 万元，已下达地方财政资金 60 万元，已支付 41.87 万元

#### （二）项目绩效目标。

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。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

## 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

（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。

1. 基础设施建设：对公园内的基础设施进行全面改造和升级，包括道路、厕所、标识系统等。

2. 景观提升：对公园内的地质景观进行保护和修复，同时增加新的景观节点，丰富游客的游览体验。

3. 服务质量提升：加强员工培训，提升服务意识，确保游客在地质公园博物馆内得到热情周到的服务。

4. 信息化建设：建立微信公众号，提供实时信息查询、在线预订等服务，方便游客获取公园信息。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

1、成本预算与分析：在项目开始之前需要制定详细的成本预算包括人力、物力、财力等各方面的开销；为了确保成本不超出预算，需要制定有效的成本控制策略，如用合适的采购方式，优化资源配置，提高工作效率；在项目结束后分析项目投入与产出比例。

2、实施进度及计划制定：在项目开始之前，需要制定详细的进度计划，明确各阶段的任务、时间节点和责任人；进度监控与调整：在项目推进过程中，要实时监控进度情况，对比实际进度与计划进度，分析进度延误的原因，并采取相应的措施进行调整；进度优化策略：为了提高项目实施效率，需要制定有效的进度优化策略，如优化工作流程、加强沟通协调、提高工作效率等。

3、质量标准制定：在项目开始之前，需要明确项目的质量标准，确保项目完成后能够满足用户需求和行业标准；质量监控与评估：在项目推进过程中，要对项目质量进行持续监控和评估，及时发现和解决质量问题，确保项目质量符合预期；质量改进策略：为了提高项目完成质量，需要制定有效的质量改进策略，如加强质量培训，优化质量控制流程，引入第三方质量认证等。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一） 绩效分析

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、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 $\leq 1\%$ 。

5、监督检查指标：审计、督查、巡视等无问题。

## （二）评价结论

### 1、评分结果

通过自评得 95 分。

### 2、主要结论

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。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

围绕业绩好的指标，说明管理的成就和经验

### （二）存在的问题

1. 宣传力度不够：尽管公园品质得到了提升，但在对外宣传方面仍有待加强，导致部分潜在游客对公园了解不足。

2. 设施维护压力增大：随着游客数量的增加，地质公园内的基础设施和地质景观的维护压力也在逐渐增大，需要加大投入和管理力度。

### （三）建议和改进举措

1. 加强宣传推广：通过多种渠道加强对公园的宣传推广，提高公园知名度和影响力。

2. 完善设施维护机制：建立健全的设施维护机制，定期对公园内的基础设施和地质景观进行检查和维修，确保游客的安全和舒适。

3. 创新服务方式：继续提升员工服务水平，创新服务方式，为游客提供更加个性化、多元化的服务体验。

### 五、其他需说明的问题

无其他说明。

## 临夏地质公园博物馆运行维护项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临夏地质公园博物馆运行维护			
主管部门及代码		实施单位		临夏地质公园临夏市服务中心	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	60	执行数:	41.87
		其中:财政拨款	60	其中:财政拨款	41.87
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	总目标旨在创建一个具有科学教育意义和旅游价值的地质公园。其定位为:一个集地质科学研究、公众教育、旅游休闲为一体的城市			总目标旨在创建一个具有科学教育意义和旅游价值的地质公园。其定位为:一个集地质科学研究、公众教育、旅游休闲为一体的城市	
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:博物馆开馆数	大于等于250天	大于等于250天
			指标2:完成地质公园提升改造工作	按时完成	按时完成
		质量指标	指标1:提高游客参观量	大于等于95%	95%
			指标2:达到的宣传力度	大于等于100%	100%
		时效指标	指标1:	大于等于98%	98%
		成本指标	指标1:严格按照实际控制节省成本	节约经济成本	严格把控成本
	指标2:经济成本指标		资金使用率	资金使用70%(30%财政未拨付)	
	效益指标	经济效益指标	指标1:经济效益指标	积极促进我市旅游经济开发	大于等于100%
			指标2:社会服务效益	提升社会大众知晓度	大于等于100%
		生态效益指标	指标1:促进当地生态文明建设	大于等于100%	100%
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:提高经济环境可持续影响	提升地质公园的观赏价值和保护开发价值	提升
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意	大于等于100%	100%
指标2:减少游客投诉			小于等于0	小于等于0	



附件 11-5

# 申报创建世界地质公园专项经费项目 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。

#### 2、项目实施情况：

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。

#### 3、经费来源和使用情况：

总投资 10 万元，已下达地方财政资金 10 万元，已支付 8.58 万元。

### （二）项目绩效目标。

临夏地质公园成功申创为世界地质公园

### （三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使

用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

绩效评价是组织管理中不可或缺的一环，其目的在于通过一系列系统的评估方法，对员工的工作表现、能力素质以及对组织目标的贡献度进行量化和质化分析。通过绩效评价，组织可以实现多重目标，包括但不限于提高工作效率、优化资源配置、激励员工发展、促进组织成长、改进决策过程、评估目标达成、识别问题短板以及设定改进方向。

（三）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。

申报创建世界地质公园专项经费绩效评价过程通常涉及以下步骤：

1、明确评价目标：首先，需要明确绩效评价的目标。这通常包括了解专项经费的使用情况、评估经费使用的效率、效果以及对地质公园创建目标的贡献等。

2、设立评价指标：基于评价目标，制定合适的评价指标。这些指标可能包括资金使用情况、项目进展、环境改善程度、社会经济效益等。

3、收集数据：收集与专项经费使用相关的所有数据。这可能包括财务报告。

4、数据分析：对收集到的数据进行详细分析，以评估专项经费的使用情况和效果。这可能涉及对比预算与实际支出、分析项目进展的速度和质量等。

5、编写评价报告：根据数据分析的结果，编写绩效评价报告。报告应详细说明专项经费的使用情况、效果评估以及存在的问题和建议。

6、反馈与改进：将评价报告提交给相关部门和利益相关者，并根据反馈进行必要的改进。这可能涉及调整经费使用计划、优化项目管理流程等。

7、持续监测：在地质公园创建过程中，应持续监测专项经费的使用情况和项目进展，确保绩效目标得以实现。在整个过程中，确保数据的准确性和完整性至关重要。此外，公正、透明的评价过程也有助于提高绩效评价的可信度和有效性。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

1、成本预算与分析：在项目开始之前需要制定详细的成本预算包括人力、物力、财力等各方面的开销；为了确保成本不超出预算，需要制定有效的成本控制策略，如用合适的采购方式，优化资源配置，提高工作效率；在项目结束后分析项目投入与产出比例。

2、实施进度及计划制定：在项目开始之前，需要制定详细的进度计划，明确各阶段的任务、时间节点和责任人；进度监控与调整：在项目推进过程中，要实时监控进度情况，对比实际进度与计划进度，分析进度延误的原因，并采取相应的措施进行调整；进度优化策略：为了提高项目实施效率，需要制定有效的进度优化策略，如优化工作流程、加强沟通协调、提高工作效率等。

3、质量标准制定：在项目开始之前，需要明确项目的质量标准，确保项目完成后能够满足用户需求和行业标准；质量监控与评估：在项目推进过程中，要对项目质量进行持续监控和评估，及时发现和解决质量问题，确保项目质量符合预期；质量改进策略：为了提高项目完成质量，需要制定有效的质量改进策略，如加强质量培训，优化质量控制流程，引入第三方质量认证等。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一） 绩效分析

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：增强了地质遗迹保护率

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、项目管理指标：地质公园科普教育，规划，基础设施完

善按照计划完成。

5、监督检查指标：审计、督查、巡视等无问题。

6、游客参观率比去年提升。

## （二）评价结论

### 1、评分结果

通过自评得 95 分。

### 2、主要结论

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。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

围绕业绩好的指标，说明管理的成就和经验

### （二）存在的问题

#### 一、目标不明确

在当前的宣传培训项目自评报告中，我们发现项目的目标设定存在模糊和不明确的问题。这导致项目执行在实际操作过程中难以把握核心要点，也使得项目的成果难以衡量。为了改进这一问题，我们需要明确项目的具体目标，确保每个参与者都能清楚地知道项目的期望成果。

#### 二、内容不全面

自评报告的内容应当全面涵盖项目的各个方面，包括项目的背景、实施过程、成果展示等。然而，目前的报告在这方面存在明显不足，部分内容遗漏或简化处理。这导致报告难以全面反映项目的真实情况。因此，我们需要完善报告的内容，确保每个方面都得到充分的展示和分析。

### 三、数据不准确

数据是支撑自评报告的重要基础，然而当前报告中的数据存在不准确的问题。这可能是由于数据采集方法不当、数据处理过程中出现错误等原因造成的。为了确保报告的准确性，我们需要对数据进行严格审核，确保数据来源可靠、数据处理方法正确。

### 四、分析不深入

自评报告需要对项目进行深入的分析 and 评估，然而当前报告在这方面表现不足。报告往往停留在表面现象的描述上，缺乏对项目内在逻辑和深层原因的分析。为了改进这一问题，我们需要加强分析力度，深入挖掘项目的内在规律和潜在问题。

## （三）建议和改进举措

### 1. 扩充内容范围

为了解决内容不够全面的问题，我们需要对自评报告的内容进行扩充。具体而言，可以涵盖更多的方面，如项目的背景、实施过程、成果展示、参与者的反馈等。同时，还应关注项目对组织目标的贡献和长远影响，确保报告内容更加丰富和全面。

### 2. 明确培训目标

针对目标定位不准确的问题，我们需要进一步明确培训项目的目标。这包括确定具体的目标、期望效果以及评估标准等。通过明确目标，我们可以更好地衡量培训项目的成果，并制定相应的改进措施。

### 3. 强化数据支持

数据分析不足是当前自评报告的一个重要问题。为了改进这一点，我们需要更多地使用数据来支撑报告的分析 and 评估。具体而言，可以收集更多相关数据，运用数据分析工具进行深入挖掘和分析，以揭示项目的实际效果和潜在问题。

## 五、其他需说明的问题

无其他说明的问题。

## 申报创建世界地质公园专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		申报创建世界地质公园专项经费			
主管部门及代码				实施单位	临夏地质公园临夏市服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	8.58
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	8.58
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	总目标旨在创建一个具有科学教育意义和旅游价值的地质公园。其定位为:一个集地质科学研究、公众教育、旅游休闲为一体的城市			总目标旨在创建一个具有科学教育意义和旅游价值的地质公园。其定位为:一个集地质科学研究、公众教育、旅游休闲为一体的城市	
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: 游客参观数量	人次大于12万人	人次大于12万人
			指标2: 博物馆每周闭馆数小于等于1天	小于等于1天	小于等于1天
		质量指标	指标1: 提高游客参观量	大于等于95%	95%
			指标2: 达到的宣传力度	大于等于100%	100%
		时效指标	指标1: 吸引目标受众率	大于等于98%	98%
		成本指标	指标1: 严格按照实际控制节省成本	节约经济成本	严格把控成本
	指标2: 经济成本指标		资金使用率	资金使用86% (14%财政未拨付)	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益指标	积极促进我市旅游经济开发	大于等于100%
			指标2: 社会服务效益	提升社会大众知晓度	大于等于100%
		生态效益指标	指标1: 促进当地生态文明建设	大于等于100%	100%
		可持续影响指标	指标1: 提高经济环境可持续影响	提升地质公园的观赏价值和保护开发价值	提升
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意	大于等于100%	100%
			指标2: 减少游客投诉	小于等于0	小于等于0