

2023 年度
临夏市人民政府办公室部门决算

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

协助市政府领导处理市政府的日常政务和事务，协调市政府与各镇（街道）、各部门之间的工作；负责临夏市人民政府文件、会议材料的起草、审核、印发、归档工作；负责市政府重大活动和市政府领导公务活动的组织安排，组织市政府各类会议，分解落实会议决定事项；负责督查上级机关报来的领导批示件和市政府各项决议、决定、重要工作部署的贯彻落实情况，组织办理市人大代表建议、市政协委员提案；负责全市电子政务建设、政府信息公开工作；开展调查研究，反映情况，提出建议，为市政府领导科学决策发挥参谋助手作用；负责临夏市人民政府文电、网络信息保密工作；负责市政府机关党的建设、精神文明建设、综合治理、国有资产管理、后勤服务保障和离退休干部职工的服务工作；负责全市政务公开工作的指导、协调和监督管理；负责推进全市行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责行政执法监督检查；负责市政府部门及有关单位行政审批事项调整工作，指导各部门、各单位行政审批制度改革工作；负责公布市政府部门行政权力清单和责任清单；建立健全行政审批事项监管制度，加强行政审批后续监管工作；承办市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

临夏市人民政府办公室内设发展研究中心和信息中心 2 个事业单位及综合室、档案室、后勤财务室、研究室、政务督查管理办公室 5 个职能股室。

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 961.30 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 9.64 万元,下降 0.99%,主要原因是人员变动及项目增减变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 961.30 万元,其中:财政拨款收入 961.30 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 961.30 万元,其中:基本支出 653.96 万元,占 68.03%;项目支出 307.34 万元,占 31.97%。

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 961.30 万元。与上年相比,各减少 9.64 万元,下降 0.99%。主要原因是人员变动,响应政府过“紧日子”号召,缩减经费预算。

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 961.30 万元,较上年决算数减少 9.64 万元,下降 0.99%。主要原因是人员变动及项目增减变动,及为响应政府过“紧日子”号召,缩减经费预算。

(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 961.30 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 833.33 万元,占 86.69%;社会保障和就业支出 99.43 万元,占 10.34%;卫生健康支出 28.54 万元,占 2.97%。

(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 961.30 万元,支出决算为 961.30 万元,完成年初预算的 100.0%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 833.33 万元,支出决算为 833.33 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,响应政府过“紧日子”号召,缩减经费预算。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 99.43 万元,支出决算为 99.43 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 28.54 万元,支出决算为 28.54 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 653.96 万元。其中:

人员经费 530.45 万元, 较上年决算数减少 125.46 万元, 下降 19.13%, 主要原因是统筹内人员调出。人员经费用途包括基本工资 176.55 万元, 津贴补贴 82.1 万元, 奖金 101.9 万元, 绩效工资 76.86 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 54.41 万元, 职工基本医疗保险缴费 27.87 万元, 其他社会保障缴费 0.67 万元, 对个人和家庭的补助 10.03 万元, 生活补助 8.81 万元, 奖励金 1.23 万元

公用经费 123.51 万元, 较上年决算数减少 191.52 万元, 下降 60.79%, 主要原因是, 主要原因是人员增减变动及其他项目增减变动。公用经费用途主要包括办公费 28.22 万元, 印刷费 5.51 万元, 邮电费 4.53 万元, 差旅费 33.49 万元, 劳务费 14.76 万元, 工会经费 4.46 万元, 福利费 5.39 万元, 公务用车运行维护费 5.46 万元, 其他交通费用 16.9 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

(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 6.00 万元, 支出决算为 5.47 万元, 决算数小于预算数的主要原因是响应政府过“紧日子”号召, 缩减经费预算。较上年决算数减少 0.53 万元, 下降 8.91%, 主要原因是较上年因疫情督查等公务用车次数减少, 预算经费缩减。

(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 6.00 万元, 支出决算为 5.47 万元, 决算数小于预算数的主要原因是响应政府过“紧日子”号召, 缩减经费预算。较上年决算数减少 0.53 万元, 下降 8.91%, 主要原因是较上年因疫情督查等公务用车次数减少, 预算经费缩减。

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 6.00 万元, 支出决算为 5.47 万元, 决算数小于预算数的主要原因是响应政府过“紧日子”号召, 缩减经费预算。较上年决算数减少 0.53 万元, 下降 8.91%, 主要原因是较上年因疫情督查等公务用车次数减少, 预算经费缩减。

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 3 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出 123.51 万元,机关运行经费包括办公费 28.22 万元,印刷费 5.51 万元,邮电费 4.53 万元,差旅费 33.49 万元,劳务费 14.76 万元,工会经费 4.46 万元,福利费 5.39 万元,公务用车运行维护费 5.46 万元,其他交通费用 16.9 万元。机关运行经费较上年决算数减少 191.52 万元,下降 60.79%,主要原因是办公人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减项目经费支出等,

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 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 218.05 万元,其中:政府采购货物支出 147.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 70.76 万元。授予中小企业合同金额 53.28 万元,占政府采购支出总额的 24.44%,其中:授予小微企业合同金额 162.19 万元,占政府采购支出总额的 74.38%。

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 3 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 1 辆、应急保障用车 2 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,其他用车主要是用于应急保障及主要领导干部用车。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全面开展绩效自评,其中,一级项目 8 个,二级项目 0 个,共涉及资金 257.57 万元,占一般公共预算财政拨款支出的 26.79%。组织对网络设备及新媒体监测维护建设费、乡镇街道视频会议建设维护费、政务专网费、政务公开新媒体产品制作、乡镇街道政务信息公开专区建设及运行维护费、政府无纸化会议系统建设经费、市政府网站运行维护费、数字政府建设项目资金等 8 项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 257.57 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

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

从评价情况来看,在预算编制过程中,很好地结合单位的工作任务和目标,科学合理地编制当年的预算;部分预算指标下达时间晚,影响资金的支付进度。下一步改进措施:1.科学编制预算。进一步加强部门预算意识,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。

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 11.1: 2023 年项目支出自评报告(网络设备及新媒体监测维护建设费)、2023 年项目支出自评表

附件 11.2: 2023 年项目支出自评报告(乡镇街道视频会议建设维护费)、2023 年项目支出自评表

附件 11.3: 2023 年项目支出自评报告(政务专网费)、2023 年项目支出自评表

附件 11.4: 2023 年项目支出自评报告(政务公开新媒体产品制作、)、2023 年项目支出自评表

附件 11.5: 2023 年项目支出自评报告(乡镇街道政务信息公开专区建设及运行维护费)、2023 年项目支出自评表

附件 11.6: 2023 年项目支出自评报告(政府无纸化会议系统建设经费)、2023 年项目支出自评表

附件 11.7：2023 年项目支出自评报告（市政府网站运行维护费）、2023 年项目支出自评表

附件 11.8：2023 年项目支出自评报告（数字政府建设项目资金）、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

部门：临夏市人民政府办公室

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	9,613,033.23	一、一般公共服务支出	32	8,333,307.83
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	994,275.96
	9		九、卫生健康支出	40	285,449.44
	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	9,613,033.23	本年支出合计	58	9,613,033.23
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	9,613,033.23	总计	62	9,613,033.23

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

部门：临夏市人民政府办公室

公开02表
金额单位：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		9,613,033.23	9,613,033.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,333,307.83	8,333,307.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,333,307.83	8,333,307.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,129,634.33	7,129,634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,203,673.50	1,203,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	994,275.96	994,275.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544,083.16	544,083.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	544,083.16	544,083.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	450,192.80	450,192.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	450,192.80	450,192.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285,449.44	285,449.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	285,449.44	285,449.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	232,395.08	232,395.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46,289.71	46,289.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,764.65	6,764.65	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

部门：临夏市人民政府办公室

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		9,613,033.23	6,539,636.93	3,073,396.30			
201	一般公共服务支出	8,333,307.83	5,710,104.33	2,623,203.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,333,307.83	5,710,104.33	2,623,203.50			
2010301	行政运行	7,129,634.33	5,710,104.33	1,419,530.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,203,673.50		1,203,673.50			
208	社会保障和就业支出	994,275.96	544,083.16	450,192.80			
20805	行政事业单位养老支出	544,083.16	544,083.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,083.16	544,083.16				
20808	抚恤	450,192.80		450,192.80			
2080801	死亡抚恤	450,192.80		450,192.80			
210	卫生健康支出	285,449.44	285,449.44				
21011	行政事业单位医疗	285,449.44	285,449.44				
2101101	行政单位医疗	232,395.08	232,395.08				
2101103	公务员医疗补助	46,289.71	46,289.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,764.65	6,764.65				

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

部门：临夏市人民政府办公室

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	9,613,033.23	一、一般公共服务支出	33	8,333,307.83	8,333,307.83		
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	994,275.96	994,275.96		
	9		九、卫生健康支出	41	285,449.44	285,449.44		
	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	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	58				
本年收入合计	27	9,613,033.23	本年支出合计	59	9,613,033.23	9,613,033.23		
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	9,613,033.23	总计	64	9,613,033.23	9,613,033.23		

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

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏市人民政府办公室

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		9,613,033.23	6,539,636.93	3,073,396.30
201	一般公共服务支出	8,333,307.83	5,710,104.33	2,623,203.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,333,307.83	5,710,104.33	2,623,203.50
2010301	行政运行	7,129,634.33	5,710,104.33	1,419,530.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,203,673.50		1,203,673.50
208	社会保障和就业支出	994,275.96	544,083.16	450,192.80
20805	行政事业单位养老支出	544,083.16	544,083.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,083.16	544,083.16	
20808	抚恤	450,192.80		450,192.80
2080801	死亡抚恤	450,192.80		450,192.80
210	卫生健康支出	285,449.44	285,449.44	
21011	行政事业单位医疗	285,449.44	285,449.44	
2101101	行政单位医疗	232,395.08	232,395.08	
2101103	公务员医疗补助	46,289.71	46,289.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,764.65	6,764.65	

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

部门：临夏市人民政府办公室

金额单位：元

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	5,204,185.10	302	商品和服务支出	1,187,869.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,765,544.50	30201	办公费	282,153.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	821,000.00	30202	印刷费	55,165.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,019,508.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	47,230.00
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	768,600.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	47,230.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544,083.16	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	45,316.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	278,684.79	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	6,764.65	30211	差旅费	334,880.60	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	100,352.80	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	88,052.80	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	147,600.00	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	44,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	12,300.00	30229	福利费	53,998.00	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	54,655.88	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	169,500.00	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	5,304,537.90		公用经费合计				1,235,099.03

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：临夏市人民政府办公室

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：本部门没有相关数据, 故本表无数据

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：临夏市人民政府办公室

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：本部门没有相关数据,故本表无数据

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：临夏市人民政府办公室

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
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54,655.88	0.00	54,655.88	0.00	54,655.88	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。

临夏市人民政府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。

协助市政府领导处理市政府的日常政务和事务，协调市政府与各镇（街道）、各部门之间的工作；负责临夏市人民政府文件、会议材料的起草、审核、印发、归档工作；负责市政府重大活动和市政府领导公务活动的组织安排，组织市政府各类会议，分解落实会议决定事项；负责督查上级机关报来的领导批示件和市政府各项决议、决定、重要工作部署的贯彻落实情况，组织办理市人大代表建议、市政协委员提案；负责全市电子政务建设、政府信息公开工作；开展调查研究，反映情况，提出建议，为市政府领导科学决策发挥参谋助手作用；负责临夏市人民政府文电、网络信息保密工作；负责市政府机关党的建设、精神文明建设、综合治理、国有资产管理、后勤服务保障和离退休干部职工的服务工作；负责全市政务公开工作的指导、协调和监督管理；负责推进全市行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责行政执法监督检查；负责市政府部门及有关单位行政审批事项调整工作，指导各部门、各单位行政审批制度改革工作；负责公布市政府部门行政权力清单和责任清单；建立健全行政审批事项监管制度，加强行政审批后续监管工作；承办市政府领导交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

临夏市人民政府办公室内设发展研究中心和信息中心 2 个正科级事业单位和综合室、文档室、后勤财务室、政务督查管理办公室 4 个职能股室。

（三）重点工作计划与目标一致

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2023 年，下达年初预算 961.3 万元，其中财政拨款收入 961.3 万元，基本支出 653.96 万元。

人员经费支出：人员经费支出合计 530.45 万元，主要用于基本工资、津补贴、养老、医保。

公用经费支出：公用经费支出合计 123.5 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、公车运行维护费及其他交通费用。

（二）项目支出。

项目支出 307.33 万元。其中死亡抚恤金项目支出 45.02 万元，网络设备及新媒体监测维护建设费、乡镇街道视频会议建设维护费、政务专网费、政务公开新媒体产品制作、乡镇街道政务信息公开专区建设及运行维护费、政府无纸化会议系统建设经费、市政府网站运行维护费、数字政府建设项目资金等 8 项目共计支出 262.32 万元。

（三）“三公”经费情况。

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 6.00 万元,支出决算为 5.47 万元,主要用于公务车辆日常保养及运转。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年, 市政府办公室在市委、市政府的坚强领导下, 较好地完成了各项工作任务, 有效地保障了市委市政府各项部署的高质量落实。**一是组织协调力求全面到位。**充分发挥办公室组织协调职能, 主动加强对重点工作、重大活动、重要会议的综合协调服务, 协同有关单位圆满举办重点项目集中开工仪式、河州牡丹文化嘉年华、全省“和美乡村”建设现场推进会和临夏市招商引资大会、青年发展大会等重大会议活动, 组织协调市直单位完成国务院推动高质量发展综合督查、临夏世界地质公园申创和人大政协视察等各类迎检考核, 服务保障市政府领导完成东西部协作互访和招商引资外出对接考察, 全力保障了各项重点工作和活动的顺利开展。**二是办文办会力求精雕细琢。**按照办文办会办事“零差错”“零失误”的标准要求, 围绕中央决策部署和省州市工作要求, 准确把握领导意图和工作思路, 精心撰稿、严格把关。全年完成政府工作报告、政府全体会议讲话、市委经济工作会议讲话等各类综合性文件材料 400 余份, 编发上报政务信息 579 篇, 承办政府常务会 16 次、党组会 41 次、专题会 21 次, 组织协调全市各单位参加全国和省、州、市视频会议 70 余次, 组织召开全市性会议 50 余次、同比减少 11%, 印发临夏市人民政府文件 444 份、同比减少 3%。同时, 按照“文不过夜、事不隔天”的要

求，高效运转“临夏州综合办公平台”，承办转办各类公文函件3550件，全力保障了上级部门、各级领导和市直单位的政令畅通、令行禁止。

三是督查督办力求突出重点。以贯彻落实市委、市政府工作部署和领导交办事项为主线，有针对性地就重点项目建设、大气污染防治、巩固拓展脱贫攻坚成果、民生实事办理等中心工作，高质高效开展督查督办工作，推动重点工作的落实，做到件件有着落，事事有回音。全年共督查重点项目及重点工作16次，联合市委办、市纪委开展督查70余次，编发督查通报14期。同时，加强对州市132件人大代表建议和85件政协委员提案办理的督促跟进，及时高效办理各类领导批示334件。

四是政务公开力求规范有序。将政务公开作为增强政府工作透明度的重要抓手，建设完成标准化政务公开专区48个、政务公开专栏42个，基本实现政务公开专区和专栏的全覆盖。同时，制发《临夏市政务公开专区建设实施方案》进一步明确了政务公开专区建设、维护、运行等详细工作内容。去年，各镇街道、市直各单位向市政府网站报送信息7808条，采用发布信息6237条，政府信息公开18件，主动公开政策文件12件、同步政策解读12件，总访问量达175.3万人/次，日最高访问量达1.87万人/次。在全省政府网站检查中，临夏市政府网站建设排名位列全省前10，被通报表扬。

五是“放管服”改革力求落到实处。扎实开展“优化营商环境攻坚突破年”行动，加快推进“数字政府”建设，网上认领办理依申请和公共服务事项3018项、网办率100%，镇街

道便民服务中心自助服务终端申报办理事项 1.8 万件、办结率 99%，完成“跨省通办”“省内通办”窗口办件 3866 件，完成“一件事一次办”集成服务事项办件 1120 件，为 1060 户新开办企业提供“一窗通办”大礼包服务、减免刻章费用 53 万元。全面推行“好差评”制度，办事群众在“一体化平台”参与评价 13 万条、满意率 100%。**六是值班值守力求尽职尽责。**严格遵守“两个不能替代”“八个必报”要求，全面到位落实 24 小时值班值守制度，规范细致记录值班日志，“无缝衔接”做好交接班，热情文明接听值班电话，及时高效运转传真机要、收发文，稳妥有序处置各类突发和安全生产事件，快速收集研判和报送应急值班信息，不定时对各部门、各镇街道值班工作进行抽查通报，切实保障了应急值班体系的高效运转。**七是帮扶工作力求用心用力。**全面加强联系村的对接帮扶，先后研究推进帮扶工作 7 次，力所能及在办公用品、办公耗材和设备维护等方面支持驻村工作队和村“两委”开展工作，组织帮扶干部深入开展农户户情“大排查”行动和自查自纠 6 轮次，联系村开展结对帮扶“五联”活动 4 次，主题党日入户走访 4 次、志愿服务 2 次，结对关爱 16 人次，慰问活动 2 次，协调申请大额临时救助 10 户、临时救助备用金 6 户，整改反馈问题 250 余条，顺利通过州市多次实地抽查考核，圆满完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作省级考核验收，切实利用单位的“真帮真扶”换取群众的满意认可。**八是主动创稳创安力求走深走实。**市政府办公室作为成员单位之

一，立足协调服务保障职责，高质量完成全市主动创稳工作会、推进会和每季度安委会等会议的服务保障，不定期协调市政府领导开展主动创稳创安工作的调研督查和群众的接访下访，快节奏转办督促领导交办事项和上级反馈问题的整改销号。同时，紧扣网民留言办理和信访案件化解这一关键，围绕群众反映的急难愁盼问题，通过协调市领导会议交办、下发工作提醒函、任务分解表、现场督查督办等方式，全力抓好省、州、市各级网民留言和信访案件的办理答复工作。较好地完成了年初制定的整体绩效目标。

四、绩效评价工作情况

我单位根据部门整体支出绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 97 分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 97 分。将在市政府门户网站进行公开。

五、存在的主要问题

存在的主要问题：在预算编制过程中，没有很好地结合单位的工作任务和目标，科学合理地编制当年的预算；部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。

六、改进措施和有关建议

- 1、部分绩效指标及目标值有待进一步细化
- 2、部门整体预算执行率有待提升。
- 3、针对绩效考评制定，有待进一步完善。

临夏市人民政府办公室单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		临夏市人民政府办公室					
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	保障市政府日常政务和事务, 协调市政府和各镇(街道)、各部门之间的工作	961.3	961.3	961.3	961.3	
	任务2	负责市政府机关党的建设、精神文明建设、综合治理、国有资产管理、后勤服务保障和退休干部职工的服务工作。					
	任务3	负责全市政务公开工作的指导、协调和监督管理。					
	金额合计						
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: 保质保量完成市政府各项工作任务 目标2: 贯彻落实好市政府各项工作职能职责 目标3: 认真严格落实财务各项收支及项目实施		目标1完成情况: 已完成目标任务 目标2完成情况: 已完成目标任务 目标3完成情况: 已完成目标任务				
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: 年投入资金量使用		完成	完成	
		质量 指标	指标1: 积极完成各项工作, 保障各项工作顺利进行		完成	完成	
	时效 指标	指标1: 按时效完成, 确保时效性。		完成	完成		
	成本指标						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 增加市政府各项信息获取范围和渠道		完成	完成	
		社会 效益 指标	指标1: 提高政务信息公开率		完成	完成	
		生态 效益 指标	指标1: 减少传统办公耗材用量		完成	完成	
可持续 影响 指标	指标1: 保持市政府网站持续运行		完成	完成			
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标1: 使用人员满意度		完成	完成		

附件 11.1

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

全州政务公开工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，践行以人民为中心的发展思想，围绕州委州政府中心工作，按照州政府工作报告确定的工作任务和州政府廉政工作会议要求，以决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开为目标，充分发挥政务公开在建设法治政府、服务型政府等方面的促进作用，推动政府决策和管理服务更加透明规范。

2.项目立项依据

国家、省级、州级以及县级与项目相关的政策性文件，及临州办发〔2022〕57号《临夏回族自治州人民政府办公室关于印发临夏州2022年政务公开工作要点的通知》及现阶段政府工作的需要。

国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知_政府信息公开专栏

http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-04/18/content_5384134.htm

3.经费来源和使用情况

(二) 项目绩效目标:

(1)、市政府网站正常运行

(2)、市政府网站信息及时更新

(3)、市政府网站故障及时排除

项目实施情况分析: 预算金额 15 万元、预算资金来源:
2010301 科目、资金到位 15 万元和支出 13.6 万元。

二、绩效评价工作情况

(一) 项目投入

1、项目立项

(1) 项目使用规范性

项目使用符合公共财政支出范围及县级产业发展需要,项目立项内容符合相关立项办法且全面、合理、真实,项目使用程序合规。

(2) 绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策、产业发展政策等,绩效目标与项目单位职责密切相关,项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平

(3) 绩效目标明确性

年度网络正常比例 98%; 网站周更新量大于 98%; 提高政府服务效率大于 80%; 减少传统办公耗材用量大于 30%; 保持网络持续运行大于 95%; 使用人员满意度 95%; 年度预算执行率 100%。

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，该项目主要包括办公室全年互联网费、办公室计算机设备及维护，项目预算资金 15 万元，实际使用 13.6 万元，节约项目资金 1.39 万元。

2.项目效率性分析，该项目完成全年预期指标。

3.项目效益性分析，项目完成预期目标，该项目实施有效地为我办提供稳定的网络环境

（二） 评价结论

优

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一） 主要经验及做法

此项目为延续性项目，全年办公室正常使用，提供服务全面，网速稳定，速率较高，全年未发生断网或网络不稳定情况的发生，为我办提供稳定的网络环境。

（二） 存在的问题

网络及设备故障安全隐患及时排除

（三） 建议和改进举措

计算机维护方面需加强巡检的频率，及时保障各类计算机及设备的正常运转，网络及设备故障安全隐患及时排除。

五、其他需说明的问题

无其他需说明问题

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网络设备及新媒体监测维护建设费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府政府办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15		执行数:	13.6
	其中:财政拨款	15		其中:财政拨款	13.6
	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	
	保障市政府门户网站和其他设备网络正常运行,每日进行内容安全监测、每季度出具1份监测报告,网络及设备故障安全隐患及时排除。			已完成	
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: 预计完成情况率	≥95%	96%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 高标准	≥96%	100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时性	≥97%	99%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 经济成本指标	资金额度	≤15万元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工作效率提升	98%	98%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 减少资源浪费	10%	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: 满意率	≥98%	100%	
		指标2:			
				
.....					

临夏市人民政府办公室项目支出 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

为了进一步完善政府值班管理机制，实现视频会商对接，满足政府指挥调度等工作需要，提高各类突发事件应对效率，根据州委州政府相关工作要求。

2、项目立项依据

国家、省级、州级以及县级与项目相关的政策性文件，及临州办发相关文件及现阶段政府工作的需要，延续性项目。

（二）项目绩效目标，保证乡镇街道与上级各类视频会议互联互通，项目建设维护良好，视频质量清晰流程，支付费用合理及时。

（三）项目实施情况分析，项目预算金额 25 万元、预算资金来源：2010301 科目、资金到位 25 万元和支出 25 万元。

（四）二、绩效评价工作情况

（一）项目绩效目标

(1)、市政府网站正常运行

(2)、市政府网站信息及时更新

(3)、市政府网站故障及时排除

2、项目综合评价

优

三、项目主要绩效及评价结论

1、项目立项

(1) 项目使用规范性

项目使用符合公共财政支出范围及县级产业发展需要，项目立项内容符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目使用程序合规。

(2) 绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策、产业发展政策等，绩效目标与项目单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平

(3) 绩效目标明确性

年度网络正常比例 98%；网站周更新量大于 98%；提高政府服务效率大于 80%；减少传统办公耗材用量大于 21%；保持网络持续运行大于 95%；使用人员满意度 95%；年度预算执行率 100%。

2、资金落实

截至 2023 年 12 月 31 日，临夏市 2023 年资金到位 25 万元，

实际到位 25 万元，到位率为 100%。（到位率 =实际到位资金/计划到位资金×100%）

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

此项目为省州政府要求建设项目。该项目主要包含了乡镇街道视频会议建设，及设备配置等。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

提高乡镇街道会议视频系统标准化、规范化操作水平。

五、其他需说明的问题

无其他需说明的问题

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡镇街道视频会议建设维护费			
主管部门及代码				实施单位	临夏市人民政府政府办公室
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	25		执行数:	25
	其中: 财政拨款	25		其中: 财政拨款	25
	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	
	保证乡镇街道与上级各类视频会议互联互通, 项目建设维护良好, 视频质量清晰流程, 支付费用合理及时。			已完成	
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: 预计完成情况率	100%	100%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 质量指标	99%	100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时性	97%	99%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 经济成本指标	资金额度	25万元
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工作效率提升	98%	98%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 减少资源浪费	10%	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: 满意率	95%	100%	
		指标2:			
				
.....					

临夏市人民政府办公室项目支出 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

2022年，全州政务公开工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，践行以人民为中心的发展思想，围绕州委州政府中心工作，按照州政府工作报告确定的工作任务和州政府廉政工作会议要求，以决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开为目标，充分发挥政务公开在建设法治政府、服务型政府等方面的促进作用，推动政府决策和管理服务更加透明规范。

2、项目立项依据

国家、省级、州级以及县级与项目相关的政策性文件，及临

州办发〔2022〕57号《临夏回族自治州人民政府办公室关于印发临夏州2022年政务公开工作要点的通知》3.经费来源和使用情况

（二）项目绩效目标：主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

（三）项目实施情况分析，

项目预算资金：预算金额45万元、预算资金来源：2010301科目、资金到位40万元和支出40万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

（1）、加强重点领域和民生信息公开

（2）、加强政策发布和解读回应工作

（3）、加快推进政务公开规范化建设进度

（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。

（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

三、项目主要绩效及评价结论

1、项目立项

（1）项目使用规范性

项目使用符合公共财政支出范围及县级产业发展需要，项目立项内容符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目使用程序

合规。

（2）绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策、产业发展政策等，绩效目标与项目单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平

（3）绩效目标明确性

年度网络正常比例 98%；提高信息化办公效率比例大于 80%；提高政务服务效率大于 80%；减少传统办公耗材用量大于 30%；保持网络持续运行大于 95%；使用单位满意度 95%；年度预算执行率 94.1%。

注：绩效目标指项目实施方案或绩效目标申报表中的项目实施目标。

2、资金落实

截至 2023 年 12 月 31 日，临夏市 2023 年资金到位 40 万元，实际到位 40 万元，到位率为 88.9%。（到位率 = 实际到位资金 / 计划到位资金 × 100%）

（二）评价结论

1. 评分结果

优

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

此项目为延续性项目，全市各单位能正常使用，提供服务全

面，网速稳定，速率较高，为我市提供便捷稳定的网络环境。

(二) 存在的问题

无

(三) 建议和改进举措

政务专网维护方面需加强巡检的频率，及时保障各单位政务专网的正常运转，及时排除安全隐患，加强网络稳定性。

五、其他需说明的问题

无其他需说明的问题

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临夏市人民政府专网费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府政府办公室	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	45	执行数:	40
		其中:财政拨款	45	其中:财政拨款	40
		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	
	项目建设维护良好,用户满意度高,支付费用合理;保证各相关单位网络正常运转			已完成	
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:投入指标	≤45万元	40万元
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:网站正常使用率	≥95%	99%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:及时性	97%	98%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:投入成本	≤45万元	40万元
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:工作效率提升	98%	98%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标		
			指标1:减少资源浪费	15%	100%
可持续影响指标				
		指标1:			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标2:		
				
	指标1:满意率	≥98%	100%	

临夏市人民政府办公室项目支出 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

计划制作 MG 动画、视频、音频、海报、H5 页面等丰富的新媒体产品，全面深化我市政策解读宣传工作，切实优化全市营商环境。加强重要政策解读工作是加速推进依法治市进程，加快法治临夏市建设步伐，全面提升政府公信力，主动回应社会关切，保障社会公众知情权、参与权、监督权的重要举措。政策解读是对政府重要政策文件的出台背景、目的意义及其执行口径、操作方法所作的解释性说明。加强重要政策文件的解读工作，对帮助政府及其部门执行落实重要政策、方便群众和社会合法权益具有重要作用；是适应当前政府工作新形势新任务新要求，加强和改进政府机关工作作风、优化政府服务流程、提升政府效率效能、转变政府职能的具体体现；是加强依法行政，建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府的必然要求，对推进政府信息公

开工作具有十分重要的意义。

2、项目立项依据

临夏回族自治州人民政府办公室关于印发临夏州 2021 年政务公开工作要点的通知

https://www.linxia.gov.cn/lxz/zwgk/zfxxgkzd/ndgkyd/art/2022/art_b0cee766959d4e46aa6efc84b64890cb.html

甘肃省人民政府办公厅关于认真贯彻落实《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》的通知

<http://www.gansu.gov.cn/gsszf/c100046/201902/118298.shtml>

甘肃省人民政府办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的实施意见

<http://www.gansu.gov.cn/gsszf/c100046/202008/118299.shtml>

国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见（国办发〔2018〕123号）_政府信息公开专栏

http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-12/27/content_5352666.htm

国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知_政府信息公开专栏

http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-04/18/content_5384134.htm 保障市政府网站日常正常运转，网络安全，局部修改等技术维护。

3.经费来源和使用情况：项目预算金额 10 万元，资金到位

0.69 万元和支出 0.69 万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

一是对市政府办公室发布的主动公开文件解读。二是对政府部门和镇街道层面发布的重点主动公开文件进行解读。三是对上级政府发布的重点主动公开文件进行解读。

（二）绩效评价工作过程，网站全年正常运转、及时排除安全问题，按照合同要求进行的其他技术维护。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1、项目立项

（1）项目使用规范性

项目使用符合公共财政支出范围及县级产业发展需要，项目立项内容符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目使用程序合规。

（2）绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策、产业发展政策等，绩效目标与项目单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平

（3）绩效目标明确性

年内计划制作 MG 动画不少于 1 个，H5 页面不少于 1 个，宣传海报不少于 5 个。逐步实现政策文件的音频同步发布。资金

投入 15 万元

（二）评价结论

1.评分结果

优

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

参照中央、省州政务新媒体经验做法，及时制作了惠民政策及相关法律法规政策解读。

（二）存在的问题

专业性人员配置较少

（三）建议和改进举措

加强制作 MG 动画、视频、音频、电子海报、H5 等形式，丰富政策解读种类。

五、其他需说明的问题

无其他需说明的问题

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		政务公开新媒体产品制作			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府政府办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10		执行数:	0.69
	其中: 财政拨款	10		其中: 财政拨款	0.69
	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	
	全面深化我市政策解读宣传工作，切实优化全市营商环境。通过制作政务公开政务新媒体产品，使临夏市政策解读力度全面深化。			已完成	
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: 预计完成情况率	95%	100%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 画面清晰率	2%	100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时性	97%	99%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 经济成本指标	资金额度	≤10万元
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标满意度	98%	98%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 宣传效率	90%	98%
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1: 减少资源浪费	10%	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: 满意率	98%	100%	
		指标2:			
				
.....					

临夏市人民政府办公室项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

2022年，全州政务公开工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，践行以人民为中心的发展思想，围绕州委州政府中心工作，按照州政府工作报告确定的工作任务和州政府廉政工作会议要求，以决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开为目标，充分发挥政务公开在建设法治政府、服务型政府等方面的促进作用，推动政府决策和管理服务更加透明规范。

（二）项目立项依据

国家、省级、州级以及县级与项目相关的政策性文件，及临州办发〔2022〕57号《临夏回族自治州人民政府办公室关于印发临夏州2022年政务公开工作要点的通知》，临夏回族自治州人民政府办公室关于加快临夏州政务公开专区建设工作的通知。

3.经费来源和使用情况

项目预算金额 100 万元、预算资金来源：2010301 科目、资金到位 72.71 万元和支出 72.71 万元。

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。

(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

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 项目投入

1、项目立项

(1) 项目使用规范性

项目使用符合公共财政支出范围及县级产业发展需要，项目立项内容符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目使用程序合规。

(2) 绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策、产业发展政策等，绩效目标与项目单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平

(3) 绩效目标明确性

年度网络正常比例 98%；提高信息化办公效率比例大于

80%；提高政务服务效率大于 80%；减少传统办公耗材用量大于 30%；保持网络持续运行大于 95%；使用单位满意度 95%；年度预算执行率 94.1%。

2、资金落实

截至 2023 年 12 月 31 日，临夏市 2023 年资金预算到位 100 万元，实际到位 72.7 万元，到位率 72.7%，全年打造 25 个乡镇街道政务公开专区，年初预算资金中列支购入政务公开专区打印设备，综合政务公开专区实际情况，打印机未购置，致使预算资金使用未到位。（到位率 = 实际到位资金 / 计划到位资金 × 100%）

（二）项目过程

1、项目业务管理情况分析

建立健全了政务网规范化运行，充分发挥政务公开在建设法治政府、服务型政府等方面的促进作用，推动政府决策和管理服务更加透明规范。

2、项目财务管理情况分析

会计核算规范性，进行单独核算，支出凭证符合规定；事项支出合规性，支出依据合规，无虚列项目支出；无资金挤占、挪用、滞留等行为。

截至 2023 年 12 月 31 日，临夏市 2023 年政务专区建设及运行维护费资金金额 72.7 万元，支付资金 100%。（州级产业发展资金支出率 = 州级产业发展资金实际支出金额 / 州级产业发展

资金到位金额*100%)

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

推进全市基层政务公开标准化规范化建设，助力营商环境持续优化，更好地向企业、群众提供便捷高效的政务公开服务，根据省州有关部署要求，临夏市人民政府办公室以群众需求为导向，创新公开方式、丰富公开内容，高质量实施基层政务公开专区建设工作。

(二) 存在的问题

无

(三) 建议和改进举措

我办将从扩大政府信息公开范围、丰富政策解读形式内容、提供政务公开规范化水平等方面发力，不断完善政务公开专区功能建设，切实发挥专区职能作用，努力为企业群众提供高质量的政府信息公开服务，为进一步深化全市“放管服”改革，优化营商环境作出积极贡献。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		乡镇街道政务信息公开专区建设及运行维护费			
主管部门及代码				实施单位	临夏市人民政府政府办公室
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	100		执行数:	72.71
	其中: 财政拨款	100		其中: 财政拨款	72.71
	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	
	保证各类政务信息及时公开, 项目建设按期完工, 政务信息及时公开, 公开内容及时更新。			已完成	
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: 预计完成情况率	≥95%	100%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 质量指标	≥95%	100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 方便群众查询政策	≥98%	99%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 经济成本指标	资金额度	72.71万元
	指标2:				
				
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 效率提升	≥98%	98%
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
生态效益 指标		指标1: 减少资源浪费	10%	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: 满意率	98%	98%	
		指标2:			
				
.....					

临夏市人民政府办公室项目支出 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《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》、甘肃省关于建设数字政府文件精神，为贯彻落实中央“数字政府”建设的决策部署，加快推进数字机关建设，提升政务运行效能，我办计划采购市政府无纸化会议系统所需的平板电脑、路由器、交换机等设备。

2、项目立项依据

《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》国发〔2022〕14号

临夏市“云上河州”城市大脑建设工作方案

3. 经费来源和使用情况：项目预算金额 50 万元，资金到位 47.65 万元和支出 47.67 万元。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的。解决会议准备周期长、成本高、效率低、出错率高、会议资料混乱、易泄密等问题。

2、项目综合评价

优

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1、项目立项

（1）项目使用规范性

项目使用符合公共财政支出范围及县级产业发展需要，项目立项内容符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目使用程序合规。

（2）绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策、产业发展政策等，绩效目标与项目单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平

（3）绩效目标明确性

年度网络正常比例 98%；网站周更新量大于 98%；提高政府服务效率大于 80%；减少传统办公耗材用量大于 21%；保持网络持续运行大于 95%；使用人员满意度 95%；年度预算执行率 100%。

（二）评价结论

1.评分结果

优

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

加快推进数字机关建设，提升政务运行效能，解决会议准备周期长、成本高、效率低、出错率高、会议资料混乱、易泄密等问题。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

进一步加强无纸化会议系统的利用率。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		政府无纸化会议系统建设经费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府政府办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	50		执行数:	47.66
	其中: 财政拨款	50		其中: 财政拨款	47.66
	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	
	解决会议准备周期长、成本高、效率低、出错率高、会议资料混乱、易泄密等问题。建成并投入使用, 减少会议成本、提高办会效率。			已完成	
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: 预计完成情况率	≥95%	100%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 正常率	≥95%	100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时性	97%	99%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 经济成本指标	资金额度	≤50万元
	指标2:				
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标满意度	≥98%	98%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1: 减少资源浪费	21%	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: 满意率	98%	100%	
		指标2:			
				
.....					

临夏市人民政府办公室项目支出 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

该项目为州上下达项目

2. 项目实施情况

保障市政府网站日常正常运转,网络安全,局部修改等技术维护。

3.经费来源和使用情况：项目预算金额 9 万元，资金到位 8.89 万元和支出 8.89 万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

确保市政府网站正常运转

（二）绩效评价工作过程，网站全年正常运转、及时排除安全问题，按照合同要求进行的其他技术维护。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1、项目立项

(1) 项目使用规范性

项目使用符合公共财政支出范围及县级产业发展需要，项目立项内容符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目使用程序合规。

(2) 绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策、产业发展政策等，绩效目标与项目单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平

(3) 绩效目标明确性

年度网络正常比例 98%；网站周更新量大于 98%；提高政府服务效率大于 80%；减少传统办公耗材用量大于 21%；保持网络持续运行大于 95%；使用人员满意度 95%；年度预算执行率 100%。

(二) 评价结论

1.评分结果

优

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

提供了政府信息查询、政府信息公开申请、政策解读、政务公开监督等服务。

(二) 存在的问题

进一步提高市政府网络运行的稳定性。

（三）建议和改进举措

进一步加强市政府网站的监管力度。健全完善制度机制建设，从网站信息审核、日常管理等各方面提高政府网站标准化、规范化操作水平，树立政府网站权威形象

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市政府网站维护费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府政府办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		9	执行数:	8.89
	其中:财政拨款		9	其中:财政拨款	8.89
	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	
	临夏市人民政府办公室与服务提供商签订建设维护协议,保证项目正常建设维护,因州上统一安排部署,现网站维护费由我单位支付。保障市政府门户网站和其他设备网络正常运行			已完成	
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: 预计完成情况率	≥95%	96%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 故障率	≤2%	100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时性	97%	99%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 经济成本指标	资金额度	≤9万元
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工作效率提升	≥98%	98%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 减少资源浪费	10%	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: 满意率	98%	100%	
		指标2:			
				
.....					

临夏市人民政府办公室项目支出 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

项目建设以“优化营商环境、利企便民、激发市场活力”为目标，依托新一代数字技术，深化“放管服”改革，推动政府服务质量和办事效率提升，构筑“低成本、高品质”的良好营商环境。“十四五”期间，各市（州）、县（区）应依托省级发布的相关标准规范，立足技术制高点，形成协调推进有力、技术体系完备、安全管理有序、制度规范健全的现代政府新格局，形成全省“一盘棋”。从高频政务服务事项入手，提升政务服务水平，优化办事流程，提倡自助服务集成，延伸自助服务到乡镇、街道、社区以及连锁超市等便民点，打造“15分钟办事圈”，实现个人办事“就近办”。

2、项目立项依据

《甘肃省人民政府关于加强数字政府建设的意见》（甘政发〔2021〕69号）

2.经费来源和使用情况：项目预算总金额 315 万元，项目 7 年建成，每年资金投入 45 资金，2023 年资金到位 51.5 万元和支出 49.02 万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

汇聚展示政府各项重要指标的统计分析信息建设应用板块，促进政务服务改革，实现全县的应急联动、指挥调度。发挥平时展示的作用，成为数字政府支撑、统筹、管理的核心枢纽，实现与省级、市州级运营指挥中心的联动指挥以及省市县三级统一指挥调度、统一视频会商接入。

从高频政务服务事项入手，建立政务服务自助服务体系，通过自助服务终端打造政务服务窗口向下延伸，打通基层服务“最后一公里”，设立“24 小时不打烊”通道，让办事群众能够在就近的查询办事指南、办事进度，事项自助申报、便民服务、医保服务、社保服务、公积金服务、不动产服务等便民服务，让办事群众切实地感受到“就近办”、“快捷办”。

（二）建设规模

本项目主要建设内容包含运营指挥中心大屏（含软硬件）、一体化联动调度平台（含软硬件）、自助服务终端三部分。

（三）建设内容

本项目通过数据分析模型，以市级专题库为基础，构建应用板块来支撑大屏数据分析及可视化呈现，辅助县区级领导决

策。

本项目建设内容主要包括运营指挥中心大屏（含软硬件）、一体化联动调度平台（含软硬件）和自助服务终端的建设。

（一）运营指挥中心大屏（含软硬件）

本项目 LED 大屏利旧，剩余硬件包含工作站、操作席电脑等基础配套支撑硬件，软件包含政务服务与效能板块和经济社会发展板块两块应用板块。

一体化联动调度平台（含软硬件）

硬件包含 4K 高分输入节点、4K 坐席 kvm 输入节点、4K 高分拼接输出节点、4K 坐席 kvm 输出节点、视频会议终端、高清摄像头、全向智能阵列麦克风等支撑硬件。软件包含综合调度控制系统和调度指挥系统，其中综合调度控制系统提供系统资源管理、系统资源调度、大屏显控、图像切换和预监回显等功能，根据现场需求，实现系统业务系统的接入、灵活切换调度；实现显示模式的分布与控制，多路信号源、多个显示区域的无时延的切换、控制与调度；调度指挥系统可承载语音、图像、数据的统一应急通信系统。具备高度集成、业务丰富、统一平台、使用方便等优点。在常规工作时能够实现指挥中心和区域管理中心的语音、视频、指令的通信调度；在出现紧急状况时，能够立即调度快速触发应急预案处理流程（广播通知、应急电话会议、视频会议等）。

（三）自助服务终端

通过自助服务终端打造政务服务窗口向下延伸，打通基层服务“最后一公里”，设立“24小时不打烊”通道，让办事群众能够在就近的查询办事指南、办事进度，实现自助申报等政务服务。

（四）建设周期

自合同签订之日起 70 日内完成设备安装、调试及所有系统开发上线。运维基础服务 7 年。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1、项目立项

（1）项目使用规范性

项目使用符合公共财政支出范围及县级产业发展需要，项目立项内容符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目使用程序合规。

（2）绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策、产业发展政策等，绩效目标与项目单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平

（3）绩效目标明确性

建立政务服务自助服务体系，通过自助服务终端打造政务服务窗口向下延伸，打通基层服务“最后一公里”，设立“24小时不打烊”通道，让办事群众能够在就近的查询办事指南、办事进

度，事项自助申报、便民服务、医保服务、社保服务、公积金服务、不动产服务等便民服务，让办事群众切实地感受到“就近办”、“快捷办”。

（二）评价结论

评分结果

优

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

该项目为省州要求实施项目，运维基础服务7年，本年度为第一周期，前期项目已完成预算指标。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

打通基层服务“最后一公里”，设立“24小时不打烊”通道，让办事群众能够在就近的查询办事指南、办事进度。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		数字政府建设项目资金			
主管部门及代码		实施单位		临夏市人民政府政府办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	51.5		执行数:	49.02
	其中: 财政拨款	51.5		其中: 财政拨款	49.02
	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	
	该项目计划建成: 数字政府运营指挥中心云服务搭建服务、运营指挥中心大屏云可视化展示服务、政务自助服务节点建设、云定制化集成服务、云定制化运维服务。该项目计划建成: 数字政府运营指挥中心云服务搭建服务、运营指挥中心大屏云可视化展示服务、政务自助服务节点建设、云定制化集成服务、云定制化运维服务。			项目计划7年完成, 本年度为第一年度	
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: 预计完成情况率	≥98%	96%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 质量指标	≥98%	100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 预计实施年度	7年	本年度为第一年
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 经济成本指标	资金额度	≤51.5万元
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标满意度	≥95%	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:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1: 故障率	≤2%	100%	
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意率	≥95%	100%	
		指标2:			
				
.....					