2023年度

临夏市西部大开发办公室部门决算

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

贯彻落实国家关于支持西部经济发展的方针、政策、研究并实施全市西部大开发的开发战略、发展规划，重大问题和有关政策、法规的建议；研究提出全市深化改革方案及政策实施，配合协调有关部门进行论证、衔接申报。

二、机构设置

本部门为参照公务员法管理的正科级事业单位，现有工作人员 13 人，编制 14 人，其中四级调研员 1 人，四级主任科员 5 人，乡科级正职 1 人，乡科级副职 2 人，九级管理人员 3 人，十三类大学生 1 人，单位内无内设机构。

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（本部门没有相关数据,故本表无数据。）（见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。）（见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。）（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 169.52 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 19.44 万元,下降 10.29%,主要原因是人员年中调离，人员经费减少，相应的养老、医保、公积金等单位部分缴费比例也减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 169.52 万元,其中：财政拨款收入 169.52 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 169.52 万元,其中：基本支出 167.80 万元,占 98.98%；项目支出 1.72 万元,占 1.02%。

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 169.52 万元。与上年相比,各减少 19.44 万元,下降 10.29%。主要原因是人员年中调离，人员经费减少，相应的养老、医保、公积金等单位部分缴费比例也减少。

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 169.52 万元,较上年决算数减少 19.44 万元,下降 10.29%。主要原因是人员年中调离，人员经费减少，相应的养老、医保、公积金等单位部分缴费比例也减少。

（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 169.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 145.53 万元,占 85.84%；社会保障和就业支出 15.78 万元,占 9.31%；卫生健康支出 8.22 万元,占 4.85%。

（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 202.56 万元,支出决算为 169.52 万元,完成年初预算的 83.69%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为 165.64 万元,支出决算为 145.53 万元,完成年初预算的 87.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员年中调离，人员经费减少，相应的各种开支也减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为 24.25 万元,支出决算为 15.78 万元,完成年初预算的 65.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员年中调离，人员经费减少，相应的养老单位部分缴费比例也减少。

3．卫生健康支出年初预算数为 12.67 万元,支出决算为 8.22 万元,完成年初预算的 64.88%,决算数小于预算数的原因人员**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 167.80 万元。其中：

人员经费 153.04 万元,较上年决算数减少 15.6 万元,下降 9.25%,主要原因是人员年中调离，人员经费减少，相应的养老、医保、公积金等单位部分缴费比例也减少。人员经费用途主要包括基本工资 62.03 万元、津贴补贴 30.05 万元、奖金 27.34 万元、绩效工资 9.47 万元、对个人和家庭补助 0.15 万元、社会保障缴费 15.78 万元、卫生健康支出 8.22 万元。

公用经费 14.76 万元,较上年决算数减少 5.57 万元,下降

27.41%，主要原因是人员年中调离，人员经费减少各种开支也减少。公用经费用途主要包括办公费1.59万元、邮电费0.18万元、差旅费0.09万元、公费经费1.21万元、福利费0.52万元、公务员交通补助费用9.59万元、办公设备购置1.58万元。

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

我单位属于全额拨款的事业单位,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0.0万元,支出决算为0.0万元,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0.0%,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0.0万元,支出决算为0.0万元,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0.0%,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0.0万元,支出决算为0.0万元,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0.0%,主要原因是无。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.0万元,支出决算为0.0万元,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0.0%，主要原因是无。

公务用车运行维护费全年预算数为0.0万元,支出决算为0.0万元,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0.0%,主要原因是无。

3、公务接待费全年预算数为0.0万元,支出决算为0.0万元,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0.0%,主要原因是无。

4、外事接待费支出0.0万元，主要原因是无。

5、其他国内公务接待支出0.0万元，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出 14.76 万元,机关运行经费用于开支 31002 办公设备购置 1.58 万元、30239 其他交通费用 9.59 万元、30229 福利费 0.52 万元、30228 福利费 1.21 万元、30211 差旅费 0.09 万元、30207 邮电费 0.18 万元、30201 办公费 1.59 万元。

机关运行经费较上年决算数减少 5.57 万元,下降 27.4%,主要原因是人员编制数量年中减少，落实过紧日子要求相应的各种开支也有所减少，节约开支。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无。

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 2.86 万元,其中：政府采购货物支出 2.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出0.80万元。授予中小企业合同金额2.06万元,占政府采购支出总额的71.99%,其中：授予小微企业合同金额2.06万元,占政府采购支出总额的71.99%。

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全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金1.72万元,占一般公共预算项目支出总额的1.02%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,

共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。“宣传经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.6万元,执行数1.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是宣传西部大开发的成果；二是让群众了解西部开发的政策、法规。发现的主要问题及原因：一是年初制定的项目经费超标；二是年初预算不够准确。下一步改进措施：一是通过预算执行情况合理制定资金；二是进一步细化年初项目，准确判断项目支付的合理性。

2023年整体支出自评报告、2023年整体支出自评表（见附件10）

2023年项目支出自评报告、2023年项目支出自评表（见附件11）

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目部门绩效评价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 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表（见附件 10）

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表（见附件 11）

收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏市西部大开发办公室　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,695,211.06	一、一般公共服务支出	32	1,455,251.50
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	157,751.68
	9		九、卫生健康支出	40	82,207.88
	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	1,695,211.06	**本年支出合计**	58	1,695,211.06
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	1,695,211.06	**总计**	62	1,695,211.06

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

部门：临夏市西部大开发办公室　　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		**1,695,211.06**	**1,695,211.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,455,251.50	1,455,251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,455,251.50	1,455,251.50	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	1,455,251.50	1,455,251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157,751.68	157,751.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157,751.68	157,751.68	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	157,751.68	157,751.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82,207.88	82,207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82,207.88	82,207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65,574.84	65,574.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,676.24	14,676.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,956.80	1,956.80	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

部门：临夏市西部大开发办公室　　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		**1,695,211.06**	**1,677,981.06**	**17,230.00**			
201	一般公共服务支出	1,455,251.50	1,438,021.50	17,230.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,455,251.50	1,438,021.50	17,230.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,455,251.50	1,438,021.50	17,230.00			
208	社会保障和就业支出	157,751.68	157,751.68				
20805	行政事业单位养老支出	157,751.68	157,751.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,751.68	157,751.68				
210	卫生健康支出	82,207.88	82,207.88				
21011	行政事业单位医疗	82,207.88	82,207.88				
2101102	事业单位医疗	65,574.84	65,574.84				
2101103	公务员医疗补助	14,676.24	14,676.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,956.80	1,956.80				

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：临夏市西部大开发办公室　　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	1,695,211.06	一、一般公共服务支出	33	1,455,251.50	1,455,251.50		
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	157,751.68	157,751.68		
	9		九、卫生健康支出	41	82,207.88	82,207.88		
	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	1,695,211.06	**本年支出合计**	59	1,695,211.06	1,695,211.06		
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	1,695,211.06	**总计**	64	1,695,211.06	1,695,211.06		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏市西部大开发办公室　　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		**1,695,211.06**	**1,677,981.06**	**17,230.00**
201	一般公共服务支出	1,455,251.50	1,438,021.50	17,230.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,455,251.50	1,438,021.50	17,230.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,455,251.50	1,438,021.50	17,230.00
208	社会保障和就业支出	157,751.68	157,751.68	
20805	行政事业单位养老支出	157,751.68	157,751.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,751.68	157,751.68	
210	卫生健康支出	82,207.88	82,207.88	
21011	行政事业单位医疗	82,207.88	82,207.88	
2101102	事业单位医疗	65,574.84	65,574.84	
2101103	公务员医疗补助	14,676.24	14,676.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,956.80	1,956.80	

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

部门：临夏市西部大开发办公室　　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	1,528,931.06	302	商品和服务支出	131,771.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	620,375.50	30201	办公费	15,880.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	300,500.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	273,396.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15,779.00
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	94,700.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	15,779.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	157,751.68	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	1,841.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80,251.08	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	1,956.80	30211	差旅费	900.00	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	1,500.00	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	12,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	1,500.00	30229	福利费	5,200.00	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	95,850.00	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		1,530,431.06	公用经费合计					147,550.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临夏市西部大开发办公室							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：临夏市西部大开发办公室　　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

部门：临夏市西部大开发办公室　　金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件：

临夏市西部大开发办公室整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述：

贯彻落实国家关于支持西部经济发展的方针、政策、研究并实施全市西部大开发的开发战略、发展规划，重大问题和有关政策、法规的建议；研究提出全市深化改革方案及政策实施，配合协调有关部门进行论证、衔接申报。

（二）部门组织机构及人员情况：

本部门为参照公务员法管理的正科级事业单位，现有工作人员14人，编制14人，其中四级调研员2人，四级主任科员6人，乡科级副职2人，九级管理人员3人，十三类大学生1人，单位内无内设机构。

（三）2023年度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。

1、基本支出167.80万元；

人员经费支出：1645081.06元，人员经费主要主要用于：基本工

资620375.50元、津贴补贴300500元、奖金273396元、绩效工资94700元、社会保障缴费157751.68元、职工医疗保险费82207.88、奖励金3000元、公务员交通补贴95850元、工会经费12100元、福利费5200元。公用经费支出：32130元，公用经费主要用于办公费18830元、邮电费1841、差旅费900元、办公设备购置10559元

2、项目支出：1.72万元；主要用于：宣传前期资料准备及复印纸4200元，印刷宣传册子8000元，购置电脑5000元。

3、三公经费：本单位无三公经费。

三、部门整体支出绩效情况

1、基本支出167.80万元；

人员经费支出：1645081.06元，人员经费主要主要用于：基本工资620375.50元、津贴补贴300500元、奖金273396元、绩效工资94700元、社会保障缴费157751.68元、职工医疗保险费82207.88、奖励金3000元、公务员交通补贴95850元、工会经费12100元、福利费5200元。公用经费支出：32130元，公用经费主要用于办公费18830元、邮电费1841、差旅费900元、办公设备购置10559元

2、项目支出：1.72万元；主要用于：宣传前期资料准备及复印纸4200元，印刷宣传册子8000元，购置电脑5000元。

3、三公经费：本单位无三公经费；

四、绩效评价工作情况

我单位通过对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，而应更加注重产出及效率，要更加强化责任，这样才能提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责存在的主要问题及下一步改进措施。

存在的主要问题：预算资金使用计划有待加强，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。

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，掌握预算执行力度，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：

临夏市西部大开发办公室整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		临夏市西部大开发办公室				
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	执行数（万元）	其中：财政拨款
	任务1	1.按照人员经费预算，保证14名在职人员，工资薪金的按时发放	200.96	201	167.8	167.8
	任务2	2.宣传经费：新西部、新观念、新思路新模式宣传手册印刷等	1.6	1.6	1.72	1.72
	金额合计		202.56	203	169.52	169.52
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：目标1：按照人员经费预算，保证14名在职人员，工资薪金的按时发放； 目标2：. 宣传经费：新西部、新观念、新思路新模式宣传手册印刷等		目标2完成情况：目标1完成情况：完成 目标2完成情况：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	指标1：预算资金到位率	100%	100%
			指标2：单位运转项目预算执	100%	100%
			指标3：人员经费预算执行率	100%%	100%
		质量指标	指标1：预算资金使用完成率	202.56	169.52
			指标2：预算执行力度	100%	100%
			指标3：财务管理制度健全性	健全	财务管理制度
		时效指标	指标1：印刷及时性	及时	及时
			指标2：人员经费按时发放	及时支付	及时支付
			指标3：财政预算、决算公开	及时公开	预算、决算按要求及
		成本指标	指标1：成本指标	控制	严格控制印刷成本
			指标2：三公经费下降	下降	全年三公经费为0
	效益指标	经济效益	指标1：资金利用率	100%	100%
		社会效益	指标1：提升西部大开发的成	提升	提升
		生态效益指标	指标1：减少大气污染，改善群众的居住环境	100%	100%
		可持续影响指标	指标1：普及西部开发政策、	普及	普及
			指标2：财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100	100%

附件：

临夏市西部大开发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

中共临夏州委，临夏州人民政府关于印发《贯彻落实中央和省委关于新时代推进西部大开发形成新格局决策部署的实施意见的通知》精神。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，更加注重大开放、大保护，推动高质量发展，制定临夏市新时代推进西部大开发形成新格局。

2.项目实施情况

该项目预算资金为16000元。其中购置电脑一台5000元、印刷宣传手册8000元、购买复印纸等耗材3000元；1-9月份进行宣传手册资料整理、校对、审核，9-11月份联系排版、印刷、发放宣传等；总共印刷400本、每本20元、A4全彩色印刷。按计划进度完成该项目实施。总计支付该项目经费15700元。

3.经费来源和使用情况

项目经费来源为市级财政资金，预算数为1.6万元，支1.57万元。

4.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。

(1)项目总目标：6月份完成资料收集，11月份完成校对、印刷发放、宣传工作。

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

(3)项目资金到位和资金使用情况：拨款1.6万元，支1.57万元。

(4)项目资金管理：资金到账后，严格按照财政下达的指标和财务管理制度执行。

(5)项目管理情况：项目按计划和相关规定执行。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

对照确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金的管理、确保资金使用合理合法，促进工作效率提高。

（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。

我办成立评价工作组，收集项目基础资料、分析项目评价指标、按照评价标准做绩效评价。

（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。按照项目内容从产出目标、效益目标、满意度指标，评价实际完成值。

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，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

(1)项目成本（预算）控制情况：本项目预算 1.6 万元，本年度实际支出 1.57 万元。

（2）项目成本节约情况：本项目按照预算资金厉行节约，结余 0.03 万元。

项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

项目的实施进度：按计划进度完成该项目实施。

（2）项目完成质量：1-6 月份进行宣传手册资料整理、校对、审核，9-11 月份联系排版、印刷、发放宣传等；保质保量的完成。

项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实

施对经济和社会的影响等。

项目预期目标完成程度：6 月份完成资料收集，11 月份完成校对、印刷发放、宣传工作。

项目实施对经济和社会的影响：促进经济发展，满足人民群众和经济社会发展需求，

（二）评价结论

1.评分结果综合评价（1)、产出指标（50 分）其中数量指标得分 20 分，质量指标 20 分，时效指标 8 分；(2)、效益指标 30 分其中经济效益指标 10 分，社会效益指标 20 分；(3)、满意度指标（10 分）其中服务对象满意指标 10 分；

2.主要结论：绩效评价得分 98 分；综合评价结果为优。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目实施符合预期绩效目标。完成绩效目标包括产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、社会效益指标、以及服务对象满意度指标。绩效指标完成情况分析。

（二）存在的问题

预算资金使用计划有待加强，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。

（三）建议和改进举措

政策建议和改进举措：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，掌握预算执行力度，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：

临夏市西部大开发办公室项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	新西部、新观念、新思路、新模式宣传手册			
主管部门及代码			实施单位	临夏市西部大开发办公室
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1.6	执行数：	1.57
	其中：财政拨款	1.6	其中：财政拨款	1.57
	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
	6月份完成资料收集，11月份完成校对、印刷发放、宣传工作。	6月份完成资料收集，11月份完成校对、12月份印刷发放、宣传工作。

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：完成图文一体的彩色印刷400本	100%	100%
		质量指标	指标1： 质量符合印刷要求	100%	100%
		时效指标	指标1：6月份完成资料的收集，11月份完成校对、印刷发放工作。	100%	98%
		成本指标	指标1：严格按照支出标准执行	100%	100%
			指标2：按照过"紧"日子要求执行	执行	执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展	促进	提升
		社会效益指标	指标1：满足人民群众和经济社会发展需求	满足	满意
		生态效益指标	指标1：减少环境污染	100	100%
		可持续影响指标	指标1：财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众或服务对象满意度	100	100