

临夏地质公园临夏市服务中心部门 2021 年度部门 决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概括

（一） 职能职责

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） 机构设置

临夏市我单位内设办公室、规划建设股、遗迹保护股、科普教育宣传股 4 个股级机构。2020 年 12 月成立，正科级建制。不承担行政职能。核定事业编制 11 名。实有在职人员 15 人（在编 11 人，在岗不在编 1 人，其中 2 名为进村进社、1 名为三支一扶），其中配备科级领导干部 3 名（1 正 2 副）。

第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2092192.87 元，支出总计 2092192.87 元。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2092192.87 元，其中：财政拨款收入 2092192.87 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2092192.87 元，其中：基本支出 595612.87 元，占 28.5% 项目支出 1496580 元，占 71.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 2092192.87 元，较年初预算数增加 2092167.87 元，增长 836.9%，主要原因是我单位为 2020 年 12 月份新成立单位。

本部门 2021 年度财政拨款支出 2092192.87 元，较上年决算数增加 2092167.87 元，增长 836.9%。主要原因是我单位为 2020 年 12 月份新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2092192.87 元，

占本年支出的 100%，较年初预算数增加 2092167.87 元，增长 836.9% 主要原因是我单位为 2020 年 12 月份新成立单位。

主要用于以下几个方面：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2092192.87 元。其中：人员经费 209445 元，较上年增加 209445 元，主要原因是我单位成立于 2020 年 12 月份，上年度不牵扯人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费 386167.87 元，较上年增加 386167.87 元，主要原因是我单位成立于 2020 年 12 月份，上年度没有公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因本年度本单位年初无预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国(境)费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要我单位不牵扯“三公”经费，费用支出较年初预算数增加 0 元，本年度本单位年初无预算。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决

算数为 0 元,费用支出较年初预算数增加 0 元,主要原因是我单位不牵扯“三公”经费,较上年支出数增加 0 元,本年度本单位年初无预算。

其中:公务用车购置费年初预算数为 0 元,支出决算数为 0 元,主要我单位不牵扯“三公”经费,费用支出较年初预算数增加 0 元,主要原因是我单位不牵扯“三公”经费,较上年支出数增加 0 元,本年度本单位年初无预算。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元,支出决算数为 0 元,主要我单位不牵扯“三公”经费,费用支出较年初预算数增加 0 元,主要原因是我单位不牵扯“三公”经费,较上年支出数增加 0 元,本年度本单位年初无预算。

公务接待费年初预算数为 0 元,支出决算数为 0 元,主要我单位不牵扯“三公”经费,费用支出较年初预算数增加 0 元,主要原因是我单位不牵扯“三公”经费,较上年支出数增加 0 元,本年度本单位年初无预算。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 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,公务车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次, 0 人,其中:国内外事接待 0 批次, 0 人;国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元,车均购置费 0 元,车均维护费 0 元。

八、 机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 352734.87 元，机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较 2020 年增加 352734.87 元，主要原因是我单位为 2020 年 12 月份新成立单位。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 1450148.1 元，其中：政府采购货物支出 69766 元、政府采购工程支出 1380382.1 元。主要用于采购主要用于采购办公家具、打印机；提升改造项目等

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金150万元。具体情况：为全力迎接申报创建世界地质工作宣传项目拨付经费50万元；提升改造项目拨付100万元。

(二) 绩效自评结果

本部门负责配合相关部门组织编制地质公园总体规划；负责开展地质公园内遗迹资源、地质资源、自然生态环境资源、文化遗产资源的保护和开发；负责开发建设公园网站及数据库等工作。临夏地质公园宣传项目建设地址：交通标识设立，景区标识设立，地质学校、社区打造。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) 重点绩效评价结果

临夏地质公园宣传项目总投资50万元，已下达地方财政资金50万元，已支付50万元，投资完成100%；提升改造项目总投资138.0382万元，已下达地方财政资金100万元，已支付100万元投资完成72%。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；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；满意度目标：人民群众居住环境提高，满意度将达到90%以上；计划管理指标：资金按规定下达，并在规定的时间内开工。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理

资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转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：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类

级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表(9 张)

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,092,192.87	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2,092,192.87
	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	2,092,192.87	本年支出合计	58	2,092,192.87
使用非财政拨款结余	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	2,092,192.87	总计	62	2,092,192.87

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：临夏地质公园临夏市服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,092,192.87	2,092,192.87					
213	农林水支出	2,092,192.87	2,092,192.87					
21302	林业和草原	2,092,192.87	2,092,192.87					
2130204	事业机构	2,092,192.87	2,092,192.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临夏地质公园临夏市服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,092,192.87	595,612.87	1,496,580.00			
213	农林水支出	2,092,192.87	595,612.87	1,496,580.00			
21302	林业和草原	2,092,192.87	595,612.87	1,496,580.00			
2130204	事业机构	2,092,192.87	595,612.87	1,496,580.00			

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
金额单位：元

部门：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	2,092,192.87	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,092,192.87	2,092,192.87		
	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	2,092,192.87	本年支出合计	59	2,092,192.87	2,092,192.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,092,192.87	总计	64	2,092,192.87	2,092,192.87		

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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏地质公园临夏市服务中心

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,092,192.87	595,612.87	1,496,580.00
213	农林水支出	2,092,192.87	595,612.87	1,496,580.00
21302	林业和草原	2,092,192.87	595,612.87	1,496,580.00
2130204	事业机构	2,092,192.87	595,612.87	1,496,580.00

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：临夏地质公园临夏市服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209,445.00	302	商品和服务支出	386,167.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41,743.00	30201	办公费	352,734.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110,422.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57,280.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	24,433.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		209,445.00	公用经费合计					386,167.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏地质公园临夏市服务中心

公开08表
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
功能分类 科目编码	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

部门：临夏地质公园临夏市服务中心

公开09表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

2021 年度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、基本情况

（一）部门职责

负责配合相关部门组织编制地质公园总体规划；负责开展地质公园内遗迹资源、地质资源、自然生态环境资源、文化遗产资源的保护和开发；负责开发建设公园网站及数据库等工作。

（二）机构设置及人员情况

临夏地质公园临夏市服务中心为隶属临夏市人民政府管理的正科级事业单位，核定事业编制 11 名，核定科级领导职数 3 名：其中主任一名、副主任 2 名。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出： 209.22 万元；

1、人员经费支出： 20.9 万元，主要用于临聘讲解员及临聘后勤人员工资费用。

2、公用经费支出： 38.6 万元，主要用于办公耗材、博物馆维修维护

（二）项目支出： 149.7 万元；

1、地质公园提升改造项目： 100 万元，主要用于地质公

园提升改造项目。

2、临夏地质公园宣传：49.7 万元主要用于临夏地质公园宣传方面。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

三公经费预算执行情况：本单位无三公经费支出。

（二）预算执行情况

预算完成率 100 %

2021 年上年结转 0 万元；年初部门预算 209.22 万元；
本年调整预算 209.22 万元；其他收入 0 万元；

1、预算控制率为 100%；

预算执行过程中调增 209.22 万元；预算控制率为 100 %。

2、无新建楼堂管所项目。

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 18 %；

公用经费控制率 18 % =（实际支出公用经费总额 38.6
万元/预算安排公用经费总额 209.22 万元）*100%；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；原因：本单位无三公经费支出；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；原因：
本单位无公车支出；

2021年公务接待费支出 0 万元；原因：本单位无公务接待费。

3、政府采购执行率为 100 %；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

我单位已制定或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。

5、规范资金使用情况

资金使用符合财务管理制度规定，拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。

6、预决算信息公开情况

我单位已按内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息。

（四）职责履行和履职效益情况

服务对象满意度 98%，较满意。

（五）存在的主要问题

- 1、年初预算不够准确，年中追加预算没有及时支付。
- 2、根据实际情况，年初制定的采购计划未完全实施，部分采购计划推迟或取消。

（六）下一步改进措施

1、通过中期预算执行情况合理调配资金，提高项目执行率，提高资金支付效率。

2、进一步细化年初采购项目，准确判断采购项目必要性及合理性，在年初时合理预估单位采购金额。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对项目单位绩效自评完成进度、完成质量以及组织开展等情况，在一定范围内对其评价结论予以通报，促使其自觉地、保质保量地完成项目的绩效自评工作。

附件1

部门整体支出绩效自评表

(2021 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		
	基本支出	100%			59.22				
	项目支出	100%			150				
								
	金额合计					209.22			
	预期目标		目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	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:地质公园提升改造项目,保证项目顺利实施。		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。已完成						
	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		目标3完成情况:地质公园宣传工作,保障申报创建世界地质公园宣传到位,已完成						
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	基本支出预算款	100%	100%				
			项目支出预算款	100%	100%				
		质量指标	三公经费控制情况	完成	100%				
			财务管理制度健全性	完成	100%				
			人事管理制度健全性	完成	100%				
		时效指标	及时执行落实	及时	100%				
			发放及时率	及时发放	100%				
		成本指标	成本控制	严格按照实际控制中有成本	100%				
			节省成本率	100%	100%				
								
								
	效益指标	经济效益指标	高效节能						
			经济社会发展水平	保持经济社会平稳发展	100%				
								
		社会效益指标	改善办公环境	科普地质教育,提高公民保护意识		100%			
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:	促进当地生态文明建设		100%			
			指标2:						
								
		可持续影响指标	指标1:	进一步提高民生社会经济效益		100%			
	指标2:								
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	提高群众人居环境满意度		100%				
		指标2:							
								
.....									

2021 年度临夏地质公园提升改造 项目绩效自评报告

一、项目概况

项目名称：临夏地质公园提升改造项目

建设地址：地质公园主碑广场、牡丹广场、八坊十三巷、折桥社区。

总投资：138.0382 万元。

建设内容：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。

二、项目申报的绩效目标

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。

三、项目执行情况

（一）投资计划执行情况分析

临夏地质公园提升改造项目

总投资 138.0382 万元，已下达地方财政资金 100 万元，已支付 100 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

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。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)、项目支出后实际申报绩效目标的对比分析

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、计划管理指标：资金按规定下达，并在规定的时间内开工，“两个责任”落实到位

5、资金管理指标：地方财政资金 100 万元，已完成投资 100 万元，投资完成 72%。

6、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 $\leq 1\%$ 。

7、监督检查指标：审计、督查、巡视等无问题。

(二)采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验

1、增强绩效导向，合理确定评价范围，科学设置评价项目，

创新优化评价形式。

2、注重效果使用，执行审核后果与评先奖惩相结合。

3、严厉进程治理，坚持真抓实干，务实高效的保证机制。

(三)存在的问题和困难。项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。

目前该项目已实施完成，但由于气候及人为原因，标识牌老化及损坏现象较多，我中心将积极研讨应对措施，保证地质公园景区标识牌系统正常运行。

(四)自评得分情况。

通过自评得 95 分，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。

(五)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

为进一步加强项目建设管理，不断提高政府投资效益，一是要严格项目建设管理，建立有效的项目管理机制。二是强化主管部门监管责任，严格依法履行监管职责。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		地质公园提升改造项目		项目负责人及电话	马含琛13993063756			
主管部门		临夏市政府		实施单位	临夏地质公园临夏市服务中心			
		年度资金总额：	138	100	10	1	10	
		其中：本年财政拨款	100	100	-		-	
		其他资金			-		-	
				年度总体目标完成情况综述				
全力推进临夏世界地质公园申报创建工作的。推动临夏旅游经济的发展，拓宽群众增收致富渠道。				全力推进临夏世界地质公园申报创建工作的。推动临夏旅游经济的发展，拓宽群众增收致富渠道。				
一级指标				年度指标值				
产出指标	数量指标	地质公园提升改造一总分展示牌	20	1	20	20		
数量指标		地质公园提升改造	15	1	20	20		
数量指标		完成地质公园提升改造	10	1	10	10		
经济效益指标								
		工作效率	10	1	10	10		
社会效益指标								
		社会服务效益	30	1	20	20		
服务对象满意度指标								
		群众	10	1	10	10		
			95					
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。								

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2021 年度临夏地质公园宣传项目 绩效自评报告

一、项目概况

项目名称：临夏地质公园宣传项目

建设地址：交通标识设立，景区标识设立，地质学校、社区打造。

总投资：50 万元。

建设内容：

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。

二、项目申报的绩效目标

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、项目执行情况

（一）投资计划执行情况分析

临夏地质公园宣传项目

总投资 50 万元，已下达地方财政资金 50 万元，已支付 50 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

健全地质公园基础设施建设数量，通过建立地质公园，可以改变传统的生产方式和资源利用方式，为地主旅游经济的发展提供新的机遇。同时，可以根据地质遗迹的特点，营造特色文化，发展旅游产业，促进发展地方经济。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。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）、项目支出后实际申报绩效目标的对比分析

1、产出指标：制作新临夏世界地质公园宣传展板；资金到位率、使用率达到 100%；成本控制在概算内。

2、效益指标：建立地质公园，成立相应的机构，有利于统一规划管理，协调资源开发利用与地质遗迹保护工作，是做到对矿产资源、地质遗迹资源、旅游资源及其他资源合理规划利用的有效途径。在保护的前提下有计划、有目的地做好遗迹区（地质公园内）各种资源的开发利用和地质遗迹的保护管理工作，可以发挥资源的最佳效益。

3、满意度目标：通过地质公园让地质科学从地球科学家的世袭领域中走出来，让社会公众了解地质科学的本质是地质科学服务于社会的最佳途径。对整个社会来说，地质公园是科学家成长的摇篮和进行科学探索的基地。对广大青少年朋友、对民众，地质公园是普及地质科学知识，进行启智教育的最好课堂。满意

度将达到 90%以上。

4、计划管理指标：资金按规定下达，并在规定的时间内开工，“两个责任”落实到位

5、资金管理指标：地方财政资金 50 万元，已完成投资 50 万元，投资完成 100%。

6、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 ≤1%。

7、监督检查指标：审计、督查、巡视等无问题。

(二) 采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验

1、增强绩效导向，合理确定评价范围，科学设置评价项目，创新优化评价形式。

2、注重效果使用，执行审核后果与评先奖惩相结合。

3、严厉进程治理，坚持真抓实干，务实高效的保证机制。

(三) 存在的问题和困难。项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。

目前该项目已实施完成，但由于气候及人为原因，标识牌老化及损坏现象较多，我中心将积极研讨应对措施，保证地质公园景区标识牌系统正常运行。

(四) 自评得分情况。

通过自评得 100 分，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。

(五)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

为进一步加强项目建设管理，不断提高政府投资效益，一是要严格项目建设管理，建立有效的项目管理机制。二是强化主管部门监管责任，严格依法履行监管职责。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		地质公园宣传		项目负责人及电话	马含琛13993063756			
主管部门		临夏市政府		实施单位	临夏地质公园临夏市服务中心			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	50	50		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	50	50		-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	全力推进临夏世界地质公园申报创建工作的。推动临夏旅游经济的发展, 拓宽群众增收致富渠道。			全力推进临夏世界地质公园申报创建工作的。推动临夏旅游经济的发展, 拓宽群众增收致富渠道。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度 指标 值	全年 实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	临夏世界地质公园宣传展	20	100%	20	20	
		质量 指标	经济社会发展	20	100%	20	20	
		时效 指标	达到的宣传力度	10	100%	10	10	
	成本 指标	严格按照实际控制节省成	10					
							
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	保持经济社会平稳发展	10	100%	10	10	
		社会 效益 指标	促进当地生态文明建设	10	100%	20	20	
		生态 效益 指标	促进当地生态文明建设					
	可持续 影响 指标	进一步提高全社会经济效	10					
.....								
满意 度 指 标 (10分)	服务 对象 满 意 度 指 标	提高群众人居环境满意度	10	100%	10	10		
							
总分				100				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。