

附件 1:

临夏市人民政府办公室 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 单位概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度本单位决算表

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 单位概括

（一） 职能职责

临夏市人民政府办公室职能配置如下：

第一条 根据《中共临夏州委办公室、临夏州人民政府办公室关于批转〈临夏市机构改革方案〉的通知》（州委办发〔2019〕7号）和中共临夏市委办公室、临夏市人民政府办公室《关于贯彻落实〈临夏市机构改革方案〉的实施意见》（市委办发〔2019〕6号），制定本规定。

第二条 临夏市人民政府办公室（以下简称市政府办）是市政府组成部门，为正科级。加挂市委外事工作委员会办公室、市政府外事办公室牌子，承担其相关事务。

第三条 市委外事工作委员会作为市委议事协调机构，设在市政府办，承担市委外事工作委员会具体工作，组织开展全市外事方面重大问题的政策研究，协调督促落实市委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等。市政府办的内设机构根据工作需要承担市委外事工作委员会相关工作，负责处理市委外事工作委员会的日常事务，接受市委外事工作委员会统筹协调。

第四条 市政府办贯彻落实党中央和省州及市委关于政府工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

(二) 负责市政府及办公室文件、会议材料的起草、审核、印发、归档工作。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 负责全市电子政务建设、政府信息公开工作。

(六) 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。

(七) 负责市政府及办公室文电、网络信息保密工作。

(八) 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。

(九) 负责全市政务公开工作的指导、协调和监督管理。

(十) 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。

(十一) 承办市政府领导交办的其他事项。

(二) 机构设置

市政府办设下列内设机构

（一）综合室。负责市长、副市长分管工作方面的市政府文件、发电、汇报材料和领导讲话的起草、初核和校对工作；协助办公室主任、副主任负责市长、副市长公务活动的安排、协调、联络、服务工作；组织市长、副市长的办公会议，督促有关部门办理会议决定、决议；办理市长、副市长交办的各类事务；负责市政府各类会议的筹办协调；负责市政府办公室总值班室工作；负责市政府机关党总支和市政府办党支部、纪检监察、精神文明、工青妇等工作。

（二）档案室。负责市政府和办公室各类文件、发电、材料、讲话的收文、承办、催办、清退、打印、装订、分送工作；负责办公室文件的归档管理工作，管理市政府及办公室档案；负责市政府机关文件、报纸、期刊的收发、订阅工作；负责市政府印章和全市行政机关印章管理；负责指导全市行政机关公文处理的工作。

（三）后勤财务室。负责审核市政府办会计凭证、账簿；负责市政府办预、决算的编制和各项费用的核算；负责按规定审核各类报销凭证，做好支票、印鉴、货币资金保管及安全防范工作；负责采购和保管市政府办的资产和物资，建立物资采购、验收、库房保管、出库使用制度、建立财产记账。

（四）研究室。负责《政府工作报告》等政府综合材料、重要文件的起草、审核把关等工作；负责市政府常务会议、党组会、全体会等综合性会议的筹备工作；定期对全市经济

社会发展现状进行调查研究，提出可靠依据和对策建议；承办市政府领导交办的其他工作。

（五）政务督查管理办公室。负责全市行政审批制度改革的工作，协调推动“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革；研究拟订行政审批相关制度和规定；组织梳理政府服务事项；负责市政府部门及相关单位行政审批事项调整工作；负责公布市政府部门行政权力清单和责任清单；负责审核政务服务网权责事项的加载更新工作。负责对市委、市政府重大决策、重要文件及会议精神贯彻落实情况进行督促检查；负责对州、市领导批示件办理情况进行督促检查；负责对全市中心工作、重点项目进行督促检查。负责对人大代表建议、政协委员提案办理情况进行督促检查；负责对相关部门办理群众反映的热点、难点问题和社会影响大、领导关注的重大问题的督促检查。

市政府办机关行政编制 21 名，工勤编制 10 名。设主任 1 名、副主任 2 名。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

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

以上 9 张附表详情请见附件 1

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

本单位 2021 年度收入总计 9558632.44 元，支出总计 9558632.44 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 308166.99 元，增长 3.2%，主要原因是年初结转结余数有所减少，支出减少 20579.18 元，减少 0.02%。主要原因是单位职能部门划转减少公用经费。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 9271064.63 元，其中：财政拨款收入 9247064.63 元，占 99.74%；其他收入 24000 元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 9558632.44 元，其中：基本支出 9558632.44 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 9534632.44 元，较上年决算数增加 1365088.66 元，增长 16.70%。主要原因是 2021

年根据市委市政府安排部署，预算分别增加了临夏市政府网站建设维护项目和临夏市人民政府政务专网租赁维护项目，较年初预算数增加 1365088.66 元，增长 16.7%。

本单位 2021 年度财政拨款支出 9534632.44 元，较上年决算数减少 32579.18 元，减少 0.34%。主要原因是原先由我单位承担的部分公务接待事项划转至其他职能部门。较年初预算数减少 32579.18 元，减少 0.34%。

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 9534632.44 元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少 32579.18 元，减少 0.34%。主要原因：主要原因是原先由我单位承担的部分公务接待事项划转至其他职能部门。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 8025243.36 元，占 84.17%，较年初预算数增加 186.26 万元，主要原因是本年度人员调动及奖励金等人员经费有所增加；以及市政府追加预算支出政务公开专区建设费用 74.3 万元；

社会保障与就业支出 1274406.56 元，占 13.36%，较年初预算数增加 48.7 万元，主要原因是人员去世，增加死亡抚恤金；

卫生健康支出 234982.52 元，占 2.46%，与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9534632.44元。其中：人员经费6681111.94元，较上年增加185.06万元，主要原因是主要原因是本年度人员调动等人员经费有所增加；以及人员去世死亡抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资1074791元、津贴补贴2796749.6元、奖金1000000元、社会保障缴费585368.96元、基本医疗保险缴费234982.52元，生活补助250515.2元等。

公用经费2853520.5元，较上年增加77.35万元，主要原因是一般商品服务支出减少，市政府政务公开专区建设费用增加74.3万元；其中办公费326897.48元、印刷费90517元、手续费1100元、邮电费63246.45元、差旅费297235元、维护费457170.92元、租赁费178500元、劳务费146140元、委托业务费271408.5元、工会经费28910元、公务用车运行维护费57801.07元、其他交通费用191550元、资本性支出743044.08元等。

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年度本单位“三公”经费年初预算数为58000元，支出决算数为57801.07元，较年初预算数减少198.93元，

较上年支出数减少 52477.54 元，主要原因是进一步减少公务用车频次，减少“三公”经费挂账等经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，2021 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 58000 元，支出决算数为 57801.07 元，主要用于市政府主要领导公务出行、政府机要文件交换、突发事件应急保障出行、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维护费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 198.93 元，主要原因是进一步减少公务用车频次。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，2021 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 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 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 19267 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 2110476.42 元，机关运

行经费主要用于开支用于市政府政务公开专区建设费用743044.08元；办公费326897.48元、印刷费90517元、手续费1100元、邮电费63246.45元、差旅费297235元、维护费457170.92元、租赁费178500元、劳务费146140元、委托业务费271408.5元、工会经费28910元、公务用车运行维护费57801.07元、其他交通费用191550元。

机关运行经费较2020年减少467093.97元,降低18.12%,主要原因是根据职能部分划转,公务接待费用由其他相关部门列支。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计778657.91元,其中:政府采购货物支出549740元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出228917.91元。主要用于采购市政府政务公开专区建设设备款,以及采购差旅费机票等款。

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 年度无政府性基金预算财政拨款收也没有使用政策性基金安排支出。

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）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，并组织对市政府政务网租费、市政府网络维护经费 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 743044.08 元。

（二）绩效自评结果

附《单位项目支出绩效自评报告》

（三）重点绩效评价结果

附《单位整体支出绩效自评报告》。

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：临夏州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	9,247,064.63	一、一般公共服务支出	32	8,025,243.36
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	24,000.00	八、社会保障和就业支出	39	1,298,406.56
	9		九、卫生健康支出	40	234,982.52
	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	9,271,064.63	本年支出合计	58	9,558,632.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	287,567.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,558,632.44	总计	62	9,558,632.44

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：临夏州临夏市人民政府办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,271,064.63	9,247,064.63					24,000.00
201	一般公共服务支出	7,737,675.55	7,737,675.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,737,675.55	7,737,675.55					
2010301	行政运行	7,737,675.55	7,737,675.55					
208	社会保障和就业支出	1,298,406.56	1,274,406.56					24,000.00
20805	行政事业单位养老支出	697,926.56	697,926.56					
2080501	行政单位离退休	112,557.60	112,557.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,368.96	585,368.96					
20807	就业补助	24,000.00						24,000.00
2080705	公益性岗位补贴	24,000.00						24,000.00
20808	抚恤	576,480.00	576,480.00					
2080801	死亡抚恤	576,480.00	576,480.00					
210	卫生健康支出	234,982.52	234,982.52					
21011	行政事业单位医疗	234,982.52	234,982.52					
2101101	行政单位医疗	234,982.52	234,982.52					

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：临夏州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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,558,632.44	9,558,632.44				
201	一般公共服务支出	8,025,243.36	8,025,243.36				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,025,243.36	8,025,243.36				
2010301	行政运行	8,025,243.36	8,025,243.36				
208	社会保障和就业支出	1,298,406.56	1,298,406.56				
20805	行政事业单位养老支出	697,926.56	697,926.56				
2080501	行政单位离退休	112,557.60	112,557.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,368.96	585,368.96				
20807	就业补助	24,000.00	24,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	24,000.00	24,000.00				
20808	抚恤	576,480.00	576,480.00				
2080801	死亡抚恤	576,480.00	576,480.00				
210	卫生健康支出	234,982.52	234,982.52				
21011	行政事业单位医疗	234,982.52	234,982.52				
2101101	行政单位医疗	234,982.52	234,982.52				

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：临夏州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	9,247,064.63	一、一般公共服务支出	33	8,025,243.36	8,025,243.36		
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	1,274,406.56	1,274,406.56		
	9		九、卫生健康支出	41	234,982.52	234,982.52		
	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	9,247,064.63	本年支出合计	59	9,534,632.44	9,534,632.44		
年初财政拨款结转和结余	28	287,567.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	287,567.81		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	9,534,632.44	总计	64	9,534,632.44	9,534,632.44		

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人民政府办公室

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		9,534,632.44	9,534,632.44	
201	一般公共服务支出	8,025,243.36	8,025,243.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,025,243.36	8,025,243.36	
2010301	行政运行	8,025,243.36	8,025,243.36	
208	社会保障和就业支出	1,274,406.56	1,274,406.56	
20805	行政事业单位养老支出	697,926.56	697,926.56	
2080501	行政单位离退休	112,557.60	112,557.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,368.96	585,368.96	
20808	抚恤	576,480.00	576,480.00	
2080801	死亡抚恤	576,480.00	576,480.00	
210	卫生健康支出	234,982.52	234,982.52	
21011	行政事业单位医疗	234,982.52	234,982.52	
2101101	行政单位医疗	234,982.52	234,982.52	

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：临夏州临夏市人民政府办公室

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	4,854,116.74	302	商品和服务支出	2,110,476.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,074,791.00	30201	办公费	326,897.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,763,749.60	30202	印刷费	90,517.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	195,224.66	30203	咨询费		310	资本性支出	743,044.08
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,100.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	256,497.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585,368.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	63,246.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	234,982.52	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	486,547.08
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	297,235.00	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	457,170.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	178,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,826,995.20	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	576,480.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	250,515.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	146,140.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	271,408.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	28,910.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,000,000.00	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	57,801.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	191,550.00			
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		6,681,111.94	公用经费合计					2,853,520.50

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：临夏州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
118,992.00		59,263.00		59,263.00	59,729.00	57,801.07		57,801.07		57,801.07	

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

公开08表
金额单位：元

部门：临夏州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
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

公开09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人民政府办公室

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。

临夏市人民政府办公室2021年政 务网建设维护项目

绩效自评报告

项目实施单位

二〇二一年一月

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

2021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、四中全会、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〔2021〕57号《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》。

二、综合评价结论

1、计划实施内容

2021年政务网建设维护费项目

2、项目预算资金

（1）预算金额50万元、预算资金来源：2010301科目、资金到位50万元和支出47.05万元。

（2）以表格形式体现各子项目情况，例：

表1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序	项目	项目使	项目总投资	项目实际到位资金
---	----	-----	-------	----------

			小计	临夏市一般公共财政预算资金	自筹资金 (若有填写,若无删除)	小计	临夏市一般公共财政预算资金	自筹资金 (若有填写,若无删除)
1	政务网建设维护费	临夏市人民政府办公室	50	50		50	50	
合计			50	50		50		

表 1-2: 项目州级产业发展资金支出情况统计表

单位: 万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	政务网建设维护费	50	47.05
合计		50	47.05

3、项目绩效目标

- (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

三、绩效自评工作情况

1、评价对象：临夏市人民政府办公室 2021 年政务网建设维护项目 50 万元资金。

2、评价范围：项目资金使用涉及全市 220 个政务服务网点。

3、评价基准日：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

四、绩效自评分析及评价结论

（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 2021 年 12 月 31 日，临夏市 2021 年资金到位 50 万元，实际到位 50 万元，到位率为 100%。（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

（1）业务管理制度

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）业务制度执行的有效性

主要分析以下内容：

- ①项目实施严格执行相关项目管理制度
- ②项目及支出调整按照规定程序和权限，并履行相应手续。
- ③项目实施条件落实、达到实施的条件要求。
- ④项目的进度控制计划和措施执行有效。
- ⑤项目相关资料按照档案管理制度进行归档、项目档案资料齐全。
- ⑥按照公示要求进行公示。

2、项目财务管理情况分析

（1）财务管理制度

项目资金使用单位建立完善的财务管理措施和制度。

（2）资金使用情况

主要分析以下内容：

- ①对资金管理符合财务会计制度的相关规定、具有可行性。
- ②考评资金的管理、使用符合以下要求：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。
- ③项目资金拨付手续合法合规。

截至2021年12月31日，临夏市2021年政务网建设维护资金金额50万元，支付资金94.1%。（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%)

(3) 财务监控有效性

财务监控机制健全，财务监控严格按照相关制度执行。

(三) 项目产出

产出 目标	数量指标	年投入资金量	20	≤50万	50万	20	已完成
	质量指标	年度网络正常比例	10	≥98%	98%	9	减少非人为故障
	时效指标	故障排除时间时效	10	≤1天	<1天	10	已完成
	成本指标	年度维护成本	10	≥30万	30万	10	已完成

3、项目效益

效益 指标	经济效益指标	提高信息化办公效率	10	≥80%	85%	10	已完成
	社会效益指标	提高政务服务效率	10	≥80%	82%	10	已完成
	生态效益指标	减少传统办公耗材用量	5	≥30%	35%	5	已完成
	可持续影响指标	保持网络持续运行	5	≥95%	99%	5	已完成

分析项目是否按照计划按时完成

(四) 项目效果

效果目标	社会效益	社会满意度	98%	通过报纸、媒体、电台、电视台、网络媒体和公众号平台的留言评价，及时公开了政府常务会议、政府全体会议等重要决策信息，使人民群众幸福不断提升。
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	通过项目的实施使临夏市在政务信息化管理方面取得较高提升

注：上述内容尽量提供可量化数据，若无可量化数据，则总结描述。

四、发现的主要问题和改进措施

财务管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全单位内部各项管理制度。2021 年底支付资金 47.05 万元，完成支付目标值的 94.1%，下一步将提高资金使用率，加强管理，努力提高财务管理质量。一是增强财务管理人员的责任意识，使账务管理责任和记账人员的责任真正落到实处。加强制度建设，健全基础工作。

五、绩效自评结果，拟应用和公开情况。

我单位严格按照相关规定，依法依规执行项目资金应用及信息公开等各项工作。

六、其他说明的问题

财务管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全单位内部各项管理制度。

临夏市人民政府办公室2021政府 网站维护经费项目

绩效自评报告

项目实施单位

二〇二一年一月

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

2021年，全州政府信息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，充分发挥政府信息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〔2021〕57号《临夏回族自治州人民政府办公室关于印发临夏州2021年政府信息公开工作要点的通知》及现阶段政府工作的需要。

二、综合评价结论

1、计划实施内容

2021年政府网络维护经费项目

2、项目预算资金

（1）预算金额50万元、预算资金来源：2010301科目、资金到位50万元和支出50万元。

（2）以表格形式体现各子项目情况，例：

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目使用单位	项目总投资			项目实际到位资金		
			小计	临夏市一般公共财政预算资金	自筹资金（若有填写，若无删除）	小计	临夏市一般公共财政预算资金	自筹资金（若有填写，若无删除）
1	政府网络维护经费	临夏市人民政府办公室	50	50		50	50	
合计			50	50		50		

表 1-2：项目州级产业发展资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	政府网络维护经费	50	50
合计		50	50

3、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

三、绩效自评工作情况

1、评价对象：临夏市人民政府办公室 2021 年政府网络维护项目 50 万元资金。

2、评价范围：项目是面向群众开设的临夏市人民政府门户网站。

3、评价基准日：2021年1月1日-2021年12月31日。

四、绩效自评分析及评价结论

（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%；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%。

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 2021 年 12 月 31 日，临夏市 2021 年资金到位 50

万元，实际到位 50 万元，到位率为 100%。（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

（1）业务管理制度

建立健全了政府网规范化运行，充分发挥政府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）业务制度执行的有效性

主要分析以下内容：

- ①项目实施严格执行相关项目管理制度
- ②项目及支出调整按照规定程序和权限，并履行相应手续。
- ③项目实施条件落实、达到实施的条件要求。
- ④项目的进度控制计划和措施执行有效。
- ⑤项目相关资料按照档案管理制度进行归档、项目档案资料齐全。

⑥按照公示要求进行公示。

2、项目财务管理情况分析

（1）财务管理制度

项目资金使用单位建立完善的财务管理措施和制度。

（2）资金使用情况

主要分析以下内容：

①对资金管理办法符合财务会计制度的相关规定、具有可行性。

②考评资金的管理、使用符合以下要求：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。

③项目资金拨付手续合法合规。

截至 2021 年 12 月 31 日，临夏市 2021 年政府网络维护资金金额 50 万元，支付资金 94.1%。（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%）

（3）财务监控有效性

财务监控机制健全，财务监控严格按照相关制度执行。

产出 目标	数量指标	年投入资金量	20	≤50 万	50 万	20	已完成
	质量指标	年度网络正常比例	10	≥98%	98%	9	减少非人为故障
	时效指标	网站周更新量	10	≤1 天	<1 天	10	已完成
	成本指标	年度维护成本	10	≥30 万	20 万	10	已完成

（三）项目产出

3、项目效益

效益指标	经济效益指标	提高信息化办公效率	10	≥80%	85%	10	已完成
	社会效益指标	提高政府信息公开率	10	≥83%	83%	10	已完成
	生态效益指标	减少传统办公耗材用量	5	≥30%	35%	5	已完成
	可持续影响指标	保持网络持续运行	5	≥95%	99%	5	已完成

分析项目是否按照计划按时完成

(四) 项目效果

效果目标	社会效益	社会满意度	98%	通过市政府门户网站公开信息，及时公开了政府常务会议、政府全体会议等重要决策信息，使辖区群众幸福不断提升。
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	通过项目的实施使临夏市在政府信息化管理方面取得较高提升，

注：上述内容尽量提供可量化数据，若无可量化数据，则总结描述。

四、发现的主要问题和改进措施

财务管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全单位内部各项管理制度。下一步将提高资金使用率，加强管理，努力提高财务管理质量。一是增强财务管理人员的责任意识，使账务管理责任和记账人员的责任真正落到实处。加

强制度建设，健全基础工作。

五、绩效自评结果，拟应用和公开情况。

我单位严格按照相关规定，依法依规执行项目资金应用及信息公开等各项工作。

六、其他说明的问题

无