

临夏回族自治州人民政府代建管理办公室 2021 年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门（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 部门概况

一、职能职责

临夏州政府投资项目代建管理办公室是全额拨款的科级事业单位，隶属于临夏州住房和城乡建设局管理，主要职能是承担州政府投资项目代建工作，负责全州政府投资项目代建行业的发展管理，指导县市级政府投资项目代建工作。

二、机构设置

根据《中共临夏州委机构编制委员会关于将临夏州政府投资项目代建管理办公室降格为正科级机构的通知》（临州编委发〔2020〕99号），临夏州政府投资项目代建管理办公室降格为正科级全额拨款事业单位，隶属于州住房和城乡建设局管理，保留科级及以下编制、人员7名，科级职数2名（1正1副），原有职责不变。

第二部分 2021年度部门（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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,416,184.60	一、一般公共服务支出	32	1,115,290.75
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	25,018,965.51
八、其他收入	8	9,000,000.00	八、社会保障和就业支出	39	168,056.80
	9		九、卫生健康支出	40	19,282,665.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,215,696.46
	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	3,000,000.00
	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	48,416,184.60	本年支出合计	58	49,800,675.10

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,724,230.35	年末结转和结余	60	339,739.85
	30			61	
总计	31	50,140,414.95	总计	62	50,140,414.95

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：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48,416,184.60	39,416,184.60					9,000,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25,000,000.00	25,000,000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25,000,000.00	25,000,000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25,000,000.00	25,000,000.00					
208	社会保障和就业支出	168,056.80	168,056.80					
20805	行政事业单位养老支出	123,656.80	123,656.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,656.80	123,656.80					
20807	就业补助	44,400.00	44,400.00					
2080705	公益性岗位补贴	44,400.00	44,400.00					
210	卫生健康支出	19,044,175.18	10,044,175.18					9,000,000.00
21002	公立医院	19,000,000.00	10,000,000.00					9,000,000.00
2100201	综合医院	4,000,000.00						4,000,000.00
2100206	妇幼保健医院	15,000,000.00	10,000,000.00					5,000,000.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44,175.18	44,175.18					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44,175.18	44,175.18					
212	城乡社区支出	1,203,952.62	1,203,952.62					
21201	城乡社区管理事务	1,203,952.62	1,203,952.62					
2120101	行政运行	1,203,952.62	1,203,952.62					
229	其他支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
22999	其他支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
2299999	其他支出	3,000,000.00	3,000,000.00					

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

金额单位：

元

部门：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室

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		49,800,675.10	1,427,928.44	48,372,746.66			
201	一般公共服务支出	1,115,290.75		1,115,290.75			
20111	纪检监察事务	1,115,290.75		1,115,290.75			
2011199	其他纪检监察事务支出	1,115,290.75		1,115,290.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	25,018,965.51		25,018,965.51			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25,018,965.51		25,018,965.51			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25,018,965.51		25,018,965.51			
208	社会保障和就业支出	168,056.80	168,056.80				
20805	行政事业单位养老支出	123,656.80	123,656.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,656.80	123,656.80				
20807	就业补助	44,400.00	44,400.00				
2080705	公益性岗位补贴	44,400.00	44,400.00				
210	卫生健康支出	19,282,665.58	44,175.18	19,238,490.40			
21002	公立医院	19,238,490.40		19,238,490.40			
2100201	综合医院	4,000,000.00		4,000,000.00			
2100206	妇幼保健医院	15,238,490.40		15,238,490.40			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44,175.18	44,175.18				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44,175.18	44,175.18				

212	城乡社区支出	1,215,696.46	1,215,696.46				
21201	城乡社区管理事务	1,215,696.46	1,215,696.46				
2120101	行政运行	1,215,696.46	1,215,696.46				
229	其他支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
22999	其他支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
2299999	其他支出	3,000,000.00		3,000,000.00			

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：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室

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	39,416,184.60	一、一般公共服务支出	33	1,115,290.75	1,115,290.75		
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	25,000,000.00	25,000,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	168,056.80	168,056.80		
	9		九、卫生健康支出	41	10,044,175.18	10,044,175.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,215,696.46	1,215,696.46		
	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	3,000,000.00	3,000,000.00		
	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	39,416,184.60	本年支出合计	59	40,543,219.19	40,543,219.19		
年初财政拨款结转和结余	28	1,417,543.43	年末财政拨款结转和结余	60	290,508.84	290,508.84		
一般公共预算财政拨款	29	1,417,543.43		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	40,833,728.03	总计	64	40,833,728.03	40,833,728.03		

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：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室

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		40,543,219.19	1,427,928.44	39,115,290.75
201	一般公共服务支出	1,115,290.75		1,115,290.75
20111	纪检监察事务	1,115,290.75		1,115,290.75
2011199	其他纪检监察事务支出	1,115,290.75		1,115,290.75
207	文化旅游体育与传媒支出	25,000,000.00		25,000,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25,000,000.00		25,000,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25,000,000.00		25,000,000.00
208	社会保障和就业支出	168,056.80	168,056.80	
20805	行政事业单位养老支出	123,656.80	123,656.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,656.80	123,656.80	
20807	就业补助	44,400.00	44,400.00	
2080705	公益性岗位补贴	44,400.00	44,400.00	
210	卫生健康支出	10,044,175.18	44,175.18	10,000,000.00
21002	公立医院	10,000,000.00		10,000,000.00
2100206	妇幼保健医院	10,000,000.00		10,000,000.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44,175.18	44,175.18	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44,175.18	44,175.18	
212	城乡社区支出	1,215,696.46	1,215,696.46	
21201	城乡社区管理事务	1,215,696.46	1,215,696.46	
2120101	行政运行	1,215,696.46	1,215,696.46	
229	其他支出	3,000,000.00		3,000,000.00
22999	其他支出	3,000,000.00		3,000,000.00
2299999	其他支出	3,000,000.00		3,000,000.00

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：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室

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	1,261,719.88	302	商品和服务支出	166,208.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	472,230.00	30201	办公费	76,520.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	296,242.20	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	235,825.00	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	123,656.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44,175.18	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	14,943.84	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	89,590.70	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	44,400.00	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	10,664.72	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	19,679.84			
人员经费合计		1,261,719.88	公用经费合计				166,208.56	

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：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室

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

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：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室

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：临夏回族自治州人民政府投资项目代建管理办公室

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。

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 48416184.60 元，支出总计 49800675.1 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 106153691.02 元，降低 219.3%，支出减少 103937416.4 元，降低 208.7%。主要原因是部分代建项目完工，到位资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 48416184.60 元，其中：财政拨款收入 39416184.6 元，占 81.4%；其他收入 9000000 元，占 18.6%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 49800675.1 元，其中：基本支出 1427928.44 元，占 2.9%；代建项目支出 48372746.66 元，占 97.1%。

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 39416184.6 元，较上年决算数减少 54785753.42 元，降低 139.0%。主要原因是部分代建项目完工，项目建设到位资金减少。较年初预算数增加 38000000 元，增长 96.3%。主要原因是代建项目年初未申请财政拨款预算，年中根据项目建设进度安排项目建设资金。

本部门 2021 年度财政拨款支出 40543219.19 元，较上年决算数减少 53198324.39 元，降低 131.2%。主要原因是部分代建项目完工，资金支出减少。较年初预算数增加

39005290.75 元，增长 96.1%。主要原因是代建项目年初未申请财政拨款预算，而是根据项目建设进度安排项目建设资金。

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 40543219.19 元，占本年支出的 81.4%，较上年决算数减少 53198324.39 元，降低 131.2%。主要原因是部分代建项目完工，资金支出减少。较年初预算数增加 39005290.75 元，增长 96.1%。主要原因是代建项目年初未申请财政拨款预算，而是根据项目建设进度安排项目建设资金。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出 1115290.75 元，占 2.2%，较年初预算数增加 1115290.75 元，主要原因是年初项目未申请财政拨款预算，而是按照项目建设进度财政拨付项目建设资金；

文化旅游体育与传媒支出 25018965.51 元，占 50.2%，较年初预算数增加 25018965.51 元，主要原因是年初项目未申请财政拨款预算，而是按照项目建设进度财政拨付项目建设资金；

社会保障与就业支出 168056.8 元，占 0.3%，较年初预算数增加 14604.8 元，主要原因是职工工资调整增加，福利支出增加；

卫生健康支出 19282665.58 元，占 38.7%，较年初预算数增加 19282665.58 元，主要原因是年初项目未申请财政拨

款预算，而是按照项目建设进度财政拨付项目建设资金；

城乡社区支出 1215696.46 元，占 2.4%，较年初预算数增加 100729.46 元，主要原因是工资福利支出增加；

其他支出 3000000 元，占 6.0%，较年初预算数增加 3000000 元，主要原因是年初项目未申请财政拨款预算，而是按照项目建设进度财政拨付项目建设资金。

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 1427928.44 元。其中：人员经费 1261719.88 元，较上年减少 51749.82 元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 166208.56 元，较上年减少 25779.89 元，主要原因是人员减少，公用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

本部门年初结转和结余 1724230.35 元，2021 年度年末结转和结余 339739.85 元，较上年减少 492044.32 元，主要原因是部分代建项目完工，资金量减少。

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。较上年支出数增加

0 元。

(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。费用支出较年初预算数增加 0 元。较上年支出数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费用全年预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。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，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元；**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，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。**公务接待费**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。较上年支出数增加 0 元。

(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 年度本办人均接待费 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 166208.56 元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、

其他交通费用等。机关运行经费较 2020 年减少 25779.89 元，降低 15.5%，主要原因是人员减少，运行经费支出减少。

本年度会议费支出 0 元，较上年决算数增加 0 元。本年度培训费支出 0 元，较上年决算数增加 0 元。

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，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 年本部门政府采购支出合计 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算基本支出和项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金5014.04万元,占年度资金支出总额的100%。从评价情况来看,各项目支出基本实现了年初预定的绩效目标,预算资金执行率均为100%,资金使用效率较高。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评情况

我单位在2021年度部门决算中反映单位整体支出绩效自评结果。

单位整体支出绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,2021年单位整体支出绩效自评得分为96分。整体支出全年预算数为5014.04万元,执行数为5014.04万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况: 一是项目资金到位及执行情况,5014.04万元预算资金按时全额到账,在资金使用上,专款专用,严格遵守财务管理制度;二是产出指标完成情况,严格执行年初预算,保证单位正常运转。办公费支出未超出预算目标值,州档案馆、美术馆、科技馆等项目建设正常推进,4个公益性岗位人员劳务费及时足额发放,圆满完成了年初预定的各项质量指标目标任务。三是效益指标完成情况,办公经费支出总体上未超出预算,并且保障了单位的正常运转,在建工程施工效率有效提升,服务群众能力显著增强。四是满意度指标完成情况,为及时掌握服务对象满意度情况,通

过采取面对面访谈、电话回访等多种方式，对服务对象满意度进行了调查，服务对象满意度达到了 90%。

（三）部门绩效评价结果

我单位 2021 年资金支出年初预算数支出总额为 5014.04 万元，全年预算数总额支出预算数为 5014.04 万元，年终支出决算数为为 5014.04 万元，其中，基本支出 142.79 万元，项目支出 4871.25 万元。对照年初预定的绩效目标，较好地完成了年初设定的目标任务。

临夏回族自治州政府投资项目代建管理办公室 2021 年整体支出绩效自评表

单位名称		临夏回族自治州政府投资项目代建管理办公室						
主管部门		临夏回族自治州政府投资项目代建管理办公室						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	5014.04	5014.04	5014.04	10	100%		
	其中：当年财政拨款	3941.62	3941.62	3941.62	—	100%		
	上年结转资金	172.42	172.42	172.42	—			
	其他收入	900	900	900				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障单位正常运转，不断提高服务水平；目标 2：购置办公用品及日常开支；目标 3：用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。			目标 1：保障单位正常运转，不断提高服务水平；目标 2：购置办公用品及日常开支；目标 3：用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	7.65 万元	7.65 万元	8	7	
		数量指标	劳务费	4 人	4 人	4	4	
		数量指标	代建临夏州档案馆、美术馆科技馆工程建设项目	1 项	1 项	4	4	
		质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	=100.00%	100%	3	3	

	质量指标	劳务费保障率	=100.00%	100%	3	3	
	质量指标	代建项目基建程序规范	规范	规范	3	3	
	质量指标	代建项目竣工验收达标率	=100.00%	100%	3	3	
	质量指标	工程安全事故发生次数	0	0	3	3	
	时效指标	办公费启用时间	2021.1.1	2021.1.1	3	3	
	时效指标	办公费结束时间	2021.12.31	2021.12.31	3	3	
	时效指标	财政预、决算公开	及时	及时	3	3	
	时效指标	项目按期完工率	=100.00%	100%	3	3	
	时效指标	竣工决算及时性	及时	及时	3	3	
	成本指标	成本控制	控制	控制	4	4	
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	节约	节约	10	9	
	社会效益指标	提高在建工程施工效率	提高	提高	10	9	
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	增强	增强	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	9	
总分					90	96	

说明	无
----	---

注：绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上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、绩效指标总分合计 90 分。预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

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。