



2023 年度
临夏地质公园服务中心部门决算

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

承担完成临夏联合国教科文组织世界地质公园申报、建设工作；贯彻执行联合国教科文组织有关世界地质公园管理规定；贯彻落实国家相关方针政策和法律法规。负责做好临夏地质公园地质遗迹、地质地貌、生态环境、自然景观、文化遗产等资源的保护、开发和管理。负责编制临夏地质公园总体规划并组织实施；负责临夏地质公园招商引资、项目申报及建设等工作。负责做好临夏地质公园旅游项目策划、产业培育、特色产品开发等旅游发展工作。负责公园内各博物馆、景点及经营企业的经营秩序和服务质量管理工作。负责公园内节会、赛事等旅游活动的策划工作及旅游宣传推介、市场开发和文创产品的生产经营管理工作。负责开发和建设临夏世界地质公园网站及各类数据库，综合分析资源的动态变化、游客承载力等信息数据工作。负责开展地质公园学术研讨、科研、科普及宣传教育工作，负责承办联合国教科文组织、世界地质公园网络中心以及上级相关业务部门和州政府交办的其他工作。

二、机构设置

临夏地质公园服务中心内设及归口管理科室六个，有综合科，负责处理服务中心党务、政务等日常事务及综合协调工作；资源保护科，负责依法保护公园自然资源和遗产遗迹管理工作；规划发展科，负责起草地质公园总体规划、中长期和年度规划，并报州政府批准发布后认真组织实施；宣传教育科，负责起草临夏地质公园科研科普工作方案，组织开展各类科研科普活动及培训等；交流信息科，负责与联合国教科文组织和国际、国内其他世界地质公园交流联系工作，公园信息化建设、技术开发等工作；档案管理科，负责起草地质公园档案管理规章制度和档案管理工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

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	378.25	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	16.31
	9		九、卫生健康支出	40	7.22
			十、节能环保支出	41	354.72
	10				
本年收入合计	27	378.25	本年支出合计	58	378.25
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	351.04	年末结转和结余	60	351.04
	30			61	
总计	31	729.30	总计	62	729.30

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
单位：万元

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	378.25	378.25					
2110406		自然保护地	354.72	354.72					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22					
2101201		财政对职工医疗保险基金的补助	7.22	7.22					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09					

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
单位：万元

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	378.25	378.25				
2110406	自然保护地		354.72	354.72				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.22	0.22				
2101201	财政对职工医疗保险基金的补助		7.22	7.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.09	16.09				

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
单位：万元

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	378.25	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	16.31	16.31		
	9		九、卫生健康支出	41	7.22	7.22		
	10		十、节能环保支出	42	354.72	354.72		
	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	378.25	本年支出合计	59	378.25	378.25		
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	378.25	总计	64	378.25	378.25		

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
单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	378.25	378.25	
2110406			自然保护地	354.72	354.72	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	
2101201			财政对职工医疗保险基金的补助	7.22	7.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	

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
单位：万元

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	180.24	302	商品和服务支出	198.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	63.95	30201	办公费	65.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.41	30202	印刷费	6.49	30702	国外债务付息		
30103	奖金	31.73	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	36.72	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.31	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	30208	取暖费	4.05	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	1.51	30211	差旅费	10.78	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	0.39	30214	租赁费	3.31	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	67.36	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.62	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	4.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.57	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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		180.24	公用经费合计						198.02

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
单位：万元

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。本部门没有相关数据，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。本部门没有相关数据，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

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。本部门没有相关数据，故本表无数据。

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 378.25 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 127.88 万元,增长 17.5%,主要原因是本年度联合国教科文组织世界地质公园专家对拟建的临夏世界地质公园进行实地验收,故财政拨入的申报经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 378.25 万元,其中:财政拨款收入 378.25 万元,占 100%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 378.25 万元,其中:基本支出 378.25 万元,占 100%。

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 378.25 万元。与上年相比,各增加 128.16 万元,增长 33.9%。主要原因是本年度联合国教科文组织世界地质公园专家对拟建的临夏世界地质公园进

行实地验收，故财政拨入的申报经费增加。

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378.25万元，较上年决算数增加128.16万元，增长增长33.9%。主要原因是本年度联合国教科文组织世界地质公园专家对拟建的临夏世界地质公园进行实地验收，故财政拨入的申报经费增加。

（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378.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.31万元，占4.3%；卫生健康支出7.22万元，占1.9%；节能环保支出354.72万元，占93.78%。

（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188.91万元，支出决算为378.25万元，完成年初预算的200.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为18.09万元，支出决算数为16.31万元，完成年初预

算的 90.16%，决算数小于预算数的主要原因是一人养老金未转入尚未缴纳。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 7.4 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. **节能环保支出**年初预算数为 163.4 万元，支出决算为 354.72 万元，完成年初预算的 217.09%，决算数大于预算数的主要原因是本年度联合国教科文组织世界地质公园专家对拟建的临夏世界地质公园进行实地验收，故财政拨入的申报经费增加。

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 378.25 万元。其中：

人员经费 180.24 万元，较上年决算数增加 11.54 万元，增长 6.4%，主要原因是本年度人员每年晋升增加。人员经费用途主要包括基本工 63.95 万元、津贴补贴 22.41 万元、奖金 31.73 万元、绩效工资 36.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.31 万元、职工基本医疗保险缴费 7.22 万元、其他社会保障缴费 1.51 万元、其他工资福利支出 0.39 万元。

公用经费 198.02 万元，较上年决算数增加 116.62 万元，增长 59%，主要原因是本年度联合国教科文组织世界地质公园专家对拟建的临夏世界地质公园进行实地验收，故财政拨入的申报经

费增加。公用经费用途主要包括办公费 65.37 万元、印刷费 6.49 万元、水费 0.1 万元、电费 1.35 万元、邮电费 3.54 万元、取暖费 4.05 万元、差旅费 10.78 万元、租赁费 3.31 万元、会议费 67.36 万元、培训费 3.62 万元、劳务费 4.2 万元、委托业务费 25 万元、工会经费 1.28 万元、福利费 1.57 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 0 万元,支出决算数为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是 2023 年无此项业务支出,未发生该项费用。较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是 2023 年无此项业务支出,未发生该项费用。

(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 万元,支出决算为 0 万元。决算数等于预算数,较上年决算数减少 0.0 万元,与上年持平。主要原因是 2023 年无此项业务支出,未发生该项费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数等于预算数,较上年决算数减少 0.0 万元,与上年持平。主要原因是 2023 年无此项业务支出,未发生该项费用。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数等于预算数,较上年决算数减少 0.0 万元,与上年持平。主要原因是 2023 年无此项业务支出,未发生该项费用。

3. 公务接待费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数等于预算数,较上年决算数减少 0.0 万元,与上年持平。主要原因是 2023 年无此项业务支出,未发生该项费用。

外事接待费支出 0 万元。主要原因是 2023 年无此项业务支出,未发生该项费用。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要原因是 2023 年无此项业务支出,未发生该项费用。

(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 0 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

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 67.36 万元，较上年决算数增加 63.76 万元，增长 100%，主要原因是本年度联合国教科文组织世界地质公园专家对拟建的临夏世界地质公园进行实地验收，召开了国家林草局验收会议及专家实地验收会议。

本年度培训费支出 3.62 万元，较上年决算数增加 3.62 万元，增长 100%，主要原因是本年度联合国教科文组织世界地质公园专家对拟建的临夏世界地质公园进行实地验收，前期对迎评英文讲解员进行了系统的培训。

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 42.28 万元，其中：政府采购货物支出 6.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.79 万元。授予中小企业合同金额 35.79 万元，占政府采购支出总额的 84.6%，其中：授予小微企业合同金额 6.49 万元，占政府采购支出总额的 15.4%。

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,其他用车主要是我单位属于公益一类事业单位,未配备公务用车。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，主要是申报创建临夏世界地质公园工作项目，为一级项目，涉及资金 188.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.7%。从评价情况来看，绩效项目经费主要用于现场评估英文翻译服务费、文创产品设计费、现场评估会务费、氛围营造费、考察学习费等支出，为顺利迎接联合国教科文组织的专家实地考察做好准备。同时严格按照世界地质公园评选标准《自评分 A 表》的要求开展工作，顺利通过了联合国教科文组织世界地质公园的专家实地验收。

从评价情况来看，我单位能够认真履行绩效管理主体责任，结合 2023 年度预算执行情况，及时开展绩效自评，对照批复下达绩效目标，科学设置指标权重，根据项目实施情况和预算执

行情况，认真填报项目支出绩效自评表。单位整体支出和项目支出绩效自评数据完整、实事求是，评价结论客观合理、真实准确。自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

部分整体及各项目绩效目标自评表（详见附件）

我部门在 2023 年度部门决算中反映申报创建临夏世界地质公园工作 1 个项目绩效自评结果。

“申报创建临夏世界地质公园”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，申报经费全年预算数为 188.62 万元，支出数 188.62 万元，资金执行率为 100%。项目绩效自评得分为 98 分。资金主要用于按照联合国教科文组织世界地质公园委员会下发的考核表相关要求，需准备迎检资料，如：设计制作以临夏地质公园 LOGO 以及主题吉祥物为主的文创产品、迎检会议文件资料打印制作、迎检前对相关县（市）各景区景点工作指导督查、迎检前宣传氛围的营造、“四进”活动开展时相关文字类视频类资料制作、前往国内其他世界地质公园考察学习并缔结姊妹公园、国检、两次预演及专家实地评估时活动和各类会议的准备、迎检时需要的 A 表档案

资料的打印制作等。项目支出严格按照世界地质公园评选标准《自评分 A 表》的要求开展工作，顺利通过了联合国教科文组织世界地质公园的专家实地验收，在公园范围内设置了完善的标识标牌系统，让更多的人了解认识了临夏地质公园。存在的主要问题是部分项目绩效指标设置有待进一步完善。下一步改进措施，一是进一步健全制度，严肃纪律，严格管理，做到各项支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等规定。二是强化自查自纠。工作严格执行财务管理每月自查自纠和抽查制度，通过自查对发现的问题及时纠正。“申报创建临夏世界地质公园”项目绩效自评结果：优秀。

- 附件：1. 2023 年度临夏地质公园服务中心整体支出绩效自评报告、自评表；
2. 2023 年度临夏地质公园服务中心项目支出绩效自评表。

临夏地质公园服务中心文件

临地园发〔2024〕4号

签发人：马军

关于上报 2023 年临夏地质公园服务中心部门 整体支出和项目支出绩效自评报告的报告

临夏州财政局：

根据《关于开展 2023 年度州级部门绩效自评工作的通知》（临州财绩〔2024〕3 号）要求，现将我中心 2023 年度部门整体支出和项目支出绩效自评情况上报。

附件 1：2023 年临夏地质公园服务中心部门整体支出绩效自评报告；

附件 2：2023 年临夏地质公园服务中心部门项目支出绩效自评报告；

附件 3：2023 年临夏地质公园服务中心部门整体支出、项目支出绩效自评表。

临夏地质公园服务中心

2024 年 2 月 28 日



附件 1:

2023 年临夏地质公园服务中心部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 单位概况

临夏地质公园服务中心承担完成联合国教科文组织临夏世界地质公园申报、建设工作；贯彻执行联合国教科文组织有关世界地质公园管理规定；贯彻落实国家相关方针政策和法律法规。负责做好临夏地质公园地质遗迹、地质地貌、生态环境、自然景观、文化遗产等资源的保护、开发和管理工作。负责编制临夏地质公园总体规划并组织实施；负责临夏地质公园招商引资、项目申报及建设等工作。负责做好临夏地质公园旅游项目策划、产业培育、特色产品开发等旅游发展工作。负责公园内各博物馆、景点及经营企业的经营秩序和服务质量管理工作。负责公园内节会、赛事等旅游活动的策划工作及旅游宣传推介、市场开发和文创产品的生产经营管理工作。负责开发和建设临夏世界地质公园网站及各类数据库，综合分析资源的动态变化、游客承载量等信息数据工作。负责开展地质公园学术研讨、科研、科普及宣传教育工作，负责承办联合国教科文组织、世界地质公园网络中心以及上级相关业务部门和州政府交办的其他工作。

（二）单位组织及管理

单位内设综合科、规划建设科、资源保护科、宣传教育科、交流信息科、档案管理 6 个事业科室。核定全额拨款事业编制 14 名，处级领导职数 3 名，内设 6 个科室，现有职工 14 人，其中处级领导干部 4 人。

（三）单位绩效目标

一是完成联合国教科文组织临夏世界地质公园申报、建设工作；二是完成开发和建设临夏世界地质公园网站及各类数据库，综合分析资源的动态变化、游客承载力等信息数据工作；三是完成编制临夏地质公园总体规划并组织实施；四是按照省委、州委对党史学习教育相关要求，认真组织开展好党史学习教育活动；五是其他日常工作开展

（四）单位一般公共预算支出情况

2023 年度收入总计 188.91 万元，支出总计 188.91 万元，与 2022 年度相比，收、支总计增加 107.09 万元，原因是 23 年人员增加。

1、收入情况

2023 年收入总计 188.91 万元，其中人员经费收入 174.02 万元，公用经费收入 14.9 万元。

2、支出情况

2023 年支出 188.91 万元，其中：人员经费支出 174.02 万元，包括：职工医疗保险 7.4 万元，工伤保险 0.23 万元，养老保险 17.86 万元，基本工资 62.74 万元，津贴补贴 15.84

万元，绩效工资 36.71 万元，奖金 33.23 万元，；公用经费 14.9 万元，包括：办公费 2.19 万元，水费 0.3 万元，电费 0.7 万元，差旅费 3.4 万元，工会会费 2.13 万元，劳务费 1.26 万元，邮电费 1.68，残疾人保证金 1.67 万元，福利费 1.57 万元。

二、单位整体支出绩效情况

（一）单位绩效目标

2023 年整体支出绩效实施主要体现在本年申报创建临夏世界地质公园工作及单位日常工作中，具体而言，主要做好了以下几方面的工作。

1、完成联合国教科文组织临夏世界地质公园申报前期准备工作及专家实地考察评估工作。3-6 月份多次到县（市）各迎评点督查，整理任务清单，对标对表督促县（市）完成各项工作任务。

2、派驻单位工作人员到帮扶村开展工作。

3、按照省委、州委对党史学习教育相关要求，认真组织开展好党史学习教育活动、“三抓三促”活动、“主题教育”活动。每周一组织单位全部干部职工集中学习党史及主题教育知识，按照要求组织党员干部参加党日活动。

4、认真完成开发和建设临夏世界地质公园网站及各类数据库，综合分析资源的动态变化、游客承载量等信息数据

工作。

（二）单位评价目的及依据

根据《关于开展 2023 年度州级部门绩效自评工作的通知》（临州财绩[2024]3 号）文件要求，我中心开展了 2023 年度财务支出绩效评价工作。

（三）单位评价原则、评价方法

按照“谁支出、谁自评”、“谁分配、谁审核”的原则，以预算管理为主线，统筹考量我中心各项业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力、服务对象满意度等方面进行了绩效评价。

（四）数据采集方法及过程

成立以单位主要领导为组长，班子成员为副组长，各科室负责人为成员的临夏地质公园服务中心绩效目标执行领导小组，依照年初确定的目标任务进行绩效评价工作。

（五）绩效评价实施过程

按照年初确定的临夏地质公园服务中心预算绩效目标，分解全年各项任务，对重要指标运行情况进行月小结，季通报，加强对全年绩效目标的执行力和完成效率。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

我中心 2023 年度部门整体支出绩效评价得分 **97** 分，综合评价等级为“**优**”。通过自评，我中心在预算编制和执行上认真落实上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关

预算管理的规定，较好的完成了全年财务工作。一是预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理；二是我中心不存在弄虚作假、多报、多领财政资金、虚报支出、擅自提高支出标准等问题；三是我中心不存在私设“账外账”、“小金库”的现象；四是严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入（利息收入）等现象；五是凡政府集中采购目录要求的项目，均按要求规范采购；六是不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。同时，中心认真贯彻执行中央、省、州各项规定，落实州上的相关费用管理办法，制定完善了各项内部控制制度，会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。

（二）绩效分析

1. 收入分析

（1）目标设定

①绩效目标合理性：本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划，绩效目标设置合理。

②绩效指标明确性：本单位设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与单位年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

（2）预算配置

①在职人员控制率：本单位 2023 年年末实际在职人员为 14 人，编委核定的编制人数为 14 人，实际在职人员数占

编委核定的编制数的比率 100%，单位对人员成本的控制程度符合规定要求。

② 单位运转经费变动率：2023 年度本单位一般公共预算财政拨款安排单位运转经费预算总额为 14.9 万元，单位运转经费实际支出 198.01 万元，增加 183.11 万元，原因：追加了申报世界地质公园工作经费支出。

2. 过程分析

（1）预算执行情况

① 预算完成率：本单位 2023 年初结转和结余 0 元，年初预算收入总计 188.91 万元，本年实际收入 188.91 万元，本年实际支出 183.76 万元，年末结转和结余 0 元；实际收入与年初预算变动原因为 2023 年度本单位一名从积石山调入的人员，养老金尚未转至本单位上缴，单位养老金实际支出小于年初预算，预算完成率为 97%。

② 预算调整率：本单位本年实际支出 183.91 万元，年初预算为 188.91 万元。实际支出与年初预算变动原因为 2023 年度本单位一名从积石山调入的人员，养老金尚未转至本单位上缴，单位养老金实际支出小于年初预算。

③ 新建楼堂馆所面积控制率：2023 年本部门无任何新建楼堂馆所。

（2）预算管理情况

① 单位运转经费控制率：2023 年度本单位实际单位运转经费支出为 14.9 万元，预算安排单位运转经费为 14.9 万元。

② 管理制度健全性：本单位制定了《临夏地质公园服务

中心财务管理制度》《临夏地质公园服务中心官方网站和自媒体信息发布制度》《临夏地质公园服务中心绩效工资分配方案》等多项管理制度，各制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

③资金使用合规：本中心所有资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）资产管理

①资产管理安全性：本单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，账实相符。

②固定资产利用率：固定资产入账原值共计 143 万元。固定资产利用率 100%。

四、主要经验做法

（一）单位目标任务完整，重点工作推进机制完善

中心在年初制定了明确的工作任务，将各项工作细化分解，指定专人负责执行落实，同时，由分管领导定期组织召开工作推进工作会议，认真了解实施进度和实施过程中出现的各类问题，并及时有效解决，形成高效的工作闭环管理机制。

（二）严格执行财务制度，上级安排部署落实到位

严格执行《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等相关财务管理规定，结合单位工作实际，合理编制预算，严控支出资金。积极与州财政部门衔接，确保政令畅通，

执行到位。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

年初预算的编制与实际需求差距较大；财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强。

（二）改进举措和建议

1. 加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规制度，进一步增强财务人员的预算意识。

2. 加强预算的约束力，细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据单位年度重点工作规划，全面、细致、严肃地编制预算，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

附件3:

2023年州级整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称	临夏地质公园服务中心							
主管部门								
资金数 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总	188.91	188.91	183.76	10	97%	9	
	其中: 当年财政拨款	188.91	188.91	183.76	-	97%	-	
	上年结转资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转, 不断提高服务水平; 购置办公用品及日常开支; 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;			保障了单位正常运转, 不断提高服务水平; 购置办公用品及日常开支; 解决了单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。				
	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
		数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材等)支出 \geq 42000元	42000元	2	2	无偏差
		数量指标	电费	电费 \geq 9800千瓦时, 全年13000元	13000元	2	2	无偏差
		数量指标	水费	水费 \geq 1200立方米, 全年用水金额2000元	1002.8元	2	1	由于申世工作外出, 单位水费实际支出小于年初预算数
		数量指标	印刷费	印刷费 \geq 20000元	20000元	2	2	无偏差
		数量指标	邮电费	邮电费 \geq 20000元	25200元	2	2	无偏差
		数量指标	取暖费	取暖费 \geq 500平方, 单位采暖费5个月41000元	40476.8元	2	2	无偏差

绩效指标

产出指标

数量指标	差旅费	差旅费 \geq 34000元	57785元	2	2	无偏差
数量指标	劳务费	单位门卫、清洁工劳务费 \geq 56000	56000元	2	2	无偏差
数量指标	相关县市申世工作检查	相关县市申世工作检查 \geq 12次	相关县市申世工作检查16次	2	2	无偏差
数量指标	绩效工资发放数额	绩效工资全年发放367152元	全年发放367152元	2	2	无偏差
数量指标	干部职工社保缴费	职工社保全年缴费254961元	实际缴纳235321元	2	1	本单位一名从积石山调入的人员，养老金尚未转至本单位上缴，单位养老金实际支出小于年初预算
质量指标	办公用品（打印纸、笔等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔等）质量合格率 \geq 100%	100%	2	2	无偏差
质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率 \geq 100%	100%	2	2	无偏差
质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率 \geq 100%	100%	2	2	无偏差
质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率 \geq 100%	100%	2	2	无偏差
质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率 \geq 100%	100%	2	2	无偏差
质量指标	单位办公楼采暖保障率	取暖保障率 \geq 100%	100%	2	2	无偏差
质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率 \geq 100%	100%	2	2	无偏差
质量指标	相关县市申世工作检查完成率	相关县市申世工作检查完成率 \geq 100%	相关县市申世工作检查完成率达100%	2	2	无偏差
质量指标	绩效工资发放完成率	绩效工资发放完成率 \geq 100%	绩效工资发放完成率达100%	2	2	无偏差
质量指标	干部职工社保缴费完成率	干部职工社保缴费完成率 \geq 100%	干部职工社保缴费完成率达100%	2	2	无偏差

		时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间 2023.1.1	办公费启用时间 2023.1.1	2	2	无偏差
		时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间 2023.12.31	办公费结束时间 2023.12.31	2	2	无偏差
		时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开及时	及时公开	2	2	无偏差
		时效指标	相关县市申世工作检查及时性	相关县市申世工作检查及时性	及时	1	1	无偏差
		成本指标	费用控制	费用控制	成本控制率达标	1	1	无偏差
绩效指标	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	秉持节约的原则	7.5	7.5	无偏差
		社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	办事效率大幅提高	7.5	7.5	无偏差
		社会效益指标	服务群众能力显著增强	社会各界人群尤其是青少年通过本单位传播的地	持续推动	7.5	7.5	无偏差
		可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限≥1年	使用12个月	7.5	7.5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	社会各界人群尤其是青少年对于本单位传播的地学知识的理解程度提高	通过本单位的宣传使青少年对地学知识有所了解，对本单位的工作满意	5	5	无偏差
		服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意	单位工作人员满意	5	5	无偏差
总分						90	88	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有							

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（中央和省委巡视、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。

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		申报临夏世界地质公园工作经费						
主管部门					实施单位	临夏地质公园服务中心		
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	得分	
	年度资金总额			188.62	188.62	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款		184.45	188.62	-	100.00%	-	
	上年结转资金			4.17	4.17	-	100.00%	-
	其他资金					-		-
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好申报创建临夏世界地质公园各项准备工作；督促完成各县（市）申创工作任务清单；顺利完成专家实地评估验收工作				顺利通过了联合国教科文组织世界地质公园专家的实地评估。			
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	做好临夏世界地质公园申报创建工作	在迎评前对各县（市）进行督查指导，其他地质公园学习等差旅费50000元	全年差旅费支出50000元	4	4	无偏差
		数量指标	做好临夏世界地质公园申报创建工作	国家林草局验收活动会议费85000元	国家林草局验收活动及专家实地评估活动会议费85000元	4	4	无偏差
		数量指标	做好临夏世界地质公园申报创建工作	专家实地验收前准备2-3次预演，确保评估工作顺利进行。	6月底顺利完成专家实地验收评估。	4	4	无偏差
		数量指标	地质公园资料印刷费	印刷费≥50000元	地质公园资料印制费50000元	4	4	无偏差
		数量指标	设计制作申报创建临夏世界地质公园文创产品	制作完成申报创建临夏世界地质公园文创产品200000元	制作完成申报创建临夏世界地质公园文创产品200000元	4	4	无偏差
		质量指标	临夏世界地质公园申报创建工作完成率	在迎评前对各县（市）进行督查指导，确保做好各项准备工作，完成率100%	差旅费支出100%	4	4	无偏差

	质量指标	临夏世界地质公园申报创建工作完成率	国家林草局验收活动顺利行进，完成率100%.	完成率100%.	4	4	无偏差
	质量指标	临夏世界地质公园申报创建工作完成率	专家实地验收前准备2-3次预演，确保评估工作顺利。完成率100%	产品完成率达100%	4	4	无偏差
	质量指标	地质公园资料印刷费合格率	宣传折页、画册等合格率100%	产品完成率达98%	4	4	无偏差
	质量指标	设计制作申报创建临夏世界地质公园文创产品	制作完成申报创建临夏世界地质公园文创产品完成率达100%	产品完成率达98%	4	4	无偏差
	时效指标	临夏世界地质公园申报创建工作	争取顺利通过专家实地评估	实现区域内原住民通过对渠道获得经济收入，实现经济增长并持续推动	5	5	无偏差
	成本指标	创建工作成本控制率	成本控制率达标	成本控制率达100%	5	5	无偏差
	经济效益指标	拓宽区域经济发展方式	带动劳动妇女就业	持续推动	5	5	无偏差
	社会效益指标	增强公众对地质遗迹的保护意识	增强公众对地质遗迹的保护意识	持续推动	5	5	无偏差
	社会效益指标	让临夏宝贵的地质遗迹得到保护、为临夏的旅游名片增添国际化标签	让临夏宝贵的地质遗迹得到保护、为临夏的旅游名片增添国际化标签	持续推动	5	5	无偏差
	社会效益指标	协助政府提升教育科普普及率	协助政府提升教育科普普及率	持续推动	5	5	无偏差
	生态效益指标	资源保护意识	社会大众对资源的保护意识	持续推动	5	5	无偏差
	可持续影响指标	促进区域经济社会可持续发展	促进区域经济社会可持续发展	持续推动	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界对临夏申报世界地质公园的满意度显著增强	满意	5	5	无偏差
		单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	满意	5	5	无偏差
总分					90	90	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 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（中央和省委巡视、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。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

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。