

临夏地质公园临夏县服务中心 2023 年度部门整体支出绩效自评整改报告

临夏县财政局：

根据《临夏县财政局关于开展 2023 年度县级部门绩效自评工作的通知》（临县财发[2024]31 号）精神，我中心高度重视，立即召开专题会议，认真学习研究，仔细收集、分析绩效信息、设定绩效目标及指标值，现将我中心 2023 年度部门整体支出绩效自评工作有关事项汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况：

临夏地质公园临夏县服务中心成立于 2021 年 5 月份，是财政全额拨款事业单位，设人秘股、综合业务股和宣传教育股三个股室，核定编制数为 11 人，实际在册人数为 16 人，其中挂编人数 5 人。年末机构 1 个，即临夏地质公园临夏县服务中心，是独立核算单位。主要负责配合相关部门组织编制公园总体规划；负责开展地质科普知识宣传和临夏县域内地质遗迹资源、地质地貌资源、自然生态环境资源、文化遗产资源的保护、开发和管理等工作；负责维护公园网站及数据库等工作。

（二）部门组织及管理

临夏地质公园临夏县服务中心成立了部门绩效自评领导小组，主要领导宋琼睿任组长，分管领导杨振平任副组长，马娇、



张晓晴、鲁光聪为成员，由马娇兼任办公室主任，具体负责部门支出绩效评价工作。同时，要求从事财务工作的人员必须认真学习《临夏县县级预算绩效管理办法》（临县财绩[2021]218号）文件，按照相关文件要求，按时完成2023年部门支出绩效评价工作。

（三）部门绩效目标

2023年拨入经费303.6万元，实际支出303.6万元。1、保障人员单位人员各项工资按时发放；2、完成人员社会保障和就业缴费；3、完成行政事业单位医疗缴费；4、完成工资附加支出等任务。5、保障单位日常事务正常运行；顺利完成各项年度事项。6、提高职工工作积极性，按时完成单位各项工作；7、服务对象满意率、职工满意度 $\geq 90\%$ 。

（四）绩效自评工作开展情况

自评工作开展范围：临夏地质公园临夏县服务中心2023年度部门整体支出情况进行自评

自评工作对象：2023年度部门整体支出情况

自评工作时间：2023年

自评工作方式：本单位组织人员开展自评

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 部门整体指出情况资金到位情况：

临夏县2023年拨入经费303.6万元，实际支出303.6万元。

2. 部门整体支出资金情况分析：

临夏县2023年拨入经费303.6万元，实际支出303.6万元。



到位 303.6 万元，执行率 100%。

3. 部门整体支出资资金管理情况分析：

围绕衔接资金使用全过程建立常态化监管机制的要求，严格执行财政衔接资金管理办法，资金拨付与项目规划实施相匹配，对衔接资金实施动态监控，落实公示公开制度，将衔接资金政策文件、管理制度、资金分配、工程进度等信息及时向社会公开，接受监督。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

数量指标方面：部门整体支出资金数量 303.6 万元，年度指标值 303.6 万，实际完成值 303.6 万；

质量指标方面：部门整体支出资金质量，年度指标值合规，实际完成值 100%；

时效指标方面：资金拨付及时性，年度指标值及时，实际完成值 100%；

成本指标方面：部门整体支出资金控制情况，年度指标值为是，实际完成值 100%；

2. 效益指标完成情况分析

经济效益方面：促进全县经济发展，年度指标值为是，实际完成值 100%；

社会效益指标方面：带动当地用工就业的情况，年度指标值为是，实际完成值 100%；

生态效益指标：改善生态环境，年度指标值为长期，实际完成值 100%；



可持续影响指标:对可持续发展的情况,年度指标值为提升,实际完成值 100%;

满意度指标:对服务对象满意度情况,年度指标值为 100%,实际完成值 100%。

三、存在的问题和下一步改进措施

存在的问题: 1、绩效自评数量指标未细化,指标设置不合理,绩效自评无法准确的反映出部门整体的支出情况,绩效自评报告中内容过于简略,未体现出公开情况。

2、绩效自评中数量指标、成本指标、生态效益指标、可持续影响指标设置不规范且不合理,指标设置过于简略,未体现出部门实际工作完成情况。

3、自评报告存在问题及意见建议过于笼统,未能真切体现出绩效评价过程中遇到的实际困难。

改进措施: 1、根据绩效目标申报表,完善、细化指标体系。

细化绩效评价报告内容,细化绩效评价工作及绩效分析内容,真实客观反映部门履职情况、工作完成情况及效益发挥情况。

针对实际存在问题提出可行性建议,避免今后工作过程中出现类似问题。

临夏地质公园临夏县服务中心

2024年11月21日





部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		临夏地质公园临夏县服务中心				
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
	任务1	100%	303.6	303.6	303.6	303.6
	任务2					
	任务3					
						
	金额合计		303.6	303.6	303.6	303.6
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：2023年拨入经费303.6万元，实际支出303.6 万元。1、保障人员各项工资按时发放；2、完成人员社会保障和就业缴费；3、完成行政事业单位医疗缴费；4、完成工资附加支出等任务；		目标1完成情况：2023年拨入经费303.6万元，实际支出303.6 万元。1、保障人员各项工资按时发放；2、完成人员社会保障和就业缴费；3、完成行政事业单位医疗缴费；4、完成工资附加支出等任务；			
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：部门整体支	303.6	303.6	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1：资金使用合	合规	100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1：资金拨付及	及时	100%	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1：是否控制在	是	100%	
			指标2:			
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展等发挥的作用是否提	是	100%	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1：促进区域经济发展是否增长	是	100%	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1：长效管理	长期	100%	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1：加强对自然环境的保护，提升人们对自然环境的保护意识	提升	100%	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被服务对象	100%	100%	
			指标2:			
						
						

