

附件 1:

中共临夏回族自治州州委办公室 2022 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分单位基本情况

一、部门职责

中共临夏回族自治州州委办公室是中共临夏州委的综合办事机构。主要承担以下各项职责：一是承担州委文稿的起草工作，参与全州重要情况综合调研；二是负责州委日常文电处理，州委领导公务活动的协调安排；三是负责州委各类会议、重大活动的筹备和服务协调工作；四是协调州人大常委会办公室、州政府办公室、州政协办公室和州纪委监委机关有关事宜；五是负责州委和州委办公室文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档等工作；六是指导全州党委系统的业务工作；七是负责州委机关党总支和办公室党的建设，州委、州委办公室离退休干部职工的服务管理，州委办工会、妇委会的日常事务工作；八是负责对中央、省委和州委重大决策、重要工作部署和重要文件精神贯彻落实情况进行督促检查和反馈；九是协调和处理州内发生的重大紧急事件；十是负责州委机关国有资产和后勤服务等工作；十一是开展和指导全州党史研究工作；十二是开展和指导全州党政专用通信信息管理工作。

二、机构设置

中共临夏回族自治州州委办公室属财政全额拨款一级预算单位。内设有综合科、秘书科一科、秘书科二科、督查一科、督查二科、档案综合管理科、电子政务科、信息科、文档科、老干科、应急管理科、政策法

规科、州委国安办秘书科、州委国安办宣教科等14个科室。

下属1个参照公务员法管理事业单位，为党研室。

下属2个非参照公务员法管理事业单位，包括：州委机关事务管理服务中心、州委党政专用通信局。

第二部分 2022 年度部门决算报表

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

收入支出决算总表

编制单位：中共临夏州委办公室

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 | 4,824.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,479.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 294.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 49.73 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,824.23 | 本年支出合计 | 58 | 4,824.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.05 | 年末结转和结余 | 60 | 0.05 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,824.28 | 总计 | 62 | 4,824.28 |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | | | | | |
| 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | |

收入决算表

编制单位：中共临夏州委办公室

公开 02 表
单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|------|----|----|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 4,824.23 | 4,824.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 31 | 03 | 机关服务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1,512.39 | 1,512.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 46.59 | 46.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.49 | 108.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 37 | 04 | 信息安全事务 | 2,867.57 | 2,867.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 137.19 | 137.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

编制单位：中共临夏州委办公室

公开 03 表
单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|------|----|----|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 4,824.23 | 4,824.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1,512.39 | 1,512.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 31 | 03 | 机关服务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 46.59 | 46.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|----------|----------|------|------|------|------|
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 137.19 | 137.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 37 | 04 | 信息安全事务 | 2,867.57 | 2,867.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.49 | 108.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共临夏州委办公室

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 | 4,824.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,479.96 | 4,479.96 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 294.54 | 294.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 49.73 | 49.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,824.23 | 本年支出合计 | 59 | 4,824.23 | 4,824.23 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,824.23 | 总计 | 64 | 4,824.23 | 4,824.23 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共临夏州委办公室

公开 05 表
单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|----|----|--------------|---------|--------|-----------|----------|----------|------|----------|----------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,824.23 | 4,824.23 | 0.00 | 4,824.23 | 4,824.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512.39 | 1,512.39 | 0.00 | 1,512.39 | 1,512.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 31 | 03 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|------|------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.59 | 46.59 | 0.00 | 46.59 | 46.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.19 | 137.19 | 0.00 | 137.19 | 137.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.49 | 108.49 | 0.00 | 108.49 | 108.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 37 | 04 | 信息安全事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,867.57 | 2,867.57 | 0.00 | 2,867.57 | 2,867.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：中共临夏州委办公室

单位：万元

| 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 | 1,295.27 | 302 | 商品和服务支出 | 508.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 421.48 | 30201 | 办公费 | 62.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 287.44 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 253.55 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2,855.20 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 118.61 | 30205 | 水费 | 5.37 | 31002 | 办公设备购置 | 13.06 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.49 | 30206 | 电费 | 41.48 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.80 | 30207 | 邮电费 | 13.43 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.02 | 30208 | 取暖费 | 92.80 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----------|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2,842.15 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.07 | 30211 | 差旅费 | 38.84 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 20.79 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.80 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 165.33 | 30215 | 会议费 | 25.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 97.78 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 36.13 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.97 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 124.56 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.14 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.84 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.31 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 44.42 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.31 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,460.59 | 公用经费合计 | | | | | 3,363.64 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共临夏州委办公室

公开 07 表
单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 0.00 | 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：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共临夏州委办公室

公开 08 表
单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|------|------|
| | | | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共临夏州委办公室

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 |
| 21.31 | 0.00 | 21.31 | 0.00 | 21.31 | 0.00 | 21.31 | 0.00 | 21.31 | 0.00 | 21.31 | 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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 本部门年度收入总计 48242305.08 元，支出总计 48242305.08 元。与 2021 年决算数相比，收入减少 11580878.5 元，降低 19.36%，支出减少 41830537.16 元，降低 46.44%。主要原因是财政年初预算细化工作不断推进，单位收支逐步做到结合实际、合理精细。需要说明的是：2021 年收支中包括追加的中央专项信息化建设经费，2022 年没有此项经费收支，故本年度与上年度决算数收支比较降幅较大。州委办公室公用经费收支与上年相比基本平稳。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4824.23 万元，其中：财政拨款收入 4824.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4824.23 万元，其中：基本支出 4824.23 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度财政拨款收入 48,242,305.08 元，较上年决算数减少 11580878.5 元，降低 19.36%。

主要原因是财政年初预算细化工作不断推进，单位收支逐步做到结合实际、合理精细。另外，2021年收入中包括追加的中央专项信息化建设经费，2022年没有此项经费收入，故本年度与上年度决算数收入比较降幅较大。州委办公室公用经费收入与上年相比基本平稳。

本部门2022年度财政拨款支出48242305.08元，较上年决算数减少41830537.16元，降低46.44%。主要原因：一是随着财政改革的不断推进，公车改革、“三公经费”指标化压减、财务规定更加严格等因素影响，单位运转公用经费支出明显下降。二是较上年决算数大幅减少，因为2021年支出中包括追加的中央专项信息化建设经费，2022年没有此项经费支出，故本年度与上年度决算数支出比较降幅较大。州委办公室公用经费支出与上年相比基本平稳。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4824.23万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少4183.05万元，降低46.44%。主要原因：一是随着财政改革的不断推进，公车改革、“三公经费”指标化压减、财务规定更加严格等因素影响，单位运转公用经费支出明显下降。二是较上年决算数大幅减少，因为2021年支出中包括追加的中央专项信息化建设经费，2022年没有此项经费支出，故本年度与上年度决算数支出比

较降幅较大。州委办公室公用经费支出与上年年相比基本平稳。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 1357.97 万元，支出决算为 4479.96 万元，完成年初预算的 230%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加中央专项信息化建设经费。

2. **社会保障与就业支出**年初预算数为 186.37 万元，支出决算为 294.54 万元，完成年初预算的 58%，决算数大于预算数的主要原因是根据机关事业单位养老金、就业补助金等社会保障缴费补助标准有所提高。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 50.28 万元，支出决算为 49.73 万元，未完成年初预算的 1%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员调动年初安排的机关事业单位医保补助、基本医疗保险基金的补助等补助未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4824.23 万元。其中：**人员经费** 1460.59 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 0.07%，主要原因是人员工资正常晋升增资等因素。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 3363.64 万元，较上年决算数减少 4179.73 万元，下降 55.41%，主要原因：一是随着财政改

革的不断推进，公车改革、“三公经费”指标化压减、财务规定更加严格等因素影响，单位运转公用经费支出明显下降。二是较上年决算数大幅减少，因为2021年支出中包括追加的中央专项信息化建设经费，2022年没有此项经费支出，故本年度与上年度决算数支出比较降幅较大。三是单位运转经费根据国家硬性指标压减，支出下降效果明显，加之近年办公设备购置已基本更换完毕、维修维护基本完成、“三公”经费支出明显下降等因素，单位运转总体支出略有下降，保持基本平衡。公用经费主要用于单位运转，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出48242305.08元，机关运行经费主要用于开支人员工资福利支出、对个人和家庭补助和商品服务支出及其他资本性支出。机关运行经费较2021年减少41786878.5元，下降46.41%，主要原因：一是随着财政改革的不断推进，公车改革、“三公经费”指标化压减、财务规定更加严格等因素影响，单位运转公用经费支出明显下降。二是较上年决算数大幅减少，因为2021年支出中包括追加的中央专项信息化建设经费，2022年没有此项经费支出，故本年度与上年度决算数支出比较降幅较大。三是单位运转经费根据国家硬性指标压减，支出下降效果明显，加之近年办公设备购置已基本更换完毕、维

修维护基本完成、“三公”经费支出明显下降等因素，单位运转总体支出略有下降，保持基本平衡。

八、政府采购支出情况说明

2022年本部门政府采购支出合计13.02万元，其中：政府采购货物支出13.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（本单位）共有车辆5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、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是均为日常公务出行用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022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。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结

转和结余 0 万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十二、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

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 45 万元，支出决算数为 21.31 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”及省州关于进一步压减要求，基本做到接待费用符合接待规定、出境审批缺一不可、公务车零购买并压减公务车运行维护费用。较上年决算数增加 1.61 万元，增长 7.5%，主要原因是公务接待基本做到零接待，没有出境费用，没有新购公务车辆费用，2016 年车改后保留使用的 5 辆公务车均行程 10 万公里以上，车辆老化严重，车辆维修维护费用有所增长。

（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）费用年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 40 万元，支出决算数为 21.31 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”及省州关于进一步压减要求，基本做到公务车零购买并压减公务车运行维护费用。较上年决算数 19.7 万元增加 1.61 万元，增长 7.5%，主要原因是 2016 年车改后保留使用的 5 辆公务车均行程 10 万公里以上，车辆老化严重，车辆维修维护费用有所增长。

其中：**公务用车购置费**全年预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元。

公务车运行维护费全年预算数为 40 万元，支出决算数为 21.31 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”和公务车使用管理相关制度，公务车运行费用有所下降。较上年决算数 19.7 万元增加 1.61 万元，增长 7.5%，主要原因是 2016 年车改后保留使用的 5 辆公务车均行程 10 万公里以上，车辆老化严重，车辆维修维护费用有所增长。

3. 公务接待费全年预算数为 5 万元，支出决算数为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”及省州关于进一步压减要求，严格执行公务接待规定，不符合接待规定的一律不予接待，确实需要接待，根据规定安排州机关事务管理局进行接待。与年初预算数相比 0 增长，较上年决算时减少 0.22 万元，下降 100%，主要原因是严格执行中央“八项规定”及省州关于进一步压减要求，严格执行公务接待

规定，不符合接待规定的一律不予接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 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 5 辆，国内公务接待批次 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。

第四部分预算绩效管理情况说明

（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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 210 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，一般公共预算项目支出有力保障了州委及州委办公室各项工作的顺利开展，特别是保证州委机关水、电、暖正常供应、办公楼维修维护、公务活动正常开展等发挥了重要积极作用。财政资金绩效管理工作是一项重要的提高财政资金使用效益的有力手段，我办结合单位实际，对单位运转经费和专项经费认真建立绩效评价目标值，设三级指

标 20 项内容严控资金使用效率，基本达到资金使用的规范程度。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在 2022 年度部门决算中反映州委会议费、州委食堂补助经费、党政通信局红机线路维修保养经费、政务网运行维护经费等 4 个项目绩效自评结果。4 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**年度绩效评价严格按照州委办整体支出绩效评价目的为依据，在部门管理指标下设三级指标基本支出预算执行、“三公”经费控制率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购及资产管理规范性、重点工作管理制度健全性等目标值（100%）进行评价。在履职效果指标下设发挥州委办功能情况、管理全州党政通信工作情况、负责指导全州党史研究工作三级指标，设目标值（100%）进行评价。在能力建设指标下设三级指标中期规划完备程度、党建工作开展规律性、信息化管理覆盖率、人员管理机制完备性、档案管理完备性进行目标值考核（100%）进行评价。**发现的主要问题及原因：**从近几年绩效目标评价工作实践来看，一般预算单位，没有重大专项和重点项目资金安排的单位，在绩效目标评价中不要太多

关注，三级目标评价分项不要太多，应加大财政资金中重大专项资金目标绩效评价的力度，从立项、执行、效果全程式目标评价，确保财政资金发挥效益。**下一步改进措施：**一是应加大财政资金目标评价工作宣传力度，细化工作措施，提高财政资金使用部门绩效目标评价的自觉性；二是财政部门应制定一套符合当今中国绩效评价模板，提高绩效评价工作规范性；三是进一步高度重视财政资金绩效目标评价工作，切实发挥财政资金在国民经济中杠杆和调节器的作用；四是应将绩效评价贯穿于预算编制、执行的全过程，真正做到“花钱必问效，无效必问责”。**4个项目绩效自评情况：**全年对资金综合绩效进行了详细自评，围绕预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行等23个方面进行了自评，并将自评情况及时反馈给了财政部门。我办严格按照《临夏州级预算绩效管理办法》，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制要求，综合分析上一年度绩效管理情况，在设置绩效目标时始终做到“细、准、稳”，即编制绩效目标时做到三级指标细化到具体工作，准确到具体详细支出，稳步到刚性支出必减弹性支出平稳。

（二）绩效自评结果

通过对单位运转经费和专项经费目标值绩效评价，自评结果为有效。

(三) 部门绩效评价结果

《2022 年中共临夏州委办公室整体支出绩效自评报告》附后。

第五部分 专业名词解释

(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收入；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收入。

(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填列在本项内。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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: 《单位整体支出绩效自评报告》

2022 年中共临夏州委办公室整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 概况

中共临夏州委办公室是州委的综合办事机构,根据“三定”方案,主要以下职责:一是承担州委文稿的起草工作,参与全州重要情况综合调研;二是负责州委日常文电处理,州委领导公务活动的协调安排;三是负责州委各类会议的筹备和会务服务,州上重大活动的协调服务。四是协调州人大办公室、州政府办公室、州政协办公室和州纪委机关的有关事宜;五是负责州委和州委办公室文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档等工作;六是指导全州党委系统的业务工作;七是负责州委机关党总支和办公室党的建设,州委、州委办公室离退休干部职工的服务管理,州委机关工会、妇委会的日常事务工作;八是负责对中央、省委和州委重大决策、重要工作部署和重要文件精神贯彻落实情况进行督促检查和反馈;九是协调和处理州内发生的重大紧急事件;十是负责州委机关国有资产和后勤服务等工作;十一是开展和指导全州党史研究工

作；十二是开展和指导全州党政专用通信信息管理工作。

（二）组织及管理

1、内设机构

州委办公室内设有职能科室 14 个，即综合科、秘书一科、秘书二科、信息科、文档科、政策法规科、应急科、督查一科、督查二科、老干科、档案综合管理科、电子政务科、州委国安办秘书科、州委国安办宣教科。

2、参照公务员法管理的事业单位

州委办公室下属 1 个参照公务员法管理事业单位，包括：党研室。

3、其他事业单位

州委办公室下属 2 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州委机关事务管理服务中心、州委党政专用通信局。

4、机构人员编制情况

组织机构编制部门核定行政编制 34 名，参公编制 10 名，事业编制 55 名，年末实有人数 92 名。

（三）绩效目标

结合我办整体支出情况，为有效监控支出绩效，绩效管理年度绩效目标主要分三级指标进行有效监控。

一级指标三项内容，分别为产出指标、效益指标、满意度指标。

一级指标产出指标下设二级指标四项内容，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

一级指标效益指标下设二级指标三项内容，分别为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

一级指标满意度指标下设服务对象满意度指标。

二级指标数量指标下设五项内容，分别为：党建学习教育研讨交流、基本支出预算执行率、预算资金到位率、公务卡结算额度占单位运转经费比率、“三公”经费控制率。

二级指标质量指标下设五项内容，分别为财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、资产管理规范性、重点工作管理制度健全性。

二级指标时效指标下设三项内容，分别为结转结余变动率、重点工作完成率、预算资金使用完成率。

二级指标成本指标下设二项内容，分别为“三公经费”下降、成本控制。

二级指标经济效益指标下设三项内容，分别为发挥机构功能情况、负责指导管理全州党政专用通信工作

情况、负责指导管理全州党史研究工作。

二级指标社会效益指标下设二项内容，分别为服务对象满意度、违法违纪情况。

二级指标可持续影响指标下设二项内容，分别为保证中央、省委和州委重大民生项目的贯彻落实、监督广大群众反映强烈和关切事项的落实。

二级指标服务对象满意度指标下设服务对象满意度。

以上指标分别用文字、数值、百分比指标值进行绩效评价，确保绩效目标评价及时、完整、准确。

（四）部门预算及使用情况

全年财政批复预算 4824.23 万元，无预算调整数，实际支出 4824.23 万元，预算执行率 100%。

（五）部门工作开展情况

单位运转经费及预算安排专项经费有力保障了州委办公室各项工作的顺利开展，特别是保证州委机关水、电、暖正常供应、办公楼维修维护、机关灶运转、会议费保障和其他公务活动正常开展等发挥了重要积极作用。

二、部门整体绩效评价工作情况

年度绩效评价严格按照州委办整体支出绩效评价目的为依据，根据单位具体支出情况，合理设置三级指标对支出绩效情况进行有效监控。

通过党建学习教育研讨交流、基本支出预算执行率、预算资金到位率、公务卡结算额度占单位运转经费比率、“三公”经费控制率对数量指标进行细化目标值评价。

通过财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、资产管理规范性、重点工作管理制度健全性对质量指标进行细化目标值评价。

通过结转结余变动率、重点工作完成率、预算资金使用完成率对时效指标进行细化目标值评价。

通过“三公经费”下降、成本控制对成本指标进行细化目标值评价。

通过发挥机构功能情况、负责指导管理全州党政专用通信工作情况、负责指导管理全州党史研究工作对经济效益指标进行细化目标值评价。

通过服务对象满意度、违法违纪情况对社会效益指标进行细化目标值评价。

通过保证中央、省委和州委重大民生项目的贯彻落实、监督广大群众反映强烈和关切事项的落实对可持续影响指标进行细化目标值评价。

通过服务对象满意度指标对服务对象满意度进行目标值评价。

三、评价结论与绩效分析

全年对资金综合绩效进行了详细自评，围绕预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行等 23 个方面进行了自评，并将自评情况及时反馈给了财政部门。

我办严格按照《临夏州级预算绩效管理办法》，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制要求，综合分析上一年度绩效管理情况，在设置绩效目标时始终做到“细、准、稳”，即编制绩效目标时做到三级指标细化到具体工作，准确到具体详细支出，稳步到刚性支出必减弹性支出平稳。

四、主要经验做法

财政资金绩效管理工作是一项重要的提高财政资金使用效益的有力手段，我办结合单位实际，对单位运转经费和专项经费认真建立绩效评价目标值，设三级指标 23 项内容严控资金使用效率，基本达到资金使用的规范要求。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

从近几年绩效目标评价工作实践来看，一般预算单位，没有重大专项和重点项目资金安排的单位，在绩效目标评价中不要太多关注，三级目标评价分项不要太多，应加大财政资金中重大专项资金目标绩效评价的力度，从立项、执行、效果全程式目标评价，确保财政资金发挥效益。

（二）改进举措和建议

- 1、应加大财政资金目标评价工作宣传力度，细化工作措施，提高财政资金使用部门绩效目标评价的自觉性。
- 2、财政部门应制定一套符合当今中国绩效评价模板，提高绩效评价工作规范性。
- 3、进一步高度重视财政资金绩效目标评价工作，切实发挥财政资金在国民经济中杠杆和调节器的作用。
- 4、应将绩效评价贯穿于预算编制、执行的全过程，真正做到“花钱必问效，无效必问责”。