

临夏回族自治州人民政府办公室

2022 年度部门决算公开表

2022 年 9 月

临夏州人民政府办公室 2022 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2022 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、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

临夏州人民政府办公室 2022 年度部门决算情况说明

第一部分 部门概括

（一）职能职责

- 1、协助州政府领导处理州政府的日常政务和事务，协调州政府与各县（市）政府、各部门、之间的工作。
- 2、负责州政府及办公室文件、会议材料的起草、审核、印发、归档工作。
- 3、负责州政府重要活动、州政府领导公务活动的组织协调，组织州政府各类会议，分解落实会议决定的事项。
- 4、负责督查上级机关转来的领导批示件和州政府各项决议、决定、重要工作部署的贯彻落实情况，组织办理州人大代表建议、州政协委员提案。
- 5、管理州政府驻外办事（联络）处。

6、负责全州应急管理、电子政务建设、政府信息公开工作，组织州政府新闻发布会。

7、开展调查研究，反映情况，提出建议，为州政府领导科学决策发挥参谋助手作用。

8、负责州政府及办公室文电、网络信息信息保密工作。

9、负责州政府机关党的建设、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服务工作。

10、负责推进依法行政工作，承担规范性文件的备案审查、行政执法监督检查、行政复议应诉、行政赔偿、行政处罚、法制宣传教育工作。

11、负责全州政务公开工作的指导、协调、监督管理，承担州政府政务大厅的日常管理和协调运转；负责全州行政审批制度改革工作。

12、协调重要外宾接待和全州重大外事活动，联系、服务华人华侨，负责归侨、归眷工作；负责因公出国（境）手续的办理工作；负责我州对外友好工作和境外非政府组织在临活动的管理监督工作。

13、承办州政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置

1、内设机构

临夏州政府办公室内设 11 个职能科（室）：综合科、秘书科一科、秘书二科、文档科、督查一科、督查二科、信息科、组织联络科、州政府总值班室、政务服务管理科、州外事工作委员会办公室秘书科。

归口管理机构有临夏州政府政务中心、临夏州人民政府研究室等 2 个部门（相关工作经费划拨至州政府办公室财政账户，实行报账制管理）。

2、参照公务员法管理的事业单位

临夏回族自治州人民政府办公室下属 3 个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州政务中心、州政府信息中心、州政府机关事务管理服务中心。

3、其他事业单位

临夏州回族自治州人民政府办公室下属 8 个驻外事业单位，包括：临夏州驻兰办事处、临夏州驻北京办事处、临夏州驻厦门办事处、临夏州驻深圳办事处、临夏州驻霍尔果斯办事处、临夏州驻拉萨办事处、临夏州驻上海办事处、临夏州驻济南办事处。（办事处相关工作经费管理由财政统筹直接划拨制各办事处，人员工资及人事管理并入州政府办公室管理。）

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

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州人民政府办公室

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	3,782.47	一、一般公共服务支出	32	3,312.34
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	382.94
	9		九、卫生健康支出	40	83.36
	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	3,782.47	本年支出合计	58	3,778.64
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	28.55	年末结转和结余	60	32.38
	30			61	
总计	31	3,811.02	总计	62	3,811.02

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州人民政府办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			3,782.47	3,782.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		3,313.72	3,313.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,313.72	3,313.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		2,482.47	2,482.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务		98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批		563.96	563.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务		69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		385.39	385.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		344.06	344.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州人民政府办公室

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,778.64	3,778.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,312.34	3,312.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,312.34	3,312.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,481.09	2,481.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	563.96	563.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010309		参事事务	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	382.94	382.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	344.06	344.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算批复表

部门：临夏回族自治州人民政府办公室

财决批复04表
金额单位：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	3,782.47	一、一般公共服务支出	33	3,312.34	3,312.34	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	382.94	382.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.36	83.36	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	3,782.47	本年支出合计	59	3,778.64	3,778.64	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	3.83	3.83	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	3,782.47	总计	64	3,782.47	3,782.47	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州人民政府办公室

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	3,782.47	3,782.47	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,313.72	3,313.72	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	3,313.72	3,313.72	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	2,482.47	2,482.47	0.00
2010303			机关服务	0.00	0.00	0.00	98.85	98.85	0.00
2010306			政务公开审批	0.00	0.00	0.00	563.96	563.96	0.00
2010309			参事事务	0.00	0.00	0.00	69.44	69.44	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	385.39	385.39	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	344.06	344.06	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	125.70	125.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	192.50	192.50	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	25.86	25.86	0.00
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00	38.88	38.88	0.00
2080705			公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	38.88	38.88	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	83.36	83.36	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.29	2.29	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.29	2.29	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	81.07	81.07	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	81.07	81.07	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收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州人民政府办公室

科目编码	科目名称	本年支出			年末结转和结余				
		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	7	8	9	10	11	12	13
		栏次							
		合计	3,778.64	3,778.64	0.00	3.83	3.83	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		3,312.34	3,312.34	0.00	1.38	1.38	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,312.34	3,312.34	0.00	1.38	1.38	0.00	0.00
2010301	行政运行		2,481.09	2,481.09	0.00	1.38	1.38	0.00	0.00
2010303	机关服务		98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批		563.96	563.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务		69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		382.94	382.94	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		344.06	344.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出		83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		81.07	81.07	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批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州人民政府办公室

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	1,784.08	302	商品和服务支出	1,240.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	724.23	30201	办公费	155.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	760.35	30202	印刷费	68.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	265.07
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	0.00	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	21.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.50	30206	电费	44.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.86	30207	邮电费	31.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.07	30208	取暖费	58.82	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	5.04	31007	信息网络及软件购置更新	243.55
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	54.83	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	59.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	114.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	488.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.04	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.85	30217	公务接待费	98.85	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	50.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	42.69	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	405.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.29	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	329.37	30229	福利费	17.36	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	11.65	39999	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州人民政府办公室

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.43		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		2,272.76	公用经费合计				1,505.88

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：临夏回族自治州人民政府办公室

财决批复07表
金额单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入				
		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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州人民政府办公室

科目编 码			科目名称			本年支出			年末结转和结余			
						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	
			7	8	9						10	11
类	款	项	栏次									
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：临夏回族自治州人民政府办公室

财决批复08表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏回族自治州人民政府办公室

公开09表

金额单位：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
122.00	5.00	15.00	0.00	15.00	102.00	110.50	0.00	11.65	0.00	11.65	98.85

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 年度收、支总计均为 3811.02 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 44.47 万元,增长 1.18%,主要原因是 (1) 在职人员人数正常增减变动、工资增资调资等正常增长;(2) 部门单位运转经费本年度合理增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3782.47 万元,其中:财政拨款收入 3782.47 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3778.64 万元,其中:基本支出 3778.64 万元,占 100.00%;。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3782.47 万元。与上年相比,各增加 110.94 万元,增长 3.02%。主要原因是 (1) 在职人员人数正常增减变动、工资增资调资等正常增长;(2) 部门单位运转经费本年度合理增

长。

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 3778.64 万元,较上年决算数增加 107.11 万元,增长 2.92%。主要原因是(1) 在职人员人数正常增减变动、工资增资调资等正常增长;(2) 部门单位运转经费本年度合理增长。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 2511.97 万元,支出决算为 3312.34 万元,完成年初预算的 131.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、增资调资、追加公益性岗位补助、追加政务中心相关运转经费等。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 207.11 万元,支出决算为 382.94 万元,完成年初预算的 184.89%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数正常增减变动、工资增资调资等正常增长。

3. 卫生健康支出年初预算数为 85.61 万元,支出决算为 83.36 万元,完成年初预算的 97.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动。

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 3778.64 万元。其中：

人员经费 2272.76 万元，较上年决算数减少 94.02 万元，下降 3.97%，主要原因是在职人员正常调动增减。

人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 1505.88 万元，较上年决算数增加 201.13 万元，增长 15.42%，主要原因是：财政追加公益性岗位补助、政务中心追加相关经费等。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、劳务费、公务接待费、因公出国经费、公务车运行维护费、维修维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 1505.88 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、劳务费、公务接待费、因公出国经费、公务车运行维护费、维修维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 201.14 万元，增长 15.42%，

主要原因是：财政追加公益性岗位补助、政务中心追加相关经费等。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无变动。

本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.7 万元，下降 100.0%，主要原因是受疫情影响，本年度未正常开展年初计划的相关培训活动。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 558.14 万元，其中：政府采购货物支出 15.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 542.58 万元。授予中小企业合同金额 310.89 万元，占政府采购支出总额的 55.70%，其中：授予小微企业合同金额 309.26 万元，占政府采购支出总额的 55.41%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 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。单价 100 万元(含)以上设备 4 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。

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。

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 122.00 万元，支出决算为 110.50 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年受疫情影响，部分账款未能按时结账；较上年决算数增加 23.77 万元，增长 27.4%，主要原因是本年度因疫情影响及我单位机关食堂按照州委州政府办公室统一要求，增加了就餐人员范围，增加了机关食堂伙食费支出。

(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 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是本

年度受非典疫情影响，未正常开展年初计划的出国任务，较上年决算数无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 15.00 万元，支出决算为 11.65 万元，决算数小于预算数的主要原因是正常节约压缩公务车费用，公务车外出工作任务较以前年度减少。较上年决算数增加 1.37 万元，增长 13.3%，主要原因是实行车改后，分配给我单位的在编应急保障车辆为车龄较长的老旧车辆，日常维修与保养费用无法正常预估及预算，同时因新冠疫情的原因，车辆出车频率较高，燃油费用等较上年有所增长，同时本年度因汽、柴油燃油价格大幅上涨等原因。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数无变动。因车改原因，临夏州机关事务管理局成立后，我单位不存在公务车购置费。公务用车运行维护费全年预算数为 15.00 万元，支出决算为 11.65 万元，决算数小于预算数的主要原因是正常节约压缩公务车费用，公务车外出工作任务较以前年度减少。较上年决算数增加 1.37 万元，增长 13.3%，主要原因是实行车改后，分配给我单位的在编应急保障车辆为车龄较长的老旧车辆，日常维修与保养费用无法正常预估及预算，同时因新冠疫情的原因，车辆出车频率较高，燃油费用等较上年有所增长，同时本年度因汽、柴油燃油价格大幅上涨等原因。

3. 公务接待费全年预算数为 102.00 万元, 支出决算为 98.85 万元, 决算数小于预算数的主要原因本部门所列支的接待费为所属经费管理部门零星接待费、2022 年度机关食堂伙食费补助支出等。较上年决算数增加 22.4 万元, 增长 29.29%, 主要原因是本年度因疫情影响及我单位机关食堂按照州委州政府办公室统一要求, 增加了就餐人员范围, 增加了机关食堂伙食费支出。

(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, 公务用车保有量为 4 辆; 国内公务接待 280 批次 40000 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2022年度绩效评价工作，共涉及2022年州政府办公室财政一般公共预算资金支出合计2389.39万元。其中：一般公共服务支出2086.56万元，社会保障和就业支出239.28万元，医疗卫生与计划生育支出63.55万元。

根据临州财绩《关于开展州级财政支出绩效评价工作的通知》文件精神，我办积极安排和部署专项资金绩效申报工作，重点对州政府办公室会议费60万元、州政府办公室机关食堂伙食补助费100万元、州政府办公室网络及视频业务租赁费90万元、州政府政务中心12345热线项目服务费100万元进行了专项资金绩效申报工作。

（二）绩效自评结果

根据州财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知要求，我办成立了2022年度部门整体支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推进工作时间节点，针对我

办工作内容和实际效果自评“部门整体支出绩效评价指标”，认真做好社会满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况，将整体完成材料报领导小组审核后，按时报送州财政局绩效办审核。

经认真评价，我们认为 2022 年我办各项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，根据部门整体支出绩效评价表，综合计分为 89 分。2022 年临夏州政府办公室资金完成情况达到了预期目标，资金全部纳入政府预算管理，符合国家财务管理制度等相关规定，预算绩效工作按照相关要求，预算资金使用目标设定合理，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

以上内容详见附件。

（三）重点绩效评价结果

详见附件。

第五部分名词解释

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、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。

十二、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）。

十三、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。

十四、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。

州政府办公室电子政务专网租用费 自评报告

评价单位(盖章):

临夏州人民政府办公室

上报时间: 2022年1月25日

目 录

一、项目基本情况	1
二、绩效评价工作开展情况	1
三、综合评价结论	3
四、绩效目标实现情况分析	3
五、发现的问题和改进措施	4
六、自评结果公开及应用	4
八、相关附件	4

2022年度州政府办公室电子政务专网租用 费项目资金自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

临夏州政务网站2022年度运营租赁费。

(二)项目绩效目标

1、保证全州政务专网正常运行；2;每半年按进度开支专项经费。3、项目列入预算资金90万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效自评目的

为规范和加强州政府办公室电子政务专网租用费的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据临州财绩文件要求，州政府办公室电子政务专网租用费使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

(二)评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进

行重点评价的工作思路，准确掌握州政府办公室电子政务专网租用费使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。详见自评表。

(三) 绩效自评对象

本次绩效自评对象为州政府办公室电子政务专网租用费90万元的使用效益。

(四) 绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以州政府2021年度部门预算支出情况相关数据为参考，与2022年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

4. 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

(五) 绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使

用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

三、综合评价结论

州政府办公室电子政务专网租用费自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：100分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

在财政资金到位后按时拨付资金并予以支付。

2. 资金执行情况

全额及时执行支付。

3. 项目资金管理情况

有效管理。

五、 发现的问题和改进措施

尚未发现有问題。

六、 自评结果公开及应用

依法公开。

八、 相关附件

附件1 绩效自评表

附件1：绩效自评表

州政府办公室电子政务专网租用费项目绩效自评表

项目名称	州政府办公室电子政务专网租用费							
主管部门	临夏州政府办公室			实施单位	临夏回族自治州人民政府办公室			
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	得分	
	年度资金总额	90	90.00	90.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90			-		-	
	上年结转资金						-	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保证全州政务专网正常运行；2；每半年按进度开支专项经费。			1、保证全州政务专网正常运行；2；每半年按进度开支专项经费。				
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
			报支数量	每半年支付一次，按全年两次按合同支付完成。	按时、按进度支付	10	10	无偏差。
			验收达标	每半年测试一次，网络运行是否通畅。	每年完成4-5次监测。	10	10	无偏差
			按时正常运行	运行正常	正常运行	20	20	无偏差
			有效控制	每年度签订合同，每三年重新招标确定成本合理性。	按相关程序正常招投标、签订服务合同。	10	10	无偏差
		降低成本	每年年度	有效降	10	10	无偏差	

			签订合同，每三年重新招标确定成本合理性。	低，竞争谈判、确定合同价格。			
		健全政府工作体质	健全	完成	10	10	无偏差
		稳定性	长期稳定持续	稳定运行	10	10	无偏差
		服务对象综合满意度	大于等于95%	满意	10	10	无偏差
总分					90	90	

州政府办公室会议费自评报告

评价单位(盖章):

临夏州人民政府办公室

上报时间: 2022年1月25日

目 录

一、项目基本情况	1
二、绩效评价工作开展情况	1
三、综合评价结论	3
四、绩效目标实现情况分析	3
五、发现的问题和改进措施	4
六、自评结果公开及应用	4
八、相关附件	4

2022年度州政府办公室会议费项目资金自 评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、完善会议费管理制度；2、严格执行三公经费支出合理性；3、提高会议接待工作水平和工作效率。4、项目列入预算资金60万元。

(二) 项目绩效目标

目标1:完善会议费管理制度； 目标2:严格执行三公经费支出合理性； 目标3:提高会议接待工作水平和工作效率。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效自评目的

为规范和加强州政府办公室会议费的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据临州财绩文件要求，州政府办公室会议费使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

(二) 评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握州政府办公室会议费使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。详见自评表。

(三) 绩效自评对象

本次绩效自评对象为州政府办公室会议费60万元的使用效益。

(四) 绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以州政府办公室2021年度部门预算支出情况相关数据为参考，与2022年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

4. 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

(五) 绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

三、综合评价结论

州政府办公室会议费自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：95分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金情况

1. 项目资金到位情况

在财政资金到位后按时拨付资金并予以支付。

2. 资金执行情况

全额及时执行支付。

3. 项目资金管理情况

有效管理。

五、 发现的问题和改进措施

尚未发现有问題。

六、 自评结果公开及应用

依法公开。

八、 相关附件

附件1 绩效自评表

附件1:绩效自评表

州政府办公室会议费项目绩效自评表

项目名称		州政府办公室会议费						
主管部门		临夏州政府办公室		实施单位	临夏回族自治州人民政府办公室			
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	得分
		年度资金总额	60	60.00	49.00	5	95%	7
		其中:当年财政拨款	60	60.00	49.00	—	95%	—
		上年结转资金						-
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:完善会议费管理制度; 目标2:严格执行三公经费支出合理性; 目标3:提高会议接待工作水平和工作效率。				完善会议费管理制度; 严格执行三公经费支出合理性; 提高会议接待工作水平和工作效率。			
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
			会议数量	州政府常务会议150次, 全州大型会议2次, 全州三类会议4次	完成	20	18	按照实际情况开展会议工作。
			报支数量	每月按照实际进度报支会议费一次	完成	10	10	无偏差。
			按时按期确保政府相关会议按质量召开	合格	合格	10	10	无偏差。
			按月按实际发生情况列支	及时	完成	10	10	无偏差。
			有效控制	合理控制在会议费	有效控制	10	10	无偏差。

				的列支标准内				
			降低成本	完成	有效降低	10	10	无偏差。
			健全政府工作体质	有效健全	有效健全	10	10	无偏差。
			服务对象综合满意度	大于等于95%	大于95%	10	10	无偏差。
总分						90	88	

州政府办公室机关食堂伙食补助费自评报告

评价单位(盖章):

临夏州人民政府办公室

上报时间: 2022年1月25日

目 录

一、项目基本情况	1
二、绩效评价工作开展情况	2
三、综合评价结论	3
四、绩效目标实现情况分析	3
五、发现的问题和改进措施	4
六、自评结果公开及应用	4
八、相关附件	5

2022年度州政府办公室机关食堂伙食补助费项目资金自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1: 制定并完善各项管理制度，如各类人员岗位责任制，服务人员行为规范，分别对食堂的食品卫生、环境卫生炊事员的个人卫生、原材料采购、验收、保管、加工，餐具消毒等提出明确要求，做到职责分明管理制度齐全，环环相扣，层层把关，流程合理，操作规范；2: 加强硬件建设，杜绝事故发生。利用空余时间对食堂进行程度不同的改造、改建、添置部分设备和用具，达到布局合理，通风采光，蒸汽及油烟排放良好。3: 在合理的就餐环境中保证来就餐的大院机关工作人员按时就餐。4、项目列入预算资金100万元。

(二) 项目绩效目标

目标1: 制定并完善各项管理制度，如各类人员岗位责任制，服务人员行为规范，分别对食堂的食品卫生、环境卫生炊事员的个人卫生、原材料采购、验收、保管、加工，餐具消毒等提出明确要求，做到职责分明管理制度齐全，环环相扣，层层把关，流程合理，操作规范；目标2: 加强硬件建设，

杜绝事故发生。利用空余时间对食堂进行程度不同的改造、改建、添置部分设备和用具，达到布局合理，通风采光，蒸汽及油烟排放良好。目标3:在合理的就餐环境中保证来就餐的大院机关工作人员按时就餐。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效自评目的

为规范和加强州政府办公室机关食堂伙食补助费使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

(二)评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况重点评价的工作思路，准确掌握州政府办公室机关食堂伙食补助费使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。详见自评表。

(三)绩效自评对象

本次绩效自评对象为州政府办公室机关食堂伙食补助

费100万元的使用效益。

(四) 绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以州政府办公室2020年度部门预算支出情况相关数据为参考，与2022年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

4. 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

(五) 绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三

档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(六) 绩效自评开展情况

三、综合评价结论

州政府办公室机关食堂伙食补助费自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：98分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)文件规定，绩效评价结果等级为：优。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金情况

1. 项目资金到位情况

在财政资金到位后按时拨付资金并予以支付。

2. 资金执行情况

全额及时执行支付。

3. 项目资金管理情况

有效管理。

五、 发现的问题和改进措施
尚未发现有问题的。

六、 自评结果公开及应用
依法公开。

八、 相关附件

附件1 绩效自评表

附件1：绩效自评表

州政府办公室机关食堂伙食补助费项目绩效自评表

项目名称	州政府办公室机关食堂伙食补助费							
主管部门	临夏州政府办公室			实施单位	临夏回族自治州人民政府办公室			
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	得分	
	年度资金总额	100	100.00	98.00	10	98%	8	
	其中：当年财政拨款	100						
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:制定并完善各项管理制度，如各类人员岗位责任制，服务人员行为规范，分别对食堂的食品卫生、环境卫生炊事员的个人卫生、原材料采购、验收、保管、加工，餐具消毒等提出明确要求，做到职责分明管理制度齐全，环环相扣，层层把关，流程合理，操作规范；</p> <p>目标2:加强硬件建设，杜绝事故发生。利用空余时间对食堂进行程度不同的改造、改建、添置部分设备和用具，达到布局合理，通风采光，蒸汽及油烟排放良好。</p> <p>目标3:在合理的就餐环境中保证来就餐的大院机关工作人员按时就餐。</p>			<p>1:制定并完善各项管理制度，如各类人员岗位责任制，服务人员行为规范，分别对食堂的食品卫生、环境卫生炊事员的个人卫生、原材料采购、验收、保管、加工，餐具消毒等提出明确要求，做到职责分明管理制度齐全，环环相扣，层层把关，流程合理，操作规范；</p> <p>2:加强硬件建设，杜绝事故发生。利用空余时间对食堂进行程度不同的改造、改建、添置部分设备和用具，达到布局合理，通风采光，蒸汽及油烟排放良好。</p> <p>3、在合理的就餐环境中保证来就餐的大院机关工作人员按时就餐。</p>				
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
			就餐人数	正常开灶期间每天200人次范围	按实际情况就餐	5	5	无偏差
			费用报支	按月冲减伙食费收入后实报实销	按月报支	5	5	无偏差
			就餐保障	合格	优良	10	10	无偏差
		就餐质量	营养结构合理，餐品质量合	营养结构合理，餐品质		10	10	无偏差

			格	量合格			
		出餐率	常规工作日按时出餐，特殊时期加班出餐	按实际完成	10	10	无偏差
		有效控制	节约原材料成本，按要求做到打卡补助就餐	有效节约控制	10	10	无偏差
		降低食堂开支成本	有效降低	有效降低	10	10	无偏差
		健全餐厅工作体制	健全、完善	健全、完善	10	10	无偏差
		长期可持续性	长期持续，部门协作及时	长期持续，部门协作及时	10	10	无偏差
		干部职工满意度	满意度 \geq 90	满意	10	10	无偏差
总分					90	90	

州政府政务中心12345热线项目服务费自评报告

评价单位(盖章):

临夏州人民政府办公室

上报时间: 2022年1月25日

目 录

一、项目基本情况	1
二、绩效评价工作开展情况	1
三、综合评价结论	3
四、绩效目标实现情况分析	4
五、发现的问题和改进措施	4
六、自评结果公开及应用	4
八、相关附件	4

2022年度州政府政务中心12345热线项目

服务费项目资金自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022年度州政府政务服务12345热线运营服务费100万元。

(二) 项目绩效目标

热线归并服务建设，州级12345平台接电、技术人员、分中心建设服务，多部门业务汇接，政务便民服务、省级12345平台对接、坐席扩容、营商环境专题库、市县效能考评监督、市县智能化知识库等。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效自评目的

为规范和加强临夏州人民政府政务中心，关于12345热线服务项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据临州财绩文件要求，我办针对12345 热线服务项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题， 并针对存在

的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

(二) 评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确掌握12345热线服务项目使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。详见自评表。

(三) 绩效自评对象

本次绩效自评对象为州政府政务中心12345 热线服务项目项目预算资金100万元的使用效益。

(四) 绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以我办2021年度部门预算支出情况相关数据为参考，与2022年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

4. 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

(五) 绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

三、综合评价结论

我办12345热线服务项目项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：100分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况

1.项目资金到位情况

在财政资金到位后按时拨付资金并予以支付。

2.资金执行情况

全额及时执行支付。

3.项目资金管理情况

有效管理。

五、发现的问题和改进措施

尚未发现有问題。

六、自评结果公开及应用

依法公开。

八、 相关附件

附件1 绩效自评表

附件1：绩效自评表

州政府政务中心12345热线项目服务费项目绩效自评表

项目名称		州政府政务中心12345热线项目服务费						
主管部门		临夏州政府办公室		实施单位		临夏州人民政府政务中心		
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	100	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100.00	100.00	-	100%		
	上年结转资金				-			
	其他资金			0.00		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	热线归并服务建设，州级12345平台接电、技术人员、分中心建设服务，多部门业务衔接，政务便民服务、省级12345平台对接、坐席扩容、营商环境专题库、市县效能考评监督、市县智能化知识库等。			热线归并服务建设，州级12345平台接电、技术人员、分中心建设服务，多部门业务衔接，政务便民服务、省级12345平台对接、坐席扩容、营商环境专题库、市县效能考评监督、市县智能化知识库等。				
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	督促企业对话务员话务员心里辅导咨询	每年对话务员进行不少于4次的EAPA心理疏导培训	完成6次	5	5	无偏差。
			督促企业对话务员进行业务培训	每年4次专家现场培训，每月1次利用专业在线培训平台培训	完成	5	5	无偏差。
			管理人员及话务人员配备	现场管理人员1名，话务员10名	人员到位	10	10	无偏差。
			经费报支	每年度按照专项下	按时保支。	5	5	无偏差。

			达进度报 支				
		员工工资保险福利 待遇	督促企业 按时按量 发放	按时发 放	5	5	无偏差。
		工单质检	提供全量 群众反馈 问题的全 流程质 检，质检 合格率达 到90%以 上	完成	5	5	无偏差。
		话务员考核	对话务 量、服务 质量等进 行统计， 形成班组 及单个话 务员考核 依据，应 答率95% 以上，语 音质检合 格。	完成	10	10	无偏差。
		验收达标	按月考核 工作绩 效，按年 汇总工作 目标。	按月考 核工作 绩效，按 年汇总 工作目 标。	5	5	无偏差。
		服务年限	保障3年	保障	5	5	无偏差。
		服务提供时间	合同签订 后保障人 员按时按 点到位	人员按 时按点 到位	5	5	无偏差。
		控制项目总费用	每三年招 标签订合 同，经过 竞标性谈 判等程 序，按照 实际中标	本年度 按规定 签订相 关合同， 并按实 际中标 价支付	5	5	无偏差。

			价格支付 款项，有 效控制总 量。	了款项。			
		方便企业群众办事， 减少跑路，降低群众 办事成本。	有效降 低，减少 程序	有效降 低，减少 程序	5	5	无偏差。
		解决企业群众生产 生活中遇到的困难 和问题	推动政府 职能转 变，创新 社会治 理方 式，满 足群 众合 理诉 求。	推动政 府职 能转 变，创 新社 会治 理方 式，满 足群 众合 理诉 求。	5	5	无偏差。
		培养高水平的话务 人员，提供高质量服 务	长期稳 定向好，质 量提高	长期稳 定向好， 质量提 高	5	5	无偏差。
		服务对象综合满意 度	大于等 于90分	满意 度大 于95 分	10	10	无偏差。
总分					90	90	