

附件 1:

2022 年度

临夏州机关事务管理局部门决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）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

第一部分部门(单位)概况

一、部门(单位)职责

一、部门基本情况

我单位是2019年1月州政府州编办批准成立的正处级行政单位。贯彻落实党中央和省委、州委关于机关事务工作的方针政策和决策部署,在履职过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。

(一)负责州级党政机关、事业单位机关事务的管理、保障、服务工作。拟订机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。指导全州机关事务工作。

(二) 拟订州级党政机关、事业单位后勤体制改革意见并监督实施。指导全州机关后勤体制改革工作。

(三) 负责州级党政机关、事业单位国有资产管理工作中。承担产权界定、清查登记、资产处置、有偿使用管理等工作。负责州级党政机关、事业单位经营性资产管理有关工作。

(四) 负责州级党政机关、事业单位办公用房管理工作，制定规章制度并组织实施，承担办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、处置等工作，负责用地管理有关工作。

(五) 指导州级党政机关、事业单位住房制度改革工作。负责周转性、政策性住房的建设和管理相关工作。

(六) 指导和推动全州公共机构能源资源节约工作，拟定规划和规章制度并组织实施，负责考评、能耗统计及节能改造项目方案审核、建设监管、效果评价工作。

(七) 指导全州公务用车(不含执法执勤用车，下同)管理工作，拟定规章制度并组织实施。按规定负责州级党政机关、事业单位公务用车的编制管理、配备审批、更新等工作。负责州级公务出行社会车辆的租赁管理工作。负责对各县(市)公务用车服务平台的监督指导工作。负责州县(市)两级公务用车服务平台车辆的统筹调度工作。

(八) 指导全州公务接待工作，拟定公务接待有关制度。负责州委、州人大、州政府、州政协副主席级以上领导出面接待和重要团组的接待保障工作。参与和协助重要会议和重大活动的有关服务保障工作。

（九）研究提出加强机关运行经费管理的建议。按规定负责州本级办公用房建设与维修改造经费、公共机构节能经费、州级公务用车服务平台运行经费、公务用车购置经费、职责内接待经费等专项经费的管理工作。

（十）完成州委、州政府和省机关事务管理局交办的其他任务。

二、机构设置

临夏州机关事务管理局内设四个行政科室：1、办公室，负责局机关日常事物。2、房产资产管理科，负责州级党政机关、事业单位办公用房、用地管理工作。3、公务用车管理科，拟定全州公务用车管理规章制度并组织实施。4、公共机构节能科，负责指导和推动全州公共机构能源资源节约工作。四个事业科室：临夏州机关事务管理局下属4个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州公车服务中心、国资服务中心，接待服务中心，财务核算中心。

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

收入支出决算总表

部门（预算单位）：临夏州机关事务管理局			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,483.93	一、一般公共服务支出	32	2,351.40
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	70.00	八、社会保障和就业支出	39	103.69
	9		九、卫生健康支出	40	20.92
	10		十、节能环保支出	41	7.92
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	2,553.93	本年支出合计	58	2,483.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	—
年初结转和结余	29	8.41	年末结转和结余	60	23.32
	30			61	
总计	31	2,562.34	总计	62	2,562.34

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。

支出决算表

部门（预算单位）：临夏州机关事务管理局							公开03表
							金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,539.03	888.92	1,605.10			
2010103	机关服务	4.20	4.20				
2010303	机关服务	2,402.58	760.11	1,627.56			
2010305	专项业务及机关事务管理	14.62		14.62			
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.45	50.45				
2080704	社会保险补贴	4.15	4.15				
2080705	公益性岗位补贴	23.76	23.76				
2080799	其他就业补助支出	23.76	23.76				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.92	20.92				
2111103	减排专项支出	7.92		7.92			

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								
部门（预算单位）：临夏州机关事务管理局						公开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	2,483.93	一、一般公共服务支出	33	2,351.40	2,351.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	103.69	103.69		
	9		九、卫生健康支出	41	20.92	20.92		
	10		十、节能环保支出	42	7.92	7.92		
	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	2,483.93	本年支出合计	59	2,483.93	2,483.93		
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	2,483.93	总计	64	2,483.93	2,483.93		

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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：临夏州机关事务管理局				公开05表
				金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		2,438.93	833.82	1,605.11
2010103	机关服务	4.20	4.20	
2010303	机关服务	2,332.58	705.02	1,627.56
2010305	专项业务及机关事务管理	14.62		14.62
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.45	50.45	
2080704	社会保险补贴	4.15	4.15	
2080705	公益性岗位补贴	23.76	23.76	
2080799	其他就业补助支出	23.76	23.76	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.92	20.92	
2111103	减排专项支出	7.92		7.92

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门（预算单位）：临夏州机关事务管理局							公开06表	
							金额单位：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	624.82	302	商品和服务支出	1,798.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.60	30201	办公费	31.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.87	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.48	30203	咨询费	1.12	310	资本性支出	22.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	16.55	31002	办公设备购置	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.45	30206	电费	34.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.42	30208	取暖费	688.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	4.30
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	192.16	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	215.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.34	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	37.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	76.42	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	37.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	420.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.71	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	4.44	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	658.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.19	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		662.76			公用经费合计			1,821.17

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							
部门(预算单位): 临夏州机关事务管理局							公开07表
本部门没有相关数据, 故本表无数据							金额单位: 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	
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

部门（预算单位）：临夏州机关事务管理局				公开08表
本部门没有相关数据, 故本表无数据				金额单位：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
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 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 年度本部门（本单位）收入总计 2562.34 万元，支出总计 2562.34 万元，与 2021 年决算数相比，收入减少 244.98 万元，降低 8.72%，支出减少 244.98 元，降低 8.72%。主要原因是人员工资减少，公用经费中维修维护费减。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2553.93 万元，其中：财政拨款收入 2483.93 万元，占 97.26；其他收入 70 万元，占 2.74%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2539.03 万元，其中：基本支出 888.92 万元，占 35.01%；项目支 1605.11 万元，占 63.22%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门(本单位)2022年度财政拨款收入 2483.93 元,较上年决算数减少 314.24 元,降低 11.23%。主要原因是人员工资减少,公用经费中维修维护费减少。本部门(本单位)2022年度财政拨款支出 2483.93 元,较上年决算数减少 214.24 元,降低 11.23%。主要原因是主要原因是人员工资减少,中维修维护费减少。

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 2483.93 万元,较上年决算数减少 314.24 万元,下降 11.23%。主要原因是人员工资减少,公用经费李维修维护费减少。主要用于以下几个方面:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 1894.16 万元,支出决算为 2351.40 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整,等。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 54.65 万元,支出决算为 103.69 万元,完成年初预算的 1000%,决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员工资及社保补贴增加。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 22.28 万元,支出决算为 20.92 万元,完成年初预算的 93.90%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休,缴纳医疗保险减少。

4.节能环保支出年初预算数为10万元,支出决算为7.92万元,完成年初预算的79.20%,决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情,导致正常开支收影响。

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2483.93万元。其中:人员经费625.76万元,较上年决算数减少84.97万元,增长11.95%,主要原因是对个人和家庭补助减少。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,其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费1858.17万元,较上年决算数减少229.16万元,下降10.97%,主要原因是办公楼维修费用减少。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、劳务费、差旅费、取暖费、委托业务费、维修(维护)费、公务接待费、公务用车运行维护、其他交通费用、办公设备购置等。

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208.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、劳务费公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少1879.37万元,下降90.18%,主要原因是5个项目经费统计到项目支出。

本年度会议费支出 0 万元,较上年决算数减少 0 万元,下降 0%;本年度培训费支出 1.17 万元,较上年决算数增加 1.17 万元,增加 100%,主要原因是上年度公共机构节能培训由电力公司主办,费用由电力公司负担。

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 535.70 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 535.70 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,本部门共有车辆 115 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 7 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 108 辆,其他用车主要是用于日常公务活动;单价 100 万元(含)以上设备 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。

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 736.42 万元,支出决算为 734.59 万元,决算数小于预算数的三公经费压减,较上年决算数增加 14.1 万元,增长 1.9%,主要原因是 2022 年国际油价大幅度调整,公务车辆燃油费增加。

(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,较上年决算数减少 0 万元,下降 0%,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 660 万元,支出决算为 658.17 万元,决算数小于预算数的三公经费压减,较上年决算数增加 11.87 万元,增长 1.83%,主要原因是 2022 年国际油价大幅度调整,公务车辆燃油费增加。

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,较上年决算数增加 0 万元,增长 0%。

公务用车运行维护费全年预算数为 660 万元,支出决算为 658.17 万元,决算数小于预算数的三公经费压减,较上年决算数增加 11.87 万元,增长 1.83%,主要原因是 2022 年国际油价大幅度调整,公务车辆燃油费增加。

3、公务接待费全年预算数为 76.42 万元,支出决算为 76.42 万元,决算数小于预算数的按照三公经费预算只减不增的原则控制,较上年决算数增加 2.23 万元,下降 2.91%,主要原因是 2022 年新冠疫情期间产生所有后勤接待服务费用统计到公务接待费。

(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 115 辆;国内公务接待 115 批次 7000 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5个,二级项目0个,共涉及资金1410万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“公共机构节能专项”“公车服务平台运行经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1410万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2022年,我局积极履职尽责,强化管理,较好地完成了年度工作目标。同时,根据省州委重点工作安排,紧紧围绕机关后勤服务工作,使各项工作迈上了新台阶。支出管理方面,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,我部整体支出管理情况得到提升,成效明显。根据整体工作和预算执行状况分析,经评价,我部门整体支出绩效评价得分89分,绩效评定结论为“良好”。

(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公共机构节能专项、公车服务平台运行经费等 5 个项目绩效自评结果。**公共机构节能专项**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 89 分。项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 7.92 万元，完成预算的 83.3%。项目绩效目标完成情况：一是指导和推动全州公共机构能源资源节约工作。拟定规章制度并组织实施，负责考评、能耗统计及节能改造项目方案审核、建设监管、效果评价；二是推动全域无垃圾专项治理工作。发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，那预算绩效简单等同于工作目标，工作考核和业务管理。二是对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目、科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足开支实际，但是经费金额在科目之间的分配不契合，存在一定的经费科目调整情况。下一步改进措施：一是加强财务人员的培训，加强项目预算的计划性，提高预算编制的准确度，提高财政资金使用的效率，尽量减少预算调整、结转和结余注销的情形。**公共机构节能专项**项目绩效自评情况：良。**公车服务平台专项**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 90 分。项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 1182.06 万元，完成预算的 98.51%。项目绩效目标完成情况：一是最大限度保障州级公务用车运行正常；二是配合相关方面承担重大活动公务用车保障。发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，那预算绩效简单等同于工作目标，工作考核和业务管理。

二是对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目、科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足开支实际，但是经费金额在科目之间的分配不契合，存在一定的经费科目调整情况。下一步改进措施：一是加强财务人员的培训，加强项目预算的计划性，二是提高预算编制的准确度，提高财政资金使用的效率，尽量减少预算调整、结转和结余注销的情形。公车服务平台专项项目绩效自评情况：良。

新华街统办楼维修维护专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 47.5 万元，执行数为 47.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障州统办楼常驻单位各项工作有序开展；二是确保统办楼各类设施设备运转正常。发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，那预算绩效简单等同于工作目标，工作考核和业务管理。二是对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目、科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足开支实际，但是经费金额在科目之间的分配不契合，存在一定的经费科目调整情况。下一步改进措施：一是加强财务人员的培训，加强项目预算的计划性，二是提高预算编制的准确度，提高财政资金使用的效率，尽量减少预算调整、结转和结余注销的情形。公车服务平台专项项目绩效自评情况：优。**公寓物管专项**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 92.5 分。项目全年预算数为 47.5 万元，执行数为 47.1 万元，完成预算的 99.16%。项目绩效目标完成情况：一是保障地级干部公寓后勤服务；二是保障人才公寓后勤服务。发现的主要问题及原因：一是对于

绩效评价的认识不够深入，那预算绩效简单等同于工作目标，工作考核和业务管理。二是对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目、科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足开支实际，但是经费金额在科目之间的分配不契合，存在一定的经费科目调整情况。下一步改进措施：一是加强财务人员的培训，加强项目预算的计划性，二是提高预算编制的准确度，提高财政资金使用的效率，尽量减少预算调整、结转和结余注销的情形。公车服务平台专项项目绩效自评情况：优。**新华街统办楼食堂专项**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 91 分。项目全年预算数 95 万元，执行数为 91.5 万元，完成预算的 96.32%。项目绩效目标完成情况：一是解决引进人才吃饭难问题；二是为全州干部职工提供工作、生活便利。发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，那预算绩效简单等同于工作目标，工作考核和业务管理。二是对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目、科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足开支实际，但是经费金额在科目之间的分配不契合，存在一定的经费科目调整情况。下一步改进措施：一是加强财务人员的培训，加强项目预算的计划性，二是提高预算编制的准确度，提高财政资金使用的效率，尽量减少预算调整、结转和结余注销的情形。公车服务平台专项项目绩效自评情况：良。

（二） 部门绩效评价结果

附：1、临夏州机关事务管理局 2022 年部门整体支出绩效评价报告

- 2、临夏州机关事务管理局公车平台专项资金项目自评价报告
- 临夏州机关事务管理局公共机构节能专项项目自评价报告
- 临夏州机关事务管理局公寓维修维护专项项目自评价报告
- 临夏州机关事务管理局统办楼维修维护专项项目自评价报告
- 临夏州机关事务管理局新华街统办楼职工食堂专项项目自评价报告

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、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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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）。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

附件 1

临夏州机关事务管理局 2022 年部门整体支出绩效评价报告

州财政局：

根据你局《关于开展 2022 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》要求，现将相关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况（职能）

我单位是2019年1月州政府州编办批准成立的正处级行政单位。贯彻落实党中央和省委、州委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。

1、负责州级党政机关、事业单位机关事务的管理、保障、服务工作。拟订机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。指导全州机关事务工作。

2、拟订州级党政机关、事业单位后勤体制改革意见并监督实施。指导全州机关后勤体制改革工作。

3、负责州级党政机关、事业单位国有资产管理相关工作。承担产权界定、清查登记、资产处置、有偿使用管理等工作。负责州级党政机关、事业单位经营性资产管理有关工作。

4、负责州级党政机关、事业单位办公用房管理工作，制定规章制度并组织实施，承担办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、处置等工作，负责用地管理有关工作。

5、指导州级党政机关、事业单位住房制度改革工作。负责周转性、政策性住房的建设和管理相关工作。

6、指导和推动全州公共机构能源资源节约工作，拟定规划和规章制度并组织实施，负责考评、能耗统计及节能改造项目方案审核、建设监管、效果评价工作。

7、指导全州公务用车(不含执法执勤用车，下同)管理工作，拟定规章制度并组织实施。按规定负责州级党政机关、事业单位公务用车的编制管理、配备审批、更新等工作。负责州级公务出行社会车辆的

租赁管理工作。负责对各县（市）公务用车服务平台的监督指导工作。负责州县（市）两级公务用车服务平台车辆的统筹调度工作。

8、指导全州公务接待工作，拟定公务接待有关制度。负责州委、州人大、州政府、州政协副主席级以上领导出面接待和重要团组的接待保障工作。参与和协助重要会议和重大活动的有关服务保障工作。

9、研究提出加强机关运行经费管理的建议。按规定负责州本级办公用房建设与维修改造经费、公共机构节能经费、州级公务用车服务平台运行经费、公务用车购置经费、职责内接待经费等专项经费的管理工作。

10、完成州委、州政府和省机关事务管理局交办的其他任务。

（二）部门组织及管理

临夏州机关事务管理局内设四个行政科室：1、办公室，负责局机关日常事物。2、房产资产管理科，负责州级党政机关、事业单位办公用房、用地管理工作。3、公务用车管理科，拟定全州公务用车管理制度并组织实施。4、公共机构节能科，负责指导和推动全州公共机构能源资源节约工作。四个事业科室：临夏州机关事务管理局下属4个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州公车服务中心、国资服务中心，接待服务中心，财务核算中心。截止2022年底，局机关实有人数46人。我单位基本支出主要用于人员经费和公用经费，均按财政部门的要求严格按照程序进行使用和管理。其中“三公经费”

的使用和管理严格按照相关规定文件执行；专项资金做到了专款专用，及时拨付，达到了预期目标和效益。

（三）部门绩效目标

确保部机关正常运转，不断提高部机关各项工作的及时性和质量性；保障人员工资、养老、医保等的按时发放和缴纳，不断提升工作积极性；持续搞好后勤保障工作，包括公车平台车辆管理运行工作、房产资产管理，公务接待，公共机构节能等

（四）部门预算及使用情况

部门整体预算及使用情况

1. 2022 年预算总收入 2406.49 万元。 2. 2022 年支出 2406.49 万元。 其中：机关服务支出 2391.87 万元，专项业务及机关事务管理 14.62 万元，节能减排专项 7.92 万元，行政单位离退休费用 0.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.45 万元，公益性岗位补贴 54.67 万元，财政对工伤保险基金的补助 0.62 万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助 20.91 万元。

3. “三公”经费支出情况：

2022 年公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 658.17 万元；公务接待费 76.42 万元。“三公”经费合计支出 734.59 万元。

项目绩效管理开展情况

2022 年本部门实行绩效管理项目 5 个，主要是项目支出 --公车平台运行专项经费 1200 万元；项目支出--公共机构节能专项经费 10 万元；项目支出--新华街统办楼维修维护专项经费 50 万元。项目支出--统办楼职工食堂专项经费 100 万元。项目支出--公寓楼物管经费 50 万元。

（五）部门工作开展情况

2022 年，在州委州政府的坚强领导和省机关事务管理局的帮助指导下，州机关事务管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示批示精神，深入学习贯彻落实党的二十大精神、省第十四次和州第十三次党代会精神，有序推进机关事务管理部门政治建设、机关建设，切实提升保障水平和管理效能，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续推动机关事务工作高质量发展。

一、强化统一管理，积极履行国有资产管理职能。认真贯彻落实党中央、国务院关于“党政机关要带头过紧日子”要求，积极履行国有资产管理职能，强化国有资产集中统一管理，着力管好盘活资产，推动机关事务治理体系和治理能力现代化，确保资源优化配置和资产保值增值。

二、强化服务增效，不断提升办公用房保障效能。始终紧跟州委州政府中心工作，多措并举，不断加强办公用房资源统筹力度，着力解决工作发展需要同办公用房紧张的矛盾。

三、强化统筹管理，高效优化公务用车运行体系。紧紧围绕州委州政府中心工作，把规范公务用车管理作为推动

机关事务管理科学化、保障制度化、服务标准化的重要举措，着力创新体制机制，理顺权责关系，完善制度标准，强化资源统筹，不断提升公务用车管理保障服务水平。**四、强化宣传引导，提高公共机构能源利用效率。**认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，以提高公共机构能源利用效率为核心，以建设节约型机关为目标，广泛深入宣传教育，传递绿色发展理念，以公共机构能源资源持续节约助力生态环保工作高质量发展。**五、强化厉行节约，持续提升公务接待水平。**今年以来，我局认真贯彻落实《反食品浪费法》、《甘肃省反餐饮浪费条例》，持续注重厉行节约，倡导文明、健康、理性、绿色的消费理念，进一步助推州直党政机关公务接待管理工作规范化。**六、强化大局意识，助力打赢疫情防控阻击战。**疫情就是命令，防控就是责任。面对7月份突如其来的疫情严峻形势，州机关事务管理局认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神和党中央、省州有关工作部署，积极配合全州疫情防控大局，闻令而动、迅速应战，紧盯重点部位关键环节，充分发挥职能特色，确保疫情防控措施落地见效，多措并举精准出击疫情防控阻击战，坚决守牢守好机关事务阵地。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

严格落实《预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进统战事业的发展。

(二) 部门评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

科学规范：注重财政支出的经济性、效益性和有消息，按照相关程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**统筹兼顾：**明确职责，各有侧重，相互衔接；在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。**公开透明：**绩效评价结果依法依规进行公开，并接受社会监督。

2. 评价方法

通过全面了解部门整体工作内容，掌握资金使用流程、使用等情况，在此基础上，结合绩效评价指标体系进行分析，得出评价结论。

(三) 数据采集方法及过程

预算执行数据来源于州财政局 2022 年底下发的《临夏州机关事务管理局 2022 年预算执行表》及 2022 年临夏州机关事务管理局部门决算数据，并根据预算一体化系统进行比对核对；工作情况及其它数据由涉及科室、财务工作人员进行收集、整理、归纳、总结。

(四) 绩效评价实施过程

按照要求，我单位成立了自评工作小组，对自评工作进行安排部署，班子成员及各科室全程参与。按照绩效评价流程，结合工作开展情况、预决算公开、年度工作总结、上级部门考核等资料对部门年

度工作情况和重点工作内容进行评价；同时，结合预算执行及资金使用管理情况，逐条逐项开展绩效自评。

三、评价结论与绩效分析

2022年，我局积极履职尽责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，根据省州委重点工作安排，紧紧围绕机关后勤服务工作，使各项工作迈上了新台阶。支出管理方面，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，我部整体支出管理情况得到提升，成效明显。根据整体工作和预算执行状况分析，我部整体支出绩效评价如下：

（一）评价结论

经评价，我部门整体支出绩效评价得分89分，绩效评定结论为“良好”。具体各指标得分情况如下：

（二）绩效分析

产出完成情况分析

1. 产出数量

人员经费，保障了人员工资、社会保险、住房公积金等必要开支，保证人员办公正常运行。公用经费和项目经费保障了各项重点工作的顺利开展。

2. 产出质量

2022 年度，我单位积极履行部门职责，通过预算执行和年度目标的完成，保质保量的完成了各项工作。主要表现在：认真贯彻落实党中央、国务院关于“党政机关要带头过紧日子”要求，积极履行国有资产管理职能，强化国有资产集中统一管理，着力管好盘活资产，推动机关事务治理体系和治理能力现代化，确保资源优化配置和资产保值增值。始终紧跟州委州政府中心工作，多措并举，不断加强办公用房资源统筹力度，着力解决工作发展需要同办公用房紧张的矛盾。紧紧围绕州委州政府中心工作，把规范公务用车管理作为推动机关事务管理科学化、保障制度化、服务标准化的重要举措，着力创新体制机制，理顺权责关系，完善制度标准，强化资源统筹，不断提升公务用车管理保障服务水平。认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，以提高公共机构能源利用效率为核心，以建设节约型机关为目标，广泛深入宣传教育，传递绿色发展理念，以公共机构能源资源持续节约助力生态环保工作高质量发展。认真贯彻落实《反食品浪费法》、《甘肃省反餐饮浪费条例》，持续注重厉行节约，倡导文明、健康、理性、绿色的消费理念，进一步助推州直党政机关公务接待管理工作规范化。确保疫情防控措施落地见效，多措并举精准出击疫情防控阻击战，坚决守牢守好机关事务阵地。综上，评价分析认为，产出质量较高。

3. 产出进度

2022年1月，我部门制定了2022年重点工作任务计划分工，明确了各项重点任务的责任人和完成事项。2022年各项工作基本按照进度计划开展，产出进度控制较好。

4. 产出成本

我部门2022年预算严格执行州财政压缩公用经费支出和项目经费支出的要求，过“紧”日子。预算执行过程中，严格执行相关财务管理制度，各项支出有明确支出标准的严格按照支出标准执行，未发生超预算支出。评价分析认为，2022年我单位在完成各项任务的同时，产出成本控制较好。

效果实现情况分析

1. 经济效益

2. 社会效益

2022年我部门整体支出基本实现了预期目标，实现了较高的社会效益，如：提升国有资产使用效率，加强办公用房审批监管，规范公务用车使用管理，推动公共机构节能降耗，提升公务接待服务水平。

3. 环境效益

4. 可持续影响

2022年我单位多项绩效成果产生了较好的可持续性影响。评价分析认为，我部门2022年绩效产出可持续影响明显。

5. 服务对象满意度

2022 年，我单位各类服务对象满意度均达到 92%以上。

四、主要经验和做法

一是强化部门主体责任，加强财政资金支出管理，确保部机关各项财务制度落到实处。

二是进一步健全了各类制度，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专项资金管理办法等规定。

三是注重在平时的工作中强化自查自纠，对发现的问题及时进行纠正。

五、存在的问题与建议

一是部门整体支出绩效目标表填报规范性还需进一步改善。

二是绩效成果较多，目标完成度较好，但绩效完成情况与绩效目标的匹配性有待进一步加强。

下一步，我们将继续加强学习，提升专业素养，更好的完成部门绩效管理、监控和评价工作。同时，也建议财政、审计等有关部门加大对财务人员的专业能力培训。

六、其它需要说明的问题 无

附件：绩效评价表

2023 年 2 月 6 日

2022 年州级整体支出绩效自评表（参考模板）

（2022 年度）

单位名称		临夏回族自治州机关事务管理局						
主管部门		临夏回族自治州机关事务管理局						
资金数 元)	(万		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		55.2	54	10	97.70%	9
		其中：	当年财	55.2	54	—	97.70%	—
		政拨款						
上年结转资金					—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障机关工作正常运转； 2、保障办公、印刷、采购、维修维护等日常事务				1、保障机关工作正常运转； 2、保障办公、印刷、采购、维修维护等日常事务			
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	党建学习教育研 讨交流	≥100%	≥100%	2	2	
		数量指标	基本支出预算执 行率	≥100%	≥100%	2	2	
		数量指标	预算资金到位率	≥100%	≥100%	2	2	
		数量指标	“三公经费”下降	≥5%	≥5%	2	2	
		数量指标	公务卡结算额度 占单位运转经费 比率	≥95%	≥95%	2	2	
		数量指标	干部职工养老、医	≥95%	≥95%	2	2	

			保缴费					
		数量指标	办公设备、公务用车购置、公务接待费	≥95%	≥95%	2	2	
		数量指标	政府采购情况	≥95%	≥95%	2	2	
		数量指标	资产管理情况	≥95%	≥95%	2	2	
		数量指标	后勤保障工作情况	≥95%	≥95%	2	2	
		质量指标	重点工作完成率	≥95%	≥95%	2	2	
		质量指标	预算资金使用完成率	≥100%	≥100%	2	2	
		质量指标	干部职工养老、医保缴费支出	≥100%	≥100%	2	2	
		质量指标	预算执行力度	持续加强	持续加强	2	2	
		质量指标	后勤保障工作情况	持续加强	持续加强	2	2	
		时效指标	财政预算、决算公开	及时公开	及时公开	3	3	
		时效指标	各项费用支付进度	及时支付	及时支付	3	3	
		时效指标	缴纳干部职工养老、医保缴费	按月缴纳	按月缴纳	3	3	
		时效指标	后勤保障工作及 及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	重点工作开展及 及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	三公经费下降	下降	下降	3	3	
		成本指标	成本控制	控制	控制	2	2	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	流动资金周转率	增长	增长	3	3	
		社会效益指标	全员工作积极性	提高	提高	3	3	
		社会效益指标	管好用好资产,把实现房产“满房运行”、资产效益最大化	有效	有效	3	3	
		社会效益指标	规范公车服务保障,提升公车安全,保障全州工作有序开展	有效	有效	3	3	
		社会效益指标	热情周到、文明节俭、规范有序,保障全州工作有序开展	有效	有效	3	3	
		生态效益指标	财务管理制度健全性	健全	健全	3	3	
		生态效益指标	节能减排	有效	有效	3	3	
		可持续影响指标	政府采购规范性	规范	规范	4	4	
		可持续影响指标	跨部门协同长效管理	协同度高	协同度高	5	4	
	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	88	
说明	无							

2022 年临夏州机关事务管理局 公务车辆服务运行平台资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为规范和加强临夏州机关事务管理局公务用车使用管理、实现透明管车、有效督车、高效用车的目标，提高部门公车平台专项资金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《临夏州州级预算绩效管理办法》等文件要求，本部门（单位）针对公车平台专项资金项目项目资金使用情况开展绩效自评工作。

（二）项目预算安排和支出情况

2022 年公车平台运行项目预算安排资金 1200 万元，2022 年实际支出 1182.06 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

项目主要内容

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，准确把握公车平台资金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。公车平台工作经费，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费，差旅费、邮电费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、维修（维护）费，劳务费、租赁费、委托业务费、其他交通费用等。

2、项目实施情况

（1）保证项目资金的使用，做到专款专用。

（2）在抓计划的基础上，做好调度工作，使资金发挥效益。

二、项目绩效目标

总体绩效目标：最大限度保障州级公务用车运行正常。配合相关方面承担重大活动公务用车保障。

（二）2022年度（或阶段性）绩效目标

最大限度保障州级公务用车运行正常。配合相关方面承担重大活动公务用车保障。

三、评价基本情况

（一）绩效自评目的、对象和范围。

1、绩效自评目的

为规范和加强临夏州机关事务管理局部门公车平台专项资金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《临夏州州级预算绩效管理办法》等文件要求，本部门（单位）针对公车平台专项资金项目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。

2、绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为公车平台运行项目预算资金 1200 万元的使用效益。临夏州机关事务管理局为切实履行部门主体责任，局领导批示相关科室对本部门纳入 2022 年绩效管理范围的项目支出专项资金认真开展绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等绩效评价原则

科学规范：注重财政支出的经济性、效益性和有消息，按照相关程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**统筹兼顾：**明确职责，各有侧重，相互衔接；在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。**公开透明：**绩效评价结果依法依规进行公开，并接受社会监督。

绩效评价指标体系

指标体系分为产出指标、效益指标、满意度指标。

3、绩效评价方法

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。

4、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

以临夏州机关事务管理局部门 2020 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2021 年度（本年度）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。

（三）绩效评价工作过程

安排专人负责、填报相关表格、按时上报。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

本部门公车平台专项资金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：90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良好。

（二）绩效分析

1、项目资金情况

（1）项目资金到位情况

项目资金按进度按时拨付，资金到位率 100%

（2）资金执行情况

项目资金预算管理、资金及时支出，支出率达到 100%

（3）项目资金管理情况

项目资金按照预算管理制度，专款专用，为出现挤占、挪用等情况。

2、总体绩效目标完成情况分析

总体目标完成较好，能够最大限度地发挥项目资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，达到预期目标。

3、项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标： 公务派车数量，公务用车更新情况，车辆维修、保险、检测情况，预算执行率，预算资金到位情况。

(2) 质量指标： 出车率，更新车辆情况，财务监控有效性，财务管理制度健全性，资金使用合规性，车辆检修验收合格率，出车情况完成率。

(3) 时效指标： 跟新车辆情况完成及时率，车辆维修验收合格情况完成及时率。

2. 效益指标完成情况

(1) 社会效益： 保障全州工作有序开展

3. 满意度指标： 服务对象综合满意度

五、存在的问题和原因分析

(一) 主要问题

对于绩效评价的认识不够深入，那预算绩效简单等同于工作目标，工作考核和业务管理。对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目、科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足开支实际，但是经费金额在科目之间的分配不契合，存在一定的经费科目调整情况。

改进措施

加强财务人员的培训，加强项目预算的计划性，提高预算编制的准确度，提高财政资金使用的效率，尽量减少预算调整、结转和结余注销的情形。

六、相关附件

附件 1 绩效自评表

临夏州机关事务管理局

2023 年 2 月 6 日

2022 年州级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公车平台运行专项资金							
主管部门	临夏回族自治州机关事务管理局			实施单位	临夏回族自治州机关事务管理局			
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	1200		118.21	10	98.5	9	
	其中：当年财政拨款	1200		118.21	—	98.5	—	
	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、最大限度保障州级公务用车运行正常； 2、配合相关方面承担重大活动公务用车保障。 3、公务用车定点维修、集中上保险、保障公务出行。			1、最大限度保障州级公务用车运行正常； 2、配合相关方面承担重大活动公务用车保障。 3、公务用车定点维修、集中上保险、保障公务出行。				
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	全州党政机关参公事业单位公务用车、执法执勤用车	≥ 140 辆	≥ 140 辆	3	2	
		数量指标	公车配备驾驶员数量	≥ 75 人	≥ 75 人	3	3	
		数量指标	对驾驶员进行安全出行培训	≥ 2 次	≥ 2 次	3	3	
		数量指标	车辆维修、保险、检测情况	持续	持续	4	4	
		质量指标	加大公车管理、	$\geq 100\%$	100%	4	4	

			减少重大交通事故					
	质量指标		公车出行安全率	安全	安全	4	4	
	质量指标		驾驶员进行安全出行培训合格率	合格	合格	4	4	
	质量指标		车辆维修验收合格率	≥95%	95%	4	4	
	时效指标		驾驶员培训及时率	及时	及时	4	3	
	时效指标		接到有效出车通知	及时	及时	4	4	
	时效指标		派车及时情况	及时	及时	4	4	
	时效指标		车辆维修、保险、检测情况	及时	及时	4	4	
	成本指标		成本控制	预算成本范围内	合理	5	4	
	社会效益指标		节能、减排	有效	有效	10	8	
	生态效益指标		日常确保党政机关用车	有效	有效	10	9	
	可持续影响指标		跨部门协同长效管理	协同度高	协同度高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						90	81	
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。							

2022 年度公共机构节能专项 项目资金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为全面推进公共机构节能、生活垃圾分类投放、贮存、运输。为规范和加强临夏州机关事务管理局部门公共机构节能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《临夏州州级预算绩效管理办法》等文件要求，本部门（单位）针对公共机构节能项目资金使用情况开展绩效自评工作。

（二）项目预算安排和支出情况

2022 年公共机构节能项目预算安排资金 9.5 万元，2022 年实际支出 7.91 万元

（三）项目主要内容和实施情况

项目主要内容

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，准确掌握公共机构节能资金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。主要用于：办公费、劳务费、差旅费等。

2、项目实施情况

(1) 保证项目资金的使用，做到专款专用。

(2) 在抓计划的基础上，做好调度工作，使资金发挥效益。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标：1:指导和推动全州公共机构能源资源节约工作。拟定规章制度并组织实施，负责考评、能耗统计及节能改造项目方案审核、建设监管、效果评价；2:推动全域无垃圾专项治理工作。

(二) 2022 年度（或阶段性）绩效目标

1:指导和推动全州公共机构能源资源节约工作。拟定规章制度并组织实施，负责考评、能耗统计及节能改造项目方案审核、建设监管、效果评价；2:推动全域无垃圾专项治理工作。

三、评价基本情况

(一) 绩效自评目的、对象和范围。

1、绩效自评目的

为规范和加强临夏州机关事务管理局部门公共机构节能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《临夏州州级预算绩效管理办法》

等文件要求，本部门（单位）针对公共机构节能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。

2、绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为公共机构节能项目预算资金 9.5 万元的使用效益。临夏州机关事务管理局为切实履行部门主体责任，局领导批示相关科室对本部门纳入 2022 年绩效管理范围的项目支出专项资金认真开展绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则

科学规范：注重财政支出的经济性、效益性和有消息，按照相关程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾：明确职责，各有侧重，相互衔接；在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。公开透明：绩效评价结果依法依规进行公开，并接受社会监督。

绩效评价指标体系

指标体系分为产出指标、效益指标、满意度指标。

3、绩效评价方法

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。

4、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

以临夏州机关事务管理局部门 2020 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2021 年度（本年度）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。

（三）绩效评价工作过程

安排专人负责、填报相关表格、按时上报。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

本部门（单位）公共机构节能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：89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：良。

（二）绩效分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

项目资金按进度按时拨付，资金到位率 100%

2. 资金执行情况

项目资金预算管理、资金及时支出，支出率达到 83.4%

3. 项目资金管理情况

项目资金按照预算管理制度，专款专用，为出现挤占、挪用等情况。

总体绩效目标完成情况分析

总体目标完成较好，能够最大限度地发挥项目资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，达到预期目标。

（三）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标：公共机构垃圾分类、节能宣传，公共机构能源资源消费统计系统，重点用能单位能源资源管理工作，预算执行率，预算资金到位情况。

质量指标：公共机构能源资源消费统计系统，重点用能单位资源管路工作，公共机构垃圾分类、节能宣传完成及时率。

时效指标

公共机构资源能源消费统计系统完成及时率，重点用能单位资源管理工作完成及时率。

成本指标：成本控制率

2. 效益指标完成情况

社会效益：全域无垃圾工作开展

（3）生态效益：全域无垃圾工作开展

可持续影响：跨部门协同长效管理

满意度指标：服务对象满意度

五、发现的问题和改进措施

（一）主要问题

对于绩效评价的认识不够深入，那预算绩效简单等同于工作目标，工作考核和业务管理。对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目、科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足开支实际，但是经费金额在科目之间的分配不契合，存在一定的经费科目调整情况。

改进措施

加强财务人员的培训，加强项目预算的计划性，提高预算编制的准确度，提高财政资金使用的效率，尽量减少预算调整、结转和结余注销的情形。

六、相关附件

附件 1 绩效自评表

临夏州机关事务管理局

2023 年 2 月 6 日

2022 年州级项目支出绩效自评表（参考模板）

（2022 年度）

项目名称	公共机构节能专项资金							
主管部门	临夏回族自治州机关事务管理局			实施单位	临夏回族自治州机关事务管理局			
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	10		7.92	10	83.40%	7	
	其中：当年 财政拨款	9.5		7.92	—	83.40%	—	
	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				
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	开展垃圾分类、节能宣传	≥2 次	≥2 次	3	3	
		数量指标	公共机构节能培训	≥1 次	≥1 次	3	2	
		数量指标	能源资源能耗统计	≥1 次	≥1 次	3	3	
		数量指标	节能宣传资料	≥14000 册	≥14000 册	3	3	
		数量指标	七县一市检查指导工作	≥2 次	≥1 次	3	2	

		质量指标	垃圾分类、节能 宣传有效性	有效	有效	3	3	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	3	3	
		质量指标	统计完成率	≥95%	≥95%	3	3	
		质量指标	宣传品合格率	≥95%	≥95%	3	3	
		质量指标	检查指导工作 有效性	有效	有效	3	3	
		时效指标	垃圾分类、节能 宣传活动	上、下半年各开 展一次	上半年开展一 次	3	2	
		时效指标	培训活动	11月前组织召 开	11月前组织 召开	3	2	
		时效指标	能耗统计工作	年底前	年底前	3	3	
		时效指标	检查指导工作	及时	及时	3	3	
		成本指标	成本控制	预算成本范围内	合理	8	8	
		生态效益指标	节能、减排	有效	有效	10	9	
		社会效益指标	节能环保	有效	有效	10	9	
		可持续影响指标	跨部门协同长 效管理	协同度高	协同度高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象综合 满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						90	82	
说明	无							

2022 年临夏州公寓楼物管专项 项目资金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为保障州级地县干部公寓和人才公寓水、电、暖、维修维护。为规范和加强临夏州机关事务管理局部门（单位）公寓维修维护专项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《临夏州州级预算绩效管理办法》等文件要求，本部门（单位）针对公寓维修维护专项项目资金使用情况开展绩效自评工作。

（二）项目预算安排和支出情况

2022 年州级公寓楼物管项目预算安排资金 47.5 万元，2022 年实际支出 47.1 万元

（三）项目主要内容和实施情况

1、项目主要内容

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，准确把握公寓维修维护专项项目资金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。公寓楼物管经费，主要用于：办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修（维护）费，取暖费，劳务费、委托业务费等。

2、项目实施情况

（1）保证项目资金的使用，做到专款专用。

（2）在抓计划的基础上，做好调度工作，使资金发挥效益。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标：1:保障地级干部公寓后勤服务 2:保障人才公寓后勤服务。

（二）2022 年度（或阶段性）绩效目标

1:保障地级干部公寓后勤服务 2:保障人才公寓后勤服务。

三、评价基本情况

（一）绩效自评目的、对象和范围。

1、绩效自评目的

为规范和加强临夏州机关事务管理局部门（单位）公寓维修维护专项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《临夏州州级预算绩效管理辦法》等文件要求，本部门（单位）针对公寓维修维护专项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。

2、绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为公寓维修维护专项项目项目预算资金 47.5 万元的使用效益。临夏州机关事务管理局为切实履行部门主体责任，局领导批示相关科室对本部门纳入 2022 年绩效目标管理范围的项目支出专项资金认真开展绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

科学规范：注重财政支出的经济性、效益性和有消息，按照相关程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾：明确职责，各有侧重，相互衔接；在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。公开透明：绩效评价结果依法依规进行公开，并接受社会监督。

2、绩效评价指标体系

指标体系分为产出指标、效益指标、满意度指标。

3、绩效评价方法

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。

4、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

以临夏州机关事务管理局部门 2020 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2021 年度（本年度）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。

（三）绩效评价工作过程

安排专人负责、填报相关表格、按时上报

评价结论和绩效分析

（一）评价结论

本部门（单位）公寓维修维护专项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：92.5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：良。

（二）绩效分析

1、项目资金情况

（1）项目资金到位情况

项目资金按进度按时拨付，资金到位率 100%

（2）资金执行情况

项目资金预算管理、资金及时支出，支出率达到 99%

（3）项目资金管理情况

项目资金按照预算管理制度，专款专用，为出现挤占、挪用等情况。

2、总体绩效目标完成情况分析

总体目标完成较好，能够最大限度地发挥项目资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，达到预期目标。

3、项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标：管理住房数量，预算执行率，预算资金到位情况

质量指标：物业服务合格率

时效指标：按进度完成

成本指标：补助金额

2. 效益指标完成情况

(1) 社会效益：为符合条件的干部提工基本生活保障

(2) 生态效益：是否保护生态

(3) 可持续影响：项目持续发挥作用期间

3. 满意度指标：基本满意

五、发现的问题和改进措施

(一) 主要问题

对于绩效评价的认识不够深入，那预算绩效简单等同于工作目标，工作考核和业务管理。对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目、科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足开支实际，但是经费金额在科目之间的分配不契合，存在一定的经费科目调整情况。

改进措施

加强财务人员的培训，加强项目预算的计划性，提高预算编制的准确度，提高财政资金使用的效率，尽量减少预算调整、结转和结余注销的情形。

六、相关附件

附件 1 绩效自评表

临夏州机关事务管理局

2023 年 2 月 6 日

2022 年州级项目支出绩效自评表（参考模板）

（2022 年度）

项目名称	公寓楼物管专项资金							
主管部门	临夏回族自治州机关事务管理局			实施单位	临夏回族自治州机关事务管理局			
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	50		47.1	10	99.00%	9.5	
	其中：当年财政拨款	47.5		47.1	—		—	
	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				
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	管理住房数量	≥148 套	≥148 套	4	4	
		数量指标	公寓楼维修维护	及时	及时	4	4	
		数量指标	人才公寓房屋租赁收费	≥1 次	≥1 次	4	4	
		数量指标	公寓楼设备配备标准	合规	合规	4	4	

	质量指标	公寓楼维修维护达标率	≥95%	≥95%	4	4	
	质量指标	人才公寓房屋租赁收费标准	合规	合规	5	5	
	质量指标	公寓楼设备配备	合规	合规	5	5	
	时效指标	公寓楼维修维护	及时	及时	5	5	
	时效指标	人才公寓房屋租赁收费	及时	及时	5	4	
	时效指标	公寓楼设备配备	及时	及时	5	5	
	成本指标	成本控制	预算成本范围内	合理	5	4	
	社会效益指标	提高人居环境,发挥引才效应	有效	有效	15	13	
	可持续影响指标	创造良好的社会发展环境,促进经济发展	有效	有效	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分					90	83	
说明	无						

2022 年统办楼维修维护专项 项目资金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为保障新华楼统办楼日常维修维护，统办楼办公用房因使用时间较长、公共设施设备老化、功能不全、存在安全隐患。为规范和加强临夏州机关事务管理局部门（单位）统办楼维修维护专项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《临夏州州级预算绩效管理办法》等文件要求，本部门（单位）针对统办楼维修维护专项项目资金使用情况开展绩效自评工作。

（二）项目预算安排和支出情况

2022 年统办楼维修维护项目预算安排资金 47.5 万元，2022 年实际支出 47.5 万元

（三）项目主要内容和实施情况

1、项目主要内容

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，准确把握统办楼维修维护专项资金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。主要用于：办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修（维护）费，劳务费、租赁费、委托业务费等。

2、项目实施情况

（1）保证项目资金的使用，做到专款专用。

（2）在抓计划的基础上，做好调度工作，使资金发挥效益。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标 1、保障州统办楼常驻单位各项工作有序开展。2、确保统办楼各类设施设备运转正常。

（二）2022 年度（或阶段性）绩效目标

1、保障州统办楼常驻单位各项工作有序开展。2、确保统办楼各类设施设备运转正常。

三、评价基本情况

(一) 绩效自评目的、对象和范围。

1、绩效自评目的

为规范和加强临夏州机关事务管理局部门（单位）统办楼维修维护专项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《临夏州州级预算绩效管理暂行办法》等文件要求，本部门（单位）针对统办楼维修维护专项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。

2、绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为统办楼维修维护专项项目预算资金 47.5 万元的使用效益。临夏州机关事务管理局为切实履行部门主体责任，局领导批示相关科室对本部门纳入 2022 年绩效管理范围的项目支出专项资金认真开展绩效自评。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

科学规范：注重财政支出的经济性、效益性和有消息，按照相关程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**统筹兼顾：**明确职责，各有侧重，相互衔接；在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。**公开透明：**绩效评价结果依法依规进行公开，并接受社会监督。

2、绩效评价指标体系

指标体系分为产出指标、效益指标、满意度指标。

3、绩效评价方法

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。

4、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

以临夏州机关事务管理局部门 2021 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2022 年度（本年度）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。

（三）绩效评价工作过程

安排专人负责、填报相关表格、按时上报。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

本部门（单位）统办楼维修维护专项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：94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：良。

（二）绩效分析

1、项目资金情况

（1）项目资金到位情况。项目资金按进度按时拨付，资金到位率 100%

（2）资金执行情况。项目资金预算管理、资金及时支出，支出率达到 100%

（3）项目资金管理情况。项目资金按照预算管理制度，专款专用，为出现挤占、挪用等情况。

2、总体绩效目标完成情况分析

总体目标完成较好，能够最大限度地发挥项目资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，达到预期目标。

3、项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标：统办楼地面维护、墙面粉刷，统办楼水电设备维修、维护，统办楼电梯间日常维护、维修。

(2) 质量指标：统办楼地面维护、墙面粉刷达标率，统办楼水电设备维修、维护达标率，统办楼电梯间日常维护、维修达标率。

(3) 时效指标：统办楼地面维护、墙面粉刷完成及时率，统办楼水电设备维修、维护完成及时率，统办楼电梯间日常维护、维修完成及时率。

2. 效益指标完成情况

(1) 社会效益：保障日常工作正常运行

3. 满意度指标：服务对象综合满意度

五、发现的问题和改进措施

(一) 主要问题

对于绩效评价的认识不够深入，那预算绩效简单等同于工作目标，工作考核和业务管理。对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目、科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足开支实际，但是经费金额在科目之间的分配不契合，存在一定的经费科目调整情况。

(二) 改进措施

加强财务人员的培训，加强项目预算的计划性，提高预算编制的准确度，提高财政资金使用的效率，尽量减少预算调整、结转和结余注销的情形。

六、相关附件

附件 1 绩效自评表

临夏州机关事务管理局

2023 年 2 月 6 日

2022 年州级项目支出绩效自评表（参考模板）

（2022 年度）

项目名称	新华街统办楼维修维护专项资金							
主管部门	临夏回族自治州机关事务管理局			实施单位	临夏回族自治州机关事务管理局			
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	50		47.5	10	10	10	
	其中：当年 财政拨款	47.5			—		—	
	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、保障州统办楼常驻单位各项工作有序开展。 2、确保统办楼各类设施设备运转正常。			1、保障州统办楼常驻单位各项工作有序开展。 2、确保统办楼各类设施设备运转正常。				
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	暖气管道及电路系统升级改造	≥12 次	≥12 次	3	3	
		数量指标	疏通卫生管道	及时	及时	3	3	
		数量指标	统办楼卫生维护	及时	及时	3	3	
		数量指标	电梯维修维护	及时	及时	3	3	

		质量指标	暖气管道及电路系统升级改造达标率	达标	达标	4	4	
		质量指标	疏通卫生管道达标率	达标	达标	4	4	
		质量指标	统办楼卫生维护达标率	达标	达标	4	4	
		质量指标	电梯维修维护达标率	达标	达标	4	4	
		时效指标	暖气管道及电路系统升级改造完成及时	及时	及时	4	4	
		时效指标	疏通卫生管道完成及时	及时	及时	4	4	
		时效指标	统办楼卫生维护完成及时	及时	及时	4	4	
		时效指标	电梯维修维护及时	及时	及时	4	4	
		成本指标	成本控制	预算成本范围内	合理	6	5	
		社会效益指标	保障日常工作正常运行	有效	有效	15	13	
		可持续影响指标	跨部门协同长效管理	协同度高	协同度高	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						90	84

2022 年新华街统办楼职工食堂 专项项目资金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为保障统办楼及州直单位职工方便就餐，职工食堂面积 250 平方米，座位 140 个，为职工提供日常饭菜。

为规范和加强临夏州机关事务管理局部门（单位）统办楼职工食堂专项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《临夏州州级预算绩效管理办法》等文件要求，本部门（单位）针对统办楼职工食堂专项项目资金使用情况开展绩效自评工作。

（二）项目预算安排和支出情况

2022 年统办楼职工食堂专项项目预算安排资金 95 万元，2022 年实际支出 91.5 万元

（三）项目主要内容和实施情况

1、项目主要内容

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，准确把握统办楼职工食堂专项资金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。费用主要用于办公费、劳务费、其他对个人和家庭补助费用等。

2、项目实施情况

- （1）保证项目资金的使用，做到专款专用。
- （2）在抓计划的基础上，做好调度工作，使资金发挥效益。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标：1、解决引进人才吃饭难问题。2、为全州干部职工提供工作、生活便利。

（二）2022年度（或阶段性）绩效目标

- 1、解决引进人才吃饭难问题。2、为全州干部职工提供工作、生活便利。

三、评价基本情况

(一) 绩效自评目的、对象和范围。

1、绩效自评目的

为规范和加强临夏州机关事务管理局部门统办楼职工食堂专项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《临夏州州级预算绩效管理办法》等文件要求，本部门针对统办楼职工食堂专项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。

2、绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为统办楼职工食堂专项项目预算资金 95 万元的使用效益。临夏州机关事务管理局为切实履行部门主体责任，局领导批示相关科室对本部门纳入 2022 年绩效目标管理范围的项目支出专项资金认真开展绩效自评。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、**科学规范**：注重财政支出的经济性、效益性和有消息，按照相关程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**统筹兼顾**：明确职责，各有侧重，相互衔接；在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。**公开透明**：绩效评价结果依法依规进行公开，并接受社会监督。

绩效评价指标体系

指标体系分为产出指标、效益指标、满意度指标。

3、绩效评价方法

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。

4、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

以临夏州机关事务管理局部门 2021 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2022 年度（本年度）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。

（三）绩效评价工作过程

安排专人负责、填报相关表格、按时上报。

评价结论和绩效分析

（一）评价结论

本部门（单位）统办楼职工食堂专项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：91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：良。

（二）绩效分析

1、项目资金情况

- （1）项目资金到位情况；项目资金按进度按时拨付，资金到位率 100%
- （2）资金执行情况；项目资金预算管理、资金及时支出，支出率达到 91.5%
- （3）项目资金管理情况；项目资金按照预算管理制度，专款专用，为出现挤占、挪用等情况。

2、总体绩效目标完成情况分析

总体目标完成较好，能够最大限度地发挥项目资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，达到预期目标。

3、项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标： 预算执行率，预算资金到位情况，食堂就餐人数约 300 人，食堂食品卫生、安全检查，食堂食品原材料采购量。

(2) 质量指标： 干部职工后就餐率，食品卫生、安全达标率，食品原材料采购量达标率。

(3) 时效指标： 干部职工就餐及时率，食品卫生、安全检查及时率，食品原材料采购及时率。

2. 效益指标完成情况

(1) 社会效益： 保证食堂正常运转和食堂服务工作所需经费。

3. 满意度指标： 服务对象综合满意度

五、发现的问题和改进措施

(一) 主要问题

对于绩效评价的认识不够深入，那预算绩效简单等同于工作目标，工作考核和业务管理。对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目、科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足开支实际，但是经费金额在科目之间的分配不契合，存在一定的经费科目调整情况。

改进措施

加强财务人员的培训，加强项目预算的计划性，提高预算编制的准确度，提高财政资金使用的效率，尽量减少预算调整、结转和结余注销的情形。

六、相关附件

附件 1 绩效自评表

临夏州机关事务管理局

2023 年 2 月 3 日

2022 年州级项目支出绩效自评表（参考模板）

（2022 年度）

项目名称		职工食堂专项资金						
主管部门		临夏回族自治州机关事务管理局		实施单位	临夏回族自治州机关事务管理局			
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		91.5	10	91.50%	8
		其中：当年 财政拨款	95		91.5	—	91.50%	—
		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、解决引进人才吃饭难问题。 2、为全州干部职工提供工作、生活便利。				1、解决引进人才吃饭难问题。 2、为全州干部职工提供工作、生活便利。			
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	食堂就餐人数	≥800 人	70%	3	2	
		数量指标	食堂食品卫生、 安全检查	≥12 次	完成	3	2	
		数量指标	食品原材料采 购量	实际需求	完成	4	4	
		数量指标	食堂人员配备	≥15 人	完成	4	4	
		质量指标	干部职工就餐 率	达标	达标	4	4	

	质量指标	食堂食品卫生、安全检查	达标	达标	4	4		
		食品原材料采购品质	合格	合格	4	4		
		食堂人员配备	健康	健康	4	4		
		干部职工就餐	一日三餐	完成	4	4		
		食堂食品卫生、安全检查	及时	及时	4	4		
		食品原材料采购	及时	及时	4	4		
		食堂人员配备	及时	及时	4	4		
		成本控制	预算成本范围内	合理	4	4		
	效益指标	经济效益指标	保证食堂正常运转	有效	有效	10	8	
		社会效益指标	干部职工后勤保障	有效	有效	10	8	
		可持续影响指标	创造良好的社会发展环境，促进经济发展	协同度高	协同度高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	95%	10	9		
总分					90	83		
说明	无							