

甘肃临夏清真食品认证中心 2022 年
度部门决算公开表

财务主管领导：马宁

会 计：马玉龙

附件 1:

2022 年度

甘肃临夏清真食品认证中心部门（单位）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

负责贯彻落实国家和省上清真食品管理方面的有关规定；负责授权的清真食品认证和检验工作；负责清真食品研发等工作。

二、机构设置

隶属于州人民政府管理，内设综合科、认证科、检验科、监督检查监制科。

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）：甘肃临夏清真食品认证中心

公开01表
金额单位：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	160.97	一、一般公共服务支出	32	139.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.22
	9		九、卫生健康支出	40	5.43
	10		十、节能环保支出	41	
	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	160.97	本年支出合计	58	160.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	160.97	总计	62	160.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（预算单位）：甘肃临夏清真食品认证中心

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		160.97	160.97					
2012350	事业运行	139.32	139.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97					
2080704	社会保险补贴	0.20	0.20					
2080705	社会保险补贴	1.44	1.44					
2080799	其他就业补助支出	1.44	1.44					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.43	5.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（预算单位）：甘肃临夏清真食品认证中心

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		160.97	160.97				
2012350	事业运行	139.32	139.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97				
2080704	社会保险补贴	0.20	0.20				
2080705	社会保险补贴	1.44	1.44				
2080799	其他就业补助支出	1.44	1.44				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.43	5.43				

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）：甘肃临夏清真食品认证中心

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	160.97	一、一般公共服务支出	33	139.32	139.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.22	16.22		
	9		九、卫生健康支出	41	5.43	5.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	160.97	本年支出合计	59	160.97	160.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	160.97	总计	64	160.97	160.97		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：甘肃临夏清真食品认证中心

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		160.97	160.97	
2012350	事业运行	139.32	139.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	
2080704	社会保险补贴	0.20	0.20	
2080705	社会保险补贴	1.44	1.44	
2080799	其他就业补助支出	1.44	1.44	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.43	5.43	

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

部门（预算单位）：甘肃临夏清真食品认证中心

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	134.23	302	商品和服务支出	26.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.83	30201	办公费	9.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.66	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.15	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.02	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.97	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30208	取暖费	1.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	2.90	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	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	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		134.23	公用经费合计					26.76

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）：甘肃临夏清真食品认证中心

公开07表
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）：甘肃临夏清真食品认证中心

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（预算单位）：甘肃临夏清真食品认证中心

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
0.60	0.00				0.60	0.60		0.00			0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 160.97 万元，支出总计 160.97 万元，与 2021 年决算数相比，收入减少 7.15 万元，减少 4.25%，支出减少 7.15 元，减少 4.25%。主要原因是受疫情影响，一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 160.97 万元，其中：财政拨款收入 160.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 160.97 万元，其中：基本支出 160.97 万元，占 100%。

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 160.97 万元，较上年决算数减少 7.15 万元，减少 4.25%。主要原因是受疫情影响，一般公共服务支出减少。本部门（本单位）2022 年度财政拨款支出 160.97 元，较上年决算数减少 7.15 万元，减少 4.25%。主要原因是受疫情影响，一般公共服务支出减少。

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 160.97 万元,较上年决算数减少 7.15 万元,下降 4.25%。主要原因是受疫情影响,一般公共服务支出减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 140.88 万元,支出决算为 160.97 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的一部分人员经费未列入年初预算。

2. 外交支出年初预算数为 0 元,支出决算为 0 元。

3. 国防支出年初预算数为 0 元,支出决算为 0 元。

4. 公共安全支出年初预算数为 0 元,支出决算为 0 元。

5. 教育支出年初预算数为 0 元,支出决算为 0 元,完成。

6. 科学技术支出年初预算数为 0 元,支出决算为 0 元。

7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 元,支出决算为 0 元。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 16.22 万元,支出决算为 16.22 万元,完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出年初预算数为 5.43 万元,支出决算为 5.43 万元,完成年初预算的 100%。

10. 节能环保支出年初预算数为 0 元,支出决算为 0 元。

11. 城乡社区支出年初预算数为 0 元,支出决算为 0 元。

12. 农林水支出年初预算数为 0 元,支出决算为 0 元。

13. 交通运输支出年初预算数为 0 元,支出决算为 0 元。

14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 元, 支出决算为 0 元。

15. 商业服务业等支出年初预算数为 0 元, 支出决算为 0 元。

16. 金融支出年初预算数为 0 元, 支出决算为 0 元。

17. 援助其他地区支出年初预算数为 0 元, 支出决算为 0 元。

18. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0 元, 支出决算为 0 元。

19. 住房保障支出年初预算数为 0 元, 支出决算为 0 元。

20. 粮油物资储备支出年初预算数为 0 元, 支出决算为 0 元。

21. 国有资本经营预算支出年初预算数为 0 元, 支出决算为 0 元。

22. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 元, 支出决算为 0 元。

23. 其他支出年初预算数为 0 元, 支出决算为 0 元。

24. 债务还本支出年初预算数为 0 元, 支出决算为 0 元。

25. 债务付息支出年初预算数为 0 元, 支出决算为 0 元。

26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 元, 支出决算为 0 元。

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 160.97 万元。其中：人员经费 134.23 万元，较上年决算数增加 5.56 万元，增长 4.32%，主要原因是一般公共预算增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费。

公用经费 26.76 万元，较上年决算数减少 11.68 万元，下降 30.39%，受疫情影响，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

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 26.76 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、电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少 11.68 万元，下降 30.39%，主要原因是受疫情影响，支出减少。

本年度会议费支出 0 元，较上年决算数减少 0 元，主要原因是受疫情影响，未列会议预算。本年度培训费支出 0 元，较上年决算数减少 0 元，主要原因是受疫情影响，未安排培训。

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 1.58 万元,其中:政府采购货物支出 0.48 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 1.1 万元。授予中小企业合同金额 1.58 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 1.58 万元,占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况说明

本部门为公益一类事业单位无车辆,截至 2022 年 12 月 31 日,无单价 100 万元(含)以上设备。

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 0.6 万元,支出决算为 0 元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,没有安排公务接待,较上年决算数增加 0 万元,主要原因是因为疫情因素,没有增加预算。

(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 元,支出决算为 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 元,支出决算为 0 元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.6 万元,支出决算为 0 元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,没有安排公务接待。

(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,公务用车保有量为 0 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 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 20 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2022 年度清真食品认证经费预算项目开展绩效自评,共涉及资金 20 万元。从评价情况来看,所有资金使用严格按审批程序办理,操作规范,会计核算结果真实、准确,各项支出严格按照各项制度执行。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,根据财政部相关文件规定,绩效评价结果等级为:优秀。

(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清真食品认证经费项目绩效自评结果。清真食品认证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 98 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 16 万元,完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况:

一是产出指标完成情况

产出指标共计分为 12 个三级指标，指标总分为 60，财政对公益性岗位的工资拨付时差对基本支出预算执行率扣 3 分，总得分 58 分。

二是效益指标完成情况

通过对清真食品的认证和检验，带动临夏地区民营企业的发展，增加了就业岗位，提高了群众收入。为企业产品出口创造了条件，此项总分 10 分，总得分 10 分。发现的主要问题及原因：一是相关制度内容不完善；二是预算编制不细。下一步改进措施：一是建立健全各项规章制度，进一步强化财务管理体制；二是科学合理编制预算，严格执行预算。清真食品认证经费项目绩效自评情况：2022 年财政拨款认证专项资金 20 万元，主要用于对 25 家清真食品加工企业进行了认证与续证工作，基本完成了年初制定的指标任务。

(三)部门绩效评价结果

本单位清真食品认证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：98 分，根据财政

部相关文件规定，绩效评价结果等级为：优秀。

清真食品认证经费 自评报告



上报时间：2023 年 2 月 14 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.....	4
四、绩效目标实现情况分析.....	4
五、发现的问题和改进措施.....	6
六、自评结果公开及应用.....	6
八、相关附件.....	6

2022 年度清真食品认证经费

项目资金自评报告

一、项目基本情况

2022 年财政预算认证工作项目奖金 200000 元，主要对涉及到清真食品出口的企业实行上门服务，对企业所需认证的产品提供免费认证，助推企业产品出口。

（一）项目概况

2022 年认证企业 25 家，认证产品达 150 多种。认证企业的产品已辐射西部五省区，还远销北京、广东、江苏、浙江、西藏、新疆及周边地区。州内企业通过认证的产品顺利进入国内外市场，有力地助推了全州美食产业的发展。

（二）项目绩效目标

目标：完成各类清真食品认证工作

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强认证中心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，根据州财政局相关文件要求，本单位针对清真食品认

证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，准确把握清真食品认证项目资金使用相关政策落实情况、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。

（三）绩效自评对象

本次绩效自评对象为清真食品认证项目预算资金 20 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

以清真食品认证中心 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。

（六）绩效自评开展情况

2022 年度我单位成立了绩效评价领导小组，负责绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

三、综合评价结论

本单位清真食品认证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：98分，根据财政部相关文件规定，绩效评价结果等级为：优秀

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

2022年清真食品认证项目资金20万元，财政局全部按期拨入单位账户。

2. 资金执行情况

2022年清真食品认证项目奖金20万元，对全州25家企业及时进行了认证与续证工作。

3. 项目资金管理情况

严格按照先有预算再有支出的要求与财务规范进行支出管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（三）项目绩效指标完成情况分析

2022 年财政拨款认证专项资金 20 万元，主要用于对 25 家清真食品加工企业进行了认证与续证工作，基本完成了年初制定的指标任务总得分 98 分。

1. 产出指标完成情况

产出指标共计分为 12 个三级指标，指标总分为 60，财政对公益性岗位的工资拨付时差对基本支出预算执行率扣 3 分，总得分 58 分。

（1）数量指标

数量指标总分 14 分，完成了全部指标任务，得分 14 分。

（2）质量指标

质量指标总分 32 分，预算执行率扣 1 分，基本完成了指标任务，得分 31 分。

（3）时效指标

时效指标主要是基本支出预算执行率和清真食品检验和认证完成率总分 12 分，由于两名公益性岗位工资财政拨款时差扣 2 分，最后得分 10 分。

2. 效益指标完成情况

通过对清真食品的认证和检验，带动临夏地区民营企业的发展，增加了就业岗位，提高了群众收入。为企业产品出口创造了条件，此项总分 10 分，总得分 10 分。

五、发现的问题和改进措施

建立健全各项规章制度，进一步强化财务管理体制。科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强项目资金管理，完善内部管理制度，提升管理效能，更好的履行单位职能。

六、相关附件

附件 1 绩效自评表

附件 1：绩效自评表

清真食品认真经费项目绩效自评表

项目名称		清真食品认真经费						
主管部门		临夏州清真食品认证中心			实施单位	临夏州清真食品认证中心		
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	20	20.00	16.00	10	85%	9
		其中：当年财政拨款	20	20.00	16.00	—	85%	—
		上年结转资金	0.00			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1:完成各类清真食品认证工作 目标 2: 目标 3:				已完成各类清真食品认证工作			
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
			三公经费控制率	100%	100	3	3	
			中期规划建设完备程度	完备	完备	4	4	
			人员培训机制完备性	完备	完备	4	4	
			清真食品检验和认证	25 家	25	3	3	
			党建工作开展规范性	规范	规范	4	4	
			基本支出预算执行率	100%	98%	6	5	
			档案管理完备性	完备	完备	2	2	
			清真食品检验和认证合格率	合格	合格	10	10	
			清真食品检验和认证完成率	完成	完成	10	10	
			基本支出预算执行率	100%	98%	10	9	
			清真食品检验和认证及时性	及时	100%	2	2	

			成本控制	控制	控制	2	2	
			通过清真食品检验和认证，带动临夏县市民营企业发展	带动	带动	3	3	
			政府采购规范性	规范	规范	3	3	
			财务管理制度健全性	健全	规范	2	2	
			资金使用规范性	规范	规范	2	2	
			服务对象满意度	满意	满意	20	20	
总分						90	88	--

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。