

附件 1:

## 政协临夏回族自治州委员会 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（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）概括

## 一、部门职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。**政治协商**是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。**民主监督**是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。**参政议政**是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

## 二、机构设置

（一）州政协单位内设有 1 个办公室（含秘书科、文档科、信息中心、接待办）、8 个专委会（委员工作委员会、提案委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、教科文卫委员会、文史和学习委员会、农业和农村工作委员会、经济和资源环境委员会）、两个副县级机构：设有研究室（含综合科）、机关事务管理中心（含总务科、老干部服务科）。

（二）参照公务员法管理的单位

临夏州政协下属1个参照公务员法管理单位，是研究室（含综合科）

### （三）行政单位

临夏州政协机关是行政单位，核定编制数 81 人，其中行政编制 33 人，参公编制 9 人，事业编制全额拨款编制人员 39 人，截止 12 月底在职人员 107 人，有退休人员 98 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

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	2,440.81	一、一般公共服务支出	32	2,054.20
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	320.53
	9		九、卫生健康支出	40	66.09
	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	2,440.81	本年支出合计	58	2,440.81
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,440.81	总计	62	2,440.81

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。

表二：收入决算表

部门：中国人民政治协商会议临夏州委员会办公室		收入决算表						公开02表
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	金额单位：万元
科目代码	科目名称							其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,440.81	2,440.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,054.20	2,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,054.20	2,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,859.36	1,859.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.52	320.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.56	296.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.30	93.30	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	156.51	156.51	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	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	20.16	20.16	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	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39	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	65.70	65.70	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	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：中国人民政治协商会议临夏州委员会办公室		支出决算表					公开03表
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	金额单位：万元
科目代码	科目名称						对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,440.81	2,440.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,054.20	2,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,054.20	2,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,859.36	1,859.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.52	320.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.56	296.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.30	93.30	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	156.51	156.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	65.70	65.70	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	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



表四：财政拨款收入支出决算总表

收 入			财政拨款收入支出决算总表					公开04表
								金额单位：万元
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	2,440.81	一、一般公共服务支出	33	2,054.20	2,054.20	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、国有资本经营预算财政拨款	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	320.53	320.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.09	66.09	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	2,440.81	本年支出合计	59	2,440.81	2,440.81	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	2,440.81	总计	64	2,440.81	2,440.81	0.00	0.00

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议临夏州委员会办公室		一般公共预算财政拨款支出决算表			公开05表
项目					金额单位：万元
科目代码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		2,440.81	2,440.81	0.00	
201	一般公共服务支出	2,054.20	2,054.20	0.00	
20102	政协事务	2,054.20	2,054.20	0.00	
2010201	行政运行	1,859.36	1,859.36	0.00	
2010203	机关服务	37.53	37.53	0.00	
2010204	政协会议	80.00	80.00	0.00	
2010205	委员视察	32.00	32.00	0.00	
2010206	参政议政	21.71	21.71	0.00	
2010299	其他政协事务支出	23.60	23.60	0.00	
208	社会保障和就业支出	320.52	320.52	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	296.56	296.56	0.00	
2080501	行政单位离退休	93.30	93.30	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.51	156.51	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.75	46.75	0.00	
20807	就业补助	22.00	22.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	1.84	1.84	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	20.16	20.16	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96	0.00	
210	卫生健康支出	66.09	66.09	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	65.70	65.70	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	65.70	65.70	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议临夏州委员会办公室			一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表				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	1,549.66	302	商品和服务支出	495.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	656.63	30201	办公费	50.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	458.11	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.24
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	0.70	31002	办公设备购置	9.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.51	30206	电费	5.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.75	30207	邮电费	9.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.70	30208	取暖费	32.72	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	9.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	48.62	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	20.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	112.74	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	386.11	30215	会议费	93.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	77.34	30217	公务接待费	0.64	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	22.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.94	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	50.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	221.04	30229	福利费	13.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.24	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	100.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.53	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		1,935.77	公用经费合计					505.04

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议临夏州委员会办公室		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议临夏州委员会办公室		国有资本经营预算财政拨款支出决算表			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		0.00	0.00	0.00	

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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

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
16.88	0.00	16.24	0.00	16.24	0.64	16.88	0.00	16.24	0.00	16.24	0.64

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

本单位 2022 年度收入总计 2440.81 万元，支出总计 2440.81 万元。与 2021 年决算数相比，收入减少 30.59 万元，下降 1.23%，支出减少 59.65 万元，下降 2.39%。主要原因是：公用经费、人员经费支出减少等。

### 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2440.81 万元，其中：财政拨款收入 2440.81 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2440.81 万元，其中：基本支出 2440.81 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收入 2440.81 万元，较上年决算数减少 30.59 万元，下降 1.23%。主要原因是：公用经费、人员经费支出减少等。

本单位 2021 年度财政拨款支出 2440.81 万元，较上年决算数减少 59.65 万元，下降 2.39%。主要原因

是支出同比上年度单位职工人数有所减少，职工的工资、奖金、车补、养老、医疗保险都有所减少。

## 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 2440.81 万元，占本年度支出 100%，较上年决算数减少 59.65 万元，下降 2.39%。主要原因是支出同比上年度单位职工人数有所减少，职工的工资、奖金、车补、养老、医疗保险都有所减少。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 1666.64 万元，支出决算为 2054.20 万元，完成年初预算的 123.25%，决算数大于预算数的主要原因交通补贴经费追加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 245.83 万元，支出决算为 320.53 万元，完成年初预算的 130.39%，决算数大于预算数的主要原因是业绩奖、未休假补贴、政策性增资经费追加。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 65.70 万元，支出决算为 66.09 万元，完成年初预算的 100.59%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部药费经费追加。

## 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 2440.81 万元。其中：**人员经费** 1935.77 万元，较上年决算数增加 130.77 万元，增长 7.24%，主要原因是同比上年度单位职工人数有所增加，职工的工资、奖金、车



补、养老、医疗保险、业绩考核奖都有所增加。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、政协委员生活费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、遗属生活费等。

**公用经费支出** 505.04 万元，较上年决算数下降 190.4 万元，下降 27.38%，主要原因是各项经费支出都减少，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、接待费、车辆运行费等。

## **七、机关运行经费情况说明**

2022 年度本单位机关运行经费支出 505.04 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费、办公家具购置费、信息网络改造升级费、维修费、会议费等。机关运行经费较上年决算数减少 190.4 万元，下降 27.38%。主要原因是同比上年度，单位人员数量有所减少，各项费用开支减少。

本年度会议费支出 93.98 万元，较上年决算数减少 105.18 万元，下降 52.81%，主要原因是本年度会议次数减少。本年度培训费支出 19 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是培训费无变化。

## **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 9.46 万元，其中：政府采购货物支出 9.09 万元、政府采购工程支出

0 万元、政府采购服务支出 0.37 万元。授予中小企业合同金额 9.46 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 9.46 万元,占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 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 1 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 3 辆,其他用车主要是:各委员会、办公室开展各项调研、视察活动用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),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。

## 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

2021 年度本单位 “三公” 经费年初预算数为 16.24 元，支出决算数为 16.24 万元，较年初预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是支出与年初预算数一致，较上年决算数减少 19.76 万元，下降 54.89%，主要原因是 2022 年单位未购置保障用车辆，压减了不必要的三公支出。

## （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 0 万元，，支出决算数为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此费用产生，较上年决算数减 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位去年和半年都无此费用产生。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 16.24 万元，支出决算为 16.24 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无其他费用产生，支出与年初预算数保持一致，较上年决算数减少加 3.25 万元，下降 16.68%，主要原因是压缩了一些不必要的支出。

**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，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此费用产生，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未购置车辆。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 16.24 万元，支出决算为 16.24 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，支出与预算保持一致，较上年决算数减少 3.25 万元，下降 16.68%，主要原因是压缩了一些不必要的支出。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.64 万元,支出决算为 0.64 万元,决算数等于预算数的原因是严格执行预算,支出与预算保持一致,较上年决算数减少 1.78 万元,下降 73.55%,主要原因是接待人员数量,次数都比上年度有所减少。

### (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 3 批次 60 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247万元,占一般公共预算项目支出总额的10.12%。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“接待会议”“专题调研”“委员培训”“委员活动”“机关服务(食堂)”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出247万元,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,资金完成情况达到了预期目标,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。

## (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“接待会议”“专题调研”“委员培训”“委员活动”“机关服务(食堂)”等5个项目绩效自评结果。接待会议项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为19万元,执行数为14.62万元,完成预算的76.95%。

专题调研项目绩效自评情况：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 9.5 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 28.42%。委员培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 133 万元，执行数为 105.84 万元，完成预算的 79.58%。委员活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 47.5 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 67.34%。机关服务（食堂）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 分。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 37.52 万元，完成预算的 98.74%。项目绩效目标完成情况：一是资金完成情况达到了预期目标；二、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。发现的主要问题及原因：一是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。二是财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。下一步改进措施：一是继续从严控制代表培训经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

### **(三) 部门绩效评价结果**

详见附件。

## 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。

# 政协临夏回族自治州委员会办公室 2022 年部门整体支出绩效评价报告

州财政局：

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发[2018]32号）和《中共临夏州委 临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（州委发[2019]34号）文件精神，我单位对 2022 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2022 年度我单位整体支出绩效自评等分 86 分，现将有关情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）主要职能概述

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。**政治协商**是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。**民主监督**是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。**参政议政**是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、

建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

## （二）部门组成机构人员情况

### 1、部门组成

州政协单位内设有1个办公室（含秘书科、文档科、信息中心、接待办）、8个专委会（委员工作委员会、提案委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、教科文卫委员会、文史和学习委员会、农业和农村工作委员会、经济和资源环境委员会）、两个副县级机构：设有研究室（含综合科）、机关事务管理中心（含总务科、老干部服务科）。

#### 参照公务员法管理的单位

临夏州政协下属1个参照公务员法管理单位，是研究室（含综合科）

#### 事业单位

临夏州政协下属1个非参照公务员法管理事业单位机关事务理中心（含总务科、老干部服务科）

### 2、人员情况

临夏州政协机关是行政单位，核定编制数81人，其中行政编制33人，参公编制9人，事业编制全额拨款编制人员39人，截止12月底在职人员105人，有退休人员90人。

## 二、部门整体支出情况

### 1. 预算收支平衡情况：

2022 年预算总收入 2440.81 万元。一般公共预算财政拨款收入 2440.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，其他收入 0 元，上年结转 0 元。预算总支出 2440.81 万元，预算收支平衡。

2. 预算支出情况：一般公共服务支出 2054.20 万元，社会保障和就业支出 320.53 万元；卫生健康支出 66.09 万元；

支出按部门预算经济分类科目分别为：工资福利支出 1549.66 万元，商品和服务支出 495.80 万元，对个人和家庭的补助 386.11 万元，资本性支出 9.24 万元。

支出按对应的政府经济分类科目分别为：机关工资福利支出 1549.66 万元，机关商品和服务支出 495.80 万元，机关资本性支出 9.24 万元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 386.11 万元。

### 3. 部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费支出 16.88 万元，公务接待费 0.64 万元，公务用车购置和运行费 16.24 万元。会议费 93.98 万，培训费 19 万元。

## 三、财务管理情况

财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，根据单位自身情况结合各项规定编制了《临夏州政协财务管理制度》，系统规定了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金的使用执行了完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算相关信息按照规定及时公开，预决算均按照规定的内容和时限在临夏州政府门户网站进行了公开，公开的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

#### **四、存在的问题与建议**

##### **（一）科学合理编制预算，严格执行预算**

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。进一步明确项目目标，根据目标要求，加大项目前期工作力度，做实项目实施方案。在预算执行中，首先及时分解预算，检查预算执行偏离情况，建立纠偏工作机制，努力提高预算执行效果。

##### **（二）完善管理制度，进一步加强资产管理**

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

### (三)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。继续推行厉行节约，反对浪费，确保将每一分资金用在刀刃上。

附件：州政协办公室 2022 年项目支出自评表

## 2022年州级项目支出绩效自评表

(2022年度)									
项目名称		州政协各项目整体支出							
主管部门		中国人民政治协商会议临夏回族自治州委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议临夏回族自治州委员会			
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		133万	133万	105.84万	10	76.95%	8
		其中：当年财政拨款		133万	133万	105.84万	—	—	—
		上年结转资金		0	0	—	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		州政协负责委员视察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和组织工作，充分发挥委员作用，加强同地方委员的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，研究共同性的问题。解决员工上班期间就餐，为广大职工提供一个较好的办公及生活环境，加强食堂规范化管理，提高食堂服务能力和质量。			选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等。				
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	基本支出预算执行率	按计划执行	100%	3	3	无	
			预算资金到位率	按计划需要按时到位	100%	3	3	无	
			公务卡结算额度占单位经费	3%以上	0	3	0	因系统原因，公务卡未开通	
			办公设备、公务接待费	同比上年度有所下降	同比上年度有所下降	3	3	无	
			政府采购情况	同比上年度有所下降	同比上年度有所下降	3	3	无	
			委员活动次数	委员视察、参观、座谈、研过活	6次	3	3	无	
			委员培训数量	全年完成2次委员培训	2次	3	3	无	
		专题调研数量	全年开展政协专题调研的次数不	5次	3	3	无		
		质量指标	预算资金使用完成率	100%	80%	10	8	无	
			预算执行力度	100%	80%	3	2	无	
	委员活动完成率		100%	100%	3	3	无		
	委员培训合格率		100%	100%	3	2	无		
	专题调研完成率		100%	100%	3	3	无		
	时效指标	财政预算、决算公开	按要求公开	公开	2	2	无		
		委员活动完成及时性	及时完成	及时	2	2	无		
		委员培训完成及时性	及时完成	及时	2	2	无		
		专题调研完成及时性	及时完成	及时	2	2	无		
	成本指标	各项费用支付进度及时性	按期支付	及时	2	2	无		
		三公经费下降	同比上年度有所下降	下降	2	2	无		
		成本控制	有效控制成本	无超概算情况	2	2	无		
绩效指标	社会效益指标	健全完善政治协商监督体系	健全完善政治协商监督体系	健全完善政治协商监督体系，推	建立健全	6	5	无	
			联系服务群众	加强与人民群众的联系	加强	6	5	无	
		提升社情民意工作	提升社情民意工作	了解和反映社情民意	提升	6	5	无	
			探索联合调研方法	提高政协委员的履职能力，增强	探索调研	6	5	无	
	可持续发展指标	部门协作积极性	积极配合	积极配合	6	5	无		
		服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意	95%	5	4	无	
			委员满意度	委员满意	95%	5	4	无	
总分					100	86			



## 2022年州级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	政协工作接待、会议专项经费							
主管部门	中国人民政治协商会议临夏回族自治州委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议临夏回族自治州委员会办公室			
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	19万	19万	14.62	10	76.95%	8	
	其中：当年财政拨款	19万	19万	14.62	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量和政协接待工作水平，提高各项工作效率，提升政治协调水平。开展调查研究，开展民主监督工作，以多种形式提出批评和建议。			开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论；开展民主监督工作，提出建议案及各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议。				
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	召开会议数量	100%	90%	5	4	无
			预算资金到位率	100%	100%	5	5	无
		质量指标	委员提案意见建议率	100%	95%	10	9	无
			会议召开完成率	100%	100%	5	5	无
			预算执行率	100%	90%	10	8	无
		时效指标	会议召开及时性	及时	100%	5	5	无
			反馈意见建议处理及时性	及时反馈处理	95%	5	4	无
			预算资金支出及时性	及时有效	100%	5	5	无
		成本指标	会议组织成本控制	有效	100%	5	5	无
会期、人数控制是否超概算			否	100%	5	5	无	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健全监督体系	建立健全	100%	6	6	无
			提高政协工作水平	持续提高	100%	6	6	无
		可持续影响指标	信息公开及时性	公开、及时	100%	6	6	无
			机制健全性	建立健全	90%	6	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门协作积极性	积极配合	90%	6	5	无
			参会人员满意度	100%	90%	10	9	无
总分					100	92		

# 2022年州级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协专题调研专项经费						
主管部门		中国人民政治协商会议临夏回族自治州委员会 办公室		实施单位		中国人民政治协商会议临夏回族自治州委员会办公室		
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	9.5万元	9.5万元	2.7万元	10	28.42%	5
		其中：当年财政拨款	9.5万元	9.5万元	2.7万元	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等。				积极开展专题调查研究进行协商讨论；开展民主监督工作，提出议案及各专门委员会提出建议或有关报告，提出针对性的批评和建议。			
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	开展专题调研数量	100%	85%	5	3	无
			专题调研完成率	100%	85%	5	3	无
			预算资金到位率	100%	100%	5	5	无
		质量指标	对策建议率	100%	90%	5	4	无
			预算执行率	100%	70%	10	7	无
		时效指标	对策建议率反馈处理及时性	100%	90%	10	9	无
	成本指标	预算资金支出及时性	及时	100%	10	10	无	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健全监督体系	完成	100%	6	6	无
			提高政协工作水平	健全	100%	6	6	无
		可持续影响指标	信息公开及时性	公开及时	100%	6	6	无
			机制健全性	建立健全	100%	6	6	无
			部门协作积极性	健全	100%	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研人员满意度	100%	90%	10	9	无
总分						100	90	

## 2022年州级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	政协委员培训专项经费							
主管部门	中国人民政治协商会议临夏回族自治州委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议临夏回族自治州委员会办公室			
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	133万	133万	105.84万	10	79.58%	8	
	其中：当年财政拨款	133万	133万	105.84万	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政协委员参加培训参政议政努力履职能力提升。委员培训顺利开展，提高委员履职能力，促进委员间探讨交流。			通过培训学习、调研课题，就人民群众关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。				
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	开展培训数量	100%	100%	10	10	无
			培训完成率	100%	100%	10	10	无
			预算到位率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	无
			培训合格率	100%	100%	5	4	无
		时效指标	反馈处理及时性	100%	100%	5	4	无
			预算资金支出及时性	100%	100%	5	5	无
		成本指标	成本控制有效性	100%	100%	5	5	无
绩效指标		效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	持续提高	100%	3	3
	社会效益指标		健全监督机制	建立健全	100%	6	5	无
			提高政协工作水平	持续提高	100%	6	6	无
			节能减排	持续有效	100%	6	6	无
	可持续影响指标		信息公开及时性	公开、及时	100%	3	3	无
			机制健全性	建立健全	100%	3	3	无
	部门协作积极性		积极配合	100%	3	2	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100%	90%	10	9	无	
总分					100	95		

## 2022年州级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政协委员活动专项经费						
主管部门		中国人民政治协商会议临夏回族自治州委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议临夏回族自治州委员会办公室		
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	47.5万元	47.5万元	32.0万元	10	67.37%	7
		其中：当年财政拨款	47.5万元	47.5万元	32.0万元	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	密切联系群众，了解和反映他们的愿望和要求，参加政协各类会议、调研视察、协商座谈，沟通思想，交流情况，广泛听取意见建议。				增进委员之间联系，提高委员履职能力。保障了州政协委员视察、调研座谈、参政议政等活动开展。			
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	开展委员活动	100%	100%	5	5	无
			预算资金到位率	100%	100%	5	5	无
		质量指标	委员活动完成率	100%	100%	5	5	无
			对策建议率	100%	100%	5	5	无
			预算执行率	100%	67.37%	10	7	无
	时效指标	对策建议率反馈处理及时性	及时反馈处理	95%	10	9	无	
		预算资金支出及时性	及时	100%	10	10	无	
成本指标	成本控制有效是否超概算	否	100%	10	10	无		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考察委员政策宣传力度是否到位有效	是	90%	6	4	无
			保障委员合法权益	有效	100%	6	6	无
			提高委员履职能力	持续提高	100%	6	6	无
	可持续影响指标	信息公开及时性	公开及时	100%	6	6	无	
		部门协作积极性	积极配合	100%	6	6	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	5	4	无
	服务对象满意度指标	委员满意度	100%	95%	5	4	无	
总分						100	92	

## 2022年州级项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	机关服务专项经费（食堂）							
主管部门	中国人民政治协商会议临夏回族自治州委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议临夏回族自治州委员会办公室			
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	38万元	38万元	37.52万元	10	98.74%	9.5	
	其中：当年财政拨款	38万元	38万元	37.52万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决员工上班期间就餐，为广大职工提供一个较好的办公及生活环境，完善配套的职工食堂、职工休息室、小型仓库及职工活动场所，加强食堂规范化管理，提高食堂服务能力和质量。			及时、保质保量为机关职工提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务，更好的为机关工作和职工生活服务。				
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	保障每日不低于80人就餐	100%	100%	5	5	无
			保障每日的伙食质量和安全	100%	100%	5	5	无
			预算到位率	100%	100%	5	5	无
		质量指标	伙食保障达标率	100%	90%	5	4	无
			就餐质量合格率	100%	100%	6	6	无
			预算资金执行率	100%	95%	10	9	无
			餐品制作安全达标率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	反馈处理及时性	及时	95%	3	2	无
			预算资金支出及时性	及时	100%	3	3	无
	伙食保障及时性		及时	100%	3	3	无	
	成本指标	采购成本控制有效性	有效	100%	5	5	无	
		运转成本控制是否超概算	否	100%	5	5	无	
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	100%	100%	5	5	无	
		提高职工工作积极性	100%	90%	5	4	无	
		提高政协工作水平，增强机关工作人员安全感、幸福感	100%	100%	5	5	无	
	可持续影响指标	节能减排，节约水电燃油	100%	100%	5	5	无	
		信息公开及时性	100%	100%	5	5	无	
		机制健全性	100%	100%	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	100%	90%	10	9	无
总分					100	95		