

临夏州人民政府办公室 2020 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、临夏州政府研究室、临夏州归国华侨联合会等 3 个部门。

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

临夏回族自治州人民政府办公室下属 7 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。

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏回族自治州人民政府办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,357,321.23	一、一般公共服务支出	32	33,642,094.67
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	490,000.00	八、社会保障和就业支出	39	3,582,583.00
	9		九、卫生健康支出	40	770,762.32
	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	35,847,321.23	本年支出合计	58	37,995,439.99
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	2,411,916.14	年末结转和结余	60	263,797.38
	30			61	
总计	31	38,259,237.37	总计	62	38,259,237.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,847,321.23	35,357,321.23	-	-	-	-	490,000.00
201	一般公共服务支出	31,499,555.91	31,009,555.91	-	-	-	-	490,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,338,893.51	30,098,893.51	-	-	-	-	240,000.00
2010301	行政运行	24,224,616.93	23,984,616.93	-	-	-	-	240,000.00
2010306	政务公开审批	3,795,600.00	3,795,600.00	-	-	-	-	-
2010309	参事事务	1,318,676.58	1,318,676.58	-	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-
20134	统战事务	1,160,662.40	910,662.40	-	-	-	-	250,000.00
2013405	华侨事务	1,160,662.40	910,662.40	-	-	-	-	250,000.00
208	社会保障和就业支出	3,566,329.00	3,566,329.00	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	3,066,979.00	3,066,979.00	-	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	1,145,027.00	1,145,027.00	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,921,952.00	1,921,952.00	-	-	-	-	-
20807	就业补助	499,350.00	499,350.00	-	-	-	-	-
2080704	社会保险补贴	139,350.00	139,350.00	-	-	-	-	-
2080705	公益性岗位补贴	360,000.00	360,000.00	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	781,436.32	781,436.32	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	23,688.00	23,688.00	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	23,688.00	23,688.00	-	-	-	-	-
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	757,748.32	757,748.32	-	-	-	-	-
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	757,748.32	757,748.32	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临夏回族自治州人民政府办公室

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,995,439.99	36,795,439.99	1,200,000.00	-	-	-
201	一般公共服务支出	33,642,094.67	32,442,094.67	1,200,000.00	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,421,522.99	31,221,522.99	1,200,000.00	-	-	-
2010301	行政运行	25,134,155.91	25,134,155.91	-	-	-	-
2010306	政务公开审批	4,995,600.00	3,795,600.00	1,200,000.00	-	-	-
2010309	参事事务	1,291,767.08	1,291,767.08	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-
20134	统战事务	1,220,571.68	1,220,571.68	-	-	-	-
2013405	华侨事务	1,220,571.68	1,220,571.68	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	3,582,583.00	3,582,583.00	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	3,058,609.00	3,058,609.00	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	1,136,657.00	1,136,657.00	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,921,952.00	1,921,952.00	-	-	-	-
20807	就业补助	523,974.00	523,974.00	-	-	-	-
2080704	社会保险补贴	70,546.00	70,546.00	-	-	-	-
2080705	公益性岗位补贴	360,000.00	360,000.00	-	-	-	-
2080799	其他就业补助支出	93,428.00	93,428.00	-	-	-	-
210	卫生健康支出	770,762.32	770,762.32	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	13,014.00	13,014.00	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	13,014.00	13,014.00	-	-	-	-
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	757,748.32	757,748.32	-	-	-	-
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	757,748.32	757,748.32	-	-	-	-

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

公开04表
金额单位：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	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	35,357,321.23	一、一般公共服务支出	33	32,974,688.31	32,974,688.31	-	-
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	3,582,583.00	3,582,583.00	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	770,762.32	770,762.32	-	-
	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	35,357,321.23	本年支出合计	59	37,328,033.63	37,328,033.63	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	2,191,916.14	年末财政拨款结转和结余	60	221,203.74	221,203.74	-	-
一般公共预算财政拨款	29	2,191,916.14		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	37,549,237.37	总计	64	37,549,237.37	37,549,237.37	-	-

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

公开05表

部门：临夏回族自治州人民政府办公室

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		37,328,033.63	36,128,033.63	1,200,000.00
201	一般公共服务支出	32,974,688.31	31,774,688.31	1,200,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,024,116.63	30,824,116.63	1,200,000.00
2010301	行政运行	24,736,749.55	24,736,749.55	-
2010306	政务公开审批	4,995,600.00	3,795,600.00	1,200,000.00
2010309	参事事务	1,291,767.08	1,291,767.08	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	-
20134	统战事务	950,571.68	950,571.68	-
2013405	华侨事务	950,571.68	950,571.68	-
208	社会保障和就业支出	3,582,583.00	3,582,583.00	-
20805	行政事业单位养老支出	3,058,609.00	3,058,609.00	-
2080501	行政单位离退休	1,136,657.00	1,136,657.00	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,921,952.00	1,921,952.00	-
20807	就业补助	523,974.00	523,974.00	-
2080704	社会保险补贴	70,546.00	70,546.00	-
2080705	公益性岗位补贴	360,000.00	360,000.00	-
2080799	其他就业补助支出	93,428.00	93,428.00	-
210	卫生健康支出	770,762.32	770,762.32	-
21011	行政事业单位医疗	13,014.00	13,014.00	-
2101101	行政单位医疗	13,014.00	13,014.00	-
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	757,748.32	757,748.32	-
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	757,748.32	757,748.32	-

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表

公开06表

部门：临夏回族自治州人民政府办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,739,511.05	302	商品和服务支出	10,725,541.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,677,393.00	30201	办公费	686,217.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,782,183.26	30202	印刷费	793,325.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	591,128.00	30203	咨询费	21,000.00	310	资本性支出	3,847,680.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	179.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	25,594.40	31002	办公设备购置	2,059,128.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,921,952.00	30206	电费	354,995.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	322,684.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	757,748.32	30208	取暖费	658,435.30	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	7,665.00	31007	信息网络及软件购置更新	1,781,572.00
30112	其他社会保障缴费	9,106.47	30211	差旅费	705,103.50	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	1,678,283.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1,013,333.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,815,301.00	30215	会议费	10,805.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	125,455.00	30216	培训费	43,717.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	438,568.00	30217	公务接待费	516,577.49	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	458,764.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	6,980.00
30305	生活补助	551,920.00	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	2,455,216.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13,014.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	134,305.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3,227,580.00	30229	福利费	158,953.50	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	136,698.91	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,002,450.00			
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		21,554,812.05	公用经费合计					14,573,221.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临夏回族自治州人民政府办公室

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,100,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	900,000.00	653,276.40	-	136,698.91	-	136,698.91	516,577.49

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临夏回族自治州人民政府办公室

金额单位：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
功能分类 科目编码	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

公开09表

部门：临夏回族自治州人民政府办公室

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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 2020 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 2020 年度收入总计 35847321.23 元，支出总计 37995439.99 元。与 2019 年决算数相比，收入增加 4682156.97 元，增长 15.02%，支出增加 6950859.05 元，增长 22.39%。主要原因是自 2018 年州政务政务中心实施了政务中心一体化项目建设，增加了预算追加与支出增加，本年度无该项预算收支；州政府办公室因需要改造了无纸化办公会议室，该费用为追加费用；其他为正常人员经费的增长。

本部门 2020 年度收入合计 35847321.23 元，其中：财政拨款收入 35357321.23 元，占 98.64%；其他收入 490000 元，占 1.36%。

本部门 2020 年度支出合计 37995439.99 元，其中：基本支出 37995439.99 元，占 100%。

本部门 2020 年度年末结转和结余 263797.38 元，较上年减少 4070215.46 元，主要原因是严格按照相关规定压缩各项开支，同时部分款项为部门质保金结余、业务手续不全尚未结账的部门挂账等；同时本年度按程序报支了上年度政务中心一体化建设项目尾款结余款。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收入 35357321.23 元，较上年决算数增加 4653156.97 元，增长 15.15%。主要原因是主要原因是 2018 年州政务政务中心实施了政务中心一体化项目建设，增加了预算追加与支出增加，本年度无该项预算收支；州政府办公室因需要改造了无纸化办公会议室，该费用为追加费用；其他为正常人员经费的增长。较年初预算数增加 11880966 元，增长 50.06%，主要原因是主要原因是自 2018 年州政务政务中心实施了政务中心一体化项目建设，增加了预算追加与支出增加，本年度无该项预算收支；州政府办公室因需要改造了无纸化办公会议室，该费用为追加费用；其他为正常人员经费的增长。

本部门 2020 年度财政拨款支出 37995439.99 元，较上年决算数增加 6950859.05 元，增长 22.39%。主要原因是主要原因是 2018 年州政务政务中心实施了政务中心一体化项目建设，增加了预算追加与支出增加，本年度无该项预算收支；州政府办公室因需要改造了无纸化办公会议室，该费用为追加费用；其他为正常人员经费的增长。较年初预算数增加 14619084.99 元，增长 61.85%主要原因是主要原因是自 2018 年州政务政务中心实施了政务中心一体化项目建设，增加了预算追加与支出增加，本年度无该项预算收支；州政府办公室因需要改造了无纸化办公会议室，该费用为追加费用；其他为正常人员经费的增长。

本部门 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出 33642094.67 元，占 88.54%，较年初预算数增加 12660583.67 元，主要原因是主要原因是主要原因是自 2018 年州政务政务中心实施了政务中心一体化项目建设，增加了预算追加与支出增加，本年度无该项预算收支；州政府办公室因需要改造了无纸化办公会议室，该费用为追加费用；

社会保障与就业支出 3582583 元，占 9.43%，较年初预算数增加 1087739 元，主要原因是主要原因是本年有追加死亡抚恤金支出、正常工资晋升追加等；

卫生健康支出 770762.32 元，占 2.03%，较年初预算数增加 770762.32 元，主要原因是本年度起单位应缴医疗保险金由单位核算后按具体数据上缴税务系统。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36128033.63 元。其中：

人员经费 21554812.05 元，较上年增加 3916360.83 元，主要原因是主要原因是主要原因是本年有追加死亡抚恤金支出、正常工资晋升追加、追加发放绩效奖励金等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 14573221.58 元，较上年增加 2407069.86 元，主要原因是自 2018 年州政务政务中心实施了政

务中心一体化项目建设，增加了预算追加与支出增加，本年度无该项预算收支；州政府办公室因需要改造了无纸化办公会议室，该费用为追加费用，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修维护费、租赁费、会议费，公务接待费、劳务费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、资本性支出费用等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费年初预算数为850000元，支出决算数为653276.40元，较年初预算数减少196723.60元，主要原因是严格压紧三公经费开支，合理规范费用开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为50000元，支出决算数为0元。本年度因受到疫情影响，未安排出境事宜。

公务车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元。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。

公务车运行维护费年初预算数为 100000 元，支出决算数为 136698.91 元，主要用于政府 4 辆在编应急保障车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 36698.91 元，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。

公务接待费年初预算数为 700000 元，支出决算数为 516577.49 元。本部门所列支的接待费为所属经费管理部门零星接待费、2020 年度机关食堂伙食费补助支出等。其中，2020 年度机关灶全年开灶 278 天，就餐人数 24414 人，专项食堂伙食费补助支出 515475 元，人均费用 21.11 元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组 0 人 0 元；公务用车购置 0 辆、公务车保有量为 4 辆；车均维护费 34174.73 元；2020 年度机关灶全年开灶 278 天，就餐人数 24414 人，专项食堂伙食费补助支出 515475 元，人均费用 21.11 元。

五、机关运行经费情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 14573221.58 元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于

开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修维护费、租赁费、会议费，公务接待费、劳务费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、资本性支出费用等。机关运行经费较 2019 年增加 2407069.86 元，增长 19.78%，主要原因是财务统管部门州政府政务中心自成立以来运行不断完善，相关运行成本有序增长等。

六、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：其中：应急保障车辆 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出合计 5452682.85 元，其中：政府采购货物支出 2541922.00 元、政府采购工程支出 613760.85 元、政府采购服务支出 2297000 元。主要用于采购办公设备购置、政务中心一体化建设项目购置、政务中心 12345 热线服务费项目、办公耗材购置及信息网络软件更新费用。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，支出 0 元，结余 0 元，本部门 2020 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。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政《关于开展 2020 年州级部门预算管理综合绩效评价的通知》，我办非常重视，为积极推进州级部门预算管理综合绩效评价工作，召集相关科室，相关业务人员对预算管理综合绩效评价工作进行了科学、系统的学习，并在实际经费开支中严格参照年初预算开支费用。按照州财政局要求，制定专人紧紧围绕预算完成及控制、“三公”经费和会议费及培训费的控制、财政存量资金盘活及使用、财政供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购执行、部门预决算公开、管理制度健全、资金使用合规、职责履行十四个方面进行了自评，并填报完成了 2020 年预算管理综合绩效评价表。

(二) 绩效自评结果

附件：州级部门 2020 年预算管理综合绩效评价表

州级部门 2020 年预算管理综合绩效评价表

填报单位：（公章）

评价一级指标	评价二级指标	评价标准	指标说明	分值	自评得分	财政再评价得分
预算完成率		100%得 10 分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结转/上年结转+年初预算+本年追加预算) × 100%	10	8.00	
预算控制率		预算控制率=0, 得 5 分; 0-10%, 得 4 分; 10-20%, 得 3 分; 20-30%, 得 2 分; 大于 30%不得分。	预算控制率=(本年追加预算/年初预算) × 100%	5	4.50	
“三公”经费控制率	因公出国(境)经费控制率	控制率 ≤ 0, 得 5 分; > 0, 每超 5%扣 0.5 分, 扣完为止。	因公出国(境)经费控制率=(本年实际支出数/上年实际支出数) × 100%	5	5.00	
	接待费控制率	控制率 ≤ 0, 得 5 分; > 0, 每超 5%扣 0.5 分, 扣完为止。	接待费控制率=(本年实际支出数/上年实际支出数) × 100%	5	4.00	
	公务用车购置及运行经费控制率	控制率 ≤ 0, 得 5 分; > 0, 每超 5%扣 0.5 分, 扣完为止。	公务用车购置及运行经费控制率=(本年实际支出数/上年实际支出数) × 100%	5	4.50	
会议费控制率		控制率 ≤ 0, 得 5 分; > 0, 每超 5%扣 0.5 分, 扣完为止。	会议费控制率=(本年实际支出数/上年实际支出数) × 100%	5	5.00	
培训费控制率		控制率 ≤ 0, 得 5 分; > 0, 每超 5%扣 0.5 分, 扣完为止。	培训费控制率=(本年实际支出数/上年实际支出数) × 100%	5	5.00	

财政存量 资金	结转资金控制率	控制率 ≤ 0 ,得5分; >0 ,每超5%扣0.5分,扣完为止。	结转资金控制率=(本年末实际结转资金/上年末实际结转资金) $\times 100\%$	5	4.50	
	结余资金上缴率	控制率 ≤ 0 ,得5分; >0 ,每超5%扣0.5分,扣完为止。	结余资金上缴率=(本年实际上缴结余资金/本年应缴结余资金) $\times 100\%$	5	5.00	
供养人员		实有人员数/编制数 $\leq 100\%$ 得4分,每超5%扣1分,扣完为止。	实有人员数:以在职职工工资花名为准; 编制数:以机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数为准	4	4.00	
国库集中 支付率		国库集中支付率 $\geq 90\%$,得5分;每降低1%扣1分,扣完为止。	国库集中支付率=(国库集中支付资金/部门预算总支出数) $\times 100\%$	5	5.00	
公务卡 结算率		结算率 $\geq 30\%$,得5分;每降低1%扣1分,扣完为止。	结算率=(公务卡结算金额/本年公用经费总额) $\times 100\%$	5	5.00	
政府采购 执行率		100%得8分,每超出5%扣2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$	8	6.00	
部门预决算 公开		1.按规定内容公开,得1.5分;2.按规定时限公开,得1.5分;3.基础数据信息和会计信息真实,得1.5分;4.基础数据信息和会计信息资料完整,得1.5分。		6	6.00	
管理制度 健全性		1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,各得0.5分;2.有本部门厉行节约制度,得1分;3.会计、出纳岗位分设,得1分;4.会计、出纳具有会计从业资格,各得0.5分。		4	4.00	
资金使用 合规性		1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金拨付有完整的审批程序和手续;3.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出。以上情况每出现一例不符合要求		9	9.00	

		的扣 3 分，扣完为止。			
职责履行		2018 年本级政府考核为优秀，得 9 分；考核为良好，得 7 分；考核为合格，得 5 分；考核为不合格，不得分。		9	9.00
合计				100	93.50

(三) 重点绩效评价结果

进一步加强与财政部门的衔接，在年初预算安排中，合理安排运转经费和项目经费，进一步增强“先有预算，后有支出”意识，把预算管理贯彻落实到位，使预算管理在办公室财务管理中发挥重要作用。

第四部分 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：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门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：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指部门取得的除“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。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“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（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业部门职工福利基金的提取比例，在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护

费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、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。

2020年州政府办公室整体支出绩效评价报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1、主要职能。

（1）协助州政府领导处理州政府的日常政务和事务，协调州政府与各部门、各县（市）政府之间的工作。

（2）落实省政府办公厅的安排部署，承办州委、州人大、州政协办公室转办、交办的工作任务。

（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）负责州政府及办公室文件、会议材料的起草、审核、印发、归档工作。

（5）负责督查州政府各项决议、决定和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，承办、转办领导批示和网民留言。

（6）负责全州应急管理、电子政务建设、政府信息公开、州政府网站管理和网络舆情监测工作，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和信息保密工作。

(9) 负责全州政务公开工作的指导、协调、监督和州政府政务大厅的日常管理。

(10) 协调外宾接待和外事活动，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，联系、服务华人华侨和归侨侨眷工作。

(11) 负责州政府机关党的建设、精神文明建设、安全保卫、国有资产管理、后勤服务保障和离退休干部职工服务工作。

(12) 承办州政府领导交办的其他事项。

2、机构情况：州政府办公室属财政拨款的一级预算的行政单位，内设综合科、秘书科、文档科、总务科、财务科等 22 个科室，统管州政府政务服务中心、州政府研究室、州侨联等 3 个部门。

3、人员情况：州政府办公室共有编制 153 人，其中行政编制人员 44 人，参照公务员法管理人员 75 人，事业编制人员 35 人（其中经费自收自支 4 人）。2020 年末在职职工 152 人，离休干部 1 名，退休 76 人。

4、本年州政府办有应急保障车辆 4 台，其他车辆 8 台。

（二）当年取得的主要事业成效。

我办承担的工作任务较大，工作涉及面很大，但是办公室工作人员积极与省政府衔接汇报，对州内各县（市）政府及各部门进行严格安排部署，认真检查指导，狠抓任务落实，确保了全州各项事业的顺利开展。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

2020年财政共计安排预算资金35357321.23元。

收入项目	2020年	2019年	增减比	占总数比	原因
财政拨款收入	35357321.23	30704164.26	15.15%	98.72%	本年政务中心追加相关项目预算资金
其他收入	490000.00	461000.00	6.29%	1.28%	本年无特殊原因拨入非财政预算资金
合计	38259237.37	31165164.26	22.76%	100%	本年政务中心追加相关项目预算资

					金
--	--	--	--	--	---

(二) 收入支出预算执行情况

1、2020年财政预算资金支出合计37995439.99元。

其中：一般公共服务支出33642094.67元，社会保障和就业支出3582583元，医疗卫生与计划生育支出770762.32元。

支出类别	2020年 支出数	2019年 支出数	增减幅度	占总数比	变动原因 说明
一般公共服 务支出	33642094.67	27960485.22	20.32%	88.54%	本年新增政 务中心标准 化建设项目 费用
社会保障和 就业支出	3582583.00	3080802.72	16.28%	9.43%	正常增长

医疗卫生与 计划生育支 出	770762.32	3293.00	--	2.03%	本年度在职 医保转入单 位上缴
合计	37995439.99	31044580.94	22.39%	100%	本年政务中 心标准化建 设项目费用

2、支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：2020年“三公”经费总支出653276.40元，本年三公经费数大幅下降，主要原因是本年因机构改革车改平台及接待办职能与经费划入州机关事务管理局统一管理，经费开支划转至机关事务管理局报销开支，我办不在开支。

(2) 会议费支出情况：2020年会议费全年账务支出10805元。会议费支出科目列支账务数较小是因为我办有自己的会议室、定点印刷厂，因此相关费用列支在具体事务项目中，无法按批次或会议类别核算会议费。

(3) 培训费支出情况：2020年培训费43717元，比上年减少9397元，本年度按实际正常进度开展业务培训工作。

其他对部门（单位）影响较大的支出情况：2018年3月15日，经州政府第56次常务会议研究同意，我州政务中心州政府政务服务大厅装修并搬迁至临夏市红园路51号（甘肃彩陶管拆迁安置楼）内，成立了州政府政务中心标准化建

设项目，该项目包括前期费用、实体装修费用、后期办公设备、办公家具购置费用，财政通过追加预算形式及拨付州级单位上缴存量资金的方式解决该项目资金。本年度按财政进度追加相关经费的费用支出。

4. 财政拨款收入、支出分析。2020年财政总拨款 35357321.23 元，其中基本支出拨款 35357321.23 元。总支出 37995439.99 元，其中基本支出 36795439.99 元，项目支出（上年度结转资金支出）1200000 元。

（三）年末结转和结余情况

2020年末财政拨款结转总计221203.74元。其中行政运行经费（2010301）结转57460.45元；参事事务（2010399）经费结转26909.50元；华侨事务（2013405）经费结转41116.79元；行政单位离退休（2080501）经费结转8370元；社会保险补贴（2080704）经费结转68804元；行政单位医疗补助（离休医药费）18543元。

根据部门分类，州政府办公室年末结转结余153177.45元，州政务研究室资金结余26909.50元；州侨联结余资金41116.79元，。

三、资产负债情况分析

2020年末我单位资产总计22248140.95元。其中：流动资产828457.38元；固定资产账面原值40501343.84元（累计计提折旧20827038.78元，固定资产账面净值19674305.06元）；无形资产账面原值1834781元（累计计提折旧89402.49元，无形资产账面净值1745378.51元）。

负债合计：2669000元。

净资产合计：19579140.95元。

我单位资产中需要说明的事项为：

（1）因机构改革车改平台及接待办职能与经费划入州机关事务管理局统一管理，因此资产账面数大幅下降，主要原因为车辆资产划入州机关事务管理局；

（2）2019年州政府政务中心政务大厅标准化建设项目已基本完工，2019年底全部项目验收合格，在建工程项目转资产；2020年度相关后续支出按照财政资金情况实时拨付、报支。

（3）我办有一项长期的债权债务资产事项无法划账，为兰州穴崖子工程，该工程因历史原因一直无法完成资产清算，故往来款资产项其他应收款挂账2044000元，负债类其他应付款挂账2619000元，待该事项确定后做资产处置事宜。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

我办严格按照部门制定的财务管理制度，由财务科会同办公室及财务统管的下属单位共同负责完成，由单位会计负责完成年度会计结账工作，并编写年度会计报表，由科室负责人、办公室主任审定通过后，再由会计录入财政部门统一的年度部门决算报表软件，科室负责人、办公室主任层层审核，确保编报工作及时、准确、完整。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

我办决算报表获得财政部门的认可后，在不超过1个月内在州政府门户网站（单位）进行公示，接受社会各界的监督。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		州政府办公室会议费						
主管部门		临夏回族自治州人民政府办公室		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	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总目标	预期目标：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。			实际完成情况：较好的完成了财政资金使用效益，确保项目支出到位，保障项目绩效目标如期实现。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理指标（30分）	投入管理指标	预算资金到位率	100%	100%	5	5	
		财务管理指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		项目管理指标	项目实施制度健全性	健全	健全	5	5	
		资产管理指标	资产管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		决策管理指标	立项依据充分性	充分	充分	5	5	
		目标管理指标	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	工作保障合格率	合格	合格	10	10	
		质量指标	工作保障合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	问题处理时效	及时	及时	5	4	
		成本指标	规范管理	有效	有效	5	5	
	效果指标（20分）	经济效益指标	促进经济发展	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	服务水平程度	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	生态效益稳定	有效	有效	5	5	
		满意度指标	服务对象综合满意度	满意度≥90%	满意度≥95%	5	5	
	影响力指标（10分）	长效管理指标	部门协作积极性	积极	协同度高	10	9	
		可持续影响力指标	社会影响力	有效	有效	10	9	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		州政府办公室机关食堂伙食补助费						
主管部门		临夏回族自治州人民政府办公室		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	60	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总目标	<p>预期目标: 1、制订并完善了各项管理制度,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、出售、餐具消毒提出明确要求,做到职责明确,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。思想上高度重视,全力以赴逐项采取措施,消除生产中的各种安全隐患,确保操作安全和食品卫生安全。3、坚持优质服务,不断拓展服务理念。</p>			<p>实际完成情况:较好的完成了财政资金使用效益,确保项目支出到位,保障项目绩效目标如期实现。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理指标(30分)	投入管理指标	预算资金到位率	100%	100%	5	5	
		财务管理指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		项目管理指标	项目实施制度健全性	健全	健全	5	5	
		资产管理指标	资产管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		决策管理指标	立项依据充分性	充分	充分	5	5	
		目标管理指标	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	
	产出指标(30分)	数量指标	就餐人数(接待人数)	合格	合格	10	10	
		质量指标	就餐保障合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	有效控制	及时	及时	5	4	
		成本指标	及时	有效	有效	5	5	
	效果指标(20分)	经济效益指标	促进经济发展	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	服务水平程度	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	生态效益稳定	有效	有效	5	5	
		满意度指标	服务对象综合满意度	满意度≥90%	满意度≥95%	5	5	
影响力指标(10分)	长效管理指标	部门协作积极性	积极	协同度高	10	9		
	可持续影响力指标	社会影响力	有效	有效	10	9		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		州政府办公室电子政务专用网租用费						
主管部门		临夏回族自治州人民政府办公室		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	90	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总目标	预期目标:保证政务专网正常运行。			实际完成情况:较好的完成了财政资金使用效益,确保项目支出到位,保障项目绩效目标如期实现。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入和管理指标(30分)	投入管理指标	预算资金到位率	100%	100%	5	5	
		财务管理指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		项目管理指标	项目实施制度健全性	健全	健全	5	5	
		资产管理指标	资产管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		决策管理指标	立项依据充分性	充分	充分	5	5	
		目标管理指标	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	
	产出指标(30分)	数量指标	就餐人数(接待人数)	合格	合格	10	10	
		质量指标	就餐保障合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	有效控制	及时	及时	5	4	
		成本指标	及时	有效	有效	5	5	
	效果指标(20分)	经济效益指标	促进经济发展	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	服务水平程度	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	生态效益稳定	有效	有效	5	5	
		满意度指标	服务对象综合满意度	满意度≥90%	满意度≥95%	5	5	
	影响力指标(10分)	长效管理指标	部门协作积极性	积极	协同度高	10	9	
		可持续影响力指标	社会影响力	有效	有效	10	9	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		州政府研究室政府决策咨询费						
主管部门		临夏回族自治州人民政府		实施单位	临夏回族自治州人民政府研究室			
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	20	20	10	10	50%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	10	—	50%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总目标	预期目标:全年计划安排4个调查研究课题,每个课题需经费5万元,用于支付调查研究讲课费、咨询费、差旅费等。			实际完成情况:按进度、按实际列支相关费用,部分课题尚未开题。预算资金未能按期使用的上缴、退还财政盘活使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入和管理指标(30分)	投入管理指标	预算资金到位率	100%	50%	5	3	部分课题尚未开题
		财务管理指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		项目管理指标	项目实施制度健全性	健全	健全	5	4	
		资产管理指标	资产管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		决策管理指标	立项依据充分性	充分	充分	5	5	
		目标管理指标	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	
	产出指标(30分)	数量指标	报支数量	合格	合格	10	9	
		质量指标	验收达标	合格	合格	10	10	
		时效指标	有效控制	及时	及时	5	4	
		成本指标	及时完工	有效	有效	5	5	
	效果指标(20分)	经济效益指标	促进经济发展	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	服务水平程度	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	生态效益稳定	有效	有效	5	5	
		满意度指标	服务对象综合满意度	满意度≥90%	满意度≥95%	5	5	
	影响力指标(10分)	长效管理指标	部门协作积极性	积极	协同度高	10	9	
		可持续影响力指标	社会影响力	有效	有效	10	9	
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		州政府研究室政府公报印刷费						
主管部门		临夏回族自治州人民政府		实施单位	临夏回族自治州人民政府研究室			
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	10	10	5	10	50%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	5	—	50%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总目标	预期目标:全年计划安排4个调查研究课题,每个课题需经费5万元,用于支付调查研究讲课费、咨询费、差旅费等。			实际完成情况:按进度、按实际列支相关费用,部分课题尚未开题。预算资金未能按期使用的上缴、退还财政盘活使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入和管理指标(30分)	投入管理指标	预算资金到位率	100%	50%	5	3	部分课题尚未开题
		财务管理指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		项目管理指标	项目实施制度健全性	健全	健全	5	4	
		资产管理指标	资产管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		决策管理指标	立项依据充分性	充分	充分	5	5	
		目标管理指标	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	
	产出指标(30分)	数量指标	报支数量	合格	合格	10	9	
		质量指标	验收达标	合格	合格	10	10	
		时效指标	有效控制	及时	及时	5	4	
		成本指标	及时完工	有效	有效	5	5	
	效果指标(20分)	经济效益指标	促进经济发展	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	服务水平程度	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	生态效益稳定	有效	有效	5	5	
		满意度指标	服务对象综合满意度	满意度≥90%	满意度≥95%	5	5	
	影响力指标(10分)	长效管理指标	部门协作积极性	积极	协同度高	10	9	
		可持续影响力指标	社会影响力	有效	有效	10	9	
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		州侨联归国华侨联络费						
主管部门		临夏回族自治州人民政府		实施单位	临夏回族自治州归国华侨联合会			
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	15	15	15	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总目标	<p>预期目标:改善州归国华侨联合会办公条件,购置办公设备及用品,保障单位日常工作;密切联系侨界群众,开展同侨界群众的座谈、走访、慰问等联系联谊活动;进行侨情调查;开展侨商招商引资;争取公益捐助;加强侨联组织建设。</p>			<p>实际完成情况:较好的完成了财政资金使用效益,确保项目支出到位,保障项目绩效目标如期实现。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入和管理指标(30分)	投入管理指标	预算资金到位率	100%	50%	5	5	
		财务管理指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		项目管理指标	项目实施制度健全性	健全	健全	5	5	
		资产管理指标	资产管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		决策管理指标	立项依据充分性	充分	充分	5	5	
		目标管理指标	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	
	产出指标(30分)	数量指标	报支数量	合格	合格	10	10	
		质量指标	验收达标	合格	合格	10	10	
		时效指标	有效控制	及时	及时	5	4	
		成本指标	及时完工	有效	有效	5	5	
	效果指标(20分)	经济效益指标	促进经济发展	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	服务水平程度	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	生态效益稳定	有效	有效	5	5	
		满意度指标	服务对象综合满意度	满意度≥90%	满意度≥95%	5	5	
	影响力指标(10分)	长效管理指标	部门协作积极性	积极	协同度高	10	9	
		可持续影响力指标	社会影响力	有效	有效	10	9	
	总分					100	97	