

临夏回族自治州人民政府办公室

2021 年度部门决算公开表

2022 年 10 月

临夏州人民政府办公室 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、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

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

临夏州人民政府办公室 2021 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。（相关工作经费划拨至州政府办公室财政账户，实行报账制管理。）

2、参照公务员法管理的事业单位

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

3、其他事业单位

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

第二部分 2021 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
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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,648,401.82	一、一般公共服务支出	32	32,188,695.17
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	345,038.04	八、社会保障和就业支出	39	4,294,849.61
	9		九、卫生健康支出	40	896,480.48
	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	36,993,439.86	本年支出合计	58	37,380,025.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	672,113.43	年末结转和结余	60	285,528.03
	30			61	
总计	31	37,665,553.29	总计	62	37,665,553.29

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

公开02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		36,993,439.86	36,648,401.82					345,038.04
201	一般公共服务支出	31,820,652.77	31,475,614.73					345,038.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,264,448.91	30,157,410.87					107,038.04
2010301	行政运行	23,587,844.12	23,480,806.08					107,038.04
2010303	机关服务	1,000,000.00	1,000,000.00					
2010306	政务公开审批	3,842,200.00	3,842,200.00					
2010309	参事事务	1,834,404.79	1,834,404.79					
20134	统战事务	1,556,203.86	1,318,203.86					238,000.00
2013405	华侨事务	1,556,203.86	1,318,203.86					238,000.00
208	社会保障和就业支出	4,294,849.61	4,294,849.61					
20805	行政事业单位养老支出	3,847,445.92	3,847,445.92					
2080501	行政单位离退休	1,405,703.78	1,405,703.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,134,171.68	2,134,171.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307,570.46	307,570.46					
20807	就业补助	447,403.69	447,403.69					
2080704	社会保险补贴	15,403.69	15,403.69					
2080705	公益性岗位补贴	432,000.00	432,000.00					
210	卫生健康支出	877,937.48	877,937.48					
21011	行政事业单位医疗	43,495.97	43,495.97					
2101101	行政单位医疗	43,495.97	43,495.97					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	834,441.51	834,441.51					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	834,441.51	834,441.51					

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：临夏回族自治州人民政府办公室

公开03表
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		37,380,025.26	37,380,025.26				
201	一般公共服务支出	32,188,695.17	32,188,695.17				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,591,374.52	30,591,374.52				
2010301	行政运行	23,914,769.73	23,914,769.73				
2010303	机关服务	1,000,000.00	1,000,000.00				
2010306	政务公开审批	3,842,200.00	3,842,200.00				
2010309	参事事务	1,834,404.79	1,834,404.79				
20134	统战事务	1,597,320.65	1,597,320.65				
2013405	华侨事务	1,597,320.65	1,597,320.65				
208	社会保障和就业支出	4,294,849.61	4,294,849.61				
20805	行政事业单位养老支出	3,847,445.92	3,847,445.92				
2080501	行政单位离退休	1,405,703.78	1,405,703.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,134,171.68	2,134,171.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307,570.46	307,570.46				
20807	就业补助	447,403.69	447,403.69				
2080704	社会保险补贴	15,403.69	15,403.69				
2080705	公益性岗位补贴	432,000.00	432,000.00				
210	卫生健康支出	896,480.48	896,480.48				
21011	行政事业单位医疗	62,038.97	62,038.97				
2101101	行政单位医疗	62,038.97	62,038.97				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	834,441.51	834,441.51				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	834,441.51	834,441.51				

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：临夏回族自治州人民政府办公室

公开04表
金额单位：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	36,648,401.82	一、一般公共服务支出	33	31,523,931.52	31,523,931.52		
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	4,294,849.61	4,294,849.61		
	9		九、卫生健康支出	41	896,480.48	896,480.48		
	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	36,648,401.82	本年支出合计	59	36,715,261.61	36,715,261.61		
年初财政拨款结转和结余	28	66,859.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	66,859.79		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	36,715,261.61	总计	64	36,715,261.61	36,715,261.61		

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		36,715,261.61	36,715,261.61	
201	一般公共服务支出	31,523,931.52	31,523,931.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,164,610.87	30,164,610.87	
2010301	行政运行	23,488,006.08	23,488,006.08	
2010303	机关服务	1,000,000.00	1,000,000.00	
2010306	政务公开审批	3,842,200.00	3,842,200.00	
2010309	参事事务	1,834,404.79	1,834,404.79	
20134	统战事务	1,359,320.65	1,359,320.65	
2013405	华侨事务	1,359,320.65	1,359,320.65	
208	社会保障和就业支出	4,294,849.61	4,294,849.61	
20805	行政事业单位养老支出	3,847,445.92	3,847,445.92	
2080501	行政单位离退休	1,405,703.78	1,405,703.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,134,171.68	2,134,171.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307,570.46	307,570.46	
20807	就业补助	447,403.69	447,403.69	
2080704	社会保险补贴	15,403.69	15,403.69	
2080705	公益性岗位补贴	432,000.00	432,000.00	
210	卫生健康支出	896,480.48	896,480.48	
21011	行政事业单位医疗	62,038.97	62,038.97	
2101101	行政单位医疗	62,038.97	62,038.97	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	834,441.51	834,441.51	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	834,441.51	834,441.51	

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：临夏回族自治州人民政府办公室

公开06表
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	18,718,466.86	302	商品和服务支出	11,506,064.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,128,220.00	30201	办公费	1,056,430.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,241,733.00	30202	印刷费	498,812.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	15,000.00	310	资本性支出	1,541,408.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	22,779.20	31002	办公设备购置	300,930.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,206,501.89	30206	电费	412,459.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	307,570.46	30207	邮电费	513,007.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	834,441.51	30208	取暖费	592,581.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10,220.00	31007	信息网络及软件购置更新	1,240,478.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	795,920.00	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	356,631.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	874,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,949,322.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	132,402.50	30216	培训费	47,008.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	503,617.28	30217	公务接待费	764,546.35	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	656,134.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	374,030.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4,046,038.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助	62,038.97	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	142,206.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3,221,100.00	30229	福利费	175,022.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	102,794.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,080,600.00			
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		23,667,789.61	公用经费合计					13,047,472.00

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
1,250,000.00	50,000.00	100,000.00		100,000.00	1,100,000.00	867,341.31		102,794.96		102,794.96	764,546.35

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 2021 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 2021 年度收入总计 36963439.86 元，支出总计 37380025.26 元。与 2020 年决算数相比，收入增加 1146118.63 元，增长 3.19%，支出减少 615414.73 元，减少 1.62%。主要原因是：正常人员经费的增长。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 36963439.86 元，其中：财政拨款收入 36648401.82 元，占 99.07%；其他收入 345038.04 元，占 0.93%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 37380025.26 元，其中：基本支出 37380025.26 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 36648401.82 元，较上年决算数增加 1291080.59 元，增长 3.65%。主要原因为：正常人员经费的增长。较年初预算数增加 9948209.82 元，增长 37.26%，主要原因是：正常人员经费的增长。

本部门 2021 年度财政拨款支出 37380025.26 元，较上年决算数减少 615414.73 元，减少 1.62%。主要原因是：州政府办公室 2020 年因需要改造了无纸化办公会议室，该费用为追加费用，本年度无该项费用支出，其他为正常人员经费的增长。较年初预算数增加 10679833.26 元，增长 39.99%，主要原因是：州政府办公室 2020 年因需要改造了无纸化办公会议室，该费用为追加费用，本年度无该项费用支出，其他为正常人员经费的增长。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款支出 37380025.26 元，占本年支出的 100%。较上年决算数减少 615414.73 元，减少 1.62%。主要原因是：州政府办公室 2020 年因需要改造了无纸化办公会议室，该费用为追加费用，本年度无该项费用支出，其他为正常人员经费的增长。较年初预算数增加 10679833.26 元，增长 39.99%，主要原因是：州政府办公室 2020 年因需要改造了无纸化办公会议室，该费用为追加费用，本年度无该项费用支出，其他为正常人员经费的增长。

本部门 2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出 32188695.17 元，占 86.11%，较年初预算数增加 8901051.17 元，主要原因是：州政

府办公室 2020 年因需要改造了无纸化办公会议室，该费用为追加费用，本年度无该项费用支出，其他为正常人员经费的增长。

社会保障与就业支出 4294849.61 元，占 11.49%，较年初预算数增加 1618712.61 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 896480.48 元，占 2.4%，较年初预算数增加 160069.48 元，主要原因是人员变动及增资调整后相关费用相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36715261.61 元。其中：

人员经费 23667789.61 元，较上年增加 2112977.56 元，主要原因是：本年度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 13047472 元，较上年减少 15257489 元，主要原因是：2020 年州政府办公室因需要改造了无纸化办公会议室，本年度无该项费用收支。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。

七、一般公共预算财政拨款“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 年度本部门“三公”经费年初预算数为 1250000 元，支出决算数为 867341.31 元元，较年初预算数减少 382658.69 元，主要原因是严格压紧三公经费开支，合理规范费用开支。较上年支出数增加 214064.91 元，主要原因为：本年度因疫情影响及我单位机关食堂按照州委州政府办公室统一要求，增加了就餐人员范围，增加了机关食堂伙食费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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，未安排出国境事宜。

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 102794.96 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 2794.96 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，同时本年度因汽、柴油燃油价格大幅上涨等原因。

公务接待费年初预算数为 1100000 元，支出决算数为 764546.35 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、2021 年度机关食堂伙食费补助支出等。其中，2021 年度机关灶全年开灶 273 天，就餐人数（次）30848 人，全年专项食堂伙食费补助支出 745496.35 元，每人每餐平均补贴费用 24.17 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2021 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，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。（2021 年度公务接待费二级科目包含州政府机关灶专项伙食补助开支。机关灶全年开灶 273 天，就餐人数（次）30848 人，全年专项食堂伙食费补助支出 745496.35 元，每人每餐平均补贴费用 24.17 元）。2021 年度本部门人均

接待费 24.17 元，车均购置费 0 元，车均维护费 25698.74 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 1076.82 万元，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、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 2021 年减少 231.54 万元，减少 17.69%，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、正常增减。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 3948616.25 元，其中：政府采购货物支出 228383 元、政府采购服务

支出 3720233.25 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。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度绩效评价工作，共涉及 2021 年州政府办公室财政一般公共预算资金支出合计 2389.39 万元。其中：一般公共服务支出 2086.56 万元，社会保障和就业支出 239.28 万元，医疗卫生与计划生育支出 63.55 万元。

根据临州财绩【2021】13 号《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件精神，我办积极安排和部署专项资金绩效申报工作，重点对州政府办公室会议费 60 万元、州政府办公室机

关食堂伙食补助费 100 万元、州政府办公室网络及视频业务租赁费 90 万元、州政府政务中心 12345 热线项目服务费 100 万元进行了专项资金绩效申报工作。

（二）绩效自评结果

根据州财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效评价工作的通知要求，我办成立了 2021 年度部门整体支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推进工作时间节点，针对我办工作内容和实际效果自评“部门整体支出绩效评价指标”，认真做好社会满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况，将整体完成材料报领导小组审核后，按时报送州财政局绩效办审核。

经认真评价，我们认为 2021 年我办各项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，根据部门整体支出绩效评价表，综合计分为 89 分。2021 年临夏州政府办公室资金完成情况达到了预期目标，资金全部纳入政府预算管理，符合国家财务管理制度等相关规定，预算绩效工作按照相关要求，预算资金使用目标设定合理，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

以上内容详见附件。

（三）重点绩效评价结果

详见附件。

第四部分 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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。

十三、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。

十四、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。

十五、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、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。

关于上报2021年临夏州人民政府办公室 整体支出绩效评价报告

临夏州财政局：

根据《关于开展 2021 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，现将我办 2021 年支出绩效评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位职责

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。

（二）单位组织及机构情况

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。

州政府办公室（含账务统管的 3 个部门）共有编制 159 人，其中行政编制人员 42 人，参照公务员法管理人员 82 人，事业编制人员 35 人（其中经费自收自支 4 人）。2021 年末在职职工 157 人，离休干部 1 名，退休 77 人。

（三）单位绩效目标

1、保障政府办在职工作人员正常办公、正常的工作、生活秩序，保证在职人员工资、增资开支、日常办公经费开支，按时足额缴纳在职职工的各项社会保障支出，如缴纳基本养老保险金、住房公积金、医疗保险金等。同时关心并做好离退休人员及遗属的生活保障。

2、提高政府办政务服务水平。

3、有序开展扶贫攻坚工作的巩固和乡村振兴工作的有效衔接。

4、保障应对突发公共事件的应急、应对措施，合理有效的解决

和平时时代人民的发展工作。

5、在合理、精简的原则下，协调举办好政府举办的各项、各类会议。

6、保障其他各项工作稳定、持续、积极有效开展。

（四）单位预算及使用情况

2021 年州政府办公室财政一般公共预算资金支出合计 2389.39 万元。

其中：一般公共服务支出 2086.56 万元，社会保障和就业支出 239.28 万元，医疗卫生与计划生育支出 63.55 万元。

（五）单位工作开展情况

根据临州财绩【2021】13 号《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知文件精神，我办积极安排和部署专项资金绩效申报工作，重点对州政府办公室会议费 60 万元、州政府办公室机关食堂伙食补助费 100 万元、州政府办公室网络及视频业务租赁费 90 万元、州政府政务中心 12345 热线项目服务费 100 万元进行了专项资金绩效申报工作。被评价项目总体目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理规范，完成全年绩效目标，达到了预期效果。

二、单位整体绩效评价工作情况

根据州财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效评价工作的通知要求，我办成立了 2021 年度部门整体支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推进工作时间节点，针对我办工作内容和实际效果自评“部门整体支出绩效评价指标”，认真做好社会满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况，将整体完成材料报领导小组审核后，按时报送州财政局绩效办审核。

三、评价结论与绩效分析

经认真评价，我们认为 2021 年我办各项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，根据部门整体支出绩效评价表，综合计分为 89 分。2021 年临夏州政府办公室资金完成情况达到了预期目标，资金全部纳入政府预算管理，符合国家财务管理制度等相关规定，预算绩效工作按照相关要求，预算资金使用目标设定合理，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

四、主要经验与做法

一、不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，相应的制定和修订了符合我单位预算管理的各项制度。

二、强化预算管理，做到事前必有预算，控制经费支出，做到使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、决算编制等环节。

三、重视服务对象满意度调查情况，真正使资金的使用与服务对象满意度相配合，做好各项服务工作。

五、存在的问题及建议

经过一年的工作，发现在相关绩效考评工作中还有以下问题需要注意：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是预算管理制度执行情况和资金管理使用管理还需要进一步加强，预算整体绩效管理工作有待进一步加强。

根据工作中发现的问题，提出以下改进措施及建议。一是严格执行预算。根据《预算法》，结合本单位实际工作情况，科学合理编制部门预算，既要满足本单位的工作需要，保障工作正常运行，又要严格执行各项规章制度，厉行节约。二是完善管理制度。进一步完善专

项资金管理办法，始终专项资金“先定办法，后分资金”，使专项资金的使用更规范、更合理，发挥更大的效益。三是建议财政相关业务科室加强绩效评价管理工作相关知识的学习培训力度，使我们不断提高绩效管理水平。

临夏回族自治州人民政府办公室

2022年3月22日

州政府办公室电子政务专网租用费 自评报告

评价单位（盖章）：

临夏州人民政府办公室

上报时间：2022 年 1 月 25 日

目 录

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

2021 年度州政府办公室电子政务专网租用 费项目资金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

临夏州政务网站 2021 年度运营租赁费。

（二）项目绩效目标

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

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强州政府办公室电子政务专网租用费的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据临州财绩【2021】13 号文件要求，州政府办公室电子政务专网租用费使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

（二）评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进

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

（三）绩效自评对象

本次绩效自评对象为州政府办公室电子政务专网租用费 90 万元的使用效益。

（四）绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以州政府 2020 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2021 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

4. 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

（五）绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使

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

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

三、综合评价结论

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

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

在财政资金到位后按时拨付资金并予以支付。

2. 资金执行情况

全额及时执行支付。

3. 项目资金管理情况

有效管理。

五、发现的问题和改进措施

尚未发现问题。

六、自评结果公开及应用

依法公开。

八、相关附件

附件 1 绩效自评表

附件 1：绩效自评表

州政府办公室电子政务专网租用费项目绩效自评表

项目名称		州政府办公室电子政务专网租用费						
主管部门		临夏州政府办公室			实施单位	临夏回族自治州人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90	90.00	90.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保证全州政务专网正常运行； 2；每半年按进度开支专项经费。				1、保证全州政务专网正常运行； 2；每半年按进度开支专项经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			报支数量	每半年支付一次，全年两次按合同支付完成。	按时、按进度支付	10	10	无偏差。
			验收达标	每半年测试一次，网络运行是否通畅。	每年完成4-5次监测。	10	10	无偏差
			按时正常运行	运行正常	正常运行	20	20	无偏差
			有效控制	每年度签订合同，每三年重新招标确定成本合理性。	按相关程序正常招投标、签订服务合同。	10	10	无偏差
			降低成本	每年年度	有效降	10	10	无偏差

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

州政府办公室会议费 自评报告

评价单位（盖章）：

临夏州人民政府办公室

上报时间：2022 年 1 月 25 日

目 录

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

2021 年度州政府办公室会议费项目资金自 评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

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

（二）项目绩效目标

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

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强州政府办公室会议费的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据临州财绩【2021】13 号文件要求，州政府办公室会议费使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

（二）评价内容

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

（三）绩效自评对象

本次绩效自评对象为州政府办公室会议费 60 万元的使用效益。

（四）绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以州政府办公室 2020 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2021 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

4. 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

（五）绩效自评方法

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

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

三、综合评价结论

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

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

在财政资金到位后按时拨付资金并予以支付。

2. 资金执行情况

全额及时执行支付。

3. 项目资金管理情况

有效管理。

五、发现的问题和改进措施

尚未发现有问題。

六、自评结果公开及应用

依法公开。

八、相关附件

附件 1 绩效自评表

附件 1：绩效自评表

州政府办公室会议费项目绩效自评表

项目名称		州政府办公室会议费						
主管部门		临夏州政府办公室			实施单位	临夏回族自治州人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60.00	60.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60.00	60.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1:完善会议费管理制度； 目标 2:严格执行三公经费支出合理性； 目标 3:提高会议接待工作水平和工作效率。				完善会议费管理制度； 严格执行三公经费支出合理性； 提高会议接待工作水平和工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			会议数量	州政府常务会议 150 次，全州大型会议 2 次，全州三类会议 4 次	完成	20	20	无偏差。
			报支数量	每月按照实际进度报支会议费一次	完成	10	10	无偏差。
			按时按期确保政府相关会议按质量召开	合格	合格	10	10	无偏差。
			按月按实际发生情况列支	及时	完成	10	10	无偏差。
			有效控制	合理控制在会议费	有效控制	10	10	无偏差。

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

州政府办公室机关食堂伙食补助费 自评报告

评价单位（盖章）：

临夏州人民政府办公室

上报时间：2022 年 1 月 25 日

目 录

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

2021 年度州政府办公室机关食堂伙食补助费项目资金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

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

（二）项目绩效目标

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

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

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的

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

（二）评价内容

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

（三）绩效自评对象

本次绩效自评对象为州政府办公室机关食堂伙食补助

费 100 万元的使用效益。

（四）绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以州政府办公室 2020 年度 部门预算支出情况相关数据为参考，与 2021 年度 部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

4. 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

（五）绩效自评方法

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

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

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

（六）绩效自评开展情况

三、综合评价结论

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

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

在财政资金到位后按时拨付资金并予以支付。

2. 资金执行情况

全额及时执行支付。

3. 项目资金管理情况

有效管理。

五、发现的问题和改进措施

尚未发现有问題。

六、自评结果公开及应用

依法公开。

八、相关附件

附件 1 绩效自评表

附件 1：绩效自评表

州政府办公室机关食堂伙食补助费项目绩效自评表

项目名称		州政府办公室机关食堂伙食补助费						
主管部门		临夏州政府办公室			实施单位	临夏回族自治州人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100.00	75.00	10	75%	8
		其中：当年财政拨款	100			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1:制定并完善各项管理制度，如各类人员岗位责任制，服务人员行为规范，分别对食堂的食品卫生、环境卫生炊事员的个人卫生、原材料采购、验收、保管、加工，餐具消毒等提出明确要求，做到职责分明管理制度齐全，环环相扣，层层把关，流程合理，操作规范； 目标 2:加强硬件建设，杜绝事故发生。利用空余时间对食堂进行程度不同的改造、改建、添置部分设备和用具，达到布局合理，通风采光，蒸汽及油烟排放良好。目标 3: 在合理的就餐环境中保证来就餐的大院机关工作人员按时就餐。				1:制定并完善各项管理制度，如各类人员岗位责任制，服务人员行为规范，分别对食堂的食品卫生、环境卫生炊事员的个人卫生、原材料采购、验收、保管、加工，餐具消毒等提出明确要求，做到职责分明管理制度齐全，环环相扣，层层把关，流程合理，操作规范； 2:加强硬件建设，杜绝事故发生。利用空余时间对食堂进行程度不同的改造、改建、添置部分设备和用具，达到布局合理，通风采光，蒸汽及油烟排放良好。3、在合理的就餐环境中保证来就餐的大院机关工作人员按时就餐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			就餐人数	正常开灶期间每天200 人次范围	按实际情况就餐	5	5	无偏差
			费用报支	按月冲减伙食费收入后实报实销	按月报支	5	5	无偏差
			就餐保障	合格	优良	10	10	无偏差
			就餐质量	营养结构合理，餐品质量合	营养结构合理，餐品质	10	10	无偏差

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

州政府政务中心 12345 热线项目服务费 自评报告

评价单位（盖章）：

临夏州人民政府办公室

上报时间：2022 年 1 月 25 日

目 录

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

2021 年度州政府政务中心 12345 热线项目

服务费项目资金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年度州政府政务服务 12345 热线运营服务费 100 万元。

（二）项目绩效目标

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

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强临夏州人民政府政务中心，关于 12345 热线服务项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据临州财绩【2021】13 号文件要求，我办针对 12345 热线服务项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项

目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

（二）评价内容

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

（三）绩效自评对象

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

（四）绩效自评标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以我办 2020 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2021 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

4. 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

（五）绩效自评方法

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

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

三、综合评价结论

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

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

在财政资金到位后按时拨付资金并予以支付。

2. 资金执行情况

全额及时执行支付。

3. 项目资金管理情况

有效管理。

五、发现的问题和改进措施

尚未发现有问題。

六、自评结果公开及应用

依法公开。

八、相关附件

附件 1 绩效自评表

附件 1：绩效自评表

州政府政务中心 12345 热线项目服务费项目绩效自评表

项目名称		州政府政务中心 12345 热线项目服务费						
主管部门		临夏州政府办公室			实施单位	临夏州人民政府政务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	100	100.00	100.00	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	100	100.00	100.00	—	100%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金			0.00	—	0	—
年	预期目标				实际完成情况			
度	热线归并服务建设，州级 12345 平台接电、				热线归并服务建设，州级 12345 平台接电、			
总	技术人员、分中心建设服务，多部门业务汇				技术人员、分中心建设服务，多部门业务汇			
体	接，政务便民服务、省级 12345 平台对接、				接，政务便民服务、省级 12345 平台对接、			
目	坐席扩容、营商环境专题库、市县效能考评				坐席扩容、营商环境专题库、市县效能考评			
标	监督、市县智能化知识库等。				监督、市县智能化知识库等。			
绩效指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量 指标	督促企业对话务员 话务员心里辅导咨 询	每年对话 务员进行 不少于 4 次的 EAPA 心 理疏导培 训	完成6次	5	5	无偏差。
			督促企业对话务员 进行业务培训	每年 4 次 专家现场 培训，每 月 1 次利 用专业在 线培训平 台培训	完成	5	5	无偏差。
			管理人员及话务人 员配备	现场管理 人员 1 名，话务 员 10 名	人员到 位	10	10	无偏差。
			经费报支	每年度按照专项下	按时保 支。	5	5	无偏差。

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

[illegible]