

# 临夏州财政局部门 2022 年度决算情况说明

## 目录

### 第一部分 部门概括

一、部门职责

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

## （一）职能职责

1、贯彻执行国家政策、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；组织拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

2、负责制定全州财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全州宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财政政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3、负责管理州级各项财政收支；编制年度州级预决算草案并组织执行；受州政府委托，向州人民代表大会报告全州和州级预算及执行情况，向州人大常委会报告决算；负责制定全州经费开支标准、定额，审核批复州级各部门（单位）的年度预决算；管理州级各项财政收入，监督县（市）预算执行，监缴国有资产经营收益，管理州级预算外资金、财政专户和政府性基金；管理政府贷款业务。

4、制定和实施全州国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全州政府采购制度，负责州级政府采购管理工作；贯彻涉外企业财务制度。

5、负责制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策，制定全州行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理州级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

6、负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，查处违法发行和销售彩票行为，监督和控制彩票发行额度，审批彩票发行和销售方案，按规定管理彩票资金。

7、负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案，收取州级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度，组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定、登记、转让、授权经

营等工作；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价；按规定管理省属金融机构国有资产、财务活动。

8、负责办理和监督州级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

9、管理州级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制州级社会保障预决算草案。

10、贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；负责全州国际金融组织和外国政府贷（赠）款业务；偿还外债资金、还贷准备金等专项资金。

11、贯彻执行会计法规和制度；管理全州的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；指导和管理社会审计。

12、贯彻执行国家、省上财政监督检查和预算绩效评价的相关政策制度；研究拟订财政监督检查

制度和预算绩效评价相关规章制度；监督检查财税法规、政策执行情况；监督检查财政法规、政策执行、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量等工作，承担预算绩效评价等有关工作。

13、制定全州财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

14、拟定全州村级产业发展互助社指导意见和政策措施；负责全州互助社总体工作计划的制定、执行和检查工作；负责政府投入资金的筹措、注入和监管；协调解决互助社组建运行和管理中的重大问题。

15、承办州委、州政府和省财政厅交办的其他事项。

## （二）机构设置

临夏州财政局局机关现有职能科室 15 个，分别是办公室、综合科、税政科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、金融外资科、人事教育科、企业管理科，监督评价科，绩效管理科；局属事业单位 5 个，分别是州村级产业发展互助社总社、州会计局、州国

资局、州非税收入征收管理局、财政干部培训中心；局属中心(办)8个，分别是预算审核中心、国库支付中心、工资统发中心、基建审核中心、社保管理中心、财政信息中心、采购办、投资评审中心。

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

# 收入支出决算总表

部门（预算单位）：临夏州财政局系统

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	5,246.09	一、一般公共服务支出	32	1,999.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,660.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	524.00	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	102.22
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	0.55	八、社会保障和就业支出	39	341.16
	9		九、卫生健康支出	40	499.95
	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	1,075.23
	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	930.62
	15		十五、商业服务业等支出	46	300.00
	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	524.00
	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	8,660.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14,430.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>14,433.17</b>
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	7.27	年末结转和结余	60	4.74
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>14,437.91</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>14,437.91</b>

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）：临夏州财政局系统

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		<b>14,430.64</b>	<b>14,430.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.55</b>
2010601	行政运行	1,620.18	1,619.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2010603	机关服务	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	205.58	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92	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	166.05	166.05	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	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.20	7.20	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	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	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,075.23	1,075.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	236.69	236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	694.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债	8,660.00	8,660.00	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。

# 支出决算表

部门（预算单位）：临夏州财政局系统

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		<b>14,433.17</b>	<b>2,743.44</b>	<b>11,689.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010601	行政运行	1,619.92	1,610.42	9.50	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	111.47	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	205.58	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92	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	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	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	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,075.23	0.00	1,075.23	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	236.62	236.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	694.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00
2290402	自行试点项目收益专项债券收入安排	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门（预算单位）：临夏州财政局系统

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	5,246.09	一、一般公共服务支出	33	1,999.44	1,999.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,660.00	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	524.00	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	102.22	102.22	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	341.16	341.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	499.95	499.95	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	1,075.23	1,075.23	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	930.62	930.62	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	300.00	300.00	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	524.00	0.00	0.00	524.00
	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	8,660.00	0.00	8,660.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,430.09	<b>本年支出合计</b>	59	14,432.62	5,248.62	8,660.00	524.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.27	年末财政拨款结转和结余	60	4.74	4.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.27		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				
<b>总计</b>	32	14,437.36	<b>总计</b>	64	14,437.36	5,253.36	8,660.00	524.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：临夏州财政局系统

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		5,248.62	2,742.89	2,505.73
2010601	行政运行	1,619.37	1,609.87	9.50
2010603	机关服务	27.88	27.88	0.00
2010607	信息化建设	17.18	17.18	0.00
2010608	财政委托业务支出	17.95	17.95	0.00
2010650	事业运行	111.47	111.47	0.00
2010699	其他财政事务支出	205.58	205.58	0.00
2050802	干部教育	102.22	102.22	0.00
2080501	行政单位离退休	95.07	95.07	0.00
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.74	168.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0.00
2080704	社会保险补贴	9.95	9.95	0.00
2080705	公益性岗位补贴	33.12	33.12	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.20	7.20	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.61	1.61	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	427.00	0.00	427.00
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71.78	71.78	0.00
2130305	水利工程建设	1,075.23	0.00	1,075.23
2150701	行政运行	236.62	236.62	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	694.00	0.00	694.00
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	0.00	300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（预算单位）：临夏州财政局系

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	1,703.11	302	商品和服务支出	636.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	684.35	30201	办公费	66.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	503.39	30202	印刷费	20.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.77	30203	咨询费	15.02	310	资本性支出	11.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.43	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	11.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.74	30206	电费	12.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	10.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.80	30208	取暖费	42.13	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.62	30211	差旅费	39.48	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	86.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.00	30214	租赁费	31.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	392.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.49	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	68.85	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	80.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.16	30227	委托业务费	87.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	196.74	30229	福利费	15.49	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	0.00	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	107.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		2,095.18	公用经费合计					647.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（预算单位）：临夏州财政局系统

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	8,660.00	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00	8,660.00	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：临夏州财政局系统

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	524.00	0.00	524.00
2230299	其他国有企业资本金注入	524.00	0.00	524.00

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（预算单位）：临夏州财政局系统

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：

本部门 2022 年度收入总计 14430.64 万元，支出总计 14433.17 万元。与 2021 年决算数相比，收入增加 10085.83 万元，增加 232.13%；支出增加 10061.81 万元，增加 330.04%。主要原因是四个国有企业注册资金纳入决算。

### 二、收入决算情况说明：

本部门 2022 年度收入合计 14430.64 万元，其中：财政拨款收入 14430.09 万元，占总收入 99.99%；其他收入 0.55 万元（老干局拨入离退休慰问费），占总收入 0.01%。

### 三、支出决算情况说明：

本部门 2022 年度支出合计 14433.17 万元，其中：基本支出 2743.44 万元，总支出 19%；项目支出 11689.73 万元，总支出 81%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度财政拨款收入 14430.09 万元,较上年决算数增加 10085.83 万元,增加 232.13%。主要原因是四个国有企业收支进入决算;较年初预算数增加 12525.22 万元,增长 657.53%。主要原因是四个国有企业注册资金纳入决算。

本部门 2022 年度财政拨款支出 14432.62 万元,较上年决算数增加 10061.26 元,增加 230.17%。主要原因是四个国有企业注册资金纳入决算。较年初预算数增加 12527.29 万元,增加 657.67%,主要原因是四个国有企业注册资金纳入决算。

#### 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 5248.61 万元,占本年支出的 36.37%,较上年决算数增加 878.75 万元,增长 20.11%。主要原因:业绩考核奖、人员工资增加等;较年初预算数增加 3343.74 万元,增长 400.35%,主要原因是四个国有企业注册资金纳入决算。

主要用于以下方面:

一般公共服务支出 1999.44 万元，占总支出 38.09%，较年初预算数增加 660.37 万元，主要原因是人员工资、业绩考核奖、咨询费、委托业务费等增加；

教育支出 102.22 万元，占总支出 1.95%，较年初预算数增加 20.62 万元，主要原因是人员工资、业绩考核奖增加；

社会保障与就业支出 341.15 万元，占总支出 6.5%，较年初预算数增加 86 万元，主要原因是养老基数及公益性补助增加；

医疗卫生健康支出 499.95 万元，占 9.5%，较年初预算数增加 422.91 万元，主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理未列入预算；

资源勘探信息等支出 930.62 万元，占总支出 17.73%，较年初预算数增加 778.63 万元，主要原因是中小企业发展和管理支出未做预算；

农林水支出 1075.23 万元，占总支出 20.48%，较年初预算数增加 1075.23 万元，主要是指企业注册资金。

商业流通事务支出 300 万元，占总支出 5.71%，较年初预算数增加 300 万元，主要原因是指企业注册资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2742.88 万元。其中：人员经费 2095.18 万元，较上年决算增加 15.4 万元，主要原因是业绩奖、养老、医保基数等增加。人员经费用途主要包括基本工资 684.35 万元、津贴补贴 503.39 万元、奖金 129.76 万元、其他社会保障缴费 10.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 168.74 万元，职工基本医疗保险缴费 72.8 万元，职业年金 20 万元，个人和家庭的补助支出 392.07 万元等；公用经费 647.7 万元，较上年决算减少 642.38 万元，主要原因是完成机关办公楼维修改造、单位维修设备更新等。公用经费用途主要包括办公费 66.47 万元、印刷费 20.62 万元、咨询费 15.01 万元、手续费 0.11 万元、水费 1.73 万元、电费 12.35 万元、邮电费 10.72 万元、取暖费 42.12 万元、差旅费 39.47 万元、维修（维护）费 86.93 万元、租赁费 31.66 万元、培训费 0.21 万元、专用材料费 5 万元，劳务费 80.92 万元、委托业务费 87.55 万元、工会经费 12.69 万元、福利费 15.49 万元、其他交通费用 107.17 万元、购置费 11.39 万。

## 七、机关运行经费情况说明：

2022年本部门机关运行经费支出647.71万元，机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较2021年减少1244.76万元，减少65.77%，主要原因是已经完成办公楼维修改造、单位维修设备更新等。

2022年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是严格执行中央“八项规定”压缩开支，本年度培训费支出0.21万元，较上年决算数减少10.27万元，下降97.99%，由于疫情全州会计人员培训取消。

## 八、政府采购支出情况说明：

2022年本部门政府采购支出总额32.42万元，其中：政府采购货物支出12.43万元、政府采购工程支出0元，政府采购服务支出19.99万元。授予中小企业合同金额32.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.42万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公耗材、印刷等。

### 九、国有资产占用情况说明：

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门车辆 0 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 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 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

年末固定资产金额为 2503.52 万元，其中：1、土地房屋建筑物 1187.95 万元，占总资产 47.45%；2、通用设备 1127.28 万元，占总资产 45.02%；3、专用设备 14.68 万元，占总资产 0.58%；4、文物和陈列品为 0 元，5、图书档案为 0 元，6、家具、用具、装具 109.76 万元，占总资产 4.38%。

### 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明：

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，本年收入 8660 万元，本年支出 8660 万元，年末结转结余 0 万元。

### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明：

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，本年收入 524 万元，本年支出 524 万元，年末结转结余 0 万元。

## 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年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”压缩开支，较上年决算减少0.09万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”压缩开支。

### （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）费用年初预算数为0万元，费用支出较年初预算数增加0元，原因是我部门没人出国，没有做预算；支出决算数为0万元，费用支出较上年决算数增加0元，没有因公出国费用。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，原因是我单位没有公务用车，没有做预算；支出决算数为0万元，费用支出较上年决算数增加0万元，没有公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，原因是我单

位没有公务用车，没有做预算；支出决算数为 0 万元，费用支出较上年决算数增加 0 万元，没有公务用车，没有公务用车购置费。

**公务用车运行维护费**年初预算数为 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，原因是我单位没有公务用车，没有做预算；支出决算数为 0 万元，费用支出较上年决算数增加 0 万元，原因是没有公务用车，没有支出。

**3、公务接待费**年初预算数为 1 万元，支出决算数为 0 万元，主要原因是疫情影响，相关部门的检查都在网上办公，没有发生接待。费用支出较年初预算数减少 1 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”压缩开支；较上年支出数减少 0.09 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”压缩开支。

### （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，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 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。

## 第四部分 预算绩效管理情况说明

### （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 4 个,二级项目 0 个,共涉及资金 70 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对机关食堂补助经费、考试教育培训费、非税局非税业务经费、国有资产管理和信息系统维护费 4 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 70 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。从评价结果来看,我部门对 2022 年预算资金的使用和管理,最大限度地发挥了预算资金的效益,提高了资金的使用效率和管理水平,根据《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)《关于印发<临夏州州级预算绩效管理办法>等 6 个办法和规程的通知》(临州财绩[2021]5 号)《关于开展 2022 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》(临州财绩[2022]15 号)等文件要求,结合资金使用的实际情况,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，针对评价结果依法报送并公开。

## （二）、绩效自评结果

### 项目绩效目标自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映 4 个项目绩效自评结果。1、机关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 99 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 27.88 万元，完成预算的 92.9%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是加强硬件建设，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。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够精准；二是指标设置不够合理及关联度不高。下一步改进措施：一是在绩效目标设置不够精准方面，进一步完善项目绩效目标，明确项目实施内容，从数量、质量、实效等方

面细化量化；二是在指标设置不够合理及关联度不高方面，今后合理设置绩效指标值，使之符合项目实际情况，提高与绩效目标的关联度。机关食堂补助资金项目绩效自评情况：我局严格按照预算管理专项资金专款专用的原则，严格执行专项资金批准的使用计划，确保专项资金专款专用，确保资金了支出的真实性、安全性、合理性。专项资金使用均按照相关财务管理制度及食堂管理制度执行，做到了年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。增强了预算绩效管理意识，提高了项目绩效管理水平。经认真评价，我单位项目资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，根据项目支出绩效自评表，绩效等级为“优”。2、2022年临夏州行政事业单位财务人员业务技能提升培训项目预算资金 20.00 万元，实际使用 4 万元，偏差较大的原因是本次培训因为是线上培训，无场地租用和学员伙食费和资料印刷费，故资金支付缓慢，年底结余资金由财政全部收回。通过查阅项目提供的相关资料、电话访问和参与 2022 年临夏州行政事业单位财务人员业务技能提升培训人员，项目评价总体得分 97 分，评价等级为“优”。一是社会效益方面，根据电话调查 100 位 2022 年临夏州行政事业单位财务人员业务技能提升线上培训，91 人认为有很大效果，能自我提高，9 人认为效果一般，1 人认为效果不大。二是服务对象满意度方面，我们电话调

和询问查 100 多位 2022 年临夏州行政事业单位财务人员业务技能提升培训人员，分别了解学员对课程设置和师资水平的满意度情况，满意度占比达 100%。3、非税工作业务经费项目 1 个，预算总金额为 10 万元，项目内容为电子票据系统运行维护费 9 万元及办公经费 1 万元。执行数为 9.5 万元，完成预算的 95%，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。4、国有资产和信息系统维护经费项目 1 个，预算总金额为 10 万元，项目内容为国有资产信息系统 5 万元及办公经费 5 万元。执行数为 9.5 万元，完成预算的 95%，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。

### **（三）、部门整体绩效自评结果**

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金支出 14433.17 万元，其中，年初预算 1904.87

万元。经认真评价，我们认为 2022 年临夏州财政局部门各项资金落实到位，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，绩效等级为“优”。

# 临夏州财政局 2022 年部门整体支出 绩效自评报告

根据《关于开展 2022 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩[2022]15 号）要求，现将州财政局部门 2022 年支出绩效评价情况报告如下：

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

临夏州财政局是州政府的职能部门，主要贯彻执行国家政策、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；组织拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施；负责制定全州财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全州宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励

公益事业发展的财政政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；负责管理州级各项财政收支；编制年度州级预决算草案并组织执行；受州政府委托，向州人民代表大会报告全州和州级预算及执行情况，向州人大常委会报告决算；负责制定全州经费开支标准、定额，审核批复州级各部门（单位）的年度预决算；管理州级各项财政收入，监督县（市）预算执行，监缴国有资产经营收益，管理州级预算外资金、财政专户和政府性基金等各类财政业务工作。

## **（二）部门组织及管理**

临夏州财政局局机关现有职能科室 15 个，分别是办公室、综合科、税政科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、金融外资科、人事教育科、企业管理科，监督评价科，绩效管理科；局属事业单位 6 个，分别是州村级产业发展互助社总社、州会计局、州国资局、州非税收入征收管理局、财政干部培训中心；局属中心（办）8 个，分别是预算审核中心、国库支付中心、工资统发中心、基建审核中心、社保管理中心、财政信息中心、采购办、投资评审中心。

## **（三）部门绩效目标**

2022 年州财政局主要绩效目标是：编制预算并经州人大批准后，在规定时限按照规定格式、规定

内容通过临夏州政府门户网站向社会公开。在预算执行过程中对存在的问题及时分析研究解决,确保年度财政收支预算规范、高效运行;按照规定,严格执行公务卡强制结算目录,同时不断加强对单位实有资金账户的管理,没有违规新增财政专户和国库集中支付代办银行的情况;不断完善预算绩效管理制度办法,将项目资金纳入预算绩效管理,坚持资金安排到哪里,绩效管理就跟进到哪里,确保资金安全高效使用,在基本支出、项目支出、三公经费支出等管理上,严格按照相关要求办理,未发生超出预算的情况。

#### **(四) 部门预算及使用情况**

2022年州财政收入为14430.64万元,其中:年初预算160.14万元。

2022年州财政部门支出为14433.17万元,其中:基本支出2743.44万元,项目支出11689.73万元,是指机关食堂补助经费30万元、考试教育培训费20万元、非税局非税业务经费10万元、国有资产管理 and 信息系统维护费10万元。

#### **(五) 部门工作开展情况**

一是2022年全州一般公共预算收入完成20.92亿元,扣除增值税留抵退税影响后完成22.56亿

元，占调整预算的 101.29%，同口径下降 2.96%。全州一般公共预算支出完成 320.74 亿元，比上年增长 3.98%，增加支出 12.28 亿元。

二是争取到转移支付资金 306.2 亿元，同比增长 8.5%，争取到地方政府债券资金 64.17 亿元（其中：争取到一般债券 8.27 亿元，专项债券 55.9 亿元），为推动全州重点项目建设和社会高质量发展提供了有力的资金保障。

三是累计为 469 户中小微企业办理新旧政策增值税留抵退税 1.64 亿元，对缓解企业资金压力、稳定市场预期、提振市场信心发挥了积极作用，助企纾困政策效应初步显现。加大州级财政资金对中小微企业的支持力度，州级财政预算安排资金 2000 万元，设立了临夏州中小微企业高质量发展专项资金。

四是着力优化政府采购领域营商环境，全州完成政府采购 23.65 亿元，其中采购中小型企业 1350 家，采购金额 22.07 亿元，占采购总额的 93.32%，有力支持了中小企业发展，为顺利实现复工复产复商复市、促进经济回暖回温作出贡献。

五是全州各项民生支出完成 259 亿元，占一般公共预算支出的 80.75%。2022 年预算安排“三保”支出 113.2 亿元，保障倍数（财力/需求）1.27 倍，兜牢兜实了“三保”底线。2022 年全州累计投入

巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金 77.36 亿元。财政衔接推进乡村振兴补助资金支出 37.05 亿元。

## 二、部门整体绩效评价工作情况

### （一）部门评价目的及依据

为规范和加强 2022 年部门预算资金的使用和管理，最大限度地发挥预算资金的效益，提高资金的使用效率和管理水平，根据《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）《关于印发〈临夏州州级预算绩效管理办法〉等 6 个办法和规程的通知》（临州财绩[2021]5 号）《关于开展 2022 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩[2022]15 号）等文件要求，本部门针对预算资金使用情况开展绩效评价工作。同时，结合资金使用的实际情况，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，针对评价结果依法报送并公开。

### （二）评价方法

本次绩效评价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）数据采集方法及过程**

根据绩效评价的要求，及时成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究，领导班子成员及各业务科室负责人全程参与，按照自评方案的要求，针对实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

### **（四）绩效评价实施过程**

根据关于开展 2022 年度部门整体支出绩效评价工作的通知要求，全面推进绩效自评工作，针对我部门工作内容和实际效果自评“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”，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，按时报送文件。

## **三、评价结论与绩效分析**

### **（一）评价结论**

本部门整体支出绩效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,基于实际情况,严格按照评分标准进行打分,计算出评价得分:95分,绩效评价结果等级为:优。

## **(二) 绩效分析**

### **1、资金执行情况分析**

全年预算资金 190.14 万元,支出 190.14 万元,执行率 100%。

### **2、总体绩效目标完成情况分析**

今年以来,在州委州政府的正确领导和省厅的有力指导下,州财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平法治思想,认真学习宣传贯彻党的二十大精神,全州一般公共预算收入完成 20.92 亿元,全州一般公共预算支出完成 320.74 亿元,比上年增长 3.98%,增加支出 12.28 亿元,各项工作取得了新的成效。

## **四、主要经验做法**

一是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我部门预算管理的各项制度。

二是强化预算管理，事前必有预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行决算等环节。

三是加强宣传，加强对各项制度的执行力度，未发现没有制度不执行的情况。

## **五、存在的问题与建议**

### **（一）存在的问题**

主要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）工作建议**

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。

## **六、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

临夏州财政局

2023年3月18日

# 2022 年临夏州财政局职工食堂补助支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景和实施目的

按照州委州政府对于人才工作的要求，为了让引进人才和广大技术干部有一个安心舒适的工作生活环境，州财政局建立了职工食堂，保障职工生活，让人才留得住、用得好，发挥人才最大能动性。

### （二）项目预算安排和支出情况

每年预算临夏州财政局职工食堂补助 30 万元，主要用于食堂食材、卫生洁具等购买，2022 年度实际拨付 30 万元，实际支出 27.88 万元，全部用于食材、卫生洁具等购买。

### （三）项目主要内容和实施情况

项目主要内容为职工食堂食材、卫生洁具购买，保障职工用餐需求，确保工作按期正常进行。

## 二、项目绩效指标

### （一）总体绩效目标

保障职工食堂运行、保障在职干部职工用餐需求。

### （二）2022 年度绩效目标

按照总体绩效目标，2022 年度保障了职工食堂运行，高效的完成了职工用餐需求。

### 三、评价基本情况

#### （一）绩效评价的目的、对象和范围

为了进一步规范 and 高质量运行职工食堂，开展绩效评价，评价的对象主要是院内有用餐需求的职工。

#### （二）绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

严格按照临夏州财政局《关于开展2022年度州级财政支出绩效评价工作的通知》，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行评价，建立评分标准进行客观公正的评价。

#### （三）绩效评价工作过程

评价过程采取自查、平时了解、调查问卷等形式开展，梳理汇总，形成自查评估报告。

### 四、评价结论和绩效分析

#### （一）综合评价结论

临夏州财政局职工食堂补助支出绩效自查评价99分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

结合年初制定的部门整体绩效目标，针对单位2022年食堂整体目标完成情况，逐项分析产出指标、效益指标、满意度指标，指标中服务对象满意度有待提高，从整个绩效评价来看，临夏州财政局职工食堂补助对于改善职工生活和提高工作效率具有重要作用。

## 五、存在的问题及原因分析

### （一）存在的问题问题

主要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）工作建议

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。

## 六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

## 2022年州级整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		临夏州财政局						
主管部门		临夏州财政局						
资金数 (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	960000	960000	960000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	960000			-		-	
	上年结转资金				-		-	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		目标1: 加强政治建设, 提高政治站位。 目标2: 敏锐把握政策机遇, 全力争取项目资金。 目标3: 强化预算执行力度, 集中财力保障民生支出。 目标4: 强化财政监督管理, 不断提高资金使用效益。		1. 加强政治建设, 提高政治站位。 2. 敏锐把握政策机遇, 全力争取项目资金。 3. 强化预算执行力度, 集中财力保障民生支出。 4. 强化财政监督管理, 不断提高资金使用效益。				
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	960000	完成		3	无偏差
		数量指标	预算资金到位率	100%	完成		3	无偏差
		数量指标	"三公经费"下降		完成		3	无偏差
		数量指标	公务卡结算额度占单位运转经费比率	30%	完成		2	无偏差
		数量指标	干部职工养老、医保缴费	100%	完成		3	无偏差
		数量指标	办公设备、公务接待费		完成		2	无偏差
		数量指标	政府采购情况		完成		3	无偏差
		质量指标	预算资金使用完成率	100%	完成		3	无偏差
		质量指标	干部职工养老、医保缴费支出率	100%	完成		2	无偏差
		质量指标	预算执行力度		完成		3	无偏差
		质量指标	财务管理制度健全性		完成		3	无偏差
		质量指标	预算使用合规性		完成		3	无偏差
		时效指标	财政预算、决算公开		完成		3	无偏差
		时效指标	各项费用支付进度		完成		3	无偏差
	产出指标	时效指标	缴纳干部职工养老、医保缴费		完成		2	无偏差
		时效指标	重点工作开展及时性		完成		3	无偏差
		成本指标	三公经费下降		完成		3	无偏差
		成本指标	成本控制		完成		3	无偏差
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	盘活财政存量资金		完成		3
经济效益指标			奖补资金争取		完成		3	无偏差
社会效益指标			保障地方财力		完成		3	无偏差
社会效益指标			财政资金使用效益		完成		3	无偏差
生态效益指标			财政资金使用效益		完成		4	无偏差
可持续影响指标			财务管理制度健全性		完成		3	无偏差
可持续影响指标			政府采购规范性		完成		3	无偏差
可持续影响指标			内部管理		完成		4	无偏差
可持续影响指标		财政监督		完成		3	无偏差	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	完成		6	无偏差
总分					100	95		
说明	中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 无。							

附件3:

## 2022年州级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	食堂补助资金						
主管部门	临夏州财政局			实施单位	临夏州财政局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30万元	30万元	27.88万元	10	92.93%	9
	其中:当年财政拨款	30万元	30万元		-		-
	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人员按时就餐。			
绩效指标	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
绩效指标	数量指标	保障人数	200人	200人	5分	5	

绩效指标	数量指标	保障天数	220天	220天	45分	5	
	数量指标	资金到位率	100%	100%		5	
	质量指标	制度执行有效性	2022年	2022年		5	
	质量指标	安全生产制度规范性	规范	规范		5	
	质量指标	提高服务水平	提高	提高		5	
	质量指标	管理制度健全性	健全规范	健全规范		5	
	质量指标	食堂人员管理	规范	规范		5	
	时效指标	及时到位	100%	100%		5	
	时效指标	按月支出	100%	100%		3	
	成本指标	成本控制	30万元	93%		2	
绩效指标	经济效益指标	加强机关食堂规范化和精细化建	规范	规范	30分	10	
	社会效益指标	受益人数	200人	200人		10	
	社会效益指标	提升机关工作人员安全感、幸福	提升	提升		5	
	可持续影响指标	食堂管理制度健全性	健全规范	健全规范		5	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	10分	10	
总分					100分	99分	
说明	在中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，无。						

# 州会计局 2022 年培训费项目 绩效自评报告

州财政局：

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

## 一、自评工作开展情况

为切实加强绩效评价工作水平，形成绩效评价工作合力，州会计局组织相关责任科室，采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料。同时，根据绩效指标明细，及时梳理分析，将指标及时分解至各相关单位及科室，要求结合工作实际，认真比对三级指标，作出准确、客观、合理的评价。评价工作小组对各相关单位、科室报送的指标评价打分进行分析和汇总，形成了最终的评价结果。

## 二、项目概况和资金使用管理情况

临夏州行政事业单位财务人员业务技能提升培训及临夏州财政系统业务知识线上培训于 11 月 15 日至 11 月 16 日在州会计局举行，共 260 人参加线上培训；11 月 16 日举办了全州财政系统业务知识

线上培训，共 110 人参加。为确保培训和疫情防控双安全，州会计局精心组织、周密部署圆满完成了 2022 年度州直机关单位财务人员业务技能提升及临夏州财政系统业务知识线上培训。

一是靠实工作责任。为确保如期开展培训工作，州财政局高度重视，加强组织领导，提早筹划协调，印发了《关于采取线上培训方式开展 2022 年度临夏州财政系统业务知识培训、行政事业单位财务人员业务技能提升培训、村级财务人员、企业财务人员培训的通知》，指定专人统计培训回执。

二是严格落实疫情防控措施。州会计局始忠坚持把疫情防控工作放在首位，严格执行授课人员和培训工作人员持 24 小时核酸证明进入培训场所，甄别查阅登记行程码、健康码、核酸证明、规范测体温。

三是多方联动配合。为确保考试顺利进行，州会计局主动联系教育、审计等部门、邀请经验丰富、具有实战经验的州审计局党组成员、经联办主任甘鸿波，州教育局正高级会计师安涛，州会计局高级会计师杨春香、州财政局绩效科科长蒋一辉四名同志对州直机关财务人员及临夏州财政系统干部职工从审计发现问题案例解析、预算绩效管理政策解读、《行政事业性国有资产管理条例》解读、政府会计制度、政府会计准则解释的解读、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》解读、预算管理一体化系统内预算编制和实际操作讲解、财务人员廉洁自律警示教育等方面进行了全面详实讲解，对授课中的疑

点线下解答，授课结束后开展了线下答卷。

2022年临夏州行政事业单位财务人员业务技能提升培训项目预算资金20.00万元，实际使用4万元，偏差较大的原因是本次培训因为是线上培训，无场地租用和学员伙食费和资料印刷费，故资金支付缓慢，年底结余资金由财政全部收回。

### 三、项目绩效情况

通过查阅项目提供的相关资料、电话访问和参与2022年临夏州行政事业单位财务人员业务技能提升培训人员，项目评价总体得分88分，评价等级为“优”。一是社会效益方面，根据电话调查100位2022年临夏州行政事业单位财务人员业务技能提升线上培训，91人认为有很大效果，能自我提高，9人认为效果一般，1人认为效果不大。二是服务对象满意度方面，我们电话调和询问查100多位2022年临夏州行政事业单位财务人员业务技能提升培训人员，分别了解学员对课程设计和师资水平的满意度情况，满意度占比达100%。

通过临夏州行政事业单位财务人员业务技能提升线上培训，进一步规范了行政事业单位会计核算行为，拓展提高了会计人员业务技能，提高职业道德和业务素质。不仅使参加培训人员进一步掌握了

有关财务法律、法规和管理制度，且有助于财务人员学习和交流财务管理经验，促进其业务素质和工作能力的全面提高，对他们今后的工作起到了教育警醒作用，为全州财务管理工作规范化、科学化、精细化打下坚实基础。

#### **四、其他需说明的问题**

个别单位仍然存在会计岗位设置不健全、财务软件使用率不高、内控制度不完善、执行力不够等问题；会计人员在维护经济秩序、严格执行财经纪律、服务经济社会发展中的作用没有充分发挥；从业人员知识水平的高低与工作职责的不同，各类行业会计的需求得不到满足。

下一步，州会计局继续以财务管理的各项规定为依据，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。在培训内容选择上，充分考虑财务工作者的具体工作差异、会计人员层次差异和行业差异，对不同层次、不同行业的会计人员应设定不同的培训内容，使每位会计人员都能从培训中真正受益。

附件 1 绩效自评表

### 经费项目绩效自评表

主管部门	临夏回族自治州财政局			实施单位	临夏回族自治州会计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	16	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	16	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成全州财务人员业务知识培训工作。 目标 2：全州会计基础工作规范化			目标 1：完成全州财务人员业务知识培训工作。 目标 2：全州会计基础工作规范化				
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	初、中级考试	>2 次	>2 次	5	4	因为疫情临夏地区取消了初级资格考试
			召开专题会议	>4 次	>4 次	5	5	
			县市覆盖	=8 县市	=8 县市	5	5	
			财务参训人员数量	>2500 人	>2500 人	10	10	
			财务参训单位数量	>200	>200	10	10	
		质量指标	初级、中级考试合格率	>95%	>95%	5	5	
			县市覆盖率	100%	100%	5	5	
			财务培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	初、中级考试	按工作计划开展	按工作计划开展	5	5	因为疫情临夏地区取消了初级资格考试
			召开专题会议	每季度召开	每季度召开	5	5	
			培训开展时间	按工作计划开展	按工作计划开展	5	5	因为疫情原因原定 6 月底的培训于 12 月底进行并改为线上培训
		成本指标	成本控制	有效控制	有效控制	5	4	因为疫情原因培训改为线上培训

效益 指标	社会效益 指标	财务人员素质	有效提升	有效提升	5	5	
	可持续影 响指标	财务制度建立	建立健全	建立健全	5	5	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	满意	满意	5	5	
总分					90	88	-

# 非税局非税工作业务经费 自评报告

评价单位（盖章）：临夏州非税局

上报时间：2023年2月20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 .....	5
五、发现的问题和改进措施 .....	7
六、自评结果公开及应用 .....	8
八、相关附件 .....	8

# 2022 年度经费项目资金自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

我单位现有非税工作业务经费项目 1 个，预算总金额为 100000 元，项目内容为电子票据系统运行维护费 90000 元及办公经费 10000 元。

### （二）项目绩效目标

目标 1: 积极协调创收，确保非税收入应收尽收。

目标 2: 强化监督管理，确保票据适用范围。

目标 3: 认真贯彻落实，推动财政电子票据改革。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效自评目的

为规范和加强非税局非税工作业务经费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《关于开展 2022 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》等文件要求，本单位针对非税工作业务经费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，准确把握非税工作业务经费资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

## **（三）绩效自评对象**

本次绩效自评对象为非税工作业务项目预算资金 9.5 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**

以本单位 2021 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2022 年度（本年度）部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

### **3. 行业标准**

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

### **（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

本次绩效评价共分三个阶段，一是绩效评价准备。召开学习准备会，通过对财政预算绩效评价相关文件的学习，制定实施方案，成立评价小组。二是绩效评价实施。严格按照规定组织实施绩效评价，查阅和收集有关数据资料，并进行认真分析，初步计算出各评价指标分值。三是绩效评价报告形成。通过对各项资料进行归纳整理，形成绩效评价报告。

### 三、综合评价结论

本单位非税工作业务经费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《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

9.5 万元项目资金全部到位，到位率 100%。

#### 2. 资金执行情况

9.5 万元项目资金全部执行完毕，执行率 100%

#### 3. 项目资金管理情况

按相关要求严格把控项目支出。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

为了全面提升财政票据监管效能，保障电子票据系统运行畅通，与甘肃京宜电子科技有限公司签订了财政电子票据管理系统运行维护协议，公司派一名工程师在我单位对系统进行日常运行维护，当场解决系统运行过程中发生的各类故障及问题。保质保量的完成了维护工作。

### **（三）项目绩效指标完成情况分析（分值）（扣分）**

#### **1. 产出指标完成情况（分值）（扣分）**

##### **（1）数量指标（分值）（扣分）**

非税收入征缴 100%完成，票据发放工作 100%完成，财政电子票据维护覆盖全州八县市保质保量完成。得分 14 分。

##### **（2）质量指标**

此项目资金使用达标率 100%，预算执行力度持续加强，非税收入足额征收，票据发放规范合法。得分 18 分。

##### **（3）时效指标**

项目各项费用及时支付，及时征缴非税收入，及时发放财政票据，得分 13 分。

##### **（4）成本指标**

项目的各项成本得以控制，得分 4 分。

#### **2. 效益指标完成情况**

### **(1) 经济效益**

非税收入的征缴增加了财政收入，财政票据的及时发放增加了税收，得分 12 分。

### **(2) 社会效益**

规范了财政票据管理，得分 6 分。

### **(3) 可持续影响**

健全了财务管理制度，标准规范了财政电子化票据管理工作，得分 11 分。

## **3. 满意度指标**

服务对象满意度达到 100%。得分 10 分

## **五、发现的问题和改进措施**

### **(一) 主要问题**

项目绩效指标设置有待进一步完善。

### **(二) 改进措施**

为强化单位主体责任，强化资金支出管理，确保项目运

行各项指标达到预期，我单位将进一步做好以下几方面工作：一是进一步健全制度，严肃纪律，严格管理，做到各项支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等规定。二是强化自查自纠。工作严格执行财务管理每月自查自纠和抽查制度，通过自查对发现的问题及时进行纠正。

## 六、自评结果公开及应用

本项目自评报告可以公开。

## 七、相关附件

附件 1 绩效自评表

附件 2 满意度调查问卷

附件 3:

2022年州级项目支出绩效自评表（参考模板）

(2022年度)

项目名称	临夏州税务局								
主管部门	临夏州税务局			实施单位	临夏州税务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	会统预算数	年中执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	9.5	9.5	10	100%	10		
	其中：中央财政拨款	10	9.5	9.5	-	-	-		
	上级补助资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织收入应收尽收，强化征管质效，确保各项政策落地，认真落实各项……								
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	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	税收收入包数	9500万元	12623万元	5	5		
			票据发放	500万份	566万份	5	5		
			电子申报系统维护	临夏州及4县	临夏州及4县市	4	4		
			预算项目资金支付完成率	100%	100%	4	4		
			预算执行力度	持续加强	持续加强	4	4		
		质量指标	税收收入包数	总额包收	100%	5	5		
			票据发放	规范准确	100%	5	5		
			时效指标	各项费用支付进度	及时支付	及时	4	3	
			时效指标	税收收入包数	按时包收	100%	5	5	
			时效指标	票据发放	及时发放	100%	5	5	
	成本指标	成本控制	控制	控制	4	4			
	效益指标	效益指标	经济贡献指标	税收收入包数增加幅度	增加	增加	5	5	
			经济贡献指标	票据发放增加幅度	增加	增加	5	5	
社会效益指标			规范征管质效	规范	规范	5	5		
可持续发展指标			财务管理制度健全性	健全	健全	5	5		
可持续发展指标			绩效管理数字化管理工作	持续推进	持续推进	5	5		
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	10	10			
总分					100	96			
说明	请在表格底部说明中央和省级绩效、各级审计和财政检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有情况。								

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金等列入到同一项目的自有资金、社会资金等。  
2.绩效自评采用百分制方式，满分为100分。各部门可依据指标的实际情况自主确定各项二级指标的权重分值，各指标得分相加应等于项目绩效自评总分（中央和省级绩效、各级审计和财政检查中发现的问题扣分之和）。各指标得分最高不得超过该指标分值上限，且同一一级指标分值最高不超过5分，二级指标90分，三级指标90分，四级指标90分。绩效自评总分=100分，预期资金执行率10分，如有特殊情况的，按照实际执行率办，其他指标权重可作相应调整，权重分值为100分。  
3.成本指标使用单位按照实际填报，主管部门按二级项目汇总填报目标。对于定量指标，绝对值单位且可计量，相对值按指标规定加权平均计算，定性指标按指标说明有充分分，全部成本支出或预期指标，部分成本支出或预期指标且有一级权重，其他成本支出或预期指标，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）权重与完成比例。

# 国资局国有资产和信息系统维护经费 自评报告

评价单位（盖章）：临夏州国资局

上报时间：2023年4月17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 .....	5
五、发现的问题和改进措施 .....	7
六、自评结果公开及应用 .....	8
七、相关附件 .....	8

# 2022 年度经费项目资金自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

我单位现有国有资产和信息系统维护经费项目 1 个，预算总金额为 10 万元，项目内容为国有资产信息系统 5 万元及办公经费 5 万元。

### （二）项目绩效目标

目标 1: 加强国有资产管理监督检查。

目标 2: 加强国有资产信息系统管理。

目标 3: 认真编报年度国有资产管理报告。

目标 4: 推进国资国企改革发展，确保国有资产保值增值。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效自评目的

为规范和加强国资局国有资产和信息系统维护经费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《关于开展 2022 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》等文件要求，本单位针对国有资产和信息系统维护经费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，准确把握国有资产和信息系统维护经费资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

## **（三）绩效自评对象**

本次绩效自评对象为国有资产和信息系统维护经费项目预算资金 9.5 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**

以本单位 2021 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2022 年度（本年度）部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

### **3. 行业标准**

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

### **（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

本次绩效评价共分三个阶段，一是绩效评价准备。召开学习准备会，通过对财政预算绩效评价相关文件的学习，制定实施方案，成立评价小组。二是绩效评价实施。严格按照规定组织实施绩效评价，查阅和收集有关数据资料，并进行认真分析，初步计算出各评价指标分值。三是绩效评价报告形成。通过对各项资料进行归纳整理，形成绩效评价报告。

### 三、综合评价结论

本单位国有资产和信息系统维护经费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《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

9.5 万元项目资金全部到位，到位率 100%。

#### 2. 资金执行情况

9.5 万元项目资金全部执行完毕，执行率 100%。

#### 3. 项目资金管理情况

按相关要求严格把控项目支出。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

2022 年，我单位积极履职尽责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，加强了国有资产管理的监督检查，完善了国有资产信息系统维护管理，提高国有资产管理情况报告，推进国有资产管理与预算管理一体化，确保国有资产的安全完整。支出管理方面，通过加强预算收支管理，不断

建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，我单位项目支出管理情况得到提升，成效明显，保质保量的完成了国有资产管理和信息化系统维护工作。

### **（三）项目绩效指标完成情况分析（分值）（扣分）**

#### **1. 产出指标完成情况（分值）（扣分）**

##### **（1）数量指标（分值）（扣分）**

国有资产信息系统维护合格率 100%完成，年度国有资产管理报告、行政事业单位和国有企业年报及月度报表维护合格率 100%完成，年度国有资产管理报告、行政事业单位和国有企业年报及月度报表覆盖全州八县市保质保量完成，得分 14 分。

##### **（2）质量指标**

此项目资金使用达标率 100%，预算执行力度持续加强，国有资产信息系统维护合格、年度国有资产管理报告、行政事业单位和国有企业年报及月度报表维护合格，得分 18 分。

##### **（3）时效指标**

项目各项费用及时支付，国有资产信息系统数据管理及时、年度国有资产管理报告、行政事业单

位及国有企业月度报表报送及时，得分 13 分。

#### **(4) 成本指标**

项目的各项成本得以控制，得分 4 分。

### **2. 效益指标完成情况**

#### **(1) 经济效益**

对固定资产及无形资产进行动态管理，同时实现了资产处置审批的全程在线办理，得分 12 分。

#### **(2) 社会效益**

规范了国有资产监督管理，得分 6 分。

#### **(3) 可持续影响**

健全了财务管理制度，标准规范了电子化管理工作，得分 11 分。

### **3. 满意度指标**

服务对象满意度达到 100%，得分 10 分。

## 五、发现的问题和改进措施

### （一）主要问题

项目绩效指标设置有待进一步完善。

### （二）改进措施

为强化单位主体责任，强化资金支出管理，确保项目运行各项指标达到预期，我单位将进一步做好以下几方面工作：一是进一步健全制度，严肃纪律，严格管理，做到各项支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等规定。二是强化自查自纠。工作严格执行财务管理每月自查自纠和抽查制度，通过自查对发现的问题及时进行纠正。

## 六、自评结果公开及应用

本项目自评报告可以公开。

## 七、相关附件

附件 1 绩效自评表

附件 2 满意度调查问卷

## 经费项目绩效自评表

项目名称		项目支出							
主管部门		临夏回族自治州财政局		实施单位	临夏州国有资产管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 加强国有资产管理监督检查 目标 2: 加强国有资产信息系统管理 目标 3: 认真编报年度国有资产管理报告 目标 4: 推进国资国企改革发展，确保国有资产保值增值			目标 1: 加强国有资产管理监督检查 目标 2: 加强国有资产信息系统管理 目标 3: 认真编报年度国有资产管理报告 目标 4: 推进国资国企改革发展，确保国有资产保值增值					
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	国有资产信息系统		=	1	6	6	
			年度国有资产管理报告、行政事业单位和国有企业年报及月度报表		覆盖全州 8 县市	覆盖全州 8 县市	10	10	
			国有资产管理设备购置		>=	2	2	2	
			国有资产管理印刷		>=	1 万份	2	1	
			国有资产管理信息系统维护合格率		100%	100%	5	5	
		质量指标	年度国有资产管理报告、行政事业单位和国有企业年报及月度报表合格率		100%	100%	10	10	
			国有资产管理设备购置品合格率		100%	100%	2	2	
			国有资产管理印刷品合格率		100%	100%	2	2	

	时效指标	国有资产信息系统数据管理	及时	及时	6	5	
		年度国有资产管理报告、行政事业单位及国有企业月度报表	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	成本控制	控制	控制	5	5	
效益指标	社会效益指标	国有资产信息系统数据管理	按时完成	按时完成	6	6	
	经济效益指标	对固定资产及无形资产进行动态管理，实现了资产处置审批的全程在线办理	按时完成	按时完成	12	12	
	可持续发展影响力指标	财务管理制度健全性	健全	健全	6	6	
	可持续发展影响力指标	电子化管理工作	标准规范	标准规范	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	98	-

## 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收入；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收入。

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填列在本项内。

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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

六、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位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。

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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

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、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。

十三、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）。

十四、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。

十五、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。

十六、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。