中共临夏回族自治州委员会办公室2023年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、 国有资产占用情况说明

十三、 其他需要说明情况

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、部门职责

中共临夏回族自治州州委办公室是中共临夏州委的综合办事机构。主要承担以下各项职责：一是承担州委文稿的起草工作，参与全州重要情况综合调研；二是负责州委日常文电处理，州委领导公务活动的协调安排；三是负责州委各类会议、重大活动的筹备和服务协调工作；四是协调州人大常委会办公室、州政府办公室、州政协办公室和州纪委监委机关有关事宜；五是负责州委和州委办公室文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档等工作；六是指导全州党委系统的业务工作；七是负责州委机关党总支和办公室党的建设，州委、州委办公室离退休干部职工的服务管理，州委办工会、妇委会的日常事务工作；八是负责对中央、省委和州委重大决策、重要工作部署和重要文件精神贯彻落实情况进行督促检查和反馈；九是协调和处理州内发生的重大紧急事件；十是负责州委机关国有资产和后勤服务等工作；十一是开展和指导全州党史研究工作；十二是开展和指导全州党政专用通信信息管理工作。

二、机构设置

中共临夏回族自治州州委办公室属财政全额拨款一级预算单位。内设有综合科、秘书科一科、秘书科二科、督查一科、督查二科、档案综合管理科、电子政务科、信息科、文档科、老干科、应急管理科、政策法

规科、州委国安办秘书科、州委国安办宣教科等14个科室。

下属1个参照公务员法管理事业单位，为党研室。

下属2个非参照公务员法管理事业单位，包括：州委机关事务管理服务中心、州委党政专用通信局。

第二部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共临夏州委办公室　　金额单位：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	34,594,379.62	一、一般公共服务支出	32	31,388,092.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,704,476.44
	9		九、卫生健康支出	40	501,811.13
	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	34,594,379.62	**本年支出合计**	58	34,594,379.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	483.26	年末结转和结余	60	483.26
	30			61	
总计	31	34,594,862.88	**总计**	62	34,594,862.88

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：中共临夏州委办公室　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**34,594,379.62**	**34,594,379.62**					
201	一般公共服务支出	31,388,092.05	31,388,092.05					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31,088,092.05	31,088,092.05					
2013101	行政运行	14,555,991.05	14,555,991.05					
2013103	机关服务	987,915.00	987,915.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15,544,186.00	15,544,186.00					
20137	网信事务	300,000.00	300,000.00					
2013704	信息安全事务	300,000.00	300,000.00					
208	社会保障和就业支出	2,704,476.44	2,704,476.44					
20805	行政事业单位养老支出	2,076,305.93	2,076,305.93					
2080501	行政单位离退休	600,565.59	600,565.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082,084.80	1,082,084.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393,655.54	393,655.54					
20807	就业补助	386,084.00	386,084.00					
2080704	社会保险补贴	42,884.00	42,884.00					
2080705	公益性岗位补贴	343,200.00	343,200.00					
20808	抚恤	230,326.00	230,326.00					
2080801	死亡抚恤	230,326.00	230,326.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11,760.51	11,760.51					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11,760.51	11,760.51					
210	卫生健康支出	501,811.13	501,811.13					
21011	行政事业单位医疗	39,219.12	39,219.12					
2101101	行政单位医疗	39,219.12	39,219.12					

收入决算表

公开02表

部门：中共临夏州委办公室　　金额单位：元

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	462,592.01	462,592.01					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	462,592.01	462,592.01					

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：中共临夏州委办公室　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**34,594,379.62**	**19,050,193.62**	**15,544,186.00**			
201	一般公共服务支出	31,388,092.05	15,843,906.05	15,544,186.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31,088,092.05	15,543,906.05	15,544,186.00			
2013101	行政运行	14,555,991.05	14,555,991.05				
2013103	机关服务	987,915.00	987,915.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15,544,186.00		15,544,186.00			
20137	网信事务	300,000.00	300,000.00				
2013704	信息安全事务	300,000.00	300,000.00				
208	社会保障和就业支出	2,704,476.44	2,704,476.44				
20805	行政事业单位养老支出	2,076,305.93	2,076,305.93				
2080501	行政单位离退休	600,565.59	600,565.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082,084.80	1,082,084.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393,655.54	393,655.54				
20807	就业补助	386,084.00	386,084.00				
2080704	社会保险补贴	42,884.00	42,884.00				
2080705	公益性岗位补贴	343,200.00	343,200.00				
20808	抚恤	230,326.00	230,326.00				
2080801	死亡抚恤	230,326.00	230,326.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11,760.51	11,760.51				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11,760.51	11,760.51				
210	卫生健康支出	501,811.13	501,811.13				
21011	行政事业单位医疗	39,219.12	39,219.12				
2101101	行政单位医疗	39,219.12	39,219.12				

支出决算表

公开03表

部门：中共临夏州委办公室　　金额单位：元

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	462,592.01	462,592.01				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	462,592.01	462,592.01				

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

部门：中共临夏州委办公室　　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	34,594,379.62	一、一般公共服务支出	33	31,388,092.05	31,388,092.05		
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	2,704,476.44	2,704,476.44		
	9		九、卫生健康支出	41	501,811.13	501,811.13		
	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	34,594,379.62	**本年支出合计**	59	34,594,379.62	34,594,379.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34,594,379.62	**总计**	64	34,594,379.62	34,594,379.62		

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：中共临夏州委办公室　　金额单位：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		**34,594,379.62**	**19,050,193.62**	**15,544,186.00**
201	一般公共服务支出	31,388,092.05	15,843,906.05	15,544,186.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31,088,092.05	15,543,906.05	15,544,186.00
2013101	行政运行	14,555,991.05	14,555,991.05	
2013103	机关服务	987,915.00	987,915.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15,544,186.00		15,544,186.00
20137	网信事务	300,000.00	300,000.00	
2013704	信息安全事务	300,000.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,704,476.44	2,704,476.44	
20805	行政事业单位养老支出	2,076,305.93	2,076,305.93	
2080501	行政单位离退休	600,565.59	600,565.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082,084.80	1,082,084.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393,655.54	393,655.54	
20807	就业补助	386,084.00	386,084.00	
2080704	社会保险补贴	42,884.00	42,884.00	
2080705	公益性岗位补贴	343,200.00	343,200.00	
20808	抚恤	230,326.00	230,326.00	
2080801	死亡抚恤	230,326.00	230,326.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11,760.51	11,760.51	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11,760.51	11,760.51	
210	卫生健康支出	501,811.13	501,811.13	
21011	行政事业单位医疗	39,219.12	39,219.12	
2101101	行政单位医疗	39,219.12	39,219.12	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共临夏州委办公室　　金额单位：元

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	462,592.01	462,592.01	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	462,592.01	462,592.01	

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

公开06表

部门：中共临夏州委办公室　　金额单位：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	12,344,923.86	302	商品和服务支出	4,994,336.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,968,635.00	30201	办公费	714,285.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,884,821.00	30202	印刷费	27,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,137,447.00	30203	咨询费		310	资本性支出	162,780.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,403,928.00	30205	水费	34,996.80	31002	办公设备购置	162,780.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,082,084.80	30206	电费	447,097.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	393,655.54	30207	邮电费	215,878.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	437,848.59	30208	取暖费	340,000.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36,503.93	30211	差旅费	598,592.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	28,550.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	155,467.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,548,153.71	30215	会议费	100,000.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	202,247.00	30216	培训费	30,000.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	377,918.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	230,326.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	667,603.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,554,701.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	39,219.12	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	86,809.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	30,840.00	30229	福利费	107,157.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	171,450.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	382,350.00	39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共临夏州委办公室　　金额单位：元

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		13,893,077.57	公用经费合计					5,157,116.05

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

公开07表

部门：中共临夏州委办公室　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共临夏州委办公室　　公开 08 表

金额单位：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	

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

公开09表

部门：中共临夏州委办公室　　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
200,000.00	28,550.00	171,450.00		171,450.00		200,000.00	28,550.00	171,450.00		171,450.00	

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　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3459.49万元，与上年度收、支总计各减少1364.74万元，下降39.45%，主要原因是财政年初预算细化工作不断推进，单位收支逐步做到结合实际、合理精细。需要说明的是：2022年收支中包括追加的中央专项信息化建设经费，2023年此项经费根据建设规划收支减少，故本年度与上年度决算数收支比较降幅较大。州委办公室公用经费收支与上年相比基本持平。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3459.49万元，其中：财政拨款收入3459.49 万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3459.49万元，其中：基本支出3459.49万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3459.49万元，与上年相比，各减少1364.74万元，下降39.45%。主要原因是财政年初预算细化工作不断推进，单位收支逐步做到结合实际、合理精细。需要说明的是：2022

年收支中包括追加的中央专项信息化建设经费，2023年此项经费根据建设规划收支减少，故本年度与上年度决算数收支比较降幅较大。州委办公室公用经费收支与上年相比基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3459.49万元,较上年决算数减少1364.74万元，下降39.45%。主要原因一是随着财政改革的不断推进，公车改革、“三公经费”指标化压减、财务规定更加严格等因素影响，单位运转公用经费支出明显下降。二是追加的中央专项信息化建设经费根据建设规划收支减少，故本年度与上年度决算数收支比较降幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3459.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3138.81万元,占90.73%；社会保障和就业支出270.45万元,占7.82%；卫生健康支出50.18万元,占1.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1757.98万元,支出决算为3459.49万元,完成年初预

算的196.79%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为1532.41万元,支出决算为3138.81万元,完成年初预算的204.83%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加中央专项信息化建设经费。

2.社会保障与就业支出年初预算数为174.66万元,支出决算为270.45万元,完成年初预算的154.84%,决算数大于预算数的主要原因是根据机关事业单位养老金、工伤保险、就业补助金等社会保障缴费补助标准有所提高，调入人员社会保险和死亡抚恤金未列入年初预算。

3.卫生健康支出年初预算数为50.91万元，支出决算为50.18万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员调动年初安排的机关事业单位医保补助、基本医疗保险基金的补助等补助未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3459.49万元。其中:

人员经费1389.31万元， 较上年决算数减少71.28万元，下降4.88%，主要原因是根据财政要求，2022年人员经费中核算的“其他工资福利支出”和“其他对个人和家庭的补助”将在2023年公用经费“劳务费”

中核算，故2023年人员经费核算数较上年下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费515.71万元，较上年决算数减少2847.93万元，下降552.23%，主要原因：一是随着财政改革的不断推进，公车改革、“三公经费”指标化压减、财务规定更加严格等因素影响，单位运转公用经费支出明显下降。二是较上年决算数大幅减少，因为2022年支出中包括追加的中央专项信息化建设经费，2023年没有此项经费支出，故本年度与上年度决算数支出比较降幅较大。三是单位运转经费根据国家硬性指标压减，支出下降效果明显，加之近年办公设备购置已基本更换完毕、维修维护基本完成、“三公”经费支出明显下降等因素，单位运转总体支出略有下降，保持基本平衡。公用经费主要用于单位运转，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 20 万元 ，支出决算数为 20 万元，预决算数相等，主要原因是严格执行中央“八项规定”及省州关于进一步压减要求，基本做到接待费用符合接待规定、出国境审批缺一不可、公务车零购买并压减公务车运行维护费用。较上年决算数减少 1.31 万元，下降 6.15%，主要原因是公务接待基本做到零接待，没有新购公务车辆费用，本年因公务需要有出国境费 1 笔，在“三公”经费预算中进行了调剂。

（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 2.86 万元，支出决算数为 2.86 万元，预决算数相等，主要原因是本年因公务需要有出国境费 1 笔，在“三公”经费预算中进行了调剂。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 17.15 万元，支出决算数为 17.15 万元，预决算数相等，主要原因是严格执行中央“八项规定”及省州关于进一步压减要求，基本做到公务车零购买并压减公务车运行维护费用。较上年决算数 21.31 万元减少 4.16 万元，下降 19.52%，主要原因是严格执行中央“八项规定”

精神，无新购公务车，力压车辆维修维护、燃油等运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0 万元 ，支出决算数为 0 万元。**公务车运行维护费**全年预算数为 17.15 万元，支出决算数为支出决算数为 17.15 万元，预决算数相等，的主要原因是严格执行中央“八项规定”和公务车使用管理相关制度，公务车运行费用有所下降。较上年决算数 21.31 万元增加 4.16 万元，增长 19.52%，主要原因是严格执行中央“八项规定”精神，力压车辆维修维护、燃油等运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，预决算数相等，主要原因是严格执行中央“八项规定”及省州关于进一步压减要求，严格执行公务接待规定，不符合接待规定的一律不予接待，确实需要接待，根据规定安排州机关事务管理局进行接待。与年初预算数相比 0 增长，较上年决算 0 万元持平，主要原因是严格执行中央“八项规定”及省州关于进一步压减要求，严格执行公务接待规定，不符合接待规定的一律不予接待。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,1 人; 公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 5 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,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年本部门机关运行经费支出 515.71 万元，机关运行经费主要用于开支人员工资福利支出、对个人和家庭补助和商品服务支出及其他资本性支出。机关运行经费较 2022 年减少 4308.52 万元，下降 835.45%，主要原因：一是随着财政改革的不断推进，公车改革、“三公经费”指标化压减、财务规定更加严格等因素影响，单位运转公用经费支出明显下降。二是较上年决算数大幅减少，因为 2022 年支出中包括追加的中央专项信息化建设经费，2023 年没有此项经费支出，故本年度与上年度决算数支出比较降幅大。三是单位运转经费根据国家硬性指标压减，支出下降效果明显，加之近年办公设备购置已基本更换完毕、维修维护基本完成、“三公”经费支出明显下降等因素，单位运转总体支出略有下降，保持基本平衡。

本年度会议费支出 10 万元,较上年决算数减少 15 万元,下降 150%,主要原因是严格执行中央省州关于进一步压减会议的制度要求，将全委会等会议议程压缩提精，在确保会议质量的前提下，会期尽量安排 1 天左右,力压住宿费等会议费用。本年度培训费支出 3 万元,较上年决算数增加 3 万元,增长 100%,主要原因是 2023

年开展全州党政高清视频会议系统培训班、全州党委信息工作培训班、全州党内法规业务工作培训班等培训。2022年没有开展相关培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年本部门政府采购支出合计9.58万元，其中：政府采购货物支出9.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（本单位）共有车辆5辆，其中：,副部(省)级及以上领导用车0辆,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5辆,其他用车主要是均为日常公务出行用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分

项之和存在小数点后差额，特此说明。

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2023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（其中保密类2个，根据保密规定不予公开），不涉密资金160万元，占一般公共预算项目支出总额的84%。从评价情况来看，一般公共预算项目支出有力保障了州委及州委办公室各项工作的顺利开展，特别是保证州委机关水、电、暖正常供应、办公楼维修维护、公务活动正常开展等发挥了重要积极作用。财政资金绩效管理工作是一项重要的提高财政资金使用效益的有力手段，我办结合单位实际，对单位运转经费和专项经费认真建立绩效评价目标值，设三级指标20项内容严控资金使用效率，基本达到资金使用的规范程度。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映州委会议费、州委食堂补助经费等2个项目绩效自评结果。

1.州委会议费、州委食堂补助经费等2个项目绩效自评情况：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160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况:** 年度绩效评价严格按照州委办整体支出绩效评价目的为依据,在部门产出指标下设三级指标主题教育学习研讨交流、基本支出预算执行率、预算资金到位率、因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费控制率、财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、资产管理规范性、重点工作管理制度健全性、结转结余变动率、重点工作完成率、预算资金使用完成率、“三公经费”下降、成本控制等目标值（100%）进行评价。在效益指标下设三级指标发挥机构功能情况、负责指导管理全州党政专用通信工作情况、负责指导管理全州党史研究工作、服务对象满意度、违法违纪情况、保证中央、省委和州委重大民生项目的贯彻落实、监督广大群众反映强烈和关切事项的落实等进行目标值考核（100%）进行评价。在满意度指标下设三级指标服务对象满意度指标进行目标值考核（100%）进行评价。**发现的主要问题及原因:** 从近几年绩效目标评价工作实践来看，一般预算单位，没有重大专项和重点项目资金安排的单位，在绩效目标评价中不要太多关注，三级目标评价分项不要太多，应加大财政资金中重大专项资金目标绩效评价的力度，从立项、执行、效果全程式目标评价，确保财政资金发挥效益。**下一步改进措施:** 一是应加大财政资金目标评价工作宣传力度，

细化工作措施，提高财政资金使用部门绩效目标评价的自觉性；二是财政部门应制定一套符合当今中国绩效评价模板，提高绩效评价工作规范性；三是进一步高度重视财政资金绩效目标评价工作，切实发挥财政资金在国民经济中杠杆和调节器的作用；四是应将绩效评价贯穿于预算编制、执行的全过程，真正做到“花钱必问效，无效必问责”。

2.2 个项目绩效自评情况：全年对资金综合绩效进行了详细自评，围绕预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行等 23 个方面进行了自评，并将自评情况及时反馈给了财政部门。我办严格按照《临夏州级预算绩效管理办法》，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制要求，综合分析上一年度绩效管理情况，在设置绩效目标时始终做到“细、准、稳”，即编制绩效目标时做到三级指标细化到具体工作，准确到具体详细支出，稳步到刚性支出必减弹性支出平稳。

附件 1、2023 年中共临夏州委办公室整体支出绩效自评报告

附件 2、2023 年州委办公室整体支出绩效自评表

附件 3、2023 年州委办公室项目支出绩效自评表

附件 1:

2023 年中共临夏州委办公室整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）概况

中共临夏州委办公室是州委的综合办事机构，根据“三定”方案，主要以下职责：一是承担州委文稿的起草工作，参与全州重要情况综合调研；二是负责州委日常文电处理，州委领导公务活动的协调安排；三是负责州委各类会议的筹备和会务服务，州上重大活动的协调服务。四是协调州人大办公室、州政府办公室、州政协办公室和州纪委机关的有关事宜；五是负责州委和州委办公室文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档等工作；六是指导全州党委系统的业务工作；七是负责州委机关党总支和办公室党的建设，

州委、州委办公室离退休干部职工的服务管理，州委机关工会、妇委会的日常事务工作；八是负责对中央、省委和州委重大决策、重要工作部署和重要文件精神贯彻落实情况进行督促检查和反馈；九是协调和处理州内发生的重大紧急事件；十是负责州委机关国有资产和后勤服务等工作；十一是开展和指导全州党史研究工作；十二是开展和指导全州党政专用通信信息管理工作。

（二）组织及管理

1、内设机构

州委办公室内设有职能科室14个，即综合科、秘书一科、秘书二科、信息科、文档科、政策法规科、应急科、督查一科、督查二科、老干科、档案综合管理科、电子政务科、州委国安办秘书科、州委国安办宣教科。

2、参照公务员法管理的事业单位

州委办公室下属1个参照公务员法管理事业单位，包括：党研室。

3、其他事业单位

州委办公室下属2个非参照公务员法管理事业单位，包括：州委机关事务管理服务中心、州委党政专用

通信局。

4、机构人员编制情况

组织机构编制部门核定行政编制 34 名，参公编制 10 名，事业编制 55 名，年末实有人数 88 名。

（三）绩效目标

结合我办整体支出情况，为有效监控支出绩效，绩效管理年度绩效目标主要分三级指标进行有效监控。

一级指标三项内容，分别为产出指标、效益指标、满意度指标。

一级指标产出指标下设二级指标四项内容，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

一级指标效益指标下设二级指标三项内容，分别为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

一级指标满意度指标下设服务对象满意度指标。

二级指标数量指标下设十三项内容，分别为：办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）、电费、水费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、政府采购次数、办公设备购置数量、“三公经费”下降、指导管理全州党政专用通信工作、指导管理全州党史研究工作、督查州委安排重点工作落实情况。

二级指标质量指标下设十二项内容，分别为办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率、用电质量

保障率、用水质量保障率、印刷品质量合格率、邮电费（邮寄、通讯）保障率、取暖保障率、差旅费保障率、办公设备购置数量、“三公经费”、指导管理全州党政专用通信工作完成率、指导管理全州党史研究工作完成率、督查州委安排重点工作落实情况完成率。

二级指标时效指标下设六项内容，分别为单位运转经费启用时间、单位运转经费结束时间、指导管理全州党政专用通信工作及时性、指导管理全州党史研究工作及时性、督查州委安排重点工作落实情况及时性、财政预决算公开。

二级指标成本指标下设一项内容为成本控制。

二级指标经济效益指标下设一项内容为集中使用办公经费节约办公成本。

二级指标社会效益指标下设二项内容，分别为提高办公效率、服务群众能力显著增强。

二级指标可持续影响指标下设一项内容为经费使用年限。

二级指标服务对象满意度指标下设二项内容，分别为被服务群众满意度、单位工作人员满意度。

以上指标分别用文字、数值、百分比指标值进行绩效评价，确保绩效目标评价及时、完整、准确。

（四）部门预算及使用情况

全年财政批复预算 3459.44 万元，无预算调整数，实际支出 3459.44 万元，预算执行率 100%。

（五）部门工作开展情况

单位运转经费及预算安排专项经费有力保障了州委办公室各项工作的顺利开展，特别是保证州委机关水、电、暖正常供应、办公楼维修维护、机关灶运转、会议费保障和其他公务活动正常开展等发挥了重要积极作用。

我办立足工作实际，高标准、严要求，不断强化时间观念、效率意识，精准发力、高效落实，工作质效进一步提高。

1.全面落实巡视整改。按照《中共临夏州委关于省委第一巡视组巡视临夏州反馈意见的整改方案》要求，成立办公室整改工作领导小组，并结合工作实际，制定了办公室整改工作方案，全力推动各项整改任务落实。班子成员各负其责，及时跟进、指导督促，各责任科室紧盯整改问题，按时限要求，确保各项整改任务落实到位。同时，办公室把问题整改和推进“三服务”结合起来，一体研究、一体整改、举一反三，形成了长效机制。目前，办公室牵头整改的 3 个问题，认领的 8 个共性问题，已全部完成整改。

2.不断健全制度机制。结合“三抓三促”行动，全力推进机关作风提标攻坚突破行动，紧扣抓效能这一

导向，制定印发《州委办公室重要事项督办规程（试行）》《关于进一步严明各类会议纪律的通知》《关于进一步规范公文报送有关事项的通知》《关于领导干部外出报告有关事宜的通知》等。建立健全办公室各项规章制度，编印《中共临夏州委办公室制度汇编》。搜集整理涉及办公室工作的中央、省委、州委文件，编印《党办工作常用文件制度汇编》。

3.持续做好帮扶工作。积极落实帮扶单位责任，由分管同志带队，对巩固衔接措施落实、群众持续增收、和美乡村建设等情况全面对接、积极帮扶、督促落实，巩固提升脱贫攻坚成果。发挥好驻村工作队作用，深入开展防返贫动态监测，“一户一策”跟进帮扶。通过积极沟通衔接，在折红路沿线增设公交站点，有效解决了大树乡部分群众出行不便的问题。扎实开展“结对关爱”，办公室28名科级以上干部与东乡县大树乡28户36名关爱对象“一对一”结对，积极帮助解决特殊困难群众生产生活中的问题。常态开展“一会两活动”，提振干部群众热爱家乡、建设家乡的精气神，让广大群众自觉听党话、感党恩、跟党走。

4.深入推进基层减负。认真贯彻落实习近平总书记关于整治官僚主义形式主义为基层减负的重要指示批示精神，聚焦文稿材料、办文办会、统筹协调、督促检查等工作，积极向州委建议通过套开、合并等方式召开计划内的重要会议，压缩精简不必要的会议。进一步严格入口管理、严控配套制发、规范审批程序、持续

精简文件，从严审核把关州委发文77件、州委办发文111件，向省委办公厅报备党内规范性文件36件，对县市上报的96件党内规范性文件进行了备案审查。制定印发《关于深化拓展整治形式主义突出问题持续为基层减负的工作措施》《关于进一步深化拓展整治形式主义为基层减负工作的通知》等文件，不断完善长效常态工作机制。

5.全力保障抗震救灾。积石山县6.2级地震发生后，办公室第一时间响应，从19日凌晨开始，先后组织22名干部赶赴积石山县参与抢险救灾工作，全力服务指挥部各专责组协调联系、数据统计、材料撰写、会议服务等工作，抗震期间每日统计医疗救治、人员安置、捐资捐物、物资发放等各类数据，撰写各类汇报、报告、讲话、纪要、新闻稿70余篇，保障抗震救灾联席会、默哀仪式等会议活动22次，编报有关地震信息64期。在全力保障全州党政专用通信的基础上，高质量保障了中央、省上领导在积石山县期间的红机通信和视频会议服务工作。

二、部门整体绩效评价工作情况

年度绩效评价严格按照我办整体支出绩效评价目的为依据，根据单位具体支出情况，合理设置三级指标对支出绩效情况进行有效监控。

通过办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）、电费、水费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、政府采购次数、办公设备购置数量、“三公经费”下降、指导管理全州党政专用通信工作、指导管理全州党史研究工作、督查州委安排重点工作落实情况对数量指标进行细化目标值评价。

通过办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率、用电质量保障率、用水质量保障率、印刷品质量合格率、邮电费（邮寄、通讯）保障率、取暖保障率、差旅费保障率、办公设备购置数量、“三公经费”、指导管理全州党政专用通信工作完成率、指导管理全州党史研究工作完成率、督查州委安排重点工作落实情况完成率对质量指标进行细化目标值评价。

通过单位运转经费启用时间、单位运转经费结束时间、指导管理全州党政专用通信工作及时性、指导管理全州党史研究工作及时性、督查州委安排重点工作落实情况及时性、财政预决算公开对时效指标进行细化目标值评价。

通过成本控制对成本指标进行细化目标值评价。

通过集中使用办公经费节约办公成本对经济效益指标进行细化目标值评价。

通过提高办公效率、服务群众能力显著增强对社会效益指标进行细化目标值评价。

通过经费使用年限对可持续影响指标进行细化目标值评价。

通过服务群众满意度、单位工作人员满意度对象满意度进行目标值评价。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

全年对资金综合绩效进行了详细自评，围绕预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行等 38 个方面进行了自评，并将自评情况及时反馈给了财政部门。我办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 97 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 A 级。

（二）绩效分析

我办严格按照《临夏州级预算绩效管理办法》，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制要求，综合分析上一年度绩效管理情况，在设置绩效目标时

始终做到“细、准、稳”，即编制绩效目标时做到三级指标细化到具体工作，准确到具体详细支出，稳步到刚性支出必减弹性支出平稳。

四、主要经验做法

财政资金绩效管理工作是一项重要的提高财政资金使用效益的有力手段，我办结合单位实际，对单位运转经费和专项经费认真建立绩效评价目标值，设三级指标 38 项内容严控资金使用效率，基本达到资金使用的规范要求。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

从近几年绩效目标评价工作实践来看，一般预算单位，没有重大专项和重点项目资金安排的单位，在绩效目标评价中不要太多关注，三级目标评价分项不要太多，应加大财政资金中重大专项资金目标绩效评价的力度，从立项、执行、效果全程式目标评价，确保财政资金发挥效益。

改进举措和建议

1、应加大财政资金目标评价工作宣传力度，细化工作措施，提高财政资金使用部门绩效目标评价的自

觉性。

2、财政部门应制定一套符合当今中国绩效评价模板，提高绩效评价工作规范性。

3、进一步高度重视财政资金绩效目标评价工作，切实发挥财政资金在国民经济中杠杆和调节器的作用。

4、应将绩效评价贯穿于预算编制、执行的全过程，真正做到“花钱必问效，无效必问责”。

中共临夏州委办公室

2024 年 2 月 26 日

附件 2：

2023 年州级整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="7">中共临夏州委办公室公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="7">中共临夏州委办公室公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">资金数
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1758</td><td>1758</td><td>1758</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1758</td><td>1758</td><td>1758</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障州委各项工作顺利开展、保障州委机关水电暖等设施设备正常运行、保障州委办公室各项工作正常运转。</td><td colspan="4">单位运转经费及预算安排专项经费有力保障了州委办公室各项工作的顺利开展，特别是保证州委机关水、电、暖正常供应、办公楼维修维护、机关灶运转、会议费保障和其他公务活动正常开展等发挥了重要积极作用。</td></tr>
</table>

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	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	50 万元	3	3	
		数量指标	电费	电费	158000 度	2	2	
		数量指标	水费	水费	12000 立方	2	2	
		数量指标	印刷费	印刷费	10 项	2	2	
		数量指标	邮电费	邮电费	2 项	2	2	
		数量指标	取暖费	取暖费	87000 平方	2	2	
		数量指标	差旅费	差旅费	36 万元	2	2	
		数量指标	政府采购次数	统一采购次数	10 次	1	1	

		数量指标	办公设备购置数量	统一采购次数	10 次	1	1	
		数量指标	“三公经费”下降	是否落实国家“三公经费”只减不增要求，严控三公经费支出	1 万元	2	2	
		数量指标	指导管理全州党政专用通信工作	指导管理全州党政专用通信工作	4 次	1	1	
		数量指标	指导管理全州党史研究工作	指导管理全州党史研究工作	4 次	1	1	
		数量指标	督查州委安排重点工作落实情况	督查州委安排重点工作落实情况	12 次	3	2	
		质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	100%	2	2	
		质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	100%	2	2	

		质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	100%	2	2	
		质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	100%	1	1	
		质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	100%	1	1	
		质量指标	取暖保障率	取暖保障率	100%	2	2	
		质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	100%	1	1	
		质量指标	办公设备购置数量	统一采购完成率	100%	2	2	
		质量指标	“三公经费”	是否严格执行国家“三公经费”只减不增要求，支出明显下降	执行	1	1	
		质量指标	指导管理全州党政专用通信工作完成率	指导管理全州党政专用通信工作完成率	100%	1	1	

		质量指标	指导管理全州党史研究工作完成率	指导管理全州党史研究工作完成率	100%	1	1	
		质量指标	督查州委安排重点工作落实情况完成率	督查州委安排重点工作落实情况完成率	100%	1	1	
		时效指标	单位运转经费启用时间	单位运转经费启用时间	2023.1.1	1	1	
		时效指标	单位运转经费结束时间	单位运转经费结束时间	2023.12.31	1	1	
		时效指标	指导管理全州党政专用通信工作及时性	指导管理全州党政专用通信工作及时性	及时	1	1	
		时效指标	指导管理全州党史研究工作及时性	指导管理全州党史研究工作及时性	及时	1	1	
		时效指标	督查州委安排重点工作落实情况及时性	督查州委安排重点工作落实情况及时性	及时	1	1	
		时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	公开、及时	2	2	
		成本指标	成本控制	成本控制	控制	2	2	

绩效指标	**效益指标**	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	节约	8	7	
		社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	提高	8	8	
		社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	增强	6	6	
		可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	满意	5	4	
		服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	满意	5	5	
总分						90	87	
说明	请在此处简要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，如没有填无。							

附件 3：

2023 年州级项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">州委会议费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共临夏州委办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共临夏州委办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障中央、省上在临夏召开的全国性和省级会议、重大活动；保障州委及州委办公室各类会议和有关活动。</td><td colspan="4">根据绩效指标三级监控目标 8 项指标执行情况，产出、效益、满意度及数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标目</td></tr>
</table>

					标全部完成，保障了以下会议的顺利召开：中国共产党临夏州第十三届委员会第五次全体会议暨州委经济工作会议；全州2022年度党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核大会；全州“三抓三促”行动动员部署会议；省委第一巡视组巡视临夏州工作动员会议；州委农村工作领导小组（州实施乡村振兴战略领导小组）2023年第二次全体会议；中国共产党临夏州第十三届委员会第六次全体会议；中央第四生态环境保护督察组督察甘肃省工作动员会议临夏州分场；全省促进民营经济高质量发展大会临夏州分会场等各类会议90场，8570人。			
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	会议数量	召开会议的次数	60次	5	5	
		数量指标	会议天数	召开会议的天数	60天	5	5	
		数量指标	参会人数	参加的人数	4200人	5	5	
		质量指标	会议召开完成率	会议召开完成率	100%	5	5	
		质量指标	会议出勤率	会议出勤率	99%	5	5	
		质量指标	代表及参会人员意见建议率	代表及参会人员意见建议率	100%	5	4	

		时效指标	会议按期完成率	会议按期完成率	100%	5	5	
		成本指标	人均会议成本	是否超概算	成本控制率达标	5	5	
		成本指标	会议组织成本控制	会议组织成本控制	预算范围内	5	5	
		成本指标	会期、人数控制	会期、人数控制	有效	5	5	
	效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	会议成果形成情况	建立健全	5	4	
		社会效益指标	会议精神贯彻情况	会议精神贯彻情况	明显	10	9	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	信息公开及时性	公开、及时	5	5	
		可持续影响指标	对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	明显	5	5	
		可持续影响指标	部门协作积极性	部门协作积极性	积极配合	5	5	
	满意度指	服务对象满意度指标	代表及参会人员满意度	代表及参会人员满意度	满意	5	5	

	标	服务对象满意度指标	部分群众满意度	部分群众满意度	满意	5	5	
总分						90	87	
说明	请在此处简要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，如没有填无。							

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件 3：

2023 年州级项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">机关食堂补助经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共临夏州委办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共临夏州委办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2023 年为保障州委机关食堂正常运转，维护职工切身利益，具体开展以下工作：一是</td><td colspan="4">根据绩效指标三级监控目标 8 项指标执行情况，产出、效益、满意度及</td></tr>
</table>

	制订并完善各项管理制度，如：机关灶服务人员岗位责任制、行为规范等，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、入库、保管、加工、餐具消毒提出明确要求，做到层层把关，流程合理，操作规范，确保职责明确，管理制度齐全。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，添置更新部分设备和用具，达到布局合理，通风采光，蒸汽及油烟排放良好。教育服务人员提高认识，全力以赴逐项采取措施，消除工作中的各种安全隐患，确保操作和食品卫生安全。三是贯彻执行中央八项规定，严格审核机关灶费用支出，做到日清月结；另外，树立勤俭节约理念，杜绝浪费，提高环保意识，执行国家餐饮废物排放标准，争创模范机关灶。				数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标目标全部完成，机关灶在保障州委机关运行中发挥了积极作用，机关灶补助经费切实达到了资金使用效益的最大化。			
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	每天出餐次数	每天出餐次数	3 次	5	5	
		数量指标	食堂卫生每天保洁次数	食堂卫生每天保洁次数	3 次	5	5	
		数量指标	开展机关食堂经常性检查	开展机关食堂经常性检查	12 次	3	3	
		数量指标	全年食品安全事故发生	全年食品安全事故发生	0 起	5	5	
		质量指标	每天供餐完成率	每天供餐完成率	100%	3	3	
		质量指标	食品质量安全保障率	食品质量安全保障率	100%	5	5	

		质量指标	机关食堂经常性检查完成率	机关食堂经常性检查完成率	100%	3	3	
		质量指标	全年食品安全事故发生率	全年食品安全事故发生率	0%	5	5	
		时效指标	机关食堂检查及时性	机关食堂检查及时性	及时	3	2	
		时效指标	工作人员用餐及时性	工作人员用餐及时性	及时	5	4	
		成本指标	成本控制	成本控制	控制	5	5	
		成本指标	食堂经营补助	食堂经营补助	100 万元	3	3	
绩效指标	**效益指标**	经济效益指标	加强机关食堂规范化和精细化建设，积极开展文明餐桌倡导活动	加强机关食堂规范化和精细化建设，积极开展文明餐桌倡导活动	节约 5 万元	5	5	
		社会效益指标	受益人数	受益人数	200 人	10	9	
		社会效益指标	提升机关工作人员安全感、幸福感	提升机关工作人员安全感、幸福感	提升	10	10	
		可持续影响指标	食堂管理制度健全性	食堂管理制度健全性	完备	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	满意	10	10	
总分						90	87	
说明	请在此处简要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，如没有填无。							

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

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）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）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。

（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。不包括事业单位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。