2023 年度

临夏回族自治州西部大开发办公室部门决算

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支决算情况说明
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、其他需要说明的情况
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

临夏州西部大开发办公室是贯彻落实国家、省上关于西部开发的方针政策，综合协调州直部门和各县实施好中央、省上制定出台的规划、方案和政策。

二、机构设置

临夏州西部大开发办公室内设有综合科 、区域科、园区科 3 个科室;是参照公务员法管理和事业管理单位。人员编制 12，实有干部职工 10 人，其中：县级 4 人，科级 6 人，离退休 3 人。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏回族自治州西部大开发办公室　　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	146.19	一、一般公共服务支出	32	124.11
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	15.96
	9		九、卫生健康支出	40	6.11
	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	146.19	**本年支出合计**	58	146.19
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	146.19	**总计**	62	146.19

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：临夏回族自治州西部大开发办公室　　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		146.19	146.19					
201	一般公共服务支出	124.11	124.11					
20104	发展与改革事务	124.11	124.11					
2010404	战略规划与实施	124.11	124.11					
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96					
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78					
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05					
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	6.11	6.11					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.11	6.11					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.11	6.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临夏回族自治州西部大开发办公室　　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		146.19	146.19				
201	一般公共服务支出	124.11	124.11				
20104	发展与改革事务	124.11	124.11				
2010404	战略规划与实施	124.11	124.11				
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96				
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78				
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05				
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	6.11	6.11				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.11	6.11				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.11	6.11				

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：临夏回族自治州西部大开发办公室　　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	146.19	一、一般公共服务支出	33	124.11	124.11		
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	15.96	15.96		
	9		九、卫生健康支出	41	6.11	6.11		
	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	146.19	**本年支出合计**	59	146.19	146.19		
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	146.19	**总计**	64	146.19	146.19		

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：临夏回族自治州西部大开发办公室　　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		146.19	146.19	
201	一般公共服务支出	124.11	124.11	
20104	发展与改革事务	124.11	124.11	
2010404	战略规划与实施	124.11	124.11	
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96	
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78	
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	6.11	6.11	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.11	6.11	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.11	6.11	

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：临夏回族自治州西部大开发办公室　　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	134.47	302	商品和服务支出	9.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.80	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	1.45	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		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	2.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.07	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.37	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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：临夏回族自治州西部大开发办公室　　金额单位：万元

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		136.54	公用经费合计					9.65

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：临夏回族自治州西部大开发办公室　　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							

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。

本部门没有相关数据，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：临夏回族自治州西部大开发办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

本部门没有相关数据，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算

公开09表

部门：临夏回族自治州西部大开发办公室　　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

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。

本部门没有相关数据，故本表无数据。

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 146.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 0.13 万元，下降 0.09%，主要原因是积极响应党中央国务院关于过紧日子的部署要求，压减经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 146.19 万元，其中：财政拨款收入 146.19 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 146.19 万元，其中：基本支出 146.19 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 146.19 万元。与上年相比，各减少 0.13 万元，下降 0.09%。主要原因是积极响应党中央国务院关于过紧日子的部署要求，压减经费。

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 146.19 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 0.09%。主要原因是积极响应党中央国务院关于过紧日子的部署要求，压减经费。

（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 146.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 124.11 万元，占 84.9%；社会保障和就业支出 15.96 万元，占 10.92%；卫生健康支出 6.11 万元，占 4.18%；

（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 155.83 万元，支出决算为 146.19 万元，完成年初预算的 93.81%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为 132.85 万元，支出决算为 124.11 万元，完成年初预算的 93.43%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应党中央国务院关于过紧日子的部署要求，压减经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为 16.88 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 94.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为 6.11 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险金转至发改委统一上缴。

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146.19万元。其中：

人员经费136.54万元，较上年决算数减少0.12万元，下降0.09%，主要原因是生活补助、奖励金等对个人和家庭的补助支出减少。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。

公用经费9.65万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.13%，主要原因是积极响应党中央国务院关于过紧日子的部署要求，压减经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、咨询费、手续费。

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0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是从严从紧按照预算控制“三公”经费支出。较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是从严从紧按照预算控制“三公”经费支出，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是从严从紧按照预算控制“三公”经费支出，较上年决算数减少0

万元，增下降0%，主要原因是从严从紧按照预算控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是从严从紧按照预算控制“三公”经费支出，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位无公务用车运行维护费用。

3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是从严从紧按照预算控制“三公”经费支出，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待费用。

外事接待费支出0万元。主要是我单位无外事接待事项。

其他国内公务接待支出0万元。主要是国内公务接待事项产生的费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1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年度本部门机关运行经费支出9.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费等。

机关运行经费较上年决算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是积极响应党中央国务院关于过紧日子的部署要求，压减经费。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度我单位未产生会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，增长0%，主要原因是本年度我单位未产生培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0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0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备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,本单位对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0个,二级项目0个。对2023年度部门整体支出绩效开展自评。从评价情况来看,该项目经费有效保障了我单位职工工资、福利费、差旅费、办公经费、物业管理费等的正常支出，保障了单位的正常运转。

二、绩效自评结果

根据临夏州财政局《关于开展2024年度部门评价工作的通知》(临州财绩【2024】21号)文件要求，我单位组织人员开展了2023年部门整体评价工作，整体支出绩效管理考核自评得分96分。各项目标达到了相应时间执行进度，各项经费均按预算实施，预算数据按要求及时报送，基本支出按时间进度支付，达到执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

附件：2023年临夏州西部大开发办公室部门整体支出绩效自评报告

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至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：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

临夏回族自治州西部大开发办公室文件

临州西开办〔2024〕1 号

临夏州西部大开发办公室
2023 年部门整体支出绩效自评报告

州财政局：

根据你局《关于开展 2023 年度州级部门绩效自评工作的通知》要求，现将相关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况（职能）

贯彻落实国家、省上关于西部大开发的方针、政策，综合协调州直部门和各（县市）实施好中央、省上制定的规划、方案和政策；在全州范围内开展对重大开发建设项目的论证、筛选、申报、审批、协调管理和跟踪检查和调度

（二）部门组织及管理

临夏西部大开发办公室内设及归口管理

机构有：综合科、园区科、区域科等3个科室，截止 2023 年底，实有人数10人。

我单位基本支出主要用于人员经费和公用经费，均按财政部 门的要求严格按照程序进行使用和管理。

（三）部门绩效目标

确保单位正常运转，不断提高单位各项工作的及时性和质量性；保障人员工资、养老、医保等的按时发放和缴纳，不断提升工作积极性；持续做好习各项学习宣传工作，加强培训工作，不断提升思想认识水平；持续铸牢中华民族共同体意识；助力打造“五个区”“六个临夏”建设；在围绕中心、服务大局、凝聚人心、汇聚力量中心思想的指导下，构筑大格局。

（四）部门预算及使用情况

2023 年预算收入 1558316 元，比上年预算数增长22.24%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1328455 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 1558316 元，相应比上年预算数增长22.24%。增长的主要原因是基本支出增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1328455 元，比上年预算数增长23.55%。

社会保障和就业支出 168759 元，比上年预算数增长 19.42%。

卫生健康支出 61102 元，比上年预算数增长 4.97%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1422176 元，商品和服务支出 115897 元，对个人和家庭的补助 20242 元，资本性支出 0 元。支出按对应的政府经济分类科目安排为：机关工资福利支出 1422176 元，机关商品和服务支出 115897 元，机关资本性支出 0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 1422176 元。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

严格落实《预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进统战事业的发展。

（二）部门评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

科学规范：注重财政支出的经济性、效益性和有消息，按照相关程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**统筹兼顾：**明确职责，各有侧重，相互衔接；在单位自评的基础上，对项

目资金进行绩效评价。公开透明：绩效评价结果依法依规进行公开，并接受社会监督。

2.评价方法

通过全面了解部门整体工作内容，掌握资金使用流程、使用等情况，在此基础上，结合绩效评价指标体系进行分析，得出评价结论。

（三）数据采集方法及过程

预算执行数据来源于2023年临夏州西开办部门决算数据，并根据预算一体化系统进行比对核对；工作情况及其它数据由涉及科室、财务工作人员进行收集、整理、归纳、总结。

（四）绩效评价实施过程

按照要求，我部门成立了自评工作小组，对自评工作进行安排部署，班子成员及各科室全程参与。按照绩效评价流程，结合工作开展情况、预决算公开、年度工作总结、上级部门考核等资料对部门年度工作情况和重点工作内容进行评价；同时，结合预算执行及资金使用管理情况，逐条逐项开展绩效自评。

三、评价结论与绩效分析

2023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。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，我单位整体支出

管理情况得到提升，成效明显。根据整体工作和预算执行状况分析，我单位整体支出绩效评价如下：

（一）评价结论

经评价，我单位整体支出绩效评价得分 96 分，绩效评定结论为“优秀”。

（二）绩效分析

产出完成情况分析

人员经费，保障了人员工资、社会保险、住房公积金等必要开支，保证人员办公正常运行。公用经费和项目经费保障了各项重点工作的顺利开展。

产出进度

2024 年 1 月，我单位制定了 2024 年重点工作任务计划分工，明确了各项重点任务的责任人和完成事项。2024 年各项工作基本按照进度计划开展，产出进度控制较好。产出成本我单位 2024 年预算严格执行州财政压缩公用经费支出和项目经费支出的要求，过“紧”日子。预算执行过程中，严格执行相关财务管理制度，各项支出有明确支出标准的严格按照支出标准执行，未发生超预算支出。评价分析认为，2024 年我单位在完成各项任务的同时，产出成本控制较好。

服务对象满意度

2024年，我单位各类服务对象满意度均达到95%以上。

四、主要经验和做法

一是强化部门主体责任，加强财政资金支出管理，确保各项财务制度落到实处。

二是进一步健全了各类制度，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专项资金管理办法等规定。

三是注重在平时的工作中强化自查自纠，对发现的问题及时进行纠正。

五、存在的问题与建议

一是部门整体支出绩效目标表填报规范性还需进一步改善。

二是绩效成果较多，目标完成度较好，但绩效完成情况与绩效目标的匹配性有待进一步加强。

下一步，我们将继续加强学习，提升专业素养，更好的完成部门绩效管理、监控和评价工作。同时，也建议财政、审计等有关部门加大对财务人员的专业能力培训。

六、其它需要说明的问题

因保密工作需要，按照要求，支出绩效自评表不予公开。