

2022 年度

临夏州特殊教育学校决算情况说明

## 目录

### 第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 2022 年度决算表

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 2022 年度决算情况说明

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、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**

## 第一部分单位概况

### 一、单位职责

承担全州残疾学龄儿童、少年的教育教学、职业教育及康复训练任务，负责全州特殊教育教师培训工作。

### 二、机构设置

我校为全额拨款事业单位，内设：办公室、政教处、教务处、保卫处、总务处、生活管理处。

## 第二部分 2022 年度决算表

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

(以上 9 张附表详情请见附件 1)

### 第三部分 2022 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 1636.78 万元，支出总计 1636.78 万元，与 2021 年决算数相比，收入下降 269.54 万元，下降 14.14%，支出下降 269.54 万元，下降 14.14%。主要原因是本年度工程款拨入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1200.24 万元，其中：财政拨款收入 1200.24 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1253.69 万元，其中：基本支出 1253.69 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收入 1200.24 万元，较上年决算数下降 30.96 万元，下降 2.51%。主要原因是本年度工程款拨入减少。本单位 2022 年度财政拨款支出 1200.24 万元，较上年决算数下降 73.35 万元，下降 5.76%。主要原因是本年度秋季学期因为疫情学生线上授课未返校。

#### 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 1200.24 万元,较上年决算数减少 73.35 万元,下降 5.76%。主要原因是本年度秋季学期因为疫情学生线上授课未返校。主要用于以下几个方面:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 30 万元,支出决算为 30 万元,完成年初预算的 100%, 决算数等于预算数。

2. **教育支出**年初预算数为 1021.04 万元,支出决算为 1021.04 万元,完成年初预算的 100%, 决算数等于预算数。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 112.76 万元,支出决算为 112.76 万元,完成年初预算的 100%, 决算数等于预算数。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 36.43 万元,支出决算为 36.43 万元,完成年初预算的 100%, 决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1200.24 万元。其中: **人员经费 1044.63 万元**,较上年决算数增加 53.63 万元,增长 5.41%,主要原因是教职工人数增加,工资福利支出增加。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、退休费和学生生活补助。

公用经费 155.61 万元,较上年决算数减少 126.98 万元,下降 44.93%,主要原因是疫情影响线上授课学生未返校。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、邮电费、水电费。

## 七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

## 八、政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出合计 89.22 万元,其中:政府采购货物支出 89.22 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%。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 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 1 辆,其他用车主要是用于残障寄宿学生夜间突发情况送医救治。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2022 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。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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“三公”经费支出全年预算数为 1 万元,支出决算为 0.57 万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响教师主要线上授课,送教上门次数减少。较上年决算数减少 0.42 万元,下降 42.42%,主要原因是受疫情影响,送教上门次数较上年大幅减少。

### (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。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1 万元,支出决算为 0.57 万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响教师主要线上授课,送教上门次数减少。较上年决算数减少 0.42 万元,下降 42.42%,主要原因是受疫情影响,送教上门次数较上年大幅减少。

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。

公务用车运行维护费全年预算数为 1 万元,支出决算为 0.57 万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响教师主要线上授课,送教上门次数减少。较上年决算数减少 0.42 万元,下降 42.42%,主要原因是受疫情影响,送教上门次数较上年大幅减少。

3. 公务接待费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 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。

## 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 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 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 20 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。为落实整体支出绩效评价,我校成立了绩效小组,编制预算细化整体目标责任到人,通过绩效自评和评价结果运用,改进预算管理,优化了资源配置,提高了教育教学质量,确保财政资金效益最大化。

### (二) 绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)

我单位在 2022 年度部门决算中反映特殊教育办学经费 1 个项目绩效自评结果。特殊教育办学经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:我校该项目本年下达预算指标为 20 万元,本年共计收到财政拨款 20 万元,实际部门年度财政资金支出共计 20 万元,年末该项目无结余。按照临夏州特殊教育学校实际情况,此专项主要用于学校教育教学活动后勤保障支出。保障学校日常工作有序开展,促进学校教育教学水平的提高和办学条件的改善。

发现的主要问题及原因：该项目为单位办学经费，年初预算的编制与实际需求略有差距，预算计划不够细致。

下一步改进措施：以后年度进一步细化经费预算。

特殊教育办学经费项目绩效自评情况：根据上级部门绩效自评要求，我单位绩效评价等级为优秀。项目经费主要用于学校的维修(护)费、水电费、邮电费、办公教学耗材等支出。该项目的实施,提高了学校职工工作的积极性,促进了学校办学条件、教育教学、育人环境等工作的改善和开展,提升了学校的办学能力,取得了较好的经济效益和社会效益。

### **(三) 部门绩效评价结果**

根据相关文件精神,我单位从基础工作、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价、评价结果应用、综合管理等六个方面结合我校预算绩效管理开展情况,严格对照考核评分标准进行考核评分,经自评,得分为 92 分,绩效评价等级为优秀。

(详情请见附件 2)

## 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、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。

**六、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。

**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。

**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、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。

**十三、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。

**十四、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)。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

附件 1

收入支出决算总表

部门（预算单位）：

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	1,200.24	一、一般公共服务支出	32	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,074.49
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.76
	9		九、卫生健康支出	40	36.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,200.24	<b>本年支出合计</b>	58	1,253.69
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	436.54	年末结转和结余	60	383.09
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,636.78	<b>总计</b>	62	1,636.78

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）：

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
<b>合计</b>		<b>1, 200. 24</b>	<b>1, 200. 24</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	0. 00	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
2012399	其他民族事务支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	960. 04	960. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	61. 00	61. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 68	6. 68	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出	86. 85	86. 85	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	7. 71	7. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	11. 52	11. 52	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助	36. 43	36. 43	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）：

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		1,253.69	1,253.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	960.04	960.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.68	6.68	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	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.52	11.52	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	36.43	36.43	0.00	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）：

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	1,200.24	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	1,021.04	1,021.04	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	112.76	112.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.43	36.43	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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	1,200.24	<b>本年支出合计</b>	59	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,200.24	<b>总计</b>	64	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00

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）：

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		<b>1, 200. 24</b>	<b>1, 200. 24</b>	<b>0. 00</b>
2012399	其他民族事务支出	30. 00	30. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	960. 04	960. 04	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	61. 00	61. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 68	6. 68	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 85	86. 85	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 71	7. 71	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	11. 52	11. 52	0. 00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36. 43	36. 43	0. 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）：

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	978.36	302	商品和服务支出	125.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.14	30201	办公费	18.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.27	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	180.06	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.85	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	30.00
30109	职业年金缴费	11.73	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.75	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	

30302	退休费	7.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	58.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.12	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	7.53	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	0.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,044.63	公用经费合计					155.61

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）：

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							
本部门没有相关数据, 故本表无数据							

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）：

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				
本部门没有相关数据, 故本表无数据				

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）：

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						0.57	

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。

附件 2

## 2022 年度临夏州州直部门预算绩效管理工作考核评分表

部门（单位）盖章：

考核内容	考核指标	指标分值	计分标准	得分	是否有佐证材料	备注
<b>一、基础工作方面 (20 分)</b>	<b>基础工作</b>	<b>20</b>		<b>20</b>		
	(一) 组织保障	5	明确本部门(单位)预算绩效管理职能、机构并指定专人负责,得 5 分。	5	是	
		5	部门(单位)主要领导或主管领导就推进预算绩效管理作出批示或专题会议研究预算绩效管理工作,得 5 分。	5	是	
	(二) 制度建设	5	制定本部门(单位)实施预算绩效管理的具体工作方案、措施办法、操作细则或相关规定,得 5 分。	5	是	
	(三) 交流培训	5	按时参加财政部门(单位)举办的预算绩效管理培训或工作会议,得 5 分。	5	否	
<b>二、全过程预算 绩效管理方面 (70 分)</b>	<b>绩效目标管理方面</b>	<b>20</b>		<b>15</b>		
	(一) 时间要求	4	按要求设定绩效目标并在规定时间内报财政局,得 4 分;只要存在未及时报送绩效目标,逾期报送一天扣 0.2 分,直至扣完为止。	4	是	
	(二) 管理范围	4	填报本部门(单位)整体支出绩效目标和所有项目支出绩效目标,且填报符合要求,得 4 分;未填报不得分。	4	是	

		4	对新增项目开展事前绩效评估,得4分;未开展评估不得分。(无新增项目的此项直接得分)	4	是	
	(三) 质量控制	4	部门(单位)能够及时审核所属单位填报的绩效目标,得2分。能够汇总所属单位绩效目标形成本部门(单位)二级绩效目标,得2分。	0	否	
		4	绩效目标设定符合要求、与年度预算相匹配,描述清晰、指向明确、客观可行,得4分;否则,按实际情况扣分。	3	是	
<b>二、全过程预算 绩效管理方面 (70分)</b>	<b>绩效运行监控方面</b>	<b>15</b>		<b>14</b>		
	(一) 时间要求	5	在规定时间内完成绩效运行监控工作并报财政局,得5分;只要存在未及时报送绩效运行监控,逾期报送一天扣0.2分,直至扣完为止。	5	是	
	(二) 管理范围	5	组织开展本部门(单位)所有项目支出绩效运行监控工作,得5分,否则,按实际情况扣分。	5	是	
	(三) 质量控制	5	结合项目资金日常管理情况,不定期对项目实施进展、资金拨付和有关绩效目标指标完成情况进行摸排,得5分,否则,按实际情况扣分。	4	是	
	<b>绩效评价方面</b>	<b>20</b>		<b>19</b>		
	(一) 时间要求	4	在规定时间内完成单位绩效自评和部门(单位)绩效评价工作,并按时向财政局提交绩效评价报告,得4分;逾期报送一天扣0.2分,直至扣完为止。	4	是	
	(二) 管理范围	4	报送本部门(单位)整体支出绩效自评报告、项目自评表,且填报符合要求,得4分,否则,按实际情况扣分。	4	是	

		4	报送本部门（单位）部门评价报告，且填报符合要求，得4分；否则，按实际情况扣分。	4	是	
	（三）质量控制	4	部门（单位）整体支出绩效报告和项目支出绩效报告中数据完整，与年初设定绩效目标或绩效目标调整情况一致，且绩效指标完成情况符合客观实际，如实反映出了项目资金执行情况和效益情况，得4分；否则，按实际情况扣分。	4	是	
		4	完成年度部门（单位）评价任务，且部门（单位）绩效评价报告相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，得2分。绩效评价报告中对问题分析全面深入，所提建议针对性强，得2分；否则，按实际情况扣分。	3	是	
<b>二、全过程预算绩效管理方面（70分）</b>	<b>评价结果应用</b>	<b>15</b>		<b>14</b>		
	（一）反馈与整改	5	根据财政支出绩效评价结果反馈，评为“优良”等级，得5分；“中”等级，得4分；“差”等级，得0分。（无项目的此项直接得分）	4	是	
		5	向财政局报送评价结果整改落实情况，得5分；否则，按实际情况扣分。	5	是	
	（二）应用方式	5	部门（单位）将评价结果与部门（单位）预算安排相结合，得5分；否则，按实际情况扣分。	5	是	
<b>三、财政资金综合管理情况（10分）</b>	<b>综合管理</b>	<b>10</b>		<b>10</b>		
	（一）部门（单位）预算编制情况	2	从部门（单位）预算项目库建设，预算编制的完整性、准确性和编报质量等方面综合评判。	2	否	

	(二) 部门(单位) 预算资金管理情况	2	从部门(单位) 财务管理情况、部门(单位) 预算执行进度、专项转移支付资金分配进度、部门(单位) 存量资金管理、资金使用合规性等方面综合评判。	2	是	
	(三) 部门(单位) 决算管理情况	2	从部门(单位) 决算编报及时性、决算编报质量等方面综合评判。	2	是	
	(四) 国有资产管理情况	2	从部门(单位) 资产管理基础工作、资产预算编报情况等方面综合评判。	2	是	
	(五) 政府采购管理情况	2	从部门(单位) 政府采购预算编制、执行管理等方面综合评判。	2	是	
<b>合计</b>		<b>100</b>		<b>92</b>		