

2022 年度
临夏市城郊镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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、部门职责

城郊镇是中共临夏市委，市政府领导下的基层人民政府。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）严格按照上级安排部署，抓好落实疫情防控各项工作。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

城郊镇财政所是隶属于镇党委、镇政府和市财政局双重领导的副科级事业单位，主要职责：（1）全面贯彻落实党和国家的财经方针政策及相关财政管理等方面的法律、法规。（2）负责各类惠农财政补贴资金的审核、管理和支付。（3）负责全镇世行贷款的催收工作。（4）负责城郊镇村级产业发展管理站、各村村级产业发展互助社的财务核算、资金拨付、档案资料的管理等工作，确保村级产业发展互助社稳步推进、良好运行。（5）加强财政监督检查，强化惠农政策的落实及惠农资金拨付情况的监管力度，确保财政资金的规范安全运行。（6）积极承办市财政局党总支交办的其他事项。

二、机构设置

临夏市城郊镇政府是财政全额拨款预算单位，也是独立核算机构。截止 2022 年 12 月底，我单位共有在职工作人员 102 名。其中：行政人员 20 人，管理人员 82 人。单位内设机构有党政综合办公室、公共事务服务中心、农业农村综合服务中心、社

会治安综合治理中心、综合行政执法队、政务（便民）中心、乡村振兴工作站、经济发展办公室等相关业务股室。

临夏市城郊镇财政所是市财政局领导的副科级事业单位，事业编制 7 个，现实有干部职工 14 人，其中：干部 7 人；工勤人员 2 人；临时聘用人员 5 人。设副科级所长 1 名；副所长 1 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

详见附件

- 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2331.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 407.74 万元，下降 14.88%，主要原因是受疫情影响，公务出行和外出学习公务出差费用减少，较上年度，单位人员有调出，人员经费缩减。行业部门同级横向转拨财政拨款减少，故收入、支出同比减少。财政所一职工停薪留职期限已满，已恢复工作岗位，工资按时发放。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2195.95 万元，其中：财政拨款收入 1913.74 万元，占 87.15%；其他收入 282.21 万元，占 12.75%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2287.32 万元，其中：基本支出 1835.32 万元，占 80.24%；项目支出 452.00 万元，占 19.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1913.75 万元。与上年相比，各增加 25.27 万元，增长 1.25%。主要原因是：1. 财政支付系统升级及财政审计部门相关文件要求，部门横向转拨财政拨款由财政预算一体化系统内进行指标调剂，故财拨收入与支出同比

上升。2. 人员工资正常晋升及增资。3. 财政所一职工停薪留职期限已满，已恢复工作岗位，工资按时发放。

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1913.75万元，较上年决算数增加25.27万元，增长1.25%。主要原因是1. 财政支付系统升级及财政审计部门相关文件要求，部门横向转拨财政款由财政预算一体化系统内进行指标调剂，故财拨收入与支出同比上升。2. 人员工资正常晋升及增资。3. 财政所一职工停薪留职期限已满，已恢复工作岗位，工资按时发放。主要用于以下几个方面：一般公共服务支出1338.93万元；国防支出2万元；公共安全支出6.65万元；社会保障与就业支出116.65万元；卫生健康支出82万元；节能环保支出7.8万元；农林水支出359.72万元。

1. 一般公共服务支出年初预算数为1194.88万元，支出决算为1338.93万元，完成年初预算的112.06%，决算数大于预算数的主要原因是财政支付系统升级及财政审计部门相关文件要求，部门横向转拨财政款由财政预算一体化系统内进行指标调剂，年中调剂调增未纳入年初预算内的指标。

2. 外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3. 国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初将人武部及民兵三项经费列入一般公共服务支出管理。

4. 公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中市交警队调剂未纳入我镇年初预算的农村道路安全经费6.65万元，保障我镇正常开展农村道路安全工作。

5. 教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

6. 科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为187.6万元，支出决算为116.65万元，完成年初预算的62.18%，决算数小于预算数的主要原因是年初卫生健康支出经费与社会保障和就业支出经费统一安排预算数。财政所一职工停薪留职期限已满，已恢复工作岗位，缴纳相关费用。

9. 卫生健康支出年初预算数为5.17万元，支出决算为82万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年初卫生健康支出经费与社会保障和就业支出经费统一安排预算数。财政所一职工停薪留职期限已满，已恢复工作岗位，缴纳相关费用。

10. 节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是市工信局年中调剂未纳入年初预算的环保煤炭购置补贴经费7.8万元，用于我镇购置环保煤炭的群众补贴。

11. 城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

12. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 359.72 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是年初农林水支出与一般公共服务支出统一安排预算数。

13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

17. 援助其他地区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

18. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

19. 住房保障支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

20. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

21. 国有资本经营预算支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

22. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

23. 其他支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

24. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

25. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

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 1693.75 万元。其中:

人员经费 1486.16 万元, 较上年决算数减少 72.12 万元, 下降 4.63%, 主要原因是单位 2022 年人员调出, 2022 年度年终一次性奖金按基本工资执行。财政所一职工停薪留职期限已满, 已恢复工作岗位, 发放其工资。人员经费用途主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费 207.59 万元, 较上年决算数减少 114.52 万元, 下降 35.55%, 主要原因是:

1. 2020-2021 年度辖区滴水花园尚未供暖, 2021 年对滴水花园住户发放采暖补贴, 年中调剂指标纳入公用经费。2. 2020 年结转资金根据资金使用进度于 2021 年度形成支出, 故 2021 年度同期支出数大于历年。3. 受疫情影响, 2022 年度公务出行和外出学习公务出差费用减少, 项目实施量减少, 故前期费等资金减少支出。财政所经预算安排临时工工资从项目经费列支, 不再用公用经费列支。公用经费用途主要包括包括办公费、劳务费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 205.39 万元, 机关运行经费主要用于开支包括办公费、劳务费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费

等。机关运行经费较上年决算数减少 98.53 万元,下降 32.42%,主要原因:

1. 2020-2021 年度辖区滴水花园尚未供暖,2021 年对滴水花园住户发放采暖补贴,年中调剂指标纳入公用经费。2. 2020 年结转资金根据资金使用进度于 2021 年度形成支出,故 2021 年度同期支出数大于历年。3. 受疫情影响,2022 年度公务出行和外出学习公务出差费用减少,项目实施量减少,故前期费等资金减少支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 5.82 万元,其中:政府采购货物支出 5.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 5.82 万元,占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,(镇政府 2 辆已上交国资,未下账),价值 291194 元,镇政府无实有车辆,财政所 1 辆其他用车,车辆暂无使用。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 3 辆,其他用车镇政府 2 辆已上交国资,未批准下账,镇政府无实有车辆。财政所 1 辆其他用车,车辆暂无使用。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

本部门 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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

(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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年无变化。

(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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(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,公务用车保有量为 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,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 10 个,二级项目 0 个,共涉及资金 192.3 万元,占一般公共预算项目支出总额的 87.41%。从评价情况来看,根据《临夏市市级预算绩效管理办法》,我部门组织实施了 2022 年度预算绩效评价工作,我单位绩效整体自评等级评分结果为优秀,达成预期指标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映村办公经费经费、村社干部报酬经费、村务监督委员会误工补贴及办公经费、党建工作经费、纪检工作经费、人大经费、人武部及民兵三项基础建设经费、村务资政委员报酬、镇级财政能力提升建设经费、乡镇资金监管经费等 10 个项目绩效自评结果。

村办公经费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 96.6 分。项目全年预算数为 25 万元,执行数为 24.04 万元,完成预算的 96.16%。项目绩效目标完成情况:用于保障城郊镇 5 个行政村各村水费、电费、办公费、差旅费、邮电费等各项支出。发现的主要问题及原因:由于冬季采用电采暖,村办公经费电费不够开支。下一步改进措施:年初增加电费经费预算。

村社干部报酬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 99 分。项目全年预算数为 112.1 万元,执行数为 111.68 万元,完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况:村社干部正常工资性开支。发现的主要问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:项目资金及时报批,资金按月正常发放。

村务监督委员会误工补贴及办公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 95.75 分。项目全年预算数为 11 万元,执行数为 11 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是正常发放村务监督委员会误工补贴;二是村务监督委员会工作正常开支。发现的主要问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:按进度正常发放村监委主任及委员工资,并按实际需求保障村监委办公经费。

党建工作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92.5分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于宣传展板等党的政策方针宣传；二是党建工作学习资料购买。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：提高资金使用效率，保障党建工作正常开展。

纪检工作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96.6分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于纪检工作各项工作日常办公开支；二是用于业务人员工作水平提升等各项费用支出。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：需要合理规划使用纪检经费。

人大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97.6分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于人大各项工作日常办公费；二是业务人员工作水平提升。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：保障人大工作相关的各项费用及时支出。

人武部及民兵三项基础建设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90分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于城郊镇人民政府人武部及民兵三项基础建设各项工作，各项日常办公费；二是建设镇武装部改造提升工程，打造镇武装部办公室。发现的主要问题及原因：需要合理规划使用，建设经费管理，突出保障重点。下一步改进措施：更加规范保障范围，使用效益。

村务资政委员报酬项目绩效自评情况：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7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于发放村务资政委员报酬。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：及时报批资金，按时发放村务资政委员报酬。

财政所实施了镇级财政能力提升建设经费、乡镇资金监管经费等2个项目绩效自评结果。镇级财政能力提升建设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90分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升乡镇财政建设能力经费项目绩效目标完成情况：项目资金到位，目标已完成。发现的主要问题及原因：乡镇财政建设能力经费需要合理规划使用。下一步改进措施：进行此项目用于乡镇财政建设能力工作经费正常开支。保障乡镇财政建设能力工作的正常运转，提高乡镇财政建设能力经费工作效率。乡镇资金监管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90分。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。乡镇资金监管经费项目绩效目标完成情况：项目资金到位，目标已完成。发现的主要问题及原因：乡镇资金监管经费需要合理规划使用。下一步改进措施：进行此项目用于乡镇资金监管办公费等费用支出，确保乡镇资金监管各项工作正常运转。

(三) 部门绩效评价结果

我单位项目总体目标和绩效指标已全部完成，整体绩效目标达成预期指标，整体绩效执行情况良好，绩效自评分数为 94 分，下一步我单位将进一步加强我镇财务管理，规范预算执行，提升公众满意度。

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。

收入支出决算批复表

编制单位：临夏市城郊镇人民政府

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	1,913.75	一、一般公共服务支出	32	1,588.94
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	2.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	8.65
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	4.67
八、其他收入	8	282.21	八、社会保障和就业支出	39	224.54
	9		九、卫生健康支出	40	82.00
	10		十、节能环保支出	41	16.80
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	359.72
	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
本年收入合计	27	2,195.96	本年支出合计	58	2,287.33
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	135.71	年末结转和结余	60	44.34
	30			61	
总计	31	2,331.67	总计	62	2,331.67

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

编制单位：临夏市城郊镇人民政府

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	282.21
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,145.68	1,128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2013499	其他统战事务支出	252.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2080701	就业创业服务补贴	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2010107	人大代表履职能力提升	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	62.27	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	14.45
2101101	行政单位医疗	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.92	153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2110399	其他污染防治支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2030607	民兵	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2013602	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

编制单位：临夏市城郊镇人民政府

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		2,287.32	1,835.32	452.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	20.00	20.00	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	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,139.02	1,139.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.92	153.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：临夏市城郊镇人民政府

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	1,913.75	一、一般公共服务支出	33	1,338.93	1,338.93	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6.65	6.65	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	116.65	116.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.00	82.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.80	7.80	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	359.72	359.72	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
本年收入合计	27	1,913.75	本年支出合计	59	1,913.75	1,913.75	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				
总计	32	1,913.75	总计	64	1,913.75	1,913.75	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：临夏市城郊镇人民政府

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	1,913.74	1,693.74	220.00	1,913.74	1,693.74	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00	3.54	3.54	0.00	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	15.06	15.06	0.00	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	112.55	112.55	0.00	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	1,128.68	1,128.68	0.00	1,128.68	1,128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	2.87	2.87	0.00	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	10.53	10.53	0.00	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.76	5.76	0.00	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.57	4.57	0.00	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	41.02	41.02	0.00	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	0.00	0.00	0.00	47.82	47.82	0.00	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	153.92	153.92	0.00	153.92	153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.00	0.00	0.00	7.80	7.80	0.00	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00	91.65	91.65	0.00	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	6.65	6.65	0.00	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

编制单位：临夏市城郊镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,077.52	302	商品和服务支出	193.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	435.46	30201	办公费	35.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	435.92	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.59	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	14.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.55	30206	电费	9.83	31003	专用设备购置	9.85
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.12	30208	取暖费	6.74	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	2.87	30211	差旅费	3.31	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	50.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	408.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	172.26	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	21.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	236.38	30229	福利费	4.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	1,486.16		公用经费合计				207.59

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：临夏市城郊镇人民政府

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：临夏市城郊镇人民政府

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		临夏市城郊镇人民政府		项目负责人及电话	乔曼曼 6315828			
主管部门		临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	2177.38		2177.38	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	1803.8		1803.8	-	100%	-	
	其他资金	373.58		373.58	-	100%	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标1: 人大工作经费,保障人大工作的正常开支。 目标2: 纪检工作经费,监督政府依法开展工作,监督政策有效实施。 目标3: 村社干部报酬,保障村社干部正常工资性开支。 目标4: 村办公经费,保障村民委员会工作正常运行。 目标5: 村务监督委员会务工补贴及办公经费,保障村务监督委员会工作的正常运行,监督村两委依法开展工作。 目标6: 人武部及民兵三项基础建设费,通过提升改造,镇武装部办公室设施得到改善。 目标7: 党建工作经费,保障党建工作的正常开支及其他组织事务的开展。 目标8: 村务资政委员报酬,用于发放我镇村务资政委员报酬。</p>			<p>目标1: 人大工作经费,保障人大工作的正常开支。 目标2: 纪检工作经费,监督政府依法开展工作,监督政策有效实施。 目标3: 村社干部报酬,保障村社干部正常工资性开支。 目标4: 村办公经费,保障村民委员会工作正常运行。 目标5: 村务监督委员会务工补贴及办公经费,保障村务监督委员会工作的正常运行,监督村两委依法开展工作。 目标6: 人武部及民兵三项基础建设费,通过提升改造,镇武装部办公室设施得到改善。 目标7: 党建工作经费,保障党建工作的正常开支及其他组织事务的开展。 目标8: 村务资政委员报酬,用于发放我镇村务资政委员报酬。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	一般公共预算支出数	10	1803.8	1803.8	10	已完成
			三公经费控制情况	20	完成	完成	18	已完成
		财务管理制度的健全性						
		人事管理制度的健全性						
		时效指标	及时执行落实	10	完成	完成	9	
			成本控制	10	完成	完成	9	已完成
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	高效节能	10	完成	完成	9	已完成
			改善办公环境	5	完成	完成	5	已完成
		社会效益指标	提高干部职工工资效率	5	完成	完成	5	已完成
			生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续	10	完成	完成	9	已完成
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	10	完成	完成	10	已完成
.....								
总分				100			94	

注: 1. 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、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

城郊镇财政所整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		临夏市城郊镇财政所				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中: 财政拨款	执行数 (万元)	其中: 财政拨款
	一般公共服务支出		97.5	97.5	92.83	92.83
	社会保障和就业支出		9.9	9.9	11.25	11.25
	卫生健康支出		5.17	5.17	5.86	5.86
			112.57	112.57	109.95	109.95
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 保障城郊镇财政所在职干部职工工资等正常发放。 目标2: 保障城郊镇财政所各项工作正常运转。 目标3: 保障城郊镇保障镇级财政各项工作正常运转 目标4: 保障乡镇级财政资金监管工作的正常开展。		目标1完成情况: 城郊镇财政所在职职工工资按时足额发放, 奖金、采暖补贴等按时足额发放, 提高工作积极性, 已完成。 目标2完成情况: 城郊镇财政所各项工作的正常运转, 已完成。 目标3完成情况: 此项目用于保障镇级财政各项工作正常运转, 保障提升乡镇级财政能力建设经费正常支出提高镇级财政各项工作效率, 完成良好, 剩余已上缴。 目标4完成情况: 乡镇级财政资金监管工作的正常开展, 监管财政资金用途, 保证财政资金专款专用, 完成良好, 剩余已上缴。			
年度 绩效 指标 完成 情况	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		
	数量指标	指标1: 人员经费发放人数	9人	9人		
		指标2: 干部职工人数	14人	14人		
		指标3: 全镇互助社个数	5个	5个		
		指标4: 全镇村民委员会个数	5个	5个		
		指标5:				
		指标6:				
	质量指标	指标1: 人员经费发放	100%	100%		
		指标2: 工作质量	100%	100%		
		指标3: 镇级财政能力提升建设	100%	100%		
		指标4: 乡镇财政资金监管	100%	100%		
		指标5: 教育业务	100%	100%		
					
	时效指标	指标1: 人员经费发放	1年	1年		
		指标2: 工作质量	1年	1年		
		指标3: 镇级财政能力提升建设	1年	1年		
		指标4: 乡镇财政资金监管	1年	1年		
		指标5:				
					
	成本指标	指标1:				
指标2:						
指标3:						
指标4:						
指标5:						
指标6:						
.....						
效益指标	经济效益指标	指标1: 资金利用率	100%	100%		
		指标2: 资金利用率	100%	100%		
		指标3: 资金利用率	100%	100%		
		指标4: 资金利用率	100%	100%		
		指标5: 资金利用率	100%	100%		
	社会效益指标	指标1: 在职职工工资积极性、	100%	100%		
		指标2: 工作是否按时完成	100%	100%		
		指标3: 社会服务效益	100%	100%		
		指标4: 社会服务效益	100%	100%		
		指标5: 社会服务效益	100%	100%		
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		指标4:				
		指标5:				
指标6:						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	指标4:					
	指标5:					
	指标6:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益者满意度	100%	100%		
		指标2: 受益者满意度	100%	100%		
		指标3: 受益者满意度	100%	100%		
		指标4: 受益者满意度	100%	100%		
		指标5: 受益者满意度	100%	100%		
					

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		人大经费			项目负责人及电话	乔曼曼6315825			
主管部门		临夏市城郊镇人民政府			实施单位	临夏市城郊镇人民政府			
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		6	6	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款		6	6	-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	按财政预算审批保障人大工作经费支出				按财政预算审批保障人大工作经费支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标	工作完成率	25	100%	100%	25	已完成	
		时效指标	计划工作完成率	25	100%	100%	25	已完成	
	成本指标								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人大工作稳步运行, 有序开展辖区深大正常活动	15	100%	94%	13	已完成	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	长效管理制度建设	15	100%	100%	15	已完成	
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	10	100%	96%	9.6	已完成		
								
总分				100			97.6		

注: 1. 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、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		纪检工作经费		项目负责人及电话	乔曼曼6315828			
主管部门		临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	3	3		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	3	3		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	此项目为了保障纪检工作的日常开支。			此项目为了保障纪检工作的日常开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障纪检工作的日常办公所需	15	100%	100%	15	已完成
		质量指标	提供的服务保障	15	100%	100%	15	已完成
			重点工作开展及时性	20	100%	100%	28	已完成
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	业务人员工作水平提升情况	15	100%	95%	14	已完成
			财务管理制度健全性	15	100%	100%	15	已完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	10	100%	96%	9.6	已完成
.....								
总分				100			96.6	

注: 1. 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、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		村社干部报酬			项目负责人及电话		乔曼曼6315828	
主管部门		临夏市城郊镇人民政府			实施单位		临夏市城郊镇人民政府	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	112.1	111.68		10	99%	9
		其中:本年财政拨款	112.1	111.68		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	此项目资金用于村社干部报酬。				此项目资金用于村社干部报酬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全体村社干部	10	100%	100%	10	已完成
		质量指标	保障村社干部工资	20	100%	100%	20	已完成
		时效指标	正常发放	20	100%	100%	20	已完成
	成本指标							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会服务效益	30	100%	100%	30	已完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	100%	100%	10	已完成	
							
总分				100			99	

注: 1. 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、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		村办公经费		项目负责人及电话	乔曼曼6315828				
主管部门		临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	25	24.04		10	96%	9.6	
		其中: 本年财政拨款	25	24.04		-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	此项目资金用于村民委员会工作正常开支。			此项目资金用于村民委员会工作正常开支。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	村级办公设备购置、水电邮电费	20	完成	完成	20	已完成	
			保障委员工作完成度	15	完成	完成	15	已完成	
		质量指标	计划工作完成率	15	完成	完成	15	已完成	
			成本指标						
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标		社会服务效益	15	100%	93%	14	已完成	
			生态效益指标						
	可持续影响指标		建立长效管理机制	15	建立	建立	14	已完成	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	100%	90%	9	已完成	
								
	总分				100			96.6	

注: 1. 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、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		村务监督委员会误工补贴及办公经费			项目负责人及电话	乔曼曼6315828		
主管部门		临夏市城郊镇人民政府			实施单位	临夏市城郊镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	11	11		10	100%	
		其中: 本年财政拨款	11	11		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	此项目资金用于村务监督委员会误工补贴及村务监督委员会工作正常开支。				此项目资金用于村务监督委员会误工补贴及村务监督委员会工作正常开支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受益人数	20	100%	100%	20	已完成
		质量指标	按需保障办公用品	15	100%	95%	14.25	已完成
		时效指标	补贴及时到位	15	100%	95%	14.25	已完成
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率提高性	15	100%	90%	13.5	已完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标	村监委工作积极性	15	明显提高	95%	14.25	已完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	10	100%	95%	9.5	已完成
总分				100		95.75		

注: 1. 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、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		人武部及民兵三项基础建设			项目负责人及电话		乔曼曼 6315828				
主管部门		临夏市城郊镇人民政府			实施单位		临夏市城郊镇人民政府				
资金情况 (万元)					全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:			2		2		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款							-		-
		其他资金							-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	此项目资金用于建设镇武装部改造提升工程, 主要打造镇武装部办公室。				此项目资金用于建设镇武装部改造提升工程, 主要打造镇武装部办公室。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	工作完成率	20	全部完成	全部完成	20	已完成			
			国防教育宣传	15	100%	90%	13.5	已完成			
		质量指标	控制运转成本	15	100%	90%	13.5	已完成			
										
		效益指标 (30分)	社会效益指标	物资装备配备	10	100%	100%	10	已完成		
				提高工作社会知晓率	10%	100%	90%	9	已完成		
	生态效益指标		工作效率提高性	10	显著提高	显著提高	9	已完成			
										
	服务对象满意度指标		受益人口满意度	10	100%	90%	9	已完成			
										
	总分				100			94			

注: 1. 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、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		党建工作经费			项目负责人及电话	乔曼曼6315828		
主管部门		临夏市城郊镇人民政府			实施单位	临夏市城郊镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	3		3	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	3		3	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	进行此项目用于城郊镇人民政府党建工作学习资料购买, 宣传展板、喷绘制作费, 确保党建工作正常运行。				进行此项目用于城郊镇人民政府党建工作学习资料购买, 宣传展板、喷绘制作费, 确保党建工作正常运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	保障党建工作所需的办公用品	12.5	100%	90%	12	已完成
			保障党建工作所需的宣传制作	12.5	100%	90%	12	已完成
		质量指标	提供的服务保障	12.5	100%	100%	12.5	已完成
		时效指标	计划工作完成率	12.5	100%	90%	12	已完成
		成本指标						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会服务效益	30	100%	100%	25	已完成
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	10	100%	90%	9	已完成
							
总分				100		92.5		

注: 1. 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、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		村务资政委员报酬		项目负责人及电话	乔曼曼6315828			
主管部门		临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	7.2	7.2	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	7.2	7.2	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	此项目资金用于资政委员报酬。			此项目资金用于资政委员报酬。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村务资政委员人员	10	100%	100%	10	已完成
			保障资政委员工资	20	100%	100%	20	
		质量指标	正常发放	20	100%	100%	25	已完成
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会服务效益	30	100%	100%	30	已完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	100%	90%	9	已完成
.....								
总分				100			99	

注: 1. 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、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		乡镇资金监管经费		项目负责人及电话	马学友13519003803				
主管部门		临夏市财政局		实施单位	城郊镇财政所				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	13	13	10	100%			
		其中: 本年财政拨款	13	13	10	100%	-		
		其他资金	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	保障乡镇资金监管工作的正常开展, 正常运行。			保障乡镇财政资金监管工作的正常开展, 监管财政资金用途, 保证财政资金专款专用, 提高					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	监督、检查、管理、监管、监测	20	100%	100%	20		
		质量指标							
		时效指标	项目完成及时率	20	100%	100%	20		
	成本指标								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金利用率	20	100%	100%	20		
		社会效益指标	社会服务效益	20	100%	100%	20		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	100%	100%	10			
.....									
总分				90					

注: 1. 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、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		乡镇资金监管经费		项目负责人及电话	马学友13519003803				
主管部门		临夏市财政局		实施单位	城郊镇财政所				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	13	13	10	100%			
		其中: 本年财政拨款	13	13	10	100%	-		
		其他资金	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
保障乡镇资金监管工作的正常开展, 正常运行。				保障乡镇财政资金监管工作的正常开展, 监管财政资金用途, 保证财政资金专款专用, 提高					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	监督、检查、管理、监管、监测	20	100%	100%	20		
		质量指标							
		时效指标		项目完成及时率	20	100%	100%	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		资金利用率	20	100%	100%	20	
		社会效益指标		社会服务效益	20	100%	100%	20	
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		受益人口满意度	10	100%	100%	10	
	总分				90				

注: 1. 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、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2022 年度临夏市城郊镇人民政府（本级）整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市城郊镇人民政府隶属于临夏市人民政府，是财政全额预算拨款的正科级行政单位。单位主要职能是：执行本级人民代表大会决议、上级国家行政机关的决定和命令，以及执行镇辖区经济社会发展规划和管理本级范围内科教文卫、民政、司法、应急管理等工作及村镇建设规划、重点工程建设、乡村道路基础设施建设等工作。

（二）机构设置及人员情况

全镇辖 5 个行政村。内设职能股室 33 个，现有行政编制 25 个，事业编制 42 个，现有在职干部职工 102 人，退休职工 26 人，公益性岗位 8 人，临时工 2 人，公车 2 辆，已上缴财政，在农商银行城关支行开设基本户一个，甘肃银行团结北路支行零余额账户一个。

二、部门整体支出情况

（一）一般公共预算财拨基本支出：1583.8 万元

人员经费支出：人员经费支出 1378.41 万元：主要用于人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、奖励金、采暖补贴、社会保障缴费等。

公用经费支出 205.39 万元：主要用于公用经费用途主要

包括办公费、邮电费、电费、水费、取暖费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费、咨询费等。

(二) 一般公共预算财拨项目支出：220 万元

1、党建专项工作经费项目：主要用于城郊镇人民政府党建各项工作办公用品耗材及喷绘展板费用、党建学习读本订购费用、以及党建工作相关各项费用支出。

2、人大工作经费项目：主要用于城郊镇人民政府人大各项工作办公用品耗材及喷绘展板费用、学习读本订购费用、差旅费、人大每年巡查工作费用等。

3、纪检工作经费项目：主要用于城郊镇人民政府纪检工作各项工作办公用品耗材及喷绘展板费用、学习读本订购费用、纪检工作各项费用支出等

4、村社干部报酬项目：主要用于城郊镇 5 个行政村村“两委”及社干部工资报酬。

5、村务监督委员会误工补贴及公用经费项目：主要用于城郊镇 5 个行政村村务监督委员会主任委员工资报酬支出以及村务监督委员会日常办公经费支出。

6、人武部及民兵三项基础建设经费项目：主要用于人武部制作国防教育宣传展板及工作制度展板费，物资装备配备（防暴，抢险救灾器材）购买费用，人武部办公用品及耗材购买费用以及人武部干部服装支出等。

7、村务资政委员报酬项目：用于发放村务资政委员报

酬。

8、村办公经费项目：主要用于城郊镇 5 个行政村各村水费、电费、办公费、差旅费、邮电费等各项支出。

9、统战部年中调剂项目资金。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：我单位无三公经费；

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100%

2022 年上年结转 135.71 万元；年初部门预算 1275.8 万元；
本年调整预算 1803.8 万元；其他收入 282.21 万元；

2、预算控制率为 70%；

预算执行过程中调增调剂 530 万元；预算控制率为 70%；

3、无新建楼堂管所项目。

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额 万元/预算
安排公用经费总额 万元）*100%；

2、三公经费控制情况

我单位 2022 年度无三公经费。

3、政府采购执行率为 100%；2022 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

我单位建立健全各项财务管理制度，职责分工细化，以定人定岗订职为前提，规范财政行为，加强各项制度管理。从而保障单位各项工作的正常开展。

5、规范资金使用情况

我单位规范使用各级各类资金，按照每笔资金的文件列支范围以及财政、审计、财务制度的各项要求规范合理使用预决算信息公开情况。2022年年度资金总额：2086.01万元，其中：财政拨款1803.8万元，其他收入282.21万元。为了进一步加强我镇财务管理，规范预算执行，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。通过对单位内部预算事项和费用支出事项的全面梳理，统一规范单位机关内部预算编审指标、编审流程和支出事项定义、范围、标准和规则，实现单位预算编制程序规范、方法科学、项目细化和数据准确，预算执行（收支管理）过程透明、事前管控规范、事后支付合规。

（四）职责履行和履职效益情况

全年基本支出预算实现了单位的正常运转和人员工资的发放。项目经费：人大工作经费，保障了人大工作的正常开支；纪检工作经费主要用于监督政府依法开展工作，监督政策有效实施；村社干部报酬经费，保障了村社干部正常工

资性开支；村办公经费，保障了村民委员会工作正常运行；村务监督委员会务工补贴及办公经费，保障村务监督委员会工作的正常运行，监督村两委依法开展工作；人武部及民兵三项基础建设费，通过提升改造，镇武装部办公室设施得到改善；党建工作经费，保障党建工作的正常开支及其他组织事务的开展。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

我单位项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将进一步加强我镇财务管理，规范预算执行，提升公众满意度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 产出指标；其中（数量指标：全年预算数完成支出。质量指标：三公经费控制已完成，财务管理制度健全性目标已完成，人事管理制度健全性目标已完成。时效指标：及时执行落实目标已完成；成本指标：成本控制年度目标已完成。）

2. 效益指标：其中（经济效益指标：高效节能目标已完成。社会效益指标：改善办公环境目标已完成，社会效益指标：改善办公环境和提高干部职工工作效率目标已完成。可持续影响指标：可持续影响目标已实现。）

3. 满意度指标：其中（服务对象满意度指标已达标。）

整体绩效目标达成预期指标，整体绩效执行情况良好，绩效自评分数为 94 分。我单位将按时做到绩效自评结果的公开和透明，对单位资金按绩效进行全过程监督和评价。

2022 年度绩效自评报告

（人大工作经费）

一、项目概况

财政拨付人大工作经费 6 万元，该项目主要用于城郊镇人民政府人大各项工作，各项日常办公费、业务人员工作水平提升等各项费用支出以及和人大工作相关的各项费用支出等。

二、项目申报的绩效目标

提高城郊镇人民政府人大工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到位，资金按照人大日常工作开展情况按进度执行，年度预算执行率为 100%。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析

质量指标 1 个（工作完成率全年实际值为 100%），
时效指标 1 年。时效性指标 1 个（计划工作完成率全年实

实际值为 100%)，时效指标 1 年。社会效益指标 1 个（保障人大工作稳步运行，有序开展辖区深大正常活动；全年实际值为 94%），可持续影响指标 1 个（长效管理制度建设全年实际值为 100%），时效指标 1 年。服务对象满意度指标 1 个（辖区群众满意度指标全年实际值为 96%）。

(二) 采取的措施和经验。

进行此项目主要用于城郊镇人民政府人大工作进行差旅费、学习资料和办公用品购买，报刊征订、电费等相关费用支出，人大工作相关的各项费用支出等，确保人大各项工作正常运转。

(三) 存在的问题和困难。

人大工作经费需要合理规划使用

(四) 自评得分情况

执行情况良好，绩效自评分数为 97.6 分，达成预期指标。

(五) 相关建议和意见。

无。

2022 年度绩效自评报告

(纪检工作经费)

一、项目概况

财政拨付纪检工作经费 3 万元,该项目主要用于城郊镇人民政府纪检工作各项工作各项日常办公费、业务人员工作水平提升等各项费用支出以及和纪检工作相关的各项费用支出等。

二、项目申报的绩效目标

提高城郊镇人民政府纪检工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到位,资金按照纪检日常工作开展情况按进度执行。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析

数量指标个(保障纪检工作的日常办公所需),全年实际值均为 100%,质量指标 2 个(提供的服务保障和重

点工作开展及时性），全年实际值均为 100%，时效指标 1 年。社会效益指标 2 个（业务人员工作水平提升情况全年实际值为 95%），管理制度健全性全年实际值为 100%），服务对象满意度指标 1 个（务对象满意度指标全年实际值为 96%）。

(二) 采取的措施和经验。

进行此项目用于主要用于城郊镇人民政府纪检工作进行学习资料和办公用品购买，报刊征订、电费等费用支出，纪检工作相关的各项费用支出等，确保纪检各项工作正常运转。

(三) 存在的问题和困难。

纪检工作经费需要合理规划使用

(四) 自评得分情况

执行情况良好，绩效自评分数为 96.6 分，达成预期指标。

(五) 相关建议和意见。

无。

2022 年度绩效自评报告

(村社干部报酬)

一、项目概况

此项目资金用于村村社干部正常工资性开支。

二、项目申报的绩效目标

保障城郊镇人民政府各村村委会工作正常运转人员工资开支，提高村委会工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到及时位，资金按月正常发放。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。质量指标 1 个质量指标 100%，数量指标 1 个质量指标 100%，时效指标 1 年，经济效益指标 100%，社会效益

指标 100%，服务对象满意度指标 100%。

(二)采取的措施和经验。此项目用于村委会工作正常运转人员工资开支，提高村委会工作效率。

(三)存在的问题和困难。无

(四)自评得分情况。执行情况良好，绩效自评分数为 100 分，达成预期指标。

(五)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。无

2022 年度绩效自评报告

(村办公经费)

一、项目概况

该资金主要用于村日常办公费、水费、电费等各项费用支出。

二、项目申报的绩效目标

保障城郊镇人民政府各村村委会日常办公支出，提高村委会工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到及时位，按日常办公需求按进度及时形成支出，保障了各村工作正常开展。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。数量指标 1 个(村级办公设备购置、水电邮电费等支

出），全年实际值完成；质量指标 1 个，（保障委员工作完成度），全年实际值完成；时效指标 1 个，（计划工作完成率）全年实际值完成；社会效益指标 1 个，全年实际值完成，可持续影响指标 1 个，（建立长效管理机制）全年实际值完成，服务对象满意度指标 1 个（受益人口满意度）全年实际值完成。

(二)采取的措施和经验。此项目主要用于各村村委会日常办公运转、水费、电费等开支，保障村委会正常运转。

(三)存在的问题和困难。由于冬季采用电采暖，村办公经费不够开支。

(四)自评得分情况。执行情况良好，绩效自评分数为 96.6 分，基本达成预期指标。

(五)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和

意见。

增加村办公经费或者年初增加电费经费预算。

2022 年度绩效自评报告

(村务监督委员会误工补贴及办公经费)

一、项目概况

此项目资金用于村务监督委员会误工补贴及村务监督委员会工作正常开支。

二、项目申报的绩效目标

保障城郊镇人民政府各村村务监督委员会误工补贴及村务监督委员会工作正常开支，提高村务监督委员会工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到及时位，工资按月正常发放。按实际需求进行报账制支付村务监督委员会办公经费。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。

数量指标 1 个，全年实际值 100%；质量指,1 个，全年实际值 95%；时效指标 1 个，全年实际值 95%；社会效益指标 1 个，全年实际值 90%；可持续影响指标 1 个，全年实际值 95%；服务对象满意度指标 1 个，全年实际值 95%。

(二)采取的措施和经验。此项目用于村务监督委员会误工补贴及村务监督委员会工作正常开支，保障村各项工作的人员性经费及公用经费。

(三)存在的问题和困难。无

(四)自评得分情况。执行情况良好，绩效自评分数为 95.5 分，基本达成预期指标。

(五)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和

意见。

按进度正常发放村监委主任及委员工资，并按实际需求保障村监委办公经费。

2022 年度绩效自评报告

(人武部及民兵三项基础建设工作经费)

一、项目概况

财政拨付人武部及民兵三项基础建设工作经费 2 万元，该项目主要用于城郊镇人民政府人武部及民兵三项基础建设各项工作，各项日常办公费、建设镇武装部改造提升工程，打造镇武装部办公室等。

二、项目申报的绩效目标

积极适应新时代国防和军队建设新形势新要求，完善我市国防动员体系为总目标，着力构建结构科学、布局合理、训管严格、使用规范、保障配套、务实管用的国防动员和后备力量体系，政治合格、素质过硬、业务精湛的国防动员和后备力量干部骨干队伍，类别齐全、项目配套、秩序规范的国防动员和后备力量建设硬件设施、软件资料。按照要求配齐全相关物资，尽早投入使用，发挥社会效益。

三、项目执行情况

项目资金到位，资金按照人武部及民兵三项基础建设
日常工作开展情况按进度执行，年度预算执行率为 100%。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析

数量指标 1 个（工作完成率全年实际值为 100%），
时效指标 1 年。质量指标 1 个（国防教育宣传全年实际值
为 90%），时效指标 1 年。社会效益指标 2 个（物资装备
配备全年实际值为 100%；提高工作社会知晓率全年实际
值为 90%），时效指标 1 年。成本指标 1 个（控制运转成
本全年实际值为 90%），时效指标 1 年。可持续影响指标
1 个（工作效率提高性全年实际完成情况为显著提高），
时效指标 1 年。服务对象满意度指标 1 个（受益人口满意
度全年实际值为 90%）。

(二)采取的措施和经验。

进行此项目主要用于主要用于城郊镇人民政府镇武装
部改造提升工程，主要打造镇武装部办公室。学习资

料和办公用品购买等费用支出，确保各项工作正常运转。

(三) 存在的问题和困难。

人武部及民兵三项基础建设工作经费需要合理规划使用，入伍宣传效率不高，需要合理规划使用建设经费，资金使用效益还需提高。

(四) 自评得分情况

执行情况良好，绩效自评分数为 94 分，达成预期指标。

(五) 相关建议和意见。

要突出保障重点，规范保障范围，提高资金使用效益。

2022 年度绩效自评报告

(党建工作经费)

一、项目概况

此项目用于城郊镇人民政府党建工作学习资料购买，宣传展板、喷绘制作费，确保党建工作正常运行。

二、项目申报的绩效目标

保障党建工作的正常运行，提高党建工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到及时位，按进度及时拨付。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。数量指标 2 个质量指标 90%，质量指标 1 个质量指标 100%，时效指标 1 年，社会效益指标 90%，服务对象满

意度指标 90%。

(二)采取的措施和经验。此项目用于城郊镇人民政府党建工作学习资料购买，宣传展板、喷绘制作费，保障党建工作正常运行。

(三)存在的问题和困难。无

(四)自评得分情况。执行情况良好，绩效自评分数为 92.5 分，达成预期指标。

(五)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。无

2022 年度绩效自评报告

(村务资政委员报酬)

一、项目概况

此项目资金用于村务资政委员正常工资性开支。

二、项目申报的绩效目标

保障城郊镇人民政府各村村委会工作正常运转人员工资开支，提高村委会工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到及时位，资金按月正常发放。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。数量指标 1 个质量指标 100%，时效指标 1 年，经济效益指标 100%，社会效益指标 100%，服务对象满意度指

标 100%。

(二)采取的措施和经验。此项目用于村务资政委员人
员工资开支，提高村委会工作效率。

(三)存在的问题和困难。无

(四)自评得分情况。执行情况良好，绩效自评分数为
100 分，达成预期指标。

(五)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和
意见。无

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门职责

城郊镇财政所是隶属于市财政局领导的副科级事业单位，主要职责：

一、全面贯彻落实党和国家的财经方针政策及相关财政管理等方面的法律、法规。

二、负责各类惠农财政补贴资金的审核、管理和支付；

三、负责全镇世行贷款的催收工作；

四、负责城郊镇村级产业发展管理站、各村村级产业发展互助社的财务核算、退社、档案资料的管理归档等工作，确保村级产业发展互助社稳步推进、完成退社任务。

五、加强财政监督检查，强化惠农政策的落实及惠农资金拨付情况的监管力度，确保财政资金的规范安全运行。

六、积极承办市财政局党总支交办的其他事项

(二) 机构设置及人员情况

临夏市城郊镇财政所是市财政局领导的副科级事业单位，事业编制 7 个，现实有干部职工 14 人，其中：干部 7 人；工勤人员 2 人；临时聘用人员 5 人。设副科级所长 1 名；副所长 1 名。

二、部门整体支出情况

(一) 基本支出： 86.95 万元；

1、人员经费支出：主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖励金、采暖补贴、社会保障缴费等。

2、公用经费支出：主要用于办公费、邮电费及劳务费。

(二) 项目支出： 23 万元；

1、乡镇资金监管经费项目：主要用于保障乡镇财政资金监管工作的正常开展，监管财政资金用途。

2、镇级财政能力提升建设经费项目：主要用于保障镇级财政各项工作正常运转、正常开支，提高提高镇级财政工作效率

三、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：无。

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 95 %

年初部门预算 112.57 万元；本年调整预算 0 元；其他收入 0 元；（如有其他情况自行说明）

2、预算控制率为 100 %；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100 %；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

无

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 68.8 %；

公用经费控制率 $68.8\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 2.2 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 3.2 \text{ 万元}) * 100\%$;

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年无情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年无情况；原因：无；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年无情况；原因：无；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年无情况；原因：无；

“三公”经费控制率 $0\% = (\text{实际支出“三公”经费总额 } \text{ 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元}) * 0\%$;

3、政府采购执行率为 100%；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

建立健全各项制度和职责分工细化，以定人定岗订职为前提，规范财政行为，加强各项制度管理。

5、规范资金使用情况

规范财政资金管理，提高资金使用效益，落实各项财政资金规范使用及监管。

5、预决算信息公开情况

预决算在地方政府网站公开，公开工作规范，公开透明，不

断完善。

（四）职责履行和履职效益情况

在市委市政府和局领导的正确领导下，不断推动财政工作高质量发展，单位整体支出履职效益实现较好，全面完成绩效目标任务。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

- 1、部分资金支付进度滞后。
- 2、内控制度需进一步完善，仍需进一步强化财务约束建档体制。
- 3、预算编制工作有待细化，预算的合理性和执行力度还需加强。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位整体绩效执行情况良好，绩效自评分数为 90 分，达成预期指标。我单位项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将进一步加强我镇财务管理，规范预算执行，提升公众满意度。

2022 年度绩效自评报告

（镇级财政能力提升建设经费）

一、项目概况

财政拨付镇级财政能力提升建设经费 10 万元，该项目主要用于保障镇级财政各项工作正常运转，保障提升乡镇财政能力建设经费正常支出

二、项目申报的绩效目标

三、保障提升乡镇财政能力建设经费正常支出

四、项目执行情况

项目资金到位，资金按照提升保障镇级财政各项工作正常支出情况按进度执行，年度预算执行率为 100%。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析

质量指标 1 个（工作完成率全年实际值为 100%），
时效指标 1 年。时效性指标 1 个（计划工作完成率全年实际值为 100%），
社会效益指标 1 个（保

障乡镇财政建设能力经费工作的正常运行，正常开支，提高乡镇财政建设能力经费工作效率；全年实际值为100%），时效指标1年。服务对象满意度指标1个（辖区群众满意度指标全年实际值为100%）。

（二） 采取的措施和经验。

进行此项目用于乡镇财政建设能力工作经费正常开支，保障乡镇财政建设能力工作的正常运转，提高乡镇财政建设能力经费工作效率。

（三） 存在的问题和困难。

乡镇财政建设能力经费需要合理规划使用。

（四） 自评得分情况

执行情况良好，绩效自评分数为90分，达成预期指标。

（五） 相关建议和意见。

要突出保障重点，规范保障范围，提高资金使用效益。

2022 年度绩效自评报告

（乡镇资金监管经费）

一、项目概况

财政拨付乡镇资金监管经费 13 万元，该项目主要用于进行此项目用于主要用于保障乡镇财政资金监管工作的正常开展。

二、项目申报的绩效目标

进行此项目用于乡镇资金监管办公费等费用支出，确保乡镇资金监管各项工作正常运转

二、项目执行情况

项目资金到位，资金按照进行此项目用于乡镇资金监管办公费等费用支出，确保乡镇资金监管各项工作正常运转日常工作开展情况按进度执行，年度预算执行率为 100%。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析

质量指标 1 个（工作完成率全年实际值为 100%），时效指

标 1 年。时效性指标 1 个（计划工作完成率全年实际值为 100%），时效指标 1 年。社会效益指标 1 个（进行此项目用于乡镇资金监管办公费等费用支出，确保乡镇资金监管各项工作正常运转提高工作效率；全年实际值为 100%），时效指标 1 年。服务对象满意度指标 1 个（辖区群众满意度指标全年实际值为 100%）。

（二） 采取的措施和经验。

进行此项目用于主要用于保障乡镇财政资金监管工作的正常开展，监管财政资金用途，保证财政资金专款专用，提高

（三） 存在的问题和困难。

乡镇资金监管经费需要合理规划使用

（四） 自评得分情况

执行情况良好，绩效自评分数为 90 分，达成预期指标。

（五） 相关建议和意见。

要突出保障重点，规范保障范围，提高资金使用效益。