

2022 年度
临夏市枹罕镇人民政府部门决算（汇总）

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

临夏市枹罕镇人民政府：是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权，管理本行政区域内的行政工作，是财政全额预算拨款的正科级行政单位，主要职责是：（一）制定镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴。（二）加强党的建设，落实管党治党工作责任制，坚持党要管党、全面从严治党，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；加强党员队伍的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。（三）加快经济发展，强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系；落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。（四）强化公共服务，推进政务、村（居）务公开，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”制度，着力解决群众生产生活中遇到的问题，提升人民群众幸福感和获得感；加快发展科教文卫等社会事业，抓好社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作；加强公共服务体系建设，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。（五）加强社会治理，维护社会安全稳定，推进平安建设，落实社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作，完善社会治安防控体系；健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系；加强网格化服务管理标准化建设，强化民主法制宣传教育，加强信访工作，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，及时妥善处理群体性突发事件，保证社会公平公正，维护社会和谐稳定；推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，增强执法监管能力，加强对派驻机构统筹协调，强化对辖区内执法力量的统一指挥。（六）行使法律法规赋予的其他职权；完成市委、市政府交办的其他工作。

临夏市枹罕镇财政所：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；负责编制镇财政所支出预算、编报年度决算并组织执行；负责拨付镇财政所的人员经费、公用经费及各类专项经费；负责监督管理辖区内各预算单位的财务收支活动；负责全镇世行贷款的发放和回收管理工作；保证镇财政所工作稳步推进、良好运行；积极承办镇党委、镇政府及市财政局党支部交办的其他事项。

二、机构设置

临夏市枹罕镇人民政府：是由临夏市人民政府批准设置的二类乡镇，辖区包括后杨村、马家庄村等12个行政村；镇机关内设党政综合办公室，党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室5个镇机关职能股（室），机构规格均为股级；设置农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）、公共事务服务中心（加挂农民工服务中心、综合文化

站牌子)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心(加挂退役军人服务站牌子)、综合行政执法队等 5 个镇机关事业单位, 均为公益一类事业单位。

临夏市枹罕镇人民政府核定编制数共 69 名, 其中行政编制数 23 名、行政工勤 2 名、事业编制 44 名, 现有在职干部职工 114 名; 在临夏农村商业银行股份有限公司枹罕支行开设基本账户 1 个, 在甘肃银行股份有限公司团结北路支行开设零余额账户 1 个, 执行政府会计准则制度。

临夏市枹罕镇财政所是临夏市财政局派出机构, 属财政全额拨款预算单位, 也是独立核算机构, 机构规格为副科级事业单位, 人员情况: 现有干部职工 7 名。其中发放工资在职人员 4 人。

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

2022 年度收、支总计均为 2029.93 万元。与上年度相比, 收、支总计各减少 262.17 万元, 下降 11.4%, 主要原因是主要原因是本年度我部门实施项目主要采取报账制报销, 相应财政拨款收入减少, 支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2029.93 万元, 其中: 财政拨款收入 2029.93 万元, 占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2029.93 万元, 其中: 基本支出 1493.08 万元, 占 73.55%; 项目支出 536.85 万元, 占 26.45%。

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 2029.93 万元。与上年相比, 各减少 262.17 万元, 下降 11.4%。主要原因是本年度我部门实施项目主要采取报账制报销, 相应财政拨款收入减少, 支出减少。

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2024万元,较上年决算数减少168.1万元,下降7.67%。主要原因是年内实施项目减少,支出减少。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986.82万元,支出决算为1387.95万元,完成年初预算的140.65%,决算数大于预算数的主要原因是本年度年内人员变动较大,年中追加人员经费增多,部分单位预算资金调剂到本单位执行,相应收入增加,支出增加。

2. 国防支出年初预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100.0%。

3. 公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.80万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项资金为其他单位预算调剂资金。

4. 社会保障和就业支出年初预算数为126.98万元,支出决算为113.65万元,完成年初预算的89.5%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出年初预算数为62.87万元,支出决算为81.96万元,完成年初预算的130.36%,决算数大于预算数的主要原因是疫情原因,突发公共卫生拨款经费增加。

6. 节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.04万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调剂资金,用于群众购买环保煤炭补助。

7. 农林水支出年初预算数为435.20万元,支出决算为435.59万元,完成年初预算的100.09%,决算数大于预算数的主要原因是年中组织部预算调剂本部门执行资金,为非贫困村第一书记工作经费。

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1493.08万元。其中:

人员经费1364.13万元,较上年决算数减少308.89万元,下降18.46%,主要原因是减人减资等。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128.94万元,较上年决算数减少390.14万元,下降75.16%,主要原因是相对于上年度将所有收支列入到基本支出填报,本年度严格按照预算指标将村办公经费、村社干部报酬等支出调整到项目支出填报,严格审核了基本支出及项目支出科目,进行必要的逻辑调整,因此公用经费较上年度减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

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111.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费23.11万元,印刷费1.2万元,水费0.46万元,电费27.13万元,邮电费4.74万元,差旅费3.6万元,劳务费15.9万元,工会经费13.75万元(包含上缴市总会预算),福利费4.68万元,其他交通费用16.5万元。机关运行经费较上年决算数

减少 398.18 万元,下降 78.19%,主要原因是相对于上年度将所有收支列入到基本支出填报,本年度严格按照预算指标将村办公经费、村社干部报酬等支出调整到项目支出填报,严格审核了基本支出及项目支出科目,进行必要的逻辑调整,因此公用经费较上年度减少。

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 21.49 万元,其中:政府采购货物支出 13.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.63 万元。授予中小企业合同金额 21.49 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 21.49 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 4 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 1 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,其他用车主要是用于环境整治、垃圾拉用的压缩车和垃圾车及外出办公用车。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

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 5.94 万元,本年支出 5.94 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下,此项资金为民政局预算中调剂到本单位执行资金,为老年幸福院互助院补助资金,用于 2 个村老年幸福互助院正常运转及基本办公设备和家具购置。

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。

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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 2.83 万元,下降 100.0%,主要原因是因公务车故障未运行。

(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,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。

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,较上年决算数减少 1.96 万元,下降 100.0%,主要原因是因公务车故障未运行。

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,较上年决算数减少 0.0 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,较上年决算数减少 2.83 万元,下降 100.0%,主要原因是因公务车故障未运行。

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,较上年决算数减少 0.0 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 3 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)预算绩效管理工作的开展情况

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 11 个,二级项目 0 个,共涉及资金 438.86 万元,占一般公共预算项目支出总额的 79%。从评价情况来看,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 90 分。我部门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,下一步我部门将进一步加强财务管理,规范预算执行,提升公众满意度。

(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党建工作经费、提灌电费、村务咨政委员报酬、人大工作经费、纪检工作经费、村务监督委员会务工补贴及公用经费、村社干部报酬经费、村办公经费、人武部及民兵三项基础建设经费、提升乡镇财政建设能力经费项目、乡镇资金监管经费项目 11 个项目绩效自评结果。

党建工作经费 3 万元项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 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%。

提灌电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 5 万元,执行数为 4.96 万元,完成预算的 99%。

村务咨政委员报酬项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 9 万元,执行数为 9 万元,完成预算的 100%。

人大工作经费项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 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%。

纪检工作经费项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 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%。

村务监督委员会务工补贴及公用经费项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 26.4 万元,执行数为 25.3 万元,完成预算的 96%。

村社干部报酬经费项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 309 万元,执行数为 309 万元,完成预算的 100%。

村办公经费项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为60万元,执行数为53.6万元,完成预算的90%。

人武部及民兵三项基础建设经费项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98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%。

提升乡镇财政建设能力经费项目绩效目标完成情况: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%。

乡镇资金监管经费项目绩效目标完成情况: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%。

发现的主要问题及原因:各经费项目需要进一步合理规划使用,下一步改进措施:各经费项目除了用于本项目正常开支外,还需要保障我部门各项工作的正常运转,提高工作效率。

(三)部门绩效评价结果

详见附件附后。

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

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。

部门：临夏市枹罕镇人民政府

收入支出决算总表

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	2,023.99	一、一般公共服务支出	32	1,387.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.94	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	0.80
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	113.65
	9		九、卫生健康支出	40	81.96
	10		十、节能环保支出	41	2.04
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	435.59
	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	5.94
	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	2,029.93	本年支出合计	58	2,029.93
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,029.93	总计	62	2,029.93

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

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		2,029.93	2,029.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,387.95	1,387.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.34	17.34	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
2010107	人大代表履职能力提升	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,268.26	1,268.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,230.69	1,230.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	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
20129	群众团体事务	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	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	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.00	23.00	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
21011	行政事业单位医疗	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	435.58	435.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	412.23	412.23	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	412.23	412.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.94	5.94	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

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		2,029.93	1,493.08	536.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,387.95	1,317.66	70.29	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.34	17.34	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
2010107	人大代表履职能力提升	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,268.26	1,232.03	36.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,230.69	1,230.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.23	0.00	36.23	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	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
20129	群众团体事务	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	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	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.96	58.96	23.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	435.58	0.00	435.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	412.23	0.00	412.23	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	412.23	0.00	412.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.94	0.00	5.94	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

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	2,023.99	一、一般公共服务支出	33	1,387.95	1,387.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.94	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	0.80	0.80	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	113.65	113.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.96	81.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.04	2.04	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	435.59	435.59	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	5.94	0.00	5.94	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	2,029.93	本年支出合计	59	2,029.93	2,023.99	5.94	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	2,029.93	总计	64	2,029.93	2,023.99	5.94	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

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		2,023.99	1,493.08	530.92
201	一般公共服务支出	1,387.95	1,317.66	70.29
20101	人大事务	17.34	17.34	0.00
2010101	行政运行	6.00	6.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.34	6.34	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,268.26	1,232.03	36.23
2010301	行政运行	1,230.69	1,230.69	0.00
2010308	信访事务	1.34	1.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.23	0.00	36.23
20106	财政事务	48.21	48.21	0.00
2010601	行政运行	48.21	48.21	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00
2011101	行政运行	3.00	3.00	0.00
20129	群众团体事务	14.29	14.29	0.00
2012906	工会事务	14.29	14.29	0.00
20132	组织事务	14.06	0.00	14.06
2013299	其他组织事务支出	14.06	0.00	14.06
20134	统战事务	20.00	0.00	20.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	0.00	20.00
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.90	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00
2030607	民兵	2.00	2.00	0.00
204	公共安全支出	0.80	0.80	0.00
20402	公安	0.80	0.80	0.00
2040299	其他公安支出	0.80	0.80	0.00
208	社会保障和就业支出	113.65	113.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.65	113.65	0.00
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.99	111.99	0.00
210	卫生健康支出	81.96	81.96	23.00
21004	公共卫生	23.00	0.00	23.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00	0.00	23.00
21011	行政事业单位医疗	58.96	58.96	0.00
2101101	行政单位医疗	46.08	46.08	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	0.00
211	节能环保支出	2.04	0.00	2.04
21103	污染防治	2.04	0.00	2.04
2110301	大气	2.04	0.00	2.04
213	农林水支出	435.58	0.00	435.58
21303	水利	4.96	0.00	4.96
2130316	农村水利	4.96	0.00	4.96
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.40	0.00	18.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.40	0.00	18.40
21307	农村综合改革	412.22	0.00	412.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	412.22	0.00	412.22

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

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,343.61	302	商品和服务支出	128.94	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	461.88	30201	办公费	27.58	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	430.23	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	280.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	0.46	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.00	30206	电费	27.13	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.74	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.23	30208	取暖费	0.00	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	2.74	30211	差旅费	3.60	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	0.00	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	20.52	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	17.89	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	28.55	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00	
30309	奖励金	2.63	30229	福利费	4.89	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.50	39999	其他支出	0.00	
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		1,364.13	公用经费合计						128.94

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。

部门：临夏市枹罕镇人民政府

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5.94	5.94	0.00	5.94	0.00
229	其他支出	0.00	5.94	5.94	0.00	5.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.94	5.94	0.00	5.94	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.94	5.94	0.00	5.94	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

部门：临夏市枹罕镇人民政府

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		0.00	0.00	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。

部门：临夏市枹罕镇人民政府

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
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：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。

临夏市枹罕镇人民政府 2022 年整体支出绩效自评报告

效自评报告

一、基本情况

(一) 部门职责

临夏市枹罕镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权，管理本行政区域内的行政工作，是财政全额预算拨款的正科级行政单位，主要职责是：（一）制定镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴。（二）加强党的建设，落实管党治党工作责任制，坚持党要管党、全面从严治党，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；加强党员队伍的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。（三）加快经济发展，强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系；落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升

经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。(四)强化公共服务,推进政务、村(居)务公开,落实“放管服”改革,建立健全“一站式服务”制度,着力解决群众生产生活中遇到的问题,提升人民群众幸福感和获得感;加快发展科教文卫等社会事业,抓好社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作;加强公共服务体系建设,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。(五)加强社会治理,维护社会安全稳定,推进平安建设,落实社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作,完善社会治安防控体系;健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系;加强网格化服务管理标准化建设,强化民主法制宣传教育,加强信访工作,畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾,及时妥善处理群体性突发事件,保证社会公平公正,维护社会和谐稳定;推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,整合一线执法力量,充分发挥属地管理优势,增强执法监管能力,加强对派驻机构统筹协调,强化对辖区内执法力量的统一指挥。(六)行使法律法规赋予的其他职权;完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 机构设置及人员情况

临夏市枹罕镇人民政府是由中共临夏市委、临夏市人民政府批准设置的二类乡镇，辖区包括后杨村、马家庄村等 12 个行政村；镇机关内设党政综合办公室，党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室 5 个镇机关职能股（室），机构规格均为股级；设置农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）、公共事务服务中心（加挂农民工服务中心、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法队等 5 个镇机关事业机构，均为公益一类事业单位。

临夏市枹罕镇人民政府核定编制数共 69 名，其中行政编制数 23 名、行政工勤 2 名、事业编制 44 名，现有在职干部职工 114 名；在临夏农村商业银行股份有限公司枹罕支行开设基本账户 1 个，在甘肃银行股份有限公司团结北路支行开设零余额账户 1 个，执行政府会计准则制度。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：1937.12 万元

1、人员经费支出 1325.2 万元：主要用于人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年中一次性奖金、遗属补助、奖励金、采暖补贴、社会保障缴费等。

2、公用经费支出 111.07 万元：主要用于公用经费用途主要包括办公费、取暖费、手续费、差旅费、劳务费、委托

业务费等。

（二）项目支出：530.92 万元；

1、党建专项工作经费项目：主要用于枹罕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：主要用于枹罕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：主要用于枹罕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：主要用于枹罕镇 12 个行政村村“两委”及村社干部工资报酬。

5、村务监督委员会误工补贴及公用经费项目：主要用于枹罕镇 12 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：主要用于枹罕镇人民政府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：用于发放枹罕镇村务资政委员报酬。

8、村办公经费项目：主要用于枹罕镇 12 个行政村水费、电费、办公费、差旅费、邮电费等各项支出。

9、提灌电费项目：主要用于枹罕镇王坪村提灌电费以及提灌泵站日常维修维护及人员劳务费用支出等。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

2022 年度本单位“三公”经费年初预算数为 1.5 万元，支出决算数为 0 万元，较年初预算数减少 1.5 万元，主要原因公务用车未运行。

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100%，2022 年上年结转 0 万元；年初单位预算 1550.46 万元；本年调整预算 1973.12 万元；其他收入 0 万元。

2、预算控制率为 79%，预算执行过程中调增 422.66 万元；

3、2022 年本单位无新建楼堂管所项目。

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 79.2%

公用经费控制率 $50\% = (\text{预算安排公用经费总额 } 55 \text{ 万元} / \text{实际支出公用经费总额 } 111.07 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

2022 年三公经费预算 1.5 万元；支出 0 万元；其中：

因公出国（境）费支出 0 万元；

2022 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年减少 0 万元，原因是公务用车运行维护费的减少

2022 年公务接待费支出 0 万元；

“三公”经费控制率 $100\% = (\text{实际支出“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额 } 1.5 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

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

我单位将建立健全各项管理制度，从而保障单位各项工作的开展。

5、规范资金使用情况

我单位将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

6、预决算信息公开情况

我单位将按照财政以及上级部门要求按时间节点完成每年度的政府预算以及决算信息公开工作，确保预决算工作公开透明，接收社会各界的监督。

（四）职责履行和履职效益情况

产出指标；其中（数量指标：基本支出预算数为：1937.12 万元，全年完成支出。

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。

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。）

满意度指标：其中（服务对象满意度指标已达标。）

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

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

一、项目概况

临夏市枹罕镇人民政府党建经费 3 万元，主要用于中共临夏市枹罕镇委员会及所属党支部日常党建工作支出。

二、项目申报的绩效目标

党建经费主要保障中共临夏市枹罕镇委员会及所属党支部发展党员、培训党员、教育党员、慰问党员等党建日常工作支出。

三、项目执行情况

本年度党建经费财政预算资金 3 万元，财政拨付到位 3 万元，全部用于机关及所属党支部党建工作，实现了预期绩效目标。

四、项目绩效目标实现的自我评价

本项目的实施，在党员教育方面取得了很好的效果，特别是慰问困难党员让他们感受到了党支部的温暖和关怀，下一步，本单位将进一步统筹分配好党建经费，为党员活动和党支部建设提供资金保障。

(一)、项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。

本年度党建经费主要用于党员发展、党员培训、基层党支部建设等党建重点工作，很好的实现了各项绩效指标，得到了基层党支部和党员的一致好评，党员满意度和服务对象

满意度均保持在 98%以上。

(二)、采取的措施和经验。

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金，特别是党员教育取得了很好的效果，慰问困难党员让他们感受到了党支部的关怀。

(三)、存在的问题和困难。

项目实施中个别党支部对资金的支付范围了解不够，会议研究过程不够严谨，存在与其他办公经费混淆的情况。

(四)、自评得分情况。

通过实施本项目，基层党支部建设进一步规范，党员队伍得到充实和提升，本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达 95%以上，项目效果明显，绩效突出。

(五)、相关建议和意见。

本单位辖区面积大，党支部和党员相对较多，应当在预算资金中予以倾斜支持。

2022 年度绩效自评报告

一、项目概况

临夏市枹罕镇人民政府提灌电费 5 万元，主要用于辖区王坪提灌电费、设备维修维护和河道清淤等工作支出。

二、项目申报的绩效目标

提灌电费经费主要保障枹罕镇王坪提灌的日常运转维护，确保项目区域内耕地的灌溉和牲畜的饮水，绩效目标主要以群众满意度和提灌正常工作为目标设定。

三、项目执行情况

本年度提灌电费财政预算资金 5 万元，财政拨付到位 5 万元，4.96 万元用于王坪提灌项目的电费、日常维修维护和河道清淤人员工资等支出，实现了预期绩效目标。

四、项目绩效目标实现的自我评价

本项目的实施，为乡村振兴发挥了极大的助推左右，为辖区农业灌溉和牲畜饮水方面取得了很好的效果，特别是王坪村创建省级乡村振兴示范村提供了便利条件，下一步，本单位将进一步用好管好提灌电费经费，为辖区农牧业发展和乡村振兴工作提供有力支撑。

(一)、项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。

本年度提灌电费主要用于王坪提灌项目电费和设备运行维护经费支出，项目很好的实现了各项绩效指标，得到了

辖区群众一致好评，收益群众满意度和服务对象满意度均保持在 95%以上。

(二)、采取的措施和经验。

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金，特别是农业灌溉方面取得了很好的效果。

(三)、存在的问题和困难。

项目实施中，由于王坪牡丹基地的建设，乡村振兴战略的实施，导致用水量增加和提灌电费增加，原预算资金捉襟见肘。

(四)、自评得分情况。

通过实施本项目，辖区王坪村农牧业持续发展，本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达 95%以上，项目效果明显，绩效突出。

(五)、相关建议和意见。

本项目灌溉面积大，受益群众多，农牧产业相对富集，设备运行维护成本和电费逐年增加，应当在预算资金中予以倾斜支持。

2022 年度绩效自评报告

一、项目概况

临夏市枹罕镇人民政府村务咨政委员报酬项目资金，主要用于村务咨政委员报酬发放支出。

二、项目申报的绩效目标

村务咨政委员报酬项目资金，主要用于村务咨政委员报酬发放支出，确保村务咨政委员按照绩效目标按期完成工作任务。

三、项目执行情况

村务咨政委员报酬项目财政预算资金 9 万元，财政拨付到位 9 万元，全部用于村务咨政委员报酬发放，实现了预期绩效目标。

四、项目绩效目标实现的自我评价

本项目的实施，在基层政权运行和村务运转方面取得了很好的效果，下一步，本单位将进一步选好村务咨政委员会成员，为乡村振兴战略提供人才和资金保障。

(一)、项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析

本年度村务咨政委员报酬项目资金主要用于人员报酬发放，项目结束时很好的实现了各项绩效指标，得到了上级领导和抽调单位的一致好评，服务对象满意度均反馈为优秀。

(二)、采取的措施和经验。

本项目在实施过程中按时间节点支出资金，得到了服务对象的一致好评。

(三)、存在的问题和困难。

项目实施中由于人员变动，预算资金和实际拨付资金不一致。

(四)、自评得分情况。

通过实施本项目，村务咨政委员会成员全力支持重点工作建设，很好的完成了各项工作，达到了预期的设定目标，本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均优秀标准，项目效果明显，绩效突出。

(五)、相关建议和意见。

本单位辖区面积大，各项工作任务繁重，在以后的重点工作中村务咨政委员会成员发挥更重要的作用。

2022 年度绩效自评报告

一、项目概况

临夏市枹罕镇人民政府人大经费 6 万元，主要用于枹罕镇人大日常工作支出。

二、项目申报的绩效目标

人大经费主要保障枹罕镇人大主席团日常办公、人代会选举、人大代表履职等工作，绩效指标主要围绕人大工作开展、人代会召开、人大代表履职设定和申报。

三、项目执行情况

本年度人大经费财政预算资金 6 万元，财政拨付到位 6 万元，全部用于枹罕镇人大主席团工作，实现了预期绩效目标。

四、项目绩效目标实现的自我评价

本项目的实施，在人大职能发挥、人大代表履职等方面取得了很好的效果，年底均实现了各项设定的绩效目标，特别是人大代表履职工作，为辖区群众带去了实实在在的意见建议，解决了群众热切期盼的现实困难。下一步，本单位将进一步统筹分配好人大经费，为人大工作顺利开展提供资金保障。

(一) 、项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。

本年度人大经费主要用于人代会召开、人大代表履职、人大代表观摩视察等工作，很好的实现了各项绩效指标，得

到了基层群和人大代表的一致好评，群众满意度和服务对象满意度均保持在 98%以上。

(二)、采取的措施和经验。

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金，特别是人大代表建议提案办理取得了很好的效果，受到了辖区群众的一致好评。

(三)、存在的问题和困难。

项目实施中个别人大代表文化水平有限，对人大代表履职尽责工作不够熟悉，人代会意见建议质量不够高。

(四)、自评得分情况。

通过实施本项目，基层人大建设进一步规范，人大代表队伍得到充实和提升，本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达 98%以上，项目效果明显，绩效突出。

(五)、相关建议和意见。

本单位人大代表多为农民，文化水平有限，对人大工作的认知和履职能力有限，因加强对人大代表履职尽责方面的培训。

2022 年度绩效自评报告

一、项目概况

临夏市枹罕镇人民政府纪检经费 3 万元，主要用于中共临夏市枹罕镇纪律检查委员会日常工作支出。

二、项目申报的绩效目标

纪检经费主要保障中共临夏市枹罕镇纪律检查委员纪检案件办理、日常工作支出，项目绩效目标申报围绕纪检监察工作申报。

三、项目执行情况

本年度纪检经费财政预算资金 3 万元，财政拨付到位 3 万元，全部用于中共临夏市枹罕镇纪律检查委员纪检工作，实现了预期绩效目标。

四、项目绩效目标实现的自我评价

本项目的实施，在党员干部纪律检查方面取得了很好的效果，特别是教育提醒党员干部违纪方面发挥了重要作用，下一步，本单位将进一步统筹分配好纪检经费，为纪检工作正常开展提供了资金保障。

(一)、项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。

本年度纪检经费主要用于纪检案件办理等重点工作，很好的实现了各项绩效指标，得到了基层群众和党员干部的一致好评，党员满意度和服务对象满意度均保持在 95%以上。

(二)、采取的措施和经验。

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金，特别是党员干部提醒教育方面取得了很好的效果，党员干部受到了约谈提醒，干部作风得到了改善，人民群众获得了实惠，党风政风进一步好转。

(三)、存在的问题和困难。

项目实施中发现个别党员干部工作积极性不高，工作作风不严不实情况。

(四)、自评得分情况。

通过实施本项目，基层党员干部工作作风进一步规范，党员干部履职尽责能力得到提升，本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达 95%以上，项目效果明显，绩效突出。

(五)、相关建议和意见。

党员干部作风建设应该多培训、多教育、多提醒，纪检监察工作要预防为主、惩前毖后。

2022 年度绩效自评报告

一、项目概况

临夏市枹罕镇人民政府村务监督委员会务工补贴及公用经费 26.4 万元，主要用于枹罕镇 12 个村村务监督委员会成员务工补贴及公用经费支出。

二、项目申报的绩效目标

村务监督委员会务工补贴及公用经费主要保障枹罕镇辖区 12 个村村务监督委员会成员务工补贴及日常办公支出，项目绩效申报围绕村务监督和村务监督委员会履职申报。

三、项目执行情况

本年村务监督委员会务工补贴及公用经费财政预算资金 26.4 万元，财政拨付到位 25.3 万元，全部用于枹罕镇 12 个村村务监督委员会成员务工补贴及日常办公公用经费支出，实现了预期绩效目标。

四、项目绩效目标实现的自我评价

本项目的实施，在监督基层政权运行和村务运转方面取得了很好的效果，特别是村务经费开支得到进一步规范，下一步，本单位将进一步选好村务监督委员会成员，统筹分配好村务监督委员会公用经费，为村级活动和党支部建设提供资金保障。

(一)、项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。

本年度村务监督委员会务工补贴及公用经费经费主要用于枹罕镇 12 个村村务监督委员会成员务工补贴和日常办公工作，很好的实现了各项绩效指标，得到了基层党支部和群众的一致好评。

(二)、采取的措施和经验。

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金，特别是村务监督方面取得了很好的效果，让村务支出和村级权力在阳光下运行。

(三)、存在的问题和困难。

项目实施中个别村务监督委员会成员反应，随着经济社会的发展，务工补贴有待进一步提高。

(四)、自评得分情况。

通过实施本项目，基层村务支出进一步规范，基层治理队伍得到充实和提升，本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达 95%以上，项目效果明显，绩效突出。

(五)、相关建议和意见。

随着经济社会的发展和务工酬劳的上涨，因适当提高村务监督委员会成员务工补助标准，让他们有信心有能力更好的服务基层治理工作。

2022 年度绩效自评报告

一、项目概况

临夏市枹罕镇人民政府村社干部报酬经费 309 万元，主要用于枹罕镇 12 个村村社干部报酬支出。

二、项目申报的绩效目标

村社干部报酬经费主要保障枹罕镇所属 12 个村村干部和社长报酬支出，项目绩效目标申报主要围绕村社干部履职尽责工作申报。

三、项目执行情况

本年度村社干部报酬经费财政预算资金 309 万元，财政拨款到位 309 万元，全部用于枹罕镇 12 个村村干部及所属社社长报酬支付，实现了预期绩效目标。

四、项目绩效目标实现的自我评价

本项目的实施，在乡村治理方面取得了很好的效果，特别是在乡村治理和乡村振兴等方面发挥了巨大作用，下一步，本单位将进一步选好配好村社干部，为乡村振兴战略提供人才和资金保障。

(一)、项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。

本年度村社干部报酬经费主要用于枹罕镇 12 个村村干部及所属社社长的报酬发放，年终时很好的实现了各项绩效指标，得到了基层党支部和群众的一致好评，群众满意度和

服务对象满意度均保持在 95%以上。

(二)、采取的措施和经验。

本项目在实施过程中通过综合考量，民主推荐等方式选出了能为民办事，受群众信赖的干部队伍，为乡村治理和乡村振兴提供了信赖的人才队伍和资金支持。

(三)、存在的问题和困难。

项目实施中发现个别村社干部文化水平有限，治理村社的能力水平有限。

(四)、自评得分情况。

通过实施本项目，基层组织建设进一步规范，村社人才队伍得到充实和提升，本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达 95%以上，项目效果明显，绩效突出。

(五)、相关建议和意见。

枹罕镇辖区位于近郊，区位优势明显，新型农牧业发展潜力巨大，上级部门应该加大对村社干部的培训 and 考察学习力度。

2022 年度绩效自评报告

一、项目概况

临夏市枹罕镇人民政府村办公经费 60 万元，主要用于枹罕镇 12 个村日常办公经费支出。

二、项目申报的绩效目标

村办公经费主要保障枹罕镇 12 个村日常工作支出，项目绩效的申报主要围绕村级办公实际，为民服务方向，村级事务管理等方面申报。

三、项目执行情况

本年度村办公经费财政预算资金 60 万元，财政拨付到位 60 万元，53.6 万元用于枹罕镇 12 个村日常办公支出，实现了预期绩效目标。

四、项目绩效目标实现的自我评价

本项目的实施，在村级组织发挥职能方面取得了很好的效果，特别是乡村治理、乡村振兴、产业发展等方面发挥了根本保障作用，下一步，本单位将进一步统筹分配好村办公经费，为村级组织运转提供资金保障。

(一)、项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。

本年度村办公经费主要用于村级办公支出，年终时很好的实现了各项绩效指标，得到了基层党支部和人民群众的一致好评，群众满意度和服务对象满意度均保持在 95%以上。

(二)、采取的措施和经验。

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金，特别是在乡村振兴、产业培育等方面取得了很好的效果。

(三)、存在的问题和困难。

项目实施中个别村对资金的支付范围了解不够，会议研究过程不够严谨，存在与其他办公经费混淆的情况。

(四)、自评得分情况。

通过实施本项目，基层组织建设和治理工作进一步规范，村级组织运转得到保障，年底时本单位组织实施的绩效评价过程中，各项绩效指标均达 94%以上，项目效果明显，绩效突出。

(五)、相关建议和意见。

随着乡村振兴战略的实施，简政放权工作的推进，村级组织工作任务越来越大，办公耗材和办公用品消耗量同时增加，建议应适当提高村级办公经费标准。

2022 年度绩效自评报告

一、项目概况

临夏市枹罕镇人民政府民兵经费 2 万元，主要用于枹罕镇武装部日常办公支出和民兵训练工作支出。

二、项目申报的绩效目标

民兵经费主要保障枹罕镇武装部门日常办公支出和民兵训练、应征入伍宣传等日常工作支出。

三、项目执行情况

本年度民兵经费财政预算资金 2 万元，财政拨付到位 2 万元，全部用于本单位武装部门民兵和军人工作，年底时全部实现了预期绩效目标。

四、项目绩效目标实现的自我评价

本项目的实施，在民兵训练、国防教育、军人保障等方面取得了很好的效果，特别是号召民兵和退伍军人在自然灾害抢险工作中发挥了先锋引领作用，下一步，本单位将进一步统筹分配好民兵经费，为民兵训练和国防武装工作提供资金保障。

(一)、项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。

本年度民兵经费主要用于民兵训练、国防教育、军人保障重点工作，很好的实现了各项绩效指标，得到了人民群众和上级部门的一致好评，民兵满意度和服务对象满意度均保

持在 98%以上。

(二)、采取的措施和经验。

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金，特别是国防教育取得了很好的效果，同时积极引导适龄青年参军入伍，为国家和军队输送了合格的人才队伍。

(三)、存在的问题和困难。

项目实施中发现个别群众对国防政策和青年入伍政策了解不够，国防教育和政策普及工作有待进一步提高。

(四)、自评得分情况。

通过实施本项目，基层武装工作进一步规范，民兵队伍得到充实和提升，本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达 95%以上，项目效果明显，绩效突出。

(五)、相关建议和意见。

在本单位本辖区内应该大力宣传国防教育政策，号召更多适龄青年应征入伍服兵役。

临夏市枹罕镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		临夏市枹罕镇人民政府				
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		1337.3	1337.3	1337.3	1337.3
	国防支出		2.00	2.00	2.00	2.00
	公共安全支出		0.8	0.8	0.8	0.8
	社会保障和就业支出		109.6	109.6	109.6	109.6
	卫生健康及其他		79.85	79.85	79.85	79.85
	节能环保支出		2.04	2.04	2.04	2.04
	农林水支出		435.59	435.59	435.59	435.59
	其他支出		5.94	5.94	5.94	5.94
	金额合计			1973.12	1973.12	1973.12
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: 保障枹罕镇人民政府在职干部职工工资、津补贴、取暖费等正常发放。 目标2: 保障枹罕镇人民政府各项工作正常运转。 目标3: 保障枹罕镇人民政府党建工作正常运行 目标4: 保障乡镇人民政府人大工作的正常开展。 目标5: 保障枹罕镇人民政府纪检工作正常开展。 目标6: 保障枹罕镇人民政府各村人武工作正常开展办公经费正常开支、村社干部报酬按时发放、监督委员会报酬按时发放, 村资政委员报酬按时发放。		目标1完成情况: 枹罕镇人民政府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: 枹罕镇人民政府各项工作的正常运转, 已完成。 目标3完成情况: 枹罕镇人民政府党建工作的正常运转, 提高资金利用率, 目标4完成情况: 枹罕镇人民政府人大工作的正常开展, 保证财政资金专款专用, 完成良好, 剩余已上缴。 目标5完成情况: 枹罕镇人民政府纪检工作正常运转, 工作正常运行, 已完成。 目标6完成情况: 枹罕镇人民政府人武工作的正常开展、各村办公经费正常开支、村社干部报酬按时发放, 监督委员会报酬按时发放, 村资政委员报酬按时发放,			
	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	114人	114人		
		指标2: 干部职工人数	114人	114人		
		指标3: 全镇党建工作	12个	12个		
		指标4: 全镇村民委员会个数	12个	12个		
		指标5: 全镇村社干部数量	222人	222人		

临夏市枹罕镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

年度绩效指标完成情况	产出指标		指标6: 全镇资政委员会和监委会数量	2个	2个	
		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: 全镇党建工作	100%	100%
				指标4: 全镇人大、纪检、人武工作	100%	100%
				指标5: 全镇各项工作开展情况	100%	100%
				指标6: 全镇村社干部报酬发放及资政委	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: 全镇党建工作	1年	1年
				指标4: 全镇人大、纪检、人武工作	1年	1年
				指标5: 全镇各项工作开展情况	1年	1年
			指标6: 全镇村社干部报酬发放及资政委	1年	1年	
	成本指标		指标1: 人均办公经费	5000元	5000元	
			指标2: 人均业绩考核奖金	20000元	20000元	
	效益指标	经济效益指标		指标1: 资金预算率	100%	100%
				指标2: 资金支出率	100%	100%
				指标3: 资金利用率	100%	100%
		社会效益指标		指标1: 在职职工履职效能	≥95%	98%
				指标2: 工作是否按时完成	≥95%	96%
				指标3: 群众服务效益	≥95%	96%
			指标4: 企业服务效益	≥95%	96%	
			指标5: 社会服务效益	≥95%	97%	
		指标1: 纸制品消耗减少率	10%	10%		

临夏市枹罕镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

	生态效益 指标	指标2: 清洁能源使用率	80%	80%	
		指标3: 化石燃料减少率	5%	5%	
	可持续影响 指标	指标1: 领导班子持续时间	≥1年	1年	
		指标2: 干部职工调整率	≤10%	8%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥95%	98%
			指标2: 服务企业满意度	≥95%	96%
			指标3: 上级领导满意度	≥95%	95%
			指标4: 受益者满意度	≥90%	95%

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		马俊18193005961	
主管部门		临夏市枹罕镇人民政府			实施单位		临夏市枹罕镇人民政府	
资金情况 (万元)					全年预算数 (A)		全年执行数(B)	
		年度资金总额:			3		3	
		其中:本年财政拨款			3		3	
		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			
		保障党建正常办公,落实镇政府各项工作任务			保障党建正常办公,落实镇政府党建各项工作任务			
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	发展党员人数	10	≥15	15人	10	
			发展党员教育及慰问活动	5	≥5	5次	5	
			订阅党建学习资料	5	100%	1	5	
		质量指标	规范发展党员	10	规范	规范	10	
			全员参与党员教育活动	10	100%	100%	10	
	时效指标	资金拨付及时性	10	3	3	10		
	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	20	100%	98%	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高单位整体运转水平	10	100%	95%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	10	100%	98%	10	党员党性有待为民解难题有待加强
			服务群众满意度	10	100%	98%	8	
总分				100		98		

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≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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		提灌电费		项目负责人及电话	陈玉龙13993051476				
主管部门		临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府				
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:	5	4.96	9	99%			
		其中:本年财政拨款	5	4.96	9	99%	-		
		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					
	保障王坪村的提灌电费、提灌维修开支			保障王坪村的提灌电费、提灌维修开支					
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	维修泵站次数	10	≥1次	2次	10		
			质量指标	工作质量达标率	10	≥100%	100%	10	
				时效指标	计划工作完成率	10	≥100%	100%	10
		成本指标	维修泵站人力成本		10	≥95%	95%	10	
			按指标下达数拨付资金	10	5万元	5万元	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	保障群众提水灌溉正常	10	≥95%	95%	10	
				社会效益指标	保障群众提水灌溉正常	10	≥100%	100%	10
	生态效益指标		水电能源节约率		10	≥95%	95%	10	
			可持续影响指标	农村经济可持续发展	10	≥95%	95%	10	
	满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥95%	93%	9
	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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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		村务咨政委员报酬		项目负责人及电话	马俊18193005961			
主管部门		临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府			
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:	9	100%	10	100%		
		其中: 本年财政拨款	9	100%	10	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				
	该项目资金用于保障5名村务咨政委员报酬			按时足额发放5名村务咨政委员报酬				
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	村务咨政委员正常发放	10	10	10	10	
		质量指标	村务咨政委员正常完成工作	20	20	20	20	
		时效指标	村务咨政委员按期完成工作	10	10	10	10	
	成本指标	按指标下达数拨付资金	10	10	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村务咨政委员按期完成项目	10	10	10	10	
		社会效益指标	村务咨政委员负责项目按期投	10	≥9	10	9	
		生态效益指标	村务咨政委员纸质耗材使用量	10	≥9	10	9	
	可持续影响指标	村务咨政委员持续工作时间	10	10	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村务咨政委员满意度	10	10	10	10		
总分				100		98		

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≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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		人大工作经费		项目负责人及电话	肖峰18193000217				
主管部门		临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府				
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	100.00%			
		其中:本年财政拨款	6	6	10	100.00%	-		
		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					
	保障人大代表活动的日常开支			保障人大代表活动的日常开支					
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	开展人大代表活动	10	≥1次	2次	10		
			保障人大工作正常开展	10	100%	100%	10		
		质量指标	人大活动完成及时率	10	100%	100%	10		
			按指标下达数拨付资金	20	6	6	20		
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	正常办公需要保障率	10	100%	100%	10		
			保障人大工作稳步运行,大力宣传党的方针政策。	10	100%	98%	9		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	提高单位整体运转水平	10	100%	100%	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100%	98%	9	人大代表建议办理率待提高	
			人大代表满意度	10	100%	100%	10		
总分				100		98			

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≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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	张思涛18393088919			
主管部门		临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府			
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	100.00%		
		其中:本年财政拨款	3	3	10	100.00%	-	
		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				
	保障纪检工作的日常开支			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	纪检监察工作开展	10	100%	100%	10	
		质量指标	工作完成率	10	100%	100%	10	
		时效指标	经费拨付及时率	20	100%	100%	20	
	成本指标	按指标下达数拨付资金	10	3	3	10		
	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	10	≥95%	95%	10	
			保障纪检工作稳步运行、大力宣传纪律相关的政策	20	100%	98%	20	辖区群众文化水平偏低,加强政策宣传力度
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高单位整体运转水平	10	≥95%	95%	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	95%	9		
总分				100		98		

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≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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公用经费		项目负责人及电话	张思涛18393088919				
主管部门		临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府				
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:	26.4	25.3	10	96%			
		其中:本年财政拨款	26.4	25.3	10	96%	-		
		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					
	保障枹罕镇12个村村务监督委员报酬及公用经费支出。			保障枹罕镇12个村村务监督委员报酬及公用经费支出。					
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	村务监督委员会人数	10	59人	59人	10		
			办公用品购置次数	10	≥12次	12次	10		
		质量指标							
		时效指标	按时发放村务监督委员会报酬	10	100%	100%	10		
			按照公用经费支出进度按时购	10	100%	100%	10		
	成本指标	准确使用专项工作经费,确保各项活动正常有序开展。	20	100%	100%	20			
	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	10	100%	95%	9	促进基层工作人员积极性	
		生态效益指标	营造良好的政治生态	10	100%	100%	10		
		可持续影响指标	职工积极性	10	100%	100%	10		
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	村务监督委员会委员积极性有待提高。		
总分				100		98			

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	马俊18193005961				
主管部门		临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府				
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:	309	309		10	100.00%		
		其中: 本年财政拨款	309	309		10	100.00%	-	
		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					
	提升村民委员工作效率, 保障村委会工作正常运行, 按时足额发放村社干部报酬。			提升村民委员工作效率, 保障村委会工作正常运行, 按时足额发放村社干部报酬。					
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	村两委成员及社长人数	10	225人	225人	10		
			行政村专职化党组织书记人数	10	4人	4人	10		
		质量指标							
		时效指标	按时发放村两委成员工资	10	100%	100%	100%	10	
			按时发放行政村专职化书记补	10	100%	100%	100%	10	
	成本指标	准确使用专项工作经费, 确保 各项活动正常有序开展。	10	100%	100%	100%	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	充分发挥基层党组织战斗堡垒 作用, 增强党组织的凝聚力、 向心力, 发挥基层党组织人员 积极性, 更好的投入到工作中	10	100%	100%	100%	10	
		生态效益 指标	营造良好的政治生态	10	100%	100%	100%	10	
		可持续影 响指标	职工积极性	10	100%	100%	100%	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	村两委成员满意度	10	100%	95%	9	村两委工作积极性有 待提高。		
		行政村专职化党组织书记满意 度	10	100%	95%	9	行政村专职化党组织 书记积极性有待提高		
总分				100		98			

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	马灵13993030119			
主管部门		临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府			
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:	60	53.6		10	90%	
		其中:本年财政拨款	60	53.6		10	90%	-
		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				
	用于枹罕镇人民政府辖区12个村办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费等基本支出,确保村级各项工作正常运转。			用于枹罕镇人民政府辖区12个村办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费等基本支出,确保村级各项工作正常运转。				
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	10	≥100%	100%	10	
		质量指标	工作完成率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	工作开展的及时性	20	≥100%	100%	20	
	成本指标	按指标下达数拨付资金	20	60	53.6	20		
	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	10	≥95%	95%	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高村级整体运转水平	20	≥95%	95%	16	干部学历普遍不高,下一步加强对村干部
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	10	≥95%	95%	8	
.....								
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≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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		白少俊13830111106				
主管部门		临夏市枹罕镇人民政府			实施单位		临夏市枹罕镇人民政府				
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%	
		其中:本年财政拨款			2		2		10	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						
	建设镇武装部改造提升工程,主要打造武装部办公室。				建设镇武装部改造提升工程,主要打造武装部办公室						
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	征兵工作开展	10	≥2次	2	10				
			确保建设质量	10	合格	合格	10				
		质量指标	项目资金使用进度	10	100%	100%	10				
			按指标下达数拨付资金	20	2万元	1.9万元	19				
		时效指标	经济效益指标								
			社会效益指标								
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	工作效率提高性	10	≥95%	95%	10				
			宣传国防、征兵工作知晓率	20	≥95%	90%	19	参军积极性不高,下一步将改进和加大宣			
		生态效益指标	办公设备影响率	10	≥100%	100%	10				
			满意度指标								
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参加训练人员满意度	5	≥95%	95%	5			
				应征青年满意度	5	≥95%	95%	5			
	总分				100			98			

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≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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 年度临夏市枹罕镇财政所整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

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；负责编制镇财政所支出预算、编报年度决算并组织执行；负责拨付镇财政所的人员经费、公用经费及各类专项经费；负责监督管理辖区内各预算单位的财务收支活动；负责全镇世行贷款的发放和回收管理工作；保证镇财政所工作稳步推进、良好运行；积极承办镇党委、镇政府及市财政局党支部交办的其他事项。

（二）机构设置

机构情况：临夏市枹罕镇财政所是临夏市财政局派出机构，属财政全额拨款预算单位，也是独立核算机构，机构规格为副科级事业单位。

人员情况：现有干部职工 7 名。其中发放工资在职人员 4 人。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：56.81 万元；

1、人员经费支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、公用经费支出：主要用于办公费、公务用车运行维护费。

（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、提升乡镇财政建设能力经费：主要用于保障乡镇财政工作的正常运行，确保乡镇财政各项工作正常运转。

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

2022 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较上年决算数减少 0.87 万元，下降 100.0%，主要原因是疫情期间，公车停止使用 1 年。

（二）预算执行情况

1、预算完成率 90 %。

年初部门预算 63.95 万元；本年调整预算 0 元；其他收入 0 元。

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 73%。

公用经费控制率 73%=(实际支出公用经费总额 17.87 万元/预算安排公用经费总额 24.6 万元) *100%;

2、三公经费控制情况

2022 年三公经费预算 0 万元；支出 0 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；

2022 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；

2022 年公务接待费支出 0 万元；同比上年无情况；原因：无；

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

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。

6、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

(提升乡镇财政建设能力经费)

一、项目概况

财政拨付提升乡镇财政建设能力经费 10 万元，进行此项目用于乡镇财政正常工作经费，保障乡镇财政工作的正常运行。

二、项目申报的绩效目标

提高乡镇财政工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到位，目标已完成。

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 12 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。

进行此项目用于用于乡镇财政正常工作经费，保障乡镇财政工作的正常运转。

（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：无。

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，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、项目申报的绩效目标

提高乡镇资金监管工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到位，目标已完成。

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 12 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。

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）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：无。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		临夏市枹罕镇财政所				
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		57.07	57.07	50.65	50.65
	教育支出					
	社会保障和就业支出		4.51	4.51	4.04	4.04
	卫生健康支出		2.37	2.37	2.11	2.11
	公共安全支出					
金额合计			63.95	63.95	43.04	43.04
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：保障枹罕镇财政所在职干部职工工资等正常发放。 目标2：保障枹罕镇财政所各项工作正常运转。 目标3：保障乡镇财政工作的正常运行。 目标4：保障乡镇财政资金监管工作的正常开展。		目标1完成情况：枹罕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：枹罕镇财政所各项工作的正常运转，已完成。 目标3完成情况：乡镇财政工作的正常运行，已完成。 目标4完成情况：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，完成良好，剩余已上缴。			
年度绩效指标完成情况	产出指标	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	4人	4人	
			指标2：干部职工人数	7人	7人	
			指标3：全镇互助社个数	12个	12个	
			指标4：全镇村民委员会个数	12个	12个	
					
		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：提升乡镇财政建设能力经费	100%	100%	
			指标4：乡镇财政资金监管	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：提升乡镇财政建设能力经费		1年	1年		
	指标4：乡镇财政资金监管		1年	1年		
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		指标4:				
.....						
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%		
					
	社会效益指标	指标1：在职职工工资积极性、履职效能	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%		
					
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		指标4:				
					
	可持续影响指标	指标1:				
指标2:						
指标3:						
指标4:						
.....						
满意度指标	可持续影响指标	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%		
					
.....						

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		提升乡镇财政建设能力经费			项目负责人及电话	张海山13993005968			
主管部门		临夏市财政局			实施单位	枹罕镇财政所			
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:	10		10	10	100%		
		其中:本年财政拨款	10		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				
	保障乡镇财政工作的正常运行				此项目用于乡镇财政基本支出,确保乡镇财政各项工作正常运转,提高乡镇财政工作效率				
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	张海山13993005968			
主管部门		临夏市财政局			实施单位	枹罕镇财政所			
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		-	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。