

2022 年度

临夏市枹罕镇财政所单位决算

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

（以上 9 张表详情请见附件）

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

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。

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 年度收入总计为 56.81 万元、支出总计均为 56.81 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 13.8 万元,增长 32.12%,主要原因是正常晋升及增资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 56.81 万元,其中:财政拨款收入 56.81 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 56.81 万元,其中:基本支出 56.81 万元,占 100.00%。

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 56.81 万元。与上年相比,各增加 13.81 万元,增长 32.12%。主要原因是正常晋升及增资。

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 56.81 万元,较上年决算数增加 13.81 万元,增长 32.12%。主要原因是正常晋升及增资。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 56.53 万元,支出决算为 50.65 万元,完成年初预算的 88.75%,决算数小于预算数的主要原因是压缩非必要支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 4.51 万元,支出决算为 4.04 万元,完成年初预算的 89.6%,决算数小于预算数的主要原因是本年度该款项尚有未执行完的预算指标。

3. 卫生健康支出年初预算数为 2.37 万元,支出决算为 2.11 万元,完成年初预算的 89.21%,决算数小于预算数的主要原因是本年度该款项尚有未执行完的预算指标。

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 56.81 万元。其中：

人员经费 38.93 万元，较上年决算数增加 5.77 万元，增长 17.41%，主要原因是正常晋升及增资。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 17.87 万元，较上年决算数增加 8.03 万元，增长 81.63%，主要原因是劳务费增加。公用经费用途主要包括劳务费、办公费及其他费用。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于外出办公及征收世行贷款。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,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)“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 0%。

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 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。

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,下降 0%。

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 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。

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,下降 0%。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本单位因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 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

详见附件。

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 23 万元,占一般公共预算项目支出总额的 36%。组织对“提升乡镇财政建设能力经费”“乡镇资金监管经费”等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 23 万元,从评价情况来看,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。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)

我单位在 2022 年度部门决算中反映提升乡镇财政建设能力经费、乡镇资金监管经费等 2 个项目绩效自评结果。提升乡镇财政建设能力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%。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%。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

详见附件。

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。

代码	622901000_172002
单位名称	临夏市枹罕镇财政所
单位负责人	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
邮政编码	
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
单位代码	
组织机构代码	1794888549
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	
报表小类	0 单户表
单位类型	
单位预算级次	
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	
是否编制政府财务报告	
是否编制行政事业单位国有资产报告	
财政区划代码	
父节点	622901000_172 临夏市枹罕镇人民政府

部门：临夏市枹罕镇财政所

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56.81	一、一般公共服务支出	32	50.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	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	4.04
	9		九、卫生健康支出	40	2.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	56.81	本年支出合计	58	56.81
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	56.81	总计	62	56.81

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。

部门：临夏市枹罕镇财政所

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.65	50.65	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
20129	群众团体事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.54	0.54	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
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04	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	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	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	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	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。

部门：临夏市枹罕镇财政所

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.65	50.65	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
2010601	行政运行	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.54	0.54	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
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04	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	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	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	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市枹罕镇财政所

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56.81	一、一般公共服务支出	33	50.65	50.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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	4.04	4.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.11	2.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	56.81	本年支出合计	59	56.81	56.81	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	56.81	总计	64	56.81	56.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门：临夏 **一般公共预算财政拨款支出决算表**

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		56.81	56.81	0.00
201	一般公共服务支出	50.65	50.65	0.00
20106	财政事务	48.21	48.21	0.00
2010601	行政运行	48.21	48.21	0.00
20129	群众团体事务	0.54	0.54	0.00
2012906	工会事务	0.54	0.54	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
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	0.00
210	卫生健康支出	2.11	2.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	38.93	302	商品和服务支出	17.87	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	32.78	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	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	0.00	30211	差旅费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	12.65	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	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	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	0.00	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		38.93	公用经费合计						17.87

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：临夏市枹罕镇财政所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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**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：临夏市枹罕镇财政所

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。

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：			
		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。