

附件 1:

# 临夏市南龙镇人民政府(本级)2021 年度 部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概括

### （一） 职能职责

主要职能是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、司法行政、计划生育等行政工作及其村镇建设规划、重点工程建设、乡村道路、基础设施、水利建设等工作

### （二） 机构设置

机构情况，南龙镇为二类乡镇，设置党政内设机构 5 个，机构规格均为科级，具体为：

（一）党政综合办公室：主要负责镇党委、政府日常工作和组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查、档案管理、机关后勤等工作。

（二）党建工作办公室：主要负责党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作；负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。

（三）经济发展办公室（加挂生态环境工作办公室牌子）：主要负责产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科技、文旅、工业和信息化、商务、交通、电力等工作；组织指导自然资源和规划、村镇建设；承担社会经济调查统计等工作；负责环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。

（四）社会事务办公室（加挂民族宗教事务办公室、卫生健

康办公室牌子):主要负责统战、民族宗教、计划生育、卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、医疗保险、住房保障等工作。

(五)社会治理和应急管理办公室(加挂禁毒办公室牌子)主要负责政法、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作;负责应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解等工作,维护辖区社会稳定。

南龙镇设置事业单位5个,均为公益一类事业单位,共核定全额拨款事业编制42名,具体为:

(一)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):机构规格为副科级,核定全额拨款事业编制10名,其中设主任1名(副科级)。主要负责农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务工作,农产品质量安全检测工作;推进产业结构调整和产业示范引导培训方面的服务工作;负责辖区内公路维护、道路安全等相关工作。

(二)公共事务服务中心(加挂农民工服务中心、综合文化站牌子):机构规格为副科级,核定全额拨款事业编制10名,其中设主任1名(副科级)。主要负责优化发展环境、村镇建设规划、安全生产、生态环境、社会事务工作;负责劳务培训、输转、维权服务方面的工作;负责旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作,参与旅游发展资金的投资立项和旅游招

商引资工作;负责文化、教育、体育、广电等工作,组织实施群众文体活动,为丰富人民群众文体生活提供服务;协助有关部门做好文物保护等工作。

(三)政务(便民)服务中心:机构规格为副科级,核定全额拨款事业编制4名,其中设主任1名(副科级)。主要负责各项政务服务事项受理办理等工作;负责指导村社便民服务站建设管理工作;负责修订完善公共服务事项目录清单、办事指南和工作规程等工作;负责推行“一站式”服务和“最多跑一次”改革,打造优质便捷高效的服务平台等工作。

(四)社会治安综合治理中心(加挂退役军人服务站牌子):机构规格为副科级,核定全额拨款事业编制9名,其中设主任1名(副科级)。主要负责治安防控体系建设、平安创建活动工作,负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作;负责退役军人服务保障、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。

(五)综合行政执法队:机构规格为正科级,核定全额拨款事业编制8名,其中设队长1名(正科级)、副队长1名(副科级)。主要负责辖区内综合行政执法工作,集中行使村镇管理、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、安全生产、农业、林业草原、文化旅游等领域的行政执法权和行政处罚权;加强与市级有关部门的联系,协调配合市级执法部门开展

联合执法、专项执法等工作。

(六)南龙镇乡村振兴工作站暂予保留，不计入机构限额，核定全额拨款事业编制 1 名。乡村振兴工作站站长由镇主要领导兼任，设副站长 1 名(副科级)。

## **第二部分 2021 年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1。

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度收入总计 21993675.39 元，2021 年度年初结转和结余 5103638.54 元，支出总计 24175423.23 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 10511042.56 元，减少 32.3%，支出减少 3783551.68 元，减少 13.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和其他收入减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 21993675.39 元，其中：财政拨款收入 17793918.7 元，占 80.9%，其他收入 4199756.69 元，占 19.1%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 24175423.23 元，其中：基本支出 24165423.23 元，占 100%；项目支出 10000 元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 17793918.7 元，较上年决算数减少 3981338.45 元，减少 18.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加 2953518.7 元，增长 19.9%，主要原因是人员经费增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出 19443894.82 元，较上年决算数减少 1239281.71 元，减少 6%。主要原因是一般公共服务和卫生健康支出减少。较年初预算数增加 4603494.82 元，增长 31%，主要原因是人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19433894.82 元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少 1249281.71 元，降低 6%。主要原因是一般公共服务和卫生健康支出减少，较年初预算数增加 4593494.82 元，增长 30.1%。主要原因是人员经费增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 12493063.81 元，占 64.3%，较年初预算数增加 2985063.81 元，主要原因是人员经费增加。

国防支出 40000 元，占 0.2%，较年初预算数增加 20000 元，主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

社会保障和就业支出 1173045.84 元，占 6%，较年初预算数减少 462054.16 元，主要原因是单位基本养老保险缴费支出减少。

卫生健康支出 2547029.02 元，占 13.1%，较年初预算数增加 2011729.02 元，主要原因是人员经费功能科目变化。

城乡社区支出 100000 元，占 0.5%，较年初预算数增加 100000 元，主要原因是增加城乡社区环境卫生整治项目。

农林水支出 3080756.15 元，占 15.9%，较年初预算减少 61243.85 元，主要原因是村社干部数量减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19433894.82 元。其中：人员经费 15737451.58 元，较上年减少 4945724.95 元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 3696443.24 元，较上年减少 781226.14 元，主要原因是办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费等。



## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度本单位“三公”经费年初预算数为15000元，支出决算数为12662.12元，较年初预算数减少2337.88元，主要原因是节约燃油费及维修费，较上年支出数减少2304.65元，主要原因是节约燃油费及维修费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位公务用车购置及运行维护费年初预算数为15000元，支出决算数为12662.12元，费用支出较年初预算数减少2337.88元，主要原因是节约燃油费及维修费，较上年减少2304.65元，主要原因是节约燃油费及维修费。

其中：

公务用车运行维护费年初预算数为15000元，支出决算数为12662.12元，主要用于市内因公出行，各村、社区工作检查所需车辆的燃料费、维修费保险费等，费用支出较年初预算数减少2337.88元，主要原因是节约燃油费及维修费，较上年支出数减少2304.65元，主要原因是节约燃油费及维修费。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021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，公务车保有量为1辆；国内公务接待0

批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本单位人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费12662.12元。

#### 八、机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出3696443.24元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、劳务费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年减少781226.14元，主要原因是办公经费减少。

#### 九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：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、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### 十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计3189742.56元，其中：政府采购货物支出1316083.72元、政府采购工程支出1393660元、政府采购服务支出479998.84元。主要用于采购办公设备、办公耗材。

#### 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021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。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出10000元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金338.2万元。

具体情况：

党建专项工作经费项目：主要用于保障党建工作的正常开展。

提灌电费项目：主要用于确保南龙镇提水灌溉工作正常开展。

人大经费项目：主要用于保障人大工作的正常开展

纪检工作经费项目：主要用于保障纪检工作的正常开展

村务监督委员会误工补贴及公用经费项目：主要用于保障村务监督人员补贴及工作的正常开展

村社区办公经费项目：主要用于确保南龙镇10个村、2个社区工作的正常开展

村社干部报酬项目：主要用于保障10个村、112个社干部报酬的发放

人武部及民兵三项基础设施建设经费项目：主要用于保

障武装部及民兵工作的正常运行。

## **（二）绩效自评结果**

我单位根据产出指标、效益指标、满意度指标三级指标逐项分析全年实际完成情况，评分如下：1、党建专项工作经费项目绩效得分 90 分；2、提灌电费项目绩效得分 90 分；3、人大经费项目绩效得分 90 分；4、纪检工作经费项目绩效得分 90 分；5、村务监督委员会误工补贴及公用经费项目绩效得分 90 分；6、村社区办公经费项目绩效得分 90 分；7、村社干部报酬项目绩效得分 90 分；8、人武部及民兵三项基础设施建设经费项目绩效得分 90 分。

## **（三）重点绩效评价结果**

党建工作经费项目总体目标和绩效指标已全部完成，不仅保障了党建工作的日常开支，开展了党员各项活动，还提高了党建工作效率，大大提升了党员满意度。

根据完成指标情况及时效情况，该项目自评得分 90 分，下一步还需要建立更加完善的长效机制，提高工作效率，控制成本，加快各项经费支出，提升党员满意度。

## **第四部分 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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市南龙镇人民政府（本级）

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	17,783,918.70	一、一般公共服务支出	32	14,158,696.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10,000.00	三、国防支出	34	40,000.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	130,000.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	203,203.47
八、其他收入	8	4,199,756.69	八、社会保障和就业支出	39	1,804,866.84
	9		九、卫生健康支出	40	2,625,905.02
	10		十、节能环保支出	41	275,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	130,000.00
	12		十二、农林水支出	43	4,778,400.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	10,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	19,350.80
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	21,993,675.39	<b>本年支出合计</b>	58	24,175,423.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,103,638.54	年末结转和结余	60	2,921,890.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	27,097,313.93	<b>总计</b>	62	27,097,313.93

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

部门：临夏州临夏市南龙镇人民政府（本级）

公开02表  
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>21,993,675.39</b>	<b>17,793,918.70</b>					<b>4,199,756.69</b>
201	一般公共服务支出	12,453,844.38	10,863,087.69					1,590,756.69
20101	人大事务	133,912.00	30,552.00					103,360.00
2010101	行政运行	30,552.00	30,552.00					
2010107	人大代表履职能力提升	63,360.00						63,360.00
2010199	其他人大事务支出	40,000.00						40,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,974,260.38	10,808,030.69					166,229.69
2010301	行政运行	10,924,260.38	10,808,030.69					116,229.69
2010308	信访事务	50,000.00						50,000.00
20105	统计信息事务	13,800.00						13,800.00
2010507	专项普查活动	13,800.00						13,800.00
20106	财政事务	25,000.00						25,000.00
2010601	行政运行	25,000.00						25,000.00
20111	纪检监察事务	24,505.00	24,505.00					
2011101	行政运行	24,505.00	24,505.00					
20123	民族事务	158,000.00						158,000.00
2012399	其他民族事务支出	158,000.00						158,000.00
20132	组织事务	774,367.00						774,367.00
2013299	其他组织事务支出	774,367.00						774,367.00
20134	统战事务	350,000.00						350,000.00
2013499	其他统战事务支出	350,000.00						350,000.00
203	国防支出	20,000.00	20,000.00					
20306	国防动员	20,000.00	20,000.00					
2030607	民兵	20,000.00	20,000.00					
204	公共安全支出	10,000.00						10,000.00
20402	公安	10,000.00						10,000.00
2040201	行政运行	10,000.00						10,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	215,000.00						215,000.00
20701	文化和旅游	175,000.00						175,000.00
2070109	群众文化	5,000.00						5,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	170,000.00						170,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40,000.00						40,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40,000.00						40,000.00
208	社会保障和就业支出	1,537,045.84	1,173,045.84					364,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,173,045.84	1,173,045.84					
2080501	行政单位离退休	23,330.00	23,330.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149,715.84	1,149,715.84					
20807	就业补助	104,000.00						104,000.00
2080705	公益性岗位补贴	104,000.00						104,000.00
20816	红十字事业	260,000.00						260,000.00
2081699	其他红十字事业支出	260,000.00						260,000.00
210	卫生健康支出	2,547,029.02	2,547,029.02					
21004	公共卫生	24,435.00	24,435.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24,435.00	24,435.00					
21007	计划生育事务	2,011,113.50	2,011,113.50					
2100716	计划生育机构	2,011,113.50	2,011,113.50					
21011	行政事业单位医疗	511,480.52	511,480.52					
2101101	行政单位医疗	501,905.52	501,905.52					
2101102	事业单位医疗	9,575.00	9,575.00					
211	节能环保支出	275,000.00						275,000.00
21103	污染防治	275,000.00						275,000.00
2110301	大气	275,000.00						275,000.00
212	城乡社区支出	100,000.00	100,000.00					
21205	城乡社区环境卫生	100,000.00	100,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	100,000.00	100,000.00					
213	农林水支出	4,745,756.15	3,080,756.15					1,665,000.00
21301	农业农村	105,000.00						105,000.00
2130101	行政运行	31,000.00						31,000.00
2130104	事业运行	30,000.00						30,000.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	44,000.00						44,000.00
21305	扶贫	1,645,900.00	85,900.00					1,560,000.00
2130501	行政运行	21,900.00	21,900.00					
2130505	生产发展	1,500,000.00						1,500,000.00
2130599	其他扶贫支出	124,000.00	64,000.00					60,000.00
21307	农村综合改革	2,994,856.15	2,994,856.15					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,994,856.15	2,994,856.15					
214	交通运输支出	30,000.00						30,000.00
21401	公路水路运输	30,000.00						30,000.00
2140106	公路养护	30,000.00						30,000.00
223	国有资本经营预算支出	10,000.00	10,000.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10,000.00	10,000.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10,000.00	10,000.00					
229	其他支出	50,000.00						50,000.00
22999	其他支出	50,000.00						50,000.00
2299999	其他支出	50,000.00						50,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：临夏州临夏市南龙镇人民政府（本级）

公开03表  
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 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
	合计	24,175,423.23	24,165,423.23	10,000.00			
201	一般公共服务支出	14,158,696.95	14,158,696.95				
20101	人大事务	154,620.00	154,620.00				
2010101	行政运行	51,260.00	51,260.00				
2010107	人大代表履职能力提升	63,360.00	63,360.00				
2010199	其他人大事务支出	40,000.00	40,000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,680,114.15	12,680,114.15				
2010301	行政运行	12,609,528.50	12,609,528.50				
2010308	信访事务	56,978.50	56,978.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,607.15	13,607.15				
20105	统计信息事务	39,999.00	39,999.00				
2010501	行政运行	8,999.00	8,999.00				
2010507	专项普查活动	31,000.00	31,000.00				
20106	财政事务	64,758.80	64,758.80				
2010601	行政运行	64,758.80	64,758.80				
20111	纪检监察事务	34,505.00	34,505.00				
2011101	行政运行	34,505.00	34,505.00				
20123	民族事务	158,000.00	158,000.00				
2012399	其他民族事务支出	158,000.00	158,000.00				
20132	组织事务	636,700.00	636,700.00				
2013299	其他组织事务支出	636,700.00	636,700.00				
20133	宣传事务	40,000.00	40,000.00				
2013399	其他宣传事务支出	40,000.00	40,000.00				
20134	统战事务	350,000.00	350,000.00				
2013499	其他统战事务支出	350,000.00	350,000.00				
203	国防支出	40,000.00	40,000.00				
20306	国防动员	40,000.00	40,000.00				
2030607	民兵	40,000.00	40,000.00				
204	公共安全支出	130,000.00	130,000.00				
20402	公安	130,000.00	130,000.00				
2040201	行政运行	130,000.00	130,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	203,203.47	203,203.47				
20701	文化和旅游	199,933.47	199,933.47				
2070108	文化活动	53,760.47	53,760.47				
2070199	其他文化和旅游支出	146,173.00	146,173.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,270.00	3,270.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,270.00	3,270.00				
208	社会保障和就业支出	1,804,866.84	1,804,866.84				
20805	行政事业单位养老支出	1,173,045.84	1,173,045.84				
2080501	行政单位离退休	23,330.00	23,330.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149,715.84	1,149,715.84				
20807	就业补助	104,000.00	104,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	104,000.00	104,000.00				
20816	红十字事业	40,000.00	40,000.00				
2081699	其他红十字事业支出	40,000.00	40,000.00				
20899	其他社会保障和就业支出	487,821.00	487,821.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	487,821.00	487,821.00				
210	卫生健康支出	2,625,905.02	2,625,905.02				
21004	公共卫生	24,435.00	24,435.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24,435.00	24,435.00				
21007	计划生育事务	2,089,989.50	2,089,989.50				
2100716	计划生育机构	2,024,507.50	2,024,507.50				
2100799	其他计划生育事务支出	65,482.00	65,482.00				
21011	行政事业单位医疗	511,480.52	511,480.52				
2101101	行政单位医疗	501,905.52	501,905.52				
2101102	事业单位医疗	9,575.00	9,575.00				
211	节能环保支出	275,000.00	275,000.00				
21103	污染防治	275,000.00	275,000.00				
2110301	大气	275,000.00	275,000.00				
212	城乡社区支出	130,000.00	130,000.00				
21202	城乡社区规划与管理	30,000.00	30,000.00				
2120201	城乡社区规划与管理	30,000.00	30,000.00				
21205	城乡社区环境卫生	100,000.00	100,000.00				
2120501	城乡社区环境卫生	100,000.00	100,000.00				
213	农林水支出	4,778,400.15	4,778,400.15				
21301	农业农村	59,644.00	59,644.00				
2130101	行政运行	31,000.00	31,000.00				
2130102	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00				
2130104	事业运行	8,644.00	8,644.00				
21305	扶贫	1,723,900.00	1,723,900.00				
2130501	行政运行	21,900.00	21,900.00				
2130505	生产发展	1,500,000.00	1,500,000.00				
2130599	其他扶贫支出	202,000.00	202,000.00				
21307	农村综合改革	2,994,856.15	2,994,856.15				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,994,856.15	2,994,856.15				
223	国有资本经营预算支出	10,000.00		10,000.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10,000.00		10,000.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10,000.00		10,000.00			
229	其他支出	19,350.80	19,350.80				
22999	其他支出	19,350.80	19,350.80				
2299999	其他支出	19,350.80	19,350.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市南龙镇人民政府（本级）

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	17,783,918.70	一、一般公共服务支出	33	12,493,063.81	12,493,063.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10,000.00	三、国防支出	35	40,000.00	40,000.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,173,045.84	1,173,045.84		
	9		九、卫生健康支出	41	2,547,029.02	2,547,029.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100,000.00	100,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	3,080,756.15	3,080,756.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10,000.00			10,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17,793,918.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,443,894.82</b>	<b>19,433,894.82</b>		<b>10,000.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,649,976.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,649,976.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>19,443,894.82</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>19,443,894.82</b>	<b>19,433,894.82</b>		<b>10,000.00</b>

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市南龙镇人民政府（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,433,894.82	19,433,894.82	
201	一般公共服务支出	12,493,063.81	12,493,063.81	
20101	人大事务	51,260.00	51,260.00	
2010101	行政运行	51,260.00	51,260.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,407,298.81	12,407,298.81	
2010301	行政运行	12,407,298.81	12,407,298.81	
20111	纪检监察事务	34,505.00	34,505.00	
2011101	行政运行	34,505.00	34,505.00	
203	国防支出	40,000.00	40,000.00	
20306	国防动员	40,000.00	40,000.00	
2030607	民兵	40,000.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,173,045.84	1,173,045.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,173,045.84	1,173,045.84	
2080501	行政单位离退休	23,330.00	23,330.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149,715.84	1,149,715.84	
210	卫生健康支出	2,547,029.02	2,547,029.02	
21004	公共卫生	24,435.00	24,435.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24,435.00	24,435.00	
21007	计划生育事务	2,011,113.50	2,011,113.50	
2100716	计划生育机构	2,011,113.50	2,011,113.50	
21011	行政事业单位医疗	511,480.52	511,480.52	
2101101	行政单位医疗	501,905.52	501,905.52	
2101102	事业单位医疗	9,575.00	9,575.00	
212	城乡社区支出	100,000.00	100,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	100,000.00	100,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	100,000.00	100,000.00	
213	农林水支出	3,080,756.15	3,080,756.15	
21305	扶贫	85,900.00	85,900.00	
2130501	行政运行	21,900.00	21,900.00	
2130599	其他扶贫支出	64,000.00	64,000.00	
21307	农村综合改革	2,994,856.15	2,994,856.15	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,994,856.15	2,994,856.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市南龙镇人民政府（本级）

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	10,578,861.58	302	商品和服务支出	3,600,325.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,874,769.00	30201	办公费	1,656,370.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,678,412.50	30202	印刷费	450.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	598,290.42	30203	咨询费		310	资本性支出	96,117.29
30106	伙食补助费		30204	手续费	560.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,674,994.00	30205	水费	10,444.40	31002	办公设备购置	96,117.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,149,715.84	30206	电费	226,906.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	73,846.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	511,480.52	30208	取暖费	15,600.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	69,418.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,209,316.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	91,199.30	30214	租赁费	2,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,158,590.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,515,290.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	159,500.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2,643,300.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12,662.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	162,750.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		15,737,451.58	公用经费合计					3,696,443.24

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市南龙镇人民政府（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15,000.00		15,000.00		15,000.00		12,662.12		12,662.12		12,662.12	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏州临夏市南龙镇人民政府（本级）

公开08表  
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市南龙镇人民政府（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,000.00	10,000.00	
223	国有资本经营预算支出	10,000.00	10,000.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10,000.00	10,000.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10,000.00	10,000.00	

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。



# 2021年度南龙镇人民政府部门整体支出

## 绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 部门职责

临夏市南龙镇人民政府主要职能是 1、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。2、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。3、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，增加村民收入，不断提高人

民生活水平。4、强化公共服务，推进政务、村务公开，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。5、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。6、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

南龙镇为二类乡镇，设置党政内设机构5个，机构规格

均为股级，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（加挂生态环境工作办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民族宗教事务办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室（加挂禁毒办公室牌子）。南龙镇设置事业单位5个，均为公益一类事业单位，具体为：

（一）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）。（二）公共事务服务中心（加挂农民工服务中心、综合文化站牌子）。（三）政务（便民）服务中心。（四）社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）。（五）综合行政执法队。南龙镇乡村振兴工作站暂予保留，不计入机构限额，核定全额拨款事业编制1名。乡村振兴工作站站长由镇主要领导兼任，设副站长1名（副科级）。镇纪委、人民武装部、人大办公室等机构按有关规定设置，履行相关职责，接受镇党委的领导，不计入机构限额。

现有干部职工120人，其中行政编制25人，事业编制42人。退休人员14人，遗属6人，公务用车1辆。

## 二、部门整体支出情况

（一）基本支出：2596.6万元；

1、人员经费支出：主要用于发放干部职工基本工资及津补贴、缴纳医疗、养老等社会保险、发放村社干部报酬等。

2、公用经费支出：主要用于本单位日常办公费、印刷

费、水电费、邮电费、劳务费等。

(二) 项目支出：338.2 万元；

1、党建专项工作经费项目：主要用于保障党建工作的正常开展。

2、提灌电费项目：主要用于确保南龙镇提水灌溉工作正常开展。

3、人大经费项目：主要用于保障人大工作的正常开展

4、纪检工作经费项目：主要用于保障纪检工作的正常开展

5、村务监督委员会误工补贴及公用经费项目：主要用于保障村务监督人员补贴及工作的正常开展

6、村社区办公经费项目：主要用于确保南龙镇 10 个村、2 个社区工作的正常开展

7、村社干部报酬项目：主要用于保障 10 个村、112 个村社干部报酬的发放

8、人武部及民兵三项基础设施建设经费项目：主要用于保障武装部及民兵工作的正常运行

### 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：与上年对比减少 2304.65 元；

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 524.8 万元；年初部门预算 1484.04 万元；

2、预算控制率为 39.6%；

预算执行过程中调增 588.66 万元；预算控制率为 39.6%；

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 713.5%；

公用经费控制率 713.5%=(实际支出公用经费总额 428.1 万元/预算安排公用经费总额 60 万元) \*100%；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 1.5 万元；支出 1.27 万元；同比上年减少 0.23 万元；其中：2021 年公务用车购置及运行维护费支出 1.27 万元；同比上年减少 0.23 万元；原因：节约燃油费及维修费；

“三公”经费控制率 84.7%=(实际支出“三公”经费总额 1.27 万元/预算安排“三公”经费总额 1.5 万元) \*100%；

3、政府采购执行率为 95%；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

在加强统一管理的基础上，结合自身的实际情况，建立健全会计核算流程、固定资产明细卡。对预算审查和批准、预算执行、预算调整作出具体的规定，制定了详细的管理制

度。

#### 5、规范资金使用情况

规定了资金管理和资金拨付程序，全面提高了资金的安全性、流动性、效益性。

#### 6、预决算信息公开情况

主动、及时向社会公开经本级政府财政部门批复的部门本级和部门汇总的预算、决算及报表等预决算信息。

### 四、存在的主要问题及下一步改进措施

我单位虽然已完成整体支出预期指标，但还需要建立更加完善的长效机制，提高工作效率，控制成本，加快各项经费支出，提升干部职工、群众满意度。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

各项支出的绩效自评结果，可以反映出资金使用情况、及时情况以及分析未完成的原因。通过拟采取的改进措施加快完成各项指标。

# 2021 年度绩效自评报告

## 一、项目概况

村社干部报酬项目，主要用于保障 10 个村、112 个村社干部报酬的发放。

## 二、项目申报的绩效目标

数量指标：保障 144 名村社干部。

效益指标：提升村社干部工作效率 100%。

满意度指标：提升村社干部满意度 100%。

## 三、项目执行情况

2021 年下达村社干部报酬项目经费 232.2 万元，已支付 232.2 万元，用于发放村社干部报酬，以保障村社干部报酬按时发放，提高工作效率。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

现已完成 2021 年度村社干部报酬发放工作，更好的及时发放村社干部报酬，大力提升村社干部工作能力。

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不仅保障了村社干部报酬按时发放，还提高了村社干部工作效率，大大提升了村社干部满意度。

根据完成指标情况及时效情况，该项目自评得分 90 分，下一步还需要建立更加完善的长效机制，提高工作效率，控制成本，加快各项经费支出，提升村社干部满意度。

## 2021 年度绩效自评报告

### 一、项目概况

村社区办公经费项目，主要用于确保南龙镇 10 个村、2 个社区工作的正常开展。

### 二、项目申报的绩效目标

数量指标：保障 10 个村，2 个社区。

效益指标：提升村、社区工作效率 100%。

满意度指标：提升村、社区工作人员满意度 100%。

### 三、项目执行情况

2021 年下达人大经费 60 万元，已支付 60 万元，用于购买办公耗材、水电费支出、办公场所维修等，以保障各村、社区正常办公，为辖区居民服务。

### 四、项目绩效目标实现的自我评价

现 10 个村、2 个社区已完成 2021 年度各项工作，能更好的为辖区群众服务，大力提升工作能力。

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不仅保障了各村、社区的日常开支，还提高了工作效率，大大提升了村、社区工作人员满意度。

根据完成指标情况及时效情况，该项目自评得分 90 分，下一步还需要建立更加完善的长效机制，提高工作效率，控制成本，加快各项经费支出，提升村、社区工作人员满意度。



# 2021 年度绩效自评报告

## 一、项目概况

村务监督委员会误工补贴及公用经费项目，主要用于保障村务监督人员补贴及工作的正常开展。

## 二、项目申报的绩效目标

数量指标：发放 10 个村村务监督委员会误工补贴。

效益指标：提升村务监督委员会工作效率 100%。

满意度指标：提升村务监督委员会满意度 100%。

## 三、项目执行情况

2021 年下达村务监督委员会误工补贴及公用经费项目经费 22 万元，已支付 22 万元，用于保障村务监督人员补贴、办公用品等支出，以保障村务监督委员会工作正常开展。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

现已完成 2021 年度村务监督委员会各项工作，更好的为村务监督委员会日常办公提供资金支持，大力提升村务监督委员会工作能力。

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不仅保障了村务监督人员补贴按时发放，还提高了村务监督委员会工作效率，大大提升了村务监督工作人员满意度。

根据完成指标情况及时效情况，该项目自评得分 90 分，下一步还需要建立更加完善的长效机制，提高工作效率，控制成本，加快各项经费支出，提升村务监督工作人员满意度。

# 2021 年度绩效自评报告

## 一、项目概况

党建专项工作经费项目，主要用于保障党建工作的正常开展。

## 二、项目申报的绩效目标

数量指标：开展 4 次党员活动。

效益指标：提高党建工作效率 100%。

满意度指标：提升党员满意度 100%。

## 三、项目执行情况

2021 年下达党建工作经费 3 万元，已支付 3 万元，用于印刷党建方面相关资料、制作横幅展板、购买办公耗材，以保障党建工作的正常开展，提高工作效率。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

现已完成 2021 年度党建换届选举、发展党员、三会一课等日常党建工作，能更好的为辖区党员服务，大力提升基层党建工作能力。

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不仅保障了党建工作的日常开支，开展了党员各项活动，还提高了党建工作效率，大大提升了党员满意度。

根据完成指标情况及时效情况，该项目自评得分 90 分，下一步还需要建立更加完善的长效机制，提高工作效率，控制成本，加快各项经费支出，提升党员满意度。

## 2021 年度绩效自评报告

### 一、项目概况

纪检工作经费项目，主要用于保障纪检工作的正常开展。

### 二、项目申报的绩效目标

质量指标：正常开展纪检工作 100%。

效益指标：提升纪检工作效率 100%。

满意度指标：提升群众满意度 100%。

### 三、项目执行情况

2021 年下达纪检工作经费 3 万元，已支付 3 万元，用于印刷纪检方面相关资料、制作横幅展板、购买办公耗材，以保障纪检工作的正常开展，提高工作效率。

### 四、项目绩效目标实现的自我评价

现已完成 2021 年度纪检各项工作，更好的对全镇纪律方面开展检查，监督各项工作落实情况。

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不仅保障了纪检工作的日常开支，还提高了纪检工作效率，大大提升了工作人员满意度。

根据完成指标情况及时效情况，该项目自评得分 90 分，下一步还需要建立更加完善的长效机制，提高工作效率，控制成本，加快各项经费支出，提升工作人员满意度。

## 2021 年度绩效自评报告

### 一、项目概况

人大经费项目，主要用于保障人大工作的正常开展。

### 二、项目申报的绩效目标

数量指标：开展人大观摩活动 2 次。

效益指标：提升人大工作效率 100%。

满意度指标：提升镇村人大代表满意度 100%。

### 三、项目执行情况

2021 年下达人大经费 6 万元，已支付 6 万元，用于印刷人大方面相关资料、制作横幅展板、购买办公耗材，以保障人大工作的正常开展，提高工作效率。

### 四、项目绩效目标实现的自我评价

现已完成 2021 年度人大各项工作，更好的为镇村人大代表服务，大力提升人大工作能力。

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不仅保障了人大工作的日常开支，开展了观摩活动，还提高了人大工作效率，大大提升了人大代表满意度。

根据完成指标情况及时效情况，该项目自评得分 90 分，下一步还需要建立更加完善的长效机制，提高工作效率，控制成本，加快各项经费支出，提升人大代表满意度。

## 2021 年度绩效自评报告

### 一、项目概况

人武部及民兵三项基础设施建设经费项目，主要用于保障武装部及民兵工作的正常运行。

### 二、项目申报的绩效目标

数量指标：完成基础设施建设 100%。

效益指标：提高人武部及民兵工作效率 100%。

满意度指标：提升民兵满意度 100%。

### 三、项目执行情况

2021 年下达人武部及民兵三项基础设施建设项目经费 2 万元，已支付 2 万元，用于购买民兵装备、制作横幅展板，以保障人武部及民兵工作的正常开展，提高工作效率。

### 四、项目绩效目标实现的自我评价

现已完成 2021 年度民兵训练、退役军人登记等日常工作，能更好的为民兵、退役军人服务，大力提升人武部及民兵各项工作能力。

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不仅保障了人武部及民兵三项基础设施工作的日常开支，还提高了工作效率，大大提升了民兵及退役军人满意度。

根据完成指标情况及时效情况，该项目自评得分 90 分，下一步还需要建立更加完善的长效机制，提高工作效率，控制成本，加快各项经费支出，提升民兵及退役军人满意度。

## 2021 年度绩效自评报告

### 一、项目概况

提灌电费项目，主要用于确保南龙镇提水灌溉工作正常开展。

### 二、项目申报的绩效目标

数量指标：提水灌溉 10 个村。

效益指标：提升各村种植效益 100%。

满意度指标：提升村民满意度 100%。

### 三、项目执行情况

2021 年下达提灌电费项目经费 10 万元，已支付 10 万元，用于提灌维护维修及日常电费支出，以保障提灌正常运行，提高提灌工作效率。

### 四、项目绩效目标实现的自我评价

现已完成 2021 年度提水灌溉工作，更好的为提灌工作提供资金支持，大力提升灌溉能力。

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不仅保障了提水灌溉工作日常开支，还提高了提灌工作效率，大大提升了村民满意度。

根据完成指标情况及时效情况，该项目自评得分 90 分，下一步还需要建立更加完善的长效机制，提高工作效率，控制成本，加快各项经费支出，提升村民满意度。

## 单位整体支出绩效自评表

( 2021 年度)

部门(单位)名称		临夏市南龙镇人民政府				
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
	强化公共服务	已完成	1085.84	1085.84	1695.3	1695.3
	加快经济发展	已完成	60	60	428.1	428.1
	金额合计			1145.84	1145.84	2123.4
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: 党建专项工作经费保障党建工作的正常开展 目标2: 提灌电费确保南龙镇提水灌溉工作正常开展 目标3: 人大经费保障人大工作的正常开展 目标4: 纪检工作经费保障纪检工作的正常开展 目标5: 村务监督委员会误工补贴及公用经费保障村务 监督人员补贴及工作的正常开展 目标6: 村社区办公经费确保南龙镇10个村、2个社区 工作的正常开展 目标7: 村社干部报酬保障10村、112个社村社干部报 酬的发放 目标8: 人武部及民兵三项基础设施建设经费保障武装 部及民兵工作的正常运行		目标1完成情况: 保障了党建工作的正常开展 目标2完成情况: 确保了南龙镇提水灌溉工作正常开展 目标3完成情况: 保障了人大工作的正常开展 目标4完成情况: 保障了纪检工作的正常开展 目标5完成情况: 保障了村务监督人员补贴及工作的正常开展 目标6完成情况: 确保了南龙镇12个村、社区工作的正常开展 目标7完成情况: 保障10个村、112个社干部报酬的发放 目标8完成情况: 保障武装部及民兵工作的正常运行			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	保障干部职工人数	120	120	
		质量指标	各项工作完成率	>95%	98%	
		时效指标	建立工作长效机制	建立	建立	
	成本指标	节约成本率	>83%	85%		
	.....					
	社会效益 指标	社会效益 指标	群众认可度	>90%	95%	
生态效益 指标		使用环保型办公耗材率	>76%	82%		
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	>95%	98%		
	.....					

## 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		村、社区办公经费		项目负责人及电话	张永芬 13884008675				
主管部门				实施单位	南龙镇人民政府				
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	60	10	100%	10			
	其中:本年财政拨款	60	60	-		-			
	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					
	保障南龙镇10个村、2个社区的正常运行			提高于南龙镇10个村、2个社区工作效率					
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	保障村、社区数	50	12	12	50		
		质量指标							
		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							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	提高村、社区工作效率	30	100%	100%	30			
	.....								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升村、社区干部满意度	10	100%	100%	10		
		.....							
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>90</b>		

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

(2021年度)

项目名称		村社干部报酬			项目负责人及电话	张永芬 13884008675			
主管部门					实施单位	南龙镇人民政府			
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:			232.2	232.2	10	100%	10
		其中:本年财政拨款			232.2	232.2	-		-
		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				
	保障村社工作人员报酬正常发放				保障了村社工作人员报酬正常发放,提高了村社干部工作效率				
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	保障人数	50	144	144	50		
		质量指标							
		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							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	提高村社工作效率		30	100%	100%	30		
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升村社干部满意度		10	100%	100%	10		
	.....								
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>90</b>		

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

(2021年度)

项目名称		党建工作经费		项目负责人及电话	张永芬 13884008675				
主管部门				实施单位	南龙镇人民政府				
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		-		-	
		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					
	保障党建工作的正常运行			保障了党建工作的日常开支,提高了党建工作效率					
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	开展党员活动	50	4	4	50		
		质量指标							
		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							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	提高党建工作效率	30	100%	100%	30			
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升党员满意度	10	100%	100%	10			
	.....								
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>90</b>		

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

(2021年度)

项目名称		纪检工作经费		项目负责人及电话	张永芬 13884008675				
主管部门				实施单位	南龙镇人民政府				
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		-		-	
		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					
	保障纪检工作的正常运行			保障了纪检工作的日常开支,提高了纪检工作效率					
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							
			质量 指标	正常开展纪检工作	50	100%	100%	50	
		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								
	生态 效益 指标								
	可持 续影 响指 标		提高纪检工作效率	30	100%	100%	30		
	.....								
	满意 度 指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	提升群众满意度	10	100%	100%	10		
		.....							
		.....							
	总分				100			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

(2021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	张永芬 13884008675			
主管部门					实施单位	南龙镇人民政府			
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:		22	22	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款		22	22	-		-	
		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				
	保障村务监督委员会工作正常运行				保障了村务监督委员会工作正常运行				
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	发放村务监督委员会务工补贴村	50	10	10	50		
		质量指标							
		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							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	提高村务监督委员会工作效率	30	100%	100%	30			
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升村务监督委员会满意度	10	100%	100%	10			
	.....								
总分				100		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

(2021年度)

项目名称		人大经费		项目负责人及电话	张永芬 13884008675				
主管部门				实施单位	南龙镇人民政府				
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		-		-	
		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					
	保障人大工作的正常运行			保障了人大代表活动的日常开支,提高了人大工作效率					
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	开展人大观摩活动	50	2	2	50		
		质量指标							
		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							
		生态效益 指标							
	可持续影 响指标	提高人大工作效率	30	100%	100%	30			
	.....								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提升镇村人大代表满意度	10	100%	100%	10			
	.....								
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>90</b>			

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

(2021年度)

项目名称		人武部及民兵三项基础建设经费		项目负责人及电话	张永芬 13884008675				
主管部门				实施单位	南龙镇人民政府				
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	2	2		-		-	
		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					
	保障武装部及民兵工作的正常运行			提高了武装部及民兵工作效率					
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							
			完成基础设施建设	50	100%	100%	50		
		质量指标							
		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							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	提高武装部及民兵工作效率	30	100%	100%	30			
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升民兵满意度	10	100%	100%	10			
	.....								
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>90</b>		

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

(2021年度)

项目名称		提灌电费		项目负责人及电话	张永芬 13884008675			
主管部门				实施单位	南龙镇人民政府			
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:	10	10		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	10	10		-		-
		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				
	保障各村提灌的正常运行			保障了罗家湾村、南川村、马家庄村等村的提灌正常运行,提高了提灌工作效率				
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	提灌村	50	10	10	50	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提升各村种植效益	30	30%	30%	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提升村民满意度	10	100%	100%	10	
总分				100		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。