

附件 1:

# 临夏市城郊镇人民政府（本级）2021 年度 部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门（单位）概括

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 2021 年度部门（本单位）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（单位）概括

### （一） 职能职责

城郊镇是中共临夏市委，市政府领导下的基层人民政府。

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

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

会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

## （二） 机构设置

临夏市城郊镇政府是财政全额拨款预算单位，也是独立核算机构。截止 2021 年 12 月底，我单位共有在职工作人员 106 名。其中：行政人员 20 人，管理人员 86 人。单位内设机构有党政综合办公室、公共事务服务中心、农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、政务（便民）中心、乡村振兴工作站、经济发展办公室等相关业务股室。

## 第二部分 2021 年度部门（本单位）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（注：空表需按零值列示，不得删减）。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

（**注意事项：**关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%））

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2635.43 万元，支出总计 2635.43 万元，与 2020 年决算数相比，收入减少 125.85 万元，减少 4.6%，支出减少 125.85 万元，减少 4.6%。主要原因是 2020 年单位搬迁固定资产购置、新单位水电路改造工程等产生较大开支，2021 年度已搬迁至新办公场所，并严格按照要求缩减开支，故收入、支出同比减少。

#### 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2301.69 万元，其中：财政拨款收入 1632.95 万元，占 70.9%；其他收入 668.74 万元，占 29.1%。

#### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2491.4 万元，其中：基本支出 2068.4 万元，占 83.0%；项目支出 423 万元，占 17%。

#### 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 1632.95 万元，较上年决算数减少 254.07 万元，降低 13%。主要原因是 2020 年单位搬迁固定资产购置、新单位水电路改造工程、日常办公用品、

采购办公耗材、支付项目前期费用等。导致2020年收入同比增长，2021年度单位已搬迁至新办公场所，并严格按照要求缩减开支，故收入同比减少。较年初预算数增加287.46万元，增长21.4%。主要原因是绩效奖未纳入年初预算，年中预算调增。取暖补贴调整发放标准，年中调增。年中调增疫情防控经费等。

本单位2021年度财政拨款支出1784.5万元，较上年决算数增加21.62万元，增长12.3%。主要原因是疫情期间临时救助备用金增加；由于2020-2021年度辖区滴水花园尚未供暖，对滴水花园住户发放采暖补贴。较年初预算数增加283.4万元，增长18.9%。主要原因是绩效奖未纳入年初预算，年中预算调增。取暖补贴调整发放标准，年中调增。年中调增疫情防控经费等。

### 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1784.5万元，占本年支出的71.6%，较上年决算数增加21.62万元，增长1.2%。主要原因：疫情期间临时救助备用金增加；由于2020-2021年度辖区滴水花园尚未供暖，对滴水花园住户发放采暖补贴。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出1375.69万元，占77.1%，国防支出3万元，占0.2%；社会保障与就业支出123.13万元，占6.9%；卫生健康支出113.87万元，占6.4%；农林水支出168.8万元，

占 9.4%。较年初预算数增加 99.16 万元，主要原因是主要原因是绩效奖金未纳入年初预算，年中预算调增。取暖补贴调整发放标准，年中调增，年中调增疫情防控经费等。

## **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 1784.5 万元。其中：人员经费 1480.58 万元，较上年减少 31.94 万元，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。公用经费 303.92 元，较上年增加 53.55 万元，主要原因是疫情期间临时救助备用金增加，2020 年结转资金根据资金使用进度于 2021 年度形成支出。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费等。

## **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 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数无变化

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

### （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，公务用车保有量为 0 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 0 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 303.92 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修维护费、劳务费等。机关运行经费较 2020 年增加 53.55 万元，增长 21.4%。主要原因是 2020 年结转资金根据资金使用进度于 2021 年度形成支出，此外部分原因是由物价上涨造成等。

## 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（已上交国资，未下账），价值 291194 元，本单位无实有车辆。其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休



干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 51.42 万元，其中：政府采购货物支出 51.42 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公耗材、办公用品、计算机、打印机等。

## 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

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

## 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》，我部门（我单位）组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 1345.49 万元。具体情况：其中基本支出资金 1180.39 万元、项目支出资金 156.1 万元。

### （二）绩效自评结果

我单位绩效整体自评等级评分结果为 90 分，达成预期指标。其中：村办公经费经费自评等级评分结果为 98 分，达成预期指标；村社干部报酬经费自评等级评分结果为 100 分，

达成预期指标；村务监督委员会误工补贴及办公经费自评等级评分结果为 95.5 分，达成预期指标；党建工作经费自评等级评分结果为 100 分，达成预期指标；纪检工作经费自评等级评分结果为 99.3 分，达成预期指标；清淤经费自评等级评分结果为 94 分，达成预期指标；人大经费自评等级评分结果为 97.6 分，达成预期指标；人武部及民兵三项基础建设经费自评等级评分结果为 96.5 分，达成预期指标；在以后的工作当中将持续优化。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位重点绩效评价结果达成预期指标。在以后的工作当中将持续优化。

## **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。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

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》（如无可不附）

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市城郊镇人民政府(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	16,329,514.50	一、一般公共服务支出	32	18,231,744.52
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		三、国防支出	34	30,000.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	36,086.50
八、其他收入	8	6,687,390.97	八、社会保障和就业支出	39	2,127,486.22
	9		九、卫生健康支出	40	1,160,637.95
	10		十、节能环保支出	41	140,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,188,000.00
	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	
	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	
	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	23,016,905.47	<b>本年支出合计</b>	58	24,913,955.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,337,374.16	年末结转和结余	60	1,440,324.44
	30			61	
<b>总计</b>	31	26,354,279.63	<b>总计</b>	62	26,354,279.63

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

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市城郊镇人民政府(本级)

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		23,016,905.47	16,329,514.50					6,687,390.97
201	一般公共服务支出	16,988,236.94	12,251,440.33					4,736,796.61
20101	人大事务	152,200.00	60,000.00					92,200.00
2010101	行政运行	60,000.00	60,000.00					
2010199	其他人大事务支出	92,200.00						92,200.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,263,249.32	12,116,440.33					146,808.99
2010301	行政运行	12,263,249.32	12,116,440.33					146,808.99
20105	统计信息事务	10,000.00						10,000.00
2010599	其他统计信息事务支出	10,000.00						10,000.00
20111	纪检监察事务	30,000.00	30,000.00					
2011101	行政运行	30,000.00	30,000.00					
20123	民族事务	19,147.00						19,147.00
2012399	其他民族事务支出	19,147.00						19,147.00
20132	组织事务	957,900.00	45,000.00					912,900.00
2013299	其他组织事务支出	957,900.00	45,000.00					912,900.00
20134	统战事务	3,506,000.00						3,506,000.00
2013499	其他统战事务支出	3,506,000.00						3,506,000.00
20199	其他一般公共服务支出	49,740.62						49,740.62
2019999	其他一般公共服务支出	49,740.62						49,740.62
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	68,594.36						68,594.36
20402	公安	68,594.36						68,594.36
2040201	行政运行	68,594.36						68,594.36
207	文化旅游体育与传媒支出	105,000.00						105,000.00
20701	文化和旅游	55,000.00						55,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	55,000.00						55,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00						50,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00						50,000.00
208	社会保障和就业支出	1,348,336.22	1,231,336.22					117,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,231,336.22	1,231,336.22					
2080501	行政单位离退休	43,640.00	43,640.00					
2080502	事业单位离退休	3,280.00	3,280.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,184,416.22	1,184,416.22					
20807	就业补助	117,000.00						117,000.00
2080799	其他就业补助支出	117,000.00						117,000.00
210	卫生健康支出	1,138,737.95	1,138,737.95					
21004	公共卫生	32,488.00	32,488.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32,488.00	32,488.00					
21007	计划生育事务	586,672.50	586,672.50					
2100716	计划生育机构	586,672.50	586,672.50					
21011	行政事业单位医疗	519,577.45	519,577.45					
2101101	行政单位医疗	519,577.45	519,577.45					
211	节能环保支出	140,000.00						140,000.00
21103	污染防治	140,000.00						140,000.00
2110301	大气	140,000.00						140,000.00
213	农林水支出	3,188,000.00	1,688,000.00					1,500,000.00
21301	农业农村	50,000.00	50,000.00					
2130199	其他农业农村支出	50,000.00	50,000.00					
21305	扶贫	1,523,000.00	23,000.00					1,500,000.00
2130505	生产发展	1,500,000.00						1,500,000.00
2130599	其他扶贫支出	23,000.00	23,000.00					
21307	农村综合改革	1,615,000.00	1,615,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,615,000.00	1,615,000.00					
214	交通运输支出	20,000.00						20,000.00
21401	公路水路运输	20,000.00						20,000.00
2140101	行政运行	20,000.00						20,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市城郊镇人民政府(本级)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>24,913,955.19</b>	<b>20,683,955.19</b>	<b>4,230,000.00</b>			
201	一般公共服务支出	18,231,744.52	14,001,744.52	4,230,000.00			
20101	人大事务	172,200.00	172,200.00				
2010101	行政运行	80,000.00	80,000.00				
2010199	其他人大事务支出	92,200.00	92,200.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,670,164.49	13,670,164.49				
2010301	行政运行	13,670,164.49	13,670,164.49				
20111	纪检监察事务	40,000.00	40,000.00				
2011101	行政运行	40,000.00	40,000.00				
20132	组织事务	875,500.00	75,500.00	800,000.00			
2013299	其他组织事务支出	875,500.00	75,500.00	800,000.00			
20134	统战事务	3,430,000.00		3,430,000.00			
2013499	其他统战事务支出	3,430,000.00		3,430,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	43,880.03	43,880.03				
2019999	其他一般公共服务支出	43,880.03	43,880.03				
203	国防支出	30,000.00	30,000.00				
20306	国防动员	30,000.00	30,000.00				
2030607	民兵	30,000.00	30,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	36,086.50	36,086.50				
20701	文化和旅游	32,816.50	32,816.50				
2070199	其他文化和旅游支出	32,816.50	32,816.50				
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	2,127,486.22	2,127,486.22				
20805	行政事业单位养老支出	1,231,336.22	1,231,336.22				
2080501	行政单位离退休	43,640.00	43,640.00				
2080502	事业单位离退休	3,280.00	3,280.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,184,416.22	1,184,416.22				
20807	就业补助	117,000.00	117,000.00				
2080799	其他就业补助支出	117,000.00	117,000.00				
20820	临时救助	779,150.00	779,150.00				
2082001	临时救助支出	779,150.00	779,150.00				
210	卫生健康支出	1,160,637.95	1,160,637.95				
21004	公共卫生	32,488.00	32,488.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32,488.00	32,488.00				
21007	计划生育事务	608,572.50	608,572.50				
2100716	计划生育机构	608,572.50	608,572.50				
21011	行政事业单位医疗	519,577.45	519,577.45				
2101101	行政单位医疗	519,577.45	519,577.45				
211	节能环保支出	140,000.00	140,000.00				
21103	污染防治	140,000.00	140,000.00				
2110301	大气	140,000.00	140,000.00				
213	农林水支出	3,188,000.00	3,188,000.00				
21301	农业农村	50,000.00	50,000.00				
2130199	其他农业农村支出	50,000.00	50,000.00				
21305	扶贫	1,523,000.00	1,523,000.00				
2130505	生产发展	1,500,000.00	1,500,000.00				
2130599	其他扶贫支出	23,000.00	23,000.00				
21307	农村综合改革	1,615,000.00	1,615,000.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,615,000.00	1,615,000.00				

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

公开04表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市城郊镇人民政府(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	16,329,514.50	一、一般公共服务支出	33	13,756,914.49	13,756,914.49		
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		三、国防支出	35	30,000.00	30,000.00		
	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	1,231,336.22	1,231,336.22		
	9		九、卫生健康支出	41	1,138,737.95	1,138,737.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,688,000.00	1,688,000.00		
	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				
	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>16,329,514.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>17,844,988.66</b>	<b>17,844,988.66</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,515,474.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,515,474.16		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>17,844,988.66</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>17,844,988.66</b>	<b>17,844,988.66</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：临夏州临夏市城郊镇人民政府(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		17,844,988.66	17,844,988.66	
201	一般公共服务支出	13,756,914.49	13,756,914.49	
20101	人大事务	80,000.00	80,000.00	
2010101	行政运行	80,000.00	80,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,591,914.49	13,591,914.49	
2010301	行政运行	13,591,914.49	13,591,914.49	
20111	纪检监察事务	40,000.00	40,000.00	
2011101	行政运行	40,000.00	40,000.00	
20132	组织事务	45,000.00	45,000.00	
2013299	其他组织事务支出	45,000.00	45,000.00	
203	国防支出	30,000.00	30,000.00	
20306	国防动员	30,000.00	30,000.00	
2030607	民兵	30,000.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,231,336.22	1,231,336.22	
20805	行政事业单位养老支出	1,231,336.22	1,231,336.22	
2080501	行政单位离退休	43,640.00	43,640.00	
2080502	事业单位离退休	3,280.00	3,280.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,184,416.22	1,184,416.22	
210	卫生健康支出	1,138,737.95	1,138,737.95	
21004	公共卫生	32,488.00	32,488.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32,488.00	32,488.00	
21007	计划生育事务	586,672.50	586,672.50	
2100716	计划生育机构	586,672.50	586,672.50	
21011	行政事业单位医疗	519,577.45	519,577.45	
2101101	行政单位医疗	519,577.45	519,577.45	
213	农林水支出	1,688,000.00	1,688,000.00	
21301	农业农村	50,000.00	50,000.00	
2130199	其他农业农村支出	50,000.00	50,000.00	
21305	扶贫	23,000.00	23,000.00	
2130599	其他扶贫支出	23,000.00	23,000.00	
21307	农村综合改革	1,615,000.00	1,615,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,615,000.00	1,615,000.00	

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

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市城郊镇人民政府（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	10,577,458.17	302	商品和服务支出	2,950,225.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,404,302.00	30201	办公费	1,402,956.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4,906,751.00	30202	印刷费	14,481.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	562,411.50	30203	咨询费	291,044.31	310	资本性支出	88,985.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	518.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	3,000.00	31002	办公设备购置	88,985.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,184,416.22	30206	电费	105,674.48	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	60,740.72	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	519,577.45	30208	取暖费	50,000.00	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	82,277.00	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	353,266.61	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4,228,320.00	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	1,461,920.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	201,166.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	245,601.34	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	2,766,400.00	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	139,500.00				
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		14,805,778.17	公用经费合计						3,039,210.49

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：临夏州临夏市城郊镇人民政府(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

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

公开08表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市城郊镇人民政府(本级)

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

部门：临夏州临夏市城郊镇人民政府(本级)

公开09表  
金额单位：元

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				

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 年度临夏市城郊镇人民政府（本级）整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门职责

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

### （二）机构设置及人员情况

全镇辖 5 个行政村。内设职能股室 33 个，现有行政编制 25 个，事业编制 42 个，现有干部职工 127 人，退休职工 24 人，公益性岗位 10 人，临时工 2 人，公车 2 辆，已上缴财政，在农商银行城关支行开设基本户一个，甘肃银行团结北路支行零余额账户一个。

## 二、部门整体支出情况

### （一）基本支出：1180.39 万元

人员经费支出：人员经费支出 1117.39 万元：主要用于人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、奖励金、采暖补贴、社会保障缴费等。

公用经费支出 63 万元：主要用于公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、水费、取暖费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

(二) 项目支出：165.1 万元；

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

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

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

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

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

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

7、清淤经费项目：主要用于辖区河道清淤及清淤工具的购置。

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

三、部门整体支出绩效情况



(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：我单位无三公经费；

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 155.57 万元；年初部门预算 1345.49 万元；  
本年调整预算 1632.95 万元；其他收入 668.74 万元；

2、预算控制率为 %；

预算执行过程中调增 283.44 万元；预算控制率为 84.1%；

3、无新建楼堂管所项目。

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 79.2%；

公用经费控制率 79.2%=（实际支出公用经费总额 万元  
/预算安排公用经费总额 万元）\*100%；

2、三公经费控制情况

我单位 2021 年度无三公经费。

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

4、建立健全各项管理制度情况

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

5、规范资金使用情况

我单位规范使用各级各类资金，按照每笔资金的文件列  
支范围以及财政、审计、财务制度的各项要求规范合理使用

预决算信息公开情况。2021 年年度资金总额：1345.49 万元，均为财政拨款。其中基本支出预算数为：1180.39 万元。项目支出预算数为：165.1 万元。为了进一步加强我镇财务管理，规范预算执行，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。通过对单位内部预算事项和费用支出事项的全面梳理，统一规范单位机关内部预算编审指标、编审流程和支出事项定义、范围、标准和规则，实现单位预算编制程序规范、方法科学、项目细化和数据准确，预算执行（收支管理）过程透明、事前管控规范、事后支付合规。

#### （四）职责履行和履职效益情况

全年基本支出预算实现了单位的正常运转和人员工资的发放。项目经费：人大工作经费，保障了人大工作的正常开支；纪检工作经费主要用于监督政府依法开展工作，监督政策有效实施；村社干部报酬经费，保障了村社干部正常工资性开支；村办工经费，保障了村民委员会工作正常运行；村务监督委员会务工补贴及办公经费，保障村务监督委员会工作的正常运行，监督村两委依法开展工作；人武部及民兵三项基础建设费，通过提升改造，镇武装部办公室设施得到改善；党建工作经费，保障党建工作的正常开支及其他组织事务的开展；清淤经费，保障河道垃圾清淤。

#### 四、存在的主要问题及下一步改进措施

我单位项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我

单位将进一步加强我镇财务管理，规范预算执行，提升公众满意度。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 产出指标；其中（数量指标：基本支出预算数为：1180.39 万元。项目支出预算数为：165.1 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。）

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

3. 满意度指标：其中（服务对象满意度指标已达标。）

整体绩效目标达成预期指标，整体绩效执行情况良好，绩效自评分数为 90 分。我单位将按时做到绩效自评结果的公开和透明，对单位资金按绩效进行全过程监督和评价。

# 2021 年度绩效自评报告

## 一、项目概况

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

## 二、项目申报的绩效目标

提高城郊镇人民政府纪检工作效率。

## 三、项目执行情况

项目资金到位，资金按照纪检日常工作开展情况按进度执行。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

**(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析**

质量指标 2 个（提供的服务保障和重点工作开展及时性），全年实际值均为 100%，时效指标 1 年。社会效益指标 2 个（业务人员工作水平提升情况全年实际值为

98%)，管理制度健全性全年实际值为 100%)，服务对象满意度指标 1 个 (务对象满意度指标全年实际值为 100%)。

## **(二) 采取的措施和经验。**

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

## **(三) 存在的问题和困难。**

纪检工作经费需要合理规划使用

## **(四) 自评得分情况**

执行情况良好，绩效自评分数为 99.3 分，达成预期指标。

## **(五) 相关建议和意见。**

无。

# 2021 年度绩效自评报告

## 一、项目概况

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

## 二、项目申报的绩效目标

提高城郊镇人民政府人大工作效率。

## 三、项目执行情况

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

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

**(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析**

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

障人大工作稳步运行，有序开展辖区深大正常活动；全年实际值为 94%），时效指标 1 年。服务对象满意度指标 1 个（辖区群众满意度指标全年实际值为 96%）。

## **(二) 采取的措施和经验。**

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

## **(三) 存在的问题和困难。**

人大工作经费需要合理规划使用

## **(四) 自评得分情况**

执行情况良好，绩效自评分数为 97.6 分，达成预期指标。

## **(五) 相关建议和意见。**

无。

# 2021 年度绩效自评报告

## 一、项目概况

该资金主要用于村日常办公费、水费、电费等各项费用支出。

## 二、项目申报的绩效目标

保障城郊镇人民政府各村村委会日常办公支出，提高村委会工作效率。

## 三、项目执行情况

项目资金到及时位，按日常办公需求按进度及时形成支出。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

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



标 95%。

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

**(三)存在的问题和困难。**由于冬季采用电采暖，村办公经费不够开支。

**(四)自评得分情况。**执行情况良好，绩效自评分数为 98 分，基本达成预期指标。

**(五)相关建议和意见。**进一步做好项目工作的建议和意见。增加村办公经费或者增加电采暖费用。

# 2021 年度绩效自评报告

## 一、项目概况

此项目资金用于村村社干部正常工资性开支。

## 二、项目申报的绩效目标

保障城郊镇人民政府各村村委会工作正常运转人员工资开支，提高村委会工作效率。

## 三、项目执行情况

项目资金到及时位，资金按月正常发放。。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

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

(二)采取的措施和经验。此项目用于村委会工作正常

运转人员工资开支，提高村委会工作效率。

**(三)存在的问题和困难。**无

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

**(五)相关建议和意见。**进一步做好项目工作的建议和意见。无

# 2021 年度绩效自评报告

## 一、项目概况

此项目资金用于村务监督委员会误工补贴及村务监督委员会工作正常开支。

## 二、项目申报的绩效目标

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

## 三、项目执行情况

项目资金到及时位，资金按月正常发放，按进度及时拨付。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

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

益指标 95%，可持续影响指标 95%，服务对象满意度指标 95%。

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

**(三)存在的问题和困难。**无

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

**(五)相关建议和意见。**进一步做好项目工作的建议和意见。无

# 2021 年度绩效自评报告

## 一、项目概况

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

## 二、项目申报的绩效目标

保障党建工作的正常运行，提高党建工作效率。

## 三、项目执行情况

项目资金到及时位，按进度及时拨付。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

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

(二)采取的措施和经验。此项目用于城郊镇人民政府

党建工作学习资料购买，宣传展板、喷绘制作费，保障党建工作正常运行。

**(三)存在的问题和困难。**无

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

**(五)相关建议和意见。**进一步做好项目工作的建议和意见。无

# 2021 年度绩效自评报告

## 一、项目概况

此项目为了保障辖区范围汛期河道垃圾清淤，工具等购买费用。

## 二、项目申报的绩效目标

保障各村汛期河道通畅的正常运行，提高河道通畅度。

## 三、项目执行情况

项目资金到及时位，资金按进度及时拨付。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。质量指标 1 个质量指标 88%，时效指标 1 年，社会效益指标 95%，可持续影响指标 95%，服务对象满意度指标 95%。



**(二)采取的措施和经验。**此项目为了保障辖区范围汛期河道垃圾清淤，工具等购买费用。

**(三)存在的问题和困难。**无

**(四)自评得分情况。**执行情况良好，绩效自评分数为94分，基本达成预期指标。

**(五)相关建议和意见。**进一步做好项目工作的建议和意见。无

## 2021 年度绩效自评报告

### 一、项目概况

财政拨付人武部及民兵三项基础建设工作经费 26 万元，该项目主要用于城郊镇人民政府人武部及民兵三项基础建设各项工作，各项日常办公费、建设镇武装部改造提升工程，打造镇武装部办公室等。

### 二、项目申报的绩效目标

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

### 三、项目执行情况

项目资金到位，资金按照人武部及民兵三项基础建设

日常工作开展情况按进度执行，年度预算执行率为 100%。

#### 四、项目绩效目标实现的自我评价

##### (一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析

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

##### (二) 采取的措施和经验。

进行此项目用于主要用于城郊镇人民政府武装部改造提升工程，主要打造镇武装部办公室。学习资料和办公用品购买等费用支出，确保各项工作正常运转。

##### (三) 存在的问题和困难。

人武部及民兵三项基础建设工作经费需要合理规划使用，建设经费管理，突出保障重点，规范保障范围，使用效益。

#### **(四) 自评得分情况**

执行情况良好，绩效自评分数为 96.5 分，达成预期指标。

#### **(五) 相关建议和意见。**

无。

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	临夏市城郊镇人民政府		项目负责人及电话	关俊俊 6315828				
主管部门	临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	1345.49	1345.49	10	100%			
	其中:本年财政拨款	1345.49	1345.49	-	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					
	目标1: 人大工作经费, 保障人大工作的正常开支。 目标2: 纪检工作经费, 监督政府依法开展工作, 监督政策有效实施。 目标3: 村社干部报酬, 保障村社干部正常工资性开支。 目标4: 村办公经费, 保障村民委员会工作正常运行。 目标5: 村务监督委员会务工补贴及办公经费, 保障村务监督委员会工作的正常运行, 监督村两委依法开展工作。 目标6: 人武部及民兵三项基础建设费, 通过提升改造, 镇武装部办公室设施得到改善。 目标7: 党建工作经费, 保障党建工作的正常开支及其他组织事务的开展。 目标8: 清淤经费, 保障河道垃圾清淤。		目标1: 人大工作经费, 保障人大工作的正常开支。 目标2: 纪检工作经费, 监督政府依法开展工作, 监督政策有效实施。 目标3: 村社干部报酬, 保障村社干部正常工资性开支。 目标4: 村办公经费, 保障村民委员会工作正常运行。 目标5: 村务监督委员会务工补贴及办公经费, 保障村务监督委员会工作的正常运行, 监督村两委依法开展工作。 目标6: 人武部及民兵三项基础建设费, 通过提升改造, 镇武装部办公室设施得到改善。 目标7: 党建工作经费, 保障党建工作的正常开支及其他组织事务的开展。 目标8: 清淤经费, 保障河道垃圾清淤。					
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	基本支出预算数	10	1180.39	596.24	10	
			项目支出预算数	10	165.1	165.1	10	
		质量指标	三公经费控制情况	10	完成	完成	10	
			财务管理制度健全性					
			人事管理制度健全性					
		时效指标	及时执行落实	10	完成	完成	10	
		成本指标	成本控制	10	完成	完成	10	
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	高效节能	10	完成	完成	10	
		社会效益指标	改善办公环境	5	完成	完成	5	
			提高干部职工工资效率	5	完成	完成	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续	10	完成	完成	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	10	完成	完成	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		村办公经费			项目负责人及电话	关俊俊6315828		
主管部门		临夏市城郊镇人民政府			实施单位	临夏市城郊镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	25	25		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	25	25		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	此项目资金用于村民委员会工作正常开支。				此项目资金用于村民委员会工作正常开支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村级办公设备购置、水电邮电费	20	完成	完成	20	
			保障委员工作完成度	15	完成	完成	15	
		质量指标	计划工作完成率	15	完成	完成	15	
			成本指标					
		时效指标						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会服务效益	15	100%	95%	14.25	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	长效管理机制	15	建立	建立	14.25	
		.....						
	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%	95%	9.5	
			.....					
	<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>98</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		村社干部报酬			项目负责人及电话		关俊俊6315828		
主管部门		临夏市城郊镇人民政府			实施单位		临夏市城郊镇人民政府		
资金情况 (万元)					全年预算数(A)		全年执行数(B)		
		年度资金总额:			110.1		110.1		
		其中:本年财政拨款			110.1		110.1		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	此项目资金用于村社干部报酬。				此项目资金用于村社干部报酬。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	全体村社干部	25	100%	100%	25		
		质量指标							
		时效指标	正常发放	25	100%	100%	25		
		成本指标							
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	社会服务效益	30	100%	100%	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	.....								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	100%	100%	10		
.....									
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>100</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		村务监督委员会误工补贴及办公经费			项目负责人及电话	关俊俊6315828			
主管部门		临夏市城郊镇人民政府			实施单位	临夏市城郊镇人民政府			
资金情况 (万元)					全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:			11	11	10	100%	
		其中:本年财政拨款			11	11	-	100%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	此项目资金用于村务监督委员会误工补贴及村务监督委员会工作正常开支。				此项目资金用于村务监督委员会误工补贴及村务监督委员会工作正常开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
			受益人数	25	100%	90%	22.5		
		质量指标							
			补贴及时到位	25	100%	100%	25		
		成本指标							
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
			工作效率提高性	15	100%	95%	14.25		
		社会效益指标							
			生态效益指标						
		可持续影响指标	职工积极性	15	明显提高	95%	14.25		
			.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	10	100%	95%	9.5		
			.....						
.....									
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>95.5</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	关俊俊6315828			
主管部门		临夏市城郊镇人民政府			实施单位	临夏市城郊镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	3		3	10	100%		
		其中: 本年财政拨款	3		3	-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	进行此项目用于城郊镇人民政府党建工作学习资料购买, 宣传展板、喷绘制作费, 确保党建工作正常运行。				进行此项目用于城郊镇人民政府党建工作学习资料购买, 宣传展板、喷绘制作费, 确保党建工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
			提供的服务保障	25	100%	100%	25		
		质量指标							
			计划工作完成率	25	100%	100%	25		
		成本指标							
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
			社会服务效益	30%	100%	100%	30%		
		社会效益指标							
			生态效益指标						
		可持续影响指标							
	.....								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	10	100%	100%	10		
.....									
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>100</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		张鹏15293901708				
主管部门		临夏市城郊镇人民政府			实施单位		临夏市城郊镇人民政府				
资金情况 (万元)					全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:			3		3		10	100%	
		其中:本年财政拨款			3		3		-	100%	-
		其他资金							-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	此项目为了保障纪检工作的日常开支。				此项目为了保障纪检工作的日常开支。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标									
			质量指标	提供的服务保障	30	100%	100%	30			
		重点工作开展及时性		20	100%	100%	20				
		时效指标									
			成本指标								
		.....									
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
			社会效益指标	业务人员工作水平提升情况	15	100%	98%	14.7			
		财务管理制度健全性		15	100%	100%	15				
		生态效益指标									
			可持续影响指标								
		.....									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	10	100%	96%	9.6				
			.....								
	<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>99.3</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		清淤经费		项目负责人及电话	关俊俊6315828				
主管部门		临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	5	5	10	100%	10		
		其中:本年财政拨款	5	5	-	100%	-		
		其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	此项目为了保障辖区范围汛期河道垃圾清淤,工具等购买			此项目为了保障辖区范围汛期河道垃圾清淤,工具等购买					
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	环境整洁率	25	完成	完成	22		
		时效指标	及时清淤	25	完成	完成	24		
		成本指标							
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	社会服务效益	15	100%	95%	14.25		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	长效管理机制	15	建立	建立	14.25			
	.....								
	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%	95%	9.5		
.....									
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>94</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		人大经费		项目负责人及电话	关俊俊 6315825				
主管部门		临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	6	6	10	100%			
		其中:本年财政拨款	6	6	-	100%	-		
		其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	按财政预算审批保障人大工作经费支出			按财政预算审批保障人大工作经费支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标	工作完成率	25	100%	100%	25		
		时效指标	计划工作完成率	25	100%	100%	25		
		成本指标							
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人大工作稳步运行,有序开展辖区深大正常活动	30	100%	94%	28		
		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	辖区群众满意度	10	100%	96%	9.6		
		.....							
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>97.6</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			项目负责人及电话		关俊俊 6315828				
主管部门		临夏市城郊镇人民政府			实施单位		临夏市城郊镇人民政府				
资金情况 (万元)					全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:					2		10		
		其中: 本年财政拨款							-		-
		其他资金							-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	此项目资金用于建设镇武装部改造提升工程, 主要打造镇武装部办公室。				此项目资金用于建设镇武装部改造提升工程, 主要打造镇武装部办公室。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	工作完成率	25	全部完成	全部完成	25				
			国防教育宣传	25	100%	90%	22.5				
		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	物资装备配备	20	100%	100%	20				
		生态效益指标									
		可持续影响指标	工作效率提高性	10	显著提高	显著提高	9				
	.....										
	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				
.....											
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>96.5</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。