

附件 1:

临夏市城郊镇财政所 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 单位概括

（一） 职能职责

城郊镇财政所是隶属于镇党委、镇政府和市财政局双重领导的副科级事业单位，主要职责：

一、全面贯彻落实党和国家的财经方针政策及相关财政管理等方面的法律、法规。

二、负责编制全镇各预算单位的支出预算、编报年度决算并组织执行。

三、负责拨付全镇各预算单位的人员经费、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。

四、负责各类惠农财政补贴资金的审核、管理和支付；

五、负责全镇世行贷款的催收工作；

六、负责城郊镇村级产业发展管理站、各村村级产业发展互助社的财务核算、资金拨付、档案资料的管理等工作，确保村级产业发展互助社稳步推进、良好运行。

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

八、积极承办镇党委、镇政府及市财政局党总支交办的其他事项

（二） 机构设置

临夏市城郊镇财政所是隶属于镇党委、镇政府和市财政局双重领导的副科级事业单位，事业编制 7 个，现实有干部职工 11 人，其中：干部 7 人；工勤人员 1 人；临时聘用人员 5 人。设副科级所长 1 名；副所长 1 名。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

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 103.98 万元,支出总计 95.88 万元,与 2020 年决算数相比,收入减少 20.08 万元,减少 16%,支出增加 9.17 元,增长 10.64%。主要原因是支付上年度结转资金、正常晋升及增资。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 81.16 万元,其中:财政拨款收入 81.16 万元,占 100%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属本单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 0 元,占 0%。。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 95.88 万元,其中:基本支出 95.88 万元,占 100%;项目支出 0 元,占 0%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%;对附属本单位补助支出 0 元,占 0%。。

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 81.16 万元,较上年决算数增加 26.31 万元,增长 24.48%。主要原因是支付上年度结转资金、正常晋升及增资。

本单位 2021 年度财政拨款支出 95.88 万元,较上年决算数增加 9.17 万元,增长 10.64%。主要原因是支付上年度结转资金、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 81.16 万元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少 26.31 万元，减少 24.48%。主要原因：支付上年度结转资金、正常晋升及增资。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 67.57 万元，占 83.25%，较年初预算数减少 12.57 万元，主要原因是支付上年度结转资金、正常晋升及增资。；

国防支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是……；

公共安全支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是……；

教育支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是……；

科学技术支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是……；

文化旅游体育与传媒支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是……；

社会保障与就业支出 13.6 万元，占 16.75%，较年初预算数增加 2.63 万元，主要原因是支付上年度结转资金、正常晋升及增资。；

卫生健康支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是……；

节能环保支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，
主要原因是……；

城乡社区支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，
主要原因是……；

农林水支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，
主要原因是……；

交通运输支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，
主要原因是……；

资源勘探信息等支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，
主要原因是……；

商业服务业等支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，
主要原因是……；

金融支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是
是……；

援助其他地区支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，
主要原因是……；

自然资源海洋气象等支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加
0 元，主要原因是……；

住房保障支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要
原因是……；

粮油物资储备支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，
主要原因是……；

国有资本经营预算支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是……；

灾害防治及应急管理支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是……；

其他支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是……；

抗疫特别国债安排的支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是……；

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 95.88 万元。其中：人员经费 82.29 万元，较上年增加 10.86 万元，主要原因是支付上年度结转资金、正常晋升及增资。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 18.09 万元，较上年增加 2.31 万元，主要原因是：物价上涨等。公用经费用途主要包括：临时工工资、办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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，较年初预算数增加 0 元。

（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，。

（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 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 年度本部门（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 18.09 万元，机关运行经费主要用于开支单位运转及资产购置及办公耗材。机关运行经费较 2020 年增加 2.31 万元，增长 15%主要原因是物价上涨等。

九、国有资产占用情况说明

无

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 0.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购电脑、纸张及耗材。

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

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》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 23 万元。具体情况：（1）乡镇资金监管经费 13 万元；（2）村级互助社管理站经费 10 万元。

（二）绩效自评结果

1. 乡镇资金监管经费：总分 90 分

（1）产出指标：数量指标得分 20 分，时效指标 20 分；

（2）效益指标：资金利用率指标 20 分社会效益指标 20 分；

（3）满意度指标：服务对象满意度指标 10 分。

2. 村级互助社管理站经费：总分 90 分

（1）产出指标：数量指标得分 20 分，时效指标 20 分；

（2）效益指标：资金利用率指标 20 分，社会效益指标 20 分；

（3）满意度指标：服务对象满意度指标 10 分；

（三）重点绩效评价结果

1. 乡镇资金监管经费：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。

2. 村级互助社管理站经费：村级产业发展互助社管理站工作的正常运转，收回逾期借款，提高资金利用率。

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

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财政所

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	811,574.62	一、一般公共服务支出	32	822,928.18
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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95,952.96
	9		九、卫生健康支出	40	39,953.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
本年收入合计	27	811,574.62	本年支出合计	58	958,834.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	228,260.00	年末结转和结余	60	81,000.32
	30			61	
总计	31	1,039,834.62	总计	62	1,039,834.62

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财政所

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		811,574.62	811,574.62					
201	一般公共服务支出	675,668.50	675,668.50					
20106	财政事务	675,668.50	675,668.50					
2010601	行政运行	675,668.50	675,668.50					
208	社会保障和就业支出	95,952.96	95,952.96					
20805	行政事业单位养老支出	95,952.96	95,952.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,952.96	95,952.96					
210	卫生健康支出	39,953.16	39,953.16					
21011	行政事业单位医疗	39,953.16	39,953.16					
2101102	事业单位医疗	39,953.16	39,953.16					

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财政所

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		958,834.30	958,834.30				
201	一般公共服务支出	822,928.18	822,928.18				
20106	财政事务	822,928.18	822,928.18				
2010601	行政运行	822,928.18	822,928.18				
208	社会保障和就业支出	95,952.96	95,952.96				
20805	行政事业单位养老支出	95,952.96	95,952.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,952.96	95,952.96				
210	卫生健康支出	39,953.16	39,953.16				
21011	行政事业单位医疗	39,953.16	39,953.16				
2101102	事业单位医疗	39,953.16	39,953.16				

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财政所

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	811,574.62	一、一般公共服务支出	33	822,928.18	822,928.18		
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				
	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	95,952.96	95,952.96		
	9		九、卫生健康支出	41	39,953.16	39,953.16		
	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				
	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				
本年收入合计	27	811,574.62	本年支出合计	59	958,834.30	958,834.30		
年初财政拨款结转和结余	28	228,260.00	年末财政拨款结转和结余	60	81,000.32	81,000.32		
一般公共预算财政拨款	29	228,260.00		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				
总计	32	1,039,834.62	总计	64	1,039,834.62	1,039,834.62		

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

部门：临夏州临夏市城郊镇财政所

金额单位：元

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		958,834.30	958,834.30	
201	一般公共服务支出	822,928.18	822,928.18	
20106	财政事务	822,928.18	822,928.18	
2010601	行政运行	822,928.18	822,928.18	
208	社会保障和就业支出	95,952.96	95,952.96	
20805	行政事业单位养老支出	95,952.96	95,952.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,952.96	95,952.96	
210	卫生健康支出	39,953.16	39,953.16	
21011	行政事业单位医疗	39,953.16	39,953.16	
2101102	事业单位医疗	39,953.16	39,953.16	

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财政所

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	776,975.62	302	商品和服务支出	175,328.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323,804.00	30201	办公费	115,888.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317,265.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6,530.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6,530.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95,952.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39,953.16	30208	取暖费		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		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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	59,440.00	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		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				
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		776,975.62	公用经费合计				181,858.68	

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财政所

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财政所

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：临夏州临夏市城郊镇财政所

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年度临夏市城郊财政所部门 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

城郊镇财政所是隶属于镇党委、镇人民政府和市财政局双重领导的副科级事业单位，主要职责：

一、全面贯彻落实党和国家的财经方针政策及相关财政管理等方面的法律、法规。

二、负责编制全镇各预算单位的支出预算、编报年度决算并组织执行。

三、负责拨付全镇各预算单位的人员经费、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。

四、负责各类惠农财政补贴资金的审核、管理和支付；

五、负责全镇世行贷款的催收工作；

六、负责城郊镇村级产业发展管理站、各村村级产业发展互助社的财务核算、资金拨付、档案资料的管理等工作，确保村级产业发展互助社稳步推进、良好运行。

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

八、积极承办镇党委、镇人民政府及市财政局党总支交办的其他事项

（二）机构设置及人员情况

临夏市城郊镇财政所是隶属于镇党委、镇人民政府和市财政局双重领导的副科级事业单位，事业编制 7 个，现实有干部职工 11 人，其中：干部 7 人；工勤人员 1 人；临时聘用人员 5 人。设副科级所长 1 名；副所长 1 名。

部门整体支出情况

基本支出：95.88 万元；

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

公用经费支出：主要用于办公费、邮电费及劳务费。

项目支出：23 万元；

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。

村级互助社管理站经费项目：主要用于保障村级互助社管理站工作的正常运行，正常开支，提高村级互助社管理站工作效率。

部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

三公经费预算执行情况：无。

（二）预算执行情况

1、预算完成率 95 %

2021 年上年结转 22.83 万元；年初部门预算 81.16 万元；本年调整预算 0 元；其他收入 0 元；（如有其他情况自行说明）

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 %；

有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

无

预算管理情况

公用经费控制率 56.8 %；

公用经费控制率 $56.8\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 18.19 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 3.2 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

三公经费控制情况

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

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

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年无情况；原因：无；

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

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。

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。

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。

2021 年度绩效自评报告

一、项目概况

财政拨付村级互助社管理站经费 10 万元，该项目主要用于村级互助社管理站办公费等基本支出，确保管理站各项工作正常运转

二、项目申报的绩效目标

保障村级互助社管理站工作的正常开支

三、项目执行情况

项目资金到位，资金按照互助社管理站日常工作开展情况按进度执行，年度预算执行率为 100%。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析

质量指标 1 个（工作完成率全年实际值为 100%），时效指标 1 年。时效性指标 1 个（计划工作完成率全年实际值为 100%），时效指标 1 年。社会效益指标 1 个（保障村级互助社管理站工作的正常运行，正常开支，提高村

级互助社管理站工作效率；全年实际值为 100%），时效指标 1 年。服务对象满意度指标 1 个（辖区群众满意度指标全年实际值为 100%）。

(二) 采取的措施和经验。

进行此项目用于主要用于保障村级互助社管理站工作的正常运行，正常开支，提高村级互助社管理站工作效率

(三) 存在的问题和困难。

村级互助社管理站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 90 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

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

二、项目申报的绩效目标

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

二、项目执行情况

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

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析

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

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

(二) 采取的措施和经验。

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

(三) 存在的问题和困难。

乡镇资金监管经费需要合理规划使用

(四) 自评得分情况

执行情况良好，绩效自评分数为 90 分，达成预期指标。

(五) 相关建议和意见。

无。

城郊镇财政所整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		临夏市城郊镇财政所					
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款	
	一般公共服务支出		67.57	67.57	82.29	82.29	
	社会保障和就业支出		9.6	9.6	9.6	9.6	
	卫生健康支出		3.99	3.99	3.99	3.99	
			81.16	81.16	95.88	95.88	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				
	目标1:保障城郊镇财政所在职干部职工工资等正常发放。 目标2:保障城郊镇财政所各项工作正常运转。 目标3:保障城郊镇村级产业发展互助社管理站工作正常运行。 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:城郊镇财政所在职职工工资按时足额发放,奖金、采暖补贴等按时足额发放,提高工作积极性,已完成。 目标2完成情况:城郊镇财政所各项工作的正常运转,已完成。 目标3完成情况:村级产业发展互助社管理站工作的正常运转,收回逾期借款,提高资金利用率,未完成,已上缴。 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				
年度绩效指标完成情况	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值			
	数量指标	指标1: 人员经费发放人数		8人	8人		
		指标2: 干部职工人数		11人	11人		
		指标3: 全镇互助社个数		5个	5个		
		指标4: 全镇村民委员会个数		5个	5个		
		指标5:					
		指标6:					
	质量指标	指标1: 人员经费发放		100%	100%		
		指标2: 工作质量		100%	100%		
		指标3: 村级产业发展互助社管理站		100%	100%		
		指标4: 乡镇财政资金监管		100%	100%		
		指标5: 教育业务		100%	100%		
		指标6:					
	产出指标	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: 村级产业发展互助社管理站		1年	1年	
			指标4: 乡镇财政资金监管		1年	1年	
			指标5:				
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		指标4:					
		指标5:					
		指标6:					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金利用率		100%	100%	
			指标2: 资金利用率		100%	100%	
			指标3: 资金利用率		100%	100%	
指标4: 资金利用率				100%	100%		
指标5: 资金利用率				100%	100%		
社会效益指标		指标1: 在职职工工资积极		100%	100%		
		指标2: 工作是否按时完成		100%	100%		
		指标3: 社会服务效益		100%	100%		
		指标4: 社会服务效益		100%	100%		
		指标5: 社会服务效益		100%	100%		
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		指标4:					
		指标5:					
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
	指标4:						
	指标5:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益者满意度		100%	100%		
		指标2: 受益者满意度		100%	100%		
		指标3: 受益者满意度		100%	100%		
		指标4: 受益者满意度		100%	100%		
		指标5: 受益者满意度		100%	100%		

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

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

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

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

附件1

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		村级互助社管理站经费			项目负责人	马学友13519003803			
主管部门		临夏市财政局			实施单位	城郊镇财政所			
资金情况 (万元)					全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		10	10	10	100%		
		其中:本年财政拨款		10	10	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				
	保障村级互助社管理站工作的正常运行				保障村级互助社管理站工作的正常运行,正常 开支,提高村级互助社管理站工作效率				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际	得分	未完成原因及拟	
	产出 指标 (50分)	数量指标	人口加入合作社、村集体经济组	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

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。