

附件 1:

临夏市南龙镇财政所 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 部门（单位）概况

（一） 职能职责

临夏市南龙镇财政所主要职能负责编制全镇各预算单位的支出预算及编报年度决算，拨付全镇范围内各预算单位的办公经费、专项经费，负责管理和发放部分惠农财政项目资金；监督管理辖区内各预算单位的财务收支活动及会计人员，负责回收全镇世行畜牧养殖贷款，负责全镇各互助社资金贷款发放回收监督。

（二） 机构设置

（一）机构情况：临夏市南龙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。

（二）人员情况：现有职工 10 人。其中：副科级 2 名，科员 3 名，工人 2 名，临时工 3 名。核定事业编制 7 人。其中设所长 1 名，副所长 2 名，预算会计 1 名，世界银行贷款专户会计 1 名，其中本科及以上学历 2 人，大专学历 8 人。

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。

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

本部门2021年度收入总计772181.25元，支出总计917181.25元，与2020年决算数相比，收入减少248318.75元，减少24.3%，支出减少150818.75元，减少14.1%。主要原因是上年结转资金本年支付。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计772181.25元，其中：财政拨款收入772181.25元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计917181.25元，其中：基本支出917181.25元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入772181.25元，较上年决算数减少248316.03元，降低24.3%。主要原因是上年结转资金本年支付。

较年初预算数减少216918.75元，降低21.9%。主要原因是部分资金年底来不及结转致使结余。

本部门 2021 年度财政拨款支出 917181.25 元，较上年决算数减少 150780.81 元，降低 16.4%。主要原因是上年结转资金本年支付、严格控制办公经费支出及车辆运行维护费支出。较年初预算数减少 71918.75 元，降低 7.3%。主要原因是上年结转资金本年支付、严格控制办公经费支出及车辆运行维护费支出。

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 917181.25 元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少 150780.81 元，降低 14.1%。主要原因：上年结转资金本年支付、严格控制办公经费支出及车辆运行维护费支出。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 735734.85 元，占 80.2%，较年初预算数减少 270465.15 元，主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

公共安全支出 10000 元，占 1.1%，较年初预算数无变化；

教育支出 10000 元，占 1.1%，较年初预算数无变化；

社会保障与就业支出 81446.4 元，占 8.9%，较年初预算数减少 26453.6，主要原因是养老缴费基数发生变化。

其他支出 80000 元，占 8.7%，较年初预算数增加 80000 元，主要原因是项目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 917181.25

元。其中：人员经费 642416.4 元，较上年减少 12080.8 元，主要原因是 2020 年人员调离。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 274764.85 元，较上年减少 138699.93 元，主要原因是节约纸张、人员减少等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、维修费、劳务费和公务用车费等。

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 年度本部门“三公”经费年初预算数为 10000 元，支出决算数为 9293.85 元，较年初预算数减少 706.15 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 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 10000 元，支出决算数为 9293.85 元，费用支出较年初预算数减少 706.15 元，主要原因是节约燃油费及维修费。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

公务用车运行维护费年初预算数为 10000 元，支出决算

数为 9293.85 元，主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。支出较年初预算数减少 706.15 元，主要原因是节约燃油费及维修费。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 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 年度本部门 0 人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 9293.85 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门（本单位）机关运行经费支出 0 元，机关运行经费主要用于开支无（具体开支情况由部门（本单位）根据实际情况填列，可对支出金额较大的经济科目进行说明。如主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，也可具体说明支出事由）。机关运行经费较 2020 年增加 0 元，增长 0%（如果是减少，则应改为“减少 0 元，降低 0%”），主要原因是无（根据实际情况补充原因，例如：本部门（本单位）今年召开了部门决算公开培训会议，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成等）。

（注：本部分至少应包含以上信息，如果金额为零，应

按零值列示并说明，不得删减。如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。)

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（本单位）共有车辆 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：保证财政所工作正常运转。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）。

（注：本部分至少应包含以上信息，如果数量、金额为零，应按零值列示并说明，不得删减。如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。)

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门（本单位）政府采购支出合计 42024 元，其中：政府采购货物支出 36881 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 5143 元。主要用于采购办公用品、耗材、车辆保险及燃油、电脑维护。（注：本部分至少应包含以上信息，如果数量、金额为零，应按零值列示并说明，不得删减。如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。)

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，支出 0 元，结余 0 元，主要用于无。

（注：如果无收支，则写“本部门（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0元，用于无。

（注：如果无支出，则写“本部门（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《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了2020年度预算绩效评价工作，共涉及资金772181.25元。具体情况：一般公共服务支出735734.85元，公共安全支出10000元，教育支出10000元，社会保障和就业支出81446.4元，其他支出80000元。

（二）绩效自评结果

2021年本单位严格按照《临夏州州级预算绩效管理办法》，如实准确的完成了本单位预算绩效管理工作，绩效自评结果良好。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年预算中实行绩效目标管理的项目4个，主要是：乡镇资金监管经费、互助社管理站经费、教育经费、维稳经费，涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款25万元。

（注：本部分共包含三项内容，单位应根据实际填写具体内容，不得删除；部门至少公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告；部门如有项目绩效自评情况，应同时附上项目绩效自评表，文字综述和绩效自评表相关内容应保持一致）

（另：所有部门单位均应附《单位整体支出绩效自评报告》。如果单位本年无项目支出，则应在说明文字中补充：

“我部门（我单位）本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。）

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：临夏州临夏市南龙镇财政所

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	772,181.25	一、一般公共服务支出	32	735,734.85
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	10,000.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10,000.00
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	81,446.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	80,000.00
	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	772,181.25	本年支出合计	58	917,181.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	145,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	917,181.25	总计	62	917,181.25

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
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		772, 181. 25	772, 181. 25			
201	一般公共服务支出	670, 734. 85	670, 734. 85			
20106	财政事务	670, 734. 85	670, 734. 85			
2010601	行政运行	670, 734. 85	670, 734. 85			
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			
205	教育支出	10, 000. 00	10, 000. 00			
20502	普通教育	10, 000. 00	10, 000. 00			
2050299	其他普通教育支出	10, 000. 00	10, 000. 00			
208	社会保障和就业支出	81, 446. 40	81, 446. 40			
20805	行政事业单位养老支出	81, 446. 40	81, 446. 40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81, 446. 40	81, 446. 40			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：元

附属单位上缴收入	其他收入
6	7

支出决算表

部门：临夏州临夏市南龙镇财政所

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
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		917,181.25	917,181.25			
201	一般公共服务支出	735,734.85	735,734.85			
20106	财政事务	735,734.85	735,734.85			
2010601	行政运行	735,734.85	735,734.85			
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			
205	教育支出	10,000.00	10,000.00			
20502	普通教育	10,000.00	10,000.00			
2050299	其他普通教育支出	10,000.00	10,000.00			
208	社会保障和就业支出	81,446.40	81,446.40			
20805	行政事业单位养老支出	81,446.40	81,446.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,446.40	81,446.40			
229	其他支出	80,000.00	80,000.00			
22999	其他支出	80,000.00	80,000.00			
2299999	其他支出	80,000.00	80,000.00			

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：临夏州临夏市南龙镇财政所

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	772,181.25	一、一般公共服务支出	33	735,734.85	735,734.85		
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	10,000.00	10,000.00		
	5		五、教育支出	37	10,000.00	10,000.00		
	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	81,446.40	81,446.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	80,000.00	80,000.00		
	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	772,181.25	本年支出合计	59	917,181.25	917,181.25		
年初财政拨款结转和结余	28	145,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	145,000.00		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	917,181.25	总计	64	917,181.25	917,181.25		

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：临夏州临夏市南龙镇财政所

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		917,181.25	917,181.25	
201	一般公共服务支出	735,734.85	735,734.85	
20106	财政事务	735,734.85	735,734.85	
2010601	行政运行	735,734.85	735,734.85	
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	
205	教育支出	10,000.00	10,000.00	
20502	普通教育	10,000.00	10,000.00	
2050299	其他普通教育支出	10,000.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	81,446.40	81,446.40	
20805	行政事业单位养老支出	81,446.40	81,446.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,446.40	81,446.40	
229	其他支出	80,000.00	80,000.00	
22999	其他支出	80,000.00	80,000.00	
2299999	其他支出	80,000.00	80,000.00	

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：临夏州临夏市南龙镇财政所

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	642,416.40	302	商品和服务支出	274,764.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285,720.00	30201	办公费	147,731.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63,252.00	30202	印刷费	14,700.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42,990.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169,008.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81,446.40	30206	电费	22,142.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,857.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	10,000.00	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		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	68,040.00	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	9,293.85	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		642,416.40	公用经费合计				274,764.85	

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
10,000.00		10,000.00		10,000.00		9,293.85		9,293.85		9,293.85	

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财政所

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 年度南龙镇财政所整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市南龙镇财政所负责编制全镇各预算单位的支出预算及编报年度决算，拨付全镇范围内各预算单位的办公经费、专项经费及所有干部职工的工资，负责管理和发放各类惠农财政项目资金；监督管理辖区内各预算单位的财务收支活动及会计人员，负责回收全镇世行畜牧养殖贷款，负责全镇各互助社资金贷款发放回收监督。

（二）机构设置及人员情况

临夏市南龙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，现有职工 10 人。其中：副科级 2 名，科员 3 名，工人 2 名，临时工 3 名。核定事业编制 7 人。其中设所长 1 名，副所长 2 名，预算会计 1 名，世界银行贷款专户会计 1 名，其中本科及以上学历 2 人，大专学历 8 人。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：91.72 万元；

1、人员经费支出：64.24 万元，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：27.48 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、维修费、劳务费和公务用车费等。

（二）项目支出：25 万元；

1、乡镇资金监管经费：13 万元乡，主要用于保障南龙镇乡镇资金监管工作正常开展。

2、互助社管理站经费：10 万元，主要用于保障互助社管理站工作正常开展。

3、教育经费：1 万元，主要用于保障南龙学区教育工作正常开展；

4、维稳经费：1 万元，主要用于保障南龙镇政府维稳工作正常开展。

三、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：2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 1 万元，支出决算数为 0.93 万元，较年初预算数减少 0.07 万元，主要原因是节约燃油费及维修费。

（二）预算执行情况

1、预算完成率 93%

2021 年上年结转 14.5 万元；年初部门预算 113.41 万元；本年调整预算 91.72 万元；其他收入 0 万元；（如有其他情况自行说明）

2、预算控制率为 80.87%；

预算执行过程中较上年决算数减少 15.08 万元；预算控制率为 80.8 %；

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 64.96 %；

公用经费控制率 64.96 %=(实际支出公用经费总额 27.48 万元/预算安排公用经费总额 42.3 万元) *100%；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 1 万元；支出 0.93 万元；同比上年增加 0.079 万元；原因：燃油费及维修费物价提高；；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年无变化；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 1 万元；同比上年增加 0.079 万元；原因：燃油费及维修费物价提高；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年无变化；“三公”经费控制率 93 %=(实际支出“三公”经费总额 0.93 万元/预算安排“三公”经费总额 1 万元) *100%；

3、政府采购执行率为 18.4 %；2021 年本部门政府采购支出合计 4.2 万元，其中：政府采购货物支出 3.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.5 万元。主要用于采购办公用品、耗材、车辆保险及燃油、电脑维护。

4、建立健全各项管理制度情况

项目资金使用单位建立完善的财务管理措施和制度。

5、规范资金使用情况

①对资金管理办法符合财务会计制度的相关规定、具有可行性。

②考评资金的管理、使用符合以下要求：会计核算规范性，进行单独核算，支出凭证符合规定；事项支出合规性，支出依据合规，无虚列项目支出；无资金挤占、挪用、滞留等行为。

③项目资金拨付手续合法合规。

6、预决算信息公开情况

我单位严格按照相关规定，依法依规执行项目资金应用及信息公开等各项工作已完成。

（四）职责履行和履职效益情况

优

四、存在的主要问题及下一步改进措施

财务管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全单位内部各项管理制度。下一步将提高资金使用率，加强管理，努力提高财务管理质量。一是增强财务管理人员的责任意识，使账务管理责任和记账人员的责任真正落到实处。加强制度建设，健全基础工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位严格按照相关规定，依法依规执行项目资金应用及信息公开等各项工作。

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，该项目主要用于南龙镇村级互助社管理站办公费等基本支出，保障南龙镇互助社管理站工作正常开展。

二、项目申报的绩效目标

保障南龙镇互助社管理站工作正常开展

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%），
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 99 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

财政拨付村南龙镇财政所 1 万元，该项目主要用于南龙学区教育工作正常支出，保障南龙镇教育工作正常开展。

二、项目申报的绩效目标

保障南龙镇教育工作正常开展。

三、项目执行情况

项目资金到位，资金按照南龙学区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。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（保障南龙学区教育工作正常开展；全年实际值为 100%），

时效指标 1 年。服务对象满意度指标 1 个（工作人员满意度指标全年实际值为 100%）。

(二) 采取的措施和经验。

进行此项目主要用于保障南龙镇教育工作的正常运行，正常开支，提高南龙镇工作效率。

(三) 存在的问题和困难。

教育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 100 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

财政拨付南龙镇财政所维稳经费 1 万元，该项目主要用于南龙镇维稳工作，主要用于保障南龙镇镇政府维稳工作正常开展。

二、项目申报的绩效目标

保障南龙镇镇政府维稳工作正常开展。

三、项目执行情况

项目资金到位，资金按照南龙镇镇政府维稳工作日常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（保障南龙镇镇政府维稳工作正常运行，提高维稳工作效率；

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。

进行此项目主要用于保障南龙镇镇政府维稳工作正常开展、正常开支，提高维稳工作效率。

(三) 存在的问题和困难。

维稳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 100 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

财政拨付南龙镇财政所乡镇资金监管经费 13 万元，该项目主要用于南龙镇乡镇资金监管工作，保障南龙镇乡镇资金监管工作正常开展。

二、项目申报的绩效目标

保障南龙镇乡镇资金监管工作正常开展。

三、项目执行情况

项目资金到位，资金按照南龙镇乡镇资金监管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。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

障南龙镇乡镇资金监管工作正常运行、正常开支，提高南龙镇乡镇资金监管工作效率；全年实际值为 100%），时效指标 1 年。服务对象满意度指标 1 个（工作人员满意度指标全年实际值为 100%）。

(二) 采取的措施和经验。

进行此项目主要用于保障南龙镇乡镇资金监管工作正常运行、正常开支，提高南龙镇乡镇资金监管工作效率。

(三) 存在的问题和困难。

南龙镇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 98 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

(2021年度)

部门(单位)名称		临夏市南龙镇财政所					
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	
	乡镇资金监管经费	已完成	13	13	13	13	
	互助社管理站经费	已完成	10	10	10	10	
	教育经费	已完成	1	1	1	1	
	维稳经费	已完成	1	1	1	1	
	金额合计			25	25	25	25
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: 乡镇资金监管经费 目标2: 互助社管理站经费 目标3: 教育经费 目标4: 维稳经费		目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成				
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	指标1: 监督、检查、管理、监	≥100%	98%		
			指标2: 监督、检查、管理、监	≥100%	99%		
			指标3: 为南龙学区提供的服务		100%		
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1: 项目完成及时率				
			指标2: 项目完成及时率				
			指标3:				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金利用率	≥100%	c		
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1: 社会服务效益	≥100%	99%		
			指标2: 社会服务效益	≥100%	98%		
			指标3:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%	99%			
		指标2: 工作人员满意度	≥95%	98%			
		指标3:					
						

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	马文瀚 13993002402			
主管部门		临夏市南龙镇财政所			实施单位	临夏市南龙镇财政所			
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%	10	
		其中: 本年财政拨款	13	13		-	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				
	保障南龙镇乡镇资金监管工作正常开展				保障南龙镇乡镇资金监管工作正常开展				
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			19	已完成	
		质量指标							
		时效指标	项目完成及时率	30	≥100%		29	已完成	
		成本指标							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金利用率	10	≥100%		10	已完成	
		社会效益指标	社会服务效益	20	≥100%		20	已完成	
		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%		10	已完成		
.....									
总分				100			98		

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

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

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

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		教育经费			项目负责人及电话	马文瀚 13993002402			
主管部门		临夏市南龙镇财政所			实施单位	临夏市南龙镇财政所			
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:	1		1	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	1		1	-	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				
	保障南龙镇教育工作正常开展				保障南龙镇教育工作正常开展				
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	为南龙学区提供的服务保障	20			20	已完成	
		质量指标							
		时效指标	项目完成及时率	30	≥100%			30	已完成
	成本指标								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金利用率	10	≥100%			10	已完成
		社会效益指标	社会服务效益	20	≥100%			20	已完成
		生态效益指标							
	可持续影响指标	项目管理的可持续性							
.....									
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%			10	已完成	
								
总分				100			100		

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		互助社管理站经费		项目负责人及电话	马文瀚 13993002402				
主管部门		临夏市南龙镇财政所		实施单位	临夏市南龙镇财政所				
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%	10		
		其中: 本年财政拨款	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					
	保障南龙镇互助社管理站工作正常开展			保障南龙镇互助社管理站工作正常开展					
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			19	已完成	
		质量指标							
		时效指标	项目完成及时率	30	≥100%		30	已完成	
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金利用率	10	≥100%		10	已完成	
		社会效益指标	社会服务效益	20	≥100%		20	已完成	
		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%		10	已完成	
.....									
总分				100		99			

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

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

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

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		维稳经费			项目负责人及电话	马文瀚 13993002402				
主管部门		临夏市南龙镇财政所			实施单位	临夏市南龙镇财政所				
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:	1		1	10	100%	10		
		其中: 本年财政拨款	1		1	-	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					
	保障南龙镇社会秩序稳定				保障南龙镇社会秩序稳定					
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				20	已完成	
		质量指标								
		时效指标	项目完成及时率	30	≥100%			30	已完成	
		成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金利用率	10	≥100%			10	已完成	
		社会效益指标	社会服务效益	20	≥100%			20	已完成	
		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%			10	已完成	
									
总分				100			100			

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。