

2022 年度
临夏市南龙镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

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；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；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 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 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；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。

临夏市南龙镇财政所负责本单位支出预算的编制及年度决算的编报工作；监督管理辖区内各预算单位的财务收支活动，并培训各预算单位会计人员；负责管理和发放各类惠农财政项目资金；负责全镇世行畜牧贷款及各互助社逾期借款资金的回收工作。

二、机构设置

（一）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。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。

（二）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，机构规格为股级，现有职工 12 人。其中：副科级 2 名，科员 3 名，工人 2 名，临时工 5 名。核定事业编制 7 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

部门：临夏市南龙镇人民政府

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项目		金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,005.37	1,925.64	0.00	0.00	0.00	0.00	79.75
2010101	行政运行	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,220.19	1,219.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2011101	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	60.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2030607	民兵	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2101101	行政单位医疗	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	29.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2130316	农村水利	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.46	269.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	2,113.62	2,055.68	57.96	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.87	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.53	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,221.59	1,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	44.19	26.00	18.19	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	69.35	51.35	18.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2081699	其他红十字事业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.46	269.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

收 入			支 出					金额单位: 万元
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	1,925.62	一、一般公共服务支出	33	1,415.14	1,415.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	1.34	1.34	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7.30	7.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.46	3.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.24	124.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.30	73.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.90	5.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.40	9.40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	285.55	285.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,925.62	本年支出合计	59	1,925.62	1,925.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,925.62	总计	64	1,925.62	1,925.62	0.00	0.00

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

部门：临夏市南龙镇人民政府

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
201	一般公共服务支出	1,925.64	1,867.68	57.96
20101	人大事务	1,415.15	1,378.96	36.19
2010101	行政运行	10.57	10.57	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.37	3.37	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.20	7.20	0.00
2010301	行政运行	1,263.33	1,245.14	18.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,219.14	1,219.14	0.00
20106	财政事务	44.19	26.00	18.19
2010601	行政运行	79.58	79.58	0.00
20111	纪检监察事务	79.58	79.58	0.00
2011101	行政运行	1.08	1.08	0.00
20129	群众团体事务	1.08	1.08	0.00
2012906	工会事务	15.08	15.08	0.00
20132	组织事务	15.08	15.08	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.48	16.48	18.00
20134	统战事务	34.48	16.48	18.00
2013499	其他统战事务支出	10.00	10.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.03	1.03	0.00
203	国防支出	1.03	1.03	0.00
20306	国防动员	1.34	1.34	0.00
2030607	民兵	1.34	1.34	0.00
204	公共安全支出	1.34	1.34	0.00
20402	公安	7.30	7.30	0.00

2040299	其他公安支出		7.30	7.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		3.46	3.46	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		3.46	3.46	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		3.46	3.46	0.00
208	社会保障和就业支出		124.24	124.24	0.00
20802	民政管理事务		7.56	7.56	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		7.56	7.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出		116.68	116.68	0.00
2080501	行政单位离退休		1.81	1.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		114.87	114.87	0.00
210	卫生健康支出		73.30	60.93	12.37
21004	公共卫生		12.37	0.00	12.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理		12.37	0.00	12.37
21011	行政事业单位医疗		60.93	60.93	0.00
2101101	行政单位医疗		44.03	44.03	0.00
2101102	事业单位医疗		3.52	3.52	0.00
2101103	公务员医疗补助		10.53	10.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.85	2.85	0.00
211	节能环保支出		5.90	5.90	0.00
21103	污染防治		5.90	5.90	0.00
2110301	大气		5.90	5.90	0.00
212	城乡社区支出		9.40	0.00	9.40
21205	城乡社区环境卫生		9.40	0.00	9.40
2120501	城乡社区环境卫生		9.40	0.00	9.40
213	农林水支出		285.55	285.55	0.00
21303	水利		6.99	6.99	0.00
2130316	农村水利		6.99	6.99	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		9.10	9.10	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		9.10	9.10	0.00
21307	农村综合改革		269.46	269.46	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		269.46	269.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：临夏市南龙镇人民政府

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：万元

人员经费				公用经费			
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称
301	工资福利支出	1,125.81	302	商品和服务支出	216.65	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	458.09	30201	办公费	81.29	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	437.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	54.30	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.87	30206	电费	18.25	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.71	31005	基础设施建造
30110	职工基本医疗保险缴费	58.08	30208	取暖费	3.79	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.66	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	510.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	288.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.93	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	222.23	30229	福利费	0.45	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.92	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.90	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		1,636.61	公用经费合计				
							231.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门：临夏市南龙镇人民政府

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据

部门：临夏市南龙镇人民政府

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2297.56 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 592.22 万元,下降 20.5%。主要原因是其他收入减少,农林水支出和卫生健康支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2005.37 万元,其中:财政拨款收入 1925.64 万元,占 96.02%;其他收入 79.75 万元,占 3.97%;

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2113.62 万元,其中:基本支出 2055.68 万元,占 97.25%;项目支出 57.96 万元,占 2.74%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1925.62 万元。与上年相比,各减少 198.82 万元,下降 9.36%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、卫生健康支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1925.62 万元,较上年决算数减少 197.82 万元,下降 9.32%。主要原因是水利、教育支出减少。

主要用于以下几个方面:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1145.1 万元,支出决算为 1415.14 万元,完成年初预算的 123.58%,决算数大于预算数的主要原因是新增一般公共服务支出项目经费。
2. 国防支出年初预算数为 2.00 万元,支出决算为 1.34 万元,完成年初预算的 66.93%,决算数小于预算数的主要原因是镇人武部经费使用减少。
3. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 7.30 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增信访维稳项目支出。
4. 教育支出年初预算数为 1.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是教育经费未使用。
5. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 3.46 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增文化旅游体育与传媒项目支出。
6. 社会保障和就业支出年初预算数为 135.56 万元,支出决算为 124.24 万元,完成年初预算的 91.64%,决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险减少。
7. 卫生健康支出年初预算数为 69.14 万元,支出决算为 73.3 万元,完成年初预算的 106.01%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出项目增多。
8. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 5.90 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增大气污染治理项目支出。

9. 城乡社区支出年初预算数为 10.00 万元, 支出决算为 9.40 万元, 完成年初预算的 94.0%, 决算数小于预算数的主要原因是环境卫生整治经费使用减少。

10. 农林水支出年初预算数为 324.23 万元, 支出决算为 285.55 万元, 完成年初预算的 88.07%, 决算数小于预算数的主要原因是村办公经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1867.66 万元。其中:

人员经费 1636.61 万元, 较上年决算数减少 58.71 万元, 下降 3.46%, 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、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、奖励金等。

公用经费 231.05 万元, 较上年决算数减少 197.07 万元, 下降 46.03%, 主要原因是办公费、维修(护)费减少。公用经费用途主要包括办公费、维修(护)费、劳务费、水电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 231.05 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、维修(护)费、劳务费、水电费、工会及其他交通费用。

机关运行经费较上年决算数减少 197.07 万元, 下降 46.03%, 主要原因是办公费、维修(护)费减少。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 78.95 万元, 其中: 政府采购货物支出 11.89 万元、政府采购工程支出 59.6 万元、政府采购服务支出 7.46 万元。授予中小企业合同金额 49.25 万元, 占政府采购支出总额的 62.38%, 其中: 授予小微企业合同金额 29.7 万元, 占政府采购支出总额的 37.62%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 2 辆, 其他用车主要是用于环境卫生整治和市内因公出行。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.5 万元,支出决算为 0.92 万元,决算数小于预算数的主要原因是节约燃油费及维修费。较上年决算数减少 1.27 万元,下降 57.99%,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

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.5 万元,支出决算为 0.92 万元,决算数小于预算数的主要原因是节约燃油费及维修费。较上年决算数减少 1.27 万元,下降 57.99%,主要原因是节约燃油费及维修费。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 2.5 万元,支出决算为 0.92 万元,决算数小于预算数的主要原因是节约燃油费及维修费。较上年决算数减少 1.27 万元,下降 57.99%,主要原因是节约燃油费及维修费。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

4. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 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,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 12 个,二级项目 0 个,共涉及资金 389.76 万元。组织对“人大工作经费”“纪检工作经费”等 12 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 389.76 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,我部门项目总体目标和绩效指标已全部完成,下一步我部门将进一步加强我镇财务管理,规范预算执行,提升公众满意度。

(二)绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表

(2022 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	1183.5	1183.5	1595.3	1595.3
	加快经济发展	已完成	317.51	317.51	448.84	448.84
	金额合计		1501.01	1501.01	2044.14	2044.14
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9: 社区委员工资保障社区副主任、委员报酬的发放 目标10: 乡镇资金监管经费 目标11: 提升乡镇财政能力建设		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 目标9完成情况: 保障社区委员工资保障社区副主任、委员报酬的发放 目标10完成情况: 保障乡镇资金监管经费 目标11完成情况: 提升乡镇财政能力建设			
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	110	110	
		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

(2022年度)

项目名称			村社干部报酬		项目负责人及电话	陈延俊 18830767916			
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:	218	218		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	218	218		-		-
			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	
.....									
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。

2022 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

2022 年下达村社干部报酬项目经费 218 万元，已支付 218 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 2022 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。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			村办公经费			项目负责人及电话		陈延俊 18830767916		
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:	50	38.5		10	77%	8	
			其中: 本年财政拨款	50	38.5		-		-	
			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个村的正常运行					提高于南龙镇10个村工作效率				
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	保障村数		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	提升村干部满意度		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。

2022 年度绩效自评报告

一、项目概况

村办公经费项目，主要用于确保南龙镇 10 个村工作的正常开展。

二、项目申报的绩效目标

数量指标：保障 10 个村。

效益指标：提升村工作效率 100%。

满意度指标：提升村工作人员满意度 100%。

三、项目执行情况

2022 年下达办公经费 50 万元，已支付 38.5 万元，用于购买办公耗材、水电费支出、办公场所维修等，以保障各村正常办公，为辖区村民服务。

四、项目绩效目标实现的自我评价

现 10 个村已完成 2022 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，不仅保障了各村的日常开支，还提高了工作效率，大大提升了村工作人员满意度。

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，提升村工作人员满意度。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			社区办公经费		项目负责人及电话	陈延俊 18830767916			
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:	20	17		10	85%	9
			其中: 本年财政拨款	20	17		-		-
			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2个社区的正常运行				提高于南龙镇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	保障社区数		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	提升社区干部满意度		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≥*), 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。

2022 年度绩效自评报告

一、项目概况

社区办公经费项目，主要用于确保南龙镇 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 2 个社区。

效益指标：提升社区工作效率 100%。

满意度指标：提升社区工作人员满意度 100%。

三、项目执行情况

2022 年下达办公经费 20 万元，已支付 17 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 2 个社区已完成 2022 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，不仅保障了各社区的日常开支，还提高了工作效率，大大提升了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，提升社区工作人员满意度。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			村委监督委员会误工补贴及办公经费			项目负责人及电话		陈延俊 18830767916		
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	21		10	95%	10	
			其中: 本年财政拨款	22	21		-		-	
			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				
	保障村委监督委员会工作人员报酬正常发放					保障了村委监督委员会工作人员报酬正常发 放, 提高了村委监督委员会工作效率				
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	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≥*), 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。

2022 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

2022 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 21 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 2022 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。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			党建工作经费		项目负责人及电话	陈延俊 18830767916			
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	2		10	66%	7
			其中: 本年财政拨款	3	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	
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。

2022 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

2022 年下达党建工作经费 3 万元，已支付 2 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 2022 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。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			纪检工作经费		项目负责人及电话	陈延俊 18830767916			
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。

2022 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

2022 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 2022 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。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			人大经费		项目负责人及电话		陈延俊 18830767916		
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	
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。

2022 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

2022 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 2022 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。

项目资金绩效目标自评表

(2022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	陈延俊 18830767916				
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								
		质量指标	完成基础设施建设		50	100%	100%	50		
		时效指标								
	效益 指标 (30分)	成本指标								
										
		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			
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。

2022 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

2022 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 2022 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。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			提灌电费		项目负责人及电话	陈延俊 18830767916			
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	
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提升各村种植效益		30	30%	30%	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	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。

2022 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

2022 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 2022 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。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		乡镇资金监管		项目负责人及电话		马文瀚13993002402		
主管部门		临夏市财政所		实施单位		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%	
		其中:本年财政拨款	13	13		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障乡镇财政资金监管工作的正常开展			保障乡镇财政资金监管工作的正常开展,正常开支,保障财政资金专款专用				
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、检测	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	30	100%	100%	30	
		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			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 $\geq$),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。

2022 年度绩效自评报告

（乡镇资金监管经费）

一、项目概况

财政拨付乡镇资金监管经费 13 万元，进行此项目用于乡镇资金监管办公费等费用支出，确保乡镇资金监管各项工作正常运转。

二、项目申报的绩效目标

提高乡镇资金监管工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到位，目标已完成。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。

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。

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

（三）存在的问题和困难。

乡镇资金监管经费需要合理规划使用。

（四）自评得分情况。

执行情况良好，绩效自评分数为 90 分，达成预期指标。

（五）相关建议和意见：无。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			提升乡镇财政能力建设			项目负责人及电话		马文瀚13993002402		
主管部门			临夏市财政所			实施单位		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%			
			其中: 本年财政拨款	10	10	-	100%	-		
			其他资金			-		-		
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	保障乡镇财政资金监管工作的正常开展				保障乡镇财政资金监管工作的正常开展, 正常开支, 保障财政资金专款专用					
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	乡镇财政能力建设		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		30	100%	100%	30		
		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				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 $\geq$), 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。

2022 年度绩效自评报告

（提升乡镇财政建设能力经费）

一、项目概况

财政拨付提升乡镇财政建设能力经费 10 万元，进行此项目用于乡镇财政建设能力工作经费正常开支，保障乡镇财政建设能力工作的正常运行。

二、项目申报的绩效目标

提高乡镇财政建设能力工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到位，目标已完成。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。

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（保障乡镇财政建设能力经费工作的正常运行，正常开支，提

高乡镇财政建设能力经费工作效率；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。

进行此项目用于乡镇财政建设能力工作经费正常开支，保障乡镇财政建设能力工作的正常运转，提高乡镇财政建设能力经费工作效率。

（三）存在的问题和困难。

乡镇财政建设能力经费需要合理规划使用。

（四）自评得分情况。

执行情况良好，绩效自评分数为90分，达成预期指标。

（五）相关建议和意见：无。

（三）部门绩效评价结果

我部门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。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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