

2023 年度
临夏市折桥镇人民政府本部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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
- 十、部门整体支出绩效评价报告、自评表
- 十一、部门项目支出绩效评价报告、自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

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

折桥镇人民政府

1、制定镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴。

2、加强党的建设，落实管党治党工作责任制，坚持党要管党、全面从严治党，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；加强党员队伍的思想、组织、作风制度和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。

3、加快经济发展，强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系；落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。

4、强化公共服务，推进政务、村(居)务公开，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”制度，决群众生产生活中遇到的问题，提升人民群众幸福感和获得感；加快发展科教文卫等社会事业，抓好社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作；加强公共服务体系建设，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5、加强社会治理，维护社会安全稳定，推进平安建设，落实社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作，完善社会治安防控体系；健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系；加强网格化服务管理标准化建设，强化民主法制宣传教育，加强信访工作，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，及时妥善处理群体性突发事件，保证社会公平公正，维护社会和谐稳定；推进基层行政执法体制改革，完善执

法保障机制，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，增强执法监管能力，加强对派驻机构统筹协调，强化对辖区内执法力量的统一指挥。

6、行使法律法规赋予的其他职权；完成市委、市政府交办的其他工作。

折桥镇财政所

主要职能: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；负责编制镇财政所的支出预算、编报年度决算并组织执行；负责拨付镇财政所的人员经费、公用经费及各类专项经费；负责监督管理镇财政所的财务收支；负责各类惠农财政补贴资金的审核、管理和支付；负责全镇世行贷款的催收工作；监管乡镇财政资金，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，确保财政惠农资金的规范安全运行；负责乡镇资金监督检查，保障乡镇资金良好运行；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

折桥镇人民政府

1，折桥镇未=为二类乡镇，折桥镇设 4 个股级内设机构：

(1)党政综合办公室。主要负责镇党委、镇政府日常工作和机构编制、组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查、档案管理、机关财务、资产后勤等工作。

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

(3)经济发展和社会事务办公室。主要负责产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科技、文旅、工业和信息化、商务、交通等工作；组织指导自然资源和规划、村镇建设；承担社会经济调查统计等工作；负责生态环境保护、城乡人居环境整治等工作；负责统战、民族宗教、人口发展、卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、医疗保险、住房保障等工作。

(4)平安法治办公室。主要负责政法、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解等工作，维护辖区社会稳定。

(5)镇纪委(监察室)、人民武装部、镇人大办公室、总工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置，接受镇党委的领导。

(6)折桥镇机关核定行政编制 23 名。核定折桥镇领导职数 10 名，其中：党委书记 1 名、副书记 2 名(其中 1 名党委副书记兼任镇长，另外 1 名专职党委副书记兼任政法委员、宣传委员，纪委书记 1 名，组织委员 1 名(兼任党建工作办公室主任)，武装部长 1 名；人大主席 1 名；镇长 1 名，副镇长 3 名。保留工勤编制 2 名。

2，折桥镇设 4 个事业部门，核定 43 名事业编制。

(1)农业农村综合服务中心。负责农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务工作，农产品质量安全检测工作；推进产业结构调整和产业示范引导培训方

面的服务工作。负责辖区内公路维护、道路安全等相关工作;统筹村镇基础设施和公共服务布局,做好村镇建设规划工作;负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

事业部门类别为公益一类,机构规格为副科级,核定全额拨款事业编制 12 名,其中:主任 1 名。

(2)党群服务中心(加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子)。主要负责优化发展环境、应急管理、生态环境、社会事务工作;负责劳务培训、输转、维权服务方面的工作;协调开展市场监管领域公共服务工作;负责旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作,参与旅游发展资金的投资立项和旅游招商引资工作;负责文化、教育、体育、广电等工作,组织实施群众文体活动;主要负责开展各项行政事务受理、代办服务等行政性、社会性服务工作,推行“一站式”服务和“最多跑一次”改革,打造优质便捷高效的服务平台等工作;负责新时代文明实践工作,做好退役军人服务保障等相关工作。

事业部门类别为公益一类,机构规格为副科级,核定全额拨款事业编制 9 名,其中:主任 1 名。

(3)综合执法队。负责统筹协调派驻机构和相关执法力量,处理辖区内行政违法案件和市政府赋权的行政处罚事项,完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和执法任务。

事业部门类别为公益一类,机构规格为正科级,核定全额拨款事业编制 16 名,其中:队长 1 名(正科级)、副队长 2 名(副科级)。

(4)社会治安综合治理中心。主要负责治安防控体系建设、平安创建活动工作,负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作。

事业部门类别为公益一类,机构规格为副科级,核定全额拨款事业编制 6 名,其中:主任由镇党委专职副书记兼任,设专职副主任 1 名。

折桥镇财政所

1. 机构情况:临夏市折桥镇财政所是市财政局派驻乡镇的副科级预算部门,是临夏市财政局派出机构,是独立核算机构,机构规格为副科级,是镇政府和市财政局双重领导的副科级事业部门。

2. 人员情况:现有干部职工 15 人。其中设所长 1 名,副所长 2 名,财务会计 2 名,惠农会计 1 名,世行贷款会计 1 名,普通高校毕业生基层就业 3 名,临时工 1 名,其余工作人员 4 名。

第二部分 2023 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
- 附表详情请见附件

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2749.63万元。与上年度相比,收、支总计各减少805.97万元,下降22.67%,主要原因是财政拨款收入其他收入减少,支出减少的原因是其他收入支出和农林水、卫生健康支出以及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2666.02万元,其中:财政拨款收入2602.46万元,占97.62%;

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2728.03万元,其中:基本支出1416.53万元,占51.92%;项目支出1311.50万元,占48.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2602.46万元。与上年相比,各增加312.05万元,增长13.62%。主要原因是2023年人员多,人员经费支出增加,项目经费支出增加,2023度财政拨款结转和结余资金支出量,部分支出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

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2090.86万元,较上年决算数减少188.6万元,下降8.27%。主要原因是部分支出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。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2090.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1364.99万元,占65.28%;国防支出0.50万元,占0.02%;社会保障和就业支出129.18万元,占6.18%;卫生健康支出101.96万元,占4.88%;节能环保支出14.88万元,占0.71%;农林水支出479.35万元,占22.93%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1795.86 万元, 支出决算为 2090.86 万元, 完成年初预算的 116.43%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 1287.65 万元, 支出决算为 1364.99 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 2023 年人员多, 人员经费增加, 项目经费增加, 一般公共服务支出增加。

2. **国防支出**年初预算数为 2.00 万元, 支出决算为 0.50 万元, 完成年初预算的 25.0%, 决算数小于预算数的主要原因是镇人武部相关支出减少

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 144.67 万元, 支出决算为 129.18 万元, 完成年初预算的 89.29%, 决算数小于预算数的主要原因市镇人民政府人员变动大, 导致养老保险相关支出较少。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 75.54 万元, 支出决算为 101.96 万元, 完成年初预算的 134.98%, 决算数大于预算数的主要原因是镇政府人员变动, 导致医疗保险相关支出增加。

5. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 14.88 万元, 完成年初预算的%, 决算数大于预算数的主要原因是新增大气污染防治经费。用于支付冬季环保煤炭补贴。

6. **农林水支出**年初预算数为 286.00 万元, 支出决算为 479.35 万元, 完成年初预算的 167.6%, 决算数大于预算数的主要原因是农林水方面的项目支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1416.53 万元。其中:

人员经费 1334.01 万元, 较上年决算数减少 269.97 万元, 下降 16.83%, 主要原因是减人减资, 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 82.52 万元, 较上年决算数减少 145.32 万元, 下降 63.78%, 主要原因是差旅费和劳务费减少。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 511.60 万元, 本年支出 511.60 万元, 年末结转和结余 0.00 万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费预算财政拨款本年支出 1.12 万元

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.50 万元,支出决算为 1.12 万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费的减少。较上年决算数减少 0.02 万元,下降 1.47%,主要原因是公务用车运行维护费中加油款、车辆保险费用、车辆审验费用、车辆维修费用减少。

(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,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.50 万元,支出决算为 1.12 万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费的减少,较上年决算数减少 0.02 万元,下降 1.47%,主要原因是公务用车运行维护费中加油款、车辆保险费用、车辆审验费用、车辆维修费用减少。

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,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,

公务用车运行维护费全年预算数为 1.50 万元,支出决算为 1.12 万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费的减少,较上年决算数减少 0.02 万元,下降 1.47%,主要原因是公务用车运行维护费中加油款、车辆保险费用、车辆审验费用、车辆维修费用减少。

公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 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 3 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待批 0 次 0 人;国(境)外公务接待 0 批次 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 80.01 万元,机关运行经费主要开支包括办公费、取暖费、手续费、差旅费、劳务费、邮电费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少 153.47 万元,下降 65.73%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、差旅费和劳务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 19.79 万元,其中:政府采购货物支出 18.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.40 万元。授予中小企业合同金额 1.40 万元,占政府采购支出总额的 7.07%,其中:授予小微企业合同金额 1.40 万元,占政府采购支出总额的 7.07%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 3 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 2 辆, 其他用车主要是清洁卫生车辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

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, 本部门对 2023 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 13 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 312.42 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 16%。对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“提升乡镇财政建设能力经费”“乡镇资金监管经费”等 2 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 30 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

我部门在 2023 年度部门决算中反映“提升乡镇财政建设能力经费”“乡镇资金监管经费”等 2 个项目绩效自评结果。

“提升乡镇财政建设能力经费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况: 项目资金到位, 目标未完成。发现的主要问题及原因: 乡镇财政建设能力经费需要合理规划使用。下一步改进措施: 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。

“乡镇资金监管经费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 13 万元, 执行数为 13 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目资金到位, 目标已完成。发现的主要问题及原因: 乡镇资金监管经费需要合理规划使用。下一步改进措施: 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。

附件 10:2023 年度整体支出绩效自评报告、2023 年度整体支出绩效自评表

附件 11:2023 年度项目支出绩效自评报告、2023 年度项目支出绩效自评表

三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映的部门绩效评价通过预算收支管理，， 不断建立健全内部管理制度，根据部门绩效评价指标体系，主要结论为良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指部门上年结转至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：指部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到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。

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

十一、经营支出：指事业部门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)费反映部门公务出国(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部门公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映部门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;公务接待费反映部门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：为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)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、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

.....

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市折桥镇人民政府（汇总）

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	20,908,580.49	一、一般公共服务支出	32	13,944,895.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,116,000.00	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	5,000.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	29,394.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	49,981.00
八、其他收入	8	635,620.00	八、社会保障和就业支出	39	1,725,825.64
	9		九、卫生健康支出	40	1,019,622.16
	10		十、节能环保支出	41	340,800.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,000,000.00
	12		十二、农林水支出	43	5,048,240.01
	13		十三、交通运输支出	44	552.39
	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	116,000.00
	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	26,660,200.49	本年支出合计	58	27,280,310.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	836,129.51	年末结转和结余	60	216,019.31
	30			61	
总计	31	27,496,330.00	总计	62	27,496,330.00

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：临夏市折桥镇人民政府（汇总）

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,660,200.49	26,024,580.49	0.00	0.00	0.00	0.00	635,620.00
201	一般公共预算支出	13,743,930.42	13,649,930.42	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00
20101	人大事务	90,290.00	90,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	90,290.00	90,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,818,959.89	11,818,959.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11,694,159.89	11,694,159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	971,997.92	971,997.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	971,997.92	971,997.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	10,000.00						10,000.00
2010899	其他审计事务支出	10,000.00						10,000.00
20111	纪检监察事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	129,700.00	129,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	129,700.00	129,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	192,982.61	108,982.61	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
2013299	其他组织事务支出	192,982.61	108,982.61	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
20134	统战事务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
20404	检察	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2040401	行政运行	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20701	文化和旅游	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
208	社会保障和就业支出	1,341,380.44	1,291,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	49,620.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	49,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,620.00
2080106	就业管理事务	43,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,860.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,760.00						5,760.00
20805	行政事业单位养老支出	1,198,238.55	1,198,238.55	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	1,198,238.55	1,198,238.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	93,521.89	93,521.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	93,521.89	93,521.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,019,622.16	1,019,622.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	397,848.41	397,848.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	397,848.41	397,848.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	621,773.75	621,773.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	458,783.01	458,783.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36,851.04	36,851.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	111,271.30	111,271.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,868.40	14,868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	340,800.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
21103	污染防治	340,800.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
2110301	大气	340,800.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
212	城乡社区支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,013,467.47	4,793,467.47	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
21301	农业农村	2,170,360.00	2,060,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
2130122	农业生产发展	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	170,360.00	60,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
21303	水利	80,126.21	80,126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	80,126.21	80,126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	208,499.00	98,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	208,499.00	98,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
21307	农村综合改革	2,554,482.26	2,554,482.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	152,255.22	152,255.22	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	2,402,227.04	2,402,227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116,000.00	116,000.00	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：元

部门：临夏市折桥镇人民政府（汇总）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,280,310.69	14,165,292.67	13,115,018.02			
201	一般公共服务支出	13,944,895.30	12,345,280.37	1,599,614.93			
20101	人大事务	90,290.00		90,290.00			
2010101	行政运行	90,290.00		90,290.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,818,959.89	11,553,055.37	265,904.52			
2010301	行政运行	11,694,159.89	11,553,055.37	141,104.52			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	124,800.00		124,800.00			
20106	财政事务	971,997.92	792,225.00	179,772.92			
2010601	行政运行	971,997.92	792,225.00	179,772.92			
20108	审计事务	10,000.00		10,000.00			
2010899	其他审计事务支出	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	129,700.00		129,700.00			
2012399	其他民族事务支出	129,700.00		129,700.00			
20132	组织事务	393,947.49		393,947.49			
2013202	一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00			
2013299	其他组织事务支出	193,947.49		193,947.49			
20134	统战事务	500,000.00		500,000.00			
2013499	其他统战事务支出	500,000.00		500,000.00			
203	国防支出	5,000.00		5,000.00			
20306	国防动员	5,000.00		5,000.00			
2030607	民兵	5,000.00		5,000.00			
204	公共安全支出	29,394.19		29,394.19			
20404	检察	29,394.19		29,394.19			
2040401	行政运行	29,394.19		29,394.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	49,981.00		49,981.00			
20701	文化和旅游	49,981.00		49,981.00			
2070101	行政运行	49,981.00		49,981.00			
208	社会保障和就业支出	1,725,825.64	1,198,238.55	527,587.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	49,620.00		49,620.00			
2080106	就业管理事务	43,860.00		43,860.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,760.00		5,760.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,198,238.55	1,198,238.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198,238.55	1,198,238.55				
20810	社会福利	93,521.89		93,521.89			
2081006	养老服务	93,521.89		93,521.89			
20899	其他社会保障和就业支出	384,445.20		384,445.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	384,445.20		384,445.20			
210	卫生健康支出	1,019,622.16	621,773.75	397,848.41			
21004	公共卫生	397,848.41		397,848.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	397,848.41		397,848.41			
21011	行政事业单位医疗	621,773.75	621,773.75				
2101101	行政单位医疗	458,783.01	458,783.01				
2101102	事业单位医疗	36,851.04	36,851.04				
2101103	公务员医疗补助	111,271.30	111,271.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,868.40	14,868.40				
211	节能环保支出	340,800.00		340,800.00			
21103	污染防治	340,800.00		340,800.00			
2110301	大气	340,800.00		340,800.00			
212	城乡社区支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
2120815	农村社会事业支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
213	农林水支出	5,048,240.01		5,048,240.01			
21301	农业农村	2,176,310.00		2,176,310.00			
2130101	行政运行	6,150.00		6,150.00			
2130122	农业生产发展	2,000,000.00		2,000,000.00			
2130199	其他农业农村支出	170,160.00		170,160.00			
21303	水利	80,126.21		80,126.21			
2130316	农村水利	80,126.21		80,126.21			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	211,321.54		211,321.54			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	211,321.54		211,321.54			
21307	农村综合改革	2,580,482.26		2,580,482.26			
2130701	对村级公益事业建设的补助	152,255.22		152,255.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,402,227.04		2,402,227.04			
2130799	其他农村综合改革支出	26,000.00		26,000.00			
214	交通运输支出	552.39		552.39			
21401	公路水路运输	552.39		552.39			
2140101	行政运行	552.39		552.39			
229	其他支出	116,000.00		116,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	116,000.00		116,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116,000.00		116,000.00			

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：临夏市折桥镇人民政府（汇总）

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	20,908,580.49	一、一般公共服务支出	33	13,649,930.42	13,649,930.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,116,000.00	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	5,000.00	5,000.00		
	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	1,291,760.44	1,291,760.44		
	9		九、卫生健康支出	41	1,019,622.16	1,019,622.16		
	10		十、节能环保支出	42	148,800.00	148,800.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,000,000.00		5,000,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	4,793,467.47	4,793,467.47		
	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	116,000.00		116,000.00	
	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	26,024,580.49	本年支出合计	59	26,024,580.49	20,908,580.49	5,116,000.00	
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	
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,024,580.49	总计	64	26,024,580.49	20,908,580.49	5,116,000.00	

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。

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：临夏市折桥镇人民政府（汇总）

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		20,908,580.49	14,165,292.67	6,743,287.82
201	一般公共服务支出	13,649,930.42	12,345,280.37	1,304,650.05
20101	人大事务	90,290.00		90,290.00
2010101	行政运行	90,290.00		90,290.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,818,959.89	11,553,055.37	265,904.52
2010301	行政运行	11,694,159.89	11,553,055.37	141,104.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	124,800.00		124,800.00
20106	财政事务	971,997.92	792,225.00	179,772.92
2010601	行政运行	971,997.92	792,225.00	179,772.92
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	129,700.00		129,700.00
2012399	其他民族事务支出	129,700.00		129,700.00
20132	组织事务	108,982.61		108,982.61
2013299	其他组织事务支出	108,982.61		108,982.61
20134	统战事务	500,000.00		500,000.00
2013499	其他统战事务支出	500,000.00		500,000.00
203	国防支出	5,000.00		5,000.00
20306	国防动员	5,000.00		5,000.00
2030607	民兵	5,000.00		5,000.00
208	社会保障和就业支出	1,291,760.44	1,198,238.55	93,521.89
20805	行政事业单位养老支出	1,198,238.55	1,198,238.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198,238.55	1,198,238.55	
20810	社会福利	93,521.89		93,521.89
2081006	养老服务	93,521.89		93,521.89
210	卫生健康支出	1,019,622.16	621,773.75	397,848.41
21004	公共卫生	397,848.41		397,848.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	397,848.41		397,848.41
21011	行政事业单位医疗	621,773.75	621,773.75	
2101101	行政单位医疗	458,783.01	458,783.01	
2101102	事业单位医疗	36,851.04	36,851.04	
2101103	公务员医疗补助	111,271.30	111,271.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,868.40	14,868.40	
211	节能环保支出	148,800.00		148,800.00
21103	污染防治	148,800.00		148,800.00
2110301	大气	148,800.00		148,800.00
213	农林水支出	4,793,467.47		4,793,467.47
21301	农业农村	2,060,360.00		2,060,360.00
2130122	农业生产发展	2,000,000.00		2,000,000.00
2130199	其他农业农村支出	60,360.00		60,360.00
21303	水利	80,126.21		80,126.21
2130316	农村水利	80,126.21		80,126.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98,499.00		98,499.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	98,499.00		98,499.00
21307	农村综合改革	2,554,482.26		2,554,482.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	152,255.22		152,255.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,402,227.04		2,402,227.04

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：临夏市折桥镇人民政府（汇总）

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	决算数
301	工资福利支出	13,301,108.30	302	商品和服务支出	825,204.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,729,037.50	30201	办公费	111,769.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,273,958.50	30202	印刷费	5,600.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,479,206.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	84.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,049,332.00	30205	水费	4,600.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,198,238.55	30206	电费	42,722.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	71,138.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	556,467.24	30208	取暖费	81,000.00	31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,868.40	30211	差旅费	76,942.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14,460.00	31010	安置补助	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	38,980.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9,480.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	137,600.00	399	其他支出	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	29,500.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11,237.52	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	173,250.00	39999	其他支出	0.00
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	13,340,088.30		公用经费合计				825,204.37

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。

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：元

部门：临夏市折桥镇人民政府（汇总）

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			5,116,000.00	5,116,000.00		5,116,000.00	0.00
212	城乡社区支出		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00
2120815	农村社会事业支出		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00
229	其他支出		116,000.00	116,000.00		116,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		116,000.00	116,000.00		116,000.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		116,000.00	116,000.00		116,000.00	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。

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：元

部门：临夏市折桥镇人民政府（汇总）

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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市折桥镇人民政府（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,237.52	0.00	11,237.52	0.00	11,237.52	0.00

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

2023 年度临夏市折桥镇人民政府本部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门职责

折桥镇人民政府：

1、制定镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴。

2、加强党的建设，落实管党治党工作责任制，坚持党要管党、全面从严治党，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；加强党员队伍的思想、组织、作风制度和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。

3、加快经济发展，强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系；落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。

4、强化公共服务，推进政务、村(居)务公开，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”制度，决群众生产生活中遇到的问题，提升人民群众幸福感和获得感；加快发展科教文卫等社会事业，抓好社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作；加强公共服务体系建设，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5、加强社会治理，维护社会安全稳定，推进平安建设，落实社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作，完善社会治安防控体系；健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系；加强网格化服务管理标准化建设，强化民主法制宣传教育，加强信访工作，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，及时妥善处理群体性突发事件，保证社会公平公正，维护社会和谐稳定；推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，增强执法监管能力，加强对派驻机构统筹协调，强化对辖区内执法力量的统一指挥。

6、行使法律法规赋予的其他职权；完成市委、市政府交办的其他工作。

折桥镇财政所：

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；负责编制镇财政所的支出预算、编报年度决算并组织执行；负责拨付镇财政所的人员经费、公用经费及各类专项经费；负责监督管理镇财政所的财务收支；负责各类惠农财政补贴资金的审核、管理和支付；负责全镇世行贷款的催收工作；监

管乡镇财政资金，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，确保财政惠农资金的规范安全运行；负责乡镇资金监督检查，保障乡镇资金良好运行；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）机构设置及人员情况

折桥镇人民政府：

1、折桥镇为二类乡镇，设置党政内设机构 5 个，机构规格均为股级，具体为：

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

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

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

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

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

2、折桥镇设置事业部门 5 个，均为公益一类事业部门，共核定全额拨款事业编制 42 名，具体为：

(1) 农业农村综合服务中心(加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子)。机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制 9 名，其中设主任 1 名(副科级)。主要负责农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务工作，农产品质量安全检测工作；推进产业结构调整和产业示范引导培训方面的服务工作；负责辖区内公路维护、道路安全等相关工作。

(2) 公共事务服务中心(加挂农民工服务中心、综合文化站牌子)。机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制 10 名，其中设主任 1 名(副科级)。主要负责优化发展环境村镇建设规划、安全生产、生态环境、社会事务工作；负责劳务培训、输转、维权服务方面的工作；负责旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作，参与旅游发展资金的投资立项和旅游招商引资工作；负责文化、教育、体育、广电等工作，组织实施群众文体活动，为丰富人民群众文体生活提供服务；协助有关部门做好文物保护等工作。

(3) 政务(便民)服务中心。机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制 6 名，其中设主任 1 名(副科级)。主要负责各项政务服务事项受理办理等工作；负责指导村社便民服务站建设管理工作；负责修订完善公共服务事项目录清单、办事

指南和工作规程等工作；负责推行“一站式”服务和“最多跑一次”改革，打造优质便捷高效的服务平台等工作。

(4) 社会治安综合治理中心(加挂退役军人服务站牌子)。机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制6名，其中设主任1名(副科级)。主要负责治安防控体系建设、平安创建活动工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责退役军人服务保障、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。

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

(6) 折桥镇扶贫工作站暂予保留，不计入机构限额，核定全额拨款事业编制3名。扶贫工作站站长由镇主要领导兼任，设副站长1名(副科级)。

折桥镇财政所：

1. 机构情况：临夏市折桥镇财政所是市财政局派驻乡镇的副科级预算部门，是临夏市财政局派出机构，是独立核算机构，机构规格为副科级，是镇政府和市财政局双重领导的副科级事业部门。

2. 人员情况：现有干部职工15人。其中设所长1名，副所长2名，财务会计2名，惠农会计1名，世行贷款会计1名，普通高校毕业生基层就业3名，临时工1名，其余工作人员4名。

二、部门整体支出情况

(三) 基本支出：1416.53 万元；

人员经费支出1239.91万元：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80.07万元：主要用于公用经费用途主要包括办公费、取暖费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

(一) 项目支出：1311.5 万元；

党建专项工作经费项目：主要用于折桥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。

人大工作经费项目：主要用于折桥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。

纪检工作经费项目：主要用于折桥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

村社干部报酬项目：主要用于折桥镇8个行政村村“两委”及村干部工资报酬。

村务监督委员会误工补贴及公用经费项目：主要用于折桥镇 8 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。

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。

提灌电费项目：主要用于祁牟村和折桥村提灌电费以及提灌泵站日常维修维护及人员劳务费用支出等

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

折桥大院建设项目：主要用于折桥镇折桥村折桥大院项目建设资金。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

2022 年度本部门“三公”经费年初预算数为 15000 元，支出决算数为 11237.52 元，较年初预算数增加 2968.18 元，主要原因是公务用车运行维护费年初预算数增加，相应的公务用车运行维护费增加。

（二）预算执行情况

预算完成率 74.91%，2023 年上年结转 0 万元；年初部门预算 1.5 万元；本年调整预算 0 万元；其他收入 0 万元；（如有其他情况自行说明）

预算控制率为 82.68%；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 74.91%；

（三）预算管理情况

公用经费控制率 85.16%；

公用经费控制率 $85.16\% = (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) * 100\%$ ；

三公经费控制情况

2022 年三公经费预算 1.5 万元；支出 1.12 万元；同比上年减少；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；

2022 年公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元；同比上年增加；原因公务用车运行维护费年初预算数增加，相应的公务用车运行维护费增加。

2023 年公务接待费支出 0 万元；

“三公”经费控制率 $82.68\% = (\text{实际支出“三公”经费总额} / \text{预算安排“三公”经费总额}) * 100\%$ ；

政府采购执行率为 78.03%；2022 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。

（一）、建立健全各项管理制度情况

我部门将建立健全各项管理制度，从而保障部门各项工作的正常开展。

（二）、规范资金使用情况

我部门将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

（三）、预决算信息公开情况

我部门将按照财政以及上级部门要求按时间节点完成每年度的政府预算以及决算信息公开工作，确保预决算工作公开透明，接收社会各界的监督。

（四）职责履行和履职效益情况

产出指标：其中（数量指标：基本支出预算数为：1476.3055 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。）

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。）

满意度指标：其中（服务对象满意度指标已达标。）

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

我部门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。

临夏市折桥镇人民政府本部门整体支出绩效自评表

(2023) 年度)

部门名称		临夏市折桥镇人民政府				
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
	一般公共服务支出		1287.65	1287.65	1364.99	1364.99
	国防支出		2	2	0.5	0.5
	社会保障和就业支出		144.67	144.67	172.58	172.58
	卫生健康支出		75.54	75.54	101.96	101.96
	金额合计			1509.86	1509.86	1640.03
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>目标1: 保障折桥镇人民政府在职干部职工工资、津补贴、取暖费等正常发放。</p> <p>目标2: 保障折桥镇人民政府各项工作正常运转。</p> <p>目标3: 保障折桥镇人民政府党建工作正常运行</p> <p>目标4: 保障乡镇人民政府人大工作的正常开展。</p> <p>目标5: 保障折桥镇人民政府纪检工作正常开展。</p> <p>目标6: 保障折桥镇人民政府各村人武工作正常开展办公经费正常开支、村社干部报酬按时发放、监督委员会报酬按时发放, 村资政委员报酬按时发放</p> <p>目标1: 保障折桥镇财政所在职干部职工工资等正常发放。</p> <p>目标2: 保障折桥镇财政所各项工作正常运转。</p> <p>目标3: 保障乡镇财政工作的正常运行。</p> <p>目标4: 保障乡镇财政资金监管工作的正常开展。</p>		<p>目标1完成情况: 折桥镇人民政府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。</p> <p>目标2完成情况: 折桥镇人民政府各项工作的正常运转, 已完成。</p> <p>目标3完成情况: 折桥镇人民政府党建工作的正常运转, 提高资金利用率,</p> <p>目标4完成情况: 折桥镇人民政府人大工作的正常开展, 保证财政资金专款专用, 完成良好, 剩余已上缴。</p> <p>目标5完成情况: 折桥镇人民政府纪检工作正常运转, 工作正常运行, 已完成。</p> <p>目标6完成情况: 折桥镇人民政府人武工作的正常开展、各村办公经费正常开支、村社干部报酬按时发放, 监督委员会报酬按时发放,</p> <p>目标7完成情况: 折桥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。</p> <p>目标8完成情况: 折桥镇财政所各项工作的正常运转, 已完成。</p> <p>目标9完成情况: 乡镇财政工作的正常运行, 已完成。</p> <p>目标10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, 剩余已上缴。</p>			
产出指标	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	108人	108人		
		指标2: 干部职工人数	108人	108人		
		指标3: 全镇党建工作	8个	8个		
		指标4: 全镇村民委员会个数	8个	8个		
		指标5: 全镇村社干部数量	115人	115人		
		指标6: 全镇资政委员和监委会数	8个	8个		
	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: 全镇党建工作	100%	100%		
		指标4: 全镇人大、纪检、人武工作	100%	100%		
		指标5: 全镇各项工作的开展情况	100%	100%		
	产出指标	指标6: 全镇各行政村村社干部报酬发放及资政委员、监委报酬发放	100%	100%		
.....						
产出指标	指标1: 人员经费发放	1年	1年			

年度绩效指标完成情况

	时效指标	指标2: 工作质量	1年	1年	
		指标3: 全镇党建工作	1年	1年	
		指标4: 全镇人大、纪检、人武工作	1年	1年	
		指标5: 全镇各项工作开展情况	1年	1年	
		指标6: 全镇各行政村村社干部报酬发放及资政委员、监委报酬发放情况	1年	1年	
				
	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%
			指标6: 资金利用率	100%	100%
				
		社会效益指标	指标1: 在职职工工资积极性、履职效能	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%	
指标6: 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:			
		指标6:			
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	指标4:				
	指标5:				
	指标6:				
.....					

				
	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%
			指标6：受益者满意度	100%	100%
				
				

2023 年度绩效自评报告

(村办公经费)

一、项目概况

财政拨付折桥镇人民政府村级办公经费 40 万元，该项目资金主要用折桥镇人民政府 8 个行政村日常办公费、书水费、电费、邮电费、差旅费等正常开支，保障各行政村各项工作正常运行。

二、项目申报的绩效目标

提高各行政村各项工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到位，项目资金按照各行政村日常工作开展情况执行

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，数量指标 8 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。进行此项目该项目资金主要用折桥镇人民政府 8 个行政村日常办公费、书水费、电费、邮电费、差

旅费等正常开支，保障各行政村各项工作正常运行。

确保管理站各项工作正常运转。

(三) 存在的问题和困难。

各行政村需要合理规划各自资金的列支范围，做到资金的合理高效使用。

(三) 自评得分情况

执行情况良好，绩效自评分数为 90 分，基本达成预期指标。

(四) 相关建议和意见。

无。

项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		村办公经费		项目负责人及电话	石龙13993072034			
主管部门		折桥镇财政所		实施单位	临夏市折桥镇人民政府			
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:	40	33.4		10	84%	
		其中:本年财政拨款	40	33.4		-	84%	-
		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				
	用于折桥镇人民政府辖区8个村办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费等基本支出,确保村级各项工作正常运转。			用于折桥镇人民政府辖区8个村办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费等基本支出,确保村级各项工作正常运转。				
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、水电邮电费等支出	10	≥100%	100%	10	
			工作完成率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	工作开展的及时性	10	≥100%	100%	10	
			成本指标	按指标下达数拨付资金	20	40万元	33.4万元	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作效率提高性	10	≥95%	95%	10	
			提高村级整体运转水平	20	≥95%	95%	16	干部学历普遍不高,下一步加强对村干部培训。
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	10	≥95%	95%	10	
			工作人员满意度	10	≥95%	95%	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。

2023 年度绩效自评报告

(村社干部报酬)

一、项目概况

财政拨付村社干部报酬 174.6 万元，该项目资金主要用于村社干部报酬的发放，保障行政村各项工作正常运行。

二、项目申报的绩效目标

提高折桥镇人民政府各行政村村社干部工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到位，该项目资金按照折桥镇人民政府各行政村村社干部人员按时足额发放执行。

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，数量指标 115 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。进行此项目用于目资金主要用于村社干部报酬的发放，确保折桥镇人民政府各行政村各项工作正常运转。

(三) 存在的问题和困难。

按照人员变化财政拨付资金应及时调整

(四) 自评得分情况

执行情况良好，绩效自评分数为 90 分，基本达成预期指标。

(五) 相关建议和意见。

无。

项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		村社干部报酬		项目负责人及电话	马莞若13830130450				
主管部门		折桥镇财政所		实施单位	临夏市折桥镇人民政府				
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:	174.6	174.6		10	100.00%		
		其中:本年财政拨款	174.6	174.6		-	100.00%	-	
		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					
	提升村民委员工作效率,保障村委会工作正常运行,按时足额发放村社干部报酬。			提升村民委员工作效率,保障村委会工作正常运行,按时足额发放村社干部报酬。					
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	村两委成员及社长人数	10	220人	220人	10		
			行政村专职化党组织书记人数	10	4人	4人	10		
		质量指标							
		时效指标	按时发放村两委成员工资	10	100%	100%	10		
			按时发放行政村专职化书记补贴	10	100%	100%	10		
		成本指标	准确使用专项工作经费,确保各项活动正常有序开展。	10	100%	100%	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	充分发挥基层党组织战斗堡垒作用,增强党组织的凝聚力、向心力,发挥基层党组织人员积极性,更好的投入到工作中。	10	100%	100%	10		
		生态效益指标	营造良好的政治生态	10	100%	100%	10		
		可持续影响指标	职工积极性	10	100%	100%	10		
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村两委成员满意度	5	100%	95%	4	村两委工作积极性有待提高。	
			行政村专职化党组织书记满意度	5	100%	95%	4	行政村专职化党组织书记积极性有待提高。	
								
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。

2023 年度绩效自评报告

(村务监督委员会误工补贴及公用经费)

一、项目概况

财政拨付村务监督委员会误工补贴及公用经费 17.6 万元，该项目资金主要用于折桥镇 8 个行政村村务监督委员会主任及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，保障工作正常运行。

二、项目申报的绩效目标

提高村务监督委员会的工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到位，该项目资金每月按照村务监督委员会主任和委员人数按时足额发放。

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 8 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。进行此项目用于折桥镇 8 个行政村村务监督委员会主任及委员工资报酬支出和村务监督委员会日常办公支出，确保各行政村村务监督委员会各项工作正常运转。

(三) 存在的问题和困难。

村务监督委员会人员变化之后资金应相应调整

(四) 自评得分情况

执行情况良好，绩效自评分数为 90 分，基本达成预期指标。

(五) 相关建议和意见。

无。

项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		村务监督委员会误工补贴及公用经费		项目负责人及电话	马芈若13830130450				
主管部门		折桥镇财政所		实施单位	临夏市折桥镇人民政府				
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:	17.6	17.3	10	98.29%			
		其中:本年财政拨款	17.3	17.3	-	98.29%	-		
		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					
	保障折桥镇8个村村务监督委员报酬及公用经费支出。			保障折桥镇8个村村务监督委员报酬及公用经费支出。					
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	村务监督委员会人数	10	40人	40人	10	人员暂缺,选定递补	
			办公用品购置次数	10	≥8次	8次	10		
		质量指标							
		时效指标	按时发放村务监督委员会报酬	10	100%	100%	10		
			按照公用经费支出进度按时购置	10	100%	100%	10		
		成本指标	准确使用专项工作经费,确保各项活动正常有序开展。	10	100%	100%	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	工作效率提高性	10	100%	95%	8	促进基层工作人员积极性	
		生态效益指标	营造良好的政治生态	10	100%	100%	10		
	可持续影响指标	职工积极性	10	100%	100%	10			
	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%	8	村务监督委员会委员积极性有待提高。	
.....									
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。

2023 年度绩效自评报告

(村务资政委员报酬)

一、项目概况

财政拨付村务资政委员报酬 12.6 万元，该项目资金主要用于村务资政委员报酬的发放，保障行政村各项工作正常运行。

二、项目申报的绩效目标

提高折桥镇人民政府各行政村村务资政委员工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到位，该项目资金按照折桥镇人民政府各行政村村务资政委员人员按时足额发放执行。

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，数量指标 115 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。进行此项目用于目资金主要用于村务资政委员报酬的发放，确保折桥镇人民政府行政村各项工作正常运转。

(三) 存在的问题和困难。

按照人员变化财政拨付资金应及时调整

(四) 自评得分情况

执行情况良好，绩效自评分数为 90 分，基本达成预期指标。

(五) 相关建议和意见。

无。

项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		村资政委员报酬		项目负责人及电话	马莞若13830130450				
主管部门		折桥镇财政所		实施单位	临夏市折桥镇人民政府				
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:	12.6	12.6		10	100.00%		
		其中:本年财政拨款	12.6	12.6		-	100.00%	-	
		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					
	提升村民委员工作效率,保障村委会工作正常运行,按时足额发放村务资政委员报酬。			提升村民委员工作效率,保障村委会工作正常运行,按时足额发放村务资政委员报酬。					
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	村务资政委员人数	10	7人	7人	10		
		质量指标							
		时效指标	按时发放村务资政委员工资	10	100%	100%	10		
			按时发放村务资政委员补贴	10	100%	100%	10		
	成本指标	准确使用专项工作经费,确保各项活动正常有序开展。	10	100%	100%	10			
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	充分发挥基层党组织战斗堡垒作用,增强党组织的凝聚力、向心力,发挥基层党组织人员积极性,更好的投入到工作中。	10	100%	100%	10		
		生态效益指标	营造良好的政治生态	10	100%	100%	10		
		可持续影响指标	职工积极性	10	100%	100%	10		
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村资政委员满意度	5	100%	95%	10	村资政委员工作积极性有待提高。		
								
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。

2023 年度绩效自评报告

(党建专项工作经费)

一、项目概况

财政拨付党建专项工作经费，资金用于折桥镇人民政府党建工作各项日常办公经费支出、党建学习读本征订，以及和党建工作日常相关的各项费用支出，保障党建工作正常运行。

二、项目申报的绩效目标

提高折桥镇人民政府党建各项工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到位，项目资金按党建工作实际情况相应执行。

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，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。进行此项目用于党建工作日常办公费等基本支出，确保党建各项工作正常运转。

(三) 存在的问题和困难。

资金需要合理规划使用，保障党建工作更加高效

(四) 自评得分情况

执行情况良好，绩效自评分数为 90 分，但未达成预期指标。

(五) 相关建议和意见。

无。

项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		党建工作经费		项目负责人及电话	马莞若13830130450			
主管部门		折桥镇财政所		实施单位	临夏市折桥镇人民政府			
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	2.45	10	82%		
		其中: 本年财政拨款	3	2.45	-	82%	-	
		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				
	保障党建正常办公, 落实镇政府各项工作任务			保障党建正常办公, 落实镇政府党建各项工作任务				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度 指标 值	全年 实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	发展党员人数	10	≥15	15人	10	
			发展党员教育及慰问活动	5	≥5	5次	5	
			订阅党建学习资料	5	100%	1	5	
		质量 指标	规范发展党员	5	规范	规范	5	
			全员参与党员教育活动	5	100%	100%	4	
		时效 指标	资金拨付及时性	10	3万元	2.15万元	7	
			成本 指标					
							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	工作效率提高性	20	100%	98%	18	
			生态效益 指标					
		可持续影 响指标	提高单位整体运转水平	10	100%	95%	8	
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	党员满意度	5	100%	98%	4	党员党性有待提高
			服务群众满意度	5	100%	98%	4	为民解难题有待加强
							
	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。

2023 年度绩效自评报告

(纪检专项工作经费)

一、项目概况

财政拨付纪检专项工作经费 3 万元，资金用于折桥镇人民政府纪检工作各项日常办公经费支出、纪检学习读本征订，以及和纪检工作日常相关的各项费用支出，保障纪检工作正常运行。

二、项目申报的绩效目标

提高折桥镇人民政府纪检各项工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到位，项目资金按纪检工作实际情况相应执行。

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，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。进行此项目用于纪检工作日常办公费等基本支出，确保纪检各项工作正常运转。

(三) 存在的问题和困难。

资金需要合理规划使用，保障纪检工作更加高效

(四) 自评得分情况

执行情况良好，绩效自评分数为 90 分，但未达成预期指标。

(五) 相关建议和意见。

无。

项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		纪检工作经费		项目负责人及电话	马玉山18793071264			
主管部门		折桥镇财政所		实施单位	临夏市折桥镇人民政府			
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	2.75	10	91.67%		
		其中:本年财政拨款	3	2.75	-	91.67%	-	
		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				
	保障纪检工作的日常开支			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	纪检监察工作开展	10	100%	100%	10	
			工作完成率	10	100%	100%	10	
		质量指标	经费拨付及时率	10	100%	100%	10	
			按指标下达数拨付资金	10	3万元	3万元	8	
		成本指标					
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		工作效率提高性	10	≥95%	95%	10	
			保障纪检工作稳步运行、大力宣传纪律相关的政策	10	100%	98%	9	辖区群众文化水平偏低,加强政策宣传力度
	生态效益指标							
	可持续影响指标		提高单位整体运转水平	10	≥95%	95%	10	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	95%	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。

2023 年度绩效自评报告

(人大专项工作经费)

一、项目概况

财政拨付人大专项工作经费 6 万元，资金用于折桥镇人民政府人大工作各项日常办公经费支出、人大学习读本征订，以及和人大工作日常相关的各项费用支出，保障人大工作正常运行。

二、项目申报的绩效目标

提高折桥镇人民政府人大各项工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到位，项目资金按人大工作实际情况相应执行。

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，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。进行此项目用于人大工作日常办公费等基本支出，确保人大各项工作正常运转。

(三) 存在的问题和困难。

资金需要合理规划使用，保障人大工作更加高效

(四) 自评得分情况

执行情况良好，绩效自评分数为 90 分，但未达成预期指标。

(五) 相关建议和意见。

无。

项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		人大工作经费		项目负责人及电话	马远举15309300866				
主管部门		折桥镇财政所		实施单位	临夏市折桥镇人民政府				
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	5.72	10	95.33%		
		其中:本年财政拨款		6	5.72	-	95.33%	-	
		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					
	保障人大代表活动的日常开支			保障人大代表活动的日常开支					
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	开展人大代表活动	10	≥1次	2次	10		
			保障人大工作正常开展	10	100%	100%	10		
		质量指标	人大活动完成及时率	10	100%	100%	10		
			成本指标	按指标下达数拨付资金	20	6万元	5.74万元	20	财政资金未支出额度收回,加快支付进度
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	正常办公需要保障率	10	100%	100%	10	
	保障人大工作稳步运行,大力宣传党的方针政策。			10	100%	98%	10		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		提高单位整体运转水平	10	100%	100%	10		
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	5	100%	98%	5	人大代表建议办理率待提高	
			人大代表满意度	5	100%	100%	5		
								
	总分				100		96		

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。

2023 年度绩效自评报告

(人大履职补助)

一、项目概况

财政拨付人大履职补助 5.62 万元，该项目资金主要用于人大履职补助报酬的发放，保障行政村各项工作正常运行。

二、项目申报的绩效目标

提高折桥镇人民政府各行政村人大履职补助工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到位，该项目资金按照折桥镇人民政府各行政村人大履职补助人员按时足额发放执行。

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，数量指标 115 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。进行此项目用于目资金主要用于人大履职补助报酬的发放，确保折桥镇人民政府行政村各项工作正常运转。

(三) 存在的问题和困难。

按照人员变化财政拨付资金应及时调整

(四) 自评得分情况

执行情况良好，绩效自评分数为 90 分，基本达成预期指标。

(五) 相关建议和意见。

无。

项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		人大代表履职补助		项目负责人及电话	马远举15309300866				
主管部门		折桥镇财政所		实施单位	临夏市折桥镇人民政府				
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:	5.62	5.62		10	100.00%		
		其中:本年财政拨款	5.62	5.62		-	100.00%	-	
		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					
	提升人大代表工作效率,保障人大工作正常运行,按时足额发放人大代表履职补助。			提升人大代表工作效率,保障人大工作正常运行,按时足额发放人大代表履职补助。					
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	各村人大代表人数	10	39人	39人	10		
		质量指标							
		时效指标	按时足额发放人大代表履职补助	10	100%	100%	10		
			按时足额发放人大代表履职补助	10	100%	100%	10		
	成本指标	准确使用专项工作经费,确保各项活动正常有序开展。	10	100%	100%	10			
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	充分发挥基层人大组织战斗堡垒作用,增强人大组织的凝聚力、向心力,发挥基层人大组织人员积极性,更好的投入到工作中。	10	100%	100%	10		
		生态效益指标	营造良好的政治生态	10	100%	100%	10		
		可持续影响指标	职工积极性	10	100%	100%	10		
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村人大代表满意度	5	100%	95%	10	人大代表工作积极性有待提高。	
.....									
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。

2023 年度绩效自评报告

(农村道路安全管理经费)

一、项目概况

财政拨付折桥镇人民政府农村道路安全管理经费 10 万元，该项目资金主要用折桥镇人民政府 8 个行政村农村道路安全管理工作正常开展，保障各行政村各项工作正常运行。

二、项目申报的绩效目标

提高各行政村农村道路安全各项工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到位，项目资金按照各行政村农村道路安全日常工作开展情况执行

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，数量指标 8 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。进行此项目该项目资金主要用折桥镇人民政府 8 个行政村农村道路安全管理工作正常开展，保障各行政村各项工作正常运行。

确保管理站各项工作正常运转。

(三) 存在的问题和困难。

各行政村需要合理规划各自资金的列支范围，做到资金的合理高效使用。

(三) 自评得分情况

执行情况良好，绩效自评分数为 90 分，基本达成预期指标。

(四) 相关建议和意见。

无。

项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		农村道路交通安全管理经费			项目负责人及电话	马文光13909303718			
主管部门		折桥镇财政所			实施单位	临夏市折桥镇人民政府			
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	6.03		10	60.30%	
		其中:本年财政拨款		2	6.03		-	60.30%	-
		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				
	建设镇农村安全道路工程,主要提升农村道路安全水平。				建设镇农村安全道路工程,主要提升农村道路安全水平。				
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	征兵工作开展	10	≥2次	2	10		
			质量指标	确保建设质量	10	合格	合格	10	
		时效指标	项目资金使用进度	10	100%	100%	10		
			成本指标	按指标下达数拨付资金	20	10万元	6.03万元	19	
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标		工作效率提高性	10%	≥95%	95%	10		
			宣传国防、征兵工作知晓率	20%	≥95%	90%	18	参军积极性不高,下一步将改进和加大宣传力度。	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		办公设备影响率	10	≥100%	100%	10		
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加训练人员满意度	5	≥95%	95%	5		
			应征青年满意度	5	≥95%	95%	5		
								
	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。

2023 年度绩效自评报告

(人武部及民兵三项基础建设经费)

一、项目概况

财政拨付人武部及民兵三项基础建设经费 2 万元，该项目资金用于人武部及民兵三项基础建设工作正常开支，保障人武部工作正常运行。

二、项目申报的绩效目标

提高折桥镇人民政府人武部工作效率。

三、项目执行情况

项目资金到位，该项目资金按照人武部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，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。进行此项目该项目资金主要用于人武部及民兵三项基础建设工作正常开支，保障人武部工作正常运行。

(三) 存在的问题和困难。

人武部需要指定资金使用计划

(四) 自评得分情况

执行情况良好，绩效自评分数为 90 分，但未达成预期指标。

(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		人武部及民兵三项基础建设			项目负责人及电话	朱磊18394052845			
主管部门		折桥镇财政所			实施单位	临夏市折桥镇人民政府			
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	1.8		10	90%	
		其中:本年财政拨款		2	1.8		-	90%	-
		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				
	建设镇武装部改造提升工程,主要打造武装部办公室。				建设镇武装部改造提升工程,主要打造武装部办公室。				
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	征兵工作开展	10	≥2次	2	10		
			质量指标	确保建设质量	10	合格	合格	10	
		时效指标	项目资金使用进度	10	100%	100%	10		
			成本指标	按指标下达数拨付资金	20	2万元	1.9万元	19	
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	工作效率提高性	10%	≥95%	95%	10	
	宣传国防、征兵工作知晓率			20%	≥95%	90%	18	参军积极性不高,下一步将改进和加大宣传力度。	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		办公设备影响率	10	≥100%	100%	10		
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加训练人员满意度	5	≥95%	95%	5		
			应征青年满意度	5	≥95%	95%	5		
								
	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。

2023 年度绩效自评报告

(提灌电费项目)

一、项目概况

财政拨付提灌电费项目资金 15 万元，该项目资金主要用于祁牟村、折桥村提灌泵站电费支出，提灌泵站日常维修维护以及提灌泵站人员工资支出等，保障提灌运转，从而使农业生产得到有力保障。

二、项目申报的绩效目标

保障提灌泵站正常使用，从而提高农业生产的效率。

三、项目执行情况

项目资金到位，按照提灌泵站日常的使用情况按进度执行。

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，数量指标 2 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。进行此项目用于祁牟村。折桥村村级提灌泵站日常运营的基本支出，确保提灌泵站正常运转，从而保障农业生产工作。

(三) 存在的问题和困难。

提灌日常维修维护等各项问题

(四) 自评得分情况

执行情况良好，绩效自评分数为 90 分，基本达成预期指标。

(五) 相关建议和意见。

无。

项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		提灌电费		项目负责人及电话	赵臻臻18809309816			
主管部门		折桥镇财政所		实施单位	临夏市折桥镇人民政府			
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:	15	13.2	10	88%		
		其中:本年财政拨款	5	5	-	88%	-	
		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				
	保障祁牟村、大庄村、折桥村的提灌电费、提灌维修开支			保障祁牟村、大庄村、折桥村的提灌电费、提灌维修开支				
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	维修泵站次数	10	≥1次	2次	10	
			工作质量达标率	10	≥100%	100%	10	
		质量指标	计划工作完成率	10	≥100%	100%	10	
			维修泵站人力成本	10	≥95%	95%	10	
		成本指标	按指标下达数拨付资金	10	15万元	13.2万元	10	
							
		效益指标 (30分)	经济效益指标	保障群众提水灌溉正常	10	≥95%	95%	10
	保障群众提水灌溉正常			10%	≥100%	100%	10	
	生态效益指标		水电能源节约率	5	≥95%	95%	5	
			农村经济可持续发展	5	≥95%	95%	5	
	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	≥95%	93%	8	非人为因素断电,导致不能及时灌溉。
							
							
	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。

附件 3

2023 年度临夏市折桥镇财政所乡镇资金监管 经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

财政拨付乡镇资金监管经费 13 万元，执行数 12.95 万元，执行率 99%。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。

存在的主要问题是,项目预算部门经济分类有待细化,提高资金执行率。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。

2023年折桥镇财政所项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		乡镇资金监管经费			
主管部门及代码		169002		实施单位	临夏市折桥镇财政所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	13万元	执行数:	12.94万元
		其中: 财政拨款	13万元	其中: 财政拨款	12.94万元
		其他资金		其他资金	
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: 乡镇资金监管及世行贷款催收工作 目标2: 未就业大学生到基层服务、临时工工资 目标3: 确保乡镇资金监管和世行贷款催收各项工作正常运转			目标1完成情况: 资金监管及世行贷款催收工作, 正常开展 目标2完成情况: 工资均已按时发放 目标3完成情况: 工作正常运转	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	控制办公运转成本	100	100
		质量指标	保障镇级财政工作正常开展	100	100
		时效指标	项目完成及时率	100	100
		成本指标	提升乡镇资金监管工作效率	100	100
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	100
		社会效益指标	提升服务对象满意度	100	100
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人口满意度	100	100

附件 3

2023 年度临夏市折桥镇财政所提升乡镇财政建设能力经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

财政拨付提升乡镇财政建设能力经费 10 万元,执行数 5.037 万元,执行率 50%。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。

细化预算,强化部门经济分类的预算规划,提高执行率。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。

2023年折桥镇财政所项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提升乡镇财政能力建设经费			
主管部门及代码		169002		实施单位	临夏市折桥镇财政所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10万元	执行数:	5.037万元
		其中:财政拨款	10万元	其中:财政拨款	5.037万元
		其他资金		其他资金	
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: 保障乡镇财政基本支出 目标2: 未就业大学生到基层服务、临时工社保 目标3: 确保镇财政各项工作正常运转			目标1完成情况: 已保障基本支出 目标2完成情况: 工资社保均已按时发放、缴纳 目标3完成情况: 各项工作正常运转	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	控制办公运转成本	100	100
		质量指标	保障镇级财政工作正常开展	100	100
		时效指标	项目完成及时率	100	100
		成本指标	提升乡镇财政能力建设	100	100
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	100
		社会效益指标	提升服务对象满意度	100	100
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人口满意度	100	100