

2023 年度
临夏市城郊镇人民政府（本级）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

城郊镇是中共临夏市委，市政府领导下的基层人民政府。

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

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）严格按照上级安排部署，抓好落实疫情防控各项工作。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

临夏市城郊镇政府是财政全额拨款预算单位，也是独立核算机构。截止 2023 年 12 月底，我单位共有在职工作人员 112 名。其中：行政人员 24 人，管理人员 88 人。单位内设机构有党政综合办公室、公共事务服务中心、农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、政务（便民）中心、乡村振兴工作站、经济发展办公室等相关业务股室。

第二部分 2023 年度部门决算表

详见附件

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

2023 年度收、支总计均为 1834.66 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 387.07 万元,下降 17.42%,主要原因是人员调出、退休,行业部门同级横向转拨财政拨款减少,以及精简节约等措施导致收入、支出同比减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1790.43 万元,其中:财政拨款收入 1742.23 万元,占 97.31%;其他收入 48.20 万元,占 2.69%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1793.72 万元,其中:基本支出 1284.40 万元,占 71.61%;项目支出 509.32 万元,占 28.39%。

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 1742.23 万元。与上年相比,各减少 61.57 万元,下降 3.41%。主要原因是 1. 财政支付系统升级及财政审计部门相关文件要求,部门横向转拨财政拨款减少。2. 人员调出及退休。故财拨收入与支出同比下降。

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 1741.56 万元,较上年决算数减少 62.24 万元,下降 3.45%。主要原因是 1. 财政支付系统升级及财政审计部门相关文件要求,部门横向转拨财政拨款减少。2. 人员调出及退休。故财拨收入与支出同比下降。

(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 1741.56 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1362.22 万元,占 78.22%;国防支出 1.29 万元,占 0.07%;社会保障和就业支出 122.64 万元,占 7.04%;卫生健康支出 87.05 万元,占 5.0%;节能环保支出 11.78 万元,占 0.68%;城乡社区支出 0.00 万元,占 0.0%;农林水支出 156.58 万元,占 8.99%。

(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1528.25万元,支出决算为1741.56万元,完成年初预算的113.96%。其中:

- 1. 一般公共服务支出**年初预算数为1148.24万元,支出决算为1362.22万元,完成年初预算的118.64%,决算数大于预算数的主要原因是1.财政支付系统升级及财政审计部门相关文件要求,部门横向转拨财政拨款减少。2.人员调出及退休。
- 2. 国防支出**年初预算数为2.00万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的64.28%,决算数小于预算数的主要原因是上年度人武部及民兵三项经费完成度较好,为响应财政过紧日子要求,压减非必要支出。
- 3. 社会保障和就业支出**年初预算数为125.55万元,支出决算为122.64万元,完成年初预算的97.68%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休。
- 4. 卫生健康支出**年初预算数为65.76万元,支出决算为87.05万元,完成年初预算的132.38%,决算数大于预算数的主要原因是疫情期间公共卫生突发事件欠款支出。
- 5. 节能环保支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为11.78万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是市工信局年中调剂未纳入年初预算的环保煤炭购置补贴经费11.78万元,用于我镇购置环保煤炭的群众补贴。
- 6. 农林水支出**年初预算数为186.70万元,支出决算为156.58万元,完成年初预算的83.87%,决算数小于预算数的主要原因是年底部分村、社人员经费未形成支出,结转下年支出。

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1284.40万元。其中:

人员经费1212.16万元,较上年决算数减少166.25万元,下降12.06%,主要原因是单位2023年人员调出,2023年度年终一次性奖金年底未形成支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费72.25万元,较上年决算数减少133.14万元,下降64.83%,主要原因是落实过“紧日子”要求,压缩了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、差旅费、取暖费、水费、电费、邮电费、工会经费等。

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0.67万元,本年支出0.67万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为:瓦窑村幸福互助院床、椅、宣传展板制作等费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

(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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年无变化。

(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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

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。

(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 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。

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 72.25 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、差旅费、取暖费、水费、电费、邮电费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少 133.15 万元,下降 64.83%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减非必要支出。

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 4.06 万元,其中:政府采购货物支出 4.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.06 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 4.06 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

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 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,已上缴国资部门,未审批下账。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17个,二级项目0个,共涉及资金247.89万元,占一般公共预算项目支出总额的54.22%。组织对“人大工作经费;党建工作经费;纪检工作经费;清淤经费;人武部及民兵三项基础建设经费;资政委员报酬;村务监督委员会误工补贴及办公经费;村社干部报酬;村办公经费;村级公益性设施共管共享管护资金;社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴;专职社区工作者报酬及社会保障缴费;社区办公经费;镇人大履职补助;农村道路安全管理经费;离职村社区干部生活补助;非贫困村第一书记工作经费”等17个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出247.89万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映人大工作经费;党建工作经费;纪检工作经费;清淤经费;人武部及民兵三项基础建设经费;资政委员报酬;村务监督委员会误工补贴及办公经费;村社干部报酬;村办公经费;村级公益性设施共管共享管护资金;社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴;专职社区工作者报酬及社会保障缴费;社区办公经费;镇人大履职补助;农村道路安全管理经费;离职村社区干部生活补助;非贫困村第一书记工作经费等17个项目绩效自评结果。

1.“人大工作经费”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95分。项目全年预算数为6万元,执行数为4.95万元,完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况:一是用于保障人大工作正常办公;二是落实镇政府人大各项工作任务。发现的主要问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:保障人大工作相关的各项费用及时支出。

2.“纪检工作经费”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95分。项目全年预算数为3万元,执行数为2.39万元,完成预算的79.67%。项目绩效目标完成情况:保障纪检工作稳步运行。发现的主要问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:需要合理规划使用纪检经费。

3.“党建专项工作经费”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95分。项目全年预算数为3万元,执行数为2.95万元,完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况:确保我镇党建工作学习资料购买、宣传展板、喷绘制作费,保障党建工作正常运行。发现的主要问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:提高资金使用效率,保障党建工作正常开展。

4.“人武部及民兵三项基础建设经费”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95分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.29万元,完成预算的64.5%。项目绩效目标完成情况:保障人武部及民兵三项基础建设的日常开支。发现的主要问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:更加规范保障范围,使用效益。

5.“村务监督委员会误工补贴及公用经费”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95分。项目全年预算数为11万元,执行数为10.9万元,完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况:保障我镇村务监督委员会误工补贴发放及村监委日常工作正常开支。发现的主要问题及原因:由于年底财政结账

未审核支出，结转下年度形成支出，共执行 10.9 万元。下一步改进措施：按进度正常发放村监委主任及委员工资，并按实际需求保障村监委办公经费。

6. “村社干部报酬”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 95 分。项目全年预算数为 117 万元，执行数为 92.85 万元，完成预算的 79.36%。项目绩效目标完成情况：已发放城郊镇 5 个行政村 83 名村社干部、3 名专职化书记 1-11 月报酬、补助。发现的主要问题及原因：由于年底财政结账未审核支出，结转下年度形成支出，共计执行 92.85 万元。下一步改进措施：资金按月正常发放。

7. “村办公经费”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 95 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 23.23 万元，完成预算的 92.92%。项目绩效目标完成情况：确保城郊镇人民政府辖区 5 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。发现的主要问题及原因：由于村办公经费各科目之内无法调剂，导致部分科目经费短缺，部分科目经费盈余。下一步改进措施：建议年初预算不变情况下，灵活调剂各科目之间预算数。

8. “清淤经费”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 80 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障河道无垃圾淤泥。发现的主要问题及原因：由于上年度开展清淤工作效果较好，本年度为落实过“紧日子”要求，压减了此项目支出。下一步改进措施：并按实际需求保障河道清淤经费。

9. “村务资政委员报酬”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 95 分。项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保我镇 4 名村务资政委员报酬正常工资性支出。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：按进度正常发放村监委主任及委员工资，并按实际需求保障村监委办公经费。

10. “社区办公经费”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 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 64.8%。项目绩效目标完成情况：确保城郊镇人民政府辖区 1 个社区办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费等基本支出，确保社区各项工作正常运转。发现的主要问题及原因：由于社区场所为临时租借场地，很多政策宣传方面支出无法开展，故未形成支出。下一步改进措施：待办公场所稳定后，按实际需求保证社区办公经费。

11. “社区副主任、委员、居民小组生活补贴”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 95 分。项目全年预算数为 14.6 万元，执行数为 10.27 万元，完成预算的 70.34%。项目绩效目标完成情况：确保城郊镇 1 个社区 15 名社区副主任、委员、居民小组报酬发放。发现的主要问题及原因：由于年底财政结账未审核支出，结转下年度形成支出。共计执行 10.27 万元。下一步改进措施：资金按月正常拨付。

12. “专职社区工作者报酬及社会保障缴费”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95分。项目全年预算数为11.47万元,执行数为8.34万元,完成预算的72.71%。项目绩效目标完成情况：确保城郊镇1个社区2名专职社区工作者报酬及社会保障缴费发放。发现的主要问题及原因：由于年底财政结账未审核支出,结转下年度形成支出。下一步改进措施：资金按月正常拨付。

13. “镇人大履职补助”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95分。项目全年预算数为6.92万元,执行数为5.65万元,完成预算的81.65%。项目绩效目标完成情况：确保镇级人大代表履职补助正常发放。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加规范保障范围,使用效益。

14. “农村道路交通安全管理经费”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90.17分。项目全年预算数为10万元,执行数为6.64万元,完成预算的66.4%。项目绩效目标完成情况：确保交管站开展日常工作的经费开支。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：及时报批资金,按时拨付农村道路交通安全管理经费。

15. “非贫困村第一书记工作经费”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95分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保非贫困村第一书记工作经费按时发放。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：更加规范保障范围。

16. “离职村社区干部生活补助”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95分。项目全年预算数为4.2万元,执行数为3.84万元,完成预算的91.43%。项目绩效目标完成情况：上半年离职村社干部生活补贴按时支出,下半年离职村社干部生活补助未能及时支出。发现的主要问题及原因：下半年离职村社干部生活补助人员有浮动,由于年底财政结账未审核支出,结转下年度形成支出,未能及时支出。下一步改进措施：及时报批资金,按时拨付离职村社区干部生活补助。

17. “村级公益性设施共管共享管护资金”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98分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.96万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：确保我镇5个村农村公益性设施的定期维修管护。发现的主要问题及原因：因各村共管共享项目工程进度缓慢,导致申请时间滞后,年底财政结账未审核支出,结转下年度形成支出,未能及时支出。下一步改进措施：及时报批资金,按时拨付村级公益性设施共管共享管护资金。

三、部门绩效评价结果

我单位项目总体目标和绩效指标已全部完成,整体绩效目标达成预期指标,整体绩效执行情况良好。下一步我单位将进一步加强我镇财务管理,规范预算执行,提升公众满意度。

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**：指事业单位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）：指事业单位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：指单位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：指单位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：指单位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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市城郊镇人民政府（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,415,608.71	一、一般公共服务支出	32	13,915,624.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,665.00	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	12,855.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
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	26,064.98
八、其他收入	8	482,040.00	八、社会保障和就业支出	39	1,228,108.64
	9		九、卫生健康支出	40	878,345.25
	10		十、节能环保支出	41	273,800.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,575,777.23
	13		十三、交通运输支出	44	20,000.00
	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	6,665.00
	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	17,904,313.71	本年支出合计	58	17,937,240.35
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	442,245.16	年末结转和结余	60	409,318.52
	30			61	
总计	31	18,346,558.87	总计	62	18,346,558.87

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：临夏市城郊镇人民政府（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,904,313.71	17,422,273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	482,040.00
201	一般公共服务支出	13,915,772.59	13,622,232.59	0.00	0.00	0.00	0.00	293,540.00
20101	人大事务	106,047.00	106,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	106,047.00	106,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,672,372.84	11,592,332.84	0.00	0.00	0.00	0.00	80,040.00
2010301	行政运行	11,593,972.84	11,553,932.84	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	78,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
20111	纪检监察事务	23,852.75	23,852.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	23,852.75	23,852.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	313,500.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,500.00
2013299	其他组织事务支出	313,500.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,500.00
20134	统战事务	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12,855.00	12,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12,855.00	12,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	12,855.00	12,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,226,398.64	1,226,398.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,080,008.64	1,080,008.64	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	1,080,008.64	1,080,008.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	122,390.00	122,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	122,390.00	122,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	873,045.25	870,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
21001	卫生健康管理事务	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
21004	公共卫生	299,935.00	299,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	299,935.00	299,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	570,610.25	570,610.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	455,250.63	455,250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101,745.81	101,745.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,613.81	13,613.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	243,800.00	117,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
21103	污染防治	243,800.00	117,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
2110301	大气	117,800.00	117,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
213	农林水支出	1,575,777.23	1,565,777.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21301	农业农村	66,433.00	66,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	66,433.00	66,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2130314	防汛	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,441,344.23	1,441,344.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	99,566.59	99,566.59	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	1,341,777.64	1,341,777.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,665.00	6,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6,665.00	6,665.00	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	6,665.00	6,665.00	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：临夏市城郊镇人民政府（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,937,240.35	12,844,029.74	5,093,210.61			
201	一般公共服务支出	13,915,624.25	11,193,410.85	2,722,213.40			
20101	人大事务	106,047.00		106,047.00			
2010101	行政运行	106,047.00		106,047.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,703,806.50	11,193,410.85	510,395.65			
2010301	行政运行	11,665,406.50	11,193,410.85	471,995.65			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	38,400.00		38,400.00			
20111	纪检监察事务	23,852.75		23,852.75			
2011101	行政运行	23,852.75		23,852.75			
20132	组织事务	281,918.00		281,918.00			
2013299	其他组织事务支出	281,918.00		281,918.00			
20134	统战事务	1,800,000.00		1,800,000.00			
2013499	其他统战事务支出	1,800,000.00		1,800,000.00			
203	国防支出	12,855.00		12,855.00			
20306	国防动员	12,855.00		12,855.00			
2030607	民兵	12,855.00		12,855.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	26,064.98		26,064.98			
20701	文化和旅游	26,064.98		26,064.98			
2070199	其他文化和旅游支出	26,064.98		26,064.98			
208	社会保障和就业支出	1,228,108.64	1,080,008.64	148,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,080,008.64	1,080,008.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,008.64	1,080,008.64				
20819	最低生活保障	122,390.00		122,390.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	122,390.00		122,390.00			
20820	临时救助	1,710.00		1,710.00			
2082001	临时救助支出	1,710.00		1,710.00			
20825	其他生活救助	24,000.00		24,000.00			
2082502	其他农村生活救助	24,000.00		24,000.00			
210	卫生健康支出	878,345.25	570,610.25	307,735.00			
21001	卫生健康管理事务	7,800.00		7,800.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,800.00		7,800.00			
21004	公共卫生	299,935.00		299,935.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	299,935.00		299,935.00			
21011	行政事业单位医疗	570,610.25	570,610.25				
2101101	行政单位医疗	455,250.63	455,250.63				
2101103	公务员医疗补助	101,745.81	101,745.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,613.81	13,613.81				
211	节能环保支出	273,800.00		273,800.00			
21103	污染防治	273,800.00		273,800.00			
2110301	大气	117,800.00		117,800.00			
2110399	其他污染防治支出	156,000.00		156,000.00			
213	农林水支出	1,575,777.23		1,575,777.23			
21301	农业农村	66,433.00		66,433.00			
2130199	其他农业农村支出	66,433.00		66,433.00			
21303	水利	10,000.00		10,000.00			
2130314	防汛	10,000.00		10,000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58,000.00		58,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58,000.00		58,000.00			
21307	农村综合改革	1,441,344.23		1,441,344.23			
2130701	对村级公益事业建设的补助	99,566.59		99,566.59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,341,777.64		1,341,777.64			
214	交通运输支出	20,000.00		20,000.00			
21401	公路水路运输	20,000.00		20,000.00			
2140101	行政运行	20,000.00		20,000.00			
229	其他支出	6,665.00		6,665.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6,665.00		6,665.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,665.00		6,665.00			

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：临夏市城郊镇人民政府（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,415,608.71	一、一般公共服务支出	33	13,622,232.59	13,622,232.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,665.00	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	12,855.00	12,855.00		
	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	1,226,398.64	1,226,398.64		
	9		九、卫生健康支出	41	870,545.25	870,545.25		
	10		十、节能环保支出	42	117,800.00	117,800.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,565,777.23	1,565,777.23		
	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	6,665.00		6,665.00	
	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	17,422,273.71	本年支出合计	59	17,422,273.71	17,415,608.71	6,665.00	
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		
一般公共预算财政拨款	29			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			63				
总计	32	17,422,273.71	总计	64	17,422,273.71	17,415,608.71	6,665.00	

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏市城郊镇人民政府（本级）

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		17,415,608.71	12,844,029.74	4,571,578.97
201	一般公共服务支出	13,622,232.59	11,193,410.85	2,428,821.74
20101	人大事务	106,047.00		106,047.00
2010101	行政运行	106,047.00		106,047.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,592,332.84	11,193,410.85	398,921.99
2010301	行政运行	11,553,932.84	11,193,410.85	360,521.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	38,400.00		38,400.00
20111	纪检监察事务	23,852.75		23,852.75
2011101	行政运行	23,852.75		23,852.75
20132	组织事务	100,000.00		100,000.00
2013299	其他组织事务支出	100,000.00		100,000.00
20134	统战事务	1,800,000.00		1,800,000.00
2013499	其他统战事务支出	1,800,000.00		1,800,000.00
203	国防支出	12,855.00		12,855.00
20306	国防动员	12,855.00		12,855.00
2030607	民兵	12,855.00		12,855.00
208	社会保障和就业支出	1,226,398.64	1,080,008.64	146,390.00
20805	行政事业单位养老支出	1,080,008.64	1,080,008.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,008.64	1,080,008.64	
20819	最低生活保障	122,390.00		122,390.00
2081902	农村最低生活保障金支出	122,390.00		122,390.00
20825	其他生活救助	24,000.00		24,000.00
2082502	其他农村生活救助	24,000.00		24,000.00
210	卫生健康支出	870,545.25	570,610.25	299,935.00
21004	公共卫生	299,935.00		299,935.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	299,935.00		299,935.00
21011	行政事业单位医疗	570,610.25	570,610.25	
2101101	行政单位医疗	455,250.63	455,250.63	
2101103	公务员医疗补助	101,745.81	101,745.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,613.81	13,613.81	
211	节能环保支出	117,800.00		117,800.00
21103	污染防治	117,800.00		117,800.00
2110301	大气	117,800.00		117,800.00
213	农林水支出	1,565,777.23		1,565,777.23
21301	农业农村	66,433.00		66,433.00
2130199	其他农业农村支出	66,433.00		66,433.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58,000.00		58,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58,000.00		58,000.00
21307	农村综合改革	1,441,344.23		1,441,344.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	99,566.59		99,566.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,341,777.64		1,341,777.64

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：临夏市城郊镇人民政府（本级）

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	12,059,061.89	302	商品和服务支出	722,467.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,360,148.50	30201	办公费	39,900.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,007,794.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,131,684.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,908,816.00	30205	水费	5,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,080,008.64	30206	电费	44,113.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	53,600.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	556,996.44	30208	取暖费	70,000.00	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	13,613.81	30211	差旅费	76,423.00	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	0.00	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	62,500.00	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	35,400.00	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	200,231.63	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	83,200.00	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	27,100.00	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	0.00	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	150,000.00	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		12,121,561.89	公用经费合计					722,467.85

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。

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：临夏市城郊镇人民政府（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	6,665.00	6,665.00		6,665.00	
229	其他支出	0.00	6,665.00	6,665.00		6,665.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6,665.00	6,665.00		6,665.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6,665.00	6,665.00		6,665.00	

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：临夏市城郊镇人民政府（本级）

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：临夏市城郊镇人民政府（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

临夏市城郊镇人民政府整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

临夏市城郊镇人民政府主要负责乡镇经济发展规划、安全生产监管、统计和审计工作；负责扶贫开发 and 惠农强农政策措施的贯彻落实，稳定和完善的农村基本经营制度等工作；负责镇农业、农技、农机技术推广工作；负责镇林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；负责镇动植物疫情监管防控工作；负责镇农产品质量安全监管服务等工作；负责农村经济经营管理、镇企业服务工作；负责镇各类惠农资金核算核拨工作，参与农村集体资产与财务管理等工作；负责镇社会保障工作；负责镇劳务输出和劳动争议服务等工作；负责镇文化建设和群众性文化体育活动；负责镇文化广播影视工作；负责镇卫生服务工作；负责镇环境卫生的监管等工作；负责镇计划生育各项服务等工作。

（二）部门组织机构及人员情况

临夏市城郊镇人民政府内设 4 个职能股（室），8 个机构，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、人大办、人武部、政务（便民）服务中心、经济社会发展办公室、社会治理和应急管理办公室、公共事务服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心、社会事务办公室、行政综合执法大队。

（三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

目标 1：保障城郊镇人民政府在职干部职工工资、津补贴、取

暖费等正常发放。

目标 2：保障城郊镇人民政府各项工作正常运转。

目标 3：保障城郊镇人民政府党建工作正常运行。

目标 4：保障乡镇人民政府人大工作的正常开展。

目标 5：保障城郊镇人民政府纪检工作正常开展。

目标 6：保障城郊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。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2023 年基本支出 1280.36 万元

（二）项目支出。

2023 年项目支出 247.89 万元

（三）“三公”经费情况。

1. 2023 年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

公务用车购置和运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车

运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年预算中实行绩效目标管理的项目 17 个，主要是：人大工作经费；党建工作经费；纪检工作经费；清淤经费；人武部及民兵三项基础建设经费；资政委员报酬；村务监督委员会误工补贴及办公经费；村社干部报酬；村办公经费；村级公益性设施共管共享管护资金；社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴；专职社区工作者报酬及社会保障缴费；社区办公经费；镇人大履职补助；农村道路安全管理经费；离职村社区干部生活补助；非贫困村第一书记工作经费。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 247.89 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：组织自评项目 17 个，涉及 247.89 万元。

四、绩效评价工作情况

（一）前期准备

结合项目前期工作实际，全面学习，精心组织、合理调配人员，加强沟通协调，提前做好绩效评价各项前期准备工作，为后期扎实开展绩效评价工作打下良好基础。

（二）组织过程

根据工作实际情况，对每项支出严格执行财务制度，根据预算明细认真做好审核现场验收等。

（三）分析评价

为了提高管理，明确规范管理，强化责任，确保高效的指导思想；制定相关制度，严格按照分工责任。

五、存在的主要问题

工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工资容易滞后。

因本单位在资金安排和使用上有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

六、改进措施和有关建议

数据准确，报送及时。

加强会计人员的培训，夯实会计基础工作，注重业务学习，不断更新、补充、拓展自己的知识和技能。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门名称		临夏市城郊镇人民情况				
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		1148.28	1148.3	1391.56	1391.56
	国防支出		2	2	1.29	1.29
	社会保障和就业支出		125.55	125.55	122.81	122.81
	医疗卫生与计划生育 支出		65.76	65.76	87.83	87.83
	农林水支出		186.7	186.7	157.58	157.58
	文化旅游体育与传媒 支出		0	0	2.61	0
	节能环保支出		0	0	27.38	27.38
	交通运输支出		0	0	2	0
	其他支出		0	0	0.67	0.67
	金额合计			1528.29	1528.3	1793.73
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障城郊镇人民政府在职干部职工工资、津补贴、取暖费等正常发放。 目标2：保障城郊镇人民政府各项工作正常运转。 目标3：保障城郊镇人民政府党建工作正常运行。 目标4：保障乡镇人民政府人大工作的正常开展。 目标5：保障城郊镇人民政府纪检工作正常开展。 目标6：保障城郊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。		目标1：保障城郊镇人民政府在职干部职工工资、津补贴、取暖费等正常发放。 目标2：保障城郊镇人民政府各项工作正常运转。 目标3：保障城郊镇人民政府党建工作正常运行。 目标4：保障乡镇人民政府人大工作的正常开展。 目标5：保障城郊镇人民政府纪检工作正常开展。 目标6：保障城郊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。			

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		全镇党建工作	6个	6个
			全镇村（社）委员会	6个	6个	
.....						
质量指标			人员经费发放	100%	95%	
			工作质量	100%	95%	
			全镇各项工作开展情况	100%	95%	
时效指标			全镇党建工作	1年	1年	
			全镇各项工作开展情况	1年	1年	
			工作质量	1年	1年	
成本指标			指标1:			
			指标2:			
					
.....						
效益指标		经济效益指标		资金支出率	100%	95%
				资金利用率	100%	95%
					
	社会效益指标		在职职工履职效能	100%	95%	
			工作是否按时完成	100%	95%	
					
	生态效益指标		纸制品消耗减少率	100%	95%	
			清洁能源使用率	100%	95%	
					
	可持续影响指标		指标1:			
			指标2:			
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标		服务群众满意度	100%	95%	
			受益者满意度	100%	95%	
					
					

人大工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

临夏市城郊镇人民政府人大经费 6 万元，主要用于城郊镇人大日常工作支出。

2.项目实施情况

本年度人大经费财政预算资金 6 万元，财政拨付到位 6 万元，用于城郊镇人大主席团工作，实现了预期绩效目标。

3.经费来源和使用情况

本年度人大经费来源于财政拨款，共执行 4.95 万元。

（二）项目绩效目标

人大经费主要保障城郊镇人大主席团日常办公、人代会选举、人大代表履职等工作，绩效指标主要围绕人大工作开展、人代会召开、人大代表履职设定和申报。

（三）项目实施情况分析

年初预算安排 6 万元，支出 4.95 万元，全用于村务咨政委员报酬发放，项目运行成效良好。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为保障人大工作正常办公，落实镇政府人大各项工作任务。

（二）绩效评价工作过程

对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。

（三）绩效评价框架

绩效评价科学公正，运用科学合理的方法，按照上级文件精神及临夏市城郊镇人民政府财务制度，对项目进行客观、公正的反映，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到 95%。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析

年初预算安排 6 万元，支出 4.95 万元。

2.项目效率性分析

主要为保障人大工作正常办公，落实镇政府人大各项工作任务。

3.项目效益性分析

本年度人大经费主要用于人代会召开、人大代表履职、人大代表观摩视察等工作，很好的实现了各项绩效指标，得到了基层群和人大代表的一致好评，群众满意度和服务对象满意度均保持在 95%。

（二） 评价结论

1.评分结果

通过实施本项目，基层人大建设进一步规范，人大代表队伍得到充实和提升，本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达95%，项目效果明显，绩效突出。

2.主要结论

本项目的实施，在人大职能发挥、人大代表履职等方面取得了很好的效果，年底均实现了各项设定的绩效目标，特别是人大代表履职工作，为辖区群众带去了实实在在的意见建议，解决了群众热切期盼的现实困难。下一步，本单位将进一步统筹分配好人大经费，为人大工作顺利开展提供资金保障。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金，特别是人大代表建议提案办理取得了很好的效果，受到了辖区群众的一致好评。

（二）存在的问题

项目实施中个别人大代表文化水平有限，对人大代表履职尽责工作不够熟悉，人代会意见建议质量不够高。

（三）建议和改进举措

本单位人大代表多为农民，文化水平有限，对人大工作的认知和履职能力有限，因加强对人大代表履职尽责方面的培训。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人大工作经费				
主管部门及代码	171 临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6	执行数:	4.95	
	其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	4.95	
	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		
	保障人大代表工作的日常开支		该项目用于保障人大工作正常办公, 落实镇政府人大各项工作任务		
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	指标1: 购买办公耗材	1	1
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 人大工作完成率	100%	95%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目完成及时率	100%	95%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 成本控制率	100%	95%
	指标2: 提高单位整体运转水		100%	95%	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高单位整体运转水	100%	95%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	100%	95%	
		指标2:			
				
.....					

纪检工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

临夏市城郊镇人民政府纪检经费3万元，主要用于中共临夏市城郊镇纪律检查委员会日常工作支出。

2.项目实施情况

本年度纪检经费财政预算资金3万元，财政拨付到位3万元，用于中共临夏市城郊镇纪律检查委员纪检工作，实现了预期绩效目标。

3.经费来源和使用情况

本年度纪检经费来源于财政拨款，共执行2.39万元。

（二）项目绩效目标

纪检经费主要保障中共临夏市城郊镇纪律检查委员纪检案件办理、日常工作支出，项目绩效目标申报围绕纪检监察工作申报。

（三）项目实施情况分析

年初预算安排3万元，支出2.39万元，全用于纪检工作经费的日常支出，项目运行成效良好。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为保障纪检工作稳步运行。

（二）绩效评价工作过程

对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。

（三）绩效评价框架

绩效评价科学公正，运用科学合理的方法，按照上级文件精神及临夏市城郊镇人民政府财务制度，对项目进行客观、公正的反映，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到 95%。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析

年初预算安排 3 万元，支出 2.39 万元。

2.项目效率性分析

主要为保障纪检工作稳步运行。

3.项目效益性分析

本年度纪检经费主要用于纪检案件办理等重点工作，很好的实现了各项绩效指标，得到了基层群众和党员干部的一致好评，党员满意度和服务对象满意度均保持在 95%。

（二）评价结论

1.评分结果

通过实施本项目，基层党员干部工作作风进一步规范，党员干部履职尽责能力得到提升，本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达 95%以上，项目效果明显，绩效突出。

2.主要结论

本项目的实施，在党员干部纪律检查方面取得了很好的效果，特别是教育提醒党员干部违纪方面发挥了重要作用，下一步，本单位将进一步统筹分配好纪检经费，为纪检工作正常开展提供了资金保障。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金，特别是党员干部提醒教育方面取得了很好的效果，党员干部受到了约谈提醒，干部作风得到了改善，人民群众获得了实惠，党风政风进一步好转。

（二）存在的问题

项目实施中发现个别党员干部工作积极性不高，工作作风不严不实情况。

（三）建议和改进举措

党员干部作风建设应该多培训、多教育、多提醒，纪检监察工作要预防为主、惩前毖后。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		纪检工作经费			
主管部门及代码		171 临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3		执行数:	2.39
	其中:财政拨款	3		其中:财政拨款	2.39
	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	
	保障纪检工作的日常开支。			保障纪检工作稳步运行。	
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	指标1: 购买办公用品, 耗材等次数	10	10
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工作完成率	100%	95%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
	指标2:				
				
	成本指标	指标1: 纪检工作经费	30000	23852.75	
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高单位整体运转水	100%	95%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高纪检工作效率	100%	95%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	100%	95%	
		指标2:			
				
.....					

党建专项工作经费项支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

临夏市城郊镇人民政府党建经费3万元，主要用于中共临夏市城郊镇委员会及所属党支部日常党建工作支出。

2.项目实施情况

本年度党建经费财政预算资金3万元，财政拨付到位3万元，全部用于机关及所属党支部党建工作，实现了预期绩效目标。

3.经费来源和使用情况

本年度党建经费来源于财政拨款，共执行2.95万元。

（二）项目绩效目标

党建经费主要保障中共临夏市城郊镇委员会及所属党支部发展党员、培训党员、教育党员、慰问党员等党建日常工作支出。

（三）项目实施情况分析

年初预算安排3万元，支出2.95万元，全部用于机关及所属党支部党建工作，项目运行成效良好。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为进一步统筹分配好党建经费，为党员活动和党支部建设提供资金保障。

（二）绩效评价工作过程

对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。

（三）绩效评价框架

绩效评价科学公正，运用科学合理的方法，按照上级文件精神及临夏市城郊镇人民政府财务制度，对项目进行客观、公正的反映，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到 95%。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析

年初预算安排 3 万元，支出 2.95 万元。

2.项目效率性分析

主要为保障主要保障中共临夏市城郊镇委员会及所属党支部发展党员、培训党员、教育党员、慰问党员等党建日常工作支出。

3.项目效益性分析

本年度党建经费主要用于党员发展、党员培训、基层党支部建设等党建重点工作，很好的实现了各项绩效指标，得到了基层党支部和党员的一致好评，党员满意度和服务对象满意度均保持

在 95%。

（二）评价结论

1.评分结果

通过实施本项目，基层党支部建设进一步规范，党员队伍得到充实和提升，本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达 95%，项目效果明显，绩效突出。

2.主要结论

通过实施本项目，用于临夏市城郊镇人民政府党建工作学习资料购买、宣传展板、喷绘制作费，确保党建工作正常运行，项目运行成效良好。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金，特别是党员教育取得了很好的效果，慰问困难党员让他们感受到了党支部的关怀。

（二）存在的问题

项目实施中个别党支部对资金的支付范围了解不够，会议研究过程不够严谨，存在与其他办公经费混淆的情况。

（三）建议和改进举措

本单位辖区面积大，党支部和党员相对较多，应当在预算资金中予以倾斜支持。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		党建专项工作经费			
主管部门及代码		171 临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3	执行数:	2.95
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	2.95
		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	
	保障党建工作的日常开支。			该项目用于城郊镇人民政府党建工作学习资料购买、宣传展板、喷绘制作费，确保党建工作正常运行。	
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	指标1: 资金使用率	100%	95%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	95%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 党建专项工作经费	30000	29480
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金利用率	100%	95%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高党建工作效率	100%	95%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	95%	
		指标2:			
				
.....					

人武部及民兵三项基础建设经费项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

临夏市城郊镇人民政府民兵经费 2 万元，主要用于城郊镇武装部日常办公支出和民兵训练工作支出。

2.项目实施情况

本年度民兵经费财政预算资金 2 万元，财政拨付到位 2 万元，全部用于本单位武装部门民兵和军人工作，年底时全部实现了预期绩效目标。

3.经费来源和使用情况

本年度人武部及民兵三项基础建设经费来源于财政拨款，共执行 1.29 万元。

（二）项目绩效目标

人武部及民兵三项基础建设经费主要保障城郊镇武装部门日常办公支出和民兵训练、应征入伍宣传等日常工作支出。

（三）项目实施情况分析

年初预算安排 2 万元，支出 1.29 万元，全用于人武部及民兵三项基础建设经费，项目运行成效良好。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为保障人武部及民兵三项基础建设的日常开支。

（二）绩效评价工作过程

对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。

（三）绩效评价框架

绩效评价科学公正，运用科学合理的方法，按照上级文件精神及临夏市城郊镇人民政府财务制度，对项目进行客观、公正的反映，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到 95%。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

年初预算安排 2 万元，支出 1.29 万元。

2.项目效率性分析

主要为保障人武部及民兵三项基础建设的日常开支。

3.项目效益性分析

本年度民兵经费主要用于民兵训练、国防教育、军人保障重点工作，很好的实现了各项绩效指标，得到了人民群众和上级部门的一致好评，民兵满意度和服务对象满意度均保持在 95%。

（二）评价结论

1.评分结果

通过实施本项目，基层武装工作进一步规范，民兵队伍得到充实和提升，本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达 95%，项目效果明显，绩效突出。

2.主要结论

本项目的实施，在民兵训练、国防教育、军人保障等方面取得了很好的效果，特别是号召民兵和退伍军人在自然灾害抢险工作中发挥了先锋引领作用，下一步，本单位将进一步统筹分配好民兵经费，为民兵训练和国防武装工作提供资金保障。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金，特别是国防教育取得了很好的效果，同时积极引导适龄青年参军入伍，为国家和军队输送了合格的人才队伍。

（二）存在的问题

项目实施中发现个别群众对国防政策和青年入伍政策了解不够，国防教育和政策普及工作有待进一步提高。

（三）建议和改进举措

在本单位本辖区内应该大力宣传国防教育政策，号召更多适龄青年应征入伍服兵役。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人武部及民兵三项基础建设经费					
主管部门及代码	171 临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	1.29		
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	1.29		
	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		
	保障人武部及民兵三项基础建设的日常开支			保障人武部及民兵三项基础建设的日常开支		
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	指标1: 购买办公用品、耗材	3	3	
			指标2: 购买办公设备	1	1	
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 项目资金使用进度		100%	95%
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 人武部及民兵三项基础建设经费		20000	12855
	指标2:					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 办公设备利用率		100%	95%
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度		100%	95%
			指标2:			
					
.....						

村务监督委员会误工补贴及公用经费项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

临夏市城郊镇人民政府村务监督委员会务工补贴及公用经费 11 万元，主要用于城郊镇 5 个村村务监督委员会成员务工补贴及公用经费支出。

2. 项目实施情况

本年村务监督委员会务工补贴及公用经费财政预算资金 11 万元，财政拨付到位 11 万元，用于城郊镇 5 个村村务监督委员会成员务工补贴及日常办公公用经费支出，实现了预期绩效目标。

3. 经费来源和使用情况

本年度村务监督委员会务工补贴及公用经费来源于财政拨款，共执行 10.9 万元。

（二）项目绩效目标

本项目的实施，在监督基层政权运行和村务运转方面取得了很好的效果，特别是村务经费开支得到进一步规范，下一步，本单位将进一步选好村务监督委员会成员，统筹分配好村务监督委员会公用经费，为村级活动和党支部建设提供资金保障。

（三）项目实施情况分析

年初预算安排 11 万元，支出 10.9 万元，主要为保障基层各

村村务监督委员会的日常运转支出，项目运行成效良好。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为保障村级村务监督委员会的正常运转，发挥好基层组织的监督作用。

（二）绩效评价工作过程

对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。

（三）绩效评价框架

绩效评价科学公正，运用科学合理的方法，按照上级文件精神及临夏市城郊镇人民政府财务制度，对项目进行客观、公正的反映，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到 95%。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

年初预算安排 11 万元，支出 10.9 万元。

2.项目效率性分析

主要为保障基层各村村务监督委员会的日常运转支出，项目运行成效良好。

3. 项目效益性分析

本年度村务监督委员会务工补贴及公用经费经费主要用于城郊镇 5 个村村务监督委员会成员务工补贴和日常办公工作，很

好的实现了各项绩效指标，得到了基层党支部和群众的一致好评。

（二）评价结论

1.评分结果

本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达 95%以上，项目效果明显，绩效突出。

2.主要结论

通过实施本项目，基层村务支出进一步规范，基层治理队伍得到充实和提升，项目运行成效良好。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金，特别是村务监督方面取得了很好的效果，让村务支出和村级权力在阳光下运行。

（二）存在的问题

项目实施中个别村务监督委员会成员反应，随着经济社会的发展，务工补贴有待进一步提高。

（三）建议和改进举措

随着经济社会的发展和务工酬劳的上涨，因适当提高村务监督委员会成员务工补助标准，让他们有信心有能力更好的服务基层治理工作。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村务监督委员会误工补贴及公用经费			
主管部门及代码		171 临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	11	执行数:	10.9
		其中: 财政拨款	11	其中: 财政拨款	10.9
		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	
	此项目资金用于村务监督委员会误工补贴发放及村监委日常工作正常开支。			此项目资金用于村务监督委员会误工补贴发放及村监委日常工作正常开支, 由于人员正常浮动及因财政紧张2023年12月份补贴未能及时支出, 共执行10.9万元。	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 补助发放准确率	100%	100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 发放及时率	100%	95%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 人员工作积极性	100%	95%
	指标2: 村务监督委员会误工补贴及公用经费		110000	109000	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高村务监督委员会工作效率	100%	95%
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助人员满意度	100%	95%	
		指标2:			
				
.....					

村社干部报酬项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

临夏市城郊镇人民政府村社干部报酬经费 117 万元，主要用于城郊镇 5 个村村社干部报酬支出。

2.项目实施情况

本年度村社干部报酬经费财政预算资金 117 万元，财政拨付到位 117 万元，用于城郊镇 5 个村村干部及所属社社长报酬支付，实现了预期绩效目标。

3.经费来源和使用情况

本年度村社干部报酬经费来源于财政拨款，共执行 92.85 万元。

（二）项目绩效目标

村社干部报酬经费主要保障城郊镇所属 5 个村村干部和社长报酬支出，项目绩效目标申报主要围绕村社干部履职尽责工作申报。

（三）项目实施情况分析

年初预算安排 117 万元，支出 92.85 万元，剩余 18.2 万元由于财政未审核结转下年支出，用于发放城郊镇 5 个行政村总共 83 名村社干部及 3 名专职化书记报酬发放，项目运行成效良好。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为保障提升村民委员会和村党支部工作效率

（二）绩效评价工作过程

对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。

（三）绩效评价框架

绩效评价科学公正，运用科学合理的方法，按照上级文件精神及临夏市城郊镇人民政府财务制度，对项目进行客观、公正的反映，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到 95%。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析

年初预算安排 117 万元，支出 92.85 万元。

2.项目效率性分析

主要保障城郊镇所属 5 个村村干部和社长报酬支出。

3.项目效益性分析

本年度村社干部报酬经费主要用于城郊镇 5 个村村干部及所属社社长的报酬发放，年终时很好的实现了各项绩效指标，得到了基层党支部和群众的一致好评，群众满意度和服务对象满意度均保持在 95%。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目的实施，在乡村治理方面取得了很好的效果，特别是在乡村治理和乡村振兴等方面发挥了巨大作用，下一步，本单位将进一步选好配好村社干部，为乡村振兴战略提供人才和资金保障。

2.主要结论

通过实施本项目，基层组织建设进一步规范，村社人才队伍得到充实和提升，本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达 95%，项目效果明显，绩效突出。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本项目在实施过程中通过综合考量，民主推荐等方式选出了能为民办事，受群众信赖的干部队伍，为乡村治理和乡村振兴提供了信赖的人才队伍和资金支持。

（二）存在的问题

项目实施中发现个别村社干部文化水平有限，治理村社的能力水平有限。

（三）建议和改进举措

城郊镇辖区位于近郊，区位优势明显，新型农牧业发展潜力巨大，上级部门应该加大对村社干部的培训和考察学习力度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	村社干部报酬					
主管部门及代码	171 临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	117		执行数:	92.85	
	其中: 财政拨款	117		其中: 财政拨款	92.85	
	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		
	用于发放城郊镇5个行政村83名村社干部报酬发放、3名专职化书记补助发放			已发放城郊镇5个行政村83名村社干部报酬发放、3名专职化书记补助发放, 由于人员正常浮动及因财政紧张2023年12月份报酬未能及时支出, 共计执行92.85万元。		
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	指标1: 受益人数	3	3	
			指标2: 受益人数	83	83	
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 发放及时率		100%	95%
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 村社干部报酬		1170000	928500
	指标2:					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高村社干部收入		100%	95%
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提升村民委员会和村党支部工作效率		100%	95%
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度		100%	95%	
		指标2:				
					
.....						

村办公经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

临夏市城郊镇人民政府村办公经费 25 万元，主要用于城郊镇 5 个村日常办公经费支出。

2. 项目实施情况

本年度村办公经费财政预算资金 25 万元，财政拨付到位 25 万元，23.23 万元用于城郊镇 5 个村日常办公支出，实现了预期绩效目标。

3. 经费来源和使用情况

本年度村办公经费来源于财政拨款，共执行 23.23 万元。

（二）项目绩效目标，

本项目的实施，在村级组织发挥职能方面取得了很好的效果，特别是乡村治理、乡村振兴、产业发展等方面发挥了根本保障作用，下一步，本单位将进一步统筹分配好村办公经费，为村级组织运转提供资金保障。

（三）项目实施情况分析

财政资金到位后严格按照上级文件精神临夏市城郊镇人民政府财务管理制度进行使用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本年度村办公经费主要用于村级办公支出，特别是在乡村治理、乡村振兴、产业发展等方面发挥根本保障作用。

（二）绩效评价工作过程

对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。

（三）绩效评价框架

绩效评价科学公正，运用科学合理的方法，按照上级文件精神及临夏市城郊镇人民政府财务制度，对项目进行客观、公正的反映，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到 95%。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析

本年度村办公经费预算成本 25 万元，共计执行 23.23 万元。

2.项目效率性分析

本年度村办公经费主要用于村级办公支出，年终时很好的实现了各项绩效指标，得到了基层党支部和人民群众的一致好评，群众满意度和服务对象满意度均保持在 95%。

3. 项目效益性分析

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金，特别是在乡村振兴、产业培育等方面取得了很好的效果。

（二）评价结论

1.评分结果

各项绩效指标均达 95%以上，项目效果明显，绩效突出。

主要结论

通过实施本项目，基层组织建设和治理工作进一步规范，村级组织运转得到保障，项目运行成效良好。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金，特别是在乡村振兴、产业培育等方面取得了很好的效果。

（二）存在的问题

项目实施中个别村对资金的支付范围了解不够，会议研究过程不够严谨，存在与其他办公经费混淆的情况。

（三）建议和改进举措

随着乡村振兴战略的实施，简政放权工作的推进，村级组织工作任务越来越大，办公耗材和办公用品消耗量同时增加，建议应适当提高村级办公经费标准。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村办公经费				
主管部门及代码		171 临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	25		执行数:	23.23	
	其中:财政拨款	25		其中:财政拨款	23.23	
	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		
	用于村民委员会日常经费开支。			用于城郊镇人民政府辖区5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。		
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	指标1: 村级办公设备购置、水电邮电费等支	100%	95%	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 工作开展的及时性	100%	95%	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 村办公经费	250000	232277.64	
	指标2:					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提升村民委员会和村党支部工作效率	100%	95%	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	100%	95%		
		指标2:				
					

清淤经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

临夏市城郊镇人民政府河道清淤经费 5 万元，主要用于辖区河道清淤等工作支出。

2. 项目实施情况

本年度河道清淤经费财政预算资金 5 万元，财政拨付到位 5 万元，未支出。

3. 经费来源和使用情况

本年度河道清淤经费资金来源于财政拨款，因 22 年度辖区河道清淤工作顺利且效果良好，23 年度未发生淤堵，为节约财政资金，23 年度未开展河道清淤工作。

（二）项目绩效目标

河道清淤经费经费主要保障城郊镇河道的日常运转维护，确保项目区域内河道的清淤工作，绩效目标主要以群众满意度和河道状态为目标设定。

（三）项目实施情况

年初预算安排 5 万元，因 22 年度辖区河道清淤工作顺利且效果良好，23 年度未发生淤堵，为节约财政资金，23 年度未开展河道清淤工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

群众满意度和河道状态。

（二）绩效评价工作过程

对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。

（三）绩效评价框架

绩效评价科学公正，运用科学合理的方法，按照上级文件精神及临夏市城郊镇人民政府财务制度，对项目进行客观、公正的反映，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到 95%。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析

年初预算安排 5 万元，未支出。

2.项目效率性分析

主要为保障保障村的河道清淤经费、清淤工资开支。

3. 项目效益性分析

本年度河道清淤经费主要用于清淤工资开支、河道清淤经费支出，项目很好的实现了各项绩效指标，得到了辖区群众一致好评，收益群众满意度和服务对象满意度均保持在 95%。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目的实施，为乡村振兴发挥了极大的助推左右，为辖区河道治理方面取得了很好的效果，特别是村创建省级乡村振兴示范村提供了便利条件，下一步，本单位将进一步用好管好河道清淤经费经费，为辖区农牧业发展和乡村振兴工作提供有力支撑。

2. 主要结论

通过实施本项目，清淤工作进一步规范，辖区村河道持续发展，项目运行成效良好。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

（1）制定项目资金使用计划，明确经费的使用范围、申报流程、审批程序。

（2）强化项目资金管理和监督，项目资金的使用要通过会议研究、参会人员表决等进行拨付，并接受镇党委的监督审查。

（3）采用绩效考核机制，根据项目实施情况和达成的效果进行绩效考核，考核结果与未来经费拨付直接挂钩。

（4）加强财务透明度，所有经费使用情况必须公开透明，主动接受上级主管部门的监督和审查。

（二）存在的问题

我镇河道清淤项目资金能够做到专款专用，及时拨付，但仍需要进一步完善制度、简化流程、加强能力建设、提高透明度和参与度，通过解决这些问题，可以确保经费得到更加高效和公正

的利用。

（三）建议和改进举措

为项目资金得到有效利用，有以下建议和改进措施，制定明确的经费使用指南，明确经费使用范畴、标准和流程；加强项目的管理和监督，确保项目透明度和公正性，不断优化项目审批、实施流程，提高办公经费的使用效率，增强项目的可持续性。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	清淤经费				
主管部门及代码	171 临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		5	执行数:	0
	其中: 财政拨款		5	其中: 财政拨款	0
	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	
	保障河道清淤经费开支			保障河道清淤经费、清淤工资开支	
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	指标1: 行政村数	4	4
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保持河道畅通	100%	95%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 保持河道畅通	100%	95%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 清淤工作效率	100%	95%
	指标2: 河道清淤经费		50000	0	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 改善河道清淤水平	100%	95%
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度	100%	95%	
		指标2:			
				
.....					

村务咨政委员报酬项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

临夏市城郊镇人民政府村务咨政委员报酬项目资金，主要用于村务咨政委员报酬发放支出。

2.项目实施情况

村务咨政委员报酬项目财政预算资金 7.2 万元，财政拨付到位 7.2 万元，用于村务咨政委员报酬发放，实现了预期绩效目标。

3.经费来源和使用情况

本年度村务咨政委员报酬来源于财政拨款，共执行 7.2 万元。

（二）项目绩效目标

村务咨政委员报酬项目资金，主要用于村务咨政委员报酬发放支出，确保村务咨政委员按照绩效目标按期完成工作任务。

（三）项目实施情况分析

年初预算安排 7.2 万元，支出 7.2 万元，全用于村务咨政委员报酬发放，项目运行成效良好。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为保障我镇 4 名村务资政委员报酬按时发放，确保村务资政委员正常工资性支出

（二）绩效评价工作过程

对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。

（三）绩效评价框架

绩效评价科学公正，运用科学合理的方法，按照上级文件精神及临夏市城郊镇人民政府财务制度，对项目进行客观、公正的反映，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到 95%。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

年初预算安排 7.2 万元，支出 7.2 万元。

项目效率性分析

主要为保障按时足额发放 4 名村务资政委员报酬

3.项目效益性分析

本年度村务咨政委员报酬项目资金主要用于人员报酬发放，项目结束时很好的实现了各项绩效指标，得到了上级领导和抽调单位的一致好评，服务对象满意度均反馈为优秀。

（二）评价结论

1.评分结果

通过实施本项目，村务咨政委员会成员全力支持重点工作建设，很好的完成了各项工作，达到了预期的设定目标，本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均优秀标准，项目效果明显，绩效突出。

2.主要结论

本项目的实施，在基层政权运行和村务运转方面取得了很好的效果，下一步，本单位将进一步选好村务咨政委员会成员，为乡村振兴战略提供人才和资金保障。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本项目在实施过程中按时间节点支出资金，得到了服务对象的一致好评。

（二）存在的问题

项目实施中由于人员变动，预算资金和实际拨付资金不一致。

（三）建议和改进举措

本单位辖区面积大，各项工作任务繁重，在以后的重点工作中村务咨政委员会成员发挥更重要的作用。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		村务资政委员报酬				
主管部门及代码		171 临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7.2		执行数:	7.2	
	其中: 财政拨款	7.2		其中: 财政拨款	7.2	
	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		
	此项目资金用于我镇4名村务资政委员报酬按时发放, 确保村务资政委员正常工资性支出			此项目资金用于我镇4名村务资政委员报酬按时发放, 确保村务资政委员正常工资性支出。		
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	指标1: 受益人数	4	4	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 发放及时率		100%	100%
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 村务资政委员报酬		7.2	7.2
	指标2: 人员工作积极性			100%	95%	
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障村务资政委员报		100%	100%
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提高村务资政委员参与村级事务的积极性		100%	100%
			指标2:			
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
	指标2:					
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度		100%	100%	
		指标2:				
					
.....						

社区办公经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

临夏市城郊镇人民政府社区办公经费 10 万元，主要用于城郊镇 1 个社区日常办公经费支出。

2. 项目实施情况

本年度社区办公经费财政预算资金 10 万元，财政拨付到位 10 万元，6.48 万元用于城郊镇 1 个社区日常办公支出，实现了预期绩效目标。

3. 经费来源和使用情况

本年度社区办公经费来源于财政拨款，共执行 6.48 万元。

（二）项目绩效目标，

本项目的实施，在社区组织发挥职能方面取得了很好的效果，下一步，本单位将进一步统筹分配好社区办公经费，为社区组织运转提供资金保障。

（三）项目实施情况分析

财政资金到位后严格按照上级文件精神临夏市城郊镇人民政府财务管理制度进行使用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本年度社区办公经费主要用于社区办公支出，发挥根本保障作用。

（二）绩效评价工作过程

对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。

（三）绩效评价框架

绩效评价科学公正，运用科学合理的方法，按照上级文件精神及临夏市城郊镇人民政府财务制度，对项目进行客观、公正的反映，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到 95%。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析

本年度社区办公经费预算成本 10 万元，共计执行 6.48 万元。

2.项目效率性分析

本年度社区办公经费主要用于社区办公支出，年终时很好的实现了各项绩效指标，得到了基层党支部和人民群众的一致好评，群众满意度和服务对象满意度均保持在 95%。

3. 项目效益性分析

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金，取得了很好的

效果。

（二）评价结论

1.评分结果

各项绩效指标均达 95%以上，项目效果明显，绩效突出。

主要结论

通过实施本项目，基层组织建设和治理工作进一步规范，社区组织运转得到保障，项目运行成效良好。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金，取得了很好的效果。

（二）存在的问题

项目实施中对资金的支付范围了解不够，会议研究过程不够严谨，存在与其他办公经费混淆的情况。

（三）建议和改进举措

随着简政放权工作的推进，社区组织工作任务越来越大，办公耗材和办公用品消耗量同时增加，建议应适当提高社区办公经费标准。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区办公经费				
主管部门及代码		171 临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10		执行数:	6.48	
	其中:财政拨款	10		其中:财政拨款	6.48	
	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		
	用于社区居委会日常经费开支。			用于城郊镇人民政府辖区1个社区办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费等基本支出,确保社区各项工作正常运转。		
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	指标1: 社区办公设备购置、水电邮电费等支	100%	95%	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 工作开展的及时性	100%	95%	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 社区办公经费	100000	64825.11	
	指标2:					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提升社区居委会和社区党支部工作效	100%	95%	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	100%	95%		
		指标2:				
					

社区副主任、委员、居民小组生活补贴 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

临夏市城郊镇人民政府社区副主任、委员、居民小组报酬经费 14.6 万元，主要用于城郊镇 1 个社区副主任、委员、居民小组报酬支出。

2.项目实施情况

本年度社区副主任、委员、居民小组报酬经费财政预算资金 14.6 万元，财政拨付到位 14.6 万元，用于城郊镇 1 个社区副主任、委员、居民小组报酬支出，实现了预期绩效目标。

3.经费来源和使用情况

本年度社区副主任、委员、居民小组报酬经费来源于财政拨款，共执行 10.27 万元。

（二）项目绩效目标

社区副主任、委员、居民小组报酬经费主要保障城郊镇所属 1 个社区副主任、委员、居民小组报酬支出，项目绩效目标申报主要围绕社区副主任、委员、居民小组履职尽责工作申报。

（三）项目实施情况分析

年初预算安排 14.6 万元，支出 10.27 万元，剩余 4.33 万元由于财政未审核结转下年支出，用于发放城郊镇 1 个社区总共 15 名社区副主任、委员、居民小组报酬发放，项目运行成效良

好。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为保障提升社区居民委员会和社区党支部工作效率

（二）绩效评价工作过程

对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。

（三）绩效评价框架

绩效评价科学公正，运用科学合理的方法，按照上级文件精神及临夏市城郊镇人民政府财务制度，对项目进行客观、公正的反映，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到 95%。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析

年初预算安排 14.6 万元，支出 10.27 万元。

2.项目效率性分析

主要保障城郊镇所属 1 个社区副主任、委员、居民小组报酬支出。

3.项目效益性分析

本年度社区副主任、委员、居民小组报酬经费主要用于城郊镇 1 个社区副主任、委员、居民小组报酬支出，年终时很好的实现了各项绩效指标，得到了基层党支部和群众的一致好评，群

众满意度和服务对象满意度均保持在 95%。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目的实施，在社区治理方面取得了很好的效果，特别是在社区治理方面发挥了巨大作用，下一步，本单位将进一步选好配好社区副主任、委员、居民小组，提供人才和资金保障。

2.主要结论

通过实施本项目，基层组织建设进一步规范，社区人才队伍得到充实和提升，本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达 95%，项目效果明显，绩效突出。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本项目在实施过程中通过综合考量，民主推荐等方式选出了能为民办事，受群众信赖的干部队伍，为社区治理和社区振兴提供了信赖的人才队伍和资金支持。

（二）存在的问题

项目实施中发现个别社区副主任、委员、居民小组文化水平有限，治理社区的能力水平有限。

（三）建议和改进举措

城郊镇辖区位于近郊，区位优势明显，发展潜力巨大，上级部门应该加大对社区副主任、委员、居民小组的培训和考察学习力度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	社区副主任、委员、居民小组生活补贴					
主管部门及代码	171 临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	14.6		执行数:	10.27	
	其中:财政拨款	14.6		其中:财政拨款	10.27	
	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		
	用于发放城郊镇1个社区15名社区副主任、委员、居民小组报酬发放。			用于发放城郊镇1个社区15名社区副主任、委员、居民小组报酬发放,由于人员正常浮动及因财政紧张2023年12月份报酬未能及时支出,共计执行10.27万元。		
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	指标1: 受益人数	15	15	
					
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 发放及时率	100%	95%	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 社区副主任、委员、居民	14.6	10.27	
	指标2:					
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高社区副主任、委员、	100%	95%	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提升村民委员会和村党支部工作效率	100%	95%	
			指标2:			
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
	指标2:					
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度	100%	95%		
		指标2:				
					
.....						

专职社区工作者报酬及社会保障缴费项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

临夏市城郊镇人民政府专职社区工作者报酬及社会保障缴费支出 11.47 万元，主要用于城郊镇 1 个专职社区工作者报酬及社会保障缴费支出。

2.项目实施情况

本年度专职社区工作者报酬及社会保障缴费支出财政预算资金 11.47 万元，财政拨付到位 11.47 万元，用于城郊镇 1 个社区干部及所属社长报酬支付，实现了预期绩效目标。

3.经费来源和使用情况

本年度专职社区工作者报酬及社会保障缴费支出来源于财政拨款，共执行 8.34 万元。

（二）项目绩效目标

专职社区工作者报酬及社会保障缴费支出主要保障城郊镇所属 1 个专职社区工作者报酬及社会保障缴费支出，项目绩效目标申报主要围绕专职社区工作者履职尽责工作申报。

（三）项目实施情况分析

年初预算安排 11.47 万元，支出 8.34 万元，剩余 3.13 万元由于财政未审核结转下年支出，用于发放城郊镇 1 个行政社区总共 2 名专职社区工作者报酬及社会保障缴费支出发放，项目运行

成效良好。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为保障提升专职社区工作者工作效率

（二）绩效评价工作过程

对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。

（三）绩效评价框架

绩效评价科学公正，运用科学合理的方法，按照上级文件精神及临夏市城郊镇人民政府财务制度，对项目进行客观、公正的反映，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到 95%。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

年初预算安排 11.47 万元，支出 8.34 万元。

2.项目效率性分析

主要保障城郊镇所属 1 个社区专职社区工作者报酬及社会保障缴费支出支出。

3.项目效益性分析

本年度专职社区工作者报酬及社会保障缴费支出主要用于城郊镇 1 个社区 2 名专职社区工作者的报酬发放、社会保障缴费支出，年终时很好的实现了各项绩效指标，得到了基层党支部和

群众的一致好评，群众满意度和服务对象满意度均保持在 95%。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目的实施，在社区治理方面取得了很好的效果，特别是在社区治理方面发挥了巨大作用，下一步，本单位将进一步选好配好专职社区工作者，提供人才和资金保障。

2.主要结论

通过实施本项目，基层组织建设进一步规范，社区人才队伍得到充实和提升，本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达 95%，项目效果明显，绩效突出。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本项目在实施过程中通过综合考量，民主推荐等方式选出了能为民办事，受群众信赖的干部队伍，为社区治理和社区振兴提供了信赖的人才队伍和资金支持。

（二）存在的问题

项目实施中发现个别专职社区工作者文化水平有限，治理社区的能力水平有限。

（三）建议和改进举措

城郊镇辖区位于近郊，区位优势明显，发展潜力巨大，上级部门应该加大对专职社区工作者的培训和考察学习力度。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		专职社区工作者报酬及社会保障缴费				
主管部门及代码		171 临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	11.47		执行数:	8.34	
	其中:财政拨款	11.47		其中:财政拨款	8.34	
	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		
	用于发放城郊镇1个社区2名专职社区工作者报酬及社会保障缴费发放			用于发放城郊镇1个社区2名专职社区工作者报酬及社会保障缴费发放, 由于人员正常浮动及因财政紧张2023年12月份报酬未能及时支出, 共计执行8.34万元。		
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	指标1: 专职社区工作者	2	2	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 工作开展的及时性	100%	95%	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 专职社区工作者报酬及社会保障缴费	114700	83376.88	
	指标2:					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提升专职社区工作者工作效率	100%	95%	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	100%	95%		
		指标2:				
					
					

镇人大履职补助项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

临夏市城郊镇人民政府镇人大履职补助经费 6.92 万元，主要用于城郊镇人大履职补助经费支出。

2.项目实施情况

本年镇人大履职补助经费财政预算资金 6.92 万元，财政拨付到位 6.92 元，用于城郊镇镇人大履职补助经费支出，健全完善人大工作激励保障机制，充分促进了人大主席团的和谐稳定。

3.经费来源和使用情况

本年度镇人大履职补助经费来源于财政拨款，共执行 5.65 万元。

（二）项目绩效目标

本项目的实施，解决了镇人大履职补助问题，加强了基层组织建设，稳定了基层干部队伍方面取得了很好的效果。

（三）项目实施情况分析

年初预算安排 6.92 万元，支出 5.65 万元，主要为健全完善镇人大履职补助，充分促进了人大代表的积极性，项目运行成效良好。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为保障镇人大履职补助，促进了人大代表的积极性。

（二）绩效评价工作过程

对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。

（三）绩效评价框架

绩效评价科学公正，运用科学合理的方法，按照上级文件精神及临夏市城郊镇人民政府财务制度，对项目进行客观、公正的反映，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到 95%。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析

年初预算安排 6.92 万元，支出 5.65 万元。

2.项目效率性分析

主要为保障促进了人大代表的积极性支出，项目运行成效良好。

3.项目效益性分析

本年度促进了人大代表的积极性经费主要用于城郊镇 39 名人大代表履职补助，有利于稳定基层，促进了人大代表的积极性，得到了广大人大代表一致好评。

（二）评价结论

1.评分结果

本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达 95%以上，项目效果明显，绩效突出。

2.主要结论

通过实施本项目，基层村务支出进一步规范，基层治理队伍得到充实和提升，项目运行成效良好。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金，特别是促进了人大代表的积极性方面取得了很好的效果，便于人大工作的开展。

（二）存在的问题

本项目在实施过程中人大代表履职补助发放不及时。

（三）建议和改进举措

进一步加强安全和规范人大代表履职补助的管理，及时发放生活补贴，不断激发人大代表的工作热情，促进社会和谐起到积极作用。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	镇人大履职补助				
主管部门及代码	171 临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6.92	执行数:	5.65	
	其中: 财政拨款	6.92	其中: 财政拨款	5.65	
	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		
	发放39名镇级人大代表履职补助		发放39名镇级人大代表履职补助		
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	指标1: 受益人数	39	39
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	95%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 补贴发放准确率	100%	95%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 镇人大履职补助	69200	56520
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升镇级人大履职能	100%	95%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助对象满意率	100%	95%	
		指标2:			
				

农村道路交通安全管理经费项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

临夏市城郊镇人民政府农村道路交通安全管理经费 10 万元，主要用于城郊镇农村道路交通安全管理支出。

2.项目实施情况

本年度农村道路交通安全管理经费财政预算资金 10 万元，财政拨付到位 10 万元，用于城郊镇村道路交通安全管理工作，实现了预期绩效目标。

3.经费来源和使用情况

本年度人大经费来源于财政拨款，共支出 6.64 万元。

（二）项目绩效目标

村道路交通安全管理经费主要保障城郊镇农村道路的养护，交通安全的管理。

（三）项目实施情况分析

年初预算安排 10 万元，支出 6.64 万元，全用于村道路交通安全管理支出，项目运行成效良好。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为保障交管站开展日常工作的经费开支。

（二）绩效评价工作过程

对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。

（三）绩效评价框架

绩效评价科学公正，运用科学合理的方法，按照上级文件精神及临夏市城郊镇人民政府财务制度，对项目进行客观、公正的反映，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到 95%。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析

年初预算安排 10 万元，支出 6.64 万元。

2.项目效率性分析

主要为保障保障交管站开展日常工作的经费开支。

3.项目效益性分析

本年度农村道路交通安全管理经费主要用于改善农村交通出行条件，项目建成后，减少车辆扬尘，道路畅通，路面整洁，很好的实现了各项绩效指标，得到了基层群众的一致好评，群众满意度和服务对象满意度均保持在 95%。

（二）评价结论

1.评分结果

通过实施本项目，基层农村道路建设进一步规范，本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达 95%，项目效果明显，绩效突出。

2.主要结论

本项目的实施，在道路交通安全等方面取得了很好的效果，年底均实现了各项设定的绩效目标，特别是在道路养护、路面清洁、道路畅通等方面为辖区群众带去了实实在在好处，解决了群众热切期盼的现实困难。下一步，本单位将进一步统筹分配好农村道路交通安全管理经费，为交管站顺利开展提供资金保障。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金，特别是交通安全方面取得了很好的效果，受到了辖区群众的一致好评。

（二）存在的问题

项目管理水平有待提高，技术力量薄弱，管理人员缺少且水平不高。

（三）建议和改进举措

加强人员和技术力量，应多次培训并加大资金补助力度。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村道路交通安全管理经费				
主管部门及代码	171 临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	6.64	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	6.64	
	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	
	用于交管站开展日常工作的经费开支。			用于交管站开展日常工作的经费开支。	
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	指标1: 资金使用率	100%	66%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工作完成率	100%	95%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金支付率	100%	95%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 农村道路交通安全管理经费	100000	66433
	指标2: 人员工作积极性		100%	95%	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 农村道路交通安全管理效	100%	95%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度	100%	95%	
		指标2:			
				
.....					

非贫困村第一书记工作经费项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

临夏市城郊镇人民政府非贫困村第一书记工作经费 1.5 万元，主要用于临夏市城郊镇非贫困村第一书记工作经费支出。

2.项目实施情况

本年非贫困村第一书记工作经费财政预算资金 1.5 万元，财政拨款到位 1.5 万元，用于临夏市城郊镇非贫困村第一书记工作经费支出，实现了预期绩效目标。

3.经费来源和使用情况

本年度非贫困村第一书记工作经费来源于财政拨款，共支出 1.5 万元。

（二）项目绩效目标

本项目的实施，加强了临夏市城郊镇第一书记和工作队员的管理，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。下一步，本单位将进一步选好非贫困村第一书记成员，统筹分配好非贫困村第一书记经费，为村级活动提供资金保障。

（三）项目实施情况分析

年初预算安排 1.5 万元，支出 1.5 万元，主要健全常态化驻

村工作机制，强化组织保障和干部人才支撑，切实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为保障加强了临夏市城郊镇第一书记和工作队员的管理，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

（二）绩效评价工作过程

对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。

（三）绩效评价框架

绩效评价科学公正，运用科学合理的方法，按照上级文件精神及临夏市城郊镇人民政府财务制度，对项目进行客观、公正的反映，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到 95%。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

年初预算安排 1.5 万元，支出 1.5 万元。

2.项目效率性分析

主要保障了临夏市城郊镇第一书记和工作队员管理的支出，项目运行成效良好。

3.项目效益性分析

本年度村务监督委员会务工补贴及公用经费经费主要用于城郊镇非贫困村第一书记日常办公工作，很好的实现了各项绩效指标，保障了脱贫攻坚工作的顺利开展。。

（二）评价结论

1.评分结果

本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达 95%以上，项目效果明显，绩效突出。

2.主要结论

通过实施本项目，改善了贫困村的基础设施，是脱贫攻坚的重要保障，各项工作运行成效良好。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

严格按照上级文件精神来开展各项工作任务，做到按计划实施，并在实施过程中统筹分配各项支出资金，确保项目顺利完成。

（二）存在的问题

项目实施中绩效管理有待进一步加强，绩效评价程序需进一步规范。

（三）建议和改进举措

随着经济社会的发展，因适当提高非贫困村第一书记工作经费，助力脱贫攻坚工作的开展。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	非贫困村第一书记工作经费				
主管部门及代码	171 临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.5	执行数:	1.5	
	其中: 财政拨款	1.5	其中: 财政拨款	1.5	
	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	
	总结运用打赢脱贫攻坚战选派驻村第一书记和工作队的重要经验, 进一步健全常态化驻村工作机制, 强化组织保障和干部人才支撑, 切实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			总结运用打赢脱贫攻坚战选派驻村第一书记和工作队的重要经验, 进一步健全常态化驻村工作机制, 强化组织保障和干部人才支撑, 切实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	
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	指标1: 保障行政村个数	5	5
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 服务质量	100%	95%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 工作任务完成率	100%	95%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 非贫困村第一书记工作经费	15000	15000
	指标2:				
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 社会服务效益	100%	95%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	100%	95%	
		指标2:			
				
.....					

离职村社区干部生活补助项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

临夏市城郊镇人民政府离职村社区干部生活补助经费 4.2 万元，主要用于城郊镇 5 个村离职村社区干部生活补助经费支出。

2.项目实施情况

本年离职村社区干部生活补助经费财政预算资金 4.2 万元，财政拨付到位 4.2 元，用于城郊镇 5 个村离职村社区干部生活补助经费支出，健全完善村干部激励保障机制，解决村干部后顾之忧，充分促进了基层组织的和谐稳定，切实加强了农村基层组织的建设。

3.经费来源和使用情况

本年度离职村社区干部生活补助经费来源于财政拨款，共执行 3.84 万元。

（二）项目绩效目标

本项目的实施，解决了离职村社区干部生活补贴问题，加强了基层组织建设，稳定了基层干部队伍，在监督基层政权运行和村务运转方面取得了很好的效果。

（三）项目实施情况分析

年初预算安排 4.2 万元，支出 3.84 万元，主要为健全完善村干部激励保障机制，解决村干部后顾之忧，充分促进了基层组织

的和谐稳定，切实加强了农村基层组织的建设，项目运行成效良好。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为保障离职村社区干部生活补贴问题，加强基层组织建设，稳定基层干部队伍。

（二）绩效评价工作过程

对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。

（三）绩效评价框架

绩效评价科学公正，运用科学合理的方法，按照上级文件精神及临夏市城郊镇人民政府财务制度，对项目进行客观、公正的反映，对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到 95%。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析

年初预算安排 4.2 万元，支出 3.84 万元。

2.项目效率性分析

主要为保障离职村社区干部生活补贴支出，项目运行成效良好。

3.项目效益性分析

本年度离职村社区干部生活补助经费主要用于城郊镇 5 个

离职村社区干部，妥善解决生活困难问题，有利于稳定基层干部队伍，促进了干部工作的积极性，得到了广大村组干部一致好评。

（二）评价结论

1.评分结果

本单位组织的评价过程中，各项绩效指标均达 95%以上，项目效果明显，绩效突出。

2.主要结论

通过实施本项目，基层村务支出进一步规范，基层治理队伍得到充实和提升，项目运行成效良好。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本项目在实施过程中统筹分配各项支出资金，特别是离职村社区干部生活补助方面取得了很好的效果，便于基层工作的开展。

（二）存在的问题

本项目在实施过程中离职村社区干部生活补助发放不及时。

（三）建议和改进举措

进一步加强安全和规范离职村干部工资待遇的管理，及时发放生活补贴，不断激发村干部的工作热情，充分调动离职村干部的积极性，促进社会和谐起到积极作用。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		离职村社区干部生活补助			
主管部门及代码		171 临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4.2	执行数:	3.84	
	其中: 财政拨款	4.2	其中: 财政拨款	3.84	
	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	
	健全完善村干部激励保障机制, 解决村干部后顾之忧, 充分促进了基层组织的和谐稳定, 切实加强了农村基层组织的建设			上半年离职村社干部生活补贴按时支出, 下半年离职村社干部生活补助人员有浮动, 因财政紧张, 未能及时支出。	
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	指标1: 受益人数	46	46
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 补贴发放准确率	100%	95%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 发放及时率	100%	95%
	指标2:				
				
	成本指标	指标1: 人员工作积极性	100%	95%	
		指标2: 离职村社区干部生活	42000	38400	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 改善离职干部生活条	100%	95%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离职村干部满意度	100%	95%	
		指标2:			
				
.....					

村级公益性设施共管共享管护资金项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

村级公益性设施共管共享管护项目资金主要用于我镇5个村农村公益性设施的定期维修管护，2023年下达我镇该项目资金共计10万元。

2.项目实施情况

2023年度村级公益性设施共管共享管护资金预算资金为10万元，截止2023年12月30日，资金完成支付9.96万元，资金执行率99%。经费的投入为全镇5个村公益性设施设备的定期维修管护提供保障。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，全镇严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用村办公经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经镇党委会议研究同意后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3.经费来源和使用情况

2023年度村级公益性设施共管共享管护资金预算资金为10万元。具体使用范围包括：主要用于购买维修村级公共设施所需要的材料，保证村级公益性设施得到及时修复和维护。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。确保每一笔资金都能公开透明且有效的用于村级公共设施的建设和维护中，从而提升村庄整体生活环境和村民的生活质量。

2. 年度目标。确保项目的资金有效利用，维护好村庄的公共实施，提升公共服务能力。用于设施维护和改善，保障所有村级公益性设施处于良好状态，能够正常运行；优化服务质量，提升群众对公共设施维护工作的满意度；抓好资金管理运用，确保管护资金按规定程序和要求使用，防止发生挪用、滥用等现象；

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

2023 年度村级公益性设施共管共享管护资金预算资金为 10 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 9.96 万元，资金执行率 99%。具体用于购买维修村级公共设施所需要的材料，保证村级公益性设施得到及时修复和维护。各项费用支出都坚持做到专款专用，严格落实财务管理审批过会制度，确保发票、三方询价、验收单、合同、公司相关资质等手续齐全，再由财务室进行资金的拨付，保证资金的合理使用、组织的高效运作和项目的顺利进行。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。为提高资金使用效率，确保每一笔经费得到合理分配和高效利用。增强透明度和问责制，通过公开评价结果，提高项目执行的透明度，让管理者和使用者了解项目的

进展的效果。其次通过绩效评价促进项目向更可持续的方向发展，确保长期目标的实现，并为将来的项目提供可借鉴的模式。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。前期准备：确定评价目标，包括资金使用、项目目标实现、制定项目评价计划。组织实施：镇财务室对项目资金审批、拨付、管理、使用情况进行总结。分析评价：根据预先设定的指标和标准，评估项目绩效，包括效率、效果、影响以及项目实施中存在的问题原因，基于分析结果，撰写详细的评价报告，总结项目实施的优点和不足，提出改进建议。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1. 绩效评价原则

（1）客观公正原则。评价工作必须基于事实，避免主观臆断，确保评价结果的公正性。

（2）透明公开原则。评价过程和结果应对所有利益相关者公开，以增加评价工作的透明度和可信度。

（3）可行性原则。在设计评价方案时，考虑实际操作的可行性，包括时间限制、技术能力等因素。

（4）科学性原则。依据科学的方法和理论进行评价，采用合理的数据分析确保评价结果的有效性。

2、评价指标体系

（1）预算执行率。反映项目资金的使用效率，是否能够按

照预定计划及时拨付。

(2) 产出指标。关注的是项目的具体输出，如运转经费覆盖的村数等。

(3) 效益指标。关注的是项目带来的长远影响和社会效益，如改善公共服务质量等。

(4) 满意度指标。通过调查村民和相关利益者的满意度，可以了解项目实施的社会接受度和影响。

3、绩效标准

(1) 合法合规性：项目资金的使用必须符合国家法律规定和相关政策，严禁挪用和滥用资金。项目实施过程都应遵守上级部门的规定和要求，包括预算编制、资金分配等。

(2) 经济性：项目应力求经济、社会等效益最大化，避免不必要的开支，确保每一笔支出都能带来相应的经济效益。

(3) 公平性：项目资源的分配应公平合理，确保各村按需获得支持，避免出现偏袒现象。

4、评价方法

(1) 资料分析：审查项目的财务报告、审计记录、合同文件、会议记录等文档，以了解项目资金的使用和管理情况。

(2) 比较分析：将项目实际执行情况与预设的目标或类似项目进行对比，分析差距和原因。

(3) 成本效益分析：计算项目投入与产出的比例，评估项目的经济效率和价值。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，项目预算的制定符合村实际情况，不存在超出预算的情况，经费使用过程中通过优化采购、减少浪费等措施降低成本。

2.项目效率性分析，项目按照预定的时间表进行，对各村上报的村级基础设施维修维护等费用资料及时进行上报报销，确保项目资金得到高效利用。

3.项目效益性分析，通过项目的实施提升村级公共服务水平，了解群众及利益相关者对实施结果的满意程度，促进各村实现高质量发展。

（二） 评价结论

1.评分结果。我镇村级公益性设施共管共享管护经费的投入为全镇5个村公益性设施设备的定期维修管护提供保障。为确保经费使用有效性和透明度，我镇严格按照经费审批制度，合法合规支付项目资金，主要用于购买维修村级公共设施所需要的材料，保证村级公益性设施得到及时修复和维护，确保有限的资源能够用于最需要的地方，不断提升各村公共服务水平，根据完成指标情况及时效情况，该项目自评得分90分。

2.主要结论

确保村级公益性设施共管共享管护项目资金得到合理使用和有效管理，以保证村级公益性设施得到及时修复和维护，提升

公共服务水平。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

（1）制定项目资金使用计划，明确经费的使用范围、申报流程、审批程序。

（2）强化项目资金管理和监督，项目资金的使用要通过会议研究、参会人员表决等进行拨付，并接受镇党委的监督检查。

（3）采用绩效考核机制，根据项目实施情况和达成的效果进行绩效考核，考核结果与未来经费拨付直接挂钩。

（4）加强财务透明度，所有经费使用情况必须公开透明，主动接受上级主管部门的监督和审查。

（二）存在的问题

我镇村级公益性设施共管共享管护项目资金能够做到专款专用，及时拨付，但还需要进一步完善制度、简化流程、加强能力建设、提高透明度和参与度，通过解决这些问题，可以确保经费得到更加高效和公正的利用。

（三）建议和改进举措

为项目资金得到有效利用，有以下建议和改进措施，制定明确的经费使用指南，明确经费使用范畴、标准和流程；加强项目的管理和监督，确保项目透明度和公正性，不断优化项目审批、实施流程，提高办公经费的使用效率，增强项目的可持续性。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		村级公益性设施共管共享管护资金				
主管部门及代码		171 临夏市城郊镇人民政府		实施单位	临夏市城郊镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:			10	执行数:	9.96
	其中: 财政拨款			10	其中: 财政拨款	9.96
	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		
	保障村级公益性设施共管共享管护			因各村共管共享项目工程进度缓慢, 导致申请时间滞后, 年底财政资金紧张, 未能及时支出。		
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	指标1: 行政村数量	5	5	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 工程质量	合格	合格	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 按期完成率	100%	98%	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 村级公益性设施共管共享管护资金	100000	99566.59	
	指标2:					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 村级公益性设施正常运行	保障	保障	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度	100%	97%		
		指标2:				
					