

2023 年度

临夏市南龙镇人民政府（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

临夏市南龙镇人民政府主要职责是（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方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、农民工作，推进乡村振兴。（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；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、妇联等群团工作。（三）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。（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康、人口发展工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。（五）发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。（六）加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。（八）法律、法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

南龙镇设4个股级内设机构，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。南龙镇设事业单位4个，具体为：（一）农业农村综合服务中心。（二）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）。（三）综合执法队。（四）社会治安综合治理中心。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。

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 2267.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 62.46 万元，增长 2.83%，主要原因是新增政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2083.59 万元，其中：财政拨款收入 2014.44 万元，占 96.68%；其他收入 69.15 万元，占 3.32%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2254.68 万元，其中：基本支出 1367.43 万元，占 60.65%；项目支出 887.25 万元，占 39.35%；

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 2014.44 万元。与上年相比，各增加 181.3 万元，增长 9.89%。主要原因是新增政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 1912.98 万元，较上年决算数增加 79.84 万元，增长 4.36%。主要原因是农林水收入支出增加。

（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 1912.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1330.24 万元，占 69.54%；国防支出 2.00 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 0.54 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 116.76 万元，占 6.1%；卫生健康支出 105.43 万元，占 5.51%；节能环保支出 10.41 万元，占 0.54%；农林水支出 346.70 万元，占 18.12%；其他支出 0.90 万元，占 0.05%；

（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 1810.25 万元，支出决算为 1912.98 万元，完成年初预算的 105.68%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 1265.49 万元，支出决算为 1330.24 万元，完成年初预算的 105.12%，决算数大于预算数的主要原因是新增征地工作经费。

2. 国防支出年初预算数为 2.00 万元, 支出决算为 2.00 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.54 万元, 决算数大于预算数的主要原因是新增文化旅游体育与传媒支出项目。

4. 社会保障和就业支出年初预算数为 137.76 万元, 支出决算为 116.76 万元, 完成年初预算的 84.76%, 决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 卫生健康支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 105.43 万元, 决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出项目增加。

6. 节能环保支出年初预算数为 72.00 万元, 支出决算为 10.41 万元, 完成年初预算的 14.46%, 决算数小于预算数的主要原因是环保支出减少。

7. 农林水支出年初预算数为 333.00 万元, 支出决算为 346.70 万元, 完成年初预算的 104.11%, 决算数大于预算数的主要原因是新增驻村工作队工作经费。

8. 其他支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.90 万元, 决算数大于预算数的主要原因是新增司法助理员津贴项目。

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 1364.93 万元。其中:

人员经费 1275.95 万元, 较上年决算数减少 286.01 万元, 下降 18.31%, 主要原因是人员变动减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 88.98 万元, 较上年决算数减少 124.24 万元, 下降 58.27%, 主要原因是办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费等。

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 101.15 万元, 本年支出 101.15 万元, 年末结转和结余 0.00 万元, 支出具体为新增罗家湾村基础设施建设项目。

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 0.31 万元, 主要用于对国有企业退休人员档案管理设备进行维修购置。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无“三公”经费支出

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 88.98 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、维修(护)费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少 124.24 万元, 下降 58.27%, 主要原因是办公设施设备购置经费减少及人员数量减少等。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

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 4.61 万元,其中:政府采购货物支出 4.61 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 4.61 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 4.61 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 1 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 1 辆,其他用车主要是用于垃圾清运。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 0 个,二级项目 16 个,共涉及资金 417.24 万元,占一般公共预算项目支出总额的 76.13%。组织对“人大工作经费”“纪检工作经费”等 16 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 417.24 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,我单位项目总体目标和绩效指标已全部完成,下一步我单位将进一步加强我镇财务管理,规范预算执行,提升公众满意度。

二、绩效自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映人大工作经费、纪检工作经费等 16 个项目绩效自评结果,详见附件十一。

三、部门绩效评价结果

我单位重点绩效评价结果达成预期指标。在以后的工作当中将持续优化。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从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

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	19,129,829.53	一、一般公共服务支出	32	13,569,570.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,011,472.42	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3,140.00	三、国防支出	34	20,000.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	6,895.00
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	68,085.00
八、其他收入	8	691,500.00	八、社会保障和就业支出	39	3,938,303.20
	9		九、卫生健康支出	40	1,057,770.69
	10		十、节能环保支出	41	352,115.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,491,960.22
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	3,140.00
	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	38,972.42
	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	20,835,941.95	本年支出合计	58	22,546,812.35
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	1,839,408.66	年末结转和结余	60	128,538.26
	30			61	
总计	31	22,675,350.61	总计	62	22,675,350.61

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。

公开01表
金额单位：元

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏市南龙镇人民政府（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		20,835,941.95	20,144,441.95	0.00	0.00	0.00	0.00	691,500.00
201	一般公共服务支出	13,652,444.82	13,302,444.82	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
20101	人大事务	130,560.00	130,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	130,560.00	130,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,217,598.16	12,867,598.16	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2010301	行政运行	12,958,671.46	12,608,671.46	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	258,926.70	258,926.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20132	组织事务	124,286.66	124,286.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	124,286.66	124,286.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55,420.00	5,420.00	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
2070108	文化活动	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,420.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,420.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,189,118.80	2,149,118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,167,618.80	1,167,618.80	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	1,167,618.80	1,167,618.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	40,000.00						40,000.00
2081699	其他红十字事业支出	40,000.00						40,000.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	981,500.00	981,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082202	基础设施建设和经济发展	981,500.00	981,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,057,770.69	1,054,270.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
21001	卫生健康管理事务	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2100101	行政运行	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
21004	公共卫生	449,962.00	449,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	449,962.00	449,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	604,308.69	604,308.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	491,135.73	491,135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98,780.54	98,780.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,392.42	14,392.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	352,115.00	104,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00
21103	污染防治	352,115.00	104,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00
2110301	大气	352,115.00	104,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00
213	农林水支出	3,466,960.22	3,466,960.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	97,880.00	97,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	97,880.00	97,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	93,710.99	93,710.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	93,710.99	93,710.99	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	196,970.00	196,970.00	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	196,970.00	196,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,078,399.23	3,078,399.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	200,000.00	200,000.00	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	2,878,399.23	2,878,399.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,972.42	38,972.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29,972.42	29,972.42	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	29,972.42	29,972.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9,000.00	9,000.00	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

部门：临夏市南龙镇人民政府（本级）

公开03表
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,546,812.35	13,674,297.75	8,872,514.60			
201	一般公共服务支出	13,569,570.82	11,877,370.26	1,692,200.56			
20101	人大事务	130,560.00		130,560.00			
2010101	行政运行	130,560.00		130,560.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,134,724.16	11,877,370.26	1,257,353.90			
2010301	行政运行	12,875,797.46	11,877,370.26	998,427.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	258,926.70		258,926.70			
20111	纪检监察事务	30,000.00		30,000.00			
2011101	行政运行	30,000.00		30,000.00			
20132	组织事务	124,286.66		124,286.66			
2013299	其他组织事务支出	124,286.66		124,286.66			
20134	统战事务	150,000.00		150,000.00			
2013499	其他统战事务支出	150,000.00		150,000.00			
203	国防支出	20,000.00		20,000.00			
20306	国防动员	20,000.00		20,000.00			
2030607	民兵	20,000.00		20,000.00			
204	公共安全支出	6,895.00		6,895.00			
20402	公安	6,895.00		6,895.00			
2040201	行政运行	6,895.00		6,895.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	68,085.00		68,085.00			
20701	文化和旅游	62,665.00		62,665.00			
2070108	文化活动	50,000.00		50,000.00			
2070109	群众文化	1,400.00		1,400.00			
2070199	其他文化和旅游支出	11,265.00		11,265.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,420.00		5,420.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,420.00		5,420.00			
208	社会保障和就业支出	3,938,303.20	1,167,618.80	2,770,684.40			
20805	行政事业单位养老支出	1,167,618.80	1,167,618.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167,618.80	1,167,618.80				
20816	红十字事业	100,000.00		100,000.00			

2081699	其他红十字事业支出	100,000.00		100,000.00		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	981,500.00		981,500.00		
2082202	基础设施建设和经济发展	981,500.00		981,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,689,184.40		1,689,184.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,689,184.40		1,689,184.40		
210	卫生健康支出	1,057,770.69	604,308.69	453,462.00		
21001	卫生健康管理事务	3,500.00		3,500.00		
2100101	行政运行	3,500.00		3,500.00		
21004	公共卫生	449,962.00		449,962.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	449,962.00		449,962.00		
21011	行政事业单位医疗	604,308.69	604,308.69			
2101101	行政单位医疗	491,135.73	491,135.73			
2101103	公务员医疗补助	98,780.54	98,780.54			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,392.42	14,392.42			
211	节能环保支出	352,115.00		352,115.00		
21103	污染防治	352,115.00		352,115.00		
2110301	大气	352,115.00		352,115.00		
213	农林水支出	3,491,960.22	25,000.00	3,466,960.22		
21301	农业农村	122,880.00	25,000.00	97,880.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25,000.00	25,000.00			
2130199	其他农业农村支出	97,880.00		97,880.00		
21303	水利	93,710.99		93,710.99		
2130316	农村水利	93,710.99		93,710.99		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196,970.00		196,970.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	196,970.00		196,970.00		
21307	农村综合改革	3,078,399.23		3,078,399.23		
2130701	对村级公益事业建设的补助	200,000.00		200,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,878,399.23		2,878,399.23		
223	国有资本经营预算支出	3,140.00		3,140.00		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,140.00		3,140.00		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3,140.00		3,140.00		
229	其他支出	38,972.42		38,972.42		
22960	彩票公益金安排的支出	29,972.42		29,972.42		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29,972.42		29,972.42		
22999	其他支出	9,000.00		9,000.00		
2299999	其他支出	9,000.00		9,000.00		

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：临夏市南龙镇人民政府（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	19,129,829.53	一、一般公共服务支出	33	13,302,444.82	13,302,444.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,011,472.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3,140.00	三、国防支出	35	20,000.00	20,000.00		
	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	5,420.00	5,420.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,149,118.80	1,167,618.80	981,500.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1,054,270.69	1,054,270.69		
	10		十、节能环保支出	42	104,115.00	104,115.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,466,960.22	3,466,960.22		
	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	3,140.00			3,140.00
	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	38,972.42	9,000.00	29,972.42	
	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	20,144,441.95	本年支出合计	59	20,144,441.95	19,129,829.53	1,011,472.42	3,140.00
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	20,144,441.95	总计	64	20,144,441.95	19,129,829.53	1,011,472.42	3,140.00

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

部门：临夏市南龙镇人民政府（本级）

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,129,829.53	13,649,297.75	5,480,531.78
201	一般公共服务支出	13,302,444.82	11,877,370.26	1,425,074.56
20101	人大事务	130,560.00		130,560.00
2010101	行政运行	130,560.00		130,560.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,867,598.16	11,877,370.26	990,227.90
2010301	行政运行	12,608,671.46	11,877,370.26	731,301.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	258,926.70		258,926.70
20111	纪检监察事务	30,000.00		30,000.00
2011101	行政运行	30,000.00		30,000.00
20132	组织事务	124,286.66		124,286.66
2013299	其他组织事务支出	124,286.66		124,286.66
20134	统战事务	150,000.00		150,000.00
2013499	其他统战事务支出	150,000.00		150,000.00
203	国防支出	20,000.00		20,000.00
20306	国防动员	20,000.00		20,000.00
2030607	民兵	20,000.00		20,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,420.00		5,420.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,420.00		5,420.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,420.00		5,420.00
208	社会保障和就业支出	1,167,618.80	1,167,618.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,167,618.80	1,167,618.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167,618.80	1,167,618.80	
210	卫生健康支出	1,054,270.69	604,308.69	449,962.00
21004	公共卫生	449,962.00		449,962.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	449,962.00		449,962.00
21011	行政事业单位医疗	604,308.69	604,308.69	
2101101	行政单位医疗	491,135.73	491,135.73	
2101103	公务员医疗补助	98,780.54	98,780.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,392.42	14,392.42	
211	节能环保支出	104,115.00		104,115.00
21103	污染防治	104,115.00		104,115.00
2110301	大气	104,115.00		104,115.00
213	农林水支出	3,466,960.22		3,466,960.22
21301	农业农村	97,880.00		97,880.00
2130199	其他农业农村支出	97,880.00		97,880.00
21303	水利	93,710.99		93,710.99
2130316	农村水利	93,710.99		93,710.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196,970.00		196,970.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196,970.00		196,970.00
21307	农村综合改革	3,078,399.23		3,078,399.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	200,000.00		200,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,878,399.23		2,878,399.23
229	其他支出	9,000.00		9,000.00
22999	其他支出	9,000.00		9,000.00
2299999	其他支出	9,000.00		9,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏市南龙镇人民政府（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	12,759,531.49	302	商品和服务支出	889,766.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,515,340.00	30201	办公费	73,953.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,234,164.00	30202	印刷费	17,388.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,252,400.00	30203	咨询费	20,000.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,435.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,985,700.00	30205	水费	10,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,167,618.80	30206	电费	131,945.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	63,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	589,916.27	30208	取暖费	0.00	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	14,392.42	30211	差旅费	67,748.00	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	19,611.80	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	0.00	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	0.00	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	168,334.20	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	89,900.00	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	0.00	30229	福利费	50,200.00	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	176,250.00	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		12,759,531.49	公用经费合计					889,766.26

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：临夏市南龙镇人民政府（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			1,011,472.42	1,011,472.42		1,011,472.42	
208	社会保障和就业支出		981,500.00	981,500.00		981,500.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		981,500.00	981,500.00		981,500.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		981,500.00	981,500.00		981,500.00	
229	其他支出		29,972.42	29,972.42		29,972.42	
22960	彩票公益金安排的支出		29,972.42	29,972.42		29,972.42	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		29,972.42	29,972.42		29,972.42	

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：临夏市南龙镇人民政府（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		3,140.00	0.00	3,140.00
223	国有资本经营预算支出	3,140.00	0.00	3,140.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,140.00	0.00	3,140.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	3,140.00	0.00	3,140.00

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

部门：临夏市南龙镇人民政府（本级）

金额单位：元

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。

本部门没有相关数据,故本表无数据

附件 10

临夏市南龙镇人民政府单位整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

临夏市南龙镇人民政府主要职责是 1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方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、农民工作，推进乡村振兴。2.落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；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、妇联等群团工作。3.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.加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康、人口发展工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化

安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。5.发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。6.加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。8.法律、法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

南龙镇设4个股级内设机构，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。南龙镇设事业单位4个，具体为：（一）农业农村综合服务中心。（二）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）。

（三）综合执法队。（四）社会治安综合治理中心。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。共有干部职工113人。

（三）2023年度重点工作计划

1.党建专项工作经费保障党建工作的正常开展；2.提灌电费确

保南龙镇提水灌溉工作正常开展；3.人大经费保障人大工作的正常开展；4.纪检工作经费保障纪检工作的正常开展；5.村务监督委员会误工补贴及公用经费保障村务监督人员补贴及工作的正常开展；6.村社区办公经费确保南龙镇 10 个村、2 个社区工作的正常开展；7.村社干部报酬保障 10 村、112 个村社干部报酬的发放；8.人武部及民兵三项基础设施建设经费保障武装部及民兵工作的正常运行；9：社区委员工资保障社区副主任、委员报酬的发放

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

基本支出共计 1367.43 万元；

1、人员经费支出 1278.45 万元：主要用于发放干部职工基本工资及津补贴、缴纳医疗、养老等社会保险、发放村社干部报酬等。

2、公用经费支出 88.98 万元：主要用于本单位日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费等。

（二）项目支出。

项目支出共计 887.25 万元。

1、党建专项工作经费项目：主要用于保障党建工作的正常开展。

2、人大履职补助项目：主要用于发放镇人大代表履职补助，提高工作效率。

3、人大经费项目：主要用于保障人大工作的正常开展

4、纪检工作经费项目：主要用于保障纪检工作的正常开展

5、村务监督委员会误工补贴及公用经费项目：主要用于保障村务监督人员补贴及工作的正常开展

6、村办公经费项目：主要用于确保南龙镇 10 个村工作的正常开展

7、村社干部报酬项目：主要用于保障 10 个村、112 个村干部报酬的发放

8、人武部及民兵三项基础设施建设经费项目 2 万元：主要用于保障武装部及民兵工作的正常运行

9、社区委员工资项目：保障社区副主任、委员报酬的发放

10、社区办公经费项目：主要用于确保南龙镇 2 个社区工作的正常开展

11、提灌电费项目：主要保障各村提灌的正常运行

12、优秀村干部奖励金项目：主要保障发放年度考核优秀村干部奖励金

13、非贫困村第一书记工作经费项目：主要保障非贫困村第一书记工作的正常开展

14、离职村社区干部生活补助项目：主要发放离职村社区干部生活补助

15、村级公益性设施共管共享管护资金项目：保障村级公益性设施共管共享管护

16、农村道路交通安全管理经费项目：主要保障南龙镇农村道路交通安全管理

(三)“三公”经费情况。

无

三、部门整体支出绩效情况

1、建立健全各项管理制度情况

在加强统一管理的基础上，结合自身的实际情况，建立健全会计核算流程、固定资产明细卡。对预算审查和批准、预算执行、预算调整作出具体的规定，制定了详细的管理制度。

2、规范资金使用情况

规定了资金管理和资金拨付程序，全面提高了资金的安全性、流动性、效益性。

四、绩效评价工作情况

各项支出的绩效自评结果，可以反映出资金使用情况、及时情况以及分析未完成的原因。通过拟采取的改进措施加快完成各项指标。

五、存在的主要问题

我单位虽然已完成整体支出预期指标，但还需要建立更加完善的长效机制，提高工作效率，控制成本，加快各项经费支出，提升干部职工、群众满意度。

六、改进措施和有关建议

无

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		临夏市南龙镇人民政府				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中:财 政拨款	执行数 (万元)	其中:财 政拨款
	强化公共服务	已完成	1352.42	1352.4	1746.68	1595.3
	加快经济发展	已完成	457.83	457.83	508	419.14
金额合计			1810.25	1810.3	2254.68	2014.44
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 党建专项工作经费保障党建工作的正常开展 目标2: 提灌电费确保南龙镇提水灌溉工作正常开展 目标3: 人大经费保障人大工作的正常开展 目标4: 纪检工作经费保障纪检工作的正常开展 目标5: 村务监督委员会误工补贴及公用经费保障村务监督人员补贴及工作的正常开展 目标6: 村社区办公经费确保南龙镇10个村、2个社区工作的正常开展 目标7: 村社干部报酬保障10村、112个村社干部报酬的发放 目标8: 人武部及民兵三项基础设施建设经费保障武装部及民兵工作的正常运行 目标9: 社区委员工资保障社区副主任、委员报酬的发放		目标1完成情况: 保障了党建工作的正常开展 目标2完成情况: 确保了南龙镇提水灌溉工作正常开展 目标3完成情况: 保障了人大工作的正常开展 目标4完成情况: 保障了纪检工作的正常开展 目标5完成情况: 保障了村务监督人员补贴及工作的正常开展 目标6完成情况: 确保了南龙镇12个村、社区工作的正常开展 目标7完成情况: 保障10个村、112个村社干部报酬的发放 目标8完成情况: 保障武装部及民兵工作的正常运行 目标9完成情况: 保障社区委员工资保障社区副主任、委员报酬的发放			
	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
		数量指标	保障干部职工人数	113	113	
		质量指标	各项工作完成率	>95%	98%	

年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	建立工作长效机制	建立	建立
		成本指标	节约成本率	>83%	85%
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众认可度	>90%	95%
		生态效益指标	使用环保型办公耗材	>76%	82%
	可持续影响指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>95%	98%	
				

附件 11-1

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

村办公经费项目，主要用于确保南龙镇 10 个村日常工作的正常开展，2023 年下达我镇村办公经费 50 万。

2.项目实施情况

2023 年度村办公经费预算资金为 50 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 49.57 万元，资金执行率 99.14%。经费的投入保障了全镇 10 个村日常工作的正常开展。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 年度村办公经费预算资金为 50 万元。具体使用范围包括：用于购买日常办公耗材，制作喷绘展板、水电费、邮电费以及其他正常开展工作的必要支出，以保障各村日常工作和活动。

（二）项目绩效目标

1.总目标。确保村办公经费的合理使用和有效管理，以提升

村办公室的工作效率和服务品质，保障村级行政管理和公共服务工作的正常运行。

2. 年度目标。为保障村级日常工作的正常开展。用于办公用品的采购，包括文具、打印纸、办公设备耗材等；村办公室工作环境的改善，包括维修破损设施、更新陈旧设备、优化空间布局；村级活动的支持，包括文化节、健康讲座等活动；村庄基础设施建设，包括村内道路、供水、排水等基础设施的维护。

（三）项目实施情况分析

2023 年度村级办公经费预算资金为 50 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 49.57 万元，资金执行率 99.14%。具体用于购买日常办公耗材，制作喷绘展板、水电费、邮电费以及其他正常开展工作的必要支出，以保障各村日常工作保障基层党组织和活动。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 and 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，并未将来的项目提供可借鉴的模式。

（二）绩效评价工作过程。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

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，对各村上报的各项水电费、办公用品购置等费用资料及时进行上报报销，确保在人力、物资等方面资源得到高效利用。

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。我镇村办公经费的投入保障了全镇 10 个村日常工作的正常开展，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，主要用于村级电费、水费、邮电费、维护费、印刷费等，保障工作人员正常工作开展，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 96 分。

2.主要结论

确保村办公经费的合理使用和有效管理，以提升村办公室的工作效率和服务品质，保障村级行政管理和公共服务工作的正常运行。

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

我镇村级办公经费能够做到专款专用，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。

五、其他需说明的问题

无

附件11-1

村办公经费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		实施单位		临夏市南龙镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	49.57	
	其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	49.57	
	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	
	保障南龙镇10个村的正常运行			保障了南龙镇10个村的正常运行	
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	保障村数量	10	10
		质量指标	工作完成率	95%	95%
		时效指标	工作开展的及时性	95%	95%
	成本指标				
	……				
	效益指标	经济效益指标	提高村级整体运转水平	95%	95%
		社会效益指标	工作效率提高性	95%	95%
		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	工作人员满意度	97%	97%
		……			

附件 11-2

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 10 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 20 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 20 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 20 万元，资金执行率 100%。经费的投入为全镇 10 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 20 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

2023 年度村级公益性设施共管共享管护资金预算资金为 20 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 20 万元，资金执行率 100%。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，并未将来的项目提供可借鉴的模式。

（二）绩效评价工作过程。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

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 10 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。

（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。

五、其他需说明的问题

无

附件11-2

村级公益性设施共管共享管护资金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		实施单位		临夏市南龙镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20	
	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			保障了村级公益性设施共管共享管护	
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	行政村数量	10	10
		质量指标	工程质量	合格	合格
		时效指标	按期完成率	95%	98%
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级公益性设施正常运行	保障	保障
		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	受益人员满意度	95%	97%
.....					

附件 11-3

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

村社干部报酬项目资金主要用于我镇 10 个村村社干部工资发放，2023 年下达我镇该项目资金共计 217.5 万元。

2.项目实施情况

2023 年度村社干部报酬项目预算资金为 217.5 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 216.78 万元，资金执行率 99.67%。经费的投入用于发放全镇 10 个村的村社干部报酬，以保障村社干部工资按时发放，提高工作效率。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 年度村社干部报酬项目预算资金为 217.5 万元。具体使用范围包括：用于发放全镇 10 个村的村社干部报酬。

（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及时的用于发

放 10 各村村社干部报酬，提升干部工作效率。

2.年度目标。确保项目的资金有效利用，保障村社干部的合法权益，提升工作积极性。确保资金发放的准确性，实现村社干部报酬按时、按标准无误全额发放；保证资金使用的合规性，确保专款专用，无挪用现象；增强干部队伍稳定性，减少因报酬发放问题导致的干部流动。

（三）项目实施情况分析

2023 年度村社干部报酬项目预算资金为 217.5 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 216.78 万元，资金执行率 99.67%。具体用于发放全镇 10 个村村社干部报酬。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，确保花名册、报销单等手续齐全，再由财务室进行工资的发放，保证资金的合理使用和项目的顺利进行。

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 and 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，并未将来的项目提供可借鉴的模式。

（二）绩效评价工作过程。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

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。通过调查村社干部的满意度，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。

2.项目效率性分析，项目按照预定的时间表进行，对上报的村社干部报酬及时进行上报审批发放，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社干部工作积极性，了解村社干部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。我镇村社干部报酬经费的发放，大大提升村社干部工作积极性，增强干部队伍的稳定性。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，主要用于发放村社干部报酬，确保有限的资源能够用于最需要的地方，不断提升工作积极性，根据完成指标情况及时效情况，该项目自评得分 96 分。

2.主要结论

确保村社干部报酬项目资金得到合理使用和有效管理，以保障干部的合法权益，激励干部更好的履职尽责。

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

我镇村社干部报酬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，提高项目资金的使用效率，增强项目的可持续性。

五、其他需说明的问题

无

村社干部报酬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		实施单位		临夏市南龙镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	217.5	执行数:	216.78
		其中:财政拨款	217.5	其中:财政拨款	216.78
		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	
	保障村社工作人员报酬正常发放			按时发放了村社工作人员报酬	
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	保障项目运行人员	149	143
		质量指标			
		时效指标	补贴发放及时率	95%	95%
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	95%	95%
		社会效益指标	工作效率提高性	95%	95%
		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	工作人员满意度	95%	95%
.....					

附件 11-4

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

村务监督委员会误工补贴及公用经费项目，主要用于发放监委会人员误工补贴及办公用品购置，2023 年下达我镇村务监督委员会误工补贴及公用经费 22 万。

2.项目实施情况

2023 年度村务监督委员会误工补贴及公用经费 22 万，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 21.5 万元，资金执行率 97.73%。经费的投入保障了全镇 10 个村监委会人员误工补贴的发放及办公用品的购置。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 年度村务监督委员会误工补贴及公用经费预算资金为 22 万。具体使用范围包括：发放监委会人员误工补贴及办公用

品购置。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。确保村务监督委员会误工补贴及公用经费的合理使用和有效管理，以提升各村监督效能，保障村级行政管理和公共服务工作的正常运行。

2. 年度目标。为保障村级监督委员会日常工作的正常开展。用于发放监委会人员误工补贴及办公用品的采购，包括文具、打印纸、办公设备耗材等；提高委员的积极性，确保各村委员能够认真履行职责；保障透明度，实现村务监督工作的财务收支透明；促进公共参与，鼓励村民积极参与村务监督活动，提高群众对监督工作的认知度和满意度。

（三）项目实施情况分析

2023 年度 2023 年度村务监督委员会误工补贴及公用经费预算资金为 22 万，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 21.5 万元，资金执行率 97.73%。具体用于发放监委会人员误工补贴及办公用品的采购，以及其他正常开展工作的必要支出，以保障各村村务监督工作正常开展。。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，并未将来的项目提供可借鉴的模式。

（二）绩效评价工作过程。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

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，对各村上报的监委会人员误工补贴及办公用品购置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。我镇村务监督委员会误工补贴及公用经费的投入保障了全镇 10 个村监委会人员误工补贴的发放及办公用品的购置，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，主要用于发放误工补贴和购置办公用品，保障工作人员正常工作开展，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 96 分。

2.主要结论

确保村务监督委员会误工补贴及公用经费的合理使用和有

效管理，以提升各村村务监督委员会的工作效率和服务品质，保障村级行政管理和公共服务工作的正常运行。

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）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。

（2）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。

（3）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

我镇村务监督委员会误工补贴及公用经费能够做到专款专用，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。

五、其他需说明的问题

无

附件11-4

村务监督委员会误工补贴及公用经费项目支出绩效自评

（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				实施单位	临夏市南龙镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		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		
	保障村务监督委员会工作正常运行和误工补贴发放			保障村务监督委员会工作正常运行，按时发放了误工补贴发放		
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	保障村数量	10	10	
		质量指标				
		时效指标	补贴发放及时率	95%	95%	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标	提升工作积极性	95%	95%	
		社会效益指标	工作效率提高性	95%	95%	
		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	工作人员满意度	95%	95%		
					

附件 11-5

党建专项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

党建专项工作经费项目，主要用于购置办公用品、制作横幅展板等，以保障我镇党建工作的正常开展，2023年下达我镇党建专项工作经费3万。

2.项目实施情况

2023年度党建专项工作经费预算资金为3万元，截止2023年12月30日，资金完成支付3万元，资金执行率100%。经费的投入保障了全镇10个村党建工作的正常开展。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，精细合理使用党建专项工作经费，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年度党建专项工作经费预算资金为3万元。具体使用范围包括：印刷党建方面相关资料、制作横幅展板、购买办公耗材，以保障党建工作的正常开展，提高工作效率

（二）项目绩效目标

1. 总目标。确保党建专项工作经费的合理使用和有效管理，保障各村基层党组织工作正常开展。

2. 年度目标。为确保我镇党建工作的正常开展。项目经费主要用于印刷党建方面相关资料、制作横幅展板、购买办公耗材，以保障党建工作的正常开展，提高工作效率；完善基础设施，为党建工作提供必要的物质保障，如购买相关教育材料、设备更新等；组织活动的开展，开展党的组织生活、主题活动和专项活动，不断增强基层党组织活力，并确保项目取得实实在在的效果。

（三）项目实施情况分析

2023 年度党建专项工作经费预算资金为 3 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 3 万元，资金执行率 100%。具体用于印刷党建方面相关资料、制作横幅展板、购买办公耗材，以保障党建工作的正常开展。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 and 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，并未将来的项目提供可借鉴的模式。

（二）绩效评价工作过程。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

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，对各村上报的党建活动开展及办公用品购置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。我镇党建专项工作经费的投入保障全镇党建工作的正常开展。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，主要用于办公用品购置、组织开展党建活动，确保有限的资源能够用于最需要的地方，不断提升基层党组织凝聚力，根据完成指标情况及时效情况，该项目自评得分 96 分。

2.主要结论

确保党建专项工作经费合理使用和有效管理，保障各项党建活动的正常开展，进一步推动党的基层组织建设和党员队伍建设。

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

我镇党建专项工作经费能够做到专款专用，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，提高党建专项工作经费的使用效率，增强项目的可持续性。

五、其他需说明的问题

无

党建专项工作经费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				实施单位	临夏市南龙镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中: 财政拨款		3	其中: 财政拨款	3
	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	
	保障南龙镇党建工作各项支出			保障了南龙镇党建工作各项支出	
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	党建专项工作经费	30000	30000
		质量指标	保障党建工作正常开展	95%	95%
		时效指标	项目完成及时率	95%	95%
		成本指标	成本控制率	90%	90%
				
	效益指标	经济效益指标	提高单位整体运转水平	95%	95%
		社会效益指标	正常办公需要保障	95%	95%
		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	工作人员满意度	95%	95%
.....					

附件 11-6

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

非贫困村第一书记工作经费主要用于我镇南川村、四家咀村、朶杨家村、马家庄村四个非贫困村办公用品购置，2023 年度下达我镇非贫困村第一书记工作经费 2 万元。

2. 项目实施情况

2023 年度非贫困村第一书记工作经费 2 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 2 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了全镇四个非贫困村日常工作的正常开展。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 年度非贫困村第一书记工作经费 2 万元，具体使用范围包括：用于购买日常办公耗材，制作喷绘展板以及其他正常开展工作的必要支出，以保障四个非贫困村日常工作。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。确保非贫困村第一书记工作经费得到合理使用和有效管理，以提升驻村工作队的工作效率和服务品质，为乡村振兴工作更好的开展打好坚实的基础。

2. 年度目标。为保障四个非贫困村日常工作的正常开展。用于办公用品的采购，包括文具、打印纸、办公设备耗材等；提升基层组织建设，提高党组朱服务群众的能力，确保党的方针政策、决策部署在乡村得到有效实施；提升资金使用效率，确保工作经费得到合理、高效、透明的使用。

（三）项目实施情况分析

2023 年度非贫困村第一书记工作经费预算资金为 2 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成资金完成支付 2 万元，资金执行率 100%。主要用于四个非贫困村购买日常办公耗材，制作喷绘展板以及其他正常开展工作的必要支出等。以保障四个村正常工作的开展。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，并未将来的项目提供可借鉴的模式。

（二）绩效评价工作过程。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

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，对各村上报的办公用品购置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。我镇非贫困村第一书记工作经费的投入保障了四个非贫困村日常工作的正常开展，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，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 96 分。

2.主要结论

确保村非贫困村第一书记工作经费的合理使用和有效管理，以提升村办公室的工作效率和服务品质，保障村级行政管理和公共服务工作的正常运行。

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

我镇非贫困村第一书记工作经费能够做到专款专用，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。

五、其他需说明的问题

无

非贫困村第一书记工作经费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		实施单位		临夏市南龙镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中:财政拨款	2	其中:财政拨	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	
	保障非贫困村第一书记工作的正常开展			保障了非贫困村第一书记工作的正常开展	
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	非贫困村第一书记数量	4	4
		质量指标	工作能力提升率	95%	97%
		时效指标	工作完成率	95%	97%
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益指标	工作效率	93%	95%
		社会效益指标	工作积极性提高	93%	95%
		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	工作人员满意度	95%	95%
				

附件 11-7

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

纪检工作经费主要用于印刷纪检方面相关资料、制作横幅展板、购买办公耗材等，2023 年度下达我镇非贫困村第一书记工作经费 3 万元。

2.项目实施情况

2023 年度纪检工作经费预算资金为 3 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 3 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了全镇纪检工作的正常开展。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，精细合理使用纪检工作经费，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 年度纪检工作经费为 3 万元，具体使用范围包括：印刷纪检方面相关资料、制作横幅展板、购买办公耗材以及其他正常开展工作的必要支出，以保障全镇纪检工作正常开展。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。确保纪检工作经费得到合理使用和有效管理，确保纪检工作顺利开展，同时营造一个清正廉洁的政治环境。

2. 年度目标。确保项目资金合理合法使用，促进廉洁政府建设。用于办公用品的采购，包括文具、打印纸、办公设备耗材等；完成年度监督检查计划，对照计划，完成对重点事项、关键环节的监督检查任务；开展廉政建设宣传教育活动，提升干部廉洁从政的能力。

（三）项目实施情况分析

2023 年度纪检工作经费预算资金为 3 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 3 万元，资金执行率 100%。主要用于用于印刷纪检方面相关资料、制作横幅展板、购买办公耗材以及其他正常开展工作的必要支出。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 and 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，并未将来的项目提供可借鉴的模式。

（二）绩效评价工作过程。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

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，对上报的办公用品购置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。我镇纪检工作经费的投入保障了全镇纪检工作的正常开展，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，确保有限的资源能够用于最需要的地方，根据完成指标情况及时效情况，该项目自评得分96分。

2.主要结论

确保纪检工作经费得到合理使用和有效管理，以提升纪检工作的效率和质量，提高政府工作的透明度和公信力。

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

我镇纪检工作经费能够做到专款专用，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。

五、其他需说明的问题

无

纪检工作经费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		实施单位		临夏市南龙镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3	执行数:	3
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3
		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	
	保障南龙镇纪检工作各项支出			保障了南龙镇纪检工作各项支出	
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	纪检工作经费	30000	30000
		质量指标	保障纪检工作正常开展	95%	95%
		时效指标	项目完成及时率	95%	95%
		成本指标	成本控制率	95%	95%
				
	效益指标	经济效益指标	提高单位整体运转水平	95%	95%
		社会效益指标	正常办公需要保障	95%	95%
		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	工作人员满意度	95%	95%
				

附件 11-8

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

农村道路交通安全管理经费项目，确保南龙镇 10 个村交通劝导工作的正常开展，2023 年下达我镇农村道路交通安全管理经费 10 万。

2. 项目实施情况

2023 年度农村道路交通安全管理经费预算资金为 10 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 9.79 万元，资金执行率 97.9%。经费的投入保障了全镇 10 个村交通劝导工作的正常开展。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 年度农村道路交通安全管理经费预算资金为 10 万元。具体使用范围包括：主要用于支付交通劝导站房屋租赁费、交管

站办公用品购置、支付交通劝导员工资，以保障各村交通劝导工作的正常开展。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。确保农村道路交通安全管理经费的合理使用和有效管理，保障各村交通劝导工作的正常开展，持续提升农村道路交通安全水平。

2. 年度目标。项目资金主要用于支付交通劝导站房屋租赁费、交管站办公用品购置、支付交通劝导员工资；提升道路交通安全水平，降低交通事故发生率，确保农村地区道路安全状况得到明显改善；增强交通规则遵守率，提高群众对交通规则的认知和自觉遵守程度；优化资金使用效率，确保经费得到合理高效使用。

（三）项目实施情况分析

2023 年度农村道路交通安全管理经费预算资金为 10 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 9.79 万元，资金执行率 97.9%。具体主要用于支付交通劝导站房屋租赁费、交管站办公用品购置、支付交通劝导员工资，以保障各村交通劝导工作的正常开展。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，并未将来的项目提供可借鉴的模式。

（二）绩效评价工作过程。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

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，对各村上报的交通劝导站房屋租赁费、交管站办公用品购置、支付交通劝导员工资各项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。我镇农村道路交通安全管理经费的投入保障了全镇 10 个村交通劝导工作的正常开展，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，主要支付交通劝导站房屋租赁费、交管站办公用品购置、支付交通劝导员工资，以保障各村交通劝导工作的正常开展，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 96 分。

2.主要结论

确保农村道路交通安全管理经费的合理使用和有效管理，提升道路交通安全水平，降低交通事故发生率，确保农村地区道路安全状况得到明显改善。

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

我镇农村道路交通安全管理经费能够做到专款专用，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，提高项目经费的使用效率，增强项目的可持续性。

五、其他需说明的问题

无

附件11-8

农村道路交通安全管理经费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		实施单位		临夏市南龙镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	9.79	
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	9.79	
	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	
	保障南龙镇农村道路交通安全管理、按时发放交通劝导员工作			保障了南龙镇农村道路交通安全管理,按时发放了交通劝导员工作	
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	行政村数量	10	10
		质量指标	道路交通安全率	合格	合格
		时效指标	交通保障时效性	长期保障	长期保障
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民群众生命、财产安全	保障	保障
		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	群众满意度	95%	97%
.....					

附件 11-9

社区居委会副主任、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

社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴项目资金主要用于我镇 2 个社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴的发放，2023 年下达我镇该项目资金共计 30.99 万元。

2.项目实施情况

2023 年度社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴项目预算资金为 30.99 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 29.79 万元，资金执行率 96.13%。经费的投入用于发放全镇 2 个社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴，以保障工资按时发放，提高工作效率。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，精细合理使用项目经费，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 年度社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴项

目预算资金为 30.99 万元。具体使用范围包括：用于发放 2 个社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴。

（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及时的用于发放 2 个社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴，提升干部工作效率。

2. 年度目标。确保项目的资金有效利用，保障社区居委会副主任、委员、居民小组干部的合法权益，提升工作积极性。确保资金发放的准确性，实现工资按时、按标准无误全额发放；保证资金使用的合规性，确保专款专用，无挪用现象；增强干部队伍稳定性，减少因补贴发放问题导致的干部流动。

（三）项目实施情况分析

2023 年度社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴项目预算资金为 30.99 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 29.79 万元，资金执行率 96.13%。具体用于发放 2 个社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴。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，确保花名册、报销单等手续齐全，再由财务室进行工资的发放，保证资金的合理使用和项目的顺利进行。

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，并未将来的项目提供可借鉴的模式。

（二）绩效评价工作过程。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

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，如运转经费覆盖的社区数等。

(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。通过调查社区干部的满意度，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。

2.项目效率性分析，项目按照预定的时间表进行，对上报的补助及时进行上报审批发放，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社区干部工作积极性，了解社区干部对实施结果的满意程度，促进社区实现高质量发展。

（二） 评价结论

1.评分结果。我镇社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴的发放，大大提升社区干部工作积极性，增强干部队伍的稳定性。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，主要用于发放2个社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴，确保有限的资源能够用于最需要的地方，不断提升工作积极性，根据完成指标情况及时效情况，该项目自评得分96分。

2.主要结论

确保社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴项目资金得到合理使用和有效管理，以保障干部的合法权益，激励干部更好的履职尽责。

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

我镇社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴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，提高项目资金的使用效率，增强项目的可持续性。

五、其他需说明的问题

无

附件11-9

社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴项目支出
(2023年度)

项目名称		社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴			
主管部门及代码				实施单位	临夏市南龙镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30.99	执行数:	29.79	
	其中:财政拨款	30.99	其中:财政拨款	29.79	
	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	
	保障社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴正常发放			保障了社区居委会副主任、委员、居民小组生活补贴正常发放	
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	保障社区数量	2	2
		质量指标	工作能力提升	显著提升	显著提升
		时效指标	补贴及时到位	95%	95%
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益指标	提高社区整体运转水平	95%	95%
		社会效益指标	工作效率提高性	95%	95%
		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	工作人员满意度	95%	95%
				

附件 11-10

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

离职村社区干部生活补助主要用于发放离职村社区干部生活补助，2023 年度下达我镇此项目经费 16.48 万元。

2.项目实施情况

2023 年度离职村社区干部生活补助预算资金为 16.48 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 16 万元，资金执行率 97.09%。经费的投入保障了我镇离职村干部基本生活。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，合理规范拨付工作经费，做到专款专用。补助的发放都经过确定上报请示，经镇党委会议研究同意后进行拨付，确保资金发放的及时性和准确性。

3.经费来源和使用情况

2023 年度离职村社区干部生活补助为 16.48 万元，具体使用范围包括：发放离职村社区干部生活补助，以保障我镇离职村干部基本生活。

(二) 项目绩效目标

1. 总目标。经费得到合理使用和有效管理，确保所有符合条件的离职村干部得到应有的生活补助，以维持基本的生活质量。

2. 年度目标。公平性目标。建立一个公正、透明的补助发放机制，保证补助资金的合理分配和及时发放；可持续性目标，确保补助政策的持续性，使得补助措施能够长期有效地帮助离职村干部；改善目标，通过生活补助的发放，提高离职村干部的生活满意度，改善生活水平；

（三）项目实施情况分析

2023 年度离职村社区干部生活补助预算资金为 16.48 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 16 万元，资金执行率 97.09%。主要用于发放离职村社区干部生活补助。项目费用的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，再由财务室进行资金的拨付，保证资金的合理使用和项目的顺利进行。

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，让管理者和使用者的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，并未将来的项目提供可借鉴的模式。

（二）绩效评价工作过程。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

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。通过调查离职村干部的满意度，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。

2.项目效率性分析，项目按照预定的时间表进行，对上报的补助

发放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离职村干部生活水平，了解离职村干部对实施结果的满意程度促进社会的和谐和乡镇福祉的提升。

（二）评价结论

1.评分结果。我镇离职村社区干部生活补助经费的投入保障了我镇离职村干部基本生活，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，确保有限的资源能够用于最需要的地方，根据完成指标情况及时效情况，该项目自评得分 96 分。

2.主要结论

确保村离职村社区干部生活补助经费得到合理使用和有效管理，以提升离职村干部生活质量，促进社会和谐与乡镇福祉的提升。

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

我镇离职村社区干部生活补助经费能够做到专款专用，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。

五、其他需说明的问题

无

附件11-10

离职村社区干部生活补助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		实施单位		临夏市南龙镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	16.48	执行数:	16	
	其中:财政拨款	16.48	其中:财政拨款	16	
	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	
	保障发放离职村社区干部生活补助			按时发放了离职村社区干部生活补助	
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	发放人数	59	57
		质量指标	补贴发放准确率	95%	97%
		时效指标	发放及时率	95%	97%
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善离职村社区干部生活条件	显著提升	显著提升
		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	受助对象满意度	95%	97%
				

附件 11-11

人大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

人大经费主要用于印刷人大方面相关资料、制作横幅展板、购买办公耗材、开展人大观摩活动等，2023 年度下达我镇人大经费 6 万元。

2.项目实施情况

2023 年度人大工作经费预算资金为 6 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 6 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了全镇人大工作的正常开展。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，精细合理使用人大工作经费，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 年度人大工作经费为 6 万元，具体使用范围包括印刷人大方面相关资料、制作横幅展板、购买办公耗材、开展人大观摩活动及其他正常开展工作的必要支出，以保障全镇人大工作正常开展。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。通过合理配置和使用人大工作经费，确保乡镇人大高效履行法定职能，提升人大代表服务质量，加强人大工作与社会紧密联系。

2. 年度目标。服务质量目标，提高人大代表的履职能力和服务水平，确保人大工作紧密联系群众，反映群众意愿；社会效益目标，通过人大工作的有效开展，促进乡镇民主法治建设，提升公共治理水平，推动经济社会全面发展。

（三）项目实施情况分析

2023 年度人大工作经费预算资金为 6 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 6 万元，资金执行率 100%。主要用于印刷人大方面相关资料、制作横幅展板、购买办公耗材、开展人大观摩活动及其他正常开展工作的必要支出，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，并未将来的项目提供可借鉴的模式。

（二）绩效评价工作过程。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

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，如工作经费年内组织开展活动数、培训次数等。

(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。通过调查人大代表及其他利益相关者的满意度，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，对上报的办公用品购置、喷绘展板制作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人大代表工作质量和效率，了解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。我镇人大工作经费的投入保障了全镇人大工作的正常开展，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，确保有限的资源能够用于最需要的地方，根据完成指标情况及时效情况，该项目自评得分96分。

2.主要结论

确保人大工作经费得到合理使用和有效管理，以提升人大代表工作的效率和质量，提高政府工作的透明度和公信力。

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

我镇人大工作经费能够做到专款专用，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。

五、其他需说明的问题

无

人大经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		人大经费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市南龙镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6	执行数:	6	
	其中:财政拨款	6	其中:财政拨款	6	
	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	
	保障南龙镇人大工作各项支出			保障了南龙镇人大工作各项支出	
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	购买办公耗材批次	1批	1批
		质量指标	保障人大工作正常开展	95%	95%
		时效指标	项目完成及时率	95%	95%
		成本指标	成本控制率	90%	90%
				
	效益指标	经济效益指标	提高单位整体运转水平	95%	95%
		社会效益指标	正常办公需要保障率	95%	95%
		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	工作人员满意度	95%	95%
.....					

附件 11-12

人武部及民兵三项基础设施建设经费项目支出 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

人武部及民兵三项基础设施建设经费主要用于购买民兵装备、制作横幅展板，以保障人武部及民兵工作的正常开展，2023年度下达我镇人武部及民兵三项基础设施建设经费 2 万元。

2.项目实施情况

2023 年度人武部及民兵三项基础设施建设经费预算资金为 2 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 2 万元，资金执行率 100%。经费的投入保障了人武部及民兵工作的正常开展。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，精细合理使用项目工作经费，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 年度人武部及民兵三项基础设施建设经费为 2 万元，具体使用范围包括购买民兵装备、制作横幅展板以及其他正常开

展工作的必要支出，以保障人武部及民兵工作的正常开展。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。通过合理配置和使用人武部及民兵三项基础设施建设经费，提升人武部的工作效率、增强民兵的作战准备和响应能力，并确保基础社区的质量和可持续性。

2. 年度目标。提升人武部工作效率，通过更新办公设备提高效率；促进经费使用的透明度，确保经费专款专用，无违规行为；增强民兵作战准备和响应能力。

（三）项目实施情况分析

2023 年度人武部及民兵三项基础设施建设经费预算资金为 6 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 2 万元，资金执行率 100%。主要用于购买民兵装备、制作横幅展板以及其他正常开展工作的必要支出，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 and 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，并未将来的项目提供可借鉴的模式。

（二）绩效评价工作过程。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

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，如工作经费年内组织开展活动数、培训次数等。

(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。通过调查利益相关者的满意度，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，对上报的办公用品购置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人武部工作质量和效率，了解利益相关者对实施结果的满意程度，促进武装工作更好的发展

（二）评价结论

1.评分结果。我镇人武部及民兵三项基础设施建设经费的投入保障了全镇武装工作的正常开展，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，确保有限的资源能够用于最需要的地方，根据完成指标情况及时效情况，该项目自评得分 96 分。

2.主要结论

确保人武部及民兵三项基础设施建设经费得到合理使用和有效管理，以提升人武部工作的效率和质量，提高政府工作的透明度和公信力。

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

我镇人武部及民兵三项基础设施建设经费能够做到专款专用，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。

五、其他需说明的问题

无

附件11-12

人武部及民兵三项基础设施建设经费项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称		人武部及民兵三项基础设施建设经费				
主管部门及代码				实施单位	临夏市南龙镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2		
	其中:财政拨款	2	其中:财政拨款	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		
	保障南龙镇人武部及民兵工作各项支出			保障了南龙镇人武部及民兵工作各项支出		
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	人武部及民兵三项基础设施建设经费	20000	20000	
		质量指标				
		时效指标	项目资金使用进度	95%	95%	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标	办公设备利用率	95%	95%	
		社会效益指标	民兵工作正常开展	95%	95%	
		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	工作人员满意度	95%	95%		
					

附件 11-13

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

社区办公经费项目，主要用于购置办公用品、制作横幅展板等，以保障我镇两个社区工作的正常开展，2023 年下达我镇社区办公经费 20 万。

2.项目实施情况

2023 年度社区办公经费预算资金为 20 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 19.88 万元，资金执行率 99.4%。经费的投入保障了全镇 2 个社区日常工作的正常开展。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，精细合理使用党建专项工作经费，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 年度社区工作经费预算资金为 20 万元。具体使用范围包括：购买办公耗材、制作横幅展板等，以保障社区工作的正常开展，提高工作效率。

（二）项目绩效目标

1. 总目标。确保社区工作经费的合理使用和有效管理，促进社区的全面发展，提高服务质量，增强社区的凝聚力和可持续发展的能力。

2. 年度目标。为确保我镇社区日常工作的正常开展。项目经费主要用于购买办公耗材、制作横幅展板等，以保障社区工作的正常开展，提高工作效率；提高服务效率，通过优化办事流程，提高问题处理速度；提升服务质量，包括改善基础设施、提供更好的公共服务；合规性与法律遵循，确保所有经费使用严格遵守相关法律、法规，没有违规行为。

（三）项目实施情况分析

2023 年度社区工作经费预算资金为 20 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 19.88 万元，资金执行率 99.4%。具体用于制作横幅展板、购买办公耗材，以保障社区工作的正常开展。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，并未将来的项目提供可借鉴的模式。

（二）绩效评价工作过程。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

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，如运转经费覆盖的社区数等。

(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。通过调查居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，对各村上报的社区活动开展及办公用品购置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，促进社区实现高质量发展。

（二） 评价结论

1.评分结果。我镇社区工作经费的投入保障我镇社区工作的正常开展。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，主要用于办公用品购置、组织开展各项活动，确保有限的资源能够用于最需要的地方，不断提升社区凝聚力，根据完成指标情况及时效情况，该项目自评得分96分。

2.主要结论

确保社区工作经费合理使用和有效管理，保障各项社区Ze常工作的正常开展，进一步增强社区的凝聚力和可持续发展能力。

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

我镇社区工作经费能够做到专款专用，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，提高社区工作经费的使用效率，增强项目的可持续性。

五、其他需说明的问题

无

社区办公经费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		实施单位		临夏市南龙镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	19.88	
	其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	19.88	
	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	
	保障南龙镇2个社区的正常运行			保障了南龙镇2个社区的正常运行	
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	保障社区数量	2	2
		质量指标	工作完成率	95%	95%
		时效指标	工作开展的积极性	95%	95%
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	提高社区整体运转水平	95%	95%
		社会效益指标	工作效率提高性	95%	95%
		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	工作人员满意度	95%	95%
				

附件 11-14

提灌电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

提灌电费项目经费主要确保我镇 10 个村提水灌溉工作的正常开展。2023 年下达我镇该项目资金共计 10 万元。

2.项目实施情况

2023 年度提灌电费项目经费预算资金为 10 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 9.37 万元，资金执行率 93.7%。经费的投入确保我镇 10 个村提水灌溉工作的正常开展。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，精细合理使用提灌电费项目经费，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 年度提灌电费项目经费预算资金为 10 万元。具体使用范围包括：用于提灌维护维修及日常电费支出，以保障提灌正常运行，提高提灌工作效率。

（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提灌维护维修及日常电费支出，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，保障所有村级提灌处于良好状态，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 年度提灌电费项目经费预算资金为 10 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 9.37 万元，资金执行率 93.7%。具体用于用于提灌维护维修及日常电费支出，以保障提灌正常运行，提高提灌工作效率。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 and 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，并未将来的项目提供可借鉴的模式。

（二）绩效评价工作过程。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

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，对各村上报的提灌电费项目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。我镇提灌电费项目经费的投入保障了提灌的正常运行，提高提灌工作效率。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，主要用于用于提灌维护维修及日常电费支出，以保障提灌正常运行，提高提灌工作效率。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 96 分。

2.主要结论

确保提灌电费项目经费得到合理使用和有效管理，以保证村级提灌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

我镇提灌电费项目经费能够做到专款专用，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，提高提灌电费项目经费的使用效率，增强项目的可持续性。

五、其他需说明的问题

无

提灌电费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		提灌电费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市南龙镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	9.37
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	9.37
		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	
	确保各村提灌的正常运行			保障了各村提灌的正常运行	
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	提灌电费	10万元	9.37万元
		质量指标	工作质量达标率	95%	95%
		时效指标	计划工作完成率	95%	95%
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	农村经济可持续发展率	95%	95%
		社会效益指标	保障群众提水灌溉正常率	95%	95%
		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	受益人口满意度	95%	95%
.....					

附件 11-15

优秀村干部奖励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

优秀村干部奖励金项目资金主要用于发放我镇各村优秀村干部奖励金，2023 年下达我镇该项目资金共计 1.5 万元。

2.项目实施情况

2023 年度优秀村干部奖励金项目资金预算资金为 1.5 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 1.5 万元，资金执行率 100%。经费的投入用于发放全镇各村优秀村干部奖励金，以提高村社干部工作积极性，提升工作效率。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，精细合理使用优秀村干部奖励金，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 年度优秀村干部奖励金项目预算资金为 1.5 万元。具体使用范围包括：用于发放全镇 10 个村的优秀村干部奖励金。

（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及时的用于发

放各村优秀村干部奖励金，提升干部工作效率。

2. 年度目标。确保项目的资金有效利用，提高工作效率，提升工作积极性。确保资金发放的准确性，实现优秀村干部奖励金按时、按标准无误全额发放；保证资金使用的合规性，确保专款专用，无挪用现象；增强干部队伍稳定性。

（三）项目实施情况分析

2023 年度优秀村干部奖励金项目预算资金为 1.5 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，资金完成支付 1.5 万元，资金执行率 100%。具体用于发放全镇各村优秀村干部奖励金。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，确保花名册、报销单等手续齐全，再由财务室进行工资的发放，保证资金的合理使用和项目的顺利进行。

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 and 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，并未将来的项目提供可借鉴的模式。

（二）绩效评价工作过程。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

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。通过调查村干部的满意度，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。

2.项目效率性分析，项目按照预定的时间表进行，对上报的优秀村干部报酬及时进行上报审批发放，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干部工作积极

性，了解村社干部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。我镇优秀村干部奖励金的发放，大大提升村干部工作积极性，增强干部队伍的稳定性。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，主要用于发放优秀村干部报酬，确保有限的资源能够用于最需要的地方，不断提升工作积极性，根据完成指标情况及时效情况，该项目自评得分 96 分。

2.主要结论

确保村社优秀村干部奖励金项目得到合理使用和有效管理，以保障干部的合法权益，激励干部更好的履职尽责。

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

我镇优秀村干部奖励金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，提高项目资金的使用效率，增强项目的可持续性。

五、其他需说明的问题

无

附件11-15

优秀村干部奖励金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优秀村干部奖励金			
主管部门及代码		实施单位		临夏市南龙镇人民政府	
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	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	
	保障发放年度考核优秀村干部奖励金			按时发放了年度考核优秀村干部奖励金	
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	考核优秀人数	10	10
		质量指标			
		时效指标	补贴发放及时率	0.95	0.95
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	95%	95%
		社会效益指标	工作效率提高性	95%	95%
		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	工作人员满意度	95%	95%
				

附件 11-16

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

镇人大履职补助项目资金主要用于发放镇人大履职补助，2023 年下达我镇该项目资金共计 7.2 万元。

2.项目实施情况

2023 年度镇人大履职补助项目预算资金为 7.2 万元，截止 2023 年 12 月 30 日，资金完成支付 7.06 万元，资金执行率 98.06%。经费的投入用于发放我镇人大履职补助，以保障镇人大代表工资按时发放，提高工作效率。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，精细合理使用项目经费，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 年度镇人大履职补助项目预算资金为 7.2 万元。具体使用范围包括：用于发放全镇人大履职补助。

（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及时的用于发

放人大履职补助，提升人大代表履行职责的效率和质量。

2.年度目标。确保项目的资金有效利用，保障人大代表的合法权益，提升工作积极性。确保资金发放的准确性，实现履职补助按时、按标准无误全额发放；保证资金使用的合规性，确保专款专用，无挪用现象；增强干部队伍稳定性，减少因报酬发放问题导致的干部流动。

（三）项目实施情况分析

2023年度镇人大履职补助项目预算资金为217.5万元，截止2023年12月31日，资金完成支付7.06万元，资金执行率98.06%。具体用于发放我镇人大履职补助。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，确保花名册、报销单等手续齐全，再由财务室进行补助的发放，保证资金的合理使用和项目的顺利进行。

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 and 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，并未将来的项目提供可借鉴的模式。

（二）绩效评价工作过程。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

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。通过调查人大代表的满意度，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。

2.项目效率性分析，项目按照预定的时间表进行，对上报的人大履职补助及时进行上报审批发放，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人大代表工作积极性，了解人大代表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。我镇人大履职补助经费的发放，大大提升人大代表工作积极性，增强干部队伍的稳定性。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，主要用于发放人大履职补助，确保有限的资源能够用于最需要的地方，不断提升工作积极性，根据完成指标情况及时效情况，该项目自评得分 96 分。

2.主要结论

确保镇人大履职补助项目资金得到合理使用和有效管理，以保障人大代表的合法权益，激励代表们更好的履职尽责。

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

我镇人大履职补助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，提高项目资金的使用效率，增强项目的可持续性。

五、其他需说明的问题

无

镇人大履职补助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		实施单位		临夏市南龙镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7.2	执行数:	7.06
		其中:财政拨款	7.2	其中:财政拨款	7.06
		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	
	确保按时发放镇人大代表履职补助			发放镇人大代表履职补助,提高工作效率	
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	人大代表数量	50	49
		质量指标	履职能力	大幅提升	大幅提升
		时效指标	补贴及时到位	95%	97%
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	工作人员积极性	95%	95%
		社会效益指标	人大代表作用发挥	95%	95%
		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	工作人员满意度	95%	95%
.....					