

2023 年度

临夏市枹罕镇人民政府（汇总）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

临夏市枹罕镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权，管理本行政区域内的行政工作，是财政全额预算拨款的正科级行政单位，主要职责是：（一）制定镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴。（二）加强党的建设，落实管党治党工作责任制，坚持党要管党、全面从严治党，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；加强党员队伍的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。（三）加快经济发展，强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系；落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。（四）强化公共服务，推进政务、村（居）务公开，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”制度，着力解决群众生产生活中遇到的问题，提升人民群众幸福感和获得感；加快发展科教文卫等社会事业，抓好社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作；加强公共服务体系建设，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。（五）加强社会治理，维护社会安全稳定，推进平安建设，落实社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作，完善社会治安防控体系；健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系；加强网格化服务管理标准化建设，强化民主法制宣传教育，加强信访工作，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，及时妥善处理群体性突发事件，保证社会公平公正，维护社会和谐稳定；推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，增强执法监管能力，加强对派驻机构统筹协调，强化对辖区内执法力量的统一指挥。（六）行使法律法规赋予的其他职权；完成市委、市政府交办的其他工作。

临夏市枹罕镇财政所：全面贯彻落实党和国家的财经方针政策及相关财政管理等方面的法律、法规；负责编制镇财政所支出预算、编报年度决算并组织执行；负责拨

付镇财政所的人员经费、公用经费及各类专项经费；负责监督管理辖区内各预算单位的财务收支活动；负责全镇世行贷款的发放和回收管理工作；保证镇财政所工作稳步推进、良好运行；积极承办镇党委、镇政府及市财政局党支部交办的其他事项。

## 二、机构设置

临夏市枹罕镇人民政府是由临夏市人民政府批准设置的二类乡镇，辖区包括后杨村、马家庄村等 12 个行政村；镇机关内设党政综合办公室，党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室 5 个镇机关职能股（室），机构规格均为股级；设置农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）、公共事务服务中心（加挂农民工服务中心、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法队等 5 个镇机关事业单位，均为公益一类事业单位。

临夏市枹罕镇人民政府核定编制数共 70 名，其中行政编制数 23 名、行政工勤 2 名、事业编制 45 名，现有在职干部职工 121 人，其中行政 24 人，事业 97 人；在临夏农村商业银行股份有限公司枹罕支行开设基本账户 1 个，在甘肃银行股份有限公司团结北路支行开设零余额账户 1 个，执行政府会计准则制度。

临夏市枹罕镇财政所是临夏市财政局派出机构，属财政全额拨款预算单位，也是独立核算机构，机构规格为副科级事业单位。现有干部职工 11 名，其中事业编制在职人员 5 人。

## 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

2023 年度收、支总计均为 2172.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 142.55 万元，增长 7.02%，主要原因是年内在职人员增加，人员经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2172.48 万元,其中:财政拨款收入 2172.48 万元,占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2172.48 万元,其中:基本支出 1441.48 万元,占 66.35%;项目支出 731.01 万元,占 33.65%。

### 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 2172.48 万元。与上年相比,各增加 142.55 万元,增长 7.02%。主要原因是年内在职人员增加,人员经费支出增加,行业部门年内预算调剂增加,项目支出增加。

### 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 2169.50 万元,较上年决算数增加 145.51 万元,增长 7.19%。主要原因是年内在职人员转正、分配等比上年增多,人员经费支出增多。

#### (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 2169.50 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1535.72 万元,占 70.79%;国防支出 2.00 万元,占 0.09%;文化旅游体育与传媒支出 0.03 万元,占 0.0%;社会保障和就业支出 121.04 万元,占 5.58%;卫生健康支出 103.42 万元,占 4.77%;节能环保支出 3.01 万元,占 0.14%;农林水支出 404.28 万元,占 18.63%。

#### (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 1955.54 万元,支出决算为 2169.50 万元,完成年初预算的 110.94%。其中:

- 1. 一般公共服务支出**年初预算数为 1287.31 万元,支出决算为 1535.72 万元,完成年初预算的 119.3%,决算数大于预算数的主要原因是本年度年内人员转正、退伍军人分配等,年中追加人员经费增多,另外部分单位预算资金调剂到本单位执行,相应收入增加,支出增加。
- 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%。
- 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 0.03 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是市文体广电局年中调剂未纳入年初预算的文化站免费开放经费 0.03 万元,用于镇文化站租赁房屋电费支出。
- 4. 社会保障和就业支出**年初预算数为 140.53 万元,支出决算为 121.04 万元,完成年初预算的 86.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出等变动。
- 5. 卫生健康支出**年初预算数为 73.50 万元,支出决算为 103.42 万元,完成年初预算的 140.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员调出等变动,疫情期间公共卫生突发事件欠款预算调剂支出增加。

**6.节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 3.01 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 3.01 万元,用于我镇困难群众购置环保煤炭补贴的发放。

**7.农林水支出**年初预算数为 452.20 万元,支出决算为 404.28 万元,完成年初预算的 89.4%,决算数小于预算数的主要原因是村级办公经费年底部分村未形成支出、村社干部、村监委会及村务资政委员等年内人员变动,部分补助未形成支出。

## **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 1441.48 万元。其中:

**人员经费** 1358.25 万元,较上年决算数减少 5.89 万元,下降 0.43%,主要原因是单位 2023 年人员调出,2023 年度年终一次性奖金、2023 年福利费等年底未形成支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等。

**公用经费** 83.23 万元,较上年决算数减少 45.71 万元,下降 35.45%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求,压减部分公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## **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 2.98 万元,本年支出 2.98 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下:后杨村、聂家村老年幸福互助院购置床、椅等办公设备购置支出,制作门牌标识、制度牌等费用支出。

## **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**

### **(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 2.50 万元,支出决算为 0.99 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车制度,节约开支,较上年决算数增加 0.99 万元,增长%,主要原因是上年因公务车故障未运行,本年支出为机要通勤车购买保险费用、维修费用及油费支出。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 2.50 万元,支出决算为 0.99 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车制度,节约开支,较上年决算数增加 0.99 万元,增长%,主要原因是上年因公务车故障未运行,本年支出为机要通勤车购买保险费用、维修费用及油费支出。

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

**公务用车运行维护费**全年预算数为 2.50 万元，支出决算为 0.99 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车制度，节约开支，较上年决算数增加 0.99 万元，增长%，主要原因是上年因公务用车故障未运行，本年支出为机要通勤车购买保险费用、维修费用及油费支出。

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 4 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 83.23 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 29.14 万元, 下降 26.24%, 主要原因是办公设施设备购置经费减少, 落实过紧日子要求压减非必要支出等。

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 26.54 万元, 其中：**政府采购货物支出 23.90 万元**、**政府采购工程支出 0.00 万元**、**政府采购服务支出 2.64 万元**。授予中小企业合同金额 2.64 万元, 占政府采购支出总额的 9.96%, 其中：**授予小微企业合同金额 2.64 万元**, 占政府采购支出总额的 9.96%。

### 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 4 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 3 辆, 其他用车中其中 2 辆主要是用于环境整治及垃圾拉用的压缩车和垃圾车, 1 辆为财政所外出办公及征收世行贷款用车。单价 100 万元(含)以上设备 1 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18个,二级项目0个,共涉及资金509.74万元,占一般公共预算项目支出总额的69.73%。组织对“人大工作经费、纪检工作经费、党建专项工作经费、人武部及民兵三项基础建设经费、提灌电费、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、村务咨政委员报酬、人大代表履职补助、农村道路交通安全管理经费、非贫困村第一书记工作经费、离职村社区干部生活补助、村级公益性设施共管共享管护资金、优秀村干部奖励金、王坪村人饮工程经费、提升乡镇财政建设能力经费、乡镇资金监管经费”等18个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出509.74万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我部门整体绩效执行情况良好,达成预期指标。

## 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、纪检工作经费、党建专项工作经费、人武部及民兵三项基础建设经费、提灌电费、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、村务咨政委员报酬、人大代表履职补助、农村道路交通安全管理经费、非贫困村第一书记工作经费、离职村社区干部生活补助、村级公益性设施共管共享管护资金、优秀村干部奖励金、王坪村人饮工程经费、提升乡镇财政建设能力经费、乡镇资金监管经费等18个项目绩效自评结果。

1.“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60万元,执行数为53万元,完成预算的88.83%。项目绩效目标完成情况:以用于枹罕镇人民政府辖区12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: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。下一步改进措施: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,应适当提高村级办公经费标准。

2.“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0分。项目全年预算数为24万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况: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。发现的主要问题及原因:项目实施中各村共管共享项目工程进度缓慢,资金利用率不高。下一步改进措施:临夏市枹罕镇在使用村级公益性设施共管共享管护资金时,提高资金使用效率,并加快工程建设进度。

3.“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309万元,执行数为283万元,完成预算的91.16%。项目绩效目标完成情况:已发放枹罕镇12个行政村223名村社干部报酬发放、4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283万元。发现的主要问题及原因: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。下一步改进措施:枹罕镇辖区位于近

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 and 考察学习力度。

4. “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3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于枹罕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。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：本单位辖区面积大，党支部和党员相对较多，应当在加强学习管理。

5. “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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：项目实施中绩效管理水平有待进一步加强，绩效评价程序需进一步规范。下一步改进措施：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。

6. “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2.6万元，完成预算的89.67%。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：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。下一步改进措施：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。

7. “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75分。项目全年预算数为14.2万元，执行数为7.04万元，完成预算的49.58%。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人员有浮动，因财政紧张，未能及时支出。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：进一步加强安全和规范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，充分调动村干部的积极性，促进社会和谐起到积极作用。

8. “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95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于交管站开展日常工作的经费开支。发现的主要问题及原因：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。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。下一步改进措施：加强人员和技术力量，应多次培训并加大资金补助力度。

9. “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5.6万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。

10. “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2万元，完成预算的100%。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：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。下一步改进措施：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。

11. “提灌电费”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5万元，执行数为4.9万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：保障王坪村的提灌电费、提灌维修、提灌清淤工资开支。发现的主要问题及原因：项目实施中，由于王坪牡丹基地的建设，乡村振兴战略的实施，导致用水量增加和提灌电费增加，原预算资金捉襟见肘。下一步改进措施：本项目灌溉面积大，受益群众多，农牧产业相对富集，设备运行维护成本和电费逐年增加，应当在预算资金中予以倾斜支持。

12. “王坪村人饮工程经费”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70分。项目全年预算数为5万元，执行数为1.8万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况：因财政紧张，年底未能及时支出，共执行1.8万元。发现的主要问题及原因：在项目实施中，王坪村人口较多，饮水量大，预算资金捉襟见肘。下一步改进措施：本项目实施面积大，受益群众多，在下一年及时上报支出。

13. “优秀村干部奖励金”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95分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于优秀村干部奖励金。发现的主要问题及原因：本项目在实施过程中优秀村干部奖励金发放不及时。下一步改进措施：进一步规范优秀村干部奖励金的管理，及时发放，不断激发村干部的工作热情，充分调动村干部的积极性，促进社会和谐起到积极作用。

14. “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6.34万元，执行数为6.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放44名镇级人大代表履职补助。发现的主要问题及原因：本项目在实施过程中人大代表履职补助发放不及时。下一步改进措施：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。

15. “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9万元，执行数为8.3万元，完成预算的92.22%。项目绩效目标完成情况：此项目资金用于我镇5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，但由于人员正常浮动及因财政紧张2023年12月份报酬于2024年支出，共执行8.3万元。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施: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。

16. “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26.4万元,执行数为23.7万元,完成预算的89.77%。项目绩效目标完成情况: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,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23.7万元。发现的主要问题及原因: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。下一步改进措施: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。

17. “提升乡镇财政建设能力经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目资金到位,目标已完成。发现的主要问题及原因:乡镇财政建设能力经费需要合理规划使用。下一步改进措施:进行此项目用于乡镇财政建设能力工作经费正常开支。保障乡镇财政建设能力工作的正常运转,提高乡镇财政建设能力经费工作效率。

18. “乡镇资金监管经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目资金到位,目标已完成。发现的主要问题及原因:乡镇资金监管经费需要合理规划使用。下一步改进措施:进行此项目用于乡镇资金监管办公费等费用支出,确保乡镇资金监管各项工作正常运转。

附件 10:2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11:2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

### 三、部门绩效评价结果

我部门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目标,整体绩效执行情况良好。下一步我部门将进一步加强我镇财务管理,规范预算编制及执行,重视预算绩效评价结果应用和公开,完善部门内控制度,建立健全财务制度,进一步完善财务监督制度,做到用制度管人、管事,规范财务管理。

### 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。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏市枹罕镇人民政府（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,694,985.58	一、一般公共服务支出	32	15,357,154.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,843.00	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	20,000.00
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	344.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,210,413.92
	9		九、卫生健康支出	40	1,034,209.34
	10		十、节能环保支出	41	30,100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,042,762.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	29,843.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	21,724,828.58	<b>本年支出合计</b>	58	21,724,828.58
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	21,724,828.58	<b>总计</b>	62	21,724,828.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：临夏市枹罕镇人民政府（汇总）

公开02表  
金额单位：元

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		21,724,828.58	21,724,828.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,357,154.69	15,357,154.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	119,503.00	119,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	119,503.00	119,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,290,757.37	13,290,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12,466,364.50	12,466,364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	824,392.87	824,392.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	670,867.02	670,867.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	670,867.02	670,867.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	26,027.30	26,027.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	26,027.30	26,027.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1,250,000.00	1,250,000.00	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	344.98	344.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	344.98	344.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	344.98	344.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,210,413.92	1,210,413.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,210,413.92	1,210,413.92	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	1,210,413.92	1,210,413.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,034,209.34	1,034,209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	634,209.34	634,209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	487,746.54	487,746.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17,977.80	17,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113,354.80	113,354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,130.20	15,130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：临夏市枹罕镇人民政府（汇总）

公开02表  
金额单位：元

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		<b>21,724,828.58</b>	<b>21,724,828.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211	节能环保支出	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	4,042,762.65	4,042,762.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	67,058.78	67,058.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	49,011.00	49,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	18,047.78	18,047.78	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	184,000.00	184,000.00	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	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,691,703.87	3,691,703.87	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	3,691,703.87	3,691,703.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,843.00	29,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29,843.00	29,843.00	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	29,843.00	29,843.00	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：临夏市枹罕镇人民政府（汇总）

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		21,724,828.58	14,414,767.48	7,310,061.10			
201	一般公共服务支出	15,357,154.69	12,570,144.22	2,787,010.47			
20101	人大事务	119,503.00		119,503.00			
2010101	行政运行	119,503.00		119,503.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,290,757.37	12,121,046.08	1,169,711.29			
2010301	行政运行	12,466,364.50	12,121,046.08	345,318.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	824,392.87		824,392.87			
20106	财政事务	670,867.02	449,098.14	221,768.88			
2010601	行政运行	670,867.02	449,098.14	221,768.88			
20111	纪检监察事务	26,027.30		26,027.30			
2011101	行政运行	26,027.30		26,027.30			
20134	统战事务	1,250,000.00		1,250,000.00			
2013499	其他统战事务支出	1,250,000.00		1,250,000.00			
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	344.98		344.98			
20701	文化和旅游	344.98		344.98			
2070199	其他文化和旅游支出	344.98		344.98			
208	社会保障和就业支出	1,210,413.92	1,210,413.92				
20805	行政事业单位养老支出	1,210,413.92	1,210,413.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,210,413.92	1,210,413.92				
210	卫生健康支出	1,034,209.34	634,209.34	400,000.00			
21004	公共卫生	400,000.00		400,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400,000.00		400,000.00			
21011	行政事业单位医疗	634,209.34	634,209.34				
2101101	行政单位医疗	487,746.54	487,746.54				

## 支出决算表

部门：临夏市枹罕镇人民政府（汇总）

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		21,724,828.58	14,414,767.48	7,310,061.10			
2101102	事业单位医疗	17,977.80	17,977.80				
2101103	公务员医疗补助	113,354.80	113,354.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,130.20	15,130.20				
211	节能环保支出	30,100.00		30,100.00			
21103	污染防治	30,100.00		30,100.00			
2110301	大气	30,100.00		30,100.00			
213	农林水支出	4,042,762.65		4,042,762.65			
21301	农业农村	100,000.00		100,000.00			
2130199	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00			
21303	水利	67,058.78		67,058.78			
2130316	农村水利	49,011.00		49,011.00			
2130335	农村供水	18,047.78		18,047.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	184,000.00		184,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	184,000.00		184,000.00			
21307	农村综合改革	3,691,703.87		3,691,703.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,691,703.87		3,691,703.87			
229	其他支出	29,843.00		29,843.00			
22960	彩票公益金安排的支出	29,843.00		29,843.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29,843.00		29,843.00			

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：临夏市枹罕镇人民政府（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,694,985.58	一、一般公共服务支出	33	15,357,154.69	15,357,154.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,843.00	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	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	344.98	344.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,210,413.92	1,210,413.92		
	9		九、卫生健康支出	41	1,034,209.34	1,034,209.34		
	10		十、节能环保支出	42	30,100.00	30,100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,042,762.65	4,042,762.65		
	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	29,843.00		29,843.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>21,724,828.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>21,724,828.58</b>	<b>21,694,985.58</b>	<b>29,843.00</b>	
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>21,724,828.58</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>21,724,828.58</b>	<b>21,694,985.58</b>	<b>29,843.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：临夏市枹罕镇人民政府（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,694,985.58	14,414,767.48	7,280,218.10
201	一般公共服务支出	15,357,154.69	12,570,144.22	2,787,010.47
20101	人大事务	119,503.00		119,503.00
2010101	行政运行	119,503.00		119,503.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,290,757.37	12,121,046.08	1,169,711.29
2010301	行政运行	12,466,364.50	12,121,046.08	345,318.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	824,392.87		824,392.87
20106	财政事务	670,867.02	449,098.14	221,768.88
2010601	行政运行	670,867.02	449,098.14	221,768.88
20111	纪检监察事务	26,027.30		26,027.30
2011101	行政运行	26,027.30		26,027.30
20134	统战事务	1,250,000.00		1,250,000.00
2013499	其他统战事务支出	1,250,000.00		1,250,000.00
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	344.98		344.98
20701	文化和旅游	344.98		344.98
2070199	其他文化和旅游支出	344.98		344.98
208	社会保障和就业支出	1,210,413.92	1,210,413.92	
20805	行政事业单位养老支出	1,210,413.92	1,210,413.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,210,413.92	1,210,413.92	
210	卫生健康支出	1,034,209.34	634,209.34	400,000.00
21004	公共卫生	400,000.00		400,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400,000.00		400,000.00
21011	行政事业单位医疗	634,209.34	634,209.34	
2101101	行政单位医疗	487,746.54	487,746.54	
2101102	事业单位医疗	17,977.80	17,977.80	
2101103	公务员医疗补助	113,354.80	113,354.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,130.20	15,130.20	
211	节能环保支出	30,100.00		30,100.00
21103	污染防治	30,100.00		30,100.00
2110301	大气	30,100.00		30,100.00
213	农林水支出	4,042,762.65		4,042,762.65
21301	农业农村	100,000.00		100,000.00
2130199	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00
21303	水利	67,058.78		67,058.78
2130316	农村水利	49,011.00		49,011.00
2130335	农村供水	18,047.78		18,047.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	184,000.00		184,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	184,000.00		184,000.00
21307	农村综合改革	3,691,703.87		3,691,703.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,691,703.87		3,691,703.87

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：临夏市枹罕镇人民政府（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,533,060.26	302	商品和服务支出	832,277.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,799,799.50	30201	办公费	114,301.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,203,857.50	30202	印刷费	14,600.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,467,140.00	30203	咨询费	7,500.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	332.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,217,640.00	30205	水费	4,995.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,210,413.92	30206	电费	96,047.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	61,606.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	619,079.14	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	15,130.20	30211	差旅费	103,035.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,500.00	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	49,430.00	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	12,230.00	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	160,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93,500.00	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	37,200.00	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	9,858.55	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	165,000.00	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		13,582,490.26	公用经费合计					832,277.22

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：临夏市枹罕镇人民政府（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	29,843.00	29,843.00		29,843.00	0.00
229	其他支出	0.00	29,843.00	29,843.00		29,843.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	29,843.00	29,843.00		29,843.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	29,843.00	29,843.00		29,843.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：临夏市枹罕镇人民政府（汇总）

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

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：临夏市枹罕镇人民政府（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,858.55	0.00	9,858.55	0.00	9,858.55	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。

# 临夏市枹罕镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### (一) 部门职能概述。

临夏市枹罕镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权，管理本行政区域内的行政工作，是财政全额预算拨款的正科级行政单位，主要职责是：(一)制定镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴。(二)加强党的建设，落实管党治党工作责任制，坚持党要管党、全面从严治党，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；加强党员队伍的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。(三)加快经济发展，强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系；落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济

发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。(四)强化公共服务,推进政务、村(居)务公开,落实“放管服”改革,建立健全“一站式服务”制度,着力解决群众生产生活中遇到的问题,提升人民群众幸福感和获得感;加快发展科教文卫等社会事业,抓好社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作;加强公共服务体系建设,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。(五)加强社会治理,维护社会安全稳定,推进平安建设,落实社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作,完善社会治安防控体系;健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系;加强网格化服务管理标准化建设,强化民主法制宣传教育,加强信访工作,畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾,及时妥善处理群体性突发事件,保证社会公平公正,维护社会和谐稳定;推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,整合一线执法力量,充分发挥属地管理优势,增强执法监管能力,加强对派驻机构统筹协调,强化对辖区内执法力量的统一指挥。(六)行使法律法规赋予的其他职权;完成市委、市政府交办的其他工作。

临夏市枹罕镇财政所:全面贯彻落实党和国家的财经方针政策及相关财政管理等方面的法律、法规;负责编制镇财政所支出预算、编报年度决算并组织执行;负责拨付镇财政所的人员经费、公用经费及各类专项经费;负责监督管理辖区内各预算单位的财务收支活

动；负责全镇世行贷款的发放和回收管理工作；保证镇财政所工作稳步推进、良好运行；积极承办镇党委、镇政府及市财政局党支部交办的其他事项。

## （二）部门组织机构及人员情况

临夏市枹罕镇人民政府是由临夏市人民政府批准设置的二类乡镇，辖区包括后杨村、马家庄村等 12 个行政村；镇机关内设党政综合办公室，党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室 5 个镇机关职能股（室），机构规格均为股级；设置农业农村综合服务中心(加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子)、公共事务服务中心(加挂农民工服务中心、综合文化站牌子)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法队等 5 个镇机关事业机构，均为公益一类事业单位。

临夏市枹罕镇人民政府核定编制数共 70 名，其中行政编制数 23 名、行政工勤 2 名、事业编制 45 名，现有在职干部职工 121 名；在临夏农村商业银行股份有限公司枹罕支行开设基本账户 1 个，在甘肃银行股份有限公司团结北路支行开设零余额账户 1 个，执行政府会计准则制度。

临夏市枹罕镇财政所是临夏市财政局派出机构，属财政全额拨款预算单位，也是独立核算机构，机构规格为副科级事业单位。现有干部职工 11 名，其中事业编制在职人员 5 人。

## （三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

目标 1: 保障柞罕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: 保障柞罕镇人民政府各项工作正常运转。

目标 3: 保障柞罕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: 保障柞罕镇人民政府纪检工作正常开展。

目标 6: 保障柞罕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 1447.31 万元。

(二) 项目支出。

2023 年项目支出 509.74 万元。

(三) “三公”经费情况。

1.2023 年“三公”经费预算 2.5 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 2.5 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

2.5 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 年实行绩效目标管理的项目 18 个，主要是:1、人大工作经费；2、纪检工作经费；3、党建专项工作经费；4、人武部及民兵三项基础建设经费；5、提灌电费；6、村务监督委员会误工补贴及办公经费；7、村社干部报酬；8、村办公经费；9、村务咨政委员报酬；10、人大代表履职补助；11、农村道路交通安全管理经费；12、非贫困村第一书记工作经费；13、离职村社区干部生活补助；14、村级公益性设施共管共享管护资金；15、优秀村干部奖励金；16、王坪村人饮工程经费；17、乡镇资金监管经费项目；18、提升乡镇财政建设能力经费。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 509.74 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中:组织自评项目 18 个,涉及 509.74 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**

1、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；

2、因本部门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；

3、内控制度需进一步完善，仍需进一步强化财务约束建档体制；

4、预算编制工作有待细化，预算的合理性和执行力度还需加强；

## **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。

## 临夏市枹罕镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		临夏市枹罕镇人民情况				
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		1287.31	1287.31	1535.72	1535.72
	国防支出		2	2	2	2
	社会保障和就业支出		140.53	140.53	121.04	121.04
	卫生健康支出		73.5	73.5	103.42	103.42
	农林水支出		452.2	452.2	404.28	404.28
	文化旅游体育与传媒支出		0	0	0.03	0.03
	节能环保支出		0	0	3.01	3.01
	金额合计			1955.54	1955.54	2169.5
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：保障枹罕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：保障枹罕镇人民政府各项工作正常运转。 目标3：保障枹罕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：保障枹罕镇人民政府纪检工作正常开展。 目标6：保障枹罕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7：保障枹罕镇财政所各项工作正常运转。 目标8：保障乡镇财政资金监管工作的正常开展		目标1：保障枹罕镇人民政府在职干部职工工资、津补贴、取暖费等正常发放，年内已完成。 目标2：保障枹罕镇人民政府各项工作正常运转。 目标3：保障枹罕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：保障枹罕镇人民政府纪检工作正常开展。 目标6：保障枹罕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7完成情况：枹罕镇财政所各项工作的正常运转，已完成。 目标8完成情况：乡镇财政工作的正常运行，已完成。 目标9完成情况：乡镇财政资金监管工作的正常开展，监管财政资金用途，保证财政资金专款专用，完成良好，剩余已上缴。			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全镇党建工作	12个	12个
			指标2: 全镇村民委员会个数	12个	12个
			.....		
		质量指标	指标1: 人员经费发放	100%	95%
			指标2: 工作质量	100%	95%
			指标4: 乡镇财政资金监	100%	100%
		时效指标	指标1: 全镇党建工作	1年	1年
			指标2: 全镇各项工作开展情况	1年	1年
			指标4: 乡镇财政资金监	1年	1年
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金支出率	100%	95%
			指标2: 资金利用率	100%	95%
			.....		
		社会效益指标	指标1: 在职职工履职效能	100%	95%
			指标2: 工作是否按时完成	100%	95%
			.....		
		生态效益指标	指标1: 纸制品消耗减少率	100%	95%
			指标2: 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	指标1: 服务群众满意度	100%	95%	
		指标2: 受益者满意度	100%	95%	
		.....			
	.....				

## 附件 11

# 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

临夏市枹罕镇人民政府村办公经费 60 万元，主要用于枹罕镇 12 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 60 万元，财政拨付到位 60 万元，53 万元用于枹罕镇 12 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 53 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枹罕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枹罕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 60 万元，共计执行 53 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。

## 2.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，应适当提高村级办公经费标准。

## 五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

## 附件11

## 临夏市枹罕镇人民政府2023年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		172 临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	60	执行数:	53
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	53
		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。			以用于枹罕镇人民政府辖区12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、水电邮电费等支出	100%	95%
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1: 工作开展的及时性	100%	95%
		成本指标	指标1: 村办公经费	600000	530000
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		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%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	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%

附件 11

# 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

临夏市枹罕镇人民政府村级公益性设施共管共享管护资金 24 万元，主要用于临夏市枹罕镇 12 个村开展农村村级公益性设施共管共享工作经费支出。

#### 2.项目实施情况

本年度村级公益性设施共管共享管护资金财政预算资金 24 万元，财政拨付到位 24 万元。

#### 3.经费来源和使用情况

本年度村级公益性设施共管共享管护资金来源于财政拨款，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。

### （二）项目绩效目标

村级公益性设施共管共享管护资金主要保障枹罕镇定期对农村公益性设施进行维修管护，保证其正常运行，进一步健全完善村级公益性设施共管共享长效管理机制。

### （三）项目实施情况分析

年初预算安排 6 万元，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。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

为切实补齐农村基础设施建设短板。

### （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枹罕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，未支出。

#### 2.项目效率性分析

主要为提高农民生活质量而实施的村内道路和照明设施的提档升级，切实补齐农村基础设施建设短板。

#### 3.项目效益性分析

项目的实施有利于进一步改善农村基础建设，提高村容村貌，增强群众的参与感，服务于民生改善。

### （二）评价结论

#### 1.评分结果

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。

## 2.主要结论

本项目的实施，有利于进一步改善农村基础设施建设，提高村容村貌，增强群众的参与感，服务于民生改善，为辖区群众保障基础设施，解决了群众热切期盼的现实困难。

## 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。

### （二）存在的问题

项目实施中各村共管共享项目工程进度缓慢，资金利用率不高。

### （三）建议和改进举措

#### 1.政策建议

项目实施中及时上报支出。

#### 2.改进举措

临夏市枹罕镇在使用村级公益性设施共管共享管护资金时，提高资金使用效率，并加快工程建设进度。

## 五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

## 附件11

## 临夏市枹罕镇人民政府2023年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		172 临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	24	执行数:	0
		其中: 财政拨款	24	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	
	在我镇12个村开展农村村级公益性设施共管共享工作, 定期对农村公益性设施进行维修管护, 保证其正常运行, 进一步健全完善村级公益性设施共管共享长效管理机制。			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	12	0
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	0%
		时效指标	指标1: 工作开展的及时性	100%	0%
		成本指标	指标1: 村级公益性设施共管共享管护资金	240000	0
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济社会发展水平	辖区内所有村社区	0
		社会效益指标	指标1: 村容村貌改善情况	辖区内所有村社区	0
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行政村村民满意度	100%	0

## 附件 11

# 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

临夏市枹罕镇人民政府村社干部报酬经费 309 万元，主要用于枹罕镇 12 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 309 万元，财政拨付到位 309 万元，用于枹罕镇 12 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 283 万元。

#### （二）项目绩效目标

村社干部报酬经费主要保障枹罕镇所属 12 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 309 万元，支出 283 万元，用于用于发放枹罕镇 12 个行政村 223 名村社干部报酬发放、4 名专职化书记补助发放，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枹罕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 309 万元，支出 283 万元。

#### 2.项目效率性分析

主要保障枹罕镇所属 12 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枹罕镇 12 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

#### 1.政策建议

项目实施中及时上报支出。

#### 2.改进举措

枹罕镇辖区位于近郊，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。

## 五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

## 附件11

## 临夏市枹罕镇人民政府2023年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		172 临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	309	执行数:	283
		其中: 财政拨款	309	其中: 财政拨款	283
		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	
	用于发放枹罕镇12个行政村223名村社干部报酬发放、4名专职化书记补助发放。			已发放枹罕镇12个行政村223名村社干部报酬发放、4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283万元。	
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	4	4
			指标2: 受益人数	223	223
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1: 发放及时率	100%	95%
		成本指标	指标1: 村社干部报酬	3090000	2830000
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升村民委员会和村党支部工作效率	100%	95%
		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%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	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%

## 附件 11

# 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

临夏市枹罕镇人民政府党建经费 3 万元，主要用于中共临夏市枹罕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 3 万元。

### （二）项目绩效目标

党建经费主要保障中共临夏市枹罕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 3 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枹罕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 3 万元。

#### 2.项目效率性分析

主要为保障主要保障中共临夏市枹罕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，用于临夏市枹罕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。

## 五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

## 附件11

## 临夏市枹罕镇人民政府2023年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		172 临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府
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	
	保障党建工作的日常开支。			该项目用于枹罕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%
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	95%
		时效指标	指标1: 发放及时率	100%	95%
		成本指标	指标1: 党建专项工作经费	30000	30000
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金利用率	100%	95%
		社会效益指标	指标1: 提高党建工作效率	100%	95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	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%

# 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

临夏市枹罕镇人民政府非贫困村第一书记工作经费 2 万元，主要用于临夏市枹罕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 2 万元，财政拨款到位 2 万元，用于临夏市枹罕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 2 万元。

### （二）项目绩效目标

本项目的实施，加强了临夏市枹罕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 2 万元，支出 2 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枹罕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枹罕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 2 万元。

#### 2.项目效率性分析

主要保障了临夏市枹罕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

本年度非贫困村第一书记工作经费主要用于枹罕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水平有待进一步加强，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。

## 五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

## 附件11

## 临夏市枹罕镇人民政府2023年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		172 临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府
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	
	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	4	4
		质量指标	指标1: 服务质量	100%	95%
		时效指标	指标1: 工作任务完成率	100%	95%
		成本指标	指标1: 非贫困村第一书记工作经费	20000	20000
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金利用率	100%	95%
		社会效益指标	指标1: 社会效益	100%	95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	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%

## 附件 11

# 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

临夏市枹罕镇人民政府纪检经费 3 万元，主要用于中共临夏市枹罕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，用于中共临夏市枹罕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 2.6 万元。

### （二）项目绩效目标

纪检经费主要保障中共临夏市枹罕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 2.6 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枹罕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 2.6 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。

#### **五、其他需说明的问题**

无其他需要说明的问题

## 附件11

## 临夏市枹罕镇人民政府2023年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		172 临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3	执行数:	2.6
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	2.6
		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: 受益人数	223	223
		质量指标	指标1: 工作完成率	100%	95%
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1: 纪检工作经费	30000	26000
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高单位整体运转水平	100%	95%
		社会效益指标	指标1: 提高纪检工作效率	100%	95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	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%

附件 11

# 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

临夏市枹罕镇人民政府离职村社区干部生活补助经费 14.2 万元，主要用于枹罕镇 12 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。

#### 3.经费来源和使用情况

年初预算安排 14.2 万元，支出 7.04 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）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 14.2 万元，支出 7.04 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枹罕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 14.2 万元，支出 7.04 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枹罕镇 12 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，充分调动村干部的积极性，促进社会和谐起到积极作用。

## 五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

## 附件11

## 临夏市枹罕镇人民政府2023年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		172 临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	14.2	执行数:	7.04
		其中: 财政拨款	14.2	其中: 财政拨款	7.04
		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
		质量指标	指标1: 补贴发放准确率	100%	95%
		时效指标	指标1: 发放及时率	100%	95%
		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补助		142000	70400	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 改善离职村干部生活条件	100%	95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
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%	

附件 11

# 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

临夏市枹罕镇人民政府农村道路交通安全管理经费 10 万元，主要用于枹罕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，用于枹罕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

本年度农村道路交通安全管理经费来源于财政拨款，共支出 10 万元。

### （二）项目绩效目标

村道路交通安全管理经费主要保障枹罕镇农村道路的养护，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 10 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枹罕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 10 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。

## 五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

## 附件11

## 临夏市枹罕镇人民政府2023年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		172 临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		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%	100%
		质量指标	指标1: 工作完成率	100%	95%
		时效指标	指标1: 资金支付率	100%	95%
		成本指标	指标1: 农村道路交通安全管理经费	100000	100000
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 农村交通安全管理效率	100%	95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	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%

## 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

临夏市枹罕镇人民政府人大经费 6 万元，主要用于枹罕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，用于枹罕镇人大主席团工作，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 5.6 万元。

#### （二）项目绩效目标

人大经费主要保障枹罕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 5.6 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枹罕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 5.6 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。

#### **五、其他需说明的问题**

无其他需要说明的问题

## 附件11

## 临夏市枹罕镇人民政府2023年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		172 临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	6	执行数:	5.6
		其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	5.6
		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: 购买办公家具批次	1	1
		质量指标	指标1: 人大工作完成率	100%	95%
		时效指标	指标1: 项目完成及时率	100%	95%
		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平		100%	95%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高单位整体运转水平	100%	95%
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	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%

附件 11

# 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

临夏市枹罕镇人民政府民兵经费 2 万元，主要用于枹罕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 2 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枹罕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 2 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枹罕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 2 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。

## 五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

## 附件11

## 临夏市枹罕镇人民政府2023年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		172 临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府
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、耗材等	3	3
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1: 项目资金使用进度	100%	95%
		成本指标	指标1: 人武部及民兵三项基础建设经费	100%	95%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 办公设备利用率		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	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%

## 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

临夏市枹罕镇人民政府提灌电费 5 万元，主要用于辖区王坪提灌电费、设备维修维护和河道清淤等工作支出。

##### 2.项目实施情况

本年度提灌电费财政预算资金 5 万元，财政拨付到位 5 万元，4.9 万元用于王坪提灌项目的电费、日常维修维护和河道清淤人员工资等支出，实现了预期绩效目标。

##### 3.经费来源和使用情况

本年度提灌经费来源于财政拨款，共执行 4.9 万元。

#### （二）项目绩效目标

提灌电费经费主要保障枹罕镇王坪提灌的日常运转维护，确保项目区域内耕地的灌溉和牲畜的饮水，绩效目标主要以群众满意度和提灌正常工作为目标设定。

#### （三）项目实施情况分析

年初预算安排 5 万元，支出 4.9 万元，用于王坪提灌项目的电费、日常维修维护和河道清淤人员工资等支出，项目运行成效良好。

### 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为保障提灌正常工作和群众满意度。

（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枹罕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，支出 4.9 万元。

2.项目效率性分析

主要为保障保障王坪村的提灌电费、提灌维修、提灌清淤工资开支。

3.项目效益性分析

本年度提灌电费主要用于王坪提灌项目电费和设备运行维护经费支出，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，为辖区农业灌溉和牲畜饮水方面取得了很好的效果，特别是王坪村创建

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提灌电费经费，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，提灌工作进一步规范，辖区王坪村农牧业持续发展，项目运行成效显著。

## 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，特别是农业灌溉方面取得了很好的效果。

### （二）存在的问题

项目实施中，由于王坪牡丹基地的建设，乡村振兴战略的实施，导致用水量增加和提灌电费增加，原预算资金捉襟见肘。

### （三）建议和改进举措

本项目灌溉面积大，受益群众多，农牧产业相对富集，设备运行维护成本和电费逐年增加，应当在预算资金中予以倾斜支持。

## 五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

## 附件11

## 临夏市枹罕镇人民政府2023年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		172 临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	4.9
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	4.9
		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	
	保障王坪村的提灌电费开支。			保障王坪村的提灌电费、提灌维修、提灌清淤工资开支。	
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	1	1
		质量指标	指标1: 提高提灌运行水平	100%	95%
		时效指标	指标1: 农田灌溉率	100%	95%
		成本指标	指标1: 提灌工作效率	100%	95%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 改善农田灌溉水平	100%	95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	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%

## 附件 11

# 王坪村人饮工程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

临夏市枹罕镇人民政府王坪村人饮工程经费 5 万元，主要用于辖区王坪村人饮工程支出。

#### 2.项目实施情况

本年度王坪村人饮工程经费财政预算资金 5 万元，财政拨付到位 5 万元，1.8 万元用于王坪村人饮工程经费支出，基本实现了预期绩效目标。

#### 3.经费来源和使用情况

本年度王坪村人饮工程经费来源于财政拨款，共支出 1.8 万元。

### （二）项目绩效目标

王坪村人饮工程经费主要保障枹罕镇王坪村人饮工程的日常运转维护，保障我镇王坪村新建人饮工程正常运行，切实解决王坪村群众饮水安全。

### （三）项目实施情况分析

年初预算安排 5 万元，支出 1.8 万元，用于王坪村人饮工程项目，项目运行成效良好。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

为保障我镇王坪村新建人饮工程正常运行，切实解决王坪村群众饮水安全。

### （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枹罕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，支出 1.8 万元。

#### 2.项目效率性分析

主要为保障枹罕镇王坪村新建人饮工程正常运行。

#### 3.项目效益性分析

本年度人饮工程项目主要用于坪村新建人饮工程支出，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，切实解决了王坪村群众饮水安全问题，下一步，本单位将进一步用好管好王坪村人饮工程经费，为辖区内群

众保障饮水安全。

## 2.主要结论

通过实施本项目，王坪村人饮工程工作进一步规范，辖区人饮工程正常运行，切实解决王坪村群众饮水安全。

## 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，特别是群众饮水安全方面取得了很好的效果。

### （二）存在的问题

在项目实施中，王坪村人口较多，饮水量大，预算资金捉襟见肘。

### （三）建议和改进举措

本项目实施面积大，受益群众多，应当在预算资金中予以倾斜支持。

## 五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

## 附件11

## 临夏市枹罕镇人民政府2023年项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		王坪村人饮工程经费			
主管部门及代码		172 临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	1.8
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	1.8
		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	
	保障我镇王坪村新建人饮工程正常运行, 切实解决王坪村群众饮水安全。			保障王坪村的人饮工程正常运行, 因财政紧张, 年底未能及时支出, 共执行1.8万元。	
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: 保障项目运行效率	100%	95%
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1: 人员工作积极性	100%	95%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 工作完成效率	100%	95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	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%

## 附件 11

# 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

临夏市枹罕镇人民政府优秀村干部奖励金 1.8 万元，主要用于枹罕镇优秀村干部奖励金支出。

##### 2.项目实施情况

本年优秀村干部奖励金财政预算资金 1.8 万元，财政拨付到位 1.8 万元，用于枹罕镇优秀村干部奖励金支出，健全完善村干部激励保障机制，充分促进了村干部的积极性，切实加强了农村基层组织的建设。

##### 3.经费来源和使用情况

本年度优秀村干部奖励金来源于财政拨款，共执行 1.8 万元。

#### （二）项目绩效目标

本项目的实施，激励了村干部的积极性，加强了基层组织建设，稳定了基层干部队，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 1.8 万元，支出 1.8 万元，主要为保障健全完善村干部激励保障机制，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。

用于优秀村干部奖励金，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枹罕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 1.8 万元，支出 1.8 万元。

#### 2.项目效率性分析

主要用于优秀村干部奖励金，项目运行成效良好。

#### 3.项目效益性分析

本年度优秀村干部奖励金主要用于激励枹罕镇优秀村干部，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，项目运行成效显著。

## 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，便于基层工作的开展。

### （二）存在的问题

本项目在实施过程中优秀村干部奖励金发放不及时。

### （三）建议和改进举措

进一步规范优秀村干部奖励金的管理，及时发放，不断激发村干部的工作热情，充分调动村干部的积极性，促进社会和谐起到积极作用。

## 五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

## 附件11

## 临夏市枹罕镇人民政府2023年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		172 临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.8	执行数:	1.8
		其中: 财政拨款	1.8	其中: 财政拨款	1.8
		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	
	用于优秀村干部奖励金。			用于优秀村干部奖励金。	
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	指标1: 保障12各村优秀村干部奖金	12	12
		质量指标	指标1: 补贴发放准确率	100%	100%
		时效指标	指标1: 发放及时率	100%	95%
		成本指标	指标1: 优秀村干部奖励金	18000	18000
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高村干部收入水平	100%	95%
		社会效益指标	指标1: 调动村干部工作积极性	100%	95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人数满意度	100%	95%

## 附件 11

# 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

临夏市枹罕镇人民政府镇人大履职补助经费 6.34 万元，主要用于枹罕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 6.34 万元，财政拨付到位 6.34 元，用于枹罕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 6.34 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 6.34 万元，支出 6.34 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枹罕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 6.34 万元，支出 6.34 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枹罕镇 44 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，项目运行成效显著。

#### **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。

#### **五、其他需说明的问题**

无其他需要说明的问题

## 附件11

## 临夏市枹罕镇人民政府2023年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		172 临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	6.34	执行数:	6.34
		其中: 财政拨款	6.34	其中: 财政拨款	6.34
		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	
	发放44名镇级人大代表履职补助。			发放44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	44	44
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	95%
		时效指标	指标1: 补贴发放准确率	100%	95%
		成本指标	指标1: 镇人大履职补助	63400	63400
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升镇级人大履职能力	100%	95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	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%

## 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

临夏市枹罕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 9 万元，财政拨付到位 9 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 8.3 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 9 万元，支出 8.3 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 5 名村务咨政委员报酬按时发放，确保村务咨政

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枹罕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 9 万元，支出 8.3 万元。

#### 2.项目效率性分析

主要为保障按时足额发放 5 名村务咨政委员报酬。

#### 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。

## 五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

## 附件11

## 临夏市枹罕镇人民政府2023年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		172 临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	9	执行数:	8.3
		其中: 财政拨款	9	其中: 财政拨款	8.3
		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	
	此项目资金用于我镇5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5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, 但由于人员正常浮动及因财政紧张2023年12月份报酬于2024年支出, 共执行8.3万元。	
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	5	5
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1: 发放及时率	100%	95%
		成本指标	指标1: 村务资政委员报酬	90000	83000
	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: 提高村务资政委员收入	100%	95%
		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%	95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	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%

附件 11

# 村务监督委员会务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

临夏市枹罕镇人民政府村务监督委员会务工补贴及公用经费 26.4 万元，主要用于枹罕镇 12 个村村务监督委员会成员务工补贴及监委会办公费用支出。

#### 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 26.4 万元，财政拨付到位 26.4 万元，用于枹罕镇 12 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 23.7 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 26.4 万元，支出 23.7 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，项目运行成效显著。

## 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枹罕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 26.4 万元，支出 23.7 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，项目运行成效显著。

#### 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枹罕镇 12 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。

## 五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

## 附件11

## 临夏市枹罕镇人民政府2023年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		172 临夏市枹罕镇人民政府		实施单位	临夏市枹罕镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	26.4	执行数:	23.7
		其中: 财政拨款	26.4	其中: 财政拨款	23.7
		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23.7万元。	
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:		
		质量指标	指标1: 补助发放准确率	100%	100%
		时效指标	指标1: 发放及时率	100%	95%
		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		264000	237000	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提高村务监督委员会工作效	100%	95%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	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%

## 附件 11

# 2023 年度临夏市枹罕镇财政所绩效提升乡镇财政建设能力经费项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

财政拨付提升乡镇财政建设能力经费 10 万元，执行数 9.19 万元元，执行率 92%。进行此项目用于乡镇财政建设能力工作经费正常开支，保障乡镇财政建设能力工作的正常运行。

### 二、项目申报的绩效目标

提高乡镇财政建设能力工作效率。

### 三、项目执行情况

项目资金到位，目标已完成。

### 四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。  
质量指标 1 个(工作完成率全年实际值为 100%)，时效指标 1 年。时效性指标 1 个(计划工作完成率全年实际值为 100%)，时效指标 1 年。社会效益指标 1 个(保障乡镇财政建设能力经费工作的正常运行，正常开支，提高乡镇财政建设能力经费工作效率;全年实际值为 100%)，时效指标 1 年。服务对象满意度指标 1 个(辖区群众满意度指标全年实际值为 100%)

(二)采取的措施和经验。

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

(三)存在的问题和困难。

细化预算，强化部门经济分类的预算规划，提高执行率。乡镇财政建设能力经费需要合理规划使用。

(四)自评得分情况。

执行情况良好，绩效自评分数为 90 分，达成预期指标。

(五)相关建议和意见：无

## 2023年枹罕镇财政所项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提升乡镇财政能力建设经费			
主管部门及代码		172002		实施单位	临夏市枹罕镇财政所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10万元	执行数:	9.19万元
		其中:财政拨款	10万元	其中:财政拨款	9.19万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 保障乡镇财政基本支出 目标2: 未就业大学生到基层服务、临时工社保 目标3: 确保镇财政各项工作正常运转			目标1完成情况: 已保障基本支出 目标2完成情况: 工资社保均已按时发放、缴纳 目标3完成情况: 各项工作正常运转	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	控制办公运转成本	100	100
		质量指标	保障镇级财政工作正常开展	100	100
		时效指标	项目完成及时率	100	100
		成本指标	提升乡镇财政能力建设	100	100
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	100
		社会效益指标	提升服务对象满意度	100	100
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人口满意度	100	100

## 附件 11

# 2023 年度临夏市枹罕镇财政所乡镇资金监管经费

## 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

财政拨付乡镇资金监管经费 13 万元，执行数 12.98 万元，执行率 99.87%。进行此项目用于乡镇资金监管办公费等费用支出，确保乡镇资金监管各项工作正常运转。

### 二、项目申报的绩效目标

提高乡镇资金监管工作效率。

### 三、项目执行情况

项目资金到位，目标已完成。

### 四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。质量指标 1 个(工作完成率全年实际值为 100%)，时效指标 1 年。时效性指标 1 个(计划工作完成率全年实际值为 100%)，时效指标 1 年。社会效益指标 1 个(进行此项目用于乡镇资金监管办公费等费用支出，确保乡镇资金监管各项工作正常运转提高工作效率；全年实际值为 100%)，时效指标 1 年。服务对象满意度指标 1 个(辖区群众满意度指标全年实际值为 100%)

(二)采取的措施和经验。

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

(三)存在的问题和困难。

存在的主要问题是,项目预算部门经济分类有待细化,提高资金执行率。乡镇资金监管经费需要合理规划使用。

(四)自评得分情况。

执行情况良好,绩效自评分数为90分,达成预期指标。

(五)相关建议和意见:无。

## 2023年枹罕镇财政所项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡镇资金监管经费			
主管部门及代码		172002		实施单位	临夏市枹罕镇财政所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	13万元	执行数:	12.98万元
		其中:财政拨款	13万元	其中:财政拨款	12.98万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 乡镇资金监管及世行贷款催收工作 目标2: 未就业大学生到基层服务、临时工工资 目标3: 确保乡镇资金监管和世行贷款催收各项工作正常运转			目标1完成情况: 资金监管及世行贷款催收工作, 正常开展 目标2完成情况: 工资均已按时发放 目标3完成情况: 工作正常运转	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	控制办公运转成本	100	100
		质量指标	保障镇级财政工作正常开展	100	100
		时效指标	项目完成及时率	100	100
		成本指标	提升乡镇资金监管工作效率	100	100
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	100
		社会效益指标	提升服务对象满意度	100	100
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人口满意度	100	100