2023年度
临夏市城郊镇财政所部门决算

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

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

机构情况:临夏市城郊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。

人员情况:现有干部职工 12 名。其中发放工资在职人员 8 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

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 122.7 万元。与上年度相比收、支总计各增加 12.8 万元,增长 11.65%,主要原因是人员调入，社会保障和就业支出增加，人员正常晋升及增资。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 122.7 万元,其中：财政拨款收入 122.7 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 122.7 万元,其中：基本支出 108.32 万元,占 88.28%；项目支出 14.38 万元,占 11.72%。

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 122.7 万元。与上年相比,各增加 12.8 万元,增长 11.65%。主要原因是人员调入，社会保障和就业支出增加，人员正常晋升及增资。

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 122.7 万元,较上年决算数增加 12.8 万元,增长 11.65%。主要原因是人员调入，社会保障和就业支出增加，人员正常晋升及增资。

（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 122.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 107.1 万元,占 87.29%；社会保障和就业支出 10.2 万元,占 8.31%；卫生健康支出 5.4 万元,占 4.40%。

（二）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 143.56 万元,支出决算为 122.7 万元,完成年初预算的 85.46%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为 126.21 万元,支出决算为 107.1 万元,完成年初预算的 84.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为 11.4 万元,支出决算为 10.2 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本年度该款项尚有未执行完的预算指标。

3．卫生健康支出年初预算数为 5.95 万元,支出决算为 5.4 万元,完成年初预算的 90.7 %,决算数小于预算数的主要原因是本年度该款项尚有未执行完的预算指标。

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 108.3 万元。其中：

人员经费 103.6 万元,较上年决算数减少 4.15 万元,减少 4 %,主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 4.7 万元,较上年决算数增加 2.5 万元,增长 53.1%,主要原因是办公经费增长，公用经费用途主要包括劳务费、办公费、福利费及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数的主要原因是无。较上年决算数减少 0 万元,下降 0%,主要原因无。

(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,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数的主要原因是无。较上年决算数减少 0 万元,下降 0%,主要原因无。

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,决算数小于预算数的 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数的主要原因是无。,较上年决算数减少 0 万元,下降 0%,主要原因无。

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,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因无。

外事接待费支出 0.00 万元。主要是无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要是无。

(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,人；**公务用车购置 0** 辆,**公务用车保有量**为 1 辆；**国内公务接待 0** 批次人,其中：**外事接待 0** 批次,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

我单位 2023 年度机关运行相关经费支出 4.6 万元，主要原因是办公经费增长。公用经费用途主要包括劳务费、办公费、福利费及其他费用。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

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,其他用车已报废。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2个,二级项目0个,共涉及资金23万元,占一般公共预算项目支出总额的30%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“提升乡镇财政建设能力经费”“乡镇资金监管经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出23万元,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,我单位整体绩效执行情况良好，绩效自评分数为90分，达成预期指标。我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

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

1.“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。

2.“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：部门整体支出绩效自评报告、自评表（详见附件 10）

项目支出绩效自评报告、自评表（详见附件 11）

三、部门绩效评价结果

我单位在2023年度部门决算中反映2个项目部门绩效评价通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系，总体结论为优。

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、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

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

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

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

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏市城郊镇财政所　　金额单位：元

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	1,226,942.22	一、一般公共服务支出	32	1,070,586.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	102,472.96
	9		九、卫生健康支出	40	53,882.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	1,226,942.22	**本年支出合计**	58	1,226,942.22
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,226,942.22	**总计**	62	1,226,942.22

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：临夏市城郊镇财政所　　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		**1,226,942.22**	**1,226,942.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,070,586.30	1,070,586.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,070,586.30	1,070,586.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,070,586.30	1,070,586.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102,472.96	102,472.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102,472.96	102,472.96	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	102,472.96	102,472.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,882.96	53,882.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53,882.96	53,882.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42,601.94	42,601.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9,607.14	9,607.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,673.88	1,673.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。

支出决算表

公开03表

部门：临夏市城郊镇财政所　　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		**1,226,942.22**	**1,083,143.68**	**143,798.54**			
201	一般公共服务支出	1,070,586.30	926,787.76	143,798.54			
20106	财政事务	1,070,586.30	926,787.76	143,798.54			
2010601	行政运行	1,070,586.30	926,787.76	143,798.54			
208	社会保障和就业支出	102,472.96	102,472.96				
20805	行政事业单位养老支出	102,472.96	102,472.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,472.96	102,472.96				
210	卫生健康支出	53,882.96	53,882.96				
21011	行政事业单位医疗	53,882.96	53,882.96				
2101102	事业单位医疗	42,601.94	42,601.94				
2101103	公务员医疗补助	9,607.14	9,607.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,673.88	1,673.88				

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

部门：临夏市城郊镇财政所　　金额单位：元

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	1,226,942.22	一、一般公共服务支出	33	1,070,586.30	1,070,586.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	102,472.96	102,472.96		
	9		九、卫生健康支出	41	53,882.96	53,882.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	1,226,942.22	**本年支出合计**	59	1,226,942.22	1,226,942.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,226,942.22	**总计**	64	1,226,942.22	1,226,942.22		

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：临夏市城郊镇财政所　　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		**1,226,942.22**	**1,083,143.68**	**143,798.54**
201	一般公共服务支出	1,070,586.30	926,787.76	143,798.54
20106	财政事务	1,070,586.30	926,787.76	143,798.54
2010601	行政运行	1,070,586.30	926,787.76	143,798.54
208	社会保障和就业支出	102,472.96	102,472.96	
20805	行政事业单位养老支出	102,472.96	102,472.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,472.96	102,472.96	
210	卫生健康支出	53,882.96	53,882.96	
21011	行政事业单位医疗	53,882.96	53,882.96	
2101102	事业单位医疗	42,601.94	42,601.94	
2101103	公务员医疗补助	9,607.14	9,607.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,673.88	1,673.88	

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

部门：临夏市城郊镇财政所　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,036,428.42	302	商品和服务支出	46,715.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	401,022.50	30201	办公费	30,423.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78,400.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183,150.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	217,500.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102,472.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,592.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52,209.08	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	1,673.88	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	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	0.00	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	8,300.00	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	4,400.00	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	0.00	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		1,036,428.42	公用经费合计					46,715.26

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

部门：临夏市城郊镇财政所　　金额单位：元

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

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

部门：临夏市城郊镇财政所　　金额单位：元

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

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：临夏市城郊镇财政所　　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	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 。

2023年度临夏市城郊镇财政所整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

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

机构情况：临夏市城郊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。

人员情况：现有干部职工12名。其中发放工资在职人员9人。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：108.3万元；

1、人员经费支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、公用经费支出：主要用于办公费、公务用车运行维护费。

（二）项目支出：23万元；

1、乡镇资金监管经费项目：主要用于保障乡镇财政资金监管工作的正常开展，监管财政资金用途。

2、提升乡镇财政建设能力经费：主要用于保障乡镇财政工作的正常运行，确保乡镇财政各项工作正常运转。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况

2023 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

（二）预算执行情况

1、预算完成率 85.46 %。

年初部门预算 143.56 万元；本年调整预算 0 元；其他收入 0 元。

2、预算控制率为 100 %。

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100 %。

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

无。

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 71.5%。

公用经费控制率 71.5%=（实际支出公用经费总额 19.04 万元/预算安排公用经费总额 26.6 万元）*100%；

2、三公经费控制情况

2023 年三公经费预算 0 万元；支出 0 元；同比上年无情况；其

中：因公出国（境）费支出0万元；同比上年无情况；原因:无；

2023年公务用车购置及运行维护费支出0万元；同比上年无情况；原因:无；

2023年公务接待费支出0万元；同比上年无情况；原因：无；

3、政府采购执行率为100%；2023年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

建立健全各项制度和职责分工细化，以定人定岗订职为前提，规范财政行为，加强各项制度管理。

5、规范资金使用情况

规范财政资金管理，提高资金使用效益，落实各项财政资金规范使用及监管。

6、预决算信息公开情况

预决算在地方政府网站公开，公开工作规范，公开透明，不断完善。

（四）职责履行和履职效益情况

在市委市政府和局领导的正确领导下,不断推动财政工作高质量发展，单位整体支出履职效益实现较好，全面完成绩效目标任务。

四、存在的主要问题及下一步改进措施。

1、部分资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，仍需进一步强化财务约束建档体制。

3、预算编制工作有待细化，预算的合理性和执行力度还需加强。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位整体绩效执行情况良好，绩效自评分数为90分，达成预期指标。我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。

附件10

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 20223 年度）

部门（单位）名称		临夏市城郊镇财政所				
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		126.21	126.21	107.1	107.1
	教育支出					
	社会保障和就业支出		11.4	11.4	10.2	10.2
	卫生健康支出		5.95	5.95	5.4	5.4
	公共安全支出					
	金额合计		143.56	143.56	122.7	122.7

年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	目标1：保障城郊镇财政所在职干部职工工资等正常发放。 目标2：保障城郊镇财政所各项工作正常运转。 目标3：保障乡镇财政工作的正常运行。 目标4：保障乡镇财政资金监管工作的正常开展。	目标1完成情况：城郊镇财政所在职职工工资按时足额发放，奖金、采暖补贴等按时足额发放，提高工作积极性，已完成。 目标2完成情况：城郊镇财政所各项工作的正常运转，已完成。 目标3完成情况：乡镇财政工作的正常运行，已完成。 目标4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。

		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：人员经费发放人数	9人	9人
			指标2：干部职工人数	12人	12人
			……		
		质量指标	指标1：人员经费发放	100%	100%
			指标2：工作质量	100%	100%
			指标3：提升乡镇财政建设能力经费	100%	100%
			指标4：乡镇财政资金监管	100%	100%
			……		
		时效指标	指标1：人员经费发放	1年	1年
			指标2：工作质量	1年	1年
			指标3：提升乡镇财政建设能力经费	1年	1年
			指标4：乡镇财政资金监管	1年	1年

年度绩效指标完成情况					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金利用率	100%	100%
			指标2：资金利用率	100%	100%
			指标3：资金利用率	100%	100%
			指标4：资金利用率	100%	100%
			……		
		社会效益指标	指标1：在职职工工资积极性、履职效能	100%	100%
			指标2：工作是否按时完成	100%	100%
			指标3：社会服务效益	100%	100%
			指标4：社会服务效益	100%	100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：受益者满意度	100%	100%
			指标2：受益者满意度	100%	100%
			指标3：受益者满意度	100%	100%
			指标4：受益者满意度	100%	100%
				100%	100%
			……		
		……			

2023年度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3万元，执行率30%。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年城郊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	临夏市城郊镇财政所
项目预算执行情况（万元）	预算数：	10万元	执行数：	3万元
	其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款	3万元
	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

2023年度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11.3万元，执行率86.9%。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年城郊镇财政所项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">乡镇资金监管经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">172002</td><td>实施单位</td><td>临夏市城郊镇财政所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>13万元</td><td>执行数：</td><td>11.3万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>13万元</td><td>其中：财政拨款</td><td>11.3万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="2">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</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>控制办公运转成本</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障镇级财政工作正常开展</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>提升乡镇资金监管工作效率</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金利用率</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升服务对象满意度</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>收益人口满意度</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>