2025 年度
临夏市南龙镇财政所部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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

贯彻落实党和国家的财经方针政策，严格执行财经法律、法规和制度；督促乡镇将非税收入纳入预算管理和财政专户；世行畜牧贷款等征收工作；负责编报年度财政所收支预决算；负责乡镇行政事业单位财务管理及会计核算工作；规范财务收支行为；负责对各项涉农专项资金的审核发放和监督管理；监管乡镇国有资产安全和保值增值；依法监督乡镇行政事业单位会计人员会计信息，培训会计人员，督促会计人员依法履行职责；负责检查乡镇所属部门和单位对财税政策、财会制度的执行情况；配合做好农村综合改革各项工作；管理互助社后续相关工作；监督检查乡镇各类资金落实情况。

承办市委、市政府和市财政局交办的其他事项。

二、机构设置

临夏市南龙镇财政所是市财政局派出机构,为副科级建制。事业编制 7 名，其中所长 1 名。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临夏市南龙镇财政所　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	128.75	一、一般公共服务支出	31	112.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.59
	9		九、卫生健康支出	39	5.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	128.75	**本年支出合计**	57	128.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	128.75	**总计**	60	128.75

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：临夏市南龙镇财政所　　2025 年度　　金额单位：万元

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		128.75	128.75					
201	一般公共服务支出	112.65	112.65					
20106	财政事务	112.65	112.65					
201060	行政运行	112.65	112.65					
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59					
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59					
210	卫生健康支出	5.51	5.51					
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51					
210110	事业单位医疗	4.39	4.39					
210110	公务员医疗补助	0.99	0.99					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：临夏市南龙镇财政所　　2025 年度　　金额单位：万元

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		128.75	104.12	24.63			
201	一般公共服务支出	112.65	88.02	24.63			
20106	财政事务	112.65	88.02	24.63			
201060	行政运行	112.65	88.02	24.63			
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59				
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59				
210	卫生健康支出	5.51	5.51				
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51				
210110	事业单位医疗	4.39	4.39				
210110	公务员医疗补助	0.99	0.99				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临夏市南龙镇财政所　　2025 年度　　金额单位：万元

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	128.75	一、一般公共服务支出	33	112.65	112.65		
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	10.59	10.59		
	9		九、卫生健康支出	41	5.51	5.51		
	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	128.75	**本年支出合计**	59	128.75	128.75		
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	128.75	**总计**	64	128.75	128.75		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临夏市南龙镇财政所　　2025 年度　　金额单位：万元

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		**128.75**	**104.12**	**24.63**
201	一般公共服务支出	112.65	88.02	24.63
20106	财政事务	112.65	88.02	24.63
2010601	行政运行	112.65	88.02	24.63
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	
210	卫生健康支出	5.51	5.51	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：临夏市南龙镇财政所　　2025 年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.73	302	商品和服务支出	2.39	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	44.31	302	办公费	0.88	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	10.98	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	15.92	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	14.42	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	10.59	302	邮电费	0.14	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	5.38	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.13	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	0.58	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.20	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	0.59	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		101.73	公用经费合计					2.39

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市南龙镇财政所　　2025 年度　　金额单位：万元

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。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市南龙镇财政所　　2025 年度　　金额单位：万元

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				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市南龙镇财政所　　2025 年度　　金额单位：万元

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
1.00		1.00		1.00		0.59		0.59		0.59	

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。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 128.75 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 24.19 万元，增长 23.14%，主要原因是政策性增资、补发，工资增长造成各项社保增长和住房公积金增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 128.75 万元,其中：财政拨款收入 128.75 万元。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 128.75 万元,其中：基本支出 104.12 万元,占 80.87%；项目支出 24.63 万元,占 19.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 128.75 万元。与上年相比,各增加 24.19 万元，增长 23.14%。主要原因是政策性增资、补发，工资增长造成各项社保增长和住房公积金增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,临夏市南龙镇财政所厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资、社保、单位运转等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员工资方面的支出规模较大，主要是：2010601 行政运行，2025 年度决算数为 112.65 万元，占财政拨款支出总额的 87.49%，主要用于人员工资、社保和单位运转。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出128.75万元,较上年决算数增加24.19万元,增长23.14%。主要原因是政策性增资、补发，工资增长造成各项社保增长和住房公积金增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出128.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出112.65万元,占87.49%；社会保障和就业支出10.59万元,占8.22%；卫生健康支出5.51万元,占4.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.66万元,支出决算为128.75万元,完成年初预算的108.51%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为104.48万元,支出决算为112.65万元,完成年初预算的107.83%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资、补发，工资增长造成各项社保增长和住房公积金增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为9.28万元,支出决算为10.59万元,完成年初预算的114.09%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，社保基数增加。

3.卫生健康支出年初预算数为4.90万元,支出决算为5.51万元,完成年初预算的112.50%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，医保基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出104.12万元。其中：

人员经费101.73万元,较上年决算数增加20.77万元，增长25.65%,主要原因是政策性增资及补发。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。

公用经费2.39万元,较上年决算数减少0.09万元，下降3.56%,主要原因是厉行节约，严控一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025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

本单位2025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

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.00 万元,支出决算为 0.59 万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出,较上年决算数减少 0.19 万元,下降 24.83%,主要原因是厉行节约，严控公务车使用。

（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,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,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 1.00 万元,支出决算为 0.59 万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出,较上年决算数减少 0.19 万元，下降 24.83%,主要原因厉行节约，严控公务车使用。

其中：1.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,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 1.00 万元,支出决算为 0.59 万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出,较上年决算数减少 0.19 万元，下降 24.83%,主要原因是厉行节约，严控公务车使用。

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,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本单位**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1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

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出合计1.52万元,其中：政府采购货物支出1.52万元、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1.52万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1.52万元,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2025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0辆,其他用车主要是用于日常公务活动和通信。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

按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金24.63万元,占一般公共预算项目支出总额的19.13%。从评价情况来看，严格按照《临夏州州级预算绩效管理办法》，如实准确的完成了本单位预算绩效管理工作，绩效自评结果良好。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映2025年度提升乡镇财政能力建设经费、2025年度乡镇资金监管经费，2个项目绩效自评结果。

1.“2025 年乡镇资金监管经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评分数为 98.67 分，达成预期指标。项目全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标 1 个(工作完成率全年实际值为 100%)，时效指标 1 年。二是时效性指标 1 个(计划工作完成率全年实际值为 100%)，时效指标 1 年。三是社会效益指标 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。四是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%)。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：一是细化项目预算部门经济分类；二是更加合理规划使用经费。2025 年乡镇资金监管经费项目绩效自评情况：执行情况良好，绩效自评分数为 98.67 分，达成预期指标。

2.“2025 年度提升乡镇财政能力建设经费”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 93.33 分。项目全年预算数为 17 万元,执行数为 9.63 万元,完成预算的 56.64%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标 2 个，分别为资金利用率和有效提升乡镇财政能力；二是产出指标 3 个，

分别为质量指标1个(工作完成率全年实际值为100%)，时效指标1年。时效性指标工资和社保准时发放1个(计划工作完成率全年实际值为100%)，质量指标保障镇级财政能力建设(计划工作完成率全年实际值为正常开展)，时效指标项目完成1个。三是效益指标2个，经济效益指标资资金利用率（计划工作完成率全年实际值为100%），社会效益指标（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。四是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%)发现的主要问题及原因：一是细化预算，强化部门经济分类的预算规划，提高执行率。二是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：一是在以后年度预算中，强化部门经济分类的预算规划，提高执行率；二是更加合理规划使用项目资金。2025年度提升乡镇财政能力建设经费项目绩效自评情况：执行情况良好，绩效自评分数为93.33分，达成预期指标。

具体绩效评价情况见附件。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价事项。

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。

附件：1、临夏市南龙镇财政所整体支出绩效自评报告

2、临夏市南龙镇财政所整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评报告

4、项目支出绩效自评表

附件 1

2025 年度临夏市南龙镇财政所单位整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据通知要求，结合我单位工作实际，现将 2025 年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一） 部门职责

临夏市南龙镇财政所贯彻落实党和国家的财经方针政策，严格执行财经法律、法规和制度；督促乡镇将非税收入纳入预算管理和财政专户；世行畜牧贷款等征收工作；负责编报年度乡镇财政收支预决算；负责乡镇行政事业单位财务管理及会计核算工作；规范财务收支行为；负责对各项涉农专项资金的审核发放和监督管理；监管乡镇国有资产安全和保值增值；依法监督乡镇行政事业单位会计人员从业资格和会计信息，培训会计人员，督促会计人员依法履行职责；负责检查乡镇所属部门和单位对财税政策、财会制度的执行情况；配合做好农村综合改革各项工作；管理和监督互助社运行；监督检查乡镇各类资金落实情况。

承办市委、市政府和市财政局交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

临夏市南龙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，现有职工 13 人。其中：副科级 1 名，科员 3 名，工人 2 名，临时工 7 名。核定事业编制 7 人。其中设所长 1 名，副所长 2 名，预算会计 1 名，世界银行贷款专户会计 1 名，其中本科及以上学历 7 人，大专学历 6 人。

二、部门整体支出情况

（一)基本支出:104.121 万元；1、人员经费支出:101.735 万元，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：2.386 万元，主要用于办公费、维修费和公务用车费等。

（二）项目支出：24.630 万元； 1、乡镇资金监管经费：15.00 万元乡，主要用于保障南龙镇乡 镇资金监管工作正常开展。 2、提升乡镇财政能力建设经费：9.63 万元，主要用于乡镇财政能力建设。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况 三公经费预算执行情况：2025 年度本部门“三公”经费 年初预算数为 1 万元,支出决算数为 0.59 万元，较年初预算数减少 0.41 万元，主要原因是节约燃油费及维修费。

（二）预算执行情况 1、预算完成率 89.03%。年初部门预算 118.66 万元； 本年调整预算 144.60 万元；其他收入 0 万元；2、无新建楼堂管所项目。

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 31.11%；公用经费控制率 31.11%=（实际支出公用经费总额 2.386 万元/预算安排公用经费总额 7.67 万元）*100%；

2、三公经费控制情况 2025 年三公经费预算 1 万元；支出 0.59 万元；同比上年减少 0.19 万元；原因：燃油费及维修费减少；其 中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年无变化； 2025 年公务用车购置及运行维护费支出 1 万元；同比上 年减少 0.19 万元；原因：燃油费及维修费减少； 2025 年公务接待费支出 0 万元；同比上年无变化； “三 公”经费控制率 59%=（实际支出“三公”经费总额 0.59 万元/预算安排“三公”经费总额 1 万元）*100%；

3、政府采购执行率为 55%；2025 年本部门政府采购支出合计 1.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公用品、耗材、车辆保险及燃油、电脑。

4、建立健全各项管理制度情况 项目资金使用单位建立完善的财务管理措施和制度。

5、规范资金使用情况 ①对资金管理办法符合财务会计制度的相关规定、具有可行性。② 考评资金的管理、使用符合以下要求：会计核算规范性， 进行单独核算，支出凭证符合规定；事项支出合规性，支出 依据合规，无虚列项目支出；无资金挤占、挪用、滞留等行为。③项目资金拨付手续合法合规。

6、预决算信息公开情况 我单位严格按照相关规定，依法依规执行项目资金应用 及信息公开等各项工作已完成。

（四）职责履行和履职效益情况优。

四、存在的主要问题及下一步改进措施 财务管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全 单位内部各项管理制度。下一步将提高资金使用率，加强管 理，努力提高财务管理质量。一是增强财务管理人员的责任 意识，使账务管理责任和记账人员的责任真正落到实处。加 强制度建设，健全基础工作。 五、绩效自评结果拟应用和公开情况 我单位严格按照相关规定，依法依规执行项目资金应用 及信息公开等各项工作。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	临夏市南龙镇财政所						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	118.66	144.60	128.75	89.03	8.9	
	(一)基本支出	88.66	112.60	104.12	92.46	9.24	
	1.人员经费	80.99	104.93	101.7	96.95	9.69	
	2.公用经费	7.67	7.67	2.39	31.11	3.11	
	(二)项目支出	30.00	32.00	24.63	76.96	7.69	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	30.00	32.00	24.63	76.96	7.69	
预期目标	1、乡镇资金监管及世行贷款催收工作 2、未就业大学生到基层服务、临时工工资 3、确保乡镇资金监管工作正常运转						
实际完成情况	资金到位，完成各项工作目标						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	58.58	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=20%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=20%	15	%	0.83	75.00%	0.62	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=95%	98	%	0.83	103.16%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	南龙镇财政所	正常运转	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	质量指标	财政所各项工作运转	正常运转	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	时效指标	各项工作监管	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	成本指标	工作履行时间	=1 年	1	年	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	资金利用率	<=98%	97	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	提升服务对象满意度	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	开展节约绿色办公	开展	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	开展工作创新	开展	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.53	

说明　1.各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

说明　2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 3

2025 年乡镇资金监管经费项目绩效自评报告

一、项目概况

财政拨付乡镇资金监管经费 15 万元，执行数 15 万元，执行率 100%。进行此项目用于未就业大学生到基层服务、临时工工资和日常办公，主要开展乡镇资金监管及世行贷款催收工作等，确保乡镇资金监管和世行贷款催收各项工作正常运转。。

二、项目申报的绩效目标

未就业大学生到基层服务、临时工工资和日常办公，主要开展乡镇资金监管及世行贷款催收工作等，确保乡镇资金监管和世行贷款催收各项工作正常运转。

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98.67分，达成预期指标。

(五)相关建议和意见:无

附件 4

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度乡镇资金监管经费						
主管部门	临夏市南龙镇人民政府			实施单位	临夏市南龙镇财政所		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	17	9.63	10	56.64	5.66
	其中：财政拨款	15	17	9.63	-	56.64	5.66
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			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：确保乡镇资金监管工作正常运转			项目资金已到位，目标已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金利用率	<=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会成本指标	有效提升乡镇资金监管工作效率	有效提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	工资及社保及时发放上缴	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	保障镇级财政工作正常开展	正常开展	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	项目完成及时率	<=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	资金 利用率	<=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	提升服务对象满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人口满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.33**	

2025年提升乡镇财政能力建设经费绩效自评报告

一、项目概况

财政拨付提升乡镇财政建设能力经费17万元，执行数9.63万元，执行率56.64%。进行此项目用于保障 乡镇资金监管及世行贷款催收工作正常运行，未就业大学生到基层服务、临时工工资社保，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

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、临时工工资社保。

目标3：确保乡镇资金监管各项工作正常运转。

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。成本指标2个，分别为资金利用率和有效提升乡镇财政能力；产出指标3个，分别为质量指标1个(工作完成率全年实际值为100%)，时效指标1年。时效性指标工资和社保准时发放1个(计划工作完成率全年实际值为100%)，质量指标保障镇级财政能力建设(计划工作完成率全年实际值为正常开展)，时效指标项目完成1个。效益指标2个，经济效益指标资资金利用率（计划工作完成率全年实际值为100%），社会效益指标（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93.33分，达成预期指标。

(五)相关建议和意见:无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度提升乡镇财政能力建设经费						
主管部门	临夏市南龙镇人民政府			实施单位	临夏市南龙镇财政所		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10	100	10
	其中：财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：未就业大学生到基层服务、临时工工资及社保缴费 目标 2：世行贷款催收工作 目标 3：财政工作各项工作能力有效提升开展			项目资金到位，目标已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金利用率	<=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会成本指标	提升乡镇资金监管工作效率	<=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	工资及社保及时发放上缴	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	财政工作各项能力有效提升	有效提升	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	项目完成及时率	<=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	资金 利用率	<=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	提升服务对象满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	