

# 渭南市临渭区官路镇人民政府 2022 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区镇（街道）机构改革方案》的通知（渭临办发〔2019〕21号）文件的规定，部门主要职责如下：

镇党委主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
- 2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定。
- 3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
- 4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。
- 5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6、领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作。

7、完成上级党委交办的其他任务。

镇政府主要职责：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划。

2、执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体工商户健康发展，保证其合法权益。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

10、承办区委区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

本部门机构设置 1 个行政单位，下设 13 个办公室分别为：党政办公室（财政所）、人大主席团办公室、经济发展办公室（振兴办、脱贫办、农业办、林业站、畜牧站）、社会事务管理办公室（民政、计生、食品药监、应疫办）、城镇建设管理办公室（农村综合执法中队、国土、美办、安监、交通、环保）、综治维稳应急管理办公室（司法所、综治办）、经济综合服务站、社会保障服务站（劳动保障事务所、残联）、文化综合服务站、退役军人服务站、便民服务中心（党群服务中心）、纪检监察室、人民武装部。

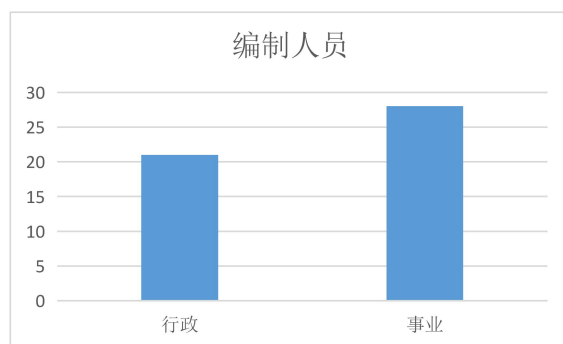
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区官路镇人民政府部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

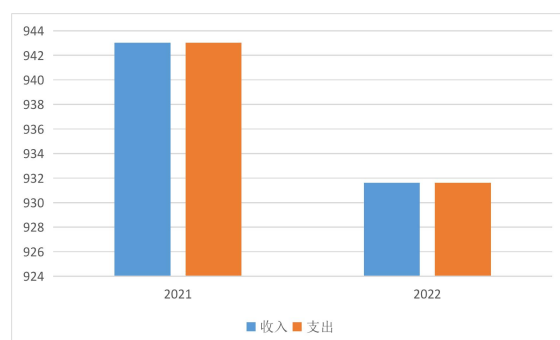
截至 2022 年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 21 人、事业编制 28 人；实有人员 49 人，其中行政 21 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

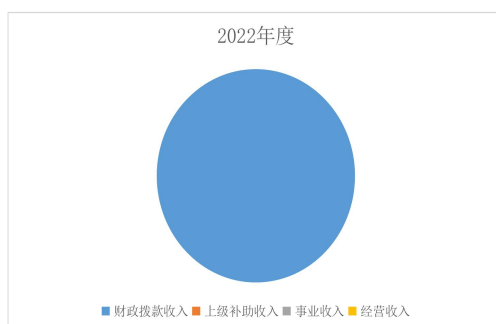
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 931.61 万元，与上年相比收、支总计减少 11.42 万元，下降 1.2%。主要是项目收支减少。



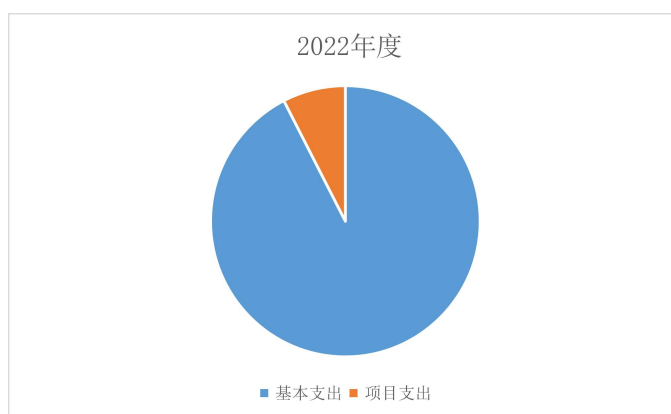
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 931.61 万元，其中：财政拨款收入 931.61 万元，占 100%。；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



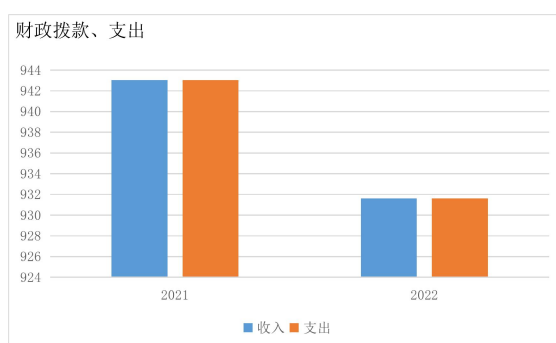
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 931.61 万元，其中：基本支出 861.25 万元，占 92.45%；项目支出 70.36 万元，占 7.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

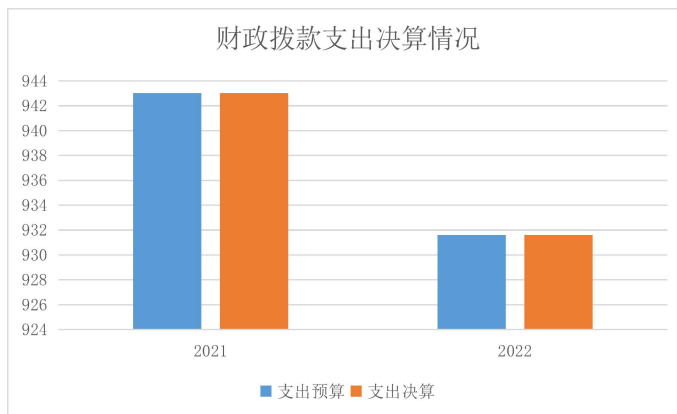
2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 931.61 万元，与上年相比收、支总计减少 11.42 万元，下降 1.2%。主要是项目收支减少。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 809.46 万元，支出决算 931.61 万元，完成年初预算的 115.09%，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比，财政拨款支出减少 3.58 万元，下降 0.39%。主要原因是项目收支减少。按照政府功能分类科目，其中：



**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算 489.04 万元，支出决算 556.43 万元，完成年初预算的 113.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调。

**2.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)。**年初预算 55.77 万元，支出决算 61.07 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数的调整。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算 18.23 万元，支出决算 26.36 万元，完成预算的 144.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是提高了政府人员职工医疗缴费支出。

**4.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算 216.59 万元，支出决算 253.56 万元，完成预算的 117.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了村级项目支出。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算 29.84 万元，支出决算 27.19 万元，完成预算的 91.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调出，公积金支出减少。

**6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了交通运输项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 861.25 万元，包括人经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 726.05 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）**公用经费** 135.2 万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.2 万元，支出决算 10.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是廉政建设，减少三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8.35 万元，支出决算 8.35 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化，主要原因是廉政建设，控制公务用车运行维护经费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.85 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是廉政建设，控制公务接待次数。其中：

**国内公务接待**支出 1.85 万元。主要是单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 26 个，来宾 312 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 135.2 万元，支出决算 135.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.38 万元，主要原因是压缩开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中计生办用车 1 辆，主要是镇政府计生办办公所用。美办三轮车一辆，主要是环境卫生工作所用。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门整体支出绩效自评分 100 分，评为“优秀”等级。2022 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算数 931.61 万元，支出决算 931.61 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是项目收支减少。人员减少，工资类支出和公用经费拨款减少。本年度我镇在区委、区政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，不断巩固脱贫攻坚成果，大力培育特色富民产业，持续改善农村人居环境，全镇经济社会全面发展、社会大局和谐稳定、社会事业逐步完善、乡村振兴稳步推进，扎实完成了各项目标任务。

本部门在部门决算中反映 22 年驻村第一书记和工作队工作经费项目等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 70.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 931.61 万元，执行数 931.61 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，按照财政预决算编报规定和要求，结合本年度工作计划按时完成预决算编报工作，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处，预算

资金保障人员经费支出和单位正常工作运转需要，保证了单位全年各项工作任务地完成。发现的问题及原因：绩效指标设置不严谨。下一步改进措施：深入学习绩效指标设置相关内容，合理设置绩效指标，提升预算执行效率。

# 渭南市临渭区官路镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			临渭区官路镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保证机关、村财正常运转	100%	931.61	931.61		931.61	931.61		100%	—	
	任务2										—	
	任务3										—	
	……										—	
	金额合计			931.61	931.61		931.61	931.61				
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	2022年资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,能够有效发挥财政资金的使用效率。				圆满完成预期目标,发挥了财政资金的使用效率。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量		13个	13个		10	10			
		质量指标	工作完成度		100%	100%		20	20			
		时效指标	按工作进度支出		2022年	2022年		20	20			
		成本指标	按预算支出		931.61	931.61		10	10			
	效益指标	经济效益指标	……									
		社会效益指标	完成2022年决算任务		圆满完成	圆满完成		20	20			
		生态效益指标	……									
可持续影响指标		决算影响时间		一年	一年							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	≥99%		20	20				
总分								100	100			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映行政村主干道亮化等 7 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 官路镇创文工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是提升乡镇文化氛围及群众满意度，该项目各项绩效指标已完成。下一步改进措施：无。

2. 官路镇疫情防控资金项目绩效自评综述：全年预算数 13.85 万元，执行数 13.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是加强疫情防控效果，保证全镇人民生命安全，该项目各项绩效指标已完成。下一步改进措施：科学编制预算，进一步提高预算执行率，确保绩效目标有序完成。

3. 官路镇官路镇采购固定资产项目绩效自评综述：全年预算数 0.51 万元，执行数 0.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是提升政府工作效率及群众满意度，该项目各项绩效指标已完成。下一步改进措施：无。

4. 官路镇驻村工作队经费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标



完成情况：该项目总体绩效目标是提升行政村村两委工作效率，更好为人民服务，该项目各项绩效指标已完成。下一步改进措施：无。

5.官路镇大同村主巷道美化项目绩效自评综述：全年预算10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是提升大同村主巷道环境卫生及畅通程度，更好的方便人民出行，该项目各项绩效指标已完成。下一步改进措施：无。

6.官路镇行政村主干道亮化项目绩效自评综述：全年预算30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是提升行政村道路夜间照明，保障人民生活质量，方便夜间出行，该项目各项绩效指标已完成。下一步改进措施：合理编制绩效目标，量化细化指标。

7.官路镇党集村慈安便民桥建设项目绩效自评综述：全年预算7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是为党集村修建桥梁，保障人民出行便利，该项目各项绩效指标已完成。下一步改进措施：无。

# 区级官路镇创文工作经费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		创文工作经费						
主管部门		临渭区官路镇人民政府			实施单位		临渭区官路镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提升各行政村卫生整洁程度			各村均显著提升了卫生整洁程度				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	涉及行政 村数	13个	13个	20	20	
		质量指标	工作完成 度	100%	100%	20	20	
		时效指标	按工作进 度支出	2022年	2022年 12月	10	10	
		成本指标	按工作进 度支出	5万元	5万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升官路 行政村卫 生整洁度	显著提升	显著提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	影响时间	长期	长期	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意 度	≥99%	长期	10	10	
总分					100	100		

# 区级官路镇疫情防控资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控资金						
主管部门		临渭区官路镇人民政府			实施单位		临渭区官路镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	13.82	13.82	13.82	10	100%		
	其中：当年财政拨款	13.82	13.82	13.82	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	抗击突发的新冠肺炎疫情，保护人民群众生命安全			胜利战胜疫情，保护了人民群众的生命安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	涉及行政 村数	13个	13个	20	20	
		质量指标	工作完成 度	100%	100%	20	20	
		时效指标	抗击疫情 期间	迅速控制	迅速控制	10	10	
		成本指标				10	10	
	效益 指标	经济效益指标	按照经费 支出	13.82万 元	13.82万 元			
		社会效益指标				20	20	
		生态效益指标	打赢疫情 阻击战，早 日复工复 产	100%	100%			
		可持续影响 指标				10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	影响时间	持续影响	持续影响	10	10	
总分					100	100		

# 区级官路镇购置固定资产项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		购置固定资产项目						
主管部门		临渭区官路镇人民政府		实施单位		临渭区官路镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0.51	0.51	0.51	10	100%	
		其中:当年财政拨款	0.51	0.51	0.51	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保证机关正常运转,改善办公环境			购置固定资产,更新办公设备,最终提升政府工作效率及群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	需更新办公用具站所	5个	5个	20	20	
		质量指标	更新完成度	100%	100%	20	20	
		时效指标	更新完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算下达数执行	0.51万元	0.51万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标					20	20
		生态效益指标	充分提升政府工作效率	明显提升	明显提升			
		可持续影响指标	改善机关办公环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响时间	≥10年	≥10年	10	10	
总分						100	100	

# 区级官路镇驻村第一书记和工作队工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		官路镇2022年驻村第一书记和工作队工作经费项目						
主管部门		渭南市临渭区官路镇人民政府			实施单位		官路镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	4	4	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	4	4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为支持第一书记、驻村工作队安心干事业，确保驻村队伍后勤保障无顾虑			为支持第一书记、驻村工作队安心干事业，确保驻村队伍后勤保障无顾虑				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放驻村工作经费的行政村数量	4	4	20	20	
		质量指标	按照标准足额发放	100%	100%	20	20	
		时效指标	确保完成工作	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	4万	4万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障驻村工作正常运转	很大提升	很大提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续影响年限	1年	1年	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 区级官路镇大同村主巷道美化项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大同村主巷道美化项目							
主管部门	临渭区官路镇人民政府			实施单位		临渭区官路镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提升大同村主巷道环境卫生及畅通程度，更好的方便人民出行			提升大同村主巷道环境卫生及畅通程度，提升居民幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	美化完成度	100%	100%	20	20	
		时效指标	美化完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算下达数执行	10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标				20	20	
		生态效益指标	充分提升居民幸福感	明显提升	明显提升			
		可持续影响指标	改善居民生活环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响时间	≥10年	≥10年	10	10	
总分					100	100		

# 区级官路镇行政村主干道亮化项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政村主干道亮化项目						
主管部门		临渭区官路镇人民政府			实施单位		临渭区官路镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提升行政村道路夜间照明，保障人民生活质量，方便夜间出行			提升行政村道路夜间照明，保障人民生活质量，方便夜间出行				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	涉及村数 量	2个	2个	20	20	
		质量指标	亮化工程 完成度	100%	100%	20	20	
		时效指标	化工程及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算下达 数执行	30万元	30万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标				20	20	
		生态效益指标	充分提升 居民安全 感	明显提升	明显提升			
		可持续影响 指标	改善居民 出行照明 环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	影响时间	≥10年	≥10年	10	10	
总分						100	100	

## 区级官路镇慈安便民桥项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		慈安便民桥项目项目						
主管部门		临渭区官路镇人民政府			实施单位		临渭区官路镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%		
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改善基层基础设施条件，方便群众日常生活，杜绝安全隐患			便民桥建成，创造良好的设施环境，村民生活水平和质量进一步提升，进一步减少交通安全隐患				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	便民桥使用开放	一年	一年	20	20	
		质量指标	达到工程验收标准率	100%	100%	20	20	
		时效指标	建设及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算下达数执行	7万元	7万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为群众生活提供便利	明显提升	明显提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	可持续使用时间	10年以上	10年以上	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	



#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门本年度无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本年度无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）2600060。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## **第三部分 2022 年度部门决算表**

# 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区官路镇人民政府（汇总）

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	931.61	一、一般公共服务支出	32	556.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.07
	9		九、卫生健康支出	40	26.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	253.56
	13		十三、交通运输支出	44	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	931.61	<b>本年支出合计</b>	58	931.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	931.61	<b>总计</b>	62	931.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区官路镇人民政府（汇总）

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>931.61</b>	<b>931.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	556.43	556.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.43	556.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	537.08	537.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07	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	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.56	253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	249.56	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.56	209.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区官路镇人民政府（汇总）

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		931.61	861.25	70.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	556.43	537.08	19.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.43	537.08	19.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	537.08	537.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07	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	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.56	209.56	44.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	249.56	209.56	40.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.56	209.56	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：渭南市临渭区官路镇人民政府（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	931.61	一、一般公共服务支出	33	556.43	556.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.07	61.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.36	26.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	253.56	253.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.19	27.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	931.61	<b>本年支出合计</b>	59	931.61	931.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		63				
<b>总计</b>	32	931.61	<b>总计</b>	64	931.61	931.61	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区官路镇人民政府（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		931.61	861.25	70.36
201	一般公共服务支出	556.43	537.08	19.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.43	537.08	19.36
2010301	行政运行	537.08	537.08	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.36	0.00	19.36
208	社会保障和就业支出	61.07	61.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	0.00
210	卫生健康支出	26.36	26.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	0.00
213	农林水支出	253.56	209.56	44.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	249.56	209.56	40.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.56	209.56	0.00
214	交通运输支出	7.00	0.00	7.00
21401	公路水路运输	7.00	0.00	7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	27.19	27.19	0.00
22102	住房改革支出	27.19	27.19	0.00
2210201	住房公积金	27.19	27.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 渭南市临渭区官路镇人民政府(汇总)

金额单位: 万元

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	540.37	302	商品和服务支出	135.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	210.10	30201	办公费	76.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	55.48	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.05	30206	电费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.02	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	93.11	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	185.68	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.85	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	185.68	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.35			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.33			
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			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	726.05		公用经费合计				135.20

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：万元

部门：渭南市临渭区官路镇人民政府（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							

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：万元

部门：渭南市临渭区官路镇人民政府（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			

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：渭南市临渭区官路镇人民政府（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.20	0.00	8.35	0.00	8.35	1.85	0.00	0.00
决算数	10.20	0.00	0.00	0.00	8.35	1.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

**10. 对个人和家庭的补助:**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**11. 公务用车购置及运行费:**指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。