

# 渭南市临渭区丰原镇人民政府

## 2023年度部门决算

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 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 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、部门主要职责及内设机构

2023年，在区委、区政府坚强领导下，丰原镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持党建引领高质量发展，以“三个年”活动为统揽，精准把握丰原镇“城市近郊新阳台”的发展定位，聚焦“精品主粮、生态果蔬、银发产业”三大产业链，奋力谱写丰原镇“银发经济友好小镇”高质量发展新篇章。其中：招商引资先后走访企业100余家，邀请前来考察企业20余家，达成战略合作协议8家，全年累计争取资金1250.8余万元。依托长寿塬传统粮食种植保护区”完成流转土地1200亩，建成科研育种基地100亩、示范种植基地1100亩；建设“富硒”高产黑小麦试验田，黑小麦手工馍、黑小麦面粉等衍生小麦制品已与7家单位建立供需关系；高标准推进渭南猕猴桃生态产业示范园项目建设，优化猕猴桃1.2万亩，建设猕猴桃示范园区4个；丰原镇冷链设施建设项目和伍星村晋冬枣大棚项目已竣工投产。累计清理三堆、生活垃圾8000余方，增配、更换各类垃圾箱100余个。6.5公里高标准木北路建成通车，集镇基础设施综合改造一期工程顺利完工；新修改造阿杆、灌芝等4个村给排水管网、村道、生产路10余公里，完成北雷、灌芝等5个村改厕900余户。先后发放大病医疗救助款5万余元、临时救助2.1万元、低保金240万余元、特困供养金50万余元、高龄补助22.3万余元、残疾人困难生活补贴31.1万余元、农补粮补305万余元、一次性补

贴18.8万余元。累计开展志愿服务活动60余次，举办群众性文化活动20余次。

### （一）主要职责

#### 1. 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。

#### 2. 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计划；

（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、动植物疫病防控等工作，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

丰原镇机关设置12个内设机构：党政办公室，人大主席团办公室，经济发展办公室（财政所、农业振兴办、林业站、畜牧站），社会事务管理办公室（民政办、卫健办、食药监所），城镇建设管理办公室（农村综合执法中队、土管所、美办、安监站、农村公路管理所），综治维稳应急管理办公室（司法所、信访接待室、禁毒办），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），丰原镇纪律检查委员会（区监委派驻丰原镇监察组）。

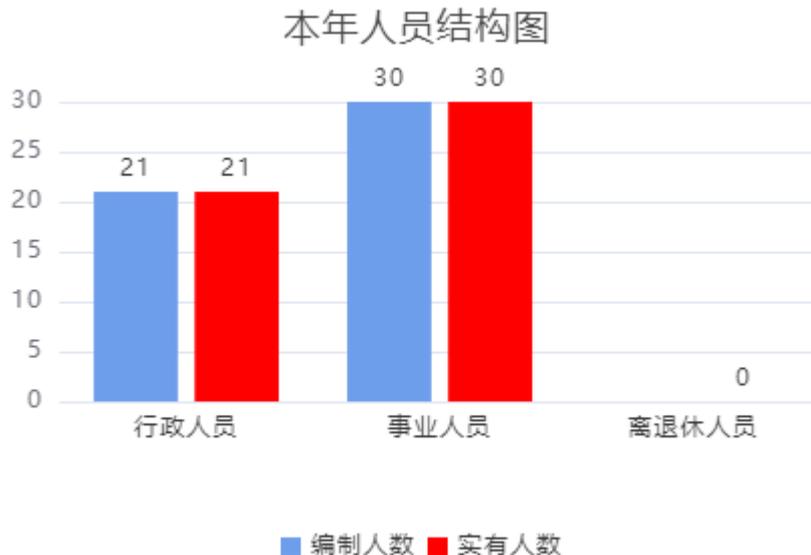
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区丰原镇人民政府本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制51人，其中行政编制21人、事业编制30人；实有人员51人，其中行政21人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。



# 第二部分 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年度收入总计、支出总计均为1,618.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加334.28万元，增长26.02%，增长的主要原因是：一事一议等项目支出增加。

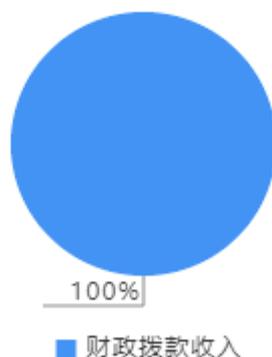
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,618.89万元，其中：财政拨款收入1,618.89万元，占100%。

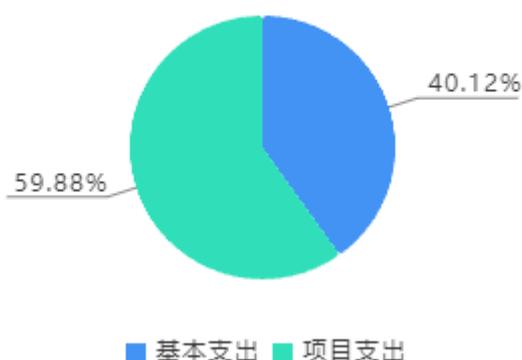
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,618.89万元，其中：基本支出649.54万元，占40.12%；项目支出969.35万元，占59.88%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,618.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加334.28万元，增长26.02%，增长的主要原因是：一事一议等项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



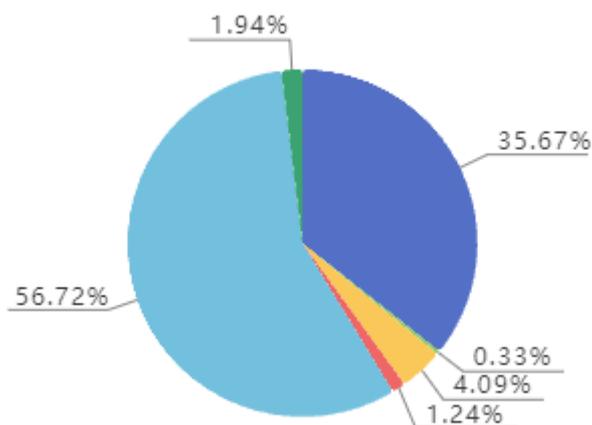
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算797.11万元，支出决算1,505.47万元，完成年初预算的188.87%。占本年支出合计的92.99%。与上年相比，财政拨款支出增加420.86万元，增长38.80%，增长的主要原因是：一事一议等项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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448.05万元，支出决算531.04万元，完成年初预算的118.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一事一议等项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：工资细化，考核奖独立核算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：信访业务量增多，信访支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：创建全国文明城市工作需要。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

6. 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44.26万元，支出决算51.62万元，完成年初预算的116.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工养老保险缴费基数上调。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：提升基层民政工作站服务能力，项目支出增加。

8. 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18.45万元，支出决算18.65万元，完成年初预算的101.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工医疗保险缴费基数上调。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算19万元，新增支出的主要原因是：第一书记经费年初未列入预算。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算562.40万元，新增支出的主要原因是：一事一议等项目支出增加。

11. 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253.78万元，支出决算272.53万元，完成年初预算的107.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干工资及经费支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.56万元，支出决算29.22万元，完成年初预算的106.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工住房公积金基数上调。

## 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649.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费569.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费79.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算113.42万元，支出决算113.42万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算13.60万元，主要用于：丰原镇北雷村村部改造项目。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算99.82万元，主要用于：丰原镇健身步道建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.35万元，支出决算2万元，完成预算的85.11%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：压缩“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.25万元，支出决算0.15万元，完成预算的60%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制公车运行维护经费支出。主要用于：公车维护费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2.10万元，支出决算1.85万元，完成预算的88.10%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待次数和人数。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.85万元。主要是本部门接受相关单位工作交流、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40个，来宾620人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算79.95万元，支出决算79.80万元，完成预算的99.81%。支出决算比上年减少100.78万元，下降的主要原因是：将村干工资及经费由公用经费支出调整为项目支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共7.01万元，其中：政府采购货物支出7.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采

购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清运车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023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得分98.5分。2023年，丰原镇严格按照财政预算编报规定和要求，结合本单位年度工作计划，认真设置绩效指标，按时完成预决算编报，及时拨付资金，保障单位工作运转，保证了单位全年各项工作任务地完成。

本部门在部门决算中反映丰原镇灌芝村民政工作站服务能力提升项目等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金958.35万元，占部门预算项目支出总额的98.97%。

组织对本部门2023年度主管的文化馆免费开放等10个区级专项资金进行自评，涉及预算金额374.82万元。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023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98.5分。全年预算数1,619.91万元，执行数1,618.89万元，完成预算的99.94%。其中，基本支出年初预算数789.75万元，全年预算数650.56万元，决算数649.54万元，其中：人员经费年初预算数468.94万元，全年预算数570.60万元，决算数569.73万元；公用经费年初预算数320.81万元，全年预算数79.95万元，决算数79.80万元。项目支出（包括政府性基金），年初预算数7.36万元，全年预算数969.35万元，决算数969.35万元。发现的问题及原因：机关人员正常人事变动，本年度预算执行存在差异率。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，动态管理绩效数据，加强绩效目标管理，增强预算执行有效性。

## 渭南市临渭区丰原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			渭南市临渭区丰原镇人民政府										
	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				
年度主要任务完成情况	人员经费	保障机关人员正常履职	已完成	570.60	570.60		569.73	569.73		—	99.85%	—	
	公用经费	保障机关正常运转	已完成	79.95	79.95		79.80	79.80		—	99.81%	—	
	项目支出	促进基础设施建设、清偿债务、民政站建设等	已完成	969.35	969.35		969.35	969.35		—	100.00%	—	
	金额合计				1619.91	1619.91		1618.89	1618.89		10		
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						
	丰原镇2023年工作：一是不断提升基层治理服务水平；二是不断加大招商引资力度；三是不断促进产业升级赋能；四是不断打造乡村振兴建设样板；五是不断推进村级集体经济发展壮大。						丰原镇2023年工作：一是不断提升基层治理服务水平；二是不断加大招商引资力度；三是不断促进产业升级赋能；四是不断打造乡村振兴建设样板；五是不断推进村级集体经济发展壮大。						
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(50分)	数量指标	涉及村数		15个		100%		15	15			
		质量指标	各项工作推动率		100%		100%		15	15			
		时效指标	按照工作任务要求完成		2023年12月		2023年12月		15	14.5			
		成本指标	按照预算执行		1619.91万元		1618.89万元		15	14.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升辖区群众收入		显著提升		显著提升		10	10			
		社会效益指标	增强辖区群众获得感、幸福感、安全感		显著增强		显著增强		5	5			
		生态效益指标	改善辖区群众生活环境		效果显著		效果显著		5	4.5			
		可持续影响指标	满足辖区群众日益增长的美好生活需要		长期		长期		10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥98%		≥98%		10	10			
	总分									100	98.5		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映丰原镇灌芝村民政工作站服务能力提升项目等12个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 丰原镇灌芝村民政工作站服务能力提升项目绩效自评综述：全年预算数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：为促进丰原镇发展，服务好广大群众，计划对丰原镇民政工作站服务能力进行提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 清偿拖欠企业账款项目绩效自评综述：全年预算数266万元，执行数266万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据区政府要求，申请266万元，完成清偿我镇中小企业债务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 丰原镇环境卫生整治项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为巩固美丽村镇创建成果，改善村镇人居环境，大力开展环境卫生整治工作。发现的问题及原因：因天气原因，项目进度有推迟。下一步改进措施：严格按照时间节点推进项目。

4. 丰原镇北雷村村部改造项目绩效自评综述：全年预算数13.6万元，执行数13.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为促进丰原镇发展，服务好广大群众，对丰原镇农村社区服务中心建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 丰原镇健身步道建设项目绩效自评综述：全年预算数99.82万元，执行数99.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进丰原镇发展，服务好广大群众，丰富群众休闲生活，提

升群众幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 村干工资及经费项目绩效自评综述：全年预算数272.53万元，执行数272.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：丰原镇村干工资及村级经费，保障村级正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 一事一议丰原镇五星村美丽乡村建设项目工程款项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为改善村民生产生活环境，经两委会研究，计划实施美丽乡村建设项目，其中排水沟工程1637米，景观工程861米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 一事一议流村道路亮化工程建设项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为改善村民生产生活环境，经研究，计划实施亮化项目建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 一事一议三联村道路亮化工程建设项目绩效自评综述：全年预算数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：为改善村民生产生活环境，经研究，计划实施亮化项目建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 一事一议明星村、胜利村道路亮化工程建设项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为改善村民生产生活环境，经研究，计划实施明星村、胜利村道路亮化工程建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 一事一议五星村排水沟工程建设项目绩效自评综述：全年

预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为改善村民生活环境，经两委研究，计划实施排水沟工程建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 一事一议丰原镇2021年全区亮化项目绩效自评综述：全年预算数21.4万元，执行数21.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为改善村民生活环境，经两委研究，计划实施2021年全区亮化项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件2:

## 渭南市临渭区丰原镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丰原镇灌芝村民政工作站服务能力提升						
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区丰原镇人民政府		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为促进丰原镇发展,服务好广大群众,计划对丰原镇民政工作站服务能力进行提升。			为促进丰原镇发展,服务好广大群众,计划对丰原镇民政工作站服务能力进行提升。				
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 (50分)	数量指标	涉及工作站	1个	1个	15	15	
		质量指标	民政工作站服务能力提升合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按工作进度支出	2022年11月	2022年11月	15	15	
		成本指标	按预算支出	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益村民	2.7万人	2.7万人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善群众办理业务效率	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

## 渭南市临渭区丰原镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		清偿拖欠企业账款						
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区丰原镇人民政府			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	266.00	266.00	266.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	266.00	266.00	266.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	根据区政府要求,现申请266万元,用于清偿我镇中小企业债务。			根据区政府要求,现申请266万元,用于清偿我镇中小企业债务。				
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 (50分)	数量指标	涉及企业数	5个	5个	20	20	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照工作进度支付	2023年10月	2023年10月	15	15	
		成本指标	按照预算执行	266万元	266万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	债务化解率	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	持续影响年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	98%以上	98%以上	10	10	
总分						100	100	

附件2:

## 渭南市临渭区丰原镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丰原镇环境卫生整治项目							
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区丰原镇人民政府			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	50.00	50.00		10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	50.00	50.00		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	为巩固美丽村镇创建成果,改善村镇人居环境,大力开展环境卫生整治工作。			为巩固美丽村镇创建成果,改善村镇人居环境,大力开展环境卫生整治工作。					
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 (50分)	数量指标	涉及村数量	15个	15个	15	15		
		质量指标	环境卫生质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按照工作进度支出	2023年7月	2023年8月	10	9	因天气原因,项目进度有推迟,下一步将严格按照时间节点推进项目。	
		成本指标	按预算支出	50万元	50万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	群众环境生活改善程度	显著提高	显著提高	10	10		
		生态效益指标	改善人居环境	效果显著	效果显著	10	10		
		可持续影响指标	乡村振兴优先发展	效果显著	效果显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99		

附件2:

## 渭南市临渭区丰原镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丰原镇北雷村村部改造项目						
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区丰原镇人民政府		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	13.60	13.60	13.60	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	13.60	13.60	13.60	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为促进丰原镇发展,服务好广大群众,对丰原镇农村社区服务中心建设。			为促进丰原镇发展,服务好广大群众,对丰原镇农村社区服务中心建设。				
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 (50分)	数量指标	涉及数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	农村社区服务中心建设质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按工作进度支出	2023年11月	2023年11月	10	10	
		成本指标	按预算支出	13.6万元	13.6万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益村民	2.7万人	2.7万人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善群众办理业务效率	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

## 渭南市临渭区丰原镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丰原镇健身步道建设						
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区丰原镇人民政府		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	99.82	99.82	99.82	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	99.82	99.82	99.82	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	促进丰原镇发展,服务好广大群众,丰富群众休闲生活,提升群众幸福感。			促进丰原镇发展,服务好广大群众,丰富群众休闲生活,提升群众幸福感。				
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 (50分)	数量指标	步道建设长度	4500米	4500米	20	20	
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工作进度支出	2023年11月	2023年11月	10	10	
		成本指标	按预算支出	99.82万元	99.82万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益村民	2.7万人	2.7万人	10	10	
			群众生活质量改善程度	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提升群众幸福感	效果显著	效果显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

## 渭南市临渭区丰原镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村干工资及经费							
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区丰原镇人民政府				
项目资金		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		
(万元)	年度资金总额		272.53	272.53	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		272.53	272.53	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	丰原镇村干工资及村级经费,保障村级正常运转。			丰原镇村干工资及村级经费,保障村级正常运转。					
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 (50分)	数量指标	支付率		100%	100%	15	15	
		质量指标	发放准确率		100%	100%	20	20	
		时效指标	项目期限		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	不超过预算数		272.53万元	272.53万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	工作状态		提升	提升	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响 指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	部门/单位人员满意		≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100		

附件2:

## 渭南市临渭区丰原镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	一事一议丰原镇伍星村美丽乡村建设项目工程款							
主管部门	渭南市临渭区丰原镇人民政府			实施单位	渭南市临渭区丰原镇人民政府			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为改善村民生产生活环境,经两委会研究,计划实施美丽乡村建设项目,其中排水沟工程1637米,景观工程861米。			为改善村民生产生活环境,经两委会研究,计划实施美丽乡村建设项目,其中排水沟工程1637米,景观工程861米。				
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 (50分)	数量指标	排水沟长度	1637米	1637米	10	10	
			景观工程长度	861米	861米	10	10	
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照工作进度支出	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	不超过预算	150万元	150万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目推广使用率	98%以上	98%以上	5	5	
		社会效益指标	受益群众	1391人	1391人	5	5	
			群众环境生活改善程度	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	改善人居环境	效果显著	效果显著	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

## 渭南市临渭区丰原镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	一事一议流村道路亮化工程建设							
主管部门	渭南市临渭区丰原镇人民政府			实施单位	渭南市临渭区丰原镇人民政府			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	12.00	12.00		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为改善村民生产生活环境,经研究,计划实施亮化项目建设。			为改善村民生产生活环境,经研究,计划实施亮化项目建设。				
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 (50分)	数量指标	路灯数量	30个	30个	20	20	
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照工作进度支出	2023年10月	2023年10月	10	10	
		成本指标	按预算支出	12万元	12万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目推广使用率	≥98%	≥98%	5	5	
		社会效益指标	受益村民	1414人	1414人	5	5	
		生态效益指标	群众环境生活改善程度	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

## 渭南市临渭区丰原镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	一事一议三联村道路亮化工程建设							
主管部门	渭南市临渭区丰原镇人民政府			实施单位	渭南市临渭区丰原镇人民政府			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为改善村民生产生活环境,经研究,计划实施亮化项目建设。			为改善村民生产生活环境,经研究,计划实施亮化项目建设。				
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 (50分)	数量指标	路灯数量	30个	30个	20	20	
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照工作进度支出	2023年6月	2023年6月	10	10	
		成本指标	按预算支出	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目推广使用率	≥98%	≥98%	5	5	
		社会效益指标	受益村民	1400人	1400人	5	5	
		生态效益指标	群众环境生活改善程度	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

附件2:

## 渭南市临渭区丰原镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	一事一议明星村、胜利村道路亮化工程建设项目							
主管部门	渭南市临渭区丰原镇人民政府			实施单位	渭南市临渭区丰原镇人民政府			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为改善村民生产生活环境,经研究,计划实施明星村、胜利村道路亮化工程建设。			为改善村民生产生活环境,经研究,计划实施明星村、胜利村道路亮化工程建设。				
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 (50分)	数量指标	路灯数量	110个	110个	20	20	
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照工作进度支出	2023年6月	2023年6月	10	10	
		成本指标	按预算支出	40万元	40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目推广使用率	≥98%	≥98%	5	5	
		社会效益指标	受益村民	2860人	2860人	5	5	
		生态效益指标	群众环境生活改善程度	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

## 渭南市临渭区丰原镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一事一议伍星村排水沟工程建设						
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区丰原镇人民政府		
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	13.00	13.00	13.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	为改善村民生活环境,经两委研究,计划实施排水沟工程建设。				为改善村民生活环境,经两委研究,计划实施排水沟工程建设。			
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 (50分)	数量指标	排水沟长度	360米	360米	15	15	
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按工作进度支出	2023年6月	2023年6月	10	10	
		成本指标	按预算支出	13万元	13万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目推广使用率	≥98%	≥98%	5	5	
		社会效益指标	受益村民	1390人	1390人	5	5	
		生态效益指标	群众环境生活改善程度	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

## 渭南市临渭区丰原镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	一事一议丰原镇2021年全区亮化项目							
主管部门	渭南市临渭区丰原镇人民政府			实施单位	渭南市临渭区丰原镇人民政府			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	21.40	21.40	21.40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	21.40	21.40	21.40	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为改善村民生活环境,经两委研究,计划实施2021年全区亮化项目。			为改善村民生活环境,经两委研究,计划实施2021年全区亮化项目。				
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 (50分)	数量指标	涉及村数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按工作进度支出	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	按预算支出	21.4万元	21.4万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推进生活改善程度	逐步推进	逐步推进	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	提升村民生活质量	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的文化馆免费开放等10个区级专项资金进行自评，涉及预算金额374.82万元。

1. 文化馆免费开放专项资金绩效自评综述：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：文化站免费开放后保障正常运转，丰富群众文化生活，做到文化为民、文化惠民，提高居民精神文明水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 一事一议丰原镇伍星村美丽乡村建设项目工程款专项资金绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为改善村民生产生活环境，经两委会研究，计划实施美丽乡村建设项目，其中排水沟工程1637米，景观工程861米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 一事一议流村道路亮化工程建设专项资金绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为改善村民生产生活环境，经研究，计划实施亮化项目建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 一事一议三联村道路亮化工程建设专项资金绩效自评综述：全年预算数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：为改善村民生产生活环境，经研究，计划实施亮化项目建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 一事一议明星村、胜利村道路亮化工程建设专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：为改善村民生产生活环境，经研究，计划实施明星村、胜利村道路亮化工程建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 一事一议五星村排水沟工程专项资金绩效自评综述：全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为改善村民生活环境，经两委研究，计划实施排水沟工程建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 一事一议丰原镇2021年全区亮化项目专项资金绩效自评综述：全年预算数21.4万元，执行数21.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为改善村民生活环境，经两委研究，计划实施2021年全区亮化项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 丰原镇灌芝村民政工作站服务能力提升专项资金绩效自评综述：全年预算数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：为促进丰原镇发展，服务好广大群众，计划对丰原镇民政工作站服务能力进行提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 丰原镇北雷村村部改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数13.6万元，执行数13.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为促进丰原镇发展，服务好广大群众，对丰原镇农村社区服务中心建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 丰原镇健身步道建设专项资金绩效自评综述：全年预算数99.82万元，执行数99.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进丰原镇发展，服务好广大群众，丰富群众休闲生

活，提升群众幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件2:

## 渭南市临渭区丰原镇人民政府专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化馆免费开放						
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区丰原镇人民政府		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	文化站免费开放后保障正常运转,丰富群众文化生活,做到文化为民、文化惠民,提高居民精神文明水平。			文化站免费开放后保障正常运转,丰富群众文化生活,做到文化为民、文化惠民,提高居民精神文明水平。				
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 (50分)	数量指标	涉及村数量	15个	15个	20	20	
		质量指标	文化站开放合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	按计划完成	按计划完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	文化站成本控制率	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	推进文明城市建设	逐步推进	逐步推进	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	文化站使用率	≥98%	≥98%	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

## 渭南市临渭区丰原镇人民政府专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	一事一议丰原镇伍星村美丽乡村建设项目工程款							
主管部门	渭南市临渭区丰原镇人民政府			实施单位	渭南市临渭区丰原镇人民政府			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为改善村民生产生活环境,经两委会研究,计划实施美丽乡村建设项目,其中排水沟工程1637米,景观工程861米。			为改善村民生产生活环境,经两委会研究,计划实施美丽乡村建设项目,其中排水沟工程1637米,景观工程861米。				
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 (50分)	数量指标	排水沟长度	1637米	1637米	10	10	
			景观工程长度	861米	861米	10	10	
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照工作进度支出	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	不超过预算	150万元	150万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目推广使用率	98%以上	98%以上	5	5	
		社会效益指标	受益群众	1391人	1391人	5	5	
			群众环境生活改善程度	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	改善人居环境	效果显著	效果显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

## 渭南市临渭区丰原镇人民政府专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	一事一议流村道路亮化工程建设							
主管部门	渭南市临渭区丰原镇人民政府			实施单位	渭南市临渭区丰原镇人民政府			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	12.00	12.00		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为改善村民生产生活环境,经研究,计划实施亮化项目建设。			为改善村民生产生活环境,经研究,计划实施亮化项目建设。				
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 (50分)	数量指标	路灯数量	30个	30个	20	20	
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照工作进度支出	2023年10月	2023年10月	10	10	
		成本指标	按预算支出	12万元	12万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目推广使用率	≥98%	≥98%	5	5	
		社会效益指标	受益村民	1414人	1414人	5	5	
		生态效益指标	群众环境生活改善程度	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

## 渭南市临渭区丰原镇人民政府专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	一事一议三联村道路亮化工程建设							
主管部门	渭南市临渭区丰原镇人民政府			实施单位	渭南市临渭区丰原镇人民政府			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为改善村民生产生活环境,经研究,计划实施亮化项目建设。			为改善村民生产生活环境,经研究,计划实施亮化项目建设。				
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 (50分)	数量指标	路灯数量	30个	30个	20	20	
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照工作进度支出	2023年6月	2023年6月	10	10	
		成本指标	按预算支出	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目推广使用率	≥98%	≥98%	5	5	
		社会效益指标	受益村民	1400人	1400人	5	5	
		生态效益指标	群众环境生活改善程度	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

## 渭南市临渭区丰原镇人民政府专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	一事一议明星村、胜利村道路亮化工程建设项目							
主管部门	渭南市临渭区丰原镇人民政府			实施单位	渭南市临渭区丰原镇人民政府			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为改善村民生产生活环境,经研究,计划实施明星村、胜利村道路亮化工程建设。			为改善村民生产生活环境,经研究,计划实施明星村、胜利村道路亮化工程建设。				
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 (50分)	数量指标	路灯数量	110个	110个	20	20	
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照工作进度支出	2023年6月	2023年6月	10	10	
		成本指标	按预算支出	40万元	40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目推广使用率	≥98%	≥98%	5	5	
		社会效益指标	受益村民	2860人	2860人	5	5	
		生态效益指标	群众环境生活改善程度	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

## 渭南市临渭区丰原镇人民政府专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	一事一议伍星村排水沟工程建设							
主管部门	渭南市临渭区丰原镇人民政府			实施单位	渭南市临渭区丰原镇人民政府			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	13.00	13.00	13.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为改善村民生活环境,经两委研究,计划实施排水沟工程建设。			为改善村民生活环境,经两委研究,计划实施排水沟工程建设。				
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 (50分)	数量指标	排水沟长度	360米	360米	15	15	
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按工作进度支出	2023年6月	2023年6月	10	10	
		成本指标	按预算支出	13万元	13万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目推广使用率	≥98%	≥98%	5	5	
		社会效益指标	受益村民	1390人	1390人	5	5	
		生态效益指标	群众环境生活改善程度	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

## 渭南市临渭区丰原镇人民政府专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	一事一议丰原镇2021年全区亮化项目							
主管部门	渭南市临渭区丰原镇人民政府			实施单位	渭南市临渭区丰原镇人民政府			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	21.40	21.40	21.40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	21.40	21.40	21.40	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为改善村民生活环境,经两委研究,计划实施2021年全区亮化项目。			为改善村民生活环境,经两委研究,计划实施2021年全区亮化项目。				
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 (50分)	数量指标	涉及村数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按工作进度支出	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	按预算支出	21.4万元	21.4万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推进生活改善程度	逐步推进	逐步推进	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升村民生活质量	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

## 渭南市临渭区丰原镇人民政府专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	丰原镇灌芝村民政工作站服务能力提升								
主管部门	渭南市临渭区丰原镇人民政府			实施单位	渭南市临渭区丰原镇人民政府				
项目资金		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		
(万元)	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	为促进丰原镇发展,服务好广大群众,计划对丰原镇民政工作站服务能力进行提升。			为促进丰原镇发展,服务好广大群众,计划对丰原镇民政工作站服务能力进行提升。					
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 (50分)	数量指标	涉及工作站	1个	1个	15	15		
		质量指标	民政工作站服务能力提升合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	按工作进度支出	2022年11月	2022年11月	15	15		
		成本指标	按预算支出	10万元	10万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	受益村民	2.7万人	2.7万人	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	改善群众办理业务效率	效果显著	效果显著	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

附件2:

## 渭南市临渭区丰原镇人民政府专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丰原镇北雷村村部改造项目						
主管部门		南市临渭区丰原镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区丰原镇人民政府		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	13.60	13.60	13.60	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	13.60	13.60	13.60	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为促进丰原镇发展,服务好广大群众,对丰原镇农村社区服务中心建设。			为促进丰原镇发展,服务好广大群众,对丰原镇农村社区服务中心建设。				
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 (50分)	数量指标	涉及数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	农村社区服务中心建设质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按工作进度支出	2023年11月	2023年11月	10	10	
		成本指标	按预算支出	13.6万元	13.6万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益村民	2.7万人	2.7万人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善群众办理业务效率	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

## 渭南市临渭区丰原镇人民政府专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丰原镇健身步道建设						
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区丰原镇人民政府		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	99.82	99.82	99.82	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	99.82	99.82	99.82	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	促进丰原镇发展,服务好广大群众,丰富群众休闲生活,提升群众幸福感。			促进丰原镇发展,服务好广大群众,丰富群众休闲生活,提升群众幸福感。				
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 (50分)	数量指标	步道建设长度	4500米	4500米	20	20	
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工作进度支出	2023年11月	2023年11月	10	10	
		成本指标	按预算支出	99.82万元	99.82万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益村民	2.7万人	2.7万人	10	10	
			群众生活质量改善程度	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提升群众幸福感	效果显著	效果显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

#### （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. 渭南市临渭区丰原镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2520123。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 2023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	否	
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

编制部门：渭南市临渭区丰原镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,505.47	一、一般公共服务支出	31	537.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.42	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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.62
	9		九、卫生健康支出	39	18.65
	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	853.93
	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	29.22
	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	113.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,618.89	<b>本年支出合计</b>	57	1,618.89
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	
<b>总计</b>	30	1,618.89	<b>总计</b>	60	1,618.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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	1,618.89	1,618.89					
201	一般公共服务支出	537.04	537.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.04	536.04					
2010301	行政运行	531.04	531.04					
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010308	信访事务	1.00	1.00					
20133	宣传事务	1.00	1.00					
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62					
20805	行政事业单位养老支出	51.62	51.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	18.65	18.65					
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65					
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65					
213	农林水支出	853.93	853.93					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00	19.00					
2130501	行政运行	19.00	19.00					

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
21307	农村综合改革	834.93	834.93					
2130701	对村级公益事业建设的补助	562.40	562.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.53	272.53					
221	住房保障支出	29.22	29.22					
22102	住房改革支出	29.22	29.22					
2210201	住房公积金	29.22	29.22					
229	其他支出	113.42	113.42					
22960	彩票公益金安排的支出	113.42	113.42					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.60	13.60					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	99.82	99.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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	1,618.89	649.54	969.35			
201	一般公共服务支出	537.04	531.04	6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.04	531.04	5.00			
2010301	行政运行	531.04	531.04				
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010308	信访事务	1.00		1.00			
20133	宣传事务	1.00		1.00			
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	61.62	51.62	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	51.62	51.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	18.65	18.65				
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65				
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65				
213	农林水支出	853.93	19.00	834.93			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00	19.00				
2130501	行政运行	19.00	19.00				

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
21307	农村综合改革	834.93		834.93			
2130701	对村级公益事业建设的补助	562.40		562.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.53		272.53			
221	住房保障支出	29.22	29.22				
22102	住房改革支出	29.22	29.22				
2210201	住房公积金	29.22	29.22				
229	其他支出	113.42		113.42			
22960	彩票公益金安排的支出	113.42		113.42			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.60		13.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	99.82		99.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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收入	1	1,505.47	一、一般公共服务支出	33	537.04	537.04		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.62	61.62		
	9		九、卫生健康支出	41	18.65	18.65		
	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	853.93	853.93		
	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	29.22	29.22		
	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	113.42		113.42	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,618.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,618.89</b>	<b>1,505.47</b>	<b>113.42</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,618.89</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,618.89</b>	<b>1,505.47</b>	<b>113.42</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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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	1,505.47	649.54	855.93
201	一般公共服务支出	537.04	531.04	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.04	531.04	5.00
2010301	行政运行	531.04	531.04	
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010308	信访事务	1.00		1.00
20133	宣传事务	1.00		1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	61.62	51.62	10.00
20805	行政事业单位养老支出	51.62	51.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	18.65	18.65	
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	
213	农林水支出	853.93	19.00	834.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00	19.00	
2130501	行政运行	19.00	19.00	
21307	农村综合改革	834.93		834.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	562.40		562.40

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.53		272.53
221	住房保障支出	29.22	29.22	
22102	住房改革支出	29.22	29.22	
2210201	住房公积金	29.22	29.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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	566.79	302	商品和服务支出	79.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.83	30201	办公费	40.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.27	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.62	30206	电费	16.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.00			
人员经费合计		569.73	公用经费合计					79.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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		113.42	113.42		113.42	
229	其他支出		113.42	113.42		113.42	
22960	彩票公益金安排的支出		113.42	113.42		113.42	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		13.60	13.60		13.60	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		99.82	99.82		99.82	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市临渭区丰原镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.35		0.25		0.25	2.10		
决算数	2.00		0.15		0.15	1.85		

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。