

# 渭南市临渭区官道镇人民政府

## 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、区政府的坚强领导下，在区级各部门的大力支持下，官道镇聚焦“经济稳步发展、社会大局平稳”两大任务，围绕“粮食增产、群众增收、经济增长”三大目标，廓清迷雾、砥砺前行，用努力和付出回报这片热土的厚爱，回应人民群众的期盼，官道人走过了充实而厚重的一年，较好完成了各项工作任务。

（一）聚焦四个重点，增强经济动能。一是重点项目态势强劲。2023年，全镇围绕高质量项目推进年行动，全力以赴推动重大项目开工建设，全镇完成项目投资24995万元，其中市级重点项目1个，申报项目3个，预计投资13690万元。配合西气东输“三线”建设项目完成11个村组11.5公里管道铺设，协调临时占地410多亩，“三线”项目官道段有序推进。二是争项争资逆势上扬。今年储备策划项目6个，其中入库项目5个，重点建设项目3个，争项争资项目3个，争取资金4960万元，扭转了我镇争资争项工作末位排名。三是营商环境不断优化。持续优化服务，创优镇内营商环境，初步形成了以108省道为轴心，以能源供应为龙头，以新型建筑建材、商混商砼、农机经营、食品加工、生猪养殖等产业齐头并进的工业企业格局。全镇共有各类企业40余家，实现工业总产值8.5亿元，实现税收2000万元。四是特色产业多点开花。全镇冬枣种植面积1680亩，亩均2万元，韭菜种植500余亩，亩均5万元，富硒粮食试验田600亩，亩产1200斤，销售总额达100万元。

农机保有量1200台。

（二）补足三大短板，夯实振兴基础。一是补足农田水利短板。为解决排碱沟淤堵造成的农田积水问题，今年全镇共计出动挖机10台，垃圾清运车辆20辆，新建农田排灌泵房3座，动用抽水泵5台，清淤沟道3000余米，新建桥涵3处，加固垮塌沟道3处，恢复农田面积3000余亩。二是补足基础设施短板。积极争取移民资金，全力推进生产道路硬化、巷道排水、农田水利等重点工程。今年以来，全镇共15个村组实施了农田水利项目、巷道排水项目和生产路硬化项目等基础设施项目。三是补足人居环境短板。聚焦“五边四荒”，聘请155名保洁员覆盖全镇各村各组，整治非正规垃圾点11处，改造农户卫生厕所925个，屈家村、腊杨村参与创建全区“和美村庄”，并通过验收。在全镇范围内开展“和美家庭”评选，引领群众广泛参与到人居环境整治工作。

（三）守牢两个底线，提升振兴质效。一是守牢不发生规模性返贫底线。建立防返贫动态帮扶工作机制，对易返贫人口早发现、早干预、早帮扶。通过集中排查无一人一户发生致贫返贫；落实各项帮扶政策，为符合申请2023年春季“雨露计划”补助的85名学生发放25.5万元补助金；为13户有意向发展产业在档人员发放小额贷款46万元；18户脱贫在外务工人员申报一次性交通补贴；为109名脱贫劳动力申请乡村公益性岗位补贴。二是守牢粮食安全底线。以创建“绿色优质粮食生产基地”为目标，发展粮食规模化经营和粮食生产社会化服务。发展粮食生产合作社22个，家庭农场13个，开展土地流转托管服务的村集体经济组织6个，上半年迎接中省市关于粮食生产观摩调研10余次。发展粮食收储企业16家、粮食储藏能力32000吨。

（四）围绕三大难点，共建和美乡村。一是消除安全生产隐患。严格落实安全生产责任制，开展道路交通安全、消防安全、燃气使用、自建房、食品安全、校园及周边安全、未成年人防溺水等重点行业领域隐患排查整治工作，共出动人员186人次，检查各行业领域经营场所约100余家，发现安全隐患3处，现场消除安全隐患3宗。二是攻克大气污染治理顽疾。密切配合上级部门开展“散乱污”企业回头看，共督促10家企业进行整改，常态化开展露天禁烧，进一步夯实镇、村、组、户网格化管理体系，织密巡查网格，增加巡查频次，严肃追责问责，对3个露天禁烧工作不力村进行处罚。三是攻克农村乱占耕地建房问题图斑整治。对反馈的86处图斑进行核查，重点图斑核查率100%。强制拆除违法建设6处。

### （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

本部门机构设置1个行政单位，下设6个办公室，分别是：官道镇党政办公室、人大主席团办公室、官道镇经济发展办公室、官道镇社会事务管理办公室、官道镇城镇建设管理办公室、官道镇社会治安综合治理办公室，同时下设4个事业站所：经济综合服务站、文化综合服务站、社会保障服务站、社会保障服务站、退役军人服务站及1个便民服务中心。

## 二、部门决算单位构成

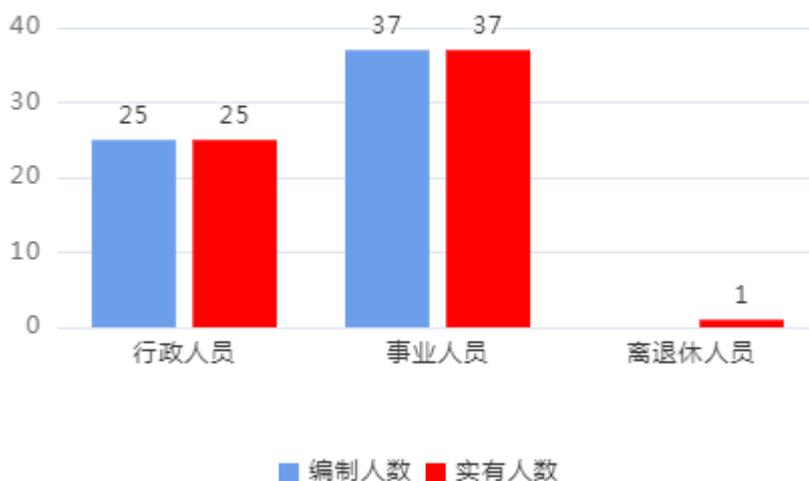
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区官道镇人民政府本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制62人，其中行政编制25人、事业编制37人；实有人员62人，其中行政25人、事业37人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



## 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1,669.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加54.09万元，增长3.35%，增长的主要原因是：本年度增加项目支出。

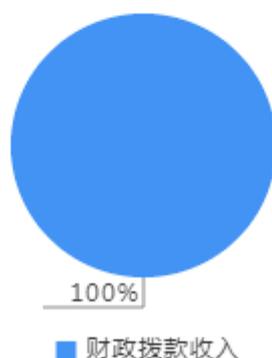
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,669.17万元，其中：财政拨款收入1,669.17万元，占100%。

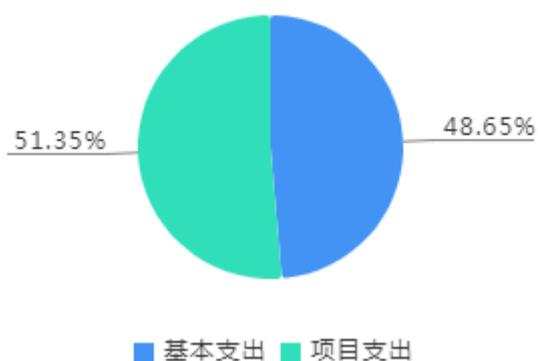
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,669.17万元，其中：基本支出812.08万元，占48.65%；项目支出857.10万元，占51.35%。

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1,669.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加54.09万元，增长3.35%，增长的主要原因是：本年度增加项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



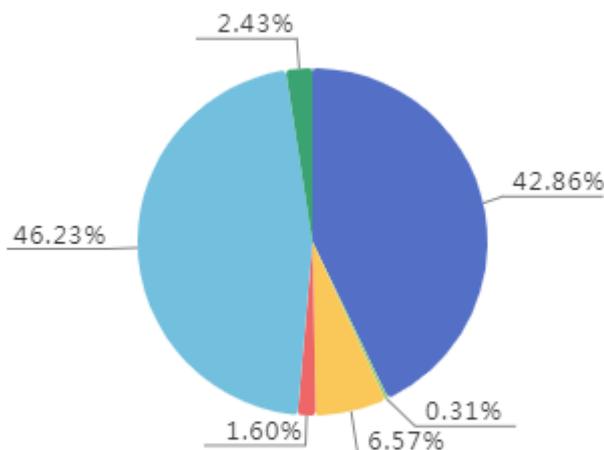
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,124.92万元，支出决算1,599.54万元，完成年初预算的142.19%。占本年支出合计的95.83%。与上年相比，财政拨款支出减少15.54万元，下降0.96%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩非必要支出。

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610.43万元，支出决算640.57万元，完成年初预算的104.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常招录，日常公用经费增加。

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34万元，新增支出的主要原因是：年中追加一般行政管理事务项目支出。

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8万元，新增支出的主要原因是：年中追加信访事务项目支出。

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3万元，新增支出的主要原因是：年中追加其他宣传项目支出。

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）行政单位离退休（项）。年初预算10.70万元，支出决算10.99万元，完成年初预算的102.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整，单位离退休费用增加。

7. 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58.26万元，支出决算63万元，完成年初预算的108.14%，决算数大于年初

预算数的主要原因是：基数调整，单位养老保险缴费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.50万元，支出决算9.01万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，单位职业年金缴费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算22.17万元，新增支出的主要原因是：年中追加死亡抚恤支出。

10. 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24.77万元，支出决算25.55万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整，单位医疗保险缴费增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：年中追加农业灌溉设施建设项目支出。

12. 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2万元，新增支出的主要原因是：年中追加驻村第一书记经费支出。

13. 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269.54万元，新增支出的主要原因是：年中追加农村村级公益事业建设项目支出。

14. 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371.04万元，支出决算369.83万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，对村民委员会和村党支部的补助支出相应减少。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.10万元，新增支出的主要原因是：年中追加其他农村综合改革项目支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.21万元，支出决算38.79万元，完成年初预算的107.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整，单位住房公积金缴费增加。

## 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812.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费684.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费127.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、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

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69.63万元，支出决算69.63万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算51.83万元，主

要用于：官道嘉盛官道加气站土地征收项目。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算17.80万元，主要用于：清偿中小企业欠款。

## 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4.82万元，支出决算3.82万元，完成预算的79.25%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

#### 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4.82万元，支出决算3.82万元，完成预算的79.25%。决算数较预算数减少的

主要原因是：加强公务用车管理，控制车辆运行费用支出。主要用于：公务用车加油费用、车辆维修费用及车辆保险费用等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

##### （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76万元，支出决算127.47万元，完成预算的167.72%。支出决算比上年减少84.74万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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，其他用车主要是配发车辆，用于政策宣传。单价100万元及以上的装备（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，2023年，在区委、区政府的坚强领导下，官道镇聚焦“经济稳步发展、社会大局平稳”两大任务，围绕“粮食增产、群众增收、经济增长”三大目标，全镇上下廓清迷雾、砥砺奋进，较好地完成了各项工作任务。

本部门在部门决算中反映官道镇农业灌溉设施建设项目等17个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金823.30万元，占部门预算项目支出总额的96.06%。

组织对本部门2023年度主管的专项债券-镇政府维修改造1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额17.8万元。

本部门无部门重点评价项目。

## （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93，全年预算数1838.21万元，执行数1669.17万元，完成预算的90.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行良好，完成了全年预定的工作目标工作任务，持续巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，稳步推进生态环境持续向好，抓紧抓实项目带动、安全生产、综治维稳、政策落实等民生保障工作，各项工作成效显著。发现的问题及原因：部门实际支出进度小于序时支出进度，部分项目支出效益率偏低，项目的绩效目标具体内容设置过于宽泛。下一步改进措施：在2024年工作中，将严格工作程序，及时规范支出。并将进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，细化预算编制，强化预算落实，提高预算执行率。还将进一步调整支出结构，统筹安排预算内资金，确保工资性支出和

机构运转的基本需要，尽量压缩非必要支出。同时结合单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

# 渭南市临渭区官道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		渭南市临渭区官道镇人民政府										
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	人员类基本支出	保障机关人员正常履职	已完成	687.34	687.34		684.61	684.61		—	99.60%	—
	公用经费类支出	保障机关工作正常运转	已完成	133.57	133.57		127.47	127.47		—	95.43%	—
	部门项目预算及上级专项支出	保障项目正常推进	已完成	1017.3	1017.3		857.09	857.09		—	84.25%	—
	金额合计			1838.21	1838.21		1669.17	1669.17		—	90.80%	—
	金额合计									10		6
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						
	目标1: 1、坚持产业发展, 做大做强农村产业; 2、坚持美丽乡村建设, 优化人居环境; 3、坚持基础设施建设, 深化农村改革; 4、坚持创新基层社会治理, 防范化解重大社会风险; 5、坚持党建引领, 稳步推动各项工作。 目标2: 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。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。 目标3: 1. 负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。2. 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。3. 负责本镇的规划建设管理, 集贸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。4. 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。					目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成						
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	单位在职人数			62人		62人		5	5	
			乡村振兴和产业发展涉及村个数			22个		22个		5	5	
			涉及项目个数			21个		21个		5	5	
		质量指标	依照标准足额发放(缴纳)率			100%		100%		10	10	
			项目验收合格率			100%		100%		5	5	
			按时发放缴纳(拨付)			100%		100%		10	10	
	成本指标			不超全年财政预算			1838.21		1669.17		10	7
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升我镇产业发展水平			显著提升		显著提升		10	10	
		社会效益指标	提升村容村貌及村民生产生活			显著提高		显著提高		10	10	
可持续影响指标		2023年度实施项目的持续发挥作用期限			5年以上		5年以上		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升群众满意度			95%以上		95%以上		10	10		
总分									100	93		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映官道镇农业灌溉设施建设项目等17个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 官道镇信访维稳经费项目绩效自评综述：全年预算数34万元，执行数34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际已完成保障各项会议顺利召开及日常综治维稳工作，接待上访群众，妥善处理解决相关诉求及矛盾纠纷，及时处置信访突发性事件，化解信访突发矛盾，促进社会和谐，维护社会稳定。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，验证评价难度较大。下一步改进措施：强化内部培训，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

2. 官道镇农业灌溉设施建设项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际已完成官道镇官道村、郭家村U型40渠灌溉渠工程建设，逐步完善村级农业基础设施建设，提高农田农作物产量。发现的问题及原因：经济效益指标难以量化，验证评价难度较大。下一步改进措施：强化内部培训，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

3. 官道镇牟家村一事一议道路亮化项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际已完成官道镇牟家村道路亮化工程，方便群众出行，实现村级基础设施基本完善。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，验证评价难度较大。下一步改进措施：强化内部培训，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

4. 官道镇贾家村一事一议道路亮化项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际已完成官道镇贾家村道路亮化工程，方便群众出行，实现村级基础设施基本完善。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，验证评价难度较大。下一步改进措施：强化内部培训，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

5. 官道镇武赵村一事一议道路加宽项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际已完成官道镇武赵村道路加宽工程，方便群众出行，实现村级基础设施基本完善。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，验证评价难度较大。下一步改进措施：强化内部培训，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

6. 官道镇小什村一事一议道路硬化项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际已完成官道镇小什村道路硬化工程，方便群众出行，实现村级基础设施基本完善。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，验证评价难度较大。下一步改进措施：强化内部培训，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

7. 官道镇冯拜村一事一议道路硬化项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际已完成官道镇冯拜村道路硬化工程，方便群众出行，实现村级基础设施基本完善。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，验证评价难度较大。下一步改进措施：强化内部培训，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

8. 官道镇郭家村一事一议渠道衬砌项目绩效自评综述：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:实际已完成官道镇牟家村道路亮化工程，方便群众出行，实现村级基础设施基本完善。发现的问题及原因:质量效益指标难以量化，验证评价难度较大。下一步改进措施:强化内部培训，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

9. 官道镇牟家村一事一议道路亮化项目绩效自评综述: 全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实际已完成官道镇贾家村道路亮化工程，方便群众出行，实现村级基础设施基本完善。发现的问题及原因:质量效益指标难以量化，验证评价难度较大。下一步改进措施:强化内部培训，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

10. 官道镇南张村一事一议道路排水项目绩效自评综述: 全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实际已完成清欠工作要求，助力我区清欠工作高效完成。发现的问题及原因:质量效益指标难以量化，验证评价难度较大。下一步改进措施:强化内部培训，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

11. 清偿企业拖欠账款项目项目绩效自评综述: 全年预算数49.54万元，执行数49.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实际已完成官道镇贾家村道路亮化工程，方便群众出行，实现村级基础设施基本完善。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

12. 官道镇政府门前道路绿化项目绩效自评综述: 全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实际已完成官道镇政府门前道路绿化工程，美化群众生活环

境，使群众生活环境明显改善，幸福指数明显提升。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，验证评价难度较大。下一步改进措施：强化内部培训，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

13. 官道镇农村人居环境整治项目绩效自评综述：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：实际已完成官道镇交通要道、通村路、主干巷道人居环境整治工程，美化群众生活环境，使群众生活环境明显改善，幸福指数明显提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 官道镇美丽乡村建设（太阳能路灯安装）项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际已完成官道镇翁家村、冯拜村交通要道、通村路、主干巷道太阳能路灯安装工程，方便群众生活，使群众生活环境明显改善，幸福指数明显提升。现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 2023年村干部补助及运转经费项目绩效自评综述：全年预算数371.04万元，执行数369.83万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：实际已完成保障村级工作正常运转，落实村干部的报酬，促进村干部认真履行职责，充分调动村干部工作积极性。发现的问题及原因：实际支出进度小于序时支出进度。2023年实际执行369.83万元，实际执行率为99.67%。结余资金1.18万，主要原因是村级报账有延迟性。下一步改进措施：严格工作程序，及时规范支出。并将进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，细化预算编制，强化预算落实，提高预算执行率。

16. 官道镇第三季度农村人居环境整治奖励项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数18.1万元，完成预算的90.5%。项

目绩效目标完成情况:实际已完成官道镇交通要道、通村路、主干巷道人居环境整治工程,美化群众生活环境,使群众生活环境明显改善。实际支出进度小于序时支出进度。2023年实际执行18.1万元,实际执行率为90.5%。结余资金1.9万,主要原因是收款方账号提供错误。下一步改进措施:严格工作程序,及时规范支出。并将进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置,细化预算编制,强化预算落实,提高预算执行率。

17. 官道嘉盛官道加气站土地征收项目绩效自评综述:全年预算数51.83万元,执行数51.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实际已完成对征收土地进行补偿,确保企业用地需求,促进官道镇经济发展,增加社会就业岗位,维护社会稳定。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

附件2:

## 官道镇信访维稳经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		官道镇信访维稳经费项目						
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区官道镇人民政府		
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	34	34	34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	34	34	34	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	保障各项会议顺利召开及日常综治维稳工作，接待上访群众，妥善处理解决相关诉求及矛盾纠纷，及时处置信访突发事件，化解信访突发矛盾，促进社会和谐，维护社会稳定。			已完成预期目标				
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	维稳重点上访人员	22人	22人	10	10	无
			重点矛盾问题排查	8处	8处	10	10	无
		质量指标	矛盾问题处理完结率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工作完成时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10	无
		成本指标	不超预算金额	34万元	34万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全镇社会面安全稳定	显著提升	显著提升	15	15	无
		可持续影响指标	维稳工作高效开展	长期	长期	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上访人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分						100	100

附件2:

## 官道镇农业灌溉设施建设项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		官道镇农业灌溉设施建设项目						
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	根据官道镇内涝干旱受灾情况，按期保质保量完成官道镇官道村、郭家村U型40渠灌溉渠工程，逐步完善村级农业基础设施建设，提高农田农作物产量。			已完成预期目标				
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	2个	2个	5	5	无
			修成灌溉渠	5300米	5300米	5	5	无
		质量指标	依照标准灌溉渠使用率	100%	100%	10	10	无
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工作完成时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10	无
		成本指标	修成灌溉渠不超预算成本	80万元	80万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区农田收成	有所提高	有所提高	10	10	无
		社会效益指标	完善村级农业基础设施建设	显著提升	显著提升	5	5	无
			农田灌溉面积	增加	增加	5	5	无
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

附件2:

## 官道镇牟家村一事一议道路亮化项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		官道镇牟家村一事一议道路亮化项目						
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按期保质保量完成官道镇牟家村道路亮化工程。方便群众出行，改善群众生活环境，实现村级基础设施基本完善，使群众生活环境明显改善，幸福指数明显提升。			已完成预期目标				
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	太阳能路灯	47盏	47盏	5	5	无
			受益村民数	1742户	1742户	5	5	无
		质量指标	依照标准使用率	100%	100%	10	10	无
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工作完成时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10	无
	成本指标	不超预算成本	20万元	20万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善村级农业基础设施建设	逐步完善	逐步完善	10	10	无
			改善农村人居环境	逐步改善	逐步改善	10	10	无
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分						100	100	

附件2:

## 官道镇贾家村一事一议道路亮化项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		官道镇贾家村一事一议道路亮化项目						
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按期保质保量完成官道镇贾家村道路亮化工程。方便群众出行，改善群众生活环境，实现村级基础设施基本完善，使群众生活环境明显改善，幸福指数明显提升。			已完成预期目标				
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	太阳能路灯	47盏	47盏	5	5	无
			受益村民数	1502户	1502户	5	5	无
		质量指标	依照标准使用率	100%	100%	10	10	无
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工作完成时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10	无
	成本指标	不超预算成本	20万元	20万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善村级农业基础设施建设	逐步完善	逐步完善	10	10	无
			改善农村人居环境	逐步改善	逐步改善	10	10	无
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分						100	100	

附件2:

## 官道镇武赵村一事一议道路加宽项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		官道镇武赵村一事一议道路加宽项目						
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按期保质保量完成官道镇武赵村道路加宽工程。方便群众出行，改善群众生活环境，实现村级基础设施基本完善，使群众生活环境明显改善，幸福指数明显提升。			已完成预期目标				
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	道路加宽	加宽787米，厚度18cm，宽1米	加宽87米，厚度18cm，宽1米	5	5	无
			受益村民数	1685户	1685户	5	5	无
		质量指标	依照标准使用率	100%	100%	10	10	无
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工作完成时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10	无
		成本指标	不超预算成本	15万元	15万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善村级农业基础设施建设	逐步完善	逐步完善	10	10	无
			改善农村人居环境	逐步改善	逐步改善	10	10	无
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分						100	100

附件2:

## 官道镇小什村一事一议道路硬化项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		官道镇小什村一事一议道路硬化项目						
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按期保质保量完成官道镇小什村道路硬化工程。方便群众出行，改善群众生活环境，实现村级基础设施基本完善，使群众生活环境明显改善，幸福指数明显提升。			已完成预期目标				
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	新建混凝土道路	长333.5米宽3米	长333.5米宽3米	5	5	无
			平整土地	1322平方米	1322平方米	5	5	无
			道垃圾外运	131.4立方米	131.4立方米	5	5	无
			受益村民数	3700人	3700人	5	5	无
		质量指标	依照标准使用率	100%	100%	5	5	无
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	工作完成时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10	无
	成本指标	不超预算成本	20万元	20万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善村级农业基础设施建设	逐步完善	逐步完善	10	10	无
			改善农村人居环境	逐步改善	逐步改善	10	10	无
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

附件2:

## 官道镇冯拜村一事一议道路硬化项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		官道镇冯拜村一事一议道路硬化项目						
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按期保质保量完成官道镇冯拜村道路硬化工程。方便群众出行，改善群众生活环境，实现村级基础设施基本完善，使群众生活环境明显改善，幸福指数明显提升。			已完成预期目标				
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	新建混凝土道路	长328米宽3米	长328米宽3米	5	5	无
			平整土地	1205.5平方米	1205.5平方米	5	5	无
			道垃圾外运	181.05立方米	181.05立方米	5	5	无
			受益村民数	395户	395户	5	5	无
		质量指标	依照标准使用率	100%	100%	5	5	无
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	工作完成时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10	无
	成本指标	不超预算成本	20万元	20万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善村级农业基础设施建设	逐步完善	逐步完善	10	10	无
			改善农村人居环境	逐步改善	逐步改善	10	10	无
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

附件2:

## 官道镇郭家村一事一议渠道衬砌项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		官道镇郭家村一事一议渠道衬砌项目						
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按期保质保量完成官道镇冯拜村道路硬化工程。方便群众出行，改善群众生活环境，实现村级基础设施基本完善，使群众生活环境明显改善，幸福指数明显提升。			已完成预期目标				
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	修复渠道	1335米	1335米	5	5	无
			出水口	95处	95处	5	5	无
			受益村民数	407户	407户	5	5	无
		质量指标	依照标准使用率	100%	100%	5	5	无
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工作完成时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10	无
		成本指标	不超预算成本	20万元	20万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善村级农业基础设施建设	逐步完善	逐步完善	10	10	无
			改善农村人居环境	逐步改善	逐步改善	10	10	无
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分						100	100

附件2:

## 官道镇牟家村一事一议道路亮化项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		官道镇牟家村一事一议道路亮化项目						
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按期保质保量完成官道镇牟家村道路亮化工程。方便群众出行，改善群众生活环境，实现村级基础设施基本完善，使群众生活环境明显改善，幸福指数明显提升。			已完成预期目标				
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	太阳能路灯	30盏	30盏	5	5	无
			受益村民数	408户	408户	5	5	无
		质量指标	依照标准使用率	100%	100%	10	10	无
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工作完成时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10	无
		成本指标	不超预算成本	10万元	10万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善村级农业基础设施建设	逐步完善	逐步完善	10	10	无
			改善农村人居环境	逐步改善	逐步改善	10	10	无
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分						100	100

附件2:

## 官道镇南张村一事一议道路排水项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		官道镇南张村一事一议道路排水项目						
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按照项目设计规划，按期保质保量完成官道镇南张村道路排水工程。方便群众出行，改善群众生活环境，实现村级基础设施基本完善，使群众生活环境明显改善，幸福指数明显提升。			已完成预期目标				
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	道路加宽	168.62平方米	168.62平方米	5	5	无
			波纹管	340.6米	340.6米	5	5	无
			雨水进水井	19座	19座	5	5	无
		质量指标	依照标准使用率	100%	100%	10	10	无
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	工作完成时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10	无
		成本指标	不超预算成本	20万元	20万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善村级农业基础设施建设	逐步完善	逐步完善	10	10	无
			改善农村人居环境	逐步改善	逐步改善	10	10	无
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分						100	100

附件2:

## 清偿企业拖欠账款项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		清偿企业拖欠账款项目						
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	49.54	49.54	49.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49.54	49.54	49.54	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按照清欠工作要求，使用2023年省对市县均衡性转移支付防范化解风险一次性财力补助资金偿还资产抵债企业10%的现金欠款，保障我区清欠工作高效完成。			已完成预期目标				
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	涉及企业数量	2家	2家	10	10	无
		质量指标	依照标准资金使用率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工作完成时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10	无
		成本指标	不超预算成本	49.54万元	49.54万元	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	防范化解风险	不断增强	不断增强	15	15	无
		可持续影响指标	增强政府公信力	长期	长期	15	15	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	清偿企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分						100	100	

附件2:

## 官道镇政府门前道路绿化项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		官道镇政府门前道路绿化项目						
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按期保质保量完成官道镇政府门前道路绿化工程，美化群众生活环境，使群众生活环境明显改善，幸福指数明显提升。			已完成预期目标				
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	栽植乔木	150株	150株	5	5	无
			整理绿化用地	500平方米	500平方米	5	5	无
		质量指标	依照标准使用率	100%	100%	10	10	无
			项目验收合格率	100%	100%	5	10	无
		时效指标	工作完成时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10	无
	成本指标	不超预算成本	15万元	15万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善农村人居环境	逐步改善	逐步改善	15	15	无
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

附件2:

## 官道镇农村人居环境整治项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		官道镇农村人居环境整治项目						
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按期保质保量完成官道镇交通要道、通村路、主干巷道人居环境整治工程，美化群众生活环境，使群众生活环境明显改善，幸福指数明显提升。			已完成预期目标				
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	杂草清理	1456平方米	1456平方米	10	10	无
			沿线苗木涂料	51100株	51100株	10	10	无
			门前“三堆”清理	410立方米	410立方米	10	10	无
		质量指标	依照标准使用率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	工作完成时间	2023/12/31	2023/12/31	5	5	无
		成本指标	不超预算成本	40万元	40万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善农村人居环境	逐步改善	逐步改善	15	15	无
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

附件2:

## 官道镇美丽乡村建设（太阳能路灯安装）项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		官道镇美丽乡村建设（太阳能路灯安装）项目						
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按期保质保量完成官道镇翁家村、冯拜村交通要道、通村路、主干巷道太阳能路灯安装工程，方便群众生活，使群众生活环境明显改善，幸福指数明显提升。			已完成预期目标				
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	2个	2个	10	10	无
			安装路灯数量	65套	65套	10	10	无
		质量指标	依照标准使用率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工作完成时间	2023/12/31	2023/12/31	10	10	无
		成本指标	不超预算成本	20万元	20万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善农村人居环境	逐步改善	逐步改善	15	15	无
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

**官道镇2023年村干部补助及运转经费项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		官道镇2023年村干部补助及运转经费项目						
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	371.04	371.04	369.83	10	99.67%	9	
	其中：当年财政拨款	371.04	371.04	369.83	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	保障村级工作正常运转，落实村干部的报酬，促进村干部认真履行职责，充分调动村干部工作积极性。保质保量完成全年工作任务。			已完成预期目标				
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	22个	22个	5	5	无
			兑付人数	353人	353人	5	5	无
			村级经费	44.5万元	43.32万元	5	5	村级报账有延迟性
		质量指标	资金使用的合规率	100%	100%	5	5	无
			按标准发放准确率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	完成全年各级各部门下达的任务	2023/12/31	2023/12/31	5	5	无
			工资支付率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	按照预算下达数执行	371.04万元	369.83万元	3	3	村级报账有延迟性
			村干“一肩挑”标准	3000/元、月	3000/元、月	3	3	无
			村委其他人员标准	1300/元、月	1300/元、月	3	3	无
	村组长标准		300/元、月	300/元、月	3	3	无	
	离任干部标准		100/150/200/300/元、月	100/150/200/300/元、月	3	3	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障村级工作人员待遇	正常落实	正常落实	10	10	无
			提升工作效率	显著提升	显著提升	10	10	无
		可持续影响指标	调动村级工作人员积极性	长期	长期	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村级工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分						100	97	

附件2:

## 官道镇第三季度农村人居环境整治奖励项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		官道镇第三季度农村人居环境整治奖励项目						
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	20	20	18.1	10	91%	8
		其中：当年财政拨款	20	20	18.1	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	保质保量完成官道镇交通要道、通村路、主干巷道人居环境整治工程，美化群众生活环境，使群众生活环境明显改善，幸福指数明显提升。			已完成预期目标				
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	苗木绿化	2100株	2100株	10	10	无
			东纵路培土	3千米	3千米	10	10	无
			出动机械数量	3台推土机	3台推土机	5	5	无
			树木圈红涂白	5千米	5千米	5	5	无
		质量指标	依照标准完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	完成期限	2023/12/31	2023/12/31	5	5	无
	成本指标	不超预算成本	20万元	18.1万元	10	9	收款方账号提供错误	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善农村人居环境	逐步改善	逐步改善	15	15	无
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	15	15	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分						100	97	

附件2:

## 官道嘉盛官道加气站土地征收项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		官道嘉盛官道加气站土地征收项目						
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	51.83	51.83	51.83	10	100%	8
		其中：当年财政拨款	51.83	51.83	51.83	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	对征收土地进行补偿，确保企业用地需求，促进官道镇经济发展，增加社会就业岗位，维护社会稳定。			已完成预期目标				
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	满寨村	满寨村	5	5	无
			征收面积	15.899亩	15.899亩	5	5	无
		质量指标	依照规划土地征收率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	完成期限	2023/12/31	2023/12/31	5	5	无
		成本指标	按照预算下达数执行	51.83万	51.83万	10	10	无
			征地补偿标准	3.16万/亩	3.16万/亩	10	10	无
	青苗及地面附属物补偿标准		1000元/亩	1000元/亩	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保企业建设和企业正常生产运营	显著	显著	10	10	无
		社会效益指标	社会稳定	显著	显著	10	10	无
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	土地征收涉及村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的专项债券-镇政府维修改造项目1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额17.8万元。

1. 专项债券-镇政府维修改造项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数178万元，执行数17.8万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：实际已完成镇政府维修改造及李新村文化广场改造工程，改善了机关人员办公环境、美化了群众生活环境。该项目预算执行率较低，原因在于此项目属于跨年度支出项目，资金结转下一年度支付。下一步改进措施：进一步做好经费支出动态监管，加快年度预算执行进度。

附件2:

## 专项债券-镇政府维修改造项目专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		专项债券-镇政府维修改造项目						
主管部门		(盖公章)			实施单位			
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	178	178	17.8	10	0.1	2	
	其中:当年财政拨款	178	178	17.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按期保质保量完成镇政府维修改造及李新村文化广场改造工程,改善机关人员办公环境、美化群众生活环境,使辖区内群众幸福指数明显提升。							
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	维修改造总面积	2591.7平方米	2591.7平方米	10	10	无
			混凝土地面	595平方米	595平方米	10	10	无
			铺设透水砖面积	945.6平方米	945.6平方米	10	10	无
		质量指标	依照标准完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	完成时限	2023年12月	2023年12月	5	5	无
	成本指标	工程不超预算金额	178万	17.8万	10	8	跨年度支付	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善村级基础设施建设	逐步完善	逐步完善	15	15	无
		可持续影响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	90		

#### （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. 渭南市临渭区官道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）2940027。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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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	1,599.54	一、一般公共服务支出	31	685.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.63	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	105.16
	9		九、卫生健康支出	39	25.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	51.83
	12		十二、农林水支出	42	739.47
	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	38.79
	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	17.80
	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	1,669.17	<b>本年支出合计</b>	57	1,669.17
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	1,669.17	<b>总计</b>	60	1,669.17

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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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	1,669.17	1,669.17					
201	一般公共服务支出	685.57	685.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.57	682.57					
2010301	行政运行	640.57	640.57					
2010302	一般行政管理事务	34.00	34.00					
2010308	信访事务	8.00	8.00					
20133	宣传事务	3.00	3.00					
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00					
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	105.16	105.16					
20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00					
2080501	行政单位离退休	10.99	10.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01					
20808	抚恤	22.17	22.17					
2080801	死亡抚恤	22.17	22.17					
210	卫生健康支出	25.55	25.55					
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55					
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55					
212	城乡社区支出	51.83	51.83					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.83	51.83					
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.83	51.83					
213	农林水支出	739.47	739.47					
21301	农业农村	80.00	80.00					
2130119	防灾减灾	80.00	80.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130501	行政运行	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	657.47	657.47					
2130701	对村级公益事业建设的补助	269.54	269.54					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.83	369.83					
2130799	其他农村综合改革支出	18.10	18.10					
221	住房保障支出	38.79	38.79					
22102	住房改革支出	38.79	38.79					
2210201	住房公积金	38.79	38.79					
229	其他支出	17.80	17.80					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.80	17.80					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	17.80	17.80					

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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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	1,669.17	812.08	857.10			
201	一般公共服务支出	685.57	640.57	45.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.57	640.57	42.00			
2010301	行政运行	640.57	640.57				
2010302	一般行政管理事务	34.00		34.00			
2010308	信访事务	8.00		8.00			
20133	宣传事务	3.00		3.00			
2013399	其他宣传事务支出	3.00		3.00			
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	105.16	105.16				
20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00				
2080501	行政单位离退休	10.99	10.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01				
20808	抚恤	22.17	22.17				
2080801	死亡抚恤	22.17	22.17				
210	卫生健康支出	25.55	25.55				
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55				
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55				
212	城乡社区支出	51.83		51.83			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.83		51.83			
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.83		51.83			
213	农林水支出	739.47	2.00	737.47			
21301	农业农村	80.00		80.00			
2130119	防灾救灾	80.00		80.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00				
2130501	行政运行	2.00	2.00				
21307	农村综合改革	657.47		657.47			
2130701	对村级公益事业建设的补助	269.54		269.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.83		369.83			
2130799	其他农村综合改革支出	18.10		18.10			
221	住房保障支出	38.79	38.79				
22102	住房改革支出	38.79	38.79				
2210201	住房公积金	38.79	38.79				
229	其他支出	17.80		17.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.80		17.80			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	17.80		17.80			

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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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	1,599.54	一、一般公共服务支出	33	685.57	685.57		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.63	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	105.16	105.16		
	9		九、卫生健康支出	41	25.55	25.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	51.83		51.83	
	12		十二、农林水支出	44	739.47	739.47		
	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	38.79	38.79		
	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	17.80		17.80	
	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>1,669.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,669.17</b>	<b>1,599.54</b>	<b>69.63</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>1,669.17</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,669.17</b>	<b>1,599.54</b>	<b>69.63</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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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			
		1,599.54	812.08	787.47
201	一般公共服务支出	685.57	640.57	45.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.57	640.57	42.00
2010301	行政运行	640.57	640.57	
2010302	一般行政管理事务	34.00		34.00
2010308	信访事务	8.00		8.00
20133	宣传事务	3.00		3.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00		3.00
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	105.16	105.16	
20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00	
2080501	行政单位离退休	10.99	10.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	
20808	抚恤	22.17	22.17	
2080801	死亡抚恤	22.17	22.17	
210	卫生健康支出	25.55	25.55	
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55	
213	农林水支出	739.47	2.00	737.47
21301	农业农村	80.00		80.00
2130119	防灾救灾	80.00		80.00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	
2130501	行政运行	2.00	2.00	
21307	农村综合改革	657.47		657.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	269.54		269.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.83		369.83
2130799	其他农村综合改革支出	18.10		18.10
221	住房保障支出	38.79	38.79	
22102	住房改革支出	38.79	38.79	
2210201	住房公积金	38.79	38.79	

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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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	646.84	302	商品和服务支出	127.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	284.02	30201	办公费	50.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	57.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	32.52	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	82.50	30205	水费	2.37	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	30206	电费	11.91	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	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	0.63	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	38.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	53.08	30214	租赁费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	37.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	8.99	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	22.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.61	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	4.44	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	3.82	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.02	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	9.32				
人员经费合计		684.61	公用经费合计						127.47

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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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		69.63	69.63		69.63	
212	城乡社区支出		51.83	51.83		51.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		51.83	51.83		51.83	
2120801	征地和拆迁补偿支出		51.83	51.83		51.83	
229	其他支出		17.80	17.80		17.80	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17.80	17.80		17.80	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		17.80	17.80		17.80	

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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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	4.82		4.82		4.82			
决算数	3.82		3.82		3.82			

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。