

# 渭南市临渭区交斜镇人民政府 2022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 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

2022年，我镇深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以全域美好生活为统揽，以创新驱动引领高质量发展，围绕“争先进位打造秦东名镇，追赶超越建设魅力交斜”的总目标，狠抓争资引项和产业发展两项重点，加快新型工贸重镇、红色人文古镇、魅力生态名镇三大建设，不断提升基层现代化治理水平，全面推进乡村振兴，努力开创党建发展民生稳定各项工作新局面。

### （一）主要职责

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10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（市场监管所）、社会事务管理办公室（民政工作办公室）、城镇建设管理办公室（综合执法协调办公室、生态环境所）、城镇维稳应急管理办公室（司法所）、经济综合服务站、社会保障服务站（劳动保障事务所）、文化综合服务站、便民服务中心（党群服务中心）。

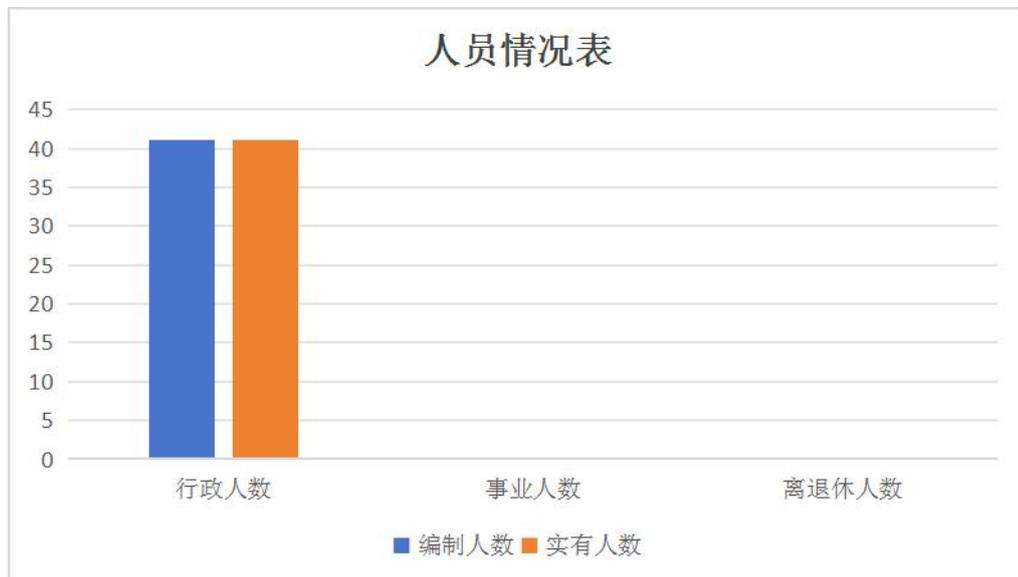
## 二、部门决算单位构成

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	渭南市临渭区交斜镇人民政府（机关）

### 三、部门人员情况

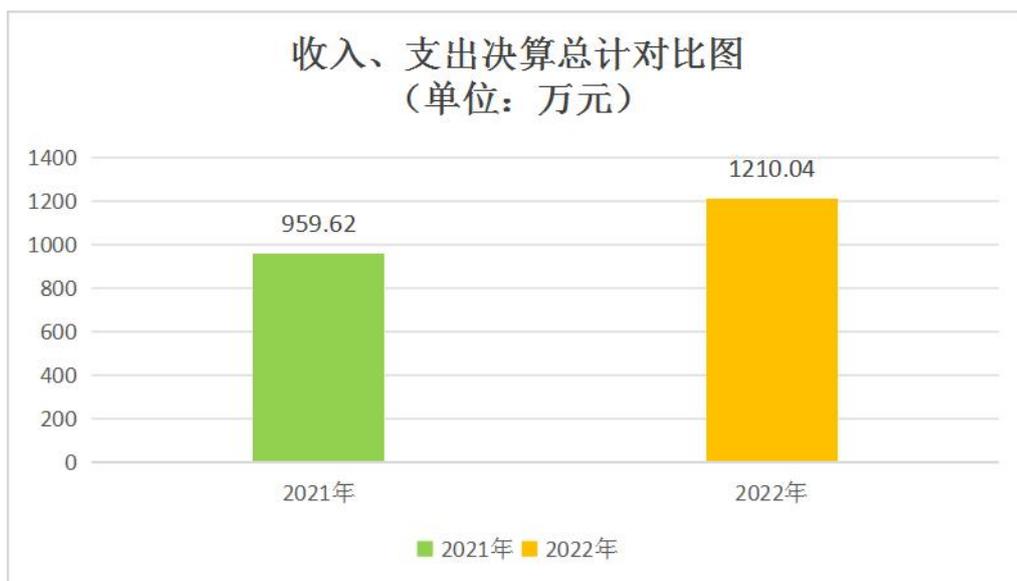
截至 2022 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 41 人、事业编制 0 人；实有人员 41 人，其中行政 41 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 年度收入总计、支出总计均为 1210.04 万元，与上年相比收、支总计增加 250.42 万元，增长 26.09%。主要是农业防灾救灾项目收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1210.04 万元，其中：财政拨款收入 1210.04 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%。



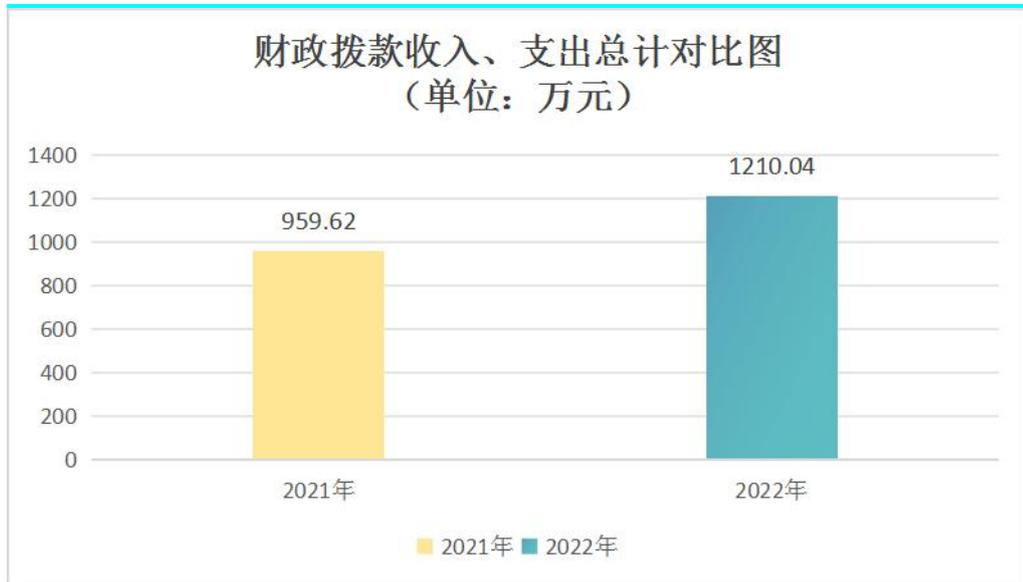
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1210.04 万元，其中：基本支出 822.94 万元，占 68%；项目支出 387.10 万元，占 32%；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 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1210.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 250.42 万元，增长 26.09%。主要原因是农业防灾救灾项目增加。



#### 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 756.43 万元，支出决算 1210.04 万元，完成年初预算的 159.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加

313.42 万元，增长 34.96%，主要原因是农业防灾救灾项目增加。



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)。年初预算为 404.44 万元，支出决算为 478.01 万元，完成年初预算的 118.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度疫情防控、大气污染防治等日常工作增加。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.90 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是其他行政管理事务增加。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增基层财政所维修改造项目支出。

4. 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)。年初预算为39.84万元，支出决算为36.32万元，完成年初预算的91.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，养老缴费减少。

5. 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)。年初预算为10.8万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的93.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员职业年金单位缴纳部分减少。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度疫情防控工作增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.79万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费基数提高，缴纳金额增加。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元，支出决算为130万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增农业防灾救灾项目支出。

9. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增农业其他水利支出项目支出。

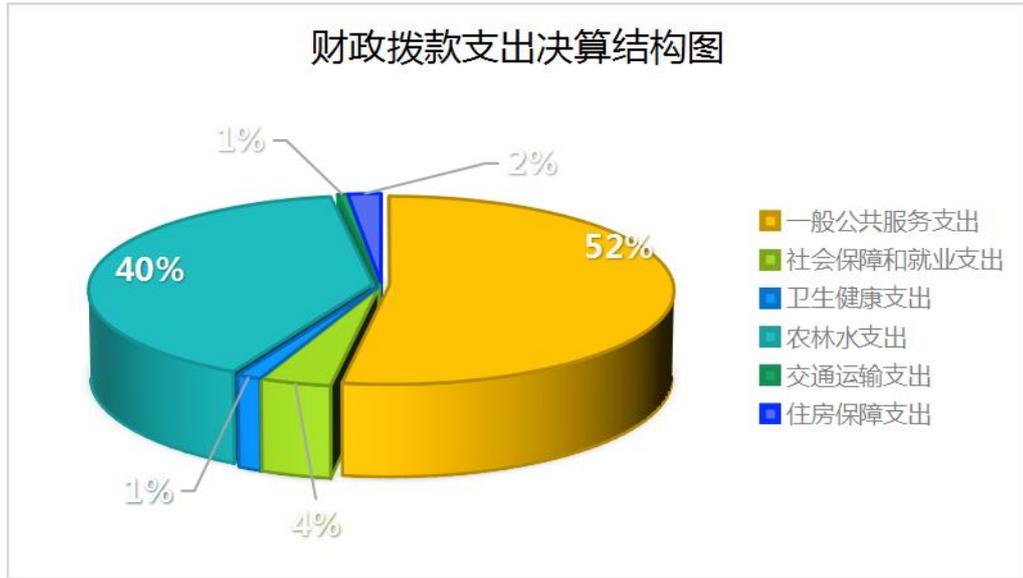
10. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增驻村工作队经费支出。

11. 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)。年初预算为0万元,支出决算为77.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度村级公益事业一事一议项目支出增加。

12. 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)。年初预算为262.31万元,支出决算为259.96万元,完成年初预算的99.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度村干人员调整。

13. 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)。年初预算为0万元,支出决算为7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增便民桥项目支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为24.25万元,支出决算为23.72万元,完成年初预算的97.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度机关工作人员减少,缴费基数减少,缴纳公积金金额减少。



## 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 822.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 663.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）**公用经费** 159.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本部门 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

本部门 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 4.13 万元，支出决算 4.13 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 3.26 万元，支出决算 3.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是是加强公务用车管理，控制车辆运行费用支出。

#### 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 0.87 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，

主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,从严控制公务接待费支出。其中:

**国内公务接待**支出 0.87 万元。主要是本部门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 60 个,来宾 369 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 159.73 万元,支出决算 159.73 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年增加 24.06 万元,主要原因是大气污染防治、平安建设、巩固脱贫等日常工作增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 130 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 130 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 130 万元,占政府采购支出合同总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 130 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;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的 100%,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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门（部门）共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度我部门，坚持将学习宣传贯彻党的二十大精神作为一项重要政治任务，多形式多角度多平台开展专题宣讲，营造浓厚学习氛围，确保党的二十大精神入脑入心。建好用活“交斜红色会客厅”，充分发挥政治、文化、服务、融合功能，共融共建共治共享，探索红色党建引领基层治理新路子。同时积极加快农业生产、经营体系的现代化建设；抓好村集体经济提质升级增点扩面；优化招商引资环境，招大引强；实施工业倍增计划，招引适合本地产业发展的企业；推动现代农业产业园、小微企业园及仓储物流相关配套服务建设，带动产业结构不断优化调整，实现一二三产融合发展。

本部门在部门决算中反映创文工作经费项目等 14 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 387.10 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 95，全年预算数 1210.04 万元，执行数 1210.04 万元，完成预算的 100%。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，筑牢疫情防控底线，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，各项工作均取得了成效显著，镇域社会稳定。在本年执行中对年初预算数有所调整，执行数为 1210.04 万元，主要原因为当年新增财政安排民生工程、惠民工程等专项资金支出增加，开展了环境整治、基础设施提升改造等一系列惠民工程，为辖区群众打造了优美的居民环境，获得了辖区群众的一致好评。发现的问题及原因：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，导致项目实施过程中绩效评价往往是主观的，缺乏科学依据。下一步改进措施：我部门将不断推进预算管理体制改革的，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。结合本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，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。同时更加加重视绩效管理，强化绩效目标设计，使绩效评价更加具体量化，确保项目完成情况能够科学评估。

# 渭南市临渭区交斜镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		渭南市临渭区交斜镇人民政府										
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	基本支出	保障机关人员正常履职	按时完成全镇工资福利发放、社保缴纳,为全镇正常运转提供有力保障。	663.21	663.21		663.21	663.21		—	100.00%	—
	公用经费	保障机关工作正常运转	保障机关全年的正常运转。	159.73	159.73		159.73	159.73		—	100.00%	—
	项目支出	内涝治理项目等	惠民项目的实施,为辖区群众打造了优美的居民环境,获得了辖区群众的一致好评。	387.1	387.1		387.1	387.1		—	100.00%	—
	金额合计			1210.04	1210.04		1210.04	1210.04		10	100.00%	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						
	<p>目标1:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7、完成上级党委交办的其他任务。</p> <p>目标2:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。</p>					<p>1、促进经济发展,增加农民收入。2、强化公共服务,着力改善民生。3、加强社会管理,维护村组稳定。4、推进基层民生,促进社区和谐。5、完成好上级交办的其他工作。</p> <p>本年度财政拨款收入1210.04万元,支出1210.04万元,年末结转结余0万元。支出中基本支出822.94万元,项目支出160.98万元。基本支出中工资福利支出434.68万元,商品和服务支出153.82万元,对个人和家庭的补助支出228.53万元。项目支出中商品和服务支出380.10万元,资本性支出7.0万元。</p>						
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	指标1: 涉及人数	43人	41人	10	5					
		质量指标	指标1: 依照标准各项保险足额缴纳率	100%	100%	10	10					
		时效指标	指标1: 工资按时发放	2022年12月	2022年12月	10	10					
		成本指标	指标1: 按预算执行	1210.04万元	1210.04万元	20	20					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 当地经济增长情况	持续健康发展	持续向好发展	10	10					
		社会效益指标	指标1: 保障单位工作正常运转率	100%	100%	10	10					
		可持续影响指标	指标1: 单位工作人员生活保障得到落实	长期	长期	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	>98%	100%	20	20						
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映创文工作经费项目等 14 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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：按照创文工作要求，结合我镇实际，具体开展工作：制作宣传标语 15 处，维修改造公共厕所 1 个，拆除集镇乱搭乱建 6 处，这些推动创建工作取得实实在在的效果，全面提升村民的获得感、幸福感。发现的问题及原因：预算编报的准确性还有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算，提高预算编报的准确性。

2. 2022 年交斜镇防疫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：通过对本项目的实施，保证了疫情防控工作的常态化，为贯彻落实“外防输入、内防输出”的工作方针起到了有效的作用，为我区疫情防控工作的顺利开展贡献了一份力量。发现的问题及原因：年度指标值购买防疫物资 3 万元，实际完成值购买防疫物资 3.8 万元，其原因为新增防疫工作，防疫压力大。下一步改进措施：新冠疫情防控经费的管理和使用，严格按照财务管理相关规定执行，账务处理及时，会计核算规范。同时通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。

3. 交斜镇疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 7.9 万元，执行数 7.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施内容：疫情防控物资用车保障、购置医疗疫情防控物资等。通过对本项目的实施，保证了疫情防控工作的常态化，为贯彻落实“外防输入、内防输出”的工作方针起到了有效的作用，保障了全镇疫情防控工作正常运转。发现的问题及原因：年度指标值按照预算执行 10 万元，实际完成值 7.9 万元，其原因为疫情期间，防疫物资紧缺，防疫资金未完全使用，年终资金财局调减。下一步改进措施：下一步新冠疫情防控经费的管理和使用，严格按照财务管理相关规定执行。同时通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。

4. 交斜镇财政所维修改造项目绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：交斜财政所 3 栋办公楼进行墙面涂料、地面铺砖、电路改造、屋面防水。新建卫生间 1 个，地面硬化、排水改造、屋面防水等。从基础设施、办公条件方面入手，解决了财政所办公条件差等问题，大力推进财政所工作效能和服务水平管理。发现的问题及原因：预算管理及预算执行水平还需进一步提高。下一步改进措施：加强预算执行管理，加快预算执行进度，确保预算完成率，切实提高预算管理水平。

5. 新型冠状病毒肺炎防控经费项目绩效自评综述：全年预算数 0.99 万元，执行数 0.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面提升各村应对新冠肺炎疫情的能力，建立高效的疫情管控机制，重点保障了较为严重的 3 个村的疫情防控工作，确保了疫情的预防和扩散，确保了疫情工作平稳有序。发现的问题及原因：受疫情影响，部分工作无法开展，造成预算指标有偏差。下一步改进措施：考虑因素需全面，需进一步细化预算，提高预算编报的准确性。

6. 交斜镇内涝治理项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成 12000 平方米的农田灌溉蓄水池，绿化树木一批，埋设 297 米雨水管道，硬化路面 309 米，路面宽度 3 米，涝池东北角民居斜坡处做防水处理，防水面积 180 平方米。该项目执行情况和绩效情况达到预期的目标，项目实施情况总体良好，项目按时完成，顺利通过验收，社会效益和生态效益明显，群众评价高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化预算，提高预算编报的准确性。

7. 农田水利设施提升改造建设基金项目绩效自评综述：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：芦仁村修建 40 渠，长度 850 米，解决群众灌溉难的问题，改善农业生产条件。发现的问题及原因：2022 年度虽然基本完成了总体目标和绩效目标任务，但仍存在项目调研不够深入、执行进度慢等问题。下一步改进措施：在项目编制过程中，对不确定因素予以充分考虑，

加强项目设立调查研究，增强系统研判，科学编制项目，做好项目编制。

8. 2022 年驻村第一书记和工作队工作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：交斜镇三个村第一书记和驻村工作经费。该项费用全部用于驻村人员日常办公费，保证驻村工作的顺利开展。该项目政策执行良好，各项政策得到贫困户拥护和一致好评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目管理规范使用财政资金，高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索完善和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，本项目绩效目标评公开，广泛接受社会各界监督。

9. 交斜镇新果村渠道村砌项目绩效自评综述：全年预算数 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：交斜镇新果村修建 1550 米渠道，改善农村生产生活条件，解决群众灌溉农田问题，促进农田高产。做好灌区渠道建设，保障了抗旱工作的正常进行，确保了灌区农田稳产增收，灌区群众收入得到保障，对灌区群众的社会稳定起到了积极促进作用，获得当地群众很高的满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：新建渠道项目总分 100 分，得分 100，接下来将结自评的结果上报，并在镇政府统一平台进行公开，接受社会监督。同时我们会不断加强水渠的管理，并有针对性的安排人员进行清淤和维护，保证沟渠

能正常运行，严格实施对项目运行的管理制度。

10. 交斜镇仁村渠道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：交斜镇仁村修建 800 米渠道，改善农村生产生活条件，解决群众灌溉农田问题，促进农田高产。做好灌区渠道建设，保障了抗旱工作的正常进行，确保了灌区农田稳产增收，灌区群众收入得到保障，对灌区群众的社会稳定起到了积极促进作用，获得当地群众很高的满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：新建渠道项目总分 100 分，得分 100，接下来将结自评的结果上报，并在镇政府统一平台进行公开，接受社会监督。同时我们会不断加强水渠的管理，并有针对性的安排人员进行清淤和维护，保证沟渠能正常运行，严格实施对项目运行的管理制度。

11. 交斜镇主干道亮化工程项目绩效自评综述：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：2021 年 8 月 28 日，已按计划进行开工建设。2022 年 10 月完成项目建设并且达到预期进度。项目实施的进度及质量符合实施单位建设要求，并能按照预期时间交付使用及配套相关设施。本项目主要是交斜镇主干道安装 6 米太阳能路灯 130 套，方便 2194 人出行，优化夜间出行条件，有效的改善农民生产、生活条件，改善农民出行条件，保障夜间出行安全，美化亮化乡村。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格规范项目建设程序，切实加强资金管理和规范使用，严禁挤占挪用等情况，加强工程质量与安全监

管。

12. 集镇及小微企业园区规划提升资金项目绩效自评综述：全年预算数 14.2 万元，执行数 14.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：集镇综合规划提升，主要开展了集镇路灯亮化工程、集镇道路维修改造及集镇道路两侧绿化补植，通过这些开展这些项目，更好优化小微企业园营商环境，从而拉动经济发展。发现的问题及原因：项目实施未严格按照项目预算方案对应实施，但在执行过管理中能够改善企业营商环境，有利于企业发展。下一步措施：今后继续加强与企业之间的配合和协调，合理设定指标，增强监管力度，做好资金合理支配，更好提升完成项目绩效考核。

13. 交斜镇主干道亮化工程项目绩效自评综述：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：2021 年 8 月 28 日，已按计划进行开工建设。2022 年 10 月完成项目建设并且达到预期进度。项目实施的进度及质量符合实施单位建设要求，并能按照预期时间交付使用及配套相关设施。本项目主要是交斜镇主干道安装 6 米太阳能路灯 130 套，方便 2194 人出行，优化夜间出行条件，有效的改善农民生产、生活条件，改善农民出行条件，保障夜间出行安全，美化亮化乡村。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格规范项目建设程序，切实加强资金管理和规范使用，严禁挤占挪用等情况，加强工程质量与安全监管。

14. 交斜镇慈安便民桥建设项目绩效自评综述：全年预

算数 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：该便民桥建设项目，资金下达预算资金 7 万元，工程计划任务是在渭阳村建设 1 座便民桥，方便全村居民通行。实际当年新修一座 6m\*6m\*4m 慈安便民桥，切实解决群众出行难、交通不便、农业产业发展和农产品运输难的问题。发现的问题及原因：由于疫情等原因造成项目执行进度较慢。下一步改进措施：继续加强预算执行管理，确保各项工作落到实处。统筹考虑项目的前期工作，加强督促项目的绩效目标完成情况，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，确保各项工作落到实处。

# 创文工作经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	创文工作经费项目							
主管部门	渭南市临渭区交斜镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区交斜镇人民政府				
项目资金	5	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	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	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				
	按照创文目标任务及工作要求，严格对标测评标准和要求，全面提升改造镇容镇貌，努力营造浓厚的文明创建氛围。			按照创文工作要求，结合我镇实际，具体开展工作：制作宣传标语15处，维修改造公共厕所1个，拆除集镇乱搭乱建6处，这些推动创建工作取得实实在在的效果，全面提升村民的获得感、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	指标1：制作公益广告	15个	15个	5	5	
			指标2：维修改造公厕数量	1个	1个	5	5	
			.....					
		质量指标	指标1：维修改造公厕验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
	时效指标	指标1：按照工作进度执行	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10		
		指标2：						
		.....						
	成本指标	指标1：按预算执行	5万元	5万元	20	20		
		指标2：						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
.....								
社会效益指标		指标1：群众获得感、幸福感	不断提高	显著提高	20	20		
		指标2：						
		.....						
生态效益指标		指标1：						
		指标2：						
		.....						
可持续影响指标		指标1：街镇高效保洁持续时间	长期	长期	10	10		
	指标2：							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥98%	100%	20	20		
	指标2：							
	.....							
总分						100	100	

# 2022年交斜镇防疫工作经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2022年交斜镇防疫工作经费项目														
主管部门		渭南市临渭区交斜镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区交斜镇人民政府										
项目资金		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		5		10		100%		10				
		其中:当年财政拨款		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										
		交斜镇防疫工作顺利开展,高效完成上级安排的各项工作任务。				合理购置疫情物资,保障全镇疫情防控工作常态化运行。										
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		指标1: 购买防疫物资		3万元		3.8万元		5		2		防疫工作量增大,合理规划物资采购,确保疫情工作顺利开展	
					指标2: 保障行政村数量		16个		16个		5		5			
					.....											
			质量指标		指标1: 防疫物资合格率		100%		100%		10		10			
					指标2:											
					.....											
			时效指标		指标1: 按照工作进度执行		2022年12月底前		2022年12月底前		10		10			
					指标2:											
					.....											
			成本指标		指标1: 按预算执行		5万元		5万元		20		20			
	指标2:															
	.....															
	效益指标		经济效益指标		指标1: 疫情导致集镇经济发展影响		不断降低		持续降低		10		10			
					指标2:											
					.....											
			社会效益指标		指标1: 社会安全		持续优化		持续优化		10		10			
					指标2:											
					.....											
			生态效益指标		指标1:											
指标2:																
可持续影响指标		指标1: 保障防疫工作		正常运转		正常运转										
		指标2:														
		.....														
满意度指标		服务对象满意度		≥98%		≥98%		20		20						
		指标2:														
		.....														
		总分						100		97						

# 交斜镇疫情防控工作经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	交斜镇疫情防控工作经费项目							
主管部门	渭南市临渭区交斜镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区交斜镇人民政府				
项目资金	7.9	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	7.9	7.9	10	100%	8		
	其中：当年财政拨款	7.9	7.9	—	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					
	交斜镇防疫工作顺利开展，高效完成上级安排的各项工作任务。		保障全镇的疫情防疫中防护物资、防疫用品等支出需求，保障了全镇疫情防疫工作常态化运行。					
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	指标1：购买防疫物资	一批	一批	5	5	
			指标2：保障行政村数量	16个	16个	5	5	
			.....					
		质量指标	指标1：防疫物资合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：按照工作进度执行	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：按预算执行	10万元	7.90万元	20	10	疫情管控影响，资金未使用完，年终调减，需合理分配使用资金，加快支付进度
	指标2：							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1：疫情导致集镇经济发展影响	不断降低	不断降低	10	10	
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：社会安全	持续优化	持续优化	10	10	
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：保障防疫工作	正常运转	正常运转	10	10		
	指标2：							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥98%	100%	20	20		
		指标2：						
		.....						
总分						100	90	

# 交斜镇财政所维修改造项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	交斜镇财政所维修改造项目							
主管部门	(盖章)渭南市临渭区交斜镇人民政府	实施单位	渭南市临渭区交斜镇人民政府					
项目资金		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	140	140	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	140	140	—	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					
	交斜镇财政所维修改造办公楼3栋,厕所1个,改造面积1446m <sup>2</sup> ,改善办公条件,提升办公环境。		交斜财政所3栋办公楼进行墙面涂料、地面铺砖、电路改造、屋面防水。新建卫生间1个,地面硬化、排水改造、屋面防水等。从基础设施、办公条件方面入手,解决了财政所办公条件差等问题,大力推进财政所工作效率和服务水平管理。					
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	指标1: 维修改造办公楼数量	3个	3个	5	5	
			指标2: 改造面积	1446m <sup>2</sup>	1446m <sup>2</sup>	5	5	
		.....						
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		.....						
	时效指标	指标1: 按工作进度支出	2022年1月	2021年12月	10	10		
		指标2:						
	.....							
	成本指标	指标1: 按预算执行	140万元	140万元	20	20		
		指标2:						
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 财政所办公环境	显著改善	舒适整洁	15	15	
			指标2:					
.....								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
.....								
可持续影响指标	指标1: 持续影响年限	≥20年	≥20年	15	15			
	指标2:							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公人员满意度	≥98%	100%	20	20		
		指标2:						
.....								
总分						100	100	

# 新型冠状病毒肺炎防控经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		新型冠状病毒肺炎防控经费项目							
主管部门		渭南市临渭区交斜镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区交斜镇人民政府				
项目资金		0.99	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	0.99	0.99	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	0.99	0.99	—	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				
		购置疫情防控物资,保障机关、各村疫情防控正常开展,持续强化对各村疫情防控支持工作。			为了全面提升各村应对新冠肺炎疫情的能力,建立高效的疫情管控机制,重点保障了较为严重的3个村的疫情防控工作,确保了疫情的预防和扩散,确保了疫情工作平稳有序。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值			
				指标1:保障行政村	3个	3个	5	5	
		数量指标	指标2:拨付保障资金	0.99万元	0.27万元	5	3	因疫情环境,下余资金镇级统一购置疫情物资分配村级使用,资金合理规划,需考虑环境影响	
		.....							
		质量指标	指标1:资金到位率	100%	100%	5	5		
		指标2:资金使用合规率	100%	100%	5	5			
		.....							
		时效指标	指标1:按照工作进度执行	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10		
		指标2:							
		.....							
		成本指标	指标1:按预算执行	0.99万元	0.99万元	20	20		
	指标2:								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:村级疫情防控能力	不断提高	显著提高	20	20		
			指标2:						
			.....						
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
.....									
可持续影响指标	指标1:保障疫情防疫物资	2022年12月	2022年12月	10	10				
	指标2:								
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥98%	100%	20	20			
		指标2:							
.....									
总分					100	98			

# 交斜镇内涝治理项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		交斜镇内涝治理项目						
主管部门		渭南市临渭区交斜镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区交斜镇人民政府			
项目资金		130	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	130	130	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	130	130	—	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			
		建成约12000平方米的农田灌溉蓄水池，并配套修建小高抽及相关灌溉设施，使内涝问题得到彻底解决，并达到涝时蓄水、旱时浇田的良好效果。			建成约12000平方米的农田灌溉蓄水池，绿化树木一批，埋设297米雨水管道，硬化路面309米，路面宽度3米，涝池东北角民居斜坡处做防水处理，防水面积180平方米。			
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	数量指标	指标1：建成蓄水池占地面积	12000平方米	12000平方米	15	15	
			指标2：蓄水量	4.8万方	4.8万方	5	5	
			.....					
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	8	8	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：规划完成时间	2022年12月底以前	2022年8月	10	10	
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：不超项目预算	130万	130万	12	12	
			指标2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：周边农田内涝问题	彻底消除	彻底消除	5	5	
			指标2：辐射灌溉耕地面积	1000余亩	1127亩	5	5	
			.....					
		社会效益指标	指标1：受益群众	使200余户群众受益	217户群众收益	10	10	
			指标2：					
.....								
生态效益指标		指标1：水资源利用率	明显提高	显著提高	10	10		
		指标2：						
		.....						
可持续影响指标		指标1：						
		指标2：						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	100%	20	20		
		指标2：						
		.....						
总分					100	100		

# 农田水利设施提升改造建设基金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	农田水利设施提升改造建设基金项目							
主管部门	渭南市临渭区交斜镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区交斜镇人民政府				
项目资金	10	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	100%	10		
	其中：当年财政拨款	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				
	改善农业生产条件，积极解决群众灌溉难问题，加快我镇农田水利基础设施建设。			芦仁村修建40渠，长度850米，解决群众灌溉难的问题，改善农业生产条件。				
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	指标1：修建渠道长度	850米	850米	15	15	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：按照工作进度执行	2022年12月	2022年10月	10	10	
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：按预算执行	10万	10万	15	15	
			指标2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：作物增产率	不断提高	显著提高	10	10	
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：农田灌溉率	不断提高	扩大15%	10	10	
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：保障农田灌溉时间	≥10年	20年	10	10		
		指标2：						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥98%	100%	20	20		
		指标2：						
		.....						
总分						100	100	

# 2022年驻村第一书记和工作队工作经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年驻村第一书记和工作队工作经费项目							
主管部门	渭南市临渭区交斜镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区交斜镇人民政府				
项目资金		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	4	4	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	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					
	建强村党组织,推动巩固拓展脱贫攻坚成果,发展壮大集体农业经济,推进乡村治理水平,包联帮扶交斜镇3个村开展工作,推动乡村振兴任务落地见效。		财政专项资金4万元,用于第一书记专项工作,改善我镇3个村驻村帮扶工作,协同村支两委会开展乡村振兴工作,合力推进乡村振兴工作。					
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	数量指标	指标1: 帮扶包联行政村	3个	3个	5	5	
			指标2: 工作队人数	4人	4人	5	5	
			.....					
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	100%	15	15	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 按进度支出	2022年12月底前	2022年12月底前	15	15	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 按预算执行	4万元	4万元	10	10	
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 带动村民收入增收	不断提高	增收63%	5	5	
			指标2: 产业扶贫与乡村振兴相结合, 社会民生	持续改善	不断加强	5	5	
			指标3: 保障基层工作	正常开展	高效开展	5	5	
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
可持续影响指标	指标1: 壮大乡村集体经济	持续发展	不断发展	15	15			
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 驻村工作人员满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标2: 群众满意度	≥95%	100%	10	10		
		.....						
总分						100	100	

# 交斜镇新果村渠道建设项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	交斜镇新果村渠道建设项目							
主管部门	渭南市临渭区交斜镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区交斜镇人民政府				
项目资金	13	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	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	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		全年实际完成情况					
	改善农业生产条件，积极解决群众灌溉难问题，加快我镇农田水利基础设施建设。		交斜镇新果村修建1550米渠道，改善农田的灌溉条件，确保粮食安全生产，促进农业增效，农民增收。					
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	指标1：修建渠道长度	1550米	1550米	15	15	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：渠道建设验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
	时效指标	指标1：渠道建设完工时间	2021年12月	2021年11月	10	10		
		指标2：						
		.....						
	成本指标	指标1：按预算执行	30万	30万	15	15		
		指标2：						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动农户收入增长率	>75%	80%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：农田灌溉面积	逐渐扩大	扩大15%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
可持续影响指标	指标1：修建渠道使用年限	15年	20年	10	10			
	指标2：							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	20	20		
		指标2：						
		.....						
总分						100	100	

# 交斜镇仁村渠道建设项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	交斜镇仁村渠道建设项目							
主管部门	渭南市临渭区交斜镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区交斜镇人民政府				
项目资金	13	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	13	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	13	13	—	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					
	改善农业生产条件,积极解决群众灌溉难问题,加快我镇农田水利基础设施建设。		交斜镇仁村修建800米渠道,改善农村生产生活条件,解决群众灌溉农田问题,促进农田高产。					
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	指标1: 修建渠道长度	800米	800米	15	15	
			指标2: .....					
		质量指标	指标1: 渠道建设验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标2: .....					
		时效指标	指标1: 渠道建设完工时间	2021年4月	2021年4月	10	10	
			指标2: .....					
	成本指标	指标1: 按预算执行	13万	13万	15	15		
		指标2: .....						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动农户收入增长率	>75%	80%	10	10	
			指标2: .....					
		社会效益指标	指标1: 农田灌溉面积	逐渐扩大	扩大17%	10	10	
			指标2: .....					
	生态效益指标	指标1: .....						
		指标2: .....						
	可持续影响指标	指标1: 修建渠道使用年限	15年	20年	10	10		
		指标2: .....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农民群众满意度	≥ 95%	98%	20	20	
指标2: .....								
总分						100	100	

# 交斜镇主干道亮化工程项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	交斜镇主干道亮化工程项目							
主管部门	渭南市临渭区交斜镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区交斜镇人民政府				
项目资金	20	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	100%	10		
	其中:当年财政拨款	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				
	交斜镇主干道亮化工程,安装130套标准路灯杆,提升基础设施建设,优化人居环境水平。			安装6米太阳能路灯130套,提升镇级基础设施建设水平,改善群众出行条件。				
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	指标1: 6米高路灯杆	130套	130套	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	指标1: 按工作进度支出	2022年11月	2022年11月	10	10		
		指标2:			.	.		
		.....						
	成本指标	指标1: 按预算执行	40.3万元	10万元	20	20	受财政资金影响,暂无法拨付下剩资金。	
		指标2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 辖区人居环境	显著改善	明显改善	15	15	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 持续影响年限	≥15年	20年	15	15		
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	20	20			
	指标2:							
	.....							
总分						100	100	

# 集镇及小微企业园区规划提升资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	集镇及小微企业园区规划提升资金项目							
主管部门	渭南市临渭区交斜镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区交斜镇人民政府				
项目资金	14.2	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	14.2	14.2	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	14.2	14.2	—	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				
	交斜镇集镇及小微企业园规划提升,壮大企业发展规模,助力乡村振兴。			集镇综合规划提升,主要开展了集镇路灯亮化工程、集镇道路维修改造及集镇道路两侧绿化补植,通过这些开展这些项目,更好优化小微企业园营商环境,从而拉动经济发展。				
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	指标1:提升改造企业生产线	4条	未开展	10	0	优化集镇企业周边环境,开展了企业园周围路段亮化、绿化、道路维修改造,从而更好为企业服务。改进措施:制定指标综合考虑,需更加科学合理
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1:提升改造达标率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1:按照工作进度执行	2022年12月底前	2022年12月	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1:按预算执行	14.2万元	14.2	20	20	
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:乡镇经济发展	不断优化	持续改善			
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1:带动乡镇人口就业	持续增加	不断增加	15	15	
			指标2:					
.....								
生态效益指标		指标1:						
		.....						
可持续影响指标	指标1:企业多元化发展	持续增强	持续增强	15	15			
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:园区企业满意度	≥98%	100%	20	20		
		指标2:						
		.....						
总分						100	90	

# 交斜镇主干道亮化工程项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		交斜镇主干道亮化工程项目						
主管部门		渭南市临渭区交斜镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区交斜镇人民政府			
项目资金		20	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	100%	10	
		其中:当年财政拨款	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				
	交斜镇主干道亮化工程,安装130套标准路灯杆,提升基础设施建设,优化人居环境水平。			安装6米太阳能路灯130套,提升镇级基础设施建设水平,改善群众出行条件。				
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	指标1: 6米高路灯杆	130套	130套	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	指标1: 按工作进度支出	2022年11月	2022年11月	10	10		
		指标2:			.	.		
		.....						
	成本指标	指标1: 按预算执行	40.3万元	10万元	20	20	受财政资金影响,暂无法拨付下剩资金。	
		指标2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 辖区人居环境	显著改善	明显改善	15	15	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 持续影响年限	≥15年	20年	15	15		
		指标2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥98%	100%	20	20		
	指标2:							
	.....							
总分					100	100		

# 交斜镇慈安便民桥建设项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	交斜镇慈安便民桥建设项目							
主管部门	渭南市临渭区交斜镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区交斜镇人民政府				
项目资金		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	7	7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	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				
	为渭阳村新修便民桥一座,改善出行条件,方便群众出行。			交斜镇渭阳村新修一座6m*6m*4m慈安便民桥,切实解决群众出行难、交通不便、农业产业发展和农产品运输难的问题。				
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	指标1: 新增便民桥里程	6M	6M	5	5	
			指标2: 新增便民桥数量	1座	1座	5	5	
			指标3: 收益群众人数	1200人	1219人	5	5	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	100%	15	15	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 工程完工率	≥90%	100%	5	5	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 不超项目预算	7万元	7万元	15	15	
	指标2:							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农民收入提高率	≥80%	81.30%	15	15	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 基本公共服务改善度	是≥90%	92%	15	15	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1:						
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周围群众满意率	100%	100%	20	20		
		指标2:						
		.....						
总分				100	100			

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （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. 机构改革变化情况：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：（0913）2655332。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  
部门：渭南市临渭区交斜镇人民政府  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,210.04	一、一般公共服务支出	32	635.91
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	46.46
	9		九、卫生健康支出	40	15.79
	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	481.17
	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	23.72
	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
本年收入合计	27	1,210.04	本年支出合计	58	1,210.04
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	
总计	31	1,210.04	总计	62	1,210.04

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

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		1,210.04	1,210.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.91	635.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.91	495.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	478.01	478.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46	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	36.32	36.32	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	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	481.17	481.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	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	337.17	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.20	77.20	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	259.96	259.96	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	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.72	23.72	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。

公开02表

金额单位：万元

部门：渭南市临渭区交斜镇人民政府

## 支出决算表

							公开03表
部门：渭南市临渭区交斜镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,210.04	822.94	387.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.91	478.01	157.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.91	478.01	17.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	478.01	478.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46	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	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.79	14.80	0.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	481.17	259.96	221.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	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	337.17	259.96	77.20	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.20	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.96	259.96	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	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.72	23.72	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

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,210.04	一、一般公共服务支出	33	635.91	635.91	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	46.46	46.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.79	15.79	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	481.17	481.17	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	23.72	23.72	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	1,210.04	<b>本年支出合计</b>	59	1,210.04	1,210.04	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	1,210.04	<b>总计</b>	64	1,210.04	1,210.04	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支和年末结转结余情况。

公开04表

金额单位：万元

部门：渭南市临渭区交斜镇人民政府

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：渭南市临渭区交斜镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,210.04	822.94	387.10
201	一般公共服务支出	635.91	478.01	157.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.91	478.01	17.90
2010301	行政运行	478.01	478.01	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.90	0.00	17.90
20106	财政事务	140.00	0.00	140.00
2010699	其他财政事务支出	140.00	0.00	140.00
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.32	36.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	0.00
210	卫生健康支出	15.79	14.80	0.99
21004	公共卫生	0.99	0.00	0.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.00	0.99
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80	0.00
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	0.00
213	农林水支出	481.17	259.96	221.20
21301	农业农村	130.00	0.00	130.00
2130119	防灾救灾	130.00	0.00	130.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
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	337.17	259.96	77.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.20	0.00	77.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.96	259.96	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	23.72	23.72	0.00
22102	住房改革支出	23.72	23.72	0.00
2210201	住房公积金	23.72	23.72	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): 渭南市临渭区交斜镇人民政府								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	434.68	302	商品和服务支出	159.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	135.61	30201	办公费	47.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	103.76	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	53.41	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	0.00	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.32	30206	电费	16.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.13	30207	邮电费	1.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	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	0.34	30211	差旅费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.72	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	9.76	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	56.58	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	228.53	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	0.87	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	228.53	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	4.70	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	3.26			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.05			——
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	46.65			
			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	663.21		公用经费合计				159.73

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：渭南市临渭区交斜镇人民政府						金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开08表	
部门：渭南市临渭区交斜镇人民政府			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位): 渭南市临渭区交斜镇人民政府 金额单位: 万元

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	4.13	0.00	3.26	0.00	3.26	0.87	0.00	0.00
决算数	4.13	0.00	3.26	0.00	3.26	0.87	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。