

渭南市临渭区交斜镇人民政府

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，我镇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）“三个年”活动初显成效

一是项目推进方面。2023年我镇争取资金全年目标任务600万元，截止9月底，累计争取资金588万元，完成全年目标任务的98%。争取政府投资类项目4个，其中中央财政以工代赈项目——美王村道路及排水设施已完成实施，标准化冷库建设项目已开工。同时，提前策划2024年标准化粮仓建设、道路照明工程设备生产制造厂建设等项目5个，总投资4080万元。二是营商环境优化方面。深化行政审批事项协助办理等重点领域改革，建立全流程保姆式代办服务模式，实现项目从洽谈、签约、落地、开工、竣工、投产全流程工作闭环。三是干部作风能力提升方面。把握运用好监督执纪“四种形态”，组织全镇各级党员干部收看警示教育宣传片3次，对全镇开展专项监督检查4次，截止目前，共初核案件6件，立案4件，给予党纪处分4人。深入开展干部作风问题排查整改工作，查摆镇村党员干部存在问题，制定整改方案，建立整改台账，强化考核监督，倒逼镇村干部对照问题检视整改、强

化担当意识、理清自身职责。

（二）乡村振兴扎实推进

一是全力做好脱贫巩固衔接。105名网格员每月入户走访对比，实时监测家庭收入，今年新纳入防返贫监测户7户20人。同时对省市反馈数据信息质量问题及时进行核实修正，更新建档立卡数据库。二是巩固“两不愁三保障”成果。截至目前，发放粮补5.5万亩386万元，种粮一次性补贴2.5万亩22万元，低保金263户170万元，雨露计划教育补助31人9.3万元；实施危房改造1户；完成全镇防返贫监测户、建档立卡贫困户基本医疗保险收缴工作，达到基本医疗保险全覆盖；为15户贫困户申请53.3万元的小额贴息贷款，均用于发展产业。三是重视产业发展。在巩固传统优势产业的基础上，完成2.44万亩小麦收割及2.6万亩玉米、2800亩油料类农作物种植任务，确保粮食生产安全。小微企业园招商引资顺利推进，目前有12家企业签约入园，新增投资额3000万元，总产出达1.2亿元，带动就业200余人。四是整治人居环境。对集镇进行整治，新划停车位227处、非机动车停放处4处，标线12000余米，整治出店经营20余起、车辆乱停乱放50余起、私拉乱建20余处，批评教育300余人次；对环境卫生进行整治，动用人力1020余人，集中开展大清理12次，对108省道、交孝路、来官路沿线共20余公里门前“三堆”、卫生死角等逐村逐巷道进行整治，共清理垃圾15余吨、杂草600余平方、户前“三堆”200余处、野广告260余处，整修绿化带12余公里，辖区环境卫生、村容村貌大幅改善。五是提升基础设施。累计为新寨、美王等8个村新修道路11420米，新建花墙10404米，更换自来水管8378米，铺设波纹管9836米，加盖排水渠1600米，路肩培土约1万平方米。

（三）社会大局和谐稳定

一是深化乡村自治实践。完善村规民约，建立健全红白理事会、道德评议会、村民议事会、禁毒禁赌会。推进“五步决策法”，实施“一事一议”和“四议两公开”制度。持续开展道德模范、文明家庭、好媳妇、好儿女、好公婆等评选表彰活动。深入开展推进移风易俗行动，以村党组织书记讲、村民议等方式，推动核心价值观入脑入心。二是高度重视安全生产。与16个村签订安全生产责任书，定期对重点领域、重点行业、重点部位进行联合执法检查，截至目前，开展专项检查3次，日常检查40余次，共排查整治安全生产隐患30余个。三是全力抓好信访维稳。集中排查信访矛盾4次，17个调委会共主持调处矛盾纠纷72件，调处率100%，成功率97%，共接待来访案件43件，完成快速响应平台交办的各类信访案件150余件，化解率100%。四是深入开展平安建设。成立治安“红袖章”巡逻队17个，提高夜间巡逻的时间和频次，及时掌握治安动态。组织开展平安村、平安家庭等平安创建活动，共发放宣传资料8000余份，悬挂横幅36余条，利用村通广播、法制宣传墙、微信群等途径，加大宣传力度。

（四）党的建设全面加强

一是抓理论学习，促素质提升。开展党委理论中心组学习12次，党的二十大精神宣讲10场次，镇村干部集体学习38次，党建、乡村振兴、医保缴纳等专题培训10场次。二是抓规范建设，促整体强化。开展软弱涣散村党组织整顿工作，开展“强基固本促提升”行动，对村级党组织标准化规范化建设进行“回头看”，为全镇16个村建立档案台账。三是抓组织优化，促根基夯实。以村级党组织届中研判为契机，逐一对各村“两委”班子运

行情况进行分析研判，储备村级后备力量共计33名，新发展党员12名。四是抓品牌建设，促深度融合。以党建为引领，在芦仁村、美王村打造“党建+银发产业”品牌，建成芦仁村养老服务中心、美王村慈善幸福家园，为老年人提供全方位适老化服务。

（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

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

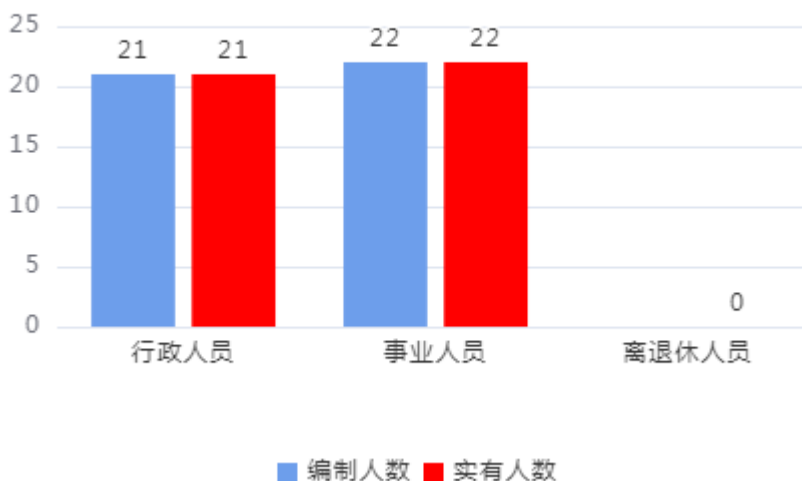
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 渭南市临渭区交斜镇人民政府本级 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制43人，其中行政编制21人、事业编制22人；实有人员43人，其中行政21人、事业22人。单位管理的离退休人员0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1,158.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51.23万元，下降4.23%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，节源开流，压缩非必要支出。

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1,158.81万元，其中：财政拨款收入1,158.81万元，占100%。

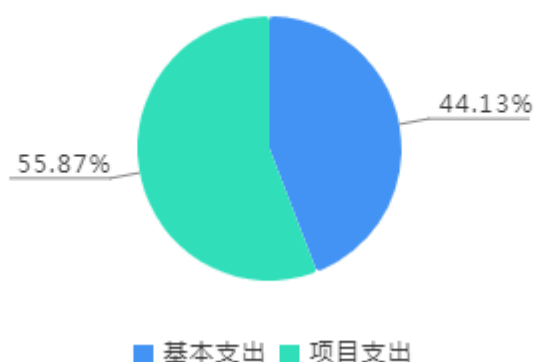
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,158.81万元，其中：基本支出511.44万元，占44.13%；项目支出647.37万元，占55.87%。

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1,158.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51.23万元，下降4.23%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，优化财政支出结构，压缩非急需非刚性支出。

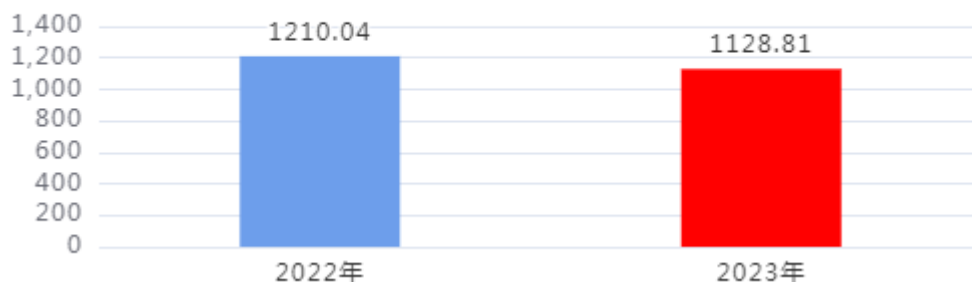
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



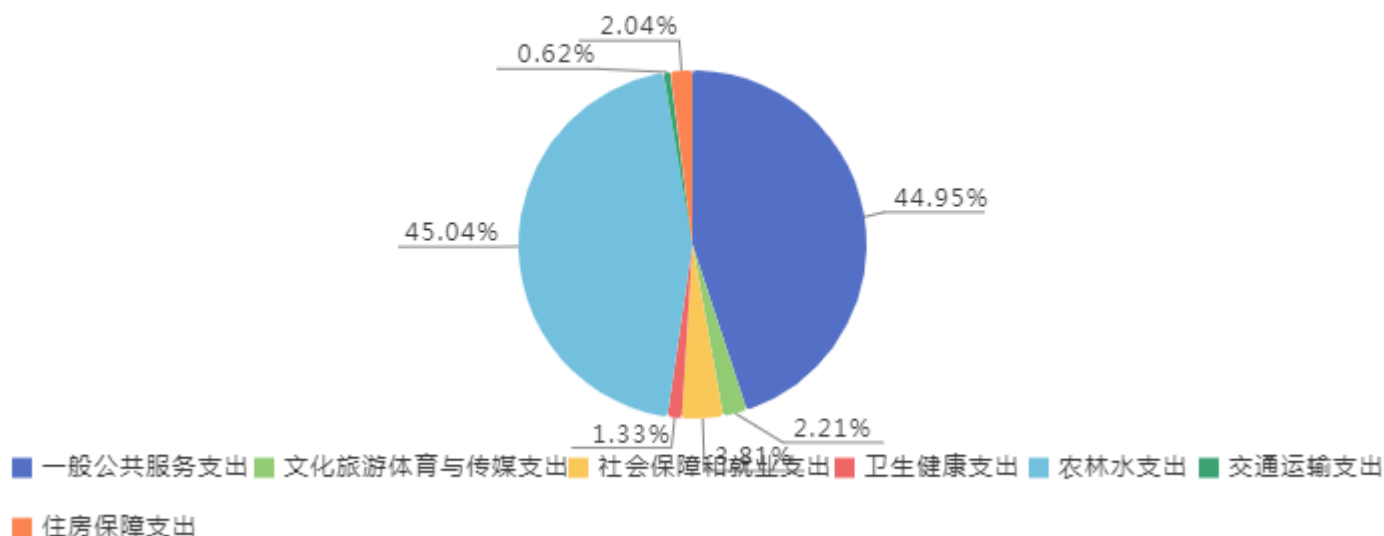
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算732.36万元，支出决算1,128.81万元，完成年初预算的154.13%。占本年支出合计的97.41%。与上年相比，财政拨款支出减少81.23万元，下降6.71%，下降的主要原因是：厉行节约，开源节流，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



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算384.14万元，支出决算428.37万元，完成年初预算的111.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常招录，人员增加，日常公用经费增加。

2. 一般公共预算支出（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53万元，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. 一般公共预算支出（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22万元，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4万元，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. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年中追加其他文化旅游体育与传媒项目支出。

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36.32万元，支出决算43.06万元，完成年初预算的118.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常招录，人员增加，机关养老保险缴费增加。

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8万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生机关事业单位职业年金缴费事项。

9. 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15.83万元，支出决算15万元，完成年初预算的94.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常招录，人员增加，职工医疗保险缴费增加。

10. 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：年中追加第一书记工作经费。

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0万元，支出决算244万元，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。

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260.57万元，支出决算262.37万元，完成年初预算的100.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度对村民委员会和党支部补助资金纳入本年支出。

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0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：年中追加便民桥项目支出。

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22.50万元，支出决算23.01万元，完成年初预算的102.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常招录，人员增加，住房公积金单位缴费增加。

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511.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费440.92万元，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、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70.53万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、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

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30万元，支出决算30万元，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30万元，主要用于：农村社区服务中心项目建设。

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4.06万元，支出决算3.48万元，完成预算的85.71%，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，厉行节俭，压缩经费开支。

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3.20万元，支出决算2.62万元，完成预算的81.88%。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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.86万元，支出决算0.86万元，完成预算的100%。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0.86万元。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57个，来宾346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53.58万元，支出决算70.53万元，完成预算的131.63%。支出决算比上年减少89.20万元，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，其中特种专业技术用车1辆。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，我镇深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进“三个年”活动要求，以主题教育工作为抓手，高标准谋划、高效率组织、高质量落实，全年共计获评全市“四好农村路”示范镇、行政审批和政务服务工作先进集体、平安临渭建设先进集体、全区民政工作先进单位。

本部门在部门决算中反映交斜镇省级耕地保护激励资金项目等14个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金628.37万元，占部门预算项目支出总额的97.06%。

本部门2023年度无主管专项资金。

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95，全年预算数1158.81万元，执行数1158.81万元，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，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，成功创建市级“四好农村路”示范镇，成功打造芦仁慈善幸福家园，镇域发展亮点纷呈。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：我单位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。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

(2023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 | 人员类基本支出 | 保障机关人员正常履职 | 达标 | 440.92 | 440.92 | | 440.92 | 440.92 | | — | 100.00% | — |
| | 公用经费类支出 | 保障机关工作正常运转 | 达标 | 70.52 | 70.52 | | 70.52 | 70.52 | | — | 100.00% | — |
| | 部门项目预算及上级专项支出 | 街道文化站免费开放项目等 | 达标 | 647.37 | 647.37 | | 647.37 | 647.37 | | — | 100.00% | — |
| | 金额合计 | | | | 1158.81 | 1158.81 | | 1158.81 | 1158.81 | | 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规划。</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、负责镇区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。</p> | | | | | | <p>目标1完成情况: 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。目标2完成情况: 本年度财政拨款收入1158.81万元,支出1158.81万元,年末结转结余0万元。支出中基本支出440.92万元,公用经费支出70.52万元,项目支出647.37万元。</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(50分) | 数量指标 | 指标1: 涉及人数 | | | 41人 | 43人 | 5 | 4 | | | |
| | | | 指标2: 辖区管理村数量 | | | 16个 | 16个 | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标3: 涉及项目 | | | 3个 | 18个 | 5 | 5 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 依照标准各项保险足额缴纳率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标2: 保障全年工作高质量完成 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标3: 资金合规合理使用率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 按工作进度支出 | | | 12/1/2023 | 12/1/2023 | 10 | 10 | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 按预算执行 | | | 732.36万元 | 1158.81万元 | 10 | 8 | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1: 当地经济增长情况 | | | 持续健康发展 | 高速发展 | 10 | 8 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障单位工作正常运转率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标2: 增强人民群众获得感、幸福感、安全感 | | | 不断增强 | 持续增强 | 5 | 5 | | | |
| 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 | 5 | 5 | | | | |
| | 指标2: 满足全镇群众生活需求,维护社会稳定 | | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | | | | |
| 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 单位人员满意度 | | | >95% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | | 指标2: 辖区群众满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 | | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映交斜镇省级耕地保护激励资金项目等14个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 交斜镇省级耕地保护激励资金项目项目绩效自评综述：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：渭阳村六组实施抬田造地项目，拉运土方2.2万方，拉至抬田造地指定区域，采用人工、机械对区域土地进行回填平整，现已达到可耕种条件，项目的实施，有效盘活闲置低效土地，提高土地资源利用率，切实保障耕地使用效率。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。

2. 交斜镇农村人居环境整治补助资金项目项目绩效自评综述：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：对辖区道路进行绿化及道路路肩培土，已完成路肩培土2160米，共计培土3800方，栽植绿化苗木4246棵，达到了深化农村人居环境整治，改善农村生产生活环境的目标，该项目推动了农村人居环境整治，实现农村人居环境明显改善，赢得了群众一致好评。发现的问题及原因：部分栽植苗木未成活。下一步改进措施：栽植后期做好树苗栽植管护，提高成活率。

3. 交斜镇信访维稳工作经费项目项目绩效自评综述：全年预算数22元，执行数22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安排预算资金22万元，用于信访维稳工作，该项目的实施，有效处理群众信访上访接访，预防了突发性信访工作，保障

了镇机关和16个行政村工作正常开展。发现的问题及原因：部分绩效指标不够具体细化。下一步改进措施：考虑因素需全面，需进一步细化绩效指标，提高绩效管理水平和。

4. 2023年交斜镇公共文化服务体系建设项目项目绩效自评综述：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：修建改造芦仁村文化活动服务中心，修建改造面积196平方米，为芦仁村及周边群众开展文化活动提供了新阵地，有效整合了文化资源，丰富村民的精神文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 交斜镇清偿拖欠企业账款资金项目项目绩效自评综述：全年预算数144万元，执行数144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我镇已及时兑付财政资金144万元，清查项目数量6个，有效解决所拖欠中小企业的账款，为中小企业创造了更加公平健康的营商环境，同时保障了中小企业的合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 交斜镇光二村道路亮化工程建设项目项目绩效自评综述：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：光二村安装太阳能路灯45盏，改善村道路夜间环境，方便了群众出行，消除了安全隐患，为乡村振兴提供了基础设施保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 交斜镇光一村道路亮化工程建设项目项目绩效自评综述：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：光一村安装太阳能路灯45盏，改善村道路夜间环境，方便了群众出行，消除了安全隐患，为乡村振兴提供了基础设施保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 交斜镇渭阳村道路亮化工程建设项目项目绩效自评综述：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：渭阳村安装太阳能路灯45盏，改善村道路夜间环境，方便了群众出行，消除了安全隐患，为乡村振兴提供了基础设施保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2023年交斜镇新果村道路亮化工程建设项目项目绩效自评综述：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：新果村安装太阳能路灯45盏，改善村道路夜间环境，方便了群众出行，消除了安全隐患，为乡村振兴提供了基础设施保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2023年交斜镇西池村道路亮化工程建设项目项目绩效自评综述：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：西池村安装太阳能路灯45盏，改善村道路夜间环境，方便了群众出行，消除了安全隐患，为乡村振兴提供了基础设施保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2023交斜镇渭阳村亮化工程建设项目项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：渭阳村安装太阳能路灯87套，极大改善村道路夜间出行环境，方便了群众出行，消除了安全隐患，为乡村振兴提供了基础设施保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 村干部补助及运转经费项目项目绩效自评综述：全年预算数262.37万元，执行数262.37万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：全年执行财政资金262.37万元，保障村级工作正常运转及村干部认真履职尽责，确保全年村级工作高标准完成。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 交斜镇芦仁村农村社区服务中心建设项目项目绩效自评综述：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：完成修建改造芦仁村村级农村社区服务中心260平方米，强化了基层阵地设施建设，拓展村级公共服务功能，增强服务群众效能，提升基层服务水平能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 交斜镇美王村农村社区服务中心建设项目项目绩效自评综述：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：修建改造美王村村级农村社区服务中心，强化了基层阵地设施建设，拓展村级公共服务功能，增强服务群众效能，提升基层服务水平能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件2:

交斜镇省级耕地保护激励资金项目项目绩效自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|---------------|--|---------------|----------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 交斜镇省级耕地保护激励资金项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | (盖公章)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 | | 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 | 100.00% | 10 |
| 20 | | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100.00% | — |
| | | 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 | | | | |
| | 为盘活闲置低效土地,提高土地资源利用率,切实保障耕地使用效率,对交斜镇渭阳村六组土地实施42亩抬田造地项目,土方拉运回填平整2.2万方。 | | | 渭阳村六组实施抬田造地项目,拉运土方2.2万方,拉至抬田造地指定区域,采用人工、机械对区域土地进行回填平整,现已达到可耕种条件。 | | | | |
| 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(50分) | 数量指标 | 指标1:土方拉运量 | 2.2万方 | 2.2万方 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1:项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1:按工作进度支出 | 2023年12月 | 2023年9月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:按预算执行 | 20万元 | 20万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1:耕地使用经济回报率 | 显著提升 | 明显提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:耕地灌溉耕种 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:受益群众满意度 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件2:

交斜镇农村人居环境整治补助资金项目项目绩效自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|-------------|--|---------------|----------|---------|-----------------------------|
| 项目名称 | | 交斜镇农村人居环境整治补助资金项目 | | | | | | |
| 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 | | 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 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 10 |
| 30 | | 其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100.00% | — |
| | | 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 | | | | |
| | 推动农村人居环境整治,加快补齐农村人居环境突出短板,实现农村人居环境明显改善,通过做好路肩培土及道路沿线绿化苗木栽植,不断改善村容村貌。 | | | 对辖区道路进行绿化及道路路肩培土,已完成路肩培土2160米,共计培土3800方,栽植绿化苗木4246棵,达到了深化农村人居环境整治,改善农村生产生活环境的目标。 | | | | |
| 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 | 指标1:路肩培土 | 2160米 | 2160米 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:路肩培土土量 | 3800方 | 3800方 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3:栽植苗木 | 4700棵 | 4246棵 | 5 | 1 | 验收后部分树苗未成活,后期做好树苗栽植管护,提高成活率 |
| | | 质量指标 | 指标1:工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1:按工作进度支出 | 2023年12月 | 2023年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:按预算执行 | 30万元 | 30万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 指标1:农村人居环境 | 不断提高 | 显著提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:环境优良率 | 持续提高 | 显著提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:受益群众满意度 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

附件2:

交斜镇信访维稳工作经费项目项目绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称 | | 交斜镇信访维稳工作经费项目 | | | | | | |
|--------|---|-------------------|---------------|---|---------------|----------|---------|-------------|
| 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 | | 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 | 22 | 22 | 22 | 10 | 100.00% | 10 |
| 22 | | 其中:当年财政拨款 | 22 | 22 | 22 | — | 100.00% | — |
| | | 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 | | | | |
| | 保障各项会议顺利开展及日常综治维稳工作,了解接待上访群众,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。 | | | 安排预算资金22万元,有效处理群众信访上访接访,预防了突发性信访工作,保障了镇机关和16个行政村工作正常开展。 | | | | |
| 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(50分) | 数量指标 | 指标1:保障行政村 | 16个 | 16个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:维稳重点上访人员 | 24人 | 24人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1:矛盾问题处理完结率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1:工作完成时间 | 2023年12月 | 2023年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:按预算执行 | 22万元 | 22万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 指标1:全镇社会面安全 | 不断提升 | 显著提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:维稳工作高效开展 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:上访人员满意度 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

附件2:

2023年交斜镇公共文化服务体系建设项目项目绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称 | | 2023年交斜镇公共文化服务体系建设项目 | | | | | | |
|------------|--|----------------------|--------------|--|---------------|----------|-----|-------------|
| 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 | | 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 | 100.00% | 10 | |
| 20 | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100.00% | — | |
| | 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 | | | | |
| | <p>为构建符合新时代发展的农村公共文化服务体系,丰富群众精神文化生活,实施公共文化惠民工程建设,修建改造交斜镇芦仁村文化活动服务中心。通过实施196平方米村部墙面粉刷、地面铺设等工程项目,为村民提供环境更优美,功能更齐全的文化活动场所,更好的促进和提高全村公务文化服务水平。</p> | | | <p>修建改造芦仁村文化活动服务中心,改造面积196平方米,为芦仁村及周边群众开展文化活动提供了新阵地,有效整合了文化资源,丰富村民的精神文化生活。</p> | | | | |
| 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 | 指标1:改造面积 | 196平方米 | 196平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:室内墙面乳胶漆 | 640平方 | 640平方 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3:灯具安装 | 12套 | 12套 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1:项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1:按工作进度支出 | 2023年12月 | 2023年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:按预算执行 | 20万元 | 20万元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 指标1:村级文化活动环境 | 显著提升 | 极大提升 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:村民精神文化需求 | 显著改善 | 极大改善 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:持续影响年限 | ≥20年 | 25年 | 10 | 10 | |
| 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:受益群众满意度 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件2:

交斜镇清偿拖欠企业账款资金项目项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|----------------|--|------------|---------------|---------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 交斜镇清偿拖欠企业账款资金项目 | | | | | | | |
| 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 | | 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 | 144 | 144 | 144 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 144 | | 其中:当年财政拨款 | 144 | 144 | 144 | — | 100.00% | — | |
| | | 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 | | | | | |
| | 为了维护市场经济秩序,优化营商环境,维护政府公信力,解决拖欠企业账款问题,保障中小企业正常经营,申请财政资金144万元,从而彻底解决拖欠问题。 | | | 我镇已及时兑付财政资金144万元,清查项目数量6个,有效解决所拖欠中小企业的账款,为中小企业创造了更加公平健康的营商环境,同时保障了中小企业的合法权益。 | | | | | |
| 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 | 指标1: 清偿项目金额 | 144万元 | 144万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2: 清偿项目数量 | 6个 | 6个 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 清偿资金完结率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 时效指标 | 指标1: 资金清偿进度执行 | 2023年12月底 | 2023年12月底 | 10 | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 指标1: 按预算执行 | 144万元 | 144万元 | 20 | 20 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: 拖欠企业经济效益 | 不断好转 | 持续好转 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 企业营商环境 | 不断提高 | 持续向好 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: 政府公信力 | 不断提高 | 持续提高 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 预防和解决清欠问题 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 拖欠资金企业满意度 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件2:

交斜镇光二村道路亮化工程建设项目项目绩效自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|---|----------|---------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 交斜镇光二村道路亮化工程建设项目 | | | | | | |
| 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 | | 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 | 100.00% | 10 |
| 15 | | 其中:当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 100.00% | — |
| | | 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,切实保障村民夜间出行安全,安装太阳能路灯45盏。 | | | 光二村安装太阳能路灯45盏,改善村道路夜间环境,方便了群众出行,消除了安全隐患,为乡村振兴提供了基础设施保障。 | | | | |
| 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 | 指标1:太阳能路灯 | 45盏 | 45盏 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1:项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1:按工作进度支出 | 2023年12月 | 2023年10月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:按预算执行 | 15万元 | 15万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 指标1:居民出行环境 | 显著改善 | 明显改善 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:路灯可持续使用年限 | ≥10年 | 13年 | 15 | 15 | |
| 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:辖区群众满意度 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件2:

交斜镇光一村道路亮化工程建设项目项目绩效自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|--------------------|---------------|---|----------|---------------|---------|-------------|--|
| 项目名称 | | 交斜镇光一村道路亮化工程建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | (盖公章)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 | | 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 | 100.00% | 10 | |
| 15 | | 其中:当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 100.00% | — | |
| | | 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,切实保障村民夜间出行安全,安装太阳能路灯45盏。 | | | 光一村安装太阳能路灯45盏,改善村道路夜间环境,方便了群众出行,消除了安全隐患,为乡村振兴提供了基础设施保障。 | | | | | |
| 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 | 指标1:太阳能路灯 | 45盏 | 45盏 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 指标1:项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 指标1:按工作进度支出 | 2023年12月 | 2023年10月 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 指标1:按预算执行 | 15万元 | 15万元 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 指标1:居民出行环境 | 显著改善 | 明显改善 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:路灯可持续使用年限 | ≥10年 | 13年 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:辖区群众满意度 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件2:

交斜镇渭阳村道路亮化工程建设项目项目绩效自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|---|---------------|----------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 交斜镇渭阳村道路亮化工程建设项目 | | | | | | |
| 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 | | 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 | 100.00% | 10 |
| 15 | | 其中:当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 100.00% | — |
| | | 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,切实保障村民夜间出行安全,安装太阳能路灯45盏。 | | | 渭阳村安装太阳能路灯45盏,改善村道路夜间环境,方便了群众出行,消除了安全隐患,为乡村振兴提供了基础设施保障。 | | | | |
| 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 | 指标1:太阳能路灯 | 45盏 | 45盏 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1:项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1:按工作进度支出 | 2023年12月 | 2023年10月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:按预算执行 | 15万元 | 15万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 指标1:居民出行环境 | 显著改善 | 明显改善 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:路灯可持续使用年限 | ≥10年 | 13年 | 15 | 15 | |
| 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:辖区群众满意度 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件2:

2023年交斜镇新果村道路亮化工程建设项目项目绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|---|---------------|----------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 2023年交斜镇新果村道路亮化工程建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | (盖公章)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 | | 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 | 100.00% | 10 |
| 15 | | 其中:当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 100.00% | — |
| | | 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,切实保障村民夜间出行安全,安装太阳能路灯45盏。 | | | 新果村安装太阳能路灯45盏,改善村道路夜间环境,方便了群众出行,消除了安全隐患,为乡村振兴提供了基础设施保障。 | | | | |
| 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 | 指标1:太阳能路灯 | 45盏 | 45盏 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1:项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1:按工作进度支出 | 2023年12月 | 2023年8月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:按预算执行 | 15万元 | 15万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 指标1:居民出行环境 | 显著改善 | 明显改善 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:路灯可持续使用年限 | ≥10年 | 13年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:辖区群众满意度 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

附件2:

2023年交斜镇西池村道路亮化工程建设项目项目绩效自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|---|---------------|----------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 2023年交斜镇西池村道路亮化工程建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | (盖公章)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 | | 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 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 15 | | 其中:当年财政拨款 | 15 | 15 | — | 100.00% | — | |
| | | 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,切实保障村民夜间出行安全,安装太阳能路灯45盏。 | | | 西池村安装太阳能路灯45盏,改善村道路夜间环境,方便了群众出行,消除了安全隐患,为乡村振兴提供了基础设施保障。 | | | | |
| 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 | 指标1:太阳能路灯 | 45盏 | 45盏 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1:项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1:按工作进度支出 | 2023年12月 | 2023年8月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:按预算执行 | 15万元 | 15万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 指标1:居民出行环境 | 显著改善 | 明显改善 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:路灯可持续使用年限 | ≥10年 | 13年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:辖区群众满意度 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

附件2:

2023交斜镇渭阳村亮化工程建设项目项目绩效自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|--------------------|---------------|---|---------|---------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 2023交斜镇渭阳村亮化工程建设项目 | | | | | | |
| 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 | | 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 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100.00% | 10 |
| 25 | | 其中:当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | — | 100.00% | — |
| | | 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,切实保障村民夜间出行安全,安装太阳能路灯87套。 | | | 渭阳村安装太阳能路灯87套,极大改善村道路夜间出行环境,方便了群众出行,消除了安全隐患,为乡村振兴提供了基础设施保障。 | | | | |
| 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 | 指标1:太阳能路灯 | 87套 | 87套 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1:项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1:按工作进度支出 | 2023年12月 | 2023年6月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:按预算执行 | 25万元 | 25万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 指标1:居民出行环境 | 显著改善 | 明显改善 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:路灯可持续使用年限 | ≥10年 | 13年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:辖区群众满意度 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件2:

村干部补助及运转经费项目项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 村干部补助及运转经费项目 | | | | | | |
|--------|--|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| 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 | | 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 | 262.37 | 262.37 | 262.37 | 10 | 100.00% | 10 |
| 262.37 | | 其中:当年财政拨款 | 262.37 | 262.37 | 262.37 | — | 100.00% | — |
| | | 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 | | | | |
| | 保障村级工作正常运转,落实村干部的报酬,促进村干部认真履职尽责,充分调动村干部工作积极性。保质保量完成全年工作任务。 | | | 村干部报酬、村级办公经费按预算执行到位,保障村级组织正常运转。 | | | | |
| 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 | 指标1:资金保障行政村 | 16个 | 16个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:资金保障村干部人数 | 206人 | 206人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3:村级经费 | 32.5万元 | 32.5万元 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1:资金使用的合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:按标准发放准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1:完成全年各级各部门下达的任务 | 2023年12月 | 2023年12月 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:工资支付率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1:按照预算下达数执行 | 262.37万元 | 262.37万元 | 15 | 15 | |
| | | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 指标1:村组干部工作效率 | 不断提高 | 显著提高 | 10 | 10 |
| | 指标2:村级运转 | | | 持续增强 | 显著增强 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1:调动村级工作人员积极性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:村级工作人员满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

附件2:

交斜镇芦仁村农村社区服务中心建设项目项目绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--------------------|-------------|---|---------|---------------|---------|-------------|--|
| 项目名称 | | 交斜镇芦仁村农村社区服务中心建设项目 | | | | | | | |
| 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 | | 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 | 100.00% | 10 | |
| 15 | | 其中:当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 100.00% | — | |
| | | 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 | | | | | |
| | 改善村级基础设施建设,修建改造交斜镇芦仁村社区服务中心,修建改造面积260平方米,更好的促进和提高全村公共服务水平。 | | | 完成修建改造芦仁村村级农村社区服务中心260平方米,强化了基层阵地设施建设,拓展村级公共服务功能,增强服务群众效能,提升基层服务水平能力。 | | | | | |
| 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 | 指标1:修建改造面积 | 260平方米 | 260平方米 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 指标1:项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 指标1:按工作进度支出 | 2023年12月 | 2023年8月 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 指标1:按预算执行 | 15万元 | 15万元 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 指标1:村级办公环境 | 显著改善 | 明显改善 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:持续影响年限 | ≥20年 | 25年 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:辖区群众满意度 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件2:

交斜镇美王村农村社区服务中心建设项目项目绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------------------|-------------|---|----------|---------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 交斜镇美王村农村社区服务中心建设项目 | | | | | | |
| 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 | | 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 | 100.00% | 10 |
| 15 | | 其中:当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 100.00% | — |
| | | 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 | | | | |
| | 改善村级基础设施建设,修建改造交斜镇美王村社区服务中心。修建改造面积500平方米,更好的促进和提高全村公共服务水平。 | | | 修建改造美王村村级农村社区服务中心,强化了基层阵地设施建设,拓展村级公共服务功能,增强服务群众效能,提升基层服务水平能力。 | | | | |
| 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 | 指标1:修建改造面积 | 500平方米 | 500平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1:项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1:按工作进度支出 | 2023年12月 | 2023年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:按预算执行 | 15万元 | 15万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 指标1:村级办公环境 | 显著改善 | 明显改善 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:持续影响年限 | ≥20年 | 25年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:辖区群众满意度 | ≥98% | 100% | 20 | 20 | |
| 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

本部门无重点评价项目。

（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. 渭南市临渭区交斜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：0913-2655332。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 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：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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 | 1,128.81 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 507.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30.00 | 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 | 25.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 43.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 15.00 |
| | 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 | 508.37 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 7.00 |
| | 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 | 23.01 |
| | 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 | 30.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,158.81 | 本年支出合计 | 57 | 1,158.81 |
| 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 | |
| 总计 | 30 | 1,158.81 | 总计 | 60 | 1,158.81 |

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：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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 | 1,158.81 | 1,158.81 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 507.37 | 507.37 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 503.37 | 503.37 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 428.37 | 428.37 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 53.00 | 53.00 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.06 | 43.06 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.06 | 43.06 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.06 | 43.06 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 508.37 | 508.37 | | | | | |
| 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 | | | | | |

| 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 | 506.37 | 506.37 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 244.00 | 244.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 262.37 | 262.37 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.01 | 23.01 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.01 | 23.01 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.01 | 23.01 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |

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：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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 | 1,158.81 | 511.44 | 647.37 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 507.37 | 428.37 | 79.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 503.37 | 428.37 | 75.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 428.37 | 428.37 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 53.00 | | 53.00 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 22.00 | | 22.00 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.06 | 43.06 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.06 | 43.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.06 | 43.06 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 508.37 | 2.00 | 506.37 | | | |
| 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 | | | | |

| 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 | 506.37 | | 506.37 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 244.00 | | 244.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 262.37 | | 262.37 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.01 | 23.01 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.01 | 23.01 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.01 | 23.01 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |

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：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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 | 1,128.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 507.37 | 507.37 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30.00 | 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 | 25.00 | 25.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 43.06 | 43.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.00 | 15.00 | | |
| | 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 | 508.37 | 508.37 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 7.00 | 7.00 | | |
| | 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 | 23.01 | 23.01 | | |
| | 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 | 30.00 | | 30.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,158.81 | 本年支出合计 | 59 | 1,158.81 | 1,128.81 | 30.00 | |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,158.81 | 合计 | 64 | 1,158.81 | 1,128.81 | 30.00 | |

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

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 | 1,128.81 | 511.44 | 617.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 507.37 | 428.37 | 79.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 503.37 | 428.37 | 75.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 428.37 | 428.37 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 53.00 | | 53.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 22.00 | | 22.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 4.00 | | 4.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | | 5.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.06 | 43.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.06 | 43.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.06 | 43.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.00 | 15.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 508.37 | 2.00 | 506.37 |
| 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 | 506.37 | | 506.37 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 244.00 | | 244.00 |

| 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 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 262.37 | | 262.37 |
| 214 | 交通运输支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 7.00 | | 7.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.01 | 23.01 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.01 | 23.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.01 | 23.01 | |

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：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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 | 439.46 | 302 | 商品和服务支出 | 70.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 133.70 | 30201 | 办公费 | 6.45 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.61 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 62.40 | 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 | 53.64 | 30205 | 水费 | 1.43 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.06 | 30206 | 电费 | 17.51 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.00 | 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 | 0.38 | 30211 | 差旅费 | 2.40 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.01 | 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 | 56.66 | 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 | 1.45 | 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 | 0.86 | 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 | 1.45 | 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 | 6.30 | 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 | 2.62 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 27.41 | 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 | 5.40 | | | |
| 人员经费合计 | | 440.92 | 公用经费合计 | | | | 70.53 | |

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：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |

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：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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 | 4.06 | | 3.20 | | 3.20 | 0.86 | | |
| 决算数 | 3.48 | | 2.62 | | 2.62 | 0.86 | | |

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。