

# 渭南市临渭区官底镇人民政府 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

### （一）主要职责

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

#### 1、镇党委主要职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

（2）研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定；

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设；

（5）负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培

养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；

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

（7）完成上级党委交办的其他任务。

## 2、镇政府主要职责

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

（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、安全维护社会稳定工作；

(10) 承办区政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构

本部门下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、城镇建设管理办公室、综治维稳应急管理办公室 6 个办公室，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、退役军人服务站及 1 个便民服务中心。

## 2022 年工作完成情况

### 1、全力阻断疫情传播，疫情防控有力有效

全镇设置网格化服务点 19 处，严格落实宗教领域、幸福院等特殊场所防控，统筹推进常态化精准疫情防控和社会经济发展工作。强化自查，分区划片、责任到人、防控结合、科学防护，对涉及高中风险地区返乡人员进行彻查彻排，严防输入扩散，圆满完成县际卡点值守任务。开展辖区全人群

核酸检测 45 次，守卫群众生命安全线。累计摸排重点地区返乡人员 6500 余人次，全部落实相应管控。圆满完成新冠疫苗接种任务，我镇接种率 96.92%；完成 60 岁以上人群第一剂次接种 6858 人次，超额完成区级下达目标任务。

## 2、不断夯实产业基础，乡村振兴统筹推进。

一是着力保障粮食生产安全。结合去年秋淋冬小麦推迟播种期的实际，开展省农技人员到一线诊断工作 50 余次，在庙王村等召开小麦病虫害防治现场会 2 场；实施“一喷三防”项目 500 余亩，推进小麦“促弱转壮强春管”等活动走深走实，粮食生产全过程投入机械 430 余台，5.3 万亩夏粮、秋粮全部归仓并顺利播种；耕地地力保护补贴共计发放 448.8 万元；种粮一次性补贴共计发放约 47 万余元，有效调动群众种粮积极性，保障粮食生产安全。二是以庙王、官邸等村为试点，探索“村企联建”产业发展新模式。今年，庙王村、官底村、姜家村等自主经营小麦、玉米等粮食作物，收益达 20 万元以上。三是项目实施有序推进。完成了庙王村蔬菜大棚设施项目竣工验收工作，招引龙阳种植大户作务 30 余亩吊篮西瓜并获丰收，村集体公司收益和财政绩效得到双确保；申报官邸村大棚种植等乡村振兴产业类项目 3 个，对接区交通局、区移民局等区级部门争取基础设施项目 40 余个，项目建设现场如火如荼；组建两支突击队，到场细致摸排，顺利推进排碱沟清淤工作。四是着力推进招商引资。

今年以来，我镇自主招引的非凡机械加工厂、集美生态农业科技产业园、污泥处理再加工等项目相继落地，利用先进技术和就业岗位，示范带动辖区经济社会发展。

### 3、完善动态监测机制，巩固脱贫攻坚成果

一是完善防返贫监测机制，加强农户动态监测。扎实开展防止返贫动态监测帮扶集中排查工作。结合中、省、市、区会议精神及要求，制定方案，夯实责任，细化各项指标。排查期间，共召开**6**次专题会议，成立**2**支专项督导组，组建网格化队伍，定期对全体农户进行排查。针对全体网格员进行全覆盖式培训及阶段性工作调度，排查共发现问题**11**个，现已全部整改。二是紧盯“两不愁”，守牢防返贫底线。全镇建档立卡脱贫户**328**户**893**人(含搬迁户**40**户**125**人)，患大病**93**人，四类慢病**249**人。截止目前共计纳入监测户**17**户**41**人。住房安全方面。通过住房安全每月两上报，全年未有住房安全问题。教育保障方面。在我镇现有**3761**名**6-15**周岁适龄儿童中无辍学学生，享受“两免一补”的建档立卡脱贫户和家庭经济困难在校学生共计**308**人，补助约**13**万元，中高职“雨露计划”共计资助**19**人**28500**元。医疗健康方面。**18**个村医务室、医疗保险经办站设置齐全，人员配备充足，随访四类慢病全镇共计**996**次，全年大病救治**110**人，实现建档立卡脱贫户、三类户家庭签约服务全覆盖。截止目前，已完成普通居民医疗缴费**15844**人，完成缴费进

度 60%；已脱贫人口医保缴费完成率达 100%；低收入家庭人口医保缴费 1243 人，完成 91.5%。饮水安全方面。全镇自来水管网实现全覆盖，并由下吉、阳尹两个自来水站进行集中消杀净化，水质达标，取水方便，供水量充足。兜底保障方面。截止目前农村低保 449 户 1334 人，月发放资金 36.1806 万元，农村特困供养 51 户 51 人，每人每年 6300 元，实施临时救助 35 户 96 人，共发放 8.43 万元。残疾人困难生活补贴 428 人，月发放 2.66 万元；残疾人护理补贴 372 人，月发放 3.332 万元。

#### 4、持续提升基础设施，全力改善人居环境。

一是东纵路沿线环境卫生成标杆。高标准打造了东纵路沿线环境卫生，致力于将东纵路打造成我镇环境卫生的风景线，观摩期间，得到省市区领导的高度肯定。二是卫生改厕持续提升。全年共发现和维修问题厕所 56 座，现全部正常投入使用；目前正在赵家村和北郭村计划再改善卫生厕所 500 座，现已完成 120 座，预计 12 月底全面完成任务。三是多方争取惠农项目。争取林业绿化项目 1 个，共计栽植绿化树木 5000 余棵；实施基础设施项目共计 34 个，已全面开工建设，其中，铺设柏油路面约 18 公里，庙王村完成建设标准化篮球场 1 座，修建休闲小广场 1 座，改造文化墙 4 处，铺设水泥路面约 3 公里；陡庙村完成 2 个村民小组村道路面拓宽、巷道排水系统铺设和门前花墙修建。同时，申报 23

年项目库 18 个，其中，基础设施类 13 个，产业类项目 5 个。

## 5、积极探索乡村“三治”，努力促进乡村和谐。

一是深入开展法治宣传教育活动。以发放宣传单，解答群众咨询等，大力进行普法宣传。共举办各类法治讲座 3 次，共发放宣传资料 3000 余份，法律手册 1200 余份，平安建设宣传册 6000 余份，平安建设调查问卷 5000 余人参加。各种方式深入开展矛盾纠纷排查，今年来全镇共处理矛盾纠纷 236 件。二是移风易俗推进乡村文明建设。今年来，指导各村修订完善村规民约和“一约四会”，规范村民红白喜事，形成勤俭节约良好风尚；各村多形式开展好媳妇、好公婆等评选活动，评选道德模范 23 人。以农村公路示范创建推动创建文明城市工作，有条不紊推进，对集镇新规划停车岗位，机关院内也重新规划布局，便民服务大厅和新时代文明实践所等氛围日益浓厚。三是网格化管理深化乡村自治。镇综治中心牵头建立镇村组三级网格化管理服务体系，共有划分 18 个网格，有一级网格长 1 名，一级副网格长 8 名，二级网格长 19 名，三级网格员 125 名，管理服务延伸到辖区每户群众，在疫情防控、平安建设、防返贫监测等领域发挥重大作用，村民自治水平明显提升。

## 二、部门决算单位构成

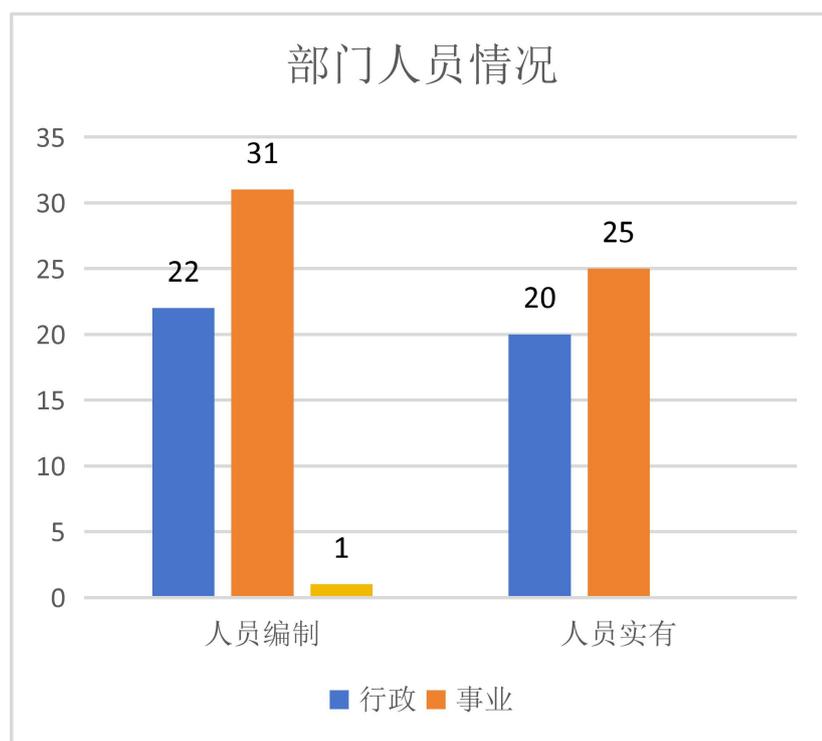
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包

括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区官底镇人民政府本级(机关)

### 三、部门人员情况

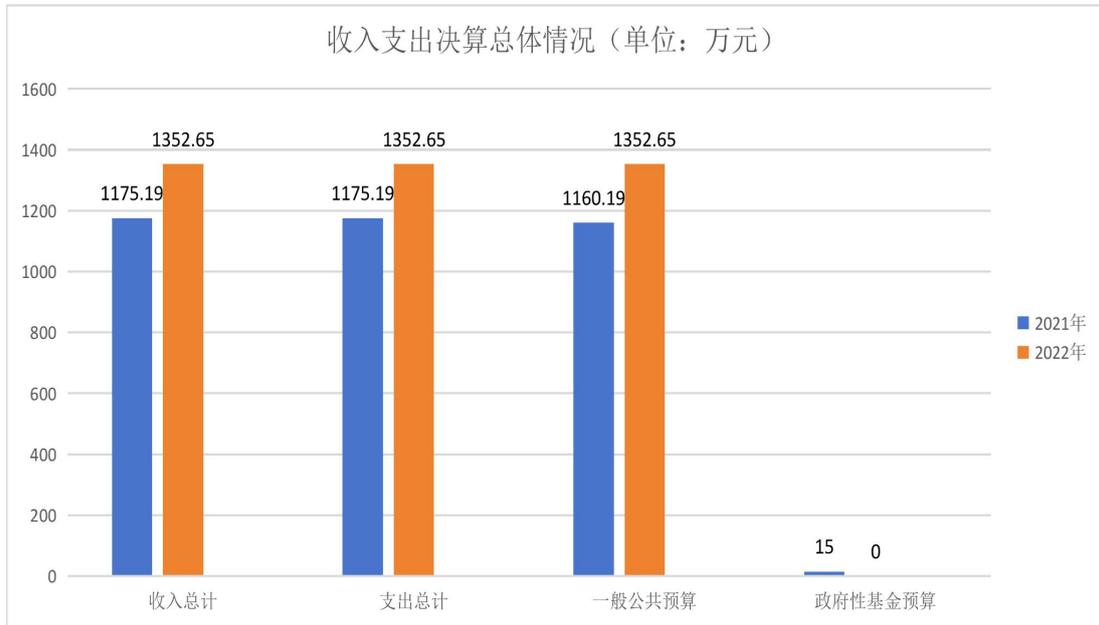
截至 2022 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 22 人、事业编制 31 人；实有人员 45 人，其中行政 20 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

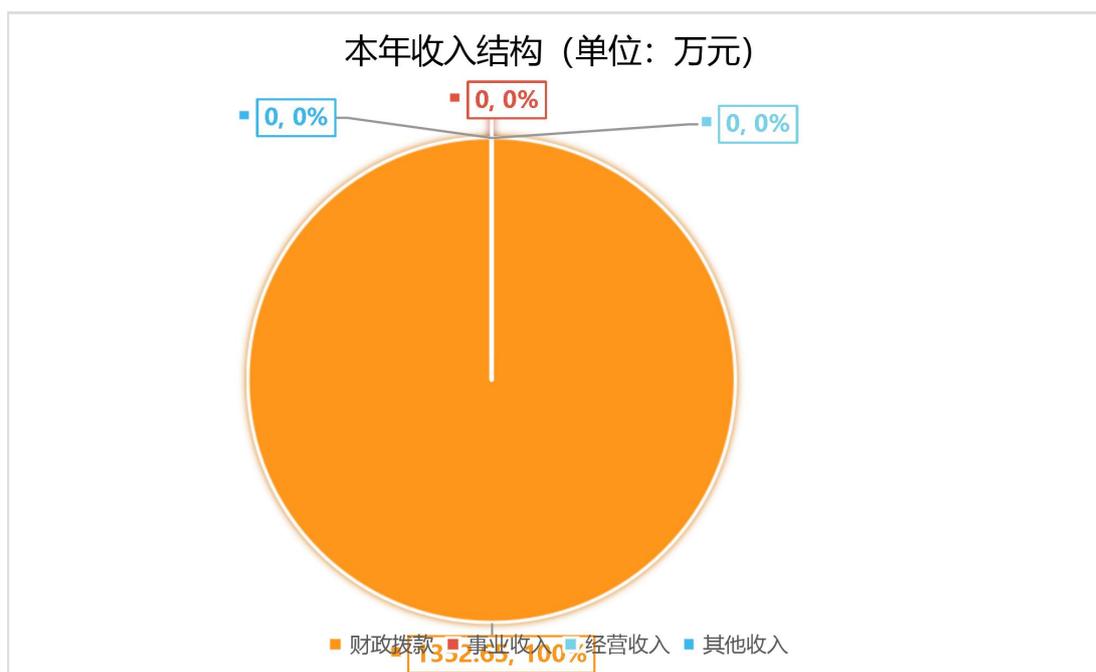
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1352.65 万元，与上年相比收、支总计增加 283.43 万元，增长 26.51%。主要是一般公共预算收支增加。



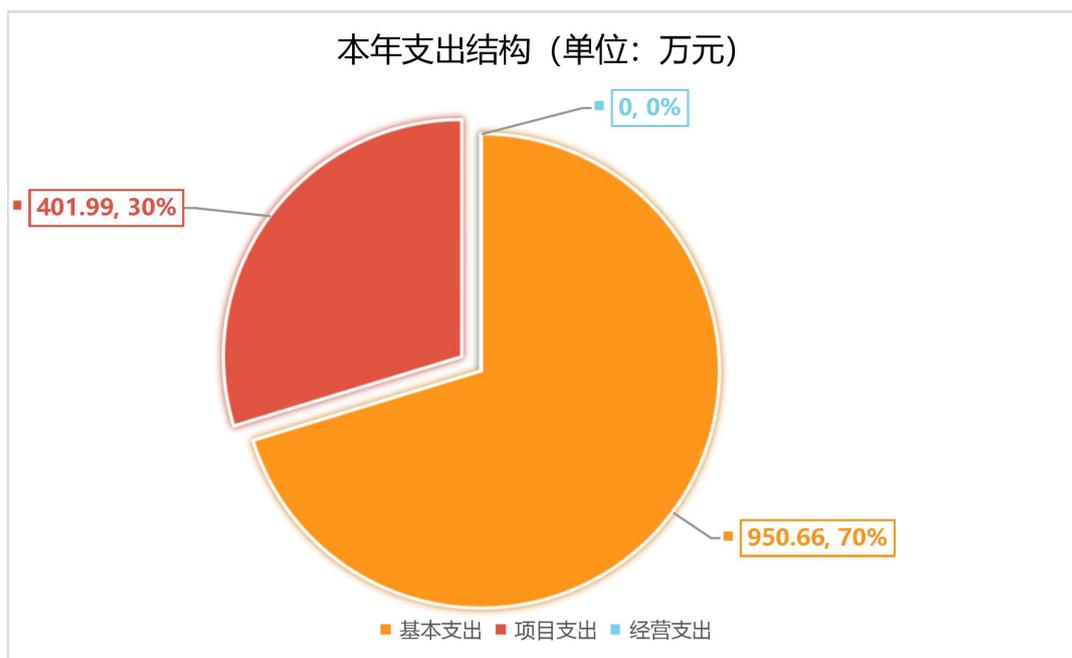
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1352.65 万元，其中：财政拨款收入 1352.65 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%。



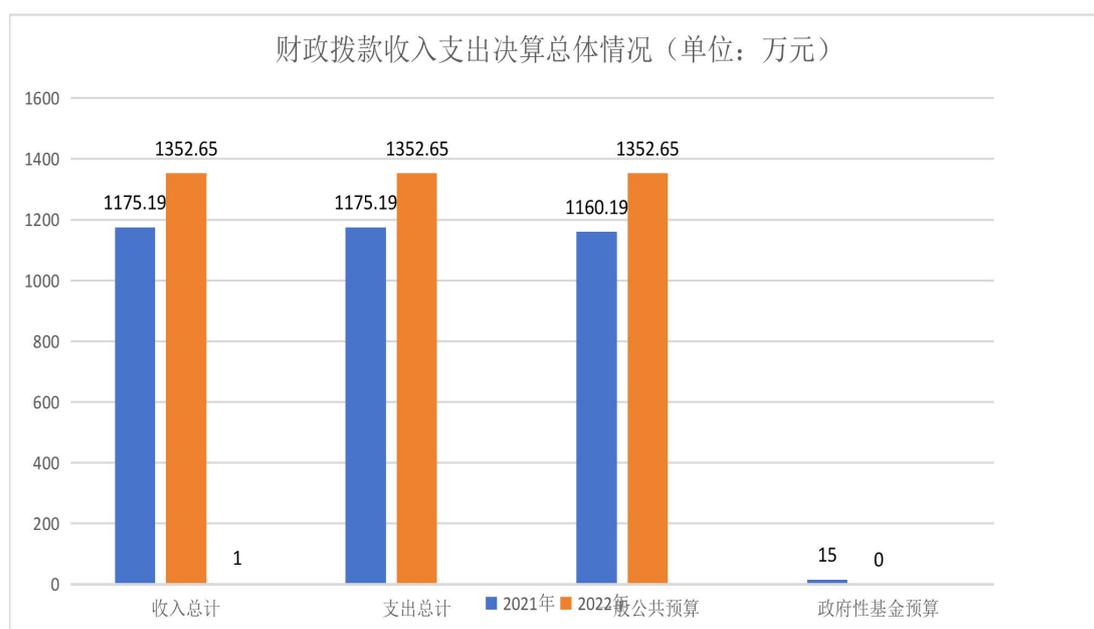
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1352.65 万元，其中：基本支出 950.66 万元，占 70.28%；项目支出 401.99 万元，占 29.72%；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 1352.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 283.43 万元，增长 26.51%。主要原因是一般公共预算增加。



## 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 885.52 万元，支出决算 1352.65 万元，完成年初预算的 152.75%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 299.43 万元，增长 28.43%，主要原因是本年度项目增加。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 473.12 万元，支出决算 549.38 万元，完成年初预算的 116.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，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 10.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，项目支出增加。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增 2022 年疫情防控专项资金项目支出。

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 46.31 万元，支出决算 50.81 万元，完成年初预算的 109.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员正常调动，缴费总额增加。

**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 9 万元，支出决算 7.23 万元，完成年初预算的 80.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员正常调动，职业年金记实减少。

**6.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 19.89 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发生人员死亡抚恤支出。

**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 17.54 万元，支出决算 17.28 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员正常调动，缴费总额减少。

**8.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 180 万元。决算数大于年初数的主要原因是本年度项目支出增加。

**9.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 0 万元，支出决算 4.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

**10.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 311.4 万元，支出决算 276.82 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年村干补助及经费结余。



## 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，并已公开空表。

## 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 3.55 万元，支出决算 3.55 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削减三公经费支出。

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是公务用车运行维护。

#### 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 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

**国内公务接待**支出 0.55 万元。主要是本部门上级各单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 17 个，来宾 118 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 221.29 万元，支出决算 221.29 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 15.91 万元，主要原因是办公费增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

### 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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立健全预算绩效管理运行机制，完善预算绩效管理制度体

系、指标体系、评价体系，做到标准统一、数据准确、方法科学、程序透明、信息公开；完善了绩效管理工作机制，充分发挥预算绩效管理的主体作用，按照财政部门的统一部署，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，充分调动各部门履职尽责和干事创业的积极性。

本部门在部门决算中反映 2022 年官底镇灾后重建资金等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 402 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的疫情防控专项资金等 8 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 402 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 1352.65 万元，执行数 1352.65 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：2022 年，本部门总体运行情况良好，财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。2022 年深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，加强三公经费管理。预算

安排基本支出保障我单位工作正常运转，使各项工作得以顺利开展。

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区故市镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1: 基本支出	保障机关工作人员正常履职	保障机关工作人员正常履职	950.65	950.65		950.65	950.65		—	100%	—
	任务 2: 公用经费	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	402	402		402	402		—	100%	—
	金额合计			1352.65	1352.65		1352.65	1352.65		10		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					
	目标 1: 立足资源优势, 走好高质量发展路。目标 2: 加大招商力度, 有序抓好招商引资。目标 3: 创新社会管理, 筑牢平安稳定防线。目标 4: 关注百姓福祉, 提升群众幸福指数。目标 5: 加强机关管理, 促进规范高效运转。						2022 年在区委、区政府的正确领导下, 我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会和党的二十大精神, 围绕党的建设、疫情防控、乡村振兴、人居环境改善、社会稳定等重点任务, 科学统筹谋划, 精心组织实施, 加快推进绿色、富裕、和谐、幸福新官底建设, 取得了良好成效。年初 5 项目标全部完成且稳步推进中。					
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	人员经费依照标准足额发放率			100%		100%		50	50	
		质量指标	全区先进单位称号			保持		保持				
		时效指标	年初目标责任指标任务及时完成率			≥95%		≥95%				
			政府预决算工作及时编制率			100%		100%				
按照工作任务要求完成			2022 年 12 月		2022 年 12 月							

	成本指标	“三公”经费压缩率	≥5%	≥5%		
效益指标	经济效益指标	保证机关日常运行率	≥95%	≥95%	30	30
	社会效益指标	加大政府系统党风廉政建设力度	不断加大	不断加大		
		增强人民群众获得感、幸福感、安全感	不断增强	不断增强		
	生态效益指标	持续打好蓝天、碧水、净土保卫战	持续维持	持续维持		
可持续影响指标	满足全镇群众生活需求，维护社会稳定	不断推进	不断推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
		单位人员满意度	≥95%	≥95%		
总分					100	100

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年官底镇灾后重建资金等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、村主干道亮化工程、上薛村、楼王村、保王村一事一议项目绩效自评综述：全年预算数 184 万元，执行数 184 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是改造基础设施建设，提升经济发展，该项目各项绩效指标已完成。

官底镇灾后重建资金项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是对因受灾害天气受损的陌张、赵家、紫郭、上薛、保王五个村道路及排水管道、灌溉渠道进行修复。该项目各项绩效指标已完成。

官底筱村慈善便民桥项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是为改善官底镇筱村村民出行不便，修建慈善便民桥一座，该项目各项绩效指标已完成。

2021 年畜牧兽医人员医疗卫生津贴项目绩效自评综述：全年预算数 0.54 万元，执行数 0.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是保障畜牧医疗人员医疗卫生津贴、保障畜牧医疗人员工作正常运转。该项目各项绩效指标已完成。

村级防疫员工资项目绩效自评综述：全年预算数 0.768 万元，执行数 0.192 万元，完成预算的 25%，偏差原因：年终结算，资金收回。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是保障村级防疫员工资、保障村级防疫工作正常运转。该项目各项绩效指标已完成。

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：该项目总体绩效目标是保障第一书记和驻村工作队正常工作，该项目各项绩效指标已完成。

创文及维稳经费项目绩效自评综述：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：该项目总体绩效目标是保证辖区内创文工作有序开

展，保障信访稳定工作顺利开展。该项目各项绩效指标已完成。

官底财政所建设项目绩效自评综述：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：该项目总体绩效目标是确保财政所工作人员安全及工作正常开展，该项目各项绩效指标已完成。

# 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	村主干道亮化工程、上薛村、楼王村、保王村一事一议项目							
主管部门	(盖公章)	实施单位	渭南市临渭区官底镇人民政府					
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	184 万元	184 万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	184 万元	184 万元	—		—		
	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					
	在官底镇简家村、北郭村、陡庙村、化佛村安装 6 米太阳能路灯，保障村民出行安全；改善官底镇保王村村级道路狭窄且破损严重情况，将官底镇保王村村级道路从 4 米加宽至 6 米；为改善村民居住环境，提升村庄美化率，对保王、化佛村新修排水管道 25 米，美化墙建设 1300 米；为提升村庄照明情况，在官底镇上薛村安装 30 盏太阳能路灯；改善官底镇楼王村文化广场场地老旧、基础设施不完善问题，进行文化广场工程建设；改善官底镇楼王村村级道路破损严重情况，对官底镇楼王村村级道路实施道路硬化 900 平方米。		在官底镇简家村、北郭村、陡庙村、化佛村安装 6 米太阳能路灯，保障村民出行安全；改善官底镇保王村村级道路狭窄且破损严重情况，将官底镇保王村村级道路从 4 米加宽至 6 米；为改善村民居住环境，提升村庄美化率，对保王、化佛村新修排水管道 25 米，美化墙建设 1300 米；为提升村庄照明情况，在官底镇上薛村安装 30 盏太阳能路灯；改善官底镇楼王村文化广场场地老旧、基础设施不完善问题，进行文化广场工程建设；改善官底镇楼王村村级道路破损严重情况，对官底镇楼王村村级道路实施道路硬化 900 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 (50 分)	数量指标	涉及村数	8 个	8 个	2.5	2.5	
			路灯数量	283 套	283 套	2.5	2.5	
			村级道路修整	2362 m <sup>2</sup>	2362 m <sup>2</sup>	2.5	2.5	
			新修排水管道	25 米	25 米	2.5	2.5	

			美化墙建设	1300米	1300米	2.5	2.5	
			广场绿化	220平方米	220平方米	2.5	2.5	
			道路硬化	500平方米	500平方米	2.5	2.5	
			渗水砖	200平方米	200平方米	2.5	2.5	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时限	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	184万元	184万元	10	10	
		效益指标（30分）	经济效益指标					
			社会效益指标	提高村民出行安全率	逐步提升	逐步提升	5	5
	提升村庄照明率			显著提升	显著提升	5	5	
	提升经济发展			有所转变	有所转变	5	5	
	生态效益指标							
可持续影响指标	可使用年限		≥10年	≥10年	15	15		

	满意度 指标（10 分）	服务 对象 满意 度指 标	群众 满意 度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

## 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	官底镇灾后重建资金							
主管部门	（盖公章）			实施单位	渭南市临渭区官底镇人民政府			
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	180 万元	180 万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	180 万元	180 万元	—		—		
	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				
	对因受灾害天气受损的陌张、赵家、紫郭、上薛、保王五个村道路及排水管道、灌溉渠道进行修复。			对因受灾害天气受损的陌张、赵家、紫郭、上薛、保王五个村道路及排水管道、灌溉渠道进行修复。				
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	5 个	5 个	2.5	2.5	
			道路修复	4670 平方米	4670 平方米	2.5	2.5	
			排水沟修建	2000 米	2000 米	2.5	2.5	
			排水管道铺设	3030 米	3030 米	2.5	2.5	

		灌溉渠道修复	1111 米	1111 米	2.5	2.5		
		渠道衬砌	1130 米	1130 米	2.5	2.5		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	180 万 元	180 万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进经济发展	逐步提 升	逐步提 升	15	15	
			提升工作效率	有所转 变	有所转 变			
		生态效益指标						
	可持续影响指 标	持续使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15		
满意 度指 标(10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

## 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	官底筱村慈善便民桥					
主管部门	(盖公章)	实施单位	渭南市临渭区官底镇人民政府			
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	8 万元	8 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8 万元	8 万元	—		—
	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				
	为改善官底镇筱村村民出行不便，修建慈善便民桥一座				为改善官底镇筱村村民出行不便，修建慈善便民桥一座				
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	长度	3.5米	3.5米	5	5		
			宽度	4.8米	4.8米	5	5		
			高度	1.8米	1.8米	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时限	2022年 12月底	2022年 12月底	10	10		
		成本指标	按预算执行	8万元	8万元	15	15		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升村民出行安全	逐步提 升	逐步提升	10	10		
			提升经济发展	有所转 变	有所转变	10	10		
		生态效益 指标							
	可持续影 响指标	持续使用年限	≥10年	≥10年	10	10			
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100	100	

# 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	乡镇 2021 年畜牧兽医人员医疗卫生津贴							
主管部门	（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官底镇人民政府				
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	0.54 万元	0.54 万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.54 万元	0.54 万元	—		—		
	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				
	保障畜牧医疗人员医疗卫生津贴、保障畜牧医疗人员工作正常运转。			保障畜牧医疗人员医疗卫生津贴、保障畜牧医疗人员工作正常运转。				
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	涉及人数	1 人	1 人	15	15	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	0.54 万元	0.54 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障畜牧医疗人员工作正常运转率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		畜牧医疗人员医疗卫生津贴得到落实	长期	长期	15	15		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	畜牧医疗人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

## 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村级防疫员工资						
主管部门		(盖章)			实施单位		渭南市临渭区官底镇人民政府	
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	0.768 万元	0.1920 万元		10	25%	3
		其中：当年财政拨款	0.768 万元	0.1920 万元		—		—
		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			
		保障村级防疫员工资、保障村级防疫工作正常运转。			保障村级防疫员工资、保障村级防疫工作正常运转。			
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	涉及人数	8 人	8 人	15	15	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	15	15	

	成本指标	按预算执行	0.768万元	0.768万元	10	3	年终结算，资金收回
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	保障村级防疫工作正常运转率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	村级防疫员生活保障得到落实	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村级防疫员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	93	

## 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

(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	(盖公章)	实施单位	渭南市临渭区官底镇人民政府			
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	4万元	4万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4万元	4万元	—		—
	上年结转资金			—		—
	其他资金			—		—
年度总	预期目标		全年实际完成情况			

体目标	为保障第一书记和驻村工作队正常工作，下达官底镇第一书记和驻村工作队经费 4 万元			对为保障第一书记和驻村工作队正常工作，下达官底镇第一书记和驻村工作队经费 4 万元				
绩效指标	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			
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村数	4 个	4 个	10	10	
			驻村第一书记和工作队员数量	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	资金使用的合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工作进度支出	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	带动村民收入增收	不断提高	不断提高	10	10	
			产业扶贫与乡村振兴相结合改善民生	持续改善	不断降低	10	10	
			保障基层工作	正常开展	正常开展			
		生态效益指标						
	可持续影响指标	壮大乡村集体经济	持续发展	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

# 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创文及维稳经费								
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区官底镇人民政府				
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	10 万元	10 万元	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	—		—			
		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					
		保证辖区内创文工作有序开展，保障信访稳定工作顺利开展。			保证辖区内创文工作有序开展，保障信访稳定工作顺利开展。					
绩效指标		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				
		产出指标 (50分)		数量指标	展牌制作	180 个	180 个	5	5	
					划分车位	150 个	150 个	5	5	
				质量指标	迎检合格率	100%	100%	5	5	
					发放准确性	100%	100%	10	10	
				时效指标	工作完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
				成本指标	按预算执行	10 万元	10 万元	15	15	
		效益指标 (30分)		经济效益指标	带动集镇企业投资	不断提高	不断提高	5	5	
				社会效益指标	群众生活舒适度	不断提高	不断提高	5	5	
				生态效益指标	集镇环境优良率	不断提高	不断提高	10	10	
				可持续影响指标	创文及维稳工作开展	长期	长期	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

## 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		官底财政所建设						
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区官底镇人民政府		
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	15万元	15万元	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	15万元	15万元	—		—	
		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			
		确保财政所工作人员安全及工作正常开展,对财政宿办楼进行修缮,彻底改善财政所办公条件。			确保财政所工作人员安全及工作正常开展,对财政宿办楼进行修缮,彻底改善财政所办公条件。			
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	办公楼及服务大厅作	共7间总面积220平方米	共7间总面积220平方米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	

	时效指标	完工期限	2022年10月底	2022年10月底	15	15	
	成本指标	按预算执行	15万元	15万元	15	15	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提升村民办事便捷度	逐步提升	逐步提升	10	10	
		提升工作效率	有所转变	有所转变	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的2022年官底镇灾后重建资金项目等8个区级专项资金进行自评，涉及预算金额402万元。

1、村主干道亮化工程、上薛村、楼王村、保王村一事一议项目绩效自评综述：全年预算数 184 万元，执行数 184 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是改造基础设施建设，提升经济发展，该项目各项绩效指标已完成。

2、官底镇灾后重建资金项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是对因受灾害天气受损的陌张、赵家、紫郭、上薛、保王五个村道路及排水管道、灌溉渠道进行修复。该项目各项绩效指标已完成。

3、官底筱村慈善便民桥项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是为改善官底镇筱村村民出行不便，修建慈善便民桥一座，该项目各项绩效指标已完成。

4、2021 年畜牧兽医人员医疗卫生津贴项目绩效自评综述：全年预算数 0.54 万元，执行数 0.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是保障畜牧医疗人员医疗卫生津贴、保障畜牧医疗人员工作正常运转。该项目各项绩效指标已完成。

5、村级防疫员工资项目绩效自评综述：全年预算数 0.768 万元，执行数 0.192 万元，完成预算的 25%，偏差原

因：年终结算，资金收回。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是保障村级防疫员工资、保障村级防疫工作正常运转。该项目各项绩效指标已完成。

6、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：该项目总体绩效目标是保障第一书记和驻村工作队正常开展工作，该项目各项绩效指标已完成。

7、创文及维稳经费项目绩效自评综述：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：该项目总体绩效目标是保证辖区内创文工作有序开展，保障信访稳定工作顺利开展。该项目各项绩效指标已完成。

8、官底财政所建设项目绩效自评综述：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：该项目总体绩效目标是确保财政所工作人员安全及工作正常开展，该项目各项绩效指标已完成。

**渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表**

## (2022 年度)

项目名称		村主干道亮化工程、上薛村、楼王村、保王村一事一议项目						
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区官底镇人民政府		
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	184 万元	184 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	184 万元	184 万元	—		—	
		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				
	在官底镇简家村、北郭村、陡庙村、化佛村安装 6 米太阳能路灯，保障村民出行安全；改善官底镇保王村村级道路狭窄且破损严重情况，将官底镇保王村村级道路从 4 米加宽至 6 米；为改善村民居住环境，提升村庄美化率，对保王、化佛村新修排水管道 25 米，美化墙建设 1300 米；为提升村庄照明情况，在官底镇上薛村安装 30 盏太阳能路灯；改善官底镇楼王村文化广场场地老旧、基础设施不完善问题，进行文化广场工程建设；改善官底镇楼王村村级道路破损严重情况，对官底镇楼王村村级道路实施道路硬化 900 平方米。			在官底镇简家村、北郭村、陡庙村、化佛村安装 6 米太阳能路灯，保障村民出行安全；改善官底镇保王村村级道路狭窄且破损严重情况，将官底镇保王村村级道路从 4 米加宽至 6 米；为改善村民居住环境，提升村庄美化率，对保王、化佛村新修排水管道 25 米，美化墙建设 1300 米；为提升村庄照明情况，在官底镇上薛村安装 30 盏太阳能路灯；改善官底镇楼王村文化广场场地老旧、基础设施不完善问题，进行文化广场工程建设；改善官底镇楼王村村级道路破损严重情况，对官底镇楼王村村级道路实施道路硬化 900 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 (50 分)	数量指标	涉及村数	8 个	8 个	2.5	2.5	
			路灯数量	283 套	283 套	2.5	2.5	
			村级道路修整	2362 m <sup>2</sup>	2362 m <sup>2</sup>	2.5	2.5	
			新修排水管道	25 米	25 米	2.5	2.5	
			美化墙建	1300 米	1300 米	2.5	2.5	

			设					
			广场绿化	220 平方米	220 平方米	2.5	2.5	
			道路硬化	500 平方米	500 平方米	2.5	2.5	
			渗水砖	200 平方米	200 平方米	2.5	2.5	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	184 万元	184 万元	10	10	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标					
			社会效益指标	提高村民出行安全率	逐步提升	逐步提升	5	5
提升村庄照明率	显著提升			显著提升	5	5		
提升经济发展	有所转变			有所转变	5	5		
生态效益指标								
可持续影响指标	可使用时限		≥10 年	≥10 年	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		

		度指 标						
总分						100	100	

## 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		官底镇灾后重建资金						
主管部门		(盖公章)			实施单位	渭南市临渭区官底镇人民政府		
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	180 万元	180 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	180 万元	180 万元	—		—	
		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			
	对因受灾害天气受损的陌张、赵家、紫郭、上薛、保王五个村道路及排水管道、灌溉渠道进行修复。				对因受灾害天气受损的陌张、赵家、紫郭、上薛、保王五个村道路及排水管道、灌溉渠道进行修复。			
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	5 个	5 个	2.5	2.5	
			道路修复	4670 平方米	4670 平方米	2.5	2.5	
			排水沟修建	2000 米	2000 米	2.5	2.5	
			排水管道铺设	3030 米	3030 米	2.5	2.5	
			灌溉渠道修复	1111 米	1111 米	2.5	2.5	
			渠道衬砌	1130 米	1130 米	2.5	2.5	

		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时限	2022年 12月底	2022年 12月底	10	10		
		成本指标	按预算执行	180万 元	180万元	15	15		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	促进经济发展	逐步提 升	逐步提 升	15	15		
			提升工作效率	有所转 变	有所转 变				
		生态效益指标							
	可持续影响指 标	持续使用年限	≥10年	≥10年	15	15			
	满意 度指 标(10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100	100	

## 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	官底筱村慈善便民桥					
主管部门	(盖章)	实施单位	渭南市临渭区官底镇人民政府			
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	8万元	8万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8万元	8万元	—		—
	上年结转资金			—		—
	其他资金			—		—
年度总	预期目标		全年实际完成情况			

体目标	为改善官底镇筱村村民出行不便，修建慈善便民桥一座				为改善官底镇筱村村民出行不便，修建慈善便民桥一座				
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	长度	3.5米	3.5米	5	5		
			宽度	4.8米	4.8米	5	5		
			高度	1.8米	1.8米	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时限	2022年 12月底	2022年 12月底	10	10		
	成本指标	按预算执行	8万元	8万元	15	15			
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升村民出行安全	逐步提 升	逐步提升	10	10		
			提升经济发展	有所转 变	有所转变	10	10		
		生态效益 指标							
	可持续影 响指标	持续使用年限	≥10年	≥10年	10	10			
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100	100	

渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

## (2022 年度)

项目名称		乡镇 2021 年畜牧兽医人员医疗卫生津贴								
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区官底镇人民政府				
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	0.54 万元		0.54 万元		10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.54 万元		0.54 万元		—		—	
		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					
		保障畜牧医疗人员医疗卫生津贴、保障畜牧医疗人员工作正常运转。			保障畜牧医疗人员医疗卫生津贴、保障畜牧医疗人员工作正常运转。					
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	涉及人数	1 人	1 人	15	15			
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	100%	10	10			
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10			
		成本指标	按预算执行	0.54 万元	0.54 万元	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	保障畜牧医疗人员工作正常运转率	100%	100%	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	畜牧医疗人员医疗卫生津贴得到落实	长期	长期	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	畜牧医疗人员满意度	≥98%	≥98%	10	10			

	分)							
总分						100	100	

## 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村级防疫员工资								
主管部门		(盖公章)			实施单位		渭南市临渭区官底镇人民政府			
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	0.768 万元	0.1920 万元		10	25%	3		
		其中：当年财政拨款	0.768 万元	0.1920 万元		—		—		
		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					
		保障村级防疫员工资、保障村级防疫工作正常运转。			保障村级防疫员工资、保障村级防疫工作正常运转。					
绩效指标		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				
		产出指标 (50分)		数量指标	涉及人数	8人	8人	15	15	
				质量指标	依照标准足额发放率	100%	100%	10	10	
				时效指标	完成时限	2022年12月底	2022年12月底	15	15	
成本指标	按预算执行			0.768万元	0.768万元	10	3	年终结算, 资金		

								收回
效益 指标 (30 分)	经济效 益指标							
	社会效 益指标	保障村级防疫工作 正常运转率	100%	100%	15	15		
	生态效 益指标							
	可持续 影响指 标	村级防疫员生活保 障得到落实	长期	长期	15	15		
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	村级防疫员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	93	

## 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

(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	(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区官底镇人民政府		
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 万元	4 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4 万元	4 万元	—		—
	上年结转资金			—		—
	其他资金			—		—
年度总	预期目标		全年实际完成情况			

体目标	为保障第一书记和驻村工作队正常工作，下达官底镇第一书记和驻村工作队经费 4 万元			对为保障第一书记和驻村工作队正常工作，下达官底镇第一书记和驻村工作队经费 4 万元				
绩效指标	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			
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村数	4 个	4 个	10	10	
			驻村第一书记和工作人员数量	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	资金使用的合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工作进度支出	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	带动村民收入增收	不断提高	不断提高	10	10	
			产业扶贫与乡村振兴相结合改善民生	持续改善	不断降低	10	10	
			保障基层工作	正常开展	正常开展			
		生态效益指标						
	可持续影响指标	壮大乡村集体经济	持续发展	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

# 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创文及维稳经费								
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区官底镇人民政府				
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	10 万元	10 万元	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	—		—			
		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					
		保证辖区内创文工作有序开展，保障信访稳定工作顺利开展。			保证辖区内创文工作有序开展，保障信访稳定工作顺利开展。					
绩效指标		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				
		产出指标 (50分)		数量指标	展牌制作	180 个	180 个	5	5	
					划分车位	150 个	150 个	5	5	
				质量指标	迎检合格率	100%	100%	5	5	
					发放准确性	100%	100%	10	10	
				时效指标	工作完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
				成本指标	按预算执行	10 万元	10 万元	15	15	
		效益指标 (30分)		经济效益指标	带动集镇企业投资	不断提高	不断提高	5	5	
				社会效益指标	群众生活舒适度	不断提高	不断提高	5	5	
				生态效益指标	集镇环境优良率	不断提高	不断提高	10	10	
				可持续影响指标	创文及维稳工作开展	长期	长期	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

## 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		官底财政所建设						
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区官底镇人民政府		
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	15万元	15万元	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	15万元	15万元	—		—	
		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			
		确保财政所工作人员安全及工作正常开展,对财政宿办楼进行修缮,彻底改善财政所办公条件。			确保财政所工作人员安全及工作正常开展,对财政宿办楼进行修缮,彻底改善财政所办公条件。			
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	办公楼及服务大厅作	共7间总面积220平方米	共7间总面积220平方米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	

	时效指标	完工期限	2022年10月底	2022年10月底	15	15	
	成本指标	按预算执行	15万元	15万元	15	15	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提升村民办事便捷度	逐步提升	逐步提升	10	10	
		提升工作效率	有所转变	有所转变	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100	

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.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) 2800097。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

部门：渭南市临渭区官底镇人民政府

公开 01 表  
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	1352.65	一、一般公共服务支出	32	575.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	77.94
	9		九、卫生健康支出	40	17.28

	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	644.99
	13		十三、交通运输支出	44	8
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	29.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1352.65	本年支出合计	58	1352.65
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1352.65	总计	62	1352.65

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

部门：渭南市临渭区官底  
镇人民政府（汇总）

公开 02  
表  
金额单  
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		<b>1,352.65</b>	<b>1,352.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	575.21	575.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.21	560.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	549.38	549.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04	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	50.81	50.81	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	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	644.99	644.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.17	4.17	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	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	460.82	460.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.82	276.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03

表

金额单

位：万元

部门：渭南市临渭区官底镇  
人民政府（汇总）

项目		本年 支出 合计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级	经 营 支 出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						

					支		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,352.65</b>	<b>950.66</b>	<b>402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	575.21	549.38	25.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.21	549.38	10.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	549.38	549.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04	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	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	644.99	276.82	368.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	460.82	276.82	184.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.82	276.82	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：渭南市临渭区官  
底镇人民政府

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	1,352.65	一、一般公共服务支出	33	575.21	575.21	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	77.94	77.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.28	17.28	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	644.99	644.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8.00	8.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.23	29.23	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	1,352.65	<b>本年支出合计</b>	59	1,352.65	1,352.65	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				

款								
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,352.65	<b>总计</b>	64	1,352.65	0.00		0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：渭南市临渭区官底镇人民政府（汇总）

公开 05 表  
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		<b>1,352.65</b>	<b>950.66</b>	<b>402.00</b>
201	一般公共服务支出	575.21	549.38	25.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.21	549.38	10.83
2010301	行政运行	549.38	549.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.83	0.00	10.83
20106	财政事务	15.00	0.00	15.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	77.94	77.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养	50.81	50.	0.00

	老保险缴费支出		81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00
20808	抚恤	19.90	19.90	0.00
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	0.00
210	卫生健康支出	17.28	17.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00
213	农林水支出	644.99	276.82	368.17
21301	农业农村	180.00	0.00	180.00
2130119	防灾减灾	180.00	0.00	180.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.17	0.00	4.17
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.17	0.00	4.17
21307	农村综合改革	460.82	276.82	184.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	184.00	0.00	184.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.82	276.82	0.00
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	29.23	29.23	0.00
22102	住房改革支出	29.23	29.23	0.00
2210201	住房公积金	29.23	29.23	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  
金额单  
位：万  
元

部门（单位）：渭南  
市临渭区官底镇人民  
政府

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	47 0. 15	30 2	商品和服 务支出	22 1. 29	31 0	资本性支出	0.00
30101	基本工资	17 5. 59	30 20 1	办公费	14 4. 62	31 00 1	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14 1. 18	30 20 2	印刷费	6. 60	31 00 2	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33 .4 6	30 20 3	咨询费	0. 00	31 00 3	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0. 00	30 20 4	手续费	0. 00	31 00 5	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0. 00	30 20 5	水费	6. 00	31 00 6	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50 .8 1	30 20 6	电费	21 .0 0	31 00 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7. 23	30 20 7	邮电费	0. 00	31 00 8	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17 .2	30 20	取暖费	0. 00	31 00	土地补偿	0.00

		8	8			9		
30111	公务员医疗 补助缴费	0. 00	30 20 9	物业管 理费	0. 00	31 01 0	安置补助	0.00
30112	其他社会保 障缴费	0. 00	30 21 1	差旅费	6. 00	31 01 1	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29 .2 3	30 21 2	因公出 国(境)费 用	0. 00	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0. 00	30 21 3	维修 (护)费	0. 00	31 01 3	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福 利支出	15 .3 7	30 21 4	租赁费	0. 00	31 01 9	其他交通工具购 置	0.00
303	对个人和家庭 的补助	25 9. 22	30 21 5	会议费	0. 00	31 02 1	文物和陈列品购 置	0.00
30301	离休费	0. 00	30 21 6	培训费	0. 00	31 02 2	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0. 00	30 21 7	公务接 待费	0. 55	31 09 9	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0. 00	30 21 8	专用材 料费	0. 00	39 09	其他支出	0.00
30304	抚恤金	19 .9 0	30 22 4	被装购 置费	0. 00	39 90 7	国家赔偿费用支 出	0.00
30305	生活补助	23 9. 32	30 22 5	专用燃 料费	0. 00	39 90 8	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	30 22 6	劳务费	0. 00	39 90 9	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0. 00	30 22 7	委托业 务费	0. 00	39 91 0	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0. 00	30 22 8	工会经 费	3. 00	39 99 9	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	3.00			—— —	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.52			—— —	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			3027	债务利息及费用支出	0.00				
			302701	国内债务付息	0.00				
			302702	国外债务付息	0.00				
			302703	国内债务发行费用	0.00				
			302704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		729.37	公用经费合计						221.29

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

部门：渭南市临渭区官底镇人民政府  
(汇总)

公开 07 表  
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：渭南市临渭区官底镇人民政府（汇总）

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

部门（单位）：渭南市临渭区官底镇人  
民政府（汇总）

公开 09 表  
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	3.55	0.00	3.00	0.00	3.00	0.55	0.00	0.00
决算数	3.55	0.00	0.00	0.00	3.00	0.55	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。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。