

渭南市临渭区三张镇人民政府 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）文件精神，部门主要职责如下：

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区政府关于镇政府工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内镇容镇貌和环境卫生的日常管理工作，发动集镇单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 3、动员和领导各村开展乡村建设工作；制定并实施乡村建设规划和年度计划；
- 4、指导各村委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 5、负责各村集体经济组织的监督管理工作；
- 6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- 7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

- 9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 12、会同有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- 13、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

三张镇机关设置 6 个内设机构：三张镇党政办公室、三张镇人大主席团办公室、三张镇经济发展办公室、三张镇社会事务管理办公室、三张镇城镇建设管理办公室、三张镇综治维稳应急管理办公室。

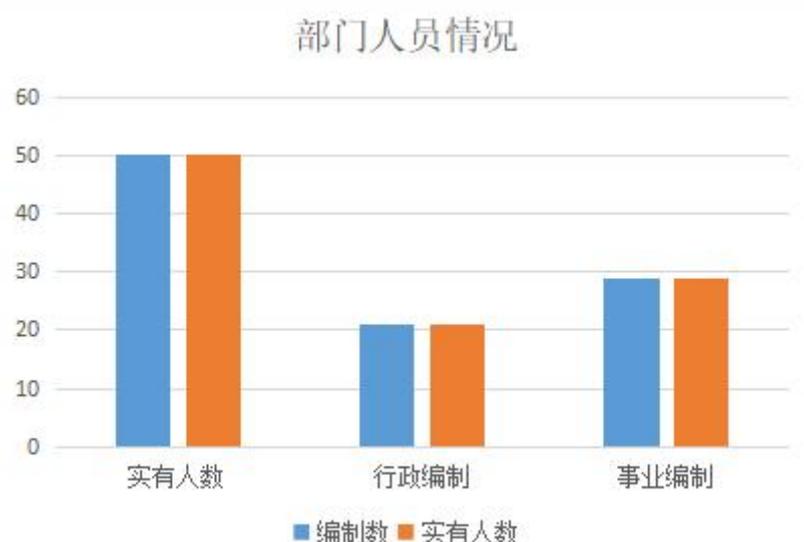
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区三张镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

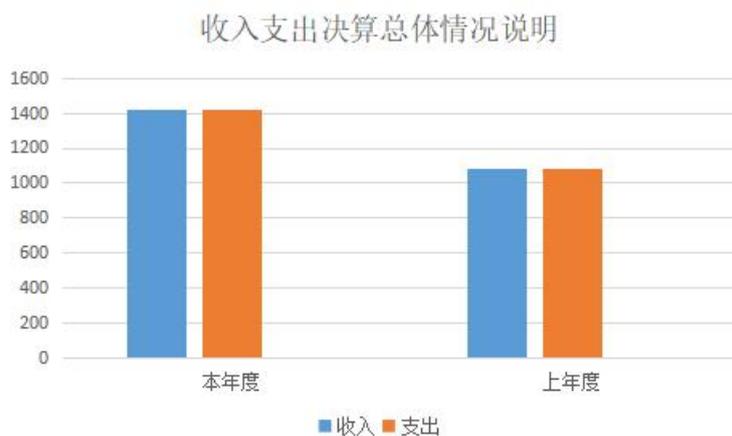
截至 2022 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 21 人、事业编制 29 人；实有人员 50 人，其中行政 21 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

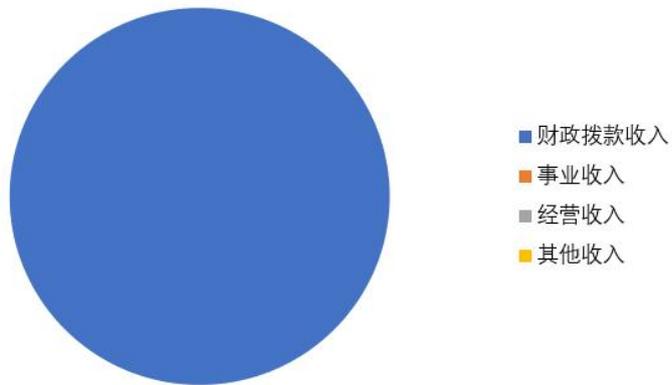
2022 年度收入总计、支出总计均为 1420.57 万元，与上年相比收、支总计增加 343.03 万元，增长 31.83%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

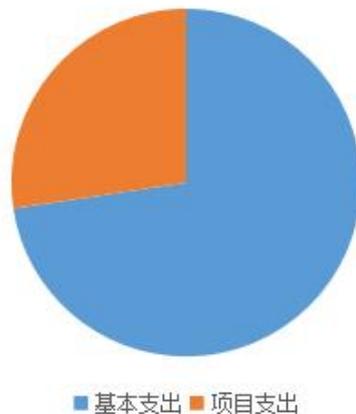
2022 年度本年收入合计 1420.57 万元，其中：财政拨款收入 1420.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入合计



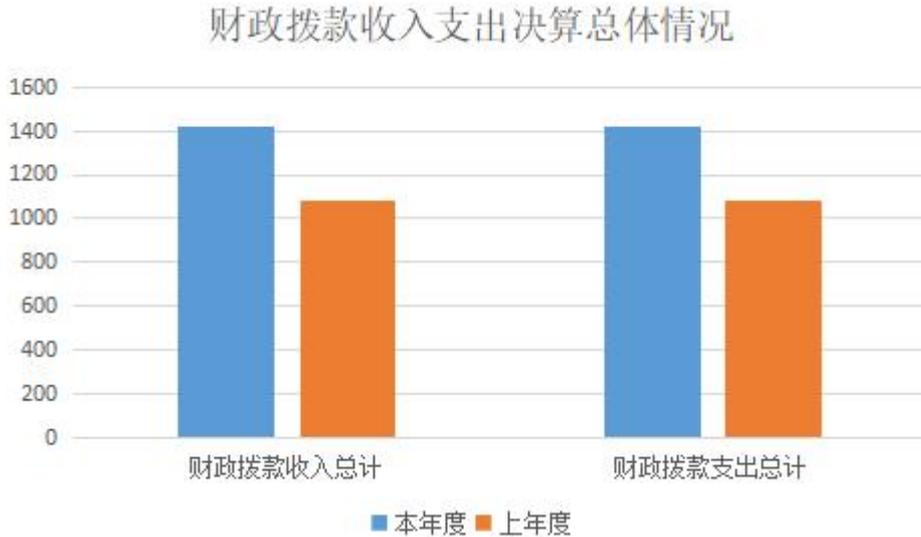
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1420.57 万元，其中：基本支出 1031.67 万元，占 72.62%；项目支出 388.9 万元，占 27.38%；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 1420.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 343.03 万元，增长 31.83%。主要是项目收支增加。



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 941.88 万元，支出决算 1171.57 万元，完成年初预算的 124.39%，占本年支出合计的 82.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 94.03 万元，增长 8.73%，主要原因是基本支出和项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 547.55 万元，支出决算 625.31 万元，完成年初预算的 113.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员及公用经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 23.07 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增此项支出。

3. 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 52.71 万元，支出决算 53.32 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 6.8 万元，支出决算 17.09 万元，完成年初预算的 251.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休和离岗人员增加。

5. 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 21.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增此项支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 18.92 万元，支出决算 22.16 万元，完成年初预算的 117.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和缴费基数增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（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新增此项支出。

8. 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 24.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增此项支出。

9. 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 77 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增此项支出。

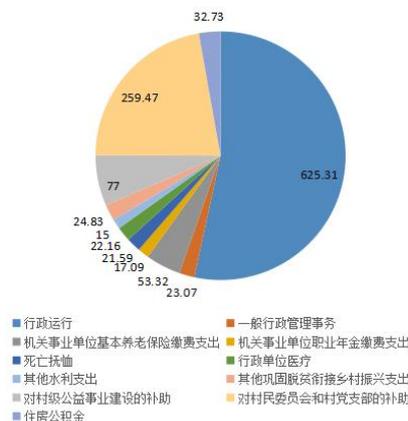
10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算 284.1 万元，支出决算 259.47 万元，完成年初预算的 109.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和村级经费增加。

11. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 31.8 万元，支出决算 32.73 万元，完成年初预算的 102.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



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 1031.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 883.38 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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 148.29 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、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

2022 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 249 万元，支出决算 249 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）**。本年支出决算 234 万元，主要用于相关专项项目。

2. **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 15 万元，主要用于相关专项项目。

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 9.6 万元，支出决算 9.6 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按要求压缩“三公”经费。

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 7.8 万元，支出决算 7.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1.8 万元，支出决算 1.8 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 1.8 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 45 个，来宾 260 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 148.29 万元，支出决算 148.29 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.97 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

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 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 1 辆，特种专业技术用车 0 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，建立了绩效管理制度体系，及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导；完善了绩效管理工作机制，实行精准管理，在年度工作目标管理上，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局；明确了绩效管理

职能，根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。

本部门在部门决算中反映行政村主干道亮化工程等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 388.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的行政村主干道亮化工程等 11 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 388.9 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 98，全年预算数 1420.57 万元，执行数 1420.57 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，制定完善财务管理制度，加强了三公经费管理。预算安排基本支出保障了我单位正常工作运转，使单位工作正常开展。发现的问题及原因：绩效表报送存在不及时的情况。下一步改进措施：进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，严格预算执行。

渭南市临渭区三张镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		渭南市临渭区三张镇人民政府									
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			
行政村主干道亮化工程	提升我镇人居环境, 营造道路良好形象, 便利群众生活, 对道路两侧路灯进行全面规划	已完成	47	47		47	47		—	1	—
乡镇2021年畜牧兽医人员医疗卫生津贴	通过对畜牧兽医工作人员提供保障, 更好的调动人员工作积极性, 正常开展畜牧兽医工作, 保障畜产品安全, 带动村民养殖畜产品, 推动脱贫攻坚致富。	已完成	1.08	1.08		1.08	1.08		—	1	—
2021年村级防疫员工资	通过人员参与开展防疫措施, 做好辖区内的疫情防控工	已完成	1.632	1.632		1.632	1.632		—	1	—
疫情防控、安全、防汛、抗旱工作经费	通过及时开展防疫措施, 提前落实防汛和抗旱措施, 配合整体工作进度, 做好人员配置和物资保障, 更好保障辖区人民群众的生命和财产安全。	已完成	6	6		6	6		—	1	—
2022年驻村第一书记和工作队工作经费项目	通过对驻村第一书记和工作队做好经费保障, 更好的调动人员工作积极性, 保持正常开展驻村工作, 带动村民巩固脱贫成果, 确保扶贫工作如期保质保量完成, 衔接乡村振兴。	已完成	24	24		22.966284	22.966284		—	0.9569	—
合同工工资	及时发放人员工资, 保障人员生活, 提高工作积极性和能动性	已完成	4.08	4.08		4.08	4.08		—	1	—
三张镇李湾池改造	加快推进乡村振兴战略, 提升人居环境, 改善群众生活环境问题, 排涝减灾, 幸福指数明显提升。提升我镇村民居住环境, 营造村庄良好形象, 对村组渠道进行全面改造, 排涝减灾, 提升村民幸福指数。	已完成	25	25		25	25		—	1	—
2022年村干部工资	三张镇辖16个村, 其中村级干部及组长合计280人, 用于保障村级工作正常运转, 村级工作人员工资发放。	已完成	82.7277	82.7277		82.7277	82.7277		—	1	—
创文及维稳经费	提升我镇居民生活环境, 营造良好形象, 通过宣传条幅等宣传方式, 提高辖区居民参与创文工作的自主意识, 共同参与文明城市建设。维护辖区社会秩序稳定, 提升我镇居民生活环境, 营造良好形象, 助力创建安全稳定文明和谐的城市建设。	已完成	15	15		15	15		—	1	—
薛家村文化广场项目	通过文化广场, 丰富群众的日常娱乐生活, 提升群众的生活环境, 营造良好的文化氛围, 提高村民参与文体活动的自主意识。	已完成	20	20		20	20		—	1	—
修缮管理费用	通过对机关和周边设施修缮来提升办公效率和服务质量	已完成	162.38	162.38		162.38	162.38		—	1	—
金额合计			388.9	388.9		387.96598	387.96598		—	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					
三张镇通过各项基础设施提升改造, 不断提高人居环境水平, 同时使用创文、疫情防控、信访维稳、村干部工资等各项经费, 保障镇辖区内各项工作正常开展			三张镇通过各项基础设施提升改造, 不断提高人居环境水平, 同时使用创文、疫情防控、信访维稳、村干部工资等各项经费, 保障镇辖区内各项工作正常开展								
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: 涉及村组数量	16个	16个	5	5				
			指标2: 各奖项项目数量	10余个	10余个	10	10				
		质量指标	指标1: 工作完成进度	100%	100%	7	7				
			指标2: 资金支付率	100%	99.54%	10	9				
	时效指标	指标1: 按工作进度支出	2022年	2022年	8	8					
		成本指标	指标1: 按预算执行	226.5197万元	225.4859万元	10	9				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:								
			指标2:								
		社会效益指标	指标1: 完善乡村基础设施	不断完善	不断完善	10	10				
指标2: 提升工作效率			显著提升	显著提升	10	10					
生态效益指标	指标1:										
	指标2:										
可持续影响指标	指标1: 持续时间	长期	长期	10	10						
		指标2:									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	98%	10	10					
		指标2: 有关工作人员满	99%	99%	10	10					
总分						100	98				

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映行政村主干道亮化工程等 11

个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 行政村主干道亮化工程项目资金绩效自评综述：全年预算数 47 万元，执行数 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施三张镇行政村主干道亮化，路灯 260 盏，辐射村组 6 个，保障村民出行安全。该项目各项指标已完成。

2. 乡镇 2021 年畜牧兽医人员医疗卫生津贴项目资金绩效自评综述：全年预算数 1.08 万元，执行数 1.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对畜牧兽医工作人员提供保障，更好的调动人员工作积极性，正常开展畜牧兽医工作，保障畜产品安全，带动村民养殖畜产品，推动脱贫增收致富。该项目各项指标已完成。

3. 2021 年村级防疫员工资项目资金绩效自评综述：全年预算数 1.632 万元，执行数 1.632 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过人员参与开展防疫措施，做好辖区内的疫情防控工作，稳定正常秩序。发放 1.632 万元的防疫人员工资。

4. 疫情防控、安全、防汛、抗旱工作经费项目资金绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过及时开展防疫措施，提前落实防汛和抗旱措施，配合整体工作进度，做好人员配置和物资保障，更好保障辖区内人民群众的生命和财产安全。

5. 2022 年驻村第一书记和工作队工作经费项目资金绩

效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 22.97 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况：通过对驻村第一书记和工作队做好经费保障，更好的调动人员工作积极性，保持正常开展驻村工作，带动村民巩固脱贫成果，确保扶贫工作如期保质保量完成，衔接乡村振兴。发现的问题及原因：本项资金绩效目标及绩效指标于本年度大部分完成，资金剩余 1.03 万元未及时拨付到村。下一步改进措施：之后的工作中，我镇将提高思想认识，重视资金及时拨付情况并做好使用跟进。

6. 合同警工资项目资金绩效自评综述：全年预算数 4.08 万元，执行数 4.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放人员工资，保障人员生活，提高工作积极性和能动性。该项目各项指标已完成。

7. 椴李涝池改造项目资金绩效自评综述：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：加快推进乡村振兴战略，提升人居环境，改善群众生活环境问题，排涝减灾，幸福指数明显提升。提升我镇村民居住环境，营造村庄良好形象，对村组涝池进行全面改造，排涝减灾，提升村民幸福生活指数。该项目各项指标已完成。

8. 2022 年村干部工资项目资金绩效自评综述：全年预算数 47 万元，执行数 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三张镇辖 16 个村，其中村级干部及组长合计 280 人，用于保障村级工作正常运转，村级工作人员工资发放。该项目各项指标已完成

9. 创文及维稳经费项目资金绩效自评综述：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：维护辖区社会秩序稳定，提升我镇居民生活环境，营造良好形象，助力创建安全稳定文明和谐的城市建设。该项目各项指标已完成。

10. 薛家村文化广场项目资金绩效自评综述：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：通过文化广场，丰富群众的日常娱乐生活，提升群众的生活环境，营造良好的文化氛围，提高村民参与文体活动的自主意识。该项目各项指标已完成。

11. 修缮管理费用项目资金绩效自评综述：全年预算数 162.38 万元，执行数 162.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对机关和周边设施修缮来提升办公效率和服务质量。该项目各项指标已完成。

渭南市临渭区三张镇人民政府专项项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		行政村主干道亮化工程						
主管部门		渭南市临渭区三张镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区三张镇人民政府		
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	47	47	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	47	47	—		—	
		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				
	提升我镇人居环境，营造道路良好形象，便利群众生活，对道路两侧路灯进行全面规划			提升我镇人居环境，营造道路良好形象，便利群众生活，对道路两侧路灯进行全面规划				
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	数量指	指标 1：辐射村组	6 个	6 个	15	15	

	标	标	指标 2: 路灯数量	260 盏	260 盏	10	10	
		质量指标	指标 1: 路灯使用率	≥99%	≥99%	15	15	
			指标 2: 路灯亮化到位率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支付率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 实施期限	2022 年 8 月底	2022 年 8 月底	5	5	
	成本指标	指标 1: 实施工程成本	47 万元	47 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 完善乡村基础设施	不断促进	不断促进	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续时间	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

渭南市临渭区三张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	渭南市临渭区三张镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区三张镇人民政府				
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	1.08	1.08	10	1	10		
	其中: 当年财政拨款	1.08	1.08	—		—		
	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					
	通过对畜牧兽医工作人员提供保障, 更好的调动人员工作积极性, 正常开展畜牧兽医工作, 保障畜产品安全, 带动村民养殖畜产品, 推动脱贫增收致富。		通过对畜牧兽医工作人员提供保障, 更好的调动人员工作积极性, 正常开展畜牧兽医工作, 保障畜产品安全, 带动村民养殖畜产品, 推动脱贫增收致富。					
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	指标 1: 人员数量	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 畜牧兽医工作完成质量	≥99%	≥99%	20	20	
		时效指标	指标 1: 资金支付率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 按工作进度支出	2022 年 6 月	2022 年 6 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 按照预算执行	10800 元	10800 元	5	5	
			指标 2: 人均标准	5400 元/人	5400 元/人	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 带动村民养殖畜产品	不断带动	不断带动	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保证村民养殖畜产品工作开展	正常	正常	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 保障防疫检疫工作	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 畜牧兽医工作效果影响	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

渭南市临渭区三张镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年村级防疫员工资					
主管部门	渭南市临渭区三张镇人民政府	实施单位	渭南市临渭区三张镇人民政府			
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	1.632	1.632	10	1	10
	其中: 当年财政拨款	1.632	1.632	—		—
	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				
	通过人员参与开展防疫措施，做好辖区内的疫情防控工作，稳定正常秩序			通过人员参与开展防疫措施，做好辖区内的疫情防控工作，稳定正常秩序				
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: 人员数量	17 人	17 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 防疫完成质量	≥99%	≥99%	20	20	
		时效指标	指标 1: 资金支付率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 按工作进度支出	2022 年 7 月	2022 年 7 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 人均标准	960 元/人	960 元/人	5	5	
			指标 2: 按照预算执行	16320 元	16320 元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 稳定秩序，保障正常经济生活开展	不断保障	不断保障	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 确保辖区内无疫情发生，及时处理各类紧急情况	正常	正常	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 防疫政策宣传影像	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

渭南市临渭区三张镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控、安全、防汛、抗旱工作经费							
主管部门	渭南市临渭区三张镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区三张镇人民政府				
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	6	6	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	6	6	—		—		
	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				
	通过及时开展防疫措施，提前落实防汛和抗旱措施，配合整体工作进度，做好人员配置和物资保障，更好保障辖区内人民群众的生命和财产安全。			通过及时开展防疫措施，提前落实防汛和抗旱措施，配合整体工作进度，做好人员配置和物资保障，更好保障辖区内人民群众的生命和财产安全。				
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：物资保障（如防护服、口罩、雨具等）	300 件	300 件	10	10	
			指标 2：人员保障	50 人	50 人	10	10	
			指标 3：安全宣传	12 次	12 次	10	10	
		质量指标	指标 1：工作完成度	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：资金支付率	100%	100%	5	5
		指标 2：按工作进度支出		2022 年 10 月	2022 年 10 月	5	5	
	成本指标	指标 1：按预算执行	6 万元	6 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：通过保障安全，引导正常开展经济活动	不断保障	不断保障	10	10	
		社会效益指标	指标 1：保障辖区安全	持续落实	持续落实	10	10	

	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 推动文明城市建设	不断推动	不断推动	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

渭南市临渭区三张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	渭南市临渭区三张镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区三张镇人民政府				
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	24	22.966284	10	0.9569	9		
	其中:当年财政拨款	24	22.966284	—		—		
	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					
	通过对驻村第一书记和工作队做好经费保障,更好的调动人员工作积极性,保持正常开展驻村工作,带动村民巩固脱贫成果,确保扶贫工作如期保质保量完成,衔接乡村振兴。		通过对驻村第一书记和工作队做好经费保障,更好的调动人员工作积极性,保持正常开展驻村工作,带动村民巩固脱贫成果,确保扶贫工作如期保质保量完成,衔接乡村振兴。					
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: 涉及村数量	12 个	12 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 驻村工作完成质量	≥99%	≥99%	10	10	
时效指标		指标 1: 资金支付率	100%	95.69%	10	9	年底结转系统关闭,以后及时拨付到村	

			指标 2: 按工作进度支出	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
	成本指标		指标 1: 按照预算执行	24 万元	22.966284 万元	5	4	年底结转系统关闭, 以后及时拨付到村
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 带动村民巩固脱贫成果	不断带动	不断带动	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保证驻村工作正常开展	长期	长期	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 驻村工作效果影响	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人员满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	98	

渭南市临渭区三张镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	合同警工资							
主管部门	渭南市临渭区三张镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区三张镇人民政府				
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	4.08	4.08	10	1	10		
	其中: 当年财政拨款	4.08	4.08	—		—		
	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				
	及时发放人员工资, 保障人员生活, 提高工作积极性和能动性			及时发放人员工资, 保障人员生活, 提高工作积极性和能动性				
指 效	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分

指标	指标		指标值	完成值			析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 人员数量	1 人	1 人	10	10	
	质量指标	指标 1: 日常工作完成量	≥99%	≥99%	20	20	
	时效指标	指标 1: 资金支付率	100%	100%	10	10	
		指标 2: 按工作进度支出	2022 年 8 月	2022 年 8 月	10	10	
	成本指标	指标 1: 人均标准	1700 元/人/月	1700 元/人/月	10	10	
		指标 2: 按照预算执行	40800 元	40800 元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 保障人员生活	正常	正常	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 持续时间	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

渭南市临渭区三张镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	三张镇椴李涝池改造		
主管部门	渭南市临渭区三张镇人民政府	实施单位	渭南市临渭区三张镇人民政府

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	25	25	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	25	25	—		—		
	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					
	加快推进乡村振兴战略，提升人居环境，改善群众生活环境问题，排涝减灾，幸福指数明显提升。提升我镇村民居住环境，营造村庄良好形象，对村组涝池进行全面改造，排涝减灾，提升村民幸福生活指数。		加快推进乡村振兴战略，提升人居环境，改善群众生活环境问题，排涝减灾，幸福指数明显提升。提升我镇村民居住环境，营造村庄良好形象，对村组涝池进行全面改造，排涝减灾，提升村民幸福生活指数。					
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: 椴李二组涝池周长	135.9 米	135.9 米	5	5	
			指标 2: 椴李六组涝池周长	128 米	128 米	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: 椴李二组按照项目进度执行	2022 年 5 月	2022 年 5 月	5	5	
			指标 2: 椴李六组实施期限	2022 年 11 月	2022 年 11 月	5	5	
			指标 3: 资金支付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 椴李二组按预算执行	10 万元	10 万元	5	5	
			指标 2: 椴李六组项目改造成本	15 万元	15 万元	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 改善村民生活环境	不断促进	不断促进	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 卫生面积保持率	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续年限	≥5 年	≥5 年	5	5	
			指标 2: 持续时间	一直持续	一直持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	指标 1: 辖区群众满意度	98%	98%	10	10	

(10分)	度指标	指标 2: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

渭南市临渭区三张镇人民政府专项项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		2022 年村干部工资						
主管部门		渭南市临渭区三张镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区三张镇人民政府		
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	82.7277	82.7277	10	1	10	
		其中: 当年财政拨款	82.7277	82.7277	—		—	
		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				
	三张镇辖 16 个村, 其中村级干部及组长合计 280 人, 用于保障村级工作正常运转, 村级工作人员工资发放。			三张镇辖 16 个村, 其中村级干部及组长合计 280 人, 用于保障村级工作正常运转, 村级工作人员工资发放。				
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: 支付率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 按经费村数	20 个	20 个	10	10	
			指标 3: 兑付人数	280 人	280 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 人员履职能力	提升	提升	10	10	
			指标 2: 发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成全年各级各部门下达的任务	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	15	15	
	成本指标	指标 1: 按照预算执行	82.7277 万元	82.7277 万元	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提升工作效率	显著提升	显著提升	10	10	
生态效益指标		指标 1:						

	可持续影响指标	指标 1:保障村级工作人员待遇	落实	落实	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:人员满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	100	

渭南市临渭区三张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		渭南市临渭区三张镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区三张镇人民政府							
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		15		10		1		10	
		其中:当年财政拨款		15		15		—		—		—	
		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							
	提升我镇居民生活环境,营造良好形象,通过宣传条幅等宣传方式,提高辖区内居民参与创文工作的自主意识,共同参与文明城市建设。维护辖区社会秩序稳定,提升我镇居民生活环境,营造良好形象,助力创建安全稳定文明和谐的城市建设。					提升我镇居民生活环境,营造良好形象,通过宣传条幅等宣传方式,提高辖区内居民参与创文工作的自主意识,共同参与文明城市建设。维护辖区社会秩序稳定,提升我镇居民生活环境,营造良好形象,助力创建安全稳定文明和谐的城市建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 条幅数量	120 条	120 条	5	5						
			指标 2: 展示板数量	100 块	100 块	5	5						
			指标 3: 其他(倡议书、海报、门牌等)	450 个	450 个	5	5						
			指标 4: 广告牌、条幅制作数量	120 个	120 个	5	5						
	质量指标	指标 1: 创文工作完成度	≥95%	≥95%	10	10							
		指标 2: 维稳工作完成量	≥99%	≥99%	10	10							
	时效指标	指标 1: 资金支付率	100%	100%	5	5							
		指标 2: 实施期限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	5	5							

	成本指标	指标 1: 按预算执行	100000元	100000元	5	5		
		指标 2: 按预算执行	50000元	50000元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 促进文明城市建设	不断促进	不断促进	5	5	
			指标 2: 维护辖区社会秩序稳定	落实	落实	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续时间	长期	长期	10	10	
			指标 2: 推动辖区建设	不断推动	不断推动	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

渭南市临渭区三张镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	薛家村文化广场项目							
主管部门	渭南市临渭区三张镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区三张镇人民政府				
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	20	20	10	1	10		
	其中: 当年财政拨款	20	20	—		—		
	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					
	通过文化广场, 丰富群众的日常娱乐生活, 提升群众的生活环境, 营造良好的文化氛围, 提高村民参与文体活动的自主意识。		通过文化广场, 丰富群众的日常娱乐生活, 提升群众的生活环境, 营造良好的文化氛围, 提高村民参与文体活动的自主意识。					
指标绩效	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	指标 1：硬化面积	900 平方 米	900 平 方米	20	20		
		指标 2：路沿石长度	156 米	156 米	5	5		
		指标 3：长廊长度	18 米	18 米	5	5		
		指标 4：绿化树木红 叶石楠	2000 棵	2000 棵	10	10		
		指标 5：栽植冬青树	15 棵	15 棵	5	5		
		指标 6：修建亭子一 座	4 米	4 米	5	5		
	质量指 标	指标 1：广场建设工 作完成度	≥95%	≥95%	10	10		
	时效指 标	指标 1：资金支付率	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2：实施期限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	5	5		
	成本指 标	指标 1：按预算执行	200000 元	200000 元	10	10		
	效益指 标（30 分）	经济效 益指标	指标 1：					
		社会效 益指标	指标 1：促进文明城 市建设	不断促进	不断促 进	10	10	
		生态效 益指标	指标 1：					
		可持续 影响指 标	指标 1：持续时间	长期	长期	5	5	
满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	指标 1：辖区群众满 意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

渭南市临渭区三张镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		修缮管理费用						
主管部门		渭南市临渭区三张镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区三张镇人民政府			
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	162.38	162.38	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	162.38	162.38	—		—	
		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				
	通过对机关和周边设施修缮来提升办公效率和服务质量。			通过对机关和周边设施修缮来提升办公效率和服务质量。				
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: 修缮办公场所面积	3000 平方米	3000 平方米	10	10	
			指标 2: 涉及村数	10	10	10	10	
		质量指标	指标 1 项目验收完成率	100%	100%	10	10	
			指标 1: 资金支付率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标 2: 实施期限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	5	5	
							
			成本指标	指标 1: 按预算执行	200000 元	200000 元	10	10
		指标 2:						
							
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
							
	社会效益指标		指标 1: 改善办公环境	有效改善	有效改善	10	10	
			指标 2: 提升服务效率	显著提升	显著提升	10	10	
							
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标		指标 1: 持续时间	长期	长期	10	10	
指标 2:								
.....								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的行政村主干道亮化工程等 11 个区级专项资金进行自评,涉及预算金额 388.9 万元。

1. 行政村主干道亮化工程项目资金绩效自评综述: 全年预算数 47 万元, 执行数 47 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 实施三张镇行政村主干道亮化, 路灯 260 盏, 辐射村组 6 个, 保障村民出行安全。该项目各项指标已完成。

2. 乡镇 2021 年畜牧兽医人员医疗卫生津贴项目资金绩效自评综述: 全年预算数 1.08 万元, 执行数 1.08 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过对畜牧兽医工作人员提供保障, 更好的调动人员工作积极性, 正常开展畜牧兽医工作, 保障畜产品安全, 带动村民养殖畜产品, 推动脱贫增收致富。该项目各项指标已完成。

3. 2021 年村级防疫员工资项目资金绩效自评综述: 全年预算数 1.632 万元, 执行数 1.632 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过人员参与开展防疫措施, 做好辖区内的疫情防控工作, 稳定正常秩序。发放 1.632 万元的防疫人员工资。

4. 疫情防控、安全、防汛、抗旱工作经费项目资金绩效自评综述: 全年预算数 6 万元, 执行数 6 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过及时开展防疫措施, 提前落实防汛和抗旱措施, 配合整体工作进度, 做好人员配置

和物资保障，更好保障辖区内人民群众的生命和财产安全。

5. 2022 年驻村第一书记和工作队工作经费项目资金绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 22.97 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况：通过对驻村第一书记和工作队做好经费保障，更好的调动人员工作积极性，保持正常开展驻村工作，带动村民巩固脱贫成果，确保扶贫工作如期保质保量完成，衔接乡村振兴。发现的问题及原因：本项资金绩效目标及绩效指标于本年度大部分完成，资金剩余 1.03 万元未及时拨付到村。下一步改进措施：之后的工作中，我镇将提高思想认识，重视资金及时拨付情况并做好使用跟进。

6. 合同警工资项目资金绩效自评综述：全年预算数 4.08 万元，执行数 4.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放人员工资，保障人员生活，提高工作积极性和能动性。该项目各项指标已完成。

7. 椴李涝池改造项目资金绩效自评综述：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：加快推进乡村振兴战略，提升人居环境，改善群众生活环境问题，排涝减灾，幸福指数明显提升。提升我镇村民居住环境，营造村庄良好形象，对村组涝池进行全面改造，排涝减灾，提升村民幸福生活指数。该项目各项指标已完成。

8. 2022 年村干部工资项目资金绩效自评综述：全年预算数 47 万元，执行数 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三张镇辖 16 个村，其中村级干部及组长合计

280人，用于保障村级工作正常运转，村级工作人员工资发放。该项目各项指标已完成

9. 创文及维稳经费项目资金绩效自评综述：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：维护辖区社会秩序稳定，提升我镇居民生活环境，营造良好形象，助力创建安全稳定文明和谐的城市建设。该项目各项指标已完成。

10. 薛家村文化广场项目资金绩效自评综述：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：通过文化广场，丰富群众的日常娱乐生活，提升群众的生活环境，营造良好的文化氛围，提高村民参与文体活动的自主意识。该项目各项指标已完成。

11. 修缮管理费用项目资金绩效自评综述：全年预算数162.38万元，执行数162.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对机关和周边设施修缮来提升办公效率和服务质量。该项目各项指标已完成。

渭南市临渭区三张镇人民政府专项项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	行政村主干道亮化工程					
主管部门	渭南市临渭区三张镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区三张镇人民政府		
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	47	47	10	1	10
	其中：当年财政拨款	47	47	—		—
	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			
	提升我镇人居环境，营造道路良好形象，便利群众		提升我镇人居环境，营造道路良好形象，便利群众生活，对			

绩效指标	生活，对道路两侧路灯进行全面规划				道路两侧路灯进行全面规划			
	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 辐射村组	6 个	6 个	15	15	
			指标 2: 路灯数量	260 盏	260 盏	10	10	
		质量指标	指标 1: 路灯使用率	≥99%	≥99%	15	15	
			指标 2: 路灯亮化到位率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支付率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 实施期限	2022 年 8 月底	2022 年 8 月底	5	5	
	成本指标	指标 1: 实施工程成本	47 万元	47 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 完善乡村基础设施	不断促进	不断促进	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		指标 1: 持续时间	长期	长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

渭南市临渭区三张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	渭南市临渭区三张镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区三张镇人民政府		
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	1.08	1.08	10	1	10
	其中：当年财政拨款	1.08	1.08	—		—
	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			
	通过对畜牧兽医工作人员提供保障，更好的调动人		通过对畜牧兽医工作人员提供保障，更好的调动人员工作积			

	员工作积极性，正常开展畜牧兽医工作，保障畜产品安全，带动村民养殖畜产品，推动脱贫增收致富。			极性，正常开展畜牧兽医工作，保障畜产品安全，带动村民养殖畜产品，推动脱贫增收致富。					
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: 人员数量	2 人	2 人	10	10		
		质量指标	指标 1: 畜牧兽医工作完成质量	≥99%	≥99%	20	20		
		时效指标	指标 1: 资金支付率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 按工作进度支出	2022 年 6 月	2022 年 6 月	5	5		
		成本指标	指标 1: 按照预算执行	10800 元	10800 元	5	5		
			指标 2: 人均标准	5400 元/人	5400 元/人	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 带动村民养殖畜产品	不断带动	不断带动	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 保证村民养殖畜产品工作开展	正常	正常	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 保障防疫检疫工作	长期	长期	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 畜牧兽医工作效果影响	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

渭南市临渭区三张镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年村级防疫员工资					
主管部门	渭南市临渭区三张镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区三张镇人民政府		
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	1.632	1.632	10	1	10

	其中：当年财政拨款		1.632	1.632	—		—	
	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				
	通过人员参与开展防疫措施，做好辖区内的疫情防控工作，稳定正常秩序			通过人员参与开展防疫措施，做好辖区内的疫情防控工作，稳定正常秩序				
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：人员数量	17 人	17 人	10	10	
		质量指标	指标 1：防疫完成质量	≥99%	≥99%	20	20	
		时效指标	指标 1：资金支付率	100%	100%	10	10	
			指标 2：按工作进度支出	2022年7月	2022年7月	10	10	
		成本指标	指标 1：人均标准	960 元/人	960 元/人	5	5	
			指标 2：按照预算执行	16320 元	16320 元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：稳定秩序，保障正常经济生活开展	不断保障	不断保障	10	10	
		社会效益指标	指标 1：确保辖区内无疫情发生，及时处理各类紧急情况	正常	正常	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：防疫政策宣传影像	长期	长期	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

渭南市临渭区三张镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控、安全、防汛、抗旱工作经费						
主管部门		渭南市临渭区三张镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区三张镇人民政府		
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	6	6	10	1	10	
		其中: 当年财政拨款	6	6	—		—	
		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				
	通过及时开展防疫措施, 提前落实防汛和抗旱措施, 配合整体工作进度, 做好人员配置和物资保障, 更好保障辖区内人民群众的生命和财产安全。			通过及时开展防疫措施, 提前落实防汛和抗旱措施, 配合整体工作进度, 做好人员配置和物资保障, 更好保障辖区内人民群众的生命和财产安全。				
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: 物资保障 (如防护服、口罩、雨具等)	300 件	300 件	10	10	
			指标 2: 人员保障	50 人	50 人	10	10	
			指标 3: 安全宣传	12 次	12 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 工作完成度	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支付率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 按工作进度支出	2022 年 10 月	2022 年 10 月	5	5	
	成本指标	指标 1: 按预算执行	6 万元	6 万元	10	10		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 通过保障安全, 引导正常开展经济活动	不断保障	不断保障	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保障辖区安全	持续落实	持续落实	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续发展影响指标	指标1: 推动文明城市建设	不断推动	不断推动	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

渭南市临渭区三张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	渭南市临渭区三张镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区三张镇人民政府				
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	24	22.966284	10	0.9569	9		
	其中: 当年财政拨款	24	22.966284	—		—		
	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				
	通过对驻村第一书记和工作队做好经费保障, 更好的调动人员工作积极性, 保持正常开展驻村工作, 带动村民巩固脱贫成果, 确保扶贫工作如期保质保量完成, 衔接乡村振兴。			通过对驻村第一书记和工作队做好经费保障, 更好的调动人员工作积极性, 保持正常开展驻村工作, 带动村民巩固脱贫成果, 确保扶贫工作如期保质保量完成, 衔接乡村振兴。				
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: 涉及村数量	12个	12个	10	10	

	(50分)	质量指标	指标 1: 驻村工作完成质量	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支付率	100%	95.69%	10	9	年底结转系统关闭,以后及时拨付到村
			指标 2: 按工作进度支出	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	指标 1: 按照预算执行	24万元	22.966284万元	5	4	年底结转系统关闭,以后及时拨付到村
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 带动村民巩固脱贫成果	不断带动	不断带动	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保证驻村工作正常开展	长期	长期	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 驻村工作效果影响	长期	长期	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人员满意度	≥95%	≥95%	15	15	
	总分						100	98

渭南市临渭区三张镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	合同警工资					
主管部门	渭南市临渭区三张镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区三张镇人民政府		
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	4.08	4.08	10	1	10
	其中:当年财政拨款	4.08	4.08	—		—
	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					
	及时发放人员工资，保障人员生活，提高工作积极性和能动性			及时发放人员工资，保障人员生活，提高工作积极性和能动性					
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: 人员数量	1 人	1 人	10	10		
		质量指标	指标 1: 日常工作完成量	≥99%	≥99%	20	20		
		时效指标	指标 1: 资金支付率	100%	100%	10	10		
			指标 2: 按工作进度支出	2022 年 8 月	2022 年 8 月	10	10		
		成本指标	指标 1: 人均标准	1700 元/人/月	1700 元/人/月	10	10		
			指标 2: 按照预算执行	40800 元	40800 元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 保障人员生活	正常	正常	10	10		
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1: 持续时间	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

渭南市临渭区三张镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		三张镇椴李涝池改造						
主管部门		渭南市临渭区三张镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区三张镇人民政府			
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	25	25	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	25	25	—		—	
		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				
	加快推进乡村振兴战略，提升人居环境，改善群众生活环境问题，排涝减灾，幸福指数明显提升。提升我镇村民居住环境，营造村庄良好形象，对村组涝池进行全面改造，排涝减灾，提升村民幸福生活指数。			加快推进乡村振兴战略，提升人居环境，改善群众生活环境问题，排涝减灾，幸福指数明显提升。提升我镇村民居住环境，营造村庄良好形象，对村组涝池进行全面改造，排涝减灾，提升村民幸福生活指数。				
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: 椴李二组涝池周长	135.9 米	135.9 米	5	5	
			指标 2: 椴李六组涝池周长	128 米	128 米	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: 椴李二组按照项目进度执行	2022 年 5 月	2022 年 5 月	5	5
		指标 2: 椴李六组实施期限		2022 年 11 月	2022 年 11 月	5	5	
		指标 3: 资金支付率		100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 椴李二组按预算执行	10 万元	10 万元	5	5		
		指标 2: 椴李六组项目改造成本	15 万元	15 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
社会效益指标		指标 1: 改善村民生活环境	不断促进	不断促进	10	10		
生态效益指标		指标 1: 卫生面积保持率	≥95%	≥95%	5	5		

	可持续影响指标	指标 1: 可持续年限	≥5 年	≥5 年	5	5		
		指标 2: 持续时间	一直持续	一直持续	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	98%	98%	10	10	
		指标 2: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

渭南市临渭区三张镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年村干部工资							
主管部门	渭南市临渭区三张镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区三张镇人民政府				
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	82.7277	82.7277	10	1	10		
	其中:当年财政拨款	82.7277	82.7277	—		—		
	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					
	三张镇辖 16 个村,其中村级干部及组长合计 280 人,用于保障村级工作正常运转,村级工作人员工资发放。		三张镇辖 16 个村,其中村级干部及组长合计 280 人,用于保障村级工作正常运转,村级工作人员工资发放。					
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: 支付率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 按经费村数	20 个	20 个	10	10	
			指标 3: 兑付人数	280 人	280 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 人员履职能力	提升	提升	10	10	
			指标 2: 发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成全年各级各部门下达的任务	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	15	15	
	成本指标	指标 1: 按照预算执行	82.7277 万元	82.7277 万元	7	7		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提升工作效率	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 保障村级工作人员待遇	落实	落实	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

渭南市临渭区三张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		渭南市临渭区三张镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区三张镇人民政府						
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		15		10		1	10	
		其中:当年财政拨款		15		15		—		—		
		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						
		提升我镇居民生活环境,营造良好形象,通过宣传条幅等宣传方式,提高辖区内居民参与创文工作的自主意识,共同参与文明城市建设。维护辖区社会秩序稳定,提升我镇居民生活环境,营造良好形象,助力创建安全稳定文明和谐的城市建设。				提升我镇居民生活环境,营造良好形象,通过宣传条幅等宣传方式,提高辖区内居民参与创文工作的自主意识,共同参与文明城市建设。维护辖区社会秩序稳定,提升我镇居民生活环境,营造良好形象,助力创建安全稳定文明和谐的城市建设。						
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		指标 1: 条幅数量	120 条	120 条	5	5		
						指标 2: 展示板数量	100 块	100 块	5	5		
						指标 3: 其他(倡议书、海报、门牌等)	450 个	450 个	5	5		
指标 4: 广告牌、条幅制作数量	120 个					120 个	5	5				

	质量指标	指标 1: 创文工作完成度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2: 维稳工作完成量	≥99%	≥99%	10	10		
		时效指标	指标 1: 资金支付率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 实施期限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	5	5	
		成本指标	指标 1: 按预算执行	100000 元	100000 元	5	5	
			指标 2: 按预算执行	50000 元	50000 元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 促进文明城市建设	不断促进	不断促进	5	5	
			指标 2: 维护辖区社会秩序稳定	落实	落实	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续时间	长期	长期	10	10	
			指标 2: 推动辖区建设	不断推动	不断推动	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

渭南市临渭区三张镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	薛家村文化广场项目					
主管部门	渭南市临渭区三张镇人民政府	实施单位	渭南市临渭区三张镇人民政府			
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	20	20	10	1	10
	其中: 当年财政拨款	20	20	—		—
	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				
	通过文化广场，丰富群众的日常娱乐生活，提升群众的生活环境，营造良好的文化氛围，提高村民参与文体活动的自主意识。			通过文化广场，丰富群众的日常娱乐生活，提升群众的生活环境，营造良好的文化氛围，提高村民参与文体活动的自主意识。				
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: 硬化面积	900平方米	900平方米	20	20	
			指标 2: 路沿石长度	156米	156米	5	5	
			指标 3: 长廊长度	18米	18米	5	5	
			指标 4: 绿化树木 红叶石楠	2000棵	2000棵	10	10	
			指标 5: 栽植冬青树	15棵	15棵	5	5	
			指标 6: 修建亭子一座	4米	4米	5	5	
	质量指标	指标 1: 广场建设工作完成度	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	指标 1: 资金支付率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 实施期限	2022年12月底	2022年12月底	5	5	
	成本指标	指标 1: 按预算执行	200000元	200000元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 促进文明城市建设	不断促进	不断促进	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续时间	长期	长期	5	5	
满意度指标 (10)	服务对象满意	指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		

	分)	度指 标						
总分						100	100	

渭南市临渭区三张镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		修缮管理费用												
主管部门		渭南市临渭区三张镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区三张镇人民政府								
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		162.38		162.38		10		1		10		
		其中：当年财政拨款		162.38		162.38		—		—		—		
		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								
		通过对机关和周边设施修缮来提升办公效率和服务质量。				通过对机关和周边设施修缮来提升办公效率和服务质量。								
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: 修缮办公场所面积		3000 平方米	3000 平方米	10		10			
					指标 2: 涉及村数		10	10	10		10			
				质量指标	指标 1 项目验收完成率		100%	100%	10		10			
					时效指标	指标 1: 资金支付率		≥95%	≥95%	5		5		
				指标 2: 实施期限		2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	5		5				
													
		成本指标	指标 1: 按预算执行		200000 元	200000 元	10		10					
			指标 2:											
													
效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:												
		指标 2:												

分)	社会效益指标					
		指标 1: 改善办公环境	有效改善	有效改善	10	10	
		指标 2: 提升服务效率	显著提升	显著提升	10	10	
	生态效益指标					
		指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标					
		指标 1: 持续时间	长期	长期	10	10	
		指标 2:					
	满意度指标 (10分)					
		指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
	总分						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：（潘乐晨）18091319309。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	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

部门：渭南市临渭区三张镇人民政府（汇总）

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	1,171.57	一、一般公共服务支出	32	648.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	249.00	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	92.00
	9		九、卫生健康支出	40	22.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	234.00
	12		十二、农林水支出	43	376.30
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	32.73
	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	15.00
	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	1,420.57	本年支出合计	58	1,420.57
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	1,420.57	总计	62	1,420.57

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

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：渭南市临渭区三张镇人民政府（汇总）

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补	事 业 收	经 营 收	附 属 单	其他收入
科目代码	科目名称							

				助 收 入	入	入	位 上 缴 收 入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,420.57	1,420.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	648.38	648.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.38	648.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	625.31	625.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.41	70.41	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	53.32	53.32	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	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	376.30	376.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,420.57	1,031.67	388.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	648.38	625.31	23.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.38	625.31	23.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	625.31	625.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.41	70.41	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	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	376.30	259.47	116.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,171.57	一、一般公共服务支出	33	648.38	648.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	249.00	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	92.00	92.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.16	22.16	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	234.00	0.00	234.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	376.30	376.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	32.73	32.73	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

	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	15.0 0	0.00	15.0 0	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	1,420 .57	本年支出合计	5 9	1,42 0.57	1,171 .57	249. 00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	1,420 .57	总计	6 4	1,42 0.57	1,171 .57	249. 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

公开 05 表

部门：渭南市临渭区三张镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,171.57	1,031.67	139.90
201	一般公共服务支出	648.38	625.31	23.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.38	625.31	23.07
2010301	行政运行	625.31	625.31	0.00

2010302	一般行政管理事务	23.07	0.00	23.07
208	社会保障和就业支出	92.00	92.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.41	70.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09	0.00
20808	抚恤	21.59	21.59	0.00
2080801	死亡抚恤	21.59	21.59	0.00
210	卫生健康支出	22.16	22.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	0.00
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0.00
213	农林水支出	376.30	259.47	116.83
21303	水利	15.00	0.00	15.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.83	0.00	24.83
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.83	0.00	24.83
21307	农村综合改革	336.47	259.47	77.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.00	0.00	77.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.47	259.47	0.00
221	住房保障支出	32.73	32.73	0.00
22102	住房改革支出	32.73	32.73	0.00
2210201	住房公积金	32.73	32.73	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）：渭南市临渭区三张镇人民政府（汇总）

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	602.32	302	商品和服务支出	148.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	361.52	30201	办公费	73.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.33	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.17	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	1.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养	53.32	30206	电费	8.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

	老保险缴费							
30109	职业年金缴费	17.09	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	30208	取暖费	11.91	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	0.00	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.73	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	8.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	281.06	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	1.80	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	21.59	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	259.47	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	2.00	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	7.80			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.90			——
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	0.01			
			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		883.38	公用经费合计				148.29	

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

公开 07 表
 金额单位：
 万元

部门：渭南市临渭区三张镇人民政府（汇总）

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		0.00	249.00	249.00	0.00	249.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	234.00	234.00	0.00	234.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	234.00	234.00	0.00	234.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	234.00	234.00	0.00	234.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

		0	0	0	0	0	
229600	用于社会福利的彩票公益	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.00
2	金支出	0	0	0	0	0	

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：渭南市临渭区三张镇人民政府（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

公开 09 表

部门（单位）：渭南市临渭区三张镇人民政府（汇总）

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）	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	待 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.60	0.00	7.80	0.00	7.80	1.80	0.00	0.00
决算数	9.60	0.00	0.00	0.00	7.80	1.80	0.00	0.00

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。