

渭南市临渭区故市镇人民政府 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，在区委、区人大、区政府和镇党委的坚强领导下，故市镇以“稳”的定力、“赶”的信心、“新”的作为，上下同心，共同发力，抢抓机遇，勇毅前行，聚力谱写“千年古县、渭阳文化、宜居宜业、幸福故市”新华章。

一是持续抓好党的建设，创新打造党建品牌。聚力开展“1125”党建引领工程，发挥镇村干部的示范引领和党员的先锋模范作用，深入推进“高举旗帜、响应号召、奋进新时

代、启航新征程”主题活动入实入细，成功出版发行《故市镇志》；二是联防联控统筹抗疫，常态维护防控成效。扎实做好重点地区返乡排查管控和渭蒲高速渭南北疫情防控服务点工作；三是全面保障民生福祉，依法治镇安定和谐。围绕完善社会和治安保障以及加强精神文明建设工作，全镇为低保户、特困供养、残疾等特殊群体提供坚实的物质保障，优化完善新时代文明实践所和实践站配套设施，妥善安置并帮教刑满释放人员融入社会和调解矛盾，有力维持了我镇信访稳定局面；四是紧盯政策狠抓落实，乡村振兴成效明显。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，积极精准落实各项惠民政策，全面整治农村环境，加大农业产业投入和基础设施建设，聚焦产业稳就业，建立防返贫监测帮扶、产业带贫益贫等4个长效机制。

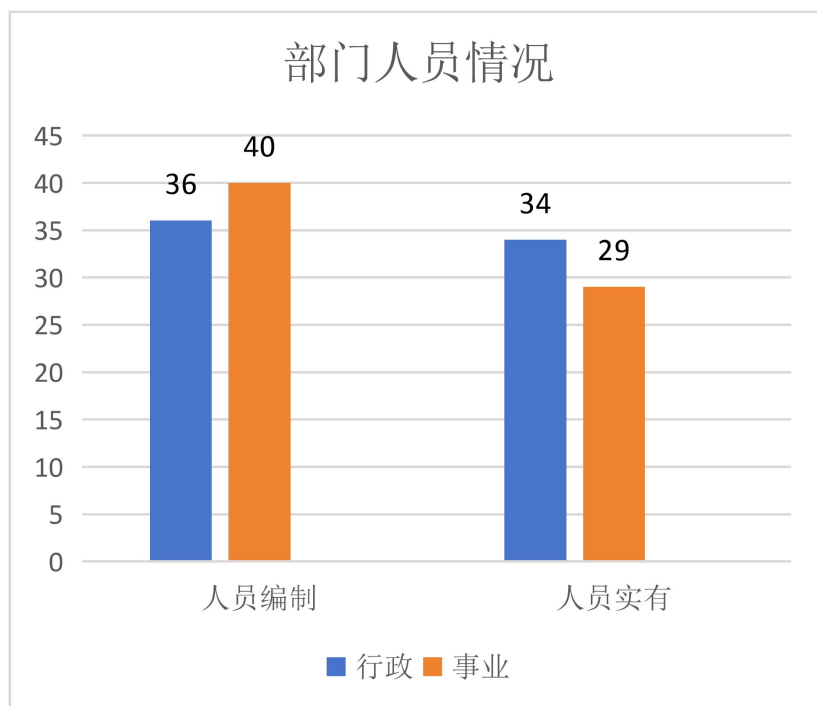
二、部门决算单位构成

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	渭南市临渭区故市镇人民政府本级(机关)

三、部门人员情况

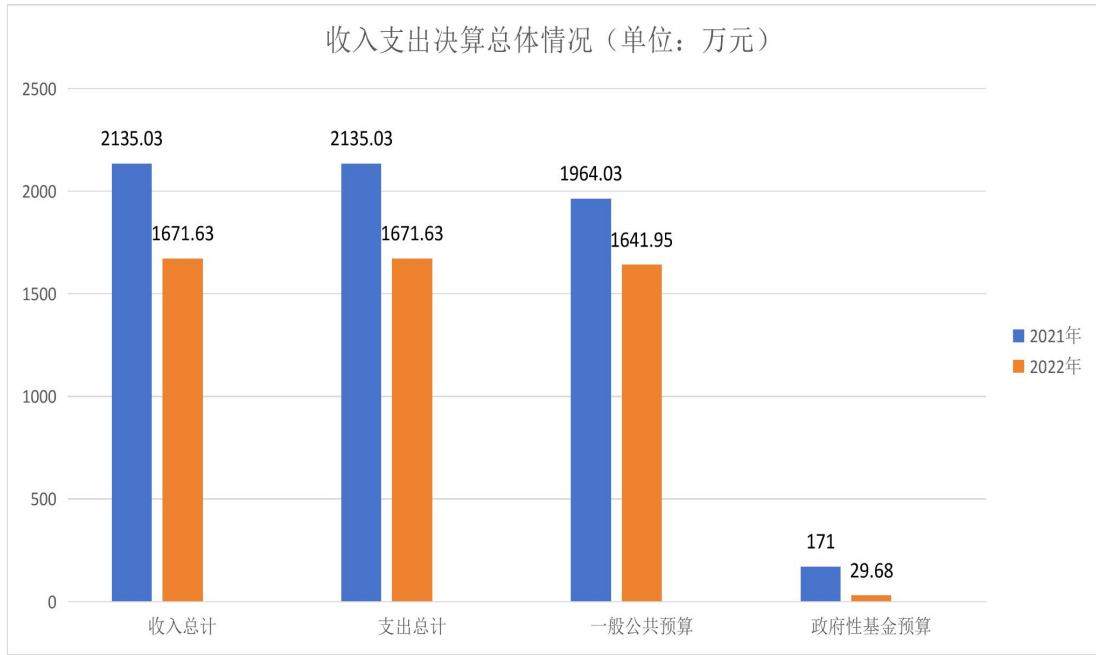
截至 2022 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 36 人、事业编制 40 人；实有人员 63 人，其中行政 34 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

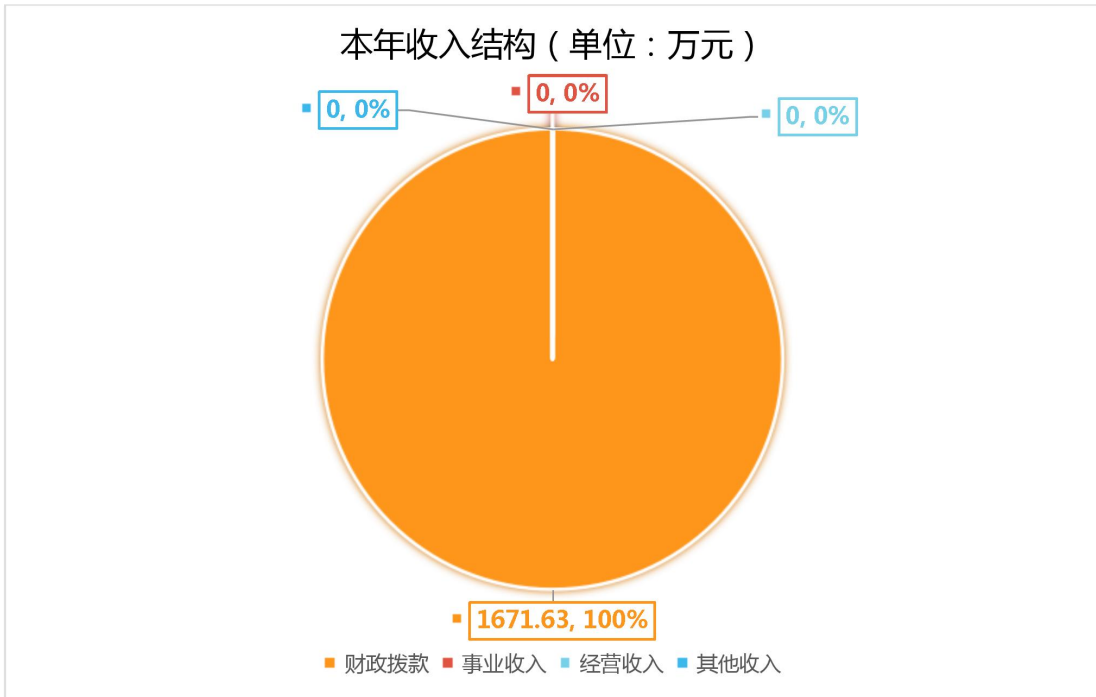
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1671.63 万元，与上年相比收、支总计减少 463.4 万元，下降 21.7%。主要是一般公共预算和政府性基金预算收支减少。



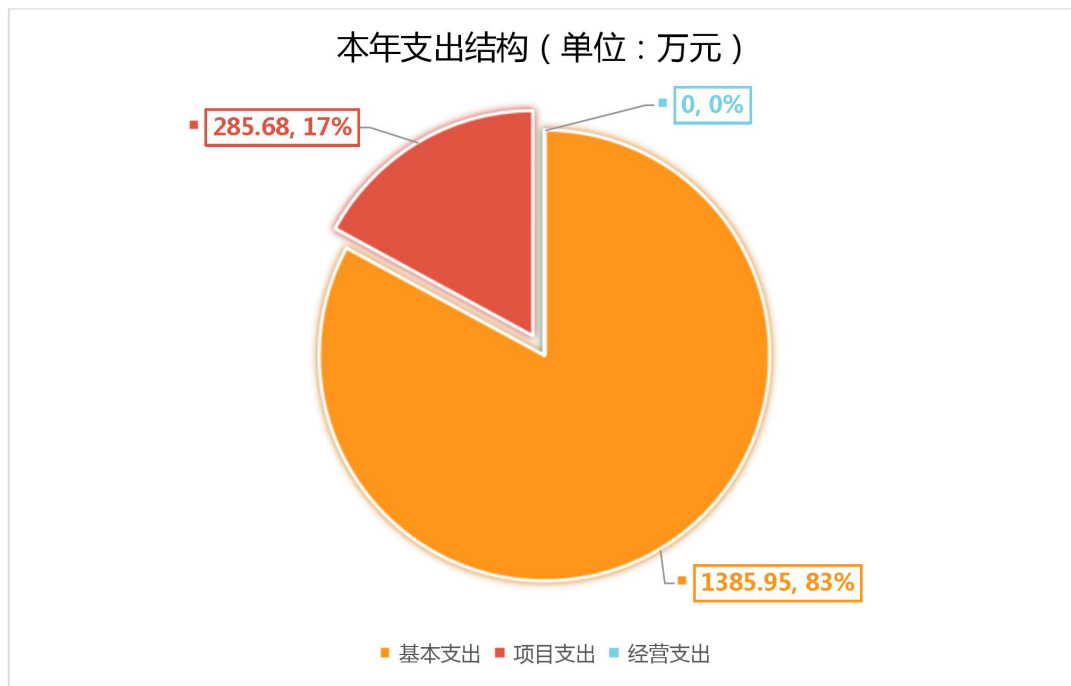
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1671.63 万元，其中：财政拨款收入 1671.63 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%。



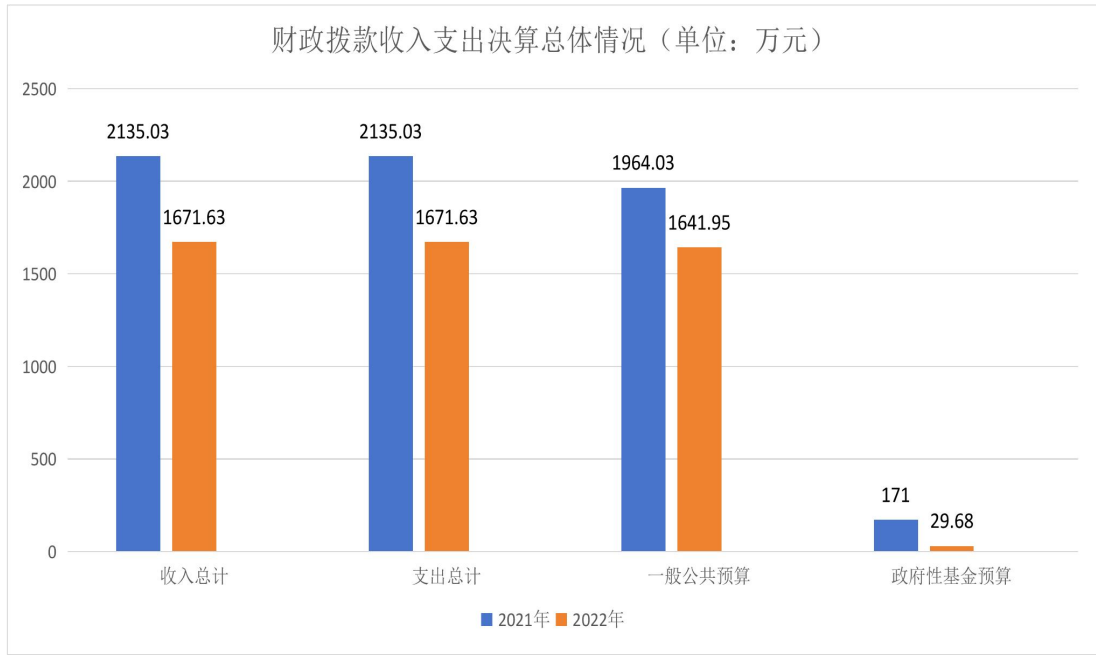
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1671.63 万元，其中：基本支出 1385.95 万元，占 82.91%；项目支出 285.68 万元，占 17.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



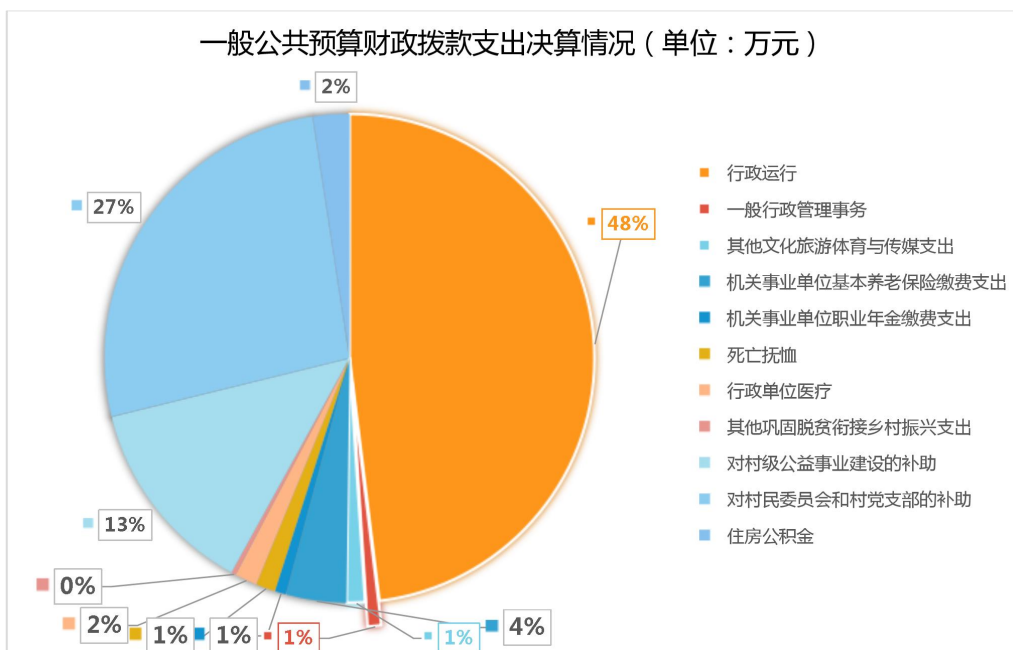
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1671.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 463.4 万元，下降 21.7%。主要原因是一般公共预算和政府性基金预算收支减少。



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 1281.01 万元，支出决算 1641.95 万元，完成年初预算的 128.18%，占本年支出合计的 98.22%。与上年相比，财政拨款支出减少 322.08 万元，下降 16.4%，主要原因是本年度项目减少，单位人员减少，压缩经费。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 671.72 万元,支出决算 789.2 万元,完成年初预算的 117.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作业务量增加。

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 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。

3. 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。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增故市镇公共文化服务体系建设项目支出。

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 65.47 万元,支出决算 65.22 万元,完成年初预算的 99.62%。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。

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 8 万元,支出决算 12.59 万元,完成年初预算的 157.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员,职业年金记实增加。

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 21.1 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 25.11 万元，支出决算 24.26 万元，完成年初预算的 96.61%。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)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 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增 2022 年驻村第一书记和工作队经费项目支出。

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 216 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增 2022 年故市镇行政村主干道亮化资金、楼史村文化广场建设、故市镇三高村一事一议道路硬化工程、故市镇楼史村美丽乡村建设项目支出。

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 469.28 万元，支出决算 434.09 万元，完成年初预算的 92.5%。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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 41.42 万元，支出决算 39.49 万元，完成年

初预算的 95.34%。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。

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 1385.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1244.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 141.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

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 29.68 万元，支出决算 29.68 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）**。本年支出决算 19.68 万元，主要用于巴邑村一宗土地征地拆迁专项资金。

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 10 万元，主要用于故市镇顾家村村部及广场建设项目。

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，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 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。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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.55 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 16 个，来宾 115 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 141.37 万元，支出决算 141.37 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.04 万元，主要原因是工作业务量增加。

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年疫情防控专项资金等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金285.68万元，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9个区级专项资金进行自评，涉及预算金额285.68万元。

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1671.63万元，执行数1671.63万元，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。

渭南市临渭区故市镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区故市镇人民政府									
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			
	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	1244.57	1244.57		1244.57	1244.57		—	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	427.06	427.06		427.06	427.06		—	100%	—	
金额合计			1671.63	1671.63		1671.63	1671.63		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					
	<p>目标 1: 强化市场思维, 坚持依法行政, 把握好市场主导与政府引导的边界, 找准有效市场与有为政府的最佳结合点, 让市场主体的活力充分迸发, 推动思想的大解放。目标 2: 践行“以人民为中心”的发展思想, 用心用情用力解决好群众急难愁盼问题, 不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。目标 3: 按照全区“一主一副多点”城镇发展新格局对我镇商贸物流小镇的定位, 抓细项目规划, 千方百计促项目落地, 优化环境促项目。目标 4: 按照产业振兴、文化振兴、生态振兴、人才振兴、组织振兴五大目标, 不断加强农业基础设施建设, 有序推进乡村振兴。目标 5: 加大政府系统党风廉政建设力度, 努力营造山清水秀、风清气正的政治环境, 不断改进作风, 在其位、谋其政、履其职、尽其责, 为实现故市追赶超越凝聚强大活力。</p>						<p>2022 年, 在区委、区人大、区政府和镇党委的坚强领导下, 故市镇以“稳”的定力、“赶”的信心、“新”的作为, 上下同心, 共同发力, 抢抓机遇, 勇毅前行, 聚力谱写“千年古县、渭阳文化、宜居宜业、幸福故市”新华章。年初 5 项目标全部完成且稳步推进中。</p>					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	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年疫情防控专项资金等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2022年疫情防控专项资金项目绩效自评综述：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全力抗击新冠疫情，保障辖区群众生命财产安全，该项目各项绩效指标已完成。

2、故市镇公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：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：该项目总体绩效目标是进一步丰富群众文化活动，做到文化为民、文化惠民，该项目各项绩效指标已完成。

3、巴邑村一宗土地征地拆迁专项资金项目绩效自评综述：全年预算数19.68万元，执行数19.68万元，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促进经济快步发展，落实工业倍增计划，顺利实施土地征收工作，该项目各项绩效指标已完成。

4、2022年驻村第一书记和工作队经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是保障三高村，东屯村，乔田村，楼史村驻村工作正常运转，该项目各项绩效指标已完成。

5、2022年故市镇行政村主干道亮化资金项目绩效自评综述：全年预算数104万元，执行数104万元，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故市镇涉及春光村、巴邑村、乔田村、三高村、板北村、杜王村6个村主干道安装路灯，提升村容村貌，改善人居环境，该项目各项绩效指标已完成。

6、楼史村文化广场建设项目绩效自评综述：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：该项目总体绩效目标是推动乡村振兴，提升人居环境，建设村级文化广场，该项目各项绩效指标已完成。

7、故市镇三高村一事一议道路硬化工程项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，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推动乡村振兴，提升村容村貌，改善辖区群众生产生活条件，该项目各项绩效指标已完成。

8、故市镇楼史村美丽乡村建设项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，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推动楼史村美丽乡村建设，提升人居环境，该项目各项绩效指标已完成。

9、故市镇顾家村村部及广场建设项目绩效自评综述：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推动乡村振兴发展，建设标准化村部，该项目各项绩效指标已完成。

区级故市镇 2022 年疫情防控专项资金项目

绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年疫情防控专项资金							
主管部门	渭南市临渭区故市镇人民政府			实施单位				
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	0	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全力抗击新冠疫情,保障辖区群众生命财产安全。			已全部完成				
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	涉及人数	2.5 万人	2.5 万人	50	50	
		质量指标	符合防疫工 作要求	100%	100%			
		时效指标	按工作进度 支出	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前			
		成本指标	按照预算执 行	15 万元	15 万元			
	效益指 标	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	保障辖区群 众生命财产 安全	全力保障	全力保障			
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	辖区群众满 意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

区级故市镇公共文化服务体系建设经费项目 绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	故市镇公共文化服务体系建设经费							
主管部门	渭南市临渭区故镇人民政府			实施单位				
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	0	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	进一步丰富群众文化活动, 做到文化为民、文化惠民。			已全部完成				
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	开展文化类 活动	1 次	1 次	50	50	
			制作广告宣 传牌	>26 个	>26 个			
			文化站日常 运转经费	5 万	5 万			
		质量指标	符合工作要 求	100%	100%			
		时效指标	按工作进度 支出	2022 年 12 月	2022 年 12 月			
		成本指标	不超成本预 算	20 万元	20 万元			
	效益指 标	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	加强文化活 动建设	不断加强	不断加强			
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	提高辖区内 群众文化素 养	长期	长期			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	辖区村民满 意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	100

区级故市镇巴邑村一宗土地征地拆迁专项资金项目

绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	巴邑村一宗土地征地拆迁专项资金							
主管部门	渭南市临渭区故市镇人民政府			实施单位				
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	0	19.68	19.68	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	19.68	19.68	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为促进经济快步发展, 落实工业倍增计划, 顺利实施土地征收工作。			已全部完成				
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	征收面积	18.9525 亩	18.9525 亩	50	50	
			失地农户数量	6 户	6 户			
		质量指标	土地征收完成率	100%	100%			
		时效指标	按工程时效完成	2022 年 12 月	2022 年 12 月			
	成本指标	不超项目预算	19.68 万元	19.68 万元				
	效益指 标	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	失地农户补助政策落实	全部落实	全部落实			
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	项目持续发挥作用的期限	5 年以上	5 年以上				
满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

区级故市镇 2022 年驻村第一书记和工作队经费项目 绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年驻村第一书记和工作队经费							
主管部门	渭南市临渭区故市镇人民政府			实施单位				
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	0	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障三高村,东屯村,乔田村,楼史村驻村工作正常运转。			已全部完成				
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	涉及人数	5 人	5 人	50	50	
		质量指标	依照标准足 额发放率(缴 纳)	100%	100%			
		时效指标	按时发放(缴 纳)	100%	100%			
		成本指标	按照预算执 行	5 万元	5 万元			
	效益指 标	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	保障工作正 常运转率	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	工作人员生 活保障得到 落实	长期	长期			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	驻村人员满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

区级故市镇 2022 年行政村主干道亮化资金项目 绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年故市镇行政村主干道亮化资金							
主管部门	渭南市临渭区故市镇人民政府			实施单位				
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	0	104	104	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	104	104	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	故市镇涉及春光村、巴邑村、乔田村、三高村、板北村、杜王村 6 个村主干道安装路灯, 提升村容村貌, 改善人居环境。			已全部完成				
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	安装路灯	347 套	347 套	50	50	
			亮化工程村 数量	6 个	6 个			
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%			
		时效指标	按工程时限 完成	2022 年年 底	2022 年年 底			
		成本指标	不超工程成 本预算	104 万元	104 万元			
	效益指 标	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	提升人居环 境, 改善村容 村貌	不断提高	不断提高			
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	项目持续发 挥作用的期 限	5 年以上	5 年以上			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	辖区村民满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

区级故市镇楼史村文化广场建设项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		楼史村文化广场建设						
主管部门		渭南市临渭区故市镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	0	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	推动乡村振兴,提升人居环境,建设村级文化广场。			已全部完成				
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	广场硬化	1000 平方米	1000 平方米	50	50	
			广场绿化	800 棵	800 棵			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%			
		时效指标	按工程时限完成	2022 年 12 月	2022 年 12 月			
		成本指标	不超工程成本预算	30 万元	30 万元			
	效益指标	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	提升人居环境,改善村容村貌	不断提高	不断提高			
		生态效益指标	提高村民文化素养,丰富文化生活	显著提升	显著提升			
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用的期限	5 年以上	5 年以上				
总分						100	100	

区级故市镇三高村一事一议道路硬化工程项目

绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	故市镇三高村一事一议道路硬化工程							
主管部门	渭南市临渭区故市镇人民政府			实施单位				
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	0	12	12	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	12	12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	推动乡村振兴,提升村容村貌,改善辖区群众生产生活条件。			已全部完成				
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	道路硬化1条	230米	230米	50	50	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%			
		时效指标	按工程时限完成	2022年12月	2022年12月			
		成本指标	不超工程成本预算	12万元	12万元			
	效益指 标	经济效益指标	改善生产生活条件	不断改善	不断改善	30	30	
		社会效益指标	提升人居环境,改善村容村貌	不断提高	不断提高			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	5年以上	5年以上			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	辖区村民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

区级故市镇楼史村美丽乡村建设项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		故市镇楼史村美丽乡村建设						
主管部门		渭南市临渭区故市镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	0	70	70	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	70	70	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	推动楼史村美丽乡村建设,提升人居环境。			已全部完成				
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	道路加宽	400 平方 米	400 平方 米	50	50	
			道路绿化	2600 棵	2600 棵			
			道路排水	1200 米	1200 米			
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%			
		时效指标	按工程时限 完成	2022 年 12 月	2022 年 12 月			
	成本指标	不超工程成 本预算	70 万	70 万				
	效益指 标	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	提升人居环 境,改善村 容村貌	不断提高	不断提高			
		生态效益指标	增加绿化面 积,改善生 态环境	不断改善	不断改善			
可持续影响 指标		项目持续发 挥作用的期 限	5 年以上	5 年以上				
满意度 指标	服务对象满 意度指标	辖区村民满 意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

区级故市镇顾家村村部及广场建设项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		故市镇顾家村村部及广场建设项目						
主管部门		渭南市临渭区故市镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	0	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	推动乡村振兴发展, 建设标准化村部。			已全部完成				
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	搭建遮雨棚	40 平方米	40 平方米	50	50	
			广场绿化	200 棵	200 棵			
			改造卫生间	1 座	1 座			
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%			
		时效指标	按工程时限 完成	2022 年年 底	2022 年年 底			
	成本指标	不超工程成 本预算	10 万元	10 万元				
	效益指 标	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	提升人居环 境, 改善村容 村貌	不断提高	不断提高			
		生态效益指标						
可持续影响 指标		项目持续发 挥作用的期 限	5 年以上	5 年以上				
满意度 指标	服务对象满意 度指标	辖区村民满 意度	≥90%	≥90%	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 年疫情防控专项资金等 9 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 265.68 万元。

1、2022 年疫情防控专项资金项目专项资金绩效自评综述：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：该项目总体绩效目标是全力抗击新冠疫情，保障辖区群众生命财产安全，该项目各项绩效指标已完成。

2、故市镇公共文化服务体系建设项目专项资金绩效自评综述：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：该项目总体绩效目标是进一步丰富群众文化活动，做到文化为民、文化惠民，该项目各项绩效指标已完成。

3、巴邑村一宗土地征地拆迁专项资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 19.68 万元，执行数 19.68 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促进经济快步发展，落实工业倍增计划，顺利实施土地征收工作，该项目各项绩效指标已完成。

4、2022 年驻村第一书记和工作队经费项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是保障三高村，东屯村，乔田村，楼史村驻村工作正常运转，该项目各项绩效指标已完成。

5、2022年故市镇行政村主干道亮化资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数104万元，执行数104万元，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故市镇涉及春光村、巴邑村、乔田村、三高村、板北村、杜王村6个村主干道安装路灯，提升村容村貌，改善人居环境，该项目各项绩效指标已完成。

6、楼史村文化广场建设项目专项资金绩效自评综述：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：该项目总体绩效目标是推动乡村振兴，提升人居环境，建设村级文化广场，该项目各项绩效指标已完成。

7、故市镇三高村一事一议道路硬化工程项目专项资金绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，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推动乡村振兴，提升村容村貌，改善辖区群众生产生活条件，该项目各项绩效指标已完成。

8、故市镇楼史村美丽乡村建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，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推动楼史村美丽乡村建设，提升人居环境，该项目各项绩效指标已完成。

9、顾家村村部及广场建设项目专项资金绩效自评综述：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推动乡村振兴发展，建设标准化村部，该项目各项绩效指标已完成。

区级故市镇 2022 年疫情防控专项资金项目

专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年疫情防控专项资金							
主管部门	渭南市临渭区故市镇人民政府			实施单位				
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	0	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全力抗击新冠疫情,保障辖区群众生命财产安全。			已全部完成				
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	涉及人数	2.5 万人	2.5 万人	50	50	
		质量指标	符合防疫工 作要求	100%	100%			
		时效指标	按工作进度 支出	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前			
		成本指标	按照预算执 行	15 万元	15 万元			
	效益指 标	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	保障辖区群 众生命财产 安全	全力保障	全力保障			
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	辖区群众满 意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

区级故市镇公共文化服务体系建设项目

专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	故市镇公共文化服务体系建设经费								
主管部门	渭南市临渭区故市镇人民政府			实施单位					
项目资金 (万元)		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		
	年度资金总额	0	20	20	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	进一步丰富群众文化活动,做到文化为民、文化惠民。			已全部完成					
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	开展文化类 活动	1 次	1 次	50	50		
			制作广告宣 传牌	>26 个	>26 个				
			文化站日常 运转经费	5 万	5 万				
		质量指标	符合工作要 求	100%	100%				
		时效指标	按工作进度 支出	2022 年 12 月	2022 年 12 月				
		成本指标	不超成本预 算	20 万元	20 万元				
	效益指 标	经济效益指标				30	30		
		社会效益指标	加强文化活 动建设	不断加强	不断加强				
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	提高辖区内 群众文化素 养	长期	长期				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	辖区村民满 意度	≥85%	≥85%	10	10		
	总分						100	100	

区级故市镇巴邑村一宗土地征地拆迁专项资金项目

专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	巴邑村一宗土地征地拆迁专项资金							
主管部门	渭南市临渭区故市镇人民政府			实施单位				
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	0	19.68	19.68	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	19.68	19.68	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为促进经济快步发展, 落实工业倍增计划, 顺利实施土地征收工作。			已全部完成				
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	征收面积	18.9525 亩	18.9525 亩	50	50	
			失地农户数 量	6 户	6 户			
		质量指标	土地征收完 成率	100%	100%			
		时效指标	按工程时效 完成	2022 年 12 月	2022 年 12 月			
		成本指标	不超项目预 算	19.68 万元	19.68 万元			
	效益指 标	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	失地农户补 助政策落实	全部落实	全部落实			
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	项目持续发 挥作用的期 限	5 年以上	5 年以上			
满意度 指标	服务对象满意 度指标	辖区村民满 意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

区级故市镇 2022 年驻村第一书记和工作队经费项目 专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年驻村第一书记和工作队经费							
主管部门	渭南市临渭区故市镇人民政府			实施单位				
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	0	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障三高村, 东屯村, 乔田村, 楼史村驻村工作正常运转。			已全部完成				
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	涉及人数	5 人	5 人	50	50	
		质量指标	依照标准足 额发放率(缴 纳)	100%	100%			
		时效指标	按时发放(缴 纳)	100%	100%			
		成本指标	按照预算执 行	5 万元	5 万元			
	效益指 标	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	保障工作正 常运转率	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	工作人员生 活保障得到 落实	长期	长期			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	驻村人员满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

区级故市镇 2022 年行政村主干道亮化项目 专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年故市镇行政村主干道亮化资金							
主管部门	渭南市临渭区故镇人民政府			实施单位				
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	0	104	104	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	104	104	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	故市镇涉及春光村、巴邑村、乔田村、三高村、板北村、杜王村 6 个村主干道安装路灯, 提升村容村貌, 改善人居环境。			已全部完成				
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	安装路灯	347 套	347 套	50	50	
			亮化工程村 数量	6 个	6 个			
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%			
		时效指标	按工程时限 完成	2022 年年 底	2022 年年 底			
		成本指标	不超工程成 本预算	104 万元	104 万元			
	效益指 标	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	提升人居环 境, 改善村容 村貌	不断提高	不断提高			
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	项目持续发 挥作用的期 限	5 年以上	5 年以上			
满意度 指标	服务对象满意 度指标	辖区村民满 意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

区级故市镇楼史村文化广场建设项目

专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		楼史村文化广场建设							
主管部门		渭南市临渭区故市镇人民政府			实施单位				
项目资金 (万元)		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		
	年度资金总额	0	30	30	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	30	30	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	推动乡村振兴,提升人居环境,建设村级文化广场。			已全部完成					
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	广场硬化	1000 平方 米	1000 平方 米	50	50		
			广场绿化	800 棵	800 棵				
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%				
		时效指标	按工程时限 完成	2022 年 12 月	2022 年 12 月				
		成本指标	不超工程成 本预算	30 万元	30 万元				
	效益指 标	经济效益指标				30	30		
		社会效益指标	提升人居环 境,改善村容 村貌	不断提高	不断提高				
		生态效益指标	提高村民文 化素养,丰富 文化生活	显著提升	显著提升				
		可持续影响 指标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	项目持续发 挥作用的期 限	5 年以上	5 年以上				
	总分						100	100	

区级故市镇三高村一事一议道路硬化工程项目

专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	故市镇三高村一事一议道路硬化工程							
主管部门	渭南市临渭区故市镇人民政府			实施单位				
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	0	12	12	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	12	12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	推动乡村振兴,提升村容村貌,改善辖区群众生产生活条件。			已全部完成				
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	道路硬化1条	230米	230米	50	50	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%			
		时效指标	按工程时限完成	2022年12月	2022年12月			
		成本指标	不超工程成本预算	12万元	12万元			
	效益指 标	经济效益指标	改善生产生活条件	不断改善	不断改善	30	30	
		社会效益指标	提升人居环境,改善村容村貌	不断提高	不断提高			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	5年以上	5年以上			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	辖区村民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

区级故市镇楼史村美丽乡村建设项目

专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		故市镇楼史村美丽乡村建设						
主管部门		渭南市临渭区故市镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	0	70	70	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	70	70	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	推动楼史村美丽乡村建设,提升人居环境。			已全部完成				
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	道路加宽	400平方米	400平方米	50	50	
			道路绿化	2600棵	2600棵			
			道路排水	1200米	1200米			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%			
		时效指标	按工程时限完成	2022年12月	2022年12月			
	成本指标	不超工程成本预算	70万	70万				
	效益指标	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	提升人居环境,改善村容村貌	不断提高	不断提高			
		生态效益指标	增加绿化面积,改善生态环境	不断改善	不断改善			
可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	5年以上	5年以上				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

区级故市镇顾家村村部及广场建设项目

专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		故市镇顾家村村部及广场建设项目						
主管部门		渭南市临渭区故市镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	0	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	推动乡村振兴发展, 建设标准化村部。			已全部完成				
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	搭建遮雨棚	40 平方米	40 平方米	50	50	
			广场绿化	200 棵	200 棵			
			改造卫生间	1 座	1 座			
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%			
		时效指标	按工程时限 完成	2022 年年 底	2022 年年 底			
	成本指标	不超工程成 本预算	10 万元	10 万元				
	效益指 标	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	提升人居环 境, 改善村容 村貌	不断提高	不断提高			
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	项目持续发 挥作用的期 限	5 年以上	5 年以上			
满意度 指标	服务对象满意 度指标	辖区村民满 意度	≥90%	≥90%	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	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

部门：渭南市临渭区故市镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,641.95	一、一般公共服务支出	32	804.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.68	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	20.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	98.91
	9		九、卫生健康支出	40	24.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	19.68
	12		十二、农林水支出	43	655.09
	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	39.49
	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	10.00
	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	1,671.63	本年支出合计	58	1,671.63
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	1,671.63	总计	62	1,671.63

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

部门：渭南市临渭区故市镇人民政府

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		1,671.63	1,671.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	804.20	804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	804.20	804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	789.20	789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	77.81	77.81	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	65.22	65.22	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	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.68	19.68	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	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	655.09	655.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	650.09	650.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	216.00	216.00	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	434.09	434.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	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

部门：渭南市临渭区故市镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,671.63	1,385.95	285.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	804.20	789.20	15.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.20	789.20	15.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	789.20	789.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81	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	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	655.09	434.09	221.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	650.09	434.09	216.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.09	434.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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

部门：渭南市临渭区故市镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,641.95	一、一般公共服务支出	33	804.20	804.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.68	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.91	98.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.26	24.26	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	19.68	0.00	19.68	0.00

	12		十二、农林水支出	44	655.09	655.09	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	39.49	39.49	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	10.00	0.00	10.00	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
本年收入合计	27	1,671.63	本年支出合计	59	1,671.63	1,641.95	29.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算 财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预 算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营 预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,671.63	总计	64	1,671.63	1,641.95	29.68	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：渭南市临渭区故市镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,641.95	1,385.95	256.00
201	一般公共服务支出	804.20	789.20	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.20	789.20	15.00
2010301	行政运行	789.20	789.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	98.91	98.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	0.00
20808	抚恤	21.10	21.10	0.00
2080801	死亡抚恤	21.10	21.10	0.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	0.00
213	农林水支出	655.09	434.09	221.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	650.09	434.09	216.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	216.00	0.00	216.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.09	434.09	0.00
221	住房保障支出	39.49	39.49	0.00
22102	住房改革支出	39.49	39.49	0.00
2210201	住房公积金	39.49	39.49	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：渭南市临渭区故市镇人民政府

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	659.77	302	商品和服务支出	141.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	218.80	30201	办公费	24.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	203.38	30202	印刷费	17.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	68.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.22	30206	电费	18.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.59	30207	邮电费	1.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39.49	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	16.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	27.14	30214	租赁费	24.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	584.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	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	21.10	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
30305	生活补助	419.54	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	17.00	39909	经常性赠 与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.59	39910	资本性赠 与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	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	0.00			——
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通费用	9.65			——
30399	其他对个人 和家庭的补 助	144.16	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	0.00			
			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		1,244.58	公用经费合计					141.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：渭南市临渭区故市镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
科目代 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	29.68	29.68	0.00	29.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.68	19.68	0.00	19.68	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	19.68	19.68	0.00	19.68	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	19.68	19.68	0.00	19.68	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：渭南市临渭区故市镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：渭南市临渭区故市镇人民政府

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00
决算数	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	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。