

# 渭南市临渭区官底镇人民政府

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

三定方案、年度工作报告、财政资金运行报告、绩效报告。

### （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。

## 二、部门决算单位构成

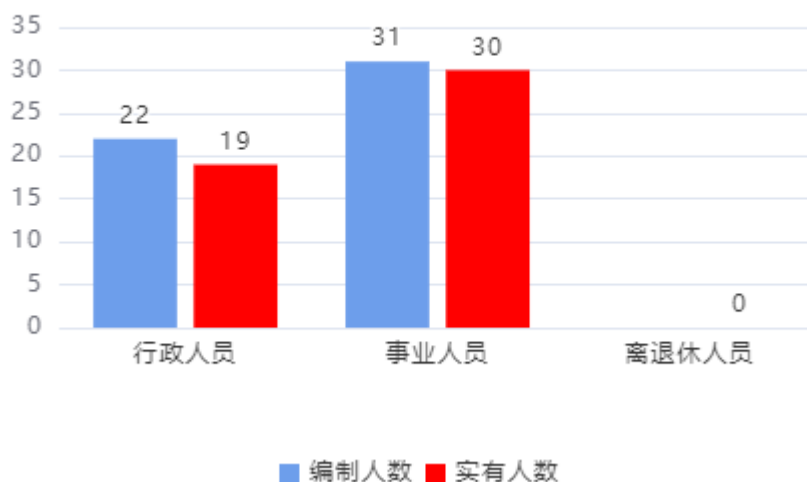
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区官底镇人民政府本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制53人，其中行政编制22人、事业编制31人；实有人员49人，其中行政19人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

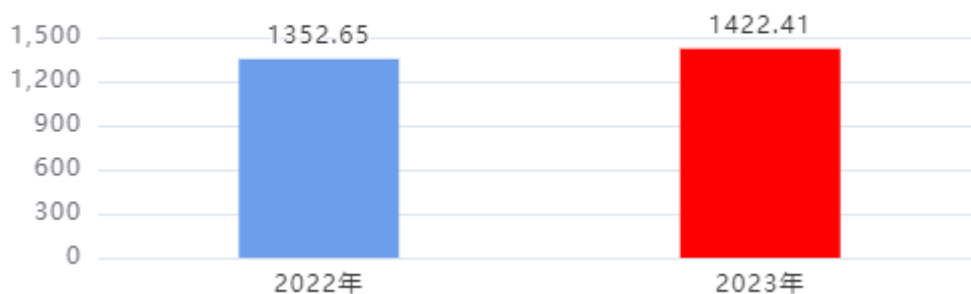


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,422.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加69.76万元，增长5.16%，增长的主要原因是：一般公共预算收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,422.41万元，其中：财政拨款收入1,422.41万元，占100%。

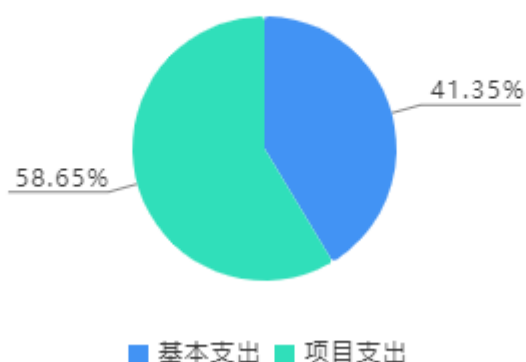
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,422.41万元，其中：基本支出588.20万元，占41.35%；项目支出834.21万元，占58.65%。

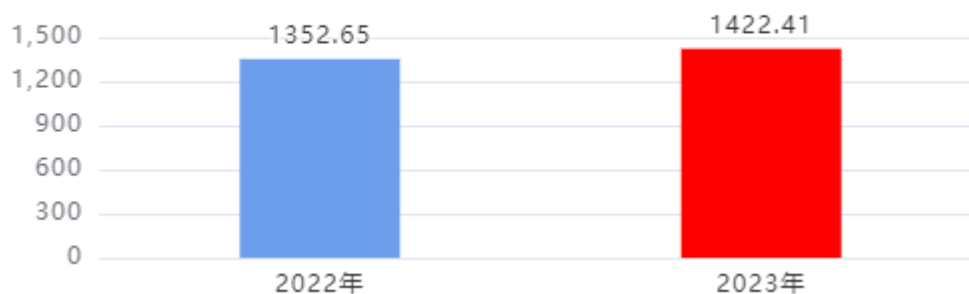
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,422.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加69.76万元，增长5.16%，增长的主要原因是：一般公共预算增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

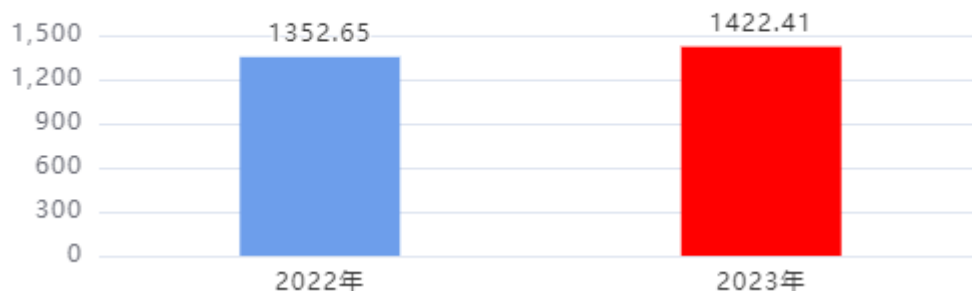


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

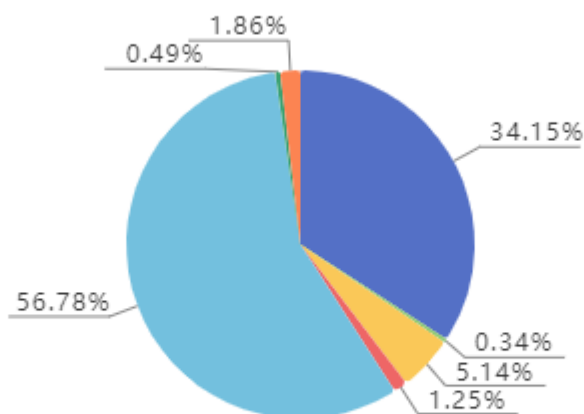
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算817.34万元，支出决算1,422.41万元，完成年初预算的174.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加69.76万元，增长5.16%，增长的主要原因是：本年度项目增加。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 交通运输支出  
■ 住房保障支出

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416.83万元，支出决算468.87万元，完成年初预算的112.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度行政运行支出增加。

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4.82万元，新增支出的主要原因是：本年度一般行政管理事务支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，新

增支出的主要原因是：本年度信访事务支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：本年度宣传事务支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算5万元，支出决算4.79万元，完成年初预算的95.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他文化和旅游支出减少。

6. 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40.90万元，支出决算47.03万元，完成年初预算的114.99%，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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.33万元，新增支出的主要原因是：单位人员正常调动，职业年金记实增加。

8. 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22.80万元，新增支出的主要原因是：本年度发生人员死亡抚恤支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.37万元，支出决算17.74万元，完成年初预算的102.13%，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。

10. 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135万元，新增支出的主要原因是：本年度

项目支出增加。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：本年度其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

12. 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316万元，新增支出的主要原因是：本年度村级公益建设项目增多。

13. 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311.78万元，支出决算344.59万元，完成年初预算的110.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度村干补助及经费结余。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：本年度农村综合改革支出增加。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：本年度单位交通运输支出增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.46万元，支出决算26.44万元，完成年初预算的103.85%，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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出588.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费501.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费86.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.52万元，支出决算2.75万元，完成预算的78.13%，决算数小于预算数的主要原因是：削减三公经费支出。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

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算2.36万元，完成预算的78.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务用车减少使用。主要用于：公务用车运行维护。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.52万元，支出决算0.39万元，完成预算的75%。决算数较预算数减少的主要原因是：国内公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.39万元。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12个，来宾96人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算64.99万元，支出决算86.95万元，完成预算的133.79%，新增支出的主要原因是：办公费用增加。支出决算比上年减少134.34万元，下降的主要原因是：疫情防控专项资金减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，做到标准一致、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2023年中央财政农业防灾减灾等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金461万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的中央财政农业防灾减灾等10个

区级专项资金进行自评，涉及预算金额461万元。

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97分，全年预算数1429.7万元，执行数1422.4万元，完成预算的99.49%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023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。2023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。

# 2023年度部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		渭南市临渭区官底镇人民政府										
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	基本支出	保障机关人员正常履职	达标	501.8	501.8		501.2	501.2		—	99.88%	—
	公用经费	保障机关工作正常运转	达标	87	87		87	87		—	100.00%	—
	项目支出	基本建设类项目	达标	840.9	840.9		834.2	834.2		—	99.20%	—
	金额合计				1429.7	1429.7		1422.4	1422.4		10	99.49%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标1:</p> <p>1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。</p> <p>2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权集体经济组织根据党委建议,依照法律的有关规定作出决定。</p> <p>目标2:</p> <p>1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议,制定本行政区域内经济和社会发展计划。</p> <p>2、执行本行政区域的财政收支预算,管理本行政区域的财政工作,协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。</p>						<p>1、促进经济发展,增加农民收入。2、强化公共服务,着力改善民生。3、加强社会管理,维护村组稳定。4、推进基层民生,促进社区和谐。5、完成好上级交办的其他工作。2023年全年预算数基本支出类人员经费资金501.8万元,用于保障机关人员正常履职,公用经费资金87万元,用于保障机关工作正常运转,项目支出840.9万元,全年预算资金1429.7万元;2023年年终执行基本支出类人员经费资金501.2万元,公用经费资金87万元,项目支出834.2万元,总执行资金1422.4万元。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	涉及人数			49人	49人	10	10			
		质量指标	依照标准各项保险足额缴纳率			100%	100%	10	10			
		时效指标	工资按时发放			12/1/2023	12/1/2023	10	10			
		成本指标	按预算执行			1429.68万元	1422.4万元	20	17			
	效益指标(30分)	经济效益指标	当地经济增长情况			持续健康发展	持续健康发展	10	10			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率			100%	100%	10	10			
		生态效益指标										
可持续影响指标		单位职工生活保障得到落实			长期	长期	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度			>98%	100%	20	20				
总分										100	97	



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年中央财政农业防灾减灾等10个一级项目的绩效自评结果：

具体见下：

1、2023年中央财政农业防灾减灾项目绩效自评综述：全年预算数85万元，执行数85万元，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辖区农业生产灌溉基础设施条件，该项目各项绩效指标已完成。

2、2020年临渭区千亿级设施果蔬现代农业产业园建设项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，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官底镇建设设施蔬菜现代农业产业园拱棚主体钢架的加工及安装。该项目各项绩效指标已完成。

3、官底镇农业生产救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，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壮大村集体产业，改造65.4亩集体蔬菜设施，增加集体收入，该项目各项绩效指标已完成。

4、官底镇一事一议财政奖补资金508号文项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，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官底镇化佛村、庙王村开展道路亮化工程，陡庙村巷道提升改造工程，楼王村道路硬化工程。该项目各项绩效指标已完成。

5、官底镇一事一议财政奖补资金257号文项目绩效自评综述：全年预算数54万元，执行数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官底镇庙王村、保王

村、名相村开展亮化工程，官底村拓宽村级道路。该项目各项绩效指标已完成。

6、官底镇一事一议财政奖补资金522号文项目绩效自评综述：全年预算数22万元，执行数22万元，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官底镇官底村、惠丰村机井工程建设，该项目各项绩效指标已完成。

7、官底镇人居环境整治工作经费项目绩效自评综述：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改善村民居住环境。该项目各项绩效指标已完成。

8、官底镇美丽乡村建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，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美化村道，对楼王村、惠丰村、下薛村、四县庙等村的非正规垃圾点进行整治并进一步对基础设施及美化升级改造，该项目各项绩效指标已完成。

9、集镇周边人居环境整治工作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为以干净、整洁、有序为目标，狠抓“五边四荒”重点区域整治，持续改善农村人居环境，该项目各项绩效指标已完成。

10、官底镇农村人居环境厕所革命奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是以改厕建设规范化、粪污处理无害化为目标，推动农村人居环境厕所革命，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

(2023年度)

专项资金项目名称		2023年中央财政农业防灾减灾						
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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	85	85	85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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				
	为改善辖区农业生产灌溉基础设施条件，守牢全镇5.3万亩粮食安全，保障群众生产生活，助力镇域产业向好发展，计划在化佛村、官邸村、姜家村、名相村、陡庙村、紫郭村、筱村、上薛村、简家村修建农业灌溉渠2600余米，高抽1个、灌溉机井6眼。			为改善辖区农业生产灌溉基础设施条件，守牢全镇5.3万亩粮食安全，保障群众生产生活，助力镇域产业向好发展，计划在化佛村、官邸村、姜家村、名相村、陡庙村、紫郭村、筱村、上薛村、简家村修建农业灌溉渠2600余米，高抽1个、灌溉机井6眼。				
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
		数量指标	项目涉及村数量	9个	9个	4	4	
			修建农业灌溉渠	2600余米	2600余米	4	4	
			修建灌溉机井	6个	6个	4	4	
			修建高抽	1个	1个	4	4	
	产出指标 (50分)	质量指标	项目完成验收率	100%	100%	12	12	
			项目完成验收率	2023年12月底	2023年12月底	12	12	
		成本指标	按照预算下达数执行	85万	85万	10	10	
			社会效益指标	提升群众农业生产便利程度	显著提升	显著提升	25	25
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目可持续使用年限	5年以上	5年以上	15	15	
群众满意度			95%以上	95%以上	10	10		
总分					100	100		
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填写“无”							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	官底镇人居环境整治工作经费							
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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	30	30	30	30	100%		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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				
	官底镇人居环境整治工作经费			官底镇人居环境整治工作经费				
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	楼王村、庙王村主干道	5000米	5000米	10	10	
			清理杂草堆、建筑垃圾	清理杂草堆、建筑垃圾	清理杂草堆、建筑垃圾	10	10	
			集镇路沿石铺设	300米	300米	10	10	
			栽种绿化苗木	4000棵	4000棵	10	10	
		时效指标	完工期限	2023年底	2023年底	10	10	
	成本指标	按预算执行	30万	30万	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	改善村民居住环境	逐步改善	逐步改善	10	10	
			提升经济发展	有所转变	有所转变	10	10	
		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
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填“无”							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	官底镇农业生产救灾资金							
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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	50	50	50	10	100%		
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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				
	为壮大村集体产业,改造65.4亩集体蔬菜设施,增加集体收入,在姜家村和化佛村进行农业设施修复及水毁渠道修复。			为壮大村集体产业,改造65.4亩集体蔬菜设施,增加集体收入,在姜家村和化佛村进行农业设施修复及水毁渠道修复。				
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	姜家村低压灌溉管道铺设	3000米	3000米	10	10	
			出水桩	50个	50个	10	10	
			村佛村水毁渠道修复	2000米	2000米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工期限	2023年底	2023年底	10	10	
	成本指标	按预算执行		50万	50万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	年预期净盈利	≥5万元	≥5万元	10	10	
		社会效益指标	促进经济发展	逐步提升	逐步提升	5	5	
			受益人口	1594人	1594人	5	5	
可持续影响指标	持续使用年限	≥5万元	≥5万元	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	
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额,如没有请填“无”							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余  
 2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称	集镇周边人居环境整治工作经费							
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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	30	30	30	10	100%		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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				
	以干净、整洁、有序为目标，狠抓“五边四荒”重点区域整治，持续改善农村人居环境。			以干净、整洁、有序为目标，狠抓“五边四荒”重点区域整治，持续改善农村人居环境。				
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	惠丰、四县庙、姜家路边培土	4000米	4000米	8	8	
			清理杂草堆、垃圾填埋抗整治	450m <sup>2</sup>	450m <sup>2</sup>	8	8	
			主干道树木涂红刷白	20公里	20公里	8	8	
			栽种绿化苗木	4000棵	4000棵	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		成本指标	完工期限	2023年底	2023年底	6	6	
	效益指标(30分)	社会效益指标	改善村民居住环境	持续改善	持续改善	10	10	
			提升经济发展	持续提升	持续提升	15	15	
		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	村民满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分				100		100	100	
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填“无”							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金  
 2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称	官底镇一事一议财政奖补资金257号文							
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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	54	54	54	10	100%		
	其中：当年财政拨款	54	54	54	—		—	
	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				
	官底镇庙王村、保王村、名相村开展亮化工程，官底村拓宽村级道路。			官底镇庙王村、保王村、名相村开展亮化工程，官底村拓宽村级道路。				
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	庙王村亮化工程	12万	12万	5	5	
			保王村亮化工程	12万	12万	5	5	
			名相村亮化工程	16万	16万	5	5	
			官底村道路拓宽	14万	14万	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2023年底	2023年底	10	10	
	成本指标	按预算执行	54万	54万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升村庄照明度	显著提升	显著提升	10	10	
			提升村民出行安全	逐步提升	逐步提升	10	10	
可持续影响指标		持续使用年限	≥5年	≥5年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填“无”							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等  
 2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称	官底镇一事一议财政奖补资金508号文								
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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	60	60	60	10	100%			
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—		
	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					
	官底镇化佛村、庙王村开展道路亮化工程，陡庙村巷道提升改造工程，楼王村道路硬化工程。			官底镇化佛村、庙王村开展道路亮化工程，陡庙村巷道提升改造工程，楼王村道路硬化工程。					
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	化佛亮化工程		15万	15万	6	6	
			陡庙村基础设施提升工程		20万	20万	6	6	
			楼王村一事一议道路硬化工程		15万	15万	6	6	
			庙王村亮化工程		10万	10万	6	6	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完工期限		2023年底	2023年底	10	10	
	成本指标	按照预算下达数执行		60万	60万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升村庄照明率		逐步提升	逐步提升	7	7	
			提升基础设施水平		逐步提升	逐步提升	7	7	
			提升村民出行安全		逐步提升	逐步提升	7	7	
			提升村庄照明率		逐步提升	逐步提升	4	4	
		生态效益指标	提升经济发展		显著提升	显著提升	3	3	
	可持续发展指标	项目可持续使用年限		≥5年	≥5年	3	3		
		项目可持续使用年限		≥10年	≥10年	3	3		
项目可持续使用年限		≥10年	≥10年	3	3				
项目可持续使用年限		≥5年	≥5年	3	3				
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			
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填写“无”								

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金；  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。



# 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称	官底镇一事一议财政奖补资金522号文							
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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	22	22	22	10	100%		
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—		—	
	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				
	官底镇官底村、惠丰村机井工程建设			官底镇官底村、惠丰村机井工程建设				
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	官底村机井工程	12万	12万	10	10	
			惠丰村机井工程	10万	10万	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时限	2023年年底	2023年年底	10	10	
	成本指标	按照预算下达数执行	22000	22000	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升村民用水安全	逐步提升	逐步提升	20	20	
		可持续影响指标	项目可持续使用年限	≥10年	≥10年	20	20	
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	
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填写“无”							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余；  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	官底镇农村人居环境厕所革命奖补资金							
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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%		
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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				
	农村厕所革命是乡村振兴战略的一项重要工作,关系到群众的生活品质改善。官底镇不断推进农村厕所革命,以改厕建设规范化、粪污处理无害化为目标,推动农村人居环境厕所革命共708户,完成708户。			农村厕所革命是乡村振兴战略的一项重要工作,关系到群众的生活品质改善。官底镇不断推进农村厕所革命,以改厕建设规范化、粪污处理无害化为目标,推动农村人居环境厕所革命共708户,完成708户。				
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	涉及户数	708户	708户	9	9	
			污水处理设施达标率	100%	100%	9	9	
		质量指标	厕所质量	合格	合格	9	9	
			资金使用合规率	100%	100%	9	9	
		时效指标	农村厕所使用年限	≥10年	≥10年	9	9	
			农村生活污水有限治理年限	≥5年	≥5年	9	9	
	成本指标	按预算执行	10万元	10万元	7	7		
	效益指标(30分)	社会效益指标	群众幸福感	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	群众生产生活质量	显著提升	显著提升	5	5	
			可持续影响指标	各村环境维持整洁清爽面貌	长期	长期	5	5
		村庄环境卫生整洁		长期	长期	5	5	
	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		
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额,如没							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	官底镇美丽乡村建设补助资金							
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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	40	40	40	10	100%		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	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				
	为美化村道，对楼王村、惠丰村、下薛村、四县庙等村的非正规垃圾点进行整治并进一步对基础设施及美化升级改造			为美化村道，对楼王村、惠丰村、下薛村、四县庙等村的非正规垃圾点进行整治并进一步对基础设施及美化升级改造				
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	道路加宽	1000米	1000米	10	10	
			排水管	1500米	1500米	10	10	
			美化墙	1200米	1200米	10	10	
		质量指标	美化率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完工期限	2023年底	2023年底	10	10	
	成本指标	按预算执行	40万	40万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善村庄居住环境	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	提升村庄美化率	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	持续使用年限	≥5年	≥5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	
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现问题及其涉及的金额，如没有请填“无”							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 渭南市临渭区官底镇人民政府专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2020年临渭区千亿级设施果蔬现代农业产业园建设项目							
主管部门	(盖公章)			实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	100	100	100	10	100%		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	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				
	官底镇建设设施蔬菜现代农业产业园拱棚主体钢架的加工及安装			官底镇建设设施蔬菜现代农业产业园拱棚主体钢架的加工及安装				
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	改造日光温室	70亩	70亩	10	10	
			新建拱棚	230亩	230亩	10	10	
		质量指标	标准化生产率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	建设完成时限	2021年7月30日前	2021年7月30日前	10	10	
	成本指标	农业投入品减少节约生产成本	≥5%	≥5%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	销售收入	500万元	500万元	10	10	
		社会效益指标	带动农户增收能力	明显增强	明显增强	10	10	
		生态效益指标	绿色生产方式推广率	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响指标	带动周边设施农业高质量发展能力	明显增强	明显增强	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	100		
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填“无”							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的2023年中央财政农业防灾减灾等6个区级专项资金进行自评，涉及预算金额371万元。

具体见下：

1、2023年中央财政农业防灾减灾项目绩效自评综述：全年预算数85万元，执行数85万元，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善辖区农业生产灌溉基础设施条件，该项目各项绩效指标已完成。

2、2020年临渭区千亿级设施果蔬现代农业产业园建设项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，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官底镇建设设施蔬菜现代农业产业园拱棚主体钢架的加工及安装。该项目各项绩效指标已完成。

3、官底镇农业生产救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，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壮大村集体产业，改造65.4亩集体蔬菜设施，增加集体收入，该项目各项绩效指标已完成。

4、官底镇一事一议财政奖补资金508号文项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，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官底镇化佛村、庙王村开展道路亮化工程，陡庙村巷道提升改造工程，楼王村道路硬化工程。该项目各项绩效指标已完成。

5、官底镇一事一议财政奖补资金257号文项目绩效自评综述：全年预算数54万元，执行数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官底镇庙王村、保王

村、名相村开展亮化工程，官底村拓宽村级道路。该项目各项绩效指标已完成。

6、官底镇一事一议财政奖补资金522号文项目绩效自评综述：全年预算数22万元，执行数22万元，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官底镇官底村、惠丰村机井工程建设，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资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		2023年中央财政农业防灾减灾						
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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	85	85	85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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				
	为改善辖区农业生产灌溉基础设施条件，守牢全镇5.3万亩粮食安全，保障群众生产生活，助力镇域产业向好发展，计划在化佛村、官邸村、姜家村、名相村、陡庙村、紫郭村、筱村、上薛村、简家村修建农业灌溉渠2600余米，高抽1个、灌溉机井6眼。			为改善辖区农业生产灌溉基础设施条件，守牢全镇5.3万亩粮食安全，保障群众生产生活，助力镇域产业向好发展，计划在化佛村、官邸村、姜家村、名相村、陡庙村、紫郭村、筱村、上薛村、简家村修建农业灌溉渠2600余米，高抽1个、灌溉机井6眼。				
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	项目涉及村数量	9个	9个	4	4	
			修建农业灌溉渠	2600余米	2600余米	4	4	
			修建灌溉机井	6个	6个	4	4	
			修建高抽	1个	1个	4	4	
	产出指标 (50分)	质量指标	项目完成验收率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成验收率	2023年12月底	2023年12月底	12	12	
		成本指标	按照预算下达数执行	85万	85万	10	10	
		社会效益指标	提升群众农业生产便利程度	显著提升	显著提升	25	25	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目可持续使用年限	5年以上	5年以上	15	15	
群众满意度			95%以上	95%以上	10	10		
总分					100	100		
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填写“无”							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 渭南市临渭区官底镇人民政府专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		官底镇农业生产救灾资金						
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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	50	50	50	10	100%		
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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				
	为壮大村集体产业,改造65.4亩集体蔬菜设施,增加集体收入,在姜家村和化佛村进行农业设施修复及水毁渠道修复。			为壮大村集体产业,改造65.4亩集体蔬菜设施,增加集体收入,在姜家村和化佛村进行农业设施修复及水毁渠道修复。				
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	姜家村低压灌溉管道铺设	3000米	3000米	10	10	
			出水桩	50个	50个	10	10	
			村佛村水毁渠道修复	2000米	2000米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工期限	2023年底	2023年底	10	10	
	成本指标	按预算执行	50万	50万	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	年预期净盈利	≥5万元	≥5万元	10	10	
		社会效益指标	促进经济发展	逐步提升	逐步提升	5	5	
			受益人口	1594人	1594人	5	5	
可持续影响指标	持续使用年限	≥5万元	≥5万元	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	
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额,如没有请填“无”							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余  
 2、主管部门按项目分别填报绩效目标。



# 渭南市临渭区官底镇人民政府专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称	官底镇一事一议财政奖补资金257号文							
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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	54	54	54	10	100%		
	其中：当年财政拨款	54	54	54	—		—	
	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				
	官底镇庙王村、保王村、名相村开展亮化工程，官底村拓宽村级道路。			官底镇庙王村、保王村、名相村开展亮化工程，官底村拓宽村级道路。				
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	庙王村亮化工程	12万	12万	5	5	
			保王村亮化工程	12万	12万	5	5	
			名相村亮化工程	16万	16万	5	5	
			官底村道路拓宽	14万	14万	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2023年底	2023年底	10	10	
	成本指标	按预算执行	54万	54万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升村庄照明度	显著提升	显著提升	10	10	
			提升村民出行安全	逐步提升	逐步提升	10	10	
可持续影响指标		持续使用年限	≥5年	≥5年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填“无”							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等  
 2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 渭南市临渭区官底镇人民政府专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称	官底镇一事一议财政奖补资金508号文							
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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	60	60	60	10	100%		
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—	
	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				
	官底镇化佛村、庙王村开展道路亮化工程，陡庙村巷道提升改造工程，楼王村道路硬化工程。			官底镇化佛村、庙王村开展道路亮化工程，陡庙村巷道提升改造工程，楼王村道路硬化工程。				
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	化佛亮化工程	15万	15万	6	6	
			陡庙村基础设施提升工程	20万	20万	6	6	
			楼王村一事一议道路硬化工程	15万	15万	6	6	
			庙王村亮化工程	10万	10万	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完工期限	2023年底	2023年底	10	10	
	成本指标	按照预算下达数执行	60万	60万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升村庄照明率	逐步提升	逐步提升	7	7	
			提升基础设施水平	逐步提升	逐步提升	7	7	
			提升村民出行安全	逐步提升	逐步提升	7	7	
			提升村庄照明率	逐步提升	逐步提升	4	4	
		生态效益指标	提升经济发展	显著提升	显著提升	3	3	
	可持续影响指标	项目可持续使用年限	≥5年	≥5年	3	3		
		项目可持续使用年限	≥10年	≥10年	3	3		
项目可持续使用年限		≥10年	≥10年	3	3			
项目可持续使用年限		≥5年	≥5年	3	3			
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		
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填写“无”							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金；  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 渭南市临渭区官底镇人民政府专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称	官底镇一事一议财政奖补资金522号文							
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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	22	22	22	10	100%		
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—		—	
	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				
	官底镇官底村、惠丰村机井工程建设			官底镇官底村、惠丰村机井工程建设				
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	官底村机井工程	12万	12万	10	10	
			惠丰村机井工程	10万	10万	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时限	2023年年底	2023年年底	10	10	
	成本指标	按照预算下达数执行	22000	22000	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升村民用水安全	逐步提升	逐步提升	20	20	
		可持续影响指标	项目可持续使用年限	≥10年	≥10年	20	20	
	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	
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填写“无”							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金；  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 渭南市临渭区官底镇人民政府专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2020年临渭区千亿级设施果蔬现代农业产业园建设项目							
主管部门	(盖公章)			实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	100	100	100	10	100%		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	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				
	官底镇建设设施蔬菜现代农业产业园拱棚主体钢架的加工及安装			官底镇建设设施蔬菜现代农业产业园拱棚主体钢架的加工及安装				
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	改造日光温室	70亩	70亩	10	10	
			新建拱棚	230亩	230亩	10	10	
		质量指标	标准化生产率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	建设完成时限	2021年7月30日前	2021年7月30日前	10	10	
	成本指标	农业投入品减少节约生产成本	≥5%	≥5%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	销售收入	500万元	500万元	10	10	
		社会效益指标	带动农户增收能力	明显增强	明显增强	10	10	
		生态效益指标	绿色生产方式推广率	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响指标	带动周边设施农业高质量发展能力	明显增强	明显增强	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	100		
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填“无”							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

#### （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. 渭南市临渭区官底镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）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 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区官底镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,422.41	一、一般公共服务支出	31	485.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	73.16
	9		九、卫生健康支出	39	17.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	807.59
	13		十三、交通运输支出	43	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,422.41	<b>本年支出合计</b>	57	1,422.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,422.41	<b>总计</b>	60	1,422.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区官底镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,422.41	1,422.41					
201	一般公共服务支出	485.69	485.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.69	481.69					
2010301	行政运行	468.87	468.87					
2010302	一般行政管理事务	4.82	4.82					
2010308	信访事务	8.00	8.00					
20133	宣传事务	4.00	4.00					
2013399	其他宣传事务支出	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.79	4.79					
20701	文化和旅游	4.79	4.79					
2070199	其他文化和旅游支出	4.79	4.79					
208	社会保障和就业支出	73.16	73.16					
20805	行政事业单位养老支出	50.35	50.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33					
20808	抚恤	22.80	22.80					
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80					
210	卫生健康支出	17.74	17.74					
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74					
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74					
213	农林水支出	807.59	807.59					
21301	农业农村	135.00	135.00					



项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130119	防灾救灾	135.00	135.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130501	行政运行	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	670.59	670.59					
2130701	对村级公益事业建设的补助	316.00	316.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.59	344.59					
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00					
214	交通运输支出	7.00	7.00					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	26.44	26.44					
22102	住房改革支出	26.44	26.44					
2210201	住房公积金	26.44	26.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区官底镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,422.41	588.20	834.21			
201	一般公共服务支出	485.69	468.87	16.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.69	468.87	12.82			
2010301	行政运行	468.87	468.87				
2010302	一般行政管理事务	4.82		4.82			
2010308	信访事务	8.00		8.00			
20133	宣传事务	4.00		4.00			
2013399	其他宣传事务支出	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.79		4.79			
20701	文化和旅游	4.79		4.79			
2070199	其他文化和旅游支出	4.79		4.79			
208	社会保障和就业支出	73.16	73.16				
20805	行政事业单位养老支出	50.35	50.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33				
20808	抚恤	22.80	22.80				
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80				
210	卫生健康支出	17.74	17.74				
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74				
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74				
213	农林水支出	807.59	2.00	805.59			
21301	农业农村	135.00		135.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130119	防灾救灾	135.00		135.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00				
2130501	行政运行	2.00	2.00				
21307	农村综合改革	670.59		670.59			
2130701	对村级公益事业建设的补助	316.00		316.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.59		344.59			
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00			
214	交通运输支出	7.00		7.00			
21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	26.44	26.44				
22102	住房改革支出	26.44	26.44				
2210201	住房公积金	26.44	26.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区官底镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,422.41	一、一般公共服务支出	33	485.69	485.69		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.79	4.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.16	73.16		
	9		九、卫生健康支出	41	17.74	17.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	807.59	807.59		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.44	26.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,422.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,422.41</b>	<b>1,422.41</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,422.41</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,422.41</b>	<b>1,422.41</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市临渭区官底镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,422.41	588.20	834.21
201	一般公共服务支出	485.69	468.87	16.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.69	468.87	12.82
2010301	行政运行	468.87	468.87	
2010302	一般行政管理事务	4.82		4.82
2010308	信访事务	8.00		8.00
20133	宣传事务	4.00		4.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.79		4.79
20701	文化和旅游	4.79		4.79
2070199	其他文化和旅游支出	4.79		4.79
208	社会保障和就业支出	73.16	73.16	
20805	行政事业单位养老支出	50.35	50.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	
20808	抚恤	22.80	22.80	
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80	
210	卫生健康支出	17.74	17.74	
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	
213	农林水支出	807.59	2.00	805.59
21301	农业农村	135.00		135.00
2130119	防灾救灾	135.00		135.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130501	行政运行	2.00	2.00	
21307	农村综合改革	670.59		670.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	316.00		316.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.59		344.59
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	26.44	26.44	
22102	住房改革支出	26.44	26.44	
2210201	住房公积金	26.44	26.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南市临渭区官底镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	477.28	302	商品和服务支出	86.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.73	30201	办公费	27.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.26	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.90	30205	水费	3.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.03	30206	电费	12.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.93			
人员经费合计		501.26	公用经费合计					86.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区官底镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市临渭区官底镇人民政府

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市临渭区官底镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.52		3.00		3.00	0.52		
决算数	2.75		2.36		2.36	0.39		

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。