

# 华阴市罗敷镇人民政府 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

#### 1、主要职能

（1）、执行上级党委、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）、管理本行政区域内的财政工作，落实兑现各级惠农补贴资金，监督指导农村财务管理工作。

（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、私营企业和个体工商户健康发展，保证其合法权益，负责辖区食品药品监督管理工作。

（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）、负责辖区应急、防灾减灾、抢险、人防及安全生产监督检查工作，负责辖区教育、文化、科技、卫生、体育等社会事业的发展。

(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，农村疾病预防及残疾人康复等工作。

(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，负责处理违章占地、违章建筑的查处和土地开发建设管理等工作。

(9)、负责接待人民群众来访接待，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、社会矫正等维护社会稳定工作。

(10)、承办市委、市政府交办的其他工作。

## (二) 内设机构

行政：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教卫生办公室、人大联络处办公室、综合执法办公室、财政所。事业：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站、便民服务中心。

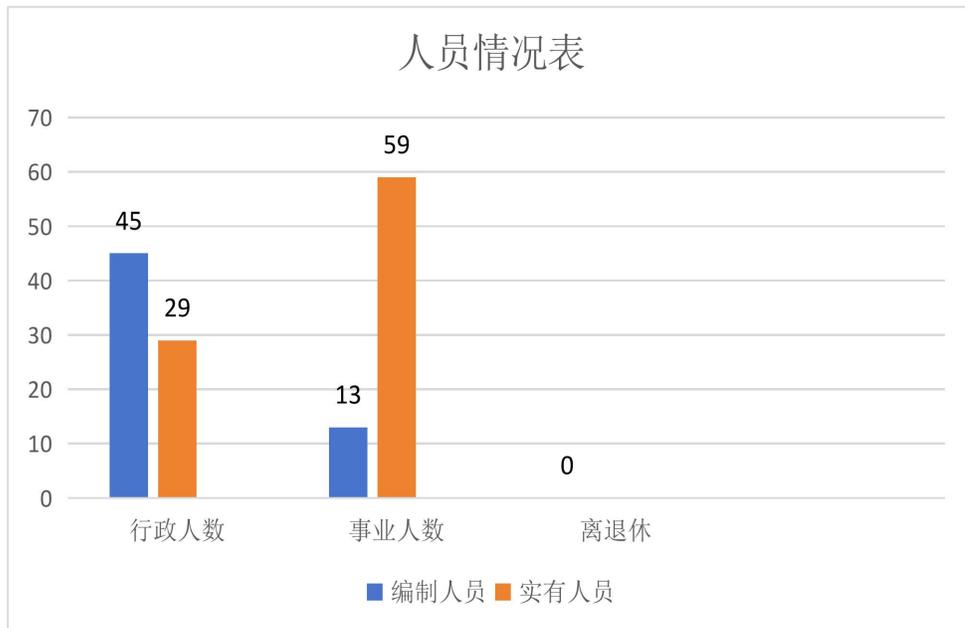
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	罗敷镇人民政府（机关）
2	华阴市财政局罗敷财政所

## 三、部门人员情况

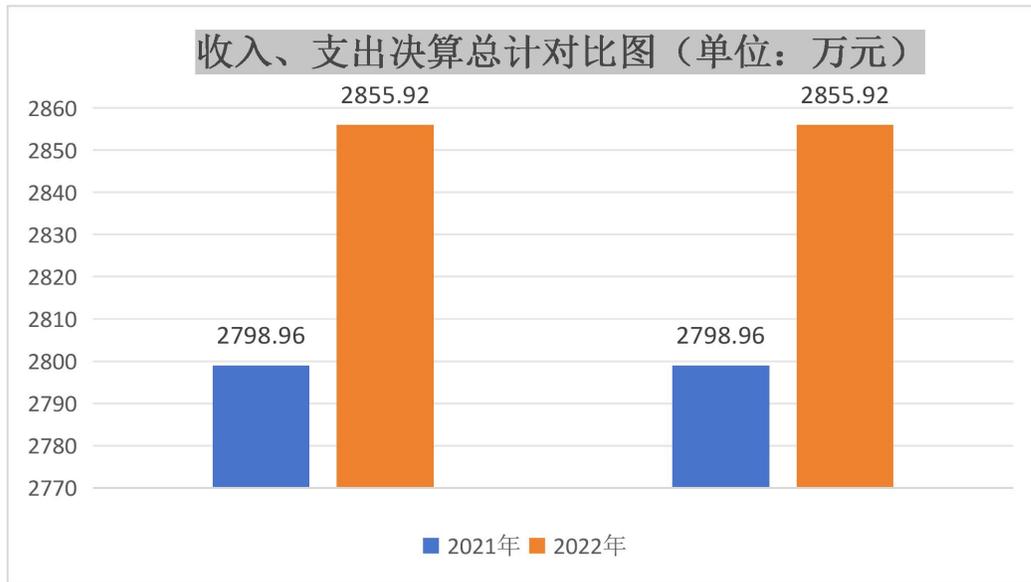
截至 2022 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 45 人、事业编制 13 人；实有人员 88 人，其中行政 29 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

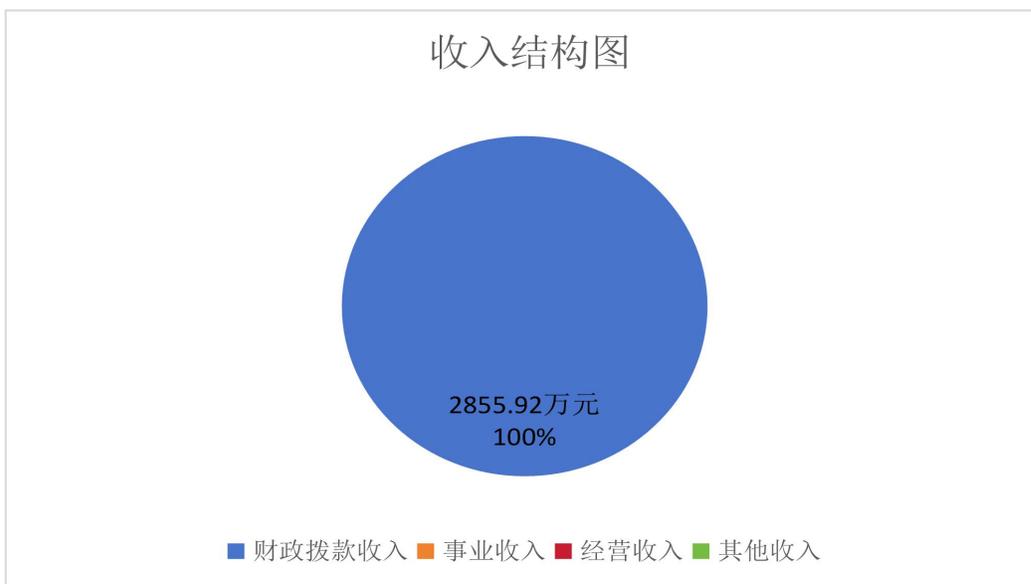
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,855.92 万元，与上年相比收入、支出总计增加 56.96 万元，增长 2.04%。主要是项目增加，收支增加。



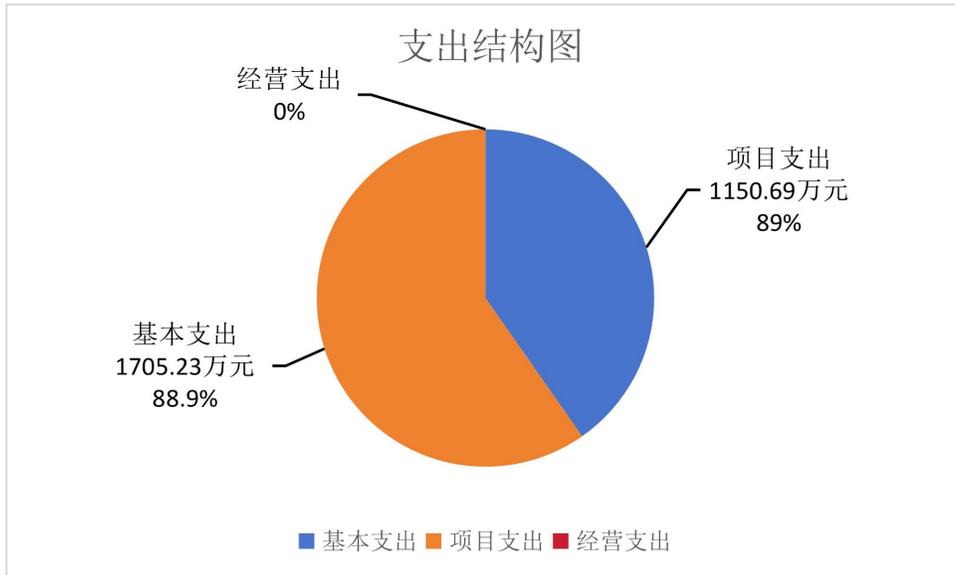
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,855.92 万元，其中：财政拨款收入 2,855.92 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%。



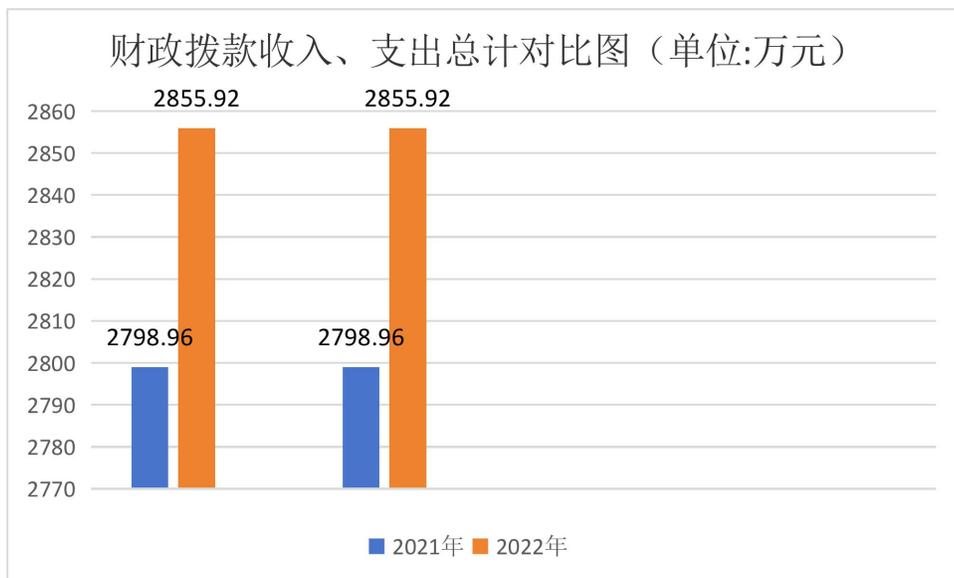
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,855.92 万元，其中：基本支出 1,150.69 万元，占 40.29%；项目支出 1,705.23 万元，占 59.71%；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 2,855.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 56.96 万元，增长 2.04%。主要原因是项目增加。

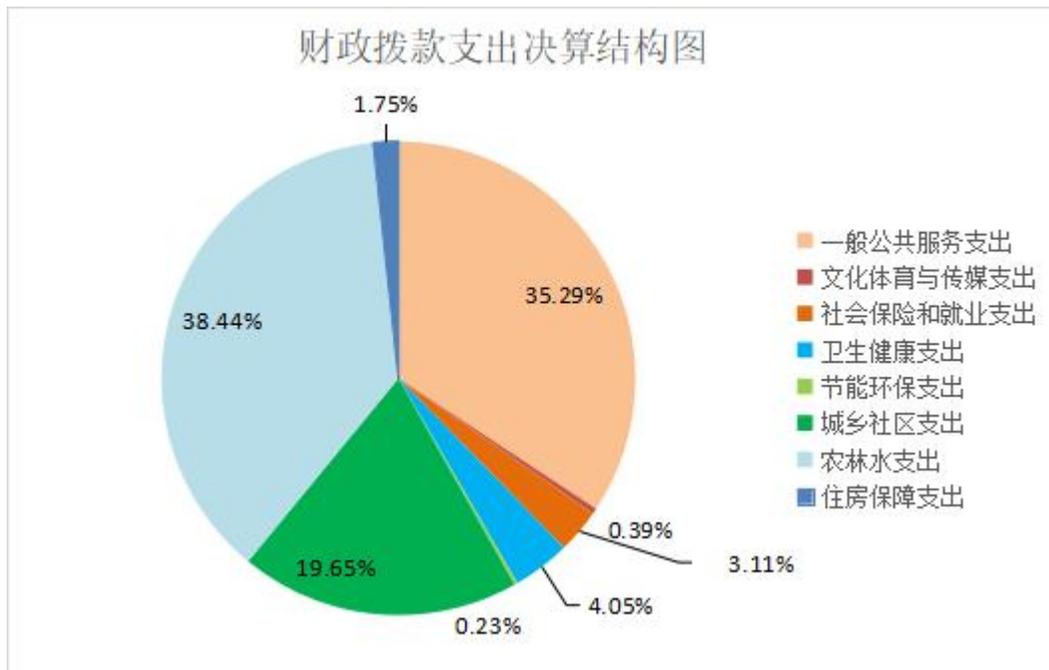


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,248.62万元，支出决算2,855.92万元，完成年初预算的228.73%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加406.96万元，增长16.62%，主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 924.33 万元，支出决算 924.33 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 123.82 万元，支出决算 83.46 万元，完成年初预算的 67.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照公用经费压缩例行节约。

3. 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 11.06 万元，支出决算 11.06 万元，完成预算的 100%。

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 80.93 万元，支出决算 80.93 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）伤残抚恤支出（项）。年初预算 4.74 万元，支出决算 4.74 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 83.45 万元，支出决算 83.45 万元，完成预算的 100%。

8. 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 32.31 万元，支出决算 32.31 万元，完成预算的 100%。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 6.55 万元，支出 6.55 万元，完成预算的 100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 25.36 万元，支出决算 25.36 万元，完成预算的 100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 465.2 万元，支出决算 465.2 万元，完成预算的 100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他社区支出（项）。年初预算 21.6 万元，支出决算 21.6 万元，完成预算的 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 65 万元，支出决算 65 万元，完成预算的 100%。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 122.71 万元，支出决算 122.71 万元，完成预算的 100%。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 416.56 万元，支出决算 416.56 万元，完成预算的 100%。

17. 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（项）。年初预算 187.02 万元，支出决算 187.02 万元，完成预算的 100%。

18. 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 79.91 万元，支出决算 79.91 万元，完成预算的 100%。

19. 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 198.86 万元，支出决算 198.86 万元，完成预算的 100%。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

21. 住房报账支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 50.2 万元，支出决算 50.2 万元，完成预算的 100%。

## 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 1,150.69 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 869.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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 280.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 6 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 18.33%。决算数小于预算数的主要原因是按照规定压缩三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因是按照规定压缩三公经费开支。

#### 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 4 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 27.5%，决算数较预算数减少 2.9 万元，主要原因是按照规定压缩三公经费开支。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (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 0 万元，支出决算 280.86 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）12.54 万元，主要原因是按照政策压缩经费，厉行节约。

## 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 4 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 4 辆，执法执勤用车 0 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度，我部门预算项目的实施，有效提高财政信息化社会影响力，社会公众对财政政策的了解不断增加，有效改善机关办公条件和办公效率，同时财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平不断提高。

本单位在部门决算中反映财政综合业务经费等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1705.23万元，占部门预算项目支出总额的100%。

#### （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1124.8万元，执行数2772.46万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

#### 一、2022年重点工作完成情况

1. 党建引领高效推进。以村级阵地标准化建设和软弱涣散村整治为抓手，不断提升基层党组织凝聚力、战斗力。坚持“关键少数”带头，共计召开党委会41次，理论中心组学习14次，举办党务知识培训、计算机技能培训、新闻宣传及短视频制作

培训等各类培训 10 余次，开展“周一·诵读会”“领导干部上讲台”等活动 20 余次，打造镇村干部“练兵场”，切实增强干部履职本领。全年转正党员 33 名，接收预备党员 23 名，建立发展党员动态管理台账和预警机制，确保党员持续良性发展。同时，将“党旗在罗敷高高飘扬”与半年观摩、季度考核等有效结合起来，以观摩加压、用评比带动，以制度落实推进各项工作落地见效，真正将党建工作融入日常、抓在经常、做在平常。扎实开展村级党组织活动阵地标准化规范化建设“百日攻坚”行动，以软弱涣散村整治为重点，采取“抓两头带中间”和“抓点带面，引领示范，整体推进”的思路，全镇 23 个村（社区）全面完成规范化建设，其中新建党群服务中心 1 个，修缮改造提升 18 个。同时，按照“成熟一个、试点一个、优胜劣汰”的思路，稳步推进村干部专业化管理（试点）进程，在全市第一批拟纳入专业化管理试点村的 6 个村中，罗敷镇的桥营村、竹峪村、横阵村位列其中，以村干部专业化管理制度激活乡村振兴的一池春水，让村干部看到真正的“希望”。

**2. 安全生产向好推进。**扎实开展各领域的日常检查和“大起底、大检查、大整治”“危险化学品安全风险集中治理”等专项行动，对突出安全问题进行集中整治，共开展各类检查 800 余次，出动人员 5600 余人次，排查对象 6000 余个，累计发现隐患 457 个，已整治 430 个，正在整改 27 个；结合“512 防灾减灾宣传日”“安全生产月”“新安全生产法知识测试”等重要节点，发放宣传单 30000 余份，宣传品 5500 余件，悬挂宣传横

幅 200 余条，制作户外广告 6 个，全面营造了“户户知安全、人人讲安全”的良好氛围。

**3. 乡村振兴有序推进。**组织学习习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、来陕考察重要讲话及习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的重要讲话内容及指示批示精神，落实各项工作安排。年初以来，完成了全镇建档立卡贫困学生春季教育助学和雨露计划的全面摸底，共开展各类走访座谈 30 余场次，制作悬挂宣传横幅 20 余条，排查走访 7470 户，群众政策知晓率、工作满意度得到有效提升；全年新纳入 2 户脱贫不稳定户，无“零监测户”村，44 户三类人均按照“一户一策”要求，落实了帮扶责任人和帮扶措施；实施危房改造 1 户，抗震改造 9 户，均为低收入群体，目前已全部完成；定期开展脱贫人口、边缘易致贫人口就业务工情况监测，实时摸清就业需求，及时兑付跨省交通一次性补贴；高质量完成 2022 年度基础设施项目 12 个，对已经完工对项目及时移交产权，并建立了扶贫资产管理台账，明确资产后续管理机制；2022 年财政衔接资金下达我镇共 1146.3 万元，其中产业类 4 个 391 万，基础设施类 12 个 755.3 万元；按照乡村振兴示范镇建设要求，大力推进大唐华阴罗敷桃园 100MW 农光互补发电、罗敷路提升改造、夫水街道外立面改造、大华公路高速路南人行道改造提升等项目，由“打基础”向“出形象”稳步提升。

**4. 信访维稳平安推进。**细化强化措施，坚持反邪教宣传摸排和转化成果巩固，定期对全镇在册邪教人员做好思想教育，

对违法扰乱社会治安的进行打击处理。按照“三到位一处理”原则，对信访人员建立“一人一策、一人一档”，全面夯实党组织书记第一责任人责任。与监护人签订肇事肇祸等严重精神障碍患者监护协议，督促监护人加强日常管控，坚持做好反邪教和肇事肇祸精神病人管控工作。常态化开展平安建设夜间巡逻和防范电信网络诈骗及养老诈骗宣传活动，充分利用信访门诊、谈心谈话、走访化解等方式开展稳控工作，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。截止目前，共受理信访件 50 件，办结 45 个，有效化解各类问题 180 余件。

**5. 疫情防控常态推进。**以“咬定青山不放松”的决心，扎实做好来返人员摸排、分类管控、全员核酸等工作，通过开展敲门行动，实行镇村干部包联等机制，对全镇外来人员和在外人员做到精准摸排，切实做到底子清、责任明，筑牢疫情防控“口袋”。对机关及辖区门店严格落实“一扫一测三查验”，同时，安排专人在“两站一口”进行值班，及时解释防控政策、推送返回人员信息，为落实精准隔离管控提供依据。采用接送服务、上门服务等方式加大疫苗接种工作推进力度，实行接种人群应接尽接，全力构建疫情防控安全屏障。

**6. 人居环境扎实推进。**制定出台《罗敷镇人居环境集中整治夏季行动“百日攻坚”实施方案》，要求各村对村域内环境卫生进行集中清理整治，并将开展情况每日通报，纳入月考核。截止目前，累计组织大型机械 170 台次、拉运车 500 余台次、人员 6000 余人次，对老 310 国道、大华公路沿线、北赤路、罗

敷街道等辖区公共区域环境卫生进行综合清理整治，共清理垃圾约 3200 余方，刷白套红 20000 余棵，在乡村道路安装限高杆 11 处，减速带 1100 米。同时针对全村辖区入户发放签订“门前四包”责任书，共签订责任书 8000 余份，在全镇范围内掀起整治高潮，推动环境治理从整治走向“智治”，切实扮靓农村“底色”。

**7. 社会保障有力推进。**始终把服务人民美好生活需要作为工作的出发点，努力提高为民服务质量。本着高效、便捷的目标，坚持“以民为本、为民服务、为民解困”的工作理念，全面完成村（社区）公共卫生委员会推选和“四会”制度制定工作。严格落实错时延时预约服务制度，最大限度方便企业和群众办事。扎实推进城乡低保工作规范化建设，严格低保申请流程，全面推进社会救助工作更加阳光、高效、便捷、规范、法治、廉洁。一年来，全镇共保障城乡低保 655 户 1644 人，发放城乡低保、特困、优抚、孤儿等各项民生资金 1000 余万元。

**8. 干部作风持续推进。**以作风建设专项行动为契机，驰而不息加强作风建设，激发党员干部创业积极性、创造性。围绕五个聚焦，建立作风建设红黄蓝三色台账 97 份，查摆各类问题 779 个。建立定期督查机制，镇纪委每周不定时对镇村干部及驻村工作队在岗履职、驻村值班、重点工作落实情况等进行督查检查，就存在问题建立整改台账，并将督查检查情况形成通报，及时进行通报晾晒，严格落实“周督查、月评比、季考核”机制，在全镇上下形成真抓实干、追赶超越、砥砺奋进的强大

合力，全镇干部作风得到进一步加强。

## 二、存在问题

虽然我镇的工作取得了一定的成绩，但仍存在一些不足：

一是党建引领作用发挥不够，“党建+”缺乏特色和亮点，一些干部干事创业的积极性不高、创新性不强；

二是镇村干部对安全稳定工作的重视程度不够，参与度较低，在日常的安全生产大排查大化解工作中，缺乏专业的知识、坚决的态度和过硬的措施，导致安全稳定工作浮在表面；

三是产业发展后劲不足，个别村对产业的发展缺乏当下的评估和长远的规划，不能立足资源禀赋发展特色产业，集体经济联农带农效果不明显。

## 三、整改措施

**1. 强化指导，加快推进服务型党组织建设。**转变基层党组织领导方式和工作方式，立足解决群众生产生活存在的困难和问题。整合和开发优势资源，搭建党员发挥作用的有效平台，引导党员参与基层社会管理和社会公益事业。合理调整基层党组织设置形式，加快推进星级党组织创建和村干部专业化管理(试点)开展，充分发挥党群服务中心建设，坚持正确的用人导向，切实发挥好基层党组织的领导核心作用和“党建+”的引领作用。

**2. 加强培训，提升镇村干部安全生产意识。**通过举办培训班、观看教育宣传片等方式，让镇村干部深刻认识安全的重要性，强化预警和处突能力，提高干部安全意识。针对危险区域

和重点人员，强化天气预警落实，充实防汛物资，加大应急救援队伍演练，防患于未然。结合9个安全生产专业委员会职责，成立安全生产联合检查组，对辖区各类企业开展全域隐患排查整治，对检查出的问题，建立清单，限期整改，全力杜绝小隐患酿成重大事故的问题发生。

**3. 多措并举，全面发展壮大村集体经济。**充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，在巩固好前期形成的“一区两带一长廊”的产业发展布局的同时，依托罗敷的区位优势和资源禀赋优势，通过乡村振兴、创新创业、人才培养、发展规划等方面的指导帮扶，发挥党建在发展壮大村集体经济中的引领作用。从大学生、返乡务工人员、退伍军人中选拔优秀人才，努力建设一支懂经济、善经营、会管理、能力强的村级干部队伍。同时，加大资金扶持力度，通过有效整合村集体、村民入股等资金，夯实村级集体经济发展基础，助推带农益农成效。

# 华阴市罗敷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			华阴市罗敷镇人民政府									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员经费	人员经费支出869.83万元	759.84	759.84	0	869.83	869.83	0	—	114.48%	—
	任务2	公用经费	公用经费支出280.86万元	488.77	488.77	0	280.86	280.86	0	—	57.46%	—
	任务4	项目资金	项目资金支出1705.23万元	0	0	0	1705.23	1705.23	0	—	100%	—
	金额合计			1248.61	1248.61		2855.92	2855.92		10		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 确保镇机关干部工资、津补贴、绩效工资、降温费、取暖费及遗属补助等足额发放, 及时上缴职工养老、医疗、住房公积金、职业年金和个人所得税代扣代缴工作; 目标2: 确保村干部工资执行到位; 目标3: 确保镇政府机关、村和社区正常运转。					目标1: 确保镇机关干部工资、津补贴、绩效工资、降温费、取暖费及遗属补助等足额发放, 及时上缴职工养老、医疗、住房公积金、职业年金和个人所得税代扣代缴工作; 目标2: 确保村干部工资执行到位; 目标3: 确保镇政府机关、村和社区正常运转。						
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	财政供养人数		88人	88人	4					
			村干部人数		112人	112人	4					
			离任村干部人数		109人	109人	4					
			遗属、精简人员人数		4人	4人	3					
		质量指标	单位预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	100%	5					
			资金使用合规性		100%	100%	5					
			预算完成率		≥95%	110.82%	5					
		时效指标	预算执行进度率		≥序时进度	≥序时进度	5					
		成本指标	镇政府机关、财政所干部工资、津补贴、绩效工资、降温费、取暖费发放, 上缴养老、医疗、工伤、住房公积金、职业年金和个人所得税开支		≤869.83万元	869.83万元	5					
			现任离任村干部工资及镇政府、财政所精简遗属开支		≤280.86万元	280.86万元	5					
	项目资金支出		≤1705.23万元	1705.23万元	5							
	效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境		持续优化	持续优化	10					
		社会效益指标	持续改善民生福祉		持续改善	持续改善	10					
生态效益指标		统筹推进绿色发展		持续提升	持续提升	10						
可持续影响指标		做好水、电、路、网等基础设施建设, 为群众出行和发展生产提供保障		持续提升	持续提升	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对辖区工作满意度提高		≥95%	≥95%	10						
总分									100			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映财政综合业务经费等15个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 美丽乡村建设资金绩效自评综述：全年预算数61万元，执行数61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制定出台《罗敷镇人居环境集中整治夏季行动“百日攻坚”实施方案》，要求各村对村域内环境卫生进行集中清理整治，并将开展情况每日通报，纳入月考核。截止目前，累计组织大型机械170台次、拉运车500余台次、人员6000余人次，对老310国道、大华公路沿线、北赤路、罗敷街道等辖区公共区域环境卫生进行综合清理整治，共清理垃圾约3200余方，刷白套红20000余棵，在乡村道路安装限高杆11处，减速带1100米。同时针对全村辖区入户发放签订“门前四包”责任书，共签订责任书8000余份，在全镇范围内掀起整治高潮，推动环境治理从整治走向“智治”，切实扮靓农村“底色”。下一步继续对环境卫生大力整治，改善我镇环境，促进辖区绿色经济发展。

2. 乡村道路排水绿化建设自评综述：全年预算数123.6万元，执行数123.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照乡村振兴示范镇建设要求，大力推进大唐华阴罗敷桃园100MW农光互补发电、罗敷路提升改造、夫水街道外立面改造、大华公路高速路南人行道改造提升等项目，由“打基

础”向“出形象”稳步提升。下一步将进一步完善基础设施建设，改善辖区居民生化环境。

3. 综治中心标准化建设自评综述：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：结合“放管服”改革紧密结合，使政府办公功能集中到综治中心，形成“四区联动”集中办公区，便民服务区、矛盾纠纷区规范服务使为民服务落到实处。下步将进一步完善区域环境，更好为民服务。

4. 文化站建设自评综述：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：综合文化站建成运营以来，开展多次文化活动举办培训、借阅图书、体育文化等使用率达到 90%以上，下一步积极组织开展各种文化活动，使区域文化建设发展得到更好宣传。

5. 文化旅游体育与传媒自评综述：全年 预算数 11.06 万元，执行数 11.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动文化旅游体育深度融合发展，实现以重点突破、激活全盘的成效；促进文旅体经济发展，丰富人民群众精神生活，促进人文生态环境，社会公益和或服务对象满意度指标：人民群众对文化旅游工作的满意度(满意度 95%以上)。下一步将进一步完善文化建设，使我镇文化水平更上一层楼。

6. 村级环境保护自评综述：全年预算数 6.55 万元，执行数 6.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建

立健全环保工作长效机制，切实提高环保工作管理水平，加大扬尘污染排查整治力度，确保底数清、全覆盖、无遗漏，对不符合产业政策、存在安全隐患且扬尘污染严重的“散乱污”企业等，要严格执法，按程序依法整治，确保问题整改到位，不出现反复。下一步将扎实开展“五乱”排查，确保整治点位不反弹，新生点位不出现。

7. 城镇基础设施建设自评综述：全年预算数 465.2 万元，执行数 465.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施危房改造 1 户，抗震改造 9 户，均为低收入群体，目前已全部完成；高质量完成 2022 年度基础设施项目 12 个，对已经完工对项目及时移交产权，并建立了扶贫资产管理台账，明确资产后续管理机制；2022 年财政衔接资金下达我镇共 1146.3 万元，其中产业类 4 个 391 万，基础设施类 12 个 755.3 万元。下一步将继续提升改造辖区基础设施，完成年初目标任务。

8. 其他城乡社区环境卫生整治自评综述：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：工作全面贯彻落实习近平生态文明思想，建立健全环保工作长效机制，切实提高环保工作管理水平，加大扬尘污染排查整治力度，确保底数清、全覆盖、无遗漏，对不符合产业政策、存在安全隐患且扬尘污染严重的“散乱污”企业等，要严格执法，按程序依法整治，确保问题整改到位，不出现反复。同时，严格落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，坚持“绿水

青山就是金山银山”的发展理念，扎实开展“五乱”排查，确保整治点位不反弹，新生点位不出现，切实做好秦岭生态环境保护工作，当好秦岭卫士。下一步将严格落实上级要求，将卫生专项用于实处。

9.其他文化旅游体育与传媒自评综述：全年预算数 21.6 万元，执行数 21.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动文化旅游体育深度融合发展，实现以重点突破、激活全盘的成效；促进文旅体经济发展，丰富人民群众精神生活，促进人文生态环境，社会公益和或服务对象满意度指标：人民群众对文化旅游工作的满意度（满意度 100%以上）。下一步将进一步完善文化建设，使我镇文化水平更上一层楼。

10.其他防灾救灾资金自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，罗敷镇严格按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》、《自然灾害救灾管理实施细则》及资金文件要求管理支付中央和省级自然灾害救灾资金，拨付及时、认真监管，资金使用规范、透明、安全、高效。下一步继续严格按照文件落实，及时高效完成防灾救灾。

11.农业农村自评综述：全年预算数 122.71 万元，执行数 122.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本支出 122.71 万元，主要包括高标准农田建设、现代农业田间工程、农技推广体系建设、水稻病虫害统防统治、新

农村建设等方面。项目按照要求完成。下一步将严格按照上级文件精神加大对农业生产质量提高。

12. 农村基础设施建设自评综述：全年预算数 416.56 万元，执行数 416.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大力推进罗敷路提升改造、夫水街道外立面改造、大华公路高速路南人行道改造提升等项目，由“打基础”向“出形象”稳步提升。下一步将进一步完善基础设施建设，改善辖区居民生化环境。

13. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴自评综述：全年预算数 187.02 万元，执行数 187.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，坚决守住“不发生规模性返贫”底线，大力发展村级产业，全力开展就业帮扶，有序推进乡村建设和乡村治理，充分发挥好驻村第一书记和工作队作用，全力推进乡村振兴。以省级乡村振兴示范镇建设为契机，重点抓好项目建设和农村人居环境整治提升工作，推进项目实施，对重点村、重点区域大力开展环境卫生整治提升“百日攻坚”活动，狠抓打擂行动，全面提升乡村硬实力和软实力。

14. 其他对村级公益事业建设自评综述：全年预算数 79.91 万元，执行数 79.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施完善了村级服务功能，满足了村民不断提高生活质量的需要，有利于人民精神生活的健康发展。经对群众走访调查，群众满意度达到 100%，完成预定目标。目前，该

项目已全部完工，完成竣工结算。下步将继续推动村级公益事业建设，更好完善村级环境。

15. 其他对村级集体经济组织的补助自评综述：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：扶持壮大村级集体经济补助项目的规范性，绩效目标的完成情况，资金分配情况，专项经费支出是否合规、取得票据是否完整、规范、及时，是否制定相关的管理制度及制度执行有效性。资金使用是否符合规定，是否产生效益均已完成评价。得到满意度 100%以上。

# 市级美丽乡村建设资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	美丽乡村建设							
主管部门	华阴市罗敷镇人民政府			实施单位		华阴市罗敷镇人民政府		
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	61	61	61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61	61	61	10	100%	10	
	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				
	通过环境卫生整治，清理区域范围内的门前三堆、残垣断壁、河道周边、道路沿线、陈年垃圾点等进行彻底清理，有效解决村庄生活污水横流、生活垃圾随意堆放等问题，辖区环境卫生得到明显改善，为有效推进环境卫生常态化、精细化、长效化管理奠定基础，营造了一个良好、舒适的居住环境，提升辖区群众幸福感。			通过环境卫生整治，清理区域范围内的门前三堆、残垣断壁、河道周边、道路沿线、陈年垃圾点等进行彻底清理，有效解决村庄生活污水横流、生活垃圾随意堆放等问题，辖区环境卫生得到明显改善，为有效推进环境卫生常态化、精细化、长效化管理奠定基础，营造了一个良好、舒适的居住环境，提升辖区群众幸福感。				
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	累计组织拉运车台次	500余辆	500余辆	20	20	
		质量指标	环境卫生整治合格率；	100%以上	100%以上	10	10	
		时效指标	环境卫生整治实施期限；	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	环境卫生垃圾整治费用	61万元	61万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高辖区环境整洁，完善营商环境	100%以上	100%以上	10	10	
		社会效益指标	营造良好的人居环境；提升辖区群众幸福感。	100%以上	100%以上	10	10	
		生态效益指标	环境整洁，干净有序，三季有花，四季常绿。	100%以上	100%以上	10	10	
		可持续影响指标	有效推进环境卫生常态化、精细化、长效化管理奠定基础	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗敷镇辖区群众	100%以上	100%以上	10	10	
总分						100	100	

# 市级乡村道路排水绿化建设项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	乡村道路排水绿化建设							
主管部门	华阴市罗敷镇人民政府			实施单位		华阴市罗敷镇人民政府		
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	123.6	123.6	123.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	123.6	123.6	123.6	10	100%	10	
	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				
	通过村级基础设施建设, 改善村级生产生活质量, 提高群众幸福指数。			通过村级基础设施建设, 改善村级生产生活质量, 提高群众幸福指数。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	村级基础排水渠建设2个	完成2个村	完成2个村	20	20	
		质量指标	工程建设合格率;	100%以上	100%以上	10	10	
		时效指标	工程建设实施期限;	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	排水渠建设费用	123.6万元	123.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高村级道路质量, 完善村级薄弱环节。	100%以上	100%以上	10	10	
		社会效益指标	营造良好的人居环境; 提升辖区群众幸福感。	100%以上	100%以上	10	10	
		生态效益指标	环境整洁, 干净有序。	100%以上	100%以上	10	10	
		可持续影响指标	有效推进村级环境改善、精细化、长效化管理	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗敷镇辖区群众	100%以上	100%以上	10	10	
总分						100	100	

# 市级综治中心标准化建设项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	综治中心标准化建设							
主管部门	华阴市罗敷镇人民政府			实施单位		华阴市罗敷镇人民政府		
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	10	100%	10	
	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				
	进一步提升综治建设工作，切实改善综治工作平台，提升基层社会治安，强化镇级标准化建设。			年底已完成预期建设工程，进一步提升综治建设工作，切实改善综治工作平台，提升基层社会治安，强化镇级标准化建设。				
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	数量指标	基层综治中心建设完成	1个	1个	20	20	
		质量指标	工程建设按照规定执行合格率；	100%以上	100%以上	10	10	
		时效指标	工程建设实施期限；	2022年6月-12月	2022年6月-12月	10	10	
		成本指标	综治中心建设费用	40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高综治中心工作效率，完善社会治安工作	100%以上	100%以上	10	10	
		社会效益指标	营造良好的人居环境；提升辖区群众幸福感。	100%以上	100%以上	10	10	
		生态效益指标	环境整洁，干净有序，	100%以上	100%以上	10	10	
		可持续影响指标	有效推进社会治安巩固常态化、精细化、长效	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗敷镇辖区群众	100%以上	100%以上	10	10	
总分						100	100	

# 市级文化站建设项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		文化站建设						
主管部门		华阴市罗敷镇人民政府		实施单位		华阴市罗敷镇人民政府		
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	10	100%	10	
	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				
	综合文化站建成运营以来，开展多次文化活动举办培训、借阅图书、体育文化等使用率达到90%以上。			综合文化站建成运营以来，开展多次文化活动举办培训、借阅图书、体育文化等使用率达到90%以上。				
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	文化站建设	1个	1个	20	20	
		质量指标	工程建设按照规定执行合格率；	100%以上	100%以上	10	10	
		时效指标	工程建设实施期限；	2022年6月-12月	2022年6月-12月	10	10	
		成本指标	文化站建设费用	40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高辖区文化建设水平	100%以上	100%以上	10	10	
		社会效益指标	营造良好的人居环境；提升辖区群众幸福感。	100%以上	100%以上	10	10	
		生态效益指标	环境整洁，干净有序，	100%以上	100%以上	10	10	
		可持续影响指标	提高群众生活质量	≥3年	≥3年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	罗敷镇辖区群众	100%以上	100%以上	10	10		
总分					100	100		

# 市级文化旅游体育与传媒项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		文化旅游体育与传媒						
主管部门		华阴市罗敷镇人民政府		实施单位		华阴市罗敷镇人民政府		
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	11.06	11.06	11.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.06	11.06	11.06	10	100%	10	
	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				
	推动文化旅游体育深度融合发展，实现以重点突破、激活全盘的成效；促进文旅体经济发展，丰富人民群众精神生活，促进人文生态环境，社会公益和或服务对象满意度指标：人民群众对文化旅游工作的满意度(满意度95%以上)。			推动文化旅游体育深度融合发展，实现以重点突破、激活全盘的成效；促进文旅体经济发展，丰富人民群众精神生活，促进人文生态环境，社会公益和或服务对象满意度指标：人民群众对文化旅游工作的满意度(满意度95%以上)。				
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	文化旅游体育与传媒	项目1个	项目1个	20	20	
		质量指标	按上级规定完成	100%以上	100%以上	10	10	
		时效指标	文化旅游体育与传媒完成时效	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	上级财政补助	11.06万元	11.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高辖区文旅多样化，完善营商环境	100%以上	100%以上	10	10	
		社会效益指标	提升文化旅游项目；提升辖区群众幸福感。	100%以上	100%以上	10	10	
		生态效益指标	环境整洁，干净有序，三季有花，四季常绿。	100%以上	100%以上	10	10	
		可持续影响指标	有效推进文旅常态化、精细化、长效化管理奠定基础	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗敷镇辖区群众	100%以上	100%以上	10	10	
总分					100	100		

# 市级村级环境保护项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	村级环境保护							
主管部门	华阴市罗敷镇人民政府			实施单位		华阴市罗敷镇人民政府		
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	6.55	6.55	6.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.55	6.55	6.55	10	100%	10	
	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				
	建立健全环保工作长效机制，切实提高环保工作管理水平，加大扬尘污染排查整治力度，确保底数清、全覆盖、无遗漏，对不符合产业政策、存在安全隐患且扬尘污染严重的“散乱污”企业等，要严格执法，按程序依法整治，确保问题整改到位，不出现反复。			建立健全环保工作长效机制，切实提高环保工作管理水平，加大扬尘污染排查整治力度，确保底数清、全覆盖、无遗漏，对不符合产业政策、存在安全隐患且扬尘污染严重的“散乱污”企业等，要严格执法，按程序依法整治，确保问题整改到位，不出现反复。				
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	数量指标	各村环境整治	全部完成	全部完成	20	20	
		质量指标	村级整治完成合格率；	100%以上	100%以上	10	10	
		时效指标	环境保护实施期限；	截止2022年12月31日	截止2022年12月31日	10	10	
		成本指标	上级财政补助费用	6.55万元	6.55万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高村级基础设施，完善村级薄弱环节。	100%以上	100%以上	10	10	
		社会效益指标	营造良好的人居环境；提升辖区群众生活质量。	100%以上	100%以上	10	10	
		生态效益指标	环境整治，干净有序。	100%以上	100%以上	10	10	
		可持续影响指标	有效推进村级环境改善、精细化、长效化管理奠定基础	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗敷镇辖区群众	100%以上	100%以上	10	10	
总分						100	100	

# 市级城镇基础设施建设项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	城镇基础设施建设							
主管部门	华阴市罗敷镇人民政府			实施单位		华阴市罗敷镇人民政府		
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	465.2	465.2	465.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	465.2	465.2	465.2	10	100%	10	
	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				
	实施危房改造1户，抗震改造9户，均为低收入群体，目前已全部完成；高质量完成2022年度基础设施项目12个，对已经完工对项目及时移交产权，并建立了扶贫资产管理台账，明确资产后续管理机制；2022年财政衔接资金下达我镇共1146.3万元，其中产业类4个391万，基础设施类12个755.3万元。			实施危房改造1户，抗震改造9户，均为低收入群体，目前已全部完成；高质量完成2022年度基础设施项目12个，对已经完工对项目及时移交产权，并建立了扶贫资产管理台账，明确资产后续管理机制；2022年财政衔接资金下达我镇共1146.3万元，其中产业类4个391万，基础设施类12个755.3万元。				
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	完成上级安排镇级基础设施建设项目	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	按照工程质量要求完成合格率；	100%以上	100%以上	10	10	
		时效指标	工程实施期限；	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	上级财政拨款	465.2万元	465.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高城镇基础设施，提升营商环境	100%以上	100%以上	10	10	
		社会效益指标	营造良好的人居环境；提升辖区群众幸福感。	100%以上	100%以上	10	10	
		生态效益指标	改善辖区环境，提高群众幸福指数。	100%以上	100%以上	10	10	
		可持续影响指标	提高城镇环境，完善城镇交通。	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗敷镇辖区群众	100%以上	100%以上	10	10	
总分						100	100	

# 市级其他城乡社区环境卫生整治项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		其他城乡社区环境卫生整治						
主管部门		华阴市罗敷镇人民政府		实施单位		华阴市罗敷镇人民政府		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10	
	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				
	<p>工作全面贯彻落实习近平生态文明思想，建立健全环保工作长效机制，切实提高环保工作管理水平，加大扬尘污染排查整治力度，确保底数清、全覆盖、无遗漏，对不符合产业政策、存在安全隐患且扬尘污染严重的“散乱污”企业等，要严格执行，按程序依法整治，确保问题整改到位，不出现反复。同时，严格落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，扎实开展“五乱”排查，确保整治点位不反弹，新生点位不出现，切实做好秦岭生态环境保护工作，当好秦岭卫士。</p>			<p>工作全面贯彻落实习近平生态文明思想，建立健全环保工作长效机制，切实提高环保工作管理水平，加大扬尘污染排查整治力度，确保底数清、全覆盖、无遗漏，对不符合产业政策、存在安全隐患且扬尘污染严重的“散乱污”企业等，要严格执行，按程序依法整治，确保问题整改到位，不出现反复。同时，严格落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，扎实开展“五乱”排查，确保整治点位不反弹，新生点位不出现，切实做好秦岭生态环境保护工作，当好秦岭卫士。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成上级安排环境卫生整治项目	1个	1个	20	20	
		质量指标	按照工程质量要求完成	100%以上	100%以上	10	10	
		时效指标	工程实施期限：	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	上级财政拨款	50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高社区环境卫生。	100%以上	100%以上	10	10	
		社会效益指标	营造良好的人居环境；提升社区群众幸福感。	100%以上	100%以上	10	10	
		生态效益指标	改善社区环境，提高居民幸福指数。	100%以上	100%以上	10	10	
		可持续影响指标	提高社区环境，	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗敷镇社区群众满意	100%以上	100%以上	10	10	
总分						100	100	

# 市级其他文化旅游体育与传媒项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		其他文化旅游体育与传媒						
主管部门		华阴市罗敷镇人民政府		实施单位		华阴市罗敷镇人民政府		
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	21.6	21.6	21.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.6	21.6	21.6	10	100%	10	
	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				
	推动文化旅游体育深度融合发展，实现以重点突破、激活全盘的成效；促进文旅体经济发展，丰富人民群众精神生活，促进人文生态环境，社会公益和或服务对象满意度指标：人民群众对文化旅游工作的满意度(满意度95%以上)。			推动文化旅游体育深度融合发展，实现以重点突破、激活全盘的成效；促进文旅体经济发展，丰富人民群众精神生活，促进人文生态环境，社会公益和或服务对象满意度指标：人民群众对文化旅游工作的满意度(满意度95%以上)。				
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	文化旅游体育与传媒	项目1个	项目1个	20	20	
		质量指标	按上级规定完成	100%以上	100%以上	10	10	
		时效指标	文化旅游体育与传媒完成时效	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	上级财政补助	21.6万元	21.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高辖区文旅多样化，完善营商环境	100%以上	100%以上	10	10	
		社会效益指标	提升文化旅游项目；提升辖区群众幸福感。	100%以上	100%以上	10	10	
		生态效益指标	环境整洁，干净有序，三季有花，四季常绿。	100%以上	100%以上	10	10	
		可持续影响指标	有效推进文旅常态化、精细化、长效化管理奠	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗敷镇辖区群众	100%以上	100%以上	10	10	
总分						100	100	

# 市级其他防灾救灾资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		其他防灾救灾资金						
主管部门		华阴市罗敷镇人民政府		实施单位		华阴市罗敷镇人民政府		
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	65	65	65	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	65	65	65	10	100%	10	
	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				
	2022年, 罗敷镇严格按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》、《自然灾害救灾管理实施细则》及资金文件要求管理支付中央和省级自然灾害救灾资金, 拨付及时、认真监管, 资金使用规范、透明、安全、高效。			已完成2022年, 罗敷镇严格按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》、《自然灾害救灾管理实施细则》及资金文件要求管理支付中央和省级自然灾害救灾资金, 拨付及时、认真监管, 资金使用规范、透明、安全、高效。				
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	按照上级要求完成救灾项目	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	按上级规定专款专用	100%以上	100%以上	10	10	
		时效指标	按照上级规定时间完成兑付	截止2022年12月30日	截止2022年12月30日	10	10	
		成本指标	上级财政补助	65万元	65万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少辖区农业损失,	100%以上	100%以上	10	10	
		社会效益指标	提升高群众生产质量。	100%以上	100%以上	10	10	
		生态效益指标	完善辖区农业设施恢复	100%以上	100%以上	10	10	
		可持续影响指标	改善农业生产可持续	≥2年	≥2年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗敷镇辖区群众	100%以上	100%以上	10	10	
	总分					100	100	

## 市级农业农村资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	农业农村项目							
主管部门	华阴市罗敷镇人民政府			实施单位		华阴市罗敷镇人民政府		
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	122.71	122.71	122.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	122.71	122.71	122.71	10	100%	10	
	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				
	基本支出122.71万元，主要包括高标准农田建设、现代农业田间工程、农技推广体系建设、水稻病虫害统防统治、新农村建设等方面。项目按照要求完成。			已完成基本支出122.71万元，主要包括高标准农田建设、现代农业田间工程、农技推广体系建设、水稻病虫害统防统治、新农村建设等方面。项目按照要求完成。				
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	按照上级要求完成农业生产项目	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	按上级规定专款专用	100%以上	100%以上	10	10	
		时效指标	按照上级规定时间完成兑付	截止2022年12月30日	截止2022年12月30日	10	10	
		成本指标	上级财政补助	122.71万元	122.71万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农业生产质量。	100%以上	100%以上	10	10	
		社会效益指标	提升群众生活水平。	100%以上	100%以上	10	10	
		生态效益指标	完善辖区农业设施。	100%以上	100%以上	10	10	
		可持续影响指标	改善农业生产可持续	≥2年	≥2年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗敷镇辖区群众	100%以上	100%以上	10	10	
	总分					100	100	

# 市级其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	其他巩固脱贫衔接乡村振兴							
主管部门	华阴市罗敷镇人民政府			实施单位	华阴市罗敷镇人民政府			
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	187.02	187.02	187.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	187.02	187.02	187.02	10	100%	10	
	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				
	脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，坚决守住“不发生规模性返贫”底线，大力发展村级产业，全面开展就业帮扶，有序推进乡村建设和乡村治理，充分发挥好驻村第一书记和工作队作用，全力推进乡村振兴。以省级乡村振兴示范镇建设为契机，重点抓好项目建设和农村人居环境整治提升工作，推进项目实施，对重点村、重点区域大力开展环境卫生整治提升“百日攻坚”活动，狠抓打播行动，全面提升乡村硬实力和软实力。			已完成脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，坚决守住“不发生规模性返贫”底线，大力发展村级产业，全面开展就业帮扶，有序推进乡村建设和乡村治理，充分发挥好驻村第一书记和工作队作用，全力推进乡村振兴。以省级乡村振兴示范镇建设为契机，重点抓好项目建设和农村人居环境整治提升工作，推进项目实施，对重点村、重点区域大力开展环境卫生整治提升“百日攻坚”活动，狠抓打播行动，全面提升乡村硬实力和软实力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成上级安排脱贫衔接乡村项目	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	按照工程质量要求完成	100%以上	100%以上	10	10	
		时效指标	工程实施期限：	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	上级财政拨款	187.02万元	187.02万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农村人居环境	100%以上	100%以上	10	10	
		社会效益指标	营造良好的人居环境；提升辖区群众幸福感。	100%以上	100%以上	10	10	
		生态效益指标	改善辖区环境，提高群众幸福指数。	100%以上	100%以上	10	10	
		可持续影响指标	提高城镇环境，完善城镇交通。	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗敷镇辖区群众	100%以上	100%以上	10	10	
总分						100	100	

# 市级其他对村级公益事业建设项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		其他对村级公益事业建设						
主管部门		华阴市罗敷镇人民政府		实施单位		华阴市罗敷镇人民政府		
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	79.91	79.91	79.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79.91	79.91	79.91	10	100%	10	
	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				
	项目的实施完善了村级服务功能，满足了村民不断提高生活质量的需要，有利于人民精神生活的健康发展。经对群众走访调查，群众满意度达到100%，完成预定目标。目前，该项目已全部完工，完成竣工结算。			项目的实施完善了村级服务功能，满足了村民不断提高生活质量的需要，有利于人民精神生活的健康发展。经对群众走访调查，群众满意度达到100%，完成预定目标。目前，该项目已全部完工，完成竣工结算。				
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	完成上级安排脱贫衔接	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	按照上级文件要求完成	100%以上	100%以上	10	10	
		时效指标	施期限：	截止2022年12月	截止2022年12月	10	10	
		成本指标	上级财政拨款	79.91万元	79.91万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高驻村工作队工作效率。	100%以上	100%以上	10	10	
		社会效益指标	促进工作长远发展。	100%以上	100%以上	10	10	
		生态效益指标	改善办公环境，提高工作效率。	100%以上	100%以上	10	10	
		可持续影响指标	提高当地群众幸福指数。	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗敷镇辖区群众	100%以上	100%以上	10	10	
总分					100	100		

# 市级其他对村级集体经济组织的补助项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	其他对村级集体经济组织的补助							
主管部门	华阴市罗敷镇人民政府			实施单位	华阴市罗敷镇人民政府			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	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				
	扶持壮大村级集体经济补助项目的规范性，绩效目标的完成情况，资金分配情况，专项经费支出是否合规、取得票据是否完整、规范、及时，是否制定相关的管理制度及制度执行有效性。资金使用是否符合规定，是否产生效益均已评价。得到满意度100%以上。			扶持壮大村级集体经济补助项目的规范性，绩效目标的完成情况，资金分配情况，专项经费支出是否合规、取得票据是否完整、规范、及时，是否制定相关的管理制度及制度执行有效性。资金使用是否符合规定，是否产生效益均已评价。得到满意度100%以上。				
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	完成上级安排脱贫衔接	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	按照上级文件要求完成	100%以上	100%以上	10	10	
		时效指标	施期限；	截止2022年12月	截止2022年12月	10	10	
		成本指标	上级财政拨款	30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高驻村工作队工作效率。	100%以上	100%以上	10	10	
		社会效益指标	促进工作长远发展。	100%以上	100%以上	10	10	
		生态效益指标	改善办公环境，提高工作效率。	100%以上	100%以上	10	10	
		可持续影响指标	提高当地群众幸福指数。	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗敷镇辖区群众	100%以上	100%以上	10	10	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）4380490。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目录

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

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：华阴市罗敷镇人民政府（汇总）

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	2,855.92	一、一般公共服务支出	32	1,007.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	11.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.77
	9		九、卫生健康支出	40	32.31
	10		十、节能环保支出	41	6.55
	11		十一、城乡社区支出	42	562.16
	12		十二、农林水支出	43	1,100.06
	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	50.20
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,855.92	<b>本年支出合计</b>	58	2,855.92
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	
<b>总计</b>	31	2,855.92	<b>总计</b>	62	2,855.92

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：华阴市罗敷镇人民政府（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,855.92</b>	<b>2,855.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,007.79	1,007.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.33	924.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	924.33	924.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.93	80.93	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	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	562.16	562.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	465.20	465.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	465.20	465.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,100.06	1,100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	187.71	187.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	603.59	603.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	416.56	416.56	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	187.02	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	308.76	308.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.91	79.91	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	198.86	198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：华阴市罗敷镇人民政府（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	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		<b>2,855.92</b>	<b>1,150.69</b>	<b>1,705.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,007.79	758.19	249.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.33	674.73	249.60	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	924.33	674.73	249.60	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.93	80.93	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	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	562.16	25.36	536.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	465.20	0.00	465.20	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	465.20	0.00	465.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,100.06	198.86	901.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	187.71	0.00	187.71	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	122.71	0.00	122.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	603.59	0.00	603.59	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	416.56	0.00	416.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	187.02	0.00	187.02	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	308.76	198.86	109.91	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.91	0.00	79.91	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.86	198.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：华阴市罗敷镇人民政府（汇总）

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	2,855.92	一、一般公共服务支出	33	1,007.79	1,007.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.06	11.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.77	85.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.31	32.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.55	6.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	562.16	562.16	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,100.06	1,100.06	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	50.20	50.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,855.92	<b>本年支出合计</b>	59	2,855.92	2,855.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,855.92	<b>总计</b>	64	2,855.92	2,855.92	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：华阴市罗敷镇人民政府（汇总）

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		2,855.92	1,150.69	1,705.23
201	一般公共服务支出	1,007.79	758.19	249.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.33	674.73	249.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	924.33	674.73	249.60
20106	财政事务	83.46	83.46	0.00
2010699	其他财政事务支出	83.46	83.46	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.06	0.00	11.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.06	0.00	11.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.06	0.00	11.06
208	社会保障和就业支出	85.77	85.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.93	80.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.93	80.93	0.00
20808	抚恤	4.74	4.74	0.00
2080802	伤残抚恤	4.74	4.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	32.31	32.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31	0.00
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31	0.00
211	节能环保支出	6.55	0.00	6.55
21104	自然生态保护	6.55	0.00	6.55
2110402	农村环境保护	6.55	0.00	6.55
212	城乡社区支出	562.16	25.36	536.80
21201	城乡社区管理事务	25.36	25.36	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.36	25.36	0.00
21203	城乡社区公共设施	465.20	0.00	465.20
2120303	小城镇基础设施建设	465.20	0.00	465.20
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
21299	其他城乡社区支出	21.60	0.00	21.60
2129999	其他城乡社区支出	21.60	0.00	21.60
213	农林水支出	1,100.06	198.86	901.21
21301	农业农村	187.71	0.00	187.71
2130119	防灾救灾	65.00	0.00	65.00
2130199	其他农业农村支出	122.71	0.00	122.71
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	603.59	0.00	603.59
2130504	农村基础设施建设	416.56	0.00	416.56
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	187.02	0.00	187.02
21307	农村综合改革	308.76	198.86	109.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.91	0.00	79.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.86	198.86	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	50.20	50.20	0.00
22102	住房改革支出	50.20	50.20	0.00
2210201	住房公积金	50.20	50.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：华阴市罗敷镇人民政府（汇总）

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	745.13	302	商品和服务支出	280.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	298.59	30201	办公费	146.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	283.10	30202	印刷费	32.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.93	30206	电费	17.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.31	30208	取暖费	31.90	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	21.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.20	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	1.00	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	124.70	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	0.00	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	4.74	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	119.86	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	0.10	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	0.00	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	1.10			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.80			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			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		869.83	公用经费合计				280.86	

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：华阴市罗敷镇人民政府（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							

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  
金额单位：万元

部门：华阴市罗敷镇人民政府（汇总）

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): 华阴市罗敷镇人民政府(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)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	6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00
决算数	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	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。