

柳林县成家庄镇政府[部门]

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、发令和 policy，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施教育义务和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

成家庄镇位于柳林县城北15公里处，是柳林县北部山区的中心乡镇，全镇76.71平方公里。2019年-2022年，经过村组合并，将原有的20个行政村合并为9个行政村，自然村总数为47个。镇政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心

心、 退役军人服务保障工作站。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

2023年度

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	3,498.52	一、一般公共服务支出	32	2,975.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.80
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17.00
	12		十二、农林水支出	43	446.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,515.52	本年支出合计	58	3,515.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,515.52	总计	62	3,515.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

2023年度

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		3,515.52	3,515.52					
201	一般公共服务支出	2,975.31	2,975.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,975.31	2,975.31					
2010301	行政运行	2,975.31	2,975.31					
206	科学技术支出	0.85	0.85					
20603	应用研究	0.85	0.85					
2060399	其他应用研究支出	0.85	0.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.94	2.94					
20701	文化和旅游	2.94	2.94					
2070199	其他文化和旅游支出	2.94	2.94					
208	社会保障和就业支出	72.80	72.80					
20808	抚恤	72.80	72.80					
2080801	死亡抚恤	4.30	4.30					
2080802	伤残抚恤	19.44	19.44					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.27	20.27					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.80	17.80					
2080899	其他优抚支出	10.98	10.98					
212	城乡社区支出	17.00	17.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	17.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	17.00					
213	农林水支出	446.61	446.61					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	297.67	297.67					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.67	297.67					
21307	农村综合改革	148.94	148.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.94	148.94					

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

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

2023年度

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		3,515.52	809.83	2,705.69			
201	一般公共服务支出	2,975.31	809.83	2,165.49			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,975.31	809.83	2,165.49			
2010301	行政运行	2,975.31	809.83	2,165.49			
206	科学技术支出	0.85		0.85			
20603	应用研究	0.85		0.85			
2060399	其他应用研究支出	0.85		0.85			
207	文化旅游体育与传 媒支出	2.94		2.94			
20701	文化和旅游	2.94		2.94			
2070199	其他文化和旅游支 出	2.94		2.94			
208	社会保障和就业支 出	72.80		72.80			
20808	抚恤	72.80		72.80			
2080801	死亡抚恤	4.30		4.30			
2080802	伤残抚恤	19.44		19.44			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	20.27		20.27			
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	17.80		17.80			
2080899	其他优抚支出	10.98		10.98			
212	城乡社区支出	17.00		17.00			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	17.00		17.00			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	17.00		17.00			
213	农林水支出	446.61		446.61			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	297.67		297.67			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	297.67		297.67			
21307	农村综合改革	148.94		148.94			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	148.94		148.94			

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

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

2023年度

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	3,498.52	一、一般公共服务支出	33	2,975.31	2,975.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.85	0.85		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.94	2.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.80	72.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.00		17.00	
	12		十二、农林水支出	44	446.61	446.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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				

本年收入合计	27	3,515.52	本年支出合计	59	3,515.52	3,498.52	17.00	
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				
总计	32	3,515.52	总计	64	3,515.52	3,498.52	17.00	

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支出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

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

2023年度

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		3,498.52	809.83	2,688.69
201	一般公共服务支出	2,975.31	809.83	2,165.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,975.31	809.83	2,165.49
2010301	行政运行	2,975.31	809.83	2,165.49
206	科学技术支出	0.85		0.85
20603	应用研究	0.85		0.85
2060399	其他应用研究支出	0.85		0.85
207	文化旅游体育与传媒支出	2.94		2.94
20701	文化和旅游	2.94		2.94
2070199	其他文化和旅游支出	2.94		2.94
208	社会保障和就业支出	72.80		72.80
20808	抚恤	72.80		72.80
2080801	死亡抚恤	4.30		4.30
2080802	伤残抚恤	19.44		19.44
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.27		20.27
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.80		17.80
2080899	其他优抚支出	10.98		10.98
213	农林水支出	446.61		446.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	297.67		297.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.67		297.67
21307	农村综合改革	148.94		148.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.94		148.94

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

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	708.67	302	商品和服务支出	101.16	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	251.28	30201	办公费	21.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	136.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	100.78	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.82	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.02	30207	邮电费	2.01	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	30208	取暖费	18.26	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	14.41	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	58.91	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	7.99	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.59	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	9.70	31006	大型修缮		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	8.58	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.55	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.72	31010	安置补助				
人员经费合计		708.67	公用经费合计								101.16

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

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

2023年度

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			17.00	17.00		17.00	
212	城乡社区支出		17.00	17.00		17.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		17.00	17.00		17.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		17.00	17.00		17.00	

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

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.58		8.58		8.58		8.58		8.58		8.58	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	14.86
货物	2	10.71
工程	3	
服务	4	4.15
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	101.16
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,515.52万元，支出总计3,515.52万元。与上年相比，收入总计增加1,639.14万元，增长87.36%，支出总计增加1,639.14万元，增长87.36%。主要原因是2023年度的项目比2022年度多，主要增加项目2022年水毁修复资金200万元、下垣则党群滑坡修复工程120万元、法庭等14个项目旧欠252.32万元，延网扩面工程145.25万元、绿化工程资金650万元、村王等7村安全饮水工程234.6703万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,515.52万元，其中：

财政拨款收入3,515.52万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,515.52万元，其中：

基本支出809.83万元，占比23.04%；

项目支出2,705.69万元，占比76.96%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,515.52万元，支出总计3,515.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,639.14万元，增长87.36%；财政拨款支出总计增加1,639.14万元，增长87.36%。主要原因是2023年度的项目比2022年度多，主要增加项目有2022年水毁修复资金200万元、下垣则党群滑坡修复工程120万元、法庭等14个项目旧欠252.32万元，延网扩面工程145.25万元、绿化工程资金650万元、村王等7村安全饮水工程234.6703万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,498.52万元，占本年支出合计的

99.52%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,831.94万元，增长109.92%。主要原因是2023年度的项目比2022年的项目增加，主要增加项目有运转费40万元、成高公路63万元、党校维修13.54万元、2022年水毁修复资金200万元、下垣则党群滑坡修复工程120万元、法庭等14个项目旧欠252.32万元、绿化工程资金650万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,498.52万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,975.31万元，占比85.04%；

科学技术支出(类)0.86万元，占比0.02%；

文化旅游体育与传媒支出(类)2.94万元，占比0.08%；

社会保障和就业支出(类)72.80万元，占比2.08%；

农林水支出(类)446.61万元，占比12.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,373.00万元，支出决算3,498.52万元，完成年初预算的147.43%。其中：

2023年一般公共服务支出年初预算数2264.12万元，支出决算数2975.31万元，完成年初预算的131.41%；用于政府的基本支出和项目支出，较2022年决算增加1488.57万元，增加了100.12%，主要是因为2023年项目的增加。社会保障和就业支出年初数0万元，决算支出数72.8万元，用于各类优抚对象的生活补贴，较2022年决算减少35.23元，下降了32.61%，主要是由于2023年没有安排义务兵优待资金。科学技术支出年初预算0万元，科学技术决算支出0.86万元，用于三区科技人才的补助；较2022年决算增加了0.86万元，主要是2022年没安排科学技术支出。文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，决算支出2.94万元，较2022年增加了2.94万元，主要是2022年没有安排文化旅游体育与传媒支出。农林水支出年初预算数108.87万元，决算支出数446.61万元，完成年初预算的410.22%，用于对村民和村党支部的补助和脱贫攻坚乡村振兴项目的支出，较2022年决算增加425.02万元，增加了1968.6%，主要原因是2023年增加了脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出809.83万元，其中：

人员经费708.67万元，主要包括基本工资251.28万元，津贴补贴136.39万元，奖金29.56万元，绩效工资100.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.82万元，职业年金缴费15.02万元，职工基本医疗保险缴费15.31万元，公务员医疗补助缴费4.19万元，其他社会保险缴费14.41万元，住房公积金58.91万元，其他工资福利支出7.99万元；

公用经费101.16万元，主要包括办公费21.24万元，电费3万元，邮电费2.01万元，取暖费18.26万元，差旅费0.5万元，劳务费3.59万元，福利费9.7万元，公务用车运行维护费8.58万元，其他交通费用31.55万元，其他商品和服务支出2.72万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计17.00万元、支出总计17.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少192.80万元，下降91.9%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少192.80万元，下降91.9%。主要原因是2023年度政府基金支出项目减少，2023年政府性基金项目只有成高速公路项目17万元；2022年政府性基金项目包括两个：人居环境垃圾焚烧9.8万元和饮水安全工程200万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.58万元，支出决算8.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.15万元，增长93.68%，主要原因是：2022年公务用车运行维护费在2023年度中支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出8.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.15万元，增长93.68%，主要原因是：2022年公务用车运行维护费在2023年度中支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出8.58万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：书记、镇长各一辆公务车，另一辆是单位应急车辆。资金用于车辆维修服务、保险服务和车辆燃油费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接

待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出101.16万元，比2022年减少278.68万元，下降73.37%，主要原因2023年办公费比2022年办公费减少153.81万元，维护费比2022年减少20万元，会议费比2022年减少2万元，咨询费比2022年减少2万元，印刷费比2022年减少32.41万元，电费比2022年减少13万元，落实过紧日子政策，压减支出。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额14.86万元，其中：政府采购货物支出10.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.15万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是书记、镇长公务用车各1辆、应急车1辆，其他4辆待处置；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目29个，资金2215.47万元，其中一般公共预算项目支出2215.47万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，26个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，主要原因是退休人员手续不完善和人员死亡致使资金无法支出。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	拨付零星水毁工程		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	40	40	40	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	对房屋道路、地力提升修复			对房屋道路、地力提升修复				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及行政村	15	9村	9村	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	13	100%	100%	13	
		成本指标	本次下达资金	15	40万元	40万元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	拨付乡镇政府疫情防控运行经费		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	9.2	9.2	9.2	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	疫情防控			疫情防控				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及行政村	15	9村	9村	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	12	100%	100%	12	
		成本指标	本次下达资金	15	9.2万元	9.2万元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	村王等7村安全饮水工程		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	农业局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	272	272	234.6703	10	86%	8	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	解决群众吃水问题			解决吃水问题				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及村	15	7村	7村	15	
		质量指标	政策落实率	8	100%	100%	8	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	15	272万元	234.6703 万元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	代表活动经费		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	8.6	8.6	8.6	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	充分发扬民主，保证人民实行民主选举、决策监督			充分发扬民主，保证人民实行民主选举、决策监督				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	人大代表人数	15	56人	56人	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	13	100%	100%	13	
		成本指标	本次下达资金	15	8.6万元	8.6万元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	代表满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	聚财塔青阳村党史陈列室工程资金		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	10	10	9.924215	10	99%	9	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	不忘初心，牢记使命			不忘初心，牢记使命				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	党史陈列室	15	1个	1个	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	15	10万元	9.92万 元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民满意度	6	100%	100%	6	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	人武工作经费		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	3.8	3.8	3.661917	10	96%	7	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障人民武装工作开展			保障人民武装工作开展				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	义务兵开展次	15	2次	2次	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	3.8万元	3.66万 元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益者满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	三基建设等柳财预(2023)34号		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中:一般公共预算	49.8417	49.8417	49.8417	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	政府办公需要			政府办公需要				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目数	15	4个	4个	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	49.8417万	49.8417 万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益者满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人:

填报人:

填报日期: 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	三基建设经费		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	60	60	60	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	强化班组文化建设，规范基层管理			强化班组文化建设，规范基层管理				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及村数	15	9个	9个	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	60万元	60万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益者满意度	6	98%	98%	6	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	三区科技人才		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	1	1	0.855	10	86%	8	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	决战决胜脱贫攻坚			决战决胜脱贫攻坚				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及村数	15	9个	9个	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	1万元	0.855万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	6	98%	98%	6	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	食堂补贴		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	11.8	11.8	11.8	10	100%	8	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	提高干部职工的餐饮生活			提高干部职工的餐饮生活				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	职工人数	15	56人	56人	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	11.8万元	11.8万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益者满意度	6	98%	98%	6	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	退休人员高建明职业年金		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	4.3658	4.3658	4.3658	10	100%	8	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	退休人员职业年金			退休人员职业年金				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	退休人员	15	1人	1人	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	4.3658万	4.3658 万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	6	98%	98%	6	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	退休人员任计许工资		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	7.0385	7.0385	0	10	0%	0	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	退休人员工资			退休人员工资				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	退休人员	15	1人	1人	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	7.0385万元	0万元	0	退休资料不完善
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	6	98%	98%	6	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	退休人员王虎栓工资		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	4.6518	4.6518	0	10	0%	0	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	退休人员工资			退休人员工资				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	退休人员	15	1人	1人	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	4.6518万元	0万元	0	退休资料不完善
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	6	98%	98%	6	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	下垣则村党群服务中心滑坡修复工程			项目负责人及电话		魏飞跃13593432504		
主管部门	财政局			实施单位		柳林县成家庄镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	120	120	120	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	建设村党组织			建设村党组织				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目数	15	1人	1人	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	120万元	120万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	6	98%	98%	6	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	乡镇综合执法经费		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	11	11	8.67906	10	79%	6	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	建设执法队伍			建设执法队伍				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及村数	15	9个	9个	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	11万元	8.67906 万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	8	98%	98%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	业务运转经费		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	32.4335	32.4335	32.4335	10	100%	9	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障工作顺利开展			保障工作顺利开展				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	供养人数	15	56人	56人	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	32.4335万	32.4335 万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	8	98%	98%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2020年延网扩面工程旧欠及2022年延网扩面资金			项目负责人及电话		魏飞跃13593432504		
主管部门	财政局			实施单位		柳林县成家庄镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	147.46	147.46	145.25	10	99%	9	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	全面解决村民饮水问题，防洪防旱等			全面解决村民饮水问题，防洪防旱等				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	行政村数	15	9个	9个	15	
		质量指标	工程使用年限	10	8年	8年	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	147.46万元	145.25 万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	8	98%	98%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年第六批农村税费改革专项资金		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	11.892	11.892	11.892	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	对离任两委干部的补助			对离任两委干部的补助				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	补助人数	15	90人	90人	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	11.892万元	11.892 万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	8	98%	98%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2022年第七批农村税费改革专项资金		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	108.87463	108.87463	108.87463	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	各村运转经费			各村运转经费				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	补助村数	15	9村	9村	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	108.87463万元	108.87463万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	8	98%	98%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2022年水毁修复资金		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	200	200	200	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	乡村振兴			乡村振兴				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目数	15	1个	1个	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	200万元	200万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	8	98%	98%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年优抚对象补助资金(其他农村救助)		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中:一般公共预算	0.985	0.985	0.265	10	27%	5	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	最低生活保障			最低生活保障				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	补助人数	15	1人	1人	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	0.985万 元	0.265万 元	6	人员死亡
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	8	98%	98%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人:

填报人:

填报日期: 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年优抚对象补助资金		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	74.2839	74.2839	74.2839	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	最低生活保障			最低生活保障				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	抚恤项目几类	15	6类	6类	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	74.2839 万元	74.2839 万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	8	98%	98%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办公设备购置		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	7.5665	7.5665	7.5444	10	99%	9	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	满足办公需要			满足办公需要				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	购置种类	15	11类	11类	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	7.5665万 元	7.5444 万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	8	98%	98%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	拨付2011-2016年绿化工程尾欠		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	650	650	650	10	100%	9	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	美化环境			美化环境				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目数	15	1个	1个	15	
		质量指标	工程质量验收率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	650万元	650万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	8	98%	98%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	拨付成家庄镇法庭维修改造等十四个项目 18个			项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局			实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额				(10分)				
	其中：一般公共预算	254.32	254.32	252.32	10	99%	9		
	政府性基金预算								
	社会保障基金预算								
	国有资本经营预算								
总体目标	预期目标			实际完成目标					
	柳财预(2023)34号			柳财预(2023)34号					
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目数	15	14个	14个	15		
		质量指标	工程质量验收率	10	100%	100%	10		
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15		
		成本指标	本次下达资金	12	254.32万元	252.32万元	12		
	数量 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	8	98%	98%	8		
总分				100					
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))									

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	拨付赤木流党群服务中心等四个项目旧欠			项目负责人及电话		魏飞跃13593432504		
主管部门	财政局			实施单位		柳林县成家庄镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	72.22	72.22	62	10	86%	7	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	加强党建宣传			加强党建宣传				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目数	15	4个	4个	15	
		质量指标	工程质量验收率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	72.22万元	62万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	8	98%	98%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	拨付党校修缮工程资金		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	13.54	13.54	13.54	10	100%	9	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	发展党校，培养更多优秀党员			发展党校，培养更多优秀党员				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目数	15	1个	1个	15	
		质量指标	工程验收率	10	90%	90%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	13.54万元	13.54万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	8	98%	98%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	拨付废弃矿洞封堵工程资金		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	9.6	9.6	9.6	10	100%	9	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	优化环境			优化环境				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目数	15	1个	1个	15	
		质量指标	工程验收率	10	90%	90%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	9.6万元	9.6万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	8	98%	98%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	拨付固体废物整治工程		项目负责人及电话		魏飞跃13593432504			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县成家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	19	19	19	10	100%	9	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	优化环境			优化环境				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目数	15	1个	1个	15	
		质量指标	工程验收率	10	90%	90%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	12	19万元	19万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	8	98%	98%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日