

柳林县成家庄镇政府[部门]

2024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.....	2
第二部分 2024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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

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、法令和政策，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、退役军人服务保障工作站。

第二部分 2024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]

2024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	2442.49	一、一般公共服务支出	32	1661.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.50
	9		九、卫生健康支出	40	27.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	623.46
	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	63.05
	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	2442.49	本年支出合计	58	2442.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2442.49	总计	62	2442.49

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

金额单位：万

元

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

2024年度

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		2442.49	2442.49					
201	一般公共服务支出	1661.33	1661.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1651.33	1651.33					
2010301	行政运行	220.21	220.21					
2010350	事业运行	337.73	337.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1093.40	1093.40					
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.28	3.28					
20701	文化和旅游	3.28	3.28					
2070199	其他文化和旅游支出	3.28	3.28					
208	社会保障和就业支出	63.50	63.50					
20805	行政事业单位养老支出	59.61	59.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61					
20808	抚恤	3.89	3.89					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.89	3.89					
210	卫生健康支出	27.87	27.87					
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87					
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96					
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11					
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
213	农林水支出	623.46	623.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	491.47	491.47					
2130504	农村基础设施建设	34.00	34.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	457.47	457.47					
21307	农村综合改革	131.99	131.99					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.99	131.99					
221	住房保障支出	63.05	63.05					
22102	住房改革支出	63.05	63.05					
2210201	住房公积金	63.05	63.05					

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]

2024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		2442.49	708.47	1734.03			
201	一般公共服务支出	1661.33	557.93	1103.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1651.33	557.93	1093.40			
2010301	行政运行	220.21	220.21				
2010350	事业运行	337.73	337.73				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1093.40		1093.40			
20132	组织事务	10.00		10.00			
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.28		3.28			
20701	文化和旅游	3.28		3.28			
2070199	其他文化和旅游支出	3.28		3.28			
208	社会保障和就业支出	63.50	59.61	3.89			
20805	行政事业单位养老支出	59.61	59.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61				
20808	抚恤	3.89		3.89			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.89		3.89			
210	卫生健康支出	27.87	27.87				
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87				
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96				
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11				
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
213	农林水支出	623.46		623.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	491.47		491.47			
2130504	农村基础设施建设	34.00		34.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	457.47		457.47			
21307	农村综合改革	131.99		131.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.99		131.99			

221	住房保障支出	63.05	63.05				
22102	住房改革支出	63.05	63.05				
2210201	住房公积金	63.05	63.05				

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]

2024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	2442.49	一、一般公共服务支出	33	1661.33	1661.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.28	3.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.50	63.50		
	9		九、卫生健康支出	41	27.87	27.87		
	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	623.46	623.46		
	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	63.05	63.05		
	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	2442.49	本年支出合计	59	2442.49	2442.49		
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	2442.49	总计	64	2442.49	2442.49		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县成家庄镇政府[部门]

2024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		2442.49	708.47	1734.03
201	一般公共服务支出	1661.33	557.93	1103.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1651.33	557.93	1093.40
2010301	行政运行	220.21	220.21	
2010350	事业运行	337.73	337.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1093.40		1093.40
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.28		3.28
20701	文化和旅游	3.28		3.28
2070199	其他文化和旅游支出	3.28		3.28
208	社会保障和就业支出	63.50	59.61	3.89
20805	行政事业单位养老支出	59.61	59.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61	
20808	抚恤	3.89		3.89
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.89		3.89
210	卫生健康支出	27.87	27.87	
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
213	农林水支出	623.46		623.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	491.47		491.47
2130504	农村基础设施建设	34.00		34.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	457.47		457.47
21307	农村综合改革	131.99		131.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.99		131.99

221	住房保障支出	63.05	63.05	
22102	住房改革支出	63.05	63.05	
2210201	住房公积金	63.05	63.05	

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]

2024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	633.55	302	商品和服务支出	74.91	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	202.56	30201	办公费	13.07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	134.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.88	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	109.97	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	59.61	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	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	24.07	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	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	7.04	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	63.05	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	11.63	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.26	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.96	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.72	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		633.55	公用经费合计								74.91

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]

2024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							

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。

说明：本表无数据

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]

2024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]

2024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
8.96		8.96		8.96		8.96		8.96		8.96	

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]

2024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	12.88
货物	2	6.92
工程	3	
服务	4	5.96
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	74.91
(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	8
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	8
(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

2024年度收入总计2,442.49万元，支出总计2,442.49万元。与上年相比，收入总计减少1,073.03万元，下降30.52%，支出总计减少1,073.03万元，下降30.52%。主要原因是2024年度的项目比2023年度少，主要减少项目绿化工程650万元，延网扩面工程145.25万元，水毁修复资金200万元，成高公路63万。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,442.49万元，其中：

财政拨款收入2,442.49万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,442.49万元，其中：

基本支出708.47万元，占比29.01%；

项目支出1,734.03万元，占比70.99%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,442.49万元，支出总计2,442.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,073.03万元，下降30.52%；财政拨款支出总计减少1,073.03万元，下降30.52%。主要原因是2024年度的项目比2023年度少，主要减少项目绿化工程650万元，延网扩面工程145.25万元，水毁修复资金200万元，成高公路63万。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,442.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,056.03万元，下降30.19%。主要原因是2024年度的项目比2023年度少，主要减少项目绿化工程650万元，延网扩面工程145.25万元，水毁修复资金200万元，成高公路63万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,442.49万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,661.33万元，占比68.02%；

文化旅游体育与传媒支出(类)3.28万元，占比0.13%；

社会保障和就业支出(类)63.50万元，占比2.60%；

卫生健康支出(类)27.87万元，占比1.14%；

农林水支出(类)623.46万元，占比25.53%；

住房保障支出(类)63.05万元，占比2.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,849.63万元，支出决算2,442.49万元，完成年初预算的132.05%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,568.29万元，支出决算1,661.33万元，完成年初预算的105.93%，用于政府的基本支出和项目支出。较上年决算减少1,313.98万元，下降44.16%，主要原因是2024年度项目的减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算4.06万元，支出决算3.28万元，完成年初预算的80.79%，用于乡镇综合文化站的建设。较上年决算增加0.34万元，增长11.56%，主要原因是2024年综合文化有相应的支出安排，使得该项支出有所增加。

社会保障和就业支出年初预算64.06万元，支出决算63.50万元，完成年初预算的99.13%，用于各类优抚对象的生活补贴。较上年决算减少9.30万元，下降12.77%，主要原因是2024年度没有安排其他优抚的支出。

卫生健康支出年初预算28.36万元，支出决算27.87万元，完成年初预算的98.27%，用于行政事业单位的医疗支出，公务员医疗补助及其他行政事业单位的医疗支出。较上年决算增加27.87万元，主要原因是2023年度在行政运行科目中体现，2024年度体现在卫生健康支出科目中。

农林水支出年初预算119.67万元，支出决算623.46万元，完成年初预算的520.98%，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。较上年决算增加176.85万元，增长39.6%，主要原因是2024年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出增加（种养殖70万，水网改造提升工程76.09万元）。

住房保障支出年初预算65.19万元，支出决算63.05万元，完成年初预算的96.72%，用于住房公积金的支出。较上年决算增加63.05万元，主要原因是2023年度在行政运行科目中体现，2024年度体现在住房保障支出科目中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出708.46万元，其中：

人员经费633.55万元，主要包括基本工资202.56万元，津贴补贴134.07万元，奖金17.88万元，绩效工资109.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.61万元，职工基本医疗保险缴费24.07万元，公务员医疗补助缴费3.68万元，其他社会保险缴费7.04万元，住房公积金63.05万元，其他工资福利支出11.62万元；

公用经费74.91万元，主要包括办公费13.07万元，电费3万元，邮电费0.91万元，差旅费1万元，福利费13.26万元，公务用车运行维护费8.96万元，其他交通费用34.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.96万元，支出决算8.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.38万元，增长4.43%，主要原因是：2024年公务用车维修费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出8.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.38万元，增长4.43%，主要原因是：2024年公务用车维修费增加；

公务接待费支出0万元，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（境）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8.96万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，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

2024年机关运行经费支出74.91万元，比2023年减少26.25万元，下降25.95%，主要原因2024年办公费比2023年减少8万元，取暖费比2023年减少18万元，落实过紧日子政策、压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额12.88万元，其中：政府采购货物支出6.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.96万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：其他用车8辆，其他用车主要是其他用车主要是书记、镇长公务用车各1辆、应急车1辆，1辆摩托车，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2024年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36个，资金1734.03万元，其中一般公共预算项目支出1734.03万元、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”，36个项目自评等级为“良”，0个项目自评

等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；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）费用。
- 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

(2024年度)

项目名称	柳财预(2024)3号结转-乡镇综合文化站建设资金			项目负责人及电话		李江13152982299		
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		3.2762	3.2762	(10分)	100%	10	
	其中:一般公共预算		3.2762	3.2762	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				
	推动乡镇文化繁荣			推动乡镇文化繁荣				
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	13	
		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	12	3.2762万元	3.2762万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	16	
		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	10	100%	100%	8	
总分				100		82		
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: 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	柳财预(2024)3号结转-2023年优抚对象补助资金			项目负责人及电话		李江13152982299		
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		1.752	1.752	(10分)	100%	10	
	其中:一般公共 预算		1.752	1.752	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				
	优抚对象最低生活保障			优抚对象最低生活保障				
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	涉及人数	15	2人	2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%	12	
		成本指标	本次下达资金	12	1.752万元	1.752万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	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	10	100%	100%	8	
总分				100			85	
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: 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国前老党员补助柳财预(2024)82			项目负责人及电话	李江13152982299			
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		2.042	2.042	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算		2.042	2.042	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				
	老党员最低生活保障			老党员最低生活保障				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及人数	15	2人	2人	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	8	
		时效指标	资金拨付率	13	100%	100%	13	
		成本指标	本次下达资金	12	2.042万元	2.042万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	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	10	100%	100%	8	
总分				100			84	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	柳财预(2024)3号结转-建国前老党员2023年8-12月提标补助		项目负责人及电话		李江13152982299			
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		0.096666	0.096666	(10分)	100%	10	
	其中:一般公共预算		0.096666	0.096666	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				
	保障建国前老党员最低生活			保障建国前老党员最低生活				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	人数	15	2人	2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	12	0.096666 万元	0.0966 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	30	满意	满意	16	
		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	10	100%	100%	8	
总分			100			84		
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: 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	种养殖补助		项目负责人及电话		李江13152982299			
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		70	70	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算		70	70	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				
	推动农业发展			推动农业发展				
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	涉及村	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	13	100%	100%	13	
		成本指标	本次下达资金	12	70万元	70万元	12	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	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	群众满意度	10	100%	100%	7	
总分				100			82	
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： 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	聚财塔供水管网改造提升工程			项目负责人及电话		李江13152982299		
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		76.086423	76.086423	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算		76.086423	76.086423	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				
	解决群众吃水问题			解决群众吃水问题				
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	工程合格率	15	92%	92%	13	
		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	12	76.086423万元	76.086423万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	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	群众满意度	10	100%	100%	8	
总分				100			81	
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：

2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村王等7村饮水安全工程		项目负责人及电话		李江13152982299			
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		155.265445	155.265445	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算		155.265445	155.265445	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				
	解决群众吃水问题			解决群众吃水问题				
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	村数	15	7个	7个	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%	10	
		成本指标	本次下达资金	12	155.2654 45万元	155.265 445万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	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	10	100%	100%	8	
总分				100			83	
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： 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第六批农村税费改革转移支付专项资金			项目负责人及电话	李江13152982299			
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		26.952	26.952	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算		26.952	26.952	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				
	保障离任干部最低生活			保障离任干部最低生活				
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	涉及人数	15	84人	84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	12	26.952万元	26.952万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	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	受益者满意度	10	98%	98%	9	
总分				100			84	
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： 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年第五批农村税费改革转移支付专项资金			项目负责人及电话	李江13152982299			
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		5.964	5.964	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算		5.964	5.964	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				
	提高干部工作积极性			提高干部工作积极性				
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	人数	15	9人	9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	12	5.964万元	5.964万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	17	
		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	干部满意度	10	98%	98%	9	
总分				100			86	
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： 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第三批农村税费改革转移支付专项资金			项目负责人及电话	李江13152982299			
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		6.964	6.964	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算		6.964	6.964	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				
	提高干部工作积极性			提高干部工作积极性				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	人数	15	9人	9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	12	6.964万元	6.964万元	12	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	17	
		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	干部满意度	10	98%	98%	9	
总分				100			86	
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： 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第二批农村税费改革转移支付专项资金			项目负责人及电话		李江13152982299		
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		4.92	4.92	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算		4.92	4.92	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				
	提高干部工作积极性			提高干部工作积极性				
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	人数	15	9人	9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	12	4.92万元	4.92万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	17	
		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	干部满意度	10	98%	98%	9	
总分				100			86	
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：2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年第六批农村税费改革转移支付专项资金			项目负责人及电话		李江13152982299		
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		6.444	6.444	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算		6.444	6.444	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				
	提高干部工作积极性			提高干部工作积极性				
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	人数	15	10人	10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	12	6.444万元	6.444万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	17	
		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	干部满意度	10	98%	98%	9	
总分				100			86	
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： 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年第八批农村税费改革转移支付专项资金			项目负责人及电话	李江13152982299			
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		11.25	11.25	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算		11.25	11.25	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				
	保障离任干部最低生活			保障离任干部最低生活				
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	人数	15	82人	82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	12	1.25万元	11.25万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	17	
		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	离任干部满意度	10	98%	98%	9	
总分				100			86	
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： 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年第九批农村税费改革转移支付专项资			项目负责人及电话		李江13152982299		
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		69.49939	69.49939	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算		69.49939	69.49939	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				
	提高干部工作积极性、保障村组正常运转			提高干部工作积极性、保障村组正常运转				
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	村数	15	9个	9个	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	9	
		时效指标	资金拨付率	13	100%	100%	12	
		成本指标	本次下达资金	12	69.49939 万元	69.4993 9万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	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	干部满意度	10	98%	98%	9	
总分				100			85	
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: 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公设备购置		项目负责人及电话		李江13152982299			
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	5.3169	5.3169	5.3169	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	5.3169	5.3169	5.3169	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				
	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	资产类别	15	2类	2类	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	9	
		时效指标	资金拨付率	13	100%	100%	12	
		成本指标	本次下达资金	12	5.3169万元	5.3169万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	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	10	98%	98%	9	
总分				100			85	
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：2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三基建设(年初预算)		项目负责人及电话		李江13152982299			
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	60	60	60	(10分)	100%	10	
	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				
	保障政府正常运转			保障政府正常运转				
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	执行数	15	60万元	60万元	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	9	
		时效指标	资金拨付率	13	100%	100%	13	
		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	30	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	10	98%	98%	9	
总分				100			86	
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: 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	代表活动经费		项目负责人及电话		李江13152982299			
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	8.54556	8.54556	8.54556	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	8.54556	8.54556	8.54556	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				
	支持代表履行职责			支持代表履行职责				
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	代表人数	15	56人	56人	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	9	
		时效指标	资金拨付率	13	100%	100%	13	
		成本指标	本次下达资金	12	8.54556万元	8.54556万元	12	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	20	
		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	10	98%	98%	9	
总分				100			88	
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： 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人武工作经费		项目负责人及电话		李江13152982299			
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	3.8	3.8	3.8	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	3.8	3.8	3.8	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				
	保障武装部的正常运转			保障武装部的正常运转				
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	征兵次数	15	2次	2次	14	
		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	12	3.8万元	3.8万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	19	
		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	10	98%	98%	9	
总分				100			87	
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：2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	食堂补贴		项目负责人及电话		李江13152982299			
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	11.2	11.2	11.2	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	11.2	11.2	11.2	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				
	满足干部饮食的基本需求			满足干部饮食的基本需求				
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	干部人数	15	53人	53人	13	
		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	12	11.2万元	11.2万元	12	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	19	
		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	干部满意度	10	98%	98%	8	
总分				100			85	
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： 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	单位运转经费		项目负责人及电话		李江13152982299			
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	19.558	19.558	19.558	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共 预算	19.558	19.558	19.558	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				
	保障政府工作的正常运行			保障政府工作的正常运行				
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	保障人数	15	53人	53人	13	
		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	12	19.558万 元	19.558 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	30	满意	满意	19	
		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	职工满意度	10	98%	98%	8	
总分				100			85	
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： 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	拨付成家庄镇四村通道绿化工程资金		项目负责人及电话		李江13152982299			
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	520	520	520	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	520	520	520	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				
	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	涉及村	15	9个	9个	14	
		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	12	520万元	520万元	12	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	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	10	98%	98%	8	
总分				100			85	
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： 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	各类项目历史欠款		项目负责人及电话		李江13152982299			
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	71.289	71.289	71.289	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共 预算	71.289	71.289	71.289	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				
	发展乡镇			发展乡镇				
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	项目完成率	15	90%	90%	14	
		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	12	71.289万 元	71.289 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	30	满意	满意	19	
		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	10	98%	98%	8	
总分				100			86	
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： 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	欠债项目一次性补助		项目负责人及电话		李江13152982299			
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	180.8719	180.8719	180.8719	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共 预算	180.8719	180.8719	180.8719	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				
	发展乡镇			发展乡镇				
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	项目完成率	15	90%	90%	14	
		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	12	180.8719 万元	180.871 9万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	19	
		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	10	98%	98%	8	
总分				100			86	
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：2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	美丽宜居示范村路灯改造工程资金			项目负责人及电话		李江13152982299		
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	11.99	11.99	11.99	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	11.99	11.99	11.99	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				
	建设美丽乡村，美化环境			建设美丽乡村，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	项目完成率	15	92%	92%	14	
		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	12	11.99万元	11.99万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	19	
		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	10	98%	98%	9	
总分				100			87	
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：2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	美丽乡村建设项目资金		项目负责人及电话		李江13152982299			
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	50	50	50	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共 预算	50	50	50	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				
	建设美丽乡村，美化环境			建设美丽乡村，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	项目完成率	15	92%	92%	14	
		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	12	50万元	50万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	19	
		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	10	98%	98%	9	
总分				100			87	
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： 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年劝导员工资等		项目负责人及电话		李江13152982299			
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	23.46	23.46	23.46	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	23.46	23.46	23.46	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				
	各项资金发放到位			各项资金发放到位				
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	包括项目数	15	7个	7个	14	
		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	12	23.46万元	23.46万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	19	
		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	10	98%	98%	9	
总分				100			87	
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： 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	拨付2024年劝导员1-9月工资		项目负责人及电话		李江13152982299			
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	7.368	7.368	7.368	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	7.368	7.368	7.368	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				
	提高劝导员工作积极性			提高劝导员工作积极性				
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	发放月数	15	9个	9个	14	
		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	12	7.368万元	7.368万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	17	
		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	10	98%	98%	9	
总分				100			85	
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：2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	拨付下垣则村石家峁自然村村内道路			项目负责人及电话		李江13152982299		
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	20	20	20	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共 预算	20	20	20	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				
	带领村民共同富裕			带领村民共同富裕				
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	13	100%	100%	13	
		成本指标	本次下达资金	12	20万元	20万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	17	
		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	10	98%	98%	9	
总分				100			86	
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： 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	拨付通道绿化建设		项目负责人及电话		李江13152982299			
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	100	100	100	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	100	100	100	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				
	美化环境，乡村振兴			美化环境，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	13	100%	100%	13	
		成本指标	本次下达资金	12	100万元	100万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	17	
		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	10	98%	98%	9	
总分				100			86	
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： 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年发展壮大村级集体经济奖补资金			项目负责人及电话		李江13152982299		
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	10	10	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	10	10	10	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				
	发展村级集体经济			发展村级集体经济				
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	14	
		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	12	10万元	10万元	12	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	17	
		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	10	98%	98%	9	
总分				100			85	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	成家庄镇艾掌村路灯		项目负责人及电话		李江13152982299			
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	20	20	20	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	20	20	20	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				
	建设美丽乡村			建设美丽乡村				
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	村数	15	1个	1个	14	
		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	12	20万元	20万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	17	
		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	10	98%	98%	10	
总分				100			86	
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：2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	成家庄镇下垣则村养殖场道路		项目负责人及电话		李江13152982299			
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	10	10	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共 预算	10	10	10	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				
	发展乡村			发展乡村				
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	村数	15	1个	1个	14	
		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	12	10万元	10万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	17	
		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	10	98%	98%	10	
总分				100			86	
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：2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	成家庄镇峁王局自然村三基建设		项目负责人及电话		李江13152982299			
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	4	4	4	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共 预算	4	4	4	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				
	发展乡村			发展乡村				
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	村数	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	13	100%	100%	13	
		成本指标	本次下达资金	12	4万元	4万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	17	
		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	10	98%	98%	10	
总分				100			87	
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： 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	集镇建设及农贸市场		项目负责人及电话		李江13152982299			
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	113.0348	113.0348	113.0348	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	113.0348	113.0348	113.0348	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				
	建设美丽乡镇			建设美丽乡镇				
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	工程完工率	15	92%	92%	14	
		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	12	113.0348万元	113.0348万元	12	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	17	
		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	10	98%	98%	8	
总分				100			84	
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：2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人居环境整治项目		项目负责人及电话		李江13152982299			
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	25.68	25.68	25.68	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	25.68	25.68	25.68	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				
	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	工程完工率	15	92%	92%	14	
		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	12	25.68万元	25.68万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	17	
		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	10	98%	98%	8	
总分				100			84	
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： 2025年3月11日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	山地旱作西红柿种植试点项目		项目负责人及电话		李江13152982299			
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	17.4	17.4	17.4	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	17.4	17.4	17.4	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				
	发展农村经济			发展农村经济				
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	工程验收率	15	93%	93%	14	
		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	12	17.4万元	17.4万 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	30	满意	满意	17	
		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	10	98%	98%	8	
总分				100			84	
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： 2025年3月11日

2024 年度项目支出绩效自评报告

一、项目绩效目标情况

(一) 项目背景

2024 年度，我单位严格遵循上级财政部门预算管理要求，围绕县政府中心工作，共安排项目支出预算经费 1734.026284 万元，涵盖道路水毁、农村饮水、人居环境、种养殖补助等 36 个项目，重点保障民生服务及社会治理等工作有序开展。

(二) 项目内容

项目实施以“科学规范、高效务实”为原则，通过完善资金管理制度、优化资源配置、强化过程监管，确保资金使用合规高效。主要工作包括：加强基层组织建设，提升农村经济发展；落实优抚政策；推进生态建设；强化民生服务等，全面完成年度任务目标。

(三) 绩效管理

依据《吕梁市财政局关于报送 2024 年预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》，我单位完成了 36 个项目的绩效自评，截至 2024 年 12 月 31 日，项目资金执行率达 100%，资金使用严格遵循专款专用原则。

二、自评工作开展情况

(一) 评价原则

1. 科学规范：严格执行规定程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开：确保评价结果真实客观，依法接受社会监督。
3. 分级分类：针对不同项目特点分类实施评价。
4. 绩效相关：聚焦支出与产出的直接关联性，强化结果导向。

（二）评价标准

以“决策、过程、产出、效果”为核心，从预算配置、执行、管理、履职效益等维度进行综合评估，并结合社会满意度调查，全面衡量项目实施成效。

（三）评价过程

1. 数据采集：按时填报绩效动态监控项目进度。
2. 社会调查：通过实地走访方式收集公众反馈，满意度达90%以上。
3. 分析报告：组织开展自评，形成项目绩效报告。

三、综合评价结论

（一）绩效目标完成情况

全年 36 个项目均实现预期目标，36 个项目得分都在 80 分以上，重点工作成效显著：

- 产出指标：完成村干部、离任干部最低生活保障，人居环境整治，农村饮水，道路水毁建设等任务，成本控制在预算范围内。
- 效益指标：居民困难群体、优抚对象保障率 100%，公共服务满意度提升 15%，社会治理效能显著增强。

（二）总体评价

项目支出绩效总体得分 80 分以上，等级为“良”。资金使用规

范高效，社会效益、经济效益和可持续性目标全面达成，为乡镇高质量发展提供了有力支撑。

四、绩效目标存在问题及建议

建议：

1. 强化预算精细化管理：结合项目周期合理分配资金，提前制定实施方案，避免年底集中支出。
2. 完善政策衔接机制：加强与上级部门沟通，明确资金使用方向，确保专款专用。
3. 优化绩效跟踪机制：定期开展项目进度督导，动态调整实施计划，提升资金使用效率。

柳林县成家庄镇人民政府

2025年3月18日