

柳林县财政局[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.....	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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

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，本单位主要职责：

（1）负责全县财政收支管理工作，承担全县财政收支管理的责任。负责编制年度财政预算草案并组织执行，受县政府委托向人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告；负责审核批复部门（单位）的年度预算。

（2）负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据。

（3）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（4）负责管理和监督全县行政、政法、教育体育、科学、文化等支出。

（5）负责管理和监督全县农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的建议；参与拟订全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

（6）负责管理和监督全县财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

（7）执行国家政府债务管理的政策和制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。

（8）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；研究财政收支管理中存在的问题，提出加强财政管理的政策建议。

(9) 做好行政事业单位国有资产的的监督管理，对行政事业单位经营性资产的保值增值情况进行评价、监督，提高其使用效益，确保行政事业单位国有资产的安全完整。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳林县财政局是柳林县人民政府主管全县财政收支、实施财政监督、参与宏观调控的综合职能部门。局机关内设12个职能股室、中心。

局机关股室有：办公室、预算股、国库股、国有资产管理股、农财股、行政政法股、社保股、教科文股、经建股、监察股、采管股。

局属副科级事业中心为：柳林县财政事务服务中心，有6个股室，分别为：办公室、函授服务股、支付审核服务股、教育核算服务股、非税收入服务股、评审服务股。

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：柳林县财政局[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	2111.71	一、一般公共服务支出	32	1958.16
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	
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	39	63.89
	9		九、卫生健康支出	40	32.03
	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	
	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	57.62
	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	2111.92	本年支出合计	58	2111.71
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	83.82	年末结转和结余	60	84.03
	30			61	
总计	31	2195.75	总计	62	2195.75

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：柳林县财政局[部门]

2024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		2111.92	2111.71					0.21
201	一般公共服务支出	1958.24	1958.16					0.08
20106	财政事务	1958.24	1958.16					0.08
2010601	行政运行	150.45	150.38					0.08
2010650	事业运行	196.14	196.14					
2010699	其他财政事务支出	1611.65	1611.65					
205	教育支出	0.13						0.13
20504	成人教育	0.13						0.13
2050499	其他成人教育支出	0.13						0.13
208	社会保障和就业支出	63.89	63.89					
20805	行政事业单位养老支出	63.89	63.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89					
210	卫生健康支出	32.03	32.03					
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03					
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97					
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99					
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
221	住房保障支出	57.62	57.62					
22102	住房改革支出	57.62	57.62					
2210201	住房公积金	57.62	57.62					

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：柳林县财政局[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		2111.71	677.72	1433.99			
201	一般公共服务支出	1958.16	524.17	1433.99			
20106	财政事务	1958.16	524.17	1433.99			
2010601	行政运行	150.38	150.38				
2010650	事业运行	196.14	196.14				
2010699	其他财政事务支出	1611.65	177.66	1433.99			
208	社会保障和就业支出	63.89	63.89				
20805	行政事业单位养老支出	63.89	63.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89				
210	卫生健康支出	32.03	32.03				
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03				
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97				
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99				
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	57.62	57.62				
22102	住房改革支出	57.62	57.62				
2210201	住房公积金	57.62	57.62				

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：柳林县财政局[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	2111.71	一、一般公共服务支出	33	1958.16	1958.16		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.89	63.89		
	9		九、卫生健康支出	41	32.03	32.03		
	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				
	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	57.62	57.62		
	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	2111.71	本年支出合计	59	2111.71	2111.71		
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	2111.71	总计	64	2111.71	2111.71		

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：柳林县财政局[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		2111.71	677.72	1433.99
201	一般公共服务支出	1958.16	524.17	1433.99
20106	财政事务	1958.16	524.17	1433.99
2010601	行政运行	150.38	150.38	
2010650	事业运行	196.14	196.14	
2010699	其他财政事务支出	1611.65	177.66	1433.99
208	社会保障和就业支出	63.89	63.89	
20805	行政事业单位养老支出	63.89	63.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89	
210	卫生健康支出	32.03	32.03	
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03	
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	57.62	57.62	
22102	住房改革支出	57.62	57.62	
2210201	住房公积金	57.62	57.62	

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：柳林县财政局[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	629.16	302	商品和服务支出	48.02	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	233.88	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	106.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27.50	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	84.84	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	63.89	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	4.42	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	25.96	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	5.99	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	6.05	30211	差旅费	4.20	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.62	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	12.39	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	0.54	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	3.24	31002	办公设备购置	0.54	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	10.83	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	1.71	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	18.01	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		629.16	公用经费合计								48.56

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：柳林县财政局[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：柳林县财政局[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：柳林县财政局[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
1.71		1.71		1.71		1.71		1.71		1.71	

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：柳林县财政局[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	33.20
货物	2	27.58
工程	3	
服务	4	5.62
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	30.55
(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	3
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	3
(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2,195.75万元，支出总计2,195.75万元。与上年相比，收入总计减少680.96万元，下降23.67%，支出总计减少680.96万元，下降23.67%。主要原因是公物仓建设项目资金因工程未启动而未支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,111.92万元，其中：

财政拨款收入2,111.71万元，占比99.99%；

其他收入0.21万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,111.71万元，其中：

基本支出677.72万元，占比32.09%；

项目支出1,433.99万元，占比67.91%。

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2,111.71万元，支出总计2,111.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少676.02万元，下降24.25%；财政拨款支出总计减少676.02万元，下降24.25%。主要原因是公物仓建设项目资金因工程未启动而未支付。

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2,111.71万元，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676.02万元，下降24.25%。下降100%。主要原因是公物仓建设项目资金因工程未启动而未支付。

（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2,111.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,958.16万元，占比92.73%；

社会保障和就业支出(类)63.89万元，占比3.03%；

卫生健康支出(类)32.03万元，占比1.52%；

住房保障支出(类)57.62万元，占比2.73%。

（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2,776.41万元，支出决算2,111.71万元，完成年初预算的76.06%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,619.68万元，支出决算1,958.16万元，完成年初预算的74.75%，用于财政事务的基本支出（人员经费、公用经费）、其他运转经费、项目支出（评审费、机房改造等）。较上年决算减少416.47万元，下降17.54%，主要原因是公物仓建设项目资金因工程未启动而未支付。

社会保障和就业支出年初预算64.70万元，支出决算63.89万元，完成年初预算的98.75%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加63.89万元，主要原因是根据上级要求，本年社会保险缴费必须细化到“社会保障和就业支出”科目中，上年本支出数在“行政运行支出”科目中。

卫生健康支出年初预算32.31万元，支出决算32.03万元，完成年初预算的99.13%，用于行政事业单位医疗支出。较上年决算增加32.03万元，主要原因是根据上级要求，本年医疗支出必须细化到“卫生健康支出”科目中，上年本支出数在“行政运行支出”科目中。

住房保障支出年初预算59.72万元，支出决算57.62万元，完成年初预算的96.48%，用于住房公积金支出。较上年决算增加57.62万元，主要原因是根据上级要求，本年住房公积金缴费必须细化到“住房保障支出”科目，上年本支出数在“行政运行支出”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677.72万元，其中：

人员经费629.16万元，主要包括基本工资233.88万元，津贴补贴106.26万元，奖金27.5万元、绩效工资84.84万元，社会保障缴费106.63万元，住房公积金57.62万元、其他工资福利12.39万元

；

公用经费48.56万元，主要包括办公费5.6万元，邮电费4.42万元，差旅费4.2万元，劳务费3.24万元、公车运行维护费1.71万元、其他交通费用18.01万元、福利费10.83万元、办公设备购置0.54万元。

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1.71万元，支出决算1.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.75万元，下降30.49%，主要原因是：本年度“三公”经费主要用于车辆维修维护费、燃油费等，比上年减少0.42万元。本着节俭高效原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.75万元，下降30.49%，主要原因是：本年度“三公”经费主要用于车辆维修维护费、燃油费等，比上年度减少0.75万元，本着节俭高效原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.71万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：车辆维修维护费、保险费、燃油费等。

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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

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30.55万元，比2023年减少25.84万元，下降45.82%，主要原因规范了公用支出将部分支出纳入了项目支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额33.20万元，其中：政府采购货物支出27.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.62万元。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3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是机关日常公务运行。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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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9个，资金1434万元，其中一般公共预算项目支出1434万元、自评结果为：9个项目自评等级为“优”，二是组织对9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1434万元，其中一般公共预算支出1434万元，从评价结果来看2024年我部门经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。满意度效益使单位人员非常满意，工作达到了单位的工作计划和目标。

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。

本部门没有新增支出科目

第五部分 附件



柳林县财政局项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		公物仓项目监理费用和评审尾						
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	8563067.35		年度资金总额:	8563067.35			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	8563067.35		市县(区)财政资金	8563067.35			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		2024年安排县级工程预决算评审项目						
立项依据		柳林县行政审批管理局及相关部门文件,柳财预【2024】234号						
项目设立必要性		县级工程评审使用国有资产						
保证项目实施的制度、措施		主管部门的相关配套制度						
项目实施计划		年终完成工程预决算评审,支付相关费用						
实施期目标				年度目标				
总体目标		县级工程评审使用国有资产				县级工程评审使用国有资产		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	各评审项目数	11个	数量指标	各评审项目数	11个	15
		质量指标	评审报告质量合格率	100%	质量指标	评审报告质量合格率	100%	13
		时效指标	服务成果提交时间	及时	时效指标	服务成果提交时间	及时	9
		成本指标			成本指标			10
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			9
		社会效益指标	服务	促进改进	社会效益指标	服务	促进改进	10
		生态效益指标			生态效益指标			9
		可持续影响指标			可持续影响指标			10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	10
合计								95
自评等次		(优S≥90)	良(90>S≥80)	中(80>S≥60)	差(S<60)			

柳林县财政局项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		财政基础信息数字化管理						
主管部门	018-柳林县财政局[部门]	实施单位	柳林县财政局					
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	382500	年度资金总额:	382500				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	382500	市县(区)财政资金	382500				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	建立一套完整的财政基础信息数据化管理系统							
立项依据	《电子文档归档和电子档案管理规范》等							
项目设立必要性	提升财政管理效率, 加强信息安全, 提升服务水平							
保证项目实施的制度、措施	《电子文档归档和电子档案管理规范》等							
项目实施计划	争取用4-5个月时间完成							
实施期目标			年度目标					
总体目标	县级工程评审使用国有资金			县级工程评审使用国有资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	应用建设主要内容方面	>2个	数量指标	应用建设主要内容	>2个	15
		质量指标	加强信息安全管理	加强	质量指标	加强信息安全管理	加强	14
		时效指标	提升工作效率	提升	时效指标	提升工作效率	提升	9
		成本指标			成本指标			10
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			9
		社会效益指标			社会效益指标			11
		生态效益指标			生态效益指标			9
		可持续影响指标	提高对财政数据的分析和	>95%	可持续影响指标	提高对财政数据的	>95%	9
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	10
合计							96	
自评等次	(优)S≥90	良(90>S≥80)	中(80>S≥60)	差(S<60)				

柳林县财政局项目支出绩效目标自评表

单位：万元

(2024年度)

		财政基础信息数字化管理							
1. 部门名称		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政局			
项目编码		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	382500		年度资金总额:	382500				
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0				
	省级财政资金	0		省级财政资金	0				
	市县(区)财政资 金	382500		市县(区)财政资金	382500				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		建立一套完整的财政基础信息数字化管理系统							
立项依据		《电子文档归档和电子档案管理规定》等							
项目设立必要性		提升财政管理效率、加强信息安全、提升服务水平							
保证项目实施的制度、措施		《电子文档归档和电子档案管理规定》等							
项目实施计划		争取用4-5个月时间完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		县级工程评审使用自有资金			县级工程评审使用自有资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分	
	产出指标	数量指标	应用建设主要内容方面	≥2个	数量指标	应用建设主要内容	≥2个	15	
		质量指标	加强信息安全管理	加强	质量指标	加强信息安全管理	加强	14	
		时效指标	提升工作效率	提升	时效指标	提升工作效率	提升	9	
		成本指标			成本指标			10	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			9	
		社会效益指标			社会效益指标			11	
		生态效益指标			生态效益指标			9	
		可持续影响指标	提高对财政数据的分析和	≥95%	可持续影响指标	提高对财政数据的	≥95%	9	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	
合计								96	
自评等次		(优S≥90)		良(90>S≥80)		中(80>S≥60)		差(S<60)	

柳林县财政局项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		单位业务运转经费						
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政局		
项目期限		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	912733.42		年度资金总额:	912733.42			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	912733.42		市县(区)财政资 金	912733.42			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		日常业务运作经费。(办公费、印刷费、劳务费、差旅费等)						
立项依据		柳财预(2024)234号						
项目设立必要性		确保单位各项工作经费正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国预算法》和相关法律法规规定,柳财预(2024)234号						
项目实施计划		工作业务经费到位,工作有序推进。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	工作经费到位,工作有序正常运行。				工作经费到位,工作有序正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	日常工作	2个	数量指标	日常工作	2个	16
		质量指标	保障业务运转经费,工作有序推进	提高98%	质量指标	保障业务运转经费,工作有序推进	提高98%	13
		时效指标	确保有效按计划进度完成	100%	时效指标	确保有效按计划进度完成	100%	9
		成本指标	日常业务运转经费	912733.42元	成本指标	日常业务运转经费	912733.42元	10
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			8
		社会效益指标	工作正常运转保障度	提高98%	社会效益指标	工作正常运转保障度	提高98%	10
		生态效益指标			生态效益指标			9
		可持续影响指标			可持续影响指标			9
	满意度指标	服务对象满意度	社会人员满意度	提高98%	服务对象满意度	社会人员满意度	提高98%	10
								94
自评等次		(优S≥90)		良(90>S≥80)		中(80>S≥60)		差(S<60)



柳林县财政局项目支出绩效目标自评表

单位：万元

(2024年度)

		补充业务费						
主管部门系统代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	653763.36		年度资金总额:	653763.36			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	653763.36		市县(区)财政资金	653763.36			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		因业务量大,业务范围广,人员短缺,按照县政府要求配备了3名合同制临时工						
立项依据		根据《中华人民共和国劳动法》						
项目设立必要性		工作人员短缺						
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国劳动法》						
项目实施计划		保证按时完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标	对单位长期聘用人员高度重视,实事求是,严格考核,做到公平、公正。			对单位长期聘用人员高度重视,实事求是,严格考核,做到公平、公正。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	人员工资	16人	数量指标	人员工资	16人	15
		质量指标	工作考核	>10次	质量指标	工作考核	>10次	15
		时效指标	人员工资是否按时发放	及时	时效指标	人员工资是否按时	及时	9
		成本指标			成本指标			9
	效益指标	社会效益指标			经济效益指标			8
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	提高80%	社会效益指标	带动单位工作人员	提高80%	9
		生态效益指标			生态效益指标			9
		可持续性影响指标			可持续性影响指标			9
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	服务对象满意度指标	项目满意	非常满意	10
合计								93
自评等次	良(90>S≥80)		中(80>S≥60)		差(S<60)			

柳林县财政局项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		财政系统软件运行维护费						
018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政局				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	2445000	年度资金总额:	2445000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资	2445000	市县(区)财政资	2445000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况		全县所有行政事业单位财政内网专用线路						
立项依据		财政厅预算管理一体化系统实施方案						
项目设立必要性		保障全县各单位财务工作正常运转						
保证项目实施的制度、措施		财政厅预算管理一体化系统实施方案						
项目实施计划		经过公开招标确定承租方,每年进行费用结算,保障线路稳定通畅						
实施期目标				年度目标				
总体目标		工作经费到位,工作有序正常运行。			工作经费到位,工作有序正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	租赁线路数量	150条	数量指标	租赁线路数量	150条	16
		质量指标	租赁线路网络稳定性	>95%	质量指标	租赁线路网络稳定性	>95%	13
		时效指标	租赁线路时间	1年	时效指标	租赁线路时间	1年	9
		成本指标	承租线路租赁成本	<100万元	成本指标	单位线路租赁成本	<1000元	10
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			8
		社会效益指标	保障工作正常运转	正常运转	社会效益指标	保障工作正常运转	正常运转	10
		生态效益指标			生态效益指标			9
		可持续影响指标	系统(软件)正常使用年	1年	可持续影响指标	系统(软件)正常使用年	1年	9
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>95%	服务对象满意度	使用人员满意度	>95%	10
自评等次		(优S≥90)	良(90>S≥80)	中(80>S≥60)	差(S<60)			94

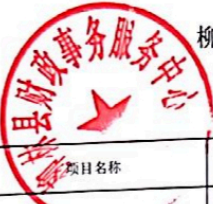


柳林县财政事务服务中心项目支出绩效目标自评表

单位：万元

(2024年度)

项目名称		政府投资项目预决算审核						
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政事务服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	47.41		年度资金总额:	47.41			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	47.41		市县(区)财政资金	47.41			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		2024年安排县级工程预决算评审项目						
立项依据		柳林县行政审批管理局及相关部门文件,柳财预【2024】234号						
项目设立必要性		县级工程评审使用国有资金						
保证项目实施的制度、措施		主管部门的相关配套制度						
项目实施计划		年终完成工程预决算评审,支付相关费用						
实施期目标				年度目标				
总体目标		县级工程评审使用国有资金			县级工程评审使用国有资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	各评审项目数	≥1个	数量指标	各评审项目数	≥1个	15
		质量指标	评审报告等质量合格率	≥95%	质量指标	评审报告等质量	≥95%	14
		时效指标	服务成果提交时间	及时	时效指标	服务成果提交时	及时	9
		成本指标			成本指标			10
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			9
		社会效益指标	服务	促进改进	社会效益指标	服务	促进改进	10
		生态效益指标			生态效益指标			9
		可持续影响指标			可持续影响指标			9
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	10
合计							95	
自评等次		(优S≥90)	良(90>S≥80)	中(80>S≥60)	差(S<60)			



柳林县财政事务服务中心项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		单位业务运转经费							
主管部门及代码	018-柳林县财政局[部门]		实施单位	柳林县财政事务服务中心					
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	15.25	年度资金总额:	15.25					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	15.25	市县(区)财政资	15.25					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	日常业务运作经费。(办公费、印刷费、劳务费、差旅费等)								
立项依据	柳财预(2024)234号								
项目设立必要性	确保单位各项工作经费正常运转。								
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国预算法》和相关法律法规规定,柳财预(2024)234号								
项目实施计划	工作业务经费到位,工作有序推进。								
实施期目标				年度目标					
工作经费到位,工作有序正常运行。				工作经费到位,工作有序正常运行。					
总体目标	工作经费到位,工作有序正常运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分	
	产出指标	数量指标	日常业务	5个	数量指标	日常业务	5个	14	
		质量指标	保障业务运转经费,工作有序运转	提高98%	质量指标	保障业务运转经费,工作有序运转	提高98%	15	
		时效指标	确保有效按计划进度完成	100	时效指标	确保有效按计划进度完成	100	9	
		成本指标	日常业务运转经费	250000元	成本指标	日常业务运转经费	250000元	9	
	效益指标	经济数量指标			经济数量指标			9	
		社会效益指标	工作正常运转保障度	提高98%	社会效益指标	工作正常运转保障度	提高98%	10	
		生态效益指标			生态效益指标			9	
		可持续影响指标			可持续影响指标			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	提高98%	服务对象满意度指标	社会人员满意度	提高98%	9	
	合计								94
	自评等次 (优S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(S<60)								

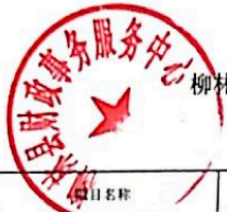


柳林县财政事务服务中心项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		办公家具及设备购置							
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政事务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6.85		年度资金总额:	6.85				
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0		省级财政资金	0				
	市县(区)财政资 金	6.85		市县(区)财政资 金	6.85				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		为保障单位日常工作运行,办公设备及家具购置。							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		确保单位办公业务正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		按照预算经费安排,严格财经制度,有效时间内完善采购货物。							
项目实施计划		依据预算经费分配,资金按照计划进度,合理应用,及时完善。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		办公设备购置,为单位人员营造一个舒适的办公环境。			办公设备购置,为单位人员营造一个舒适的办公环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分	
	产出指标	数量指标	购置办公设备及家具	20项	数量指标	购置办公设备及	20项	15	
		质量指标	购置其他办公设备验收合	≥99%	质量指标	购置其他办公设	≥99%	15	
		时效指标	办公设备及家具及时投入	1月	时效指标	办公设备及家具	1月	9	
		成本指标	办公家具及设备购置	20个	成本指标	办公家具及设备	20个	9	
	效益指标	经济效益			经济效益			8	
		社会效益	单位人员营造舒适的办公	提高99%	社会效益	单位人员营造舒	提高99%	9	
		生态效益			生态效益			9	
		可持续影响	资产使用年限	≥6年	可持续影响	资产使用年限	≥6年	9	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥99%	服务对象满意度	使用人满意度	≥99%	9	
合计								92	
自评等次		(优S≥90)		良(90>S≥80)		中(80>S≥60)		差(S<60)	



柳林县财政事务服务中心项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		软件服务费						
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政事务服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	5.85		年度资金总额:	5.85			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市、县(区)财政资金	5.85		市、县(区)财政资金	5.85			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	各类软件服务费							
立项依据	柳财预【2024】234号							
项目设立必要性	根据业务需求,各类业务软件系统维护,用于建设工程预算审核,财务系统维护等。							
保证项目实施的制度、措施	根据相关业务需求配置							
项目实施计划	确保各项软件正常运行							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障业务正常运转,确保各项软件的正常运行。			保障业务正常运转,确保各项软件的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	用于软件数量	≥4套	数量指标	用于软件数量	≥4套	14
		质量指标	系统响应速率	提高95%	质量指标	系统响应速率	提高95%	15
		时效指标	按时完成	≤305天	时效指标	按时完成	≤305天	9
		成本指标	预算控制	1500000元	成本指标	预算控制	1500000元	9
	效益指标	经济效益	系统寿命指数	305天	经济效益	系统寿命指数	305天	9
		社会效益			社会效益			10
		生态效益			生态效益			9
		可持续影响			可持续影响			10
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意	满意度	服务对象满意度	使用者满意	满意度	9
合计								94
自评等级	(优)S≥90	良(90)S≥80	中(80)S≥60	差(S<60)				