

柳林县发展和改革局  
2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和政策的建议；研究分析全县经济形势和发展情况；提出运用各种经济手段和政策的建议；进行全县宏观经济的预测和预警；组织解决经济运行中的有关重大问题。

2、提出全县全社会固定资产投资的总规划和投资重点，规划重大项目和生产力布局；安排县煤炭可持续发展基金和价格调控基金使用及县政府出资的建设项目，编制县级重点项目建设计划，对省、市、县重点建设项目实行监督管理；按权限审批、核准、备案全县各类投资建设项目，指导和监督政策性贷款使用，引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责政府投资项目和重要基础设施项目概算和初步设计审查；组织和管理重大项目稽查工作。

3、指导和协调全县招投标工作，核准招标方案，负责管理评标专家库。按照《招标投标法》对建设项目招投标及中介市场进行监督管理；对基本建设物资采购招投标实施管理。

4、研究全县对外开放的重大问题，提出对外开放及利用外资和境外投资的发展战略和政策；编制利用外资和境外投资规划，负责招商引资工作，组织实施重大外资项目和境外投资项目；负责全县借用国外贷款的总量控制、结构和使用方向。

5、研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调专项经济体制改革方案；推进经济体制改

革；研究提出优化所有制结构和企业组织结构的政策建议，协调相关问题，促进不同所有制和不同规模企业的公平竞争、共同发展。

6、研究提出并组织实施经济结构战略调整规划及相关政策，推进全县经济结构优化升级；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划；监督检查产业政策的执行。

7、推进产业结构调整，研究提出区域经济发展的方针政策；提出城镇化发展战略和重大政策措施；推进可持续发展战略的实施；研究资源综合利用政策，协调生态建设、环境整治和资源综合利用的重大问题；组织协调环保产业有关工作。

8、贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关法律及价格法规，国家、省地有关价格方针政策；拟定地方性价格、收费管理政策和办法。研究价格体制改革方案及价格宏观管理措施并组织实施；研究提出运用价格等经济手段的政策建议。贯彻执行商品和服务价格的管理目录并组织实施；管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格和国家机关收费、事业性。

9、负责价格预测、监测和监审；调查分析县内外市场价格变动情况，提出相应对策和建议；指导协调行业价格开展价格信息、成本调查服务工作。组织开展商品和服务价格及国家机关收费和事业性收费的监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为及商品和服务实行明码标价的检查工作；组织、指导群众开展物价监督等活动；指导开展价格鉴证、价格评估工作。

## 二、机构设置情况

本单位是正科级行政（正科级行政、正科级事业、副科级行政及事业、自收自支）单位、各项经费财政全额拨款（行政、事业、自收自支）单位，财务独立核算，财政负担人员 24

人，其中；行政 10 人、事业 14人、人社局备案合同工 7 人、经县领导批示（人社局、财政局备案）的政府购买服务员 0 人。内设7个股室，包括综合办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、产业经济发展股、价格管理和成本调查股、粮食调控监管和物资储备股、资源环境保护股。

## 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：柳林县发展和改革局

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	4493.09	一、一般公共服务支出	32	2239.59
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		八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	12		十二、农林水支出	43	259.20
	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	463.30
	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	1531.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4493.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4493.09</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4493.09</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4493.09</b>

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：柳林县发展和改革局

2023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		4493.09	4493.09					
201	一般公共服务支出	2239.59	2239.59					
20104	发展与改革事务	2239.59	2239.59					
2010401	行政运行	1639.89	1639.89					
2010499	其他发展与改革事务支出	599.70	599.70					
213	农林水支出	259.20	259.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.20	259.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	259.20	259.20					
216	商业服务业等支出	463.30	463.30					
21602	商业流通事务	155.72	155.72					
2160299	其他商业流通事务支出	155.72	155.72					
21699	其他商业服务业等支出	307.58	307.58					
2169999	其他商业服务业等支出	307.58	307.58					
221	住房保障支出	1531.00	1531.00					
22101	保障性安居工程支出	1531.00	1531.00					
2210102	沉陷区治理	1531.00	1531.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县发展和改革局

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		4493.09	382.62	4110.47			
201	一般公共服务支出	2239.59	382.62	1856.97			
20104	发展与改革事务	2239.59	382.62	1856.97			
2010401	行政运行	1639.89	382.62	1257.27			
2010499	其他发展与改革事务支出	599.70		599.70			
213	农林水支出	259.20		259.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.20		259.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	259.20		259.20			
216	商业服务业等支出	463.30		463.30			
21602	商业流通事务	155.72		155.72			
2160299	其他商业流通事务支出	155.72		155.72			
21699	其他商业服务业等支出	307.58		307.58			
2169999	其他商业服务业等支出	307.58		307.58			
221	住房保障支出	1531.00		1531.00			
22101	保障性安居工程支出	1531.00		1531.00			
2210102	沉陷区治理	1531.00		1531.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县发展和改革局

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	4493.09	一、一般公共服务支出	33	2239.59	2239.59		
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				
	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				
	12		十二、农林水支出	44	259.20	259.20		
	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	463.30	463.30		
	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	1531.00	1531.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4493.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4493.09</b>	<b>4493.09</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4493.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4493.09</b>	<b>4493.09</b>		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县发展和改革局

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		4493.09	382.62	4110.47
201	一般公共服务支出	2239.59	382.62	1856.97
20104	发展与改革事务	2239.59	382.62	1856.97
2010401	行政运行	1639.89	382.62	1257.27
2010499	其他发展与改革事务支出	599.70		599.70
213	农林水支出	259.20		259.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.20		259.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	259.20		259.20
216	商业服务业等支出	463.30		463.30
21602	商业流通事务	155.72		155.72
2160299	其他商业流通事务支出	155.72		155.72
21699	其他商业服务业等支出	307.58		307.58
2169999	其他商业服务业等支出	307.58		307.58
221	住房保障支出	1531.00		1531.00
22101	保障性安居工程支出	1531.00		1531.00
2210102	沉陷区治理	1531.00		1531.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县发展和改革局

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	358.34	302	商品和服务支出	24.28	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	131.98	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	55.63	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.23	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	33.70	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	33.71	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.33	30207	邮电费	0.70	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	13.84	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	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	0.50	30211	差旅费	0.59	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.97	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	23.01	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		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	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		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		31002	办公设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	6.20	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	1.00	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	9.01	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	2.84	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		358.34	<b>公用经费合计</b>								24.28

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：柳林县发展和改革局

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							

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：柳林县发展和改革局

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：柳林县发展和改革局

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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：柳林县发展和改革局

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	10.91
货物	2	10.91
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	24.28
(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	1
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	1
(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4,493.09万元，支出总计4,493.09万元。与上年相比，收入总计减少15,344.81万元，下降77.35%，支出总计减少15,344.81万元，下降77.35%。主要原因是减少了柳林南站改扩建项目7500万元和粮食物资储备库建设项目6000万元等重大项目。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,493.09万元，其中：

财政拨款收入4,493.09万元，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4,493.09万元，其中：

基本支出382.62万元，占比8.52%；

项目支出4,110.47万元，占比91.48%；

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4,493.09万元，支出总计4,493.09万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少15,344.81万元，下降77.35%；财政拨款支出总计减少15,344.81万元，下降77.35%。主要原因是减少了柳林南站改扩建项目7500万元和粮食物资储备库建设项目6000万元等重大项目。

#### 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4,493.09万元，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6,844.81万元，下降60.37%。主要原因是减少了柳林南站改扩建项目3000万元和粮食物资储备库建设项目2000万元。

##### （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4,493.09万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,239.59万元，占比49.85%；

农林水支出(类)259.20万元，占比5.77%；

商业服务业等支出(类)463.30万元，占比10.31%；

住房保障支出(类)1,531.00万元,占比34.07%。

### (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1,919.03万元,支出决算4,493.09万元,完成年初预算的234.13%。其中:

一般公共服务支出年初预算1919.03万元,支出决算2239.59万元,完成年初预算的116.7%。用于本单位人员工资、公用经费、柳林县粮食收储中心人员工资及储备粮利息及费用、柳粮农贸市场人员工资及社保费用、3万吨粮食物资储备库建设项目县级配套资金、政府储备粮轮换差价补贴等。较2022年决算减少了1606.85万元,下降41.77%,主要原因是减少了柳林南站改扩建项目资金。农林水支出年初预算0万元,支出决算259.2万元,完成年初预算的∞%,用于以工代赈乡村振兴补助资金,较2022年决算减少1152.26万元,下降81.64%,主要原因是减少了吕梁市采煤沉陷区搬迁安置综合治理市级资金。商业服务业等支出年初预算0万元,支出决算463.3万元,完成年初预算的∞%。用于农村寄递物流服务全覆盖上级补助资金及新入统服务业企业奖励资金。较2022年决算增加463.3万元,增加∞%,主要原因是增加了农村寄递物流服务全覆盖上级资金及新入统服务业企业奖励资金。住房保障支出年初预算0元,支出决算1531万元,完成年初预算的∞%,用于采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务项目,较2022年决算减少2549万元,下降62.48%,主要原因是采煤沉陷区治理项目资金减少。

### 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382.62万元,其中:

人员经费358.34万元,主要包括基本工资131.98万元,津贴补贴55.63万元,奖金20.23万元,绩效工资33.7万元,机关事业单位基本养老保险缴费33.71万元,职业年金缴费11.33万元,职工基本医疗保险缴费13.84万元,公务员医疗补助缴费3.44万元,其他社会保险缴费0.5万元,住房公积金30.97万元,其他工资福利支出23.01万元;

公用经费24.28万元,主要包括办公费3.03万元,印刷费0.9万元,邮电费0.7万元,差旅费0.59万元,福利费6.2万元,公务用车运行维护费1.00万元,其他交通费9.01万元,其他商品和服务支出2.84万元。

### 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.00万元,支出决算1.00万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加0.24万元,增长31.58%,主要原因是:公车出行次数增多,导致公务用车运行维护费增加。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)费支出;

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费支出；

公务用车运行维护费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.24万元，增长31.58%，主要原因是：公车出行次数增多，导致公务用车运行维护费增加。；

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。

## （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1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆维修费、车辆燃油费及车辆保险。

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。

## 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24.28万元，比2022年减少2.43万元，下降9.1%，主要原因人员编制数量减少，落实过紧日子的要求减少办公、差旅等支出。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额10.91万元，其中：政府采购货物支出10.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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1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1辆，其他用车主要是用于领导干部公务出行及传递和运输文件；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

2023年二级项目绩效自评个数23个，涉及资金4110.47万元：21个项目自评等级为“优”，2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”。

#### 2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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。
- 我单位无自行增加的预算支出科目。

## 第五部分 附件

附1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	2023年农村寄递物流设备全覆盖补助资金			项目负责人及电话	渠文娥13753843767			
主管部门	柳林县发展和改革局			实施单位	柳林县发展和改革局			
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	220,050.78	220050.78	220,050.78	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	220050.78	220050.78	220050.78	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				
	圆满完成			争取尽快支付				
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	支持项目	17	1个	1个	17	
		质量指标	年度建设任务完成率	17	≥80%	≥80%	17	
		时效指标	完成时间	16	2023年12月31日	2023年12月31日	16	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	基本实现年度建设目标比例	30	≥80%	≥80%	30	
		社会效益指标						
		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	服务对象满意度	10	≥80%	≥80%	10	
总分				100		100		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))							优	

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：

2024年9月27日

附1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	2023年第二批农村寄递物流服务全覆盖省级补助资金			项目负责人及电话	渠文娥13753843767			
主管部门	柳林县发展和改革局			实施单位	柳林县发展和改革局			
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	350,680.01	350680.01	350,680.01	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	350680.01	350680.01	350680.01	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				
	圆满完成			圆满完成				
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	数量指标	17	1个	1个	17	
		质量指标	质量指标	17	≥80%	≥80%	17	
		时效指标	时效指标	16	2023年12月31日	2023年12月31日	16	
		成本指标	成本指标					
	数量指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	30	≥80%	≥80%	30	
		社会效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标	生态效益指标					
可持续影响指标		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥80%	≥80%	10		
总分				100			100	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								优

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：

2024年9月27日



附1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	2023年农村寄递物流服务全覆盖			项目负责人及电话	渠文娥13753843767			
主管部门	柳林县发展和改革局			实施单位	柳林县发展和改革局			
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	86,550.60	86550.6	86,550.60	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	86550.6	86550.6	86550.6	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				
	圆满完成			圆满完成				
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	数量指标	17	1个	1个	17	
		质量指标	质量指标	17	≥80%	≥80%	17	
		时效指标	时效指标	16	2023年12月31日	2023年12月31日	16	
		成本指标	成本指标					
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	30	≥80%	≥80%	30	
		社会效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标	生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 指标	10	≥80%	≥80%	10	
总分				100			100	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								优

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2024年9月27日

附1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	办公经费		项目负责人及电话		渠文娥13753843767			
主管部门	柳林县发展和改革局		实施单位		柳林县发展和改革局			
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	200,000	200000	171968.78	(10分)	86%	8	
	其中：一般公共预算	200000	200000	171968.78	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				
	满足工作正常开展运行的开支			满足工作正常开展运行的开支				
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	单位所需办公费用	17	20万元	17.2万元	15	
		质量指标	办公用品种类符合率	17	100%	100%	17	
		时效指标	办公用品到位及时性	16	及时	及时	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运转	15	有效保障	有效保障	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公用品管理机制健全性	15	健全	健全	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	使用者满意度	10	≥95%	≥95%	9	
总分				100			94	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								优

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2024年9月27日

附1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	拨付3万吨粮食物资储备库建设项目 县级配套资金			项目负责人及电话	渠文娥13753843767			
主管部门	柳林县发展和改革局			实施单位	柳林县发展和改革局			
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	6,920,000	6920000	6,920,000	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	6920000	6920000	6920000	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				
	该项目承诺于2022年11月30日开工建设，于2023年11月竣工验收。			该项目承诺于2022年11月30日开工建设，于2023年11月竣工验收。				
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	支持新建仓容规模	17	3万吨	3万吨	17	
		质量指标	项目验收通过率	17	≥95%	≥90%	10	项目正在建设中
		时效指标	项目完工期限	16	2023年12月	2023年12月	13	项目正在建设中
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标	粮食产业经济运行效率	10	稳步提高	稳步提高	10	
		社会效益指标	方便农民售卖	10	更加便捷	更加便捷	10	
		生态效益指标	仓储运输环节降耗	10	稳步降低	稳步降低	10	
		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	≥90%	≥90%	9	
总分				100			89	
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60))								良

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2024年9月27日

附1



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务设施项目			项目负责人及电话		渠文娥13753843767		
主管部门	柳林县发展和改革局			实施单位		柳林县发展和改革局		
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	15,310,000	15310000	15,310,000	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	15310000	15310000	15310000	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				
	解决了采煤沉陷区集中安置小区的安全隐患问题以及学生上学问题，同时改善孟门镇采煤沉陷区集中安置小区的生活条件，促进项目区发展具有重要意义。			解决了采煤沉陷区集中安置小区的安全隐患问题以及学生上学问题，同时改善孟门镇采煤沉陷区集中安置小区的生活条件，促进项目区发展具有重要意义。				
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	支持项目个数	17	2个	2个	17	
		质量指标	项目开工率	17	≥60%	≥60%	17	
		时效指标	工程完工及时性	16	及时	及时	16	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	搬迁群众生活环境改善	30	明显改善	明显改善	30	
		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			99	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								优

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2024年9月27日

附1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	陈家湾粮库维修改造资金			项目负责人及电话	渠文娥13753843767			
主管部门	柳林县发展和改革局			实施单位	柳林县发展和改革局			
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	240,000	240000	240,000	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	240000	240000	240000	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	该项目现已全部完工。我单位将严格按照相关资金管理要求，加快资金拨付，专款专用，确保资金安全有效。			该项目现已全部完工。我单位将严格按照相关资金管理要求，加快资金拨付，专款专用，确保资金安全有效。				
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	陈家湾粮库维修项目个数	13	3个	3个	13	
			共需维修费用	13	24万元	24万元	13	
		质量指标	工程质量合格率	12	100%	100%	12	
		时效指标	工程完工及时性	12	100%	100%	12	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障县级储备粮安全	15	有效保障	有效保障	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	解除安全隐患	15	有效解除	有效解除	13	
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			97	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								优

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2024年9月27日

附1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	单位直接聘用人员经费		项目负责人及电话		渠文娥13753843767			
主管部门	柳林县发展和改革局		实施单位		柳林县发展和改革局			
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	242,610	242610	241665.52	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	242610	242610	241665.52	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				
	确保合同工工资按时按月准时发放			确保合同工工资按时按月准时发放				
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	合同工人数	13	7人	7人	13	
			人均工资标准	13	1900人/月	1900人/月	13	
		质量指标	合同工工资发放金额准确性	12	100%	100%	12	
		时效指标	工资发放及时性	12	及时	及时	12	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障合同工基本生活	30	有效保障	有效保障	30	
		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	单位聘用人员满意度	10	100%	100%	10		
总分				100			100	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								优

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2024年9月27日

附1



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	柳粮农贸市场及粮食收储中心人员生活费、社保及费用		项目负责人及电话		渠文娥13753843767			
主管部门	柳林县发展和改革局		实施单位		柳林县发展和改革局			
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	3,868,500	3868500	3868470	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	3868500	3868500	3868470	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				
	更好的解决了下属企业人员基本生活费用问题。			更好的解决了下属企业人员基本生活费用问题。				
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	柳粮农贸市场人员个数	10	48人	48人	10	
			粮食收储中心人员个数	10	40人	40人	10	
			承储县级储备小麦	10	1000万斤	1000万斤	10	
		质量指标	补助职工生活费足额性	10	足额	足额	10	
		时效指标	支付及时性	10	及时	及时	10	
	成本指标							
	数量指标 (30分)	经济效益指标	提高粮食企业发展	15	有效提高	有效提高	15	
		社会效益指标	保障职工基本生活	15	有效保障	有效保障	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	服务对象满意度	10	≥98%	≥98%	9		
总分				100			99	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60)) 优								

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2024年9月27日

附1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	吕梁市财政局关于下达2022年度新入统服务业企业市级奖励资金的通			项目负责人及电话	渠文娥13753843767			
主管部门	柳林县发展和改革局			实施单位	柳林县发展和改革局			
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	400,000	400000	350000	(10分)	88%	9	
	其中：一般公共预算	400000	400000	350000	10	88%	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				
	圆满完成			圆满完成				
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	2022年新增服务业入统企业	17	8个	7个	15	
		质量指标	确保奖励资金足额到账性	17	100%	100%	17	
		时效指标	支付及时性	16	及时	及时	16	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	鼓励服务业企业入统	15	有效鼓励	有效鼓励	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效保障服务业长期发展	15	有效保障	有效保障	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			97	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								优

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2024年9月27日



附1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	吕梁市财政局关于下达2023年农村寄递物流全覆盖市级补助资金			项目负责人及电话	渠文娥13753843767			
主管部门	柳林县发展和改革局			实施单位	柳林县发展和改革局			
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	333,550.12	333550.12	333,550.12	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	333550.12	333550.12	333550.12	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				
	圆满完成			圆满完成				
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	支持项目	17	1个	1个	17	
		质量指标	年度建设任务完成率	17	≥80%	≥80%	17	
		时效指标	支付及时性	16	及时	及时	16	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	基本实现年度建设目标比	30	≥80%	≥80%	30	
		社会效益指标						
		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	服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10	
总分				100		100		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))							优	

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2024年9月27日

附1



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	吕梁市财政局关于下达2023年农村寄递物流服务全覆盖市级补助资金			项目负责人及电话	渠文娥13753843767			
主管部门	柳林县发展和改革局			实施单位	柳林县发展和改革局			
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	750,700.83	750700.83	750,700.83	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	750700.83	750700.83	750700.83	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				
	圆满完成			圆满完成				
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	支持项目	17	1个	1个	17	
		质量指标	年度建设任务完成率	17	≥80%	≥80%	17	
		时效指标	支付及时性	16	及时	及时	16	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	基本实现年度建设目标比	30	≥80%	≥80%	30	
		社会效益指标						
		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	服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10	
总分				100		100		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60)) 优								

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2024年9月27日

附1



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	农村寄递物流服务全覆盖补助资金			项目负责人及电话		渠文娥13753843767		
主管部门	柳林县发展和改革局			实施单位		柳林县发展和改革局		
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	105,081.46	105081.46	105,081.46	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	105081.46	105081.46	105081.46	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				
	本项目以增加耕地面积、改善耕地质量、提高土地利用率为主要目标，通过土地整理建设，使原未利用地得到最大程度的利用，将原有荒沟荒坡地整理建设后为耕地，共实现改良及新增耕地面积4.9236hm <sup>2</sup> 的目标。			本项目以增加耕地面积、改善耕地质量、提高土地利用率为主要目标，通过土地整理建设，使原未利用地得到最大程度的利用，将原有荒沟荒坡地整理建设后为耕地，共实现改良及新增耕地面积4.9236hm <sup>2</sup> 的目标。				
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	支持项目	17	1个	1个	17	
		质量指标	年度建设任务完成率	17	≥80%	≥80%	17	
		时效指标	完成时间	16	2023年12月	2023年12月	16	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标	基本实现年度建设目标比	30	≥80%	≥80%	30	
		社会效益指标						
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	服务对象满意度	10	≥95%	≥95%	10		
总分				100			100	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								优

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2024年9月27日

附1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	农村寄递物流全覆盖省级专项补助资金			项目负责人及电话	渠文娥13753843767			
主管部门	柳林县发展和改革局			实施单位	柳林县发展和改革局			
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	472,905.43	472905.43	472,905.43	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	472905.43	472905.43	472905.43	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				
	确保专款专用，确保年度绩效目标如期实现和财政资金安全有效			确保专款专用，确保年度绩效目标如期实现和财政资金安全有效				
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	支持项目(个)	17	1个	1个	17	
		质量指标	年度建设完成率	17	≥80%	≥80%	17	
		时效指标	完成时间	16	2023年12月	2023年12月	16	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标	基本实现年度建设目标比例	30	≥80%	≥80%	30	
		社会效益指标						
		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	服务对象满意度	10	≥80%	≥80%	10	
总分				100			100	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								优

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2024年9月27日

附1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	农村寄递物流服务全覆盖省级专项补助资金			项目负责人及电话	渠文娥13753843767			
主管部门	柳林县发展和改革局			实施单位	柳林县发展和改革局			
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	313,470.22	313470.22	313,470.22	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	313470.22	313470.22	313470.22	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				
	圆满完成			圆满完成				
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	支持项目	17	1个	1个	17	
		质量指标	年度建设任务完成率	17	≥80%	≥80%	17	
		时效指标	支付及时性	16	及时	及时	16	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标	基本实现年度建设目标比	30	≥80%	≥80%	30	
		社会效益指标						
		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	服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10	
总分				100		100		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))							优	

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2024年9月27日

附1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	新入统服务业企业(单位)奖励金		项目负责人及电话	渠文娥13753843767				
主管部门	柳林县发展和改革局		实施单位	柳林县发展和改革局				
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	500,000	500000	500,000	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	500000	500000	500000	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				
	我单位接文后严格照文件要求，专款专用，加快支出进度，同时做好绩效目标管理工作，确保资金安全有效。			我单位接文后严格照文件要求，专款专用，加快支出进度，同时做好绩效目标管理工作，确保资金安全有效。				
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	2022年新增服务业入统企业	17	10个	10个	17	
		质量指标	确保奖励资金足额到账性	17	100%	100%	17	
		时效指标	支付及时性	16	及时	及时	16	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	鼓励服务业企业入统	15	有效鼓励	有效鼓励	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效保障服务业长期发展	15	有效保障	有效保障	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			100	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								优

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2024年9月27日

附1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	新入统服务业企业(单位)奖励金		项目负责人及电话	渠文娥13753843767					
主管部门	柳林县发展和改革局		实施单位	柳林县发展和改革局					
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	700,000	700000	600,000	(10分)	86%	9		
	其中：一般公共预算	700000	700000	600000	10	86%	9		
	政府性基金预算								
	国有资本经营预算								
总体目标	预期目标			实际完成目标					
	我单位接文后严格照文件要求，专款专用，加快支出进度，同时做好绩效目标管理工作，确保资金安全有效。			我单位接文后严格照文件要求，专款专用，加快支出进度，同时做好绩效目标管理工作，确保资金安全有效。					
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	2022年新增服务业入统企业	17	14个	12个	15		
		质量指标	确保奖励资金足额到账性		17	100%	100%	17	
		时效指标	支付及时性		16	及时	及时	16	
		成本指标							
	数量指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	鼓励服务业企业入统		15	有效鼓励	有效鼓励	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	有效保障服务业长期发展		15	有效保障	有效保障	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度		10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			97		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								优	

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2024年9月27日

附1



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	榆横潍坊1000千伏特高压建设项目协调经费		项目负责人及电话	渠文娥13753843767				
主管部门	柳林县发展和改革局		实施单位	柳林县发展和改革局				
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	125,000	125000	125,000	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	125000	125000	125000	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				
	待资金到位我单位将尽快归还该笔费用。			待资金到位我单位将尽快归还该笔费用。				
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	需归还江苏省送变电公司还协调经费	17	12.5万元	12.5万元	17	
		质量指标	归还金额足额性	17	100%	100%	17	
		时效指标	归还及时性	16	及时	及时	16	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效保障国家重点建设项目管理方法的实施	30	有效保障	有效保障	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	江苏省送变电公司满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			100	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								优

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2024年9月27日



附1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	在线审批平台及社会信用平台费用		项目负责人及电话	渠文娥13753843767				
主管部门	柳林县发展和改革局		实施单位	柳林县发展和改革局				
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	99,000	99000	99,000	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	99000	99000	99000	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				
	本项目以增加耕地面积、改善耕地质量、提高土地利用率为主要目标，通过土地整理建设，使原未利用地得到最大程度的利用，将原有荒沟荒坡地整理建设后为耕地，共实现改良及新增耕地面积4.9236hm <sup>2</sup> 的目标。			本项目以增加耕地面积、改善耕地质量、提高土地利用率为主要目标，通过土地整理建设，使原未利用地得到最大程度的利用，将原有荒沟荒坡地整理建设后为耕地，共实现改良及新增耕地面积4.9236hm <sup>2</sup> 的目标。				
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	县内外接专线数量	13	7条	7条	13	
			市网专线数量	13	1条	1条	13	
		质量指标	网络质量合格率	12	100%	100%	12	
		时效指标	网线维护及时性	12	100%	100%	12	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	业务系统稳定运行年度累计故障修复时间	15	<48小时	<48小时	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	15	健全	健全	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	10	≥95%	≥95%	10		
总分				100			100	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								优

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2024年9月27日

附1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	政府储备粮轮换差价补贴		项目负责人及电话	渠文娥13753843767					
主管部门	柳林县发展和改革局		实施单位	柳林县发展和改革局					
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	5,872,000	5872000	5,872,000	(10分)	100%	10		
	其中：一般公共预算	5872000	5872000	5872000	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					
	圆满完成			圆满完成					
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	轮换储备小麦吨数	17	5000吨	5000吨	17		
		质量指标	轮换小麦合格率	17	≥95%	≥95%	17		
		时效指标	轮换储备粮及时性	16	及时	及时	16		
		成本指标							
	数量指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障全县储备粮安全		30	有效保障	有效保障	30	
		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			100		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								优	

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2024年9月27日

附1



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	专项规划编制费及各项费用		项目负责人及电话		渠文娥13753843767			
主管部门	柳林县发展和改革局		实施单位		柳林县发展和改革局			
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	2,232,500	2232500	1031645	(10分)	46%	5	
	其中：一般公共预算	2232500	2232500	1031645	10	46%	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				
	圆满完成			圆满完成				
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	编制专项规划项目数量	10	2个	1个	5	
			储备项目前期费用	10	100万元	50万元	5	
			保持单位运转所需资金	10	33.25万元	33.25万元	10	
		质量指标	编制专项规划完整性	10	≥95%	≥80%	9	
			时效指标	资金支付及时性	10	及时	及时	10
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	保障单位正常运转	10	有效保障	有效保障	10	
		社会效益指标	提高工作效率	10	有效提高	有效提高	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		项目管理机制健全性	10	健全	健全	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	10	≥98%	≥90%	9		
总分				100			83	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								良

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2024年9月27日

附1



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	以工代赈乡村振兴补助资金			项目负责人及电话	渠文娥13753843767				
主管部门	柳林县发展和改革局			实施单位	柳林县发展和改革局				
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	2880000	2880000	2592000	(10分)	90%	9		
	其中：一般公共预算	2880000	2880000	2592000	10	90%	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					
	我单位接文后严格按照文件要求，专款专用，加快支出进度，确保资金安全有效。			我单位接文后严格按照文件要求，专款专用，加快支出进度，确保资金安全有效。					
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	劳务报酬占省级衔接资金投资比例	15	≥20%	≥20%	15		
			以工代赈项目所需资金	15	288万元	259.2万元	13	工程正在验收	
		质量指标	工程质量合格率	10	≥98%	≥98%	9		
		时效指标	工程完工及时性	10	及时	及时	9	工程正在验收	
	成本指标								
	数量 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	项目区农村基础建设条件	30	持续改善	持续改善	30		
		可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与工程建设的农村低收入群众满意度	10	≥90%	≥90%	10			
总分				100			95		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								优	

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2024年9月27日

附1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	2021年第二批新入统服务业企业奖励资金		项目负责人及电话	渠文娥13753843767				
主管部门	柳林县发展和改革局		实施单位	柳林县发展和改革局				
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	650,000	650000	550000	(10分)	85%	8.5	
	其中：一般公共预算	650000	650000	550000	10	85%	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				
	我单位接文后严格执照文件要求，专款专用，加快支出进度，同时做好绩效目标管理工作，确保资金安全有效。			我单位接文后严格执照文件要求，专款专用，加快支出进度，同时做好绩效目标管理工作，确保资金安全有效。				
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	2021年新增服务业入统企业	17	13户	11户	13	由于企业账户及地址变更放弃奖励资金
		质量指标	确保奖励资金足额到账性	17	100%	100%	17	
		时效指标	支付及时性	16	及时	及时	15	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	鼓励服务业企业入统	15	有效鼓励	有效鼓励	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效保障服务业长期发展	15	有效保障	有效保障	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	10	≥98%	≥98%	9	
总分				100			92	
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60))								优

填报单位负责人：李冬明

填报人：渠文娥

填报日期：2024年9月27日