柳林县发展和改革局

2024年度单位决算公开

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.....4
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
第三部分　情况说明.....17
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
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

柳林县发展和改革局是正科级行政单位、各项经费财政全额拨款行政单位，财务独立核算，财政负担人员30人，其中；行政10人、事业13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。设7个内设股室，分别是综合办公室、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 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县发展和改革局　　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	1847.39	一、一般公共服务支出	32	1042.27
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	30.05
	9		九、卫生健康支出	40	15.12
	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	601.90
	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	158.05
	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**	**1847.39**	**本年支出合计**	**58**	**1847.39**
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**	**1847.39**	**总计**	**62**	**1847.39**

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：柳林县发展和改革局　　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		1847.39	1847.39					
201	一般公共服务支出	1042.27	1042.27					
20104	发展与改革事务	1042.27	1042.27					
2010401	行政运行	250.43	250.43					
2010499	其他发展与改革事务支出	791.85	791.85					
208	社会保障和就业支出	30.05	30.05					
20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05					
210	卫生健康支出	15.12	15.12					
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12					
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91					
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46					
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
216	商业服务业等支出	601.90	601.90					
21602	商业流通事务	439.12	439.12					
2160299	其他商业流通事务支出	439.12	439.12					
21699	其他商业服务业等支出	162.79	162.79					
2169999	其他商业服务业等支出	162.79	162.79					
221	住房保障支出	158.05	158.05					
22101	保障性安居工程支出	130.44	130.44					
2210102	沉陷区治理	130.44	130.44					
22102	住房改革支出	27.61	27.61					
2210201	住房公积金	27.61	27.61					

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　　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		1847.39	323.20	1524.19			
201	一般公共服务支出	1042.27	250.43	791.85			
20104	发展与改革事务	1042.27	250.43	791.85			
2010401	行政运行	250.43	250.43				
2010499	其他发展与改革事务支出	791.85		791.85			
208	社会保障和就业支出	30.05	30.05				
20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05				
210	卫生健康支出	15.12	15.12				
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12				
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91				
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46				
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
216	商业服务业等支出	601.90		601.90			
21602	商业流通事务	439.12		439.12			
2160299	其他商业流通事务支出	439.12		439.12			
21699	其他商业服务业等支出	162.79		162.79			
2169999	其他商业服务业等支出	162.79		162.79			
221	住房保障支出	158.05	27.61	130.44			
22101	保障性安居工程支出	130.44		130.44			
2210102	沉陷区治理	130.44		130.44			
22102	住房改革支出	27.61	27.61				
2210201	住房公积金	27.61	27.61				

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　　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	1847.39	一、一般公共服务支出	33	1042.27	1042.27		
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	30.05	30.05		
	9		九、卫生健康支出	41	15.12	15.12		
	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	601.90	601.90		
	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	158.05	158.05		

	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**	**1847.39**	**本年支出合计**	**59**	**1847.39**	**1847.39**		
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**	**1847.39**	**总计**	**64**	**1847.39**	**1847.39**		

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　　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		1847.39	323.20	1524.19
201	一般公共服务支出	1042.27	250.43	791.85
20104	发展与改革事务	1042.27	250.43	791.85
2010401	行政运行	250.43	250.43	
2010499	其他发展与改革事务支出	791.85		791.85
208	社会保障和就业支出	30.05	30.05	
20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05	
210	卫生健康支出	15.12	15.12	
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
216	商业服务业等支出	601.90		601.90
21602	商业流通事务	439.12		439.12
2160299	其他商业流通事务支出	439.12		439.12
21699	其他商业服务业等支出	162.79		162.79
2169999	其他商业服务业等支出	162.79		162.79
221	住房保障支出	158.05	27.61	130.44
22101	保障性安居工程支出	130.44		130.44
2210102	沉陷区治理	130.44		130.44
22102	住房改革支出	27.61	27.61	
2210201	住房公积金	27.61	27.61	

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　　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**	302.16	**302**	**商品和服务支出**	21.04	**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	108.24	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.72	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.95	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	40.40	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	30.05	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	12.84	30207	邮电费	1.00	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	12.36	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	2.70	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	3.48	30211	差旅费	1.27	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	27.61	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	5.81	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	5.99	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	0.98	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	6.78	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		302.16	**公用经费合计**								21.04

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　　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：柳林县发展和改革局　　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：柳林县发展和改革局　　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
0.98		0.98		0.98		0.98		0.98		0.98	

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　　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	188.09
货物	2	2.10
工程	3	
服务	4	185.99
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	21.04
（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

2024年度收入总计1,847.39万元，支出总计1,847.39万元。与上年相比，收入总计减少2,645.70万元，下降58.88%，支出总计减少2,645.70万元，下降58.88%。主要原因是减少了粮食物资储备库建设项目县级配套资金692万元和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1531万元等项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,847.39万元，其中：

财政拨款收入1,847.39万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,847.39万元，其中：

基本支出323.20万元，占比17.49%；

项目支出1,524.19万元，占比82.51%。

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1,847.39万元，支出总计1,847.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,645.70万元，下降58.88%；财政拨款支出总计减少2,645.70万元，下降58.88%。主要原因是减少了粮食物资储备库建设项目县级配套资金692万元和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1531万元等项目资金。

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1,847.39万元，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2,645.70万元，下降58.88%。主要原因是减少了粮食物资储备库建设项目县级配套资金692万元和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1531万元等项目资金。

（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1,847.39万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,042.27万元，占比56.42%；

社会保障和就业支出(类)30.05万元，占比1.63%；

卫生健康支出(类)15.12万元，占比0.82%；

商业服务业等支出(类)601.90万元，占比32.58%；

住房保障支出(类)158.05万元，占比8.56%。

（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1,521.85万元，支出决算1,847.39万元，完成年初预算的121.39%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,007.31万元，支出决算1,042.27万元，完成年初预算的103.47%，用于本单位人员工资、公用经费、柳林县公共信用共享平台信用门户网站建设、新建王老婆山智慧粮情检查系统、全县产业发展规划编制费及人防机动指挥通信系统及警报系统等。较上年决算减少1,197.32万元，下降53.46%，主要原因是减少了政府储备粮轮换差价补贴和新建粮食物资储备库建设项目县级补助资金。

社会保障和就业支出年初预算30.31万元，支出决算30.05万元，完成年初预算的99.14%，用于本年度单位补贴人员养老保险。较上年决算增加30.05万元，主要原因是本年度单位补贴人员养老保险费用单独科目核算。

卫生健康支出年初预算15.02万元，支出决算15.12万元，完成年初预算的100.67%，用于本年度单位补贴人员基本医疗保险及公务员医疗保险经费。较上年决算增加15.12万元，主要原因是本年度单位补贴人员基本医疗保险及公务员医疗保险费用单独科目核算。

商业服务业等支出年初预算412.85万元，支出决算601.90万元，完成年初预算的145.79%，用于柳粮农贸市场及柳林县粮食收储中心人员生活费、社保及费用；农村寄递物流服务全覆盖上级补助资金；新入统服务业企业奖励资金。较上年决算增加138.60万元，增长29.92%，主要原因是本年度柳粮农贸市场及柳林县粮食收储中心人员生活费、社保及费用记入商业服务业等支出。

住房保障支出年初预算27.57万元，支出决算158.05万元，完成年初预算的573.27%，用于本年度单位补贴人员住房公积金及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。较上年决算减少1,372.95万元，下降89.68%，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

2024年度财政拨款基本支出323.20万元，其中：

人员经费302.16万元，主要包括基本工资108.24万元，津贴补贴44.72万元，奖金13.95万元，绩效工资40.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.05万元，职业年金缴费12.84万元，职工基本医疗保险缴费12.36万元，公务员医疗补助缴费2.7万元，其他社会保险缴费3.48万元，住房公积金27.61万元，其他工资福利支出5.81万元；

公用经费21.04万元，主要包括办公费2.78万元，印刷费2.25万元，邮电费1万元，差旅费1.27万元，福利费5.99万元，公务用车运行维护费0.98万元，其他交通费6.78万元。

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0.98万元，支出决算0.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降2%，主要原因是：公车出行次数减少，导致公务用车运行维护费减少。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）费支出；

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0.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降2%，主要原因是：公车出行次数减少，导致公务用车运行维护费减少；

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。

（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0.98万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务活动、文件领取所需车辆的维修费、燃油费、车辆保险及过路过桥费等。

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21.04万元，比2023年减少3.24万元，下降13.34%，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等支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额188.09万元，其中：政府采购货物支出2.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.99万元。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1辆。其中：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

2024年二级项目绩效自评个数16个，涉及资金1524.19万元：12个项目自评等级为“优”，4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”。

附件：二级项目绩效自评表

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。

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

（2024年度）

项目名称	柳林县公共信用共享平台信用门户网站建设项目		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		1347000	1347000	（10分）	100%	7
	其中：一般公共预算		1347000	1347000	10	100%	7
	政府性基金预算						
	社会保障基金预算						
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	总体目标：本项目解决柳林县现无公共信用共享平台信用门户网站的问题；本项目实施效果：建立社会公共信用的联动监管系统；建设柳林县各部门之间公共信用信息交换体系；建立公共信用基础数据库业务管理和系统安全保障体系；提升			总体目标：本项目解决柳林县现无公共信用共享平台信用门户网站的问题；本项目实施效果：建立社会公共信用的联动监管系统；建设柳林县各部门之间公共信用信息交换体系；建立公共信用基础数据库业务管理和系统安全保障体系；提升信用监管水平，推进社会信用体系的建设，完			

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	信用信息共用平台数量	17	1个	1个	17	
		质量指标	平台建设合格率	17	≥95%	≥95%	15	
		时效指标	平台上线及时	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	信息系统故障重复发生率	15	≤2%	≤2%	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	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用者满意度	10	≥90%	≥90%	9	
	总分			100			93	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（S<60））							优

填报单位负责人：王卫国　　填报人：渠文娥　　填报日期：2025年8月25日

附1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	陈家湾粮库二期改造资金		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		158570	158570	（10分）	100%	10
	其中：一般公共预算		158570	158570	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。			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
		数量指标	陈家湾粮库维修项目个数	15	1个	1个	15	
			共需费用	15	16万元	15.86万元	14	
		质量指标	改造质量合格率	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	改造完工及时性	10	及时	及时	10	
		成本指标						
	数量指标（30分）	经济效益指标						
		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	增加粮库储备粮智能化	15	有效增加	有效增加	14	
	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			97	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（S<60））							优

填报单位负责人：王卫国　　填报人：渠文娥　　填报日期：　　2025年8月25日

附1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年新入统服务业企业（单位）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		800000	800000	（10分）	100%	9
	其中：一般公共预算		800000	800000	10	100%	9
	政府性基金预算						
	社会保障基金预算						
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	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	2024年新增服	17	17个	16个	16	
		质量指标	确保奖励资金	17	确保	确保	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	≥90%	≥90%	10	
	总分			100			98	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（S<60））							优

填报单位负责人：王卫国　　填报人：渠文娥　　填报日期：　2025年8月25日

附1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	采煤沉陷区综合治理搬迁安置基础设施及公共服务设施市级配套资金		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		1304414	1304414	（10分）	100%	3
	其中：一般公共预算		1304414	1304414	10	100%	3
	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，同时改善各乡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，同时改善各乡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	采煤沉陷区治	17	703万元	103.44万元	5	
		质量指标	项目开工率	17	≥90%	≥90%	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	≥90%	≥90%	10	
	总分			100			81	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（S<60））|						良

填报单位负责人：王卫国　　填报人：渠文娥　　填报日期：　2025年8月25日

附1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	新建王老婆山智慧粮情检查系统费用		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		1,936,955	##########	（10分）	100%	10
	其中：一般公共预算		1,936,955	1,936,955	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			
	2022年4月《关于加快推进粮食购销领域监管信息化建设的指导意见》加快推进粮食购销领域监管信息化建设，是落实“穿透式”监管、提升科技监管能力水平的必然要求，是巩固提升信息化成效的迫切需要。聚焦建立粮食购销数字化监管系			2022年4月《关于加快推进粮食购销领域监管信息化建设的指导意见》加快推进粮食购销领域监管信息化建设，是落实“穿透式”监管、提升科技监管能力水平的必然要求，是巩固提升信息化成效的迫切需要。聚焦建立粮食购销数字化监管系统，要实现监管范围全覆盖、监管链条全过程			

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	新建智慧粮情监测系统个数	17	1个	1个	15	
		质量指标	系统建设合格率	17	≥95%	≥95%	15	
		时效指标	系统上线及时	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	系统故障重复发生率	15	<2小时	<2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	14	
	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			93	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（S<60））							优

填报单位负责人：王卫国　　填报人：渠文娥　　填报日期：2025年8月25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		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		15180	15180	（10分）	100%	2
	其中：一般公共预算		15180	15180	10	100%	2
	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			
	保证单位日常运转设备运行。			保证单位日常运转设备运行。			

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	购办公设备共需资金	17	10万元	1.52万元	8	
		质量指标	购办公设备合格率	17	≥98%	≥98%	16	
		时效指标	购办公设备及时	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	保证单位办公设备运转	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	10	≥98%	≥98%	10	
	总分			100			82	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（S<60））							良

填报单位负责人：王卫国　　填报人：渠文娥　　填报日期：　　2025年8月25日

附1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	补充业务费		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		246220.76	246220.76	（10分）	100%	10
	其中：一般公共预算		246220.76	246220.76	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	17	7人	7人	17	
		质量指标	合同工工资发放金额准确性	17	100%	100%	17	
		时效指标	工资发放及时性	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	有效保障合同工基本生活	30	有效	有效	28	
		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	合同工满意度	10	100%	100%	9	
	总分			100			97	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（S<60））							优

填报单位负责人：王卫国　　填报人：渠文娥　　填报日期：　2025年8月25日

附1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	单位日常运转经费		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		897140.28	897140.28	（10分）	100%	6
	其中：一般公共预算		897140.28	897140.28	10	100%	6
	政府性基金预算						
	社会保障基金预算						
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	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	保持单位运转所需资金	17	154.5万元	89.71万元	10	
		质量指标	评估报告准确性	17	≥90%	≥90%	17	
		时效指标	资金支付及时性	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	保障单位正常运转	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	服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（S<60））							良

填报单位负责人：王卫国　　填报人：渠文娥　　填报日期：　2025年8月25日

附1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	全县产业发展规划编制费		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		1500000	1500000	（10分）	100%	10
	其中：一般公共预算		1500000	1500000	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			
	按照时间进度安排，2023年12月底前签订产业规划编制合同，2024年6月前完成规划编制。			按照时间进度安排，2023年12月底前签订产业规划编制合同，2024年6月前完成规划编制。			

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	产业发展规划编制费	17	150万元	150万元	17	
		质量指标	编制质量准确率	17	≥95%	≥95%	16	
		时效指标	资金拨付及时性	16	及时	及时	15	
		成本指标						
	数量指标（30分）	经济效益指标	促进全县产业经济发展	30	有效促进	有效促进	28	
		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	受益群体满意度	10	≥90%	≥90%	9	
	总分			100			95	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（S<60））							优

填报单位负责人：王卫国　　填报人：渠文娥　　填报日期：　　2025年8月25日

附1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人防机动指挥通信系统及警报系统相关费用		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		1760200	1760200	（10分）	100%	10
	其中：一般公共预算		1760200	1760200	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			
	已于2024年8月31日前完成扩容建设任务，待资金到位，我单位将严格管理资金，专款专用，加快支出进度，确保资金安全有效。			已于2024年8月31日前完成扩容建设任务，待资金到位，我单位将严格管理资金，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	新增人防警报	15	18个	18个	15	
			配套人防警报	15	12套	12套	15	
		质量指标	人防工程合格率	10	≥90%	≥90%	10	
		时效指标	人防工程完工及时性	10	及时	及时	9	
		成本指标						
	数量指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我县整体防护能力	30	有效提高	有效提高	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	人民满意度	10	≥90%	≥90%	9	
	总分			100			98	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（S<60））							优

填报单位负责人：王卫国　　填报人：渠文娥　　填报日期：2025年8月25日

附1

项目支出绩效自评表

（2024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		3692476.82	3692476.82	（10分）	100%	10
	其中：一般公共预算		3692476.82	3692476.82	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			
	到2024年底确保足额及时准确发放。			到2024年底确保足额及时准确发放。			

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	柳粮农贸市场	10	44人	44人	10	
			粮食收储中心	10	38人	38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	12	
		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	职工满意度	10	≥98%	≥98%	9	
	总分			100			96	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（S<60））							优

填报单位负责人：王卫国　　填报人：渠文娥　　填报日期：　2025年8月25日

附1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年10-12月农村寄递物流服务下行快件市级补助资金		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		462,206.87	462,206.87	（10分）	100%	10
	其中：一般公共预算		462,206.87	462,206.87	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			
	我单位按照农村寄递物流服务全覆盖提质工程年度实施方案等有关制度规定，加强预算执行和资金使用管理，确保专款专用，加快资金拨付进度。			我单位按照农村寄递物流服务全覆盖提质工程年度实施方案等有关制度规定，加强预算执行和资金使用管理，确保专款专用，加快资金拨付进度。			

	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
绩效指标（90分）	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	17	≥80%	≥80%	17	
		时效指标	完成时间	16	024年12月31日	024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（80>S≥60） 差（S<60））							优

填报单位负责人：王卫国　　填报人：渠文娥　　填报日期：2025年8月25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		236,483.87	236,483.87	（10分）	100%	10
	其中：一般公共预算		236,483.87	236,483.87	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			
	我单位按照农村寄递物流服务全覆盖提质工程年度实施方案等有关制度规定，加强预算执行和资金使用管理，确保专款专用，并主动接受监督。			我单位按照农村寄递物流服务全覆盖提质工程年度实施方案等有关制度规定，加强预算执行和资金使用管理，确保专款专用，并主动接受监督。			

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支持项目	17	1个	1个	17	
		质量指标	年度建设任务	17	≥80%	≥80%	17	
		时效指标	完成时间	16	024年12月31日	024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（80>S≥60） 差（S<60））							优

填报单位负责人：王卫国　　填报人：渠文娥　　填报日期：　2025年8月25日

附1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农村寄递物流服务全覆盖省级补助资金（第一批）			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		594,063.54	594,063.54	（10分）	100%	10
	其中：一般公共预算		594,063.54	594,063.54	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			
	我单位按照农村寄递物流服务全覆盖提质工程年度实施方案等有关制度规定，加强预算执行和资金使用管理，确保专款专用，加快资金拨付进度。			我单位按照农村寄递物流服务全覆盖提质工程年度实施方案等有关制度规定，加强预算执行和资金使用管理，确保专款专用，加快资金拨付进度。			

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	17	≥80%	≥80%	17	
		时效指标	完成时间	16	024年12月31日	024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（80>S≥60） 差（S<60））							优

填报单位负责人：王卫国　　填报人：渠文娥　　填报日期：2025年8月25日

附1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年第二批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		233,815.93	233,815.93	（10分）	100%	10
	其中：一般公共预算		233,815.93	233,815.93	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			
	我单位按照农村寄递物流服务全覆盖提质工程年度实施方案等有关制度规定，加强预算执行和资金使用管理，确保专款专用，加快资金拨付进度。			我单位按照农村寄递物流服务全覆盖提质工程年度实施方案等有关制度规定，加强预算执行和资金使用管理，确保专款专用，加快资金拨付进度。			

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	17	≥80%	≥80%	17	
		时效指标	完成时间	16	024年12月31日	024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（80>S≥60） 差（S<60））							优

填报单位负责人：王卫国　　填报人：渠文娥　　填报日期：　　2025年8月25日