

柳林县留誉镇政府[部门]

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
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，本部门主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（10）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

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。

人员有行政人员26人，事业人员40人。

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：柳林县留誉镇政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2034.46	一、一般公共服务支出	32	1718.61
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	53.02
	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	262.83
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2034.46	本年支出合计	58	2034.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2034.46	总计	62	2034.46

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：柳林县留誉镇政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2034.46	2034.46					
201	一般公共服务支出	1718.61	1718.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1718.61	1718.61					
2010301	行政运行	1718.61	1718.61					
208	社会保障和就业支出	53.02	53.02					
20808	抚恤	53.02	53.02					
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79					
2080802	伤残抚恤	5.21	5.21					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.37	18.37					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.05	23.05					
2080899	其他优抚支出	1.60	1.60					
213	农林水支出	262.83	262.83					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.00	87.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.00	87.00					
21307	农村综合改革	175.83	175.83					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.83	175.83					

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：柳林县留誉镇政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2034.46	870.21	1164.25			
201	一般公共服务支出	1718.61	870.21	848.40			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1718.61	870.21	848.40			
2010301	行政运行	1718.61	870.21	848.40			
208	社会保障和就业支 出	53.02		53.02			
20808	抚恤	53.02		53.02			
2080801	死亡抚恤	4.79		4.79			
2080802	伤残抚恤	5.21		5.21			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	18.37		18.37			
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	23.05		23.05			
2080899	其他优抚支出	1.60		1.60			
213	农林水支出	262.83		262.83			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	87.00		87.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	87.00		87.00			
21307	农村综合改革	175.83		175.83			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	175.83		175.83			

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：柳林县留誉镇政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2034.46	一、一般公共服务支出	33	1718.61	1718.61		
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	53.02	53.02		
	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	262.83	262.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	2034.46	本年支出合计	59	2034.46	2034.46		
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	2034.46	总计	64	2034.46	2034.46		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县留誉镇政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2034.46	870.21	1164.25
201	一般公共服务支出	1718.61	870.21	848.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1718.61	870.21	848.40
2010301	行政运行	1718.61	870.21	848.40
208	社会保障和就业支出	53.02		53.02
20808	抚恤	53.02		53.02
2080801	死亡抚恤	4.79		4.79
2080802	伤残抚恤	5.21		5.21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.37		18.37
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.05		23.05
2080899	其他优抚支出	1.60		1.60
213	农林水支出	262.83		262.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.00		87.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.00		87.00
21307	农村综合改革	175.83		175.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.83		175.83

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：柳林县留誉镇政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	798.36	302	商品和服务支出	71.85	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	229.80	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	161.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.25	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	110.31	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	84.62	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.63	30207	邮电费	1.29	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	38.52	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	5.55	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	6.68	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	117.71	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	1.00	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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.57	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.71	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	7.20	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	38.29	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	0.54	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		798.36	公用经费合计								71.85

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：柳林县留誉镇政府[部门]

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：柳林县留誉镇政府[部门]

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县留誉镇政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.20		7.20		7.20		7.20		7.20		7.20	

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：柳林县留誉镇政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	10.31
货物	2	10.31
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	71.85
(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	4
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	4
(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2,034.46万元，支出总计2,034.46万元。与上年相比，收入总计增加118.47万元，增长6.18%，支出总计增加118.47万元，增长6.18%。主要原因是 2023年一般公共服务支出相比2022年增加235.32万元，社会保障和就业支出相比2022年减少23.66万元，城乡社区支出相比2022年减少281.19万元，农林水支出相比2022年增加188万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,034.46万元，其中：

财政拨款收入2,034.46万元，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2,034.46万元，其中：

基本支出870.21万元，占比42.77%；

项目支出1,164.25万元，占比57.23%；

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2,034.46万元，支出总计2,034.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加118.47万元，增长6.18%；财政拨款支出总计增加118.47万元，增长6.18%。主要原因是 2023年一般公共服务支出相比2022年增加235.32万元，社会保障和就业支出相比2022年减少23.66万元，城乡社区支出相比2022年减少281.19万元，农林水支出相比2022年增加188万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,034.46万元，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增加199.66万元，增长10.88%。主要原因是 2023年一般公共服务支出相比2022年增加235.32万元，社会保

障和就业支出相比2022年减少23.66万元，城乡社区支出相比2022年减少200万元，农林水支出相比2022年增加188万元。

（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2,034.46万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)1,718.61万元，占比84.47%；

社会保障和就业支出(类)53.02万元，占比2.61%；

农林水支出(类)262.83万元，占比12.92%。

（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1,642.34万元，支出决算2,034.46万元，完成年初预算的123.88%。其中：

2023年一般公共预算服务支出年初预算数1507.97万元，决算支出数1718.61万元，完成年初预算数的113.97%，用于政府的基本支出及项目支出，较2022年决算数增加235.32万元，增加了15.86%，主要是由于人员及项目的增加。社会保障和就业支出年初预算数0万元，决算支出数53.02万元，用于各类优抚对象的补贴，较2022年决算减少了23.66万元，下降了30.86%，主要是由于优抚对象人员的减少以及义务兵优待金的减少。农林水支出年初预算数为134.37万元，决算支出数262.83万元，完成年初预算数的195.6%，用于农村综合改革转移支付支出，较2022年决算增加188万元，增加251.24%，主要原因是由于对村民委员会和村党支部补助的增加。

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870.21万元，其中：

人员经费798.36万元，主要包括工资福利支出798.36万元（基本工资229.80万元，津贴补贴161.29万元，奖金31.35万元，绩效工资110.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.62万元，职业年金缴费12.63万元，职工基本医疗保险缴费38.52万元，公务员医疗补助缴费5.55万元，其他社会保障缴费6.68万元，住房公积金117.71万元）；

公用经费71.85万元，主要包括办公费8.24万元，电费3万元，邮电费1.29万元，维修（护）费1万元，劳务费4.57万元，福利费7.71万元，公务用车运行维护费7.20万元，其他交通费用38.29万元，税金及附加费用0.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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7.20万元，支出决算7.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.45万元，增长92%，主要原因是：2023年公务用车运行维护费燃油费、保险费及维修费用的增加。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支出；

公务用车运行维护费支出7.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.45万元，增长92%，主要原因是：2023年本单位3辆公务用车燃油费、保险费及维修费用的增加；

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支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出7.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：本单位3辆公务用车支出主要用于燃油费、保险费及维修维护费。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出71.85万元，比2022年减少108.34万元，下降60.13%，主要原因办公费2023年相比2022年减少9.34万元，印刷费2023年相比2022年减少2万元，电费2023年相比2022年减少51.94万元，邮电费2023年相比2022年增加0.29万元，取暖费2023年相比2022年减少3万元，维修（护）费2023年相比2022年减少0.19万元，劳务费2023年相比2022年增加4.57万元，福利费2023年相比2022年减少4.21万元，公务用车运行维护费2023年相比2022年增加3.45万元，其他交通费用2023年相比2022年减少1.74万元，税金及附加费用2023年相比2022年增加0.54万元，其他商品和服务支出2023年相比2022年减少44.77万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额10.31万元，其中：政府采购货物支出10.31万元、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4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4辆，其他用车主要是政府书记、镇长公务用车各一辆，办公室公务用车一辆，应急车一辆；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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目20个，资金1076.16万元，其中一般公共预算项目支出1076.16万元、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”，16个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为针对项目执行时出现的问题，及时改进，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。二是组织对“XX”“XX”等0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办公用房填平补齐(危房改扩建)建设项目资金			项目负责人及电话		韩泽民 18803487666		
主管部门	柳林县留誉镇人民政府			实施单位		柳林县留誉镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	590000	590000	534000	10	90.51%	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			
	及时拨付留誉镇办公用房填平补齐(危房改扩建)建设项目资金				及时拨付留誉镇办公用房填平补齐(危房改扩建)建设项目资金			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建设工程量	15	1个	1个	15	
		质量指标	工程验收合格	14	≥98%	≥98%	14	
		时效指标	工程计量拨款	14	≥95%	≥95%	14	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障能力	20	提高	提高	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	受益群体满意	10	≥98%	≥98%	10	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2024年7月13日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	拨付乡镇政府疫情防控运行费1		项目负责人及电话		韩泽民 18803487666			
主管部门	柳林县留誉镇人民政府		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	79140	79140	26585	10	33.59%	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				
	及时拨付疫情防控运行费			及时拨付疫情防控运行费				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	疫情防控运行	15	79140元	79140元	15	
		质量指标	疫情防控运行	15	≥98%	≥98%	15	
		时效指标	疫情防控运行	15	≤7天	≤7天	15	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控效益	20	有所提升	有所提升	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	受益对象满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			78	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2024年7月13日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	拨付优质民用煤补贴资金		项目负责人及电话		韩泽民 18803487666			
主管部门	柳林县留誉镇人民政府		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	100000	100000	100000	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				
	及时拨付优质民用煤补贴资金			及时拨付优质民用煤补贴资金				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	优质民用煤补	15	100000元	100000元	15	
		质量指标	优质民用煤质	15	合格	合格	15	
		时效指标	推广及时性	15	>96%	>96%	15	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	节能减排, 推	20	≥95%	≥95%	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	群众满意度	10	≥98%	≥98%	10	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2024年7月13日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	党群服务、便民服务两中心零星工程资金1			项目负责人及电话		韩泽民 18803487666		
主管部门	柳林县留誉镇人民政府			实施单位		柳林县留誉镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	140654	140654	92987.1	10	66.11%	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			
	及时拨付零星工程资金				及时拨付零星工程资金			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	修缮中心数	15	2个	2个	15	
		质量指标	工程验收合格	15	≥98%	≥98%	15	
		时效指标	工程计量拨款	15	≥98%	≥98%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障能力	20	提高	提高	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	受益对象满意度	10	≥98%	≥98%	10	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2024年7月13日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高村人居环境整治		项目负责人及电话		韩泽民 18803487666			
主管部门	柳林县留誉镇人民政府		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	600000	600000	600000	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				
	满足高村精神文明建设，推动高村经济发展。			满足高村精神文明建设，推动高村经济发展。				
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	人居环境整治	15	1个	1个	15	
		质量指标	竣工验收合格	15	≥96%	≥96%	15	
		时效指标	工程拨款及时	15	≥96%	≥96%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	精神文明建设	20	≥93%	≥93%	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	受益群众满意度	10	≥96%	≥96%	10	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2024年7月13日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	惠家坪村公用设施改善工程资金		项目负责人及电话		韩泽民 18803487666			
主管部门	柳林县留誉镇人民政府		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	353400	353400	353400	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				
	及时拨付惠家坪村公用设施改善工程资金			及时拨付惠家坪村公用设施改善工程资金				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建设工程量	15	1个	1个	15	
		质量指标	工程验收合格	15	≥98%	≥98%	15	
		时效指标	工程拨款及时	15	≥95%	≥95%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障能力	20	提高	提高	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	受益群体满意度	10	≥98%	≥98%	10	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2024年7月13日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	留誉清运工李海平意外死亡救助资金		项目负责人及电话		韩泽民 18803487666			
主管部门	柳林县留誉镇人民政府		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	65000	65000	65000	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				
	及时拨付李海平意外死亡救助资金，维护社会稳定			及时拨付李海平意外死亡救助资金，维护社会稳定				
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	救助人数	15	1人	1人	15	
		质量指标	解决救助人数	14	≥96%	≥96%	14	
		时效指标	补助及时率	14	≥96%	≥96%	14	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	健全救助资金	20	≥93%	≥93%	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	受益对象满意度	10	≥96%	≥96%	10	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2024年7月13日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	留誉乡镇厨房用甲醛费用1		项目负责人及电话		韩泽民 18803487666				
主管部门	柳林县留誉镇人民政府		实施单位		柳林县留誉镇人民政府				
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额				(10分)				
	其中：一般公共预算	227056	227056	220995.5	10	97.33%	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					
	及时拨付费用			及时拨付费用					
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	厨房用甲醛费	15	227056元	227056元	15		
		质量指标	甲醛质量合格	15	≥98%	≥98%	15		
		时效指标	甲醛完成时间	15	≤7天	≤7天	15		
		成本指标							
	数量 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升情况		20	有效提升	有效提升	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	受益群体满意度	10	≥98%	≥98%	10		
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2024年7月13日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人大工作经费		项目负责人及电话		韩泽民 18803487666			
主管部门	柳林县留誉镇人民政府		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	87000	87000	68515.2	10	78.75%	7	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障国家机关单位正常运转			保障国家机关单位正常运转				
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	代表人数	15	57人	57人	15	
		质量指标	活动经费质量	15	≥95%	≥95%	15	
		时效指标	活动经费及时	15	≥92%	≥92%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关运转	20	≥95%	≥95%	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	群众满意度	10	≥96%	≥96%	10	
总分				100			82	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2024年7月13日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人武工作经费		项目负责人及电话		韩泽民 18803487666				
主管部门	柳林县留誉镇人民政府		实施单位		柳林县留誉镇人民政府				
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额				(10分)				
	其中：一般公共预算	38000	38000	8384.16	10	22.06%	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					
	保障机关单位正常运转			保障机关单位正常运转					
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	使用部门	15	1个	1个	15		
		质量指标	资金合理使用	15	≥93%	≥93%	15		
		时效指标	资金下拨及时	15	>95%	>95%	15		
		成本指标							
	数量 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障机关正常		20	≥94%	≥94%	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	群众满意度	10	≥97%	≥97%	10		
总分				100			77		
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2024年7月13日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	三基建设等		项目负责人及电话		韩泽民 18803487666			
主管部门	柳林县留誉镇人民政府		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	327302	327302	327302	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				
	及时拨付经费			及时拨付经费				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	部门数量	15	15个	15个	15	
		质量指标	经费使用质量	13	≥93%	≥93%	13	
		时效指标	经费下拨及时	13	≥92%	≥92%	13	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位运转	20	≥96%	≥96%	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	受益对象满意度	10	≥96%	≥96%	10	
总分				100			81	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2024年7月13日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	三基建设经费		项目负责人及电话		韩泽民 18803487666			
主管部门	柳林县留誉镇人民政府		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	600000	600000	598876.81	10	99.81%	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				
	保障机关单位正常运转			保障机关单位正常运转				
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	部门数量	15	15个	15个	15	
		质量指标	经费使用质量	15	≥95%	≥95%	15	
		时效指标	经费下拨及时	15	≥93%	≥93%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位运转	20	≥96%	≥96%	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	群众满意度	10	≥97%	≥97%	10	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2024年7月13日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	食堂补贴		项目负责人及电话		韩泽民 18803487666			
主管部门	柳林县留誉镇人民政府		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	112000	112000	112000	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				
	机关单位工作人员餐饮方面得到保障			机关单位工作人员餐饮方面得到保障				
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	就餐人员	15	>92人	>92人	15	
		质量指标	餐饮质量率	15	≥92%	≥92%	15	
		时效指标	资金下拨及时	15	≥93%	≥93%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	解决职工就餐	20	≥95%	≥95%	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	群众满意度	10	≥96%	≥96%	10	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2024年7月13日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	乡政府办公大楼搬迁物品购置费1		项目负责人及电话		韩泽民 18803487666			
主管部门	柳林县留誉镇人民政府		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	418140	418140	292512.3	10	69.96%	7	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	及时拨付乡政府办公大楼搬迁物品购置费			及时拨付乡政府办公大楼搬迁物品购置费				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	搬迁物品购置	15	418140元	418140元	15	
		质量指标	购置费发放率	15	≥98%	≥98%	15	
		时效指标	购置费发放时	15	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	政府办公大楼	20	提高	提高	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	受益对象满	10	≥98%	≥98%	10	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2024年7月13日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	业务运转经费		项目负责人及电话		韩泽民 18803487666			
主管部门	柳林县留誉镇人民政府		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	151923	151923	0	10	0	0	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	及时拨付业务运转经费，保障单位正常运转			及时拨付业务运转经费，保障单位正常运转				
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	业务运转经费	15	151923元	151923元	15	
		质量指标	工作质量	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	业务及时率	10	≥96%	≥96%	10	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率率	20	≥96%	≥96%	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	受益对象满意度	10	>97%	>97%	10	
总分				100			65	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2024年7月13日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	业务运转经费		项目负责人及电话		韩泽民 18803487666			
主管部门	柳林县留誉镇人民政府		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	248077	248077	53507	10	21.57%	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				
	及时拨付用于采购的业务运转经费			及时拨付用于采购的业务运转经费				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	购置数量	15	61台	61台	15	
		质量指标	购置质量合格	10	≥96%	≥96%	10	
		时效指标	购置完成时间	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	业务保障能力	20	有效提升	有效提升	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	使用人员满意度	10	≥96%	≥96%	10	
总分				100			67	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2024年7月13日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	张家圪台-下午林道路等9项工程欠款			项目负责人及电话		韩泽民 18803487666		
主管部门	柳林县留誉镇人民政府			实施单位		柳林县留誉镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	4420000	4420000	4414913	10	99.88%	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			
	及时拨付工程欠款				及时拨付工程欠款			
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	建设工程量	15	9个	9个	15	
		质量指标	工程验收合格	15	≥98%	≥98%	15	
		时效指标	工程拨款及时	13	≥95%	≥95%	13	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	隐患消除情况	20	有效	有效	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	受益群体满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			83	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2024年7月13日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2020年延网扩面工程旧欠资金		项目负责人及电话		韩泽民 18803487666			
主管部门	柳林县留誉镇人民政府		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	330000	330000	330000	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				
	及时拨付2020年延网扩面工程旧欠资金			及时拨付2020年延网扩面工程旧欠资金				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建设工程量	15	1个	1个	15	
		质量指标	工程验收合格	15	≥98%	≥98%	15	
		时效指标	工程拨款及时	15	≥94%	≥94%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	隐患消除情况	20	有效	有效	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	受益群体满意度	10	≥98%	≥98%	10	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2024年7月13日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年第七批农村税费改革转移支付专项资金			项目负责人及电话		韩泽民 18803487666			
主管部门	柳林县留誉镇人民政府			实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额				(10分)				
	其中：一般公共预算	1343682	1343682	1335898	10	99.42%	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					
	及时拨付农村税费改革转移支付专项资金			及时拨付农村税费改革转移支付专项资金					
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	镇村数量	15	14个	14个	15		
		质量指标	农村税费改革		14	额≥98%	额≥98%	14	
		时效指标	农村税费改革		13	放≥98%	放≥98%	13	
		成本指标							
	数量 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	村级社会服务		20	有所提升	有所提升	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	受益对象满意度		10	≥98%	≥98%	10	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2024年7月13日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年优抚对象补助资金		项目负责人及电话		韩泽民 18803487666			
主管部门	柳林县留誉镇人民政府		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	530223	530223	530223	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				
	及时拨付优抚对象补助资金			及时拨付优抚对象补助资金				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	享受优抚对象	15	88人	88人	15	
		质量指标	优抚补助资金	15	≥98%	≥98%	15	
		时效指标	补助资金及时	15	≥98%	≥98%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	补助人群生活	20	有所提升	有所提升	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	受益对象满意度	10	≥98%	≥98%	10	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2024年7月13日