

柳林县穆村镇人民政府[部门]

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。

1、党委职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技、和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织领导好各业产业，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划教育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳林县穆村镇人民政府（部门）由 柳林县穆村镇人民政府一个二级预算单位组成。

柳林县穆村镇人民政府位于柳林县城西5公里处，属沿川乡镇，交通便利，总面积 36.8平方公里。所辖9个行政村，18个自然村。镇政府内设五办一站两中心：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、退役军人服务保障工作站、党群服务中心、综合便民服务中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：柳林县穆村镇人民政府[部门]

2024年度

公开01表
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	3636.53	一、一般公共服务支出	32	2751.90
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	30.00
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	96.56
	9		九、卫生健康支出	40	44.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	188.56
	12		十二、农林水支出	43	423.66
	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	101.03
	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	3636.53	本年支出合计	58	3636.53
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	3636.53	总计	62	3636.53

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

部门名称：柳林县穆村镇人民政府[部门]

2024年度

公开
02表
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		3636.53	3636.53					
201	一般公共服务支出	2751.90	2751.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2751.90	2751.90					
2010301	行政运行	363.68	363.68					
2010350	事业运行	515.10	515.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1873.12	1873.12					
205	教育支出	30.00	30.00					
20502	普通教育	30.00	30.00					
2050202	小学教育	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	96.56	96.56					
20805	行政事业单位养老支出	93.32	93.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32					
20808	抚恤	3.24	3.24					
2080801	死亡抚恤	2.21	2.21					
2080899	其他优抚支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	44.83	44.83					
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83					
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50					
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78					
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
212	城乡社区支出	188.56	188.56					
21203	城乡社区公共设施	188.56	188.56					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	188.56	188.56					
213	农林水支出	423.66	423.66					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.39	282.39					
2130504	农村基础设施建设	250.94	250.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.45	31.45					
21307	农村综合改革	141.27	141.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.27	141.27					
221	住房保障支出	101.03	101.03					
22102	住房改革支出	101.03	101.03					
2210201	住房公积金	101.03	101.03					

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：柳林县穆村镇人民政府[部门]2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3636.53	1117.95	2518.58			
201	一般公共服务支出	2751.90	878.78	1873.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2751.90	878.78	1873.12			
2010301	行政运行	363.68	363.68				
2010350	事业运行	515.10	515.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1873.12		1873.12			
205	教育支出	30.00		30.00			
20502	普通教育	30.00		30.00			
2050202	小学教育	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	96.56	93.32	3.24			
20805	行政事业单位养老支出	93.32	93.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32				
20808	抚恤	3.24		3.24			
2080801	死亡抚恤	2.21		2.21			
2080899	其他优抚支出	1.03		1.03			
210	卫生健康支出	44.83	44.83				
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83				
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50				
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78				
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				

212	城乡社区支出	188.56		188.56			
21203	城乡社区公共设施	188.56		188.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188.56		188.56			
213	农林水支出	423.66		423.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.39		282.39			
2130504	农村基础设施建设	250.94		250.94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.45		31.45			
21307	农村综合改革	141.27		141.27			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.27		141.27			
221	住房保障支出	101.03	101.03				
22102	住房改革支出	101.03	101.03				
2210201	住房公积金	101.03	101.03				

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：柳林县穆村镇人
民政府[部门] 2024年度

金额单
位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3636.53	一、一般公共服务支出	33	2751.90	2751.90		
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	30.00	30.00		
	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	96.56	96.56		
	9		九、卫生健康支出	41	44.83	44.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	188.56	188.56		
	12		十二、农林水支出	44	423.66	423.66		
	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	101.03	101.03		
	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	3636.53	本年支出合计	59	3636.53	3636.53		
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	3636.53	总计	64	3636.53	3636.53		

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：柳林县穆村镇人民政府[部门]

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3636.53	1117.95	2518.58
201	一般公共服务支出	2751.90	878.78	1873.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2751.90	878.78	1873.12
2010301	行政运行	363.68	363.68	
2010350	事业运行	515.10	515.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1873.12		1873.12
205	教育支出	30.00		30.00
20502	普通教育	30.00		30.00
2050202	小学教育	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	96.56	93.32	3.24
20805	行政事业单位养老支出	93.32	93.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32	
20808	抚恤	3.24		3.24
2080801	死亡抚恤	2.21		2.21
2080899	其他优抚支出	1.03		1.03
210	卫生健康支出	44.83	44.83	
21011	行政事业单位医疗	44.83	44.83	
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
212	城乡社区支出	188.56		188.56
21203	城乡社区公共设施	188.56		188.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188.56		188.56
213	农林水支出	423.66		423.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.39		282.39
2130504	农村基础设施建设	250.94		250.94

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.45		31.45
21307	农村综合改革	141.27		141.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.27		141.27
221	住房保障支出	101.03	101.03	
22102	住房改革支出	101.03	101.03	
2210201	住房公积金	101.03	101.03	

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：柳林县穆村镇人民政府[部门]

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1009.63	302	商品和服务支出	108.32	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	327.41	30201	办公费	11.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	211.97	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.03	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	167.01	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	93.32	30206	电费	10.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费		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	38.29	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	6.35	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	11.44	30211	差旅费	0.91	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	101.03	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	17.98	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	20.67	31006	大型修 缮		39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用车 运行维护费	8.38	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	52.95	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		1009.63	公用经费合计								108.32

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：柳林县穆村镇人民政府[部门]

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县穆村镇人民政府[部门]

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09
表

部门名称：柳林县穆村
镇人民政府[部门]

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.38		8.38		8.38		8.38		8.38		8.38	

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：柳林县穆村镇人民政府[部门]

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	144.47
货物	2	138.93
工程	3	
服务	4	5.53
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	108.32
（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3,636.53万元，支出总计3,636.53万元。与上年相比，收入总计减少2,234.10万元，下降38.06%，支出总计减少2,234.10万元，下降38.06%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,636.53万元，其中：
财政拨款收入3,636.53万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,636.53万元，其中：
基本支出1,117.95万元，占比30.74%；
项目支出2,518.58万元，占比69.26%。

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3,636.53万元，支出总计3,636.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,216.91万元，下降37.87%；财政拨款支出总计减少2,216.91万元，下降37.87%。主要原因是项目支出减少。

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3,636.53万元，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2,216.91万元，下降37.87%。主要原因是项目支出减少。

（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3,636.53万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)2,751.90万元，占比75.67%；
教育支出(类)30.00万元，占比0.82%；
社会保障和就业支出(类)96.56万元，占比2.66%；
卫生健康支出(类)44.83万元，占比1.23%；
城乡社区支出(类)188.56万元，占比5.19%；
农林水支出(类)423.66万元，占比11.65%；
住房保障支出(类)101.03万元，占比2.78%。

（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2,734.44万元，支出决算3,636.53万元，完成年初预算的132.99%。其中：
一般公共服务支出年初预算2,095.17万元，支出决算2,751.90万元，完成年初预算的131.34%，用于用于人员经费、公用经费和项目支出。较上年决算减少2,824.81万元，下降

50.65%，主要原因是项目支出减少。

教育支出年初预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100.00%，用于沙曲村小学修缮。较上年决算增加30.00万元，主要原因是本年对沙曲村小学进行了修缮。

社会保障和就业支出年初预算94.87万元，支出决算96.56万元，完成年初预算的101.78%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和优抚对象补助支出。较上年决算增加22.41万元，增长30.22%，主要原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费支出在“一般公共服务支出”类下反映。

卫生健康支出年初预算44.59万元，支出决算44.83万元，完成年初预算的100.54%，用于行政、事业人员基本及大病医疗保险，公务员医疗补助。较上年决算增加44.83万元，主要原因是上年行政、事业人员基本及大病医疗保险，公务员医疗补助在“一般公共服务支出”类下反映。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算188.56万元，用于规范提升乡镇基础设施建设项目奖补。较上年决算增加188.56万元，主要原因是本年度建设完善了单位的基础设施。

农林水支出年初预算368.27万元，支出决算423.66万元，完成年初预算的115.04%，用于农村基础设施建设，延网扩面标准化工程建设，村级组织运转，离任“两委”主干生活补贴，现任“两委”主干基本和绩效报酬。较上年决算增加226.07万元，增长114.41%，主要原因是本年度增加农村基础设施建设和延网扩面标准化工程建设。

住房保障支出年初预算101.54万元，支出决算101.03万元，完成年初预算的99.50%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算增加101.03万元，主要原因是上年缴纳职工住房公积金在“一般公共服务支出”类下反映。

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1,117.95万元，其中：

人员经费1,009.63万元，主要包括基本工资327.41万元，津贴补贴211.97万元，奖金29.03万元，绩效工资167.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.32万元，职业年金5.81万元，医疗保险38.28万元，公务员医疗补助6.35万元，其他社会保障缴费11.44万元，住房公积金101.02万元，其他工资福利17.98万元；

公用经费108.32万元，主要包括商品和服务支出108.32万元：其中办公费11.41万元，印刷费4万元，电费10万元，差旅费0.91万元，福利费20.68万元，公务用车运行维护费8.37万元，其他交通费用52.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.38万元，支出决算8.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少19.02万元，下降69.42%，主要原因是：2023年新购公务用车1辆。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，比上年度减少20.08万元，下降100%，主要原因是：2023年新购公务用车1辆，本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出8.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.06万元，增长14.48%，主要原因是：工作量增大，用车频繁，增加了车辆运行成本；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出8.38万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：公务用车车辆燃油费、保险费、维修费等。

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108.32万元，比2023年减少4.90万元，下降4.33%，主要原因劳务费减少，办公费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额144.47万元，其中：政府采购货物支出138.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.53万元。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，其他用车主要是公务活动出行用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年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35个，资金2518.58万元，其中一般公共预算项目支出2518.58万元、

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”，35个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“0”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看：

（1）产出指标完成情况分析。一是数量指标，2024年预算执行率100%，年度总体绩效目标完成情况全部达到预期；二是质量指标，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金足额到位，保证各项目工程质量；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付款项，确保项目进度；四是成本指标，严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围及金额。

（2）效益指标完成情况分析。本部门项目资金主要安排用于一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。项目实施后全镇生态环境得到保护，人民生活水平得到提高。

（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，服务对象满意度得到很大提升。

2024年度部门预算执行整体收支平稳，各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保持，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。

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（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。

2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010350事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2050202小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学资助，入捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2080899其他优抚支出：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗机构经费。

2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除行政单位医疗等项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2120399其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2130504农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生活条件改善方面的支出。

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件



柳林县穆村镇人民政府

2024年项目绩效自评报告

一、部门基本情况

柳林县穆村镇人民政府坐落在柳林县穆村镇一村委文明街，位于柳林县城西5公里处，地处城郊，属沿川乡镇，交通便利，总面积36.8平方公里。所辖9个行政村，18个自然村。共有行政编制26人，事业编制37人；2023年实有在职人员78人，其中行政人员26人，事业人员52人。根据“三定方案”要求，设有“五办两中心一站”。

（一）党政机构设置

- 1.党政综合办公室
- 2.经济发展办公室
- 3.社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）
- 4.规划建设办公室
- 5.综合行政执法办公室

（二）事业单位设置

- 1.党群服务中心
- 2.综合便民服务中心
- 3.退役军人服务保障工作站

二、部门主要职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。

乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。

（一）党委职能

- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- 2、保证监督职能。
- 3、教育和管理职能。
- 4、服从和服务于经济建设的职能。
- 5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- 6、完成县委、县政府的其他工作任务。

（二）政府职能

1、制定和组织实施经济、科技、和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织领导好各产业，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划教育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的

正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

三、收支情况说明

（一）收入：2024 年财政拨款收入 3636.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款决算 3636.53 万元，政府性基金预算财政拨款决算 0 万元。

（二）支出：2024 年总支出 3636.53 万元，基本支出 1117.95 万元，其中：人员支出 1009.63 万元，公用经费 108.32 万元；项目支出 2518.58 万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.38 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，公务接待费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 8.38 万元。

四、部门整体支出绩效评价结果

2024 年本部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局。

1、项目资金绩效目标完成情况

2024 年项目支出 2518.58 万元，主要包括：穆村镇规范提升基础设施建设项目资金 500 万元；穆村一村委硬化路商住混合区消防安全隐患整治费用 118.14 万元；欠债项目一次性补助资金 263.5336 万元；各类项目历史欠款 311.464 万元；三川河穆村段治理费用 60.9 万元；穆村镇第四届紫皮蒜文化节活动经费 15.43 万元；康家沟污水管网工程 300 万元；穆村一村委万泉沟排洪渠建设经费 27.27 万元；穆村镇柏树山垃圾填埋土方工程费用 17.94 万元；治理二村委臭水沟资金 80 万元；沙曲小学修缮款 30 万元；吕梁市规范提升乡镇基础设施建设项目奖补资金 188.56 万元；康前公路康家沟大桥南侧回迁安置楼安置过渡期租赁费 28.5 万元；穆村镇各类维修项目 134.936 万元；“两河”“两路”问题整改费用 80 万元；帮助解决冬季三川河穆村段治理相关费用 7.5 万元；穆村镇供水延网扩面标准化（第二批）建设工程 30 万元；山地旱作西红柿种植试点项目 1.45 万元；2023 年第九批农村税费改革转移支付专项资金 103.67 万元等。

（1）产出指标完成情况分析。在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。一是数量指标，2024 年预算执行率 100%，年度总体

绩效目标完成情况全部达到预期；二是质量指标，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金足额到位，保证各项目工程质量；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付款项，确保项目进度；四是成本指标，严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围。

（2）效益指标完成情况分析。本部门项目资金主要安排用于一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。项目实施后全镇生态环境得到保护，人民生活水平得到提高。

（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，服务对象满意度得到很大提升。

2、部门开展绩效评价结果

一年来，本部门财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，本级财政预算安排的各项经费，严格按照项目资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，制定了相关资金管理制度，严格资金支出，规范资金使用，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目资金到位和拨付及时，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果。项目资金产出效果比较明显，达到预期目标，发挥了财政资金效益和作用。

本年度部门预算执行整体收支平稳，各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保持，资金投入

准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。2024年本部门财政资金整体支出和专项资金使用、管理、产出绩效总体评价为“良好”。

五、存在问题

1、部分项目在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊难以量化，绩效目标不符合实际等问题。

2、评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪和考核。

3、绩效工作经验少。

六、改进建议

1、深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，按照《预算法》按时完成预决算编制。

2、加强资金使用的计划安排，完善资金绩效考核目标，进一步提升资金运转效率；加强绩效管理文件资料学习，完善相关制度规定；强化绩效管理意识，进一步加强对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实。

3、加强指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

附1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年第八批农村税费改革转移支付专项资金		项目负责人及电话					
主管部门			实施单位		柳林县穆村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	6.36	6.324	6.324	(10分)	99%		
	其中：一般公共预算	6.36	6.324	6.324	10	100%	10.00	
	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				
	保障现任农村支部书记的基本生活			保障现任农村支部书记的基本生活				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及行政村数	10	9个	100%	10	
		质量指标	保障现任农村支部书记的基本生活	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	6.324	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高现任农村支部书记的工作积极性	20	提高	100%	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	现任农村支部书记满意度	10	满意	100%	10	
总分			100			80		
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：高海军

填报人：李凌云

填报日期：2025.8.28



柳林县穆村镇人民政府

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	柳财预【2024】3号结转-2023年优抚对象补助资金(柳财预下2023]33号)			项目负责人及电话				
主管部门				实施单位		柳林县穆村镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	2.9156	2.212	2.212	(10分)	100%	10	
	其中:一般公共预算	2.9156	2.212	2.212	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				
	有效保障优抚对象基本生活			有效保障优抚对象基本生活				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及项目数	10	1个	100%	10	
		质量指标	有效保障优抚对象基本生活	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	2.212	76%	10	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高优抚对象生活质量	20	提高	100%	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	优抚对象满意度	10	满意	100%	10	
总分			100			80		
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:高海军

填报人:李凌

填报日期:2025.8.28



-33-

附1

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称	拨付2024年劝导员1-9月工资		项目负责人及电话					
主管部门			实施单位		柳林县穆村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	4.05	4.046	4.046	(10分)	99%	10	
	其中：一般公共预算	4.05	4.046	4.046	10	99%	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				
	保障交通劝导员的基本生活			保障交通劝导员的基本生活				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及工资月数	10	9个	100%	10	
		质量指标	保障交通劝导员的基本生活	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	4.046	99%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高人民交通安全意识	20	提高	100%	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	满意	100%	10	
总分			100			80		
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：高海军

填报人：李凌

填报日期：2025.8.28



附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		年初预算专项业务工作经费		项目负责人及电话				
主管部门				实施单位		柳林县穆村镇人民政府		
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	78.821	78.821	78.821	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	78.821	78.821	78.821	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障穆村政府基本运转			保障穆村政府基本运转				
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	涉及政府数	10	1个	100%	10	
		质量指标	保障穆村政府基本运转	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	78.821	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高职工工作积极性	20	提高	100%	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	职工满意度	10	满意	100%	10	
	总分			100			80	
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: 高海军

填报人: 李淑云

填报日期: 2025.8.28



附1

柳林县穆村镇人民政府

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	拨付穆村一村委硬化路商住混合区消防安全隐患整治费用			项目负责人及电话				
主管部门				实施单位		柳林县穆村镇人民政府		
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	90	90	90	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	90	90	90	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障硬化路商住混合区居民生活生产安全			保障硬化路商住混合区居民生活生产安全				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及项目数	10	1个	100%	10	
		质量指标	保障硬化路商住混合区居民生活生产安全	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	90	100%	8	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高硬化路居民消防安全意识	20	提高	100%	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	满意	100%	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：高海晖

填报人：李淑云

填报日期：2025.8.28



附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	拨付业务运转经费		项目负责人及电话					
主管部门			实施单位		柳林县穆村镇人民政府			
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	40	40	40	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	40	40	40	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障穆村政府基本运转			保障穆村政府基本运转				
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	涉及政府数	10	1个	100%	10	
		质量指标	保障穆村政府基本运转	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	40	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高职工工作积极性	20	提高	100%	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	职工满意度	10	满意	100%	10	
	总分			100			80	
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: 高海峰

填报人: 李淑云

填报日期: 2025.8.28



附1

穆村镇人民政府

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	拨付山川河穆村段治理费用			项目负责人及电话				
主管部门				实施单位		柳林县穆村镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	60.9	60.9	60.9	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	60.9	60.9	60.9	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障居民生活环境			保障居民生活环境				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及河道数	10	1条	100%	10	
		质量指标	保障居民生活环境	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	60.9	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	有效提高生态环境	20	有效提高	100%	20	
		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	满意	100%	10	
总分			100			80		
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：高海晖

填报人：李友云

填报日期：2025.8.28



附1

穆村镇人民政府

14912630102

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	拨付穆村镇第四届紫皮蒜文化节活动经费			项目负责人及电话				
主管部门				实施单位		柳林县穆村镇人民政府		
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	15.43	15.43	15.43	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	15.43	15.43	15.43	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			
	保障第四届紫皮蒜文化节活动的后续工作				保障第四届紫皮蒜文化节活动的后续工作			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及活动数	10	1个	100%	10	
		质量指标	保障第四届紫皮蒜文化节活动的后续工作	15	保障	100%	15	
		时效指标	及时下达资金	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	15.43	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高大众对紫皮蒜的认识	20	提高	100%	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	满意	100%	10	
	总分			100			80	
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: 高海军

填报人: 李淑云

填报日期: 2025.8.28

扫描全能王

PDF扫描、文档识别、文字提取、图片转文字、表格识别、图片识别、图片转文字、文字识别、文字提取、文字转图片、文字转PDF、文字转Word、文字转Excel、文字转PPT、文字转TXT、文字转HTML、文字转JSON、文字转XML、文字转YAML、文字转CSV、文字转Markdown、文字转JSONL、文字转XMLL、文字转YAMLL、文字转CSVL、文字转MarkdownL、文字转JSONLL、文字转XMLLL、文字转YAMLLL、文字转CSVLL、文字转MarkdownLL、文字转JSONLLL、文字转XMLLLL、文字转YAMLLL、文字转CSVLLL、文字转MarkdownLLL

-39-

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	我付康家沟污水管网工程		项目负责人及电话					
主管部门			实施单位		柳林县穆村镇人民政府			
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	300	300	300	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	300	300	300	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障居民生活污水顺利排放			保障居民生活污水顺利排放				
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	涉及工程数	10	1个	100%	10	
		质量指标	保障居民生活污水顺利排放	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	300	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	有效提升居民生活环境	20	有效提升	100%	20	
		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	满意	100%	10	
总分			100			80		
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：高海晖

填报人：李淑云

填报日期：2025.8.28



附1

柳林县穆村镇人民政府

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	拨付穆村一村委万泉沟排洪渠建设经费			项目负责人及电话				
主管部门	柳林县穆村镇人民政府			实施单位		柳林县穆村镇人民政府		
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	27.27	27.27	27.27	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	27.27	27.27	27.27	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障万泉沟居民的基本生活环境			保障万泉沟居民的基本生活环境				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及项目数	10	1个	100%	10	
		质量指标	保障万泉沟居民的基本生活环境	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	27.27	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民生活质量	20	有效	100%	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	满意	100%	10	
总分			100			80		
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: 高海晖

填报人: 李淑红

填报日期: 2025.8.28



附1

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		穆村镇柏树山垃圾填埋土方工程费用		项目负责人及电话				
主管部门				实施单位		柳林县穆村镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	17.94	17.94	17.94	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	17.94	17.94	17.94	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				
	覆盖生活垃圾，保护环境			覆盖生活垃圾，保护环境				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖垃圾填埋点	10	9000方	100%	10	
		质量指标	填埋工程验收合格率	15	≥99%	100%	15	
		时效指标	填埋完成及时率	15	≥98%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	17.94	100%	10	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	有效保护环境	20	有效	100%	20	
		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	满意	100%	10	
总分			100			80		
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：高海旺

填报人：李敬云

填报日期：2025.8.28



附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		拨付治理二村臭水沟资金		项目负责人及电话				
主管部门				实施单位		柳林县穆村镇人民政府		
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	80	80	80	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预 算	80	80	80	10	100%	10	
	政府性基金预 算							
	社会保障基金 预算							
	国有资本经营 预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障居民基本生活质量			保障居民基本生活质量				
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	设计项目数	10	1个	100%	10	
		质量指标	保障居民基本 生活质量	15	保障	100%	15	
		时效指标	及时下达资金	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	80	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民保护 环境的意识	10	提高	100%	10	
		生态效益指标	有效保护环境	10	有效	100%	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	满意	100%	10	
总分			100			80		
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: 王海民

填报人: 李杰

填报日期: 2025.8.28



附1

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称	吕梁市规范提升乡镇基础设施奖补资金项目经费			项目负责人及电话				
主管部门				实施单位		柳林县穆村镇人民政府		
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	188.56	188.56	188.56	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	188.56	188.56	188.56	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障穆村镇办公人员的日常工作			保障穆村镇办公人员的日常工作				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及乡镇数	10	1个	100%	10	
		质量指标	保障穆村镇办公人员的日常工作	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	188.56	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高人员工作积极性	20	提高	100%	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	满意	100%	10	
总分			100			80		
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: 郭海晖

填报人: 李友云

填报日期: 2025.8.28



附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	穆村镇供水管网扩面标准化(第二批)建设工程			项目负责人及电话				
主管部门				实施单位		柳林县穆村镇人民政府		
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	30	30	30	(10分)	100%	10	
	其中:一般公共预算	30	30	30	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标				实际完成目标			
	保障工程顺利完工				保障工程顺利完工			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及工程数	10	1个	100%	10	
		质量指标	保障工程顺利完工	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	30	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高工作效率	20	提高	100%	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	满意	100%	10	
总分			100			80		
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: 高海军

填报人: 李淑云

填报日期: 2025.8.28

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	山地旱作西红柿种植试点项目-柳财农【2024】307号-14500元		项目负责人及电话					
主管部门			实施单位		柳林县穆村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	1.45	1.45	1.45	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	1.45	1.45	1.45	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障柳林县山地旱作口感型西红柿种植试点项目顺利实施			保障柳林县山地旱作口感型西红柿种植试点项目顺利实施				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及种植亩数	10	5亩	100%	10	
		质量指标	保障柳林县山地旱作口感型西红柿种植试点项目顺利实施	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	1.45	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进乡村振兴	20	促进	100%	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	满意	100%	10	
总分			100			80		
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: 高海屏

填报人: 李淑云

填报日期: 2025.8.28

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年第三批农村税费改革转移支付专项资金		项目负责人及电话					
主管部门			实施单位		柳林县穆村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	6.36	6.36	6.36	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	6.36	6.36	6.36	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	提高居民生活质量			提高居民生活质量				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及村数	10	9个	100%	10	
		质量指标	提高居民生活质量	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	6.36	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境	20	改善	100%	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	满意	100%	10	
	总分			100			80	
	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: 高海厚

填报人: 李淑云

填报日期: 2025.8.28



附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年第五批农村税费改革转移支付专项资金			项目负责人及电话				
主管部门				实施单位		柳林县穆村镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	6.36	6.36	6.36	(10分)	100%	8	
	其中：一般公共预算	6.36	6.36	6.36	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障现任农村支部书记的基本生活			保障现任农村支部书记的基本生活				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及行政村数	10	9个	100%	10	
		质量指标	保障现任农村 支部书记的基本 生活	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	6.36	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高现任农村 支部书记的工作 积极性	20	提高	100%	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	现任农村支书 主任满意度	10	满意	100%	10	
总分			100			80		
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：高海晖

填报人：李淑云

填报日期：2025.8.28

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年第六批农村税费改革转移支付专项资金		项目负责人及电话					
主管部门			实施单位		柳林县穆村镇人民政府			
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	9.96	9.96	9.96	(10分)	100%		
	其中：一般公共预算	9.96	9.96	9.96	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障离任“两委”主干基本生活			保障离任“两委”主干基本生活				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及人数	10	34人	100%	10	
		质量指标	保障离任“两委”主干基本生活	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	9.96	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升离任干部继续服务群众的责任意识	20	提升	100%	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	满意	100%	10	
总分			100			80		
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：商海晖

填报人：李淑云

填报日期：2025.8.28

附1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		欠债项目-欠债补助资金		项目负责人及电话				
主管部门				实施单位		柳林县穆村镇人民政府		
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	277.6517	263.5336	263.5336	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	277.6517	263.5336	263.5336	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障单位正常运转			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	涉及项目数	10	11个	100%	10	
		质量指标	保障单位正常运转	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	263.5336	95%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办事效率	20	提高	100%	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	满意	100%	10	
	总分			100			80	
	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: 高海军

填报人: 李凌云

填报日期: 2025.8.28



附1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目支出名称		穆村村委会维修项目		项目负责人及电话				
主管部门				实施单位		柳林县穆村镇人民政府		
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	140	134.936	134.936	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	140	134.936	134.936	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障穆村政府正常运转			保障穆村政府正常运转				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及乡镇数	10	1个	100%	10	
		质量指标	保障穆村政府 正常运转	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	134.936	96%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高职工 工作积极性	20	提高	100%	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	满意	100%	10	
总分			100			80		
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: 高海军

填报人: 李溪云

填报日期: 2025.8.28



附1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三基建设经费		项目负责人及电话				
主管部门				实施单位		柳林县穆村镇人民政府		
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	30	30	30	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	30	30	30	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障单位基本运转			保障单位基本运转				
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	涉及乡镇数	10	1个	100%	10	
		质量指标	保障单位基本 运转	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	30	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障居民 生活	20	保障	100%	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	满意	100%	10	
总分			100			80		
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：高海军

填报人：李淑云

填报日期：2025.8.28



附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	支部书记生活补助		项目负责人及电话					
主管部门			实施单位		柳林县穆村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	5.4	5.4	5.4	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	5.4	5.4	5.4	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障离任村委书记生活正常运转			保障离任村委书记生活正常运转				
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	涉及人数	10	3人	100%	10	
		质量指标	保障离任村委书记生活正常运转	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	5.4	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提高其生活质量	20	提高	100%	20	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	离任书记满意度	10	满意	100%	10	
	总分			100			80	
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: 高海军

填报人: 李淑云

填报日期: 2025.8.28



附1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	康前公路康家沟大桥南侧回迁安置楼安置过渡期租赁费			项目负责人及电话				
主管部门				实施单位		柳林县穆村镇人民政府		
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	28.5	28.5	28.5	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	28.5	28.5	28.5	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障回迁村民的基本生活			保障回迁村民的基本生活				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及乡村数	10	1个	100%	10	
		质量指标	保障回迁村民的基本生活	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	28.5	100%	10	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村民生活质量	20	提高	100%	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	满意	100%	10	
总分				100			80	
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: 高海峰

填报人: 李友云

填报日期: 2025.8.28



附1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府运转经费		项目负责人及电话				
主管部门				实施单位		柳林县穆村镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	20	20	20	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障单位正常运转			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	涉及乡镇数	10	1个	100%	10	
		质量指标	保障单位正常运转	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	20	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高单位 职工工作效率	20	提高	100%	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	职工满意度	10	满意	100%	10	
	总分			100			80	
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：高海军

填报人：李淑云

填报日期：2025.8.28



附1

柳林县穆村镇人民政府

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			项目历史欠款			项目负责人及电话			
主管部门			实施单位			柳林县穆村镇人民政府			
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	311.464	311.464	311.464	(10分)	100%	10		
	其中：一般公共预算	311.464	311.464	311.464	10	100%	10		
	政府性基金预算								
	社会保障基金预算								
	国有资本经营预算								
总体目标	预期目标				实际完成目标				
	保障各村正常运转				保障各村正常运转				
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	涉及项目数	10	24个	100%	10		
		质量指标	保障各村正常运转	15	保障	100%	15		
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15		
		成本指标	本次下达资金	10	311.464	100%	10		
	数量 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高各村办事效率	20	提高	100%	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	满意	100%	10		
总分				100			80		
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：高海军

填报人：李淑云

填报日期：2025.8.28



附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		支付穆村一村委硬化路商住混合区消防安全隐患整治费用		项目负责人及电话				
主管部门				实施单位		柳林县穆村镇人民政府		
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	28.14	28.14	28.14	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	28.14	28.14	28.14	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障硬化路商住混合区居民生活生产安全			保障硬化路商住混合区居民生活生产安全				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及项目数	10	1个	100%	10	
		质量指标	保障硬化路商住混合区居民生活生产安全	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	28.14	100%	8	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高硬化路居民消防安全意识	20	提高	100%	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	满意	100%	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: 高海军

填报人: 李淑云

填报日期: 2025.8.28



附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	拨付穆村镇规范提升基础设施建设			项目负责人及电话				
主管部门				实施单位		柳林县穆村镇人民政府		
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	500	500	500	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	500	500	500	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标				实际完成目标			
	保障穆村镇办公人员的日常工作				保障穆村镇办公人员的日常工作			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及乡镇数	10	1个	100%	10	
		质量指标	保障穆村镇办公人员的日常工作	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	500	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高人员工作积极性	20	提高	100%	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	职工满意度	10	满意	100%	10	
	总分				100		80	
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: 高海峰

填报人: 李海云

填报日期: 2025.8.28



附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	消防专用设备购置		项目负责人及电话					
主管部门			实施单位		柳林县穆村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	0.179	0.179	0.179	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	0.179	0.179	0.179	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障政府消防安全			保障政府消防安全				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及器材数	10	1个	100%	10	
		质量指标	保障政府消防安全	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	0.179	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提高政府职工消防意识	20	提高	100%	20	
		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	满意	100%	10	
	总分			100			80	
	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: 高海峰

填报人: 李淑云

填报日期: 2025.8.28



附1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	沙曲小学		项目负责人及电话					
主管部门			实施单位		柳林县穆村镇人民政府			
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	30	30	30	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	30	30	30	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障沙曲小学的正常运转			保障沙曲小学的正常运转				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及学校数	10	1个	100%	10	
		质量指标	保障沙曲小学的正常运转	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	30	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	优化学生的学习和成长环境	20	有效	100%	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	学生和教师满意度	10	满意	100%	10	
	总分			100			80	
	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: 高海峰

填报人: 李春云

填报日期: 2025.8.28



附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	60年代精减退职（62压）老职工生活补助		项目负责人及电话					
主管部门			实施单位		柳林县穆村镇人民政府			
资金情况 （万元）		年初预算数 （A）	全年预算数 （B）	全年执行数 （C）	分值	执行率 （C/B）	得分	
	年度资金总额	1.028	1.028	1.028	（10分）	100%	10	
	其中：一般公共预算	1.028	1.028	1.028	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	提高60年代精减退职（62压）老职工的生活质量			提高60年代精减退职（62压）老职工的生活质量				
绩效 指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 （50分）	数量指标	涉及人数	10	1个	100%	10	
		质量指标	提高60年代精 减退职 （62压）老职 工的生活质量	15	提高	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	1.028	100%	10	
	数量 指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障老职工基 本生活	20	保障	100%	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	老职工满意度	10	满意	100%	10	
总分			100			80		
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: 高海晖

填报人: 李淑云

填报日期: 2025.8.28



附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	帮助解决冬季三川河穆村段治理相关费用		项目负责人及电话					
主管部门			实施单位		柳林县穆村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	7.5	7.5	7.5	(10分)	100%	7	
	其中：一般公共预算	7.5	7.5	7.5	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				
	提升三川河水质			提升三川河水质				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及项目数	10	1个	100%	10	
		质量指标	提升三川河水质	15	提升	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	7.5	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障居民生活质量	10	保障	100%	10	
		生态效益指标	改善居民生态环境	10	改善	100%	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	满意	100%	10	
总分			100			80		
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: 高海军

填报人: 李淑云

填报日期: 2025.8.28



附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2023年第八批农村厕所粪污资源化利用专项资金			项目负责人及电话				
主管部门				实施单位		柳林县穆村镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	5.049	5.049	5.049	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	5.049	5.049	5.049	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障离任“两委”主干基本生活			保障离任“两委”主干基本生活				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及人数	10	39人	100%	10	
		质量指标	保障离任“两委”主干基本生活	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	5.049	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升离任干部继续服务群众的责任意识	20	提升	100%	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	离任干部满意度	10	满意	100%	10	
总分			100			80		
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: 高海军

填报人: 李淑兰

填报日期: 2025.8.28



附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2023年第九批农村税费改革转移支付专项资金			项目负责人及电话				
主管部门				实施单位		柳林县穆村镇人民政府		
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	103.6772	103.6772	103.6772	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	103.6772	103.6772	103.6772	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障村级组织运转			保障村级组织运转				
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	涉及人口数	10	25529人	100%	10	
		质量指标	保障村级组织运转	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	103.6772	100%	8	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高村级工作效率	20	提高	100%	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	满意	100%	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: 高海军

填报人: 李凌心

填报日期: 2024.8.28



附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年第二批农村税费改革转移支付专项资金			项目负责人及电话				
主管部门	柳林县穆村镇人民政府			实施单位		柳林县穆村镇人民政府		
资金情况 (万元)	年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	3.54	3.54	3.54	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	3.54	3.54	3.54	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				
	提高居民生活质量			提高居民生活质量				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及村数	10	9个	100%	10	
		质量指标	提高居民生活质量	15	提高	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	3.54	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活环境	20	改善	100%	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	满意	100%	10	
	总分			100			80	
	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: 高海军

填报人: 李淑云

填报日期: 2025.8.28

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		“两河”“两路”问题整改费用		项目负责人及电话				
主管部门				实施单位		柳林县穆村镇人民政府		
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	80	80	80	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	80	80	80	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障居民生活环境			保障居民生活环境				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及河道及道路数	10	4条	100%	10	
		质量指标	保障居民生活环境	15	保障	100%	15	
		时效指标	资金及时下达	15	及时	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	80	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高生态环境	20	提高	100%	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	满意	100%	10	
	总分			100			80	
	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: 高海军

填报人: 李淑云

填报日期: 2025.8.28

