

柳林县孟门镇政府[部门]

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

落实国家政策，严格依法行政、发挥经济管理职能、加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

### 二、机构设置情况

孟门镇人民政府内设五办一站两中心，分别为：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 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县孟门镇政府[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	6505.44	一、一般公共服务支出	32	5662.27
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	3.78	八、社会保障和就业支出	39	65.00
	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	778.17
	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	6509.22	本年支出合计	58	6505.44
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	34.23	年末结转和结余	60	38.01
	30			61	
总计	31	6543.46	总计	62	6543.46

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：柳林县孟门镇政府[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
<b>合计</b>		6509.22	6505.44					3.78
201	一般公共服务支出	5666.05	5662.27					3.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5666.05	5662.27					3.78
2010301	行政运行	5666.05	5662.27					3.78
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00					
20808	抚恤	65.00	65.00					
2080801	死亡抚恤	2.12	2.12					
2080802	伤残抚恤	10.97	10.97					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.89	25.89					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.81	22.81					
2080899	其他优抚支出	3.21	3.21					
213	农林水支出	778.17	778.17					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.00	73.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.00	73.00					
21307	农村综合改革	705.17	705.17					
2130701	对村级公益事业建设的补助	500.00	500.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.17	205.17					

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：柳林县孟门镇政府[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		6505.44	980.90	5524.54			
201	一般公共服务支出	5662.27	980.90	4681.37			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	5662.27	980.90	4681.37			
2010301	行政运行	5662.27	980.90	4681.37			
208	社会保障和就业支 出	65.00		65.00			
20808	抚恤	65.00		65.00			
2080801	死亡抚恤	2.12		2.12			
2080802	伤残抚恤	10.97		10.97			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	25.89		25.89			
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	22.81		22.81			
2080899	其他优抚支出	3.21		3.21			
213	农林水支出	778.17		778.17			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	73.00		73.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	73.00		73.00			
21307	农村综合改革	705.17		705.17			
2130701	对村级公益事业建 设的补助	500.00		500.00			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	205.17		205.17			

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：柳林县孟门镇政府[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	6505.44	一、一般公共服务 支出	33	5662.27	5662.27		
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	65.00	65.00		
	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	778.17	778.17		
	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	6505.44	本年支出合计	59	6505.44	6505.44		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6505.44	<b>总计</b>	64	6505.44	6505.44		

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：柳林县孟门镇政府[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		6505.44	980.90	5524.54
201	一般公共服务支出	5662.27	980.90	4681.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5662.27	980.90	4681.37
2010301	行政运行	5662.27	980.90	4681.37
208	社会保障和就业支出	65.00		65.00
20808	抚恤	65.00		65.00
2080801	死亡抚恤	2.12		2.12
2080802	伤残抚恤	10.97		10.97
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.89		25.89
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.81		22.81
2080899	其他优抚支出	3.21		3.21
213	农林水支出	778.17		778.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.00		73.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.00		73.00
21307	农村综合改革	705.17		705.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	500.00		500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.17		205.17

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：柳林县孟门镇政府[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	880.38	302	商品和服务支出	100.52	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	260.18	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	224.76	30202	印刷费	4.25	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	33.00	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	135.24	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	77.77	30206	电费	20.10	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.32	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	30.57	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	4.95	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	1.03	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	82.56	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		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	0.10	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		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	6.91	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	8.94	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	56.54	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		880.38	公用经费合计								100.52

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：柳林县孟门镇政府[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：柳林县孟门镇政府[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：柳林县孟门镇政府[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
9.04		8.94		8.94	0.10	9.04		8.94		8.94	0.10

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：柳林县孟门镇政府[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	117.46
货物	2	42.85
工程	3	74.30
服务	4	0.32
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	100.52
(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	2
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
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	
(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6,543.46万元，支出总计6,543.46万元。与上年相比，收入总计增加3,694.33万元，增长129.67%，支出总计增加3,694.33万元，增长129.67%。主要原因是2023年增加孟门镇小河沟集中隔离点运行所需资金1079.15万元，后冯家沟村古村接待站和零星工程资金145万元，黄河一号旅游公路（孟门村）水毁项目资金900万元，四条公路拓宽硬化工程591万元，一事一议美丽乡村建设575万元等。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,509.22万元，其中：

财政拨款收入6,505.44万元，占比99.94%；

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3.78万元，占比0.06%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,505.44万元，其中：

基本支出980.90万元，占比15.08%；

项目支出5,524.54万元，占比84.92%；

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6,505.44万元，支出总计6,505.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,690.54万元，增长131.11%；财政拨款支出总计增加3,690.54万元，增长131.11%。主要原因是2023年增加孟门镇小河沟集中隔离点运行所需资金1079.15万元，后冯家沟村古村接待站和零星工程资金145万元，黄河一号旅游公路（孟门村）水毁项目资金900万元，四条公路拓宽硬化工程591万元，一事一议美丽乡村建设575万元等。

#### 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6,505.44万元，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3,690.54万元，增长

131.11%。主要原因是2023年增加孟门镇小河沟集中隔离点运行所需资金1079.15万元，后冯家沟村古村接待站和零星工程资金145万元，黄河一号旅游公路（孟门村）水毁项目资金900万元，四条公路拓宽硬化工程591万元，一事一议美丽乡村建设575万元等。

## （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6,505.44万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)5,662.27万元，占比87.04%；

社会保障和就业支出(类)65.00万元，占比1.00%；

农林水支出(类)778.17万元，占比11.96%。

## （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4,238.35万元，支出决算6,505.44万元，完成年初预算的153.49%。其中：

2023年涉农整合、衔接专项资金（发展壮大村集体经济马家塔村）73万元，2023年农村税费改革转移支付资金50万元，后冯家沟村古村接待站和零星工程资金145万元，黄河一号旅游公路（孟门村）水毁项目资金600万元，2012-2015年绿化工程项目尾欠资金90万元，两河两路环境综合整治费用77万元，一事一议美丽乡村建设试点项目资金150万元等。

## 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980.90万元，其中：

人员经费880.38万元，主要包括基本工资260.18万元，津贴补贴224.76万元，奖金33万元，绩效工资135.24万元，机关事业单位养老养老保险77.77万元，职业年金缴费30.32万元，职工基本医疗保险30.57万元，公务员医疗补助4.95万元，其他社会保障缴费1.03万元，住房公积金82.56万元；

公用经费100.52万元，主要包括办公费3.67万元，印刷费4.25万元，电费20.1万元，公务接待费0.1万元，福利费6.92万元，公务用车运行维护费8.94万元，其他交通费用56.54万元。

## 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9.04万元，支出决算9.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.70万元，增长8.39%，主要原因是：本单位因公出车次数增多，车辆燃油费增加其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出8.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.75万元，增长9.16%，主要原因是：本单位因公出车次数增多，车辆燃油费增加；

公务接待费支出0.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.05万元，下降33.33%，主要原因是：本单位本年度公务接待人次减少，批次减少。

## （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8.94万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：车辆燃油费、车辆维修保养费和车辆保险费。

4、公务接待费支出0.10万元，共接待35批次，251人次。国内接待费0.10万元，共接待35批次，251人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待交通局、水利局、司法局、组织部、林业局、法院、乡村振兴局等相关人员；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。

## 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100.52万元，比2022年减少401.41万元，下降79.97%，主要原因2023年办公费减少1万元，咨询费减少5万元，电费减少8万元，差旅费减少0.5万元，维修维护费减少3.9万元，租赁费减少3万元，会议费减少1.5万元，专用材料费减少35万元，专用材料费减少0.97万元，劳务费减少140.76万元，委托业务费减少0.79万元，福利费减少7万元，其他商品和服务支出减少128万元，办公设备购置减少5.6万元，专用设备购置4.04万元等。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额117.46万元，其中：政府采购货物支出42.85万元、政府采购工程支出74.30万元、政府采购服务支出0.32万元。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3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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0辆，其

他用车主要是本单位无其他用车；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18个，资金3715.58万元，其中一般公共预算项目支出3715.58万元、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：12个项目自评等级为“优”，6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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高资金使用效力，同时强化对资金的绩效管理，对受客观因素影响的项目作出及时的调整，合理使用预算资金，使预算资金发挥最大效能。二是组织对黄河1号旅游公路柳林孟门段（孟门村）道路水毁治理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300万元，其中一般公共预算支出300万元、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。
- 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

## 第五部分 附件

### 绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	李家塔小区“煤改气”项目燃气锅炉采暖费用		项目负责人及电话		车廷恺15535890222			
主管部门	柳林县住建局		实施单位		柳林县孟门镇人民政府			
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	年度资金总额: 179.46	179.46	179.46	90	100%	90	
	其中:财政拨款	179.46	179.46	179.46	90	100%	90	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	改善大气压量			改善居民生活水平,改善大气压量,提高群众幸福生活				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	数量指标	15	100%	100%	15	
		质量指标	工程完工率	15	100%	100%	15	
		时效指标	资金拨付率	10	100%	100%	10	
		成本指标		10	100%	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标		10	100%	100%	10	
		社会效益指标	环保率	10	100%	100%	10	
		可持续影响指标		10	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	10	100%	100%	10	
	总分							90
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

## 绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	贺龙沟污水处理工程资金		项目负责人及电话		车廷恺15535890222			
主管部门	柳林县住建局		实施单位		柳林县孟门镇人民政府			
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	年度资金总额: 200	200	200	90	100%	90	
	其中: 财政拨款	200	200	200	90	100%	90	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	污水收集、保护水资源, 改善规划镇区周边的自然环境			改善了规划镇区周边的自然环境				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	总建筑面积数	15	100%	100%	15	
		质量指标	工程质量达到国家施工验收	15	100%	100%	15	
		时效指标	合同工期内完成全部内容	10	100%	100%	10	
		成本指标		10	100%	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标		10	100%	100%	10	
		社会效益指标	有效降低工农业生产及居民	10	100%	100%	10	
		可持续影响指标		10	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	居民及周边企业	10	100%	100%	10	
	总分						90	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

## 绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	黄河1号旅游公路孟门段道路水毁修复工程		项目负责人及电话		张念峰13293782000			
主管部门	柳林县交通局		实施单位		柳林县孟门镇人民政府			
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	299.99	299.99	88	100%	88		
	其中：财政拨款	299.99	299.99	88	100%	88		
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	解决出行方便			给当地百姓的出行、社会车辆的通行、运营车辆的运营都带来方便				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	主线涵洞米数	15	100%	100%	15	
		质量指标	工程验收合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	资金到位率	10	100%	100%	10	
		成本指标		10	100%	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标		10	100%	100%	10	
		社会效益指标	群众出行方便率	10	100%	100%	10	
		可持续影响指标		10	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
	总分							88
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))								

## 绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	白家也幼儿园修建资金			项目负责人及电话		薛小文13903581505		
主管部门	柳林县教体局			实施单位		柳林县孟门镇人民政府		
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	年度资金总额: 221	221	221	90	100%	90	
	其中: 财政拨款	221	221	221	90	100%	90	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	适龄儿童享受优质幼儿园教育			满足当前村内适龄儿童享受优质幼儿园教育的需求				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	总建筑面积	15	100%	100%	15	
		质量指标	竣工验收合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	资金到位率	10	100%	100%	10	
		成本指标		10	100%	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标		10	100%	100%	10	
		社会效益指标	标准化学校达标率	10	100%	100%	10	
		可持续影响指标		10	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	促进学校可持续发展	10	100%	100%	10	
	总分							90
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

### 绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	2011-2016年绿化工程项目尾欠		项目负责人及电话		姚和平13935862740			
主管部门	柳林县林业局		实施单位		柳林县孟门镇人民政府			
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	200	200	85	100%	85		
	其中：财政拨款	200	200	85	100%	85		
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	对乡镇周边绿化改善环境			对乡镇周边绿化改善环境，防止水土流失				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	数量指标	10	100%	100%	10	
		质量指标	工程验收合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	资金拨付率	10	100%	100%	10	
		成本指标		10	100%	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标		10	100%	100%	10	
		社会效益指标	社会好评率	10	100%	100%	10	
		可持续影响指标		10	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	10	100%	100%	10	
	总分							85
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

### 绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	2020年延网扩面工程结余资金及2022年延网扩面项目预拨资金		项目负责人及电话		姚和平13935862740			
主管部门	柳林县水利局		实施单位		柳林县孟门镇人民政府			
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: 208.3	208.3	208.3	90	100%	90		
	其中: 财政拨款 208.3	208.3	208.3	90	100%	90		
	其他 资金							
总体目标	预期目标		实际完成目标					
	村民吃上自来水		原孟门镇西坡集中供水、吉家塔集中供水、罗家坡集中供水等的12个自然村村民吃水靠村民拉水自供, 经过统一实施, 现村民吃上					
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	解决自然村饮水问题	15	100%	100%	15	
		质量指标	工程验收合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	资金拨付率	10	100%	100%	10	
		成本指标		10	100%	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标		10	100%	100%	10	
		社会效益指标	解决村民吃水率	10	100%	100%	10	
		可持续影响指标		10	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	10	100%	100%	10	
	总分							90
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

### 绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	2022年第七批农村税费改革转移支付			项目负责人及电话		姚和平13935862740		
主管部门	柳林县财政局			实施单位		柳林县孟门镇人民政府		
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	142.26	142.26	90	100%	90		
	其中：财政拨款	142.26	142.26	90	100%	90		
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	按时足额支付给村干部及村委			全部按时足额支付给村委及村干部				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	乡村人口数	15	100%	100%	15	
		质量指标	发放率	15	100%	100%	15	
		时效指标	发放及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标		10	100%	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标		10	100%	100%	10	
		社会效益指标	村干部生活质量	10	100%	100%	10	
		可持续影响指标		10	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	村干部满意度	10	100%	100%	10	
	总分							90
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

### 绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	聚孟线通道绿化补植补造资金		项目负责人及电话		姚和平13935862740			
主管部门	柳林县林业局		实施单位		柳林县孟门镇人民政府			
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	100	100	85	100%	85		
	其中：财政拨款	100	100	85	100%	85		
	其他资金							
总体目标	预期目标		实际完成目标					
	改善生态环境、美化公路沿线环境		补植补造改善生态环境、美化公路沿线环境、提高城乡居民生活质量					
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	种植数量	15	100%	100%	15	
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	10	100%	100%	10	
		成本指标		10	100%	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标		10	100%	100%	10	
		社会效益指标	环保率	10	100%	100%	10	
		可持续影响指标		10	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	10	100%	100%	10	
	总分							85
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))								

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	构建集中隔离储备点建设物资筹备启动			项目负责人及电话		杨小明15835182315		
主管部门	柳林县财政局			实施单位		柳林县孟门镇政府		
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	403.08	384.63	384.63	10	100%	10	
	其中：一般公共预算	403.08	384.63	384.63	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				
	小河沟隔离点应急物资储备费全部按时支付，确保物资充足，隔离点正常运行			小河沟隔离点应急物资储备费全部按时支付，确保物资充足，隔离点正常运行				
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	物资数量	20	2004套	2004套	20	
		质量指标	物资质量达标率	15	≥98%	≥98%	15	
		时效指标	完成时间	10	1年	1年	10	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	降低疫情对社会的影	5	降低	降低	5	
		社会效益指标	疫情控制效果	5	提高	提高	5	
		生态效益指标	医疗废物处置合规	10	合规	合规	10	
		可持续影响指标	提高对疫情的认知度	10	提高	提高	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益人满意度	10	满意	满意	10	
总分				85			85	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

1

### 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		项目负责人及电话			杨小明15835182315			
主管部门		实施单位			柳林县孟门镇政府			
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	725	694.52	694.52	10	100%	10	
	其中：一般公共预算	725	694.52	694.52	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	小河沟隔离点应急物资储备费全部按时支付，确保物资充足，隔离点正常运行			小河沟隔离点应急物资储备费全部按时支付，确保物资充足，隔离点正常运行				
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	物资数量	20	2004套	2004套	20	
		质量指标	物资质量达标率	15	≥98%	≥98%	15	
		时效指标	完成时间	10	1年	1年	10	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标	降低疫情对社会的影响	5	降低	降低	5	
		社会效益指标	疫情控制效果	5	提高	提高	5	
		生态效益指标	医疗废物处置合规	10	合规	合规	10	
		可持续影响指标	提高对疫情的认知度	10	提高	提高	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	10	满意	满意	10	
总分				85			85	
				(90>S≥80) 良 (80>S≥60) 中 (90>S≥60) 差 (S<60)				

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
目名称	三基建设经费		项目负责人及电话		李翠13283587779			
管部门	柳林县财政局		实施单位		柳林县孟门镇政府			
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	60	60	10	100%	10	
	其中：一般公共预算	60	60	60	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				
	夯实了乡镇工作经费保障，加强基层组织运行经费保障。			夯实了乡镇工作经费保障，加强基层组织运行经费保障。				
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	资金总额	10	60万元	60万元	15	
		质量指标	资金拨付率	10	≥98%	≥98%	20	
		时效指标	资金到位及时性	10	≥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	保障乡镇运转率	15	≥98%	≥98%	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	乡镇可持续运转	15	≥98%	≥98%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	乡镇满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				70			90	
自评等级 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

1

### 项目支出绩效自评表 (2023年度)

目名称	石洞门煤矿关闭资产补偿费	项目负责人及电话		张振中18534886441				
管部门	柳林县财政局	实施单位		柳林县孟门镇政府				
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	150	150	10	100%	10		
	其中：一般公共预算	150	150	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				
	增加村集体收入			增加村集体收入				
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	分配人数	15	150万元	150万元	15	
		质量指标	资金到位率	20	≥98%	≥98%	20	
		时效指标	资金拨付及时性	15	≥98%	≥98%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	村民收入提高率	15	≥98%	≥98%	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	环境污染率	15	≥98%	≥98%	15	
		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				90			90	

1

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

目名称	阵地规范提升项目资金		项目负责人及电话		李翠13283587779			
管部门	柳林县财政局		实施单位		柳林县孟门镇政府			
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	92.95	76.22	76.22	10	100%	10	
	其中：一般公共预算	92.95	76.22	76.22	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	为改善基层干部办公及生活条件，全面提升机关干部扎根基层、干事创业的积极性、主动性			为改善基层干部办公及生活条件，全面提升机关干部扎根基层、干事创业的积极性、主动性				
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	补助资金	15	76.22万元	76.22万元	15	
		质量指标	验收合格率	20	≥98%	≥98%	20	
		时效指标	资金拨付率	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	办公场所亮化率	20	≥98%	≥98%	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				80			80	

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	孟门镇沿黄路一王坪焉撤并建制村通硬			项目负责人及电话		张念锋13293782000		
主管部门	柳林县财政局			实施单位		柳林县孟门镇政府		
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	280	280	10	100%	10		
	其中：一般公共预算	280	280	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				
	大大制约了该村的交通出行安全和经济发展			大大制约了该村的交通出行安全和经济发展				
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	硬化路长度	15	2.9公里	2.9公里	15	
		质量指标	工程验收合格率	20	≥98%	≥98%	20	
		时效指标	资金到位及时率	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	提高群众幸福感	20	≥98%	≥98%	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续增收	10	≥98%	≥98%	10	
	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				90			90	

### 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	镇白孟线一约则昂撤并建制村通硬			项目负责人及电话		张念锋13293782000		
主管部门	柳林县财政局			实施单位		柳林县孟门镇政府		
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	69	69	10	100%	10		
	其中：一般公共预算	69	69	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							
体目标	预期目标			实际完成目标				
	大大制约了该村的交通出行安全和经济发展			大大制约了该村的交通出行安全和经济发展				
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	硬化路长度	15	1.5公里	1.5公里	15	
		质量指标	工程验收合格率	20	≥98%	≥98%	20	
		时效指标	资金到位及时率	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	提高群众幸福感	20	≥98%	≥98%	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续增收	10	≥98%	≥98%	10	
	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				90			90	
				(90>S>80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60)				

付1

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县孟门镇高家塔村窄路基路面拓宽		项目负责人及电话		张念锋13293782000			
主管部门	柳林县财政局		实施单位		柳林县孟门镇政府			
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	122	122	122	10	100%	10	
	其中：一般公共预算	122	122	122	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				
	大大制约了该村的交通出行安全和经济发展			大大制约了该村的交通出行安全和经济发展				
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	硬化路长度	15	2.5公里	2.5公里	15	
		质量指标	工程验收合格率	20	≥98%	≥98%	20	
		时效指标	资金到位及时率	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	提高群众幸福感	20	≥98%	≥98%	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续增收	10	≥98%	≥98%	10	
	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				90			90	
自评等级 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))								

### 项目支出绩效自评表 (2023年度)

名称	门镇沿黄路—郭家塔村窄路基路面		项目负责人及电话		张念锋13293782000			
部门	柳林县财政局		实施单位		柳林县孟门镇政府			
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	120	120	10	100%	10		
	其中：一般公共预算	120	120	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							
体目标	预期目标			实际完成目标				
	大大制约了该村的交通出行安全和经济发展			大大制约了该村的交通出行安全和经济发展				
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	硬化路长度	15	2.7公里	2.7公里	15	
		质量指标	工程验收合格率	20	≥98%	≥98%	20	
		时效指标	资金到位及时率	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	提高群众幸福感	20	≥98%	≥98%	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续增收	10	≥98%	≥98%	10		
	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				90			90	

### 绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	柳家坡弃渣场治理及道路修复工程			项目负责人及电话		车廷恺15535890222		
主管部门	柳林县住建局			实施单位		柳林县孟门镇人民政府		
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	年度资金总额: 140.8	140.8	140.8	90	100%	90	
	其中: 财政拨款	140.8	140.8	140.8	90	100%	90	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	治理柳家坡弃渣场			对黄河柳林段孟门护岸违建工程断面进行拆除, 治理了柳家坡弃渣场				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	道路排水渠长度	15	100%	100%	15	
		质量指标	验收合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	资金拨付率	10	100%	100%	10	
		成本指标		10	100%	100%	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标		10	100%	100%	10	
		社会效益指标	提高群众环保度	10	100%	100%	10	
		可持续影响指标		10	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	10	100%	100%	10	
	总分							90
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

## 黄河1号旅游公路柳林孟门段（孟门村）道路水毁治理自评报告

### 一、基本情况

柳林县孟门镇人民政府为解决黄河一号孟门段（孟门村）道路水毁，并彻底消除孟门镇商贸街排水不畅和商贸街右侧，雨水留滞、集淤严重的问题，切实提高全镇居民，幸福感和获得感，根据柳林县常务会议精神设立该项目。

### 二、项目主要工程量

该项目新建 1-3+2.5m 钢筋混凝土箱涵 816.813m，将 K189+200 的汇水通过新建涵洞跨越公路，引流至公路西侧；然后将 K188+700、K188+900、K189+000、K189+200 处的汇水集中排入新建纵向排水涵洞，向北排入现有 K188+470 处 2-6\*4m 的钢筋混凝土箱涵长 816.813m，支线涵洞 1-2\*2.0m 钢筋混凝土箱涵总长 94.04m。技术标准：本项目采用三级公路标准设计，设计速度为 40km/h，桥涵荷载顶级为公路-II 级。设计洪水评率：大中桥 1/50，小桥、涵洞 1/25，路基 1/25。该段公路为孟门镇内部道路，已城镇化，路面宽度  $1.75*2+3.5*4+0.5=18m$  路基、路面及排水。

### 三、项目技术要点难点

本项目采用沥青混凝土路面结构，路面结构层为：4cmAC-13 细粒式沥青混凝土上层+5cmAC-16 中粒式沥青混凝土下面层+20cm 水泥稳定碎石基层+18cm 水泥稳定碎石

底基层。路面排水采用浆砌纵向排水沟。

#### 四、综合评价结论

无。

#### 五、绩效自评结果应用和公开情况

无。

#### 六、发现的主要问题和改进措施

无。