

柳林县三交镇政府[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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
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	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县三交镇政府的主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发展农村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

二、机构设置情况

本部门由一个一级预算单位组成，内设五办一站两中心，分别是乡镇党政综合办、经济发展办、社会事务办、规划建设办、综合行政执法办、退役军人事务站、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

公开01表

部门名称: 柳林县三交镇政府[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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3337.22	一、一般公共服务支出	32	1464.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	350.00	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	0.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	75.93
	9		九、卫生健康支出	40	35.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	350.00
	12		十二、农林水支出	43	1678.93
	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	81.34
	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	3687.22	本年支出合计	58	3687.22
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	3687.22	总计	62	3687.22

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：柳林县三交镇政府[部门]

2024年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3687.22	3687.22					
201	一般公共服务支出	1464.95	1464.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1464.95	1464.95					
2010301	行政运行	282.42	282.42					
2010350	事业运行	417.03	417.03					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	765.50	765.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.25					
20701	文化和旅游	0.25	0.25					
2070199	其他文化和旅游支出	0.25	0.25					
208	社会保障和就业支出	75.93	75.93					
20805	行政事业单位养老支出	75.93	75.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.93	75.93					
210	卫生健康支出	35.82	35.82					
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82					
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04					
2101102	事业单位医疗	19.82	19.82					
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
212	城乡社区支出	350.00	350.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00					
2120814	农业生产发展支出	350.00	350.00					
213	农林水支出	1678.93	1678.93					
21303	水利	60.00	60.00					
2130399	其他水利支出	60.00	60.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1416.11	1416.11					
2130504	农村基础设施建设	329.00	329.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1087.11	1087.11					

21307	农村综合改革	202.81	202.81					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.81	202.81					
221	住房保障支出	81.34	81.34					
22102	住房改革支出	81.34	81.34					
2210201	住房公积金	81.34	81.34					

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：柳林县三交镇政府[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		3687.22	892.54	2794.68			
201	一般公共服务支出	1464.95	699.45	765.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1464.95	699.45	765.50			
2010301	行政运行	282.42	282.42				
2010350	事业运行	417.03	417.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	765.50		765.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.25		0.25			
20701	文化和旅游	0.25		0.25			
2070199	其他文化和旅游支出	0.25		0.25			
208	社会保障和就业支出	75.93	75.93				
20805	行政事业单位养老支出	75.93	75.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.93	75.93				
210	卫生健康支出	35.82	35.82				
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82				
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04				
2101102	事业单位医疗	19.82	19.82				
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
212	城乡社区支出	350.00		350.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		350.00			
2120814	农业生产发展支出	350.00		350.00			
213	农林水支出	1678.93		1678.93			
21303	水利	60.00		60.00			
2130399	其他水利支出	60.00		60.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1416.11		1416.11			
2130504	农村基础设施建设	329.00		329.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1087.11		1087.11			
21307	农村综合改革	202.81		202.81			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.81		202.81			
221	住房保障支出	81.34	81.34				
22102	住房改革支出	81.34	81.34				
2210201	住房公积金	81.34	81.34				

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：柳林县三交镇政府[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	3337.22	一、一般公共服务支出	33	1464.95	1464.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	350.00	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	0.25	0.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.93	75.93		
	9		九、卫生健康支出	41	35.82	35.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	350.00		350.00	
	12		十二、农林水支出	44	1678.93	1678.93		
	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	81.34	81.34		
	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	3687.22	本年支出合计	59	3687.22	3337.22	350.00	
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	3687.22	总计	64	3687.22	3337.22	350.00	

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：柳林县三交镇政府[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		3337.22	892.54	2444.68
201	一般公共服务支出	1464.95	699.45	765.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1464.95	699.45	765.50
2010301	行政运行	282.42	282.42	
2010350	事业运行	417.03	417.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	765.50		765.50
207	文化旅游体育与传媒支出	0.25		0.25
20701	文化和旅游	0.25		0.25
2070199	其他文化和旅游支出	0.25		0.25
208	社会保障和就业支出	75.93	75.93	
20805	行政事业单位养老支出	75.93	75.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.93	75.93	
210	卫生健康支出	35.82	35.82	
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82	
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	
2101102	事业单位医疗	19.82	19.82	
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
213	农林水支出	1678.93		1678.93
21303	水利	60.00		60.00
2130399	其他水利支出	60.00		60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1416.11		1416.11
2130504	农村基础设施建设	329.00		329.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1087.11		1087.11
21307	农村综合改革	202.81		202.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.81		202.81
221	住房保障支出	81.34	81.34	
22102	住房改革支出	81.34	81.34	
2210201	住房公积金	81.34	81.34	

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：柳林县三交镇政府[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	805.21	302	商品和服务支出	84.96	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	252.58	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	178.99	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.19	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	136.66	30205	水费	0.88	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	75.93	30206	电费	3.65	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	30.69	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	4.81	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	5.67	30211	差旅费	0.25	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	81.34	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	14.35	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	2.37	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	5.40	31002	办公设备购置	2.37	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	10.29	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	8.95	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	48.44	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		805.21	公用经费合计								87.33

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：柳林县三交镇政府[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			350.00	350.00		350.00	
212	城乡社区支出		350.00	350.00		350.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		350.00	350.00		350.00	
2120814	农业生产发展支出		350.00	350.00		350.00	

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。

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：柳林县三交镇政府[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：柳林县三交镇政府
[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
8.95		8.95		8.95		8.95		8.95		8.95	

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：柳林县三交镇政府[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	16.26
货物	2	10.71
工程	3	
服务	4	5.55
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	87.33
（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3,687.22万元，支出总计3,687.22万元。与上年相比，收入总计减少1,947.48万元，下降34.56%，支出总计减少1,947.48万元，下降34.56%。主要原因是本年项目收入支出减少，上年项目收入合计4699.55万元（主要项目有：厚积坡温家山道路改造工程163万，三交镇康家岭至枣洼建制村通双车道公路（树木、房屋、坟墓搬迁、勘察设计及监理等费用）553.07万元，沿黄旅游公路2期三石段工程项目款沙坪则村拆迁户安置问题及相关费用109.38万元，三交镇低效园地项目资金283.02万元，宋家垣集中供水工程资金419.38万元，三交万头养殖场项目400万元，工程高家焉至黄丹焉村通道路改造80万元，宋家垣至厚积坡道路提质工程96万元，三杜线至宋家沟道路维修改造延续工程70万元，三交镇省级乡村旅游振兴示范三交村项目617.62万元，2022年第七批农村税费改革转移支付专项资金162.62万元，三交镇苇元沟村西畔后沟坝77.96万元，道路建设及环境整治经费等项目1667.5万元等），本年项目收入合计2794.68万元（主要有2023年人居环境整治资金49.9万元，“8.25”暴雨冲毁桥梁、排水设施及房屋损坏修复资金40万元，柳林县农村供水保障项目（三交镇苇元沟、白羊岭集供，宋家沟、康家岭集供）500万元，康家岭至枣洼建制村通双车道公路及三石段项目沙坪则拆迁户安置160万元，晶鑫养殖合作社鸡以疑似传染性扑杀费用59万元，杨家坡、宋家垣土地整理及沟道排洪280万元，道路修理整治、修复硬化307万元，宋家垣肉牛养殖附属项目（边坡排水）300万元，乡村旅游振兴示范村创建项目前期费用80万元，欠债项目一次性补助资金192.5万元，道路维修等项目支出826.28）；本年基本支出较上年减少42.61万元，主要是：上年优抚对象补助资金在本部门发放，本年由县退役军人局直接发放。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,687.22万元，其中：
财政拨款收入3,687.22万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,687.22万元，其中：
基本支出892.54万元，占比24.21%；
项目支出2,794.68万元，占比75.79%。

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3,687.22万元，支出总计3,687.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,947.48万元，下降34.56%；财政拨款支出总计减少1,947.48万元，下降34.56%。主要原因是本年财政拨款项目收入支出减少，上年财政拨款项目收入合计4699.55万元（主要项目有：厚积坡温家山道路改造工程163万，三交镇康家岭至枣洼建制村通双车道公路（树木、房屋、坟墓搬迁、勘察设计及监理等费用）553.07万元，沿黄旅游公路2期三石段工程项目款沙坪则村拆迁户安置问题及相关费用109.38万元，三交镇低效园地项目资金

283.02万元，宋家垣集中供水工程资金419.38万元，三交万头养殖场项目400万元，工程高家焉至黄丹焉村通道道路改造80万元，宋家垣至厚积坡道路提质工程96万元，三杜线至宋家沟道路维修改造延续工程70万元，三交镇省级乡村旅游振兴示范三交村项目617.62万元，2022年第七批农村税费改革转移支付专项资金162.62万元，三交镇苇元沟村西畔后沟坝77.96万元，道路建设及环境整治经费等项目1667.5万元等），本年项目收入合计2794.68万元（主要有2023年人居环境整治资金49.9万元，“8.25”暴雨冲毁桥梁、排水设施及房屋损坏修复资金40万元，柳林县农村供水保障项目（三交镇苇元沟、白羊峪集供，宋家沟、康家岭集供）500万元，康家岭至枣洼建制村通双车道公路及三石段项目沙坪则拆迁户安置160万元，晶鑫养殖合作社鸡以疑似传染性扑杀费用59万元，杨家坡、宋家垣土地整理及沟道排洪280万元，道路修理整治、修复硬化307万元，宋家垣肉牛养殖附属项目（边坡排水）300万元，乡村旅游振兴示范村创建项目前期费用80万元，欠债项目一次性补助资金192.5万元，道路维修等项目支出826.28）；本年财政拨款基本支出较上年减少42.61万元，主要是：上年优抚对象补助资金在本部门发放，本年由县退役军人局直接发放。。

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3,337.22万元，占本年支出合计的90.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,848.70万元，下降35.65%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目收入支出减少，上年一般公共预算财政拨款项目收入合计4250.77万元（主要项目有：厚积坡温家山道路改造工程163万，三交镇康家岭至枣洼建制村通双车道公路（树木、房屋、坟墓搬迁、勘察设计及监理等费用）553.07万元，沿黄旅游公路2期三石段工程项目款沙坪则村拆迁户安置问题及相关费用109.38万元，三交镇低效园地项目资金283.02万元，宋家垣集中供水工程资金419.38万元，三交万头养殖场项目400万元，工程高家焉至黄丹焉村通道道路改造80万元，宋家垣至厚积坡道路提质工程96万元，三杜线至宋家沟道路维修改造延续工程70万元，三交镇省级乡村旅游振兴示范三交村项目617.62万元，2022年第七批农村税费改革转移支付专项资金162.62万元，三交镇苇元沟村西畔后沟坝77.96万元，道路建设及环境整治经费等项目1218.72万元等），本年一般公共预算财政拨款项目收入合计2444.68万元（主要有2023年人居环境整治资金49.9万元，“8.25”暴雨冲毁桥梁、排水设施及房屋损坏修复资金40万元，柳林县农村供水保障项目（三交镇苇元沟、白羊峪集供，宋家沟、康家岭集供）150万元，康家岭至枣洼建制村通双车道公路及三石段项目沙坪则拆迁户安置160万元，晶鑫养殖合作社鸡以疑似传染性扑杀费用59万元，杨家坡、宋家垣土地整理及沟道排洪280万元，道路修理整治、修复硬化307万元，宋家垣肉牛养殖附属项目（边坡排水）300万元，乡村旅游振兴示范村创建项目前期费用80万元，欠债项目一次性补助资金192.5万元，道路维修等项目支出826.28）；本年基本支出较上年减少42.61万元，主要是：上年优抚对象补助资金在本部门发放，本年由县退役军人局直接发放。。

（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3,337.22万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,464.95万元，占比43.90%；

文化旅游体育与传媒支出(类)0.25万元，占比0.01%；
社会保障和就业支出(类)75.93万元，占比2.28%；
卫生健康支出(类)35.82万元，占比1.07%；
农林水支出(类)1,678.93万元，占比50.31%；
住房保障支出(类)81.34万元，占比2.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,765.15万元，支出决算3,337.22万元，完成年初预算的189.06%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,080.54万元，支出决算1,464.95万元，完成年初预算的135.58%，用于政府的基本支出和项目支出。较上年决算减少1,956.11万元，下降57.18%，主要原因是2024年项目的减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的100.00%，用于文化站文化活动的支出。较上年决算减少6.50万元，下降96.3%，主要原因是2024年文化站活动减少，导致支出减少。

社会保障和就业支出年初预算74.92万元，支出决算75.93万元，完成年初预算的101.35%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算减少2.28万元，下降2.92%，主要原因是人员调动，人数不变，调入人员比调出人员工资基数少，养老保险支出较少。

卫生健康支出年初预算35.72万元，支出决算35.82万元，完成年初预算的100.28%，用于单位职工基本医疗保险支出和公务员医疗保险支出。较上年决算增加35.82万元，主要原因是上年度单位职工医疗保险和公务员医疗保险记入一般公共服务支出，本年度记入卫生健康支出。

农林水支出年初预算492.25万元，支出决算1,678.93万元，完成年初预算的341.07%，用于宋家垣集中供水工程、康家岭至枣洼建制村通双车道公路及三石段项目沙坪则拆迁户安置、晶鑫养殖合作社鸡以疑似传染性扑杀费用、杨家坡、宋家垣土地整理及沟道排、各村道路修理整治、修复硬化、村干部工资及村组运转经费。较上年决算减少0.97万元，下降0.06%，主要原因是2024年项目减少。

住房保障支出年初预算81.47万元，支出决算81.34万元，完成年初预算的99.84%，用于单位职工的住房公积金支出。较上年决算增加81.34万元，主要原因是上年度单位职工住房公积金记入一般公共服务支出，本年度记入住房保障支出。

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892.54万元，其中：

人员经费805.21万元，主要包括基本工资252.58万元，津贴补贴178.99万元，奖金24.2万元，绩效工资136.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费职工75.92万元，基本医疗保险缴费30.69万元，公务员医疗补助缴费4.81万元，其他社会保障缴费5.67万元，住房公积金81.34万元，其他工资福利支出14.35万元；

公用经费87.33万元，主要包括办公费4.4万元，印刷费0.7万元，水费0.88万元，电费3.65万元，邮电费2万元，差旅费0.25万元，劳务费5.4万元，福利费10.29万元，公务用车运行维护费8.95万元，其他交通费用48.44万元，办公设备购置2.37万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计350.00万元、支出总计350.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少98.78万元，下降22.01%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少98.78万元，下降22.01%。主要原因是2024年政府性基金预算财政拨款项目较少，上年度政府性基金预算财政拨款项目收支448.78万元（主要有枣洼至宋家沟道路改造119.93万元，刘坪-东山农村道路改造一期工程（刘坪-大黄沟段）46.48万元，宋家垣至厚积坡、刘坪至东山，红灵芝道路，宋家沟道路维修，枣洼饮水工程等272.32万元，省级彩票公益金资助公共文化设施建设10万元），本年度政府性基金预算财政拨款项目收支350万元，主要为柳林县农村供水保障项目（三交镇苇元沟、白羊岭集供，宋家沟、康家岭集供）350万元。

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8.95万元，支出决算8.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降0.44%，主要原因是：本年公务用车维修（护）减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出8.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降0.44%，主要原因是：本年公务用车维修（护）减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年本年度无因公出国（境）费。

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：本单位本年度无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出8.95万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：公务用车维修（护）费，燃油费、车辆保险费。

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，主要是本单位本年度无公务接待费；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无因公出国（境）费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出87.33万元，比2023年增加4.48万元，增长5.41%，主要原因本年办公费、印刷费、维修（护）费等支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额16.26万元，其中：政府采购货物支出10.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.55万元。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，其他用车主要是主要领导公务用车。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22个，资金896.54万元，其中一般公共预算项目支出896.54万元、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：22个项目自评等级均为“优”，采取的改进管理措施为：本部门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，提高资金使用效率。同时强化对预算资金的绩效管理，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“三基建设”“农村税费改革转移支付”等“22”个项目开展了部门评价，涉及资金896.54万元，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，本部门均按照县财政局下达相关文件进行预算储备、编制，均按相关要求执行预算范围内开支，并完成所有目标，全年无违规记录。

2、其他需要说明的事项

本单位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。

无。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2023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		贾晋文15034289222			
主管部门	柳林县下三交镇人民政府		实施单位		柳林县下三交镇人民政府			
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	115,930	115,930	115,930	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				
	及时将曾任干部补助发放到位			及时将曾任干部补助发放到位				
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	补助人数	20	86人	86人	20	
		质量指标	对离休干部的生活水平的提高	20	提高	提高	18	
		时效指标	补助发放及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标	对离休干部经济收入的提高	20	提高	提高	18	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休干部的满意度	20	100%	100%	20	
总分			100			96		
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

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		贾晋文15034289222		
主管部门	柳林县下三交镇人民政府			实施单位		柳林县下三交镇人民政府		
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	1,101,699.22	1,101,699.22	1,101,699.22	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				
	按文件要求及时将经费下达各村，及时将绩效发放到位			按文件要求及时将经费下达各村，及时将绩效发放到位				
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	涉及村委个数	20	15个	15个	20	
		质量指标	提高村委村组运行经费	20	提高	提高	18	
		时效指标	资金拨付及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标	村委经济效益	20	提高	提高	18	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部的满意度	20	100%	100%	20	
总分			100			96		
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	欠债项目一次性补助资金		项目负责人及电话		贾晋文15034289222			
主管部门	柳林县下三交镇人民政府		实施单位		柳林县下三交镇人民政府			
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	1,960,294.00	1,960,294.00	1,960,294.00	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				
	及时将工程尾欠款拨付到位			及时将工程尾欠款拨付到位				
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	涉及尾欠资金个数	20	15个	15个	20	
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	20	合格	合格	19	
		时效指标	资金拨付及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	工作环境安全舒适度提升程度	20	提高	提高	18	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	20	100%	100%	20	
	总分			100			97	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	各类项目历史欠款		项目负责人及电话		贾晋文15034289222			
主管部门	柳林县下三交镇人民政府		实施单位		柳林县下三交镇人民政府			
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	403, 260. 00	403, 260. 00	403, 260. 00	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				
	及时将工程尾欠款拨付到位			及时将工程尾欠款拨付到位				
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	涉及尾欠资金个数	20	5个	5个	20	
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	20	合格	合格	19	
		时效指标	资金拨付及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	工作环境安全舒适度提升程度	20	提高	提高	18	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	20	100%	100%	20	
总分			100			97		
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

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		贾晋文15034289222			
主管部门	柳林县下三交镇人民政府		实施单位		柳林县下三交镇人民政府			
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	114, 920. 00	114, 920. 00	114, 920. 00	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	按文件要求及时将经费下达各村，及时将绩效发放到位			按文件要求及时将经费下达各村，及时将绩效发放到位				
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	涉及村委个数	20	15个	15个	20	
		质量指标	对村干部工作的积极性	20	提高	提高	20	
		时效指标	资金拨付及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	村干部经济效益	20	提高	提高	18	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部的满意度	20	100%	100%	20	
总分			100			98		
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	堡则则村水源井、入户官网老化更换		项目负责人及电话		贾晋文15034289222			
主管部门	柳林县下三交镇人民政府		实施单位		柳林县下三交镇人民政府			
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	解决村民饮水问题			解决村民饮水问题				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	水源井数量	20	1个	1个	20	
		质量指标	工程验收合格率	20	合格	合格	20	
		时效指标	工程完工及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	生活环境安全舒适度提升程度	20	提高	提高	18	
		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	对村民的满意度	20	100%	100%	20	
总分			100			98		
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	康家岭至枣洼建制村通双车道公路及三石段项目沙坪则拆迁户安置			项目负责人及电话		贾晋文15034289222		
主管部门	柳林县下三交镇人民政府			实施单位		柳林县下三交镇人民政府		
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	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	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				
	方便康家岭、枣洼及周边村民出行，开通全镇旅游公路，倡导镇旅游事业发展			方便康家岭、枣洼及周边村民出行，开通全镇旅游公路，倡导镇旅游事业发展				
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	修缮设备规模	20	≥160万元	200万元	20	
		质量指标	工程验收合格率	20	合格	合格	20	
		时效指标	工程完工及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	生活环境安全舒适度提升程度	20	提高	提高	18	
		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	对村民的满意度	20	100%	100%	20	
总分			100			98		
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	公厕改建等三项公益性工程资金		项目负责人及电话		贾晋文15034289222			
主管部门	柳林县下三交镇人民政府		实施单位		柳林县下三交镇人民政府			
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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	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				
	方便游客上厕所问题，发展扩大全镇旅游事业			方便游客上厕所问题，发展扩大全镇旅游事业				
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	修缮厕所个数	20	≥5间	≥5间	20	
		质量指标	工程验收合格率	20	合格	合格	20	
		时效指标	工程完工及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	生活环境安全舒适度提升程度	20	提高	提高	18	
		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	对村民的满意度	20	100%	100%	20	
	总分			100			98	
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	三交黄河码头环境治理费用		项目负责人及电话		贾晋文15034289222			
主管部门	柳林县下三交镇人民政府		实施单位		柳林县下三交镇人民政府			
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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	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				
	方便游客上厕所问题，发展扩大全镇旅游事业			方便游客上厕所问题，发展扩大全镇旅游事业				
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	修缮隐患数量	20	≥2个	≥2个	20	
		质量指标	工程验收合格率	20	合格	合格	20	
		时效指标	工程完工及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	生活环境安全舒适度提升程度	20	提高	提高	18	
		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	对村民的满意度	20	100%	100%	20	
总分			100			98		
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	刘志丹殉难处安全隐患维修		项目负责人及电话		贾晋文15034289222			
主管部门	柳林县下三交镇人民政府		实施单位		柳林县下三交镇人民政府			
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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	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				
	给游客提供舒适的生活环境，带到镇经济发展			给游客提供舒适的生活环境，带到镇经济发展				
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	≥200平方米、公里等	20	≥200个	500个	20	
		质量指标	工程验收合格率	20	合格	合格	20	
		时效指标	工程完工及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	生活环境安全舒适度提升程度	20	提高	提高	18	
		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	对村民的满意度	20	100%	100%	20	
	总分			100			98	
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	品鑫养殖合作社鸡以疑似传染性扑杀费用		项目负责人及电话		贾晋文15034289222			
主管部门	柳林县下三交镇人民政府		实施单位		柳林县下三交镇人民政府			
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	590,000.00	590,000.00	590,000.00	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	解决鸡再次传染，减少合作社损失			解决鸡再次传染，减少合作社损失				
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	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	疑似传染病的鸡数量	20	≥3万个只	4.2万只	20	
		质量指标	扑杀成功率	20	成功	成功	20	
		时效指标	扑杀及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	对环境的污染	20	提高	提高	18	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对群众的满意度	20	100%	100%	20	
	总分			100			98	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	街道排洪设施安全隐患整治		项目负责人及电话		贾晋文15034289222			
主管部门	柳林县下三交镇人民政府		实施单位		柳林县下三交镇人民政府			
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	200,000.00	200,000.00	200,000	10	100%	10	
	政府性基金预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	给游客提供舒适的生活环境，带到镇经济发展			给游客提供舒适的生活环境，带到镇经济发展				
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	≥200平方米、公里等	20	≥200个	500个	20	
		质量指标	工程验收合格率	20	合格	合格	20	
		时效指标	工程完工及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	生活环境安全舒适度提升程度	20	提高	提高	18	
		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	对村民的满意度	20	100%	100%	20	
	总分			100			98	
	自评等次（优（S≥90）良（90>S≥80）中（90>S≥60）差（S<60））							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	补充业务费（离任干部生活补贴）		项目负责人及电话		贾晋文15034289222			
主管部门	柳林县下三交镇人民政府		实施单位		柳林县下三交镇人民政府			
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10	100%	10	
	政府性 基金预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	及时将离任干部生活补助发放到位			及时将离任干部生活补助发放到位				
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	离任干部人数	20	1个	1个	20	
		质量指标	提高离任干部对工作的积极性	20	提高	提高	20	
		时效指标	补助发放及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量 指标 （30分）	经济效益指标	提高离任干部的经济收入	20	提高	提高	18	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	对离任干部的满意度	20	100%	100%	20	
	总分			100			98	
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	补充业务费		项目负责人及电话		贾晋文15034289222			
主管部门	柳林县下三交镇人民政府		实施单位		柳林县下三交镇人民政府			
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	59,319.24	59,319.24	59,319.24	10	100%	10	
	政府性基金预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	增加解决信访工作人员队伍，做到零上访乡镇			增加解决信访工作人员队伍，做到零上访乡镇				
绩效 指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完 成原 因及 改进 措施
	产出 指标 （50分）	数量指标	劳务派遣人数	20	1人	1人	20	
		质量指标	提高工作人员的 积极性	20	提高	提高	20	
		时效指标	工资发放及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量 指标 （30分）	经济效益指标	提高工作人员 的经济收入	20	提高	提高	18	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 （10分）	服务对象满意 度指标	对工作人员的 满意度	20	100%	100%	20	
	总分			100			98	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	三基建设		项目负责人及电话		贾晋文15034289222			
主管部门	柳林县下三交镇人民政府		实施单位		柳林县下三交镇人民政府			
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10	100%	10	
	政府性 基金预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	合理安排资金，确保单位经费正常运转			合理安排资金，确保单位经费正常运转				
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	小型修缮工程 工程量	20	≥100平方 米	500平方 米	20	
		质量指标	修缮验收合格 率	20	≥90%	100%	20	
		时效指标	完工及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务能力 提升度	20	提高	提高	18	
		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	对工作人员的 满意度	20	100%	100%	20	
	总分			100			98	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	三基建设		项目负责人及电话		贾晋文15034289222			
主管部门	柳林县下三交镇人民政府		实施单位		柳林县下三交镇人民政府			
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10	100%	10	
	政府性基金 预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	合理安排资金，确保单位经费正常运转			合理安排资金，确保单位经费正常运转				
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	预计用电量	20	≤200000	150000	20	
		质量指标	修缮验收合格率	20	≥90%	100%	20	
		时效指标	完工及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务能力提 升度	20	提高	提高	18	
		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	对工作人员的满 意度	20	100%	100%	20	
	总分			100			98	
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	三基建设		项目负责人及电话		贾晋文15034289222			
主管部门	柳林县下三交镇人民政府		实施单位		柳林县下三交镇人民政府			
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10	100%	10	
	政府性基金预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	合理安排资金，确保单位经费正常运转			合理安排资金，确保单位经费正常运转				
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	单位职工人数	20	56人	56人	20	
		质量指标	办公用品保障充足	20	充足	充足	20	
		时效指标	办公用品购买及时	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量 指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率提升度	20	提高	提高	18	
		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	对工作人员的满意度	20	100%	100%	20	
	总分			100			98	
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	三基建设		项目负责人及电话		贾晋文15034289222			
主管部门	柳林县下三交镇人民政府		实施单位		柳林县下三交镇人民政府			
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100%	10	
	政府性基金预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	合理安排资金，确保单位经费正常运转			合理安排资金，确保单位经费正常运转				
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	单位职工人数	20	56人	56人	20	
		质量指标	办公用品保障充足	20	充足	充足	20	
		时效指标	办公用品购买	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率提升度	20	提高	提高	18	
		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	对工作人员的满意度	20	100%	100%	20	
	总分			100			98	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年人武工作经费		项目负责人及电话		贾晋文15034289222			
主管部门	柳林县下三交镇人民政府		实施单位		柳林县下三交镇人民政府			
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	38,000.00	38,000.00	38,000.00	10	100%	10	
	政府性 基金预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保证人武工作正常运行，提高人武工作人员的积极性			保证人武工作正常运行，提高人武工作人员的积极性				
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	每年征兵次数	20	4次	4次	20	
		质量指标	对人武工作人员的 积极性	20	提高	提高	20	
		时效指标	民兵整组务工补 贴发放及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	对人武经费的紧 缺性	20	提高	提高	18	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	对工作人员的满 意度	20	100%	100%	20	
	总分			100			98	
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年人大代表活动经费		项目负责人及电话		贾晋文15034289222			
主管部门	柳林县下三交镇人民政府		实施单位		柳林县下三交镇人民政府			
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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	10	100%	10	
	政府性基金预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障人大工作顺利进行			保障人大工作顺利进行				
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	人大代表人数	20	60人	60人	20	
		质量指标	代表联络站验收合格率	20	合格	合格	20	
		时效指标	资金拨付及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标	提高对人大工作经费的紧缺性	20	提高	提高	18	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对工作人员的满意度	20	100%	100%	20	
	总分			100			98	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	单位业务运转经费		项目负责人及电话		贾晋文15034289222			
主管部门	柳林县下三交镇人民政府		实施单位		柳林县下三交镇人民政府			
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	38,500.00	38,500.00	38,500.00	10	100%	10	
	政府性基金预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	复印机1台，空调3台，办公桌2张，文件柜3组，保证单位正常			购买复印机1台，空调3台，办公桌2张，文件柜3组，保证单位正				
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	购置办公设备数量	20	6组	7组	20	
		质量指标	办公设备验收合格率	20	合格	合格	20	
		时效指标	资产投入使用时间	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	20	保障	保障	18	
		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	20	100%	100%	20	
总分			100			98		
自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	食堂补贴及运转经费		项目负责人及电话		贾晋文15034289222			
主管部门	柳林县下三交镇人民政府		实施单位		柳林县下三交镇人民政府			
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	823,500.00	823,500.00	823,500.00	10	100%	10	
	政府性基金 预算							
	社会保障基 金预算							
	国有资本经 营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	确保单位事务灶及其他经费的运转			确保单位事务灶及其他经费的运转。				
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	单位职工人数	20	65人	65人	20	
		质量指标	对职工工作的 积极性	20	积极	积极	20	
		时效指标	工作完成及时性	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量 指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	工作正常运转 或专项业务保 障度	20	保障	保障	18	
		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	20	100%	100%	20	
	总分			100			98	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							

柳林县三交镇人民政府部门项目绩效自评报告

一、项目绩效目标情况

(一)项目背景

本部门 2024 年年初预算安排 22 个项目资 896.54 万元，均为县级一般公共预算财政资金，项目主要包括三基建设、单位运转经费、农村税费改革转移支付专项资金、堡则则村水源井、入户官网老化更换、康家岭至枣洼建制村通双车道公路及三石段项目沙坪则拆迁户安置、街道排洪设施安全隐患整治等等。

(二)项目内容

项目实施以“科学规范、高效务实”为原则，通过完善资金管理制度、优化资源配置、强化过程监管，确保资金使用合规高效。主要工作包括：加强基层组织建设，提升农村经济发展；落实优抚政策；推进生态建设；强化民生服务等，全面完成年度任务目标。

(三)绩效管理

依据《吕梁市财政局关于报送 2024 年预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》，我单位完成了 22 个项目的绩效自评，截至 2024 年 12 月 31 日，项目资金执行率达 100%，资金使用严格遵循专款专用原则。

二、自评工作开展情况

(一)评价原则

1. 科学规范:严格执行规定程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开:确保评价结果真实客观,依法接受社会监督。

3. 分级分类:针对不同项目特点分类实施评价。

4. 绩效相关:聚焦支出与产出的直接关联性,强化结果导向。

(二)评价标准

以“决策、过程、产出、效果”为核心,从预算配置、执行、管理、履职效益等维度进行综合评估,并结合社会满意度调查,全面衡量项目实施成效。

(三)评价过程

1. 数据采集:按时填报绩效动态监控项目进度。

2. 社会调查:通过实地走访方式收集公众反馈,满意度达95%以上。

3. 分析报告:组织开展自评,形成项目绩效报告。

三、综合评价结论

(一)绩效目标完成情况

年初预算22个项目均实现预期目标,22个项目得分都在90分以上,重点工作成效显著:

产出指标:完成村干部、离任干部最低生活保障,人居

环境整治，农村饮水，道路水毁建设等任务，成本控制在预算范围内。

效益指标:解决 90%的村民出行及饮水问题，公共服务满意度提升 15%，社会治理效能显著增强。

(二)总体评价

项目支出绩效总体得分 90 分以上，等级为“优”。资金使用规范高效，社会效益、经济效益和可持续性目标全面达成，为乡镇高质量发展提供了有力支撑。

四、绩效目标存在问题及建议

建议:

- 1. 强化预算精细化管理:结合项目周期合理分配资金，提前制定实施方案，避免年底集中支出。
- 2. 完善政策衔接机制:加强与上级部门沟通，明确资金使用方向，确保专款专用。
- 3. 优化绩效跟踪机制:定期开展项目进度督导，动态调整实施计划，提升资金使用效率。

柳林县下三交镇人民政府

2025 年 5 月 8 日