

柳林县抗旱服务队

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位负责全县的抗旱防灾工作、做好旱情的测报、旱情的宣传等各方面的日常工作、农田草牧场水利基本建设工程的勘测、设计、规划和施工、编制水利建设方案、预算、决算、防汛抗旱及农田草牧场灌溉工作。

二、机构设置情况

本单位属于自收自支事业单位，执行政府会计制度，柳林县抗旱服务队设3个内设处室，分别是办公室、财务室、业务室。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县抗旱服务队

2025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	181.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.40
	9		九、卫生健康支出	40	2.83
	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	162.51
	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	5.57
	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	181.31	本年支出合计	58	181.31
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	181.31	总计	62	181.31

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：柳林县抗旱服务队

2025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		181.31	181.31					
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40					
20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47					
210	卫生健康支出	2.83	2.83					
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83					
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
213	农林水支出	162.51	162.51					
21303	水利	162.51	162.51					
2130304	水利行业业务管理	162.51	162.51					
221	住房保障支出	5.57	5.57					
22102	住房改革支出	5.57	5.57					
2210201	住房公积金	5.57	5.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县抗旱服务队

2025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		181. 31	76. 80	104. 52			
208	社会保障和就业支出	10. 40	10. 40				
20805	行政事业单位养老支出	10. 40	10. 40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 93	6. 93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 47	3. 47				
210	卫生健康支出	2. 83	2. 83				
21011	行政事业单位医疗	2. 83	2. 83				
2101102	事业单位医疗	2. 82	2. 82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 02	0. 02				
213	农林水支出	162. 51	57. 99	104. 52			
21303	水利	162. 51	57. 99	104. 52			
2130304	水利行业业务管理	162. 51	57. 99	104. 52			
221	住房保障支出	5. 57	5. 57				
22102	住房改革支出	5. 57	5. 57				
2210201	住房公积金	5. 57	5. 57				

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：柳林县抗旱服务队 2025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	181.31	一、一般公共服务支出	33				
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	10.40	10.40		
	9		九、卫生健康支出	41	2.83	2.83		
	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	162.51	162.51		
	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	5.57	5.57		
	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	181.31	本年支出合计	59	181.31	181.31		
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	181.31	总计	64	181.31	181.31		

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：柳林县抗旱服务队

2025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		181.31	76.80	104.52
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40	
20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	
210	卫生健康支出	2.83	2.83	
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
213	农林水支出	162.51	57.99	104.52
21303	水利	162.51	57.99	104.52
2130304	水利行业业务管理	162.51	57.99	104.52
221	住房保障支出	5.57	5.57	
22102	住房改革支出	5.57	5.57	
2210201	住房公积金	5.57	5.57	

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：柳林县抗旱服务队

2025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	69.63	302	商品和服务支出	7.16	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	28.72	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	16.53	30206	电费		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	6.93	30207	邮电费	0.24	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.47	30208	取暖费		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	2.82	30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.23	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.57	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	1.34	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.39	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.42	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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.18	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		69.63	公用经费合计								7.16

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：柳林县抗旱服务队2025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：柳林县抗旱服务队2025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：柳林县抗旱服务队

2025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
3.42		3.42		3.42		3.42		3.42		3.42	

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: 柳林县抗旱服务队

2025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	4.48
货物	2	
工程	3	
服务	4	4.48
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	2
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	2
（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

2025年度收入总计181.31万元，支出总计181.31万元。与上年相比，收入总计增加28.35万元，增长18.53%，支出总计增加28.35万元，增长18.53%。主要原因是本年度项目支出经费增加，主要用于保障单位正常的业务运转。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计181.31万元，其中：
财政拨款收入181.31万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计181.31万元，其中：
基本支出76.80万元，占比42.36%；
项目支出104.52万元，占比57.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计181.31万元，支出总计181.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加28.35万元，增长18.53%；财政拨款支出总计增加28.35万元，增长18.53%。主要原因是本年度项目支出经费增加，主要用于保障单位正常的业务运转。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出181.31万元，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28.35万元，增长18.53%。主要原因是本年度项目支出经费增加，主要用于保障单位正常的业务运转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出181.31万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)10.40万元，占比5.74%；
卫生健康支出(类)2.83万元，占比1.56%；
农林水支出(类)162.51万元，占比89.63%；
住房保障支出(类)5.57万元，占比3.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算177.68万元，支出决算181.31万元，完成年初预算的102.04%。其中：

社会保障和就业支出年初预算9.57万元，支出决算10.40万元，完成年初预算的108.67%，用于基本养老保险缴费6.93万元，职业年金缴费3.47万元。较上年决算减少3.02万元，下降22.5%，主要原因是2024年年末在职人员退休2人，2025年度单位人员经费支出减少。

卫生健康支出年初预算2.61万元，支出决算2.83万元，完成年初预算的108.43%，用于职工基本医疗保险缴费2.82万元，大病医疗保险缴费0.02万元。较上年决算减少0.89万元，下降23.92%，主要原因是2024年年末在职人员退休2人，2025年度单位人员经费支出减少。

农林水支出年初预算160.33万元，支出决算162.51万元，完成年初预算的101.36%，用于人员经费57.99万元，公用经费104.52万元。较上年决算增加34.54万元，增长26.99%，主要原因是本年度项目支出业务运转经费增加，主要用于保障单位正常的业务运转。

住房保障支出年初预算5.16万元，支出决算5.57万元，完成年初预算的107.95%，用于住房公积金5.57万元。较上年决算减少2.26万元，下降28.86%，主要原因是2024年年末在职人员退休2人，2025年度单位人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出76.79万元，其中：

人员经费69.63万元，主要包括基本工资28.72万元，津贴补贴4.03万元，绩效工资16.53万元，基本养老保险缴费6.93万元，职业年金缴费3.47万元，基本医疗保险缴费2.82万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金5.57万元，其他工资福利支出1.34万元；

公用经费7.16万元，主要包括办公费0.93万元，邮电费0.24万元，福利费1.39万元，公务用车运行维护费3.42万元，其他商品和服务支出1.18万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.42万元，支出决算3.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.23万元，下降39.47%，主要原因是：本单位本年度业务量少，车辆维修、加油运行维护成本较上年有所下降。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；

公务用车运行维护费支出3.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.23万元，下降39.47%，主要原因是：本单位本年度业务量少，车辆维修、加油运行维护成本较上年有所下降；

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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出3.42万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：用途是单位开展正常业务使用，费用包括燃油、车辆保险、审车、维修维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额4.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.48万元。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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位日常业务开展用车。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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数4个，涉及资金104.52万元：4个项目自评等级为“优”，0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”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。
- 没有单位所使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

附件1



抗旱服务队项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			补充业务费									
主管部门及代码			076-柳林县水利局				预算单位		柳林县抗旱服务队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		54.98	54.98	54.98	54.98	0	100%	10	
			县财政资金:		54.98	54.98	54.98	54.98	0	100%	10	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			本年度按时发放合同工工资、及时缴纳社保、公积金，保障单位的正常运转，提高人们的生活质量。					本年度已按时完成人员工资发放、缴纳社保费、公积金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人员经费指标	13人	13人	13人	10	10				
		质量指标	人员经费保障	100%	100%	100%	20	20				
		时效指标	工资是否发放及时	100%	100%	100%	20	20				
		成本指标	预算控制数	≤54.98	≤54.98	54.98	20	20				
	效益指标	可持续影响指标	带动工作人员积极性	100%	100%	100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	>95%	>95%	95%	10	9				
总分								99				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目预算资金54.98万元。实际支出54.98万元，支付执行率100%。								
		产出情况及分析		严格按年度目标执行，在1年内按流程完成支付。								
		效益情况及分析		足额发放								
		满意度情况及分析		工作人员积极性提高								
	主要经验做法		专款专用									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



附件1



抗旱服务队项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				2025年单位业务运转经费										
主管部门及代码				076-柳林县水利局					预算单位		柳林县抗旱服务队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额:		3.09	3.09	2.98	2.98	0	96%	9		
				县财政资金:		3.09	3.09	2.98	2.98	0	96%	9		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保障单位日常运转和基本履职需要的业务运转经费。							按时支付，保障单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	业务正常运行数	1个	1个	1个	10	10						
		质量指标	完成合格率	100%	100%	100%	20	20						
		时效指标	截止年底完成	100%	100%	100%	20	20						
		成本指标	预算控制数	≤3.09	≤3.09	2.98	20	18						
	效益指标	可持续影响指标	保障单位日常运转	保障	保障	保障	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	≥95%	95%	10	9						
总分								96						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金3.09万元。实际支出2.98万元，支付执行率96%										
		产出情况		严格按年度目标执行，在1年内按流程完成支付										
		效益情况		保障单位日常运转										
		满意度情况		维持满意度										
	主要经验做法			专款专用										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



附件1

抗旱服务队项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			办公维修维护									
主管部门及代码			076-柳林县水利局				预算单位		柳林县抗旱服务队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		45	45	44.67	44.67	0	99%	9	
			县财政资金:		45	45	44.67	44.67	0	99%	9	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	东凹办公院内硬化、围墙倒塌、栏杆撕裂、土方塌陷严重,保障抗旱物资安全,切实消除安全隐患。						按时完成,消除隐患,保障单位正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	东凹办公楼处数	1处	1处	1处	10	10				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	20	20				
		时效指标	截止年底完成	100%	100%	100%	20	20				
		成本指标	预算控制数	≤45万元	≤45万元	44.67万元	20	18				
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥10年	≥10年	≥10年	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							97					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金45万元。实际支出44.67万元,支付执行率99%。								
		产出情况及分析		严格按年度目标执行,在1年内按项目流程完成支付。								
		效益情况及分析		可持续使用年限长								
		满意度情况及分析		受益群众								
	主要经验做法		按合同、验收、审计等									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1



抗旱服务队项目支出绩效自评表

项目名称		(2025年度)									
主管部门及代码		076-柳林县水利局					预算单位	柳林县抗旱服务队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		1.91	1.91	1.89	1.89	0	98%	9	
		县财政资金:		1.91	1.91	1.89	1.89	0	98%	9	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	新购置文件柜、办公桌、椅子、打印机、沙发、茶几等办公设备，维持单位正常运转。					已按流程购买。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	五门书柜	1套	1套	1套	10	10			
			班台	1套	1套	1套					
			班椅	1把	1把	1把					
			三人沙发	1个	1个	1个					
			单人沙发	2个	2个	2个					
			方几	1个	1个	1个					
			桌前椅	2把	2把	2把					
			空调	2台	2台	2台					
			橡木扶手椅	1把	1把	1把					
	质量指标	产品质量合格率	100%	100%	100%	20	20				
	时效指标	截止年底完成投资	100%	100%	100%	20	20				
	成本指标	预算控制数	≤1.9	≤1.9	1.88	20	17				
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥15年	≥15年	≥15年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10				
总 分							96				

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目预算资金1.9元。实际支出1.88万元，支付执行率98%。
		产出情况	严格按年度目标执行，在1年内按流程完成支付。
		效益情况	保障单位正常运转
		满意度情况	维持满意度
	主要经验做法		专款专用
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。