

柳林县西王家沟乡政府[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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
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

(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。

二、机构设置情况

柳林县西王家沟乡人民政府设五站一办二中心，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

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：柳林县西王家沟乡政府[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	2459.10	一、一般公共服务支出	32	2058.47
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	65.74
	9		九、卫生健康支出	40	30.74
	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	234.20
	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	69.95
	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	2459.10	本年支出合计	58	2459.10
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	2459.10	总计	62	2459.10

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

金额单位：万元

部门名称：柳林县西王家沟乡政府[部门]

2024年度

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		2459.10	2459.10					
201	一般公共服务支出	2058.47	2058.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2058.47	2058.47					
2010301	行政运行	284.84	284.84					
2010350	事业运行	340.23	340.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1433.39	1433.39					
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74					
20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72					
20808	抚恤	1.02	1.02					
2080899	其他优抚支出	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	30.74	30.74					
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74					
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59					
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
213	农林水支出	234.20	234.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.50	79.50					
2130504	农村基础设施建设	39.50	39.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	154.70	154.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.70	154.70					
221	住房保障支出	69.95	69.95					
22102	住房改革支出	69.95	69.95					
2210201	住房公积金	69.95	69.95					

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：柳林县西王家沟乡政府[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		2459.10	790.49	1668.61			
201	一般公共服务支出	2058.47	625.07	1433.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2058.47	625.07	1433.39			
2010301	行政运行	284.84	284.84				
2010350	事业运行	340.23	340.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1433.39		1433.39			
208	社会保障和就业支出	65.74	64.72	1.02			
20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72				
20808	抚恤	1.02		1.02			
2080899	其他优抚支出	1.02		1.02			
210	卫生健康支出	30.74	30.74				
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74				
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59				
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
213	农林水支出	234.20		234.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.50		79.50			
2130504	农村基础设施建设	39.50		39.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	154.70		154.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.70		154.70			
221	住房保障支出	69.95	69.95				
22102	住房改革支出	69.95	69.95				
2210201	住房公积金	69.95	69.95				

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：柳林县西王家沟乡政府 2024年度 金额单位：万元
[部门]

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	2459.10	一、一般公共服务支出	33	2058.47	2058.47		
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	65.74	65.74		
	9		九、卫生健康支出	41	30.74	30.74		
	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	234.20	234.20		
	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	69.95	69.95		
	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	2459.10	本年支出合计	59	2459.10	2459.10		
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	2459.10	总计	64	2459.10	2459.10		

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：柳林县西王家沟乡政府[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		2459.10	790.49	1668.61
201	一般公共服务支出	2058.47	625.07	1433.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2058.47	625.07	1433.39
2010301	行政运行	284.84	284.84	
2010350	事业运行	340.23	340.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1433.39		1433.39
208	社会保障和就业支出	65.74	64.72	1.02
20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72	
20808	抚恤	1.02		1.02
2080899	其他优抚支出	1.02		1.02
210	卫生健康支出	30.74	30.74	
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213	农林水支出	234.20		234.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.50		79.50
2130504	农村基础设施建设	39.50		39.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	154.70		154.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.70		154.70
221	住房保障支出	69.95	69.95	
22102	住房改革支出	69.95	69.95	
2210201	住房公积金	69.95	69.95	

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：柳林县西王家沟乡政府[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	708.19	302	商品和服务支出	79.38	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	223.59	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	147.85	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.28	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	122.86	30205	水费	2.00	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	64.72	30206	电费	4.94	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费	0.30	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	26.59	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	4.01	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	5.92	30211	差旅费	0.42	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	69.95	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	12.78	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	2.92	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	2.92	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	1.50	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	14.42	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		30231	公务用车运行维护费	8.99	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	39.02	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		708.19	公用经费合计								82.30

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：柳林县西王家沟乡政府[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：柳林县西王家沟乡政府[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：柳林县西王家沟乡
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
8.99		8.99		8.99		8.99		8.99		8.99	

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：柳林县西王家沟乡政府[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	11.96
货物	2	5.47
工程	3	
服务	4	6.49
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	82.30
（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	6
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	6
（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2,459.10万元，支出总计2,459.10万元。与上年相比，收入总计减少1,584.65万元，下降39.19%，支出总计减少1,584.65万元，下降39.19%。主要原因是项目资金减少，乡政府基础设施规范提升资金508.08万元、2022年延网扩面项目230.42万元、刘家山道路改造工程200万元、2022年王家沟乡绿化工程200万元、王家沟美丽宜居示范绿化100万元、新民至荣洼道路改造工程180万、元党群服务中心建设费100万元、兴隆湾党群服务装修工程50万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,459.10万元，其中：
财政拨款收入2,459.10万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,459.10万元，其中：
基本支出790.49万元，占比32.15%；
项目支出1,668.61万元，占比67.85%。

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2,459.10万元，支出总计2,459.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,584.65万元，下降39.19%；财政拨款支出总计减少1,584.65万元，下降39.19%。主要原因是项目资金减少，乡政府基础设施规范提升资金508.08万元、2022年延网扩面项目230.42万元、刘家山道路改造工程200万元、2022年王家沟乡绿化工程200万元、王家沟美丽宜居示范绿化100万元、新民至荣洼道路改造工程180万、元党群服务中心建设费100万元、兴隆湾党群服务装修工程50万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,459.10万元，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1,584.65万元，下降39.19%。主要原因是项目资金减少，乡政府基础设施规范提升资金508.08万元、2022年延网扩面项目230.42万元、刘家山道路改造工程200万元、2022年王家沟乡绿化工程200万元、王家沟美丽宜居示范绿化100万元、新民至荣洼道路改造工程180万、元党群服务中心建设费100万元、兴隆湾党群服务装修工程50万元。

（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2,459.10万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)2,058.47万元，占比83.71%；
社会保障和就业支出(类)65.74万元，占比2.67%；
卫生健康支出(类)30.74万元，占比1.25%；

农林水支出(类)234.20万元，占比9.52%；

住房保障支出(类)69.95万元，占比2.84%。

（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2,239.45万元，支出决算2,459.10万元，完成年初预算的109.81%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,929.71万元，支出决算2,058.47万元，完成年初预算的106.67%，用于政府的行政事业人员工资、政府基本办公费、运行费和项目支出。较上年决算减少1,754.35万元，下降46.01%，主要原因是项目减少（乡政府基础设施规范提升资金、2022年延网扩面项目、刘家山道路改造工程、2022年王家沟乡绿化工程、王家沟美丽宜居示范绿化、新民至荣洼道路改造工程、党群服务中心建设费、兴隆湾党群服务装修工程）。

社会保障和就业支出年初预算67.72万元，支出决算65.74万元，完成年初预算的97.08%，用于新中国成立前老党员的生活补贴。较上年决算减少12.62万元，下降16.11%，主要原因是2024年功能科目调整，住房公积金、基本医疗保险单独使用经济科目。

卫生健康支出年初预算31.29万元，支出决算30.74万元，完成年初预算的98.24%，用于我单位行政事业人员医疗保险缴费支出。较上年决算增加30.74万元，主要原因是2024年功能科目调整基本医疗保险单独使用经济科目。

农林水支出年初预算138.23万元，支出决算234.20万元，完成年初预算的169.43%，用于农村“两委”主干生活补贴及项目支出（刘家山道路修复、王家沟道路修复）。较上年决算增加86.63万元，增长58.7%，主要原因是项目支出增加（刘家山道路修复、王家沟道路修复）。

住房保障支出年初预算72.50万元，支出决算69.95万元，完成年初预算的96.48%，用于我单位行政事业人员住房公积金缴纳支出。较上年决算增加69.95万元，主要原因是2024年功能科目调整住房公积金单独使用经济科目。

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790.49万元，其中：

人员经费708.19万元，主要包括基本工资223.59万元，津贴补贴147.85万元，奖金18.28万元，绩效122.86万元，机关事业单位基本养老64.72万元，职业年金11.63万元，职工基本医疗26.59万元，公务员医疗补助4.01万元，其他社会保障5.92万元，住房公积金69.95万元，其他工资福利支出12.78万元；

公用经费82.30万元，主要包括办公费7万元，印刷费0.79万元，水费2万元，电费4.94万元，邮电费0.3，差旅费0.4,2万元，委托业务费1.5万元，福利费14.42万元，公务用车维护费8.99万元，其他交通费39.02万元，办公设备购置费2.92万元

。

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8.99万元，支出决算8.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务用车更新及维修。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）费用支出；

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

公务用车运行维护费支出8.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务用车更新及维修；

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8.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：车辆日常维修，保养、车辆及车辆燃油费。

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，主要是本单位无外事接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

。

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82.30万元，比2023年减少2.30万元，下降2.72%，主要原因预算编制、执行和监督的规范，减少了不必要的开支，确保了财政用在刀刃上。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额11.96万元，其中：政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.49万元。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6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是政府单位工作人员办实事提供出行交通工具。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20个，资金721.81万元，其中一般公共预算项目支出721.81万元、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”，20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：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”“单位运转经费”“刘家山道路改造工程”等20个项目开展了部门评价，涉及资金721.81万元，其中一般公共预算支出721.81万元、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

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、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

柳林县西王家沟乡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 20 个项目资 721.81 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、刘家山村道路改造工程和井沟水毁工程资金、南洼村沙咀头自然村焉口村民文化活动广场改扩建、佐主村吴舍局村道路硬化等等。

(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 20 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 20 个项目均实现预期目标,20 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。

柳林县西王家沟乡人民政府

2025 年 5 月 8 日

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		冯永宁13353580580			
主管部门	柳林县西王家沟乡人民政府		实施单位		柳林县西王家沟乡人民政府			
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	89,460	89,460	89,460	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	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		冯永宁13353580580		
主管部门	柳林县西王家沟乡人民政府			实施单位		柳林县西王家沟乡人民政府		
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	130,500.00	130,500.00	130,500.00	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				
	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	人数	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	2024年第六批农村税费改革转移支付		项目负责人及电话		冯永宁13353580580			
主管部门	柳林县西王家沟乡人民政府		实施单位		柳林县西王家沟乡人民政府			
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	281,760.00	281,760.00	281,760.00	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	涉及乡镇	20	王家沟	王家沟	20	
		质量指标	提高村两委组运行经费	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	2024年第三批农村税费改革转移支付		项目负责人及电话		冯永宁13353580580			
主管部门	柳林县西王家沟乡人民政府		实施单位		柳林县西王家沟乡人民政府			
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	94,260.00	94,260.00	94,260.00	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				
	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	涉及人数	20	15人	15人	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	2024年第五批农村税费改革转移支付		项目负责人及电话		冯永宁13353580580			
主管部门	柳林县西王家沟乡人民政府		实施单位		柳林县西王家沟乡人民政府			
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	94,260.00	94,260.00	94,260.00	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				
	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	涉及人数	20	15人	15人	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	拨付2024年劝导员1-9月工资		项目负责人及电话		冯永宁13353580580			
主管部门	柳林县西王家沟乡人民政府		实施单位		柳林县西王家沟乡人民政府			
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	81,000.00	81,000.00	81,000.00	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				
	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	劝导员人数	20	7人	7人	20	
		质量指标	保证道路交通，减低出	20	≥95%	≥95%	18	
		时效指标	工资发放及时	20	≥95%	≥95%	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	减低出行安全	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	群众满意度	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	拨付曹家塔村2022年道路改造工程剩余资金			项目负责人及电话		冯永宁13353580580		
主管部门	柳林县西王家沟乡人民政府			实施单位		柳林县西王家沟乡人民政府		
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	500,000	500,000	500,000	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	20	曹家塔	曹家塔	20	
		质量指标	按合同要求完工	20	≥95%	≥95%	18	
		时效指标	资金拨付及时	20	≥95%	≥95%	20	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标	提高村民出行便利	20	提高90%	提高90%	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	群众满意度	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	拨付韩家垣、佐主王家洼自然村建设文化活动现场费用			项目负责人及电话		冯永宁13353580580		
主管部门	柳林县西王家沟乡人民政府			实施单位		柳林县西王家沟乡人民政府		
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	1,100,000	1,100,000	1,100,000	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	涉及村镇	20	韩家垣、王家	韩家垣、王	20	
		质量指标	保证按合同要求实施	20	≥98%	≥98%	18	
		时效指标	资金拨付及时率	20	≥98%	≥98%	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	提高文化氛围	20	提高90%	提高90%	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	群众满意度	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	拨付刘家山村道路改造工程和井沟水毁工程资金			项目负责人及电话		冯永宁13353580580		
主管部门	柳林县西王家沟乡人民政府			实施单位		柳林县西王家沟乡人民政府		
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	1,500,000	1,500,000	1,500,000	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	涉及项目	20	2个	2个	20	
		质量指标	保证按合同要求实施	20	≥98%	≥98%	18	
		时效指标	资金拨付及时率	20	≥98%	≥98%	20	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标	提高村民出行安全	20	提高95%	提高95%	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	群众满意度	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	拨付南洼村沙咀头自然村焉口村民文化活动现场改扩建费用			项目负责人及电话		冯永宁13353580580		
主管部门	柳林县西王家沟乡人民政府			实施单位		柳林县西王家沟乡人民政府		
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	300,000	300,000	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	20	南洼	南洼	20	
		质量指标	竣工验收合格率	20	≥96%	≥96%	18	
		时效指标	修缮工程时间	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	文化场所得到提升	20	≥96%	≥96%	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	群众满意度	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	拨付王家沟村山体滑坡隐患治理工程费			项目负责人及电话		冯永宁13353580580		
主管部门	柳林县西王家沟乡人民政府			实施单位		柳林县西王家沟乡人民政府		
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	1,600,000	1,600,000	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	20	王家沟	王家沟	20	
		质量指标	保障工程质量	20	≥95%	≥95%	18	
		时效指标	资金拨付及时率	20	及时	及时	20	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标	提高群众安全	20	提高95%	提高95%	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	群众满意度	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	拨付王家沟村小学暖气改造维修工程资金		项目负责人及电话		冯永宁13353580580			
主管部门	柳林县西王家沟乡人民政府		实施单位		柳林县西王家沟乡人民政府			
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	201,600	201,600	201,600	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	涉及学校	20	王家沟小学	王家沟小学	20	
		质量指标	提高取暖效果	20	≥95%	≥95%	18	
		时效指标	资金拨付及时率	20	≥95%	≥95%	20	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标	解决学生取暖问题	20	提高95%	提高95%	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	群众满意度	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	拨付佐主村旧村改造遗留问题		项目负责人及电话		冯永宁13353580580			
主管部门	柳林县西王家沟乡人民政府		实施单位		柳林县西王家沟乡人民政府			
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	50,000	50,000	50,000	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	20	佐主	佐主	20	
		质量指标	保证专款专用	20	≥98%	≥98%	18	
		时效指标	资金拨付及时率	20	≥98%	≥98%	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	减少债务	20	提高95%	提高95%	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	群众满意度	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	拨付佐主村吴舍局村道路硬化		项目负责人及电话		冯永宁13353580580			
主管部门	柳林县西王家沟乡人民政府		实施单位		柳林县西王家沟乡人民政府			
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	400,000	400,000	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	20	吴舍局	吴舍局	20	
		质量指标	按合同要求实施	20	≥98%	≥98%	18	
		时效指标	资金拨付及时率	20	≥98%	≥98%	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	提高村民出行安全	20	提高95%	提高95%	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	群众满意度	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	建国前老党员补助资金		项目负责人及电话		冯永宁13353580580			
主管部门	柳林县西王家沟乡人民政府		实施单位		柳林县西王家沟乡人民政府			
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	10,210	10,210	10,210	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	涉及人员	20	建国前老党员	建国前老党员	20	
		质量指标	按标准实施	20	≥99%	≥99%	18	
		时效指标	资金拨付及时率	20	≥99%	≥99%	20	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标	建国前老党员补助资金	20	提高95%	提高95%	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	建国前老党员满意度	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	解决2023年度“大河论坛黄河峰会” 专项环境卫生整治费		项目负责人及电话		冯永宁13353580580			
主管部门	柳林县西王家沟乡人民政府		实施单位		柳林县西王家沟乡人民政府			
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	447,500	447,500	447,500	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				
	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	涉及项目	20	1个	1个	20	
		质量指标	保证环境优化	20	≥95%	≥95%	18	
		时效指标	按时完成	20	≥98%	≥98%	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	提高环境卫生	20	提高95%	提高95%	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	群众满意度	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	解决曹家塔-刘家山2021年乡村公路水毁修复工程资金			项目负责人及电话		冯永宁13353580580		
主管部门	柳林县西王家沟乡人民政府			实施单位		柳林县西王家沟乡人民政府		
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	274,200	274,200	274,200	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	20	2个	2个	20	
		质量指标	按合同要求完工	20	≥95%	≥95%	18	
		时效指标	资金拨付及时率	20	≥95%	≥95%	20	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标	提高村民出行安全	20	提高95%	提高95%	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	群众满意度	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	解决王家沟村水毁道路及排洪涵洞工程		项目负责人及电话		冯永宁13353580580			
主管部门	柳林县西王家沟乡人民政府		实施单位		柳林县西王家沟乡人民政府			
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	358,600	358,600	358,600	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	20	王家沟	王家沟	20	
		质量指标	按合同要求完工	20	≥95%	≥95%	18	
		时效指标	资金拨付及时率	20	≥95%	≥95%	20	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标	提高村民出行安全	20	提高95%	提高95%	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	群众满意度	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	刘家山村农建路修复2公里		项目负责人及电话		冯永宁13353580580			
主管部门	柳林县西王家沟乡人民政府		实施单位		柳林县西王家沟乡人民政府			
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	400,000	400,000	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	刘家山	20	2公里	2公里	20	
		质量指标	按合同规定实施	20	≥95%	≥95%	18	
		时效指标	资金拨付及时率	20	≥95%	≥95%	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	提高村民出行安全	20	提高95%	提高95%	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	群众满意度	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	王家沟乡道路工程		项目负责人及电话		冯永宁13353580580			
主管部门	柳林县西王家沟乡人民政府		实施单位		柳林县西王家沟乡人民政府			
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	395,000	395,000	395,000	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	涉及乡镇	20	王家沟乡	王家沟乡	20	
		质量指标	按合同规定实施	20	≥95%	≥95%	18	
		时效指标	资金拨付及时率	20	≥95%	≥95%	20	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标	提高村民出行安全	20	提高95%	提高95%	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	群众满意度	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））								