柳林县陈家湾乡政府[部门]

2023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　2023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.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
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.....18
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

乡党政机构具有党委和政府两种功能，党委领导政府工作。乡政府是基层国家行政 机关，行使本行政区的行政职能。1、党委工作职责： （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。 （2）保证监督职能。 （3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。 （5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。 （6）完成县委、县政府的其他工作任务。 2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技、和社会发展计划，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。 （3）负责本行政区域内的民政、计划教育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业 的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济效益，取缔非法经济活动，调 解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除 陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （5）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设党政机构五个办公室，事业单位一站两中心，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、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。截止目前，核定行政编制26 名，事业编37名。实有人员共73人，其中公务员21人，事业人员52人。

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：柳林县陈家湾乡政府[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	3036.31	一、一般公共服务支出	32	2743.64
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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.79
	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	213.88
	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	3036.31	**本年支出合计**	58	3036.31
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3036.31	**总计**	62	3036.31

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县陈家湾乡政府[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
合计		3,036.31	3,036.31					
201	一般公共服务支出	2,743.64	2743.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,743.64	2743.64					
2010301	行政运行	2,743.64	2743.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	73.79	73.79					
20808	抚恤	73.79	73.79					
2080801	死亡抚恤	4.20	4.20					
2080802	伤残抚恤	17.80	17.80					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.32	13.32					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.86	32.86					
2080899	其他优抚支出	5.61	5.61					
213	农林水支出	213.88	213.88					
21307	农村综合改革	213.88	213.88					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.88	213.88					

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：柳林县陈家湾乡政府[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		3,036.31	1,095.75	1,940.56			
201	一般公共服务支出	2,743.64	1095.75	1647.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,743.64	1095.75	1647.89			
2010301	行政运行	2,743.64	1095.75	1647.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	73.79		73.79			
20808	抚恤	73.79		73.79			
2080801	死亡抚恤	4.20		4.20			
2080802	伤残抚恤	17.80		17.80			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.32		13.32			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.86		32.86			
2080899	其他优抚支出	5.61		5.61			
213	农林水支出	213.88		213.88			
21307	农村综合改革	213.88		213.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.88		213.88			

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：柳林县陈家湾乡政府[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	3036.31	一、一般公共服务支出	33	2743.64	2743.64		
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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.79	73.79		
	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	213.88	213.88		
	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	3036.31	本年支出合计	59	3036.31	3036.31		
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	3036.31	总计	64	3036.31	3036.31		

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：柳林县陈家湾乡政府[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		3,036.31	1,095.75	1,940.56
201	一般公共服务支出	2,743.64	1095.75	1647.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,743.64	1095.75	1647.89
2010301	行政运行	2,743.64	1095.75	1647.89
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	73.79		73.79
20808	抚恤	73.79		73.79
2080801	死亡抚恤	4.20		4.20
2080802	伤残抚恤	17.80		17.80
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.32		13.32
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.86		32.86
2080899	其他优抚支出	5.61		5.61
213	农林水支出	213.88		213.88
21307	农村综合改革	213.88		213.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.88		213.88

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：柳林县陈家湾乡政府[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**	1010.06	**302**	**商品和服务支出**	72.58	**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	419.35	30201	办公费	9.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	199.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.83	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	124.57	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	77.14	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	32.19	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	31.34	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	5.47	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	83.65	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	6.16	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		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**	13.10	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	13.10	**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	12.10	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	8.07	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	36.27	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		1010.06	**公用经费合计**								85.68

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：柳林县陈家湾乡政府[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：柳林县陈家湾乡政府[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：柳林县陈家湾乡政府[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
8.07		8.07		8.07		8.07		8.07		8.07	

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：柳林县陈家湾乡政府[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	228.80
货物	2	17.78
工程	3	207.84
服务	4	3.18
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	85.68
（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

2023年度收入总计3,036.31万元，支出总计3,036.31万元。与上年相比，收入总计增加377.76万元，增长14.21%，支出总计增加377.76万元，增长14.21%。主要原因是2023年增加了财政拨款收入，增加了项目，永安桥等11项工程旧欠款693300元，龙门垣综合生态示范园通道绿化工程639894.64元，农村饮水2022年因强降雨水毁修路资金402923.17元，东垣村蓄水池排放水工程问题1000000元，王家庄至西洼道路工程1000000 元 等。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,036.31万元，其中：

财政拨款收入3,036.31万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,036.31万元，其中：

基本支出1,095.75万元，占比36.09%；

项目支出1,940.56万元，占比63.91%；

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3,036.31万元，支出总计3,036.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加377.76万元，增长14.21%；财政拨款支出总计增加377.76万元，增长14.21%。主要原因是2023年增加了一般公共预算财政拨款，增加了项目，永安桥等11项工程旧欠款693300元，龙门垣综合生态示范园通道绿化工程639894.64元，农村饮水2022年因强降雨水毁修路资金402923.17元，东垣村蓄水池排放水工程问题1000000元，王家庄至西洼道路工程1000000 元，陈家湾村、贺家社村污水处理站资金254164元 等。

2023年政府 性基金预算财政拨款支出0元。

2022年政府 性基金预算财政拨款支出，征地和拆迁补偿支出，山西汾西荣欣矿区铁

路专业线征地补偿288713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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,036.31万元，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406.63万元，增长15.46%。主要原因是2023年增加了一般公共预算财政拨款，增加了项目，永安桥等11项工程旧欠款693300元，龙门垣综合生态示范园通道绿化工程639894.64元，农村饮水2022年因强降雨水毁修路资金402923.17元，东垣村蓄水池排放水工程问题1000000元，王家庄至西洼道路工程1000000 元，陈家湾村、贺家社村污水处理站资金254164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3,036.31万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,743.64万元，占比90.36%；

文化旅游体育与传媒支出(类)5.00万元，占比0.16%；

社会保障和就业支出(类)73.79万元，占比2.43%；

农林水支出(类)213.88万元，占比7.04%。

（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2,573.63万元，支出决算3,036.31万元，完成年初预算的117.98%。其中：

一般公共服务支出年初预算24582953.89元，支出决算27436364.3元，完成年初预算的111.6%，用于人员经费，公用经费，项目支出永安桥等11项工程旧欠款693300元，龙门垣综合生态示范园通道绿化工程639894.64元，农村饮水2022年因强降雨水毁修路资金402923.17元，东垣村蓄水池排放水工程问题1000000元，王家庄至西洼道路工程1000000 元，陈家湾村、贺家社村污水处理站资金254164元 等。较2022年决算23210774.5元增加 4225589.8元，增长18.2%，主要原因增加了项目，永安桥等11项工程旧欠款693300元，龙门垣综合生态示范园通道绿化工程639894.64元，农村饮水2022年因强降雨水毁修路资金402923.17元，东垣村蓄水池排放水工程问题1000000元，王家庄至西洼道路工程1000000 元，陈家湾村、贺家社村污水处理站资金254164元 等。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0元，支出决算50000元，用于陈家湾村集中商贸活动经费，较2022年 决算0元增加50000元，增长%，主要原因2023年增加用于陈家湾村集中商贸活动经费。

社会保障和就业支出年初预算 0元，支出决算737892元，完成年初预算的%，用于死亡抚恤，伤残抚 恤，在乡复退军人生活补助等，较2022年决算939190减少201298元，下降 2.14%，主要原因人员减少，死亡抚恤减少，伤残抚恤减少，在乡复退军人生活补 助减少等。

农林水支出年初预算1153367.12 元，支出决算2138821.12元，用于转移支付对村民委员会和村党支部的补助，较2022年 决算593600元增加1545221.12元，增长260.31%，主要原因2023年增加2022年第七批农村税费改革转移支付专项资金1628581.12元。

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1,095.74万元，其中：

人员经费1,010.06万元，主要包括基本 工资4193537.15元，津贴补贴1994956元，奖金358292元，绩效工资1245671 元，机关事业单位基本养老保险缴费771382.56元，职业年金321904.76元，职工基本 医疗保险缴费313374.17元，公务员医疗补助54710.58元，其他社会保障缴费10264.56 元，住房公积金836535.3元。；

公用经费85.68万元，主要包括办公费99749.1，维修 护费61642元，福利费121000元，公务用车运行维护费80720.67元，其他交通费用 362697.46元，办公设备购置131030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8.07万元，支出决算8.07万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.68万元，下降7.77%，主要原因是：没有因为疫情公务用车，燃油费减少6817.27元。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）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8.07万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.68万元，下降7.77%，主要原因是：没有因为疫情公务用车，燃油费减少6817.27元。；

公务接待费支出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8.07万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：车辆因公务用车燃油费，维修保养费，过桥过路费及保险费。。

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，主要是接待无。；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

2023年机关运行经费支出85.68万元，比2022年减少493.19万元，下降85.2%，主要原因2023年办公费减少87657.3元，印刷费减少93046元，水费减少4700元，电费减少85602.94元，邮电费减少20600元，取暖费减少120000元，差旅费减少7933元，会议费减少10079元，专用材料费减少37049元，劳务费减少538156.16元，委托 业务费减少7103.6元，福利费增加87100元，其他商品和服务支出减少186448.8元，2023年维修（护）费61642 元，2022年维修（护）费3839927 元，用于乡镇承包费用于业务费用1613706.2元，2019年东山矿区循环路排水沟改造 22264元，2019年河道整治工程及巡河员工工资65462.07元，镇政府道路水毁应急抢 险13100元，危房改扩建项目1500000元等。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额228.80万元，其中：政府采购货物支出17.78万元、政府采购工程支出207.84万元、政府采购服务支出3.18万元。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0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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3辆，其他用车主要是镇政府公务用车3辆。；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，镇政府组织对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27个，资金1725.44万元，其中一般公共预算项目支出1725.44万元、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”，27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：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。

无。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年第七批农村税费改革转移支付资	项目负责人及电话	呼文强
主管部门	【514】柳林县陈家湾乡政府[部门]	实施单位	柳林县陈家湾镇人民政府

		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
资金情况（万元）	年度资金总额	1,153,367.12	1,153,367.12	###########	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	1,153,367.12	1,153,367.12	###########			
	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
	023】40号文件支2022年第七批农村税费改革转移	柳财综【2023】40号文件支2022年第七批农村税费

	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
绩效指标（90分）	产出指标（50分）	数量指标	17个行政村	10分	19人	19人	10分	
		质量指标	保证村组运转经	20分	≥98%	≥98%	18分	
		时效指标	及时发放统率	20分	≥99%	≥99%	17分	
		成本指标	本次下达资金	10分	1153367.12	1153367.1	8分	
	数量指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分	
		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	对人民群众的	20分	≥100%	≥100%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							良

填报单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：　2024年x月x日

附1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面	项目负责人及电话	杨海兵
主管部门	501-柳林县陈家湾乡政府[部门]	实施单位	柳林县陈家湾镇人

		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）	
资金情况（万元）	年度资金总额	4,967,000.00	4,938,631.74	###########	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	4,967,000.00	4,938,631.74	###########			
	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
	扩面工程旧欠资金及2022年延网扩面项目预拨资	保证项目实施的合理性，有效性，安

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
	产出指标（50分）	数量指标	2022年延网扩面	10分	≥23250人	≥23250人	10分
		质量指标	政策落实率	20分	≥100%	≥100%	18分
		时效指标	资金拨付率	20分	≥100%	≥100%	17分
		成本指标	本次下达资金	10分	4967000元	4967000元	8分
	数量指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分
		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	对人民群众的满	20分	≥100%	≥100%	18分
	总分			100			89
	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

（2023年度）

项目名称	2023年陈家湾镇政策性代表活动经费		项目负责人及电话		呼文强		
主管部门	5[illegible]柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人		
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）	
	年度资金总额	91,000.00	83,939.10	83,939.10	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	91,000.00	83,939.10	83,939.10			
	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			
	陈家湾镇代表活动经费的政策性补助经费的能及时，			为了更好更合理的对陈家湾镇代表活动			
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
	产出指标（50分）	数量指标	代表活动经费	10分	61000元	61000元	10分
		质量指标	完成率	20分	≥100%	≥100%	18分
		时效指标	资金拨付率	20分	≥100%	≥100%	17分
		成本指标	本次下达资金	10分	91000元	91000元	8分
	数量指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分
	总分			100			89
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））						

附1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年优抚对象补助资金		项目负责人及电话		姚永珍		
主管部门	514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府		
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	737,892.00	737,892.00	737,892.00	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	737,892.00	737,892.00	737,892.00			
	政府性基金预算						
	社会保障基金预算						
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	费其中死亡抚恤6人，伤残抚恤3人，在乡复退军			为了对陈家湾镇110名优抚对象抚恤和生活补助经费			

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	保障110名优抚	10分	110人	110人	10分	
		质量指标	为了对陈家湾镇	20分	≥100%	≥100%	18分	
		时效指标	保障110名优抚	20分	≥98%	≥98%	17分	
		成本指标						
	数量指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	为了 优抚资金	20分	≥98%	≥98%	18分	
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））						良	

填报单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：2024年x月x日

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	办公用房墙平补齐及周边附属工程		项目负责人及电话		王钦平		
主管部门	514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府		
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	802,800	40000	40000	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	802,800	40000	40000			
	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			
	了更好的对陈家湾镇有个办公好环境，让人们			保证项目实施的合理性，安全性，有效性，及时性			

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	陈家湾镇办公楼	10分	1处	1处	10分	
		质量指标	政策落实率	20分	≥100%	≥100%	18分	
		时效指标	资金拨付率	20分	≥100%	≥100%	17分	
		成本指标	本次下达自己	10分	40000	40000	8分	
	数量指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分	
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							良

填报单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：　2024年x月x日

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	陈家湾村、贺家垣村污水处理站运行		项目负责人及电话		杨海兵		
主管部门	51-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府		
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	254,200	254164	254164	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	254,200	254164	254164			
	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			
	了更好的对陈家湾镇有个办公好环境，让人们			保证项目实施的合理性，安全性，有效性，及时性			

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	陈家湾村？？	10分	2个	2个	10分	
		质量指标	政策落实率	20分	≥99%	≥99%	18分	
		时效指标	资金拨付率	20分	≥100%	≥100%	17分	
		成本指标	本次下达资金	10分	254164	254164	8分	
	数量指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分	
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							良

单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：　2024年x月x日

附1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	村王家庄--西洼村道路等3项工程欠		项目负责人及电话		任淑廷		
主管部门	514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府		
资金情况（万元）		年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分
	年度资金总额	1,516,600	1,516,563	1,516,563	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	1,516,600	1,516,563	1,516,563			
	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			
	决。其中：王家庄----西洼村道路工程款95万元			为了更好的对付王家庄--西洼村道路等3项工程欠款			

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	王家庄？？西	10分	3个	3个	10分	
		质量指标	政策落实率	20分	≥100%	≥100%	18分	
		时效指标	资金拨付率	20分	≥100%	≥100%	17分	
		成本指标	柳财预字2023年	10分	1,516,563	########	8分	
	数量指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥98%	≥98%	8分	
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））						良	

填报单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：　2024年x月x日

附1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	拨付污水处理工程项目资金		项目负责人及电话		杨海兵		
主管部门	柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府		
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	190,500	190,500	190,500	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	190,500	190,500	190,500			
	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			
	陈家社修建2座污水处理池，在下罗侯寨崖底修建			为了更好的保护三川河水质，陈家湾镇在陈家湾村			

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	7个村	10分	7个	7个	10分	
		质量指标	政策落实率	20分	≥100%	≥100%	18分	
		时效指标	资金拨付率	20分	≥100%	≥100%	17分	
		成本指标	本次下达指标	10分	190500元	190500元	8分	
	数量指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥98%	≥98%	8分	
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							良

单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：　2024年x月x日

附1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	拨付长焉村等水毁工程资金		项目负责人及电话		任淑廷		
主管部门	014-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府		
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	360,000	360,000	360,000	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	360,000	360,000	360,000			
	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			
	断水村为长焉供水站辖区包括长焉、张洼、张家			为本更好的对长焉村等水毁供水工程资金360000元			

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	长焉、张家社、	10分	4个	4个	10分	
		质量指标	政策落实率	20分	≥100%	≥100%	18分	
		时效指标	资金拨付率	20分	≥100%	≥100%	17分	
		成本指标	本次下达资金	10分	<360000元	<360000元	8分	
	数量指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分	
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））						良	

填报单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：2024年x月x日

附1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	陈家湾镇拨付永安桥等11项工程旧欠	项目负责人及电话	任淑廷
主管部门	柳林县陈家湾乡政府[部门]	实施单位	柳林县陈家湾镇人民政府

		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
资金情况（万元）	年度资金总额	716,300	693300	693300	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	716,300	693300	693300			
	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
	焉卢--双卜咀道路硬化3万，2019年人居环境提	污水处理站工程19.23万，排污化粪池2.3万，闫家

	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
绩效指标（90分）	产出指标（50分）	数量指标	永这桥等11项工	10分	11个	11个	10分	
		质量指标	政策落实率	20分	≥100%	≥100%	18分	
		时效指标	资金拨付率	20分	≥100%	≥100%	17分	
		成本指标	本次达文件柳财	10分	693300	693300	8分	
	数量指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分	
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							良

填报单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：　2024年x月x日

附1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	陈家湾镇[illegible]	项目负责人及电话		任淑瑶		
主管部门	柳林县陈家湾乡政府[部门]	实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府		

资金情况（万元）		年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分
	年度资金总额	1,320,000	1310129.04	1310129.04	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	1,320,000	1310129.04	1310129.04			
	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
	效性，完整性，安全性，及时性为了更好的便乎	陈家湾人民政府，保证项目实施的合理性，有效性

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	陈家湾镇	10分	1个	1个	10分	
		质量指标	政策落实率	20分	≥100%	≥100%	18分	
		时效指标	资金拨付率	20分	≥99%	≥99%	17分	
		成本指标	本次下达资金	10分	1310129	1310129	8分	
	效益指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分	
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							良

填报单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：　2024年x月x日

附1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	陈家湾镇承包费用于专项维修维护费		项目负责人及电话	任淑廷			
主管部门	514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位	柳林县陈家湾镇人民政府			
资金情况（万元）		年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分
	年度资金总额	2,139,700	2133167	2133167	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	2,139,700	2133167	2133167			
	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			
	务服务中心，因工作需求特此申请3459700元，			关于对陈家湾镇人民政府上缴企业承包费其中收缴			

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	陈家湾镇	10分	1个	1个	10分	
		质量指标	政策落实率	20分	100%	100%	18分	
		时效指标	资金拨付率	20分	≥100%	≥100%	17分	
		成本指标	本次下达资金	10分	2133167	2133167	8分	
	数量指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分	
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））						良	

填报单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：　2024年x月x日

附1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	家湾镇东垣村蓄水池排放水工程问		项目负责人及电话		杨海兵		
主管部门	5M-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府		
资金情况（万元）		年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分
	年度资金总额	1,290,000	100000	1000000	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	1,290,000	1000000	1000000			
	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			
	等生产、生活带来了吗很大的益处，为了保证村民			东垣村蓄水池排放工程进行了改扩建，对全村的雨			

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	数量达标率	10分	1000000	1000000	10分	
		质量指标	政策落实率	20分	≥100%	≥100%	18分	
		时效指标	资金拨付率	20分	≥100%	≥100%	17分	
		成本指标	本次下达资金	10分	1000000元	1000000元	8分	
	数量指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分	
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							良

单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：　2024年x月x日

附1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	陈家湾镇贺家社村污水收集管涵			项目负责人及电话	杨海兵		
主管部门	514-柳林县陈家湾乡政府[部门]			实施单位	柳林县陈家湾镇人民政府		
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	800,000	400,000	400,000	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	800,000	400,000	400,000			
	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			
	定修复损坏管路和检查井，经实地查看管路损坏			为了更好的对贺家社村污水收集管涵，为了解决污			

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	15座	10分	800000元	800000元	10分	
		质量指标	政策落实率	20分	100%	100%	18分	
		时效指标	资金拨付率	20分	≥100%	≥100%	17分	
		成本指标	本次下达资金	10分	400000元	400000元	8分	
	数量指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分	
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							良

填报单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：　2024年x月x日

附1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	陈家湾镇二基础办			项目负责人及电话	王钦平			
主管部门	514-柳林县陈家湾乡政府[部门]			实施单位	柳林县陈家湾镇人民政府			
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	470,000	356590.3	356590.3	（10分）		10分	
	其中：一般公共预算	470,000	356590.3	356590.3				
	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				
	合理的支出保证项目实施的合理性、安全性、有			陈家湾镇基础办公支出，为了更好的对关于对陈家				
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	数量达标率	10分	1个	1个	10分	
		质量指标	完成率	20分	100%	100%	18分	
		时效指标	资金拨付率	20分	≥100%	≥100%	17分	
		成本指标	本次下达资金	10分	356590.3	356590.3	8分	
	数量指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分	
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））						良	

填报单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：　2024年x月x日

附1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	陈家湾镇三基建设		项目负责人及电话		王钦平		
主管部门	514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府		
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	130,000	130,000	130,000	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	130,000	130,000	130,000			
	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			
	合理的支出保证项目实施的合理性、安全性、有			陈家湾镇基础办公支出，为了更好的对关于对陈家			

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	数量达标率	10分	1个	1个	10分	
		质量指标	完成率	20分	≥100%	≥100%	18分	
		时效指标	资金播放率	20分	≥100%	≥100%	17分	
		成本指标	本次下达资金	10分	≥130000元	≥130000元	8分	
	数量指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分	
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							良

填报单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：　2024年x月x日

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	陈家湾镇业务运转经费		项目负责人及电话		王钦平		
主管部门	514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府		
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	400,000	400,000	400,000	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	400,000	400,000	400,000			
	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			
	转有序进行，进行更好的发展。保证项目实施的			为了对陈家湾镇的业务运转有序进行，进行更好的			

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	陈家湾镇	10分	1个	1个	10分	
		质量指标	政策落实率	20分	≥100%	≥100%	18分	
		时效指标	资金拨付率	20分	≥100%	≥100%	17分	
		成本指标	本次下达资金	10分	400000元	400000元	8分	
	数量指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分	
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））						良	

填报单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：　2024年x月x日

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	陈家湾镇疫情防控运行经费		项目负责人及电话		薛海霞		
主管部门	柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府		
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	130.790	42245	42245	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	130.790	42245	42245			
	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			
	安排，保证陈家湾镇疫情防控运行进行合理的运			为了更好的对陈家湾镇疫情防控运行进行合理的安			

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	陈家湾镇的各个	10分	18个	18个	10分	
		质量指标	政策落实率	20分	≥98%	≥98%	18分	
		时效指标	资金拨付率	20分	≥100%	≥100%	17分	
		成本指标	本次下达资金	10分	≥100%	≥100%	8分	
	数量指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分	
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							良

填报单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：　2024年x月x日

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	陈家湾综合行政执法办公经费等各项支		项目负责人及电话		候锦锋		
主管部门	514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府		
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	14,160	14,160	14,160	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	14,160	14,160	14,160			
	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			
	经费等各项支出，办公得到改善保证项目实施的			关于对陈家湾镇综合行政执法的办公经费等各项支			

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	综合执法人数	10分	15人	15人	10分	
		质量指标	完成率	20分	100%	100%	18分	
		时效指标	资金拨付率	20分	≥100%	≥100%	17分	
		成本指标	本次下达资金	10分	14160元	14160元	8分	
	数量指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分	
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							良

填报单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：　2024年x月x日

附1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	陈家湾镇食堂补贴		项目负责人及电话		王钦平		
主管部门	514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府		
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	138,000	138,000	138,000	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	138,000	138,000	138,000			
	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			
	3年食堂补贴的运转为了对全镇人民食堂补贴有更			关于对2023年食堂补贴的运转为了对全镇人民食堂			

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	就餐人数	10分	≥110人	≥110人	10分	
		质量指标	完成率	20分	≥100%	≥100%	18分	
		时效指标	资金拨付率	20分	100%	100%	17分	
		成本指标	本次下达资金	10分	138000元	138000元	8分	
	数量指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分	
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							良

填报单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：　2024年x月x日

附1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	关于解决河道清淤工程资金		项目负责人及电话		杨海兵		
主管部门	514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府		
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	252,300	252,300	252,300	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	252,300	252,300	252,300			
	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			
	村陈家湾镇陈家湾---闫家湾村、石盘上村—贺家			保证项目实施的合理性，有效性，及时性，为了更			

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	闫家湾村？？	10分	2条	2条	10分	
		质量指标	政策落实率	20分	≥100%	≥100%	18分	
		时效指标	资金拨付率	20分	≥100%	≥100%	17分	
		成本指标	本次下达资金杨	10分	252300元	252300元	8分	
	数量指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分	
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							良

填报单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：　2024年x月x日

附1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	村饮水2022年因强降雨水毁修路资		项目负责人及电话		任淑廷		
主管部门	514-柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府		
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	412,000	402923.17	402923.17	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	412,000	402923.17	402923.17			
	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			
	水2022年因强降雨造成水毁修路资金便于8个村			为了对农村饮水2022年因强降雨造成水毁修路资金			

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	8个村	10分	≥8个	≥8个	10分	
		质量指标	政策落实率	20分	≥100%	≥100%	18分	
		时效指标	资金拨付率	20分	≥100%	≥100%	17分	
		成本指标	本次下达资金	10分	402923.17	402923.2	8分	
	数量指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分	
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							良

填报单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：　2024年x月x日

附1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	人武工作经费			项目负责人及电话		王钦平		
主管部门	514 柳林县陈家湾乡政府[部门]			实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府		
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	38,000	26580	26580	（10分）		10分	
	其中：一般公共预算	38,000	26580	26580				
	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				
	作经费为了更好的，更合理有效的对人武工作经			2023年人武工作经费为了更好的，更合理有效的对				
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	陈家湾镇的人武	10分	26580	26580	10分	
		质量指标	政策落实率	20分	≥100%	≥100%	18分	
		时效指标	资金拨付率	20分	≥100%	≥100%	17分	
		成本指标	本次下达资金	10分	26580	26580	8分	
	数量指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分	
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））						良	

填报单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：2024年x月x日

附1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	五星支部书记生活补助		项目负责人及电话		呼文强		
主管部门	514 柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府		
资金情况（万元）		年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分
	年度资金总额	90,000	30000	30000	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	90,000	30000	30000			
	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			
	抓好党建工作，重点负责本村村级组织建设、干			接受镇党委的领导和指导，负责向上级党委汇报和			

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	负责党风廉政建	10分	0起	0起	10分	
		质量指标	接受镇党委的领	10分	接受	接受	8分	
		时效指标	向上级党委汇报	20分	及时	及时	17分	
		成本指标						
	数量指标（30分）	经济效益指标	本村的发展规划	10分	实施	实施	8分	
		社会效益指标	安全、社会治安	10分	实施	实施	9分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	支部核心地位	10分	充分发挥	充分发挥	9分	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							良

填报单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：　2024年x月x日

附1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	闫家湾村级卫生室		项目负责人及电话		王钦平		
主管部门	51 柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府		
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	200,000	200,000	200,000	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	200,000	200,000	200,000			
	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			
	形式经营，基层设施达不到村级卫生室的标准和要			保障项目实施的安全性，有效性，合理性。实用性			
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	闫家湾村	10分	1个	1个	10分	
		质量指标	政策落实率	20分	≥100%	≥100%	18分	
		时效指标	资金拨付率	20分	≥100%	≥100%	17分	
		成本指标	本次下达资金	10分	200000元	200000元	8分	
	数量指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分	
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））						良	

填报单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：　2024年x月x日

附1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	农村文物古迹北岳庙东偏殿恢复工	项目负责人及电话	岳彦飞
主管部门	574-柳林县陈家湾乡政府[部门]	实施单位	柳林县陈家湾镇人民政府

		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
资金情况（万元）	年度资金总额	150,000	150,000	150,000	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	150,000	150,000	150,000			
	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
	修建完成发挥更好中华民族传统文化。保证项目	闫家湾村村民为了更好的对闫家湾北岳庙修建完成.

	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
绩效指标（90分）	产出指标（50分）	数量指标	闫家湾村	10分	1个	1个	10分	
		质量指标	政策落实率	20分	≥100%	≥100%	18分	
		时效指标	资金拨付率	20分	≥100%	≥100%	17分	
		成本指标	本次下达资金	10分	150000元	150000元	8分	
	效益指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分	
		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	对人民群众的	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））						良	

填报单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：　2024年x月x日

附1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	长焉水毁供水工程		项目负责人及电话		岳彦飞		
主管部门	51 柳林县陈家湾乡政府[部门]		实施单位		柳林县陈家湾镇人民政府		
资金情况（万元）		年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分
	年度资金总额	300,000	300,000	300,000	（10分）		10分
	其中：一般公共预算	300,000	300,000	300,000			
	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			
	张洼、张家社共计600户，1400余人。闫家湾断			为了对陈家湾镇长焉等水毁供水工程其中长焉2000:			

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	闫家湾、长焉、	10分	3个	3个	10分	
		质量指标	政策落实率	20分	3个	3个	18分	
		时效指标	资金拨付率	20分	≥99%	≥99%	17分	
		成本指标	本次下达资金	10分	300000元	300000元	8分	
	数量指标（30分）	经济效益指标	社会好评率	10分	≥99%	≥99%	8分	
		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	对人民群众的满	20分	≥98%	≥98%	18分	
	总分			100			89	
	自评等次 （优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60））							良

填报单位负责人：杨媛媛　　填报人：刘利云　　填报日期：　2024年x月x日

17254451.47