

柳林县陈家湾镇人民政府[部门]

2025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 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	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

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28名，事业编39名，共67名。实有人员共79人，其中公务员26人，事业人员53人。

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：柳林县陈家湾镇人民政府[部门] 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	2120.55	一、一般公共服务支出	32	1379.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	186.00	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.00
	9		九、卫生健康支出	40	63.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21.85
	12		十二、农林水支出	43	395.63
	13		十三、交通运输支出	44	34.69
	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	94.82
	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	18.80
	23		二十三、其他支出	54	186.00

	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	2306.55	本年支出合计	58	2306.55
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	2306.55	总计	62	2306.55

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：柳林县陈家湾镇人民政府[部门]

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		2306.55	2306.55					
201	一般公共服务支出	1379.90	1379.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1344.99	1344.99					
2010301	行政运行	385.19	385.19					
2010350	事业运行	541.44	541.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	418.36	418.36					
20132	组织事务	34.91	34.91					
2013299	其他组织事务支出	34.91	34.91					
208	社会保障和就业支出	111.00	111.00					
20805	行政事业单位养老支出	96.89	96.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.89	96.89					
20807	就业补助	3.92	3.92					
2080799	其他就业补助支出	3.92	3.92					
20828	退役军人管理事务	10.19	10.19					
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.19	10.19					
210	卫生健康支出	63.87	63.87					
21001	卫生健康管理事务	0.43	0.43					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.43	0.43					
21007	计划生育事务	19.11	19.11					
2100799	其他计划生育事务支出	19.11	19.11					
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33					
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81					
2101102	事业单位医疗	25.98	25.98					
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
212	城乡社区支出	21.85	21.85					
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00					

21203	城乡社区公共设施	1.85	1.85					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.85	1.85					
213	农林水支出	395.63	395.63					
21301	农业农村	42.15	42.15					
2130199	其他农业农村支出	42.15	42.15					
21302	林业和草原	30.15	30.15					
2130299	其他林业和草原支出	30.15	30.15					
21303	水利	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	313.32	313.32					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.32	313.32					
214	交通运输支出	34.69	34.69					
21401	公路水路运输	34.69	34.69					
2140199	其他公路水路运输支出	34.69	34.69					
221	住房保障支出	94.82	94.82					
22102	住房改革支出	94.82	94.82					
2210201	住房公积金	94.82	94.82					
224	灾害防治及应急管理支出	18.80	18.80					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.80	18.80					
2240703	自然灾害救灾补助	18.80	18.80					
229	其他支出	186.00	186.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	186.00	186.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	186.00	186.00					

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：柳林县陈家湾镇人民政府[部门] 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		2306.55	1162.66	1143.89			
201	一般公共服务支出	1379.90	926.63	453.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1344.99	926.63	418.36			
2010301	行政运行	385.19	385.19				
2010350	事业运行	541.44	541.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	418.36		418.36			
20132	组织事务	34.91		34.91			
2013299	其他组织事务支出	34.91		34.91			
208	社会保障和就业支出	111.00	96.89	14.11			
20805	行政事业单位养老支出	96.89	96.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.89	96.89				
20807	就业补助	3.92		3.92			
2080799	其他就业补助支出	3.92		3.92			
20828	退役军人管理事务	10.19		10.19			
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.19		10.19			
210	卫生健康支出	63.87	44.33	19.54			
21001	卫生健康管理事务	0.43		0.43			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.43		0.43			
21007	计划生育事务	19.11		19.11			
2100799	其他计划生育事务支出	19.11		19.11			
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33				
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81				
2101102	事业单位医疗	25.98	25.98				
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
212	城乡社区支出	21.85		21.85			
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00			

21203	城乡社区公共设施	1.85		1.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.85		1.85			
213	农林水支出	395.63		395.63			
21301	农业农村	42.15		42.15			
2130199	其他农业农村支出	42.15		42.15			
21302	林业和草原	30.15		30.15			
2130299	其他林业和草原支出	30.15		30.15			
21303	水利	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	313.32		313.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.32		313.32			
214	交通运输支出	34.69		34.69			
21401	公路水路运输	34.69		34.69			
2140199	其他公路水路运输支出	34.69		34.69			
221	住房保障支出	94.82	94.82				
22102	住房改革支出	94.82	94.82				
2210201	住房公积金	94.82	94.82				
224	灾害防治及应急管理支出	18.80		18.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.80		18.80			
2240703	自然灾害救灾补助	18.80		18.80			
229	其他支出	186.00		186.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	186.00		186.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	186.00		186.00			

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：柳林县陈家湾镇人民政府
[部门]

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	2120.55	一、一般公共服务支出	33	1379.90	1379.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	186.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.00	111.00		
	9		九、卫生健康支出	41	63.87	63.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21.85	21.85		
	12		十二、农林水支出	44	395.63	395.63		
	13		十三、交通运输支出	45	34.69	34.69		
	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	94.82	94.82		
	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	18.80	18.80		
	23		二十三、其他支出	55	186.00		186.00	
	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	2306.55	本年支出合计	59	2306.55	2120.55	186.00	
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	2306.55	总计	64	2306.55	2120.55	186.00	

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：柳林县陈家湾镇人民政府[部门] 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		2120.55	1162.66	957.89
201	一般公共服务支出	1379.90	926.63	453.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1344.99	926.63	418.36
2010301	行政运行	385.19	385.19	
2010350	事业运行	541.44	541.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	418.36		418.36
20132	组织事务	34.91		34.91
2013299	其他组织事务支出	34.91		34.91
208	社会保障和就业支出	111.00	96.89	14.11
20805	行政事业单位养老支出	96.89	96.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.89	96.89	
20807	就业补助	3.92		3.92
2080799	其他就业补助支出	3.92		3.92
20828	退役军人管理事务	10.19		10.19
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.19		10.19
210	卫生健康支出	63.87	44.33	19.54
21001	卫生健康管理事务	0.43		0.43
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.43		0.43
21007	计划生育事务	19.11		19.11
2100799	其他计划生育事务支出	19.11		19.11
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33	
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	
2101102	事业单位医疗	25.98	25.98	
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
212	城乡社区支出	21.85		21.85
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	1.85		1.85

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.85		1.85
213	农林水支出	395.63		395.63
21301	农业农村	42.15		42.15
2130199	其他农业农村支出	42.15		42.15
21302	林业和草原	30.15		30.15
2130299	其他林业和草原支出	30.15		30.15
21303	水利	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	313.32		313.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.32		313.32
214	交通运输支出	34.69		34.69
21401	公路水路运输	34.69		34.69
2140199	其他公路水路运输支出	34.69		34.69
221	住房保障支出	94.82	94.82	
22102	住房改革支出	94.82	94.82	
2210201	住房公积金	94.82	94.82	
224	灾害防治及应急管理支出	18.80		18.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.80		18.80
2240703	自然灾害救灾补助	18.80		18.80

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：柳林县陈家湾镇人民政府[部门]

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	1053.49	302	商品和服务支出	106.66	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	363.22	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	237.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.62	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	167.71	30206	电费	10.00	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	96.89	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	38.79	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	5.35	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	1.58	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	94.82	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	18.22	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	2.51	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	10.00	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	2.51	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	16.25	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	8.39	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	51.48	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	6.16	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1053.49	公用经费合计								109.17

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：柳林县陈家湾镇人民政府[部门]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			186.00	186.00		186.00	
229	其他支出		186.00	186.00		186.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		186.00	186.00		186.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		186.00	186.00		186.00	

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：柳林县陈家湾镇人民政府[部门]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：柳林县陈家湾镇人
民政府[部门]

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
8.39		8.39		8.39		8.39		8.39		8.39	

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：柳林县陈家湾镇人民政府[部门]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	72.50
货物	2	3.93
工程	3	
服务	4	68.57
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	109.17
（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

2025年度收入总计2,306.55万元，支出总计2,306.55万元。与上年相比，收入总计减少577.74万元，下降20.03%，支出总计减少577.74万元，下降20.03%。主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,884.29万元，其中：基本支出1,021.93万元，占比35.43%；项目支出1,862.37万元，占比64.57%。

2025年度一般公共预算财政拨款支出合计2120.55万元，其中：基本支出1162.66万元，占比54.83%；项目支出957.89万元，占比45.17%。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出合计0元。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出合计186万元，其中：项目支出186万元，占比100%。

2025年度与上年相比，基本支出增加140.73万元，主要原因是2025年人员经费、公用经费增加。2025年度与上年相比，项目支出减少718.48万元，主要原因是2024年项目赵孟线—长焉村窄路拓宽工程300万元，东垣村村级组织活动场所修建等工程263.5万元，陈家湾镇村镇等运行经费，2024年减少了。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,306.55万元，其中：
财政拨款收入2,306.55万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,306.55万元，其中：
基本支出1,162.66万元，占比50.41%；
项目支出1,143.89万元，占比49.59%。

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2,306.55万元，支出总计2,306.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少577.74万元，下降20.03%；财政拨款支出总计减少577.74万元，下降20.03%。主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,884.29万元，其中：基本支出1,021.93万元，占比35.43%；项目支出1,862.37万元，占比64.57%。

2025年度一般公共预算财政拨款支出合计2120.55万元，其中：基本支出1162.66万元，占比54.83%；项目支出957.89万元，占比45.17%。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出合计0元。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出合计186万元，其中：项目支出186万元，占比100%。

2025年度与上年相比，基本支出增加140.73万元，主要原因是2025年人员经费、公用经费增加。2025年度与上年相比，项目支出减少718.48万元，主要原因是2024年项目赵孟线--长焉村窄路拓宽工程300万元，东垣村村级组织活动场所修建等工程263.5万元，陈家湾镇村镇等运行经费，2024年减少了。

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2,120.55万元，占本年支出合计的91.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少763.74万元，下降26.48%。主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,884.29万元，其中：基本支出1,021.93万元，占比35.43%；项目支出1,862.37万元，占比64.57%。

2025年度一般公共预算财政拨款支出合计2120.55万元，其中：基本支出1162.66万元，占比54.83%；项目支出957.89万元，占比45.17%。

2025年度与上年相比，基本支出增加140.73万元，主要原因是2025年人员经费、公用经费增加。2025年度与上年相比，项目支出减少904.48万元，主要原因是2024年项目赵孟线--长焉村窄路拓宽工程300万元，东垣村村级组织活动场所修建等工程263.5万元，陈家湾镇村镇等运行经费，2024年减少了。

（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2,120.55万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,379.90万元，占比65.07%；

社会保障和就业支出(类)111.00万元，占比5.23%；

卫生健康支出(类)63.87万元，占比3.01%；

城乡社区支出(类)21.85万元，占比1.03%；

农林水支出(类)395.63万元，占比18.66%；

交通运输支出(类)34.69万元，占比1.64%；

住房保障支出(类)94.82万元，占比4.47%；

灾害防治及应急管理支出(类)18.80万元，占比0.89%。

（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1,505.49万元，支出决算2,120.55万元，完成年初预算的140.85%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,076.33万元，支出决算1,379.90万元，完成年初预算的128.20%，用于人员经费817.46万元，公用经费109.17万元，项目支出453.27万元：2025年三基建设57.78万元，2025年人武工作经费3.8万元，2025年食堂补贴13.72万元，2025年政策性代表活动经费8.88万元，2025年交通劝导员工资5.34万元，拨付运行经费120.09万元，乡镇运转经费7.46万元，拨付乡镇临时人员工资及公用经费及项目款173.76万元，2025年村级组织运转经费17.53万元，发展壮大村级集体经济奖补资金10万元，拨付村党组织活动阵地规范提升经费17.91万元，2025年党组织书记星级奖补资金17万元。较上年决算减少845.64万元，下降38%，主要原因是2024年人员经费709.54万元，2025年较上年增加107.92万元，2024年公用经费93.46万元，2025年较上年增加15.71万元，2024年项目支出1422.54万元，2025年较上年减少969.27万元。

社会保障和就业支出年初预算88.55万元，支出决算111.00万元，完成年初预算的125.35%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出96.89万元，2025年就业专项资金公益性岗位补助3.92万元，2025年元旦春节期间慰问退役军人和其他优抚3.87万元，2025年八一慰问经费3.92万元，退役军人和其他优抚对象困难救助经费2.4万元。较上年决算增加24.84万元，增长28.83%，主要原因是2025年增加：机关事业单位基本养老保险缴费支出10.73万元，2025年就业专项资金公益性岗位补助3.92万元，2025年元旦春节期间慰问退役军人和其他优抚3.87万元，2025年八一慰问经费3.92万元，退役军人和其他优抚对象困难救助经费2.4万元。

卫生健康支出年初预算41.59万元，支出决算63.87万元，完成年初预算的153.57%，用于村级计生服务人员补助资金0.43万元，2025年度计划生育家庭奖励及村计生服生人员工资补助资金1.73万元，计划生育家庭奖励扶助资金6.71万元，2025年度计划生育家庭奖励及村计生服生人员工资补助资金8.61万元，2025年村级计生服务员报酬市级配套资金0.43万元，预拨2025年计划生育家庭奖励扶助政策“4+2”市级配套资金1.63万元，基本医疗保险（含原职工生育保险）（行政）12.81万元，基本医疗保险（含原职工生育保险）（事业）25.98万元，公务员医疗补助经费（行政）5.35万元，补充（大病）医疗保险（事业）0.19万元。较上年决算增加23.58万元，增长58.53%，主要原因是2025年增加：村级计生服务人员补助资金0.43万元，2025年度计划生育家庭奖励及村计生服生人员工资补助资金1.73万元，计划生育家庭奖励扶助资金6.71万元，2025年度计划生育家庭奖励及村计生服生人员工资补助资金8.61万元，2025年村级计生服务员报酬市级配套资金0.43万元，预拨2025年计划生育家庭奖励扶助政策“4+2”市级配套资金1.63万元，基本医疗保险（含原职工生育保

险）（行政）1.21万元，基本医疗保险（含原职工生育保险）（事业）2.54万元，公务员医疗补助经费（行政）0.29万元。

城乡社区支出年初预算20.00万元，支出决算21.85万元，完成年初预算的109.25%，用于拨付闫家湾村2018年“五联创”环境整治工程款20万元，关于下达化解6.30台账欠款资金0.91万元，化解“6.30”台账欠款资金0.94万元。较上年决算增加21.85万元，主要原因是2025年增加：拨付闫家湾村2018年“五联创”环境整治工程款20万元，关于下达化解6.30台账欠款资金0.91万元，化解“6.30”台账欠款资金0.94万元。

农林水支出年初预算156.39万元，支出决算395.63万元，完成年初预算的252.98%，用于陈家湾镇狮尾沟人畜饮水39万元，2025年软弱涣散村党组织整顿费用和第一书记工作补贴3.15万元，解决陈家湾新一轮退耕还林补植补造工程资金10万元，陈家湾镇陈家湾村、吴村、白草耳、赵家庄村段沿线绿化提升20.15万元，解决污水站工程资金10万元，补充业务费（支书离任生活补助）4.2万元，2025年村级组织运转经费83.36万元，2024年第九批农村税费改革转移支付资金112.04万元，2025年第一、三、四、五、六、八、九、十一、十二批农村税费改革转移支付86.16万元，2025年两委其他干部基本报酬及一季度绩效报酬27.57万元。较上年决算减少44.20万元，下降10.05%，主要原因是2024年的项目为：2019年王家庄村绿化30万元，陈家湾2024年专项衔接资金强家垣村养殖合作社建设200万元，柳林县农村供水保障项目--陈家湾镇16万元，柳林县农村供水保障项目--陈家湾镇10万元，2024年农村税费改革转移支付对村民委员会和村党支部的补助183.83万元。

交通运输支出年初预算34.69万元，支出决算34.69万元，完成年初预算的100.00%，用于拨付吴村沟道路马家塔至塔上道路拓宽工程款4.69万元，解决陈家湾镇伍家沟村水毁应急修复加固工程资金10万元，拨付陈家湾王家庄至西洼道路工程款20万元。较上年决算增加34.69万元，主要原因是2025年增加：拨付吴村沟道路马家塔至塔上道路拓宽工程款4.69万元，解决陈家湾镇伍家沟村水毁应急修复加固工程资金10万元，拨付陈家湾王家庄至西洼道路工程款20万元。

住房保障支出年初预算87.95万元，支出决算94.82万元，完成年初预算的107.81%，用于上交住房公积金（行政）（事业）94.82万元。较上年决算增加2.35万元，增长2.54%，主要原因是2025年人员增加，上交住房公积金增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算18.80万元，用于2024年自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）18.8万元。较上年决算增加18.80万元，主要原因是2025年增加：2024年自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）18.8万元。

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1,162.66万元，其中：

人员经费1,053.49万元，主要包括基本工资263.22万元，津贴补贴237.29万元，资金29.62万元，绩效工资167.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.89万元，职工基本医疗保险缴费98.79万元，公务员医疗补助缴费5.35万元，其他社会保障缴费1.58万元，住房公积金94.82万元，其他工资福利支出18.22万元；

公用经费109.17万元，主要包括办公费4.37万元，电费10万元，劳务费10万元，福利费16.25万元，公务用车运行维护费8.39万元，其他交通费用51.48万元，其他商品和服务支出6.16万元，办公设备购置2.51万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计186.00万元，支出总计186.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加186.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加186.00万元，主要原因是2025年增加：化解“6.30”台账欠款资金17万元，王家庄至西洼道路改造工程36万元，关于贺家社污水处理工程46万元，关于对解决政府拖欠企业补充性基金财力专项债券赵孟线-长焉村窄路基路面拓宽工程87万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.39万元，支出决算8.39万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.04万元，增长0.48%，主要原因是：公务用车运行维护费增加0.04万元。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8.39万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.04万元，增长0.48%，主要原因是：公务用车燃油费增加0.04万元；

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：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8.39万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：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

2025年度机关运行经费支出109.17万元，比2024年增加15.71万元，增长16.81%，主要原因2025年办公费减少20003.6元，印刷费减少18954元，电费增加50000元，劳务费增加100000元，取暖费减少30000元，维修（护）费减少50000元，福利费增加40525元，公务用车运行维护费增加407.78元，其他交通费用增加19050元，其他商品和服务支出增加61642元，办公设备购置增加4399元。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额72.50万元，其中：政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.57万元。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3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是本单位公务用车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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一、镇政府组织对2025年所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目30个，资金1143.89万元，其中一般公共预算项目支出957.89万元、政府性基金预算项目支出186万元、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”，30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”。二、组织对0

个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，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。

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。
- 无。

第五部分 附件

2025 年度柳林县陈家湾镇人民政府项目支出绩效自评报告

一、项目绩效目标情况

（一）项目背景

2025 年度，我单位严格遵循上级财政部门预算管理要求，围绕县政府中心工作，共安排项目支出预算经费 1143.893203 万元，涵盖道路水毁、农村饮水、人居环境、转移支付等 30 个项目，重点保障民生服务及社会治理等工作有序开展。

（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 2025 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 30 个项目的绩效自评，截至 2025 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 90% 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

全年 30 个项目均实现预期目标，30 个项目得分都在 80 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：居民困难群体、优抚对象保障率 100%，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 80 分以上，等级为“良”。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。

柳林县陈家湾镇人民政府

2026 年 6 月 19 日



附件1



xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				陈家湾镇2025年三基建设											
主管部门及代码				预算单位						柳林县陈家湾镇人民政府					
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:	600000	600000	600000	577791.7	22208.3	96%	10				
				县财政资金:	600000	600000	600000	577791.7	22208.3	96%	10				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	进一步建强基层党组织战斗堡垒，规范基层基础工作流程，提升乡镇干部及基层工作人员综合履职能力						基层治理效能、服务水平、队伍能力均实现显著提升								
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	新发展党员数量	2	2	10	10								
		质量指标	党员发展程序合规率	100%	100%	10	10								
		时效指标	党员发展任务完成率	按时	按时	10	10								
		成本指标	设备采购成本节约率	100%	100%	10	10								
	效益指标	可持续影响指标	基层干部队伍能力持续提升	100%	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障满意度	大于90%	大于90%	30	29								
总分						100	89								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		基层组织建设全面提质，基础工作运行规范高效，人员基本能力显著提升											
		产出情况及分析		紧扣基层组织建设、基础工作建设、基本能力建设核心任务，严格按照既定绩效目标推进实施											
		效益情况及分析		建立健全基层组织运维，基层组织自我发展能力持续增强											
		满意度情况及分析		基层工作人员服务意识、责任意识持续强化，工作作风更加务实亲民											
	主要经验做法		强化组织引领，压实工作责任，聚焦民生为本，深化服务效能												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		监督考核体系不够健全，未将项目管理、成果运维纳入相关岗位和人员的年度考核。原因：专业管理能力存在短板												
下一步改进措施及管理建议		科学编制项目实施计划，细化任务分工，时间节点，责任主体，质量标准，明确各环节工作要求													

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



xx项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				2025年人武工作经费									
主管部门及代码								预算单位		柳林县陈家湾镇人民政府			
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:		38000	38000	38000	38000	0	100%	20	
				县财政资金:		38000	38000	38000	38000	0	100%	20	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	规范使用人武工作专项经费, 全力保障乡人民武装部日常办公, 国防教育, 兵役征集, 民兵训练等						全程遵循专款专用, 规范支出原则, 全力保障基层人民武装各项工作落地见效						
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	民兵集中训练次数	1	1	10	10						
		质量指标	兵员征集合格率	100%	100%	10	10						
		时效指标	征兵任务按时完成率	100%	100%	10	10						
		成本指标	成本合规率	100%	100%	10	10						
	效益指标	可持续影响指标	业务能力持续提升	提升	提升	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度	民兵队伍满意度	大于90%	大于90%	30	19						
总分						100	89						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		严格按照上级军事机关及乡党委政府年度工作部署, 规范推进项目各项实施工作, 全力保障兵役征集, 民兵训练, 国防教育, 战备执勤, 装备维护等									
		产出情况及分析		各项产出任务均达到或超额完成年度既定指标, 产出质量, 时效、成本均符合管控要求									
		效益情况及分析		有效夯实了基层国防建设根基, 助力辖区社会稳定与基层治理提质									
		满意度情况及分析		整体满意度达标, 核心业务认可度高, 工作质效获肯定									
	主要经验做法		强化组织引领, 压实工作责任, 聚焦民生为本, 深化服务效能										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目工作实施质效管控有短板, 管理队伍专业能力有待提升										
下一步改进措施及管理建议		创新工作方式方法, 提升项目实施质效, 加强队伍能力建设, 夯实管理工作基础											

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

附件1

XX项目支出绩效自评表													
(2025年度)													
项目名称				2025年政策性代表活动经费				预算单位		柳林县陈家湾镇人民政府			
主管部门及代码													
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:		91000	91000	91000	88788.3	2211.7	98%	10	
				县财政资金:		91000	91000	91000	88788.3	2211.7	98%	10	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		严格规范使用经费, 全面保障乡级党代表, 人大代表各项履职活动有序开展						资金专款专用, 支出合规, 圆满完成年度绩效总体目标, 有效发挥了作用					
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	组织代表履职活动	3	3	10	10						
		质量指标	活动合规率	100%	100%	10	10						
		时效指标	活动按期完成率	100%	100%	10	10						
		成本指标	支出在预算范围内	控制	控制	10	10						
	效益指标	可持续影响指标	提升履职能力	提升	提升	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	履职活动保障满意度	大于90%	大于90%	30	29						
总分						100	89						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格按照财政预算管理要求, 科学编制代表活动经费年度预算, 全程实行专款专用和、专账核算、闭环管理、资金拨付、使用、核销全程合规										
		产出情况及分析	圆满完成年度既定产出任务, 履职活动开展有序、覆盖全面、成果扎实, 财政资金产出效能总体达标										
		效益情况及分析	全面保障代表常态化履职, 有效畅通基层民意渠道、强化民生监督职能, 整体社会效益、履职效益、民生效益稳步显现										
		满意度情况及分析	人大代表满意度较高, 群众服务满意度稳步提升, 部门协同认可度良好										
	主要经验做法		坚持制度先行, 规范经费管理流程, 坚持预算精准谋划, 保障履职有序开展										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		过程项目监管机制不够健全, 绩效过程管理体系不够完善。绩效管理意识较为薄弱										
下一步改进措施及管理建议		强化项目统筹谋划, 提升履职实施质量, 健全全过程监管机制, 压实项目过程管理											

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

xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年食堂补贴									
主管部门及代码						预算单位		柳林县陈家湾镇人民政府				
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:		138000	138000	138000	137222.3	777.7	99%	20	
			县财政资金:		138000	138000	138000	137222.3	777.7	99%	20	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
保障乡政府机关干部职工正常就餐需求, 优化食堂运营管理, 降低职工就餐成本, 提升餐饮服务质量和就餐安全水平			全面保障乡政府机关干部职工、临聘人员等就餐需求, 顺利完成各项任务									
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	补贴覆盖人数	150	150	10	10					
		质量指标	食品安全达标率	100%	100%	10	10					
		时效指标	日常供餐准时率	100%	100%	10	10					
		成本指标	资金管控合规性	合规	合规	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	后勤服务体系优化	提升	提升	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	干部就餐满意度	大于90%	大于90%	30	19					
总分						100	89					
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	严格按照机关后勤管理, 财政资金使用相关规定, 完善食堂采购、验收、加工、财务核算等全流程管理制度, 严把食材采购关口。预算执行合规性强, 资金使用效益凸显									
		产出情况及分析	从食材采购到餐食供应全流程严把质量关, 坚守食品安全底线, 餐饮服务质量和满意度持续提升									
		效益情况及分析	减轻职工就餐经济负担, 实现资金高效节约使用									
		满意度情况及分析	整体满意度达标, 核心业务认可度高, 工作质效获肯定									
	主要经验做法		坚持专款专用, 闭环管理原则, 按照预算批复用途使用资金									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目工作实施质效管控有短板, 管理队伍专业能力有待提升									
下一步改进措施及管理建议		细化预算管理, 提升资金测算精准度, 强化成本精细化管控, 杜绝资源浪费, 优化餐饮服务, 提升服务精细化水平										

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



xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				2025年交通劝导员工资				预算单位		柳林县陈家湾镇人民政府					
主管部门及代码				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	
				资金总额:				54000	54000	54000	53360	640	99%	10	
				县财政资金:				54000	54000	54000	53360	640	99%	10	
项目年度绩效目标				年度目标						实际完成情况					
常态化开展辖区道路交通安全劝导,路口值守,秩序维护,隐患提醒,文明交通宣传等工作				有效压降道路轻微交通违法行为,规范群众出行秩序											
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	日常路口值守	完成	完成	10	10								
		质量指标	开展执勤	规范	规范	10	10								
		时效指标	到岗值守	按时	按时	10	10								
		成本指标	发放岗位工资	预算	预算	10	10								
	效益指标	可持续影响指标	劝导值守	长期	长期	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	大于90%	30	29								
总分							100	89							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		岗位人员在岗稳定,履职常态化,项目各项数量,质量、时效产出指标全部落地,顺利完成年度既定工作目标											
		产出情况及分析		岗位值守全面到位,交通劝导工作成效明显,交通安全宣传常态化开展											
		效益情况及分析		安全效益持续凸显,社会效益稳步提升,基层治理效益明显增强											
		满意度情况及分析		群众整体出行体验明显改善,社会认可度高,群众满意度良好											
	主要经验做法		坚持制度先行,规范经费管理流程,坚持预算精准谋划,保障履职有序开展												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		过程项目监管机制不够健全,绩效过程管理体系不够完善。绩效管理意识较为薄弱												
下一步改进措施及管理建议		强化项目统筹谋划,提升履职实施质量,健全全过程监管机制,压实项目过程管理													

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



XX项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		拨付乡镇临时人员工资及公用经费及项目款									
主管部门及代码							预算单位	柳林县陈家湾镇人民政府			
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:		2950000	2950000	3E+06	2938569.7	11430.3	100%	20	
		县财政资金:		2950000	2950000	3E+06	2938569.7	11430.3	100%	20	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障日常办公、政务运转、便民服务、基层履职、后勤保障等常态化工作有序开展						合规高效使用年度运行经费，严控经费支出标准				
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	办公保障	常态化运转	常态化运转	10	10				
		质量指标	政务运转办件	规范化	规范化	10	10				
		时效指标	活动按期完成率	100%	100%	10	10				
		成本指标	支出在预算范围内	控制	控制	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	提升履职能力	提升	提升	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	履职活动保障满意度	大于90%	大于90%	30	18				
总分						100	88				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	降低行政运行成本，提升政务办事效率、基层服务质量，保障全年各项业务、民生服务、行政管理工作平稳闭环落地								
		产出情况及分析	规范财务报销流程，补齐办公耗材、水电物业、公务出行、设施维保、党建行政等基础运转保障短板								
		效益情况及分析	实现经费使用合规化、运转保障常态化、服务效能最大化								
		满意度情况及分析	群众服务满意度稳步提升，部门协同认可度良好								
	主要经验做法		坚持制度先行，规范经费管理流程，坚持预算精准谋划，保障履职有序开展								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		过程项目监管机制不够健全，绩效过程管理体系不够完善。绩效管理意识较为薄弱								
下一步改进措施及管理建议		强化项目统筹谋划，提升履职实施质量，健全全过程监管机制，压实项目过程管理									

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



XX项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				乡镇(街道)运转经费						预算单位		柳林县陈家湾镇人民政府		
主管部门及代码														
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:		100000	100000	100000	74635.4	25364.6	75%	10		
				县财政资金:		100000	100000	100000	74635.4	25364.6	75%	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保障日常办公、政务运转、便民服务、基层履职、后勤保障等常态化工作有序开展							合规高效使用年度运行经费,严控经费支出标准						
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	办公保障	常态化运转	常态化运转	10	10							
		质量指标	政务运转办件	规范化	规范化	10	10							
		时效指标	活动按期完成率	100%	100%	10	10							
		成本指标	支出在预算范围内	控制	控制	10	10							
	效益指标	可持续影响指标	提升履职能力	提升	提升	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	履职活动保障满意度	大于90%	大于90%	30	28							
总分							100	88						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	降低行政运行成本,提升政务办事效率、基层服务质量,保障全年各项业务、民生服务、行政管理等工作平稳闭环落地											
		产出情况及分析	规范财务报销流程,补齐办公耗材、水电物业、公务出行、设施维保、党建行政等基础运转保障短板											
		效益情况及分析	实现经费使用合规化、运转保障常态化、服务效能最大化											
		满意度情况及分析	群众服务满意度稳步提升,部门协同认可度良好											
	主要经验做法		坚持制度先行,规范经费管理流程,坚持预算精准谋划,保障履职有序开展											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		过程项目监管机制不够健全,绩效过程管理体系不够完善。绩效管理意识较为薄弱											
下一步改进措施及管理建议		强化项目统筹谋划,提升履职实施质量,健全全过程监管机制,压实项目过程管理												

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



xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		柳财行822号2025年村级组织运转经费						预算单位		柳林县陈家湾镇人民政府		
主管部门及代码												
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:		175265.8	175265.79	175265.79	175265.79	0	100%	20		
		县财政资金:		175265.8	175265.79	175265.79	175265.79	0	100%	20		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
保障村级办公运行，基层治理，便民服务，阵地维护，村级事务有序开展							持续夯实基层基础，提升村级组织凝聚力，服务力，治理力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	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	村级经费保障	全覆盖	全覆盖	10	10					
		质量指标	经费使用	合规	合规	10	10					
		时效指标	经费到位	及时	及时	10	10					
		成本指标	厉行节约	规范列支	规范列支	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	村级基础运行	完善	完善	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	大于90%	30	18					
总分						100	88					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施平稳有序，预算执行规范高效，资金保障充分匹配村级运行实际需求，有效保障了村级组织履职运转，基层治理开展，便民服务落地								
		产出情况及分析		数量产出达标，质量产出良好，时效产出及时，成本产出可控								
		效益情况及分析		政治效益稳固显现，基层治理效益显著提升，社会效益持续向好								
		满意度情况及分析		群众对村级办事服务，村务管理，人居环境，基层治理总体认可度高								
	主要经验做法		坚持制度管控，规范经费使用，坚持公开透明，强化民主监督									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		过程项目监管机制不够健全，绩效过程管理体系不够完善。绩效管理意识较为薄弱									
下一步改进措施及管理建议		强化项目统筹谋划，提升履职实施质量，健全全过程监管机制，压实项目过程管理										

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



xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		柳财行824号发展壮大村级集体经济奖补										预算单位	柳林县陈家湾镇人民政府		
主管部门及代码															
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:	100000	100000	100000	100000	0	100%	20						
		县财政资金:	100000	100000	100000	100000	0	100%	20						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
发展壮大村集体经济, 增强造血功能, 提升村级组织服务能力与基层党组织凝聚力, 带动农民增收, 助力乡村振兴						基层治理效能、服务水平、队伍能力均实现显著提升									
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	扶持村数	1	1	10	10								
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10								
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10								
		成本指标	资金在预算内	控制	控制	10	10								
	效益指标	可持续影响指标	形成可复制经验	1%	1%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	大于90%	30	18								
总分						100	88								
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	资金下达及时, 到位率高, 支出结构优化, 导向明确, 执行进度均衡, 整体可控, 监管机制健全, 使用规范												
		产出情况及分析	奖补资金有效转化为村级实体资产, 经营性项目和稳定增收渠道, 项目整体产出质量稳步提升, 覆盖范围持续扩大												
		效益情况及分析	整体实现了集体增收, 资源增值, 产业增效, 治理提质, 群众受益的综合成效												
		满意度情况及分析	对资金政策落实满意度高, 对产业发展和集体增收满意度较好												
	主要经验做法		坚持统筹谋划, 精准布局产业发展, 强化激励导向, 激发村级内生动力												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目前期谋划精细化不足, 项目储备质量不高, 村级项目管理队伍能力不足, 村级专业力量薄弱, 业务能力支撑不足												
	下一步改进措施及管理建议		强化项目前期谋划, 提升项目储备质量, 强化业务培训, 提升村管理专业化水平												

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



xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		拨付村党组织活动阵地规范提升经费									
主管部门及代码						预算单位		柳林县陈家湾镇人民政府			
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:		179100	179100	179100	179100	0	100%	20	
		县财政资金:		179100	179100	179100	179100	0	100%	20	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	严格落实基层党建阵地标准化、规范化建设要求,规范使用村党组织活动阵地提升专项经费						全面完成本村党建活动阵地提质升级、环境整治、功能完善、制度更新、设施补齐等全部建设任务				
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	党员活动室	完善	完善	10	10				
		质量指标	基层党建阵地	六有	六有	10	10				
		时效指标	资金拨付	及时	及时	10	10				
		成本指标	控制总成本	严格	严格	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	阵地建管用	一体化	一体化	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	大于90%	30	19				
总分							100	89			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目支出真实合规,全部用于村级党组织阵地修缮、设施更新、制度规范建设、环境提升等项目内容							
		产出情况及分析		项目按期完工,质量达标,全部投入常态化使用。							
		效益情况及分析		有效补齐党建基层薄弱环节,完善村级综合服务载体,全方位提升村级组织建设水平与基层治理能力							
		满意度情况及分析		村级党建活动场所环境、硬件设施、服务条件得到全面改善,阵地使用功能更加完善							
	主要经验做法		强化组织统筹,压实工作责任,严把建设质量,注重实用实效								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		阵地功能综合利用率仍有提升空间,管护制度落实不够严格								
	下一步改进措施及管理建议		坚持建管并重,提升阵地综合利用率。健全常态化长效运行机制,强化资源整合与功能拓展								

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。

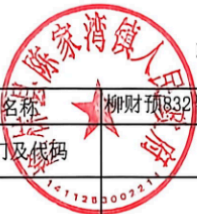
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

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



xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		柳财预832号2025年党组织书记星级奖补资金									
主管部门及代码						预算单位		柳林县陈家湾镇人民政府			
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:		170000	170000	170000	170000	0	100%	20	
		县财政资金:		170000	170000	170000	170000	0	100%	20	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	充分调动村党组织书记履职尽责、干事创业积极性,全面提升村级党组织带头人队伍建设质量						有效压降道路轻微交通违法行为,规范群众出行秩序				
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	星级奖补资金	兑现	兑现	10	10				
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10				
		时效指标	拨付时效	按时	按时	10	10				
		成本指标	标准合规	不超预算	不超预算	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	履职能力	长效提升	长效提升	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	大于90%	大于90%	30	19				
总分						100	89				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		通过星级奖补激励机制,有效调动村党组织书记履职尽责、干事创业积极性,推动基层党建、村级治理、集体经济发展各项工作提质增效							
		产出情况及分析		正向激励作用显著,有效破解了村级干部动力不足,履职弱化问题							
		效益情况及分析		充分发挥财政资金激励导向作用,有效激发村党组织书记干事创业活力							
		满意度情况及分析		基层干部满意度较高,党员群众满意度较好,主管部门评价良好							
	主要经验做法		坚持制度先行,评定机制规范化,坚持正向激励,激发队伍干事活力								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		过程项目监管机制不够健全,绩效过程管理体系不够完善。绩效管理意识较为薄弱								
	下一步改进措施及管理建议		强化项目统筹谋划,提升履职实施质量,健全全过程监管机制,压实项目过程管理								

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

xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称：拨付2025年就业专项资金公益性岗位补贴											
主管部门及代码						预算单位		柳林县陈家湾镇人民政府			
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:		57918.6	57918.6	57919	39198.15	18720.45	68%	10	
		县财政资金:		57918.6	57918.6	57919	39198.15	18720.45	68%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	精准落实城乡公益性岗位补贴政策，托底安置就业困难人员，脱贫劳动力，监测户人员上岗就业						稳定低收入群体就业岗位，缓解就业压力，保障困难群众基本生活				
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	发放人数	3	3	10	10				
		质量指标	补贴审核准确率	100%	100%	10	10				
		时效指标	拨付及时率	按时	按时	10	10				
		成本指标	人均标准	上级文件	上级文件	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	动态安置	健全	健全	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	大于90%	大于90%	30	28				
总分						100	88				
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	专项用于就业困难人员，脱贫人口等公益性岗位人员岗位补贴，专款专用，严格按照补贴标准，在岗考勤据实核发，无截留，挤占，挪用								
		产出情况及分析	精准落实就业兜底帮扶政策，稳定了困难群体就业岗位								
		效益情况及分析	在民生保障，社会稳定，基层治理，巩固脱贫成果等方面取得良好综合效益								
		满意度情况及分析	在岗人员满意度高，基层管理部门满意度较好，群众认可度稳步提升								
	主要经验做法		坚持规范管理，精准施策，严格监督，提质增效的工作原则								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		人员动态管理精准度不足，岗位流动性管控难度大								
下一步改进措施及管理建议		强化人员动态精准管控，夯实岗位管理基础									

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



xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2026年元旦春节期间慰问退役军人和其他优抚									
主管部门及代码							预算单位	柳林县陈家湾镇人民政府			
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:		38700	38700	38700	38700	0	100%	20	
		县财政资金:		38700	38700	38700	38700	0	100%	20	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	在春节期间对辖区内重点优抚退役军人等对象开展走访慰问,切实传递党委、政府对退役军人的关怀与尊崇						保障退役军人合法权益,提升退役军人归属感、荣誉感与幸福感				
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	覆盖人数		全覆盖	全覆盖	10	10			
		质量指标	发放准确率		100%	100%	10	10			
		时效指标	拨付及时率		100%	100%	10	10			
		成本指标	资金支出		预算	预算	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	关爱帮扶政策		持续	持续	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及家属满意度		大于95%	大于95%	30	18			
总分							100	88			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格按照核定慰问对象名单、统一慰问标准足额发放慰问资金,所有资金通过合规渠道直达慰问对象								
		产出情况及分析	足额完成慰问发放,台账齐全,按时落地,发放精准合规								
		效益情况及分析	切实帮扶困难退役军人,弘扬拥军传统,融洽军民关系,化解信访隐患,夯实基层治理,长效完善关爱帮扶机制								
		满意度情况及分析	老兵对节前上门慰问、慰问金及时发放表示满意,真切感受到党委政府关怀,拥军惠民成效直观体现								
	主要经验做法		精准摸排对象,规范资金管理,实地走访慰问								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		前期摸底时间紧,常态化摸排机制不健全,人员动态摸排频次偏低,资金统筹受限,分级分类慰问配套细则不够细化								
	下一步改进措施及管理建议		强化项目统筹谋划,提升履职实施质量,健全全过程监管机制,压实项目过程管理								

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



xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年八一慰问经费							预算单位		柳林县陈家湾镇人民政府	
主管部门及代码												
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:		39200	39200	39200	39200	0	100%	20		
		县财政资金:		39200	39200	39200	39200	0	100%	20		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
及时足额拨付慰问金,传递党委政府关怀,密切军政军民关系,化解部分优抚对象实际困难							夯实双拥工作基础,提升优抚群体获得感与尊崇感					
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	覆盖行政村	全部	全部	10	10					
		质量指标	慰问准确率	100%	100%	10	10					
		时效指标	资金拨付	按时	按时	10	10					
		成本指标	按预算标准	执行	执行	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	优抚帮扶	长效化	长效化	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	大于95%	大于95%	30	19					
总分						100	89					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金按财政拨付流程到位,及时拨付,据实结算,无挤占、挪用、截留经费问题									
		产出情况及分析	按时完成辖区退役军人走访慰问工作,慰问覆盖人数达标,资金使用规范透明									
		效益情况及分析	落实拥军优抚政策,切实关怀退役军人生活,增强优抚对象荣誉感与归属感,有效拉近军民干群关系									
		满意度情况及分析	暖心的慰问举措有效缓解了部分优抚对象生活困难,让退役军人真切感受到全社会尊崇军人、关爱军人的浓厚氛围									
	主要经验做法		坚持制度先行,规范经费管理流程,坚持预算精准谋划,保障履职有序开展									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		过程项目监管机制不够健全,绩效过程管理体系不够完善。绩效管理意识较为薄弱									
下一步改进措施及管理建议		强化项目统筹谋划,提升履职实施质量,健全全过程监管机制,压实项目过程管理										

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



xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				柳财社565号文件下达退役军人和其他优抚对象困难救助经费										
主管部门及代码								预算单位		柳林县陈家湾镇人民政府				
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:		24000	24000	24000	24000	0	100%	20		
				县财政资金:		24000	24000	24000	24000	0	100%	20		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	及时足额发放救助资金,有效缓解优抚对象生活困难,兜底保障特殊群体基本生活							切实维护退役军人合法权益,营造尊崇军人、关爱优抚对象的良好社会氛围						
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	对象救助	全覆盖	全覆盖	10	10							
		质量指标	救助程序	合规	合规	10	10							
		时效指标	资金拨付	及时	及时	10	10							
		成本指标	预算执行	合规可控	合规可控	10	10							
	效益指标	可持续影响指标	常态化帮扶机制	完善	完善	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	大于90%	大于90%	30	18							
总分							100	88						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按照据实申报,精准救助原则按需拨付资金,资金支出与项目实施进度、工作开展节奏高度匹配										
		产出情况及分析		预算编制科学合理,资金投放精准高效,有效保障了困难优抚对象救助工作顺利落地实施										
		效益情况及分析		有效缓解了困难群体的生活压力,解决了部分优抚对象临时性、突发性实际困难										
		满意度情况及分析		整体满意度达标,核心业务认可度高,工作质效获肯定										
	主要经验做法		强化组织引领,压实工作责任,聚焦民生为本,深化服务效能											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目工作实施质效管控有短板,管理队伍专业能力有待提升											
	下一步改进措施及管理建议		创新工作方式方法,提升项目实施质效,加强队伍能力建设,夯实管理工作基础											

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



xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		柳财社发〔2025〕10号村级计生服务人员补助资金、2025年计划生育家庭奖励										
主管部门代码							预算单位		柳林县陈家湾镇人民政府			
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:		196370	196370	196370	195420	950	100%	20		
		县财政资金:		196370	196370	196370	195420	950	100%	20		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		精准兑付计生家庭各类奖励扶助资金,足额规范发放村级计生服务人员薪酬绩效,稳定基层计生工作队伍					保障计生特殊家庭、奖扶家庭基本权益,提升人口家庭服务质效					
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	计生奖励扶助	足额	足额	10	10					
		质量指标	补助对象	审核准确	审核准确	10	10					
		时效指标	补助资金	按时	按时	10	10					
		成本指标	年度预算	执行	执行	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	计生家庭奖励	长效	长效	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	计生奖励政策家庭满意度	大于95%	大于95%	30	19						
总分						100	89					
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		严格按照上级政策标准,完成辖区符合条件独生子女家庭等对象奖励兑付,本年度计生服务人员补助资金严格按照财政预算管理规定执行,实行专款专用、专账管理,资金全部用于发放基层计生服务人员岗位补助								
		产出情况及分析		工作中严格对照补助发放标准、人员核定范围,认真完成人员信息核对、资格审核								
		效益情况及分析		切实保障了基层计生工作人员的合法待遇,有效稳定了基层计生工作队伍,充分调动了工作人员履职尽责的主动性和积极性								
		满意度情况及分析		本年度补助发放工作总体评价良好、认可度较高								
	主要经验做法		严格规范资金管理,精准摸排核实人员信息,坚持公开透明公示制度,强化日常监督管理									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		日常绩效管理较为单一,工作多侧重资金按时足额发放,对补助资金带动队伍建设、服务提质等长效绩效管理跟踪不够全面									
下一步改进措施及管理建议		完善人员动态台账,健全长效绩效管理,常态化自查督导										

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



xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		拨付陈家湾村2018年五联创环境整治工程款									
主管部门及代码								预算单位	柳林县陈家湾镇人民政府		
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:		200000	200000	200000	200000	0	100%	20	
		县财政资金:		200000	200000	200000	200000	0	100%	20	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	常态化开展农村人居环境综合整治工作,持续推进村容村貌提升、垃圾治理、污水治理、村容绿化、乱堆乱放整治等重点工作的						补齐农村环境短板,完善村庄基础设施,改善村民生产生活条件,提升村庄整体风貌和乡村治理水平				
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	村内主干卫生清理	完成	完成	10	10				
		质量指标	整治质量	达标	达标	10	10				
		时效指标	整治任务	规定时限内	规定时限内	10	10				
		成本指标	预算成本	控制	控制	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	常态化整改	长效机制	长效机制	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	大于95%	30	19				
总分						100	89				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金全部按照用途使用,主要用于村内日常保洁、垃圾转运、环境问题集中整治、村容提升改造等								
		产出情况及分析	扎实开展村级人居环境常态化整治、村容村貌提升、环境卫生治理、问题点位整改、日常保洁管护等各项工作								
		效益情况及分析	有效破解农村人居环境突出短板,村容村貌显著提升,乡村治理水平持续增强,群众居住环境更加整洁舒适								
		满意度情况及分析	切实改善群众居住生活环境,群众总体满意度较高,达到年度绩效目标要求								
	主要经验做法		环境整治工作贴近民生、惠及全体村民,整治成果看得见、感受强,工作公开透明、整改及时到位								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别偏远巷道、背								
下一步改进措施及管理建议		强化项目统筹谋划,提升履职实施质量,健全全过程监管机制,压实项目过程管理									

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

xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		柳林县关于下达化解6.30台账欠款资金									
主管部门及代码		预算单位						柳林县陈家湾镇人民政府			
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:		1878502.38	1878502.38	1878502.4	1878502.4	0	100%	20	
		县财政资金:		1878502.38	1878502.38	1878502.4	1878502.4	0	100%	20	
项目名称	年度目标						实际完成情况				
年度绩效目标	规范欠款台账管理,严控新增欠款,按期完成存量欠款化解任务						有效压降政府性欠款存量风险,保障基层财政平稳运行,维护市场主体合法权益				
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	摸排核对	6	6	10	10				
		质量指标	化解资料	齐全	齐全	10	10				
		时效指标	化解任务	完成	完成	10	10				
		成本指标	资金支出	预算	预算	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	630欠款常态化排查	建立	建立	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	大于95%	大于95%	30	18				
总分							100	88			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	资金主要用于化解历史遗留台账欠款,清理往来挂账,完成对账销号整改工作,资金严格按照财政专项资金管理办法执行,实行专款专用								
		产出情况及分析	本年度欠款化解资金已按年度化解任务进度有序执行,预算执行整体平稳,合规可控								
		效益情况及分析	有效清理了长期遗留的往来挂账,逐步压降政府存量债务规模,切实减轻年度财政偿债压力								
		满意度情况及分析	盘活存量账务资源,优化财政收支结构,有效防范化解基层财政运行风险,避免旧账累积、债务沉淀、逾期挂账等问题持续扩大								
	主要经验做法		压实工作责任,健全统筹推进机制,坚持分类施策,稳步推进化解销号								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		欠款化解处置方式较为单一,台账动态精细化管理仍有短板。财力统筹压力较大,化解资源有限								
下一步改进措施及管理建议		从严源头管控,坚决杜绝新增挂账,进一步规范日常财务收支、往来结算、项目挂账及账务核销流程,严格往来款项审核把关									

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



xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		柳财农615号 狮尾沟人蓄饮水					预算单位		柳林县陈家湾镇人民政府		
主管部门及代码											
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:		390000	390000	390000	390000	0	100%	20	
		县财政资金:		390000	390000	390000	390000	0	100%	20	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
持续巩固农村安全饮水成果，常态化开展供水设施巡查、维修养护、水质保障、管网运维工作							补齐农村供水薄弱环节，保障辖区群众日常饮水水量充足				
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	饮水巩固提升	完成	完成	10	10				
		质量指标	供水设施运行	正常	正常	10	10				
		时效指标	设施巡查	按时	按时	10	10				
		成本指标	资金支出	预算	预算	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	农村饮水工程长效机制	健全	健全	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	大于95%	大于95%	30	19				
总分							100	89			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	主要用于辖区供水设施日常巡查、管网维修、隐患整改、水质维护、设备保养及饮水安全常态化管理等工作								
		产出情况及分析	按照本年度饮水安全管护工作计划推进各项工作								
		效益情况及分析	根据农村供水季节性运行特点、设施损耗情况及隐患排查整改需求，分阶段开展维修养护和日常保障工作								
		满意度情况及分析	整体资金使用贴合辖区饮水管护实际，预算执行节奏合理、务实可控								
	主要经验做法		压实工作责任，健全统筹推进机制，坚持分类施策，稳步推进化解销号								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目运维管护力量薄弱								
下一步改进措施及管理建议		强化设施更新改造，降低故障发生频次									

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。



附件1



xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		柳财预832号2025年软弱涣散村党组织整顿费用和第一书记工作补贴									
主管部门及代码							预算单位	柳林县陈家湾镇人民政府			
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:		34080	34080	34080	31520	2560	92%	10	
		县财政资金:		34080	34080	34080	31520	2560	92%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
立足软弱涣散村党组织常态化、长效化整顿工作要求,规范使用专项整顿经费,通过班子提质							制度规范、阵地升级、矛盾化解、作风整治等专项举措				
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	阵地提质改造	完成	完成	10	10				
		质量指标	问题整改到位率	100%	100%	10	10				
		时效指标	整顿任务	按期	按期	10	10				
		成本指标	资金支出	预算	预算	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	党组织排查	党态化	党态化	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	整体满意度	大于95%	大于95%	30	28				
总分						100	88				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全部用于村级软弱涣散党组织排查整改、班子建设提升、党建阵地提质、党员教育管理、制度规范完善、矛盾纠纷化解、督导检查及台账资料完善等党建整顿专项工作								
		产出情况及分析	严格遵守财经纪律及专项资金管理制度,资金使用规范、透明								
		效益情况及分析	村级党组织短板弱项得到有效补齐,整顿工作落地见效								
		满意度情况及分析	能够充分保障软弱涣散党组织整顿、基层组织提质增效等重点工作顺利推进								
	主要经验做法		压实工作责任,健全统筹推进机制,坚持分类施策,稳步推进化解销号								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别月份存在工作进度不均衡、阶段性支出节奏不够均衡的细微问题								
下一步改进措施及管理建议		结合党建整顿工作时序进度合理安排支出,均衡全年预算执行节奏									

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



xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称解决陈家湾新一轮退耕还林补植补造工程资金													
主管部门及代码						预算单位		柳林县陈家湾镇人民政府					
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:		100000	100000	100000	100000	0		100%	20
				县财政资金:		100000	100000	100000	100000	0		100%	20
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	严格按照新一轮退耕还林政策要求,对历年退耕还林地地块缺株、死苗、稀疏地块开展补植补造						抚育管护、苗木补种、地块整改工作,全面补齐退耕还林地地块林木空缺						
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	缺苗		应补尽补	应补尽补	10	10					
		质量指标	苗木成活率		标准	标准	10	10					
		时效指标	补植补造		按期	按期	10	10					
		成本指标	资金支出		预算	预算	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	林地生态功能不弱化		长期	长期	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度		大于95%	大于95%	30	18					
总分							100	88					
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	资金主要用于苗木采购、栽植用工、除草抚育、地块整改、巡查管护、自查验收及台账资料完善等直接项目支出										
		产出情况及分析	支出内容与补植补造、林地管护、成果巩固工作高度匹配										
		效益情况及分析	全面完成年度退耕还林缺株补植、地块整改、抚育管护、自查验收等工作任务										
		满意度情况及分析	有效提升退耕还林地地块成活率、保存率和植被覆盖度										
	主要经验做法		持续严格专项资金管理,规范支出审核、资料留存和财务归档,全程做到有据可查、闭环管理,确保资金安全规范高效运行										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受季节降雨、苗木调运、农事用工等因素影响,个别阶段施工进度不均衡,资金支出节奏略有波动										
	下一步改进措施及管理建议		提前谋划年度补植补造工作计划,结合造林适宜季节合理统筹施工时序,均衡全年预算执行进度										

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

xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		陈家湾镇陈家湾村、吴村、白草耳、赵家庄村段沿线绿化提升									
主管单位及代码							预算单位	柳林县陈家湾镇人民政府			
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:		201500	201500	201500	201500	0	100%	20	
		县财政资金:		201500	201500	201500	201500	0	100%	20	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	立足本村主次干道、河道沟渠、村口节点、闲置边角地、房前屋后沿线全域风貌						按照乡土化、低成本、易管护原则,完成村庄沿线绿化补植				
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	沿线杂物清理	全部	全部	10	10				
		质量指标	沿线绿化整治达标率	100%	100%	10	10				
		时效指标	绿化栽植	按期	按期	10	10				
		成本指标	资金支出	预算	预算	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	绿植管护	长效运营	长效运营	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	大于95%	大于95%	30	18				
总分							100	88			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金专项用于道路沿线苗木采购、场地平整、杂草清运、绿植栽植、后期管护、辅材耗村及人工劳务费用								
		产出情况及分析	预算编制贴合道路沿线绿化补植、节点景观打造、全域绿化管护工作实际需求								
		效益情况及分析	本年度绿植病虫害发生率较低,未发生大规模药剂消杀、苗木更换费用								
		满意度情况及分析	整体预算执行基本贴合项目施工进度,未出现大额超预算支出,项目成本管控成效良好								
	主要经验做法		持续严格专项资金管理,规范支出审核、资料留存和财务归档,全程做到有据可查、闭环管理,确保资金安全规范高效运行								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		前期现场摸排不够精准,对沿线荒地杂物存量、气候影响苗木成本预判不足								
	下一步改进措施及管理建议		精准编制下期预算,提前摸排沿线绿化整治点位、杂物工程量,细化分项预算,缩小预算与实际支出偏差								

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



xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		解决污水站工程资金					预算单位		柳林县陈家湾镇人民政府			
主管部门及代码												
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:		100000	100000	100000	100000	0	100%	20		
		县财政资金:		100000	100000	100000	100000	0	100%	20		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
常态化保障村级一体化污水站稳定达标运行, 规范污水收集、处理、排放流程						完成污水站设备检修、管网疏通、耗材更换、污泥清运、日常运维管护工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	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	污水站运维管护	全覆盖	全覆盖	10	10					
		质量指标	污水设备完好运行率	100%	100%	10	10					
		时效指标	年度检修	全部	全部	10	10					
		成本指标	资金支出	预算	预算	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	污水站常态化运维	健全	健全	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	大于95%	大于95%	30	19					
总分							100	89				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成污水站设备检修、管网疏通、耗材更换、污泥清运、日常运维管护工作									
		产出情况及分析	有效完成污水站设备检修、管网疏通、耗材更换、污泥清运、日常运维管护工作									
		效益情况及分析	保障污水站全年常态化稳定运行, 全面完成年度绩效既定效益目标									
		满意度情况及分析	整体预算执行基本贴合项目施工进度, 未出现大额超预算支出, 项目成本管控成效良好									
	主要经验做法		持续严格专项资金管理, 规范支出审核、资料留存和财务归档, 全程做到有据可查、闭环管理, 确保资金安全规范高效运行									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对污水站年度设备损耗、管网淤积量预估偏高, 分项预算额度测算不够精准									
下一步改进措施及管理建议		贴合站点实际运维工作量, 缩小预算收支差额, 提升预算精准度										

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



xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		补充业务费（支书离任生活补助）							
主管部门及代码				预算单位		柳林县陈家湾镇人民政府			
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:	42000	42000	42000	42000	0	100%	20
		县财政资金:	42000	42000	42000	42000	0	100%	20
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	精准核定补助对象、严格执行补助发放标准，规范专项资金拨付、核算、发放全流程管理					按时足额发放离任支书生活补助，保障离任村支书基本生活			
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	离任支书补助人数	2	2	10	10		
		质量指标	补助人员审核准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	拨付完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	资金总支出	预算	预算	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	长效保障机制	建立	建立	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	大于95%	大于95%	30	19		
总分							100	89	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本年度发放补助对象共计2人，严格按照任职年限、职级核定补助标准，按月打卡直接发放，全年实际支出补助资金4.2万元素，预算执行率100%						
		产出情况分析	均按政策标准、按月足额发放，无拖欠、克扣情况						
		效益情况分析	预算支出贴合人员发放实际，资金利用率较高，足额保障离任干部生活待遇						
		满意度情况分析	资金拨付及时规范，补助发放零错发、零漏发、零冒领						
	主要经验做法		资金直达个人账户，发放便民高效，切实落实基层干部关爱保障政策						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费使用的绩效评价机制不够完善，部分支出的效益未形成量化评估						
	下一步改进措施及管理建议		建立经费使用效益化指标，将支出成效与下年度预算分配挂钩，提升资金使用效率						

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



xx项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		财预【2025】832号2025年村级组织运转经费									
主管部门及代码							预算单位	柳林县陈家湾镇人民政府			
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:		833574.7	833574.74	833575	833574.74	0	100%	20	
		县财政资金:		833574.7	833574.74	833575	833574.74	0	100%	20	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	足额保障辖区全部行政村村级组织运转,规范落实村两委干部基本报酬、村级办公耗材、水电、群众服务等刚性支出						全面夯实基层党组织战斗堡垒,保障村级党建、村务管理、矛盾调解、便民服务、乡村治理常态化开展				
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	保障运转行政村数量	17	17	10	10				
		质量指标	办公经费保障覆盖率	100%	100%	10	10				
		时效指标	拨付完成率	100%	100%	10	10				
		成本指标	资金支出	预算	预算	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	村级办公阵地	正常运维	正常运维	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	大于95%	大于95%	30	19				
总分						100	89				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	均按标准、按时足额发放,无拖欠情况								
		产出情况及分析	经费足额保障了村级组织正常运转,村干部履职积极性提升								
		效益情况及分析	便民服务、矛盾调解、人居环境整治等工作有序推进,基层治理效能得到夯实								
		满意度情况及分析	经费保障机制稳定,村干部队伍保持稳定,村级办公阵地运级良好								
	主要经验做法		持续严格专项资金管理,规范支出审核、资料留存和财务归档,全程做到有据可查、闭环管理,确保资金安全规范高效运行								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费使用的绩效评价机制不够完善,部分支出的效益未形成量化评估								
下一步改进措施及管理建议		建立经费使用效益化指标,将支出成效与下年度预算分配挂钩,提升资金使用效率									

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

xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年农村税费改革转移支付							
主管部门及代码				预算单位	柳林县陈家湾镇人民政府				
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:	2257669.57	2257669.57	2257669.5	2257669.6	0	100%	20	
	县财政资金:	2257669.57	2257669.57	2257669.5	2257669.6	0	100%	20	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	足额落实农村税费改革转移支付资金，保障村组干部报酬				保农村公益服务持续供给，化解农村基层财政压力				
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	资金覆盖行政村数	17	17	10	10		
		质量指标	村干部报酬发放到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	拨付完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	资金总支出	预算	预算	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	长效保障机制	建立	建立	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	大于95%	大于95%	30	19		
总分						100	89		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本年度资金整体执行情况良好，资金主要用于保障村主干、其他村干部基本报酬、绩效报酬等						
		产出情况及分析	均按政策标准、按月足额发放，无拖欠、克扣情况						
		效益情况及分析	稳定了村组干部队伍，提升了基层党组织的凝聚力和战斗力，保障了基层治理工作有序推进						
		满意度情况及分析	有效保障了村组干部的基本权益，稳定了基层干部队伍						
	主要经验做法		持续严格专项资金管理，规范支出审核、资料留存和财务归档，全程做到有据可查、闭环管理，确保资金安全规范高效运行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费使用的绩效评价机制不够完善，部分支出的效益未形成量化评估						
	下一步改进措施及管理建议		建立经费使用效益化指标，将支出成效与下年度预算分配挂钩，提升资金使用效率						

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

xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			拨付吴村沟道路马家塔至塔上道路拓宽工程款												
主管部门及代码										预算单位	柳林县陈家湾镇人民政府				
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:		46914	46914	46914	46914	0		100%	20	
					县财政资金:		46914	46914	46914	46914	0		100%	20	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
按期保质完成道路路基拓宽、路面修整、安防设施配套施工								完善村级路网通行条件,缓解村内交通拥堵,方便群众出行、农用物资运输							
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	拓宽道路	马家塔至塔上	马家塔至塔上	10	10								
		质量指标	施工质量	符合	符合	10	10								
		时效指标	全部道路拓宽	按期	按期	10	10								
		成本指标	资金总支出	预算	预算	10	10								
	效益指标	可持续影响指标	拓宽道路使用	长期	长期	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	大于95%	大于95%	30	19								
总分							100	89							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本项目资金预算管控规范,支出流程完整合规,严格按照工程进度拨付资金											
		产出情况及分析		资金全部用于道路拓宽工程建设范围,未发生挤占、挪用、截留等问题											
		效益情况及分析		按期完成村组道路拓宽改造,道路通行宽度达标											
		满意度情况及分析		有效改善村内车辆、农机、农产品运输通行条件,降低弯道、窄路出行安全隐患											
	主要经验做法		强化项目资金全过程监管,严控工程签证、增量审批												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		前期现场勘测不够细致,对路基地质情况预估不足,易产生临时增补工程量												
	下一步改进措施及管理建议		细化前期勘察,精准摸排施工点位地质、施工条件,科学编制项目预算												

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
xx项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		解决陈家湾镇伍家沟村水毁应急修复加固工程资金									
主管部门及代码							预算单位		柳林县陈家湾镇人民政府		
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:		100000	100000	100000	100000	0	100%
县财政资金:		100000	100000	100000	100000	0	100%	20			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	针对汛期暴雨、山洪造成村内沟渠、护坡、田间道路、排水设施水毁破损问题,快速开展应急抢修修复工作						按期完成水毁点位修缮加固,消除水利、道路安全隐患				
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	修复水毁沟渠	伍家沟	伍家沟	10	10				
		质量指标	施工质量	符合	符合	10	10				
		时效指标	汛期险情处置及时率	100%	100%	10	10				
		成本指标	资金总支出	预算	预算	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	村庄汛期防灾能力	提升	提升	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	大于95%	大于95%	30	19				
总分							100	89			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障农田灌溉排水通畅、群众出行安全,筑牢村内防汛防灾底线,保障农业生产正常开展,维护村庄群众生命财产安全								
		产出情况及分析	本次应急修复及时处置汛期各类水毁险情,疏通村内排水水系,加固临水边坡、田间道路								
		效益情况及分析	有效防范汛期积水、边坡坍塌风险,保障农田灌溉								
		满意度情况及分析	保障群众出行不受灾害影响,最大限度降低洪涝灾害损失,切实守护群众生产生活安全								
	主要经验做法		常态化开展汛前排查,精准摸排隐患点位,科学测算工程量								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		汛期灾情突发不可预判,年初预算工程量预估不够精准								
下一步改进措施及管理建议		规范应急工程变更、签证流程,从严管控临时增量支出									

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



xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			拨付陈家湾王家庄至西洼道路工程款										
主管部门及代码					预算单位			柳林县陈家湾镇人民政府					
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:		200000	200000	200000	200000	0	100%	20		
			县财政资金:		200000	200000	200000	200000	0	100%	20		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	本年度完成道路路基整修、路面硬化、安防及排水附属工程施工,补齐两村互连互通交通短板					消除原有土路雨天泥泞、通行狭窄、出行不安全问题							
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	道路建设总长	王家庄至西洼	王家庄至西洼	10	10						
		质量指标	施工质量	符合	符合	10	10						
		时效指标	工期管控	无无故停工	无无故停工	10	10						
		成本指标	资金总支出	预算	预算	10	10						
	效益指标	可持续影响指标	道路使用年度	长期	长期	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	大于95%	大于95%	30	18						
总分						100	88						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		完善村级路网布局,便利群众生产出行、农产品外运,降低出行运输成本,保障工程质量合规、工期达标、资金规范使用,惠及沿线村民									
		产出情况及分析		夯实村级产业发展、发生出行交通基础,助力乡村基础设施提质									
		效益情况及分析		有效改善沿线群众出行条件、盘活村级土地及农副产品资源,兼顾民生便民、产业发展、生态管护多重效益									
		满意度情况及分析		基层民生满意度提升									
	主要经验做法		结合群众通行需求,适时增设错车道、拓宽关键路段,提升大型车辆通行能力										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		后期管护压力较大,村级管护人员专业能力不足,雨雪天气道路破损维修效率偏低										
下一步改进措施及管理建议		常态化开展道路管护培训,落实管护经费,定期排查修缮道路破损点位,延长道路使用寿命											

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



xx项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2024年自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）											
主管部门及代码					预算单位			柳林县陈家湾镇人民政府						
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:		188000	188000	188000	188000	0		100%	20
					县财政资金:		188000	188000	188000	188000	0		100%	20
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	受灾群众冬春临时生活困难救助							及时保障受灾群众基本生活						
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	受灾群众救助人数	全覆盖	全覆盖	10	10							
		质量指标	救助对象精准度	精准	精准	10	10							
		时效指标	群众救助及时性	及时	及时	10	10							
		成本指标	资金总支出	预算	预算	10	10							
	效益指标	可持续影响指标	抵御自然灾害能力	长效	长效	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	大于95%	大于95%	30	18							
总分							100	88						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格专款专用管理，严格执行救灾资金管理办法，资金单独核算、专项列支，严禁挤占、截留、挪用、调剂救灾专项资金											
		产出情况及分析	严控支出标准，对照财政救灾资金支出定额标准管控开支											
		效益情况及分析	年度资金执行率达标，资金拨付及时，足额保障群众救助											
		满意度情况及分析	有效保障受灾群众基本生活，完成年度防灾减灾工作任务											
	主要经验做法		科学测算下年度救灾资金预算，提升预算编制精准度											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		灾害发生具有不确定性，汛期灾情规模、受损范围不可预判，前期预算支出预估不够精准											
	下一步改进措施及管理建议		强化资金动态监管，常态化核对支出台账，严守资金使用纪律											

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。

