

柳林县成家庄镇人民政府[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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施教育义务和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

成家庄镇位于柳林县城北15公里处，是柳林县北部山区的中心乡镇，全镇76.71平方公里。2019年-2022年，经过村组合并，将原有的20个行政村合并为9个行政村，自然村总数为47个。本单位属于一级预算单位，没有下属单位组成。柳林县成家庄镇人

民政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县成家庄镇人民政府[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	1924.62	一、一般公共服务支出	32	795.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	98.15
	9		九、卫生健康支出	40	49.01
	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	693.49
	13		十三、交通运输支出	44	200.00
	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	61.59
	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	26.80
	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	1924.62	本年支出合计	58	1924.62
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	1924.62	总计	62	1924.62

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：柳林县成家庄镇人民政府[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		1924. 62	1924. 62					
201	一般公共服务支出	795. 59	795. 59					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	744. 41	744. 41					
2010301	行政运行	258. 52	258. 52					
2010350	事业运行	362. 70	362. 70					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	123. 19	123. 19					
20132	组织事务	51. 18	51. 18					
2013299	其他组织事务支出	51. 18	51. 18					
208	社会保障和就业支出	98. 15	98. 15					
20805	行政事业单位养老支出	63. 29	63. 29					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	63. 29	63. 29					
20807	就业补助	5. 65	5. 65					
2080799	其他就业补助支出	5. 65	5. 65					
20810	社会福利	15. 30	15. 30					
2081002	老年福利	5. 30	5. 30					
2081006	养老服务	10. 00	10. 00					
20820	临时救助	4. 98	4. 98					
2082001	临时救助支出	4. 98	4. 98					
20828	退役军人管理事务	8. 93	8. 93					
2082899	其他退役军人事务管理 支出	8. 93	8. 93					
210	卫生健康支出	49. 01	49. 01					
21007	计划生育事务	19. 02	19. 02					
2100799	其他计划生育事务支出	19. 02	19. 02					
21011	行政事业单位医疗	29. 99	29. 99					
2101101	行政单位医疗	8. 99	8. 99					
2101102	事业单位医疗	16. 72	16. 72					
2101103	公务员医疗补助	4. 15	4. 15					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0. 12	0. 12					
213	农林水支出	693. 49	693. 49					

21301	农业农村	75.69	75.69					
2130199	其他农业农村支出	75.69	75.69					
21302	林业和草原	50.00	50.00					
2130299	其他林业和草原支出	50.00	50.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	365.37	365.37					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	365.37	365.37					
21307	农村综合改革	202.43	202.43					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.43	202.43					
214	交通运输支出	200.00	200.00					
21401	公路水路运输	200.00	200.00					
2140199	其他公路水路运输支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	61.59	61.59					
22102	住房改革支出	61.59	61.59					
2210201	住房公积金	61.59	61.59					
224	灾害防治及应急管理支出	26.80	26.80					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.80	26.80					
2240703	自然灾害救灾补助	26.80	26.80					

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：柳林县成家庄镇人民政府[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		1924. 62	776. 08	1148. 54			
201	一般公共服务支出	795. 59	621. 21	174. 37			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	744. 41	621. 21	123. 19			
2010301	行政运行	258. 52	258. 52				
2010350	事业运行	362. 70	362. 70				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	123. 19		123. 19			
20132	组织事务	51. 18		51. 18			
2013299	其他组织事务支出	51. 18		51. 18			
208	社会保障和就业支出	98. 15	63. 29	34. 86			
20805	行政事业单位养老支 出	63. 29	63. 29				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	63. 29	63. 29				
20807	就业补助	5. 65		5. 65			
2080799	其他就业补助支出	5. 65		5. 65			
20810	社会福利	15. 30		15. 30			
2081002	老年福利	5. 30		5. 30			
2081006	养老服务	10. 00		10. 00			
20820	临时救助	4. 98		4. 98			
2082001	临时救助支出	4. 98		4. 98			
20828	退役军人管理事务	8. 93		8. 93			
2082899	其他退役军人事务管 理支出	8. 93		8. 93			
210	卫生健康支出	49. 01	29. 99	19. 02			
21007	计划生育事务	19. 02		19. 02			
2100799	其他计划生育事务支 出	19. 02		19. 02			
21011	行政事业单位医疗	29. 99	29. 99				
2101101	行政单位医疗	8. 99	8. 99				
2101102	事业单位医疗	16. 72	16. 72				
2101103	公务员医疗补助	4. 15	4. 15				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0. 12	0. 12				

213	农林水支出	693.49		693.49			
21301	农业农村	75.69		75.69			
2130199	其他农业农村支出	75.69		75.69			
21302	林业和草原	50.00		50.00			
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	365.37		365.37			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	365.37		365.37			
21307	农村综合改革	202.43		202.43			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.43		202.43			
214	交通运输支出	200.00		200.00			
21401	公路水路运输	200.00		200.00			
2140199	其他公路水路运输支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	61.59	61.59				
22102	住房改革支出	61.59	61.59				
2210201	住房公积金	61.59	61.59				
224	灾害防治及应急管理支出	26.80		26.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.80		26.80			
2240703	自然灾害救灾补助	26.80		26.80			

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：柳林县成家庄镇人民政府
[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	1924.62	一、一般公共服务支出	33	795.59	795.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.15	98.15		
	9		九、卫生健康支出	41	49.01	49.01		
	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	693.49	693.49		
	13		十三、交通运输支出	45	200.00	200.00		
	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	61.59	61.59		

	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	26.80	26.80		
	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	1924.62	本年支出合计	59	1924.62	1924.62		
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	1924.62	总计	64	1924.62	1924.62		

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：柳林县成家庄镇人民政府[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		1924.62	776.08	1148.54
201	一般公共服务支出	795.59	621.21	174.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.41	621.21	123.19
2010301	行政运行	258.52	258.52	
2010350	事业运行	362.70	362.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.19		123.19
20132	组织事务	51.18		51.18
2013299	其他组织事务支出	51.18		51.18
208	社会保障和就业支出	98.15	63.29	34.86
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.29	63.29	
20807	就业补助	5.65		5.65
2080799	其他就业补助支出	5.65		5.65
20810	社会福利	15.30		15.30
2081002	老年福利	5.30		5.30
2081006	养老服务	10.00		10.00
20820	临时救助	4.98		4.98
2082001	临时救助支出	4.98		4.98
20828	退役军人管理事务	8.93		8.93
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.93		8.93
210	卫生健康支出	49.01	29.99	19.02
21007	计划生育事务	19.02		19.02
2100799	其他计划生育事务支出	19.02		19.02
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72	
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213	农林水支出	693.49		693.49
21301	农业农村	75.69		75.69

2130199	其他农业农村支出	75.69		75.69
21302	林业和草原	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	365.37		365.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	365.37		365.37
21307	农村综合改革	202.43		202.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.43		202.43
214	交通运输支出	200.00		200.00
21401	公路水路运输	200.00		200.00
2140199	其他公路水路运输支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	61.59	61.59	
22102	住房改革支出	61.59	61.59	
2210201	住房公积金	61.59	61.59	
224	灾害防治及应急管理支出	26.80		26.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.80		26.80
2240703	自然灾害救灾补助	26.80		26.80

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：柳林县成家庄镇人民政府[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	695.07	302	商品和服务支出	81.02	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	241.66	30201	办公费	15.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	154.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.37	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	110.12	30206	电费	2.00	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.29	30207	邮电费	0.50	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.46	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	25.71	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	4.15	30211	差旅费	0.83	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	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	61.59	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	11.94	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	13.31	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	8.96	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	33.76	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	6.62	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		695.07	公用经费合计								81.02

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：柳林县成家庄镇人民政府[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							

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：柳林县成家庄镇人民政府[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：柳林县成家庄镇人
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
8.96		8.96		8.96		8.96		8.96		8.96	

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：柳林县成家庄镇人民政府[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	376.84
货物	2	1.58
工程	3	369.21
服务	4	6.06
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	81.02
（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	9
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	9
（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1,924.62万元，支出总计1,924.62万元。与上年相比，收入总计减少517.87万元，下降21.2%，支出总计减少517.87万元，下降21.2%。主要原因是2025年的项目比2024年度少，相应项目资金收入及项目支出同步减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,924.62万元，其中：

财政拨款收入1,924.62万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,924.62万元，其中：

基本支出776.08万元，占比40.32%；

项目支出1,148.54万元，占比59.68%。

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1,924.62万元，支出总计1,924.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少517.87万元，下降21.2%；财政拨款支出总计减少517.87万元，下降21.2%。主要原因是2025年的项目比2024年度少，相应项目资金收入及项目支出同步减少。

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1,924.62万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少517.87万元，下降21.2%。主要原因是2025年的项目比2024年度少，相应项目资金收入及项目支出同步减少。

（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1,924.62万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)795.59万元，占比41.34%；

社会保障和就业支出(类)98.15万元，占比5.10%；

卫生健康支出(类)49.01万元，占比2.55%；

农林水支出(类)693.49万元，占比36.03%；

交通运输支出(类)200.00万元，占比10.39%；

住房保障支出(类)61.59万元，占比3.20%；

灾害防治及应急管理支出(类)26.80万元，占比1.39%。

(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1,178.29万元，支出决算1,924.62万元，完成年初预算的163.34%。其中：

一般公共服务支出年初预算677.29万元，支出决算795.59万元，完成年初预算的117.47%，用于单位日常办公运转，人员工资津贴及社保，办公耗材及行政保障等基本运行支出。较上年决算减少865.74万元，下降52.11%，主要原因是上年度有大额专项项目支出，本年度该专项项目已完工，不再实施。

社会保障和就业支出年初预算60.83万元，支出决算98.15万元，完成年初预算的161.35%，用于缴纳单位职工养老保险，职业年金，发放离退休人员相关待遇，退役军人慰问金，困难人群救济。较上年决算增加34.65万元，增长54.57%，主要原因是本年度新增加预算安排民政临时救助金及日间照料补助资金和退役军人慰问金，2024年度未安排预算。

卫生健康支出年初预算28.92万元，支出决算49.01万元，完成年初预算的169.47%，用于缴纳单位职工医疗保险，发放村级计生服务员补助及独生子女奖励。较上年决算增加21.14万元，增长75.85%，主要原因是本年度预算安排村级计生服务员补助及独生子女奖励资金，2024年度未安排。

农林水支出年初预算151.12万元，支出决算693.49万元，完成年初预算的458.90%，用于对村民委员会和村党支部的补助和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目的支出及其他林业和草原项目的支出。较上年决算增加70.03万元，增长11.23%，主要原因是2025年度中发放了“两委”其他干部基本报酬及绩效，2024年度中未发放。

交通运输支出年初预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成年初预算的100.00%，用于解决S248-艾掌村通道路工程资金缺口。较上年决算增加200.00万元，主要原因是2024年度没有该项目资金。

住房保障支出年初预算60.13万元，支出决算61.59万元，完成年初预算的102.43%，用于缴纳单位职工住房公积金。较上年决算减少1.46万元，下降2.32%，主要原因是2025年我单位事业人员辞职1人。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算26.80万元，用于发放2024年自然灾害冬春临时生活困难救助。较上年决算增加26.80万元，主要原因是2024年度未安排灾害防治及应急管理支出。

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776.09万元，其中：

人员经费695.07万元，主要包括基本工资241.67万元，津贴补贴154.73万元，奖金18.37万元，绩效工资110.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.3万元，职业年金缴费2.46万元，职工基本医疗保险缴费25.71万元，公务员医疗补助缴费4.15万元，其他社会保险缴费1.03万元，住房公积金 61.59万元，其他工资福利支出11.94万元；

公用经费81.02万元，主要包括办公费15.05万元，电费2万元，邮电费0.5万元，差旅费 0.83万元，福利费13.3万元，公务用车运行维护费8.96万元，其他交通费用33.76万元，其他商品和服务支出6.62万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.96万元，支出决算8.96万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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）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8.96万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：严格落实公务用车管理规定，车辆保有数量不变，燃油，维修，保险等开支标准保持稳定，支出持平；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出8.96万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：书记、镇长各一辆公务车，另一辆是单位应急车辆。资金用于车辆维

修服务、保险服务和车辆燃油费。

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

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81.02万元，比2024年增加6.11万元，增长8.16%，主要原因2024年度中残保金在人员类中安排预算，2025年度残保金在公用经费中安排，所以机关运行经费比2024年度增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额376.84万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出369.21万元、政府采购服务支出6.06万元。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9辆。其中：其他用车9辆，其他用车主要是书记、镇长公务用车各1辆、应急车1辆，2辆特种专业用车（抽粪车），其他4辆待处置。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，一是组织对2025年度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25个，资金1148.54万元，其中一般公共预算项目支出1148.54万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：25个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对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

附件1

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			代表活动经费								
主管部门及代码			柳林县成家庄镇人民政府 505001					预算单位	柳林县成家庄镇人民政府		
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 <td rowspan="2">全年执行数<td rowspan="2">资金结(转)余<td rowspan="2">执行率<td rowspan="2">得分<td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></td></td></td></td>	全年执行数 <td rowspan="2">资金结(转)余<td rowspan="2">执行率<td rowspan="2">得分<td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></td></td></td>	资金结(转)余 <td rowspan="2">执行率<td rowspan="2">得分<td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></td></td>	执行率 <td rowspan="2">得分<td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></td>	得分 <td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td>	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:		8.6	8.57013	8.57013	0	100%	10	
			县财政资金:		8.6	8.57013	8.57013	0	100%		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障代表工作顺利开展、提升代表履职能力。							良好，各项活动按计划推进。			
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	代表人数	56	56	52	15	13.9	部分代表因个人事务参与活动次数略有差异		
		质量指标	政策落实率	100%	100%	95%	15	14.25	政策宣传覆盖不够全面		
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	资金支付率	100%	100%	100%	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	代表履职能力提升			显著提升	30	25	建立长效学习机制		
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	100%		93%	10	9.3	个别代表对活动有新需求		
总分								92.45			
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		项目严格按照预算执行，资金拨付及时到位，执行率达100%。确保了代表活动的顺利开展，未出现超预算、资金闲置等问题。							
		产出情况及分析		代表参与人数，政策落实覆盖、资金拨付时效，成本控制均达到预期目标。							
		效益情况及分析		代表履职能力显著提升。							
		满意度情况及分析		代表对项目整体满意度较高。							
	主要经验做法		提前规划项目预算，合理分配资金，保障项目有序推进。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分活动宣传覆盖面不足，原因是宣传渠道单一，依赖会议通知。								
	下一步改进措施及管理建议		拓宽宣传渠道，加强成本管控。								

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			食堂补贴								
主管部门及代码			柳林县成家庄镇人民政府505001					预算单位	柳林县成家庄镇人民政府		
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:		11.8	11.7998	11.7998	0	100%	10	10
			县财政资金:		11.8	11.7998	11.7998	0	100%		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	给政府职工干部提供稳定的餐饮保障。							良好，按计划落实，达到预期目标。			
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	就餐人数	51人	51人	48人	15	14	因个别人员临时调整		
		质量指标	餐食达标率	100%	100%	93%	15	13.95			
		时效指标	资金拨付	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	餐饮保障稳定性			稳定	30	26			
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	100%	100%	93%	10	9.3			
总分								93.25			
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		项目严格按照预算执行，资金拨付及时到位，执行率达100%。保障了食堂补贴的足额发放，未出现超预算、资金闲置等问题							
		产出情况及分析		就餐人数、餐食达标率、资金拨付时效，成本控制均达到预期目标。							
		效益情况及分析		稳定的餐饮保障让职工干部专注于专项工作，提升工作效率。							
		满意度情况及分析		就餐人员满意度较高。							
	主要经验做法			定期收集就餐人员反馈，及时调整餐食与服务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			餐食口味有待提升，原因是未能充分收集就餐人员的饮食偏好。							
	下一步改进措施及管理建议			根据反馈调整餐食，提升满意度。							

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

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			人武工作经费									
主管部门及代码			柳林县成家庄镇人民政府505001					预算单位	柳林县成家庄镇人民政府			
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:			3.8	3.8	3.8	0	100%	10	
			县财政资金:			3.8	3.8	3.8	0	100%		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障人武工作顺利开展，完成年度征兵、民兵训练等工作任务。							良好，按计划落实各项任务，达到预期目标。				
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	征兵完成人数	2人	2人	2人	15	15				
		质量指标	民兵训练合格率	100%	100%	100%	15	15				
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	10	10				
		成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	国防宣传覆盖率	100%		85%	30	24	提升覆盖率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		85%	10	8.5	提升服务质量			
总分								92.5				
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		项目严格按预算执行，资金拨付及时，执行率100%，保障了人武工作的顺利开展，未出现资金挪用、超支等问题。								
		产出情况及分析		征兵人数、民兵训练合格率、工作任务完成及时率、资金使用率均达到预期目标。								
		效益情况及分析		通过征兵、民兵训练等，为国防建设提供了有力支持。								
		满意度情况及分析		群众对人武工作整体满意度较高，但在国防宣传的深度和广度上仍有提升空间。								
	主要经验做法		提前制定年度人武工作计划，合理编制预算，确保资金匹配工作需求。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		国防宣传的深度和广度不足，原因是宣传渠道相对单一，仅依赖线下宣传。									
	下一步改进措施及管理建议		拓展国防宣传渠道，结合线上平台（如公众号、短视频）扩大宣传覆盖面，提升宣传效果									

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				三基建设经费									
主管部门及代码				柳林县成家庄镇人民政府505001				预算单位	柳林县成家庄镇人民政府				
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:			60	59.97824	59.97824	0	100%	10	
				县财政资金:			60	59.97824	59.97824	0	100%		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	完成三基建设相关工作，保障镇内工作顺利开展。								良好				
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	党组织健全	100%	100%	100%	15	15					
		质量指标	工作达标率	100%	100%	96%	15	14					
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	100%	10	10					
		成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	服务能力率	90%	90%	80%	30	26.67	进一步提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	80%	10	8.89	进一步优化服务内容				
总分								94.56					
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		项目按计划推进，预算执行率100%，无资金结余。									
		产出情况及分析		各项产出指标均达标。									
		效益情况及分析		服务能力提升，可持续影响良好。									
		满意度情况及分析		满意度整体良好。进一步优化服务内容，提升服务质量。									
	主要经验做法		严格把控资金使用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分工作环节协调效率有待提升，基层工作落实细节。										
	下一步改进措施及管理建议		监理沟通机制，提升协作效率。										

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				拨付2025年劝导员工资								
主管部门及代码				柳林县成家庄镇人民政府 505001				预算单位	柳林县成家庄镇人民政府			
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
				资金总额：			10.3595	10.3595	0	100%		10
				县财政资金：			10.3595	10.3595	0	100%		
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况				
	提高劝导员工作积极性							良好，达到预期目标。				
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	劝导员 人数	10人	10人	10人	15	15				
		质量指标	工资发放 准确率	100%	100%	100%	15	15				
		时效指标	资金拨 付率	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	资金使用 率	100%	100%	100%	10	10				
	效益 指标	可持续影 响指标	队伍 稳定	100%	100%	85%	30	25.5	个人职业规划			
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	劝导 员满 意度	100%	100%	85%	10	8.5	优化激励机制			
总 分								94				
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	项目按计划推进，预算执行率100%，无资金结余。									
		产出情况 及 分 析	各项产出指标均达标，保障了劝导员按时足额发放。									
		效益情况 及 分 析	劝导员积极性得到提升，后续需优化机制提升稳定性。									
		满意度情况 及 分 析	加强沟通，了解其工作需求及生活困难等。									
	主要经验做法		严格把控资金使用。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		与劝导员沟通不足，未能及时发现并解决其诉求。									
	下一步改进措施及 管理建议		优化激励机制，及时沟通解决问题。									

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			乡镇（街道）运转经费										
主管部门及代码			柳林县成家庄镇人民政府 505001						预算单位	柳林县成家庄镇人民政府			
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：				10	10	0	100%	10		
			县财政资金：				10	10	0	100%			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障政府日常办公、水电、办公耗材等需求，确保工作正常开展。							按预算完成了运转经费的支出，保障了政府的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	下达资金	10万元	10万元	10万元	15	15					
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	15	15					
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	100%	10	10					
		成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	工作推进率	提高		提高	30	24	部分部门配合速度慢				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		提高	10	10	设备老化、维护不及时				
总分								94					
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		资金按计划推进，预算执行率100%，无资金结余，未出现违规支出。									
		产出情况及分析		保障政府日常办公的基础需求。									
		效益情况及分析		经费的投入有效地推进了工作开展，设备老化对工作效率有一定影响。									
		满意度情况及分析		服务对象整体满意度提升，但是仍出现对办公硬件及环境的不满，后续针对优化。									
	主要经验做法			严格按照预算管理制度，确保资金合理分配。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			设备老化，影响工作效率。									
	下一步改进措施及管理建议			申请更新旧办公设备，及时与服务对象沟通。									

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				拨付2025年村级组织运转经费								
主管部门及代码				柳林县成家庄镇人民政府 505001				预算单位	柳林县成家庄镇人民政府			
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
				资金总额:			73.010101	73.010101	0	100%	10	
				县财政资金:			73.010101	73.010101	0	100%		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障两委干部 基本报酬，提高干部工作积极性。							良好				
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	干部人数	74人	74人	74人	15	15				
		质量指标	政策落实率	100%	100%	90%	15	13.5	部分干部对政策理解不够深入			
		时效指标	资金拨付	及时		及时	10	10				
		成本指标	资金使用率	100%		100%	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	干部队伍稳定性	稳定		基本稳定	30	24	部分干部对政策理解不够深入			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	满意		提高	10	10	加强沟通			
总分								92.5				
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		资金按计划推进，预算执行率100%，无资金结余，未出现违规支出。								
		产出情况及分析		有效保障村级组织运转基础。								
		效益情况及分析		经费保障干部的基本报酬，提升工作积极性。								
		满意度情况及分析		村干部满意度提高。								
	主要经验做法			及时沟通村干部，及时解决问题。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分干部对政策理解不够深入。								
	下一步改进措施及管理建议			加强学习。								

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)											
项目名称			发展壮大村集体经济								
主管部门及代码			柳林县成家庄镇人民政府 505001				预算单位		柳林县成家庄镇人民政府		
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
			资金总额:			6	6	0	100%	10	
			县财政资金:			6	6	0	100%		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	拓宽集体收入渠道，助理乡村振兴。						资金全部投入村集体产业项目，带动村集体增收。				
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	项目数	1个	1个	1个	15	15			
		质量指标	项目完成率	100%	100%	100%	15	15			
		时效指标	资金拨付率	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	村集体增收率	稳定		稳定	30	23	拓宽市场		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	满意		提高	10	9			
总分								92			
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		资金使用合规，项目顺利进展。							
		产出情况及分析		资金使用率达标，为村集体奠定了基础。							
		效益情况及分析		资金投入带动了村集体发展。							
		满意度情况及分析		存满满满意度提升。							
	主要经验做法		严格执行预算管理制度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		村民沟通机制不完善，信息公开不及时。拓宽市场。								
	下一步改进措施及管理建议		拓展销售渠道，通过电商等方式增加收益。								

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

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			柳林县成家庄镇人民政府 505001					预算单位		柳林县成家庄镇人民政府			
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:			42.18	42.18	0	100%	10			
			县财政资金:			42.2	42.18	0	100%				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	规范提升村级党组织活动阵地。						阵地服务能力得到增强。						
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	村数	5个	5个	5个	15	15					
		质量指标	阵地达标	100%	100%	100%	15	15					
		时效指标	资金拨付	及时		及时	10	10					
		成本指标	资金使用	100%	100%	100%	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	阵地服务年限	≥5年		符合预期	30	24					
	满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意	100%		91%	10	9.1	个别阵地功能配置仍有不足				
总分							93.1						
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		专款专用，资金合理分配。									
		产出情况分析		完成了阵地提升。									
		效益情况分析		完善了村级党组织的活动场所。									
		满意度情况分析		整体满意，个别阵地设施不足。									
	主要经验做法		建立项目监管机制										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别阵地功能配置仍有不足										
	下一步改进措施及管理建议		优化阵地设施，引导党员群众利用阵地开展各类活动，发挥阵地最大效益。										

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			拨付2025年村党组织书记星级奖补资金									
主管部门及代码			柳林县成家庄镇人民政府505001					预算单位	柳林县成家庄镇人民政府			
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:				9	9	0	100%	10	
			县财政资金:				9	9	0	100%		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	提高干部工作积极性							完成预期目标				
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	发放书记人数	9	9	6	15	10	不符合发放条件			
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	100%	15	15				
		时效指标	资金拨付时效	及时		及时	10	10				
		成本指标	本次下达资金	9万		9万	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	干部队伍稳定性	稳定		基本稳定	30	26				
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记满意度	满意		提高	10	10				
总分								91				
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		专款专用，未超预算，未违规使用资金。								
		产出情况及分析		按计划完成符合条件的发放。								
		效益情况及分析		通过发放星级奖补资金，激发干部积极性。								
		满意度情况及分析		资金的发放，达到预期目标。								
	主要经验做法			严格按照评定流程，确保奖补对象精准合规。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			政策宣传还需加强。								
	下一步改进措施及管理建议			丰富政策宣传，制定激励机制。								

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年“就业专项资金”公益性岗位补贴和社保补贴										
主管部门及代码			柳林县成家庄镇人民政府 505001					预算单位	柳林县成家庄镇人民政府				
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：				5.64588	5.64588	0	100%	10		
			县财政资金：				5.64588	5.64588	0	100%			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障就业人员的基本生活。							保障就业人员的基本生活。					
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	安置人数	3人	3人	3人	15	15					
		质量指标	岗位人员在岗率	100%	100%	100%	15	15					
		时效指标	补贴发放及时率	及时		及时	10	10					
		成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	稳定率	稳定		基本稳定	30	27					
	满意度指标	服务对象满意度指标	岗位人员满意度	满意		提高	10	8					
总分								95					
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		专款专用，未超预算，未违规使用资金。									
		产出情况及分析		完成安置任务。									
		效益情况及分析		有效地保障了就业人员的基本生活。									
		满意度情况及分析		服务整体满意。									
	主要经验做法		严格执行资金预算管理，强化日常岗位监管。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策宣传的精细化程度不足。										
	下一步改进措施及管理建议		多渠道开展政策宣讲。										

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			关于调整2025年日间照料中心补助及发展养老事业专项资金									
主管部门及代码			柳林县成家庄镇人民政府505001					预算单位	柳林县成家庄镇人民政府			
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:			15.3	15.3	0	100%	10		
			县财政资金:			15.3	15.3	0	100%			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完善日间照料中心运营服务、提升养老服务质量。						按计划使用专项资金，有效保障了日间照料与养老服务需求。					
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	设计村数	9个		9个	15	15				
		质量指标	服务达标率	≥93%	≥93%	≥86%	15	13.8				
		时效指标	资金拨付及时性	及时		及时	10	10				
		成本指标	资金使用率	100%		100%	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	运行稳定性	稳定		基本	30	25	长效运维机制不完善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%		≥85%	10	9.4	个性化服务不足			
总分							93.2					
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	专款专用，资金合理分配。									
		产出情况及分析	产出指标均达标。									
		效益情况及分析	日间照料基本稳定，保障了老年人需求。									
		满意度情况及分析	对服务整体认可。									
	主要经验做法		专款专用，资金及时拨付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效运维机制不完善，个性化服务不足。									
	下一步改进措施及管理建议		监理定期维护机制，丰富服务内容。									

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				拨付2025年省级财政困难群众救助补助资金									
主管部门及代码				柳林县成家庄镇人民政府505001				预算单位	柳林县成家庄镇人民政府				
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:				4.98	4.98	0	100%	10	
县财政资金:				4.98	4.98	0	100%						
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	精准落实救助政策							精准落实救助政策					
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	救济人数	40人	40人	40人	15	15					
		质量指标	发放准确	100%	100%	100%	15	15					
		时效指标	资金拨付	及时		及时	10	10					
		成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	救助政策长效保障	保障		保障	30	28					
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意	100%		86%	10	8.6	群众对政策缺乏了解，提供资料繁琐				
总分								96.6					
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		资金专款专用，全部用于救助困难群众。									
		产出情况及分析		完成了发放既定目标。									
		效益情况及分析		足额发放补助资金，有效保障了困难群众的基本生活需求。									
		满意度情况及分析		整体满意，有少数群众对政策不了解。									
	主要经验做法		精准发放资金，专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策宣传欠缺										
	下一步改进措施及管理建议		加强对政策的宣传力度。										

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年退役军人春节、八 慰问金及优抚对象困难救助资金									
主管部门及代码			柳林县成家庄镇人民政府 505001					预算单位	柳林县成家庄镇人民政府			
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:				8.93	8.93	0	100%	10	
			县财政资金:				8.93	8.93	0	100%		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	做好对退役军人及优抚对象关怀慰问。							做好对退役军人及优抚对象关怀慰问。				
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	下达资金	8.93万元	8.93万元	8.93万元	15	15				
		质量指标	发放准确率	100%	100%	100%	15	15				
		时效指标	资金拨付率	及时		及时	10	10				
		成本指标	资金使用合规率	100%		100%	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	优抚政策长效保障	保障		基本保障	30	25				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		提高	10	8				
总分								93				
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		资金合规拨付，无结余。								
		产出情况及分析		按计划完成任务。								
		效益情况及分析		基本落实								
		满意度情况及分析		服务对象满意度提高。								
	主要经验做法		严格执行资金预算，精准发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别服务对象对救助申请流程不熟悉									
	下一步改进措施及管理建议		通过村广播，入户宣讲、微信推送等方式宣传政策。									

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年村级计生服务补助资金									
主管部门及代码			柳林县成家庄镇人民政府505001					预算单位		柳林县成家庄镇人民政府		
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:				2.88	2.88	0	100%	10	
			县财政资金:				2.88	2.88	0	100%		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	激发工作积极性							激发工作积极性				
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	20人	20人	20人	15	15				
		质量指标	政策落实	100%	100%	100%	15	15				
		时效指标	资金拨付	及时		及时	10	10				
		成本指标	本次下达资金	2.88万元	2.88万元	2.88万元	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	计生工作长效推进	有效推进		提高	30	24				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意		提高	10	8				
总分								92				
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		专款专用，未超预算，未违规使用资金。								
		产出情况及分析		完成既定目标。								
		效益情况及分析		激发工作积极性。								
		满意度情况及分析		整体满意。								
	主要经验做法		规范发放流程。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别人员对补助政策理解不充分。									
	下一步改进措施及管理建议		强化宣传，建立督导机制。									

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年计划生育家庭奖励扶助资金									
主管部门及代码			柳林县成家庄镇人民政府505001					预算单位	柳林县成家庄镇人民政府			
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:				16.14	16.14	0	100%	10	
			县财政资金:				16.14	16.14	0	100%		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实计划生育政策，保障计划生育家庭的合法权益。							落实计划生育政策，保障计划生育家庭的合法权益。				
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	发放人数	274人	274人	274人	15	15				
		质量指标	正常落实率	落实		提高	15	13				
		时效指标	资金拨付率	及时		及时	10	10				
		成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	计生政策长效保障	长效保障		保障	30	27				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	满意		提升	10	8				
总分								93				
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		资金拨付流程规范，按计划完成目标。								
		产出情况及分析		完成既定帮扶人数。								
		效益情况及分析		有效落实计生政策。								
		满意度情况及分析		受益者对资金的拨付及时性满意。								
	主要经验做法		专款专用，资金精准及时发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对政策理解不充分。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善，强化政策解读。									

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			成家庄镇农贸市场改造项目									
主管部门及代码			柳林县成家庄镇人民政府505001					预算单位		柳林县成家庄镇人民政府		
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:				30	30	0	100%	10	
			县财政资金:				30	30	0	100%		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	美化环境，完成市场整体改造。							美化环境，完成市场整体改造。				
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	项目数	1个	1个	1个	15	15				
		质量指标	工程合格率	100%	100%	95%	15	14.25				
		时效指标	资金拨付	及时		及时	10	10				
		成本指标	资金使用率	100%		100%	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥10年		按计划执行标准	30	25				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥89%	10	9.36				
总分								93.61				
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		资金执行无偏差，专用专用。								
		产出情况及分析		整体达到预期目标。								
		效益情况及分析		符合整体使用需求，改善市场经营与消费环境。								
		满意度情况及分析		整体满意。								
	主要经验做法		严格按照预算资金执行，实现了预期目标。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部门细节未达标，服务对象满意未达标，对卫生保洁不满。									
	下一步改进措施及管理建议		完善验收流程，优化市场管理。									

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				成家庄艾掌村道路及路灯尾款等项目											
主管部门及代码				柳林县成家庄镇人民政府 505001						预算单位	柳林县成家庄镇人民政府				
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:				42.779616	42.779616	0	100%	10			
				县财政资金:				42.779616	42.779616	0	100%				
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	美化乡村，改善村民出行道路。								美化乡村，改善村民出行道路。						
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	新安装路灯	60盏	60盏	60盏	15	15							
		质量指标	验收合格率	合格		合格	15	15							
		时效指标	资金拨付率	及时		及时	10	10							
		成本指标	资金使用率	100%		100%	10	10							
	效益指标	可持续影响指标	村民出行便利度	提升		有所提升	30	26							
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意		提高	10	8	亮度不足						
总分								94							
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		资金全部按计划拨付使用，无结余超支等。											
		产出情况及分析		按计划完成建设任务。											
		效益情况及分析		项目实施后，村民出行便利度提升，照明条件得到改善。											
		满意度情况及分析		部分村民反映亮度不足											
	主要经验做法		按时间节点推进工程建设，确保资金及时拨付。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		路灯亮度不足，或有盲区												
	下一步改进措施及管理建议		优化照明布局，定期维护，及时处理设施故障。												

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			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			柳林县成家庄镇人民政府505001					预算单位		柳林县成家庄镇人民政府		
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:				2.912	2.912	0	100%		
			县财政资金:				2.91	2.912	0	100%		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	提升基层党组织凝聚力和战斗力，保障第一书记工资待遇。							按计划完成软弱涣散村党组织整顿工作，足额发放第一书记工作补贴。				
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	补贴人数	1人	1人	1人	15	15				
		质量指标	政策落实率	100%	100%	100%	15	15				
		时效指标	资金拨付率	及时		及时	10	10				
		成本指标	资金使用率	100%	200%	300%	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	积极性	有效激励		提升	30	26				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	满意		提高	10	9				
总分								95				
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		资金使用合规，确保补贴政策落地见效。								
		产出情况及分析		顺利完成既定目标。								
		效益情况及分析		有效激励村党组织凝聚力。								
		满意度情况及分析		满意度基本达标。								
	主要经验做法		精准落实政策，强化激励导向。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		机制还不够成熟，对村干部意见收集不够全面。									
	下一步改进措施及管理建议		建立长效机制，拓宽村干部意见反馈路径。									

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			解决“两河”“两路”生态环境综合整治s248省道成家庄段绿化及环境整治工程款									
主管部门及代码			柳林县成家庄镇人民政府 505001					预算单位		柳林县成家庄镇人民政府		
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:			50	50	0	100%	10		
			县财政资金:			50	50	0	100%			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	改善生态环境，提升人居环境质量。						改善生态环境，提升人居环境质量。					
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	项目数	2个	2个	2个	15	15				
		质量指标	工程验收合格	合格		合格	15	15				
		时效指标	资金拨付率	及时		及时	10	10				
		成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	改善度	改善		提升	30	26				
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意	满意		提升	10	9				
总分							95					
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		资金使用合规，保障了“两河”“两路”项目顺利进行。								
		产出情况及分析		按计划完成既定任务。								
		效益情况及分析		项目实施后，生态环境得到有效提升，人居环境得到改善。								
		满意度情况及分析		满意度得到一定提升。								
	主要经验做法		严格按照时间节点拨付资金，专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分生态改善持续性不足，缺乏后期养护。									
	下一步改进措施及管理建议		完善生态环境及绿化工程后期的养护制度，定期巡查维护。									

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			张家庄村林下养鸡项目									
主管部门及代码			柳林县成家庄镇人民政府 505001					预算单位	柳林县成家庄镇人民政府			
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:				70	70	0	100%	10	
			县财政资金:				70	70	0	100%		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	新建养鸡基地，基础及配套设施建设，种植林下牧草等作物。							良好				
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	间数	35间	35间	35间	15	15				
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	15	15				
		时效指标	资金拨付率	及时		及时	10	10				
		成本指标	成本节约率	≥90%	≥90%	有效控制	10	9				
	效益指标	可持续影响指标	带动村集体增收	提升		逐步提升	30	26				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		提高	10	9				
总分								94				
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		预算执行规范，资金拨付及时。								
		产出情况及分析		完成既定目标。								
		效益情况及分析		带动村集体增收，实现生态与经济双重效益。								
		满意度情况及分析		人民群众满意度逐渐提升，达到了预期的民生效益。								
	主要经验做法		严格预算管理，专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		机制不完善，									
	下一步改进措施及管理建议		拓展销路，完善机制。									

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			农村税费改革转移支付资金									
主管部门及代码			柳林县成家庄镇人民政府 505001					预算单位	柳林县成家庄镇人民政府			
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:				142.10799	142.10799	0	100%	10	
			县财政资金:				142.10799	142.10799	0	100%		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	激发干部工作积极性，保障基本生活。							激发干部工作积极性，保障基本生活。				
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	村数	9个	9个	9个	15	15				
		质量指标	政策落实率	100%	100%	100%	15	15				
		时效指标	资金拨付率	及时		及时	10	10				
		成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	干部稳定率	稳定		基本稳定	30	27				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	满意		提升	10	9				
总分								96				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		按计划拨付资金，专款专用，无结余。								
		产出情况分析		按计划完成既定目标。								
		效益情况分析		有效提升了干部工作积极性，稳定了队伍。								
		满意度情况分析		有所提升								
	主要经验做法		围绕年度目标推进工作，严格把控资金流向。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		干部稳定率未完全达标，满意度未达最优。									
	下一步改进措施及管理建议		完善干部稳定性，巩固队伍稳定性，细化保障举措。									

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2024年自然灾害冬春临时生活困难救助资金									
主管部门及代码			柳林县成家庄镇人民政府505001					预算单位	柳林县成家庄镇人民政府			
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:				26.8	26.8	0	100%	10	
			县财政资金:				26.8	26.8	0	100%		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	缓解群众经济压力							有效缓解群众经济压力				
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	涉及村数	9个	9个	9个	15	15				
		质量指标	资金合规率	100%	100%	100%	15	15				
		时效指标	资金拨付率	及时		及时	10	10				
		成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	有效保障群众基本生活	保障		持续发挥	30	27				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	满意		提升	10	9				
总分								96				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		资金拨付流程规范，全面做到专款专用。								
		产出情况及分析		按计划完成既定目标。								
		效益情况及分析		有效缓解群众经济压力								
		满意度情况及分析		整体满意度较高								
	主要经验做法			救助公正公平，全程接受监督。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			群众意见收集效率有待提升。								
	下一步改进措施及管理建议			及时收集群众诉求，多渠道宣传政策。								

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			s248-艾掌村通道路工程资金缺口									
主管部门及代码			柳林县成家庄镇人民政府 505001				预算单位	柳林县成家庄镇人民政府				
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:				200	200	0		100%	10
			县财政资金:				200	200	0		100%	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	解决群众出行条件，提供交通便利。						解决群众出行条件，提供交通便利。					
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	项目数	2个	2个	2个	15	15				
		质量指标	工程验收合格	合格		合格	15	15				
		时效指标	资金拨付率	及时		及时	10	10				
		成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	改善度	改善		提升	30	26				
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意	满意		提升	10	9				
总分							95					
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		资金拨付流程规范，全面做到专款专用，无资金结余。								
		产出情况及分析		完成既定目标。								
		效益情况及分析		有效改善了出行条件。								
		满意度情况及分析		整体满意度提升。								
	主要经验做法		严格执行预算管理，资金及时分配到位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		后期养护不到位									
	下一步改进措施及管理建议		建立常态化养护机制，定期排查维修。									

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

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				2025年耕地宜机化改造项目									
主管部门及代码				柳林县成家庄镇人民政府505001				预算单位	柳林县成家庄镇人民政府				
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:				295.366625	295.366625	0	100%	10	
				县财政资金:				295.366625	295.366625	0	100%		
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		提升耕地机械化作业水平、改善农业生产条件。						提升耕地机械化作业水平、改善农业生产条件。					
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	改造亩数	2000亩	2000亩	2000亩	15	15					
		质量指标	项目合格率	≥95%		≥95%	15	15					
		时效指标	资金拨付率	及时		及时	10	10					
		成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	条件改善率	≥95%		86%	30	27					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		提升	10	8					
总分								95					
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		资金拨付流程规范，全面做到专款专用，无资金结余。									
		产出情况及分析		完成既定目标。									
		效益情况及分析		改善了农业生产条件。									
		满意度情况及分析		整体满意度提升。									
	主要经验做法		资金专款专用，如期完成既定目标。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长期效益维护不足，服务存在小幅偏差。										
	下一步改进措施及管理建议		建立项目长期维护机制，拓宽群众反映渠道。										

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。

2025 年度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 1148.539882 万元，涵盖林下养鸡项目、两河两路绿化及综合整治、农村综合税费改革转移支付等 25 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 25 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 25 个项目均实现预期目标，25 个项目得分都在 90 分以上，重点工作成效显著：

- 产出指标：完成村干部、离任干部最低生活保障，人居环境整治，宜机化，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 90 分以上，等级为“优”。资金使用规

范高效，社会效益、经济效益和可持续性目标全面达成，为乡镇高质量发展提供了有力支撑。

四、绩效目标存在问题及建议

建议：

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

柳林县成家庄镇人民政府
2026 年 3 月 24 日