

柳林县财政事务服务中心

2025年度单位决算公开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县财政事务服务中心是由柳林县财政支付中心、柳林县财政评审中心、柳林县非税收入服务中心、山西省会计函授站、柳林县教育财务核算中心所组建而成，是副科级事业单位。主要职责：1、承担政府非税收入征缴及财政票据管理等相关事务性工作；2、承担财政资金审核工作；3、对财政性资金安排的基本建设投资项目进行预、决算评审；4、承担全县农村财务会计的业务培训及农村会计继续教育工作。

二、机构设置情况

柳林县财政事务服务中心有6个股室，分别为：函授服务股、支付审核服务股、教育核算服务股、非税收入服务股、评审服务股、结算股。

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：柳林县财政事务服务中心

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	616.54	一、一般公共服务支出	32	564.69
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	21.24
	9		九、卫生健康支出	40	12.28
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	616.54	本年支出合计	58	616.54
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	616.54	总计	62	616.54

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县财政事务服务中心

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		616.54	219.30	397.24			
201	一般公共服务支出	564.69	167.44	397.24			
20106	财政事务	564.69	167.44	397.24			
2010601	行政运行	154.60	154.60				
2010650	事业运行	11.91	11.91				
2010699	其他财政事务支出	398.18	0.94	397.24			
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24				
20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24				
210	卫生健康支出	12.28	12.28				
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28				
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91				
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72				
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00				
221	住房保障支出	18.32	18.32				
22102	住房改革支出	18.32	18.32				
2210201	住房公积金	18.32	18.32				

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：柳林县财政事务服务中心 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	616.54	一、一般公共服务支出	33	564.69	564.69		
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	21.24	21.24		
	9		九、卫生健康支出	41	12.28	12.28		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.32	18.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	616.54	本年支出合计	59	616.54	616.54		
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	616.54	总计	64	616.54	616.54		

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：柳林县财政事务服务中心

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		616.54	219.30	397.24
201	一般公共服务支出	564.69	167.44	397.24
20106	财政事务	564.69	167.44	397.24
2010601	行政运行	154.60	154.60	
2010650	事业运行	11.91	11.91	
2010699	其他财政事务支出	398.18	0.94	397.24
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	
20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24	
210	卫生健康支出	12.28	12.28	
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.32	18.32	
22102	住房改革支出	18.32	18.32	
2210201	住房公积金	18.32	18.32	

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：柳林县财政事务服务中心

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	200.67	302	商品和服务支出	18.62	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	81.27	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	47.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.67	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	3.81	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.24	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		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	8.63	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	3.65	30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.26	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	18.32	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	3.78	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	3.60	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.63	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	0.11	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	9.90	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.95	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		200.67	公用经费合计								18.62

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。

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：柳林县财政事务服务中心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：柳林县财政事务服务中心

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
0.11		0.11		0.11		0.11		0.11		0.11	

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：柳林县财政事务服务中心

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	81.42
货物	2	0.94
工程	3	
服务	4	80.48
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	18.62
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
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	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计616.54万元，支出总计616.54万元。与上年相比，收入总计增加214.34万元，增长53.29%，支出总计增加214.34万元，增长53.29%。主要原因是因机构改革，单位职责调整，新增财政资金项目预算评审、财政资金项目结算业务费用的支出，对应财政拨款收入、支出同步增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计616.54万元，其中：
财政拨款收入616.54万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计616.54万元，其中：
基本支出219.30万元，占比35.57%；
项目支出397.24万元，占比64.43%。

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616.54万元，支出总计616.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加297.80万元，增长93.43%；财政拨款支出总计增加297.80万元，增长93.43%。主要原因是因机构改革，单位职责重调整，本年度我单位新增财政资金项目预算评审、财政资金项目结算业务费用的支出。

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616.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加297.80万元，增长93.43%。主要原因是因机构改革，单位职责重新调整，本年度我单位新增财政资金项目预算评审、财政资金项目结算业务费用的支出。

（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616.54万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)564.69万元，占比91.59%；
社会保障和就业支出(类)21.24万元，占比3.45%；
卫生健康支出(类)12.28万元，占比1.99%；
住房保障支出(类)18.32万元，占比2.97%。

（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1,060.47万元，支出决算616.54万元，完成年初预算的58.14%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,012.04万元，支出决算564.69万元，完成年初预算的55.80%，用于单位基本事务支出，主要包括：工资支出、公用支出、项目支出等。较上年决算增加298.75万元，增长112.34%，主要原因是因机构改革，单位职责调整，新增财政资金项目预算评审、项目结算相关业务，导致一般公共服务支出较上年比较增加298.75万元。

社会保障和就业支出年初预算19.71万元，支出决算21.24万元，完成年初预算的107.76%，用于单位职工基本养老保险。较上年决算减少0.45万元，下降2.07%，主要原因是单位职工调出两人，社会保障和就业支出相应减少，导致较上年比较减少0.45万元。

卫生健康支出年初预算11.40万元，支出决算12.28万元，完成年初预算的107.72%，用于单位职工基本医疗保险（职工生育保险）。较上年决算增加0.15万元，增长1.24%，主要原因是医疗基数调整，职工基本医疗保险（职工生育保险）支出小幅度增加，导致较上年比较增加0.15万元。

住房保障支出年初预算17.32万元，支出决算18.32万元，完成年初预算的105.77%，用于单位职工住房公积金。较上年决算减少0.66万元，下降3.48%，主要原因是单位职工调出两人，住房公积金缴费支出相应减少，导致较上年比较减少0.66万元。

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219.29万元，其中：

人员经费200.67万元，主要包括基本工资：81.27万元，津贴补贴：47.04万元，奖金：12.67万元，绩效工资：3.81万元，机关养老保险：21.24万元，医疗保险：8.63万元，公务员医疗保险：3.65万元，其他社会保险：0.26万元，住房公积金：18.32万元，其他工资福利支出：3.78万元；

公用经费18.62万元，主要包括办公费：0.94万元，邮电费：0.50万元，劳务费：3.60万元，福利费：1.63万元，公务用车运行维护费：0.11万元，其他交通费用：9.90万元，其他商品和服务支出1.94。

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0.11万元，支出决算0.11万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长22.22%，主要原因是：本年度“三公”经费主要用于车辆维修维护费、燃油费等；受燃油费用上涨影响，比上年度支出增加0.02万元。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）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0.11万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长22.22%，主要原因是：本年度“三公”经费主要用于车辆维修维护费、燃油费等；受燃油费用上涨影响，比上年度支出增加0.02万元；

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：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0.11万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆维修维护费、保险费、燃油费等。

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）外接待支出费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出18.62万元，比2024年增加18.62万元，主要原因单位性质变更，由原事业单位调整为参照公务员管理的事业单位，新增机关运行经费相关支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额81.42万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.48万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于单位业务外出1辆，另1辆由于使用年限过久，无法继续使用，待报废处置。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、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金397.24万元，7个项目自评等级为“优”。

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



柳林县财政事务服务中心项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		政府投资项目预决算审核							
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政事务服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	289.74		年度资金总额：	289.74				
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0		省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	289.74		市县（区）财政资金	289.74				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		2025年安排县级工程预决算评审项目							
立项依据		柳林县行政审批管理局及相关部门文件,柳财预【2026】234号							
项目设立必要性		县级工程评审使用国有资产							
保证项目实施的制度、措施		主管部门的相关配套制度							
项目实施计划		年终完成工程预决算评审,支付相关费用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		县级工程评审使用国有资产		县级工程评审使用国有资产					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分	
	产出指标	数量指标	各评审项目数	≥1个	数量指标	各评审项目数	≥1个	15	
		质量指标	评审报告等质量合格率	≥95%	质量指标	评审报告等质量合格率	≥95%	14	
		时效指标	服务成果提交时间	及时	时效指标	服务成果提交时间	及时	9	
		成本指标			成本指标			10	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			9	
		社会效益指标	服务	促进改进	社会效益指标	服务	促进改进	10	
		生态效益指标			生态效益指标			9	
		可持续影响指标			可持续影响指标			9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	10	
合计							95		
自评等次		(优S≥90)		良(80≤S<90)		中(60≤S<80)		差(S<60)	



柳林县财政事务服务中心项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		补充业务费						
主管部门及代码 71253002006		018-柳林县财政局[部门]		实施单位	柳林县财政事务服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	13.20		年度资金总额：	13.20			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	13.20		市县（区）财政资金	13.20			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		因业务量大，业务范围广，人员短缺。按照县政府要求配备了3名合同制临时工						
立项依据		根据《中华人民共和国劳动法》						
项目设立必要性		工作人员短缺						
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国劳动法》						
项目实施计划		保证按时完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标	对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核，做到公平、公正。			对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核，做到公平、公正。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	人员工资	3人	数量指标	人员工资	3人	15
		质量指标	工作考核	>10次	质量指标	工作考核	>10次	15
		时效指标	人员工资是否按时发放	及时	时效指标	人员工资是否按时发放	及时	9
		成本指标			成本指标			9
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			8
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	提高98%	社会效益指标	带动单位工作人员积极性	提高98%	9
		生态效益指标			生态效益指标			9
		可持续影响指标			可持续影响指标			9
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意	非常满意	服务对象满意度指标	项目满意	非常满意	10
合 计							93	
自评等次		（优S≥90）		良（90>S≥80）		中（80>S≥60）		差（S<60）

柳林县财政事务服务中心项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位：万元

项目概述		单位业务运转经费							
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政事务服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		12.99		年度资金总额：		12.99	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		12.99		市县（区）财政资金		12.99	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		日常业务运作经费。（办公费、印刷费、劳务费、差旅费等）							
立项依据		柳财预（2025）234号							
项目设立必要性		确保单位各项工作经费正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国预算法》和相关法律法规规定，柳财预（2024）234号							
项目实施计划		工作业务经费到位，工作有序推进。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		工作经费到位，工作有序正常运行。			工作经费到位，工作有序正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分	
	产出指标	数量指标	日常业务	5个	数量指标	日常业务	5个	14	
		质量指标	保障业务运转经费，工作有序运转	提高99%	质量指标	保障业务运转经费，工作有序运转	提高99%	15	
		时效指标	确保有效按计划进度完成	100	时效指标	确保有效按计划进度完成	100	9	
		成本指标	日常业务运转经费	250000元	成本指标	日常业务运转经费	250000元	9	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			9	
		社会效益指标	工作正常运转保障度	提高98%	社会效益指标	工作正常运转保障度	提高98%	10	
		生态效益指标			生态效益指标			9	
		可持续影响指标			可持续影响指标			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	提高98%	服务对象满意度指标	社会人员满意度	提高98%	9	
合 计								94	
自评等次		（优S≥90）		良（90>S≥80）		中（80>S≥60）		差（S<60）	

柳林县财政事务服务中心项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称		档案整理							
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]			实施单位		柳林县财政事务服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	0.7		年度资金总额：	0.7			
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0		省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	0.7		市县（区）财政资金	0.7			
		单位自筹	0		单位自筹	0			
		其他资金	0		其他资金	0			
项目概况		为规范单位档案管理工作，提高单位管理水平，保障单位档案的完整、整洁，我单位决定开展档案整理项目。							
立项依据		柳财预（2025）234号							
项目设立必要性		提高档案利用率、减少档案在使用管理过程中的遗漏。							
保证项目实施的制度、措施		明确文件整理的流程							
项目实施计划		按照档案整理工作，逐步完善档案制度							
实施期目标					年度目标				
总体目标		提高档案利用率、减少档案在使用管理过程中的遗漏。			提高档案利用率、减少档案在使用管理过程中的遗漏。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分	
	产出指标	数量指标	整理次数	≥1次	数量指标	整理次数	≥1次	15	
		质量指标	档案完整整洁	提高99%	质量指标	档案完整整洁	提高99%	14	
		时效指标	按时完成	规定时间内	时效指标	按时完成	规定时间内	10	
		成本指标	费用合理	预算内	成本指标	费用合理	预算内	9	
	效益指标	经济效益			经济效益			9	
		社会效益			社会效益			9	
		生态效益			生态效益			10	
		可持续影响	合理规范	提高99%	可持续影响	合理规范	提高99%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意	提高99%	服务对象满意度	使用者满意	提高99%	9	
合 计								95	
自评等次		（优S≥90）		良（90>S≥80）		中（80>S≥60）		差（S<60）	

柳林县财政事务服务中心项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位: 万元

项目名称		柳林县人民医院迁建工程结算						
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]		实施单位		柳林县财政事务服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	本期资金总额:		80	年度资金总额:		80		
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金		80	市县（区）财政资金		80		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		柳林县人民医院迁建工程位于柳林县北大街新建路南侧贺昌村、毛家庄村。项目规划用地73000m2(约109亩)。建筑面积93836平方米，总床位数600张。总体建筑分为：1. 新建门诊、急诊、医技楼栋，建筑面积为35717平方米，建筑高度22.4米。地上四层，地下两层，框架结构。2. 新建住院楼1栋，建筑面积53966平方米，建筑高度57.8米。地上12层，地下2层，框架剪力墙结构。3. 新建传染病房楼1栋，建筑面积2000平方米，建筑高度87米。地上2层，框架结构。4. 新建污水处理站95.5平方米。高压氧舱556平方米。锅炉房57平方米，传达室81平方米。太平间547平方米垃圾站124平方米，发电站120平方米。5. 配套完成场地内外照明、给排水、供热、供配电、景观绿化等全部附属工程。现该项目进入遴选代理机构程序，实施招标程序。						
立项依据		县【2023】0068号						
项目设立必要性		本项目的建设符合国家和山西省健康扶贫和医疗卫生事业发展的政策要求，符合《柳林县医疗卫生服务体系规划》（2016-2020 年）要求，也获得了柳林县政府的大力支持。						
保证项目实施的制度、措施		明确了建设单位各级负责人工作职责及要求；聘请专业的机构进行项目结算。						
项目实施计划		该项目已完成搬迁并投入使用，加快柳林县人民医院迁建工程决算。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	明确了建设单位各级负责人工作职责及要求；聘请专业的机构进行项目结算。			项目已完成搬迁并投入使用，加快柳林县人民医院迁建工程决算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	完成106396平面的医院的建设结算	≥105396平米	数量指标	完成106396平面的医院的建设结算	≥106396平米	14
		质量指标	质量合格	提高98%	质量指标	质量合格	提高98%	15
		时效指标	招标完成后，及时进入结算程序	及时完成	时效指标	招标完成后，及时进入结算程序	及时完成	9
		成本指标	在财政预算范围内全面完成	项目费用按工作节点发生，不突破总预算	成本指标	在财政预算范围内全面完成	项目费用按工作节点发生，不突破总预算	9
	效益指标	经济效益			经济效益			9
		社会效益			社会效益			10
		生态效益			生态效益			9
		可持续影响	为医疗事业可持续发展做好坚实的基础。	提高98%	可持续影响	为医疗事业可持续发展做好坚实的基础。	提高98%	10
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意	提高98%	服务对象满意度	人民满意	提高98%	9
合 计								94
自评等次		(优S≥90)		良 (90>S≥80)		中 (80>S≥60)		差 (S<60)



柳林县财政事务服务中心项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		软件服务费						
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]			实施单位		柳林县财政事务服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		0.32		年度资金总额：		0.32	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		0.32		市县（区）财政资金		0.32	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		各类软件服务费						
立项依据		柳财预【2025】234号						
项目设立必要性		根据业务需求，各类业务软件系统维护，用于建设工程预算审核、财务系统维护等。						
保证项目实施的制度、措施		根据相关业务需求配置						
项目实施计划		确保各项软件正常运行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障业务正常运转，确保各项软件的正行运行。			保障业务正常运转，确保各项软件的正行运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	用于软件数量	≥2套	数量指标	用于软件数量	≥2套	14
		质量指标	系统响应速率	提高95%	质量指标	系统响应速率	提高95%	16
		时效指标	按时完成	≤365天	时效指标	按时完成	≤365天	9
		成本指标	预算控制	5000元	成本指标	预算控制	5000元	9
	效益指标	经济效益	系统寿命指数	365天	经济效益	系统寿命指数	365天	9
		社会效益			社会效益			10
		生态效益			生态效益			9
		可持续影响			可持续影响			10
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意	满意满意	服务对象满意度	使用者满意	满意满意	9
合 计							94	
自评等次		（优S≥90）		良（90>S≥80）		中（80>S≥60）		差（S<60）

柳林县财政事务服务中心项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位：万元

孤山名称		办公家具及办公设备购置						
主管部门及代码		018-柳林县财政局[部门]			实施单位		柳林县财政事务服务中心	
项目年度		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	0.29		年度资金总额：	0.29			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0.29		市县（区）财政资金	0.29			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为保障单位日常工作运行，办公设备及家具购置。						
立项依据		柳财预【2025】234号						
项目设立必要性		确保单位办公业务正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		按照预算经费安排，严格财经制度，有效时间内完善采购货物。						
项目实施计划		依据预算经费分配，资金按照计划进度，合理应用，及时完善。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	办公设备购置，为单位人员营造一个舒适的办公环境。				办公设备购置，为单位人员营造一个舒适的办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	购置办公设备及家具	2项	数量指标	购置办公设备及家具	2项	15
		质量指标	购置其他办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	购置其他办公设备验收合格率	≥99%	15
		时效指标	办公设备及家具及时投入使用	1月	时效指标	办公设备及家具及时投入使用	1月	9
		成本指标	办公家具及设备购置	2个	成本指标	办公家具及设备购置	2个	9
	效益指标	经济效益			经济效益			8
		社会效益	单位人员营造舒适的办公环境	提高99%	社会效益	单位人员营造舒适的办公环境	提高99%	9
		生态效益			生态效益			9
		可持续影响	资产使用年限	≥6年	可持续影响	资产使用年限	≥6年	9
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥99%	服务对象满意度	使用人满意度	≥99%	9
合 计								92
自评等次		（优S≥90）		良（90>S≥80）		中（80>S≥60）		差（S<60）