

柳林县金家庄镇人民政府[部门]

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	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	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、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）党委职能

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。

党委职责

- 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。

（二）政府职能

- 1、制定和组织实施经济、科技、和社会发展规划，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权益，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。
- 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

（一）党政机构设置

1. 党政综合办公室
2. 经济发展办公室
3. 社会事务办公室
4. 规划建设办公室
5. 综合行政执法办公室

（二）事业单位设置

1. 党群服务中心
 2. 综合便民服务中心
 3. 退役军人服务保障工作站
- 2、人员情况

金家庄人民政府现有行政编制17人，事业编制29人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县金家庄镇人民政府[部门] 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2835.83	一、一般公共服务支出	32	2031.45
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	62.44
	9		九、卫生健康支出	40	28.55
	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	646.94
	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	66.46
	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	2835.83	本年支出合计	58	2835.83
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	2835.83	总计	62	2835.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：柳林县金家庄镇人民政府[部门]

2024年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2835.83	2835.83					
201	一般公共服务支出	2031.45	2031.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2010.45	2010.45					
2010301	行政运行	242.66	242.66					
2010350	事业运行	326.09	326.09					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1441.70	1441.70					
20132	组织事务	21.00	21.00					
2013299	其他组织事务支出	21.00	21.00					
208	社会保障和就业支出	62.44	62.44					
20805	行政事业单位养老支出	61.41	61.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41					
20808	抚恤	1.03	1.03					
2080899	其他优抚支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	28.55	28.55					
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55					
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67					
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18					
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
213	农林水支出	646.94	646.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	537.44	537.44					
2130504	农村基础设施建设	167.44	167.44					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	370.00	370.00					
21307	农村综合改革	109.50	109.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.50	109.50					
221	住房保障支出	66.46	66.46					
22102	住房改革支出	66.46	66.46					

2210201	住房公积金	66.46	66.46					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：柳林县金家庄镇人民政府[部门] 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2835.83	725.17	2110.67			
201	一般公共服务支出	2031.45	568.75	1462.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2010.45	568.75	1441.70			
2010301	行政运行	242.66	242.66				
2010350	事业运行	326.09	326.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1441.70		1441.70			
20132	组织事务	21.00		21.00			
2013299	其他组织事务支出	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	62.44	61.41	1.03			
20805	行政事业单位养老支出	61.41	61.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41				
20808	抚恤	1.03		1.03			
2080899	其他优抚支出	1.03		1.03			
210	卫生健康支出	28.55	28.55				
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55				
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67				
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18				
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
213	农林水支出	646.94		646.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	537.44		537.44			
2130504	农村基础设施建设	167.44		167.44			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	370.00		370.00			
21307	农村综合改革	109.50		109.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.50		109.50			
221	住房保障支出	66.46	66.46				
22102	住房改革支出	66.46	66.46				
2210201	住房公积金	66.46	66.46				

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：柳林县金家庄镇人民政府
[部门]

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2835.83	一、一般公共服务支出	33	2031.45	2031.45		
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	62.44	62.44		
	9		九、卫生健康支出	41	28.55	28.55		
	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	646.94	646.94		
	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	66.46	66.46		
	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	2835.83	本年支出合计	59	2835.83	2835.83		
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	2835.83	总计	64	2835.83	2835.83		

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：柳林县金家庄镇人民政府[部门] 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2835.83	725.17	2110.67
201	一般公共服务支出	2031.45	568.75	1462.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2010.45	568.75	1441.70
2010301	行政运行	242.66	242.66	
2010350	事业运行	326.09	326.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1441.70		1441.70
20132	组织事务	21.00		21.00
2013299	其他组织事务支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	62.44	61.41	1.03
20805	行政事业单位养老支出	61.41	61.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41	
20808	抚恤	1.03		1.03
2080899	其他优抚支出	1.03		1.03
210	卫生健康支出	28.55	28.55	
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67	
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
213	农林水支出	646.94		646.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	537.44		537.44
2130504	农村基础设施建设	167.44		167.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	370.00		370.00
21307	农村综合改革	109.50		109.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.50		109.50
221	住房保障支出	66.46	66.46	
22102	住房改革支出	66.46	66.46	
2210201	住房公积金	66.46	66.46	

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：柳林县金家庄镇人民政府[部门]

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	654.46	302	商品和服务支出	67.16	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	212.09	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	134.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	117.00	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.41	30206	电费	6.65	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	24.85	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	66.46	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	11.76	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	3.55	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	31002	办公设备购置	3.55	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.47	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.89	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.98	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		654.46	公用经费合计								70.71

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：柳林县金家庄镇人民政府[部门]2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县金家庄镇人民政府[部门]2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县金家庄镇人
民政府[部门]

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.89		8.89		8.89		8.89		8.89		8.89	

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：柳林县金家庄镇人民政府[部门]2024年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	12.44
货物	2	8.45
工程	3	
服务	4	3.99
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	70.71
（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	5
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	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,835.83万元，支出总计2,835.83万元。与上年相比，收入总计减少111.22万元，下降3.77%，支出总计减少111.22万元，下降3.77%。主要原因是本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,835.83万元，其中：

财政拨款收入2,835.83万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,835.83万元，其中：

基本支出725.17万元，占比25.57%；

项目支出2,110.67万元，占比74.43%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,835.83万元，支出总计2,835.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少111.22万元，下降3.77%；财政拨款支出总计减少111.22万元，下降3.77%。主要原因是本年度项目减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,835.83万元，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111.22万元，下降3.77%。主要原因是本年度项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,835.83万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,031.45万元，占比71.64%；

社会保障和就业支出(类)62.44万元，占比2.20%；

卫生健康支出(类)28.55万元，占比1.01%；

农林水支出(类)646.94万元，占比22.81%；

住房保障支出(类)66.46万元，占比2.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,384.11万元，支出决算2,835.83万元，完成年初预算的118.95%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,880.30万元，支出决算2,031.45万元，完成年初预算的108.04%，用于一般公共服务支出。较上年决算减少690.63万元，下降25.37%，主要原因是项目、日常开支等减少。

社会保障和就业支出年初预算62.40万元，支出决算62.44万元，完成年初预算的100.06%，用于社会保障和就业支出。较上年决算增加34.24万元，增长121.42%，主要原因是社保缴费增加。

卫生健康支出年初预算28.69万元，支出决算28.55万元，完成年初预算的99.51%，用于卫生健康支出。较上年决算增加28.55万元，主要原因是医疗保险增加。

农林水支出年初预算346.23万元，支出决算646.94万元，完成年初预算的186.85%，用于农林水支出。较上年决算增加450.17万元，增长228.78%，主要原因是乡村振兴项目增加。

住房保障支出年初预算66.49万元，支出决算66.46万元，完成年初预算的99.95%，用于住房保障支出。较上年决算增加66.46万元，主要原因是住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出725.17万元，其中：

人员经费654.46万元，主要包括基本工资2120883元，津贴补贴1349837.07元，绩效工资1169960元，社会保障缴费1082842.01元，年终一次性奖金156501.6元，住房公积金664572.78元；

公用经费70.71万元，主要包括办公费50930.04元，电费66462.22元，劳务费685.27元，委托业务费30000元，福利费94729元，公务用车运行维护费88929.66元，其他交通费339825元，办公设备购置35500元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.89万元，支出决算8.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是：公务用车费用减少。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8.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是：公务用车费用减少；

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。

3、公务用车运行维护费支出8.89万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：燃油费39000元、修理费32590、保险费7339.66。

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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出70.71万元，比2023年减少23.86万元，下降25.23%，主要原因办公设备购置费减少，运行维护支出减少等。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额12.44万元，其中：政府采购货物支出8.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.99万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：其他用车5辆，其他用车主要是其中在用车3辆，2辆未报废。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目20个，资金2110.666399万元，其中一般公共预算项目支出2109.638399万元、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1.028万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，9个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强制度建设，提升自评质量健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	木耳基地道路硬化		项目负责人及电话		康彦林 186358299				
主管部门	柳林县金家庄镇人民政府		实施单位		金家庄镇人民政府				
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)			
	年度资金总额								
	其中：一般公共预算	60	60	60	10	100%			
	政府性基金预算								
	社会保障基金预算								
	国有资本经营预算								
总体目标	预期目标			实际完成目标					
	60								
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未及	
	产出指标 (50分)	数量指标	工程数量	25	1个	1个	25		
		质量指标							
		时效指标	工作时间	25	8小时	8小时	22		
		成本指标							
	数量指标 (30分)	经济效益指标	业务保障能力	15	≥95%	≥95%	11		
		社会效益指标							
		生态效益指标	提高工作效率	15	≥95%	≥95%	13		
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度							

	(10分)	指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	7
总分				100			88
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))							
填报单位负责人：			填报人：		填报日期：	2024年8	

附1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年发展壮大村集体经济扶贫衔接资金			项目负责人及电话		康彦林 18635829911		
主管部门	柳林县金家庄镇人民政府			实施单位		金家庄镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额							
	其中：一般公共预算		21	21	21	10	100%	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标				实际完成目标			
	21							
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	25	3个	3个	24	
		质量指标						
		时效指标	项目计划完成率	25	≥95%	≥95%	22	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标	农民人口纯收入增长率	15	≥95%	≥95%	13	
		社会效益指标	提高工作效率	15	≥95%	≥95%	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	8	
	总分			100			89	

	自评等次	（优（ $S \geq 90$ ）	良（ $90 > S \geq 80$ ）	中（ $90 > S \geq 60$ ）	差（ $S < 60$ ）	
填报单位负责人：		填报人：		填报日期：	2024年8月28	

附1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2023年农村税费改革转移支付专项资金			项目负责人及电话		康彦林 18635829911			
主管部门	柳林县金家庄镇人民政府			实施单位		金家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额								
	其中：一般公共预算	19.498	19.498	19.498	10	100%			
	政府性基金预算								
	社会保障基金预算								
	国有资本经营预算								
总体目标	预期目标				实际完成目标				
	19.498				19				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成 及改进	
	产出 指标 (50分)	数量指标							
		质量指标	项目合格率	25	≥95%	≥95%	20		
		时效指标	项目计划完成率	25	≥95%	≥95%	18		
		成本指标							
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	农民人口纯收入增长率	30	≥95%	≥95%	20		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	7		
总分				100			75		

	自评等次	（优（ $S \geq 90$ ）	良（ $90 > S \geq 80$ ）	中（ $90 > S \geq 60$ ）	差（ $S < 60$ ）	
填报单位负责人：		填报人：		填报日期：	2024年8月28	

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	木耳基地供水项目			项目负责人及电话		康彦林 18635829911		
主管部门	柳林县金家庄镇人民政府			实施单位		金家庄镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额							
	其中：一般公共 预算	100	100	100	10	100%		
	政府性基金 预算							
	社会保障基 金预算							
	国有资本经 营预算							
总体目标	预期目标				实际完成目标			
	100							
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完 及改
	产出 指标 (50分)	数量指标	工程数量	25	1个	1个	25	
		质量指标	发放率	25	≥95%	≥95%	18	
		时效指标						
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障能力	15	≥95%	≥95%	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高工作效率	15	≥95%	≥95%	11	
	满意度指标	服务对象满意度						

(10分)	指标	群众满意度	100	≥95%	≥95%	7
总分			100			81
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))						
填报单位负责人:						
填报人:		填报日期: 2024年8月				

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	金家庄前庄上九龙口段环境整治绿化工程			项目负责人及电话		康彦林 18635829911		
主管部门	柳林县金家庄镇人民政府			实施单位		金家庄镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额							
	其中：一般公共预算	44	44	44	10	100%		
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标				实际完成目标			
	44							
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成 及改进
	产出 指标 (50分)	数量指标						
		质量指标	工程达标率	25	≥95%	≥95%	24	
		时效指标						
		成本指标	工人工作时间	25	≥95%	≥95%	20	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	综合利用率	30	≥95%	≥95%	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	8	

	总分			100			82
	自评等次	(优 ($S \geq 90$))	良 ($90 > S \geq 80$)	中 ($80 > S \geq 60$)	差 ($S < 60$)		
填报单位负责人：							
填报人：				填报日期：	2024年8月28		

附1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	金家庄前庄上九龙口段基础设施			项目负责人及电话		康彦林 18635829911			
主管部门	柳林县金家庄镇人民政府			实施单位		金家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额								
	其中：一般公共预算	50.4403	50.4403	50.4403	10	100%			
	政府性基金预算								
	社会保障基金预算								
	国有资本经营预算								
总体目标	预期目标				实际完成目标				
	50.4403				50.4				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标	工程达标率		25	≥90%	≥90%	22	
		时效指标							
		成本指标	工人工作时间		25	8小时	8小时	18	
	数量指标 (30分)	经济效益指标	基础设施完好率		30	≥90%	≥90%	15	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		10	≥90%	≥90%	9	

	(10分)	指标					
	总分			100			74
	自评等次 (优 ($S\geq 90$) 良 ($90>S\geq 80$) 中 ($90>S\geq 60$) 差 ($S<60$))						
填报单位负责人:							
填报人:				填报日期:		2024年8月28日	

附1

附1

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称	关于拨付中帽芝村人畜饮水项目缺口资金			项目负责人及电话		康彦林 18635829911			
主管部门	柳林县金家庄镇人民政府			实施单位		金家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)		全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额								
	其中：一般公共预算	73		73	73	10	100%		
	政府性基金预算								
	社会保障基金预算								
	国有资本经营预算								
总体目标	预期目标				实际完成目标				
	73								
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完及改
	产出指标 (50分)	数量指标		工程数量	25	1个	1个	23	
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标		工人工作时间	25	≥8小时	≥8小时	19	
	数量指标 (30分)	经济效益指标		基础设施完好率	15	≥90%	≥90%	10	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标		综合利用率	15	≥90%	≥90%	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意度	10	≥95%	≥95%	9	

	总分	100		83
自评等次	（优（ $S \geq 90$ ）	良（ $90 > S \geq 80$ ）	中（ $80 > S \geq 60$ ）	差（ $S < 60$ ）
填报单位负责人：		填报人：		填报日期：2024年8月：

附1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	柳林县60年代精简退职（62团）老职工			项目负责人及电话		康彦林 18635829911		
主管部门	柳林县金家庄镇人民政府			实施单位		金家庄镇人民政府		
资金情况 （万元）		年初预算数 （A）	全年预算数 （B）	全年执行数 （C）	分值	执行率 （C/B）	得分	
	年度资金总额							
	其中：一般公共 预算							
	政府性基金 预算							
	社会保障基 金预算	1.028	1.028	1.028	10	100%		
	国有资本经 营预算							
总体目标	预期目标				实际完成目标			
	1.028							
绩效 指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成 及改进
	产出 指标 （50分）	数量指标	人数	25	1人	1人	25	
		质量指标	生活质量	25	≥95%	≥95%	21	
		时效指标						
		成本指标						
	数量 指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生活提高	30	≥95%	≥95%	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	10	≥95%	≥95%	7	

	总分			100			78
	自评等次	(优 (S≥90))	良 (90>S≥80)	中 (80>S≥60)	差 (S<60)		
填报单位负责人:			填报人:		填报日期:	2024年8月29	

附1

附1

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称2024年发展壮大村集体经济奖补资金			项目负责人及电话			康彦林 1863582991			
主管部门柳林县金家庄镇人民政府			实施单位			金家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)			
	年度资金总额								
	其中：一般公共预算	21	21	21	10	100%			
	政府性基金预算								
	社会保障基金预算								
	国有资本经营预算								
总体目标	预期目标				实际完成目标				
	21								
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	25	3个	3个	25		
		质量指标	项目合格率	25	≥95%	≥95%	22		
		时效指标							
		成本指标							
	数量指标 (30分)	经济效益指标	农民人口纯收入增长率	15	≥95%	≥95%	15		
		社会效益指标	提高工作效率	15	≥95%	≥95%	13		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	8		

	总分	100			93
	自评等次	（优（ $S \geq 90$ ）	良（ $90 > S \geq 80$ ）	中（ $80 > S \geq 60$ ）	差（ $S < 60$ ）
填报单位负责人：		填报人：		填报日期：	2024年8

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	批拨机关运行经费缺口资金		项目负责人及电话		康彦林 1863583			
主管部门	柳林县金家庄镇人民政府		实施单位		金家庄镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)		
	年度资金总额							
	其中：一般公共预算	128	128	128	10	100%		
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标				实际完成目标			
	128							
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未及
	产出指标 (50分)	数量指标						
		质量指标	工程款发放率	25	≥95%	≥95%	18	
		时效指标	工作时间	25	≥8小时	≥8小时	20	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障能力	15	≥95%	≥95%	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高工作效率	15	≥95%	≥95%	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度					

	指标		≥95%	≥95%	7
	总分	100			
自评等次	(优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))				77
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:	2024年8月

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年劝导员1-9月工资			项目负责人及电话		康彦林 1863583		
主管部门	柳林县金家庄镇人民政府			实施单位		金家庄镇人民		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)		
	年度资金总额							
	其中：一般公共 预算	7.9535	7.9535	7.9535	10	100%		
	政府性基金 预算							
	社会保障基 金预算							
	国有资本经 营预算							
总体目标	预期目标				实际完成目标			
	7.9535							
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未 及
	产出 指标 (50分)	数量指标	劝导员	25	6人	6人	22	
		质量指标						
		时效指标	工作时间	25	≥93%	≥93%	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高办公率	30	≥95%	≥95%	26	
	满意度指标	服务对象满意度						

	(10分)	服务对象满意度 指标	人员满意度	10	≥95%	≥95%	9
	总分			100			
	自评等次	(优 (S≥90)	良 (90>S≥80)	中 (90>S≥60)	差 (S<60)		87
填报单位负责人:							
填报人:				填报日期:			
				2024年8月			

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金家庄政府周边道路改造工程缺口资金		(2024年度)		项目负责人及电话		康彦林 186358	
主管部门		柳林县金家庄镇人民政府		实施单位		金家庄镇人民			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)			
	年度资金总额								
	其中：一般公共预算	77	77	77	10	100%			
	政府性基金预算								
	社会保障基金预算								
	国有资本经营预算								
总体目标	预期目标			实际完成目标					
	77								
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分		
	产出 指标 (50分)	数量指标	工程数量	25	1个	1个	23		
		质量指标	工程质量达标率	25	≥95%	≥95%	18		
		时效指标							
		成本指标							
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	基础设施完好率	15	≥90%	≥90%	9		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	综合利用率	15	≥90%	≥90%	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	10	≥95%	≥95%			

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	欠债项目一次性补助资金		项目负责人及电话		康彦林 186358299		
主管部门	柳林县金家庄镇人民政府		实施单位		金家庄镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	
	年度资金总额						
	其中：一般公共预算	1112.571571	1112.571571	1112.571571	1112.571571	100%	
	政府性基金预算						
	社会保障基金预算						
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	1112.571571			1			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	工程个数	25	66个	66个	25
		质量指标					
		时效指标	工人工作时间	25	≥8小时	≥8小时	20
		成本指标					
	数量指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	有效满意率	30	≥95%	≥95%	17
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	9

总分		100			
自评等次	(优 ($S \geq 90$))	良 ($90 > S \geq 80$)	中 ($80 > S \geq 60$)	差 ($S < 60$))	81
填报单位负责人:					
填报人:				填报日期:	2024年8

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	各类项目历史欠款		项目负责人及电话		康彦林 1863582		
主管部门	柳林县金家庄镇人民政府		实施单位		金家庄镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	
	年度资金总额						
	其中：一般公共预算	4.241	4.241	4.241	10	100%	
	政府性基金预算						
	社会保障基金预算						
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	4.241						
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标					
		质量指标	工程质量达标率	25	≥92%	≥92%	20
		时效指标	工作时间	25	≥8小时	≥8小时	16
		成本指标					
	数量指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	改善人居环境	15	≥95%	≥95%	10
		生态效益指标	排水覆盖率	15	≥95%	≥95%	11
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	10	≥90%	≥90%	

		指标				
		总分		100		74
	自评等次	(优 ($S \geq 90$))	良 ($90 > S \geq 80$)	中 ($80 > S \geq 60$)	差 ($S < 60$))	
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:	2024年8	

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		代表活动经费		项目负责人及电话		康彦林 18635829		
主管部门		柳林县金家庄镇人民政府		实施单位		金家庄镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)		
	年度资金总额							
	其中：一般公共预算	8.4	8.4	8.4	10	100%		
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	8.4							
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未及
	产出指标 (50分)	数量指标	代表人数	25	54人	54人	25	
		质量指标	活动经费质量率	25	≥95%	≥95%	16	
		时效指标						
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标	保障机关运转率	15	≥94%	≥94%	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升办公效率	15	≥95%	≥95%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	同事满意度	10	≥90%	≥90%		

		总分					
		100					79
自评等次（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））							
填报单位负责人：		填报人：		填报日期：		2024年8	

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	人武工作经费		(2024年度)		项目负责人及电话		康彦林 18635	
主管部门	柳林县金家庄镇人民政府		实施单位		金家庄镇人民			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)		
	年度资金总额							
	其中：一般公共 预算	3.5338	3.5338	3.5338	10	100%		
	政府性基金 预算							
	社会保障基 金预算							
	国有资本经 营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	3.5338							
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	
	产出 指标 (50分)	数量指标						
		质量指标	资金合理使用质量率	25	≥95%	≥95%	17	
		时效指标	资金下拨及时率	25	≥95%	≥95%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	保障机关正常运转率	15	≥95%	≥95%	11	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高行政办公率	15	≥95%	≥95%	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	同事满意度	10	≥95%	≥95%		

	总分			≥95%	8
自评等次	(优 ($S \geq 90$))	良 ($90 > S \geq 80$)	中 ($80 > S \geq 60$)	差 ($S < 60$))	75
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:	2024年8月

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三级建设经费		项目负责人及电话		康彦林 18635828		
主管部门		柳林县金家庄镇人民政府		实施单位		金家庄镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)		
	年度资金总额							
	其中：一般公共 预算	600	600	600	10	100%		
	政府性基金 预算							
	社会保障基 金预算							
	国有资本经 营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	600							
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未及
	产出 指标 (50分)	数量指标	部门数量	25	8个	8个	20	
		质量指标	经费使用质量率	25	≥95%	≥95%	18	
		时效指标						
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	保障单位运转率	15	≥95%	≥95%	13	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	行政办公率	15	≥95%	≥95%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	同事满意度	10	≥95%	≥95%	9	

		得分					
		总分		100			
	自评等次	(优 ($S \geq 90$))	良 ($90 > S \geq 80$)	中 ($80 > S \geq 60$)	差 ($S < 60$)		84
填报单位负责人:			填报人:		填报日期:	2024年8	

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	食堂补贴及运转经费		项目负责人及电话		康彦林 186358		
主管部门	柳林县金家庄镇人民政府		实施单位		金家庄镇人民		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	
	年度资金总额						
	其中：一般公共预算	26.2	26.2	26.2	10	100%	
	政府性基金预算						
	社会保障基金预算						
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	26.2						
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	食堂就餐人数	25	>50	>50	25
		质量指标	餐饮质量率	25	>90	>90	23
		时效指标					
		成本指标					
	数量指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	解决职工就餐率	30	≥92%	≥92%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	同事满意度	10	≥90%	≥90%	6

总分			100			87
自评等次 （优（ $S \geq 90$ ） 良（ $90 > S \geq 80$ ） 中（ $90 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））						
填报单位负责人：		填报人：		填报日期：		2024年8

附1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		补充业务费		项目负责人及电话		康彦林 186358	
主管部门		柳林县金家庄镇人民政府		实施单位		金家庄镇人民	
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	
	年度资金总额						
	其中：一般公共预算		4.311028	4.311028	4.311028	10	100%
	政府性基金预算						
	社会保障基金预算						
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	4.311028						
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	合同工人数	25	1	1	25
		质量指标	工作质量	25	≥90%	≥90%	20
		时效指标					
		成本指标					
	数量 指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	创造的效益	30	≥90%	≥90%	18
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

	(10分)	指标	同事满意度	10	≥90%	≥90%	8
	总分			100			81
	自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))						
填报单位负责人:				填报人:		填报日期:	2024年8

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	采购经费		(2024年度)		项目负责人及电话		康彦林 18	
主管部门	柳林县金家庄镇人民政府		实施单位		金家庄镇			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)		
	年度资金总额							
	其中：一般公共 预算	9.4892	9.4892	9.4892	10	100%		
	政府性基金 预算							
	社会保障基 金预算							
	国有资本经 营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	9.4892							
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得	
	产出 指标 (50分)	数量指标	购置设备	25	定性件	定性件		
		质量指标	经费使用质量率	25	≥95%	≥95%		
		时效指标						
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	保障单位运转率	30	≥95%	≥95%	2	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度						

(10分)	指标	同事满意度	10	≥95%	≥95%	7
总分			100			71
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))						
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:		202

2024 年度柳林县金家庄镇人民政府 整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

柳林县金家庄镇距柳林城南 20 公里，位于柳林县南部区中心地段，248 省道穿镇而过，极具地域优势和区位优势。镇国土总面积 84.87 平方公里，耕地总面积 17685 亩，林地面积 64836 亩，辖行政村 9 个，自然村 28 个，户籍人口 41129 户 12924 人，驻地人口达 2 万余人。

二、单位主要职责

（一）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、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划 制定次、

开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，
好商品流通，协调好本乡镇与其他地区的经济交流与合作，

好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织运行，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、林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

三、单位预算管理及执行情况

1、预算配置方面：

现有行政编制 17 人，行政在职实有人员 16 人，其中：人员 1 人。事业编制 38 人，事业在职实有人员 38 人

2、预算执行方面：

2024 年预算收入 2835.83 万元。

2024 年支出 2835.83 万元，其中基本支出 725.17 万元，项目支出 2110.67 万元。

3、预算管理方面：

加快预算执行，盘活存量资金，减少追加资金。真实准确编制我镇预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。

按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向民公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预算其信息透明进一步提高。

三、单位整体支出绩效目标及开展情况

2024 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度

建设，提升自评质量，预算绩效管理初见成效。

一是落实组织保障，健全绩效管理工作机制，明确职责由单位主要领导负总责，综合办公室主任和一名财务人员抓，努力提高绩效管理工作水平。

二是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

三是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。

四是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效和项目核查，在此基础上形成自评报告。

五是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。全年开展预算绩效管理人员培训 2 次，全年预算管理执行到

四、项目整体支出绩效实现情况

批拨机关运行经费缺口资金：

(1) 项目设立必要性：解决群众问题，增加群众满意度，增强群众幸福感，促进群众就业；(2) 项目实施计划：按时，保质保量完成任务，解决群众问题，增加群众满意度。

欠债项目一次性补助资金：

(1) 项目设立必要性：解决群众问题，增加群众满意度，增强群众幸福感，促进群众就业；(2) 项目实施计划：解决群众问题，增加群众满意度，增强群众幸福感，促进群众就业。

金家庄政府周边道路改造工程：

（1）项目设立必要性：解决群众出行安全问题，增加群

满意度，增强群众幸福感，促进群众就业；（2）项目实施按时，保质保量完成任务，解决群众出行安全问题，增力满意度。

2023 年第九批农村税费改革转移支付专项资金：

（1）项目设立必要性：解决群众问题，增加群众满意增强群众幸福感，促进群众就业；（2）项目实施计划：按时保质保量完成任务，解决群众问题，增加群众满意度。

五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

2、预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

（二）改进的方向和具体措施

1、进一步严格执行预算绩效管理进度。

定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，力资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率

2、进一步科学编制项目资金预算。

结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运作”

则，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求机关干部员工群众等意见，确保预算科学合理。严格编制政府采购预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职度等。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、进一步对相关人员加强培训。

特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水

柳林县金家庄镇人民政府

2025年8月28日



