柳林县金家庄镇人民政府[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.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分 情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....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.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
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

执行全镇的社会和经济发展计划，预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生，保护全民财政和劳动群众所有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、机构设置情况

1、机构设置镇政府直管部门：退役军人服务站、便民服务中心、综合行政执法办、经济发展办、党政综合办、社会事务办、党群服务中心、规划建设办、人民代表联络站。2、人员情况金家庄镇人民政府现共有59人，其中行政编制18人，参公事业人员3人，非参公事业人员35人，其他人员3人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县金家庄镇人民政府[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	1509.40	一、一般公共服务支出	32	1054.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	330.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.76
	9		九、卫生健康支出	40	45.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.76
	12		十二、农林水支出	43	175.62
	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	70.04
	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	41.60
	23		二十三、其他支出	54	330.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**1839.40**	**本年支出合计**	**58**	**1839.40**
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**	**1839.40**	**总计**	**62**	**1839.40**

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：柳林县金家庄镇人民政府[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		1839.40	1839.40					
201	一般公共服务支出	1054.71	1054.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.23	979.23					
2010301	行政运行	278.95	278.95					
2010350	事业运行	404.55	404.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.73	295.73					
20132	组织事务	75.48	75.48					
2013299	其他组织事务支出	75.48	75.48					
208	社会保障和就业支出	95.76	95.76					
20805	行政事业单位养老支出	69.83	69.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83	69.83					
20807	就业补助	5.64	5.64					
2080799	其他就业补助支出	5.64	5.64					
20820	临时救助	14.78	14.78					
2082001	临时救助支出	14.78	14.78					
20828	退役军人管理事务	5.51	5.51					
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.51	5.51					
210	卫生健康支出	45.90	45.90					
21001	卫生健康管理事务	0.31	0.31					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.31	0.31					
21007	计划生育事务	12.48	12.48					
2100799	其他计划生育事务支出	12.48	12.48					
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11					
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98					
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90					
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
212	城乡社区支出	25.76	25.76					

21203	城乡社区公共设施	25.76	25.76					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.76	25.76					
213	农林水支出	175.62	175.62					
21301	农业农村	5.08	5.08					
2130199	其他农业农村支出	5.08	5.08					
21307	农村综合改革	170.54	170.54					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.54	170.54					
221	住房保障支出	70.04	70.04					
22102	住房改革支出	70.04	70.04					
2210201	住房公积金	70.04	70.04					
224	灾害防治及应急管理支出	41.60	41.60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.60	41.60					
2240703	自然灾害救灾补助	41.60	41.60					
229	其他支出	330.00	330.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	330.00	330.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	330.00	330.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县金家庄镇人民政府[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		1839.40	856.48	982.91			
201	一般公共服务支出	1054.71	683.50	371.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.23	683.50	295.73			
2010301	行政运行	278.95	278.95				
2010350	事业运行	404.55	404.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.73		295.73			
20132	组织事务	75.48		75.48			
2013299	其他组织事务支出	75.48		75.48			
208	社会保障和就业支出	95.76	69.83	25.93			
20805	行政事业单位养老支出	69.83	69.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83	69.83				
20807	就业补助	5.64		5.64			
2080799	其他就业补助支出	5.64		5.64			
20820	临时救助	14.78		14.78			
2082001	临时救助支出	14.78		14.78			
20828	退役军人管理事务	5.51		5.51			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.51		5.51			
210	卫生健康支出	45.90	33.11	12.79			
21001	卫生健康管理事务	0.31		0.31			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.31		0.31			
21007	计划生育事务	12.48		12.48			
2100799	其他计划生育事务支出	12.48		12.48			
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11				
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98				
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90				
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
212	城乡社区支出	25.76		25.76			

21203	城乡社区公共设施	25.76		25.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.76		25.76			
213	农林水支出	175.62		175.62			
21301	农业农村	5.08		5.08			
2130199	其他农业农村支出	5.08		5.08			
21307	农村综合改革	170.54		170.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.54		170.54			
221	住房保障支出	70.04	70.04				
22102	住房改革支出	70.04	70.04				
2210201	住房公积金	70.04	70.04				
224	灾害防治及应急管理支出	41.60		41.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.60		41.60			
2240703	自然灾害救灾补助	41.60		41.60			
229	其他支出	330.00		330.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	330.00		330.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	330.00		330.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县金家庄镇人民政府[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	1509.40	一、一般公共服务支出	33	1054.71	1054.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.76	95.76		
	9		九、卫生健康支出	41	45.90	45.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.76	25.76		
	12		十二、农林水支出	44	175.62	175.62		
	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	70.04	70.04		
	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	41.60	41.60		
	23		二十三、其他支出	55	330.00		330.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**1839.40**	**本年支出合计**	**59**	**1839.40**	**1509.40**	**330.00**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**1839.40**	**总计**	**64**	**1839.40**	**1509.40**	**330.00**	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县金家庄镇人民政府[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		1509.40	856.48	652.91
201	一般公共服务支出	1054.71	683.50	371.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.23	683.50	295.73
2010301	行政运行	278.95	278.95	
2010350	事业运行	404.55	404.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.73		295.73
20132	组织事务	75.48		75.48
2013299	其他组织事务支出	75.48		75.48
208	社会保障和就业支出	95.76	69.83	25.93
20805	行政事业单位养老支出	69.83	69.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83	69.83	
20807	就业补助	5.64		5.64
2080799	其他就业补助支出	5.64		5.64
20820	临时救助	14.78		14.78
2082001	临时救助支出	14.78		14.78
20828	退役军人管理事务	5.51		5.51
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.51		5.51
210	卫生健康支出	45.90	33.11	12.79
21001	卫生健康管理事务	0.31		0.31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.31		0.31
21007	计划生育事务	12.48		12.48
2100799	其他计划生育事务支出	12.48		12.48
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
212	城乡社区支出	25.76		25.76
21203	城乡社区公共设施	25.76		25.76

2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.76		25.76
213	农林水支出	175.62		175.62
21301	农业农村	5.08		5.08
2130199	其他农业农村支出	5.08		5.08
21307	农村综合改革	170.54		170.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.54		170.54
221	住房保障支出	70.04	70.04	
22102	住房改革支出	70.04	70.04	
2210201	住房公积金	70.04	70.04	
224	灾害防治及应急管理支出	41.60		41.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.60		41.60
2240703	自然灾害救灾补助	41.60		41.60

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]　　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**	788.66	**302**	**商品和服务支出**	67.82	**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	262.56	30201	办公费	9.15	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	169.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	47.89	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	0.91	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	122.64	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	69.83	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	28.88	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	4.09	30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.15	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	70.04	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	12.55	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	5.76	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	8.99	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	37.29	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	5.74	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		788.66	**公用经费合计**								67.82

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]　　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			330.00	330.00		330.00	
229	其他支出		330.00	330.00		330.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		330.00	330.00		330.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		330.00	330.00		330.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县金家庄镇人民政府[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：柳林县金家庄镇人民政府[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
8.99		8.99		8.99		8.99		8.99		8.99	

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]　　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	7.25
货物	2	2.59
工程	3	
服务	4	4.65
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	67.82
（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	6
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	6
（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1,839.40万元，支出总计1,839.40万元。与上年相比，收入总计减少996.43万元，下降35.14%，支出总计减少996.43万元，下降35.14%。主要原因是单位项目减少导致的。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,839.40万元，其中：

财政拨款收入1,839.40万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,839.40万元，其中：

基本支出856.48万元，占比46.56%;

项目支出982.91万元，占比53.44%。

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1,839.40万元，支出总计1,839.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少996.43万元，下降35.14%；财政拨款支出总计减少996.43万元，下降35.14%。主要原因是单位项目减少导致的。

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1,509.40万元，占本年支出合计的82.06%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,326.43万元，下降46.77%。主要原因是单位项目减少导致的。

（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1,509.40万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,054.71万元，占比69.88%;

社会保障和就业支出(类)95.76万元，占比6.34%;

卫生健康支出(类)45.90万元，占比3.04%;

城乡社区支出(类)25.76万元，占比1.71%;

农林水支出(类)175.62万元，占比11.64%;

住房保障支出(类)70.04万元，占比4.64%;

灾害防治及应急管理支出(类)41.60万元，占比2.76%。

（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987.79万元，支出决算1,509.40万元，完成年初预算的152.81%。其中：

一般公共服务支出年初预算767.61万元，支出决算1,054.71万元，完成年初预算的137.40%，用于行政支出。较上年决算减少976.74万元，下降48.08%，主要原因是行政支出减少。

社会保障和就业支出年初预算65.52万元，支出决算95.76万元，完成年初预算的146.15%，用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助，义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、其他优抚支出。较上年决算增加33.32万元，增长53.36%，主要原因是各类抚恤金的增加。

卫生健康支出年初预算30.85万元，支出决算45.90万元，完成年初预算的148.78%，用于卫生健康管理事务、计划生育事务。较上年决算增加17.35万元，增长60.77%，主要原因是卫生健康管理事务、计划生育事务的增加。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算25.76万元，用于城乡社区公共设施。较上年决算增加25.76万元，主要原因是城乡社区公共设施项目的增加。

农林水支出年初预算59.12万元，支出决算175.62万元，完成年初预算的297.06%，用于其他农业支出、对村民委员会和村党支部的补助。较上年决算减少471.32万元，下降72.85%，主要原因是其他农业项目的减少。

住房保障支出年初预算64.69万元，支出决算70.04万元，完成年初预算的108.27%，用于住房改革支出。较上年决算增加3.58万元，增长5.39%，主要原因是住房公积金缴费的增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算41.60万元，用于自然灾害救灾及恢复重建支出。较上年决算增加41.60万元，主要原因是自然灾害救灾及恢复重建支出的增加。

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856.48万元，其中：

人员经费788.66万元，主要包括基本工资262.558321万元，津贴补贴169.0299万元，奖金47.8906万元，绩效工资122.637456万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.827488万元，职工基本医疗保险缴费28.879074，公务员医疗保险缴费4.094856万元，其他社会保障缴费1.147881万元，住房公积金70.041168万元，其他工资福利支出12.5504万元；

公用经费67.82万元，主要包括办公费9.149218万元，水费0.91万元，福利费5.755万元，公务用车运行维护费8.986985万元，其他交通费用37.2875万元，其他商品和服务支出5.735994万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计330.00万元，支出总计330.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加330.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加330.00万元，主要原因是单位政府性基金项目的增加。

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8.99万元，支出决算8.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.10万元，增长1.12%，主要原因是：公务用车费用的增加。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8.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.10万元，增长1.12%，主要原因是：公务用车费用的增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出8.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：公务用车燃油费、保险费、维护费、维修费、审车费等开支。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出67.82万元，比2024年减少2.89万元，下降4.09%，主要原因落实过紧日子节约开支。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额7.25万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.65万元。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6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是3辆车为在用公车，2辆车为报废未下账车辆，1两农技用车。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38个，资金982.913887万元，其中一般公共预算项目支出371.206824万元、政府性基金预算项目支出330万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出281.707063万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，11个项目自评等级为“良”，24个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“三基建设”“代表活动经费”等“12”个项目开展了部门评价，涉及资金982.913887万元，其中一般公共预算支出371.206824万元、政府性基金预算支出330万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出281.707063万元。从评价结果来看，单位整体支出基本实现，社会效益等方面均达到预期，预算资金使用效益良好。

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1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三基建设经费			项目负责人及电话		康小娜13303585221	
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	60	60	60	10	100%	10
	政府性基金预算						
	社会保障基金预算						
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	60			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	未完成原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	部门数量	10	8个	8个	10	
		质量指标	经费使用质量率	10	≥95%	≥93%	9	
		时效指标	经费下拨及时率	10	≥95%	≥95%	10	
		成本指标	经费成本	10	600000元	600000元	10	
	数量指标（30分）	经济效益指标	保障单位运转率	10	≥95%	≥95%	10	
		社会效益指标		10				
		生态效益指标	行政办公率	10	≥95%	≥95%	10	
		可持续影响指标	使用年限	10	≥95%	≥95%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	同事满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	总分			100			89	
	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：刘宇			填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日	

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	代表活动经费			项目负责人及电话		薛小文13903581505		
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	8.4	8.4	8.4	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	8.4			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	未完成原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	代表人数	10	54人	54人	10	
		质量指标	活动经费质量率	10	≥95%	≥93%	8	
		时效指标	活动经费及时率	10	≥95%	≥95%	10	
		成本指标	经费指标	10	84000元	84000元	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障单位运转率	10	≥95%	≥95%	10	
		社会效益指标		10				
		生态效益指标		10			10	
		可持续影响指标	提升办公效率	10	≥95%	≥95%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	同事满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	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：刘宇		填报人：高凯丽		填报日期：2026年9月15日				

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	人武工作经费		项目负责人及电话		张伟15835058609		
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	3.8	3.8	3.8	10	100%	10
	政府性基金预算						
	社会保障基金预算						
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	3.8			3.8			

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	部门数量	10	8个	8个	10	
		质量指标	经费使用质量率	10	≥95%	≥93%	10	
		时效指标	经费下拨及时率	10	≥95%	≥95%	10	
		成本指标	经费成本	10	600000元	600000元	10	
	数量指标（30分）	经济效益指标	保障单位运转率	10	≥95%	≥95%	10	
		社会效益指标		10				
		生态效益指标	行政办公率	10	≥95%	≥95%	10	
		可持续影响指标	使用年限	10	≥95%	≥95%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	同事满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	总分			100			90	
	自评等级（优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（90>S≥60） 差（S<60）））							

填报单位负责人：刘宇	填报人：高凯丽	填报日期：	2026年9月15日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	食堂补贴		项目负责人及电话		康小娜13303585221		
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	9.8	9.8	9.8	10	100%	10
	政府性基金预算						
	社会保障基金预算						
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	9.8			9.8			

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	餐厅就餐人数	10	≥54人	≥54人	10	
		质量指标	餐饮质量率	10	≥95%	≥93%	10	
		时效指标	经费下拨及时率	10	≥95%	≥95%	10	
		成本指标	下拨资金	10	98000元	98000元	10	
	数量指标（30分）	经济效益指标		10				
		社会效益指标	解决职工就餐率	10	≥95%	≥95%	10	
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		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%	10	
	总分			100			70	
	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：刘宁		填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	拨付2025年交通劝导员工资		项目负责人及电话		朱彦平13903586529		
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	10.8	10.8	10.8	10	100%	10
	政府性基金预算						
	社会保障基金预算						
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	10.8			10.8			

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	劝导员	10	6个	6个	10	
		质量指标	资金合理使用率	10	≥95%	≥93%	9	
		时效指标	工作时间	10	8小时	8小时	10	
		成本指标	经费成本	10	108000元	108000元	10	
	数量指标（30分）	经济效益指标	保障部门正常运	10	≥95%	≥95%	10	
		社会效益指标		10				
		生态效益指标		10			10	
		可持续影响指标	提高工作办公率	10	≥95%	≥95%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	同事满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	总分			100			89	
	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：刘宁		填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	批转机关运行经费缺口资金			项目负责人及电话		康小娜13303585221		
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	10	10	10	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	10			10				
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	工程数量	10	2个	2个	10	
		质量指标	验收合格率	10	≥95%	≥93%	7	
		时效指标	付款及时率	10	≥95%	≥95%	10	
		成本指标		10			10	
	数量指标（30分）	经济效益指标	本次下达金额	10	100000元	100000元	10	
		社会效益指标		10				
		生态效益指标		10			10	
		可持续影响指标		10			10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥96%	≥95%	10	
	总分			100			87	
	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：刘宇		填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日			

附1

项目支出绩效自评表

（2025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		康小娜13303585221	
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	23	23	23	10	100%	10
	政府性基金预算						
	社会保障基金预算						
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	23			23			

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	涉及职工人数	10	66个	66个	10	
		质量指标	工作质量	10	≥95%	≥93%	10	
		时效指标	每日工作时间	10	≥8小时	≥8小时	10	
		成本指标	经费成本	10	230000元	230000元	10	
	数量指标（30分）	经济效益指标		10			10	
		社会效益指标	保障乡镇府正常	10	≥98%	≥95%		
		生态效益指标		10			10	
		可持续影响指标		10			10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	同事满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	总分			100			90	
	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：刘宇		填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	基层机关运行经费财政资金		项目负责人及电话		康小娜13303585221		
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	105	105	105	10	100%	10
	政府性基金预算						
	社会保障基金预算						
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	105			105			

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	涉及工程数量	10	8个	8个	10	
		质量指标	工程验收合格率	10	≥95%	≥93%	10	
		时效指标	及时发放率	10	≥95%	≥95%	10	
		成本指标	经费成本	10	1060000元	1050000元	10	
	数量指标（30分）	经济效益指标		10			10	
		社会效益指标	保障乡镇府正常运	10	≥98%	≥95%		
		生态效益指标		10			10	
		可持续影响指标		10			10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	同事满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	总分			100			90	
	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：刘宁		填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日

附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		项目负责人及电话		康小娜13303585221		
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	10	10	10	10	100%	10
	政府性基金预算						
	社会保障基金预算						
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	10			10			

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	机关人数	10	56人	56人	10	
		质量指标	工作完城质量	10	≥95%	≥92%	9	
		时效指标	工作完城及时率	10	≥80%	≥80%	10	
		成本指标	本次下达资金数	10	100000元	100000元	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动经济发展	10	≥85%	≥85%	10	
		社会效益指标	带动本乡镇的发	10	≥95%	≥95%	10	
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		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%	10	
	总分			100			79	
	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：刘宇			填报人：高凯丽		填报日期：		2026年9月15日	

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	金家庄镇人民政府关于拨付“标准地”三通一平建设项目缺口资金		项目负责人及电话		康小娜13303585221		
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	30	30	30	10	100%	10
	政府性基金预算						
	社会保障基金预算						
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	30			30			

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	工程数量	10	1个	1个	10	
		质量指标	工程质量达标率	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	工程拨款及时率	10	≥95%	≥95%	10	
		成本指标	本次下达资金	10	300000元	300000元	10	
	数量指标（30分）	经济效益指标	基础设施完好率	10	≥95%	≥95%	10	
		社会效益指标		10				
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标	综合利用率	10	≥95%	≥95%	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%	10	
	总分			100			80	
	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：刘宇		填报人：高凯丽			填报日期：		2026年9月15日	

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年村级组织运转经费		项目负责人及电话		李琪舒18534789800		
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	10.42873	10.42873	10.42873	10	100%	10
	政府性基金预算						
	社会保障基金预算						
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	10.42873			10.42873			

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	涉及个数	10	1个	1个	10	
		质量指标	完成率	10	≥98%	≥98%	10	
		时效指标	周期	10	1年	1年	10	
		成本指标	涉及金额	10	104287.3元	104287.3元	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标		10				
		社会效益指标	增收率	10	≥80%	≥80%	10	
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	10	≥98%	≥98%	10	
	总分			100			70	
	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：刘宇		填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日

附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奖补专项资金		项目负责人及电话		李琪舒18534789800		
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	16	16	16	10	100%	10
	政府性基金预算						
	社会保障基金预算						
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	16			16			

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	涉及个数	10	1个	1个	10	
		质量指标	完成率	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	周期	10	1年	1年	10	
		成本指标	涉及金额	10	160000元	160000元	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增收率	10	≥85%	≥85%	10	
		社会效益指标		10				
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	10	≥98%	≥98%	10	
	总分			100			70	
	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：刘宇			填报人：高凯丽		填报日期：		2026年9月15日	

附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		项目负责人及电话		李琪舒18534789800		
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	66.48	66.48	66.48	10	100%	10
	政府性基金预算						
	社会保障基金预算						
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	66.48			66.48			

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	行政村个数	10	8个	8个	10	
		质量指标	资金完成质量指标	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	拨付情况	10	≥95%	≥95%	10	
		成本指标	下达资金	10	664800元	664800元	10	
	数量指标（30分）	经济效益指标	确保日常工作正常	10	≥95%	≥95%	10	
		社会效益指标	各行政村正常运转	10	≥95%	≥95%	10	
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		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%	10	
	总分			100			80	
	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：刘宇		填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年村（社区）党组织书记星级奖补资金		项目负责人及电话		李琪舒18534789800		
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	9	9	9	10	100%	10
	政府性基金预算						
	社会保障基金预算						
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	9			9			

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	涉及个数	10	1个	1个	10	
		质量指标	完成率	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	周期	10	1年	1年	10	
		成本指标	涉及金额	10	90000元	90000元	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标		10				
		社会效益指标	增收率	10	≥80%	≥80%	10	
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	10	≥98%	≥98%	10	
	总分			100			70	
	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：刘宇		填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日

附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测算		项目负责人及电话		高文18035803535		
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	5.79186	5.79186	5.79186	10	1	10
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	5.79			5.79			

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	涉及人数	10	3个	3个	10	
		质量指标	按时完成率	10	≥98%	≥98%	10	
		时效指标	每天工作时间	10	8小时	8小时	10	
		成本指标	每月工资	10	2150元	2150元	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	本次下达资金	10	57918.6元	57918.6元	10	
		社会效益指标		10				
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标	期限	10	3年	3年	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作满意度	10	≥98%	≥98%	10	
	总分			90			80	
	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：刘宇		填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省级财政困难群众救助补助资金			项目负责人及电话		高文18035803535		
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	20	20	20	10	1	10	
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	20			20				
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	救助人数	10	≥100个	≥100个	10	
		质量指标	完成率	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	每年几次	10	1年	1年	10	
		成本指标	本次下达金额	10	200000元	200000元	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标		10				
		社会效益指标	基本生活保障率	10	≥90%	≥90%	10	
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥96%	≥96%	10	
	总分			90			70	
	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：刘宇		填报人：高凯丽			填报日期：2026年9月15日			

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	春节、八一慰问金		项目负责人及电话		王丽15035830033		
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	1.72	1.72	1.72	10	1	10
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	1.72			1.72			

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	人数	10	164人	164人	10	
		质量指标	工资完成质量指	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	资金按时拨付	10	≥95%	≥95%	10	
		成本指标	下发资金	10	17200元	17200元	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保日常工作正	10	≥95%	≥95%	10	
		社会效益指标	单位正常运转保	10	≥95%	≥95%	10	
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		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%	10	
	总分			90			80	
	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：刘宁		填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年村（社区）党组织书记星级奖补资金		项目负责人及电话		王丽15035830033		
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	1.74	1.74	1.74	10	100%	10
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	1.74			1.74			

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	涉及人数	10	166人	166人	10	
		质量指标	完成率	10	98%	98%	10	
		时效指标	期限	10	1年	1年	10	
		成本指标		10				
	数量指标（30分）	经济效益指标	本次下达资金	10	17400元	17400元	10	
		社会效益指标		10				
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	总分			90			60	
	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：刘宇	填报人：高凯丽	填报日期：	2026年9月15日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	退役军人和其他优抚对象困难救助经费柳财社【2025】555号		项目负责人及电话		王丽15035830033		
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	2.24	2.24	2.24	10	100%	10
	国有资本经营预算						

总体目标	预期目标	实际完成目标
	2.24	2.24

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	可救助人数	10	≥20个	≥20个	10	
		质量指标	完成率	10	≥90%	≥90%	10	
		时效指标	年限	10	1年	1年	10	
		成本指标	本次下达资金	10	22400元	22400元	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增收	10	≥500元	≥500元	10	
		社会效益指标		10				
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	总分			90			70	
	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：刘宁		填报人：高艳丽		填报日期：2026年9月15日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年村级（社区）计生服务人员补助资金		项目负责人及电话		高纬宏13753845082		
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	0.312	0.312	0.312	10	100%	10
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	0.312			0.312			

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	人数	10	9人	9人	10	
		质量指标	完成率	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	时限	10	1年	1年	10	
		成本指标		10				
	数量指标（30分）	经济效益指标	本次下达资金	10	3120元	3120元	10	
		社会效益指标		10				
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	总分			90			60	
	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：刘宇	填报人：高凯丽	填报日期：	2026年9月15日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年村级（社区）计生服务人员补助资金		项目负责人及电话		高纬宏13753845082		
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	1.248	1.248	1.248	10	100%	10
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	1.248			1.248			

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	人数	10	9人	9人	10	
		质量指标	完成率	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	时限	10	1年	1年	10	
		成本指标		10				
	数量指标（30分）	经济效益指标	本次下达资金	10	12480元	12480元	10	
		社会效益指标		10				
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	总分			90			60	
	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：刘宇		填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日

附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		项目负责人及电话		高纬宏13753845082		
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	4.296	4.296	4.296	10	100%	10
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	4.296			4.296			

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	人数	10	108人	108人	10	
		质量指标	完成率	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	时限	10	1年	1年	10	
		成本指标		10				
	数量指标（30分）	经济效益指标	本次下达资金	10	42960元	42960元	10	
		社会效益指标		10				
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		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%	10	
	总分			90			60	
	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：刘宇		填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日

附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		项目负责人及电话		高纬宏13753845082		
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	5.52	5.52	5.52	10	100%	10
	国有资本经营预算						

总体目标	预期目标	实际完成目标
	5.52	5.52

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	人数	10	108人	108人	10	
		质量指标	完成率	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	时限	10	1年	1年	10	
		成本指标		10				
	效益指标（30分）	经济效益指标	本次下达资金	10	55200元	55200元	10	
		社会效益指标		10				
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标	年限	10	1年	1年	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%	10	
	总分			90			70	
	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：刘宇		填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	吕财社（2025）11号预拨2025年村级计生服务员报酬市级配套资金		项目负责人及电话		高伟宏13753845082		
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	0.312	0.312	0.312	10	100%	10
	国有资本经营预算						

总体目标	预期目标	实际完成目标
	0.312	0.312

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	人数	10	9人	9人	10	
		质量指标	完成率	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	时限	10	1年	1年	10	
		成本指标		10				
	数量指标（30分）	经济效益指标	本次下达资金	10	3120元	3120元	10	
		社会效益指标		10				
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	总分			90			60	
	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：刘宁	填报人：高凯明	填报日期：2026年6月16日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	吕财社〔2025〕10号预拨2025年计划生育家庭奖励扶助政策“4+2”市级配套资金		项目负责人及电话		高炜宏13753845082		
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	1.104	1.104	1.104	10	100%	10
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	1.104			1.104			

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	人数	10	108人	108人	10	
		质量指标	完成率	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	时期	10	1年	1年	10	
		成本指标		10				
	效益指标（30分）	经济效益指标	本次下达资金	10	11040元	11040元	10	
		社会效益指标		10				
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		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%	10	
	总分			90			60	
	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：刘宇			填报人：高凯丽		填报日期：		2026年9月15日	

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	柳财债【2025】605号柳林县财政局关于下达化解“5”、“30”台账欠款资金的通知 7292.48		项目负责人及电话		马建莉13935894580		
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	0.729248	0.729248	0.729248	10	100%	10
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	0.729248			0.729248			

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	涉及个数	10	1个	1个	10	
		质量指标	完成率	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	周期	10	1年	1年	10	
		成本指标	涉及金额	10	7292.48元	7292.48元	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标		10				
		社会效益指标	增收率	10	≥80%	≥80%	10	
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	10	≥98%	≥98%	10	
	总分			90			70	
	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：刘宇		填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	下达化解6.30台账欠款资金		项目负责人及电话		马建莉13903894580		
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	236.18	236.18	236.18	10	100%	10
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	236.18			236.18			

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	工程个数	10	22个	22个	10	
		质量指标	完成率	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	时限	10	1年	1年	10	
		成本指标	本次下发资金	10	2361807.84元	2361807.84元	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标		10				
		社会效益指标	带动村级收入	10	≥5000元	≥5000元	10	
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		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%	10	
	总分			90			70	
	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：刘宇		填报人：高凯丽			填报日期：		2026年9月15日	

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年村级换届选举村党组织整顿费用和第一书记工作补贴资金		项目负责人及电话		李琪舒18534789800		
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	6.816	6.816	6.816	10	100%	10
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	6.816			6.816			

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	涉及个数	10	1个	1个	10	
		质量指标	完成率	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	周期	10	1年	1年	10	
		成本指标	涉及金额	10	68160元	68160元	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标		10				
		社会效益指标	增收率	10	≥85%	≥85%	10	
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	总分			90			70	
	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：刘宇　　填报人：高梁丽　　填报日期：2026年9月15日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025村级组织运转经费		项目负责人及电话		李琪舒18534789800		
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	49.599674	49.599674	49.599674	10	100%	10
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	49.599674			49.599674			

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	涉及个数	10	1个	1个	10	
		质量指标	完成率	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	周期	10	1年	1年	10	
		成本指标	涉及金额	10	495996.74元	495996.74元	10	
	数量指标（30分）	经济效益指标		10				
		社会效益指标	增收率	10	≥85%	≥85%	10	
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	总分			90			70	
	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：刘宇		填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年第九批农村税费改革转移支付专项资金		项目负责人及电话		李琪舒18534789800		
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	59.12	59.12	59.12	10	100%	10
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	59.12			59.12			

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	参考值	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	行政村个数	10	9个	9个	10	
		质量指标	工资完成质量指标	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	资金按时拨付	10	≥95%	≥95%	10	
		成本指标	下达资金	10	591195.69元	591195.69元	10	
	数量指标（30分）	经济效益指标	确保日常工作正常	10	≥95%	≥93%	8	
		社会效益指标	单位正常运转保障	10	≥95%	≥95%	10	
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		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%	10	
	总分			90			78	
	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：刘宇	填报人：高凯丽	填报日期：	2026年9月15日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	025年第一批农村税费改革转移支付专项资金		项目负责人及电话		李琪舒18534789800		
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	5.46	5.46	5.46	10	100%	10
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	5.46			5.46			

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	行政村个数	10	9个	9个	10	
		质量指标	工资完成质量指	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	资金按时拨付	10	≥95%	≥95%	10	
		成本指标	下发资金	10	54600元	54600元	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保日常工作正	10	≥95%	≥95%	10	
		社会效益指标	单位正常运转保	10	≥95%	≥95%	10	
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	总分			90			80	
	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：刘宇		填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	关于下达2025年第二批农村税费改革转移支付专项资金		项目负责人及电话		李琪舒18534789800		
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	1.82	1.82	1.82	10	100%	10
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	1.82			1.82			

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	行政村个数	10	9个	9个	10	
		质量指标	工资完成质量指标	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	资金按时拨付	10	≥95%	≥95%	10	
		成本指标	下拨额度	10	18200元	18200元	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保日常工作正常	10	≥95%	≥95%	10	
		社会效益指标	单位正常运转保障	10	≥95%	≥95%	10	
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	总分			90			89	
	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：刘宁		填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年第四批农村税费改革转移支付专项资金		项目负责人及电话		李琪舒18534789800		
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	3.98	3.98	3.98	10	100%	10
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	3.98			3.98			

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	行政村个数	10	9个	9个	10	
		质量指标	工资完成质量指标	10	≥95%	≥94%	9	
		时效指标	资金按时拨付	10	≥95%	≥95%	10	
		成本指标	下发资金	10	39800元	39800元	10	
	数量指标（30分）	经济效益指标	确保日常工作正常	10	≥95%	≥95%	10	
		社会效益指标	单位正常运转保障	10	≥93%	≥93%	10	
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	≥96%	≥96%	10	
	总分			90			79	
	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：刘宇		填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	025年第五批农村税费改革转移支付专项资		项目负责人及电话		李琪舒18534789800		
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	2.478	2.478	2.478	10	100%	10
	国有资本经营预算						

总体目标	预期目标	实际完成目标
	2.478	2.478

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	行政村个数	10	9个	9个	10	
		质量指标	工资完成质量指	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	资金按时拨付	10	≥95%	≥98%	10	
		成本指标	下发资金	10	24780元	24780元	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保日常工作正	10	≥95%	≥94%	8	
		社会效益指标	单位正常运转保	10	≥95%	≥95%	10	
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		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%	10	
	总分			90			78	
	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：刘宁		填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年1-6月份村"两委"其他干部基本报酬		项目负责人及电话		李琪舒18534789800		
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	15.3162	15.3162	15.3162	10	100%	10
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	15.3162			15.3162			

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	下达资金	10	153162元	153162元	10	
		质量指标	保障村组正常运	10	≥99%	≥99%	10	
		时效指标	资金按时拨付	10	≥99%	≥99%	10	
		成本指标		10				
	效益指标（30分）	经济效益指标		10				
		社会效益指标	提高村"两委"	10	≥99%	≥99%	10	
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥99%	≥99%	10	
	总分			90			60	
	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：刘宇		填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年7月村"两委"工资、其他部分基本报酬及一季度绩效报酬		项目负责人及电话		李琪群18534789800		
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	17.6022	17.6022	17.6022	10	100%	10
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	17.6022			17.6022			

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	涉及人数	10	9人	9人	10	
		质量指标	工作完成率	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	每天工作时间	10	≥8小时	≥8小时	10	
		成本指标		10				
	数量指标（30分）	经济效益指标	本次下达资金	10	176022元	176022元	10	
		社会效益指标		10				
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥96%	10	
	总分			90			60	
	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：刘宇		填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2026年第十二批农村税费改革转移支付专项资金		项目负责人及电话		李琪舒18534789800		
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	7.60	7.60	7.60	10	100%	10
	国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	7.60			7.60			

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	未完成原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及个数	10	1个	1个	10	
		质量指标	完成率	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	周期	10	1年	1年	10	
		成本指标	涉及金额	10	75977.24元	75977.24元	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标		10				
		社会效益指标	增收率	10	≥85%	≥85%	10	
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	总分			90			70	
	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：刘宇		填报人：高凯丽		填报日期：	2026年9月15日

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	冬春临时生活困难救助			项目负责人及电话		高文18035803535		
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	41.6	41.6	41.6	10	100%	10	
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	41.6			41.6				
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	行政村个数	10	9个	9个	10	
		质量指标	工资完成质量指标	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	资金按时拨付	10	≥95%	≥95%	10	
		成本指标	下发资金	10	416000元	416000元	10	
	数量指标（30分）	经济效益指标	确保日常工作正	10	≥95%	≥95%	10	
		社会效益指标	单位正常运转保	10	≥95%	≥95%	10	
		生态效益指标		10				
		可持续影响指标		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%	10	
	总分			90			80	
	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：刘宇		填报人：高凯丽		填报日期：		2026年9月15日		