柳林县留誉镇政府[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.....	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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	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.....	20
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.....	21
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计划，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

镇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。

人员有行政人员24人，事业人员39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：柳林县留誉镇政府[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	3168.87	一、一般公共服务支出	32	2366.15
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	7.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.78
	9		九、卫生健康支出	40	36.62
	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	597.09
	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	84.23
	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	3168.87	本年支出合计	58	3168.87
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	3168.87	总计	62	3168.87

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：柳林县留誉镇政府[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		3168.87	3168.87					
201	一般公共服务支出	2366.15	2366.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2358.15	2358.15					
2010301	行政运行	323.06	323.06					
2010350	事业运行	383.19	383.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1651.90	1651.90					
20132	组织事务	8.00	8.00					
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
20701	文化和旅游	7.00	7.00					
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	77.78	77.78					
20805	行政事业单位养老支出	77.78	77.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.78	77.78					
210	卫生健康支出	36.62	36.62					
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62					
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82					
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04					
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
213	农林水支出	597.09	597.09					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	426.36	426.36					
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	396.36	396.36					
21307	农村综合改革	170.73	170.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.73	170.73					
221	住房保障支出	84.23	84.23					

22102	住房改革支出	84.23	84.23					
2210201	住房公积金	84.23	84.23					

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：柳林县留誉镇政府[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		3168.87	904.88	2263.99			
201	一般公共服务支出	2366.15	706.25	1659.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2358.15	706.25	1651.90			
2010301	行政运行	323.06	323.06				
2010350	事业运行	383.19	383.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1651.90		1651.90			
20132	组织事务	8.00		8.00			
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
20701	文化和旅游	7.00		7.00			
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	77.78	77.78				
20805	行政事业单位养老支出	77.78	77.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.78	77.78				
210	卫生健康支出	36.62	36.62				
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62				
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82				
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04				
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
213	农林水支出	597.09		597.09			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	426.36		426.36			
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	396.36		396.36			
21307	农村综合改革	170.73		170.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.73		170.73			
221	住房保障支出	84.23	84.23				
22102	住房改革支出	84.23	84.23				

2210201	住房公积金	84.23	84.23				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：柳林县留誉镇政府[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	3168.87	一、一般公共服务支出	33	2366.15	2366.15		
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	7.00	7.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.78	77.78		
	9		九、卫生健康支出	41	36.62	36.62		
	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	597.09	597.09		
	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	84.23	84.23		
	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	3168.87	本年支出合计	59	3168.87	3168.87		
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	3168.87	总计	64	3168.87	3168.87		

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：柳林县留誉镇政府[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		3168.87	904.88	2263.99
201	一般公共服务支出	2366.15	706.25	1659.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2358.15	706.25	1651.90
2010301	行政运行	323.06	323.06	
2010350	事业运行	383.19	383.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1651.90		1651.90
20132	组织事务	8.00		8.00
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20701	文化和旅游	7.00		7.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	77.78	77.78	
20805	行政事业单位养老支出	77.78	77.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.78	77.78	
210	卫生健康支出	36.62	36.62	
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213	农林水支出	597.09		597.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	426.36		426.36
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	396.36		396.36
21307	农村综合改革	170.73		170.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.73		170.73
221	住房保障支出	84.23	84.23	
22102	住房改革支出	84.23	84.23	
2210201	住房公积金	84.23	84.23	

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：柳林县留誉镇政府[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	831.01	302	商品和服务支出	67.78	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	266.53	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	188.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.22	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	126.34	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	77.78	30206	电费	3.00	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	0.09	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	30.86	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	5.61	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	7.58	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	84.23	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	14.74	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	6.09	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		31002	办公设备购置	6.09	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		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	9.54	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	8.68	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	36.91	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		831.01	公用经费合计							73.87		

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：柳林县留誉镇政府[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：柳林县留誉镇政府[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：柳林县留誉镇政府
[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
29.39		29.39	20.71	8.68		29.39		29.39	20.71	8.68	

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：柳林县留誉镇政府[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	58.20
货物	2	53.43
工程	3	
服务	4	4.77
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	73.87
(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

2024年度收入总计3,168.87万元，支出总计3,168.87万元。与上年相比，收入总计增加1,134.41万元，增长55.76%，支出总计增加1,134.41万元，增长55.76%。主要原因是2024年一般公共服务支出相比2023年增加647.54万元；文化旅游体育与传媒支出相比2023年增加7万元；社会保障和就业支出相比2023年增加24.76万元；卫生健康支出相比2023年增加36.62万元；农林水支出相比2023年增加334.26万元；住房保障支出相比2023年增加84.23万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,168.87万元，其中：

财政拨款收入3,168.87万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,168.87万元，其中：

基本支出904.88万元，占比28.56%；

项目支出2,263.99万元，占比71.44%。

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3,168.87万元，支出总计3,168.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,134.41万元，增长55.76%；财政拨款支出总计增加1,134.41万元，增长55.76%。主要原因是2024年一般公共服务支出相比2023年增加647.54万元；文化旅游体育与传媒支出相比2023年增加7万元；社会保障和就业支出相比2023年增加24.76万元；卫生健康支出相比2023年增加36.62万元；农林水支出相比2023年增加334.26万元；住房保障支出相比2023年增加84.23万元。

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3,168.87万元，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1,134.41万元，增长55.76%。主要原因是2024年一般公共服务支出相比2023年增加647.54万元；文化旅游体育与传媒支出相比2023年增加7万元；社会保障和就业支出相比2023年增加24.76万元；卫生健康支出相比2023年增加36.62万元；农林水支出相比2023年增加334.26万元；住房保障支出相比2023年增加84.23万元。

（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3,168.87万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,366.15万元，占比74.67%；

文化旅游体育与传媒支出(类)7.00万元，占比0.22%；

社会保障和就业支出(类)77.78万元，占比2.45%；

卫生健康支出(类)36.62万元，占比1.16%；

农林水支出(类)597.09万元，占比18.84%；

住房保障支出(类)84.23万元，占比2.66%。

(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2,544.06万元，支出决算3,168.87万元，完成年初预算的124.56%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,197.54万元，支出决算2,366.15万元，完成年初预算的107.67%，用于政府的基本支出706.25万元及项目支出1659.90万元。较上年决算增加647.54万元，增长37.68%，主要原因是由于人员经费及政府项目的增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成年初预算的100.00%，用于乡镇文化站建设公共资金

。较上年决算增加7.00万元，主要原因是2023年度预算无文化旅游体育与传媒支出。

社会保障和就业支出年初预算76.96万元，支出决算77.78万元，完成年初预算的101.07%，用于本单位人员基本养老保险缴费支出。较上年决算增加24.76万元，增长46.7%，主要原因是2023年度有优抚对象补贴，2024年度无优抚对象补贴；2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出列入社会保障和就业支出科目。

卫生健康支出年初预算37.42万元，支出决算36.62万元，完成年初预算的97.86%，用于本单位人员医疗保险缴费。较上年决算增加36.62万元，主要原因是2023年度人员医疗保险列入行政运行科目，2024年度人员医疗保险列入此科目。

农林水支出年初预算141.62万元，支出决算597.09万元，完成年初预算的421.61%，用于农村基础设施建设30万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出396.36万元；农村综合改革转移支出170.73万元。较上年决算增加334.26万元，增长127.18%，主要原因是2024年农村基础设施建设增加30万元（留誉南沟村党群服务中心），其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加309.36万元（种养殖补助、下岔沟村道路清理整治及杜家庄村造地项目、山地旱作西红柿种植试点项目），对村民委员会和村党支部补助减少5.1万元

。

住房保障支出年初预算83.52万元，支出决算84.23万元，完成年初预算的100.85%，用于本单位人员住房公积金的缴纳。较上年决算增加84.23万元，主要原因是2023年度人员住房公积金列入行政运行科目，2024年度人员住房公积金列入此科目。

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904.88万元，其中：

人员经费831.01万元，主要包括工资福利支出831.01万元（基本工资266.53万元，津贴补贴188.12万元，奖金29.22万元，绩效工资126.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.78万元，职工基本医疗保险缴费30.86万元，公务员医疗补助缴费5.61万元，其他社会保障缴费7.58万元，住房公积金84.23万元，其他工资福利支出14.74万元）；

公用经费73.87万元，主要包括办公费9.57万元，电费3万元，邮电费0.09万元，福利费9.54万元，公务用车运行维护费8.68万元，其他交通费用36.90万元，办公设备购置费6.09万元。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算29.39万元，支出决算29.39万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加22.19万元，增长308.19%，主要原因是：2024年度新购公务用车一辆，及原公务用车燃油费、维修费、保险费用的增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国境费支出；

公务用车购置费支出20.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加20.71万元，主要原因是：本单位2024年度新购公务用车一辆；

公务用车运行维护费支出8.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.48万元，增长20.56%，主要原因是：2024年度本单位3辆公务用车燃油费、保险费及维修费用的增加；

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：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出20.71万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：本单位购置公务用车一辆。

3、公务用车运行维护费支出8.68万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：本单位3辆公务用车支出主要用于燃油费、保险费及维修维护费。

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

2024年机关运行经费支出73.87万元，比2023年增加2.02万元，增长2.81%，主要原因办公费2024年相比2023年增加1.32万元，电费2024年相比2023年无变化，邮电费2024年相比2023年减少1.2万元，维修（护）费2024年相比2023年减少1万元，劳务费2024年相比2023年减少4.57万元，福利费2024年相比2023年增加1.83万元，公务用车运行维护费2024年相比2023年增加1.48万元，其他交通费用2024年相比2023年减少1.39万元，税金及附加费用2024年相比2023年减少0.54万元，办公设备购置2024年相比2023年增加6.09万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额58.20万元，其中：政府采购货物支出53.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.77万元。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6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是政府书记、镇长公务用车各一辆，办公室公务用车一辆，应急车一辆，摩托车两辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

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2263.99万元，其中一般公共预算项目支出2263.99万元、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：0个项目自评等级为“优”，16个项目自评等级为“良”，4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针对项目执行时出现的问题，及时改进，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。二是组织对“XX”“XX”等“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、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

柳林县留誉镇人民政府部门整体 绩效评价报告

为了进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，柳林县留誉镇人民政府对2024年度“部门整体支出”资金使用情况进行了绩效评价自评。现将自评情况报告如下：

一、部门概况

(一) 机构组成 留誉镇地处柳林县南端30公里处，是柳林县南部山区的中心乡镇，全镇154平方公里。2019年-2022年，经过村组合并，全镇辖14个行政村，51个自然村。镇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。

(二) 人员概况 2024年末单位实有人数63人，其中：行政24人、事业39人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2024年部门支出预算3168.871215万元，其中基本支出904.879624万元，项目支出2263.991591万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2024年一般公共预算基本支出904.879624万元，其中人员支出831.010712万元，主要包括基本工资、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、津补贴等；公用经费支出73.868852万元，主要包括福利费、办公费、电费等；项目支出2263.991591万元，主要包括革命老区项目资金（留誉S248-寺坡村-塔村道路升级改造、留誉南沟村党群服务中心、种养殖补助、道路清理整治（下岔沟村）及造地项目（杜家

庄村)、山地旱作西红柿种植试点项目、2024年发展壮大村级集体经济奖补资金、各类项目历史欠款、欠债项目一次性补助资金等。

三、部门财政支出管理情况

1、制度建设情况 为严格执行有关法律法规和各项规定,有力、有序、高效推动各项工作,按照有章可循,有规可依的要求,先后制定并完善了相关财务管理制度。严格工作要求和组织纪律,规范工作标准和流程,确保各部门高效运转健康发展。

2、绩效管理情况 预算编制科学合理。按照预算管理精细化、科学化的要求,部门预算根据单位业务工作特性,经过充分调查、论证测算,严格按照全县部门预算编制原则和口径进行编制。实行零基预算、综合预算,人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目的办法编制预算,按照规定程序经县财政局预算批复后执行。预算执行严格规范。预算批复后所有预算指标统一进入大平台进行管理,人员经费、公用经费、项目经费严格按时间节点及工作进度制定用款计划,安排资金拨付经费。认真执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费。坚持勤俭节约,从严控制一般性支出,加强了财务管理,对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用严格管理,从严控制。

3、综合管理情况 严格会计核算和资金管理。每年初按照上级部门的要求,结合本单位实际编制年度预算,杜绝违规举债,年终及时准确的编制年度决算报告。镇内所有资金实行统一核算、统一管理的原则,严格实行财政“收支两条线”,严禁直接坐支,私设“小金库”等行为。

四、整体支出绩效实现情况

我单位2024年的预算项目纳入了绩效管理,通过绩效目标管理,有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用、并组织制定了政府下一步规划及近期目标。社会效益方面保障了单位资金的正常运转,不断改进,提高发展,力求得到社会的好评;经济效益,通过产业扶持政策,增加了农民收入,促进了经济的发展;生态效益人居环境的整治使村庄绿化提高,农村生态环境明显改善。

五、问题及改进措施

绩效管理工作中还得进一步学习和交流，评价指标体系不够完善，不能全面、精准反映项目绩效；提供必要的培训机会提高财会人员的知识水平，完善绩效评价指标体系，提高绩效评价质量。

六、绩效自评结果和公开情况

积极开展项目的绩效工作，并及时公开公示。

柳林县留誉镇人民政府

2025年3月18日

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		韩泽民18803487666			
主管部门	柳林县财政局		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
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	19.38	19.38	19.38	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共预算	19.38	19.38	19.38		100.00%		
	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				
	的合理性和效益性，促进食堂服务质量的提升，保障			确保资金使用的合理性和效益性，促进食堂服务质量的				
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	就餐人员	15	≥92人	≥92人	15	
		质量指标	餐饮质量率	15	≥92%	≥95%	15	
		时效指标	资金下拨及时	15	≥95%	≥98%	15	
		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	20	≥95%	≥98%	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 指标	受益对象满意	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			85	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2025年3月18日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大工作经费		项目负责人及电话		韩泽民18803487666			
主管部门	柳林县财政局		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
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	6.47	6.47	6.47	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共预算	6.47	6.47	6.47		100.00%		
	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				
	保障国家机关单位正常运转			保障国家机关单位正常运转				
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	15	57人	57人	15	
		质量指标	活动经费质量	15	≥97%	≥97%	15	
		时效指标	活动经费及时	15	≥95%	≥95%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关运转	15	≥98%	≥98%	15	
		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	≥98%	≥98%	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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2025年3月18日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人武工作经费		项目负责人及电话		韩泽民18803487666			
主管部门	柳林县财政局		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
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	2.26	2.26	2.26	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共预算	2.26	2.26	2.26		100.00%		
	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				
	合理使用资金，保障单位正常运转。			合理使用资金，保障单位正常运转。				
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	使用部门	18	1个	1个	18	
		质量指标	资金合理使用	15	≥93%	≥93%	15	
		时效指标	资金下拨及时	15	≥95%	≥95%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关正常	20	≥96%	≥96%	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 指标	群众满意度	10	≥97%	≥97%	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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2025年3月18日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	三基建设经费		项目负责人及电话		韩泽民18803487666			
主管部门	柳林县财政局		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
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	60.00	60.00	60.00	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共预算	60.00	60.00	60.00		100.00%		
	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				
	保障机关单位的正常运转			保障机关单位的正常运转				
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	15	15个	15个	15	
		质量指标	经费使用质量率	15	≥95%	≥95%	15	
		时效指标	经费下拨及时率	15	≥93%	≥93%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位运转率	18	≥96%	≥96%	18	
		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	受益对象满意度	10	≥96%	≥96%	10	
总分				100			83	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2025年3月18日

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		韩泽民18803487666			
主管部门	柳林县财政局		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
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	10.76	10.76	10.76	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共预算	10.76	10.76	10.76		100.00%		
	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				
	及时拨付各类项目欠款			及时拨付各类项目欠款				
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	建设项目数	15	2个	2个	15	
		质量指标	项目验收合格率	15	≥98%	≥98%	15	
		时效指标	项目资金拨付及时率	15	≥96%	≥96%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目隐患消除率	20	≥96%	≥96%	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 指标	受益对象满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100		85		
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2025年3月18日

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		韩泽民18803487666			
主管部门	柳林县财政局		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
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	429.80	429.80	429.80	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共预算	429.80	429.80	429.80		100.00%		
	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				
	及时拨付欠债项目一次性补助资金			及时拨付欠债项目一次性补助资金				
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	修缮工程数量	18	≥12平方米、	≥12平方米	18	
		质量指标	竣工(修缮设备)	15	≥98%	≥98%	15	
		时效指标	修缮工程(设备)	15	及时	及时	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	建筑安全隐患消除	20	≥98%	≥98%	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 指标	受益群体满意度	10	≥98%	≥98%	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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2025年3月18日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关于申请优质民用煤补贴资金的请示		项目负责人及电话		韩泽民18803487666			
主管部门	柳林县财政局		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
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	10.6	10.6	10.6	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共预算	10.6	10.6	10.6		100.00%		
	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				
	实施清洁煤全覆盖供应，以缓解居民的经济负担，确保能源稳定供应			实施清洁煤全覆盖供应，以缓解居民的经济负担，确保能源稳定供应				
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	优质民用煤补贴	18	106000元	106000元	18	
		质量指标	优质民用煤质量	12	合格	合格	12	
		时效指标	推广及时性	14	≥96%	≥96%	14	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	节能减排，提高	15	≥96%	≥96%	15	
		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	受益对象满意度	10	≥98%	≥98%	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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2025年3月18日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年养老保险、安置房建设费		项目负责人及电话		韩泽民18803487666			
主管部门	柳林县财政局		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
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	88	88	88	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共预算	88	88	88		100.00%		
	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				
	及时拨付2023年养老保险及安置房建设费。			及时拨付2023年养老保险及安置房建设费。				
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	2023年养老保险	20	880000元	880000元	20	
		质量指标	安置房建设验收	15	≥98%	≥98%	15	
		时效指标	安置房建设费拨付	14	≥96%	≥96%	14	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	安置房建设保障	13	≥96%	≥96%	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	受益对象满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			82	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2025年3月18日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	项目资金（留誉S248-寺坡村-塔村道路）			项目负责人及电话		韩泽民18803487666		
主管部门	柳林县财政局			实施单位		柳林县留誉镇人民政府		
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	959	959	959	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共预算	959	959	959		100.00%		
	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				
	完成项目工程量，有效控制成本，保障工程质量及时竣工验收。			完成项目工程量，有效控制成本，保障工程质量及时竣工验收。				
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	修建道路总长度	18	7.464公里	7.464公里	18	
		质量指标	工程验收合格率	17	≥100%	≥100%	17	
		时效指标	项目完工及时率	15	≥100%	≥100%	15	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众出行条件	15	有效提升	有效提升	15	
		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	受益村民满意度	10	≥90%	≥90%	10	
总分				100		85		
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2025年3月18日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	拨付2024劝导员1-9月工资		项目负责人及电话		韩泽民18803487666			
主管部门	柳林县财政局		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
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	7.88	7.88	7.88	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共预算	7.88	7.88	7.88		100.00%		
	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				
	维护社会秩序、保障公共安全、提升市民素质			维护社会秩序、保障公共安全、提升市民素质				
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	劝导员工资数	18	81000元	81000元	18	
		质量指标	劝导员资金发放时	15	≥100%	≥100%	15	
		时效指标	劝导员资金发放时	10	及时	及时	10	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	人群生活改善情	15	有所提升	有所提升	15	
		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	受益对象满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2025年3月18日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	解决政府办公大楼空调费用		项目负责人及电话		韩泽民18803487666			
主管部门	柳林县财政局		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
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	27.13	27.13	27.13	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共预算	27.13	27.13	27.13		100.00%		
	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				
	保障机关的正常运行			保障机关的正常运行				
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	购置办公设备数量	18	≥40台(套)	≥40台(套)	18	
		质量指标	办公设备验收合格率	15	≥98%	≥98%	15	
		时效指标	资产投入使用时间	15	12月31日前	12月31日前	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	工作正常运转或	15	保障保障	保障保障	15	
		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	使用人员满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			83	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2025年3月18日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	胡利田猪场发生疑似猪传染性疾病扑杀			项目负责人及电话	韩泽民18803487666			
主管部门	柳林县财政局		实施单位	柳林县留誉镇人民政府				
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	9.92	9.92	9.92	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共预算	9.92	9.92	9.92		100.00%		
	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				
	优化资源配置，提高疫情控制的效率和效果			优化资源配置，提高疫情控制的效率和效果				
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	传染性动物扑杀数	20	99200元	99200元	20	
		质量指标	传染病疫情报告率	15	≥95%	≥95%	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	15	及时	及时	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	传染病发病率	15	降低	降低	15	
		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	受益对象满意度	10	≥96%	≥96%	10	
总分				100			85	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2025年3月18日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	拨付公务用车购置费用		项目负责人及电话		韩泽民18803487666			
主管部门	柳林县财政局		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
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	20.71	20.71	20.71	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共预算	20.71	20.71	20.71		100.00%		
	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				
	保障公务活动的顺利进行，提高工作效率，确保公务用车的安全和可靠性，以及优化成本效益			保障公务活动的顺利进行，提高工作效率，确保公务用车的安全和可靠性，以及优化成本效益				
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	车辆购置数量	20	1辆	1辆	20	
		质量指标	车辆合格率	15	≥100%	≥100%	15	
		时效指标	购置计划执行率	15	及时	及时	15	
		成本指标	总成本		≤210000元	≤210000元		
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作顺利开展	18	有所提高	有所提高	18	
		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	受益对象满意度	10	≥98%	≥98%	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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2025年3月18日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年发展壮大村级集体经济奖补资金			项目负责人及电话		韩泽民18803487666		
主管部门	柳林县财政局			实施单位		柳林县留誉镇人民政府		
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	8	8	8	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共预算	8	8	8		100.00%		
	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				
	有效衡量农村经济的发展状况，进一步提升农村经济质量。			有效衡量农村经济的发展状况，进一步提升农村经济质量。				
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	发展壮大村级集体经济	15	80000元	80000元	15	
		质量指标	农村经济发展带动	15	≥98%	≥98%	15	
		时效指标	发展壮大村级集体经济	15	≥100%	≥100%	15	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	农村可持续发展	14	≥98%	≥98%	14	
		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	受益对象满意度	10	≥100%	≥100%	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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2025年3月18日

附1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇文化站公共资金		项目负责人及电话		韩泽民18803487666			
主管部门	柳林县财政局		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
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	7	7	7	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共预算	7	7	7		100.00%		
	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				
	及时拨付非物质文化遗产及公共文化服务体系建设资金			及时拨付非物质文化遗产及公共文化服务体系建设资金				
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	乡镇综合文化站	15	70000元	70000元	15	
		质量指标	提升项目完成率	15	≥96%	≥96%	15	
		时效指标	资金发放及时率	12	≥96%	≥96%	12	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公共文化服务体系	14	≥98%	≥98%	14	
		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	受益对象满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100		76		
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2025年3月18日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	留誉南沟村党群服务中心		项目负责人及电话		韩泽民18803487666			
主管部门	柳林县财政局		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
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	30	30	30	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共预算	30	30	30		100.00%		
	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				
	保障村级党群服务中心的正常运转，切实提升村级服务水平			保障村级党群服务中心的正常运转，切实提升村级服务水平				
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	党群服务中心阵地	20	300000元	300000元	20	
		质量指标	党群服务中心完工	15	≥100%	≥100%	15	
		时效指标	党群服务中心拨款	15	≥98%	≥98%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村级业务保障能力	15	有所提升	有所提升	15	
		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	受益对象满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100		85		
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2025年3月18日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	种养殖补助		项目负责人及电话		韩泽民18803487666			
主管部门	柳林县财政局		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
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	70	70	70	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共预算	70	70	70		100.00%		
	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				
	发展壮大村集体经济			发展壮大村集体经济				
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	涉及村数	20	1个	1个	20	
		质量指标	政策落实率	15	≥98%	≥98%	15	
		时效指标	资金拨付率	15	≥98%	≥98%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	≥98%	≥98%	15	
		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	受益对象满意度	10	≥98%	≥98%	10	
总分				100		85		
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2025年3月18日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	里整治（下岔沟村）及造地项目（杜家			项目负责人及电话	韩泽民18803487666			
主管部门	柳林县财政局			实施单位	柳林县留誉镇人民政府			
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	317.66	317.66	317.66	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共预算	317.66	317.66	317.66		100.00%		
	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				
	带动农村经济发展，助力乡村振兴，村容村貌得到极大改善			带动农村经济发展，助力乡村振兴，村容村貌得到极大改善				
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	项目数	20	2个	2个	20	
		质量指标	项目验收合格率	15	≥100%	≥100%	15	
		时效指标	项目资金拨付及时	15	及时	及时	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目整治隐患消除	16	≥96%	≥96%	16	
		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	受益对象满意度	10	≥100%	≥100%	10	
总分				100		86		
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2025年3月18日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	山地旱作西红柿种植试点项目		项目负责人及电话		韩泽民18803487666			
主管部门	柳林县财政局		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
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	8.7	8.7	8.7	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共预算	8.7	8.7	8.7		100.00%		
	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				
	推动农村经济发展，助力乡村振兴发展			推动农村经济发展，助力乡村振兴发展				
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	山地旱作西红柿种植	20	87000元	87000元	20	
		质量指标	资金发放到位率	15	≥100%	≥100%	15	
		时效指标	资金发放及时率	15	≥96%	≥96%	15	
		成本指标						
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	政策措施建议采纳率	15	≥98%	≥98%	15	
		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	受益对象满意度	10	≥100%	≥100%	10	
总分				100			85	
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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2025年3月18日

附1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	对村民委员会和村党支部的补助		项目负责人及电话		韩泽民18803487666			
主管部门	柳林县财政局		实施单位		柳林县留誉镇人民政府			
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	170.73	170.73	170.73	(10分)	100.00%	10	
	其中：一般公共预算	170.73	170.73	170.73		100.00%		
	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				
	提高干部工作积极性，保障村级活动正常运转。			提高干部工作积极性，保障村级活动正常运转。				
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	涉及村数	15	14个	14个	15	
		质量指标	政策落实率	15	≥98%	≥98%	15	
		时效指标	资金拨付率	15	≥98%	≥98%	15	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	≥96%	≥96%	15	
		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	受益对象满意度	10	≥98%	≥98%	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：韩泽民

填报人：雷雨

填报日期：2025年3月18日