

柳 林 县 三 交 镇 政 府 [部 门]

2 0 2 3 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 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

落实国家政策，严格依法行政，发展农村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

二、机构设置情况

内设乡镇党政综合办、经济发展办、社会事务办、规划建设办、综合行政执法办、退役军人事务站、党群服务中心、综合便民服务中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县三交镇政府[部门] 2023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	5185.92	一、一般公共服务支出	32	3421.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	448.78	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	6.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.21
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	430.68
	12		十二、农林水支出	43	1688.00
	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	
	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	10.00
	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	5634.70	本年支出合计	58	5634.70
使用非财政拨款结余和专用结余	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	5634.70	总计	62	5634.70

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：柳林县三交镇政府[部门]

2023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		5634.70	5634.70					
201	一般公共服务支出	3421.06	3421.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3421.06	3421.06					
2010301	行政运行	3421.06	3421.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.75	6.75					
20701	文化和旅游	6.75	6.75					
2070199	其他文化和旅游支出	6.75	6.75					
208	社会保障和就业支出	78.21	78.21					
20808	抚恤	78.21	78.21					
2080801	死亡抚恤	10.88	10.88					
2080802	伤残抚恤	13.32	13.32					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.28	20.28					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.01	30.01					
2080899	其他优抚支出	3.71	3.71					
212	城乡社区支出	430.68	430.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	425.24	425.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	425.24	425.24					
21210	国有土地收益基金安排的支出	5.44	5.44					
2121099	其他国有土地收益基金支出	5.44	5.44					
213	农林水支出	1688.00	1688.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1457.49	1457.49					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1457.49	1457.49					
21307	农村综合改革	222.40	222.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.40	222.40					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	8.11	8.11					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	8.11	8.11					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

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：柳林县三交镇政府[部门]

2023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		5634.70	935.15	4699.55			
201	一般公共服务支出	3421.06	935.15	2485.91			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3421.06	935.15	2485.91			
2010301	行政运行	3421.06	935.15	2485.91			
207	文化旅游体育与传 媒支出	6.75		6.75			
20701	文化和旅游	6.75		6.75			
2070199	其他文化和旅游支 出	6.75		6.75			
208	社会保障和就业支 出	78.21		78.21			
20808	抚恤	78.21		78.21			
2080801	死亡抚恤	10.88		10.88			
2080802	伤残抚恤	13.32		13.32			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	20.28		20.28			
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	30.01		30.01			
2080899	其他优抚支出	3.71		3.71			
212	城乡社区支出	430.68		430.68			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	425.24		425.24			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	425.24		425.24			
21210	国有土地收益基金 安排的支出	5.44		5.44			
2121099	其他国有土地收益 基金支出	5.44		5.44			
213	农林水支出	1688.00		1688.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	1457.49		1457.49			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	1457.49		1457.49			
21307	农村综合改革	222.40		222.40			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	222.40		222.40			
21369	国家重大水利工程 建设基金安排的支 出	8.11		8.11			
2136999	其他重大水利工程 建设基金支出	8.11		8.11			
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的 支出	10.00		10.00			
2296010	用于文化事业的彩 票公益金支出	10.00		10.00			

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：柳林县三交镇政府[部门] 2023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	5185.92	一、一般公共服务支出	33	3421.06	3421.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	448.78	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	6.75	6.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.21	78.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	430.68		430.68	
	12		十二、农林水支出	44	1688.00	1679.90	8.11	
	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				
	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	10.00		10.00	
	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	5634.70	本年支出合计	59	5634.70	5185.92	448.78	
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	5634.70	总计	64	5634.70	5185.92	448.78	

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支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：柳林县三交镇政府[部门] 2023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		5185.92	935.15	4250.77
201	一般公共服务支出	3421.06	935.15	2485.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3421.06	935.15	2485.91
2010301	行政运行	3421.06	935.15	2485.91
207	文化旅游体育与传媒支出	6.75		6.75
20701	文化和旅游	6.75		6.75
2070199	其他文化和旅游支出	6.75		6.75
208	社会保障和就业支出	78.21		78.21
20808	抚恤	78.21		78.21
2080801	死亡抚恤	10.88		10.88
2080802	伤残抚恤	13.32		13.32
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.28		20.28
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.01		30.01
2080899	其他优抚支出	3.71		3.71
213	农林水支出	1679.90		1679.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1457.49		1457.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1457.49		1457.49
21307	农村综合改革	222.40		222.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.40		222.40

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：柳林县三交镇政府[部门]

2023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	851.55	302	商品和服务支出	74.83	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	249.31	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	213.75	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	32.81	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	132.88	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	80.86	30206	电费	9.10	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.25	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	31.34	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	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	1.80	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	83.20	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	7.07	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		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	0.75	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	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	8.02	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	6.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.99	31007	信息网络及软件购置更新	1.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.11	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		852.30	公用经费合计								82.85

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：柳林县三交镇政府[部门]

2023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			448.78	448.78		448.78	
212	城乡社区支出		430.68	430.68		430.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		425.24	425.24		425.24	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		425.24	425.24		425.24	
21210	国有土地收益基金安排的支出		5.44	5.44		5.44	
2121099	其他国有土地收益基金支出		5.44	5.44		5.44	
213	农林水支出		8.11	8.11		8.11	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		8.11	8.11		8.11	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		8.11	8.11		8.11	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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：柳林县三交镇政府[部门]

2023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：柳林县三交镇政府[部门]

2023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：柳林县三交镇政府[部门]

2023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	717.62
货物	2	8.40
工程	3	705.91
服务	4	3.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	82.85
（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	3
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	3
（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

2023年度收入总计5,634.70万元，支出总计5,634.70万元。与上年相比，收入总计增加3,050.75万元，增长118.07%，支出总计增加3,050.75万元，增长118.07%。主要原因是2023年基本收入支出减少，项目收入支出增加，主要原因有：2022年对个人和家庭的补助支出（抚恤金）记入基本收入支出，而2023年记入项目收入支出；2023年主要收入支出的项目有：厚积坡温家山道路改造工程163万，三交镇康家岭至枣洼建制村通双车道公路（树木、房屋、坟墓搬迁、勘察设计及监理等费用）553.07万元，沿黄旅游公路2期三石段工程项目款沙坪则村拆迁户安置问题及相关费用109.38万元，三交镇低效园地项目资金283.02万元，宋家垣集中供水工程资金419.38万元，三交镇省级乡村旅游振兴示范三交村项目612.63万元，三交万头养殖场项目400万元，高家焉至黄丹焉村通道道路改造80万元，宋家垣至厚积坡道路提质工程96万元，三杜线至宋家沟道路维修改造延续工程70万元，道路建设264.27万元等等。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,634.70万元，其中：

财政拨款收入5,634.70万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,634.70万元，其中：

基本支出935.15万元，占比16.60%；

项目支出4,699.55万元，占比83.40%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,634.70万元，支出总计5,634.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,050.75万元，增长118.07%；财政拨款支出总计增加3,050.75万元，增长118.07%。主要原因是2023年项目收入支出增加，2023年主要收入支出的项目有：厚积坡温家山道路改造工程163万，三交镇康家岭至枣洼建制村通

双车道公路（树木、房屋、坟墓搬迁、勘察设计及监理等费用）553.07万元，沿黄旅游公路2期三石段工程项目款沙坪则村拆迁户安置问题及相关费用109.38万元，三交镇低效园地项目资金283.02万元，宋家垣集中供水工程资金419.38万元，三交镇省级乡村旅游振兴示范三交村项目612.63万元，三交万头养殖场项目400万元，高家焉至黄丹焉村通道道路改造80万元，宋家垣至厚积坡道路提质工程96万元，三杜线至宋家沟道路维修改造延续工程70万元，道路建设264.27万元等等。。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出5,185.92万元，占本年支出合计的92.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,880.97万元，增长124.99%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款项目支出增加，主要有厚积坡温家山道路改造工程163万，三交镇康家岭至枣洼建制村通双车道公路（树木、房屋、坟墓搬迁、勘察设计及监理等费用）553.07万元，沿黄旅游公路2期三石段工程项目款沙坪则村拆迁户安置问题及相关费用109.38万元，三交镇低效园地项目资金283.02万元，宋家垣集中供水工程资金419.38万元，三交镇省级乡村旅游振兴示范三交村项目612.63万元，三交镇苇元沟村西畔后沟坝77.96万元，三交万头养殖场项目400万元，高家焉至黄丹焉村通道道路改造80万元等等。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,185.92万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,421.06万元，占比65.97%；

文化旅游体育与传媒支出(类)6.75万元，占比0.13%；

社会保障和就业支出(类)78.21万元，占比1.51%；

农林水支出(类)1,679.90万元，占比32.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,827.53万元，支出决算5,185.92万元，完成年初预算的283.77%。其中：

2023年一般公共服务年初预算支出1664.9万元，支出决算数3421.06万元，完成年初预算的105.48%，用于政府的基本支出和项目支出，较2022年决算增加1331.57万元，减少了63.72%，主要是因为2023年项目的增加；文化旅游体育与传媒年初预算0万元，支出决算数6.75万元，主要用于文化站文化活动经费的支出，较2022年决算增加6.75万元；社会保障和就业支出年初预算数0万元，决算支出数78.21万元，主要用于各类优抚对象的生活补贴，较2022年决算减少23.59万元，减少23.17%，减少的主要原因是优抚对象人员的减少；农林水支出年初预算数162.63万元，决算支出数1679.9万元，完成年初预算的932.96%，主要用于三交镇省级乡村旅游振兴示范三交村项目、高家焉至黄丹焉村通道道路改造项目、村干部工资及村组运转经费的支出，较2022年决算增加1571.23万元，增加1445.87%，主要原因为2023年项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出935.15万元，其中：

人员经费852.30万元，主要包括基本工资249.3万元，津贴补贴213.75万元，奖金32.81万元，绩效工资132.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.86万元，职业年金21.25万元，职工基本医疗保险缴费31.34万元，公务员医疗补助缴费4.36万元，其他社会保障缴费1.8万元，住房公积金83.2万元，生活补助0.75万元。；

公用经费82.85万元，主要包括办公费6.08万元，印刷费1.48万元，电费9.10万元，维修（护）费7.07万元，公务用车运行维护费8.99万元，其他交通费用42.11万元，办公设备购置6.27万元，信息网络及软件购置更新1.75万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计448.78万元、支出总计448.78万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加169.78万元，增长60.85%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加169.78万元，增长60.85%。主要原因是本年政府性基金项目增加，主要有：刘坪-东山农村道路改造一期工程（刘坪-大黄沟段）、宋家垣至厚积坡、刘坪至东山、红灵芝道路、宋家沟道路维修、枣洼饮水工程、省级彩票公益金资助公共文化设施建设(下达市县项目)。。

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

2023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%，比上年度减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是：2023年度“三公”经费财政拨款支出预算9万元，支出决算8.99万元，完成年初预算的99.89%，比上年度减少0.01万元，下降0.11%。主要原因是：本年只有公务用车运行维修（护）费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出8.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是：本单位本年车辆维修（护）增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年无公务接待费。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国（境）费。。

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，主要用于本单位本年度无公务用车购置费。。

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辆车，主要用于：车辆维修（护）费、燃油费、保险等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位本年无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年无因公出国（境）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

2023年机关运行经费支出82.85万元，比2022年减少615.70万元，下降88.14%，主要原因本年维修（护）增加，办公费、印刷费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额717.62万元，其中：政府采购货物支出8.40万元、政府采购工程支出705.91万元、政府采购服务支出3.30万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是领导公务用车；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2023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32个，资金1175.62万元，其中一般公共预算项目支出1175.62万元、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：32个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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）；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）支出。
 - 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 (2023年度)								
项目名称	三交下塔村道路地质灾害隐患			项目负责人及电话		白二忠13593407529		
主管部门	财政局			实施单位		柳林县三交镇人民政府		
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分)			
	其中：一般公共 预算	36.96	36.96	36.96	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				
	对房屋道路、地力提升修复			对房屋道路、地力提升修复				
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	涉及行政村	15	1村	1村	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	10	100%	100%	10	
		成本指标	本次下达资金	15	36.96万元	36.96万元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	25	
		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	100%	100%	9	
总分			100					
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： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	宋家垣东山段通道绿化资金		项目负责人及电话		白二忠13593407529			
主管部门	农业局		实施单位		柳林县三交镇人民政府			
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分)			
	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				
	解决群众吃水问题			解决吃水问题				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村	15	1村	1村	15	
		质量指标	政策落实率	5	100%	100%	5	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	15	30万元	30万元	15	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	25	
		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	100%	100%	8	
总分			100					
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：2023年6月20日

附1



项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	枣洼至宋家沟提质工程		项目负责人及电话		白二忠13593407529			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县三交镇人民政府			
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分)			
	其中：一般公共 预算	25	25	25	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				
	不忘初心，牢记使命			不忘初心，牢记使命				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及村	15	2个	2个	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	10	100%	100%	10	
		成本指标	本次下达资	15	25万元	25万元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	25	
		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	人民满意度	10	100%	100%	9	
总分			100					
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： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2020年延网扩面旧欠资金及2022年延网扩面预拨资金			项目负责人及电话		白二忠13593407529		
主管部门	财政局			实施单位		柳林县三交镇人民政府		
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分)			
	其中：一般公共预算	58.86	58.86	58.86	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				
	保障人民武装工作开展			保障人民武装工作开展				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	受益群众	15	大于2000人	大于2000人	15	
		质量指标	工程施工验收	10	98%	98%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	58.86万元	58.86万元	10	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	25	
		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	受益者满意度	10	100%	100%	9	
总分			100					
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： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2022年第七批农村剩税费改革转移支付			项目负责人及电话		白二忠13593407529		
主管部门	财政局			实施单位		柳林县三交镇人民政府		
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分)			
	其中：一般公共 预算	162.624822	162.62482	162.6248	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				
	强化班组文化建设，规范基层管理			强化班组文化建设，规范基层管理				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及村数	15	15个	15个	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	162.624822万元	162.624822万元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	25	
		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	受益者满意度	10	98%	98%	9	
总分			100					
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： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2022年民政预算		项目负责人及电话		白二忠13593407529			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县三交镇人民政府			
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分)			
	其中：一般公共 预算	226.48815	1	0.855	10	86%	8	
	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				
	决战决胜脱贫攻坚			决战决胜脱贫攻坚				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	优抚人数	15	108人	108人	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	226.48815万元	226.48815万元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	25	
		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%	9	
总分			100					
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： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年代表活动经费			项目负责人及电话		白二忠13593407529		
主管部门	财政局			实施单位		柳林县三交镇人民政府		
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分)			
	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				
	提高干部职工的餐饮生活			提高干部职工的餐饮生活				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	人大代表数	15	60人	60人	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	9万元	9万元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	25	
		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	受益者满意	10	98%	98%	9	
总分			100					
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： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年优抚对象补助资金			项目负责人及电话		白二忠13593407529		
主管部门	财政局			实施单位		柳林县三交镇人民政府		
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分)			
	其中：一般公共 预算	0.985	0.985	0.985	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				
	退休人员工资			退休人员工资				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	享受优抚人	15	1人	1人	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资	10	0.985万元	0.985万 元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	30	满意	满意	26	
		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	满意度	10	98%	98%	9	
总分				100				
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： 2023年6月20日

附1



项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		拨付优质民用煤补贴		项目负责人及电话		白二忠13593407529		
主管部门		财政局		实施单位		柳林县三交镇人民政府		
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分)			
	其中：一般公共 预算	20	20	20	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				
	建设执法队伍			建设执法队伍				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及村数	15	15个	15个	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	20万元	20万元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	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	满意度	10	98%	98%	8	
总分			100					
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：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	公用经费		项目负责人及电话		白二忠13593407529			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县三交镇人民政府			
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分)			
	其中：一般公共预算	58.408115	58.408115	58.408115	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				
	各村运转经费			各村运转经费				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	购置办公设备	15	10台	10台	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	58.408115万元	58.408115万	10	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	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	满意度	10	98%	98%	9	
总分			100					
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：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	乡镇综合执法经费		项目负责人及电话		白二忠13593407529			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县三交镇人民政府			
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分)			
	其中：一般公共 预算	0.9146	0.9146	0.9146	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				
	乡村振兴			乡村振兴				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	购置电脑数	15	2台	2台	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	0.9146万 元	0.9146 万元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	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	满意度	10	98%	98%	9	
总分			100					
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： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	厚积坡温家山道路改造工程			项目负责人及电话		白二忠13593407529		
主管部门	财政局			实施单位		柳林县三交镇人民政府		
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分)			
	其中：一般公共 预算	63	63	63	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			
	最低生活保障				最低生活保障			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	硬化量程数	15	大于15公	大于15公	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	63万元	63万元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	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	满意度	10	98%	98%	9	
总分			100					
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： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	新家山村道路水毁工程			项目负责人及电话		白二忠13593407529		
主管部门	财政局			实施单位		柳林县三交镇人民政府		
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分)			
	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			
	美化环境				美化环境			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目数	15	1个	1个	15	
		质量指标	工程质量 验收率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	60万元	60万元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	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	满意度	10	98%	98%	10	
总分				100				
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： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	刘志丹纪念馆等红色革命基地日常运行经费			项目负责人及电话		白二忠13593407529		
主管部门	财政局			实施单位		柳林县三交镇人民政府		
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分)			
	其中：一般公共预算	37	37	37	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			
	优化环境				优化环境			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	导游奖励人数	15	≥5人	≥5人	15	
		质量指标	工程验收率	10	90%	90%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	37万元	37万元	10	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	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	满意度	10	98%	98%	8	
总分			100					
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： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	刘志丹将军纪念馆、镇政府、三交村道路维修			项目负责人及电话		白二忠13593407529		
主管部门	财政局			实施单位		柳林县三交镇人民政府		
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分)			
	其中：一般公共预算	240	240	240	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			
	优化环境				优化环境			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	维修改造面积	15	≥2600平米	≥2600平米	15	
		质量指标	工程验收率	10	90%	90%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	240万元	240万元	10	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	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	满意度	10	98%	98%	9	
总分			100					
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： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	三交2018新一轮退耕工程还林		项目负责人及电话		白二忠13593407529			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县三交镇人民政府			
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分)			
	其中：一般公共 预算	53	53	53	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				
	优化环境			优化环境				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	退耕面积	15	≥1000亩	≥1000亩	15	
		质量指标	工程验收 率	10	90%	90%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	53万元	53万元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	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	满意度	10	98%	98%	9	
总分			100					
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： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	三交红军东征广场红军群雕		项目负责人及电话		白二忠13593407529			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县三交镇人民政府			
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分)			
	其中：一般公共 预算	18	18	18	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				
	优化环境			优化环境				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	塑红军群雕	15	18个	18个	15	
		质量指标	工程验收 率	10	90%	90%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	18万元	18万元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	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	满意度	10	98%	98%	9	
	总分			100				
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： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	三交坪上、沙坪则两村居民自来水入户费用		项目负责人及电话		白二忠13593407529			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县三交镇人民政府			
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分)			
	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				
	优化环境			优化环境				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及自来水户数	15	>500户	>500户	15	
		质量指标	工程验收率	10	≥80%	≥80%	10	
		时效指标	菊花成活率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	3.8万元	3.8万元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	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	满意度	10	98%	98%	9	
总分			100					
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： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	三交司法所房租费用		项目负责人及电话		白二忠13593407529			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县三交镇人民政府			
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分)			
	其中：一般公共 预算	28.8	28.8	28.8	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				
	优化环境			优化环境				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	租赁房屋数量	15	12间	12间	15	
		质量指标	提高办公室房屋安全	10	≥90%	≥90%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	28.8万 元	28.8万 元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	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	满意度	10	98%	98%	9	
总分			100					
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： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	三交镇黄河旅游景区公共厕所改造		项目负责人及电话		白二忠13593407529			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县三交镇人民政府			
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分)			
	其中：一般公共 预算	37	37	37	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				
	优化环境			优化环境				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	修建厕所坑数	15	≥10坑	≥10坑	15	
		质量指标	竣工（修缮设备）数	10	≥90%	≥90%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	37万元	37万元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	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	满意度	10	98%	98%	9	
总分			100					
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： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	三交镇刘志丹纪念馆等红色革命基地日常费用			项目负责人及电话		白二忠13593407529		
主管部门	财政局			实施单位		柳林县三交镇人民政府		
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分)			
	其中：一般公共预算	35	35	35	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				
	优化环境			优化环境				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	文物保护所个数	15	1所	1所	15	
		质量指标	工程期限	10	≥3个月 ≥3个月		10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	35万元	35万元	10	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	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	满意度	10	98%	98%	9	
总分			100					
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： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	三交镇苇元沟村西畔后沟坝		项目负责人及电话		白二忠13593407529			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县三交镇人民政府			
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分)			
	其中：一般公共 预算	81.29	81.29	81.29	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				
	优化环境			优化环境				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	治理淤地坝个数	15	3座	3座	15	
		质量指标	项目设计变更率	10	≤50%	≤50%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	81.29万元	81.29万元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	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	满意度	10	98%	98%	9	
总分			100					
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： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	食堂补贴		项目负责人及电话		白二忠13593407529			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县三交镇人民政府			
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分)			
	其中：一般公共 预算	12.6	12.6	12.6	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				
	优化环境			优化环境				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	单位平均每天就餐人数	15	>50人	>50人	15	
		质量指标	补贴标准执行度	10	执行	执行	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	12.6万元	12.6万元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	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	满意度	10	98%	98%	9	
总分			100					
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： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	乡镇政府疫情防控运行		项目负责人及电话		白二忠13593407529			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县三交镇人民政府			
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分)			
	其中：一般公共 预算	1.3978	1.3978	1.3978	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				
	优化环境			优化环境				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	宣传、劝导	15	≥1000	≥1000	15	
		质量指标	每天所需防疫物资	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	1.3978万元	1.3978万元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	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	满意度	10	98%	98%	9	
总分			100					
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： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	政府购买服务人员		项目负责人及电话		白二忠13593407529			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县三交镇人民政府			
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分)			
	其中：一般公共 预算	17.262	17.262	17.262	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				
	优化环境			优化环境				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	政府购买服	15	1人	1人	15	
		质量指标	创建“零上	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资	10	17.262 万元	17.262 万元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	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	满意度	10	98%	98%	9	
总分			100					
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： 2023年6月20日