

柳林县下三交镇人民政府[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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县三交镇政府的主要职能是落实国家政策，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

本部门由一个一级预算单位组成，内设五办一站两中心，分别是乡镇党政综合办、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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县下三交镇人民政府[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	3076.51	一、一般公共服务支出	32	1055.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	239.00	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	131.50
	9		九、卫生健康支出	40	58.28
	10		十、节能环保支出	41	7.42
	11		十一、城乡社区支出	42	164.20
	12		十二、农林水支出	43	917.83
	13		十三、交通运输支出	44	600.00
	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	20.00
	19		十九、住房保障支出	50	78.23
	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	44.00
	23		二十三、其他支出	54	239.00

	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	3315.51	本年支出合计	58	3315.51
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	3315.51	总计	62	3315.51

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：柳林县下三交镇人民政府[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		3315.51	3315.51					
201	一般公共服务支出	1055.04	1055.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1002.49	1002.49					
2010301	行政运行	313.04	313.04					
2010350	事业运行	459.06	459.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.39	230.39					
20132	组织事务	52.55	52.55					
2013299	其他组织事务支出	52.55	52.55					
208	社会保障和就业支出	131.50	131.50					
20805	行政事业单位养老支出	80.45	80.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45					
20807	就业补助	5.65	5.65					
2080799	其他就业补助支出	5.65	5.65					
20810	社会福利	13.30	13.30					
2081002	老年福利	13.30	13.30					
20820	临时救助	20.00	20.00					
2082001	临时救助支出	20.00	20.00					
20828	退役军人管理事务	12.10	12.10					
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.10	12.10					
210	卫生健康支出	58.28	58.28					
21001	卫生健康管理事务	0.48	0.48					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.48	0.48					
21007	计划生育事务	19.96	19.96					
2100799	其他计划生育事务支出	19.96	19.96					
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85					
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83					
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85					
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
211	节能环保支出	7.42	7.42					
21105	森林保护修复	7.42	7.42					
2110599	其他森林保护修复支出	7.42	7.42					
212	城乡社区支出	164.20	164.20					
21201	城乡社区管理事务	19.37	19.37					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.37	19.37					
21203	城乡社区公共设施	144.83	144.83					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.83	144.83					
213	农林水支出	917.83	917.83					
21301	农业农村	428.37	428.37					
2130199	其他农业农村支出	428.37	428.37					
21302	林业和草原	50.00	50.00					
2130299	其他林业和草原支出	50.00	50.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.50	140.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.50	140.50					
21307	农村综合改革	298.96	298.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.96	298.96					
214	交通运输支出	600.00	600.00					
21401	公路水路运输	600.00	600.00					
2140104	公路建设	400.00	400.00					
2140199	其他公路水路运输支出	200.00	200.00					
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00					
22001	自然资源事务	20.00	20.00					
2200106	自然资源利用与保护	20.00	20.00					
221	住房保障支出	78.23	78.23					
22102	住房改革支出	78.23	78.23					
2210201	住房公积金	78.23	78.23					
224	灾害防治及应急管理支出	44.00	44.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.00	44.00					
2240703	自然灾害救灾补助	44.00	44.00					
229	其他支出	239.00	239.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	239.00	239.00					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	239.00	239.00					
---------	-------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--

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：柳林县下三交镇人民政府[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		3315.51	968.63	2346.87			
201	一般公共服务支出	1055.04	772.10	282.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1002.49	772.10	230.39			
2010301	行政运行	313.04	313.04				
2010350	事业运行	459.06	459.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.39		230.39			
20132	组织事务	52.55		52.55			
2013299	其他组织事务支出	52.55		52.55			
208	社会保障和就业支出	131.50	80.45	51.05			
20805	行政事业单位养老支出	80.45	80.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45				
20807	就业补助	5.65		5.65			
2080799	其他就业补助支出	5.65		5.65			
20810	社会福利	13.30		13.30			
2081002	老年福利	13.30		13.30			
20820	临时救助	20.00		20.00			
2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
20828	退役军人管理事务	12.10		12.10			
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.10		12.10			
210	卫生健康支出	58.28	37.85	20.44			
21001	卫生健康管理事务	0.48		0.48			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.48		0.48			
21007	计划生育事务	19.96		19.96			
2100799	其他计划生育事务支出	19.96		19.96			
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85				
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83				
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85				
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
211	节能环保支出	7.42		7.42			
21105	森林保护修复	7.42		7.42			
2110599	其他森林保护修复支出	7.42		7.42			
212	城乡社区支出	164.20		164.20			
21201	城乡社区管理事务	19.37		19.37			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.37		19.37			
21203	城乡社区公共设施	144.83		144.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.83		144.83			
213	农林水支出	917.83		917.83			
21301	农业农村	428.37		428.37			
2130199	其他农业农村支出	428.37		428.37			
21302	林业和草原	50.00		50.00			
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.50		140.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.50		140.50			
21307	农村综合改革	298.96		298.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.96		298.96			
214	交通运输支出	600.00		600.00			
21401	公路水路运输	600.00		600.00			
2140104	公路建设	400.00		400.00			
2140199	其他公路水路运输支出	200.00		200.00			
220	自然资源海洋气象等支出	20.00		20.00			
22001	自然资源事务	20.00		20.00			
2200106	自然资源利用与保护	20.00		20.00			
221	住房保障支出	78.23	78.23				
22102	住房改革支出	78.23	78.23				
2210201	住房公积金	78.23	78.23				
224	灾害防治及应急管理支出	44.00		44.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.00		44.00			
2240703	自然灾害救灾补助	44.00		44.00			
229	其他支出	239.00		239.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	239.00		239.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	239.00		239.00			

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：柳林县下三交镇人民政府
[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	3076.51	一、一般公共服务支出	33	1055.04	1055.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.00	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	131.50	131.50		
	9		九、卫生健康支出	41	58.28	58.28		
	10		十、节能环保支出	42	7.42	7.42		
	11		十一、城乡社区支出	43	164.20	164.20		
	12		十二、农林水支出	44	917.83	917.83		
	13		十三、交通运输支出	45	600.00	600.00		
	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	20.00	20.00		
	19		十九、住房保障支出	51	78.23	78.23		
	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	44.00	44.00		
	23		二十三、其他支出	55	239.00		239.00	
	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	3315.51	本年支出合计	59	3315.51	3076.51	239.00	
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	3315.51	总计	64	3315.51	3076.51	239.00	

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：柳林县下三交镇人民政府[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		3076.51	968.63	2107.87
201	一般公共服务支出	1055.04	772.10	282.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1002.49	772.10	230.39
2010301	行政运行	313.04	313.04	
2010350	事业运行	459.06	459.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.39		230.39
20132	组织事务	52.55		52.55
2013299	其他组织事务支出	52.55		52.55
208	社会保障和就业支出	131.50	80.45	51.05
20805	行政事业单位养老支出	80.45	80.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45	
20807	就业补助	5.65		5.65
2080799	其他就业补助支出	5.65		5.65
20810	社会福利	13.30		13.30
2081002	老年福利	13.30		13.30
20820	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
20828	退役军人管理事务	12.10		12.10
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.10		12.10
210	卫生健康支出	58.28	37.85	20.44
21001	卫生健康管理事务	0.48		0.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.48		0.48
21007	计划生育事务	19.96		19.96
2100799	其他计划生育事务支出	19.96		19.96
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85	
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	

211	节能环保支出	7.42		7.42
21105	森林保护修复	7.42		7.42
2110599	其他森林保护修复支出	7.42		7.42
212	城乡社区支出	164.20		164.20
21201	城乡社区管理事务	19.37		19.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.37		19.37
21203	城乡社区公共设施	144.83		144.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.83		144.83
213	农林水支出	917.83		917.83
21301	农业农村	428.37		428.37
2130199	其他农业农村支出	428.37		428.37
21302	林业和草原	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.50		140.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.50		140.50
21307	农村综合改革	298.96		298.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.96		298.96
214	交通运输支出	600.00		600.00
21401	公路水路运输	600.00		600.00
2140104	公路建设	400.00		400.00
2140199	其他公路水路运输支出	200.00		200.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.00		20.00
22001	自然资源事务	20.00		20.00
2200106	自然资源利用与保护	20.00		20.00
221	住房保障支出	78.23	78.23	
22102	住房改革支出	78.23	78.23	
2210201	住房公积金	78.23	78.23	
224	灾害防治及应急管理支出	44.00		44.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.00		44.00
2240703	自然灾害救灾补助	44.00		44.00

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：柳林县下三交镇人民政府[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	874.15	302	商品和服务支出	93.44	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	302.41	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	192.55	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.75	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	1.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	142.02	30206	电费	1.50	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	80.45	30207	邮电费	0.50	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	32.68	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	5.00	30211	差旅费	0.15	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.32	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	78.23	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	15.73	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	1.05	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	14.30	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	1.05	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	14.70	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	9.00	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	43.40	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	7.24	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		874.15	公用经费合计								94.49

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：柳林县下三交镇人民政府[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			239.00	239.00		239.00	
229	其他支出		239.00	239.00		239.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		239.00	239.00		239.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		239.00	239.00		239.00	

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：柳林县下三交镇人民政府[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：柳林县下三交镇人
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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

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：柳林县下三交镇人民政府[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	104.05
货物	2	11.52
工程	3	88.35
服务	4	4.18
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	94.49
（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	4
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	4
（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3,315.51万元，支出总计3,315.51万元。与上年相比，收入总计减少371.71万元，下降10.08%，支出总计减少371.71万元，下降10.08%。主要原因是本年项目收入支出减少，上年项目收入支出合计2794.68万元（主要有2023年人居环境整治资金49.9万元，“8.25”暴雨冲毁桥梁、排水设施及房屋损坏修复资金40万元，柳林县农村供水保障项目（三交镇苇元沟、白羊岭集供，宋家沟、康家岭集供）500万元，康家岭至枣洼建制村通双车道公路及三石段项目沙坪则拆迁户安置160万元，晶鑫养殖合作社鸡以疑似传染性扑杀费用59万元，杨家坡、宋家垣土地整理及沟道排洪280万元，道路修理整治、修复硬化307万元，宋家垣肉牛养殖附属项目（边坡排水）300万元，乡村旅游振兴示范村创建项目前期费用80万元，欠债项目一次性补助资金192.5万元，道路维修等项目支出826.28）；本年项目收入支出合计2346.87万元（主要有“630”化债项目资金383.8万元，2024年自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金44万元，康家岭至枣洼建制村通双车道公路200万元，薛裴线至长兴村道路拓宽改造工程400万元，2025年村级组织运转经费及村干部报酬315.95万元，坪头村2025年自主采摘水果大鹏项目70万元，2023年杨家坡、宋家垣土地整理及沟道排洪工程70.5万元，三交镇新一轮退耕还林及通道绿化工程50万元，宋家沟道路硬化、通道绿化项目等425.25万元，2025年省级财政困难群众救助补助资金20万元，2025年日间照料中心补助13.3万元，党组织活动阵地规范提升经费37.55万元，2025年村（社区）党组织书记星级奖补资金15万元，刘志丹将军纪念亭等红色旧址管理费50万元，三基建设51.99万元，2025年就业专项资金公益性岗位补贴和社保补贴资金5.64万元，人武、人大、计生等其他项目支出193.89万元），较上年项目收入支出减少447.81万元；本年基本支出较上年增加76.1万元，主要是：本年人员工资调资增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,315.51万元，其中：
财政拨款收入3,315.51万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,315.51万元，其中：
基本支出968.63万元，占比29.22%；

项目支出2,346.87万元，占比70.78%。

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3,315.51万元，支出总计3,315.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少371.71万元，下降10.08%；财政拨款支出总计减少371.71万元，下降10.08%。主要原因是本年项目收入支出减少，上年项目收入支出合计2794.68万元（主要有2023年人居环境整治资金49.9万元，“8.25”暴雨冲毁桥梁、排水设施及房屋损坏修复资金40万元，柳林县农村供水保障项目（三交镇苇元沟、白羊峁集供，宋家沟、康家岭集供）500万元，康家岭至枣洼建制村通双车道公路及三石段项目沙坪则拆迁户安置160万元，晶鑫养殖合作社鸡以疑似传染性扑杀费用59万元，杨家坡、宋家垣土地整理及沟道排洪280万元，道路修理整治、修复硬化307万元，宋家垣肉牛养殖附属项目（边坡排水）300万元，乡村旅游振兴示范村创建项目前期费用80万元，欠债项目一次性补助资金192.5万元，道路维修等项目支出826.28）；本年项目收入支出合计2346.87万元（主要有“630”化债项目资金383.8万元，2024年自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金44万元，康家岭至枣洼建制村通双车道公路200万元，薛裴线至长兴村道路拓宽改造工程400万元，2025年村级组织运转经费及村干部报酬315.95万元，坪头村2025年自主采摘水果大鹏项目70万元，2023年杨家坡、宋家垣土地整理及沟道排洪工程70.5万元，三交镇新一轮退耕还林及通道绿化工程50万元，宋家沟道路硬化、通道绿化项目等425.25万元，2025年省级财政困难群众救助补助资金20万元，2025年日间照料中心补助13.3万元，党组织活动阵地规范提升经费37.55万元，2025年村（社区）党组织书记星级奖补资金15万元，刘志丹将军纪念亭等红色旧址管理费50万元，三基建设51.99万元，2025年就业专项资金公益性岗位补贴和社保补贴资金5.64万元，人武、人大、计生等其他项目支出193.89万元），较上年项目收入支出减少447.81万元；本年基本支出较上年增加76.1万元，主要是：本年人员工资调资增加。

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3,076.51万元，占本年支出合计的92.79%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少260.71万元，下降7.81%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目收入支出减少，上年一般公共预算财政拨款项目收入合计2444.68万元（主要有2023年人居环境整治资金49.9万元，“8.25”暴雨冲毁桥梁、排水设施及房屋损坏修复资金40万元，柳林县农村供水保障项目（三交镇苇元沟、白羊峁集供，宋家沟、康家岭集供）150万元，康家岭至枣洼建制村通双车

道公路及三石段项目沙坪则拆迁户安置160万元，晶鑫养殖合作社鸡以疑似传染性扑杀费用59万元，杨家坡、宋家垣土地整理及沟道排洪280万元，道路修理整治、修复硬化307万元，宋家垣肉牛养殖附属项目（边坡排水）300万元，乡村旅游振兴示范村创建项目前期费用80万元，欠债项目一次性补助资金192.5万元，道路维修等项目支出826.28万元），本年一般公共预算财政拨款项目收入支出合计2107.87万元（主要有“630”化债项目资金144.8万元，2024年自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金44万元，康家岭至枣洼建制村通双车道公路200万元，薛裴线至长兴村道路拓宽改造工程400万元，2025年村级组织运转经费及村干部报酬315.95万元，坪头村2025年自主采摘水果大鹏项目70万元，2023年杨家坡、宋家垣土地整理及沟道排洪工程70.5万元，三交镇新一轮退耕还林及通道绿化工程50万元，宋家沟道路硬化、通道绿化项目等425.25万元，2025年省级财政困难群众救助补助资金20万元，2025年日间照料中心补助13.3万元，党组织活动阵地规范提升经费37.55万元，2025年村（社区）党组织书记星级奖补资金15万元，刘志丹将军纪念亭等红色旧址管理费50万元，三基建设51.99万元，2025年就业专项资金公益性岗位补贴和社保补贴资金5.64万元，人武、人大、计生等其他项目支出193.89万元），较上年项目收入支出减少447.81万元；本年基本支出较上年增加76.1万元，主要是：本年人员工资调资增加。

（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3,076.51万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,055.04万元，占比34.29%；

社会保障和就业支出(类)131.50万元，占比4.27%；

卫生健康支出(类)58.28万元，占比1.89%；

节能环保支出(类)7.42万元，占比0.24%；

城乡社区支出(类)164.20万元，占比5.34%；

农林水支出(类)917.83万元，占比29.83%；

交通运输支出(类)600.00万元，占比19.50%；

自然资源海洋气象等支出(类)20.00万元，占比0.65%；

住房保障支出(类)78.23万元，占比2.54%；

灾害防治及应急管理支出(类)44.00万元，占比1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,511.33万元，支出决算3,076.51万元，完成年初预算的203.56%。其中：

一般公共服务支出年初预算917.17万元，支出决算1,055.04万元，完成年初预算的115.03%，用于政府的基本支出和项目支出。较上年决算减少409.91万元，下降27.98%，主要原因是2025年项目的减少。

社会保障和就业支出年初预算76.72万元，支出决算131.50万元，完成年初预算的171.40%，用于用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加55.57万元，增长73.19%，主要原因是人员工资调资增加，导致养老保险缴费增加。

卫生健康支出年初预算36.47万元，支出决算58.28万元，完成年初预算的159.80%，用于单位职工基本医疗保险支出和公务员医疗保险支出。较上年决算增加22.46万元，增长62.7%，主要原因是人员工资调资增加，导致医疗保险缴费增加。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算7.42万元，用于宋家沟道路硬化、通道绿化项目等。较上年决算增加7.42万元，主要原因是上年无此项目，本年新增此项目。

城乡社区支出年初预算19.37万元，支出决算164.20万元，完成年初预算的847.70%，用于6.30台账欠款资金。较上年决算增加164.20万元，主要原因是上年无此项目，本年新增此项目。

农林水支出年初预算165.55万元，支出决算917.83万元，完成年初预算的554.41%，用于2023年杨家坡、宋家垣土地整理及沟道排洪工程，三交镇坪头村2025年自主采摘水果大鹏项目，2025年村级组织运转经费及村干部工资。较上年决算减少761.10万元，下降45.33%，主要原因是2025年项目减少。

交通运输支出年初预算200.00万元，支出决算600.00万元，完成年初预算的300.00%，用于薛裴线至长兴村道路拓宽改造工程（冀家垣至南山及党家岭段），康家岭至枣洼建制村通双车道公路（东岭上-宋家沟段）改造工程。较上年决算增加600.00万元，主要原因是2025年项目增加。

自然资源海洋气象等支出年初预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100.00%，用于2023年杨家坡、宋家垣土地整理沟道排洪工程。较上年决算增加20.00万元，主要原因是2025年项目增加。

住房保障支出年初预算76.05万元，支出决算78.23万元，完成年初预算的102.87%，用于单位职工的住房公积金支出。较上年决算减少3.11万元，下降3.82%，主要原因是人员工资调资增加，导致住房公积金将缴费增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算44.00万元，用于2024年自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金。较上年决算增加44.00万元，主要原因是2025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

2025年度财政拨款基本支出968.64万元，其中：

人员经费874.15万元，主要包括基本工资302.41万元，津贴补贴192.55万元，奖金23.75万元，绩效工资142.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费职工80.45万元，基本医疗保险缴费32.68万元，公务员医疗补助缴费5万元，其他社会保障缴费1.32万元，住房公积金78.23万元，其他工资福利支出15.74万元；

公用经费94.49万元，主要包括办公费0.64万元，印刷费1万元，水费1万元，电费1.5万元，邮电费0.5万元，差旅费0.15万元，劳务费14.3万元，福利费14.7万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用43.4万元，其他商品和服务支出7.25万元，办公设备购置1.05万元。

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239.00万元，支出总计239.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少111.00万元，下降31.71%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少111.00万元，下降31.71%。主要原因是2025年政府性基金预算财政拨款项目较少，上年度政府性基金预算财政拨款项目收支350万元，主要为柳林县农村供水保障项目（三交镇苇元沟、白羊岭集供，宋家沟、康家岭集供）350万，本年度政府性基金预算财政拨款项目收支239万元，主要为化解6.30台账欠款资金。

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9.00万元，支出决算9.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.05万元，增长0.56%，主要原因是：本年公务用车维修（护）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：本单位本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.05万元，增长0.56%，主要原因是：本年公务用车维修（护）增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费。

（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（境）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9.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：公务用车维修（护）费，燃油费、车辆保险费。

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，主要是本单位本年度无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是主要是本单位本年度无因公出国（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

2025年度机关运行经费支出94.49万元，比2024年增加7.16万元，增长8.2%，主要原因本年办公费、印刷费、维修（护）费等支出增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额104.05万元，其中：政府采购货物支出11.52万元、政府采购工程支出88.35万元、政府采购服务支出4.18万元。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4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是单位公务用车。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18个，资金632.02万元，其中一般公共预算项目支出632.02万元、政府性基金预算项目支出0万元、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0万元。自评结果为：18个项目自评等级均为“优”，采取的改进管理措施为：进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高资金使用效率。同时强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的项目

作出及时的调整，合理使用预算资金，使预算资金发挥最大效能。二是组织对“康家岭至枣洼建制村通双车道公路（东岭上-宋家沟段）改造工程”、“退耕还林及通道绿化”等“18”个项目开展了部门评价，涉及资金632.02万元，其中一般公共预算支出632.02万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本部门均按照县财政局下达相关文件进行预算储备、编制，均按相关要求执行预算范围内开支，并完成所有目标，全年无违规记录。

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（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

附件1

柳林县下三交镇人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			三交镇新一轮退耕还林及通道绿化工程50万元（柳财预【2025】）123号									
主管部门及代码			柳林县下三交镇人民政府502001				预算单位		柳林县下三交镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		500000	500000	500000	500000		100%	10	
			县财政资金:		500000	500000	500000	500000		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提高人居环境，美化村庄						提高人居环境，美化村庄					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	种植树木种类	≥ 5种	8种	8种	20	20				
		质量指标	工程验收合格率	≥ 95%	98%	98%	20	19				
		时效指标	修缮工程(设备)时	3个月	3个月	3个月	20	19				
		成本指标	工作环境安全舒适度提	提高	提高	提高	20	18				
	效益指标	可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意	满意	满意	10	10				
总分						100	95					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算资金500000元，实际到账500000元，实际支出500000元，资金执行率100%								
		产出情况及分析		造林栽植符合技术规范，苗木成活率达到预期标准								
		效益情况及分析		退耕还林有效减少坡面水土流失，涵养水源								
		满意度情况及分析		综合满意度达到预期目标								
	主要经验做法		规范资金发放，全程造林质量									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

柳林县下三交镇人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			三交镇2023年杨家坡、宋家垣土地整理沟道排洪工程20万元（柳财预【2025】123号）									
主管部门及代码			柳林县下三交镇人民政府502001				预算单位		柳林县下三交镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		200000	200000	200000	200000		100%	10	
			县财政资金:		200000	200000	200000	200000		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按合同、设计要求完成土地整理，提高农村经济收入							按合同、设计要求完成土地整理，提高农村经济收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	土地整理面积	≥200亩	220亩	220亩	20	20				
		质量指标	工程验收合格率	98%	98%	98%	20	20				
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	及时	20	19				
		成本指标										
	效益指标	可持续影响指标	对农村种地经济收入的提高	提高80%	提高80%	提高80%	20	18				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对村民的满意度	满意	满意	满意	10	10				
总分							100	97				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算资金200000元，实际到账200000元，实际支出200000元，资金执行率100%								
		产出情况		完成杨家坡、宋家垣土地整理、排洪沟渠新建及疏浚，边坡治理任务								
		效益情况		区域排洪能力显著提升，有效缓解汛期山洪。雨水内涝问题								
		满意度情况		项目收益群众对工程实施效果总体满意度较高								
	主要经验做法		强化工程全过程监管，严把质量关口									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

柳林县下三交镇人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			三交镇李家垣村排水及坡面治理工程10万元									
主管部门及代码			柳林县下三交镇人民政府502001				预算单位	柳林县下三交镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		100000	100000	100000	100000			100%	10分
			县财政资金:		100000	100000	100000	100000			100%	10分
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	解决三交镇李家垣村排水及坡面治理工程，解决安全隐患						解决三交镇李家垣村排水及坡面治理工程，解决安全隐患					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥500公里	700公里	700公里	20	19				
		质量指标	验收合格率	≥95%	98%	98%	20	20				
		时效指标	修缮工程（设备）时间	3个月	3个月	3个月	20	19				
		成本指标	工作环境安全舒适度提升程度	提高	提高	提高	20	18				
	效益指标	可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意	满意	满意	10	10				
	总 分						100	96				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算资金100000元，实际到账100000元，实际支出100000元，资金执行率100%								
		产出情况及分析		工程严格按照设计规范施工，全部通过竣工验收								
		效益情况及分析		坡面治理有效拦蓄径流、减少土壤流失								
		满意度情况及分析		群众综合满意度达到预期目标								
	主要经验做法		严格执行财政资金管理规定，按进度拨付工程款									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

柳林县下三交镇人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			三交镇康家岭至枣洼建制村通双车道公路（东岭上-宋家沟段）改造工程										
主管部门及代码			柳林县下三交镇人民政府502001					预算单位		柳林县下三交镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		2000000	2000000	2000000	2000000		100%	10		
			县财政资金:		2000000	2000000	2000000	2000000		100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	修建公路造福百姓，提高经济发展速度							修建公路造福百姓，提高经济发展速度					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥2公里	2.3公里	2.3公里	20	20					
		质量指标	竣工（修缮设备）验收	≥98%	≥98%	≥98%	20	20					
		时效指标	修缮工程（设备）时	12个月	12个月	12个月	20	19					
		成本指标											
	效益指标	可持续影响指标	建筑安全隐患消除率	≥98%	≥98%	≥98%	20	18					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意	满意	满意	10	10						
总分							100	97					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算资金2000000元，实际到账2000000元，实际支出2000000元，资金执行率100%									
		产出情况		工程严格按照设计规范施工，全部通过竣工验收									
		效益情况		坡面治理有效拦蓄径流、减少土壤流失									
		满意度情况		群众综合满意度达到预期目标									
	主要经验做法		严格执行财政资金管理规定，按进度拨付工程款										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

柳林县下三交镇人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			三交镇行政综合执法队办公场所租赁、装修及办公设备采购经费									
主管部门及代码			柳林县下三交镇人民政府502001					预算单位		柳林县下三交镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		100000	100000	100000	100000	0	100%	10	
			县财政资金:		100000	100000	100000	100000	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按要求装饰办公场所, 配备办公设备							已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	装饰面积	≥200平米		230平米	10	8				
		质量指标	工程验收合格率	≥98%		99%	20	19				
		时效指标	工程完工及时性	及时		及时	20	19				
		成本指标										
	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高		提高	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对职工的满意度	满意		满意	20	20				
总分							100	96				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格执行年度预算, 资金执行率100%, 无违规使用问题, 全部用于镇行政执法办公租赁、装修及办公设备采购相关支出, 严格按照财政资金管理规定规范列支									
		产出情况	完成办公场所装饰、配齐行政执法办公设备									
		效益情况	标准化执法办公场所建成, 规范了我镇综合行政执法工作阵地									
		满意度情况	面向镇执法工作人员、办事群众开展满意度走访调研。整体满意度较高									
	主要经验做法		严格执行国库集中制度, 所有支出凭证正规发票									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效监控频次不足, 仅在项目收尾开展一次整体核查									
	下一步改进措施及管理建议		按季度开展项目绩效阶段性自查									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

柳林县下三交镇人民政府项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			三交司法所等房租资金										
主管部门及代码			柳林县下三交镇人民政府502001					预算单位	柳林县下三交镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		100000	100000	100000	100000		100%	10		
			县财政资金:		100000	100000	100000	100000		100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	解决办公场所紧缺问题,提高工作效率							解决办公场所紧缺问题,提高工作效率					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	租赁时间	5年		5年	10分	10分					
		质量指标	对工作效率的提高	提高80%		提高80%	20分	19分					
		时效指标	租金支付及时性	及时		及时	20分	20分					
		成本指标											
	效益指标	可持续影响指标	解决办公场所的紧缺性	80%		80%	20分	19分					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对职工的满意度	满意		满意	20分	19分					
总 分								97分					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算资金10万元,实际到账10万元,实际支出10万元,资金执行率100%									
		产出情况		房屋水电、门窗、消防设备实施完好									
		效益情况		稳定办公场地,保障基层法治服务常态化运行									
		满意度情况		工作人员及办事人员的满意度达95%以上									
	主要经验做法		严格执行资金管理规定,专款专用										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

柳林县下三交镇人民政府项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			搬迁、拆除坪上村河道违建及恢复土地原貌费用									
主管部门及代码			柳林县下三交镇人民政府502001					预算单位	柳林县下三交镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		93664	93664	93664	93664		100%	10	
			县财政资金:		93664	93664	93664	93664		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	搬迁，拆除违建，解决安全隐患							搬迁，拆除违建，解决安全隐患				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拆除安全隐患数量	≥3个	5个	5个	20	20				
		质量指标	验收合格率	≥95%	98%	98%	20	20				
		时效指标	修缮工程工期	3个月	3个月	3个月	20	19				
		成本指标	工作环境安全	提高	提高	提高	20	18				
	效益指标	可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意	满意	满意	满意	10	10				
总分							100	97				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全年预算资金93664元，实际到账93664元，实际支出93664元，资金执行率100%									
		产出情况及分析	工程严格按照设计规范施工，全部通过竣工验收									
		效益情况及分析	坡面治理有效拦蓄径流、减少土壤流失									
		满意度情况及分析	群众综合满意度达到预期目标									
	主要经验做法		严格执行财政资金管理规定，按进度拨付工程款									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

柳林县下三交镇人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			党组织活动阵地规范提升经费									
主管部门及代码			柳林县下三交镇人民政府502001				预算单位	柳林县下三交镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		375500	375500	375500	375500		100%	10	
			县财政资金:		375500	375500	375500	375500		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按时完成工程，解决办公场所紧缺问题						按时完成工程，解决办公场所紧缺问题					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	改善村委办公办公场所个数	3个		3个	20	20				
		质量指标	工程验收合格率	98%		98%	20	18				
		时效指标	工程完工及时性	及时		及时	20	18				
		成本指标										
	效益指标	可持续影响指标	提高办公效率	提高80%		提高80%	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对村干部的满意度	满意		满意	10	10				
总分							96					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	全年预算资金37.55万元，实际到账37.55万元，实际支出37.55万元，资金执行率100%									
		产出情况	解决办公场所紧缺问题									
		效益情况	提高村干部对工作的积极性									
		满意度情况	群众很满意									
	主要经验做法		严格执行资金管理规定，专款专用									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

柳林县下三交镇人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			补充业务费（离任干部生活补贴）									
主管部门及代码			柳林县下三交镇人民政府502001				预算单位	柳林县下三交镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		30,000	30,000	30,000	30,000		100%	10	
			县财政资金:		30,000	30,000	30,000	30,000		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时将生活补贴发放到位						及时将生活补贴发放到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	生活补贴人数	1人	1人	1人	20	20				
		质量指标	提高离任干部的生活补贴	提高80%	提高80%	提高80%	20	20				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	20	19				
		成本指标										
	效益指标	可持续影响指标	提高离任干部经济收入	提高80%	提高80%	提高80%	20	18				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对离任干部的满意度	满意	满意	满意	10	10				
总分						100	97					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算资金30000元，实际到账30000元，实际支出30000元，资金执行率100%								
		产出情况		及时将生活补贴发放到位								
		效益情况		离任干部的生活得到有效保障								
		满意度情况		离任干部总体满意								
	主要经验做法		离任干部总体满意									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

柳林县下三交镇人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			补充业务费（党玉苹劳务派遣工资）									
主管部门及代码			柳林县下三交镇人民政府502001				预算单位	柳林县下三交镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		59,901.60	59,901.60	59,901.60	59,901.60		100%	10	
			县财政资金:		59,901.60	59,901.60	59,901.60	59,901.60		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时将工资发放到位，提高工作人员的积极性						及时将工资发放到位，提高工作人员的积极性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	生人数	1人	1人	1人	20	20				
		质量指标	工作积极性	提高80%	提高80%	提高80%	20	20				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	20	19				
		成本指标										
	效益指标	可持续影响指标	提高工作人员的经济收入	提高80%	提高80%	提高80%	20	18				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员的满意度	满意	满意	满意	10	10				
总分						100	97					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算资金59901.6元，实际到账59901.6元，实际支出59901.6元，资金执行率100%								
		产出情况		及时将工资发放到位								
		效益情况		劳务派遣的生活得到有效保障								
		满意度情况		劳务派遣人员总体满意								
	主要经验做法		劳务派遣人员总体满意									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

柳林县下三交镇人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			2025年人大代表活动经费									
主管部门及代码			柳林县下三交镇人民政府502001				预算单位	柳林县下三交镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		100%	10	
			县财政资金:		90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障人大工作顺利进行						保障人大工作顺利进行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人大代表人数	60人	60人	60人	20	20				
		质量指标	工作积极性	提高80%	提高80%	提高80%	20	20				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	20	19				
		成本指标										
	效益指标	可持续影响指标	提高工作人员的经济收入	提高80%	提高80%	提高80%	20	18				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员的满意度	满意	满意	满意	10	10				
总 分							100	97				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算资金90000元，实际到账90000元，实际支出90000元，资金执行率100%								
		产出情况		及时将经费拨付到位								
		效益情况		提高人大代表对工作的积极性								
		满意度情况		综合满意度达到预期目标								
	主要经验做法			规范资金发放								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

柳林县下三交镇人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年人武工作经费									
主管部门及代码			柳林县下三交镇人民政府502001					预算单位	柳林县下三交镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		100%	10	
			县财政资金:		38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保证人武工作正常运行，提高人武工作人员的积极性							保证人武工作正常运行，提高人武工作人员的积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	每年征兵次数	≥2次	≥2次	3	20	20				
		质量指标	工作积极性	提高80%	提高80%	提高80%	20	20				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	20	19				
		成本指标										
	效益指标	可持续影响指标	提高工作人员的经济收入	提高80%	提高80%	提高80%	20	18				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员的满意度	满意	满意	满意	10	10				
总分							100	97				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算资金38000元，实际到账38000元，实际支出38000元，资金执行率100%								
		产出情况及分析		及时将经费拨付到位								
		效益情况及分析		提高对工作的积极行								
		满意度情况及分析		综合满意度达到预期目标								
	主要经验做法		规范资金发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

1

附件1

柳林县下三交镇人民政府项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				2025年食堂补贴										
主管部门及代码				柳林县下三交镇人民政府502001					预算单位		柳林县下三交镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额:		126,000	126,000	126,000	126,000		100%	10		
				县财政资金:		126,000	126,000	126,000	126,000		100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	按文件要求确保专款专用,及时将资金拨付到位								确保单位食堂运转经费,提高单位职工伙食					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	单位职工人数	≥60人	≥60人	67人	20	20						
		质量指标	工作积极性	提高80%	提高80%	提高80%	20	20						
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	20	19						
		成本指标												
	效益指标	可持续影响指标	提高工作人员的经济收入	提高80%	提高80%	提高80%	20	18						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员的满意度	满意	满意	满意	10	10						
总分							100	97						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算资金126000元,实际到账126000元,实际支出126000元,资金执行率100%										
		产出情况		及时将经费拨付到位										
		效益情况		提高对工作的积极行										
		满意度情况		综合满意度达到预期目标										
	主要经验做法			规范资金发放										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

柳林县下三交镇人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				三基建设									
主管部门及代码				柳林县下三交镇人民政府502001				预算单位		柳林县下三交镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数		预算编制数							
				资金总额:		520,000	520,000	520,000	520,000		100%	10	
				县财政资金:		520,000	520,000	520,000	520,000		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	合理安排资金，确保单位经费正常运转							确保单位经费正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	单位职工人数	≥60人	≥60人	67人	20	20					
		质量指标	工作积极性	提高80%	提高80%	提高80%	20	20					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	20	19					
		成本指标											
	效益指标	可持续影响指标	提高工作人员的经济收入	提高80%	提高80%	提高80%	20	18					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员的满意度	满意	满意	满意	10	10					
总分							100	97					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算资金520000元，实际到账520000元，实际支出520000元，资金执行率100%									
		产出情况及分析		及时将经费拨付到位									
		效益情况及分析		提高对工作的积极行									
		满意度情况及分析		综合满意度达到预期目标									
	主要经验做法		规范资金发放										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

柳林县下三交镇人民政府项目支出绩效自评表

项目名称				三基建设									
主管部门及代码				柳林县下三交镇人民政府502001				预算单位	柳林县下三交镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
						目标申报数	预算编制数						
				资金总额:		80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100%	10	
				县财政资金:		80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	合理安排资金，确保单位经费正常运转							确保单位经费正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	单位职工人数	≥60人	≥60人	67人	20	20					
		质量指标	工作积极性	提高80%	提高80%	提高80%	20	20					
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	20	19					
		成本指标											
	效益指标	可持续影响指标	提高工作人员的经济收入	提高80%	提高80%	提高80%	20	18					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员的满意度	满意	满意	满意	10	10					
总分							100	97					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		全年预算资金80000元，实际到账80000元，实际支出80000元，资金执行率100%									
		产出情况		及时将经费拨付到位									
		效益情况		提高对工作的积极行									
		满意度情况		综合满意度达到预期目标									
	主要经验做法			规范资金发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

柳林县下三交镇人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			刘志丹将军纪念馆亭等红色旧址管理费									
主管部门及代码			柳林县下三交镇人民政府502001				预算单位	柳林县下三交镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		100%	10	
			县财政资金:		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	进一步保护红色旅游经典文物，增加全镇经济收入						发展旅游事业，带动镇经济发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	红色旅游景区管理人员	≥5人	≥5人	6人	20	20				
		质量指标	红色旧址保护率	提高90%	提高90%	提高100%	20	20				
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	20	19				
		成本指标										
	效益指标	可持续影响指标	带动全镇经济收入提高率	提高80%	提高80%	提高80%	20	18				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员的满意度	满意	满意	满意	10	10				
总分						100	97					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算资金500000元，实际到账500000元，实际支出500000元，资金执行率100%									
		产出情况	及时将经费拨付到位									
		效益情况	提高对工作的积极行									
		满意度情况	综合满意度达到预期目标									
	主要经验做法		规范资金发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

柳林县下三交镇人民政府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									
主管部门及代码			柳林县下三交镇人民政府502001				预算单位		柳林县下三交镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		1125541.5	1125541.5	1125541.5	1125541.5		100%	10	
			县财政资金:		1125541.5	1125541.5	1125541.5	1125541.5		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提高村干部对工作的积极性，有效的解决村经费的紧缺问题						提高村干部对工作的积极性，有效的解决村经费的紧缺问题					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	村委个数	15个	15个	15个	20	20				
		质量指标	资金使用执行	100%	100%	100%	20	19				
		时效指标	资金发放及时	及时	及时	及时	20	19				
		成本指标					20	18				
	效益指标	可持续影响指标	对村干部经济收入的	提高80%	提高80%	提高80%						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对村干部的满意度	满意	满意	满意	10	10				
总分							100	96				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算资金1125541.51元，实际到账1125541.51元，实际支出1125541.51元，资金执行率100%								
		产出情况		及时将经费拨付到位								
		效益情况		提高15个村委村干对工作的积极行								
		满意度情况		综合满意度达到预期目标								
	主要经验做法		规范资金发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

柳林县下三交镇人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			单位运转经费									
主管部门及代码			柳林县下三交镇人民政府502001				预算单位		柳林县下三交镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		281,600.00	281,600.00	281,600.00	281,600.00		100%	10	
			县财政资金:		281,600.00	281,600.00	281,600.00	281,600.00		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保经费正常运转						确保经费正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	预计用水量	1000吨	1000吨	800吨	20	20				
		质量指标	修缮验收合格率	100%	100%	100%	20	20				
		时效指标	资金发放及时性及	及时	及时	及时	20	19				
		成本指标										
	效益指标	可持续影响指标	保障	保障	保障	保障	20	18				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员的满意度	满意	满意	满意	10	10				
总分						100	97					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算资金281600元，实际到账281600元，实际支出281600元，资金执行率100%									
		产出情况	及时将经费拨付到位									
		效益情况	提高对工作的积极行									
		满意度情况	综合满意度达到预期目标									
	主要经验做法		规范资金发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

柳林县三交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，柳林县三交镇人民政府对2025 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 三交镇地处柳林县西南边陲，全镇国土总面积 106.92 平方公里，耕地面积 55130 亩，林地面积 17802 亩，辖 15 个行政村，43 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 2025 年末单位实有人数 69 人，其中:行政 22 人、事业 44 人、公益性岗位人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况 2025 年部门支出预算 3315.5 万元，其中基本支出 968.63 万元，项目支出 2346.87 万元。

（二）部门财政资金支出情况 2025 年一般公共预算基本支出 968.63 万元，其中人员支出 874.15 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 94.48 万元，主要包括福利费、

办公费、电费等；项目支出 2346.87 万元，主要包括化解 6.30 台账欠款资金、杨家坡、宋家垣土地整理及沟道排洪修复资金、三交镇坪头村 2025 年自主采摘水果大鹏项目、柳林县三交镇薛裴线至长兴村道路拓宽改造工程（冀家垣至南山及党家岭段）、三交镇康家岭至枣洼建制村通双车道公路（东岭上-宋家沟段）改造工程等。

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、绩效目标管理情况 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 2025 年的预算项目纳入了绩效目标管理，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。

柳林县下三交镇人民政府

2026 年 5 月 20 日