

柳林县抗旱服务队

2024年度单位决算公开

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 2024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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位负责全县的抗旱防灾工作、做好旱情的测报、旱情的宣传等各方面的日常工作、农田草牧场水利基本建设工程的勘测、设计、规划和施工、编制水利建设方案、预算、决算、防汛抗旱及农田草牧场灌溉工作。

二、机构设置情况

本单位属于自收自支事业单位，执行政府会计制度，柳林县抗旱服务队设3个内设处室，分别是 办公室、财务室、业务室。

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：柳林县抗旱服务队

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	152.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.42
	9		九、卫生健康支出	40	3.72
	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	127.97
	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	7.83
	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	152.96	本年支出合计	58	152.96
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	152.96	总计	62	152.96

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。

收入決算表

公开02
表

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		152.96	152.96					
208	社会保障和就业支出	13.42	13.42					
20805	行政事业单位养老支出	13.42	13.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55					
210	卫生健康支出	3.72	3.72					
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72					
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
213	农林水支出	127.97	127.97					
21303	水利	127.97	127.97					
2130304	水利行业业务管理	127.97	127.97					
221	住房保障支出	7.83	7.83					
22102	住房改革支出	7.83	7.83					
2210201	住房公积金	7.83	7.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县抗旱服务队

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		152.96	95.63	57.32			
208	社会保障和就业支出	13.42	13.42				
20805	行政事业单位养老支出	13.42	13.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55				
210	卫生健康支出	3.72	3.72				
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72				
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
213	农林水支出	127.97	70.65	57.32			
21303	水利	127.97	70.65	57.32			
2130304	水利行业业务管理	127.97	70.65	57.32			
221	住房保障支出	7.83	7.83				
22102	住房改革支出	7.83	7.83				
2210201	住房公积金	7.83	7.83				

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：柳林县抗旱服务队 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	152.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.42	13.42		
	9		九、卫生健康支出	41	3.72	3.72		
	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	127.97	127.97		
	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	7.83	7.83		
	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	152.96	本年支出合计	59	152.96	152.96		
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	152.96	总计	64	152.96	152.96		

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：柳林县抗旱服务队

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		152.96	95.63	57.32
208	社会保障和就业支出	13.42	13.42	
20805	行政事业单位养老支出	13.42	13.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
210	卫生健康支出	3.72	3.72	
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
213	农林水支出	127.97	70.65	57.32
21303	水利	127.97	70.65	57.32
2130304	水利行业业务管理	127.97	70.65	57.32
221	住房保障支出	7.83	7.83	
22102	住房改革支出	7.83	7.83	
2210201	住房公积金	7.83	7.83	

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：柳林县抗旱服务队

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	86.46	302	商品和服务支出	9.17	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	31.96	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.63	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.06	30203	咨询费	0.31	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	20.44	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	8.87	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	0.10	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	3.70	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		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	1.68	30211	差旅费	0.02	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.83	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	1.74	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		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		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	1.99	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.65	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		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		86.46	公用经费合计								9.17

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：柳林县抗旱服务队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：柳林县抗旱服务队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：柳林县抗旱服务队

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
5.65		5.65		5.65		5.65		5.65		5.65	

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：柳林县抗旱服务队

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	1.75
货物	2	
工程	3	
服务	4	1.75
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	2
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	2
（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152.96万元，支出总计152.96万元。与上年相比，收入总计减少13.63万元，下降8.18%，支出总计减少13.63万元，下降8.18%。主要原因是本年度在职人员退休2人，合同工备案人员减少1人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计152.96万元，其中：
财政拨款收入152.96万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计152.96万元，其中：
基本支出95.63万元，占比62.52%；
项目支出57.32万元，占比37.48%。

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152.96万元，支出总计152.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少13.63万元，下降8.18%；财政拨款支出总计减少13.63万元，下降8.18%。主要原因是本年度在职人员退休2人，合同工备案人员减少1人。

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152.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.63万元，下降8.18%。下降100%。主要原因是本年度在职人员退休2人，合同工备案人员减少1人。

（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152.96万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)13.42万元，占比8.77%；
卫生健康支出(类)3.72万元，占比2.43%；
农林水支出(类)127.97万元，占比83.66%；
住房保障支出(类)7.83万元，占比5.12%。

（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161.35万元，支出决算152.96万元，完成年初预算的94.80%。其中：
社会保障和就业支出年初预算13.66万元，支出决算13.42万元，完成年初预算的98.24%，用于基本养老保险缴费8.87万元，职业年金缴费4.55万元。较上年决算增加13.42万元，主要原因是上年度没有分列到各种明细功能科目，都是水利行业业务管理功能科目。
卫生健康支出年初预算3.72万元，支出决算3.72万元，完成年初预算的100.00%，用于职工基本医疗保险缴费3.70万元，大病医疗保险缴费0.02万元。较上年决算增加3.72万元，主

要原因是上年度没有分列到各种明细功能科目，都是水利行业业务管理功能科目。

农林水支出年初预算135.95万元，支出决算127.97万元，完成年初预算的94.13%，用于人员经费114.18万元，公用经费13.79万元。较上年决算减少38.62万元，下降23.18%，主要原因是2024年度农林水支出不包括养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金缴费，本年度在职人员退休2人，合同工备案人员减少1人。

住房保障支出年初预算8.01万元，支出决算7.83万元，完成年初预算的97.75%，用于住房公积金7.83万元。较上年决算增加7.83万元，主要原因是上年度没有分列到各种明细功能科目，都是水利行业业务管理功能科目。

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95.63万元，其中：

人员经费86.46万元，主要包括基本工资31.96万元，津贴补贴5.63万元，奖金0.06万元，绩效工资20.44万元，基本养老保险缴费8.87万元，职业年金缴费4.55万元，基本医疗报销缴费3.70万元，其他社会保障缴费1.68万元，住房公积金7.83万元，其他工资福利支出1.74万元；

公用经费9.17万元，主要包括办公费0.89万元，印刷费0.22万元，咨询费0.30万元，邮电费0.10万元，差旅费0.02万元，福利费1.99万元，公务用车运行维护费5.65万元。。

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5.65万元，支出决算5.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，增长1.07%，主要原因是：车辆使用年限长，维修费用略增加。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）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；

公务用车运行维护费支出5.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，增长1.07%，主要原因是：车辆使用年限长，维修费用略增加；

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出5.65万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：用途是单位开展正常业务使用，费用包括燃油、车辆保险、审车、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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.75万元。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4辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位日常业务开展用车。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

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金57.32万元；2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

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。

没有单位所使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

附1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	补充业务费		项目负责人及电话		康志琴13663685272			
主管部门	柳林县水利局【部门】		实施单位		柳林县抗旱服务队			
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	559557.36	527063.01	527063.01	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	559557.36	527063.01	527063.01		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				
	发放合同工工资，及时缴纳社保，保障单位工作的正常运			本年度已按时完成人员工资发放、社保费缴纳。				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	人员经费数量	10	14	13	9.2	备案人员减少1人
		质量指标	人员经费保障	20	100%	100%	20	
		时效指标	工资是否发放及时	20	100%	100%	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	预算控制数	20	≤55.96万元	52.71万元	20	
		社会效益指标	带动工作人员积极性	10	100%	100%	10	
		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	工作满意度	10	100%	100%	10	
总分			100			99.2		
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：穆晓荣

填报人：郭三三

填报日期：2025年4月2日

附1



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年单位运转业务费		项目负责人及电话		康志琴13663685272			
主管部门	076 柳林县水利局【部门】		实施单位		柳林县抗旱服务队			
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	50000	46177.97	46177.97	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共 预算	50000	46177.97	46177.97		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				
	保障单位正常运转。			按时完成办公场所维修，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
	产出 指标 (50分)	数量指标	单位办公场所维护数	10	1处	1处	10	
		质量指标	工程验收合格率	20	100%	100%	20	
		时效指标	截止2024年底，完成投资	20	100%	100%	20	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	预算控制数	10	≤5万元	4.62万元	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用年限	20	≤10	≤10	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作满意度	10	≥90%	≥90%	10	
总分			100			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：穆晓荣

填报人：郭三三

填报日期： 2025年4月2日

