

柳林县石西乡政府[部门]

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	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	20
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	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县石西乡人民政府属于基层行政机关，在乡党委领导和县人民政府的统一领导下开展工作。主要职责：贯彻落实党和国家各项方针政策、法律法规以及上级党委、政府各项决策部署；统筹推进辖区乡村振兴、产业发展、项目建设、巩固拓展脱贫攻坚成果；抓好基层党组织建设，指导村级组织规范化运行；负责辖区社会治理、信访矛盾化解、平安建设、安全生产、防汛防火、地质灾害等应急管理工作；落实低保、特困、临时救助、优抚安置等各项民生保障政策，做好便民服务、退役军人服务、人居环境整治、生态环境保护、河湖管护；推进村镇建设、耕地保护、农业技术推广等工作；管理本乡财政财务、国有资产，推进政务公开；承办县委、县政府交办的其他工作

二、机构设置情况

柳林县石西乡人民政府部门由石西乡人民政府1个二级预算单位组成。柳林县石西乡人民政府设置8个内设处室，分别是党政综合办公室、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、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站

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: 柳林县石西乡政府[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	1325.57	一、一般公共服务支出	32	755.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	148.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.59
	9		九、卫生健康支出	40	42.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21.13
	12		十二、农林水支出	43	259.25
	13		十三、交通运输支出	44	63.82
	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	62.60
	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	24.80
	23		二十三、其他支出	54	148.00

	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	1473.57	本年支出合计	58	1473.57
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	1473.57	总计	62	1473.57

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：柳林县石西乡政府[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		1473.57	1473.57					
201	一般公共服务支出	755.73	755.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.68	717.68					
2010301	行政运行	241.60	241.60					
2010350	事业运行	366.17	366.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.91	109.91					
20132	组织事务	38.05	38.05					
2013299	其他组织事务支出	38.05	38.05					
208	社会保障和就业支出	95.59	95.59					
20805	行政事业单位养老支出	63.91	63.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91					
20807	就业补助	5.64	5.64					
2080799	其他就业补助支出	5.64	5.64					
20810	社会福利	19.80	19.80					
2081002	老年福利	9.80	9.80					
2081006	养老服务	10.00	10.00					
20828	退役军人管理事务	6.24	6.24					
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.24	6.24					
210	卫生健康支出	42.65	42.65					
21007	计划生育事务	12.58	12.58					
2100799	其他计划生育事务支出	12.58	12.58					
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07					
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63					
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34					
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
212	城乡社区支出	21.13	21.13					
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00					

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	20.00	20.00					
21203	城乡社区公共设施	1.13	1.13					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1.13	1.13					
213	农林水支出	259.25	259.25					
21301	农业农村	28.03	28.03					
2130199	其他农业农村支出	28.03	28.03					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	69.88	69.88					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	69.88	69.88					
21307	农村综合改革	161.33	161.33					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	161.33	161.33					
214	交通运输支出	63.82	63.82					
21401	公路水路运输	63.82	63.82					
2140199	其他公路水路运输 支出	63.82	63.82					
221	住房保障支出	62.60	62.60					
22102	住房改革支出	62.60	62.60					
2210201	住房公积金	62.60	62.60					
224	灾害防治及应急管 理支出	24.80	24.80					
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	24.80	24.80					
2240703	自然灾害救灾补助	24.80	24.80					
229	其他支出	148.00	148.00					
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	148.00	148.00					
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	148.00	148.00					

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: 柳林县石西乡政府[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		1473.57	764.35	709.22			
201	一般公共服务支出	755.73	607.77	147.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.68	607.77	109.91			
2010301	行政运行	241.60	241.60				
2010350	事业运行	366.17	366.17				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.91		109.91			
20132	组织事务	38.05		38.05			
2013299	其他组织事务支出	38.05		38.05			
208	社会保障和就业支出	95.59	63.91	31.68			
20805	行政事业单位养老支出	63.91	63.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91				
20807	就业补助	5.64		5.64			
2080799	其他就业补助支出	5.64		5.64			
20810	社会福利	19.80		19.80			
2081002	老年福利	9.80		9.80			
2081006	养老服务	10.00		10.00			
20828	退役军人管理事务	6.24		6.24			
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.24		6.24			
210	卫生健康支出	42.65	30.07	12.58			
21007	计划生育事务	12.58		12.58			
2100799	其他计划生育事务支出	12.58		12.58			
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07				
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63				
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34				
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
212	城乡社区支出	21.13		21.13			
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00			
21203	城乡社区公共设施	1.13		1.13			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.13		1.13			
213	农林水支出	259.25		259.25			
21301	农业农村	28.03		28.03			
2130199	其他农业农村支出	28.03		28.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.88		69.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.88		69.88			
21307	农村综合改革	161.33		161.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.33		161.33			
214	交通运输支出	63.82		63.82			
21401	公路水路运输	63.82		63.82			
2140199	其他公路水路运输支出	63.82		63.82			
221	住房保障支出	62.60	62.60				
22102	住房改革支出	62.60	62.60				
2210201	住房公积金	62.60	62.60				
224	灾害防治及应急管理支出	24.80		24.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.80		24.80			
2240703	自然灾害救灾补助	24.80		24.80			
229	其他支出	148.00		148.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	148.00		148.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	148.00		148.00			

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：柳林县石西乡政府[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	1325.57	一、一般公共服务支出	33	755.73	755.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.59	95.59		
	9		九、卫生健康支出	41	42.65	42.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21.13	21.13		
	12		十二、农林水支出	44	259.25	259.25		
	13		十三、交通运输支出	45	63.82	63.82		
	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	62.60	62.60		
	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	24.80	24.80		
	23		二十三、其他支出	55	148.00		148.00	
	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	1473.57	本年支出合计	59	1473.57	1325.57	148.00	
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	1473.57	总计	64	1473.57	1325.57	148.00	

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：柳林县石西乡政府[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		1325.57	764.35	561.22
201	一般公共服务支出	755.73	607.77	147.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.68	607.77	109.91
2010301	行政运行	241.60	241.60	
2010350	事业运行	366.17	366.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.91		109.91
20132	组织事务	38.05		38.05
2013299	其他组织事务支出	38.05		38.05
208	社会保障和就业支出	95.59	63.91	31.68
20805	行政事业单位养老支出	63.91	63.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91	
20807	就业补助	5.64		5.64
2080799	其他就业补助支出	5.64		5.64
20810	社会福利	19.80		19.80
2081002	老年福利	9.80		9.80
2081006	养老服务	10.00		10.00
20828	退役军人管理事务	6.24		6.24
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.24		6.24
210	卫生健康支出	42.65	30.07	12.58
21007	计划生育事务	12.58		12.58
2100799	其他计划生育事务支出	12.58		12.58
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34	
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
212	城乡社区支出	21.13		21.13
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00

21203	城乡社区公共设施	1.13		1.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.13		1.13
213	农林水支出	259.25		259.25
21301	农业农村	28.03		28.03
2130199	其他农业农村支出	28.03		28.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.88		69.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.88		69.88
21307	农村综合改革	161.33		161.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.33		161.33
214	交通运输支出	63.82		63.82
21401	公路水路运输	63.82		63.82
2140199	其他公路水路运输支出	63.82		63.82
221	住房保障支出	62.60	62.60	
22102	住房改革支出	62.60	62.60	
2210201	住房公积金	62.60	62.60	
224	灾害防治及应急管理支出	24.80		24.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.80		24.80
2240703	自然灾害救灾补助	24.80		24.80

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：柳林县石西乡政府[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	694.01	302	商品和服务支出	70.34	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	241.41	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	155.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.01	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	110.33	30206	电费	8.00	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	63.91	30207	邮电费	1.25	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	25.96	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	3.98	30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.05	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	62.60	30213	维修（护）费	0.09	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	11.97	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.71	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	6.44	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	34.74	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	10.70	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		694.01	公用经费合计								70.34

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：柳林县石西乡政府[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			148.00	148.00		148.00	
229	其他支出		148.00	148.00		148.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		148.00	148.00		148.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		148.00	148.00		148.00	

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：柳林县石西乡政府[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：柳林县石西乡政府
[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
6.44		6.44		6.44		6.44		6.44		6.44	

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：柳林县石西乡政府[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	19.64
货物	2	19.64
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	70.34
（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1,473.57万元，支出总计1,473.57万元。与上年相比，收入总计增加179.73万元，增长13.89%，支出总计增加179.73万元，增长13.89%。主要原因是本年度收入、支出较上年有所增长，主要原因是本年度项目资金、民生保障补助资金增加，人员工资、社会保障缴费标准正常调整，同时乡村振兴、基础设施建设、人居环境整治等工作任务增加，相应财政拨款收支规模有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,473.57万元，其中：

财政拨款收入1,473.57万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,473.57万元，其中：

基本支出764.35万元，占比51.87%；

项目支出709.22万元，占比48.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,473.57万元，支出总计1,473.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加179.73万元，增长13.89%；财政拨款支出总计增加179.73万元，增长13.89%。主要原因是本年度人员经费正常调整，乡村振兴、民生保障、基础设施建设等专项财政拨款增加，财政拨款收支规模同比有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,325.57万元，占本年支出合计的89.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.73万元，增长2.45%。主要原因是人员工资、社会保障待遇标准调整，日常运转及民生保障相关支出有所增加，导致一般公共预算财政拨款支出较上年小幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,325.57万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)755.73万元，占比57.01%；

社会保障和就业支出(类)95.59万元，占比7.21%；

卫生健康支出(类)42.65万元，占比3.22%；

城乡社区支出(类)21.13万元，占比1.59%；
农林水支出(类)259.25万元，占比19.56%；
交通运输支出(类)63.82万元，占比4.81%；
住房保障支出(类)62.60万元，占比4.72%；
灾害防治及应急管理支出(类)24.80万元，占比1.87%。

（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925.66万元，支出决算1,325.57万元，完成年初预算的143.20%。其中：

一般公共服务支出年初预算670.83万元，支出决算755.73万元，完成年初预算的112.66%，用于乡党政机关日常运行、行政管理、基层治理、政务服务、会议会务等相关工作支出，保障乡本级机构正常履职运转。较上年决算减少136.84万元，下降15.33%，主要原因是上年有一次性专项工作经费，本年度无同类一次性项目支出，一般公共服务支出有所下降。

社会保障和就业支出年初预算60.67万元，支出决算95.59万元，完成年初预算的157.56%，用于人员社保缴费，优抚对象补助、社会救助、就业服务及其他社会保障相关业务支出，落实各项社会保障惠民政策。较上年决算增加34.03万元，增长55.28%，主要原因是社会保障相关补助标准提高，优抚、社会救助人员相关补助资金增加，社保缴费基数有所调整。

卫生健康支出年初预算28.66万元，支出决算42.65万元，完成年初预算的148.81%，用于本乡卫生健康宣传、公共卫生服务，在职人员医疗保险，公务员医疗补助。较上年决算增加14.19万元，增长49.86%，主要原因是在职人员医疗保险、公务员医疗补助缴费标准提高，公共卫生相关业务支出有所增加。

城乡社区支出年初预算20.00万元，支出决算21.13万元，完成年初预算的105.65%，用于好学村麦家塔自然村拆迁安置房工程、村级基础设施维护。较上年决算增加21.13万元，主要原因是本年度安排好学村麦家塔自然村拆迁安置房工程、村级基础设施维护项目，上年无该部分项目支出。

农林水支出年初预算18.59万元，支出决算259.25万元，完成年初预算的1394.57%，用于石西乡石西村2025年鲜玉米深加工生产项目、石西西瓜产业发展推进会暨培育石西西瓜种植特色专业镇建设动员会、石西郭家塔村三川河板涵桥、2025年软弱涣散村党组织整顿费用和第一书记工作补贴。较上年决算增加15.01万元，增长6.15%，主要原因是本年度新增鲜玉米深加工、西瓜产业发展等产业项目，同时安排软弱涣散村党组织整顿费用和第一书记工作补贴，项目资金投入较上年有所增加。

交通运输支出年初预算66.60万元，支出决算63.82万元，完成年初预算的95.83%，用于柳林县刘家垣-宋家寨村村通硬化路工程可研费、设计费资金，石西乡2023年郭家塔漫水桥修复工程、道路水毁应急处理工程、乡村水毁道路维修工程、好学至麦家塔漫水桥水毁修复工程资金。较上年决算增加63.82万元，主要原因是本年度实施乡村道路硬化，漫水桥修复工程、道路水毁应急处理项目，上年无该类项目支出。

住房保障支出年初预算60.30万元，支出决算62.60万元，完成年初预算的103.81%，用于在职人员住房公积金。较上年决算减少4.40万元，下降6.57%，主要原因是部分人员岗位发生变动，缴存住房公积金人数略有减少，造成支出较上年有所下降。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算24.80万元，用于2024年自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）。较上年决算增加24.80万元，主要原因是本年度下达自然灾害救灾专项经费，用于冬春临时生活困难救助，上年度无此项专项经费支出。

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764.35万元，其中：

人员经费694.01万元，主要包括工资福利支出基本工资241.41万元，津贴补贴155.78万元，奖金17.01万元，绩效工资110.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.91万元，职工基本医疗保险缴费25.97万元，公务员医疗补助缴费3.98万元，其他社会保障缴费1.05万元，住房公积金62.6万元，其他工资福利支出11.97万元；；

公用经费70.34万元，主要包括主要包括商品和服务支出，（办公费2.12万元，水费0.3万元，电费8万元，邮电费1.25万元，维修（护）费0.09万元，福利费6.70万元，公务用车运行维护费6.44万元，其他交通费用34.74万元，其他商品和服务支出10.70万元）。

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148.00万元，支出总计148.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加148.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加148.00万元，主要原因是本年度下达了“6.30”台账化债项目，上年无该项政府性基金收支业务。

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6.44万元，支出决算6.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.45万元，下降6.53%，主要原因是：本单位本年度公务用车运行维护费减少，公务活动减少，所需车辆燃油费维修费减少。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：本单位没有购置公务用车；

公务用车运行维护费支出6.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.45万元，下降6.53%，主要原因是：本单位本年度公务活动减少，所需车辆燃油费、维修费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待相关支出。

（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：本单位本年度无因公出国（境）相关业务支出。

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：本单位本年度未购置公务用车，无相关购置支出。

3、公务用车运行维护费支出6.44万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：公务用车燃油消耗、车辆维修保养、保险缴纳等车辆日常运行保障支出。

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未发生公务接待相关业务；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度未发生国（境）外接待业务。

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70.34万元，比2024年增加8.05万元，增长12.92%，主要原因本年度机关日常业务任务增多，办公耗材、水电、设备运维等运行开支增加，机关运行经费支出较上年有所增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额19.64万元，其中：政府采购货物支出19.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，其他用车主要是乡镇书记、乡长、安监各一辆，另一辆为报废车辆。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31个，资金709.22万元，其中一般公共预算项目支出561.22万元、政府性基金预算项目支出148万元、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：31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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为……（涉密项目除外）。二是组织对“石西乡2023年郭家塔漫水桥修复工程、道路水毁应急处理工程、乡村水毁道路维修工程、好学至麦家塔漫水桥水毁修复工程”“石西郭家塔村三川河板涵桥”等“31”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709.22万元，其中一般公共预算支出561.22万元、政府性基金预算支出148万元、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

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无其他需要专门解释的专有名词，相关科目释义参照《2025年政府收支分类科目》规定执行

第五部分 附件

附件1

柳林县石西乡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				柳林县石西乡人民政府504001				预算单位	柳林县石西乡人民政府				
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:		549823.07	549823.07	549823.07	549823.07	0	100%	10	
				县财政资金:		549823.07	549823.07	549823.07	549823.07	0	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，确保单位正常运转							确保单位正常运转					
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	≥55人	≥55人	≥55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	资金拨付及时性	及时	及时	及时	20	19					
		成本指标	提高工作人员经济	提高	提高	提高	10	18					
	效益指标	可持续影响指标	基层干部提升	提升	提升	提升	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	受益人的满意度	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549823.07元，实际到账549823.07元，实际支出549823.07元，资金执行率100%									
		产出情况及分析		本年度扎实推进三基建设各项工作，围绕基层组织、基础工作、基本能力提升目标									
		效益情况及分析		通过完善基层长效管理制度，健全常态化工作机制，提升基层队伍综合能力									
		满意度情况及分析		群众及基层干部满意度提升									
	主要经验做法		坚持党建引领，夯实基层组织基础										
	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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			人武工作经费									
主管部门及代码			柳林县石西乡人民政府504001				预算单位		柳林县石西乡人民政府			
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:		38000	38000	38000	38000	0	100%	10	
			县财政资金:		38000	38000	38000	38000	0	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						保障人武工作正常运行					
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	单位职工人数	≥55人	≥55人	≥55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	资金拨付及时性	及时	及时	及时	20	19				
		成本指标	提高工作人员经济	提高	提高	提高	10	18				
	效益指标	可持续影响指标	基层干部提升	提升	提升	提升	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	受益人的满意度	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		本年度扎实推进进入武各项工作								
		效益情况及分析		通过完善基层长效管理制度,健全常态化工作机制								
		满意度情况及分析		综合满意度提升								
	主要经验做法		坚持党建引领,夯实基层组织基础									
	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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			食堂补贴									
主管部门及代码			柳林县石西乡人民政府604001				预算单位	柳林县石西乡人民政府				
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:		78898.5	78898.5	78898.5	78898.5	0	100%	10	
			县财政资金:		78898.5	78898.5	78898.5	78898.5	0	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					保障食堂工作正常运行						
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	单位职工人数	≥55人	≥55人	≥55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	资金拨付及时性	及时	及时	及时	20	19				
		成本指标	提高工作人员经济	提高	提高	提高	10	18				
	效益指标	可持续影响指标	基层干部提升	提升	提升	提升	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	受益人的满意度	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 & 分析		全年预算资金78898.5元,实际到账78898.5元,实际支出78898.5元,资金执行率100%								
		产出情况及分析		本年度扎实推进食堂各项工作								
		效益情况及分析		通过完善基层长效管理制度,健全常态化工作机制								
		满意度情况及分析		综合满意度提升								
	主要经验做法		坚持党建引领,夯实基层组织基础									
	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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		代表活动经费							
主管部门及代码		柳林县石西乡人民政府504001				预算单位		柳林县石西乡人民政府	
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:	12480	12480	12480	12480	0	100%	10
		县财政资金:	12480	12480	12480	12480	0	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					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	≥30人	≥30人	≥30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	资金拨付及时性	及时	及时	及时	20	19	
		成本指标	提高工作人员经济	提高	提高	提高	10	18	
	效益指标	可持续影响指标	基层干部提升	提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人的满意度	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及分析	全年预算资金12480元,实际到账12480元,实际支出12480元,资金执行率100%						
		产出情况及分析	本年度扎实推进人大各项工作						
		效益情况及分析	通过完善基层长效管理制度,健全常态化工作机制						
		满意度情况及分析	综合满意度提升						
		主要经验做法	坚持党建引领,夯实基层组织基础						
		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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年交通劝导员工资									
主管部门及代码			柳林县石西乡人民政府504001					预算单位		柳林县石西乡人民政府		
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:		106100	106100	106100	106100	0	100%	10	
			县财政资金:		106100	106100	106100	106100	0	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							保障农村道路交通安全巡查、路口值守、违法劝导、交通宣传隐患排查等工作				
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	交通劝导员人数	≥10人	≥10人	≥10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	资金拨付及时性	及时	及时	及时	20	19				
		成本指标	提高工作人员经济	提高	提高	提高	10	18				
	效益指标	可持续影响指标	基层干部提升	提升	提升	提升	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	受益人的满意度	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106100元,实际到账106100元,实际支出106100元,资金执行率100%								
		产出情况及分析		保障农村道路交通安全巡查、路口值守、违法劝导、交通宣传隐患排查等工作								
		效益情况及分析		健全常态化交通劝导值守								
		满意度情况及分析		受益人综合满意度提升								
	主要经验做法		安全巡查、路口值守、违法劝导、交通宣传隐患排查									
	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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)											
项目名称			遗属补助								
主管部门及代码			柳林县石西乡人民政府504001				预算单位	柳林县石西乡人民政府			
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
			资金总额:	6672.00	6672.00	6672.00	6672.00		100%		10
			县财政资金:	6672.00	6672.00	6672.00	6672.00		100%		10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	做好遗属生活困难补助						保障遗属基本生活，维护社会稳定				
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	遗属人员个数	1个		1个	20.00	20.00			
		质量指标	提生活的积极性	提高80%	提高80%	提高80%	20.00	18.00			
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	及时	20.00	18.00			
		成本指标	遗属人员收入提高	提高	提高	提高					
	效益指标	可持续影响指标				20.00	20.00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人的满意度	满意	满意	满意	10.00	10.00			
总分							100.00	96.00			
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6672元，实际到账6672元，实际支出6672元，资金执行率100%								
		产出情况	发放遗属生活补助								
		效益情况	提高遗属人员生活水平								
		满意度情况	受益人满意度较高								
	主要经验做法		严格按照遗属补助相关政策文件要求，坚持实事求是								
	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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称				“6.30”台账化债项目									
主管部门及代码				柳林县石西乡人民政府504001				预算单位		陈			
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:		1491301.54	1491301.54	1491301.54	1491301.54		100.00%	10	
				县财政资金:		1491301.54	1491301.54	1491301.54	1491301.54		1000.00%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	全面完成年度帮扶资金台账，资金发放到位						全面完成年度帮扶资金台账，资金发放到位						
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	项目个数	35	35	35	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1491301.54元，实际到账1491301.54元，实际支出1491301.54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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)											
项目名称		2025年软弱涣散村党组织整顿费用和第一书记工作补贴									
主管部门及代码		柳林县石西乡人民政府504001				预算单位		柳林县石西乡人民政府504001			
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:		34080	34080	34080	34080		100%	10	
		县财政资金:		34080	34080	34080	34080		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	解决软弱涣散村经费不足,提高第一书记对工作的积极性					解决软弱涣散村经费不足,提高第一书记对工作的积极性					
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	软弱涣散村个数	1个	1个	1个	20	20			
		质量指标	第一书记对工作的积极性	提高	提高	提高	20	19			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	20	20			
		成本指标									
	效益指标	可持续影响指标	提高软弱涣散村运转效率	提高	提高	提高	20	18			
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记的满意度	满意	满意	满意	10	8			
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34080元,实际到账34080元,实际支出34080元,资金执行率100%							
		产出情况		软弱涣散村全部完成整改验收,达到“摘帽”标准							
		效益情况		健全软弱涣散党组织动态排查、常态化整顿长效机制							
		满意度情况		综合满意度达到预期目标							
	主要经验做法		持续跟踪第一书记履职成效,推动整顿成果长效保持								
	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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称		(2025年度) 农村税费改革转移支付专项资金									
主管部门及代码		柳林县石西乡人民政府504001					预算单位		柳林县石西乡人民政府504001		
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:		1168584.19	1168584.2	1168584.19	1168584.19			100%	10
		县财政资金:		1168584.19	1168584.2	1168584.19	1168584.19			100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	规范使用农村税费改革转移支付专项资金,严格落实村级运转保障、农村公益事业维护,基层治理保障等工作,弥补税费改革后村级经费缺口,保障村级组织正常运转					资金足额到位,及时拨付、专款专用					
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	行政村	9个	9个	9个	20	20			
		质量指标	未发生违规使用资金	100%	100%	100%	20	19			
		时效指标	完工及时率	及时	及时	及时	20	20			
		成本指标	资金使用高效、无浪费	提高	提高	提高					
	效益指标	可持续影响指标	长期保障村级正常运转	提高	提高	提高	20	18			
	满意度指标	服务对象满意度	群众、村干部受益人满意度	满意	满意	满意	10	8			
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1168584.19元,实际到账1168584.19元,实际支出1168584.19元,资金执行率100%							
		产出情况及分析		严格按照财政资金使用管理要求,规范实施,资金足额到位,拨付及时、使用规范,全面完成村级运转保障,项目总体产出达标,运行平稳							
		效益情况及分析		弥补税费改革后村级经费缺口,稳定了村级基本运行经济秩序。有效降低了基层运行负担,村级运行平稳有序							
		满意度情况及分析		资金使用合理、程序规范,保障了村级正常履职,群众认可度高							
	主要经验做法		严格落实村级运转保障、农村公益事业维护,基层治理保障等工作,弥补税费改革后村级经费缺口,保障村级组织正常运转								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金细化管理不够到位,资金综合效益发挥不明显								
下一步改进措施及管理建议		下一步将进一步优化资金使用效能,细化村级公共服务和公益管护工作,主动倾听群众意见建议,不断提升基层治理和便民服务水平									

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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			柳林县刘家垣-宋家寨村村通硬化路工程可研费、设计费资金									
主管部门及代码			柳林县石西乡人民政府504001				预算单位		柳林县石西乡人民政府			
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:		138200	138200	138200	138200			100%	10
			县财政资金:		138200	138200	138200	138200			100%	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	解决村民出行安全隐患，提升村民生活环境						解决村民出行安全隐患，提升村民生活环境					
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	道路硬化里程	1条	1条	1条	20	20				
		质量指标	验收合格率	≥90%	95%	95%	20	20				
		时效指标	规定时间完成	及时	及时	及时	20	19				
		成本指标	严格按照预算执行	提高	提高	提高						
	效益指标	可持续影响指标	项目受益人数	≥1000人	≥1000人	≥1000人	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138200元，实际到账138200元，实际支出138200元，资金执行率100%								
		产出情况		道路硬化工程按照设计标准施工，改善群众出行条件，规范使用资金								
		效益情况		彻底解决刘家垣-宋家寨村民雨天道路泥泞、出行不便难题								
		满意度情况		沿线受益村民对道路通行条件、绿化建设成效认可较高								
	主要经验做法		充分征求民意，精准谋划项目									
	项目管理中存在的问题及原因分析		农村道路点位分散，地形复杂，设计难度大									
	下一步改进措施及管理建议		严控可研、设计费用支出，严格按预算，按合同执行，提高资金使用效益									

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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称		石西乡2023年郭家塔漫水桥修复工程、道路水毁应急处理工程、乡村水毁道路维修工程、好学至麦家塔漫水桥水毁修复工程资金									
主管部门及代码		柳林县石西乡人民政府504001					预算单位	柳林县石西乡人民政府			
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				
	2025年,有序推进漫水桥及水毁道路修复、应急抢修、道路维修等工程项目实施,严格按照施工方案和时限要求,全面完成						项目资金使用规范,专款专用,施工流程合规,按时完成年度修复任务				
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	修复工程	≥4处	≥4处	≥4处	20	20			
		质量指标	验收合格率	≥90%	95%	95%	20	20			
		时效指标	规定时间完成	及时	及时	及时	20	19			
		成本指标	严格按照预算执行	提高	提高	提高					
	效益指标	可持续影响指标	项目受益人数	≥1000人	≥1000人	≥1000人	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500000元,实际到账500000元,实际支出500000元,资金执行率100%							
		产出情况		全面完成郭家塔漫水桥修复工程、道路水毁应急处理工程、乡村水毁道路维修工程、好学至麦家塔漫水桥水毁修复工程							
		效益情况		通过水毁道路、漫水桥修复工程实施,有效解决暴雨汛期造成的道路断裂和积水阻行、漫水桥破损等安全问题							
		满意度情况		切实解决群众出行难、同行不安全问题,修复效果好,极大提升了群众满意度							
	主要经验做法		规范项目实施,严把工程质量关口								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		水毁点位多,分布零散,地形复杂,施工统筹难度大								
	下一步改进措施及管理建议		常态化开展道路、漫水桥隐患排查,做到早发现、早维修,早处置								

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。



附件1

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			2024年自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）									
主管部门及代码			柳林县石西乡人民政府504001				预算单位		柳林县石西乡人民政府			
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：		248000	248000	248000	248000			100%	10
			县财政资金：		248000	248000	248000	248000			100%	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时将资金发放到位，解决受灾群众生活困难						资金足额到位，及时拨付、专款专用，圆满完成年度救助任务					
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	受灾群众	≥200人	220人	220人	20	20				
		质量指标	受灾群众补助资金执行率	100%	100%	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	解决受灾群众的经济收入	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	受灾群众的满意度	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248000元，实际到账248000元，实际支出248000元，资金执行率100%								
		产出情况		及时开展灾情摸排核查，精准核定受灾对象，保障困难群众冬春基本生活								
		效益情况		受灾群众基本生活得到有效保障								
		满意度情况		受灾群众对救助救助工作总体满意								
	主要经验做法		灾害发生后第一时间组织开展灾情排查核实									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受灾排查精准度有待提升，工作量大，人力有限									
	下一步改进措施及管理建议		细化排查摸底，日常排查，雨后排查、冬春专项排查做到不漏一户									

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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			石西西瓜产业发展推进会暨培育石西西瓜种植特色专业镇建设动员会资金的请示									
主管部门及代码			柳林县石西乡人民政府504001				预算单位	柳林县石西乡人民政府				
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:		183957.4	183957.4	183957.4	183957		100%	10	
			县财政资金:		183957.4	183957.4	183957.4	183957		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	严格规范使用专项工作经费，顺利召开石西西瓜产业发展推进会暨培育石西西瓜种植特色专业镇建设动员会						资金足额到位，及时拨付、专款专用，助力乡村产业振兴					
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	动员会	1次	1次	1次	20	20				
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	20	20				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	20	19				
		成本指标	按照预算使用，无超支	合规	合规	合规						
	效益指标	可持续影响指标	壮大村特色产业	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	受益群众的满意度	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183957.4元，实际到账183957.4元，实际支出183957.4元，资金执行率100%								
		产出情况及分析		通过本次动员会召开，全面压实了西瓜产业发展和种植特色专业镇建设工作责任								
		效益情况及分析		打造石西西瓜产业发展常态化推进								
		满意度情况及分析		受益群众总体满意								
	主要经验做法			坚持把石西西瓜产业发展特色专业镇建设作为乡村产业振兴重点工作来抓								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			产业宣传和技术普及覆盖仍可进一步拓宽								
	下一步改进措施及管理建议			后续持续常态化开展产业培训，技术指导								

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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年元旦春节期间慰问全县退役军人和其他优抚对象										
主管部门及代码			柳林县石西乡人民政府504001					预算单位		柳林县石西乡人民政府			
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:		20300	20300	20300	20300		100%	10		
			县财政资金:		20300	20300	20300	20300		100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	及时将慰问金发放到位							及时将慰问金发放到位					
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	慰问数	≥200人	≥200人	≥200人	20	20					
		质量指标	慰问金标准按规定执行率	100%	100%	100%	20	20					
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%	100%	20	20					
		成本指标	优抚对象生活状况	提高80%	提高80%	提高80%	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	优抚对象满意度	满意	满意	满意	10	10					
总分								98					
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20300元，实际到账20300元，实际支出20300元，资金执行率100%									
		产出情况		项目按计划完成									
		效益情况		严格执行既定慰问标准，人均支出控制在预算范围内									
		满意度情况		优抚对象综合满意度达到预期目标									
	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。

附件1

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			石西乡石西村2025年鲜玉米深加工生产项目									
主管部门及代码			柳林县石西乡人民政府504001				预算单位	柳林县石西乡人民政府504001				
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:		698841.18	698841	698841.2	698841.18		100%	10	
			县财政资金:		698841.18	698841	698841.2	698841.18		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	带动本地农户增收，壮大集体经济，助力乡村振兴						鲜玉米深加工，助力乡村产业振兴					
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	鲜玉米深加工生产线	≥1条	≥1条	≥1条	20	20				
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	100%	20	19				
		时效指标	完工及时率	及时	及时	及时	20	20				
		成本指标	项目总投资	≥69万元	≥69万元	≥69万元						
	效益指标	可持续影响指标	长期社会效益	提高	提高	提高	20	18				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意	满意	满意	10	8				
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698841.18元，实际到账698841.18元，实际支出698841.18元，资金执行率100%								
		产出情况及分析		我单位严格按照项目实施方案及年度绩效目标要求有序推进，设备运行稳定，项目整体运行成效良好								
		效益情况及分析		鲜玉米深加工，助力乡村产业振兴								
		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			抓实日常管护，稳固项目运营基础								
	项目管理中存在的问题及原因分析			乡镇项目缺乏专业生产、运营、销售管理人员								
	下一步改进措施及管理建议			下一步将进一步细化生产管理制度，优化生产流程，合理调配人力物力，提高加工效率								

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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			石西郭家塔村三川河板涵桥									
主管部门及代码			柳林县石西乡人民政府504001					预算单位		柳林县石西乡人民政府		
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:		62300	62300	62300	62300		100%	10	
			县财政资金:		62300	62300	62300	62300		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	有序推进板涵桥工程项目实施,严格按照施工方案和时限要求,全面完工							项目资金使用规范,专款专用,施工流程合规,按时完成年度修复任务				
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	修复工程	1座	1座	1座	20	20				
		质量指标	验收合格率	≧90%	95%	95%	20	20				
		时效指标	规定时间完成	及时	及时	及时	20	19				
		成本指标	严格按照预算执行	提高	提高	提高						
	效益指标	可持续影响指标	项目受益人数	≧1000人	≧1000人	≧1000人	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62300元,实际到账62300元,实际支出62300元,资金执行率100%									
		产出情况	全面完成郭家塔三川河板涵桥修复									
		效益情况	保障群众出行安全,改善通行条件									
		满意度情况	切实解决群众出行难、不安全问题,极大提升了群众满意度									
	主要经验做法		规范项目实施,严把工程质量关口									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		地形复杂,施工统筹难度大									
	下一步改进措施及管理建议		常态化开展板涵桥隐患排查,做到早发现、早维修,早处置									

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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			好学村麦家塔自然村拆迁安置房工程									
主管部门及代码			柳林县石西乡人民政府504001					预算单位		柳林县石西乡人民政府		
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				
	妥善安置拆迁群众，保障拆迁户住房需求							解决村民住房需求，改善群众居住条件				
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	拆迁户	≥10户	≥10户	≥10户	20	20				
		质量指标	验收合格率	≥90%	95%	95%	20	20				
		时效指标	工程工期	4个月	4个月	4个月	20	19				
		成本指标										
	效益指标	可持续影响指标	项目受益人数	≥10人	≥10人	≥10人	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	项目实施的预算执行情况		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		解决村民住房需求，改善群众居住条件								
		效益情况		保障拆迁群众住房安置								
		满意度情况		受益人满意								
	主要经验做法			全面满足群众生活居住需求								
	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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			2025年计划生育家庭奖励扶持资金									
主管部门及代码			柳林县石西乡人民政府504001			预算单位		柳林县石西乡人民政府				
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)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:		111400	111400	111400	111400		100%	10	
			县财政资金:		111400	111400	111400	111400		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	提高响应计划生育政策的家庭的经济收入					提高响应计划生育政策的家庭的经济收入						
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	农村计划生育奖励扶助人数	120人	120人	120人	20	20				
		质量指标	补助资金符合率	100%	100%	100%	20	20				
		时效指标	补助发放及时率	及时	及时	及时	20	19				
		成本指标										
	效益指标	可持续影响指标	计划生育特殊家庭生活保障	保障	保障	保障	20	18				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	100%	100%	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111400元，实际到账111400元，实际支出111400元，资金执行率100%								
		产出情况及分析		独生子女家庭奖励人数120人								
		效益情况及分析		严格执行奖励标准，人均支出控制在预算范围内								
		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		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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		退役军人和其他优抚对象困难救助经费							
主管部门及代码		柳林县石西乡人民政府504001			预算单位	柳林县石西乡人民政府			
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:	21600	21600	21600	21600		100%	10
		县财政资金:	21600	21600	21600	21600		100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	解决生活困难的退役军人和其他优抚对象					解决生活困难的退役军人和其他优抚对象			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥10人	15人	15人	20	20	
		质量指标	提高困难退役军人和优抚对象的生活质量	提高80%	提高80%	提高80%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	及时	20	20	
		成本指标	提高困难退役军人和优抚对象的经费支出	提高80%	提高80%	提高80%	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	困难退役军人和优抚对象的满意度	满意	满意	满意	10	10	
总分							98		
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21600元，实际到账21600元，实际支出21600元，资金执行率100%						
		产出情况	计划救助10人，实际慰问15人						
		效益情况	严格执行救助标准，人均支出控制在预算范围内						
		满意度情况	优抚对象综合满意度达到预期目标						
	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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			2025年村级计生服务员补助资金									
主管部门及代码			柳林县石西乡人民政府504001				预算单位		柳林县石西乡人民政府			
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:		14400	14400	14400	14400			100%	10
			县财政资金:		14400	14400	14400	14400			100%	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提高村级计生服务经济收入，提高对工作的积极性						提高村级计生服务经济收入，提高对工作的积极性					
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	村级服务员人数	20人	20人	20人	20	20				
		质量指标	级服务员对工作的积极性	提高	提高	提高	20	19				
		时效指标	补助发放及时性	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	提高村级服务经济收入	提高	提高	提高						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级服务员的满意度	满意	满意	满意	10	10				
总分								96				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算资金14400元，实际到账14400元，实际支出14400元，资金执行率100%								
		产出情况		村级服务员人数20人								
		效益情况		严格执行补助，人均支出控制在预算范围内								
		满意度情况		综合满意度达到预期目标								
	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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称			2025年“八一”慰问经费									
主管部门及代码			柳林县石西乡人民政府504001			预算单位	柳林县石西乡人民政府					
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:		20500	20500	20500	20500			100%	10
			县财政资金:		20500	20500	20500	20500			100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时将慰问金发放到位					及时将慰问金发放到位						
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	慰问人数	≥200人 人	≥200人 人	≥200人 人	20	20				
		质量指标	慰问金标准按规定执行率	100%	100%	100%	20	20				
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%	100%	20	20				
		成本指标	优抚对象生活补助	提高80%	提高80%	提高80%	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	优抚对象满意度	满意	满意	满意	10	10				
总分						98						
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20500元，实际到账20500元，实际支出20500元，资金执行率100%									
		产出情况及分析	计划慰问人，实际慰问人									
		效益情况及分析	严格执行既定慰问标准，人均支出控制在预算范围内									
		满意度情况及分析	优抚对象综合满意度达到预期目标									
	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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			关于调整2025年日间照料中心补助指标的通知									
主管部门及代码			柳林县石西乡人民政府504001				预算单位	柳林县石西乡人民政府				
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:		98000	98000	98000	98000		100%	10	
			县财政资金:		98000	98000	98000	98000		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	给老年人日常活动提供舒适的环境，丰富老年人的日常生活						给老年人日常活动提供舒适的环境，丰富老年人的日常生活					
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	日间照料中心个数	1个		1个	20	20				
		质量指标	工程完工验收合格率	95%		95%	20	18				
		时效指标	资金拨付及时性	及时		及时	20	18				
		成本指标										
	效益指标	可持续影响指标	提高老年人的业余生活质量	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	10	10				
总分						100	94					
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98000元，实际到账98000元，实际支出98000元，资金执行率100%								
		产出情况		保障村村级日间照料中心正常经营								
		效益情况		为老年人提供就近便捷养老服务，减轻子女照料压力								
		满意度情况		对村民的满意度达到100%								
	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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				发展养老事业专项资金									
主管部门及代码				柳林县石西乡人民政府504001				预算单位	柳林县石西乡人民政府				
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						
	给老年人日常活动提供舒适的环境，丰富老年人的日常生活						给老年人日常活动提供舒适的环境，丰富老年人的日常生活						
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	养老服务中心个数	1个		1个	20	20					
		质量指标	工程完工验收合格率	95%		95%	20	18					
		时效指标	资金拨付及时性	及时		及时	20	18					
		成本指标											
	效益指标	可持续影响指标	提高老年人的业余生活质量	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	10	10					
总分							100	94					
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		保障养老服务中心正常经营									
		效益情况		为老年人提供就近便捷养老服务，减轻子女照料压力									
		满意度情况		对村民的满意度达到100%									
	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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称			2025年村（社区）党组织书记星级奖补资金									
主管部门及代码			柳林县石西乡人民政府504001				预算单位		柳林县石西乡人民政府			
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)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:		90000	90000	90000	90000			100%	10
			县财政资金:		90000	90000	90000	90000			100%	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时将奖补资金拨付到位，提高党组织书记对工作的积极性						及时将奖补资金拨付到位，提高党组织书记对工作的积极性					
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	村党书记个数	9个		9个	20	20				
		质量指标	提高村党星级书记对工作的积极性	提高80%		提高80%	20	18				
		时效指标	奖补资金拨付及时性	及时		及时	20	18				
		成本指标	提高村党组书记的经济	提高80%		提高80%						
	效益指标	可持续影响指标					20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村党书记的满意度	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9万元，实际到账9万元，实际支出9万元，资金执行率100%								
		产出情况及分析		全年共计发放星级奖补党组织书记9人								
		效益情况及分析		激发村党组织书记干事热情，推动各村主动创更高星级党组织								
		满意度情况及分析		村党组织书记对奖补政策落实满意度较高								
	主要经验做法			完善待遇激励体系，改善村党组织书记保障水平								
	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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			柳财社【2025】507号关于拨付2025年就业专项资金公益性岗位补贴和社保补贴资金									
主管部门及代码			柳林县石西乡人民政府504001				预算单位	柳林县石西乡人民政府				
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:		56400.84	56400.8	56400.84	56400.8		98%	9	
			县财政资金:		56400.84	56400.8	56400.84	56400.8		98%	9	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按时发放公益性岗位人员工资和保险，提高公益性岗位人员工作的积极性						按时发放公益性岗位人员工资和保险，提高公益性岗位人员工作的积极性					
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	公益性岗位人数	3人		3人	20	20				
		质量指标	公益性岗位人员工作的积极性	积极		积极	20	18				
		时效指标	公益性岗位人员工资发放及时性	及时		及时	20	18				
		成本指标	提公益性岗位人员的经济收入	提高		提高	20	20				
	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	公益性岗位人员的满意度	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56400.84元，实际到账56400.84元，实际支出56400.84元，资金执行率100%									
		产出情况	严格执行统一补贴标准，人均补贴支出控制在政策规定区间									
		效益情况	完善就业困难人员长效帮扶机制，持续拓宽困难群体就业渠道									
		满意度情况	受补贴对象政策落实满意较高									
	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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			发展壮大村级集体经济奖补专项资金									
主管部门及代码			柳林县石西乡人民政府504001					预算单位		柳林县石西乡人民政府		
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:		40000	40000	40000	40000		100%	10	
			县财政资金:		40000	40000	40000	40000		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	带动村集体经济收入，鼓励年轻人返乡创业							带动村集体经济收入，鼓励年轻人返乡创业				
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	修建大棚	2座		2座	10	9				
		质量指标	竣工验收合格率	95%		95%	20	18				
		时效指标	工程时间	3个月		3个月	20	20				
		成本指标	项目受益人	300人		300人	20	20				
	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	村民满意度	90%		90%	20	18				
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和分析		全年预算资金4万元，实际到账4万元，实际支出4万元，资金执行率100%								
		产出情况及分析		建成标准化水果大棚全部投入使用，灌溉、保温等配套设施完整								
		效益情况及分析		大棚产出鲜果实现稳定销售收入，村集体经营性收入显著增长								
		满意度情况及分析		群众对产业带动增收认可度较高								
	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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

项目名称			党组织活动阵地规范提升经费									
主管部门及代码			柳林县石西乡人民政府504001				预算单位	柳林县石西乡人民政府				
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:		290488.54	290488.54	290488.54	290488.54		100%	10	
			县财政资金:		290488.54	290488.54	290488.54	290488.54		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	项目实施和预算执行情况	全年预算资金290488.54元，实际到账290488.54元，实际支出290488.54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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			乡镇(街道)运转经费									
主管部门及代码			柳林县石西乡人民政府604001				预算单位		柳林县石西乡人民政府			
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						
	确保乡镇工作正常运转,保障乡镇机关日常办公、政务运行、基层治理、民生服务					提高乡镇干部对工作的积极性						
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	乡镇个数	1个		1个	10	10				
		质量指标	提高乡镇运转经费	提高80%		提高80%	20	18				
		时效指标	资金拨付及时性	及时		及时	20	20				
		成本指标	乡镇经济收入的提	提高80%		提高80%	20	19				
	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	受益人的满意度	满意		满意	20	20				
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100000元,实际到账100000元,实际支出100000元,严格执行年度预算,资金执行率100%,无违规使用问题,保障了乡镇运转和项目实施的资金需求								
		产出情况		确保乡镇工作正常运转,保障乡镇机关日常办公、政务运行、基层治理、民生服务,整体产出成效良好								
		效益情况		持续提升乡镇政务服务能力,维护社会和谐稳定								
		满意度情况		干部职工及群众对乡镇政务服务满意								
	主要经验做法		确保乡镇各项工作正常平稳,有序运转									
	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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			2025年村级组织运转经费									
主管部门及代码			柳林县石西乡人民政府504001				预算单位		柳林县石西乡人民政府			
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:		538278.85	538278.85	538278.85	538278.85		100%	10分	
			县财政资金:		538278.85	538278.85	538278.85	538278.85		100%	10分	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障村级组织正常运转							保障日常办公、会议开展、党建活动、便民服务等工作的				
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	补助人数	48		48人	10	10				
		质量指标	提高村干部对工作的积极性	提高80%		提高80%	20	18				
		时效指标	工资发放及时性	及时		及时	20	18				
		成本指标	提高村干部经济收入	提高80%		提高80%	20	19				
	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	受益人的满意度	满意		满意	20	20				
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 及分析		全年预算资金538278.85元，实际到账538278.85元，实际支出538278.85元，资金执行率100%								
		产出情况及分析		严格执行村级开支标准，严控非必要支出								
		效益情况及分析		稳定村级队伍待遇，村干部履职积极性显著提升								
		满意度情况及分析		群众对村级办事服务、村务公开认可度较高								
	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

柳林县石西乡人民政府项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			刘选照五星级支部生活补助									
主管部门及代码			柳林县石西乡人民政府504001				预算单位	柳林县石西乡人民政府				
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:		30000.00	30000.00	30000.00	30000.00		100%	10	
			县财政资金:		30000.00	30000.00	30000.00	30000.00		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时将补助资金拨付到位，提高五星级支部对工作的积极性					及时将补助资金拨付到位，提高五星级支部对工作的积极性						
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	五星级支部个数	1个		1个	20	20				
		质量指标	提高五星级支部对工作的积极性	提高80%		提高80%	20	18				
		时效指标	补助资金拨付及时性	及时		及时	20	18				
		成本指标	提高五星级支部书记的	提高80%		提高80%	10	10				
	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	五星级书记的满意度	满意		满意	20	20				
总分						100.00	96.00					
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%									
		产出情况及分析	全年共计发放五星级支部1人工资									
		效益情况及分析	提高五星级支部工作积极性，保障工作高效有序运转									
		满意度情况及分析	五星级支部满意度较高									
	主要经验做法		保障五星级支部生活水平提高									
	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

柳林县石西乡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									
主管部门及代码				柳林县石西乡人民政府504001				预算单位	柳林县石西乡人民政府				
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:		43607.04	43607.04	43607.04	43607.04		100%	10	
				县财政资金:		43607.04	43607.04	43607.04	43607.04		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	严格按照乡镇工作安排，保质保量完成日常基础性工作						保障日常工作高效有序运转						
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	劳务派遣个数	1个		1个	10.00	10.00					
		质量指标	提高劳务派遣工作的积极性	提高80%		提高80%	20.00	18.00					
		时效指标	资金拨付及时性	及时		及时	20.00	20.00					
		成本指标	劳务派遣工收入提高	提高		提高	20.00	19.00					
	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	受益人的满意度	满意		满意	20.00	20.00					
总分							100.00	97.00					
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43607.04元，实际到账43607.04元，实际支出43607.04元，资金执行率100%									
		产出情况及分析		全年共计发放劳务派遣1人工资									
		效益情况及分析		提高劳务派遣工作积极性，保障工作高效有序运转									
		满意度情况及分析		劳务派遣人员满意度较高									
	主要经验做法		保质保量完成日常基础性工作										
	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。

柳林县石西乡人民政府部门评价报告

一、部门概况

（一）部门主要职能

石西乡人民政府作为基层国家行政机关，在乡党委和柳林县委、县政府领导下开展工作。主要贯彻落实党和国家方针政策、法律法规及上级决策部署；统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、产业发展、项目建设；指导村级组织建设，夯实基层治理基础；开展信访维稳、平安建设、安全生产、防汛防火、地质灾害防治等应急管理；落实低保、特困供养、临时救助、优抚慰问等民生保障；抓好便民服务、退役军人服务、人居环境整治、生态环保、耕地保护、村镇建设；规范财政财务及国有资产管理，落实政务公开，完成上级交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置情况

石西乡人民政府本级为 1 个预算单位，内设 8 个机构：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、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站。

（三）人员情况

本部门行政编制 20 名，事业编制 33 名。年末实有在职人员 56 人，其中公务员 18 人，事业 35 人，公益性岗位 3 人。

（四）部门整体支出预算情况

2025 年部门支出预算 1473.57 万元,其中基本支出 764.35 万元,项目支出 709.22 万元,资金主要用于机关日常运转、乡村振兴、民生保障、社会治理、项目实施等方面,严格执行预算管理、专款专用,落实过紧日子要求,严控一般性支出。

二、绩效管理

依据《吕梁市财政局关于报送 2025 年预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》,我单位完成了 31 个项目的绩效自评,截至 2025 年 12 月 31 日,项目资金执行率达 100%,资金使用严格遵循专款专用原则。

自评工作开展情况

(一)评价原则

1. 科学规范:严格执行规定程序,采用定量与定性分析相结合的方法。
2. 公正公开:确保评价结果真实客观,依法接受社会监督。
3. 分级分类:针对不同项目特点分类实施评价。
4. 绩效相关:聚焦支出与产出的直接关联性,强化结果导向。

(二)评价标准

以“决策、过程、产出、效果”为核心,从预算配置、执行、管理、履职效益等维度进行综合评估,并结合社会满意度调查,全面衡量项目实施成效。

(三)评价过程

1. 数据采集:按时填报绩效动态监控项目进度。

2. 社会调查:通过实地走访方式收集公众反馈,满意度达 95%以上。

3. 分析报告:组织开展自评,形成项目绩效报告。

三、综合评价结论

(一)绩效目标完成情况

年初预算 31 个项目均实现预期目标,31 个项目得分都在 90 分以上,重点工作成效显著:

产出指标:完成村干部、离任干部最低生活保障,人居环境整治,农村饮水,道路水毁建设等任务,成本控制在预算范围内。

效益指标:解决 90%的村民出行及饮水问题,公共服务满意度提升 15%,社会治理效能显著增强。

(二)总体评价

项目支出绩效总体得分 90 分以上,等级为“优”。资金使用规范高效,社会效益、经济效益和可持续性目标全面达成,为乡镇高质量发展提供了有力支撑。

四、绩效目标存在问题及建议

建议:

1. 强化预算精细化管理:结合项目周期合理分配资金,提前制定实施方案,避免年底集中支出。

2. 完善政策衔接机制:加强与上级部门沟通,明确资金使用方向,确保专款专用。

3. 优化绩效跟踪机制:定期开展项目进度督导,动态调整实施计划,

提升资金使用效率。

柳林县石西乡人民政府

2026 年 5 月 26 日