

柳 林 县 西 王 家 沟 乡 政 府 [部 门]

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(1)制定和组织实施经济、科技、和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织领导好各业产业，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

二、机构设置情况

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。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县西王家沟乡政府[部门] 2023年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4043.75	一、一般公共服务支出	32	3812.82
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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.36
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	147.57
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	4043.75	本年支出合计	58	4043.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4043.75	总计	62	4043.75

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：柳林县西王家沟乡政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4043.75	4043.75					
201	一般公共服务支出	3812.82	3812.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3812.82	3812.82					
2010301	行政运行	3812.82	3812.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	78.36	78.36					
20808	抚恤	78.36	78.36					
2080801	死亡抚恤	11.96	11.96					
2080802	伤残抚恤	25.18	25.18					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21.35	21.35					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.59	16.59					
2080899	其他优抚支出	3.28	3.28					
213	农林水支出	147.57	147.57					
21307	农村综合改革	147.57	147.57					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.57	147.57					

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：柳林县西王家沟乡政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4043.75	864.21	3179.54			
201	一般公共服务支出	3812.82	864.21	2948.61			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3812.82	864.21	2948.61			
2010301	行政运行	3812.82	864.21	2948.61			
207	文化旅游体育与传 媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支 出	78.36		78.36			
20808	抚恤	78.36		78.36			
2080801	死亡抚恤	11.96		11.96			
2080802	伤残抚恤	25.18		25.18			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	21.35		21.35			
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	16.59		16.59			
2080899	其他优抚支出	3.28		3.28			
213	农林水支出	147.57		147.57			
21307	农村综合改革	147.57		147.57			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	147.57		147.57			

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：柳林县西王家沟乡政府[部门]2023年度金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4043.75	一、一般公共服务支出	33	3812.82	3812.82		
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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.36	78.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	147.57	147.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	4043.75	本年支出合计	59	4043.75	4043.75		

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	4043.75	总计	64	4043.75	4043.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县西王家沟乡政府[部门] 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4043.75	864.21	3179.54
201	一般公共服务支出	3812.82	864.21	2948.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3812.82	864.21	2948.61
2010301	行政运行	3812.82	864.21	2948.61
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	78.36		78.36
20808	抚恤	78.36		78.36
2080801	死亡抚恤	11.96		11.96
2080802	伤残抚恤	25.18		25.18
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21.35		21.35
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	16.59		16.59
2080899	其他优抚支出	3.28		3.28
213	农林水支出	147.57		147.57
21307	农村综合改革	147.57		147.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.57		147.57

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：柳林县西王家沟乡政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	779.61	302	商品和服务支出	83.28	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	307.28	30201	办公费	12.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	189.20	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	94.12	30205	水费	3.00	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	75.07	30206	电费	3.16	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.06	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	16.22	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	0.81	30211	差旅费	0.48	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	67.53	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		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	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.95	30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.32	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.01	31002	办公设备购置	1.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.99	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.43	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		779.61	公用经费合计								84.60

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：柳林县西王家沟乡政府[部门]

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：柳林县西王家沟乡政府[部门]

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县西王家沟乡政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：柳林县西王家沟乡政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	99.15
货物	2	99.15
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	84.60
（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	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	2
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,043.75万元，支出总计4,043.75万元。与上年相比，收入总计增加1,584.69万元，增长64.44%，支出总计增加1,584.69万元，增长64.44%。主要原因是项目资金增加，乡政府基础设施规范提升资金508.08万元、2022年延网扩面项目230.42万元、刘家山道路改造工程200万元、2022年王家沟乡绿化工程200万元、王家沟美丽宜居示范绿化100万元、新民至荣洼道路改造工程180万、元党群服务中心建设费100万元、兴隆湾党群服务装修工程50万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,043.75万元，其中：
财政拨款收入4,043.75万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,043.75万元，其中：
基本支出864.21万元，占比21.37%；
项目支出3,179.54万元，占比78.63%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,043.75万元，支出总计4,043.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,584.69万元，增长64.44%；财政拨款支出总计增加1,584.69万元，增长64.44%。主要原因是项目资金增加，乡政府基础设施规范提升资金508.08万元、2022年延网扩面项目230.42万元、刘家山道路改造工程200万元、2022年王家沟乡绿化工程200万元、王家沟美丽宜居示范绿化100万元、新民至荣洼道路改造工程180万、元党群服务中心建设费100万元、兴隆湾党群服务装修工程50万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,043.75万元，占本年支出合计的

100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,584.69万元，增长64.44%。主要原因是项目资金增加，乡政府基础设施规范提升资金508.08万元、2022年延网扩面项目230.42万元、刘家山道路改造工程200万元、2022年王家沟乡绿化工程200万元、王家沟美丽宜居示范绿化100万元、新民至荣洼道路改造工程180万、元党群服务中心建设费100万元、兴隆湾党群服务装修工程50万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,043.75万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,812.82万元，占比94.29%；

文化旅游体育与传媒支出(类)5.00万元，占比0.12%；

社会保障和就业支出(类)78.36万元，占比1.94%；

农林水支出(类)147.57万元，占比3.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,661.79万元，支出决算4,043.75万元，完成年初预算的151.92%。其中：

一般公共服务支出年初预算数2753.01万元，支出决算数3812.83万元，完成年初预算的138.5%。用于政府的基本支出和项目支出，较2022年决算增加1492.53万元，增加了59.76%，主要原因是项目增加（乡政府基础设施规范提升资金508.08万元、2022年延网扩面项目230.42万元、刘家山道路改造工程200万元、2022年王家沟乡绿化工程200万元、王家沟美丽宜居示范绿化100万元、新民至荣洼道路改造工程180万、元党群服务中心建设费100万元、兴隆湾党群服务装修工程50万元）。文化旅游体育与传媒支出年初预算数0万元，支出决算数5万元，完成年初预算数100%，较2022年决算增加5万元，增加了100%，主要增加王家沟乡文化经费。社会保障和就业支出年初预算数78.31万元，支出决算数78.36万元，完成年初预算的100.01%。用于各类优抚对象的生活补贴，较2022年决算较少7.75万元，减少了9%，主要原因是优抚对象人员的减少。农林水支出年初预算数108.79万元，支出决算数147.57万元，完成年初预算的135.65%。用于对村民和村党支部的补助，较2022年决算增加105.12元，增加了247.63%，主要原因是2022年农林水项目的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出864.21万元，其中：

人员经费779.61万元，主要包括基本工资307.28万元，津贴补贴189.2万元，奖金11.21万元，绩效94.12万元，机关事业单位基本养老保险75.07万元，职业年金9.06万元，职工基本医疗9.12万元，公务员医疗补助16.22万元，其他社会保障0.81万元，住房公积金67.53万元；

公用经费84.60万元，主要包括办公费12.98万元，印刷费0.28万元，水费3万元，电费3.16万元，差旅费0.48万元，专用材料费0.95万元，劳务费2.01万元，福利费14.99万元，公务用车维护费9万元，其他交通费36.43万元，办公设备购置费

1.32万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算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0.60万元，增长7.14%，主要原因是：公务用车年限较长，车况老旧，维修费增加其中：

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

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位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0.60万元，增长7.14%，主要原因是：本年度增加公务用车维护费支出，公务用车年限较长，车况老旧，维修费增加；

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国支出。

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，主要用于本单位无购置公务用车。

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辆车，主要用于：公务用车燃油费，修理费及车辆保险。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出84.60万元，比2022年减少136.93万元，下降61.81%，主要原因通过预算编制、执行和监督的规范，减少了不必要的开支，确保了财政用在刀刃上。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额99.15万元，其中：政府采购货物支出99.15万元、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，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是为政府单位工作人员办实事提供出行交通工具；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目22个，资金2045.94万元，其中一般公共预算项目支出2045.94万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，22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：本单位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。二是组织对新民至荣洼路基路面工程项目开展了部门评价，涉及资金180万元，其中一般公共预算支出180万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本单位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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无增加支出科目

第五部分 附件

附件4

柳林县西王家沟乡人民政府绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		新民至荣洼村路基路面改造工程						
中央主管部门								
地方主管部门					资金使用	柳林县西王家沟乡人民政府		
资金情况（万元）			年初预	全年预	全年执	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：		180	180	10	100%	90
		其中：中央财政资金				—		
		地方财政资金				—		—
		其他资金				—		—
总体目标完成	总体目标				全年实际完成情况			
	一级指	二级指	三级指标	指标值	全年实	分值	得分	未完成原因和
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村落	新民-荣	新民-荣	20	20	
		质量指标	按合同规定实施	99%	99%	20	15	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	20	15	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善群众出行交通	99%	99%	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	99%	99%	20	20		
.....								
说明	请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

注：1、该表由主管部门填写。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会
3、主管部门和财政局主管业务股确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情
4、定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均
5、定性指标根据完成情况分国：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有

附件4

柳林县西王家沟乡人民政府绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		拨付乡政府基础设施规范提升行动资金						
中央主管部门								
地方主管部门					资金使用	柳林县西王家沟乡人民政府		
资金情况（万元）			年初预	全年预	全年执	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：		120	120	10	100%	90
		其中：中央财政资金				—		
		地方财政资金				—		—
		其他资金				—		—
总体目 标完成	总体目标				全年实际完成情况			
	一级指	二级指	三级指标	指标值	全年实	分值	得分	未完成原因和
绩效指 标	产出指 标	数量指标	涉及乡镇	王家沟乡	王家沟乡	20	20	
		质量指标	按合同规定实施	99%	99%	20	15	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	20	15	
		成本指标						
								
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	高乡镇正常运转	99%	99%	20	20	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	99%	99%	20	20	
								
说明	请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填							

注：1、该表由主管部门填写。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会
3、主管部门和财政局主管业务股确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情
4、定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均
5、定性指标根据完成情况分国：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有

附件4

柳林县西王家沟乡人民政府绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称			拨付兴隆湾党群服务中心装修工程								
中央主管部门											
地方主管部门						资金使用	柳林县西王家沟乡人民政府				
资金情况（万元）				年初预	全年预	全年执	分值	执行率(B/A)		得分	
			年度资金总额:		50	50	10	100%		90	
			其中：中央财政资金					—			
			地方财政资金					—			—
			其他资金					—			—
总体目标完成	总体目标					全年实际完成情况					
	一级指	二级指	三级指标		指标值	全年实	分值	得分	未完成原因和		
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村		兴隆湾	兴隆湾	20	20			
		质量指标	按合同规定实施		99%	99%	20	15			
		时效指标	资金拨付及时性		100%	100%	20	15			
		成本指标									
											
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	群服务中心正常运转		99%	99%	20	20			
		生态效益指标									
	可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	99%	20	20			
.....											
说明	请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。										

注：1、该表由主管部门填写。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会
3、主管部门和财政局主管业务股确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情
4、定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均
5、定性指标根据完成情况分国：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有

附件4

柳林县西王家沟乡人民政府绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		拨付佐主村核桃园区绿化等14个项目						
中央主管部门								
地方主管部门					资金使用	柳林县西王家沟乡人民政府		
资金情况（万元）			年初预	全年预	全年执	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		72.85	72.85	10	100%	90
		其中：中央财政资金				—		
		地方财政资金				—		—
		其他资金				—		—
总体目标完成	总体目标				全年实际完成情况			
	一级指	二级指	三级指标	指标值	全年实	分值	得分	未完成原因和
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及项目	14	14	20	20	
		质量指标	按合同规定实施	99%	99%	20	15	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	20	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善乡镇环境	99%	99%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	20	20	
说明		请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1、该表由主管部门填写。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会
3、主管部门和财政局主管业务股确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情
4、定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均
5、定性指标根据完成情况分国：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有

附件4

柳林县西王家沟乡人民政府绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称			代表活动经费						
中央主管部门									
地方主管部门						资金使用	柳林县西王家沟乡人民政府		
资金情况（万元）				年初预	全年预	全年执	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：		8.7	8.7	10	100%	90
			其中：中央财政资金				—		
			地方财政资金				—		—
			其他资金				—		—
总体目标完成	总体目标				全年实际完成情况				
	一级指	二级指	三级指标	指标值	全年实	分值	得分	未完成原因和	
绩效指标	产出指标	数量指标	代表人数	57人	57人	20	20		
		质量指标	单位人大工作开展	99%	99%	20	15		
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	20	15		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善乡镇环境	99%	99%	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表的满意	99%	99%	20	20		
说明		请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

注：1、该表由主管部门填写。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会
3、主管部门和财政局主管业务股确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情
4、定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均
5、定性指标根据完成情况分国：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有

附件4

柳林县西王家沟乡人民政府绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		水泥路工程项目山焉-佐主公路施工设计							
中央主管部门									
地方主管部门					资金使用	柳林县西王家沟乡人民政府			
资金情况（万元）			年初预	全年预	全年执	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		50	50	10	100%	90	
		其中：中央财政资金				—			
		地方财政资金				—		—	
		其他资金				—		—	
总体目标完成	总体目标				全年实际完成情况				
	一级指	二级指	三级指标	指标值	全年实	分值	得分	未完成原因和	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村	山焉-佐	山焉-佐	20	20		
		质量指标	工程质量合格率	99%	99%	20	15		
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	20	15		
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进村民经济效益	99%	99%	20	20		
		生态效益指标							
		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	99%	99%	20	20		
.....									
说明	请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。								

注：1、该表由主管部门填写。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会
3、主管部门和财政局主管业务股确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情
4、定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均
5、定性指标根据完成情况分国：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有

附件4

柳林县西王家沟乡人民政府绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		王家沟村美丽宜居示范村绿化资金							
中央主管部门									
地方主管部门					资金使用	柳林县西王家沟乡人民政府			
资金情况（万元）			年初预	全年预	全年执	分值	执行率(B/A)		得分
		年度资金总额:		50	50	10	100%		90
		其中：中央财政资金				—			
		地方财政资金				—		—	
		其他资金				—		—	
总体目标完成	总体目标				全年实际完成情况				
	一级指	二级指	三级指标		指标值	全年实	分值	得分	未完成原因和
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村		王家沟	王家沟	20	20	
		质量指标	工程质量合格率		99%	99%	20	15	
		时效指标	资金拨付及时性		100%	100%	20	15	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高村民生活环境		99%	99%	20	20	
		生态效益指标							
		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		99%	99%	20	20	
说明		请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

注：1、该表由主管部门填写。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会
3、主管部门和财政局主管业务股确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情
4、定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均
5、定性指标根据完成情况分国：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有

附件4

柳林县西王家沟乡人民政府绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		王家沟乡刘家山村道路改造资金						
中央主管部门								
地方主管部门					资金使用	柳林县西王家沟乡人民政府		
资金情况（万元）			年初预	全年预	全年执	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：		200	200	10	100%	90
		其中：中央财政资金				—		
		地方财政资金				—		—
		其他资金				—		—
总体目标完成	总体目标				全年实际完成情况			
	一级指	二级指	三级指标	指标值	全年实	分值	得分	未完成原因和
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村	刘家山	刘家山	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	99%	99%	20	15	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	20	15	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进村民经济效益	99%	99%	20	20	
		生态效益指标						
	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	99%	99%	20	20		
								
说明	请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。							

注：1、该表由主管部门填写。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会
3、主管部门和财政局主管业务股确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情
4、定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均
5、定性指标根据完成情况分国：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有

附件4

柳林县西王家沟乡人民政府绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		2022年延网扩面项目预拨资金							
中央主管部门									
地方主管部门					资金使用	柳林县西王家沟乡人民政府			
资金情况（万元）			年初预	全年预	全年执	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额：		230.42	230.42		10	100%	90
		其中：中央财政资金				—			
		地方财政资金				—		—	
		其他资金				—		—	
总体目标完成	总体目标				全年实际完成情况				
	一级指	二级指	三级指标	指标值	全年实	分值	得分	未完成原因和	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村	刘家山	刘家山	20	20		
		质量指标	工程质量合格率	99%	99%	20	15		
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	20	15		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善村民生活质量	99%	99%	20	20		
		生态效益指标							
		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	99%	99%	20	20		
说明		请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

注：1、该表由主管部门填写。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会
3、主管部门和财政局主管业务股确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情
4、定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均
5、定性指标根据完成情况分国：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有

附件4

柳林县西王家沟乡人民政府绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称			2023年优抚对象补助资金.						
中央主管部门									
地方主管部门						资金使用	柳林县西王家沟乡人民政府		
资金情况（万元）				年初预	全年预	全年执	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:		77.6	77.6	10	100%	90
			其中：中央财政资金				—		
			地方财政资金				—		—
			其他资金				—		—
总体目标完成	总体目标				全年实际完成情况				
	一级指	二级指	三级指标		指标值	全年实	分值	得分	未完成原因和
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及人数		81人	81人	20	20	
		质量指标	对象补助按规定扣		99%	99%	20	15	
		时效指标	对象补助发放及		100%	100%	20	15	
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象生活情况		99%	99%	20	20	
		生态效益指标							
		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		99%	99%	20	20	
.....									
说明	请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。								

注：1、该表由主管部门填写。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会
3、主管部门和财政局主管业务股确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情
4、定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均
5、定性指标根据完成情况分国：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有

附件4

柳林县西王家沟乡人民政府绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		拨付曹家塔修建日间照料中心及其他项目欠款						
中央主管部门								
地方主管部门					资金使用	柳林县西王家沟乡人民政府		
资金情况（万元）			年初预	全年预	全年执	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：		45	45	10	100%	90
		其中：中央财政资金				—		
		地方财政资金				—		—
		其他资金				—		—
总体目 标完成	总体目标				全年实际完成情况			
	一级指	二级指	三级指标	指标值	全年实	分值	得分	未完成原因和
绩效指 标	产出指 标	数量指标	涉及村	曹家塔	曹家塔	20	20	
		质量指标	工程按合同规定	99%	99%	20	15	
		时效指标	工程资金及时到位	100%	100%	20	15	
		成本指标						
								
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	家塔人民生活质	99%	99%	20	20	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
								
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	99%	99%	20	20	
.....								
说明	请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填							

注：1、该表由主管部门填写。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会
3、主管部门和财政局主管业务股确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情
4、定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均
5、定性指标根据完成情况分国：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有

附件4

柳林县西王家沟乡人民政府绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称			拨付承包费用于业务支出						
中央主管部门									
地方主管部门						资金使用	柳林县西王家沟乡人民政府		
资金情况（万元）				年初预 算数	全年预 算A	全年执 行数B	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：		480	480	10	100%	90
			其中：中央财政资金				—		
			地方财政资金				—		—
			其他资金				—		—
总体目 标完成	总体目标					全年实际完成情况			
	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实 际完成	分值	得分	未完成原因和 改进措施	
绩效指 标	产出指 标	数量指标	涉及乡镇	王家沟	王家沟	20	20		
		质量指标	保障资金使用得当	99%	99%	20	15		
		时效指标	工程资金及时到位	100%	100%	20	15		
		成本指标							
									
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提高政府运转效率	99%	99%	20	20		
		生态效 益指标							
	可持续 影响指 标								
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	99%	99%	20	20			
说明	请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填								

附件4

柳林县西王家沟乡人民政府绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		拨付党群服务中心建设费用						
中央主管部门								
地方主管部门					资金使用	柳林县西王家沟乡人民政府		
资金情况（万元）			年初预	全年预	全年执	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：		100	100	10	100%	90
		其中：中央财政资金				—		
		地方财政资金				—		—
		其他资金				—		—
总体目标完成	总体目标				全年实际完成情况			
	一级指	二级指	三级指标	指标值	全年实	分值	得分	未完成原因和
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及乡镇	王家沟	王家沟	20	20	
		质量指标	保障资金使用得当	99%	99%	20	15	
		时效指标	工程资金及时到位	100%	100%	20	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高政府运转效率	99%	99%	20	20	
生态效益指标								
可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99%	99%	20	20		
说明		请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写。						

注：1、该表由主管部门填写。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会
3、主管部门和财政局主管业务股确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情
4、定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均
5、定性指标根据完成情况分国：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有

附件4

柳林县西王家沟乡人民政府绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		拨付王家沟党群服务中心建设项目						
中央主管部门								
地方主管部门					资金使用	柳林县西王家沟乡人民政府		
资金情况（万元）			年初预	全年预	全年执	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：		35	35	10	100%	90
		其中：中央财政资金				—		
		地方财政资金				—		—
		其他资金				—		—
总体目标完成	总体目标				全年实际完成情况			
	一级指	二级指	三级指标	指标值	全年实	分值	得分	未完成原因和
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及乡镇	王家沟	王家沟	20	20	
		质量指标	保障资金使用得当	99%	99%	20	15	
		时效指标	工程资金及时到位	100%	100%	20	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高运转效率	99%	99%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99%	99%	20	20	
说明		请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1、该表由主管部门填写。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会
3、主管部门和财政局主管业务股确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情
4、定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均
5、定性指标根据完成情况分国：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有

附件4

柳林县西王家沟乡人民政府绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		拨付王家沟寄宿制学校更换燃气锅炉及维修供热管路资金							
中央主管部门									
地方主管部门					资金使用	柳林县西王家沟乡人民政府			
资金情况（万元）			年初预	全年预	全年执	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额：		30	30	10	100%	90	
		其中：中央财政资金				—			
		地方财政资金				—		—	
		其他资金				—		—	
总体目标完成	总体目标				全年实际完成情况				
	一级指	二级指	三级指标	指标值	全年实	分值	得分	未完成原因和	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及乡镇	王家沟	王家沟	20	20		
		质量指标	保障资金使用得当	99%	99%	20	15		
		时效指标	工程资金及时到位	100%	100%	20	15		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高运转效率	99%	99%	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	99%	20	20		
说明		请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

注：1、该表由主管部门填写。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会
3、主管部门和财政局主管业务股确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情
4、定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均
5、定性指标根据完成情况分国：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有

附件4

柳林县西王家沟乡人民政府绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		拨付王家沟乡离柳至大庄养护提质工程						
中央主管部门								
地方主管部门					资金使用	柳林县西王家沟乡人民政府		
资金情况（万元）			年初预	全年预	全年执	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：		91.87	91.87	10	100%	90
		其中：中央财政资金				—		
		地方财政资金				—		—
		其他资金				—		—
总体目标完成	总体目标				全年实际完成情况			
	一级指	二级指	三级指标	指标值	全年实	分值	得分	未完成原因和
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及路段	离柳-大	离柳-大	20	20	
		质量指标	保障资金使用得当	99%	99%	20	15	
		时效指标	工程资金及时到位	100%	100%	20	15	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善交通	99%	99%	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	20	20	
.....								
说明	请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填							

注：1、该表由主管部门填写。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会
3、主管部门和财政局主管业务股确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情
4、定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均
5、定性指标根据完成情况分国：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有

附件4

柳林县西王家沟乡人民政府绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		2022年第七批农村税费改革转移支付专项资金							
中央主管部门									
地方主管部门					资金使用	柳林县西王家沟乡人民政府			
资金情况（万元）			年初预	全年预	全年执	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额：		108.79	108.79	10	100%	90	
		其中：中央财政资金				—			
		地方财政资金				—		—	
		其他资金				—		—	
总体目标完成	总体目标				全年实际完成情况				
	一级指	二级指	三级指标		指标值	全年实	分值	得分	未完成原因和
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村		13个	13个	20	20	
		质量指标	保障资金使用得当		99%	99%	20	15	
		时效指标	资金及时到位		100%	100%	20	15	
		成本指标							
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	村组织运转率		99%	99%	20	20	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	99%	20	20	
									
		说明		请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1、该表由主管部门填写。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会
3、主管部门和财政局主管业务股确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情
4、定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均
5、定性指标根据完成情况分国：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有

附件4

柳林县西王家沟乡人民政府绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		2023年优抚对象补助资金						
中央主管部门								
地方主管部门					资金使用	柳林县西王家沟乡人民政府		
资金情况（万元）			年初预	全年预	全年执	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：		0.76	0.76	10	100%	90
		其中：中央财政资金				—		
		地方财政资金				—		—
		其他资金				—		—
总体目标完成	总体目标				全年实际完成情况			
	一级指	二级指	三级指标	指标值	全年实	分值	得分	未完成原因和
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及人数	1	1	20	20	
		质量指标	保障资金使用得当	99%	99%	20	15	
		时效指标	资金及时到位	100%	100%	20	15	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象生活情况	99%	99%	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	20	20	
.....								
说明	请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填							

说明 请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填

- 注：1、该表由主管部门填写。
- 2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会
- 3、主管部门和财政局主管业务股确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情
- 4、定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均
- 5、定性指标根据完成情况分国：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有

附件4

柳林县西王家沟乡人民政府绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		三基建设							
中央主管部门									
地方主管部门					资金使用	柳林县西王家沟乡人民政府			
资金情况（万元）			年初预	全年预	全年执	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额：		60	60	10	100%	90	
		其中：中央财政资金				—			
		地方财政资金				—		—	
		其他资金				—		—	
总体目标完成	总体目标				全年实际完成情况				
	一级指	二级指	三级指标	指标值	全年实	分值	得分	未完成原因和	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及乡镇	王家沟	王家沟	20	20		
		质量指标	保障资金使用得当	99%	99%	20	15		
		时效指标	资金及时到位	100%	100%	20	15		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高政府运转效率	99%	99%	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	20	20		
说明		请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

注：1、该表由主管部门填写。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会
3、主管部门和财政局主管业务股确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情
4、定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均
5、定性指标根据完成情况分国：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有

附件4

柳林县西王家沟乡人民政府绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称			食堂补贴						
中央主管部门									
地方主管部门					资金使用	柳林县西王家沟乡人民政府			
资金情况（万元）				年初预	全年预	全年执	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：		11.2	11.2	10	100%	90
			其中：中央财政资金				—		
			地方财政资金				—		—
			其他资金				—		—
总体目标完成	总体目标				全年实际完成情况				
	一级指	二级指	三级指标		指标值	全年实	分值	得分	未完成原因和
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及乡镇		王家沟	王家沟	20	20	
		质量指标	保障资金使用得当		99%	99%	20	15	
		时效指标	资金及时到位		100%	100%	20	15	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高政府运转效率		99%	99%	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	99%	20	20	
说明		请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填							

注：1、该表由主管部门填写。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会
3、主管部门和财政局主管业务股确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情
4、定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均
5、定性指标根据完成情况分国：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有

附件4

柳林县西王家沟乡人民政府绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		人武工作经费						
中央主管部门								
地方主管部门					资金使用	柳林县西王家沟乡人民政府		
资金情况（万元）			年初预	全年预	全年执	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：		3.8	3.8	10	100%	90
		其中：中央财政资金				—		
		地方财政资金				—		—
		其他资金				—		—
总体目标完成	总体目标				全年实际完成情况			
	一级指	二级指	三级指标	指标值	全年实	分值	得分	未完成原因和
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及乡镇	王家沟	王家沟	20	20	
		质量指标	保障资金使用得当	99%	99%	20	15	
		时效指标	资金及时到位	100%	100%	20	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高政府运转效率	99%	99%	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	20	20	
								
说明		请在此外简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1、该表由主管部门填写。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投放到同一项目自有资金、社会
3、主管部门和财政局主管业务股确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情
4、定量指标实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均
5、定性指标根据完成情况分国：全部或基本达成预期指标、部分达成预算指标并具有

绩效自评报告

一、基本情况

2022 年下达新民至荣洼村路基路面改造工程资金 180 万元。
全部财政拨款，本年实际支出 180 万元。

二、综合评价结论

我单位在接到资金下达文件后严格按照文件要求，专款专用，完成路基改造。结合实际支付完成情况自评得分 90 分。

三、绩效目标完成情况分析

(一)项目决策过程

该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展见划要求，项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求。

(二)项目过程情况

项目严格按照准备、实施、总结三个阶段开展，有序推进。

(三)项目产出过程

项目严格按照预算实施，完成质量良好。

(四)项目绩效情况

按照下达的项目任务，设定工作内容及目标，制定工作实施方案，各项工作有序进行，工作既达到预期效果又能及时完成，收到良好的社会效益。

四、发现的主要问题和改进措施

主要经验及做法：要积极统筹，准备确定安持资金使用。

存在的问题及原因分析：责任主体绩效意识不强。对绩效评价工的重要性认识不到位，导致绩效评价准确度不高。

五、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。全面了解项目目标管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性建议。在此基础上，重点分析项目预算编制合理性、支出真实性和控制有效性，评价资金使用率和效果，为以后提供参考依据。

进一步规范专项资金管理，提高使用绩效，提高我单位工作的积极作。

2、绩效评价对象，新民至荣洼村路基路面改造工程专项资金。

3、绩效评价的范围，项目财政拨款资金。

(二)绩效评价的原则、评价指标体系(附表说明)评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则。一是价值中产原则，财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，必须遵循评价中立原则，即材政支出绩效评价结果，只取决于单位的工作和业绩的客观实际，而不取决于评价人价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念不一致而有所不同。二是公平、公开、公正原则。三是客性原则。

2、评价指标体系。主要从项目资金的投入、业务管理和财务管理过程、项目计划产出和项目计划效益四个方面对评价目标进行逐步计解，从定向和定理两个角度综合考虑。

3、评价方法。采取自评方式，明确绩效评价内容分工和评价方案，对照年初部门预算确定的绩效目标，从产出、效益、满意度三个面，研究确定绩效评价指标及分值。

4、绩效标准。按年初指标确定分值。

(三)评价过程

有效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段。

1、准备阶段：根据绩效评价基本原理、原则和项目特点，结合

绩效目标，在绩效评价设计过程中，收集和分析项目资料、相关文件，对项目进行了前期调研。

实施阶段：一确定指标体系。二是收集并审核项目佐证材料。

总结阶段：一撰写绩效评价报告。二总结经验、发现问题，提出改进意见和建议。

柳林县西王家沟乡人民政府

2023年4月3日