

柳林县薛村镇政府[部门]

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	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	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

二、机构设置情况

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

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县薛村镇政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8231.54	一、一般公共服务支出	32	7637.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	952.32	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	2.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	99.99
	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	123.56
	12		十二、农林水支出	43	491.02
	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	828.76
	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	9183.86	本年支出合计	58	9183.86
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	9183.86	总计	62	9183.86

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：柳林县薛村镇政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9183.86	9183.86					
201	一般公共服务支出	7637.56	7637.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7637.56	7637.56					
2010301	行政运行	7637.56	7637.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97	2.97					
20701	文化和旅游	2.97	2.97					
2070199	其他文化和旅游支出	2.97	2.97					
208	社会保障和就业支出	99.99	99.99					
20808	抚恤	99.99	99.99					
2080801	死亡抚恤	8.06	8.06					
2080802	伤残抚恤	16.09	16.09					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.20	43.20					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.48	26.48					
2080899	其他优抚支出	6.16	6.16					
212	城乡社区支出	123.56	123.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.56	123.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	123.56	123.56					
213	农林水支出	491.02	491.02					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.66	14.66					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.66	14.66					
21307	农村综合改革	476.36	476.36					
2130701	对村级公益事业建设的补助	270.00	270.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.36	206.36					
229	其他支出	828.76	828.76					
22960	彩票公益金安排的支出	828.76	828.76					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	828.76	828.76					

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：柳林县薛村镇政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9183.86	1055.40	8128.46			
201	一般公共服务支出	7637.56	1055.40	6582.16			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	7637.56	1055.40	6582.16			
2010301	行政运行	7637.56	1055.40	6582.16			
207	文化旅游体育与传 媒支出	2.97		2.97			
20701	文化和旅游	2.97		2.97			
2070199	其他文化和旅游支 出	2.97		2.97			
208	社会保障和就业支 出	99.99		99.99			
20808	抚恤	99.99		99.99			
2080801	死亡抚恤	8.06		8.06			
2080802	伤残抚恤	16.09		16.09			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	43.20		43.20			
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	26.48		26.48			
2080899	其他优抚支出	6.16		6.16			
212	城乡社区支出	123.56		123.56			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	123.56		123.56			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	123.56		123.56			
213	农林水支出	491.02		491.02			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	14.66		14.66			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	14.66		14.66			
21307	农村综合改革	476.36		476.36			
2130701	对村级公益事业建 设的补助	270.00		270.00			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	206.36		206.36			
229	其他支出	828.76		828.76			
22960	彩票公益金安排的 支出	828.76		828.76			
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	828.76		828.76			

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：柳林县薛村镇政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8231.54	一、一般公共服务支出	33	7637.56	7637.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	952.32	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	2.97	2.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.99	99.99		
	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	123.56		123.56	
	12		十二、农林水支出	44	491.02	491.02		
	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	828.76		828.76	
	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	9183.86	本年支出合计	59	9183.86	8231.54	952.32	
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	9183.86	总计	64	9183.86	8231.54	952.32	

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：柳林县薛村镇政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8231.54	1055.40	7176.14
201	一般公共服务支出	7637.56	1055.40	6582.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7637.56	1055.40	6582.16
2010301	行政运行	7637.56	1055.40	6582.16
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97		2.97
20701	文化和旅游	2.97		2.97
2070199	其他文化和旅游支出	2.97		2.97
208	社会保障和就业支出	99.99		99.99
20808	抚恤	99.99		99.99
2080801	死亡抚恤	8.06		8.06
2080802	伤残抚恤	16.09		16.09
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.20		43.20
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.48		26.48
2080899	其他优抚支出	6.16		6.16
213	农林水支出	491.02		491.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.66		14.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.66		14.66
21307	农村综合改革	476.36		476.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	270.00		270.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.36		206.36

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：柳林县薛村镇政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	960.99	302	商品和服务支出	88.54	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	299.33	30201	办公费	20.29	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	249.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.72	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	176.93	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	85.62	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.38	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	34.10	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	5.61	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	1.50	30211	差旅费	3.38	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	87.69	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	0.54	30214	租赁费	2.20	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		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	5.87	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	5.87	31002	办公设备购置	5.87	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	4.24	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	42.56	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		960.99	公用经费合计								94.41

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：柳林县薛村镇政府[部门]

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			952.32	952.32		952.32	
212	城乡社区支出		123.56	123.56		123.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		123.56	123.56		123.56	
2120801	征地和拆迁补偿支出		123.56	123.56		123.56	
229	其他支出		828.76	828.76		828.76	
22960	彩票公益金安排的支出		828.76	828.76		828.76	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		828.76	828.76		828.76	

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：柳林县薛村镇政府[部门]

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县薛村镇政府[部门]

2023年度

金额单位：万元

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.87
货物	2	5.87
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	94.41
(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	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	1
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	1
(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9,183.86万元，支出总计9,183.86万元。与上年相比，收入总计增加6,104.38万元，增长198.23%，支出总计增加6,104.38万元，增长198.23%。主要原因是本年度项目资金增加，其中：解决2011年-2016年绿化工程项目尾款906万元；2018-2021年环境卫生整治239万元；2020年城乡供水延网扩面项目374.5万元；小成村项目建设997.9万元；柳玄硅基新材料有限公司入驻高红园区补偿213.27万元；薛村镇规范提升基础设施建设项目1112万元；2023年乡村道路水毁修复工程500万元；乡村窄路拓宽改造项目530万元；军渡村人居环境整治279.39万元；郝家津村征地补偿123.56万元；薛村镇养老院建设828.76万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,183.86万元，其中：
财政拨款收入9,183.86万元，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9,183.86万元，其中：
基本支出1,055.40万元，占比11.49%；
项目支出8,128.46万元，占比88.51%；
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9,183.86万元，支出总计9,183.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6,104.38万元，增长198.23%；财政拨款支出总计增加6,104.38万元，增长198.23%。主要原因是本年度项目资金增加，其中：解决2011年-2016年绿化工程项目尾款906万元；2018-2021年环境卫生整治239万元；2020年城乡供水延网扩面项目374.5万元；小成村项目建设997.9万元；柳玄硅基新材料有限公司入驻高红园区补偿213.27万元；薛村镇规范提升基础设施建设项目1112万元；2023年乡村道路水毁修复工程500万元；乡村窄路拓宽改造项目530万元；军渡村人居环境整治279.39万元；郝家津村征地补偿123.56万元；薛村镇养老院建设

828.76万元。

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8,231.54万元，占本年支出合计的89.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,152.06万元，增长167.3%。主要原因是本年度项目资金增加，其中：解决2011年-2016年绿化工程项目尾款906万元；2018-2021年环境卫生整治239万元；2020年城乡供水延网扩面项目374.5万元；小成村项目建设997.9万元；柳玄硅基新材料有限公司入驻高红园区补偿213.27万元；薛村镇规范提升基础设施建设项目1112万元；2023年乡村道路水毁修复工程500万元；乡村窄路拓宽改造项目530万元；军渡村人居环境整治279.39万元。

(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8,231.54万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)7,637.56万元，占比92.78%；

文化旅游体育与传媒支出(类)2.97万元，占比0.04%；

社会保障和就业支出(类)99.99万元，占比1.21%；

农林水支出(类)491.02万元，占比5.97%。

(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3,642.30万元，支出决算8,231.54万元，完成年初预算的226.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算3485.92万元，支出决算7637.56万元，完成年初预算的219.10%，用于人员工资及社保、政府运行费、维修维护费、对个人和家庭的生活补助，较上年决算增加5040.46万元，增加194%，主要原因为本年度项目资金增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的∞%，用于乡镇文化站活动费用，较上年决算增加2.97万元，增加∞%，主要原因为上年度无此项支出。

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算99.99万元，完成年初预算的∞%，用于退役士兵生活补助、伤残抚恤及死亡抚恤，较上年减少6.47万元，减少6%，主要原因为本年度抚恤人员减少。

农林水支出年初预算156.39万元，支出决算491.02万元，完成年初预算的314%，用于农村运转及干部报酬、军渡村人居环境整治，较上年增加205.41万元，增加71%，主要原因为本年度增加军渡村人居环境整治项目资金二百多万元。

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1,055.40万元，其中：

人员经费960.99万元，主要包括基本工资299.33万元，津贴补贴249.58万元，

奖金10.72万元，绩效工资176.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.62万元，职业年金缴费9.38万元，职工基本医疗保险缴费34.09万元，公务员医疗补助缴费5.61万元，其他社会保障缴费1.5万元，住房公积金87.69万元，其他工资福利支出0.54万元；

公用经费94.41万元，主要包括办公费20.29万元，电费1万元，差旅费3.38万元，租赁费2.2万元，劳务费5.87万元，福利费4.24万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用42.56万元，办公设备购置5.87万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计952.32万元、支出总计952.32万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加952.32万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加952.32万元，增长∞%。主要原因是本年度有政府性基金收支（郝家津村征地补偿123.56万元；薛村镇养老院建设项目828.76万元），上年度无政府性基金收支。

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

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%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出9.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位严格按照上级规定支出，不超预算；

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：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9.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：公务车辆的燃油费、维修费、车检及保险费用。。
- 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

2023年机关运行经费支出94.41万元，比2022年减少111.71万元，下降54.2%，主要原因全面贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制和管理经费，取消或合并一些非必要的项目和活动。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.87万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、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4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1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1辆，其他用车主要是镇工作人员执行紧急任务、参加紧急会议、及调研或专项检查等公务出行；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30个，资金3679.55万元，其中一般公共预算项目支出3555.99万元、政府性基金预算项目支出123.56万元、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：5个项目自评等级为“优”，17个项目自评等级为“良”，8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明确项目目标，确保所有项目都围绕核心目标展开，制定详细的质量标准和验收准则。二是组织对“薛村镇规范提升基础设施建设”“薛村镇养老院建设”等“2”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1940.76万元，其中一般公共预算支出1112万元、政府性基金预算支出828.76万元、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，项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%。项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，为乡镇经济创造了条件。

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。
- 2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
- 2080802伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2080803在乡复员、退伍军人生活补助:反映在乡退伍红军战士(含西路红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助:反映1954年11月1日试行义务兵役制后《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

2080899其他优抚支出:反映上述项目以外的其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

2082502其他农村生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

第五部分 附件

2023 年度柳林县薛村镇人民政府项目 绩效自评报告



一、项目概况

(一) 单位基本情况

薛村镇位于柳林县城西 10 公里的黄河东岸、三川河两岸,2001 年由原军渡乡、薛村乡合并而成,镇域面积 88.86 平方公里,共辖 16 个行政村 46 个自然村,共有 7801 户 21737 人(全镇劳动力 16303 人,其中外出劳动力 4364 人),全镇辖党支部 24 个,共有党员 829 人(其中农村党员 631 人)。共有耕地 46521 亩(其中红枣林 12643 亩,核桃林 7900 亩,退耕还林 11904 亩)是一个以农为主,农企并重的沿川大镇。镇政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。行政人员 24 人,事业人员 50 人。

(二) 单位主要职责

乡党机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的职能。

二、项目基本情况

(一)、项目的实施情况



在县财政局和各项目相关部门的指导下，2023年我镇所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，在专项工作中全部按预算实施验收完毕，每项资金都发放到位。

（二）、项目资金管理情况分析

我镇在执行项目过程中，严格按照《会计法》《预算法》等相关要求组织实施，专款专用，未出现截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序按规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及资金管理的相关规定。

三、部门整体支出情况绩效目标完成情况

2023年项目支出8128.46万元，其中包括：解决2011年-2016年绿化工程项目尾款906万元；2018-2021年环境卫生整治239万元；2020年城乡供水延网扩面项目374.5万元；小成村项目建设997.9万元；柳玄硅基新材料有限公司入驻高红园区补偿213.27万元；薛村镇规范提升基础设施建设项目1112万元；2023年乡村道路水毁修复工程500万元；乡村窄路拓宽改造项目530万元；军渡村人居环境整治279.39万元；郝家津村征地补偿123.56万元；薛村镇养老院建设828.76万元；前大成护村护地河坝5项工程欠款等2024.08万元。

我镇从项目立项、资金落实、业务管理、项目产出、项目效二级指标项目的评分都很高。



1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰和可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况及时。

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、项目指标：项目完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%。

5、项目效益：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，为乡镇经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对我镇经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

四、发现的主要问题和改进措施

项目实施进度不符合预期、管理制度还不够完善，在下一步的工作中，我镇将自评结果作为全国预算的落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果。建立健全内部控制制度，完善管理制度，建立科学的资金效益评价制度，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称	2011-2016年绿化绿化工程项目尾欠		项目负责人及电话		刘明奎15903581318			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	300	300	300	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	环境美化			环境美化				
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	绿化面积数	15	6032亩	6032亩	15	
		质量指标	工程验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	工程完工及时率	13	100%	100%	13	
		成本指标	本次下达资金	12	300万元	300万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	生活环境舒适度	15	100%	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2018-2021年环境卫生整治		项目负责人及电话		刘明奎16903581318				
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府				
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额				(10分)				
	其中：一般公共预算	240	240	240	10	100%	10		
	政府性基金预算								
	社会保障基金预算								
	国有资本经营预算								
总体目标	预期目标			实际完成目标					
	改善乡镇村民居住环境			改善乡镇村民居住环境					
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	修缮工程量	12	1689米	1689米	12		
		质量指标	竣工验收合格率	10	97%	97%	10		
		时效指标	工程完成及时率	13	98%	98%	13		
		成本指标	本次下达资金	15	240万元	240万元	15		
	数量 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	人居环境提升率	15	98%	98%	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8		
总分				100					
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))									

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2020年城乡供水延网扩面标准化建设项目			项目负责人及电话		刘明奎13903581318		
主管部门	财政局		实施单位			柳林县薛村镇人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	208	208	208	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障延伸管网系统水质水量，满足农村供水需求。			保障延伸管网系统水质水量，满足农村供水需求。				
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	新建蓄水池数量	15	11座	11座	15	
		质量指标	工程验收合格率	12	98%	98%	12	
		时效指标	工程完成及时率	13	97%	97%	13	
		成本指标	本次下达资金	10	208万元	208万元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	供水标准制度健全	15	健全	健全	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次				(优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))				

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	延网扩面工程旧欠资金及2022年延网扩		项目负责人及电话		刘明奎15903581118			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	166.5	166.5	166.5	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障农村供水需求，确保水质水量			保障农村供水需求，确保水质水量				
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	工程铺设管道量	15	23740米	23740米	15	
		质量指标	工程验收合格率	10	99%	99%	10	
		时效指标	工程完成及时率	10	98%	98%	10	
		成本指标	本次下达资金	15	166.5万元	166.5万	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	供水标准制度健全	15	健全	健全	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	22年第七批农村税费改革转移支付专项资			项目负责人及电话		刘明奎15908581318		
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	156.39	156.39	156.39	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	维持村级组织正常运转			维持村级组织正常运转				
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 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	补助村数	15	16	16	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	156.39万 元	156.39 万元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	15	满意	满意	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次				(优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))				

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2022年因强降雨造成水毁修复工程		项目负责人及电话		刘明奎15903581318			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	48.23	48.23	48.23	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障村民正常通行			保障村民正常通行				
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	道路维修数	12	486米	23740米	12	
		质量指标	工程验收合格率	10	99%	99%	10	
		时效指标	工程完成及时率	13	98%	98%	13	
		成本指标	本次下达资金	15	48.23万 元	48.23万 元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	道路安全隐患消除率	15	98%	98%	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	道路制度健全性	15	健全	健全	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称	2023年代表活动经费		项目负责人及电话		刘明奎15903581318			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	8.9	8.9	8.9	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障人大工作进行顺利			保障人大工作进行顺利				
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	人大代表人数	12	59人	59人	12	
		质量指标	政策落实率	10	99%	99%	10	
		时效指标	资金拨付率	13	98%	98%	13	
		成本指标	本次下达资金	15	8.9万元	8.9万元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年第二批农村税费改革转移支付专项资金		项目负责人及电话		刘明奎 15903581318			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	12.8448	12.8448	12.8448	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保证乡村工作正常运转			保证乡村工作正常运转				
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 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	村干部人数	15	19人	19人	15	
		质量指标	农村工作开展提高率	10	99%	99%	10	
		时效指标	及时保证工作效率	10	98%	98%	10	
		成本指标	本次下达资金	15	12.8448 万元	12.8448 万元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日



附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年人武工作经费		项目负责人及电话		刘明奎16903581318			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	3.8	3.8	3.8	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障人民武装工作开展			保障人民武装工作开展				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	义务兵开展次数	15	2次	2次	15	
		质量指标	政策落实率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付率	15	100%	100%	15	
		成本指标	本次下达资金	10	3.8万元	3.8万元	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称	2023年三基建设经费		项目负责人及电话		刘明华 15903581318			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	60	60	60	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保证乡村工作正常运转			保证乡村工作正常运转				
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 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉及村数	15	16个	16个	15	
		质量指标	保障三基建设工作完成率	10	99%	99%	10	
		时效指标	单位党建运转费及时率	13	98%	98%	13	
		成本指标	本次下达资金	12	60万元	60万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年食堂补贴		项目负责人及电话		刘明奎15913581318			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	13.8	13.8	13.8	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	提高干部职工的餐饮生活			提高干部职工的餐饮生活				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	职工人数	15	74人	74人	15	
		质量指标	政策落实率	10	99%	99%	10	
		时效指标	资金拨付率	10	98%	98%	10	
		成本指标	本次下达资金	15	13.8万元	13.8万元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称	2023年业务运转经费		项目负责人及电话		刘明奎15903581318			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	40	40	40	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
		国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	及时保障单位正常运转			及时保障单位正常运转				
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 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	职工人数	12	74人	74人	12	
		质量指标	保障单位日常工作	10	99%	99%	10	
		时效指标	工作完成及时率	13	98%	98%	13	
		成本指标	本次下达资金	15	40万元	40万元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年优抚对象补助资金.(其他农村救助)		项目负责人及电话		刘明奎15903581318			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中:一般公共 预算	2.955	2.955	2.955	10	100%	10	
	政府性基金 预算							
	社会保障基 金预算							
	国有资本经 营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	按时发放优抚补助			按时发放优抚补助				
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	62压40%补助人数	15	3人	3人	15	
		质量指标	62压补助保障率	10	99%	99%	10	
		时效指标	民政抚恤补助发	10	98%	98%	10	
		成本指标	本次下达资金	15	2.955万元	2.955万	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人:刘明奎

填报人:贾瑞芳

填报日期:2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年优抚对象补助资金		项目负责人及电话		刘明奎15903581318			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	97.0395	97.0395	97.0395	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	按时发放优抚补助			按时发放优抚补助				
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	优抚补助人数	15	76人	76人	15	
		质量指标	优抚补助保障率	10	99%	99%	10	
		时效指标	民政抚恤补助发放	13	98%	98%	13	
		成本指标	本次下达资金	12	97.0395 万元	97.0395 万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称	八盘山新村标准化幼儿园建设		项目负责人及电话		刘明奎15903581318			
主管部门	财政局		实施单位					
		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	
资金情况 (万元)	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	50	50	50	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障幼儿园正常运转			保障幼儿园正常运转				
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 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	工程建筑面积	15	487平方米	487平方米	15	
		质量指标	竣工验收合格率	10	99%	99%	10	
		时效指标	工程完成及时率	10	98%	98%	10	
		成本指标	本次下达资金	15	50万元	50万元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称	单位直接聘用人员经费		项目负责人及电话		刘明奎15903581318			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	4.23	4.23	4.23	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障单位合同工工资			保障单位合同工工资				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	保障合同工人员	15	1人	1人	15	
		质量指标	人员经费保障率	10	99%	99%	10	
		时效指标	工资是否发放及时	10	及时	及时	10	
		成本指标	本次下达资金	15	4.23万元	4.23万元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	带动单位合同工	18	逐步提高		18	
		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	单位合同工对财	8	98%		8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	生态公园项目工程和懿星养老服务中心工			项目负责人及电话	刘明奎15903581318			
主管部门	财政局			实施单位	柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	86	86	86	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	对房屋道路、地力提升修复			对房屋道路、地力提升修复				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	修缮工程量	15	1200平方	1200平方	15	
		质量指标	竣工验收合格率	10	98%	98%	10	
		时效指标	工程完成及时率	13	97%	97%	13	
		成本指标	本次下达资金	12	86万元	86万元	12	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		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	相关人员满意度	8	≥98%		8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期： 2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	公用经费项目资金		项目负责人及电话		刘明奎 15903581318			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	7.12	7.12	7.12	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	及时保障单位正常运转			及时保障单位正常运转				
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 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	职工人数	15	74人	74人	15	
		质量指标	保障单位日常工作	10	99%	99%	10	
		时效指标	工作完成及时率	10	98%	98%	10	
		成本指标	本次下达资金	15	7.12万元	7.12万元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	郝家滩村征地补偿		项目负责人及电话		刘明奎13903581318				
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府				
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额				(10分)				
	其中：一般公共预算	123.56	123.56	123.56	10	100%	10		
	政府性基金预算								
	社会保障基金预算								
	国有资本经营预算								
总体目标	预期目标			实际完成目标					
	保障农村供水需求，确保水质水量			保障农村供水需求，确保水质水量					
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	工程补偿村委数		12	1个	1个	12	
		质量指标	工程验收合格率		10	99%	99%	10	
		时效指标	工程完成及时率		13	98%	98%	13	
		成本指标	本次下达资金		15	123.56万	123.56万	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	社会好评度		18	满意	满意	18	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度		8	100%	100%	8	
总分				100					
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60))									

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	基础设施规范提升项目前期费用		项目负责人及电话		刘明奎 19003581318			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	200	200	200	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	及时保障单位正常运转			及时保障单位正常运转				
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 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建设面积数	12	1690平方米	1690平方米	12	
		质量指标	工程验收合格率	10	99%	99%	10	
		时效指标	工程完成及时率	13	98%	98%	13	
		成本指标	本次下达资金	15	200万元	200万元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称	解决2011年-2016年绿化工程项目尾款		项目负责人及电话		刘明奎1503581318			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	216	216	216	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	环境美化			环境美化				
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	绿化荒山面积	12	12753亩	12753亩	12	
		质量指标	工程验收合格率	10	99%	99%	10	
		时效指标	工程完成及时率	13	98%	98%	13	
		成本指标	本次下达资金	15	216万元	216万元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	晋渡人居环境综合整治项目建设二类费用			项目负责人及电话	刘明奎15903581318			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	100	100	100	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	污水处理和人居环境整体提升			污水处理和人居环境整体提升				
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	项目投资资金数	12	2300万元	2300万元	12	
		质量指标	工程验收合格率	10	99%	99%	10	
		时效指标	工程完成及时率	13	98%	98%	13	
		成本指标	本次下达资金	15	100万元	100万元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称	流浪乞讨人员车纪新救助		项目负责人及电话		刘明奎15903581318			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	10	10	10	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	按时发放救助资金			按时发放救助资金				
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	流浪乞讨人员救助对象人数	12	1人	1人	12	
		质量指标	工程验收合格率	10	99%	99%	10	
		时效指标	工程完成及时率	13	98%	98%	13	
		成本指标	本次下达资金	15	10万元	10万元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	柳玄硅基新材料有限公司入驻高红园区 补偿资金			项目负责人及电话	刘明奎15907581318			
主管部门	财政局			实施单位	柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	49.8417	49.8417	49.8417	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	按时发放补偿款			按时发放补偿款				
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	项目补偿村委数	12	1个	1个	12	
		质量指标	工程验收合格率	10	99%	99%	10	
		时效指标	工程完成及时率	13	98%	98%	13	
		成本指标	本次下达资金	15	49.8417万	49.8417	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	前大成护村护地河坝5项工程欠款		项目负责人及电话		刘明奎15907581318			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	468	468	468	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	按时完工、保障镇政府正常运转			按时完工、保障镇政府正常运转				
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 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	修缮工程量	12	5个	5个	12	
		质量指标	工程验收合格率	10	99%	99%	10	
		时效指标	工程完成及时率	13	98%	98%	13	
		成本指标	本次下达资金	15	468万元	468万元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日



附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	人畜饮水运行管护资金		项目负责人及电话		刘明奎15903681318			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	36	36	36	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	满足农村供水需求。			满足农村供水需求。				
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	自然村数量	12	33个	33个	12	
		质量指标	工程验收合格率	10	99%	99%	10	
		时效指标	工程完成及时率	13	98%	98%	13	
		成本指标	本次下达资金	15	36万元	36万元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	薛村、高红村污水处理站运营费		项目负责人及电话		刘明奎16003581318			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	45.3	45.3	45.3	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	三川河水质退出劣五类			三川河水质退出劣五类				
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	修缮工程量	12	2个	2个	12	
		质量指标	工程验收合格率	10	99%	99%	10	
		时效指标	工程完成及时率	13	98%	98%	13	
		成本指标	本次下达资金	15	45.3万元	45.3万元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	薛村、高红污水处理站受灾维护资金		项目负责人及电话		刘明奎 15907581318			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	200	200	200	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	三川河水质退出劣五类			三川河水质退出劣五类				
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	钢带波纹管使用米数	12	4000米	4000米	12	
		质量指标	工程验收合格率	10	99%	99%	10	
		时效指标	工程完成及时率	13	98%	98%	13	
		成本指标	本次下达资金	15	200万元	200万元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	薛村镇规范提升基础设施建设项目进度款			项目负责人及电话		刘明奎15903661318		
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	280	280	280	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	及时保障单位正常运转			及时保障单位正常运转				
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 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建设面积数	12	1690平方米	1690平方米	12	
		质量指标	工程验收合格率	10	99%	99%	10	
		时效指标	工程完成及时率	13	98%	98%	13	
		成本指标	本次下达资金	15	280万元	280万元	15	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称	薛村镇军渡村人居环境整治项目		项目负责人及电话		刘明奎15908481318			
主管部门	财政局		实施单位		柳林县薛村镇人民政府			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额				(10分)			
	其中：一般公共预算	270	270	270	10	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	污水处理和人居环境整体提升			污水处理和人居环境整体提升				
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	项目投资资金数	12	2300万元	2300万元	12	
		质量指标	工程验收合格率	10	99%	99%	10	
		时效指标	工程完成及时率	13	98%	98%	13	
		成本指标	本次下达资金	15	270万元	270万元	15	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会好评度	18	满意	满意	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	8	100%	100%	8	
总分				100				
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：刘明奎

填报人：贾瑞芳

填报日期：2023年6月20日