



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：909

部门名称：青龙满族自治县双山子镇人民政府

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

涉密未公开

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	双山子镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县双山子镇人民政府 2023 年度部门决算即青龙满族自治县双山子镇人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：青龙满族自治县双山子镇人民政府		2023年度	公开01表 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	1,249.59	一、一般公共服务支出	32	710.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	101.15
	9		九、卫生健康支出	40	41.68
	10		十、节能环保支出	41	84.22
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	271.55
	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	61.99
	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	1.00
	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	1,249.59	本年支出合计	58	1,271.86
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	76.01	年末结转和结余	60	53.74
	30			61	
总计	31	1,325.60	总计	62	1,325.60

注：本表反映部门（或单位）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									
部门：青龙满族自治县双山子镇人民政府			2023年度						
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
功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,249.59	1,249.59					
201	一般公共服务支出		733.47	733.47					
20101	人大事务		1.00	1.00					
2010102	一般行政管理事务		1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		730.47	730.47					
2010301	行政运行		318.92	318.92					
2010302	一般行政管理事务		6.00	6.00					
2010308	信访事务		3.00	3.00					
2010350	事业运行		390.55	390.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		12.00	12.00					
20129	群众团体事务		1.00	1.00					
2012902	一般行政管理事务		1.00	1.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1.00	1.00					
2013102	一般行政管理事务		1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出		100.85	100.85					
20805	行政事业单位养老支出		97.83	97.83					
2080501	行政单位离退休		15.94	15.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.72	78.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.16	3.16					
20808	抚恤		3.02	3.02					
2080899	其他优抚支出		3.02	3.02					
210	卫生健康支出		41.68	41.68					
21004	公共卫生		0.98	0.98					
2100408	基本公共卫生服务		0.98	0.98					
21011	行政事业单位医疗		40.26	40.26					
2101101	行政单位医疗		17.86	17.86					
2101102	事业单位医疗		22.41	22.41					
21013	医疗救助		0.43	0.43					
2101301	城乡医疗救助		0.43	0.43					
211	节能环保支出		41.00	41.00					
21103	污染防治		30.00	30.00					
2110301	大气		30.00	30.00					
21104	自然生态保护		11.00	11.00					
2110402	农村环境保护		4.00	4.00					
2110499	其他自然生态保护支出		7.00	7.00					
213	农林水支出		245.82	245.82					
21305	扶贫		3.00	3.00					
2130502	一般行政管理事务		3.00	3.00					
21307	农村综合改革		242.82	242.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		242.82	242.82					
221	住房保障支出		85.78	85.78					
22102	住房改革支出		85.78	85.78					
2210201	住房公积金		85.78	85.78					
224	灾害防治及应急管理支出		1.00	1.00					
22401	应急管理事务		1.00	1.00					
2240104	灾害风险防治		1.00	1.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：青龙满族自治县双山子镇人民政府			2023年度			公开03表 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,271.86	889.68	382.18			
201	一般公共服务支出	710.28	686.28	24.00			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.28	686.28	21.00			
2010301	行政运行	295.73	295.73				
2010302	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2010308	信访事务	3.00		3.00			
2010350	事业运行	390.55	390.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00		12.00			
20129	群众团体事务	1.00		1.00			
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	101.15	101.15				
20805	行政事业单位养老支出	98.13	98.13				
2080501	行政单位离退休	15.94	15.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.02	79.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16				
20808	抚恤	3.02	3.02				
2080899	其他优抚支出	3.02	3.02				
210	卫生健康支出	41.68	40.26	1.41			
21004	公共卫生	0.98		0.98			
2100408	基本公共卫生服务	0.98		0.98			
21011	行政事业单位医疗	40.26	40.26				
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86				
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41				
21013	医疗救助	0.43		0.43			
2101301	城乡医疗救助	0.43		0.43			
211	节能环保支出	84.22		84.22			
21103	污染防治	73.22		73.22			
2110301	大气	73.22		73.22			
21104	自然生态保护	11.00		11.00			
2110402	农村环境保护	4.00		4.00			
2110499	其他自然生态保护支出	7.00		7.00			
213	农林水支出	271.55		271.55			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130502	一般行政管理事务	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	268.55		268.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.55		268.55			
221	住房保障支出	61.99	61.99				
22102	住房改革支出	61.99	61.99				
2210201	住房公积金	61.99	61.99				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	1,249.59	一、一般公共服务支出	33	710.28	710.28		
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	101.15	101.15		
	9		九、卫生健康支出	41	41.68	41.68		
	10		十、节能环保支出	42	84.22	84.22		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	271.55	271.55		
	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	61.99	61.99		
	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	1.00	1.00		
	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	1,249.59	本年支出合计	59	1,271.86	1,271.86		
年初财政拨款结转和结余	28	76.01	年末财政拨款结转和结余	60	53.74	53.74		
一、一般公共预算财政拨款	29	76.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,325.60	总计	64	1,325.60	1,325.60		

注：本表反映部门（或单位）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				
部门：青龙满族自治县双山子镇人民政府		2023年度		公开05表
		金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,271.86	889.68	382.18
201	一般公共预算支出	710.28	686.28	24.00
20101	人大事务	1.00		1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.28	686.28	21.00
2010301	行政运行	295.73	295.73	
2010302	一般行政管理事务	6.00		6.00
2010308	信访事务	3.00		3.00
2010350	事业运行	390.55	390.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00		12.00
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	101.15	101.15	
20805	行政事业单位养老支出	98.13	98.13	
2080501	行政单位离退休	15.94	15.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.02	79.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
20808	抚恤	3.02	3.02	
2080899	其他优抚支出	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	41.68	40.26	1.41
21004	公共卫生	0.98		0.98
2100408	基本公共卫生服务	0.98		0.98
21011	行政事业单位医疗	40.26	40.26	
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86	
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	
21013	医疗救助	0.43		0.43
2101301	城乡医疗救助	0.43		0.43
211	节能环保支出	84.22		84.22
21103	污染防治	73.22		73.22
2110301	大气	73.22		73.22
21104	自然生态保护	11.00		11.00
2110402	农村环境保护	4.00		4.00
2110499	其他自然生态保护支出	7.00		7.00
213	农林水支出	271.55		271.55
21305	扶贫	3.00		3.00
2130502	一般行政管理事务	3.00		3.00
21307	农村综合改革	268.55		268.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.55		268.55
221	住房保障支出	61.99	61.99	
22102	住房改革支出	61.99	61.99	
2210201	住房公积金	61.99	61.99	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县双山子镇人民政府

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	782.84	302	商品和服务支出	89.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.44	30201	办公费	27.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.24	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	147.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.99	30206	电费	6.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.16	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	3.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.28	30217	公务接待费	3.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.62	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.35	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		800.14	公用经费合计					89.54

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县双山子镇人民政府		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县双山子镇人民政府

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县双山子镇人民政府

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20		1.60		1.60	3.60	5.20		1.60		1.60	3.60

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

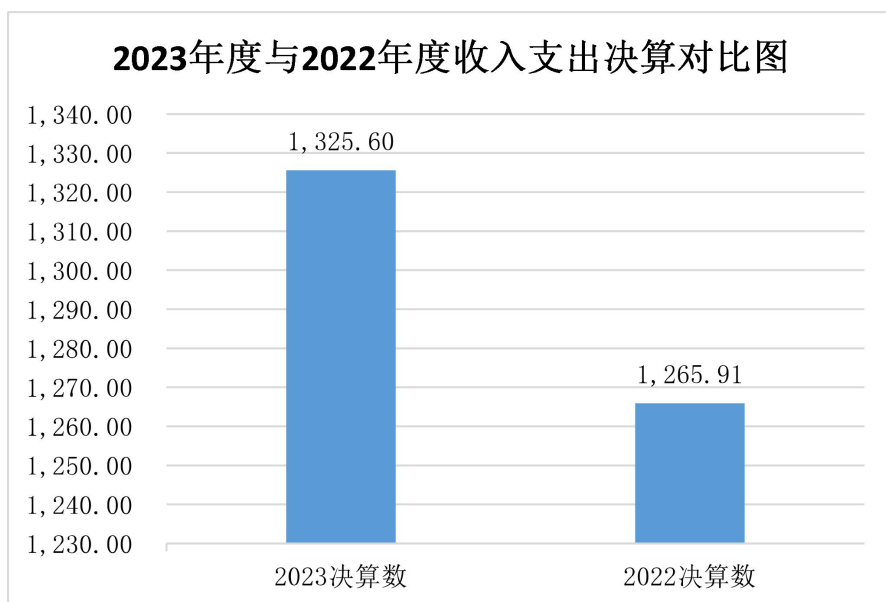
第三部分

2023 年度部门决算情况

说明

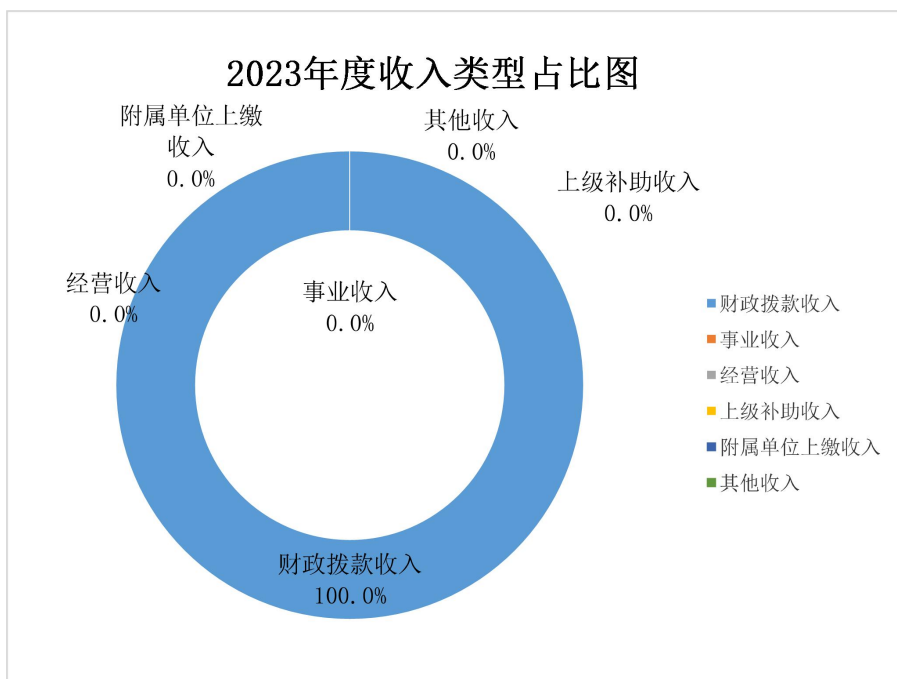
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1325.60万元。与2022年度决算相比，收支各增加59.68万元，增长4.7%，主要原因是人员增加，人员经费增长。



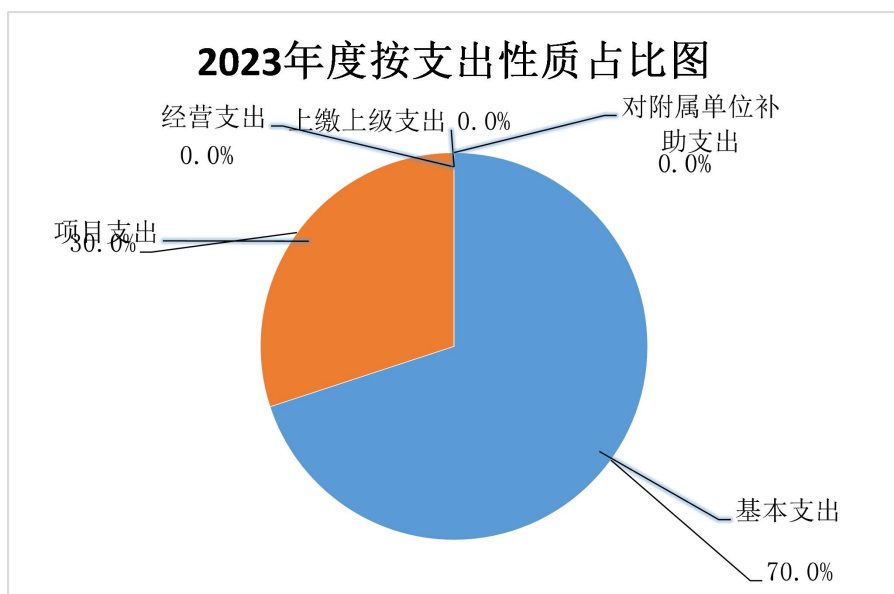
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1249.59万元，其中：财政拨款收入1249.59万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1271.86万元，其中：基本支出889.68万元，占70.0%；项目支出382.18万元，占30.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

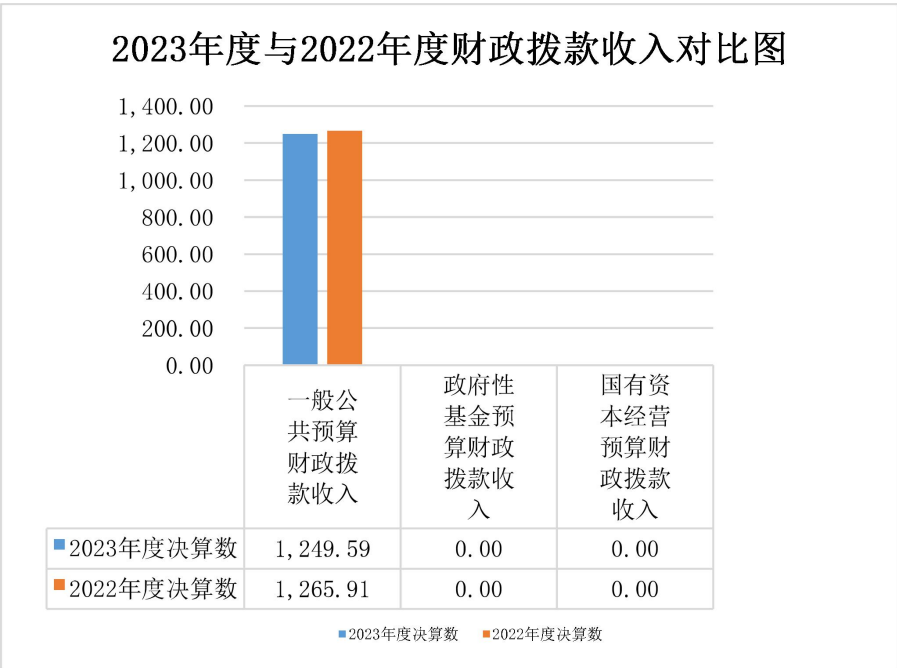
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1249.59 万元，比上年减少 16.33 万元，降低 1.3%，主要原因是项目经费的降低；本年支出合计 1271.86 元，比上年增加 5.94 万元，增长 0.5%，主要原因是：普调工资、保险基数上调。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1249.59万元，比上年减少16.33万元，降低1.3%，主要原因是：项目经费的降低；本年支出合计1271.86万元，比上年增加5.94万元，增长0.5%，主要原因是：普调工资、保险基数上调。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

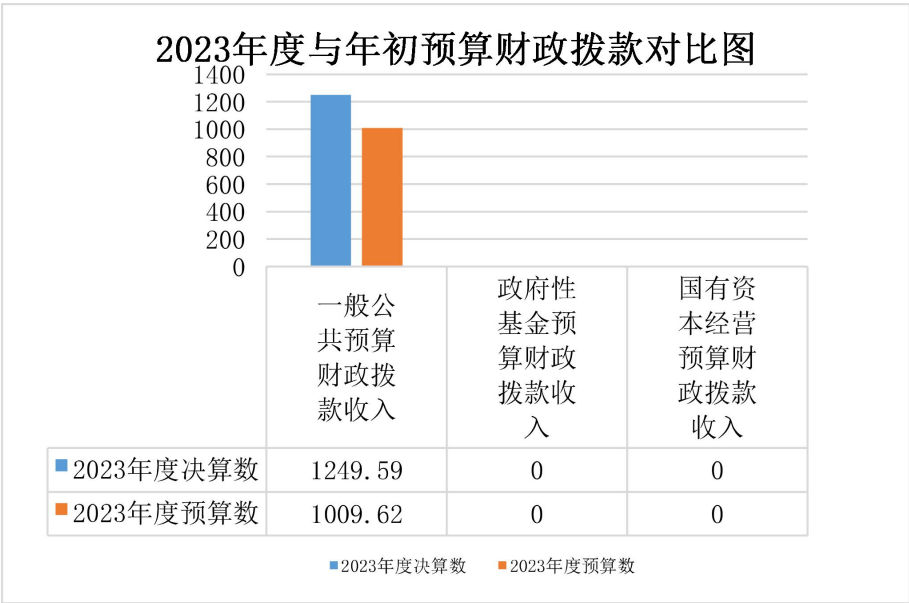
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1249.59万元，完成年初预算的 123.8%，比年初预算增加239.97万元，决算数大于预算数，主要原因是：工资

调整和保险基数调标，造成人员经费正常增加；本年支出合计1271.86万元，完成年初预算的126.0%，比年初预算增加262.24万元，决算数大于预算数，主要原因是：工资调整和保险基数调标，造成人员经费正常增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1249.59万元，完成年初预算的123.8%，比年初预算增加239.97万元，主要原因是：工资调整和保险基数调标，造成人员经费正常增加；本年支出合计1271.86万元，完成年初预算的126.0%，比年初预算增加262.24万元，主要原因是：工资调整和保险基数调标，造成人员经费正常增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1271.86 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 710.28 万元，占 55.8%，主要用于政府运行、信访事务、事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出 101.15 万元，占 8.0%，主要用于行政事业单位养老支出和抚恤等支出；卫生健康（类）支出 41.68 万元，占 3.3%，主要用于基本公共卫生服务和行政事业医疗及医疗救助等支出；节能环保（类）支出 84.22 万元，占 6.6%，主要用于污染防治、自然生态保护等支出；农林水（类）支出 271.55 万元，占 21.4%，主要用于农业农村、扶贫和农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 61.99 万元，占 4.9%，主要用于住房公积金的支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.00 万元，占 0.1%，主要用于应急管理事务等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 889.68 万元，其中：

人员经费 800.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费 89.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.40 万元，降低 7.1%，主要原因是：严格公车运行管理及厉行节约要求。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.60 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.60 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.60 万元，支出决算 3.60 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.40 万元，降低 10.0%，主要原因是：严格公车运行管理及厉行节约要求。本年度共发生公务接待 203 批次、2105 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 89.54 万元，较 2022 年度减少 20.91 万元，降低 18.9%。主要原因是：严格办公经费管理及厉行节约要求。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 553.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映农村环境整治项目及村级组织运转经费-村级组织办公经费项目等 19 个项目绩效自评结果。

(1) 综治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；二是加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法。

(2) 办公楼及附属设施维修项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼及附属设施维修资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障百姓说事日活动正常开展工作；二是建设各村百姓说事日活动室等相关配套设施，提高群众对政府的满意度。

(3) 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.38 万元，执行数为 68.38 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障;完成激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。本年度村干部绩效工资未发放。

(4) 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 **94.29** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **228.764** 万元，执行数为 **228.764** 元，完成预算的 **42.86%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障;完成激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。本年度村干部绩效工资未发放。

(5) 村级组织运转经费-村级组织办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评得分为 **93.33** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **61.5** 万元，执行数为 **61.5** 万元，完成预算的 **33.33%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展;完成保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。未发现问题。

(6) 村级组织运转经费-服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪委保障机制经费项目绩效自评分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **5.7** 万元，执行数为 **5.7** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位；二是提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。

(7) 村级组织运转经费-服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪委保障机制经费项目绩效自评分为 94.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 119 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 42.86%。项目绩效目标完成情况：一是村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位；二是提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。

(8) 党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：监督党委责任主体，发挥监督主体作用；辖区内政治清明，纪律严明，风清气正。

(9) 防汛工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织护林防火、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护；二是组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作，维护农村饮水安全，组织协调农业水利基本建设和水土保持。

(10) 扶贫工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是包村领导、干部入户一对一帮扶，通过生活帮

助、政策帮扶、产业帮扶，实现脱贫；二是保证扶贫产业落实到位并充分发挥作用；三是建档立卡贫困户全部实现脱贫，圆满完成脱贫攻坚工作。

（11）服务重点项目工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务重点项目工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一通过服务项目，达到辖区内经济水平提升。二是拉动辖区村民就业，提升村民收入。

（12）农村环境综合整治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境治理工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强河道清理，达到河道通畅，河岸无杂物垃圾，底清面净；二是组织开展清洁家园为主题的环境整治活动，大力营造舒适宜居的生产生活生态环境，积极治理三废污染，净化绿化美化自然环境；三是严打散乱污，高控大气污染。

（13）全国自然灾害综合风险普查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国自然灾害综合风险普查经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过开展全镇自然灾害普查工作，确保全面掌握我镇自然灾害风险防范情况;完成通过开展全镇自然灾害普查工作，确保全面掌握我镇自然灾害风险防范情况。

（14）燃煤锅炉改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

燃煤锅炉改造项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**30**万元，执行数为**30**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量;完成通开展燃煤锅炉改造工作，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。未发现问题。

（15）人大代表之家工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家工作经费项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**1**万元，执行数为**1**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大机关团体密切联系群众，能够定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议;完成通过开展人大代表之家工作，提供场地和经费，有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署，定期开展代表活动。未发现问题。

（16）团委工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团委工作经费项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**1**万元，执行数为**1**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量;完成通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。未发现问题。

（17）矽肺病人员伤残救助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，矽肺病人员伤残救助金项目绩效自评得分为**100**分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 0.432 万元,执行数为 0.432 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成通过对矽肺病人发放生活补助,保障病人基本生活;完成稳控不稳定群体,确保基层社会稳定。未发现问题。

(18) 严重精神障碍患者监护人责任险项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评得分为 98.31 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.18 万元,执行数为 0.98 万元,完成预算的 83.056%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业,预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生;完成通过以政府出资投保的方式,减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障,从而化解事后风险。未发现问题。

(19) 专项武装经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,专项武装经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成通过开展兵役登记、征兵工作,为国家提供高素质兵源;完成通过开展民兵训练工作,确保人民武装力量得到保障。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	综治活动经费		项目级次		本级	实施主管单位		909001 - 双山子镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000			执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000			其中:财政资金	3.000000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过开展综治工作,宣传相关政策,加大依法行政的力度,达到维护农业农村工作的稳定效果。					通过开展综治工作,宣传相关政策,加大依法行政的力度,达到维护农业农村工作的稳定效果。					100.00	
	通过综合工作协调联动,协助司法机关打击各类刑事犯罪活动,使得妥善处理突发性、群体性事件。					通过综合工作协调联动,协助司法机关打击各类刑事犯罪活动,使得妥善处理突发性、群体性事件。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	接信访人返青次数	反映每年接信访人返青次数		10.00	≥	10	次	10	完成	10
	数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教育次数		10.00	≥	10	次	10	完成	10	

		质量指标	协调督导事项化解率(%)	化解事项占督导事项总数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		质量指标	涉稳舆情处置率(%)	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	交通费用	反映接信访人员的交通费用和下乡的交通费	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
		成本指标	办公费支出	反映用于维稳的办公费支出	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高公民的法律意识和	加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂	10.00	≥	10	%	10	完成	10
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	维护农业农村工作的稳定，促进社会和谐稳定，非访率控制范围之内	5.00	≤	5	%	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象调查满意率	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	5.00	≥	95	%	95	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	田勇为			联系电话:		0335-7776006					

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公楼及附属设施维修项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	909001 - 双山子镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对办公楼及附属设施维修维护，提升工作效率，改善群众满意度。				通过对办公楼及附属设施维修维护，提升工作效率，改善群众满意度。				100.00		
	通过对办公楼及附属设施维修维护，改善办公条件，提升办公人员工作积极性。				通过对办公楼及附属设施维修维护，改善办公条件，提升办公人员工作积极性。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维修维护面积	办公楼及附属设施维修维护面积	10.00	≤	2623	平方米	2623	完成	10
	数量指标	结算评审金额	办公楼维修后结算评审金额	10.00	≤	10	万元	10	完成	10	

		质量指标	计算正确率	工程款结算计算正确率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	兑付工作完成率	实际支付完成占应支付完成的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金及时拨付占比情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时间	支付办公楼维修维护工程款完成时间	10.00	文字描述		2023年12月31日前	2023年12月31日前	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	10	万元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境影响	通过对办公楼及附属设施维修改善办公楼使用时长	10.00	≤	12	年	12	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	相关调查中，企业满意数量占总量的比例	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	王钧冉			联系电话:	0335-7776006						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村干部基础职务补贴		项目级次	本级	实施主管单位	909001 - 双山子镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	68.380000	到位数	68.380000		执行数	68.380000		100		
	其中:财政资金	68.380000	其中:财政资金	68.380000		其中:财政资金	68.380000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。				通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。				100.00		
	激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。				激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	涉及村数	反映发放村干部基础职务补贴的村数	10.00	=	17	个	17	完成	10
		数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	10.00	>=	1	次	1	完成	10

		数量指标	村干部人数	反映村干部人数	10.00	=	71	人	71	完成	10
		质量指标	按村干部职务分工发放工资比率	反映村干部岗位分工情况	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比例	10.00	>=	90	%	90	完成	10
		时效指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资发放情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人均补贴标准	10.00	=	36000	元	36000	完成	10
		成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准	10.00	=	12000	元	12000	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定	5.00	>=	95	%	95	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指	村干部满意度	调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率	5.00	>=	90	%	90	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王钧冉			联系电话:		0335-7776006					

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村干部基础职务补贴		项目级次	本级	实施主管单位	909001 - 双山子镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	228.764000	到位数	228.764000		执行数	97.236000		42.5		
	其中:财政资	228.764000	其中:财政资金	228.764000		其中:财政资金	97.236000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。				通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。				95.00		
	激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。				激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	涉及村数	反映发放村干部基础职务补贴的村数	10.00	=	17	个	17	完成	10
	数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	10.00	≥	1	次	1	完成	5	

		数量指标	村干部人数	反映村干部人数	10.00	=	96	人	96	完成	10
		质量指标	按村干部职务分工发放工资比率	反映村干部岗位分工情况	10.00	≥	95	%	95	完成	8
		质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比例	10.00	≥	90	%	90	完成	8
		时效指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资发放情况	10.00	=	100	%	100	完成	8
		成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人均补贴标准	10.00	=	36000	元	36000	完成	10
		成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准	10.00	≥	12000	元	12000	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定	5.00	≥	95	%	95	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指	村干部满意度	调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率	5.00	≥	90	%	90	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						4.250494
	自评总分	83.25									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王钧冉			联系电话:		0335-7776006					

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村级组织办公经费		项目级次		本级	实施主管单位	909001 - 双山子镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	61.500000	到位数	61.500000			执行数	20.500000		33.33		
	其中:财政	61.500000	其中:财政资金	61.500000			其中:财政资金	20.500000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。					保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。				100.00		
	通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。					通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符	值	单位(文字描述)			
							号					
	产出指标	数量指标	拨付办公费涉及村级组织数	反映拨付村级办公费的村数		10.00	=	17	个	17	完成	10
		质量指标	村级组织办公经费拨付率	反映拨付村级组织办公费村数占总数比例		10.00	=	100	%	100	完成	10

		质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效开展工作	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	购置办公用品合格率	反映购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨付时间	10.00	=	1	次/半年	1	完成	10
		成本指标	办公经费补贴标准	反映每个村级组织办公经费补助标准	10.00	≤	3	万元	3	完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	通过及时拨付办公经费，确保村级组织正常运转，能够高效服务群众	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		可持续影响指标	保障村干部工作积极性	通过及时拨付办公经费，提高村干部工作积极性，保障年度村级组织能够高效	10.00	≥	1	年	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	反映村干部对上级工作安排的满意率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						3.333333
	自评总分	93.33									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	王钧冉			联系电话:			0335-7776006				

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-服务群众专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	909001 - 双山子镇人民政府 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	119.000000 0	到位数	119.000000		执行数	51.000000		42.86		
	其中:财政	119.000000 0	其中:财政资金	119.000000		其中:财政资金	51.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。				通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生				100.00		
	通过开展服务群众工作，为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。				通过开展服务群众工作，为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服务站的数量	10.00	=	17	个	17	完成
		质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及服务完成情况	10.00	≥	95	%	95	完成	10

		质量指标	拨付服务群众专项经费	反映拨付服务群众专项经费村数 占总数比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用得当，农村群众生产生活条件改善提高，	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		质量指标	村级组织开展服务群众	反映村级组织开展服务群众具体情况如：村内清运垃圾、公共卫	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	村民服务提供及时率	反映为村民群众提供各项服务的及时性	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	服务群众专项经费拨付	反映每个村服务群众专项经费支出成本	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
		成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出成本	10.00	≤	3	万元	3	完成	10
	效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环境	5.00	≥	90	%	90	完成	5
	满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率	5.00	≥	90	%	90	完成	5
	预算执行	预算执行率			10						4.285714
	自评总分	94.29									
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	王钧冉			联系电话:		0335-7776006					

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-服务群 众专项经费		项目级次		本级	实施主管 单位		909001 - 双山子镇 人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整 后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	5.700000	到位数	5.700000			执行数	5.700000		100		
	其中: 财政资	5.700000	其中:财政资金	5.700000			其中:财 政资金	5.700000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完 成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过及时支付村级组织服务专项经费，保障日常工作有序开展。					通过及时支付村级组织服务专项经费， 保障日常工作有序开展。				100.00		
	保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。					保障村级干部工作积极性，确保村级组 织正常、高效运转。				100.00		
四、年度绩 效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明		指标 分值	预期指标值		单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分	
						符 号	值	单位(文 字描述)				
	产出指 标	数量指标	拨付办公费涉 及村级组织数	反映拨付村级服务专项经费的村数		10.00	=	17	个	17	完成	10
		质量指标	村级组织办公 经费拨付率	反映拨付村级组织服务专项村数占总数比例		10.00	=	100	%	100	完成	10

		质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效开展工作	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	购置办公用品合格率	反映购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织服务专项经费拨付时间	10.00	=	1	次/半年	1	完成	10
		成本指标	办公经费补贴标准	反映每个村级组织办公经费补助标准	10.00	<=	1	万元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	通过及时拨付服务专项费，确保村级组织正常运转，能够高效服务群众	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付服务专项经费，提高村干部工作积极性，保障年度村级组织能够高效运转	10.00	>=	1	年	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	村干部满意度	反映村干部对上级工作安排的满意率	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	王钧冉			联系电话:			0335-7776006				

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	党建工作经费		项目级次		本级	实施主管单位		909001 - 双山子镇人民政府 本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.000000	到位数	1.000000			执行数	1.000000		100		
	其中:财政资	1.000000	其中:财政资金	1.000000			其中:财政资金	1.000000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势。					通过践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势。					100.00	
	通过开展组织、宣传等党建工作，加强干部队伍建设，发挥基层党组织的作用。					通过开展组织、宣传等党建工作，加强干部队伍建设，发挥基层党组织的作用。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号		值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数		10.00	≥	15	次	15	完成	10
		数量指标	舆情信息数量（条）	收集、分析、上报舆情信息的数量		10.00	≥	60	条	60	完成	10

		质量指标	党员培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	10.00	≥	80	%	80	完成	10
		质量指标	党建工作达标率	党建工作达到上级相关规范及要求	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	党建工作完成时效性	全年按计划完成各项工作	10.00	文字描述		12月31日前	12月31日前	完成	10
		成本指标	党建费用支出控制情况	党建费用支出情况控制在年度预算额度内	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	基层党组织带动示范作	通过党建工作促进党员队伍能力提升，在经济建设中发挥带动示范	10.00	≥	80	%	80	完成	10
		经济效益指标	党员带头发展经济	通过党员带动发展经济，增加村民收入	10.00	≥	1500	元	1500	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	党员满意度	全乡党员对党党建工作的满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	王钧冉			联系电话:	0335-7776006						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	防火防汛工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	909001 - 双山子镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	7.000000	到位数	7.000000		执行数	7.000000			100	
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000		其中:财政资金	7.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。				通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。					100.00	
	通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生。				通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	10.00	≥	300	次	300	完成	10
	质量指标	日常巡查覆盖率	反应巡查范围为整个镇区。	10.00	≥	95	%	95	完成	10	

		质量指标	确保河道畅通	反映汛期河道通畅率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	巡查完成时间	反应防火防汛完成时间	10.00	文字描述		2023 年全年持续	2023 年全年持续	完成	10
		成本指标	交通费支出	反应用于防火防汛的交通费	10.00	≤	4	万元	4	完成	10
		成本指标	办公费用支出	反应用于防火防汛的宣传单等办公费	10.00	≤	3	万元	3	完成	10
	效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映降低火灾对环境破坏的比率	10.00	≥	30	%	30	完成	10
		生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比	10.00	≤	0.01	%	0.01	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	群众对防火防汛工作满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	田勇为			联系电话:	0335-7776006						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	扶贫工作专项经费		项目级次		本级	实施主管单位	909001 - 双山子镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000			执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000			其中:财政资金	3.000000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行。					通过项目实施,保障扶贫工作的正常进行。				100.00		
	完成脱贫攻坚任务，提供有力保障。					完成脱贫攻坚任务，提供有力保障。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号		值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	贫困村脱贫出列数（个）	建档立卡贫困村脱贫出列数量		10.00	=	2	个	2	完成
		质量指标	农村脱贫人口比率	年度计划脱贫人口数量占贫困人口总数的比率		10.00	≥	95	%	95	完成	10

		时效指标	工作及时率	各项工作按年度计划完成	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	扶贫工作交通费支出	下乡扶贫的租车等交通费用支出	10.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	10
		成本指标	扶贫工作办公费支出	用于下乡扶贫工作办公经费支出	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
		成本指标	扶贫慰问支出	用于下乡扶贫慰问支出	10.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	扶贫保障工作完成	反应保障脱贫工作的正常运行，解决下乡扶贫的后勤问题	10.00	=	100	%	100	完成	10
		经济效益指标	贫困村农民人均纯收入增长率（%）	贫困村农民人均纯收入的同比增长比率	10.00	≥	20	%	20	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	被帮扶贫困人员满意度	被帮扶贫困人员对扶贫工作的满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	田勇为			联系电话:			03357776006				

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	服务重点项目工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	909001 - 双山子镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.000000	到位数	6.000000		执行数	6.000000		100		
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000		其中:财政资金	6.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过服务三个项目，达到辖区内经济水平增长。				通过服务三个项目，达到辖区内经济水平增长。				100.00		
	通过服务三个项目，拉动辖区内村民就业，提高村民人均收入水平。				通过服务三个项目，拉动辖区内村民就业，提高村民人均收入水平。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	政法工作宣传展示数	政法工作宣传展示数	10.00	≥	100	次	100	完成	10
	质量指标	督查工作完成率	督查工作完成率	10.00	≥	95	%	95	完成	10	

		时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	10.00	文字描述		不得超过 3 个工作日	不得超过 3 个工作日	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	10.00	=	6	万元	6	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	10.00	≥	30	%	30	完成	10
		社会效益指标	受益总人数	受益总人数	10.00	≥	5000	人	5000	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	文字描述		持续为镇政府提供经济增长	持续为镇政府提供经济增长	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20.00	≥	95	%	95	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	田勇为			联系电话:		03357776006					

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	农村环境综合整治工作经费		项目级次		本级	实施主管单位	909001 - 双山子镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.000000	到位数	4.000000			执行数	4.000000		100		
	其中:财政资	4.000000	其中:财政资金	4.000000			其中:财政资金	4.000000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过环境整治工作，解决村庄环境脏、乱、差问题，确保村容村貌干净整洁有序。					通过环境整治工作，解决村庄环境脏、乱、差问题，确保村容村貌干净整洁有序。				100.00		
	通过环境整治工作，改善农村生态环境，确保提高人民生活环境质量。					通过环境整治工作，改善农村生态环境，确保提高人民生活环境质量。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号		值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	重点污染治理工程数量	反映完成的重点污染治理工程数量		10.00	≥	3	个	3	完成	10
	数量指标	检查工作的次数	反映每年下乡检查工作的次数		10.00	≥	20	次	20	完成	10	

		数量指标	宣传次数	反映下乡宣传次数	10.00	≥	30	次	30	完成	10
		质量指标	发现重大环保事件数量比率	在规定时间内督查发现的重大环保事件数占重大环保事件总数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	检查时间	反映下乡检查工作的时间	10.00	≥	2	次/周	2	完成	10
		成本指标	宣传、办公费用	反映用于下乡宣传费、办公费成本	10.00	≤	4	万元	4	完成	10
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	反映本辖区群众因环境问题投诉下降率（%）	10.00	≥	3	%	3	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	反映改善生态环境质量提升率	10.00	≥	30	%	30	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	村民对环境治理工作的满意程度	10.00	≥	85	%	85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	王钧冉			联系电话:			0335-7776006				

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	全国自然风险普查工作经费		项目级次		本级	实施主管单位		909001 - 双山子镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.000000	到位数	1.000000			执行数	1.000000		100		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000			其中:财政资金	1.000000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过开展全镇自然灾害普查工作，确保全面掌握我镇自然灾害风险防范情况。					通过开展全镇自然灾害普查工作，确保全面掌握我镇自然灾害风险防范情况。					100.00	
	通过设备购置和宣传培训工作，提升我镇抵御自然灾害综合防范能力					通过设备购置和宣传培训工作，提升我镇抵御自然灾害综合防范能力					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	普查行政村个数	反映普查行政村个数		10.00	=	17	个	17	完成	10
	数量指标	普查自然灾害类型	本次普查涉及的自然灾害类型个数		10.00	≥	6	项	6	完成	10	

		数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数	10.00	≥	26200	人	26200	完成	10
		质量指标	普查工作完成率	普查工作完成率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	完成时间	普查工作完成时间	10.00	文字描述		2023年12月底	2023年12月底	完成	10
		成本指标	租车费用	反映用于本次普查租车费	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升抵御自然灾害防范能力	通过普查，提升抵御自然灾害防能力，提交高质量普查结果报告	10.00	≥	1	份	1	完成	10
		可持续影响指标	防灾减灾能力提升情况	通过开展灾害普查，促进防灾减灾能力提升	10.00	≥	10	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	村民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	王钧冉			联系电话:	0335-7776006						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴	项目级次		本级	实施主管单位		909001 - 双山子镇人民政府 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数		30.000000		100		
	其中:财政资	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金		30.000000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	通过采取锅炉改造电取暖,确保机关正常办公,为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。				通过采取锅炉改造电取暖,确保机关正常办公,为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。					100.00		
	"通过改变取暖方式,加大大气治理力度,提升大气质量,保护自然环境。"				通过改变取暖方式,加大大气治理力度,提升大气质量,保护自然环境。					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	冬季采暖保障面积	用于冬季采暖的办公场所面积数量		10.00	≥	4200	m²	4200	完成	10
	质量指标	二氧化硫削排放减率	当年实际二氧化硫排放削减率		10.00	≥	5	%	5	完成	10	

		质量指标	细颗粒物排放 削减率	当年实际细颗粒物排放削减率	10.00	≥	8	%	8	完成	10
		时效指标	资金支付时效性	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付	10.00	文字描述		2023 年 10 月底	2023 年 10 月底	完成	10
		时效指标	供暖设施维修支出	供暖管道设施维修费用支出	10.00	≤	20	万元	20	完成	10
		成本指标	采暖费用支出	办公场所采暖费用支出	10.00	≤	10	万元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	全年空气优良 天数增长率(%)	全年空气优良天数同比增长率	10.00	≥	5	%	5	完成	10
		生态效益指标	大气环境质量 改善	大气环境质量改善提升	10.00	≥	10	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象 满意度指	公众满意度(%)	调查中满意和较满意的公众 人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行 率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题 原因及整改措施	无									
填报人:	田勇为			联系电话:	0335-7776006						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人大代表之家工作经费		项目级次		本级	实施主管单位		909001 - 双山子镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	1.000000	到位数	1.000000			执行数	1.000000			100	
	其中:财政	1.000000	其中:财政资金	1.000000			其中:财政资金	1.000000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过学习宣传培训,开展代表活动,使得人大机关团体密切联系群众,能够定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作,					通过学习宣传培训,开展代表活动,使得人大机关团体密切联系群众,能够定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作,					100.00	
	通过开展人大代表之家工作,提供场地和经费,有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署,定					"通过开展人大代表之家工作,提供场地和经费,有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署,					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活动次数		10.00	≥	2	次	2	完成
		数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数		10.00	≥	4	次	4	完成	10

		数量指标	人大代表数量	反映乡级人大代表数量	5.00	=	60	人	60	完成	5
		数量指标	完成调研报告数量	当年完成调研报告的数量	5.00	≥	2	篇	2	完成	5
		质量指标	活动完成率	做好协调组织工作,为代表依法履职提供服务	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	学习宣传培训,开展代表	做好协调组织工作,为代表依法履责提供服务	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	人大代表提出建议,被采纳率	10.00	≥	50	%	50	完成	10
		可持续影响指标	履职质量和水平	加强对乡镇人大工作的联系和指导,规范化、制度化水平	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	满意度指	服务对象满意度指	会议服务工作满意率	乡人大代表和常委对代表工作的满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王钧冉			联系电话:		0335-7776006					

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	团委工作经费		项目级次		本级	实施主管单位	909001 - 双山子镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	1.000000	到位数	1.000000			执行数	1.000000		100	
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000			其中:财政资金	1.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。					开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。				100.00	
	通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。					通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	组织活动的次数	组织镇青年慰问留守儿童活动的次数		10.00	≥	3	次	3	完成
	数量指标	“圆梦大学”走访的次数	反映“圆梦大学”走访的次数		10.00	≥	3	次	3	完成	10

		数量指标	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量	10.00	≥	3000	张	3000	完成	10
		质量指标	活动完成率	活动完成次数占预计次数的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	活动完成时间	反映各项活动完成时间	10.00	文字描述		12月31日前	12月31日前	完成	10
		成本指标	经费支出控制数	团委活动经费支出控制在预算额度内	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	未成年思想道德建设宣传情况	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		可持续影响指标	团费收缴完成率	反映全乡团费收缴和上缴工作完成比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	全镇群众对团工作的满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	田勇为			联系电话:		0335-7776006					

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	矽肺病人员困难补助		项目级次	本级	实施主管单位			909001 - 双山子镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	0.432000	到位数	0.432000		执行数		0.432000		100		
	其中:财政	0.432000	其中:财政资金	0.432000		其中:财政资金		0.432000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。				通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。					100.00		
	通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。				通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字)				
	产出指标	数量指标	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数	10.00	已认定伤残等级待遇矽肺病人数	1	人	1	完成	10	
	数量指标	补助金额	享受生活补助的金额	10.00	享受生活补助的金额	360	元	1	完成	10		

		质量指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	10.00	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数	100	%	95	完成	10
		质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率	10.00	认定伤残待遇矽肺病人员准确率	100	%	95	完成	10
		质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准准确率	10.00	按照相关文件标准发放标准准确率	100	%	95	完成	10
		时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效	10.00	≤	30	天	30	完成	10
		成本指标	每人每年发放标准	支付已认定伤残等级待遇矽肺病的生活补助	10.00	≤	0.43	万元	0.43	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升生活质量提升，维护社会	保障、提升矽肺病人家庭生活水平，维护社会稳定	10.00	≥	1	人	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度（%）	问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	田勇为	联系电话:		03357776006							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险		项目级次		本级	实施主管单位		909001 - 双山子镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	1.180000	到位数	1.180000			执行数	0.980000			83.05	
	其中:财政	1.180000	其中:财政资金	1.180000			其中:财政资金	0.980000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业,预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。					通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业,预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发					100.00	
	通过以政府出资投保的方式,减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障,从而化解事后风险。					通过以政府出资投保的方式,减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障,从而化解事后风险。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	享受保险人数(人)	享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数		10.00	≤	108	人	108	完成	10
		数量指标	严重精神障碍患者	反映严重精神障碍患者人数		10.00	≥	108	人	108	完成	10

		质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	审核准确率	责任险报销事项审核准确率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	办结率	责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间	10.00	文字描述		10 月前	10 月前	完成	10
		成本指标	补助标准	给予严重精神障碍患者监护人每人每年支付保险的费用	10.00	=	100	元	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高监护人保障	减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险	10.00	≤	108	人	108	完成	10
	满意度指	服务对象满意	被保险人满意度	被保险监护人对保险服务的满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						8.305085
	自评总分	98.31									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	王钧冉			联系电话:			0335-7776006				

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项武装经费		项目级次	本级	实施主管单位	909001 - 双山子镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。				通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。				100.00		
	通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。				通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	下乡调研指导基层武装工作次数	反映下乡开展调查、检查工作的次数	10.00	符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	开展武装专项工作宣传次数	反映开展宣传活动的次数	10.00	≥	60	次	60	完成	10

		数量指标	印发宣传单数量	反映开展宣传活动中需印刷的宣传单数量	10.00	≥	3000	份	3000	完成	10
		质量指标	宣传普及率	知晓专项武装工作居民占全镇总人口的比率。	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		质量指标	调查、检查覆盖率	向全镇开展宣传专项武装工作的普及程度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	调查、检查的时间	反映开展调查、检查工作进度安排	5.00	文字描述		2023年3-10月	2023年3-10月	完成	5
		时效指标	开展宣传工作的时间	反映开展征兵宣传活动的进度	5.00	文字描述		2023年10月底前	2023年10月底前	完成	5
		成本指标	武装工作支出费用	武装部在开展工作中发生的差旅、办公等支出的成本	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	基层武装保障能力提升情况	通过开展武装专项促进基层武装工作能力提升	10.00	≥	10	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基层人民群众对武装工作满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王钧冉			联系电话:		0335-7776006					

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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）：指事业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、结转至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至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、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类