2025年度双桥镇人民政府部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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 2025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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1.加强辖区党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策。

2.强化党建工作职责，落实党建工作责任制，强化镇党委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，健全党建工作机构，加大中小企业的帮扶力度、社会组织等党建工作力度，加强党务工作力量，社区场所等基本保障。

3.依法支持、指导、帮助村级自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。

4.领导乡镇工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。加强对辖区内经济社会组织的政治领导，组织村民和单位共同参与村庄建设和管理。

二、机构设置

从单位构成看，双桥镇人民政府部门决算包括：双桥镇人民政府本级。

纳入双桥镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

双桥镇人民政府本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市郓城县双桥镇人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,376.66	一、一般公共服务支出	32	1,764.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.55	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	2.69
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	741.32	八、社会保障和就业支出	39	1,051.61
	9		九、卫生健康支出	40	45.89
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	11		十一、城乡社区支出	42	54.31
	12		十二、农林水支出	43	731.22
	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	101.23
	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	15.75
	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	4,160.53	**本年支出合计**	58	3,827.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,823.30	年末结转和结余	60	2,156.19
	30			61	
总计	31	5,983.83	**总计**	62	5,983.83

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：菏泽市郓城县双桥镇人民政府　　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	4,160.53	3,419.21					741.32
201	一般公共服务支出	1,765.15	1,764.93					0.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,753.15	1,752.93					0.22
2010301	行政运行	1,600.19	1,599.97					0.22
2010302	一般行政管理事务	91.38	91.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.57	61.57					
20132	组织事务	12.00	12.00					
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00					
203	国防支出	2.69	2.69					
20399	其他国防支出	2.69	2.69					
2039999	其他国防支出	2.69	2.69					
208	社会保障和就业支出	1,084.28	643.19					441.10
20805	行政事业单位养老支出	115.50	115.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.50	115.50					
20828	退役军人管理事务	441.10						441.10
2082801	行政运行	441.10						441.10
20899	其他社会保障和就业支出	527.69	527.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	527.69	527.69					
210	卫生健康支出	45.89	45.89					
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89					

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
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89					
211	节能环保支出	60.00	60.00					
21104	自然生态保护	60.00	60.00					
2110402	农村环境保护	60.00	60.00					
212	城乡社区支出	354.31	54.31					300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00						300.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00						300.00
21205	城乡社区环境卫生	11.76	11.76					
2120501	城乡社区环境卫生	11.76	11.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.55	42.55					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.36	15.36					
2120816	农业农村生态环境支出	27.19	27.19					
213	农林水支出	731.22	731.22					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.50	150.50					
2130504	农村基础设施建设	0.50	0.50					
2130505	生产发展	150.00	150.00					
21307	农村综合改革	580.72	580.72					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	545.72	545.72					
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00	15.00					

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
221	住房保障支出	101.23	101.23					
22102	住房改革支出	101.23	101.23					
2210201	住房公积金	101.23	101.23					
224	灾害防治及应急管理支出	15.75	15.75					
22401	应急管理事务	15.75	15.75					
2240108	应急救援	15.75	15.75					

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：菏泽市郓城县双桥镇人民政府　　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	3,827.63	2,860.28	967.35			
201	一般公共服务支出	1,764.93	1,661.54	103.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,752.93	1,661.54	91.38			
2010301	行政运行	1,599.97	1,599.97				
2010302	一般行政管理事务	91.38		91.38			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.57	61.57				
20132	组织事务	12.00		12.00			
2013299	其他组织事务支出	12.00		12.00			
203	国防支出	2.69		2.69			
20399	其他国防支出	2.69		2.69			
2039999	其他国防支出	2.69		2.69			
208	社会保障和就业支出	1,051.61	1,051.61				
20805	行政事业单位养老支出	115.50	115.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.50	115.50				
20828	退役军人管理事务	408.42	408.42				
2082801	行政运行	408.42	408.42				
20899	其他社会保障和就业支出	527.69	527.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	527.69	527.69				

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
210	卫生健康支出	45.89	45.89				
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89				
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89				
211	节能环保支出	60.00		60.00			
21104	自然生态保护	60.00		60.00			
2110402	农村环境保护	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	54.31		54.31			
21205	城乡社区环境卫生	11.76		11.76			
2120501	城乡社区环境卫生	11.76		11.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.55		42.55			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.36		15.36			
2120816	农业农村生态环境支出	27.19		27.19			
213	农林水支出	731.22		731.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.50		150.50			
2130504	农村基础设施建设	0.50		0.50			
2130505	生产发展	150.00		150.00			
21307	农村综合改革	580.72		580.72			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	545.72		545.72			
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00		15.00			
221	住房保障支出	101.23	101.23				
22102	住房改革支出	101.23	101.23				
2210201	住房公积金	101.23	101.23				
224	灾害防治及应急管理支出	15.75		15.75			
22401	应急管理事务	15.75		15.75			
2240108	应急救援	15.75		15.75			

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：菏泽市郓城县双桥镇人民政府　　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	3,376.66	一、一般公共服务支出	33	1,764.93	1,764.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.55	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	2.69	2.69		
	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	643.19	643.19		
	9		九、卫生健康支出	41	45.89	45.89		
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	54.31	11.76	42.55	
	12		十二、农林水支出	44	731.22	731.22		
	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	101.23	101.23		
	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	15.75	15.75		
	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	3,419.21	本年支出合计	59	3,419.21	3,376.66	42.55	
年初财政拨款结转和结余	28	1,598.69	年末财政拨款结转和结余	60	1,598.69	1,598.69		
一般公共预算财政拨款	29	1,598.69		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	5,017.89	总计	64	5,017.89	4,975.35	42.55	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市郓城县双桥镇人民政府　　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	3,376.66	2,451.86	924.81
201	一般公共服务支出	1,764.93	1,661.54	103.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,752.93	1,661.54	91.38
2010301	行政运行	1,599.97	1,599.97	
2010302	一般行政管理事务	91.38		91.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.57	61.57	
20132	组织事务	12.00		12.00
2013299	其他组织事务支出	12.00		12.00
203	国防支出	2.69		2.69
20399	其他国防支出	2.69		2.69
2039999	其他国防支出	2.69		2.69
208	社会保障和就业支出	643.19	643.19	
20805	行政事业单位养老支出	115.50	115.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.50	115.50	
20899	其他社会保障和就业支出	527.69	527.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	527.69	527.69	
210	卫生健康支出	45.89	45.89	
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89	

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
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	
211	节能环保支出	60.00		60.00
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110402	农村环境保护	60.00		60.00
212	城乡社区支出	11.76		11.76
21205	城乡社区环境卫生	11.76		11.76
2120501	城乡社区环境卫生	11.76		11.76
213	农林水支出	731.22		731.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.50		150.50
2130504	农村基础设施建设	0.50		0.50
2130505	生产发展	150.00		150.00
21307	农村综合改革	580.72		580.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	545.72		545.72
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00		15.00
221	住房保障支出	101.23	101.23	
22102	住房改革支出	101.23	101.23	
2210201	住房公积金	101.23	101.23	

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
224	灾害防治及应急管理支出	15.75		15.75
22401	应急管理事务	15.75		15.75
2240108	应急救援	15.75		15.75

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：菏泽市郓城县双桥镇人民政府　　单位：万元

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	2,353.94	302	商品和服务支出	97.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	436.36	30201	办公费	43.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	452.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.38	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	24.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.50	30207	邮电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.89	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.23	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	22.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,095.78	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,353.94	公用经费合计					97.92

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：菏泽市郓城县双桥镇人民政府　　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			42.55	42.55		42.55	
212	城乡社区支出		42.55	42.55		42.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		42.55	42.55		42.55	
2120801	征地和拆迁补偿支出		15.36	15.36		15.36	
2120816	农业农村生态环境支出		27.19	27.19		27.19	

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：菏泽市郓城县双桥镇人民政府　　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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：菏泽市郓城县双桥镇人民政府　　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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,983.83万元。与2024年相比，收、支总计各增加2,337.17万元，增长64.09%。主要是考虑到单位人员工资、保险、住房公积金等基本支出、乡村振兴专项资金增加。

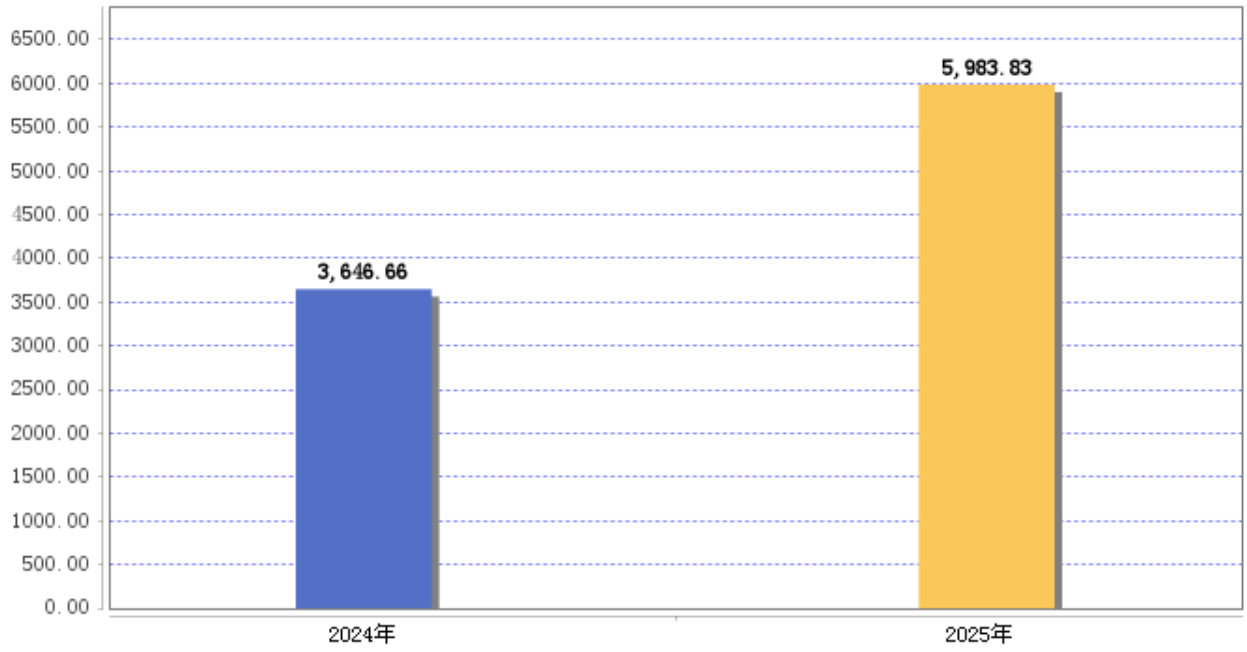

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计4,160.53万元，其中：财政拨款收入3,419.21万元，占82.18%；其他收入741.32万元，占17.82%。

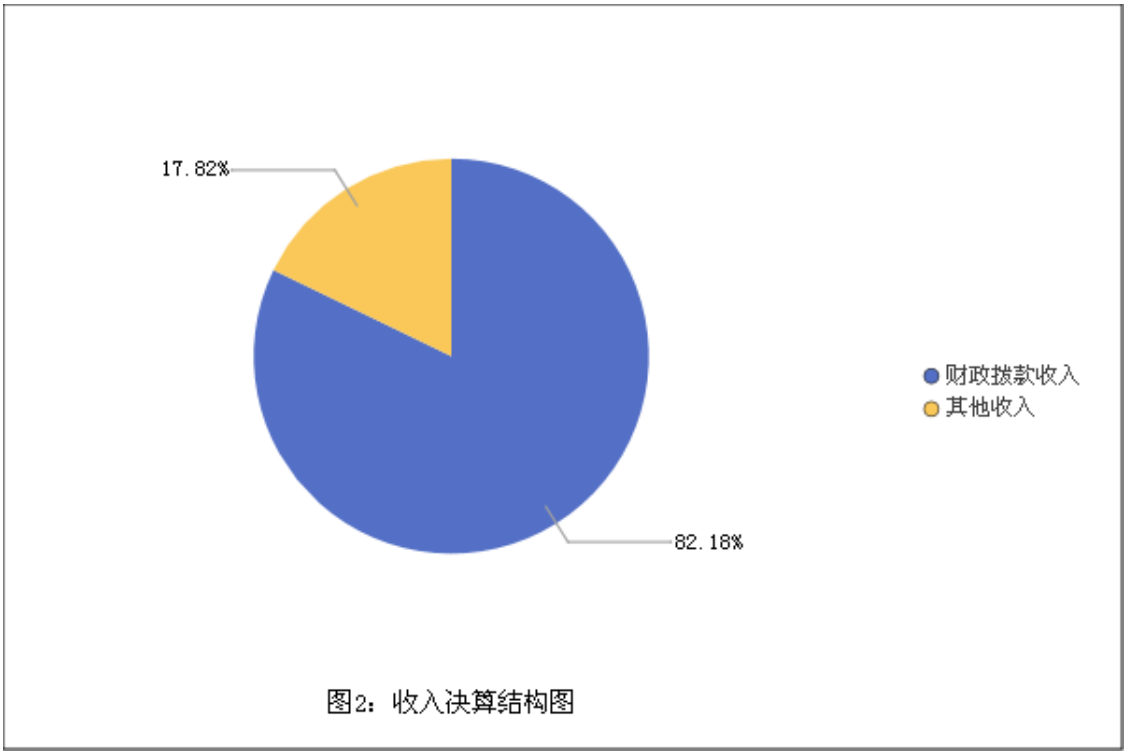

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,419.21万元。与2024年度相比，增加297.94万元，增长9.55%。主要是单位承担的人员养老保险等基本支出项目资金增加。

2.其他收入741.32万元。与2024年度相比，增加215.93万元，增长41.1%。主要是保险缴纳基数每年都调整增长，单位人员需要缴纳的保险也相应的增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计3,827.63万元，其中：基本支出2,860.28万元，占74.73%；项目支出967.35万元，占25.27%。

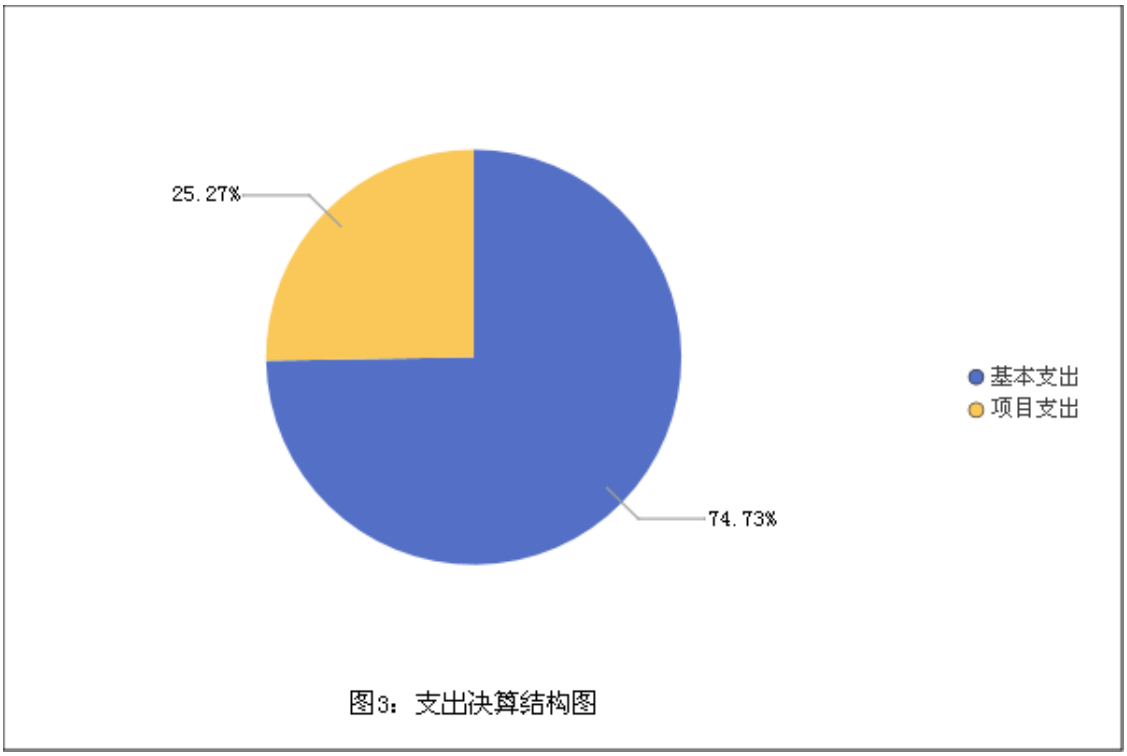

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,860.28万元。与2024年度相比，增加8.47万元，增长0.3%。主要是单位新招聘的人员增加，需要缴纳的保险等相关支出也增加。

2.项目支出967.35万元。与2024年度相比，增加242.67万元，增长33.49%。主要是为了带动村级经济发展，增加村民收入，实施了2025年郓城县葛家庄、李楼、太平庄、曾楼、吕堌堆村万村共富项目等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5,017.89万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1,896.62万元，增长60.76%。主要是根据每年财政经济的状况进行调整人员工资、保险基数等基本支出，随之会有相应的增加。为了促进乡镇经济更好的发展，也会实施万村共富项目等

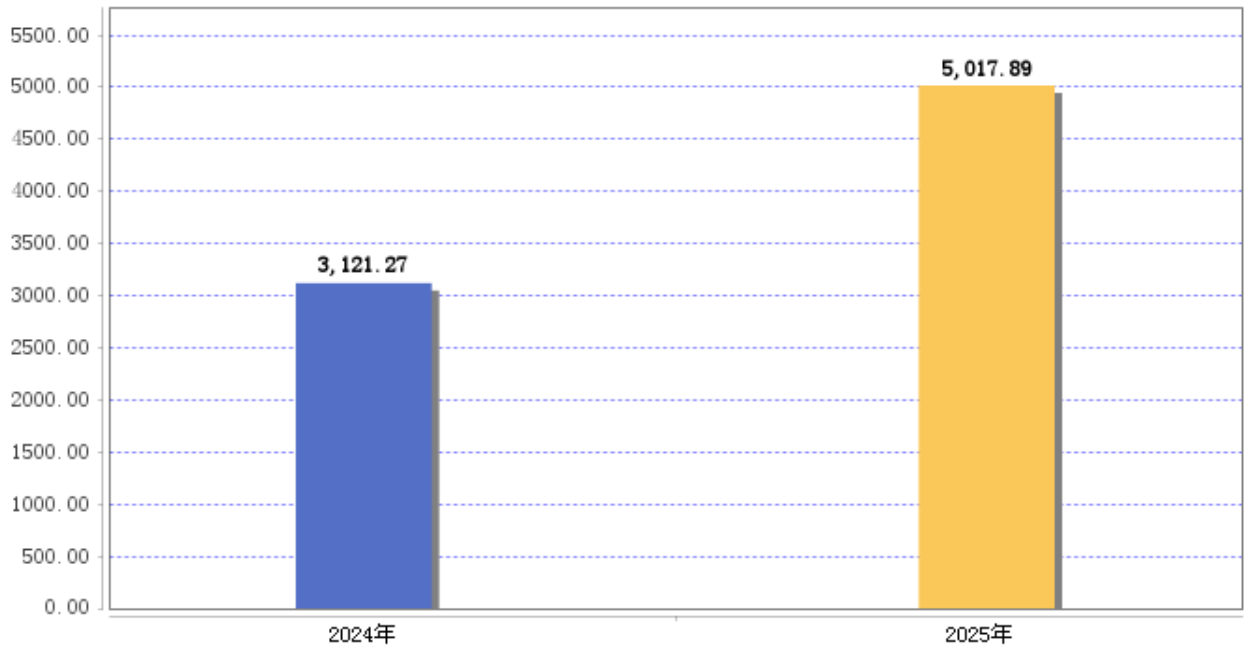

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、万村共富专项资金项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出、农林水支出等支出规模较大，主要是：2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，2025年度决算数为2762.36万元，占财政拨款支出总额的72.17%，主要用于支付人员工资、医疗保险等各类保险。2130505生产发展，2025年决算数为150万元，2130706对村集体经济组织的补助，2025年决算数为15万元，占财政拨款支出总额的4.31%，主要建设钢结构厂房，用于农副产品储存、加工，强化产业带动就业功能，推动区域现代农业发展，助力乡村振兴。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,376.66万元，占本年支出合计的

88.22%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加541.47万元，增长19.1%。主要是根据每年财政经济的状况进行调整人员工资、保险等基本支出，随之会有相应的增加。

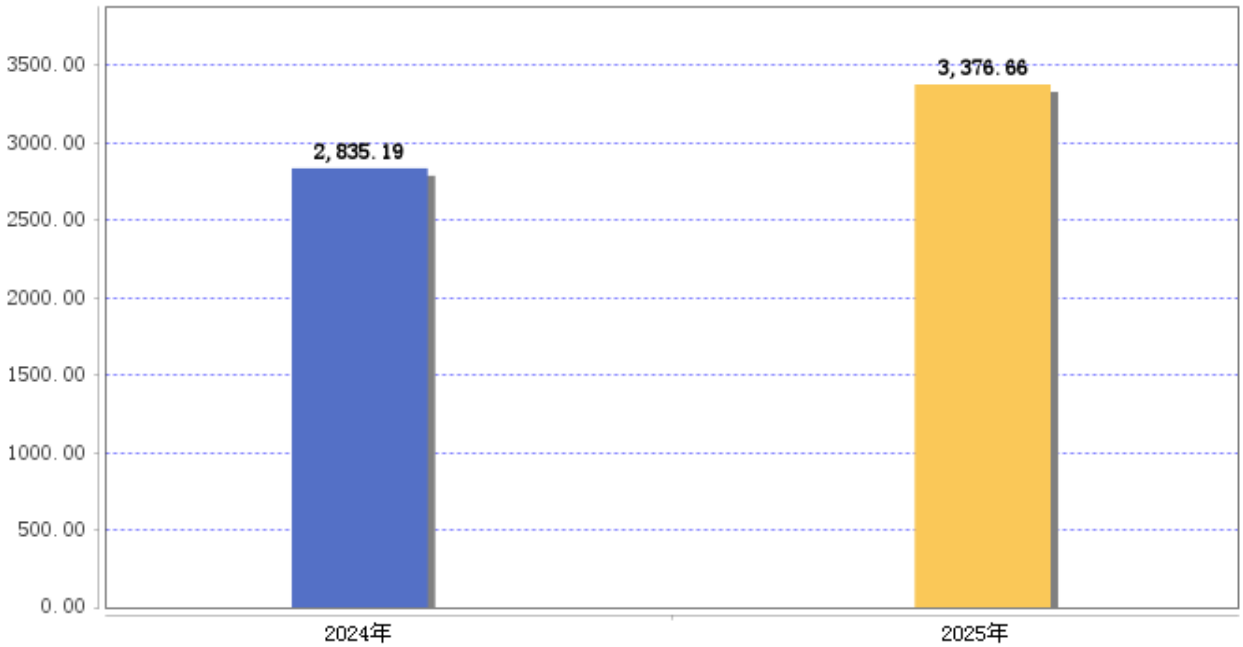

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,376.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,764.93万元，占52.27%；国防支出（类）支出2.69万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）支出643.19万元，占19.05%；卫生健康支出（类）支出45.89万元，占1.36%；节能环保支出（类）支出60万元，占1.78%；城乡社区支出（类）支出11.76万元，占0.35%；农林水支出（类）支出731.22万元，占21.66%；住房保障支出（类）支出101.23万元，占3%；灾害防治及应急管理支出（类）支出15.75万元，占0.45%。

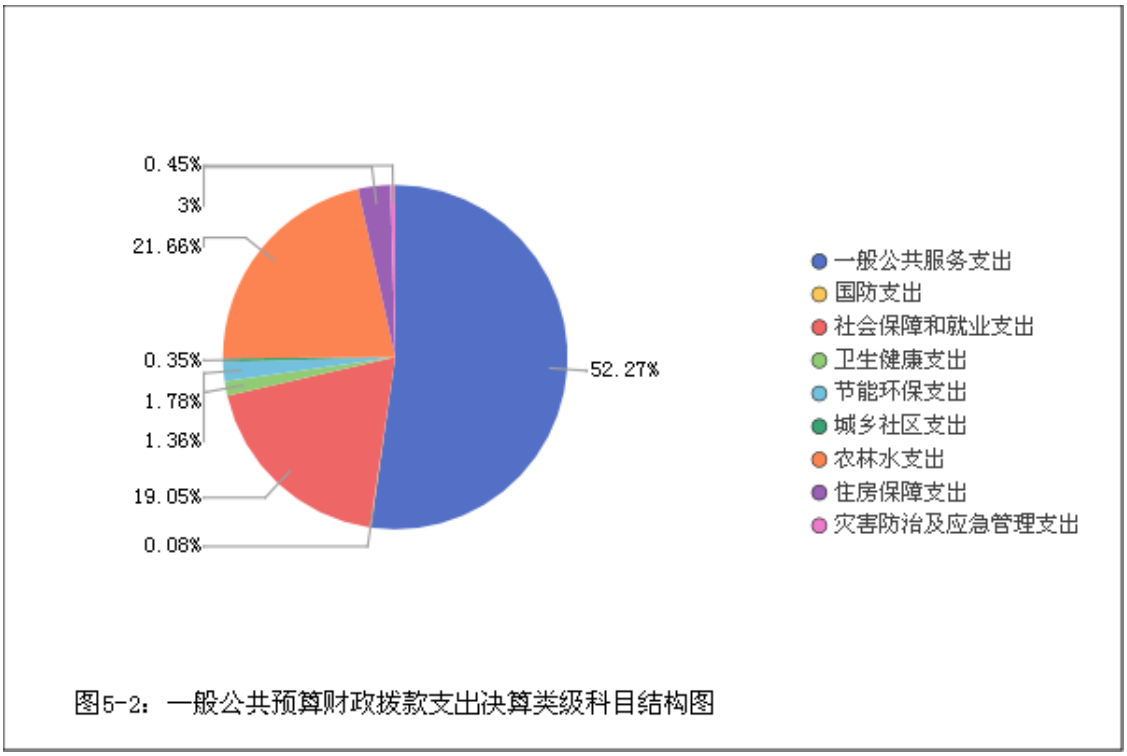

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,007.88万元，支出决算为3,376.66万元，完成年初预算的112.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据每年财政经济的状况进行调整人员工资、保险等基本支出，随之会有相应的增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,350万元，支出决算为1,599.97万元，完成年初预算的118.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据每年财政经济的状况进行调整人员工资、保险等基本支出，随之会有相应的增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为90万元，支出决算为91.38万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位用电量增大导致电费、办公耗材等费用、宣传秸秆焚烧等条幅、彩页费用增加，用于本单位日常运转。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为61.57万元，完成年初预算的102.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位用电量增大导致电费、办公耗材等费用、宣传秸秆焚烧等条幅、彩页费用增加，用于本单位日常运转。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为2.08万元，支出决算为12万元，完成年初预算的576.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级工作安排，用于支付市派第一书记及工作队帮扶费用，临时追加预算。

5. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的53.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是保证民兵训练、征召新兵宣传的工作开展、压减非必要的、过渡的费用支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为115.5万元，完成年初预算的96.25%。退休人员数量增加、减少保险相关方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为589.66万元，支出决算为527.69万元，完成年初预算的89.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员数量增加、减少保险相关方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为49.15万元，支出决算为45.89万元，完成年初预算的93.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员数量增加、减少保险相关方面的

支出。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级工作部署，开展人居环境综合治理工作，追加预算，用于改善村级村貌环境治理。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为163.13万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的7.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据过紧日子的精神，压减形式上的宣传社区卫生宣传工作，脚踏实地的动员村民自发清理村级卫生。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为了缓和企业的资金压力，统筹考虑，用于支付郓城县双桥镇省衔接资金道路硬化项目资金。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为了村级经济发展，增加村民收入，实施了2025年郓城县葛家庄、李楼、太平庄、曾楼、吕堌堆村万村共富项目。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为了改善村级道路通行不便利，实施了双桥镇郭庄村道路建设资金项目。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为480万元，支出决算为545.72万元，完成年初预算的113.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增加卸任村干部工

资，补发以前年度在职村干部工资，追加预算。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是 用于支付2024年郓城县双桥镇万村共富扶持资金梁土囤、肖庙村太阳能光伏发电项目。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为98.86万元，支出决算为101.23万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位增加新入职人员，住房公积金增加。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度突发灾害，造成村级作物减产，根据上级工作安排，临时追加救灾应急资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,451.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,353.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费97.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入42.55万元，本年支出42.55万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如

下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于支付双桥镇风电项目征地补偿款。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于支付创森造林土地补偿款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年双桥镇人民政府使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料

费、维修费等支出。截至2025年12月31日，双桥镇人民政府单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出0万元，

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额258.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出256万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额257.5万元，占政府采购支出总额的99.61％，其中：授予小微企业合同金额257.5万元，占授予中小企业合同金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是镇政府辖区内喷洒水，降低空气污染，减少粉尘飘散。；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，双桥镇人民政府组织对2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目8个，预算资金965.78万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。双桥镇人民政府2025年度县级预算项目绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了基层运转， 保障了工作人员待遇，充分调动了工作积极性，提高了辖区内群众满意度，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，项目档案管理不规范，资料收集整理存在不及时、不完整情况。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及2025年度市派第一书记工作队专项经费、基层运转与社会管理、化解分流人员历史遗留问题、村级组织运转保障经费、双桥镇风电项目征地补偿款等5个项目的绩效自评表。

1.2025年度市派第一书记工作队专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金12万元，补助6名第一书记每人2万元工作经费，用于购置办公用品、开展调研、订阅报刊等。保障驻村第一书记在工作中各方面的需求，缓解挂职村的经济负担，全面提升乡村振兴工作效率。发现的问题项目管理方面，部分项目在实施过程中存在进度把控不精准得问题，项目档案管理不规范，资料收集整理存在不及时、不完整情况。下一步改进措施：加强项目管理，完善项目进度管理制度，明确各阶段时间节点和责任人，加强对项目进度得跟踪和监督；规范项目档案管理，监理健全档案管理制度，确保资料及时、完整归档。

2.基层运转与社会管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为163.31万元，执行数为163.14万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金163.14万元，用于

单位支付单位办公业务经费、水电、印刷及设备购置等费用，维护单位正常运转，保障单位正常业务开展，提升单位公共服务能力。同时运用该笔资金维持基层政府稳定，治理基层疑难问题，确保群众生活安居乐业。项目继绩效指标设置不够细化。下一步改进措施：细化量化项目绩效指标，确保绩效指 标与项目内容直接相关，反映项目全貌。

3.化解分流人员历史遗留问题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为183.93万元，执行数为183.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入了资金183.93万元，运用该笔资金通过1家金融机构发放对分流人员、公益岗生活补助及各种保险、年金，对199名人员及时发放了工资，保障及时缴纳保险，明显提高了我镇分流人员人员经济收入，有效维护社会稳定，提升工作人员工作积极性。发现的问题就是人员信息维护不及时，导致缴纳养老保险时间滞后性。下一步改进措施：进一步认真详细核实核查单位人员信息、应统尽统，规范人员档案管理，监理健全档案管理制度，确保资料及时、完整归档。

4.村级组织运转保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为545.72万元，执行数为545.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金545.72万元，通过1家金融机构对双桥镇村干部发放工资12次，每个村级组织经费均达13.6万元，确保40个行政村确各项工作正常开展，明显提高村级人员经济收入，调动村级人员积极性，促保公益事业建设，提升村民的满意度。发现的问题项目进展缓慢，支付进度慢。下一步改进措施：加强项目监督，加快项目进度。

5.双桥镇风电项目征地补偿款项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15.36万元，执行数为15.36万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省政府批复的城镇批次建设用地方案，征收双桥镇马庄村、谢井村、仁怀村、朱方庄村土地46.88亩，补偿标准为每亩6.4万元，地上附着物和青苗补偿等共计土地补偿费用300万元。本年度实际执行数为15.36万元，每亩补偿0.33万元。发现的问题项目管理方面，部分项目在实施过程中存在进度把控不精准得问题。下一步改进措施：加强项目管理，完善项目进度管理制度，明确各阶段时间节点和责任人，加强对项目进度得跟踪和监督。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映为保障行政单位(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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位未单独设置科目的

其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项），主要用于反映其他用于国防方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映用于退役军人安置方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映对基本养老保险基金的补助、行政事业单位的离退休支出、社会福利、残疾人事业等多个方面。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于反映农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于反映农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理， 农村饮用水源地监测与保护等。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），主要用于反映帮助引导贫困地区根据自身优势，发展具有竞争力的特色产业。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于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。

三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），主要用于反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），主要用于反映帮助受灾地区尽快恢复正常的生产生活秩序，减少灾害带来的长期损失。

第五部分

附件

2025				
部门（单位）名称：				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025年度市派第一书记工作队专项经费	双桥镇人民政府	100	优
2	基层运转与社会管理	双桥镇人民政府	99.99	优
3	化解分流人员历史遗留问题	双桥镇人民政府	100	优
4	创森造林奖补资金	双桥镇人民政府	82.67	良
5	基层武装部运转经费	双桥镇人民政府	95.38	优
6	消防救援能力提升项目	双桥镇人民政府	97.33	优
7	村级组织运转保障经费	双桥镇人民政府	100	优
8	双桥镇风电项目征地补偿	双桥镇人民政府	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年度市派第一书记工作队专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">双桥镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">双桥镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>12</td><td>12</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">投入预算资金12万元，补助6名第一书记每人2万元工作经费，用于购置办公用品、开展调研、订阅报刊等。通过此项经费支持，有力促进驻村第一书记在基层工作的信心，保障驻村第一书记在工作中各方面的经费需求，缓解挂职村的经济负担，全面提升乡村振兴工作效率。</td><td colspan="5">投入预算资金12万元，补助6名第一书记每人2万元工作经费，用于购置办公用品、开展调研、订阅报刊等。保障驻村第一书记在工作中各方面的需求，缓解挂职村的经济负担，全面提升乡村振兴工作效率。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">成本总额</td><td>≤12万元</td><td>12万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位成本</td><td>≤2万元/人</td><td>2万元/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">驻村第一书记人数</td><td>＝6人</td><td>6人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">开展政策宣讲活动</td><td>≥3次</td><td>3次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">开展调研活动</td><td>≥3次</td><td>3次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td colspan="2">资金足额拨付率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进农村经济高质量发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升乡村振兴工作效率</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">保障第一书记经费需求</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">第一书记满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥92%</td><td>92%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	基层运转与社会管理						
主管部门	双桥镇人民政府			实施单位	双桥镇人民政府		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	0	163.31	163.14	10	99.90%	9.99
	其中：当年财政拨款	0	163.31	163.14			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	投入预算资金163.31万元，用于单位支付单位办公业务经费、水电、印刷及设备购置等费用，维护单位正常运转，保障单位正常业务开展，提升单位公共服务能力。同时运用该笔资金维持基层政府稳定，治理基层疑难问题，确保群众生活安居乐业。			投入预算资金163.14万元，用于单位支付单位办公业务经费、水电、印刷及设备购置等费用，维护单位正常运转，保障单位正常业务开展，提升单位公共服务能力。同时运用该笔资金维持基层政府稳定，治理基层疑难问题，确保群众生活安居乐业。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基层运转与社会治理经费总成本	≤163.31万元	163.14万元	5	5	
			提升人居环境费用	≤63.31万元	63.14万元	2	2	
			日常基层运转费用	≤100万元	100万元	3	3	
	产出指标	数量指标	覆盖村级个数	＝40个	40个	5	5	
			完成人居环境综合整治次数	≥20次	20次	5	5	
			经费保障月数	＝12个月	12个月	5	5	
		质量指标	日常治理工作进行的完成率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	经费保障时限	＝1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障基层工作正常运转	长期保障	长期保障	15	15	
		可持续影响指标	提高社会综合治理能力	有效提高	有效提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.99**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">化解分流人员历史遗留问题</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">双桥镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">双桥镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>183.93</td><td>183.93</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>183.93</td><td>183.93</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">投入预算资金183.93万元，同时运用该笔资金通过1家金融机构对分流人员、公益岗生活补助及各种保险、年金对199名人员及时发放工资，保障及时缴纳保险，明显提高我镇分流人员人员经济收入，有效维护社会稳定，提升工作人员工作积极性。</td><td colspan="4">投入了资金183.93万元，运用该笔资金通过1家金融机构发放对分流人员、公益岗生活补助及各种保险、年金，对199名人员及时发放了工资，保障及时缴纳保险，明显提高了我镇分流人员人员经济收入，有效维护社会稳定，提升工作人员工作积极性。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>分流人员及公益岗生活补助及保险总成本</td><td>≤183.93万元</td><td>183.93万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>人均分流人员及公益岗生活补助及保险工资成本</td><td>≤0.92万元</td><td>0.92万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>发放分流人员及公益岗生活补助及保险工资人数</td><td>＝199人</td><td>199人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>发放分流人员及公益岗生活补助及保险工资次数</td><td>＝12次</td><td>12次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>发放分流人员及公益岗生活补助及保险工资涉及金融机构</td><td>＝1家</td><td>1家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>分流人员及公益岗生活补助及保险工资发放准确率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>分流人员及公益岗生活补助及保险工资发放及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高分流人员及公益岗经济收入</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>维护社会稳定</td><td>有效维护</td><td>有效维护</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>提升分流人员及公益岗工作积极性</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">村级组织运转保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">双桥镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">双桥镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>440</td><td>545.72</td><td>545.72</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>440</td><td>545.72</td><td>545.72</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">投入预算资金545.72万元，通过1家金融机构对双桥镇村干部发放工资12次，每个村级组织经费均达11万元，确保40个行政村确各项工作正常开展，明显提高村级人员经济收入，调动村级人员积极性，促保公益事业建设，提升村民的满意度。</td><td colspan="5">投入预算资金545.72万元，通过1家金融机构对双桥镇村干部发放工资12次，每个村级组织经费均达13.6万元，确保40个行政村确各项工作正常开展，明显提高村级人员经济收入，调动村级人员积极性，促保公益事业建设，提升村民的满意度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>村组织运转保障经费总成本</td><td>≤545.72万元</td><td>545.72万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>每个村村组织运转保障经费成本</td><td>≤13.6万元</td><td>13.6万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>村干部工资发放成本</td><td>≤400万元</td><td>400万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>村组织运行维护成本</td><td>≤145.72万元</td><td>145.72万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>运转保障经费涉及的村数</td><td>＝40村</td><td>40村</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>村干部生活补助发放人数</td><td>≥155人</td><td>155人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>离任村干部生活补助发放人数</td><td>≥105人</td><td>105人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>运转保障经费足额拨付率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>运转保障经费发放及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升村民满意度</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>维护社会和谐稳定</td><td>有效维护</td><td>有效维护</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">双桥镇风电项目征地补偿</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">双桥镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">双桥镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>15.36</td><td>15.36</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>15.36</td><td>15.36</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据省政府批复的城镇批次建设用地方案，征收双桥镇马庄村、谢井村、仁怀村、朱方庄村土地46.88亩，补偿标准为每亩6.4万元，地上附着物和青苗补偿等共计土地补偿费用300万元。严格按照上级文件要求，及时申请征地补偿款，按时发放补偿资金，为村镇化建设用地提供保障，加速本辖区内经济开发建设工作，保障被征收村民的合法利益。按照项目实施计划，保障全区征地拆迁及土地整备重</td><td colspan="5">根据省政府批复的城镇批次建设用地方案，征收双桥镇马庄村、谢井村、仁怀村、朱方庄村土地46.88亩，补偿标准为每亩6.4万元，地上附着物和青苗补偿等共计土地补偿费用300万元。本年度实际执行数为15.36万元，每亩补偿0.33万元。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">征地补偿安置总成本</td><td>≤15.36万元</td><td>15.36万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">征地补偿单位成本</td><td>≤0.33万元/亩</td><td>0.33万元/亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">征地补偿涉及村居数量</td><td>≥4个</td><td>4个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">征地补偿涉及土地面积</td><td>≥46.88亩</td><td>46.88亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">发放征地补偿安置资金涉及金融机构</td><td>≥1家</td><td>1家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">征地补偿安置资金发放准确率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高地区经济效益</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高土地资源配置效率</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">保障农民土地权益</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>