

# 子洲县双湖峪街道办事处 2023年度部门决算

保密审查情况：已签审

主要负责人审签情况：已签审



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,持续整顿后进党支部,推进党支部标准化、规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通,统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区高质量发展。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4、实施综合管理。健全社区管理和服机制,推行网格化管理和服务,落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责;落实辖区内相关行政事务常态化管理;统筹协调辖区内相关力量,协助做好监督检查等工作;组织开展群众监督和社会监督。

5、领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理,建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制,充分调动居民参与积极性,健

全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。

7、动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8、防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导,坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透,坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构。

1、党建工作办公室(加挂新时代文明实践所牌子)。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

2、综合与经济发展办公室。主要承担党工委、街道办日常事务。负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作,负责协调各项中心工作。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济

社会发展规划、自然资源规划、乡村（社区）规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、动植物防疫、统计、环境卫生、生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

3、平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作。负责受理来自 12345 市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

4、安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

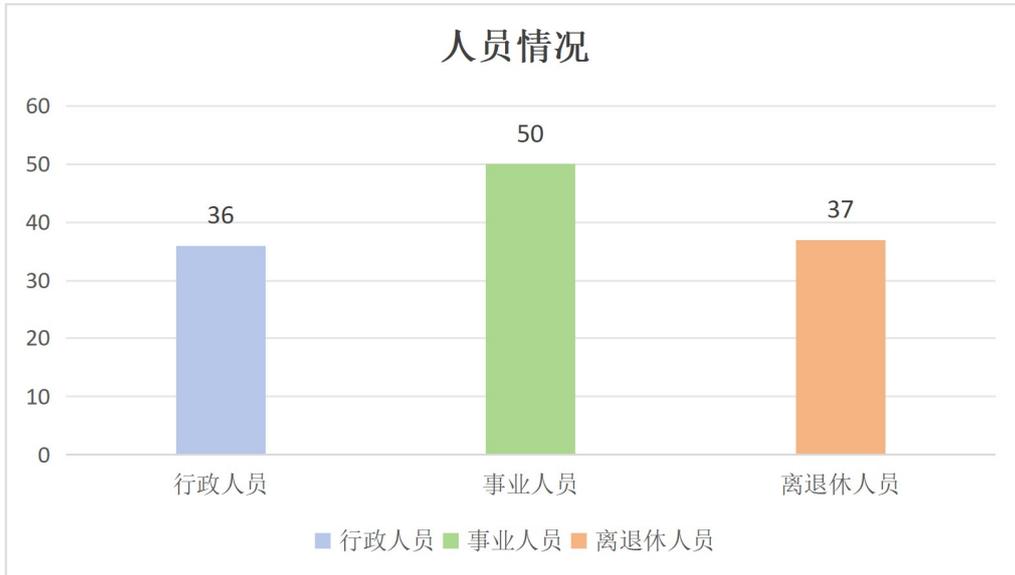
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个子洲县双湖峪街道办事处（机关）预算单位：

序号	单位名称
1	双湖峪街道办事处（机关）

## 三、部门人员情况

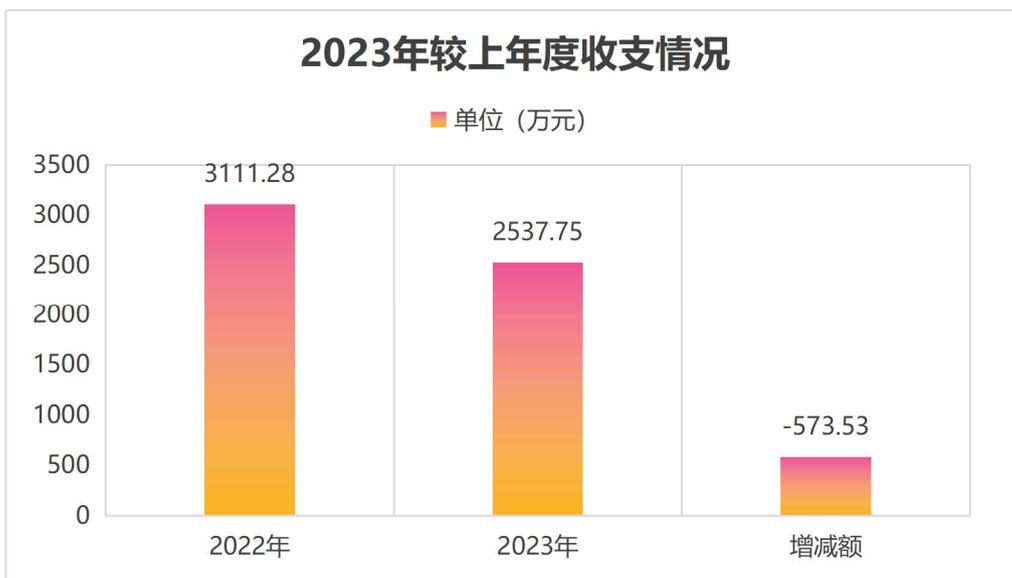
截止 2023 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 26 人、事业编制 32 人；实有人员 86 人，其中行政 36 人、事业 50 人。部门管理的离退休人员 37 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2537.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 573.53 万元，下降 18.43%。主要是 2023 年疫情防控经费、乡村振兴衔接项目和基础设施类项目的收支减少。



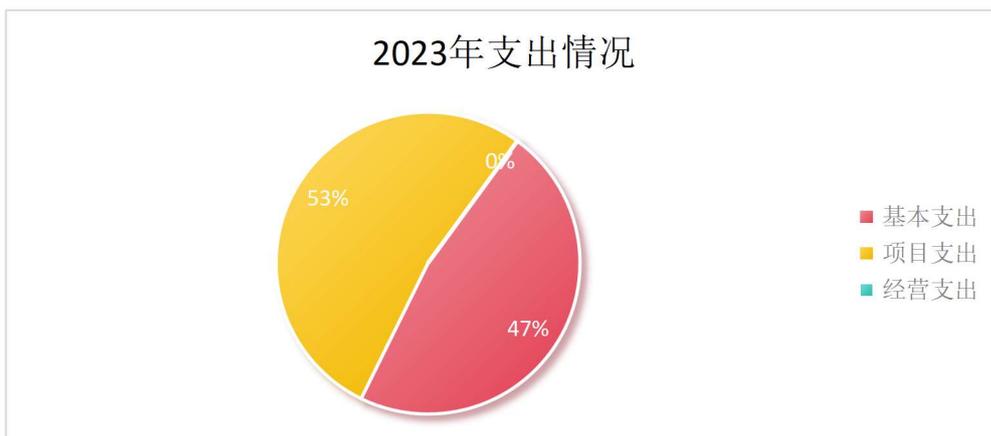
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2537.75 万元，其中：财政拨款收入 2537.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



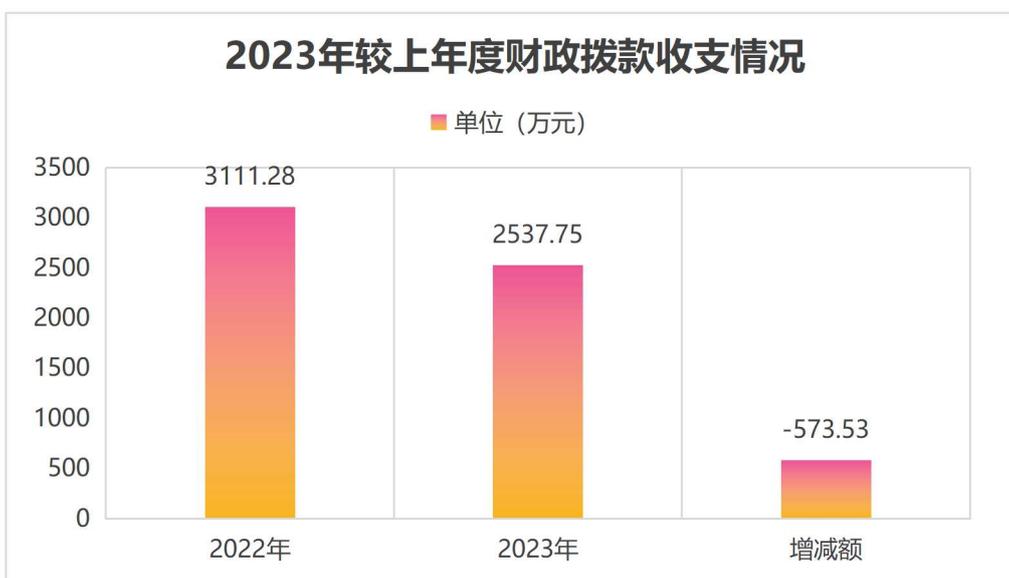
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2537.75 万元，其中：基本支出 1437.77 万元，占 56.66%；项目支出 1099.98 万元，占 43.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

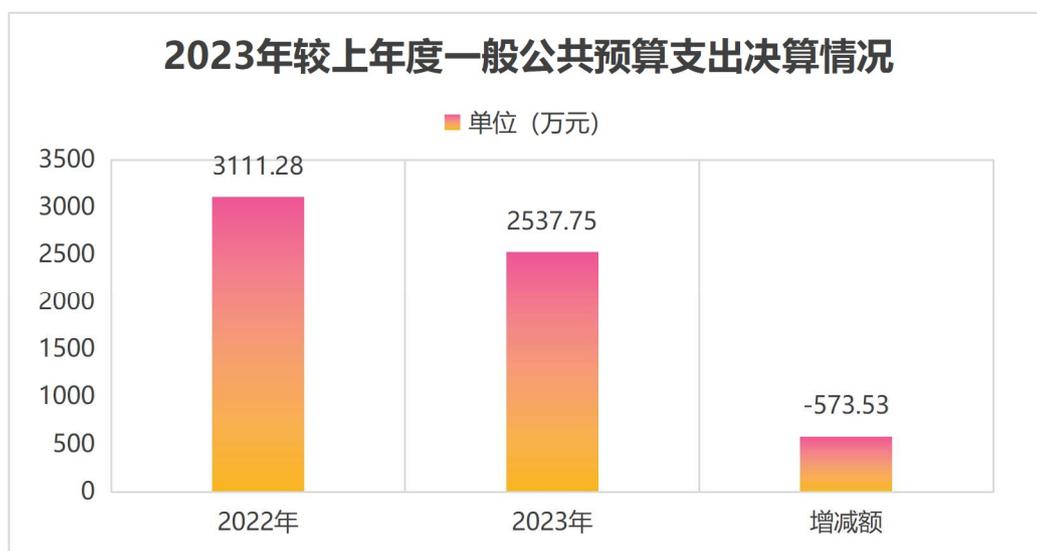
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2537.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 582.53 万元，下降 18.43%。主要是 2023 年疫情防控经费、乡村振兴衔接项目和基础设施类项目的收支减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1619.13 万元，支出决算 2537.75 万元，完成年初预算的 156.74%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少

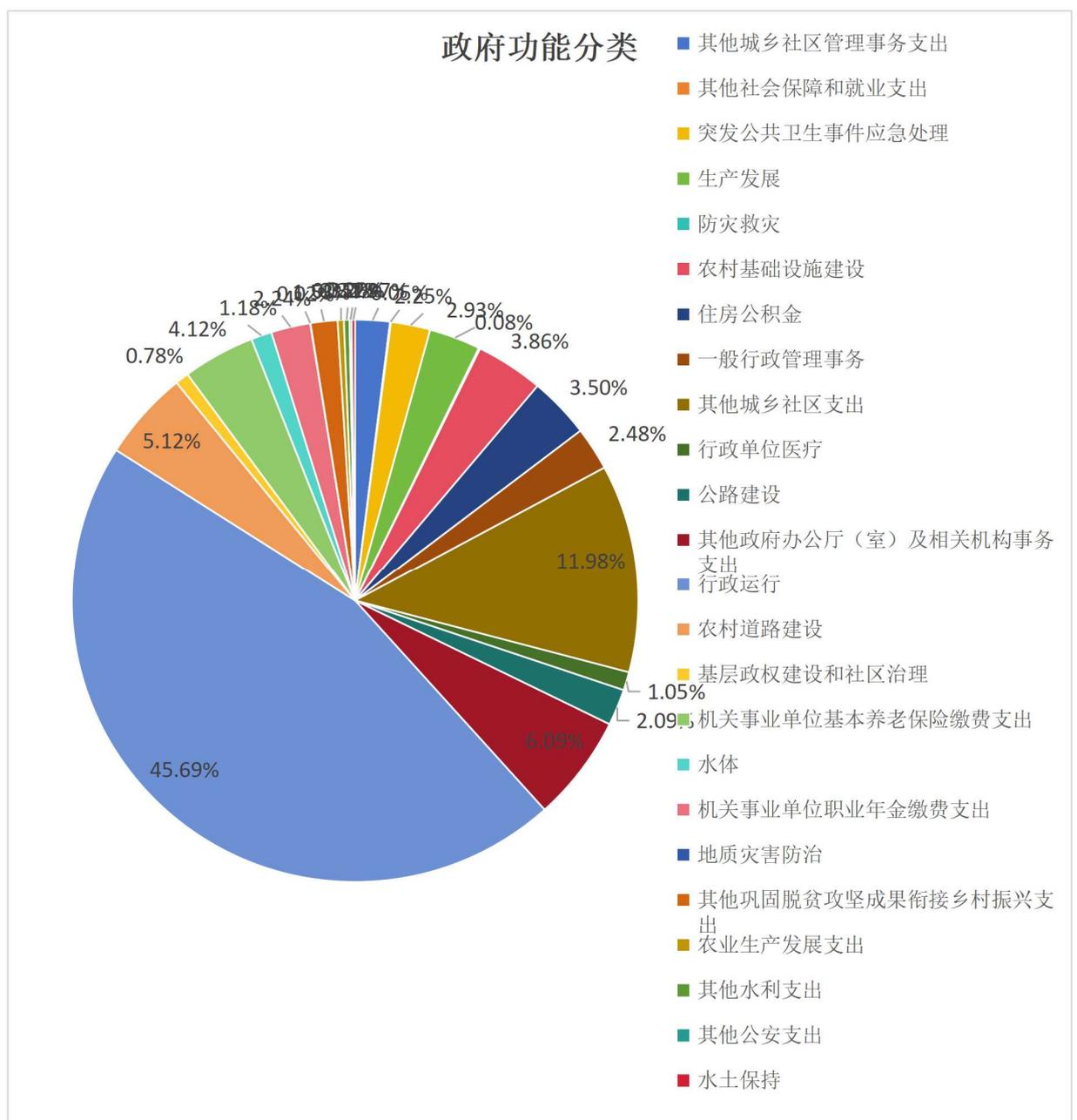
573.53 万元，下降 18.43%，主要原因是 2023 年疫情防控经费、乡村振兴衔接项目和基础设施类项目的收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

2023 年财政拨款支出决算为 2537.75 万元，按照政府功能分类科目，其中：其他城乡社区管理事务支出为 50 万元；其他社会保障和就业支出 1.38 万元；突发公共卫生事件应急处理 57.03 万元；生产发展支出 74.3 万元；防灾救灾支出 2 万元；农村基础设施建设支出 98 万元；住房公积金支出 88.89 万元；一般行政管理事务 63.05 万元；其他城乡社区支出 304 万元；行政部门医疗支出 26.72 万元。公路建设支出 52.98 万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 154.5 万元；行政运行支出 1159.43 万元；农村道路建设支出 130 万元；基层政权建设和社区治理支出 19.73 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.55 万元；水体支出 30 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 56.8 万元；地

质灾害防治支出 0.5 万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 38.8 万元；农业生产发展支出 9 万元；其他水利支出 8.09 万元；其他公安支出 3 万元；水土保持支出 5 万元。



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）。预算 1159.43 万元，支出决算 1159.43 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。主

要原因是严格按照决算执行。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）一般行政管理事务（项）。预算 63.05 万元，支出决算 63.05 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。主要原因是严格按照决算执行。

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行政运行（项）。预算 154.5 万元，支出决算 154.5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。主要原因是严格按照决算执行。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。主要原因是严格按照决算执行。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。预算 19.73 万元，支出决算 19.73 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照决算执行。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 104.55 万元，支出决算 104.55 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照决算执行。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 56.8 万元,支出决算 56.8 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数,主要原因是严格按照决算执行。

8. 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)。预算 1.38 万元,支出决算 1.38 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数,主要原因是严格按照决算执行。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。预算 30 万元,支出决算 30 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数,主要原因是严格按照决算执行。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。预算 57.03 万元,支出决算 57.03 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数,主要原因是严格按照决算执行。

11. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政事业部门医疗(项)。预算 26.72 万元,支出决算 26.72 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数,主要原因是严格按照决算执行。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。预算 50 万元,支出决算 50 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数,主要原因是严

格按照决算执行。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。预算 304 万元，支出决算 304 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照决算执行。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照决算执行。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照决算执行。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他水利支出（项）。预算 8.09 万元，支出决算 8.09 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照决算执行。

17. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照决算执行。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村道路建设（项）。预算 130 万元，支出决算 130 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照决算执行。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农

村基础设施建设（项）。预算 98 万元，支出决算 98 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照决算执行。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算 74.3 万元，支出决算 74.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照决算执行。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）公路建设支出（项）。预算 52.98 万元，支出决算 52.98 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照决算执行。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 88.89 万元，支出决算 88.89 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照决算执行。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。主要原因是严格按照决算执行。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。预算 38.8 万元，支出决算 38.8 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照决算执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1437.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1393.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资支出、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、其他社会保障缴费支出、住房公积金支出、生活补助。

（二）公用经费44.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算9万元，支出决算9万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）基础设施建设（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算9万元，主要用于曹砭村人居环境整治村容村貌提升项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 36.67%。决算数小于预算数，主要原因是我部门严格控制“三公”经费，例行节约，杜绝浪费经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费，例行节约，杜绝浪费经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 36.67%，决算数较预算数减少 1.9 万元，主要原因是严格控制“三公”经费，例行节约，杜绝浪费经费支出。主要用于公务车的维护、保险、保养、加油费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

2023 年度机关运行经费预算 44.41 万元，支出决算 44.41 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 105.77

万元，主要原因是政府节约办公开支缩减办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等、村（社区）级阵地维修费用减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度无政府采购事项

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本部门（机关）共有车辆 1 辆，主要领导干部用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明。**

据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门能够按时完成年度任务并评价结果为优秀。进一步强化绩效管理工作，做到了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式。总之全年绩效工作有序开展，从而进一步提高了财政资金的使用效益。

本部门在部门决算中反映双湖峪街道办第一小学安置项目资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 209 万元，占部门预算项目支出总额的 19%。

组织对本部门 2023 年度主管的曹砬村黄芪产业道路硬

化道路维修项目、2022年11月份疫情防控一线人员补助资金2个中央直达资金进行自评，涉及预算金额38.33万元；双湖峪街道办人居环境整治村容村貌提升项目、曹砣村人居环境整治村容村貌提升项目等4个市级专项资金进行自评，涉及预算金额59.73万元。林场村道路及广场建设改造项目、双湖峪街道办事处人居环境整治补助资金等13个县级专项资金进行自评，涉及预算金额358万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得100分，全年预算数2537.75万元，执行数2537.75万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.抓巩固衔接，积极落实乡村振兴战略。2.抓指标任务，努力提升经济发展水平。3.抓民生实事，全面提升群众满意度。4.抓社会事业，统筹推进镇域全面发展。5.高质量项目建设推进年活动成效显著。

发现的问题及原因：1.对绩效认识不到位，绩效指标未能精确设置。2.财务工作水平有待提高，相关知识跟不上社会的进步和发展，在精度和深度上存在欠缺。3.管理制度不健全，部分管理较为混乱，制度未落实到位。

下一步改进措施：1.强化绩效理念。进一步强化绩效管理工作，严格按照制度执行，让财务人员认识到重要性，强化绩效评价结果的落实。2.进一步完善和落实相关管理制度。严格遵守相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。3.加强对单位财务人员队伍的建设。做好各项财务工作的指导和培训学习，提高工作效率。

# 子洲县双湖峪街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		子洲县双湖峪街道办事处										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费支出	工资福利支出和各类津贴补贴、养老保险、职业年金等、商品服务支出、对家庭和个人补助支出。	完成	1393.36	1393.36		1393.36	1393.36		3	100%	3
	日常公用经费支出	办公费、水电费、印刷费、交通费等日常运行费用。	完成	44.41	44.41		44.41	44.41		2	100%	2
	专项业务经费支出	支付财权事权专项补助、妇女工作经费、工会经费、纪检办案费、禁牧防火专项经费、人大活动经费、退役军人服务站工作经费。	完成	154.5	154.5		154.5	154.5		2	100%	2
	项目支出	基础设施建设	完成	945.48	945.48		945.48	945.48		3	100%	3
	金额合计			2537.75	2537.75		2537.75	2537.75		10	100%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	1. 大力改善街道发展面貌,持续推进双湖峪新时期发展目标。结合我街道实际情况,持续改善工作方法、明确责任目标、全面推进乡村振兴。 2. 工资福利支出和各类津贴补贴、养老保险、职业年金等、商品服务支出、对家庭和个人补助支出。 3. 更好地履行工会职能,加强自身建设和开展业务工作。更好地为职工群众服务,开展职工教育、文化活动、体育、宣传活动以及其他活动服务,为发展我街道工会事业服务。					1. 大力改善街道发展面貌,持续推进双湖峪新时期发展目标。结合我街道实际情况,持续改善工作方法、明确责任目标、全面推进乡村振兴。 2. 工资福利支出和各类津贴补贴、养老保险、职业年金等、商品服务支出、对家庭和个人补助支出。 3. 更好地履行工会职能,加强自身建设和开展业务工作。更好地为职工群众服务,开展职工教育、						

况	4. 健全组织，保障单位运行，发展高标准完成各类项目，积极发展乡村振兴。加强财务管理，进一步规范财务行为，根据以上年度财务运行情况，结合本单位实际情况，“总量控制，效益优先”，不断完善各类费用的开支，全面提高我街道财务质量。				文化活动、体育、宣传活动以及其他活动服务，为发展我街道工会事业服务。 4. 健全组织，保障单位运行，发展高标准完成各类项目，积极发展乡村振兴。加强财务管理，进一步规范财务行为，根据以上年度财务运行情况，结合本单位实际情况，“总量控制，效益优先”，不断完善各类费用的开支，全面提高我街道财务质量。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	本乡镇财政供养人数(人)	≥86	86	5	5	
			保障村(社区)日常运行数(个)	≥16	16	5	5	
			硬化道路长(公里)	≥13	13	5	5	
			整村推进涉及行政村(个)	4	4	5	5	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	3	3	
			建设项目验收合格率	≥99%	100%	2	2	
			宣传合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	工资发放及时率	每月足额发放	每月足额发放	3	3	
			预算完成时间	2023年10月底前	2023年10月	2	2	
			验收完成后，资金支付时间	10个工作日内	10个工作日内	3	3	
		成本指标	日常公用支出(万元)	≤44.41	44.41	2	2	
			人员经费支出(万元)	≤1393.36	1393.36	3	3	
			专项项目支出(万元)	≤		5	5	
			项目支出(万元)	≤		5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	生产总值增长	≥7.5%	8%	4	4
				社会消费品零售总额增长	≥5%	5%	3	3
	城乡居民人均可支配收入增长			≥7%	7.5%	3	3	
	固定资产投资增长			≥3%	3%	3	3	
	社会效益指标		人民生活品质	不断提高	不断提高	4	4	
			营商环境	持续向好	持续向好	3	3	
	生态效益指标		森林防火和封山禁牧管控	不断加强	不断加强	3	3	
			清理乡村垃圾数量(吨)	≥10	10	3	3	
	可持续影响指标	安全生产	无重大安全事故	无重大安全事故	4	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映双湖峪街道办第一小学安置项目资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

1. 双湖峪街道办第一小学安置项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 209 万元，执行数 209 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实上级文件指示严格落实保障资金，保障人民群众合法权益。发现的问题及原因：未发现问题。

## 县级双湖峪街道办第一小学安置资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		双湖峪街道办第一小学安置项目资金						
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			实施单位		子洲县双湖峪街道办事处	
项目资金 (万元)		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	209	209	209	10	100%		
	其中：当年财政拨款	209	209	209	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	双湖峪街道办事处双湖峪村第一小学建设项目村民安置补偿资金，保障人民群众合法权益				双湖峪街道办事处双湖峪村第一小学建设项目村民安置补偿资金，保障人民群众合法权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村民小组数量(个)	≥3	3	20	20	
		质量指标	资金使用合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	2023年8月	10	10	

	成本指标	项目成本控制数(万元)	≤209	209	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口数(人)	≥400	≥400	15	15	
	生态效益指标	受益对象生活改善情况	明细改善	明显改善	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的曹砣村万亩中药材基地配套产业道路建设项目、2022 年 11 月份疫情防控一线人员补助资金 2 个中央直达资金进行自评，涉及预算金额 38.33 万元。

1. 曹砣村黄芪产业道路硬化道路维修中央直达资金绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：曹砣村中药材基地配套产业道路，硬化道路长度 350 米，水泥硬化 50 米，宽 4.5 米，插砖道路长度 300 米，宽 3.5 米。发现的问题及原因：未达到预期满意度。下一步改进措施：合理制定计划，提升满意度。

2. 2022 年 11 月份疫情防控一线人员补助资金中央直达资金绩效自评综述：全年预算数 23.33 万元，执行数 23.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年 11 月份疫情防控期间一线防疫人员补助。发现的问题及原因：

未发现问题。

## 中央直达曹砭村黄芪产业道路硬化道路维修专项资金 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	曹砭村黄芪产业道路硬化道路维修							
主管部门	子洲县双湖峪街道办事处			实施单位		子洲县双湖峪街道办事处		
项目资金 (万元)		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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	曹砭村中药材基地配套产业道路,硬化道路长度 350 米,水泥硬化 50 米,宽 4.5 米,插砖道路长度 300 米,宽 3.5 米。			曹砭村中药材基地配套产业道路,硬化道路长度 350 米,水泥硬化 50 米,宽 4.5 米,插砖道路长度 300 米,宽 3.5 米。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	硬化路长 度	≥350 米	350 米	10	10	
			路面宽度	≥3.5 米	3.5 米	10	10	
		质量指标	项目 (工 程)验收合 格率 (100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目 (工 程)完成时 间	2023 年 12 月底	2023 年 8 月底	10	10	
		成本指标	预算控制 数 (万元)	≤15	15	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	受益人口 数 (≥** 人)	≥200 人	245 人	15	15	

	分)	可持续影响 指标	生产条件 得到提高	明显改善	明显改 善	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益人口 满意度( $\geq$ **%)	$\geq 98\%$	96%	10	8	满意度未 达预期
总分						100	98	

# 中央直达 2022 年 11 月份疫情防控一线人员补助专项 资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年 11 月份疫情防控一线人员补助							
主管部门	子洲县双湖峪街道办事处			实施单位		子洲县双湖峪街道办事处		
项目资金 (万元)		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	23.33	23.33	23.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.33	23.33	23.33	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	双湖峪街道办防疫人员补助，为满足 11 月份全街道全员核酸检测工作一线人员补助，提高工作人员待遇、更好的服务全街道群众核酸采集、运输、检测，提高全县疫情防控水平。			11 月份全街道办补助参加全员核酸检测人员 142 人，出勤累计 2324 次，圆满完成县联防联控指挥部办公室下达的全员核酸检测任务。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	补助人员 人数	≥142 人	142 人	20	20	
		质量指标	资金合格 率 (100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月底	2023 年 6 月底	10	10	
		成本指标	预算控制 数 (万元)	≤23.33	23.33	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	受益人口 数 (人)	≥140 人	140 人	15	15	
		可持续影响 指标	生产条件 得到提高	明显改善	明显改 善	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益对象 满意度 (%)	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	

对双湖峪街道办人居环境整治村容村貌提升项目、曹砦村人居环境整治村容村貌提升项目等4个市级专项资金进行自评，涉及预算金额59.73万元。

1. 曹砦村农村社区建设补助资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数19.73万元，执行数19.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：曹砦村村办公阵地维修，购置办公座椅、文件柜等。发现的问题及原因：未达到预期满意度。下一步改进措施：合理制定计划，提升满意度。

2. 双湖峪街道办人居环境整治村容村貌提升项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全街道辖区范围内环境卫生整治。发现的问题及原因：未达到预期满意度。下一步改进措施：合理制定计划，提升满意度。

3. 曹砦村人居环境整治村容村貌提升项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对街道办曹砦村辖区范围内环境卫生整治、提升村容村貌、提高群众生活幸福感。发现的问题及原因：未达到预期满意度。下一步改进措施：合理制定计划，提升满意度。

4. 林场村人居环境整治村容村貌提升项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升村民生活质量，

提升村容村貌，美化人居环境。清理垃圾 4970 方。发现的问题及原因：未达到预期满意度。下一步改进措施：合理制定计划，提升满意度。

# 市级曹砭村农村社区建设补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		曹砭村农村社区建设补助资金						
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			实施单位		子洲县双湖峪街道办事处	
项目资金 (万元)		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	19.73	19.73	19.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.73	19.73	19.73	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	曹砭村村办公阵地维修, 购置办公座椅、文件柜等。			曹砭村村办公阵地维修, 购置办公座椅、文件柜等。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	维修改造 房屋 (间)	≥10 间	10 间	10	10	
			购置办公 家具 (套)	≥15 套	15 套	10	10	
		质量指标	资金合格 率 (100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月底	2023 年 6 月底	10	10	
		成本指标	预算控制 数 (万元)	≤23.33	23.33	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	受益人口 数 (人)	≥140 人	140 人	15	15	
		可持续影响 指标	生产条件 得到提高	明显改善	明显改善	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益人口 满意度 (%)	≥98%	96%	10	8	满意度未 达预期
总分						100	98	

# 市级双湖峪街道办人居环境整治村容村貌提升项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		双湖峪街道办人居环境整治村容村貌提升项目						
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			实施单位		子洲县双湖峪街道办事处	
项目资金 (万元)		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	8	8	8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对全街道辖区范围内环境卫生整治			对全街道辖区范围内环境卫生整治				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	垃圾清运 (m <sup>3</sup> )	≥1500	1540	20	20	
		质量指标	项目验收 合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月底	2023 年 6 月	10	10	
		成本指标	预算控制 数 (万元)	≤8	8	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	受益人口 数 (人)	≥500 人	590 人	15	15	
		可持续影响 指标	生活条件 得到提高	明显改善	明显改 善	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益人口 满意度 (%)	≥98%	96%	10	8	满意度未 达预期
总分						100	98	

# 市级曹砭村人居环境整治村容村貌提升项目专项资金 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	曹砭村人居环境整治村容村貌提升项目							
主管部门	子洲县双湖峪街道办事处			实施单位		子洲县双湖峪街道办事处		
项目资金 (万元)		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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对街道办曹砭村辖区范围内环境卫生整治、提升村容村貌、提高群众生活幸福感。			对街道办曹砭村辖区范围内环境卫生整治、提升村容村貌、提高群众生活幸福感。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	垃圾清 运 (m <sup>3</sup> )	≥4000	4800	20	20	
		质量 指标	项目验 收合 格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完 成时 间	2023 年12 月底	2023 年8 月	10	10	
		成本 指标	预算控 制数 (万元)	≤16	16	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指 标	受益人 口数 (人)	≥300 人	340 人	15	15	
		可持续 影响 指标	生活条 件得 到提 高	明显改 善	明显改 善	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满 意度 指标	受益人 口满 意度 (%)	≥98%	96%	10	8	满意度未 达预期
总分					100	98		

# 市级林场村人居环境整治村容村貌提升项目专项资金 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林场村人居环境整治村容村貌提升项目							
主管部门	子洲县双湖峪街道办事处			实施单位		子洲县双湖峪街道办事处		
项目资金 (万元)		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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提升村民生活质量，提升村容村貌，美化人居环境。 清理垃圾 4500 方。			提升村民生活质量，提升村容村貌，美 化人居环境。清理垃圾 4970 方。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	垃圾清运 (m <sup>3</sup> )	≥4500	4970	20	20	
		质量指标	项目验收 合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月底	2023 年 9 月	10	10	
		成本指标	预算控制 数(万元)	≤16	16	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	受益人口 数(人)	≥300 人	340 人	15	15	
		可持续影响 指标	生活条件 得到提高	明显改善	明显改 善	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益人口 满意度(%)	≥98%	96%	10	8	满意度未 达预期
总分					100	98		

对林场村道路及广场建设改造项目、双湖峪街道办事处人居环境整治补助资金等 13 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 358 万元。

1. 农业生产救灾资金县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农业生产救灾补助。发现的问题及原因：未发现问题。

2. 双湖峪街道办公楼维修补助资金县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 11.4 万元，执行数 11.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：双湖峪街道办公楼维修，提升干部办公环境质量。发现的问题及原因：未发现问题。

3. 项目管理费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：双湖峪街道 2023 年度项目管理费。发现的问题及原因：未发现问题。

4. 双湖峪街道办农村（大窑塆村）安全饮水设施后续管护费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大窑塆村饮水工程后期管护维修水井、人工机械开挖，电力实施配置。发现的问题及原因：未达到预期满意度。下一步改进措施：合理制定计划，提升满意度。

5. 淤泥坝管护经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：土坝加固，使坝控范围内的洪水泥沙得到有效拦蓄和调节，防止水土流失，保护耕地。发现的问题及原因：未达到预期满意度。下一步改进措施：合理制定计划，提升满意度。

6. 林场村道路及广场建设改造项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 64 万元，执行数 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：林场村道路及广场硬化，人民群众的出行便利，提升人民群众的幸福指数。发现的问题及原因：未达到预期满意度。下一步改进措施：合理制定计划，提升满意度。

7. 林场村道路及广场建设改造项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：林场村道路及广场硬化，人民群众的出行便利，提升人民群众的幸福指数。发现的问题及原因：未达到预期满意度。下一步改进措施：合理制定计划，提升满意度。

8. 双湖峪街道办公楼维修补助资金（购买房屋）县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 38.6 万元，执行数 38.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置房屋 3 间，改造为街道办廉政灶发现的问题及原因：未发现问题。

9. 双湖峪街道办事处人居环境整治补助资金县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：林场村道路维修 3 处，垃圾清运 80 吨，设置垃圾桶 101 个；曹砭河道淤泥清理 3 公里，垃圾桶设置 101 个。发现的问题及原因：未达到预期满意度。下一步改进措施：合理制定计划，提升满意度。

10. 双湖峪村道路维修补助资金县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修街道辖区道路损坏路段，提升村容村貌，保障群众生产生活安全。发现的问题及原因：未达到预期满意度。下一步改进措施：合理制定计划，提升满意度。

10. 双湖峪街道农村整村推进庭院经济发展项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 59.3 万元，执行数 59.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 曹砭村整村推进庭院经济发展大田蔬菜 87 户 10.66 亩，西小瓜 87 户 6.95 亩，葡萄 87 户 174 株，采摘步道 87 户 4545 平米，围栏砖墙 87 户 5255 米；2. 大窑塆村整村推进庭院经济发展大田蔬菜 33 户 5.69 亩，采摘步道 87 户 1719 平米，围栏砖墙 87 户 1824 米。发现的问题及原因：未达到预期满意度。下一步改进措施：合理制定计划，提升满意度。

12. 林场安全饮水巩固提升项目县级专项资金绩效自评

综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：保障农户 130 户（其中脱贫户、监测户 47 户）的安全饮水。发现的问题及原因：未达到预期满意度。下一步改进措施：合理制定计划，提升满意度。

13. 10 月份新冠疫情防控期间工作补贴县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 16.07 万元，执行数 16.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年 10 月份疫情防控期间一线防疫人员补助。发现的问题及原因：未发现问题。

# 县级农业生产救灾资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业生产救灾资金						
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			实施单位		子洲县双湖峪街道办事处	
项目资金 (万元)		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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	农业生产救灾补助。				农业生产救灾补助。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	涉及行政 村 (个)	≥13 个	13 个	20	20	
		质量指标	资金合格 率 (100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月底	2023 年 10 月底	10	10	
		成本指标	预算控制 数 (万元)	≤2	2	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	受益人口 数 (人)	≥140 人	140 人	15	15	
		可持续影响 指标	生产条件 得到提高	明显改善	明显改 善	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益人口 满意度 (%)	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 县级双湖峪街道办公楼维修补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		双湖峪街道办公楼维修补助资金						
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			实施单位		子洲县双湖峪街道办事处	
项目资金 (万元)		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	11.4	11.4	11.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.4	11.4	11.4	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	双湖峪街道办公楼维修，提升干部办公环境质量。				双湖峪街道办公楼维修，提升干部办公环境质量。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	翻修房屋 (间)	≥10	10	10	10	
			更换管道 (米)	≥400	400	10	10	
		质量指标	项目验收 合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2023年 12月底	2023年6 月	10	10	
		成本指标	预算控制 数(万元)	≤11.4	11.4	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	受益人口 数(人)	≥500人	590人	15	15	
		可持续影响 指标	生活条件 得到提高	明显改善	明显改 善	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益人口 满意度(%)	≥98%	100%	10	10	
	总分						100	100

# 县级项目管理费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		项目管理费						
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			实施单位		子洲县双湖峪街道办事处	
项目资金 (万元)		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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	双湖峪街道 2023 年度项目管理费			双湖峪街道 2023 年度项目管理费				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	涉及项目 数量 (个)	≥5	5	20	20	
		质量指标	项目验收 合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月底	2023 年 8 月	10	10	
		成本指标	预算控制 数 (万元)	≤10	10	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	受益人口 数 (人)	≥600 人	600 人	15	15	
		可持续影响 指标	生活条件 得到提高	明显改善	明显改 善	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益人口 满意度 (%)	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

# 县级双湖峪街道办农村安全饮水设施后续管护费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		双湖峪街道办农村安全饮水设施后续管护费						
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			实施单位		子洲县双湖峪街道办事处	
项目资金 (万元)		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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	大窑塬村饮水工程后期管护维修水井、人工机械开挖，电力实施配置。			大窑塬村饮水工程后期管护维修水井、人工机械开挖，电力实施配置。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	水源井维 护 (处)	≥1	1	20	20	
		质量指标	项目验收 合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月底	2023 年 10 月	10	10	
		成本指标	预算控制 数 (万元)	≤12	12	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	受益人口 数 (人)	≥100 人	120 人	15	15	
		可持续影响 指标	生活条件 得到提高	明显改善	明显改 善	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益人口 满意度 (%)	≥98%	96%	10	8	满意度未 达预期
总分						100	98	

# 县级淤泥坝管护经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		淤泥坝管护经费						
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			实施单位		子洲县双湖峪街道办事处	
项目资金 (万元)		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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	土坝加固，使坝控范围内的洪水泥沙得到有效拦蓄和调节，防止水土流失，保护耕地。				土坝加固，使坝控范围内的洪水泥沙得到有效拦蓄和调节，防止水土流失，保护耕地。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	管护土坝 数量 (座)	≥3	3	20	20	
		质量指标	项目验收 合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月底	2023 年 7 月	10	10	
		成本指标	预算控制 数 (万元)	≤5	5	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	受益人口 数 (人)	≥400 人	440 人	15	15	
		可持续影响 指标	水土流失 明细改善	明显改善	明显改 善	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益人口 满意度 (%)	≥98%	96%	10	8	满意度未 达预期
总分						100	98	

# 县级林场村道路及广场建设改造项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林场村道路及广场建设改造项目						
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			实施单位		子洲县双湖峪街道办事处	
项目资金 (万元)		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	64	64	64	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	64	64	64	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	林场村道路及广场硬化, 人民群众的出行便利, 提升人民群众的幸福指数。			林场村道路及广场硬化, 人民群众的出行便利, 提升人民群众的幸福指数。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	清理平整 场地 (m <sup>2</sup> )	≥500	500	10	10	
			硬化广场 (m <sup>2</sup> )	≥500	500	10	10	
		质量指标	项目验收 合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月底	2023 年 11 月	10	10	
		成本指标	预算控制 数 (万元)	≤64	64	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	受益人口 数 (人)	≥400 人	440 人	15	15	
		可持续影响 指标	水土流失 明细改善	明显改善	明显改 善	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益人口 满意度 (%)	≥98%	96%	10	8	满意度未 达预期

	分)							
总分						100	98	

# 县级林场村道路及广场建设改造项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林场村道路及广场建设改造项目						
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			实施单位		子洲县双湖峪街道办事处	
项目资金 (万元)		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	16	16	16	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	林场村道路及广场硬化, 人民群众的出行便利, 提升人民群众的幸福指数。			林场村道路及广场硬化, 人民群众的出行便利, 提升人民群众的幸福指数。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	硬化道路 长度 (米)	≥500	500	10	10	
			新修边沟 (米)	≥1500	1500	10	10	
		质量指标	项目验收 合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月底	2023 年 11 月	10	10	
		成本指标	预算控制 数 (万元)	≤16	16	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	受益人口 数 (人)	≥400 人	440 人	15	15	
		可持续影响 指标	水土流失 明细改善	明显改善	明显改 善	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益人口 满意度 (%)	≥98%	96%	10	8	满意度未 达预期

	分)							
总分						100	98	

# 县级双湖峪街道办公楼维修补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		双湖峪街道办公楼维修补助资金						
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			实施单位		子洲县双湖峪街道办事处	
项目资金 (万元)		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	38.6	38.6	38.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.6	38.6	38.6	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	购置房屋 3 间，改造为街道办廉政灶			购置房屋 3 间，改造为街道办廉政灶				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	购置房屋 (处)	≥1	1	20	20	
		质量指标	项目验收 合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月底	2023 年 8 月	10	10	
		成本指标	预算控制 数 (万元)	≤38.6	38.6	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	受益人口 数 (人)	≥90 人	98 人	15	15	
		可持续影响 指标	生活条件 明细改善	明显改善	明显改 善	15	15	
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益对象 满意度 (%)	≥98%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 县级双湖峪街道办事处人居环境整治补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	双湖峪街道办事处人居环境整治补助							
主管部门	子洲县双湖峪街道办事处			实施单位		子洲县双湖峪街道办事处		
项目资金 (万元)		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	50	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 林场村道路维修 3 处, 垃圾清运 80 吨, 设置垃圾桶 101 个; 2. 曹砭河道淤泥清理 3 公里, 垃圾桶设置 101 个。			1. 林场村道路维修 3 处, 垃圾清运 80 吨, 设置垃圾桶 101 个; 2. 曹砭河道淤泥清理 3 公里, 垃圾桶设置 101 个。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	水毁道路 修复 (处)	≥3	3	10	10	
			设置垃圾 桶 (个)	≥200	202	10	10	
			清理淤泥 垃圾 (吨)	≥80	93	10	10	
		质量指标	项目验收 合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月底	2023 年 8 月	5	5	
		成本指标	预算控制 数 (万元)	≤50	50	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	受益人口 数 (人)	≥500 人	500 人	15	15	
		可持续影响 指标	生活条件 明细改善	明显改善	明显改 善	15	15	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益对象 满意度(%)	$\geq 98\%$	96%	10	8	满意度未 达预期
总分						100	98	

# 县级双湖峪村道路维修补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		双湖峪村道路维修补助资金						
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			实施单位		子洲县双湖峪街道办事处	
项目资金 (万元)		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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	维修街道辖区道路损坏路段，提升村容村貌，保障群众生产生活安全。				维修街道辖区道路损坏路段，提升村容村貌，保障群众生产生活安全。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	维修水泥 硬化路(公 里)	≥6	6	10	10	
			维修生产 道路(公 里)	≥10	12	10	10	
		质量指标	项目验收 合格率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月底	2023 年 8 月	10	10	
		成本指标	预算控制 数(万元)	≤50	50	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	受益人口 数(人)	≥500 人	500 人	15	15	
		可持续影响 指标	生活条件 明细改善	明显改善	明显改 善	15	15	
	满意 度 指标 (10	服务对象满 意度指标	受益对象 满意度(%)	≥98%	96%	10	8	满意度未 达预期

	分)							
总分						100	98	

# 县级双湖峪街道农村整村推进庭院经济发展项目专项 资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		双湖峪街道农村整村推进庭院经济发展项目						
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			实施单位		子洲县双湖峪街道办事处	
项目资金 (万元)		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	59.3	59.3	59.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	59.3	59.3	59.3	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 曹砭村整村推进庭院经济发展大田蔬菜 87 户 10.66 亩, 西小瓜 87 户 6.95 亩, 葡萄 87 户 174 株, 采摘步道 87 户 4545 平米, 围栏砖墙 87 户 5255 米; 2. 大窑塬村整村推进庭院经济发展大田蔬菜 33 户 5.69 亩, 采摘步道 87 户 1719 平米, 围栏砖墙 87 户 1824 米。			1. 曹砭村整村推进庭院经济发展大田蔬菜 87 户 10.66 亩, 西小瓜 87 户 6.95 亩, 葡萄 87 户 174 株, 采摘步道 87 户 4545 平米, 围栏砖墙 87 户 5255 米; 2. 大窑塬村整村推进庭院经济发展大田蔬菜 33 户 5.69 亩, 采摘步道 87 户 1719 平米, 围栏砖墙 87 户 1824 米。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	大田蔬菜、 瓜果 (亩)	≥23	23.3	10	10	
			步道硬化 (平方米)	≥6264	≥6264	10	10	
		质量指标	项目验收 合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月底	2023 年 8 月	10	10	
		成本指标	预算控制 数 (万元)	≤59.3	59.3	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	受益人口 户数 (户)	≥120	120	15	15	
可持续影响 指标		生产条件 明细改善	明显改善	明显改 善	15	15		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益对象 满意度(%)	$\geq 98\%$	96%	10	8	满意度未 达预期
总分						100	98	

# 县级林场安全饮水巩固提升项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林场安全饮水巩固提升项目						
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			实施单位		子洲县双湖峪街道办事处	
项目资金 (万元)		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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障农户 130 户 (其中脱贫户、监测户 47 户) 的安全饮水。				保障农户 130 户 (其中脱贫户、监测户 47 户) 的安全饮水。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	维护水塔 (座)	$\geq 1$	1	10	10	
			维护蓄水 设施 (处)	$\geq 2$	2	10	10	
		质量指标	项目验收 合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月底	2023 年 8 月	10	10	
		成本指标	预算控制 数 (万元)	$\leq 6$	6	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	受益人口 数 (人)	$\geq 220$	260	15	15	
		可持续影响 指标	生活条件 明细改善	明显改善	明显改 善	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益对象 满意度 (%)	$\geq 98\%$	96%	10	8	满意度未 达预期
	总分						100	98

# 县级2022年10月份新冠疫情防控期间工作补贴专项 资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年11月份疫情防控一线人员补助							
主管部门	子洲县双湖峪街道办事处			实施单位		子洲县双湖峪街道办事处		
项目资金 (万元)		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		16.07	16.07	16.07	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		16.07	16.07	16.07	—	100%	—
	上年结转 资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2022年10月份疫情防控期间一线防疫人员工作 补助。			2022年10月份疫情防控期间一线防 疫人员工作补助。				
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	补助人员 人数	≥137人	137人	20	20	
		质量指标	资金合格 率(100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2023年 12月底	2023年4 月底	10	10	
		成本指标	预算控制 数(万元)	≤23.33	23.33	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	受益人口 数(人)	≥137人	137人	15	15	
		可持续影响 指标	生产条件 得到提高	明显改善	明显改 善	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益对象 满意度(%)	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果  
本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果  
本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额部门：万元

部门（部门）：子洲县双湖峪街道办事处

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	2528.75	一、一般公共服务支出	32	1376.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	182.46
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	83.75
	10	0.00	十、节能环保支出	41	30.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	363.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	356.19
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	52.98
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	88.89
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.50
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00

	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2537.75	本年支出合计	58	2537.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	2537.75	总计	62	2537.75

注：1. 本表反映部门 2023 年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02  
表  
部门：万元

部门（部门）：子洲县双湖峪街道办事处

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	附属部 门上缴 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		2537.75	2537.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	1159.43	1159.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门 2023 年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
部门：万元

部门（部门）：子洲县双湖峪街道办事处

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	对附属部门 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2537.75	1437.77	1099.98	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.03	0.00	57.03	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	74.30	0.00	74.30	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	63.05	0.00	63.05	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	52.98	0.00	52.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.50	0.00	154.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1159.43	1159.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门 2023 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：万元

部门（部门）：子洲县双湖峪街道办事处

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2528.75	一、一般公共服务支出	33	1376.98	1376.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	3.00	3.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	182.46	182.46	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	83.75	83.75	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	30.00	30.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	363.00	354.00	9.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	356.19	356.19	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	52.98	52.98	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	88.89	88.89	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.50	0.50	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	<b>2537.75</b>	本年支出合计	59	<b>2537.75</b>	<b>2528.75</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	<b>2537.75</b>	总计	64	<b>2537.75</b>	<b>2528.75</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门2023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：万元

部门（部门）：子洲县双湖峪街道办事处

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		2537.75	1437.77	1099.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.03	0.00	57.03
2130505	生产发展	74.30	0.00	74.30
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00
2130504	农村基础设施建设	98.00	0.00	98.00
2210201	住房公积金	88.89	88.89	0.00
2010302	一般行政管理事务	63.05	0.00	63.05
2129999	其他城乡社区支出	304.00	0.00	304.00
2101101	行政部门医疗	26.72	26.72	0.00
2140104	公路建设	52.98	0.00	52.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.50	0.00	154.50
2010301	行政运行	1159.43	1159.43	0.00
2130142	农村道路建设	130.00	0.00	130.00

2080208	基层政权建设和社区治理	19.73	0.00	19.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.55	104.55	0.00
2110302	水体	30.00	0.00	30.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80	0.00
2240601	地质灾害防治	0.50	0.00	0.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.80	0.00	38.80
2120814	农业生产发展支出	9.00	0.00	9.00
2130399	其他水利支出	8.09	0.00	8.09
2040299	其他公安支出	3.00	0.00	3.00
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门 2023 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：万元

部门（部门）：子洲县双湖峪街道办事处

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	984.03	302	商品和服务支出	44.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	266.79	30201	办公费	7.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	237.63	30202	印刷费	5.23	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	188.22	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.55	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	56.80	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	88.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	409.33	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	409.33	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.85	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1393.36	公用经费合计					44.41

注：本表反映部门2023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：万元

部门（部门）：子洲县双湖峪街道办事处

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		0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：本表反映部门 2023 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：万元

部门（部门）：子洲县双湖峪街道办事处

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 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（部门）：子洲县双湖峪街道办事处

部门：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门 2023 年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分附件

本部门 2023 年度无其他附件