

附件 4

**2025 年度省级部门（双河镇政府）决算
公开文字说明范本及样表**

2025 年度四川省双河镇人民政府部门决算

（注：以下为部门公开范本。单位公开内容应参照部门公开内容和报表格式，并与部门公开内容做好衔接）

目录

公开时间：2026 年 9 月 20 日

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 - 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 - 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- （注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

双河镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。双河镇党委、政府重点履行以下职能：

（1）镇党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本镇的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责镇领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、镇企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对镇共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻镇干部；完成县委交办的其它工作。

（2）镇人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本镇遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善镇人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使镇人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对镇政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

（3）镇政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权

利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

（4）镇纪委主要职责

协助党委对全镇党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全镇领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

（5）镇人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

1. 本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共 7 个，与上年一样，独立核算机构数共 1 个，比上年增加 0 个。

2. 本单位本年度年末实有人数为 50 人，与上年人数相同；年末实有离退休人数为 16 人，比上年增加 1 人；变动

情况及原因为当年退休**1**人。调入**1**人。年末实有其他人数为**1**人。

二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县双河镇人民政府下属二级单位**2**个，其中行政单位**1**个，参照公务员法管理的事业单位**1**个纳入四川省阿坝州九寨沟县双河镇人民政府**2025**年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 县双河镇便民服务中心（挂县双河镇退役军人服务站、县双河镇农民工服务中心牌子）
2. 县双河镇党群服务中心
3. 县双河镇文化旅游服务中心
4. 县双河镇农业农村服务中心

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 4286.68 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 502.55 万元，增长 13.28%。主要变动原因是项目增加及人员变动大（

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 4286.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4286.68 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 4286.68 万元，其中：基本支出 815.9 万元，占 19.03%；项目支出 3470.77 万元，占 80.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 4286.68 万元。

与上年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加**502.55**万元,增长**13.28%**。主要变动原因是项目增加及人员变动大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出**4286.68**万元,占本年支出合计的**100%**。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加**567.55**万元,增长**15.26%**。主要变动原因是项目增加及人员变动大

(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**4286.68**万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出**695.49**万元,占**16.22%**;文化旅游体育与传媒支出**4.72**万元,占**0.11%**;社会保障和就业支出**105.25**万元,占**2.47%**;卫生健康支出**43.46**万元,占**1.01%**;节能环保支出**48.94**,占**1.14%**;城乡社区支出**8.09**万元,占**0.19%**;农林水支出**3323.46**万元,占**77.53%**;住房保障支出**56.27**万元,占**1.31%**;灾害防治及应急管理支出**1**万元,占**0.02%**。(注:仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为**4286.68**,完成预算**100%**。其中:

1. 一般公共服务(类)**201**(款)政府办公厅(室)及相关机构事务**03**(项):支出决算为**695.49**万元,完成预算**100%**,

决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）207（款）文化和旅游 01（项）：支出决算为 **4.72** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）208（款）行政事业单位养老支出 05（项）：支出决算为 **105.25** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

4.1 卫生健康（类）210（款）公共卫生 04（项）：支出决算为 **1** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

4.2 卫生健康（类）210（款）行政事业单位医疗 11（项）：支出决算为 **42.46** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

5.1 节能环保（类）211（款）自然生态保护 04（项）：支出决算为 **48.94** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

5.2 城乡社区（类）212（款）城乡社区环境卫生 05（项）：支出决算为 **8.09** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

6.1 农林水（类）213（款）农业农村 01（项）：支出决算为 **23.45** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

6.2 农林水（类）213（款）林业和草原 02（项）：支出决算为 **6** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

6.3 农林水（类）213（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 05（项）：支出决算为 **2846.54** 万元，完成预算 **100%**，决

算数等于预算数。

6.3 农林水（类）213（款）农村综合改革 07（项）：支出决算为 **447.47** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

7 住房保障（类）221（款）住房改革支出 02（项）：支出决算为 **56.27** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

8 灾害防治（类）224（款）灾害防治及应急管理支出 06（项）支出决算为 **1** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

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 815.9 万元，其中：

人员经费 **762.13** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **53.77** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为**9**万元，完成预算**100%**，较上年度增加/减少**0**万元，增长/下降**0%**。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况，与预算数持平可以不写原因）

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算**9**万元，占**0%**；公务接待费支出决算**0**万元，占**0%**。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出

国(境)支出决算比上年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 4 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 2 辆、皮卡车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于安全生产、护林防火、防汛等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比上年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。与上年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。(注:支出数与上年持平可以不写原因)

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，九寨沟县双河镇人民政府（本级）机关运行经费支出 53.77 万元，比上年度减少 24.54 万元，下降 31.34%。主要原因是人员变动大，厉行节约减少开支。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，九寨沟县双河镇人民政府（本级）政府采购支出总额 856.86 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 852.16 万元、政府采购服务支出 4.7 万元。主要用于公务运行车辆保险及维修。授予中小企业合同金额 852.16 万元，占政府采购支出总额的 99.45%，其中：授予小微企业合同金额 852.16 万元，占政府采购支出总额的 99.45%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，九寨沟县双河镇人民政府（本

级)共有车辆**5**辆,其中:副部(省)级及以上领导用车**0**辆、主要负责人用车**0**辆、机要通信用车**0**辆、应急保障用车**0**辆、执法执勤用车**0**辆、特种专业技术用车**0**辆、离退休干部服务用车**0**辆、其他用车**5**辆,其他用车主要是用于保障开展工作。单价**100**万元(含)以上设备(不含车辆)**0**台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,双河镇在**2025**年度,组织对罗依坝村民宿产业配套建设项目等**52**个项目涉及金额**7434.14**万元开展了事前绩效评估,对**52**个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取**52**个项目开展绩效监控。

组织对**2025**年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成双河镇部门预算(含部门预算项目)绩效自评报告(此项单位不涉及)、双河镇部门整体等专项预算项目绩效自评报告,其中,双河镇部门整体预算(含部门预算项目)绩效自评得分为**91**分,绩效自评综述评价结果与预算安排、政策调整和管理改进相结合。绩效自评报告详见附件。(注:如不涉及,可根据实际修改表述。)

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：

指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：

指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：

指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2025年政府收支分类科目》增减内容）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

32.……

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

九寨沟县双河镇部门预算绩效自评报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。双河镇人民政府统筹全镇人、财、物，整合镇政府所有人员和机构，设 7 个党政综合办事机构：党建工作办公室，（挂党政办公室牌子）；维护稳定办公室（挂群众工作办公室牌子）；经济发展和乡村振兴办公室；社会事务和应急管理办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）；村镇规划建设管理办公室（挂生态环境办公室牌子）；综合行政执法办公室；财政工作办公室。设 4 个中心：县双河镇便民服务中心（挂县双河镇退役军人服务站、县双河镇农民工服务中心牌子）；县双河镇党群服务中心；县双河镇文化旅游服务中心；县双河镇农业农村服务中心。

（二）机构职能。双河镇党委、政府主要承担着贯彻

落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。双河镇党委、政府重点履行以下职能：

1.镇党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本镇的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责镇领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、镇企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对镇共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻镇干部；完成县委交办的其它工作。

2.镇人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本镇遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善镇人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使镇人民代表大会的

职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对镇政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

3.镇政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

4.镇纪委主要职责

协助党委对全镇党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全镇领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

5.镇人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

（三）人员概况。截至 **2025** 年末现有编制 **57** 人。其中行政编制 **35** 人，事业编制 **18** 人，工勤编制 **4** 人。在职人员 **49** 人，其中行政 **31** 人，事业 **15** 人，工勤 **3** 人；离退休 **16** 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。**2025** 年双河镇收入总额 **46007995.38** 元，其中：当年财政拨款收入 **46007995.38** 元，其中：政府

性基金预算财政拨款收入：**0**元，其中：年初结余：**0**元，一般公共服务支出**9298812.09**元，文化旅游体育与传媒支出：**47200**元，社会保障和就业支出**1448642.42**元，卫生健康支出**599525.57**元，城乡社区支出：**80943.96**元，节能环保支出**489397.47**元，农林水支出**33234605.87**元，住房保障支出**798868**元，灾害防治及应急管理支出：**10000**元。

（二）支出情况。**2025**年双河镇支出总额为**46007995.38**元，其中：基本支出**11300273.79**元，项目支出**34707721.59**元。严格控制“三公经费”管理，严格实行公务卡消费，公务用车运行维护费用为**90000**元；公务接待费**0**万元；无因公出国境费用支出。

（三）结余分配和结转结余情况。**2025**年双河镇无结转结余。。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。（15分）部门整体绩效目标中选定**3-5**个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得**13**分。

2.预算管理。（25分）围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩

效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 **24** 分。

3.财务管理。（10 分）围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 **9** 分。

4.资产管理。（9 分）围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 **7** 分。

5.采购管理。（6 分）围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 **5** 分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 **11** 个，涉及预算总金额 **277.5** 万元，**1—12** 月预算执行总体进度为 **100%**，其中：预算结余率大于 **10%** 的项目共计 **0** 个。阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 **41** 个，涉及预算总金额 **3003.49** 万元，**1—12** 月预算执行总体进度为 **100%**，其中：预算结余率大于 **10%** 的项目共计 **2** 个。

1.项目决策。（12 分）围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 **11** 分。

2.项目执行。（12 分）围绕资金执行同向、项目调整、

执行结果进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 **12** 分。

3.目标实现。（11 分）围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 **10** 分。

州级部门对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

（三）绩效结果应用情况。**1.内部应用情况：**将绩效自评结果作为下一年度预算安排和调整的重要依据。对绩效评价结果优秀的项目,在预算安排上给予优先支持和适当倾斜;对绩效评价结果不合格的项目,适当调整预算安排,并督促改进管理。

2.信息公开情况：按照信息公开的有关要求,将绩效自评报告在网站进行公开,接受社会监督,增强财政资金使用的透明度。

3.整改反馈情况:针对绩效自评中发现的问题,制定详细的整改措施,明确整改责任人和整改时限,确保问题得到及时有效整改。通过整改,进一步完善项目管理流程,提高项目实施质量和资金使用效益。

建议进一步完善信息公开渠道，提高公众参与度，并加强反馈机制的建设，以更好地服务于财政资金的管理和使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。双河镇积极推进 **2025** 年预算绩效评价工作，对 **52** 个特定目标类项目进行了绩效评价，评价结果与预算安排、政策调整和管理改进相结合。综上，根据评分标准，部门预算总体绩效评分为 **91** 分。

（二）存在问题。信息公开不足：信息公开的详细程度和渠道的多样性有待提升，公众获取信息的便利性不足；绩效管理薄弱：部分领域的绩效目标设置不完整或不合理，影响了评价的准确性和有效性。

（三）改进建议。**1**、加强信息公开：丰富信息公开渠道，确保公众能够方便获取绩效评价结果，提高财政资金使用的透明度。

2、提升绩效目标管理：通过培训和指导，提高绩效目标设定的质量，使其更具完整性和合理性。

附表：**1.部门预算绩效自评打分表**

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	13	
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入努力程度	4	
		支出执行管理	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	6	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息化建设和运维、课题经费、竞赛活动、规划编制一般性支出情况	5	
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入	4	

				库		
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		双河镇政府部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	
	1454.53	1454.53	
年度总体目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1、强化执纪监督，构建党风廉政建设长效机制，2、推进基层党建工作，深入推进全面从严治党，3、强化意识形态工作，传播正能量，4、统筹做好工会、团委、妇联等群团工作，5、做好后勤保障，打造良好的工作环境，6、保证村级组织健康、正常运转，7、切实做好村规民约、移风易俗等工作，提高村社区治理水平和文明程度，8、巩固和提高计生优质服务水平，促进人口均衡发展目标，9、做好疫情防控工作，10、着力做好”线上线下的就业服务平台，全面落实城乡医保、养老保险、低保等惠民利民政策，11、做好文化事业及旅游发展工作，开展群众性文化活动，丰富群众文体生活，12、打造标准化武装阵地，13、巩固全国文明城市建设成果，14、实现辖区内网格化管理，做好综治、平安创建工作，15、处理好群众性突发事件、做好全年各个重点维稳特护期工作，16、做好司法调解工作		
年度主要任务	任务名称		
	主要内容		
	人员支出		
	保障全体干部职工的工资、保险、住房公积金		
年度主要任务	公用经费支出		
	保障镇政府正常运行		
	项目支出		
	保障人大、纪委群团、安全生产、群团、村级基础公共运行、伙食补助等工作开展		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	工资发放人数
		质量指标	工作开展质量
		时效指标	完成时效
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度
	成本指标	经济成本指标	预算支出

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表