



部门整体支出绩效自评表

部门名称					
长春市双阳区鹿乡镇人民政府（汇总）					
年度目标					
2022年鹿乡镇政府乡村运转经费全年381.66万元，社区经费全年10万元，第四届采茸节10.37万元，人大代表活动2万元、乡村美化绿化工程50万元、更换定向保障车40万元、弥补公用经费33.75万元、农村公路建设工程175.12万元、助企纾困138.59万元、蔡家村砂石路29.80万元、疫情补助53.35万元、梅花鹿节费用72万元、办公用房改造维修87.32万元、吉林鹿港平台公司启动资金20万元、乡村振兴维修维护29.40万元，总计1133.36万元					
绩效目标实际完成情况					
更换定向保障车40万元，助企纾困138.59万元，社区经费10万元，鹿乡乡村运转经费111.12（二级96万元，一级15.12），乡村振兴专项69.4，办公用房改造87.32，第四届采茸文化节10.37，弥补公用经费33.75万，卫生健康支出113.76万元，乡村美化绿化工程50万元，农村公路建设175.12万元，梅花鹿节活动费用72万元，发展鹿产业项目20万元，鹿乡蔡家村砂石路工程29.8万元					
年度主要任务	序号	任务名称		主要内容	实际完成情况
	1	2022年乡村运转经费		村组干部工资及人员日常公用经费	已下发
	2	2022年社区经费		鹿缘社区经费	已完成
	3	乡村振兴		以前年度乡村振兴工程维修维护	已完成
	4	发展鹿产业项目		吉林鹿港平台公司启动资金	已拨付
	5	办公用房改造维修		税务所省级改造及设备购置、政府办公楼维修	已验收
	6	梅花鹿节费用		梅花鹿节活动费用	已拨付
	7	卫生健康支出		疫情期间，对18个村及1个社区疫情补助	已拨付
	8	鹿乡蔡家村砂石路工程		鹿乡蔡家村砂石路工程建设	已验收
	9	助企纾困		对小微企业水电费及租房补助	已完成
	10	农村公路建设		西外环路建设	已拨付
	11	弥补公用经费		信家村火灾复耕8万元、一精神病送医6万元、护林员工资12.75万元、博物馆电费2.5万元	已拨付
	12	更换定向保障车		购买2台公务用车	已完成
	13	乡村美化绿化		盘古广场、神鹿之睛广场及花海绿化；鹿乡大街、博物馆院内绿化	已完成
	14	人大代表活动经费		人大代表活动经费	无
	15	第四届采茸文化节		第四届采茸文化节活动费用	已拨付
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	村数量	=18个	18个
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%



项目支出绩效自评表

项目名称	更换定向保障车					
实施单位	长春市双阳区鹿乡镇人民政府（汇总）					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	40.00	40.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		0.00	40.00	40.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	鹿乡镇购买定向保障车2辆，所需资金40万元			更换定向保障车40万元，已验收。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	成本指标	定向保障车成本	=40万元	40万元	0
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	98	0



## 项目支出绩效自评表

项目名称		助企纾困（鹿乡）				
实施单位		长春市双阳区鹿乡镇人民政府（汇总）				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	138.59	138.59	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		0.00	138.59	138.59	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了抗击疫情，助企纾困			助企纾困200.3万元，根据各村上报的实际情况，拨付138.59万元，剩余61.71万元已退回财政局；		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥5000人	4181人	预估数量较大，或者是宣传不到位。改进措施：详细摸排，加强宣传。
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	0





## 项目支出绩效自评表

项目名称		社区经费				
实施单位		长春市双阳区鹿乡镇人民政府（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10.00	0.00	0.00	0.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		10.00	0.00	0.00	0.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时拨付使用经费，保证单位工作正常运转。			已拨款10万		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位正常运转时间	=12个月	12个月	0
	效益指标	满意度指标	社区两委成员对经费拨付情况满意度	>=95%	95%	0

4



## 项目支出绩效自评表

项目名称	鹿乡乡村运转经费					
实施单位	长春市双阳区鹿乡镇人民政府（汇总）					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		381.66	15.12	15.12	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		381.66	15.12	15.12	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	鹿乡镇18个村，运转经费381.66万元			综治协管员工资15.12万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村运转经费村数量	=18个	18个	0
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	0

5



## 项目支出绩效自评表

项目名称	乡村振兴专项					
实施单位	长春市双阳区鹿乡镇人民政府（汇总）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	69.40	69.40	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	69.40	69.40	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	维修维护以前年度乡村振兴工程		维护养护乡村振兴工程29.4万元；石灰村龙丰果基地电商中心工程20万元；鹿乡村壮大集体经济项目20万元；项目均已验收。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金服务村组数量	=18个	4个	做项目库时对项目了解不充分，项目本身不涉及很多村
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	0

项目支出绩效自评表						
项目名称	办公用房改造维修					
实施单位	长春市双阳区鹿乡镇人民政府（汇总）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	87.32	87.32	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	87.32	87.32	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	鹿乡税务所为正常办公，对所租办公用房省级改造及购置办公设备，所需资金61万元。			鹿乡政府办公楼改造26.32万元，项目完成，已验收；鹿乡税务所办公用房改造61万元，项目完成，已验收。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	成本指标	维修改造成本	=61万元	61万元	0
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	98	0





# 项目支出绩效自评表

项目名称		第四届采茸文化节				
实施单位		长春市双阳区鹿乡镇人民政府（汇总）				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	10.37	10.37	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		0.00	10.37	10.37	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为打造“梅花鹿第一乡”，提高梅花鹿品牌优势			第四届采茸文化节资金10.37万元，已结算。		
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	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	宣传推介鹿乡文化	全面	全面	0
		满意度指标	鹿业养殖户满意度	≥98%	98%	0





## 项目支出绩效自评表

项目名称	弥补公用经费项目					
实施单位	长春市双阳区鹿乡镇人民政府（汇总）					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	33.75	33.75	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		0.00	33.75	33.75	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	应对突发性，满足工作需要，保障工作正常运行			火灾土地复耕补偿8万；精神病送医治疗费6万；21年护林人员工资12.75万；梅花鹿博物馆取暖费7万；均拨付。		
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	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	维持社会秩序	社会秩序良好	良好	0
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	0



9

## 项目支出绩效自评表

项目名称	卫生健康支出					
实施单位	长春市双阳区鹿乡镇人民政府（汇总）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00		113.76	113.76	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	0.00		113.76	113.76	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	抗击疫情，对村级及社区成员进行补助			疫情防控经费360000元；2022年城乡低保参保个人部分财政拨款244100元；疫情防控人员补助533500元；均已发放到位。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金服务村组数量	=19个	19个	0
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98%	0



## 项目支出绩效自评表

项目名称	乡村美化绿化工程					
实施单位	长春市双阳区鹿乡镇人民政府（汇总）					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		0.00	50.00	50.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强农村生态环境建设，改善群众生活环境			盘古广场、神鹿晴广场及花海绿化21万元；鹿乡大街、梅花鹿博物馆及政府院绿化29万元；均已验收。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金服务村组数量	=18个	18个	0
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	0

项目支出绩效自评表						
项目名称	农村公路建设					
实施单位	长春市双阳区鹿乡镇人民政府（汇总）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	175.12	175.12	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	175.12	175.12	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	维修维护乡村道路，便于群众出行			双阳区西环农村公路鹿乡段工程175.12万元，已拨付。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	农村道路质量	合格	合格	0
	效益指标	满意度指标	便利百姓满意度	≥98%	98%	0



项目支出绩效自评表						
项目名称	梅花鹿节活动费用					
实施单位	长春市双阳区鹿乡镇人民政府（汇总）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	220112当年财政拨款	0.00	72.00	72.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	72.00	72.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	发展区域旅游，带动经济发展		第八届中国双阳梅花鹿节费用72万元，已结算。			
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	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	宣传推介鹿乡文化	全面宣传	全面宣传	0
		满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98%	0



## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		发展鹿产业项目				
实施单位		长春市双阳区鹿乡镇人民政府（汇总）				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		0.00	20.00	20.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	以鹿为中心的研发深加工等项目，为百姓创造收益			吉林鹿港鹿业发展公司启动资金20万元，已启动。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	鹿产品品牌优势	良好	良好	0
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	0



### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		鹿乡镇蔡家村砂石路工程				
实施单位		长春市双阳区鹿乡镇人民政府（汇总）				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	29.80	29.80	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		0.00	29.80	29.80	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	维修维护乡村道路建设，便于群众出行			鹿乡镇蔡家村砂石路工程29.8万元，项目已竣工验收。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	农村道路质量	合格	合格	0
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	0