

V3
2025.8.29.

2024 年度部门决算（公开）



目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区檀营乡

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,063.673340	一、一般公共服务支出	4,205.930184
二、政府性基金预算财政拨款收入	48.318620	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	1.710000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	29.400000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	1,537.175930
		九、卫生健康支出	140.647367
		十、节能环保支出	223.200000
		十一、城乡社区支出	485.971820
		十二、农林水支出	379.949636
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,117.508923
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	8,111.991960	本年支出合计	8,121.493860
年初结转和结余	9.501900	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	8,121.493860	总计	8,121.493860

收入决算表

单位名称：北京市密云区檀营乡

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
支出功能分类科目编码				科目名称						
				栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,111.991960	8,111.991960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

201	一般公共服务支出	4,198.798284	4,198.798284	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,145.746284	4,145.746284	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	974.038445	974.038445	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	2,346.881647	2,346.881647	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010350	事业运行	732.105292	732.105292	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.720900	92.720900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20105	统计信息事务	6.971600	6.971600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010507	专项普查活动	6.536600	6.536600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010508	统计抽样调查	0.435000	0.435000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20111	纪检监察事务	0.372400	0.372400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011199	其他纪检监察事务支出	0.372400	0.372400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.100000	2.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务	2.100000	2.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20139	社会工作事务	13.608000	13.608000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013999	其他社会工作事务支出	13.608000	13.608000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
204	公共安全支出	1.710000	1.710000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20402	公安	1.710000	1.710000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040299	其他公安支出	1.710000	1.710000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

207	文化旅游体育与传媒支出	29.400000	29.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	29.400000	29.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	6.400000	6.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	23.000000	23.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1,534.985930	1,534.985930	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	783.735410	783.735410	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	778.575410	778.575410	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	5.160000	5.160000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	299.985415	299.985415	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	21.369379	21.369379	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	9.276100	9.276100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.507816	183.507816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.293720	84.293720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.538400	1.538400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	411.678900	411.678900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	411.678900	411.678900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	13.200000	13.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	13.200000	13.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	5.500000	5.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082502	其他农村生活救助	5.500000	5.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	20.886205	20.886205	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2089999	其他社会保障和就业支出	20.886205	20.886205	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	140.647367	140.647367	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	140.647367	140.647367	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	140.647367	140.647367	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	223.200000	223.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治	223.200000	223.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气	223.200000	223.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	485.971820	485.971820	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	254.538200	254.538200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务	254.000000	254.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.538200	0.538200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	2.740000	2.740000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	2.740000	2.740000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	153.375000	153.375000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	153.375000	153.375000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.318620	48.318620	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.318620	48.318620	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	27.000000	27.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出	27.000000	27.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	379.769636	379.769636	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301	农业农村	304.441156	304.441156	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2130122	农业生产发展	144.441156	144.441156	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130126	农村社会事业	160.000000	160.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业和草原	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130209	森林生态效益补偿	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	71.328480	71.328480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	71.328480	71.328480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	1,117.508923	1,117.508923	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22401	应急管理事务	1.296000	1.296000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2240109	应急管理	1.296000	1.296000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,116.212923	1,116.212923	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,116.212923	1,116.212923	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营乡

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次						
		1	2	3	4	5	6

类	款 项	合 计	8, 121. 493860	2, 167. 662724	5, 953. 831136	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201		一般公共服务支出	4, 205. 930184	1, 706. 143737	2, 499. 786447	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 145. 746284	1, 706. 143737	2, 439. 602547	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010301		行政运行	974. 038445	974. 038445	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010302		一般行政管理事务	2, 346. 881647	0. 000000	2, 346. 881647	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010350		事业运行	732. 105292	732. 105292	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92. 720900	0. 000000	92. 720900	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20105		统计信息事务	14. 103500	0. 000000	14. 103500	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010507		专项普查活动	13. 668500	0. 000000	13. 668500	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010508		统计抽样调查	0. 435000	0. 000000	0. 435000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20111		纪检监察事务	0. 372400	0. 000000	0. 372400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2011199		其他纪检监察事务支出	0. 372400	0. 000000	0. 372400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 100000	0. 000000	2. 100000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013102		一般行政管理事务	2. 100000	0. 000000	2. 100000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20136		其他共产党事务支出	30. 000000	0. 000000	30. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013602		一般行政管理事务	30. 000000	0. 000000	30. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20139		社会工作事务	13. 608000	0. 000000	13. 608000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013999		其他社会工作事务支出	13. 608000	0. 000000	13. 608000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
204		公共安全支出	1. 710000	0. 000000	1. 710000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20402		公安	1. 710000	0. 000000	1. 710000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2040299		其他公安支出	1. 710000	0. 000000	1. 710000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

207	文化旅游体育与传媒支出	29.400000	0.000000	29.400000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	29.400000	0.000000	29.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	6.400000	0.000000	6.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	23.000000	0.000000	23.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1,537.175930	320.871620	1,216.304310	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	784.925410	0.000000	784.925410	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	778.575410	0.000000	778.575410	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	6.350000	0.000000	6.350000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	299.985415	299.985415	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	21.369379	21.369379	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	9.276100	9.276100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.507816	183.507816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.293720	84.293720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.538400	1.538400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	411.678900	0.000000	411.678900	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	411.678900	0.000000	411.678900	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	13.200000	0.000000	13.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	13.200000	0.000000	13.200000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	6.500000	0.000000	6.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2082502	其他农村生活救助	6.500000	0.000000	6.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	20.886205	20.886205	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	20.886205	20.886205	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

210	卫生健康支出	140.647367	140.647367	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	140.647367	140.647367	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	140.647367	140.647367	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	223.200000	0.000000	223.200000	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治	223.200000	0.000000	223.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气	223.200000	0.000000	223.200000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	485.971820	0.000000	485.971820	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	254.538200	0.000000	254.538200	0.000000	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务	254.000000	0.000000	254.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.538200	0.000000	0.538200	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	2.740000	0.000000	2.740000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	2.740000	0.000000	2.740000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	153.375000	0.000000	153.375000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	153.375000	0.000000	153.375000	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.318620	0.000000	48.318620	0.000000	0.000000	0.000000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.318620	0.000000	48.318620	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	27.000000	0.000000	27.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2129999	其他城乡社区支出	27.000000	0.000000	27.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	379.949636	0.000000	379.949636	0.000000	0.000000	0.000000
21301	农业农村	304.621156	0.000000	304.621156	0.000000	0.000000	0.000000
2130122	农业生产发展	144.441156	0.000000	144.441156	0.000000	0.000000	0.000000

2130126	农村社会事业	160.000000	0.000000	160.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199	其他农业农村支出	0.180000	0.000000	0.180000	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业和草原	4.000000	0.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130209	森林生态效益补偿	4.000000	0.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	71.328480	0.000000	71.328480	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	71.328480	0.000000	71.328480	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	1,117.508923	0.000000	1,117.508923	0.000000	0.000000	0.000000
22401	应急管理事务	1.296000	0.000000	1.296000	0.000000	0.000000	0.000000
2240109	应急管理	1.296000	0.000000	1.296000	0.000000	0.000000	0.000000
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,116.212923	0.000000	1,116.212923	0.000000	0.000000	0.000000
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,116.212923	0.000000	1,116.212923	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区檀营乡

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	8,063.673340	一、一般公共服务支出	4,205.930184	0.000000	0.000000

二、政府性基金预算财政拨款	48.318620	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	1.710000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	29.400000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	1,537.175930	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	140.647367	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	223.200000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	437.653200	48.318620	0.000000
		十二、农林水支出	379.949636	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,117.508923	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	8,111.991960	本年支出合计	8,073.175240	48.318620	0.000000
年初财政拨款结转和结余	9.501900	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	9.501900				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	8,121.493860	总计	8,073.175240	48.318620	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营乡

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				
科目名称				
栏次		1	2	3
类	款 项	合计		
201		8,073.175240	2,167.662724	5,905.512516
	一般公共服务支出	4,205.930184	1,706.143737	2,499.786447
20103		4,145.746284	1,706.143737	2,439.602547
2010301	行政运行	974.038445	974.038445	0.000000
2010302	一般行政管理事务	2,346.881647	0.000000	2,346.881647
2010350	事业运行	732.105292	732.105292	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.720900	0.000000	92.720900
20105	统计信息事务	14.103500	0.000000	14.103500
2010507	专项普查活动	13.668500	0.000000	13.668500

2010508	统计抽样调查	0.435000	0.000000	0.435000
20111	纪检监察事务	0.372400	0.000000	0.372400
2011199	其他纪检监察事务支出	0.372400	0.000000	0.372400
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.100000	0.000000	2.100000
2013102	一般行政管理事务	2.100000	0.000000	2.100000
20136	其他共产党事务支出	30.000000	0.000000	30.000000
2013602	一般行政管理事务	30.000000	0.000000	30.000000
20139	社会工作事务	13.608000	0.000000	13.608000
2013999	其他社会工作事务支出	13.608000	0.000000	13.608000
204	公共安全支出	1.710000	0.000000	1.710000
20402	公安	1.710000	0.000000	1.710000
2040299	其他公安支出	1.710000	0.000000	1.710000
207	文化旅游体育与传媒支出	29.400000	0.000000	29.400000
20701	文化和旅游	29.400000	0.000000	29.400000
2070109	群众文化	6.400000	0.000000	6.400000
2070199	其他文化和旅游支出	23.000000	0.000000	23.000000
208	社会保障和就业支出	1,537.175930	320.871620	1,216.304310
20802	民政管理事务	784.925410	0.000000	784.925410
2080208	基层政权建设和社区治理	778.575410	0.000000	778.575410
2080299	其他民政管理事务支出	6.350000	0.000000	6.350000
20805	行政事业单位养老支出	299.985415	299.985415	0.000000
2080501	行政单位离退休	21.369379	21.369379	0.000000
2080502	事业单位离退休	9.276100	9.276100	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.507816	183.507816	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.293720	84.293720	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.538400	1.538400	0.000000
20807	就业补助	411.678900	0.000000	411.678900
2080799	其他就业补助支出	411.678900	0.000000	411.678900

20811	残疾人事业	13.200000	0.000000	13.200000
2081199	其他残疾人事业支出	13.200000	0.000000	13.200000
20825	其他生活救助	6.500000	0.000000	6.500000
2082502	其他农村生活救助	6.500000	0.000000	6.500000
20899	其他社会保障和就业支出	20.886205	20.886205	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	20.886205	20.886205	0.000000
210	卫生健康支出	140.647367	140.647367	0.000000
21011	行政事业单位医疗	140.647367	140.647367	0.000000
2101101	行政单位医疗	140.647367	140.647367	0.000000
211	节能环保支出	223.200000	0.000000	223.200000
21103	污染防治	223.200000	0.000000	223.200000
2110301	大气	223.200000	0.000000	223.200000
212	城乡社区支出	437.653200	0.000000	437.653200
21201	城乡社区管理事务	254.538200	0.000000	254.538200
2120102	一般行政管理事务	254.000000	0.000000	254.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.538200	0.000000	0.538200
21202	城乡社区规划与管理	2.740000	0.000000	2.740000
2120201	城乡社区规划与管理	2.740000	0.000000	2.740000
21205	城乡社区环境卫生	153.375000	0.000000	153.375000
2120501	城乡社区环境卫生	153.375000	0.000000	153.375000
21299	其他城乡社区支出	27.000000	0.000000	27.000000
2129999	其他城乡社区支出	27.000000	0.000000	27.000000
213	农林水支出	379.949636	0.000000	379.949636
21301	农业农村	304.621156	0.000000	304.621156
2130122	农业生产发展	144.441156	0.000000	144.441156
2130126	农村社会事业	160.000000	0.000000	160.000000
2130199	其他农业农村支出	0.180000	0.000000	0.180000
21302	林业和草原	4.000000	0.000000	4.000000

2130209	森林生态效益补偿	4.000000	0.000000	4.000000
21399	其他农林水支出	71.328480	0.000000	71.328480
2139999	其他农林水支出	71.328480	0.000000	71.328480
224	灾害防治及应急管理支出	1,117.508923	0.000000	1,117.508923
22401	应急管理事务	1.296000	0.000000	1.296000
2240109	应急管理	1.296000	0.000000	1.296000
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,116.212923	0.000000	1,116.212923
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,116.212923	0.000000	1,116.212923

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营乡

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2,035.073569	商品和服务支出	100.464176	资本性支出	0.000000
基本工资	306.358500	办公费	13.200000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	369.992886	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	247.172295	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	478.912580	水费	1.440602	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	183.507816	电费	2.480000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	84.293720	邮电费	3.300000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	140.647367	取暖费	13.944943	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	3.891612	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	20.886205	差旅费	1.300400	地上附着物和青苗补偿	0.000000

住房公积金	169.814200	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	2.640000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	33.488000	租赁费	1.800000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	32.124979	会议费	0.070000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	30.545579	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	1.538400	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投 资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	14.807633	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	27.720000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	11.139086	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.041000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	2.729900	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2,067.198548	公用经费合计			100.464176

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营乡

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
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	48.318620	48.318620	0.000000	48.318620	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	48.318620	48.318620	0.000000	48.318620	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	48.318620	48.318620	0.000000	48.318620	0.000000
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	48.318620	48.318620	0.000000	48.318620	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营乡

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000

伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		

		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营乡

单位：万元

项目			2024 年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			1	2	3
类	款	项	合计		
			0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营乡

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

2024 年预算	18.776400	0.000000	0.000000	18.776400	0.000000	18.776400
2024 年决算	11.139086	0.000000	0.000000	11.139086	0.000000	11.139086

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区檀营乡

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	1.800000
1. 政府采购货物支出	1.800000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区檀营乡

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		92.720900
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000

政府履职辅助性服务	小 计	92.720900
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	92.720900
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京市密云区檀营满族蒙古族乡人民政府属于行政单位。

檀营乡政府主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，完成市、区人民政府部署的各项任务。指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。组织开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。负责落实编制本级预算草案、预算的调整方案、本级决算草案等相关工作。全面实施预算绩效管理，加强对各种财政资金等的监管；协助组织税收、内部审计、金融管理；负责制定经济发展规划；负责产业结构调整、投资项目引进的指导与服务工作。负责本辖区内企业管理与服务、科技创新、信息产业发展；协同开展辖区“疏解整治促提升”专项行动，落实辖区人口调控目标，按职责分工做好一般制造业疏解工作。负责开展统计工作。负责劳动者权益保护、劳动监察、就业促进、社会保障工作。负责教科文体工作。负责卫生健康、人口与计划生育、献血、红十字会工作等。贯彻落实区委、乡（地区）党（工）委关于纪律检查工作的决定、部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；协助区监察委员会开展调查工作；完成区纪委区监委和乡（地区）党（工）委交办的其他任务。负责承担政务服务、社区服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需要直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作，协调推动社区便民服务相关工作。负责退役军人服务、拥军优属相关的事务性工作等。负责党群文体活动组织、活动场所管理以及党群活动相关的事务性、辅助性工作。挖掘满蒙文化，发展民族文化，进一步加强民

族间的联系，宣传贯彻民族宗教和侨务政策。承担大数据管理、应急管理、网格化管理、“12345”市政府服务热线等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。负责经济发展、重点项目开发建设、产业结构调整等服务工作。组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。承办区政府交办的其他事项。

北京市密云区檀营满族蒙古族乡人民政府现有职能科室 10 个。其中行政科室 5 个，分别是党群工作和综合保障办公室（人大工作办公室）、平安建设和城乡建设办公室（人民武装部、司法所）、经济发展和民生保障办公室（统计所）、乡（地区）纪（工）委、区监委派出檀营地区监察组及综合行政执法队。事业科室 5 个，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、生态环境保护中心及经济发展服务中心。下辖 4 个社区居委会分别是檀营地区居民委员会、檀营地区第一社区居民委员会、檀营地区第二社区居民委员会及檀营地区悦欣嘉园社区居民委员会。

北京市密云区檀营满族蒙古族乡人民政府部门包括北京市密云区檀营满族蒙古族乡人民政府（地区办事处）本级，无二级预算单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 8121.49 万元，比上年减少 1569.04 万元，下降 16.19%，较之上年追加项目减少。

（一）收入决算说明

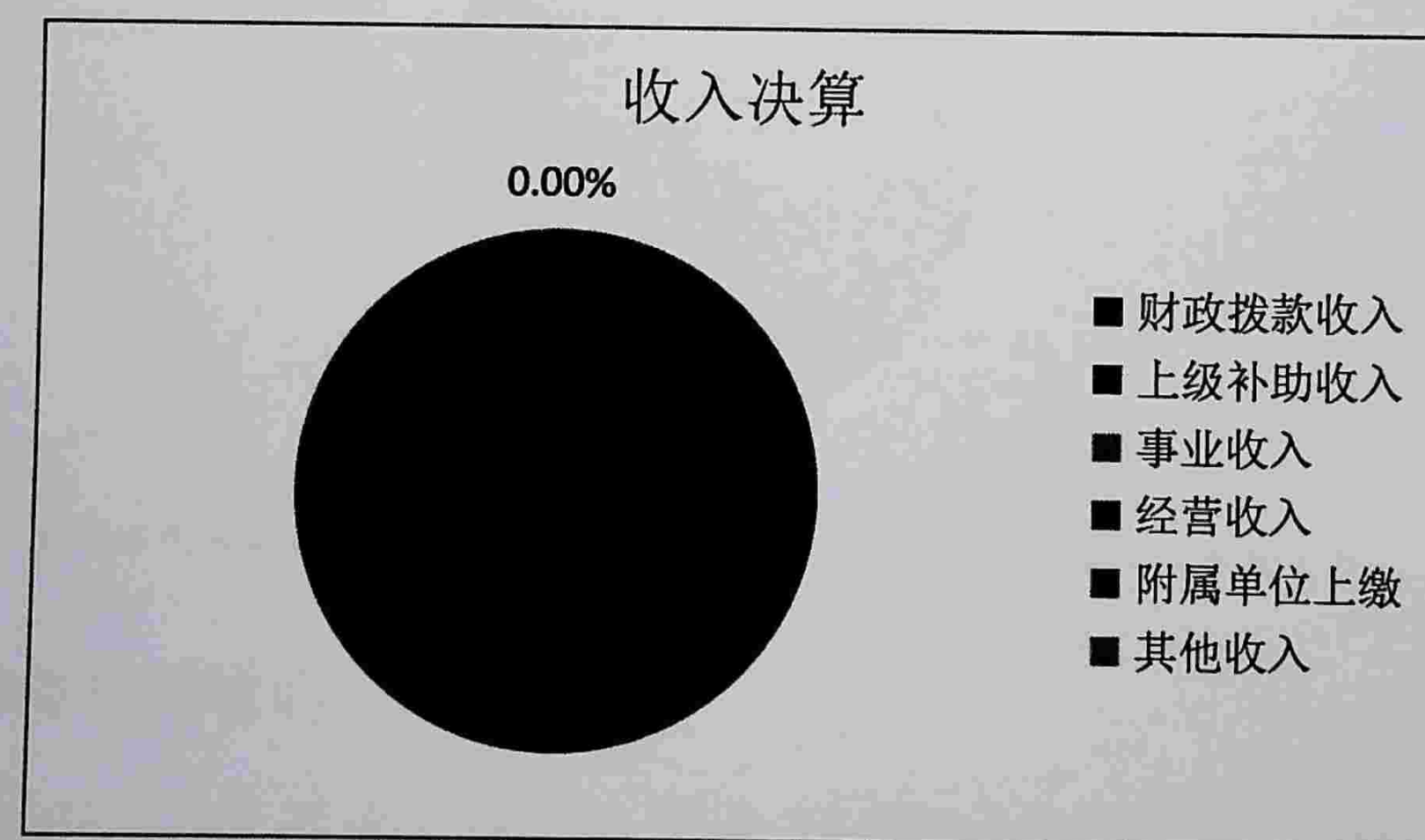
2024 年度本年收入合计 8111.99 万元，比上年减少 1357.07 万元，下降 14.33%。

1. 财政拨款收入 8111.99 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8063.67 万元，占收入合计

的 99.4%；政府性基金预算财政拨款收入 48.32 万元，占收入合计的 0.6%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

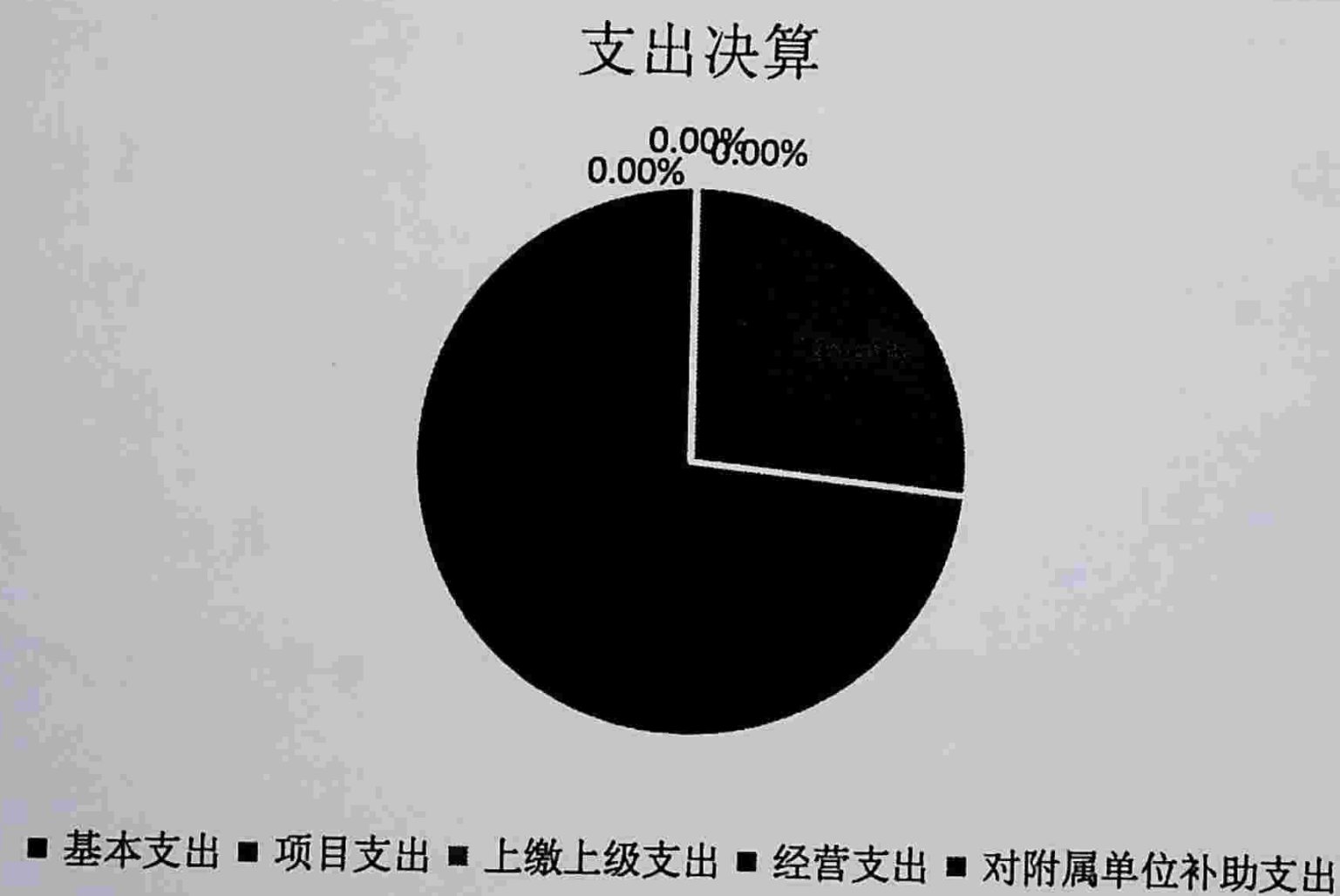
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 8121.49 万元，比上年减少 1569.04 万元，下降 16.19%，其中：基本支出 2167.66 万元，占支出合计的 26.69%；项目支出 5953.83 万元，占支出合计的 73.31%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 8121.49 万元，比上年减少 1569.04 万元，下降 16.19%。主要原因：追加项目减少，

并缩减开支，减少支出。

四、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8073.18 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 4198.80 万元，结余资金支出 7.13 万元，共计 4205.93 万元，占本年财政拨款支出 52.10%；公共安全支出 1.71 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 29.40 万元，占本年财政拨款支出 0.36%；社会保障和就业支出 1534.99 万元，结余资金支出 2.19 万元，共计 1537.18 万元，占本年财政拨款支出 19.04%；卫生健康支出 140.65 万元，占本年财政拨款支出 1.74%；节能环保支出 223.20 万元，占本年财政拨款支出 2.76%；城乡社区支出 437.65 万元，占本年财政拨款支出 5.42%；农林水支出 379.77 万元，结余资金支出 0.18 万元，共计 379.95 万元，占本年财政拨款支出 4.71%；灾害防治及应急管理支出 1117.51 万元，占本年财政拨款支出 13.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1932.58万元，2024年度决算4205.93万元，完成年初预算的217.63%。
其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024 年度年初预算 1916.58 万元，2024 年度决算 4145.75 万元，完成年初预算的 216.31%。主要原因：一般行政管理事务支出有所增加。

“统计信息事务”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 14.10 万元。主要原因：该项为专项追加资金。

“纪检监察事务”（款）2024 年度年初预算 10 万元，2024 年度决算 0.37 万元，完成年初预算的 3.7%。主要原因：该项金额为纪检办案经费，严格支出要求。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 2.10 万元。主要原因：该项为专项追加资金。

“其他共产党事务支出”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 30.00 万元。主要原因：该项为专项追加资金。

“社会工作事务”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 13.61 万元。主要原因：该项为专项追加资金。

2、“公共安全支出”（类）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 1.71 万元。其中：

“公安”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 1.71 万元。主要原因：该项为专项追加资金。

3.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024 年度年初预算 6.4 万元，2024 年度决算 29.40 万元，完成年初预算的 459.38%。其中：

“文化和旅游”（款）2024 年度年初预算 6.4 万元，2024 年度决算 29.40 万元，完成年初预算的 459.38%。主要原因：存在专项追加资金。

4.“社会保障和就业支出”（类）2024 年度年初预算 1862.60 万元，2024 年度决算 1537.18 万元，完成年初预算的 82.53%。其中：

“民政管理事务”（款）2024 年度年初预算 1102.87 万元，2024 年度决算 784.93 万元，完成年初预算的 71.17%。主要原因：社工经费支出有所减少。

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度年初预算 312.11 万元，2024 年度决算 299.99 万元，完成年初预算的 96.12%。主要原因：社会保障缴费减少。

“就业补助”（款）2024 年度年初预算 411.68 万元，2024 年度决算 411.68 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：资金支付完成。

“残疾人事业”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 13.20 万元。主要原因：该项为专项追加资金。

“其他生活救助”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 6.50 万元。主要原因：该项为专项追加资金。

“其他社会保障和就业支出”（款）2024 年度年初预算 35.94 万元，2024 年度决算 20.89 万元，完成年初预算的 58.12%。主要原因：编外人员经费支出有所减少。

5. “卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 204.91 万元，2024 年度决算 140.65 万元，完成年初预算的 68.64%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 204.91 万元，2024 年度决算 140.65 万元，完成年初预算的 68.64%。
主要原因：医疗补助、医疗保险等支出减少。

6. “节能环保支出”（类）2024 年度年初预算 283.44 万元，2024 年度决算 223.20 万元，完成年初预算的 78.75%。
其中：

“污染防治”（款）2024 年度年初预算 283.44 万元，2024 年度决算 223.20 万元，完成年初预算的 78.75%。主要原因：该资金为民族村生态文明实践项目资金，该资金未全部支出。

7. “城乡社区支出”（类）2024 年度年初预算 398.39 万元，2024 年度决算 437.65 万元，完成年初预算的 109.85%。

其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024 年度年初预算 353.25 万元，2024 年度决算 254.54 万元，完成年初预算的 72.06%。
主要原因：转置安置人员经费未全部支出，接诉即办资金未全部支出。

“城乡社区规划与管理”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 2.74 万元。主要原因：该项为专项追加资金。

“城乡社区环境卫生”（款）2024 年度年初预算 45.17 万元，2024 年度决算 153.38 万元，完成年初预算的 339.56%。
主要原因：该项存在专项追加资金。

“其他城乡社区支出”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 27.00 万元。主要原因：该项为专项追加资金。

8. “农林水支出”（类）2024 年度年初预算 160.00 万元，2024 年度决算 379.95 万元，完成年初预算的 237.47%。其中：

“农业农村”（款）2024 年度年初预算 160.00 万元，2024 年度决算 304.62 万元，完成年初预算的 190.39%。主要原因：该项存在专项追加资金。

“林业和草原”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 4.00 万元。主要原因：该项为专项追加资金。

“其他农林水支出”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 71.33 万元。主要原因：该项为专项追加资金。

9. “灾害防治及应急管理支出”（类）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 1117.51 万元。其中：

“应急管理事务”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 1.30 万元。主要原因：该项为专项追加资金。

“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 1116.21 万元。主要原因：该项为专项追加资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 48.32 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 48.32 万元，占本年财政拨款支出 0.6%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 48.32 万元。其中：

“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 48.32 万元。主要原因：该项为专项追加资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2167.66 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资 306.36 万元、津贴补贴 369.99 万元、奖金 247.17 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 478.91 万元、其他社会保障缴费 599.15 万元、其他工资福利等支出 33.49 万元；（2）商品和服务支出包括办公费 13.20 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.44 万元、电费 2.48 万元、邮电费 3.30 万元、取暖费 13.94 万元、物业管理费 3.89 万元、差旅费 1.30 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 2.64 万元、租赁费 1.80 万元、会议费 0.07 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 14.81 万元、福利费 27.72 万元、公务用车运行维护费 11.14 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务等支出 2.73 万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费 0 万元、退休费 30.55 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.54 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助等支出 0.04 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 11.14 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 18.78 万元减少 7.64 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：无该项支出；2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：无该项支出。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 11.14 万元，比 2024 年度年初预算数 18.78 万元减少 7.64 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：无该项支出，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 11.14 万元，主要原因：车辆加油及保险费用减少。2024 年度公务用车保有量 9 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 100.46 万元，比上年减少 12.69 万元，减少原因：车辆加油费用及保险费用减少。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区檀营乡共有车辆 9 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 92.72 万元。

六、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人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

8. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

10. 社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

12. 节能环保支出：反映政府节能环保支出，支持生态环境保护和资源节约的支出。

13. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

14. 农林水支出：反映政府农林水事务支出，支持农业、林业、水利发展的支出。

15. 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）职责工作任务情况

檀营乡政府主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，完成市、区人民政府部署的各项任务。指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。组织开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。负责落实编制本级预算草案、预算的调整方案、本级决算草案等相关工作。全面实施预算绩效管理，加强对各种财政资金等的监管；协助组织税收、内部审计、金融管理；负责制定经济发展规划；负责产业结构调整、投资项目引进的指导与服务工作。负责本辖区内企业管理与服务、科技创新、信息产业发展；协同开展辖区“疏解整治促提升”专项行动，落实辖区人口调控目标，按职责分工做好一般制造业疏解工作。负责开展统计工作。负责劳动者权益保护、劳动监察、就业促进、社会保障工作。负责教科文体工作。负责卫生健康、人口与计划生育、献血、红十字会工作等。贯彻落实区委、乡（地区）党（工）委关于纪律检查工作的决定、部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；协助区监察委员会开展调查工作；完成区纪委区监委和乡（地区）党（工）委交

办的其他任务。负责承担政务服务、社区服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需要直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作，协调推动社区便民服务相关工作。负责退役军人服务、拥军优属相关的事务性工作等。负责党群文体活动组织、活动场所管理以及党群活动相关的事务性、辅助性工作。挖掘满蒙文化，发展民族文化，进一步加强民族间的联系，宣传贯彻民族宗教和侨务政策。承担大数据管理、应急管理、网格化管理、“12345”市政府服务热线等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。负责经济发展、重点项目开发建设、产业结构调整等服务工作。组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。承办区政府交办的其他事项。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

1. 绩效目标设立依据。根据部门单位职能以及有关中长期发展规划，制定部门单位中长期绩效目标。在此基础上，按照年度重点工作任务和预算资金安排情况，明确部门单位年度绩效目标。
2. 目标与职责任务匹配情况。绩效目标需完全覆盖部门核心职责任务；年度目标需细化到具体任务。
3. 目标合理性评估。目标需尽量以定量指标为主，避免模糊表述；绩效目标应具备可实现性；指标需直接反映核心职能成效，具有相关性。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 8121.49 万元，其中，基本支出预算数 2167.66 万元，项目支出预算数 5953.83 万元，其他支出

预算数 0 万元。资金总体支出 8121.49 万元，其中，基本支出 2167.66 万元，项目支出 5953.83 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

2025 年北京市密云区檀营满族蒙古族乡人民政府对 2024 年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目 14 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2622.47 万元。各业务部门结合实际情况，对项目开展情况进行梳理，对照项目绩效评价标准，以资金使用结果为导向，重点对绩效目标及完成情况、效益实现情况进行综合评价。在各部门的努力下，部门自评结果整体情况较好，设定的绩效目标基本完成，与预期完成情况相差极小。通过自评打分，90 分(含)以上有 14 个项目，占 100%。

(一) 产出完成情况分析

1. 产出数量

2024 年绩效评价项目数量为 14 个。

2. 产出质量

项目保证了檀营乡基本运行，维持机关内部正常运转，同时积极开展各项文体活动，丰富了居民业余文化生活；提升了基层党组织直接服务群众能力。

3. 产出进度

各类项目资金拨付较为及时、到位。

4. 产出成本

项目资金成本共计为 2622.47 万元。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

及时拨付资金，保障了资金使用性，提升各类项目经济效益。

2. 社会效益

开展各项文体活动，提升社区和谐，改善基层保障力度。

3. 环境效益

社区生态环境得到提升。

4. 可持续性影响

丰富居民社会生活，保障单位内部正常运转，具有极大可持续性。

5. 服务对象满意度

为群众提供良好服务，提高了群众满意度。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

具有完善的财务管理制度以及社区财务管理制度，并严格按照相关制度进行资金使用。

2. 资金使用合规性和安全性

对资金使用情况定期进行定期检查和实时监督，通过书面检查、重点抽查等方式保证资金使用的合规性与安全性，确保预算单位经济活动符合制度要求。

3. 会计基础信息完善性

通过加强对财会人员的法制培训以及建立有效的内部控制制度，保证了会计信息的真实性与可靠性。

（二）资产管理

加强固定资产的管理，提高固定资产的使用效益，结合单位自身的情况制定相关办法。

（三）绩效管理

严格按照绩效管理要求进行绩效目标的设定以及绩效评估，保证各项目实施的有效性，以此促进工作效率的提高。

（四）结转结余率

（五）部门预决算差异率

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

整体完成情况较好，绩效评价级别均为“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标设置尚不够细化与量化；项目组织机构设置不够细化，责任分工不够明确，未落实到人。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

在今后的项目开展过程中，对于组织机构设置，进一步明确责任分工，责任落实到人；对于过程管理，进一步加强项目管理，提高管理效率；对于绩效目标的制定，在确保目标明确合理的前提下，进一步细化量化，做到可评价、可考量、可验证。

2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）						
一级指标	二级指标	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分
当年预算执行情况（20）	资金总体	4848.31	8121.49	167.51%	20	5
	基本支出	2225.85	2167.66	——		5
	项目支出	2622.47	5953.83			5
	其他	0	0			5
二、整体绩效目标实现情况（60 分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	产出数量	人员经费	按月发放工资、缴纳保险公积金	30	5
		产出质量	公用经费	按时缴纳各类费用保障街道正常运转		10

		产出成本	项目成本	资金使用按照 规定支付		10
		产出进度	项目经费	按项目进度 拨付		5
	效果（30）	经济效益	促进辖区经 济发展	经济效益有 所提升	30	5
		社会效益	提升居民幸 福感、获得 感	居民幸福感 有所提升		10
		可持续影 响	促进社区和 谐发展，邻 里关系和睦	居民幸福指 数提升，可 持续发展		7
		服务对象 满意度	提高群众满 意度	满意度达 90%		7
	三、预算管理情况（20 分）					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
预算管理情况 （20）	财务管理（4）	财务管理 制度健全 性	财务制度健 全，预算资 金管理办法 健全，绩效 跟踪管理办 法健全	完成 95%	1	0.5

		资金使用 合规性和 安全性	按照资金使 用管理办法 合理合规使 用资金	所有资金使 用流程规范	2	1.5
		会计基础 信息完善 性	会计基础信 息真实完整 准确	完成	1	1
	资产管理（4）	资产管理 规范性	资产管理严 格按照制度 执行	完成	4	4
	绩效管理（4）	绩效管理 情况	绩效管理按 制度执行	完成 95%	4	2
	指标	2023 年		2024 年	分值	得分
	结转结余率（4）	2.29%		0.12%	4	4
	部门预决算差异率 （4）	——			4	4
	合计					100

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2024 年檀营地区基层党组织活动经费：根据区委组织部、区财政局关于印发《密云区城乡基层党组织服务群众经费管理办法》的通知，按照经费使用标准，4 个社区 2024 年檀营地区基层党组织活动经费 160 万元，按标准拨付。基层党组织活动经费，加大了基层基础保障力度，提升了基层党组织直接服务群众的能力水平。

2024 年社区公益金：社区公益事业补助资金应根据社区居民需要，结合工作实际，用于安排与居民生活密切相关的公益事业项目，主要用于培育发展社区民间组织，以及开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动所需要的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等费用。社区公益金是公益事业发展基金，按照社区居民数量下拨，用于社区建设，普惠辖区百姓。依据《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》（京财预[2007]3226 号）文件进行立项。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2024 年檀营地区基层党组织活动经费：发挥基层党组织引领作用，增强党员政治素质，为人民群众办实事，提高居民满意度，维护社区稳定。

2024 年社区公益金：社区公益金主要用于购买服务项目，包括：培育发展社区民间组织，以及开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动所需要的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等费用。以支持社区建设，促进社区和谐稳定发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2024 年檀营地区基层党组织活动经费：依据《密云区城乡基层党组织服务群众经费管理办法》（京密组发〔2018〕2 号），由市区级财政拨款 160 万元作为檀营地区 2024 年度基层党组织活动经费。

2024 年社区公益金：通过规范社区公益金的使用，明确社区公益金使用目的，实现社区公益金科学管理，充分发挥社区公益金在社区建设中的作用，更好的服务于本地区政治经济文化等各项事业的发展。项目总体目标与项目基本内容相匹配，项目年度绩效目标设置较为明确合理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价指标体系通常包括具体指标、指标权重、指标解释、数据来源、评价标准及评分方法等。绩效评价指标体系设定要满足以下原则：

1. 相关性原则

绩效评价指标体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2. 重要性原则

绩效评价指标体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则

绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

（三）绩效评价工作过程。

首先，确定绩效评价对象。绩效评价对象由各级财政部门和各预算部门（单位）根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定。对于本单位的重点项目进行对象确定。其次，制订绩效评价工作方案。绩效评价方案根据评价对象的特点，拟定具体工作方案。工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。最后，撰写并提交评价报告。评价报告是评价工作的成果，也是对被评价对象财政资金绩效情况的结论性报告。预算部门应当对绩效评价报告涉及基础资料的真实性、合法性、完整性负责。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年檀营地区基层党组织活动经费：运用评价方案确定的指标体系及评分标准，对“檀营地区基层党组织活动经费”项目进行绩效评价，最终评分结果为 95 分，绩效评价级别为“优秀”。

一级指标	指标	权重	得分
项目决策	绩效目标合理性	10	9
项目管理	预算执行率	10	10
	资金使用合规性	10	10
项目产出	实际完成率	20	20
	质量达标率	10	10
	完成及时性	10	6
项目效益	实施效益	20	20
	满意度	10	10
		100	95

2024 年社区公益金：运用评价方案确定的指标体系及评分标准，对“社区公益事业转移支付项目”项目进行绩效评价，最终评分结果为 96 分，绩效评价级别为“优秀”。

一级指标	指标	权重	得分
项目决策	绩效目标合理性	10	10
项目管理	预算执行率	10	10
	资金使用合规性	10	10

项目产出	实际完成率	20	20
	质量达标率	10	10
	完成及时性	10	6
项目效益	实施效益	20	20
	满意度	10	10
		100	96

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2024 年檀营地区基层党组织活动经费：基层党组织服务群众经费依据《密云区城乡基层党组织服务群众经费管理办法》（京密组发〔2018〕2 号）以及市委组织部、市财政局《城乡基层党组织服务群众经费管理办法》（京组通〔2021〕45 号），由市区级财政拨款 160 万元作为檀营地区 2024 年度基层党组织活动经费。

2024 年社区公益金：项目根据《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》（京财预〔2007〕3226 号）等文件精神申报立项。依据《密云区檀营地区办事处关于“三重一大”管理的暂行规定》文件及街道办事处内部控制管理的要求，按常规项目预算，纳入 2024 年度街道总体预算资金之内，向密云区财政局进行申报。

（二）项目过程情况。

2024 年檀营地区基层党组织活动经费：项目申报金额为 160 万元，全部为财政资金，其中包括区级 80 万元和市级

80 万元。项目总体执行率为 100%。

2024 年社区公益金：“社区公益事业转移支付项目”项目申报预算金额为 46 万元，全部为财政资金，财政批复预算金额为 46 万元，项目总体预算执行率为 100%。

（三）项目产出情况。

2024 年檀营地区基层党组织活动经费：檀营地区基层党组织服务群众专项经费，为地区基层党组织培育实施党建服务项目、培育发展党员群众共同参与服务组织提供了有力的支撑，进一步提升基层党组织直接服务群众的能力水平。

2024 年社区公益金：密云区檀营（乡）地区办事处为了确保项目预算编制科学合理、预算执行安全有效，完善了《檀营地区社区财务管理制度》等制度，并依据制度制定了相应的流程，在项目实施过程中，严格按照制度要求对财政资金进行监管及使用，项目资金管理制度建设较为健全完善。

（四）项目效益情况。

（1）项目经济效益实现情况

基层党组织活动经费项目提升了居民生活环境，有较强的经济效益。

社区公益事业转移支付项目通过文化、体育等活动，丰富了社区居民的业余生活，项目经济效益较为明显。

（2）项目社会效益实现情况

基层党组织活动经费突出了基层党组织的政治属性，给居民提供了高质量、精准化的服务，实现为人民群众办实事、

解难题，提升了基层党组织的组织力、凝聚力和号召力，社会效益明显。

社区公益事业转移支付通过加强社区治安巡逻等，社区安全提高，项目社会效益较为明显。

（3）项目环境效益实现情况

项目通过治理社区环境，提升了居民的幸福感，提升了社区整洁度，项目环境效益较为明显。

社区公益事业转移支付项目通过治理社区环境，提升了居民的幸福感，提升了社区整洁度，项目环境效益较为明显。

（4）项目实施的可持续影响

基层党组织活动经费为地区基层党组织培育实施党建服务项目、培育发展党员群众共同参与服务组织提供了有力的支撑，进一步提升基层党组织直接服务群众的能力水平。该项目具有可持续性。

社区公益事业转移支付项目立项所依据的政策是持续性政策，同时项目也是持续性项目，每年都在开展；项目的实施主体为持续性机构，项目完成后，对区域内的环境提升起到了积极作用，项目实施的可持续影响较好。

（5）项目服务对象满意度实现情况

基层党组织活动经费项目为群众服务办实事，大大提升了居民生活幸福感、满足感，服务对象满意度显著提升。

社区公益事业转移支付项目实施过程中及项目完成后，得到了社区居民的好评，居民很满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基层党组织活动经费						
主管部门		密云区财政局			实施单位	密云区檀营地区办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	160	160	160	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	160	160	160	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区委组织部、区财政局关于印发《密云区城乡基层党组织服务群众经费管理办法》的通知，按照经费使用标准，4 个社区 2024 年城乡基层党组织服务群众经费 160 万元，按标准拨付。基层党组织活动经费,加大了基层基础保障力度，提升了基层党组织直接服务群众的能力水平。				已完成			
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	数量指标	指标 1:	4 个社区	完成	10	10	

		质量指标	指标 1:	4 个社区基层党组织服务能力提升	完成	10	10	
			指标 2:	提升基层党组织服务群众能力水平	完成	10	10	
		时效指标	指标 1:	及时拨付到位	完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	160 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1:	基层党组织经济效益提升	完成	10	9	
		社会效益	指标 1:	改善基层保障力度	完成	10	9	
		生态效益	指标 1:	提高	完成	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	可持续发展	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意度 90%以上	完成	10	9	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	社区公益事业转移支付项目						
主管部门	密云区财政局			实施单位	密云区檀营地区办事处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	46	46	46	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	46	46	46	—	—	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付 4 个社区日常费用，保证社区居民需要，提高社区工作服务质量。				已完成			
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	数量指标	指标 1:	4 个社区	完成	10	10	
		质量指标	指标 1:	4 个社区服务能力提升	完成	10	10	
			指标 2:	提升服务群众能力水平	完成	10	10	
		时效指标	指标 1:	及时拨付到位	完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	46 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1:	经济效益提升	完成	10	8	
		社会效益	指标 1:	改善基层保障力度	完成	10	10	
		生态效益	指标 1:	提高	完成	5	4	
		可持续影响 指标	指标 1:	可持续发展	完成	5	4	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:	满意度 90%以上	完成	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		转置人员安置经费						
主管部门		密云区财政局			实施单位	密云区檀营地区办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		277.22	277.22	178	10	64%	6.4
	其中：当年财政 拨款		277.22	277.22	178	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	根据檀营乡实际情况，对檀营乡符合条件的人员进行转制安置工作，保障了安置人员的权益。				支付转置安置人员经费，保证了正常运转			
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	数量指标	安置人员人数	12 人	完成	10	10	
		质量指标	按月发放	按月发放转制人员补贴	完成	10	10	
			提升转制人员幸福感	提升转制人员幸福感	完成	10	10	
		时效指标	12 月底前完成	12 月底前完成	完成	10	10	
		成本指标	项目成本	277.22 万元	完成	10	7	
	效益指标	经济效益	提高转制人员收入	提高转制人员收入	完成	10	9	
		社会效益	促进社会稳定、社区和谐 发展	促进社会稳定、社区和谐 发展	完成	10	10	
		生态效益	生态效益提升	完成	完成	5	5	
		可持续影响 指标	可持续	促进社区社区精神文明 进步，可持续发展，加 强社区稳定和谐。	完成	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社区居民满意度 95%以 上	满意度 95%以上	完成	10	10	
	总分					100	92.4	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		垃圾分类指导员补贴资金						
主管部门		密云区财政局			实施单位	密云区檀营地区办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	27.3	27.3	27.3	27.3	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	27.3	27.3	27.3	27.3	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《北京市生活垃圾管理条例》各社区开展垃圾分类工作				已完成			
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	数量指标	社区数量	4 个社区	完成	15	15	
		时效指标	按季度拨付	按年拨付	完成	15	15	
		成本指标	项目成本	27.3 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益得到提升	经济效益得到提升	完成	10	8	

		社会效益	加强垃圾分类指导工作	改善社区环境	完成	10	9	
		生态效益	生态效益得到提高	提高	完成	10	9	
		可持续影响指标	提高生活垃圾分类管理	可持续发展	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	完成	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		编外人员项目					
主管部门		密云区财政局		实施单位	密云区檀营地区办事处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	411.6789	411.6789	411.6789	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	411.6789	411.6789	411.6789	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	根据檀营乡实际情况，保障檀营乡编外人员生活保障。				已完成			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员人数	86 人	完成	10	8	
		质量指标	提升其他人员幸福感	提升其他人员幸福感	完成	10	9	
		时效指标	按月发放完成	按月完成	完成	10	9	
		成本指标	项目成本	411.6789 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益	提高编外人员收入	提高编外人员收入	完成	10	8	
		社会效益	促进社会稳定、社区和谐 发展	促进社会稳定、社区和谐 发展	完成	10	8	
		生态效益	生态效益提升	完成	完成	10	10	
		可持续影响 指标	可持续	促进社区社区精神文明 进步，可持续发展，加强 社区稳定和谐。	完成	10	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社区居民满意度 95%以 上	满意度 95%以上	完成	10	8	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社会工作者运转经费						
主管部门		密云区财政局			实施单位	密云区檀营地区办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1102.8666	1102.8666	778.57541	10	70%	7
		其中：当年财政 拨款	1102.8666	1102.8666	778.57541	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付社工工资、保险、奖金等，资金金额为 1102.8666 万元，保证工作正常运转，提高社工工作积极性。				已完成			
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	数量指标	指标 1:	59 人	完成	10	10	
		质量指标	指标 1:	提高社工经费生活质量	完成	10	10	

		时效指标	指标 1:	按月支付	完成	13	13	
		成本指标	指标 1:	1102.8666 万元	完成	10	7	
	效益指标	经济效益	指标 1:	提高社工收入水平	完成	10	9	
		社会效益	指标 1:	促进工作正常运转	完成	7	7	
		生态效益	指标 1:	生态效益提升	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:	项目可持续	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意度 95%以上	完成	10	9	
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	聘用三方工作人员经费项目						
主管部门	密云区财政局			实施单位	密云区檀营地区办事处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	102.2454	102.2454	92.7209	10	90.68%	9
	其中：当年财政 拨款	102.2454	102.2454	92.7209	—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聘用第三方工作人员，保证内部工作顺利运转，提高服务水平。				已完成			
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	数量指标	指标 1:	17 人	完成	13	12	
		质量指标	指标 1:	提高了单位内部工作质量	完成	10	9	
		时效指标	指标 1:	按月支付	完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	102.2454 万元	完成	10	9	
	效益指标	经济效益	指标 1:	提高了三方工作人员的收入水平	完成	10	9	
		社会效益	指标 1:	促进工作正常运行	完成	9	8	
		生态效益	指标 1:	提高生态效益	完成	8	10	
		可持续影响指标	指标 1:	项目可持续	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度≥95%	完成	10	9	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文化设备及资源更新运维费						
主管部门		密云区财政局		实施单位	密云区檀营地区办事处			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.3	1.3	1.3	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	1.3	1.3	1.3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	数字化社区设备维护维修支出，达到地区设备更新使用标准。			已完成				
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	数量指标	指标 1:	设备更新	完成	12	11	
		质量指标	指标 1:	提高了设备质量	完成	10	9	
		时效指标	指标 1:	按时支付	完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	1.30 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1:	提高了使用效率	完成	8	7	
		社会效益	指标 1:	促进工作正常运行	完成	10	8	
		生态效益	指标 1:	提高生态效益	完成	10	10	
		可持续影响指	指标 1:	项目可持续	完成	10	10	

		标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度≥95%	完成	10	9	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民族村生态文明实践						
主管部门		密云区财政局			实施单位	密云区檀营地区办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	283.44	279	223.2	10	80%	8
		其中：当年财政 拨款	283.44	279	223.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于民族村生态文明实践专项				已完成			
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	数量指标	指标 1:	用于项目使用	完成	15	14	
		质量指标	指标 1:	工作质量提高	完成	10	9	

		时效指标	指标 1:	及时拨付	完成	10	9	
		成本指标	指标 1:	279 万元	完成	10	8	
	效益指标	经济效益	指标 1:	提升经济效益	完成	10	10	
		社会效益	指标 1:	提高工作质量	完成	10	10	
		生态效益	指标 1:	提高生态效益	完成	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	项目可持续	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度≥95%	完成	10	9	
		总分				100	92	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基层文化活动经费						
主管部门		密云区财政局		实施单位	密云区檀营地区办事处			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.1	5.1	5.1	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	5.1	5.1	5.1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保地区文化按期举行，达到地区文化宣传效果。			已完成				
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	数量指标	指标 1:	社区活动次数	完成	12	10	

	质量指标	指标 1:	丰富居民业余生活	完成	10	10	
		指标 1:	按时支付	完成	10	10	
		指标 1:	5.1 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1:	经济效益提升	完成	10	9
		社会效益	指标 1:	促进社会和谐发展	完成	10	9
		生态效益	指标 1:	提高生态效益	完成	8	7
		可持续影响指标	指标 1:	项目可持续	完成	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1:	群众满意度≥95%	完成	10	9
		指标					
	总分				100	94	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

政策性增资项目							
项目名称	密云区财政局			实施单位	密云区檀营地区办事处		
主管部门	密云区财政局			实施单位	密云区檀营地区办事处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	147.446566	147.446566	93.840465	10	63.64%	6
	其中：当年财政 拨款	147.446566	147.446566	93.840465	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据地区人员配置情况，保证机构运转，对薪酬补充支出。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
							偏差原因分析及改进

			指标值	完成值			措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:	发放人数	完成	10	10	
		质量指标	指标 1:	提高内部运转效率	完成	10	10	
					完成	10	9	
		时效指标	指标 1:	及时拨付	完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	147.446566 万元	完成	5	3	
	效益指标	经济效益	指标 1:	经济效益提升	完成	8	8	
		社会效益	指标 1:	促进社会和谐发展	完成	10	9	
		生态效益	指标 1:	提高生态效益	完成	7	7	
		可持续影响指标	指标 1:	项目可持续	完成	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度≥95%	完成	10	10	
	总分					100	91	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	纪检办案专项经费						
主管部门	密云区财政局			实施单位	密云区檀营地区办事处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	0.3724	10	3.7%	1
	其中：当年财政 拨款	10	10	0.3724	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
标	用于纪检办案专项经费				已完成			
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	数量指标	指标 1:	提高纪检办案效率	完成	10	10	
		质量指标	指标 1:	提升工作质量	完成	12	12	
		时效指标	指标 1:	及时拨付	完成	5	4	
		成本指标	指标 1:	社会成本	完成	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1:	经济效益提升	完成	12	12	
		社会效益	指标 1:	社会安全性提高	完成	12	12	
		生态效益	指标 1:	提高生态效益	完成	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1:	项目可持续	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:	群众满意度≥95%	完成	9	9	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	少数民族乡补贴		
主管部门	密云区财政局	实施单位	密云区檀营地区办事处

			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额		30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		30	30	30	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	用于补贴少数民族乡，保证正常运转。				已完成			
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	数量指标	指标 1:	保证内部运转覆盖率	完成	10	9	
		质量指标	指标 1:	工作质量提升	完成	10	9	
		时效指标	指标 1:	及时拨付	完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	30 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1:	经济效益提升	完成	10	9	
		社会效益	指标 1:	社会安全性提高	完成	10	10	
		生态效益	指标 1:	提高生态效益	完成	10	9	
		可持续影响 指标	指标 1:	项目可持续	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:	群众满意度≥95%	完成	10	9	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区生活垃圾分类项目						
主管部门		密云区财政局			实施单位	密云区檀营地区办事处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.87	17.87	17.87	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	17.87	17.87	17.87	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《北京市生活垃圾管理条例》各社区开展垃圾分类工作				已完成			
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	数量指标	社区数量	4 个社区	完成	15	15	
		时效指标	按季度拨付	按年拨付	完成	15	15	
		成本指标	项目成本	17.87 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益得到提升	经济效益得到提升	完成	10	9	

		社会效益	加强垃圾分类指导工作	改善社区环境	完成	10	9	
		生态效益	生态效益得到提高	提高	完成	10	9	
		可持续影响指标	提高生活垃圾分类管理	可持续发展	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	完成	10	9	
总分						100	96	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标, 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值;
若定量指标为反向指标, 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初指标值设定偏低, 则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。
若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间, 则按照该指标分值的 10% 扣分; 计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间, 则按照该指标分值的 20% 扣分; 计算结果高于 500% (含 500%), 则按照该指标分值的 30% 扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90 (含) - 100 分为优、80 (含) - 90 分为良、60 (含) - 80 分为中、60 分以下为差。